



Stoļerovas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta pārskats



Stoļerovas pagasta
pārvalde
2017. gads



Vispārējā informācija



Stoļerovas pagasts

- Platība – **6162,3** ha
- iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. – **670**
- iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. – **649**
- Amata vienību skaits – **29,01**

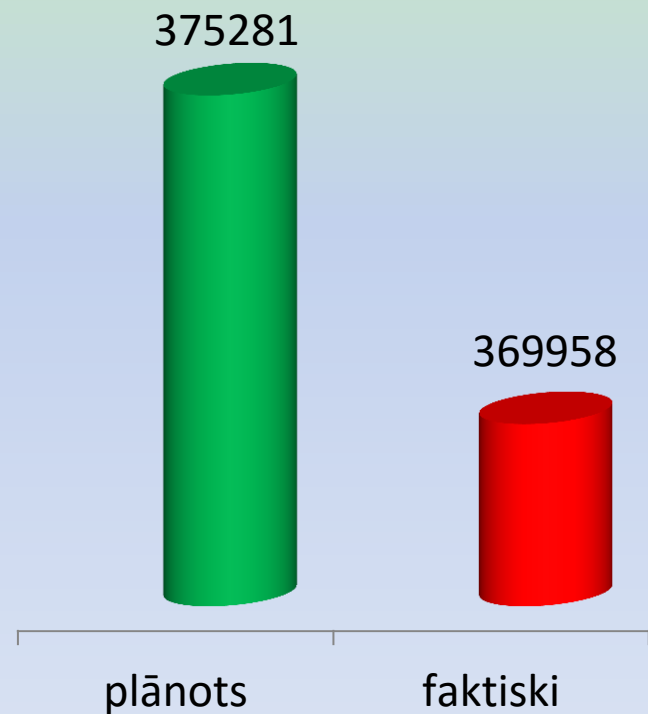
Plānotie ieņēmumi

- 2016. gadā – **372 065 €**
- Faktiskie ieņēmumi 2016. gadā – **369 958 € (99,4 %)**

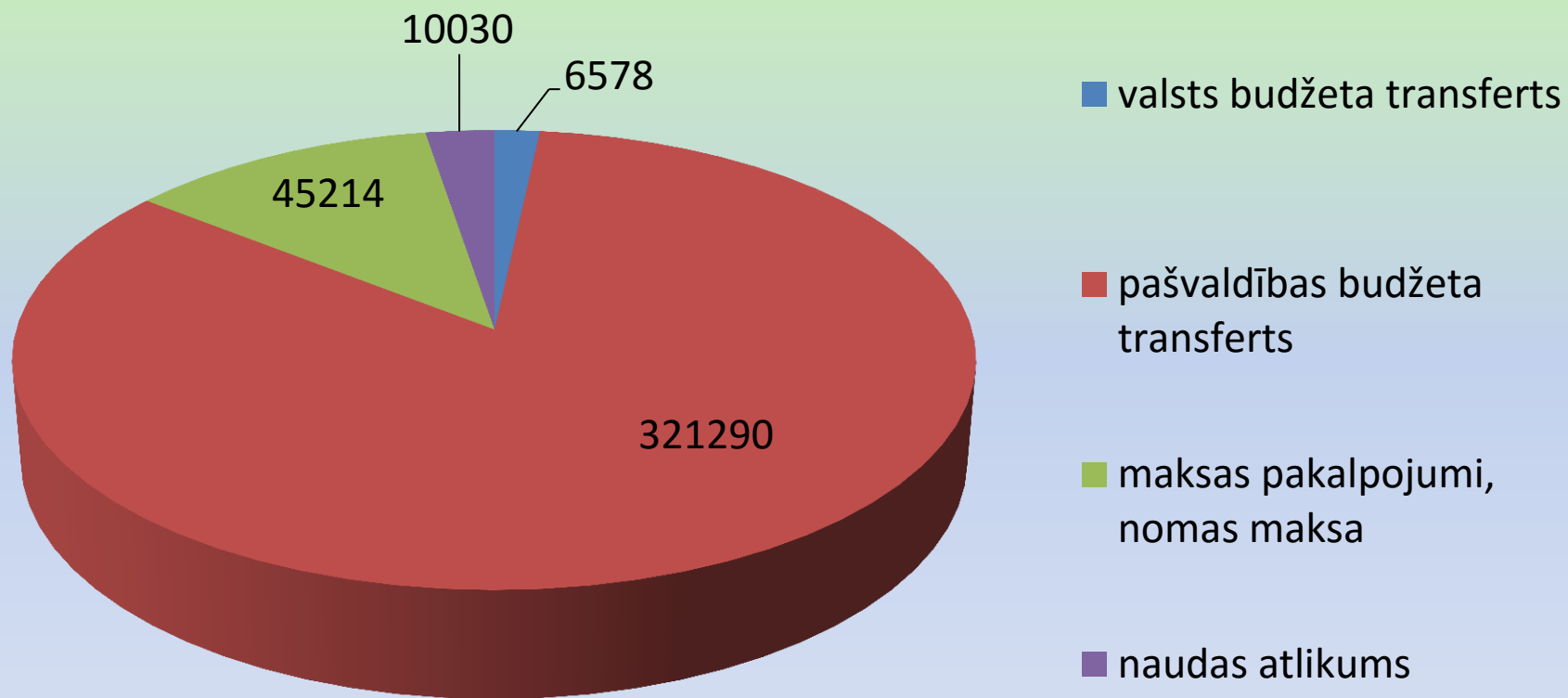
Lielākā neizpilde:

