



Rēzeknes novada pašvaldības
SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDE

2017.GADA BUDŽETS



Sakstagalā, 13.01.2017.

GALVENĀS PRIORITĀTES 2017. GADĀ

- Ģimenes centra “Vītoli” pasākumu telpas remonts;
- Ielas apgaismojuma ierīkošana Stacijas ielā, Sakstagala ciemā;
- Skaidu jumta atjaunošanas Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta”;
- Bīstamo koku zāgēšana kapsētās;
- Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta” krucifiksa remonts ;
- Uljanovas PII “Skudriņa” remontdarbi - virtuves telpā, kāpņu telpā;
- Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas remontdarbi – gaitenju griesti, ēdamzāle, bibliotēka;

PLĀNOTIE PROJEKTI 2017. GADĀ

- “Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai “Kolnasāta”” ;
- “Autostāvvietas izbūve F. Trasuna “Kolnasāta” teritorijā un dzīvojamās mājas protezēšana”;
- “Skaņas iekārtu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Sakstagala pagastā”

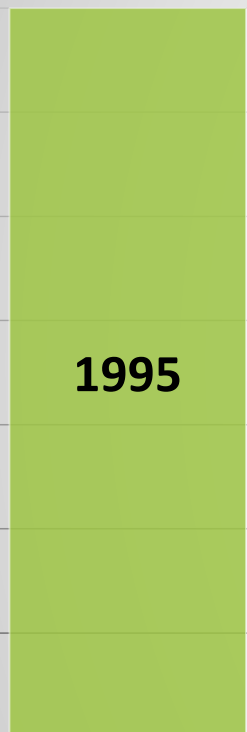
IEDZĪVOTĀJU SKAITS

1995

1973

2016. GADS

2017. GADS

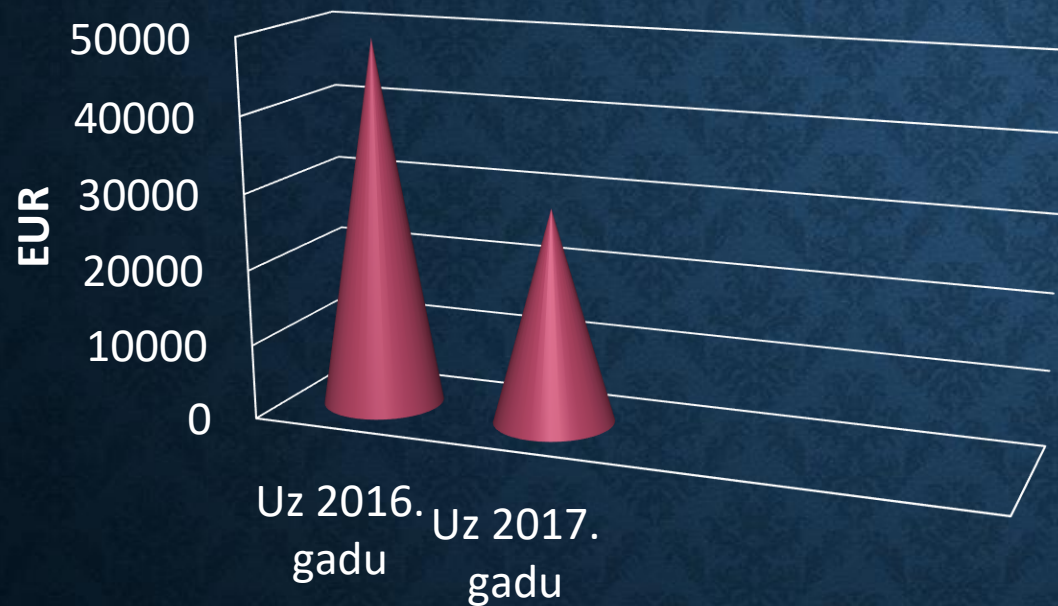


IESTĀDES BUDŽETS UN IZPILDE 2016. GADS

SAKSTAGALS UN KANTINIEKI



NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS



Naudas atlikums uz 2017. gadu sākuma ar:

Projekts "My best idea" ;

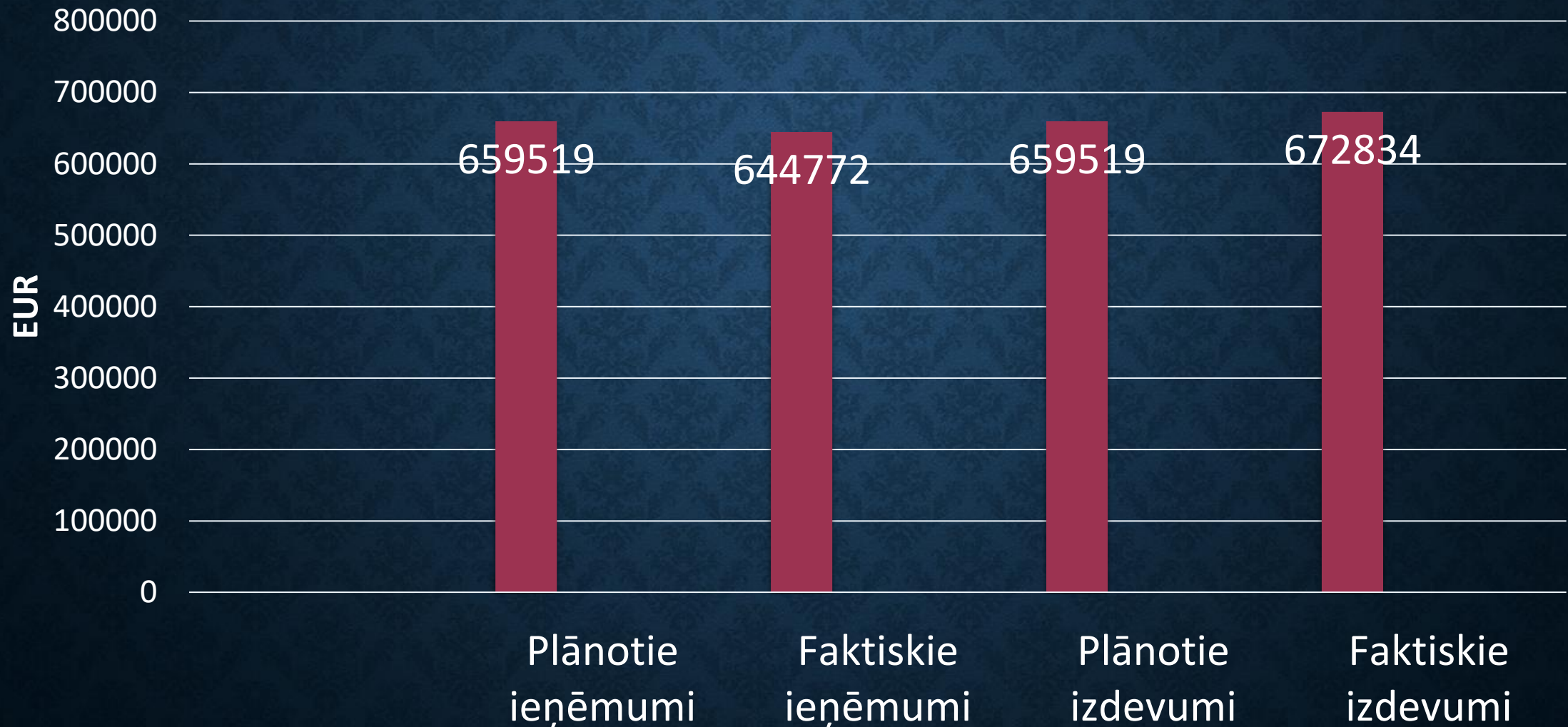
Nepabeigta apgaismojuma ierīkošana –
Ciksādos, Zaļā iela;