- komunālajos maksājumos, plānotā 19 800 € , faktiski iekasēts – 17 443 € (88 %)

Ieņēmumu izpildes salīdzinājums EUR



Plānotie ieņēmumi 2017. gadā *EUR*



Ieņēmumu pārskats

2016. – 2017. gadā *EUR*

Ieņēmumu veids	Plānotā summa 2016. g.	% no kopējiem ieņēmumiem	Plānotā summa 2017. g.	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	6211	1,6	6578	1,7
Pašvaldības budžeta transferts	318281	85,6	321290	84
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	39256	12,2	45214	11,7
KOPĀ:	363748		373082	
Naudas atlikums gada sākumā	8084	4,7	10030	2,6
PAVISAM KOPĀ:	371832	100	383112	100

- Pamatbudžeta ieņēmumi kopā – **383112 EUR**
- Salīdzinot ar 2016.gadu, ieņēmumu palielinājums par 14 473 EUR jeb par 3,7 %

Palielinājumu sastāda:

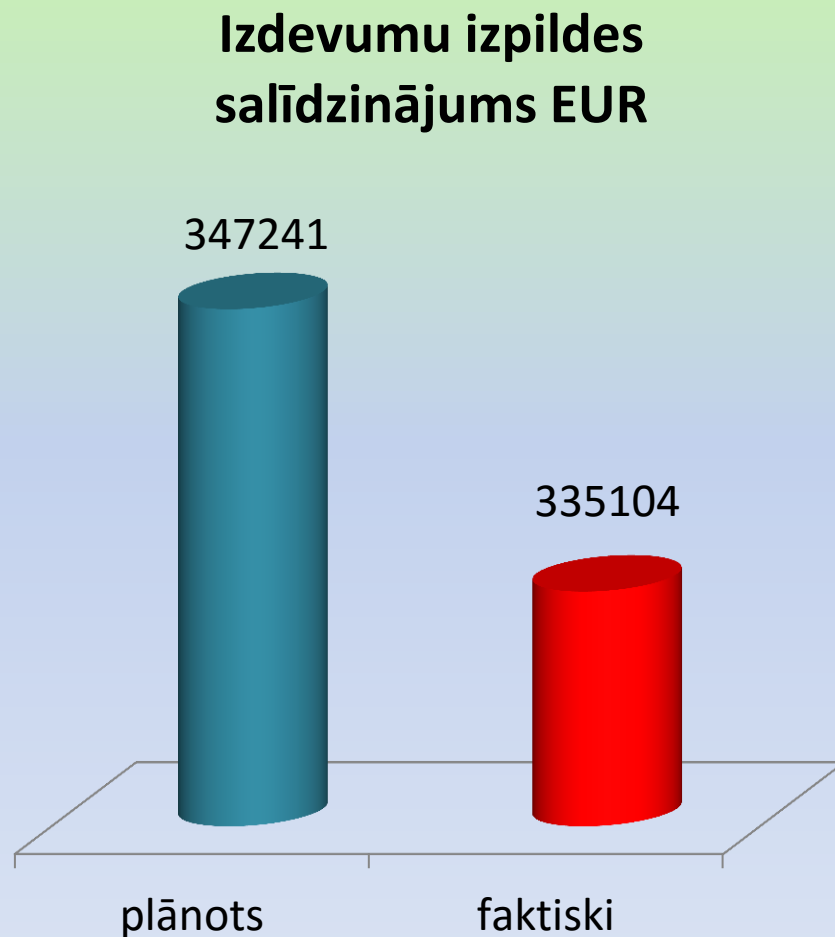
- transferts iestāžu uzturēšanai - 6469 EUR
- citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - 5868 EUR