Algas par decembra mēnesi

Atlikums uz 2017. gada sākumu Sakstagala p. p. 23201 EUR

Atlikums uz 2017. gada sākumu Kantinieku p. p. 5254 EUR

SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETS UN IZPILDE 2016. GADS



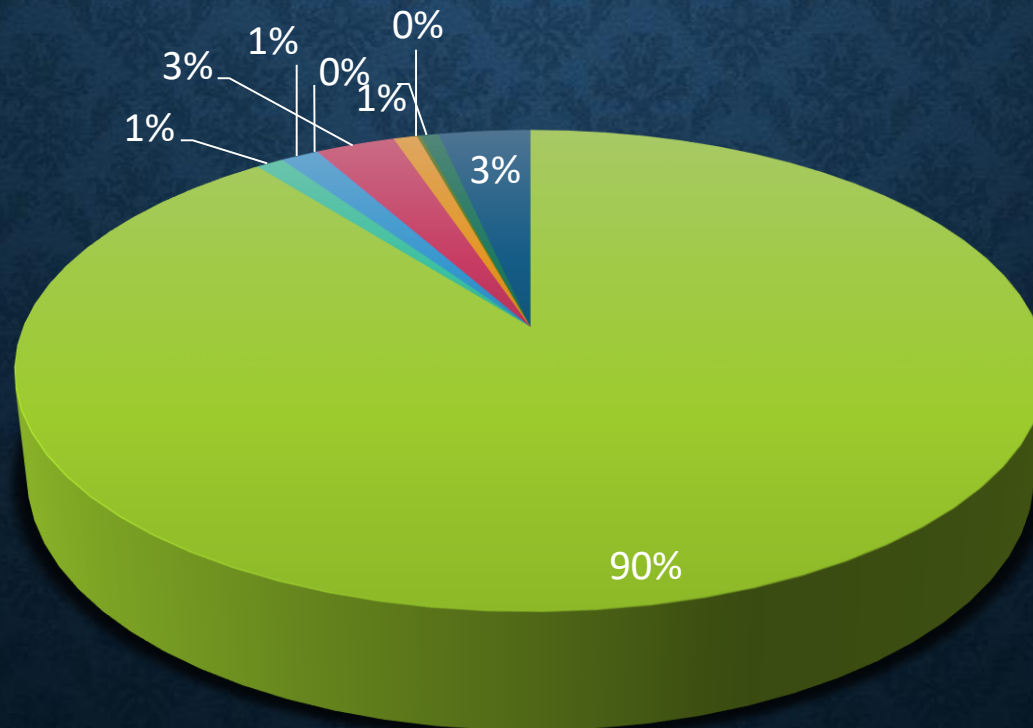
SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES PAKĻAUTĪBĀ ATRODAS

- Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola;
- Uljanovas PII “Skudriņa”;
- Sakstagala bibliotēka;
- Sakstagala ārējās apkalpošanas punkts Uljanovas ciemā;
- Komunālā saimniecība;
- Ģimenes centrs “Vītoli”;
- Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”;
- Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs;
- Ciskādu ambulance

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2017. GADĀ

KOPSUMMA - 675832 EUR

- | | |
|---|---|
| ■ Transferti no novada domes - 615262 EUR | ■ PII vecāku maksas - 7000 EUR |
| ■ J. Klīdzēja pamatskola vecāku maksas - 9500 EUR | ■ Par telpu nomu - 200 EUR |
| ■ Par komunālajiem pakalpojumiem - 20000 EUR | ■ Par zemes īpašumu atsavināšanu - 6000 EUR |
| ■ Par biļešu realizāciju - 969 EUR | ■ Par zemes nomu - 4500 EUR |
| ■ Naudas atlikums uz gada sākumu - 23201 EUR | |



IZDEVUMI ATBILSTOŠI VADĪBAS FUNKCIONĀLĀS KATEGORIJAS KODIEM (KOPSUMMA – 633 696 EUR)

■ Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas - 103274 EUR

■ Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība - 111429 EUR

■ Ambulatorās ārstniecības iestāde - 3785 EUR

■ Atpūtas un sporta pasākumi - 30737 EUR

■ Bibleotēka - 14745 EUR

■ Muzejs un izstādes - 34426 EUR

■ Pirmskolas izglītības iestāde - 124620 EUR

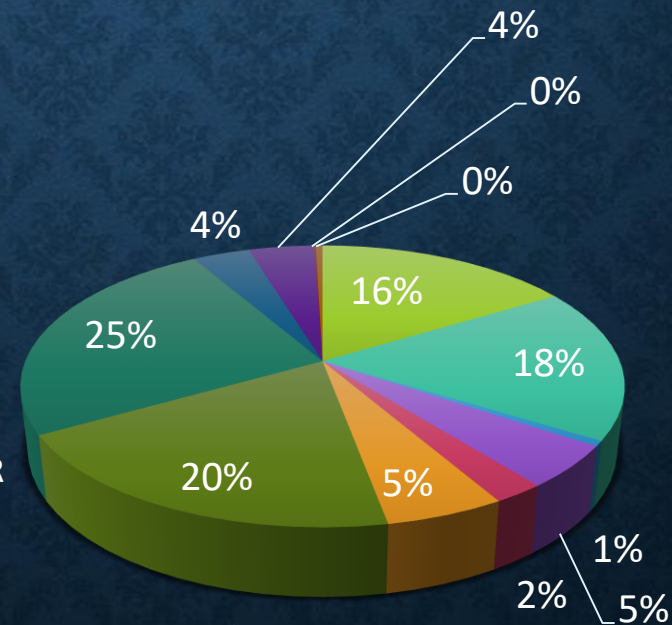
■ Vispārējā izglītība - 157800 EUR

■ Interesu un profesionālās ievirzes izglītība - 23011 EUR

■ Izglītības papildu pakalpojumi - 26309 EUR

■ Bāriņtiesa - 885 EUR

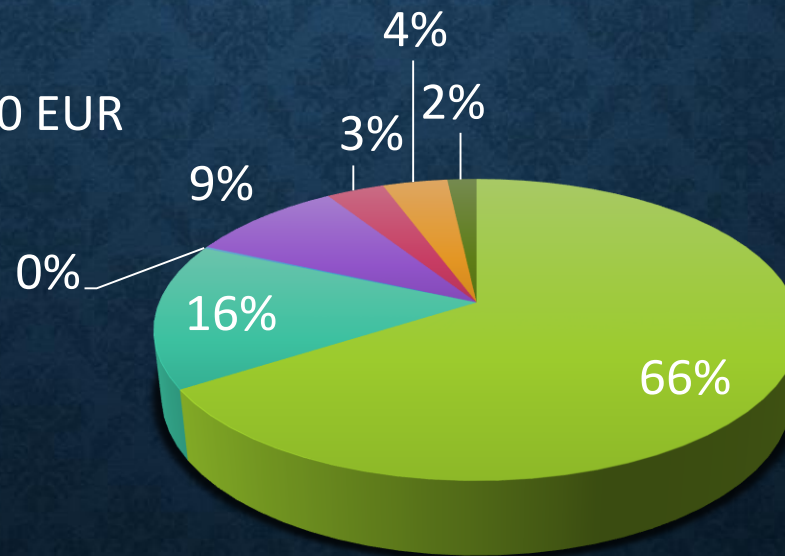
■ Pārjās citur neklasificētās aizsardzības pārraudzība - 2675 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM - PĀRVALDE

KOPSUMMA - 103274 EUR

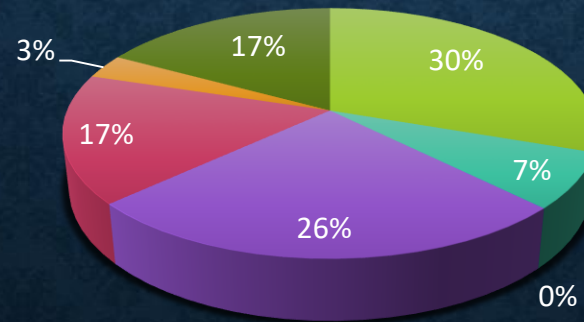
- Atalgojums - 68097 EUR
- Valsts soc. apdroš. oblig.iemaksas, soc. pab.,kompen.
- 16065 EUR
- Komandējumi, dienesta braucieni - 212 EUR
- Pakalpojumi - 9530 EUR
- Krājumi, biroja preces, inventārs - 3570 EUR
- Nemateriālie ieguldījumi - 4000 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

KOPSUMMA - 111429 EUR

- Atalgojums - 33752 EUR
- VSAOI , soc. Pab., kompen. - 7963 EUR
- Komandējumi, darba braucieni - 24 EUR
- Pakalpojumi - 28640 EUR
- Krājumi, mater., energore., prec., bir. prec. invent. - 18550 EUR
- Budžtea iestāžu nodokļu maksājumi - 3500 EUR
- Pamatlīdzekļi - 19000 EUR

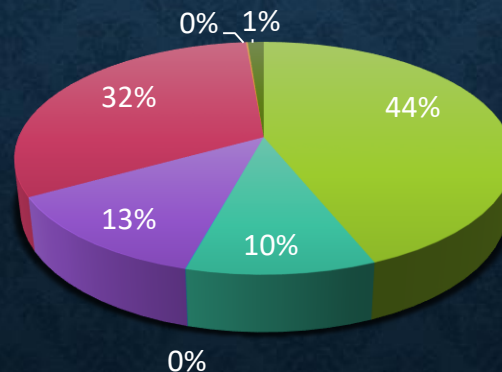


IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – SAKSTAGALA J. KLĪDZĒJA PAMATSKOLA



KOPSUMMA - 157800 EUR

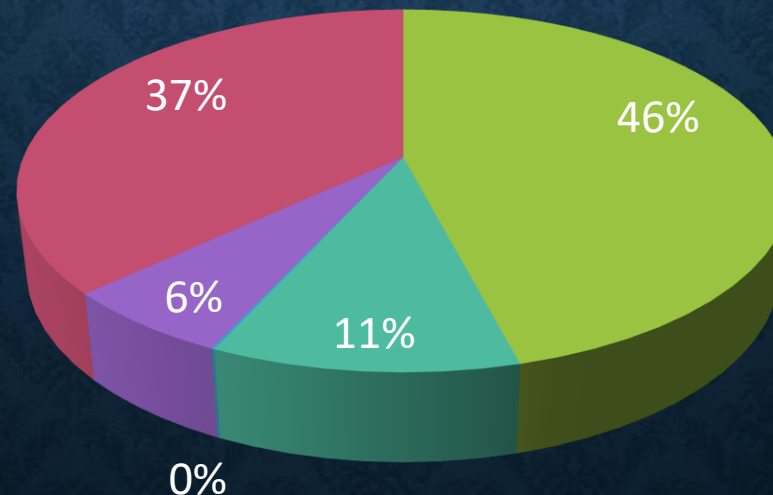
- Atalgojums -69220 EUR
- VSAOI, soc.pab., kompēn. - 16330 EUR
- Komandējumi, dienesta braucieni - 70 EUR
- Pakalpojumi - 19972 EUR
- Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent. - 50058 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM - AUTOBUSI

KOPSUMMA - 26309 EUR

- Atalgojums - 12087 EUR
- VSAOI, soc. pab. kompen. - 2851 EUR
- Komandējumi, darba braucieni - 30 EUR
- Pakalpojumi - 1620 EUR
- Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent. - 6721 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – UĻJANOVAS PII “SKUDRIŅA”

KOPSUMMA - 124620 EUR

■ Atalgojums - 62382 EUR

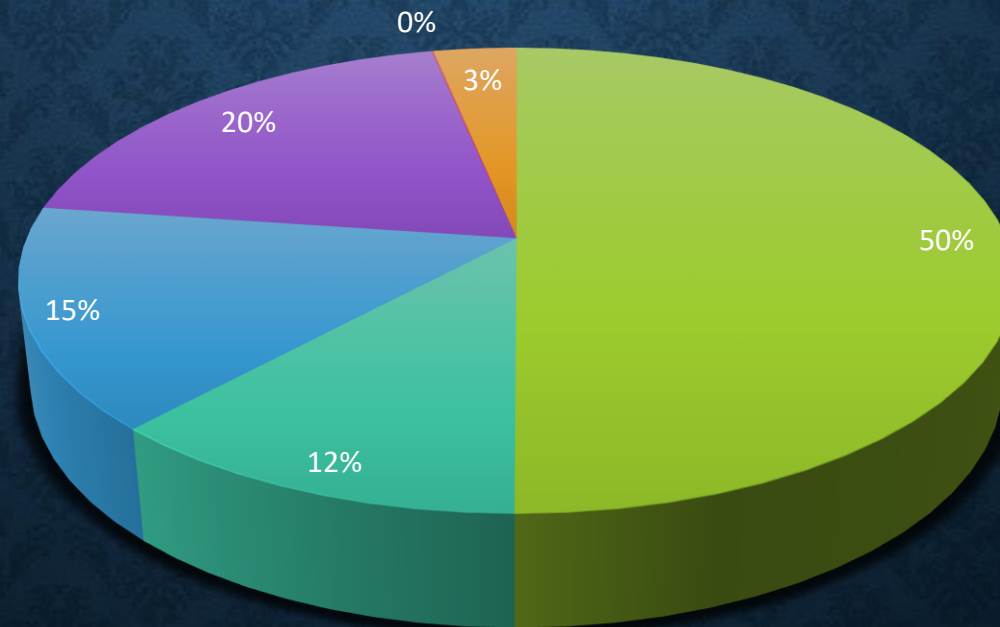
■ Pakalpojumi - 19130 EUR

■ Izdevumi periodikas iegādei - 120 EUR

■ VSAOI, soc. pab., kompen. - 14716 EUR

■ Krājumi, mater., energores., prec., invent. - 24272 EUR

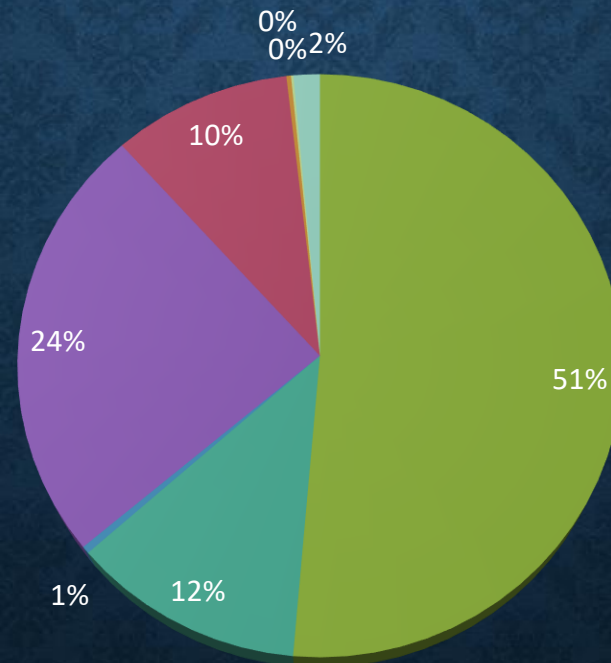
■ Pamatlīdzekļi - 4000 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – F. TRASUNA MUZEJS “KOLNASĀTA”

KOPSUMMA - 34426 EUR

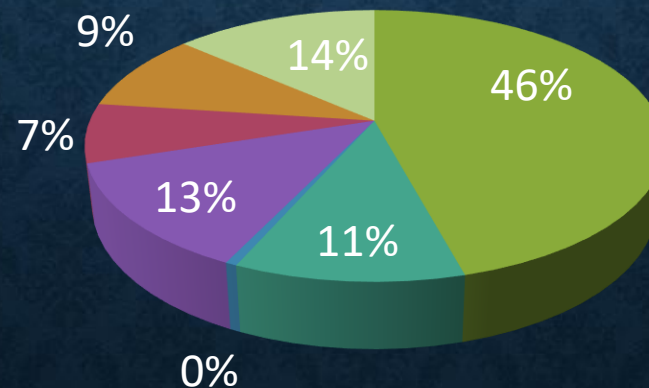
- Atalgojums - 17685 EUR
- VSAOI soc., pabalsti - 4172 EUR
- Komandējumi, darba braucieni - 138 EUR
- Pakalpojumi - 8397 EUR
- Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent. - 3402 EUR
- Izdevumi preiodikas iegādei - 87 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – SAKSTAGALA BIBLIOTĒKA

KOPSUMMA - 14745 EUR

- Atalgojums - 6753 EUR
- VSAOI, soc.pab.,kompen. - 1593 EUR
- Komadējumi, darba braucieni - 80 EUR
- Pakalpojumi - 1900 EUR
- Krājumi, mater., energores.,prec., bir.prec., invent. - 1039 EUR
- Izdevumi periodikas iegādei - 1380 EUR
- Pamatlīdzekļi - 2000 EUR