- ***Naudas līdzekļu atlikums 2017. gada sākumā 10030 EUR:***
- Rezervēts savlaicīgai darba algas izmaksai janvāra mēnesī 10 030 EUR

Iestādes budžeta plānotie izdevumi

2016.gadā - 347241 EUR

- **Faktiskie izdevumi**
2016.gadā - 335104 EUR
- *Kopējā izdevumu izpilde ir 96,5 % . Nav konkrēta EKK, kur būtu liela neizpilde, neliela ekonomija ir gandrīz visos EKK.*



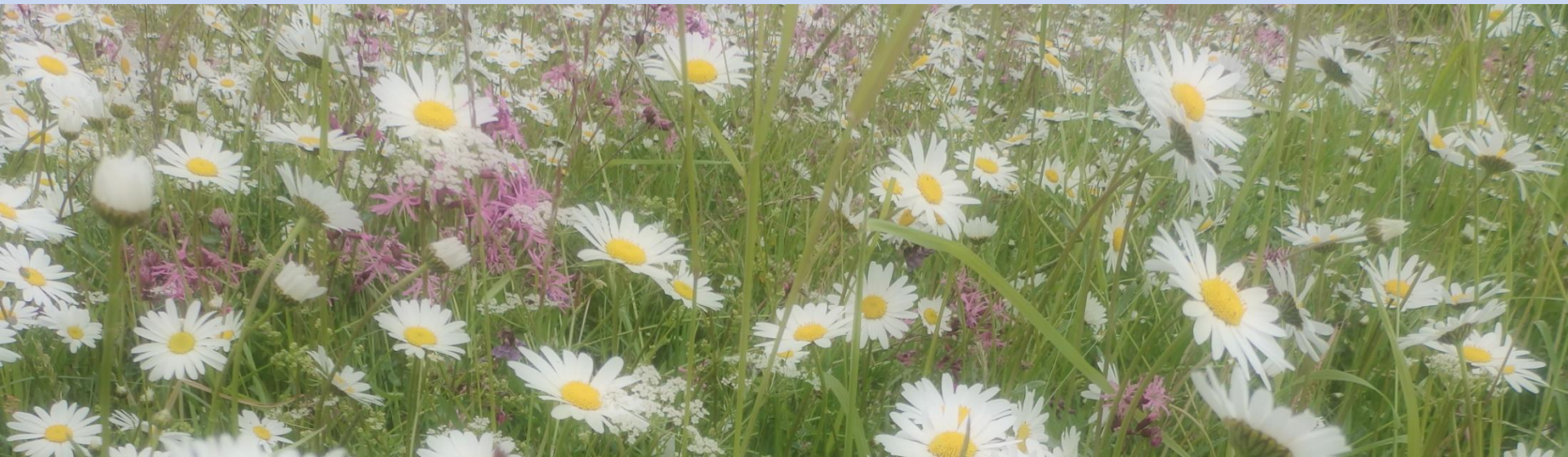
- **Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā - 32**
- **Darbinieku skaits iestādē: 2017.gadā - 29**
- *Sakarā ar Veļas mazgātavas darbības pārtraukšanu samazinājās par 0,5 štatu vienības; apvienojot Rēznas pamatskolas un pirmskolas ēdnīcas, samazinājās par 0,5 amatu vienību. Komunālā saimniecībā salīdzinot ar iepriekšējo mazāk par 1 amata vienību.*