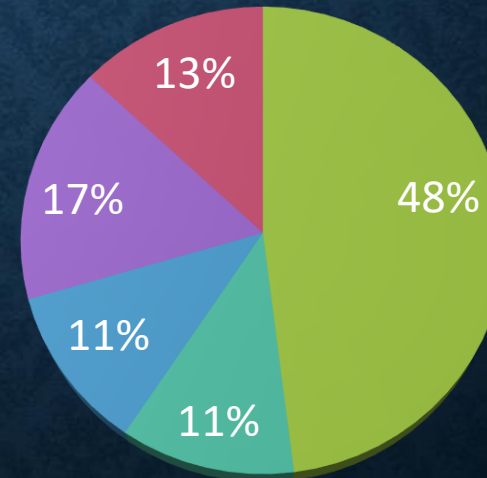


IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – ĢIMENES CENTRS “VĪTOLI”



KOPSUMMA - 23011 EUR

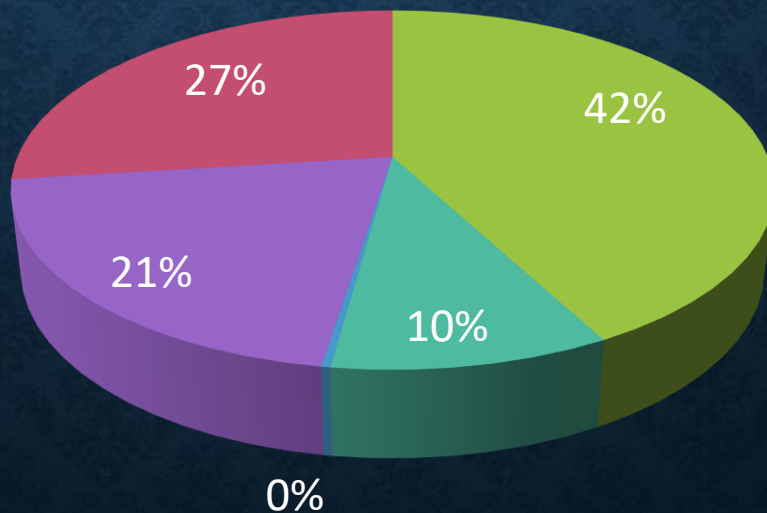
- Atalgojums - 11048 EUR
- VSAOI, soc. pab., kompen. - 2607 EUR
- Pakalpojumi - 2557 EUR
- Krājumi, mater., energores., prec., bir. prec., invent. - 3799 EUR
- Subsīdijas un dotācijas biedrībām - 3000 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – SAKSTAGALA SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU CENTRS

KOPSUMMA - 30737 EUR

- Atalgojums - 12971 EUR
- VSAOI, soc.pab., kompen - 3060 EUR
- Komadējumi, dienesta barucieni - 100 EUR
- Pakalpojumi - 6306 EUR
- Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent. - 8300 EUR

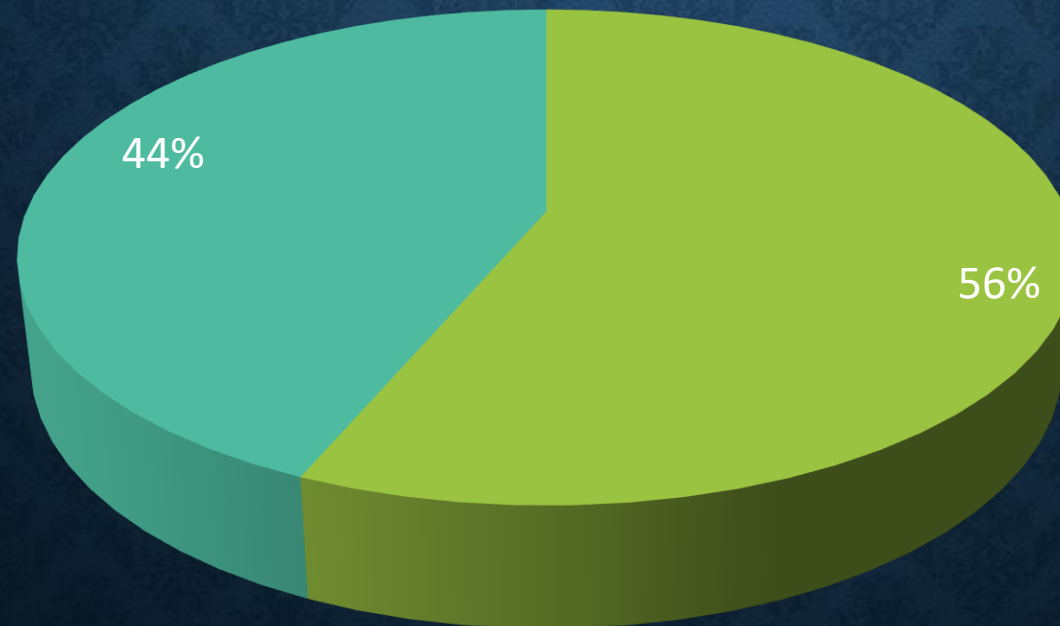


IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM - AMBULANCE

KOPSUMMA - 3785 EUR

■ Pakalpojumi - 2135 EUR

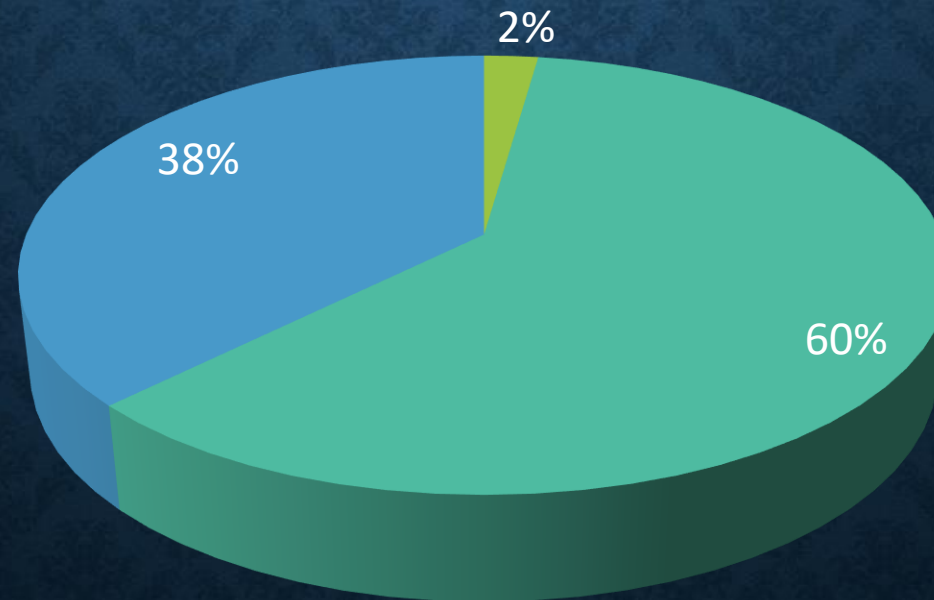
■ Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent. - 1650 EUR



IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM – SOCIĀLAIS DIENESTS

KOPSUMMA - 2675 EUR

- Paklpojumi - 60 EUR
- Krājumi, mater., energores., prec., bir. prec., invent. - 1615 EUR
- Pamatlīdzekļi - 1000 EUR

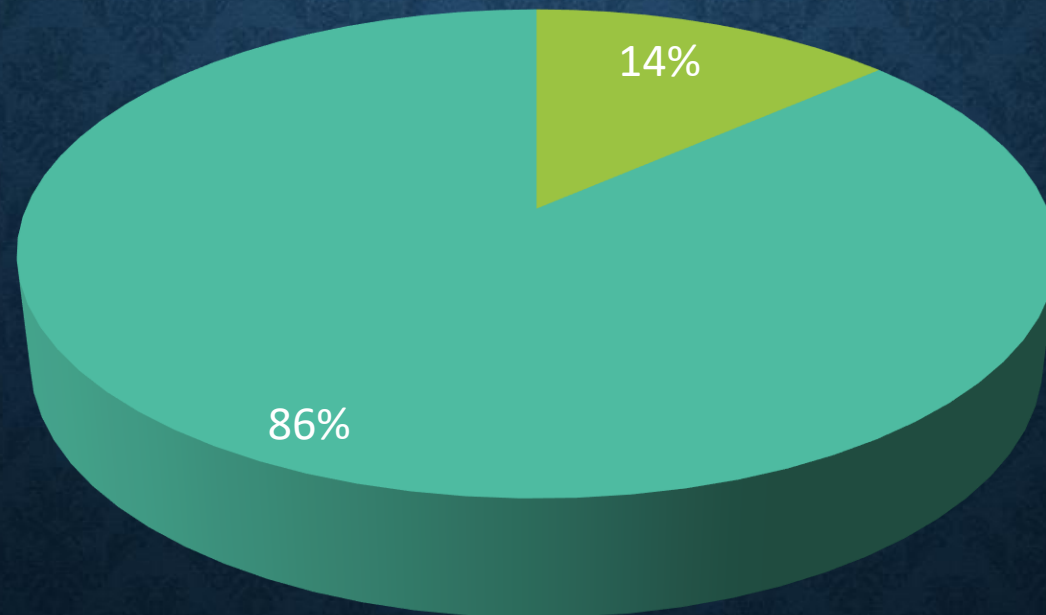


IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJAM KATEGORIJĀM - BĀRIŅTIESA