Plānotie izdevumi 2017. gadā

Kods	Izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	162500	46,4
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	44249	12,6
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	81	
2200	Pakalpojumi	64958	18,5
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	57931	16,5
2400	Izdevumi periodikas iegādei	650	0,2
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	4410	1,2
4300	Pārējie procentu maksājumi	200	0,1

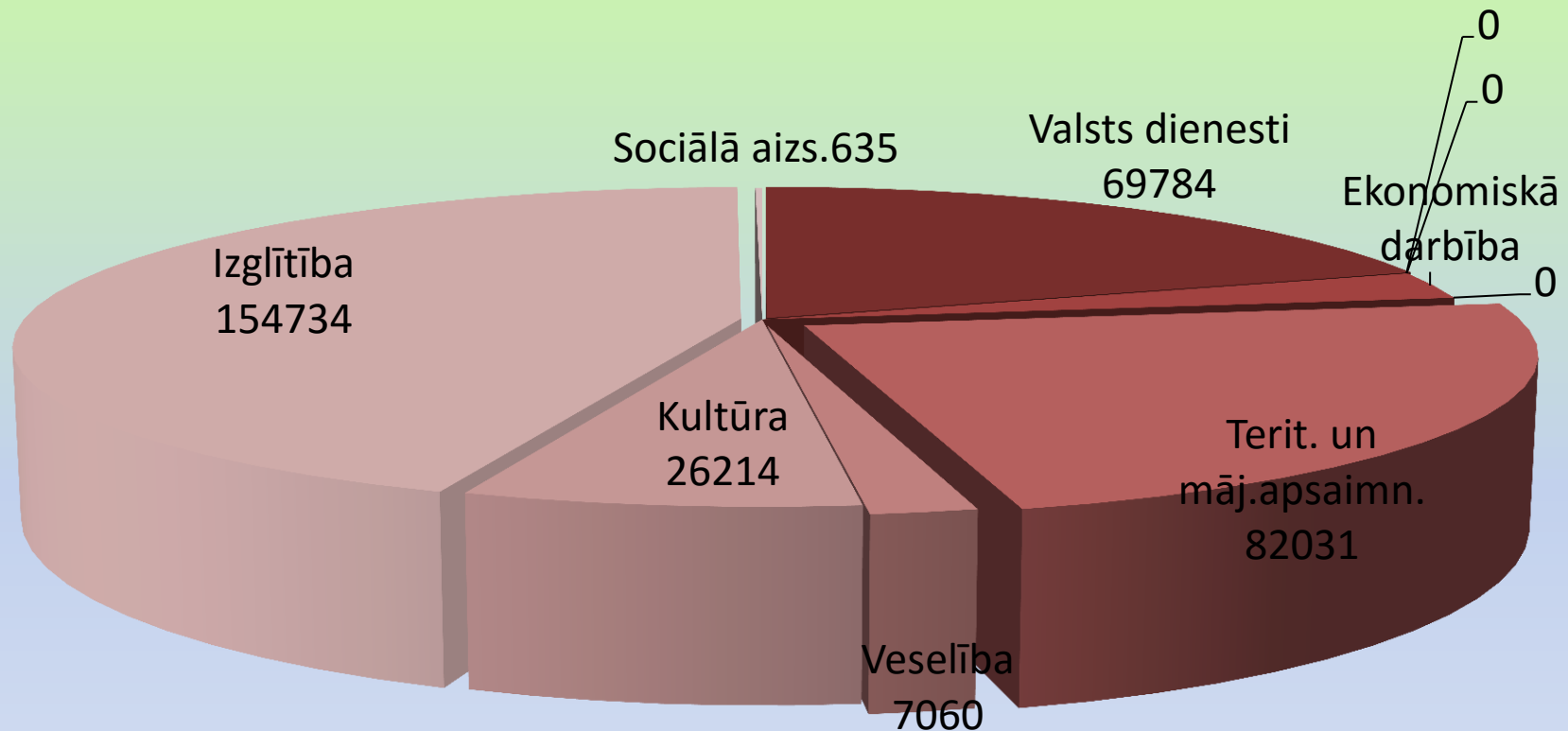
Kods	Izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
5200	Pamatlīdzekļi	10050	2,9
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	5175	1,6
	KOPĀ	353397	100