KOPSUMMA - 885 EUR

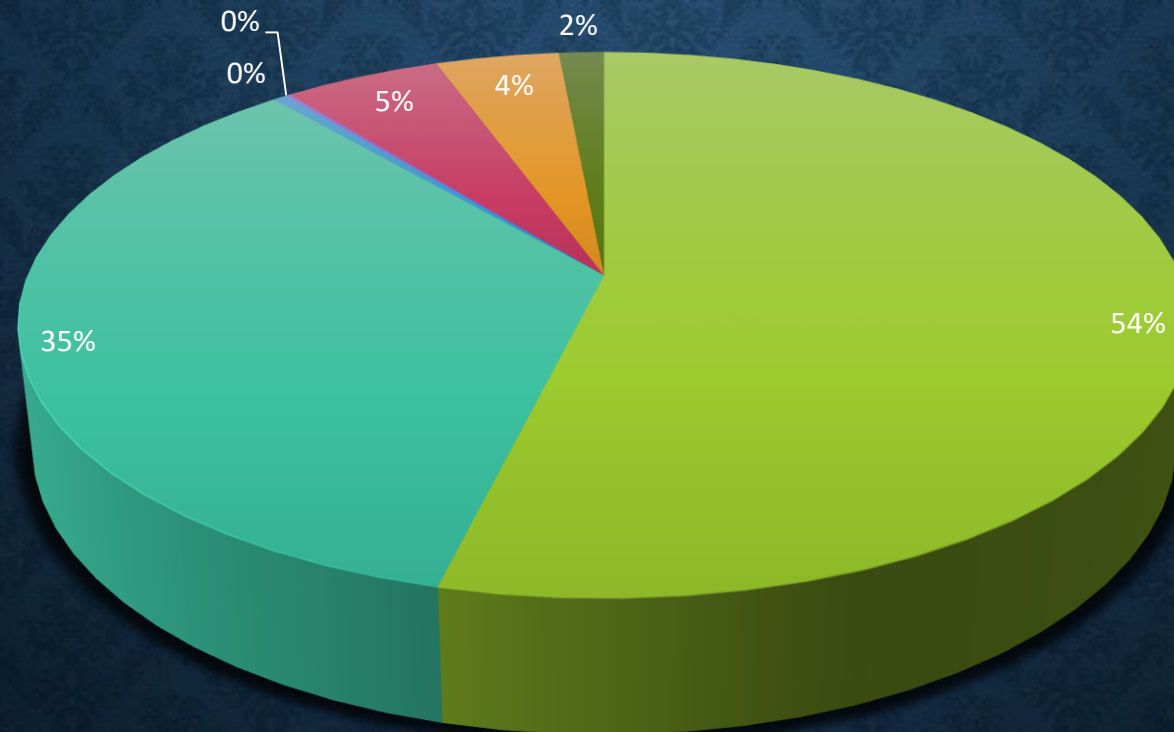
■ Pakalpojumi - 120 EUR

■ Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.- 765 EUR



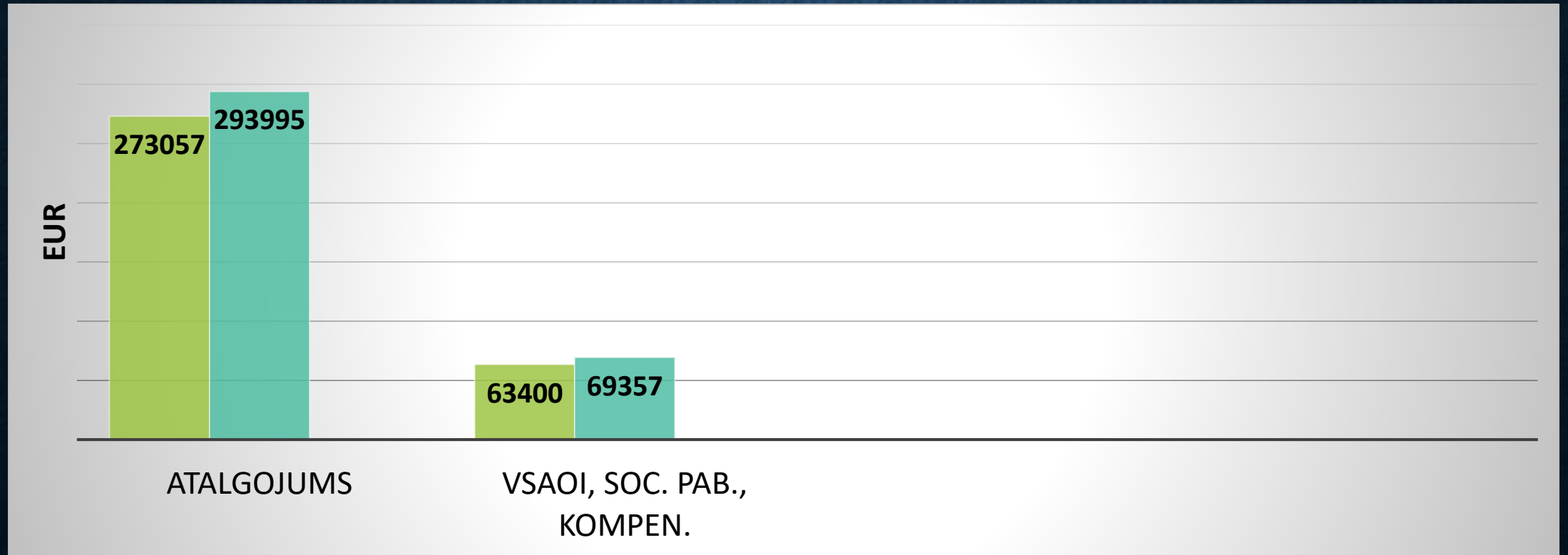
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀS KATEGORIJĀM - 2017. GADS

KOPSUMMA - 675128 EUR

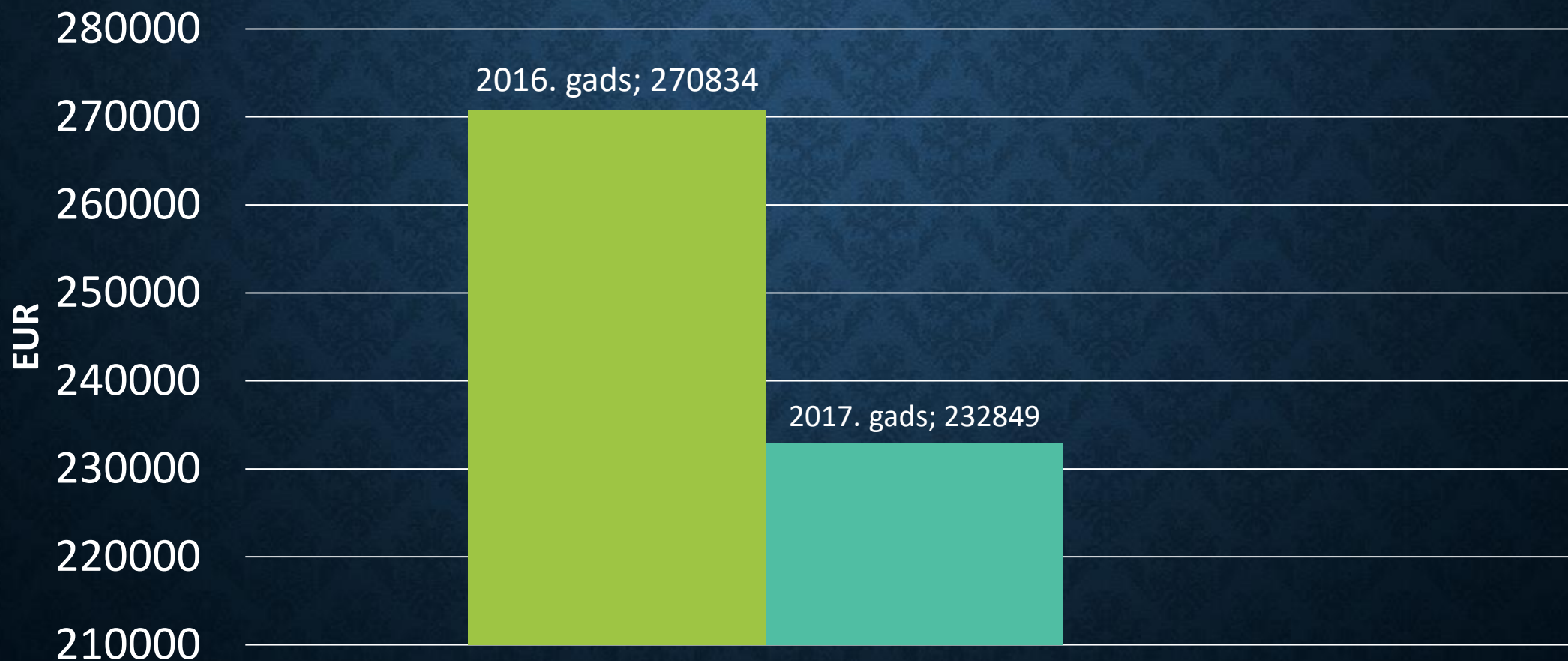


■ Atlīdzība - 363352 EUR	■ Preces un pakalpojumi - 235491 EUR	■ Susīdijas un dotācijas - 3000 EUR	■ Procentu izdevumi VK - 1050 EUR
■ Pamatkapitāla veidošana - 34874 EUR	■ APSD - 27340 EUR	■ Aizņēmumu atmaksa - 10021 EUR	

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM (1000 KODS)



PRECES UN PAKALPOJUMI - IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS (2000 KODS)



AIZŅĒMUMU ATMAKSAS GRAFIKS

	2017	2018	2019	2020	Turamākajos gados
Uljanovas ūdens saimniecība	0	0	10793	12738	114638
Autobusa iegāde	6244	6244	6244	6244	6244
Ciskādu ūdenssaimniecība	3756	3756	3756	3756	58205
KOPĀ:	10000	10000	20793	22738	179087

PLĀNOTIE IEPIRKUMI (SAKSTAGALS + KANTINIEKI)



IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

Visu izdevumu apjoms –
419,00 EUR/1 iedz.

Vispārējo vadības
dienestu izdevumi –
17,92%;
74,00 EUR/1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā
budžetā – 52,90%

Iestādes administrācijas
atlīdzības īpatsvars kopējā
budžetā – 10,35%;
43,00 EUR/1 iedz.

ĪSTENOTIE PROJEKTI 2016. GADĀ

- Sakstagala J. Klīdzēja virtuves remonts, dīķa apžogojums, datortehnikas bāzes papildinājums, 1. stāva gaitēņa griestu remonts ar apgaismojumu;



ĪSTENOTIE PROJEKTI 2016. GADĀ

- Uljanovas PII "Skudriņa" santehnikas maiņa;
- Veikts telpu kosmētiskais remonts 2 grupās, tualetes telpās;
- Ēkas kreisajā pusē 2 stāvos nomainīta apkures sistēma(radiatori, ūdens un kanalizācijas caurules, bērnu izlietnes, dušas bērniem, tualetes podi);
- nopirkti jauni krēsli zālē, 2 skapji inventāram, tualetē bērniem kabīnes, plaukts tualetes podiem no 1-3.gadu vecuma grupā



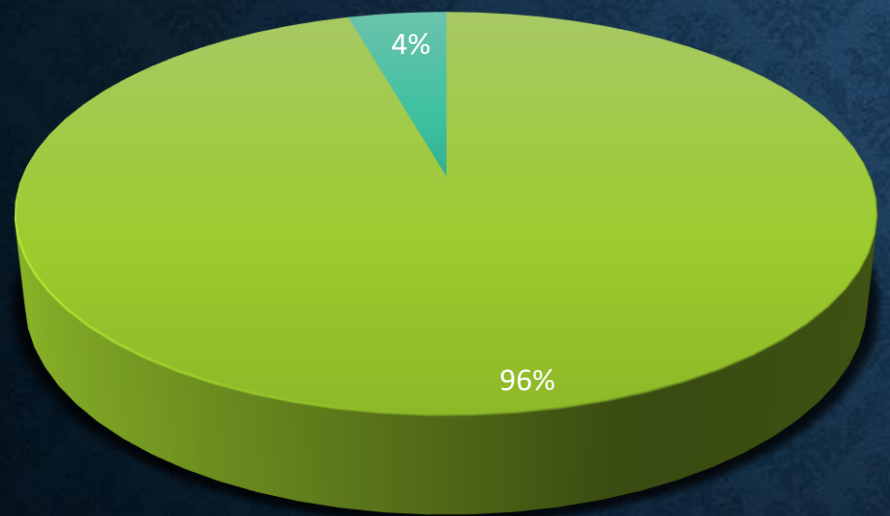
ĪSTENOTIE PROJEKTI 2016. GADĀ

- Apgaismojuma ierīkošana Ciskādu ciemā (Līkā iela pabeigta) – daļēji;
- Muzeja telpu remonta turpinājums, jaunas ekspozīcijas ierīkošana;
- Sakstagala bibliotēkas lasītavas grīdas nomaiņa, darba galda un grāmatu plauktu iegāde;



SPECIĀLAIS BUDŽETS

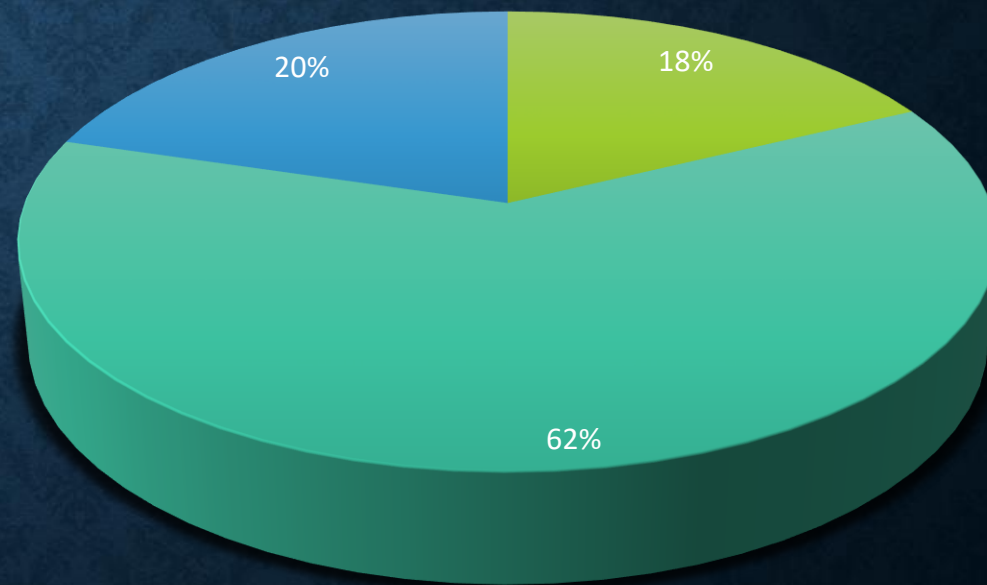
IEŅĒMUMA AVOTI



■ Pašvaldību budžetu transferti - 68081 EUR

■ Konta atlikums - 3124 EUR

IZDEVUMI



■ Atlīdzība - 12642 EUR

■ Preces un pakalpojumi - 44063 EUR

■ Pamtkapitāla veidošana - 14500 EUR

VIDES FONDA PROJEKTS IZLIETOTS -12871,79 EUR



***Rēzeknes novada pašvaldības
SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDE***

***Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Rēzeknes novads,
LV-4638***

e- pasts: info@sakstagals.lv

Tālr. : 64640550

WEB: www.sakstagals.lv



PALDIES PAR UZMANĪBU!