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
Vispārējie valsts dienesti	69784	19,9
Aizsardzība		
Sabiedriskā kārtība un drošība		
Ekonomiskā darbība	9746	2,8
Vides aizsardzība		
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	82031	23,5
Veselība	7060	2,0
Atpūta un kultūra	26214	7,5
Izglītība	154734	44,1
Sociālā aizsardzība	635	0,2
Kopā:	350204	100

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām



- Vispārējie valsts dienesti
- Sabiedriskā kārtība un drošība
- Vides aizsardzība
- Veselība
- Izglītība

- Aizsardzība
- Ekonomiskā darbība
- Teritoriju un mājojļu apsaimniekošana
- Atpūta un kultūra
- Sociālā aizsardzība

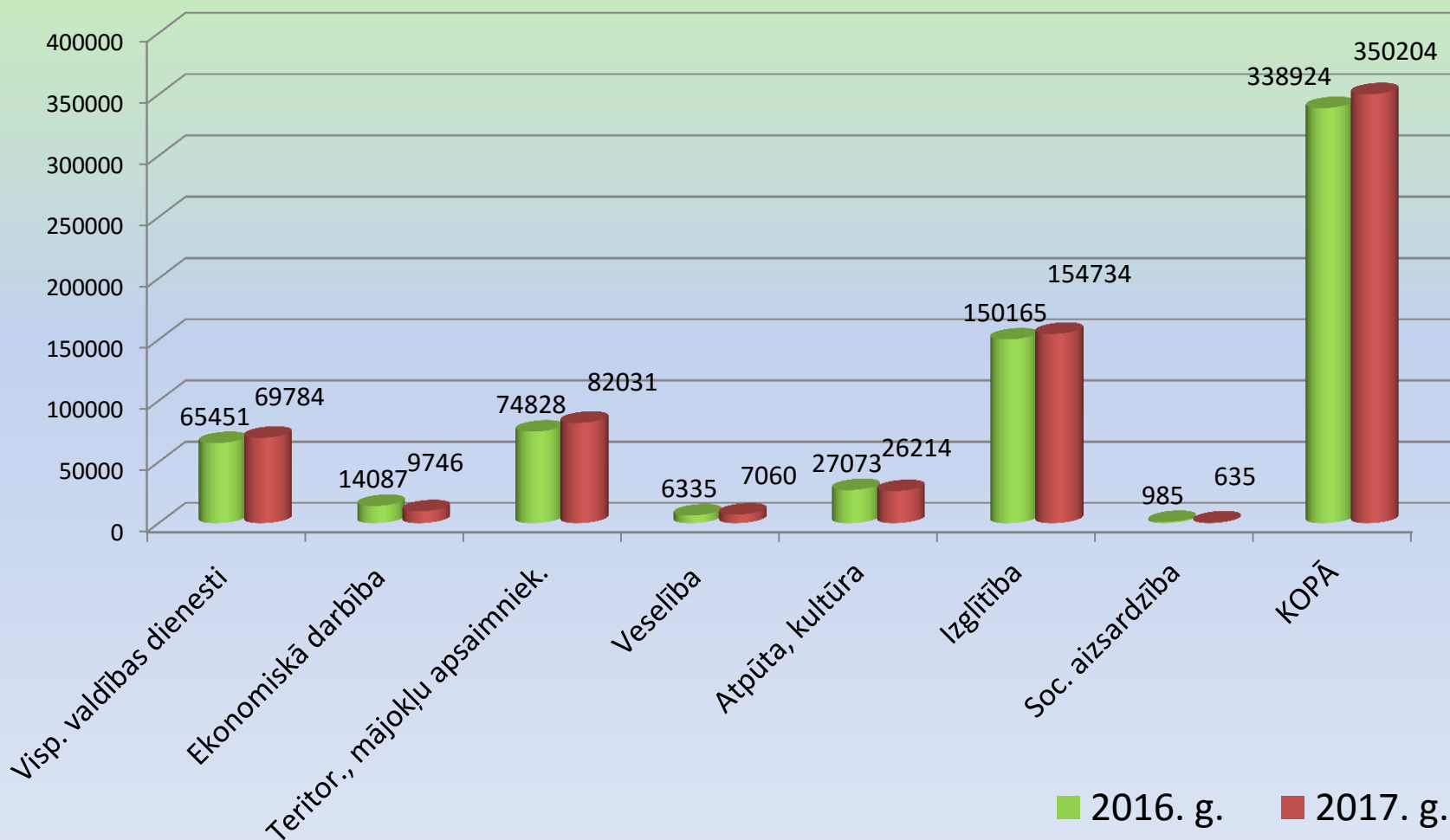
Izdevumu pārskats

2016.-2017. gadā *EUR*

Izdevumu veids	Plānotā izdevumu summa 2016. g.	% no kopējiem izdevumiem	Plānotā izdevumu summa 2017 g.	% no kopējiem izdevumiem
Vispārējie valdības dienesti	65451	18,9	69784	19,9
Ekonomiskā darbība	14087	4,7	9746	2,8
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	74828	20,1	82031	23,5
Veselība	6335	1,6	7060	2,0
Atpūta un kultūra	27073	7,6	26214	7,5
Izglītība	150165	47,0	154734	44,1
Sociālā aizsardzība	985	0,1	635	0,2
Kopā:	338924	100	350204	100

Izdevumu salīdzinājums

2016.-2017. gadā *EUR*



Izdevumi

- Plānotie pamatbudžeta izdevumi - **350204** EUR
- Izdevumu palielinājums ir vienmērīgs, salīdzinot ar 2016. gadu - par 14473 EUR (4,1 %)

Izdevumu palielinājums:

teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – par 7203 EUR

Izdevumu samazinājums:

ekonomiskās darbības uzturēšanai- par 4341 EUR

Kapitālie izdevumi

(t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no pagasta pārvaldes budžeta)

Izdevumu pozīcijas/darbības nosaukums	Plānotā summa 2017. gada budžetā , EUR
Saimnieciskie pamatlīdzekļi	4450
Rēznas pamatskolas stadiona skrejceļiņa seguma noblietēšana	2600
Pirmsskolas spēļu laukuma rekonstrukcija	3000
KOPĀ:	10 050

Plānotie iepirkumi 2017. g.

<i>Iepirkuma nosaukums</i>	<i>Provizoriskā līgumcena, EUR</i>
Kurināmā piegāde	13 800
Ezera ielas asfalta seguma maiņa	18 000
Pārtikas piegāde	12 000
Degvielas iegāde autotransportam	13 000

Izdevumu īpatsvars

- Visu izdevumu apjoms – 544,52 € uz 1 pagasta iedzīvotāju



- Vispārējo valdības dienestu izdevumi – 19,7% (103,53 €/uz 1 pagasta iedzīvotāju)



- Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 46,0 %
- Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 15,7 % (85,33 €/uz 1 pagasta iedzīvotāju)

Galvenās prioritātes 2017. gadā

1. Izvērtēt iespēju pāriet uz siltuma pašapgādes uz ārpakalpojuma saņemšanu;
2. Pagasta ceļu infrastruktūras sakārtošana – t.s. Ezera ielas Stoļerovā asfalta seguma maiņa;
3. Lielvišu smilts-grants karjera inventarizācija un lēmuma pieņemšana par tālākās izmantošanas lietderīgumu,
4. Rēznas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana (foajē grīdas seguma maiņa, garderobes izvietošana sporta zāles un saietu nama apmeklētāju vajadzībām, skolas stadiona skrejceļiņa uzlabošana, mēbeļu iegāde trim mācību telpām, sanitārā mezgla remonts).

DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- Iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) 2016.gadā - nav.
- Piedzītās summas 2016.gadā - nav.
- *Diemžēl 2016 gadā ir palielinājusies parādu summa par komunālajiem maksājumiem pārskata gada periodā par 1550 EUR*
- *2017.gadā plānots noslēgt sadarbības līgumu ar parādu piedziņas firmu par komunālo parādu atgūšanu.*

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- Pašvaldības dzīvokļu skaits: 10, t.sk. Izīrēti – 6,
- Plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2017.gadā- izīrēt (atsavināt) atbrīvojušos dzīvokli pēc veļas mazgātavas slēgšanas,
- lielāko parādu iekasēšanai piesaistīt piedziņas firmu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- Atsavināts nekustamais īpašums 2016.gadā- 2 vienības, summa- 5784 EUR;
- Plānots atsavināt 2017. g. - 3 vienības, summa- 10807 EUR
- *Plānots atsavināt nekustāmos īpašumus:*

“Apsītes 1” 5,31 ha,

”Radzeviči “ 0,40 ha,

“Dimanti” 2,16 ha

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- Ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2016.gadā - 2.
- Plānots ierakstīt zemesgrāmatā

2017. gadā- 2:

- *“Apsītes 1” 5,31 ha*

- *”Radzeviči “ 0,40 ha*

INVESTĪCIJAS

Projekti 2018., 2019. gadiem

- FVP vides pieejamības pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem (pārvietošana uz 1.stāvu, pandusa ierīkošana),
- Stoļerovas pagasta teritorijas (Rēznas pamatskolas, PII, pagasta ēkas pagalma un alejas) labiekārtošana,
- Stoļerovas ciemata ielu apgaismojuma papildināšana, uzlabošana,
- Rēznas pamatskolas ēkas siltināšana

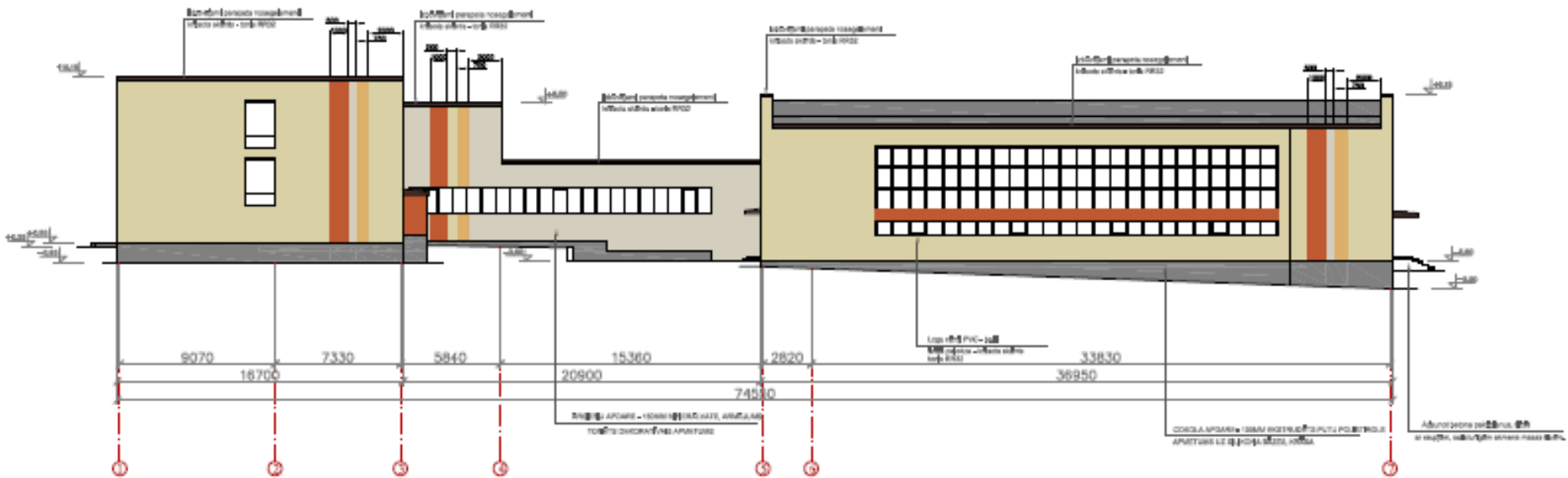
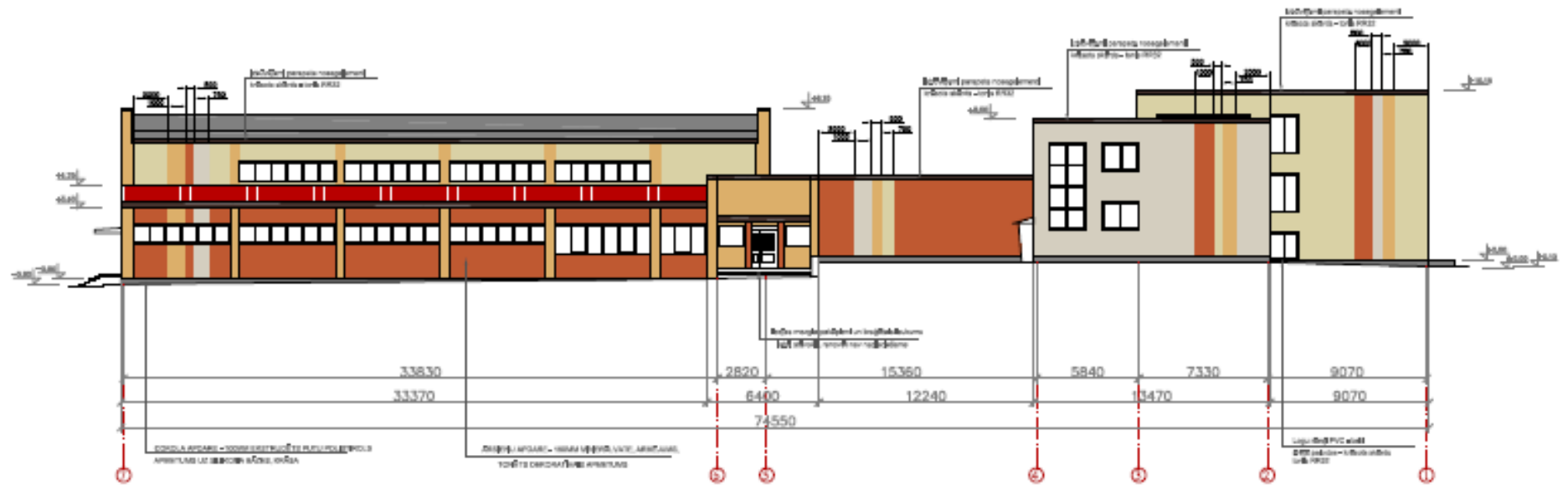
Rēznas pamatskolas ēkas siltināšana

- 2013. g. veikta skolas ēkas apsekošana fasādes vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai, kas ietver jumta un fasādes siltināšanu (kadastra apzīm.78920020255 002, SIA „Energo Consult”).
- Skolas ēkas siltināšana iekļauta „Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam”

Stoļerovas pagasta pārvalde

Rēznas pamatskolas siltināšana	100 000	KPFI	2012-2014	Skolas sienu siltināšana, energoefektivitātes pasākumi, CO2 izmešu samazināšana, apkures izdevumu samazināšana
--------------------------------	---------	------	-----------	--





2016. gadā -





Iedibināta tradīcija svinīgi sveikt pagasta iedzīvotājus apaļā dzīves jubilejā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā Saietu namā









Rēznas
pamatskolas
vides sajūtu
taka
(pēdu taka)

Atbalsts izveidots pateicoties Valsts
izdevumiem, izveidoti saskaņā ar 2014. gada 20. jūlija likuma grozījumiem.









bagāts
lepoties
dievnami
uzņēmēji
nacionālais parks
Skatu torņi
Lauku viensētas
spēcīgs
Lubāna ezers
Kultūrvēsturiskie objekti

latgališu valoda
Kultūras mantojums
keramika
Rāzna
muzeji
dažādība
Cilvēka bērns
Mākoņkalns

cilvēki

TRADĪCIJAS
Lielais Liepu kalns
Viesmīlība
Bāka
Lūznavas muiža
Senie arodi
folkloras
DABA
novada ļaudis
Podnieku dienas
apstrādātie lauki
iedvesmo
VIDE
pašvaldības vadītājs
Mājražotāji un amatnieki