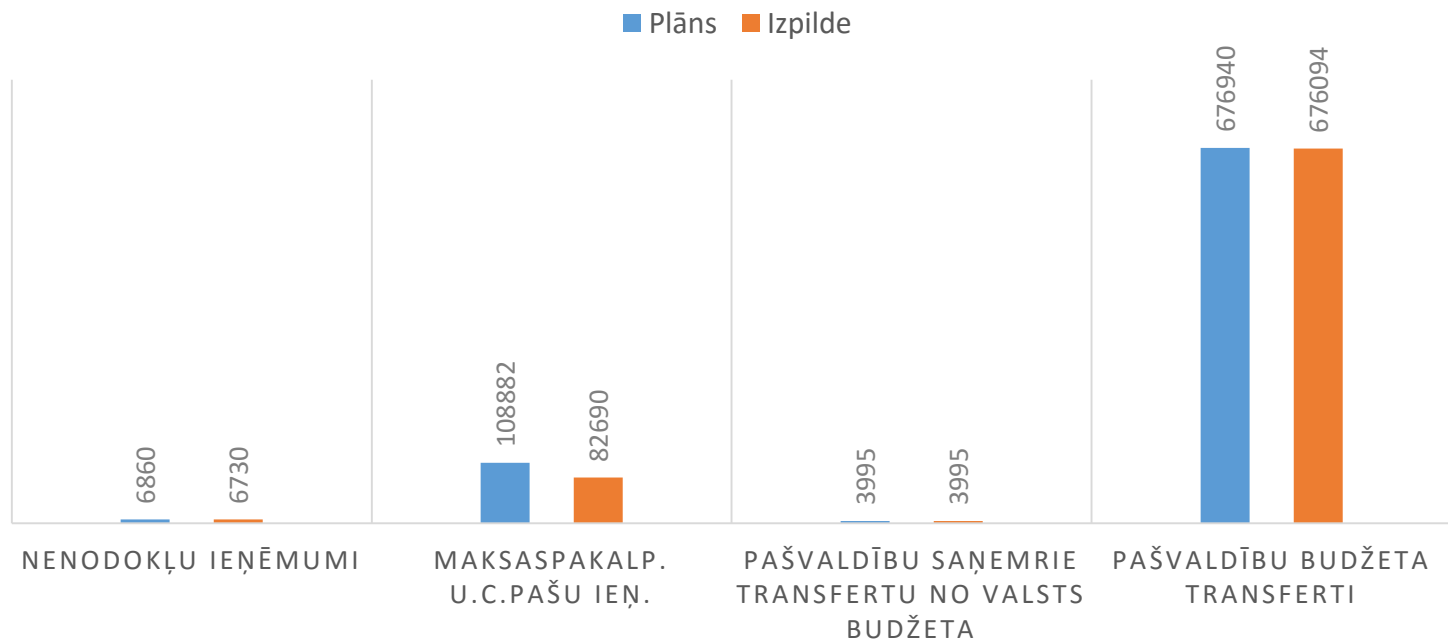


# Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes budžets 2017.gadam.

Iedzīvotāju skaits 01.01.2016. – 1663 01.01.2017. – 1652

Ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence

Plānotie ieņēmumi 2016.gadā – 796677 EUR faktiskie ieņēmumi – 769509 EUR



# Izdevumu 2017.g. plāna salīdzinājums ar 2016.g. plānu pēc EKK

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	2016.g. plāns gada sākumā	Apstiprināts 2017. gadam	Palielinājums/ Samazinājums	Starpības skaidrojums
		EUR	EUR	EUR	
Atalgojums	1100	357148.00	366054.00	8906.00	Minimālās algas palielinājums par 10 EUR
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	110194.00	99801.00	-10393.00	Samazinājums saistīts ar 2015.gada novembra soc. Nodokli kurš apmaksāts 2016.gada janvārī.
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	870.00	1148.00	278.00	
Pakalpojumi	2200	151060.00	144209.00	-6851.00	Samazinājums saistīts ar atteikšanos no pakalpojumiem kuri nav pirmās nepieciešamības.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	128802.00	112039.00	-16763.00	Samazinājums saistīts ar atteikšanos no materiāliem un inventāra kuri nav pirmās nepieciešamības.
Izdevumi periodikas iegādei	2400	2082.00	1768.00	-314.00	Atteicāmies no dažiem laikrakstu izdevumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	2500	1894.00	2545.00	651.00	2017.gadā palielināsies PVN darījumi par (ar PVN neapliekamajiem objektiem)
Pārējie procentu maksājumi	4300	542.00	427.00	-115.00	Samazinoties aizdevumu atlikumiem samazinās arī procentu maksa
Pamatlīdzekļi	5200	64981.00	29288.00	-35693.00	Samazinājums saistīts ar 2016.gada iegādāto traktoru un plāvēju, kuru cena bija aptuveni 60 000 EUR
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	17227.00	17250.00	23.00	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 2017. gadā mazliet lielāks finansējums

- 2016.gada plānā maksas pakalpojumu ieņēmumos bija ieskaitīti simtprocentīgi maksājumu parādi, kurus reāli neizdevās atgūt, līdz ar to arī radās budžeta ieņēmumi neizpilde par 26192 EUR, bet tomēr debitoru parādu atlikumā ir vērojams visai neliels samazinājums.

Plānotie izdevumi 2016.gadā – 835455 EUR un izpilde – 805701 EUR

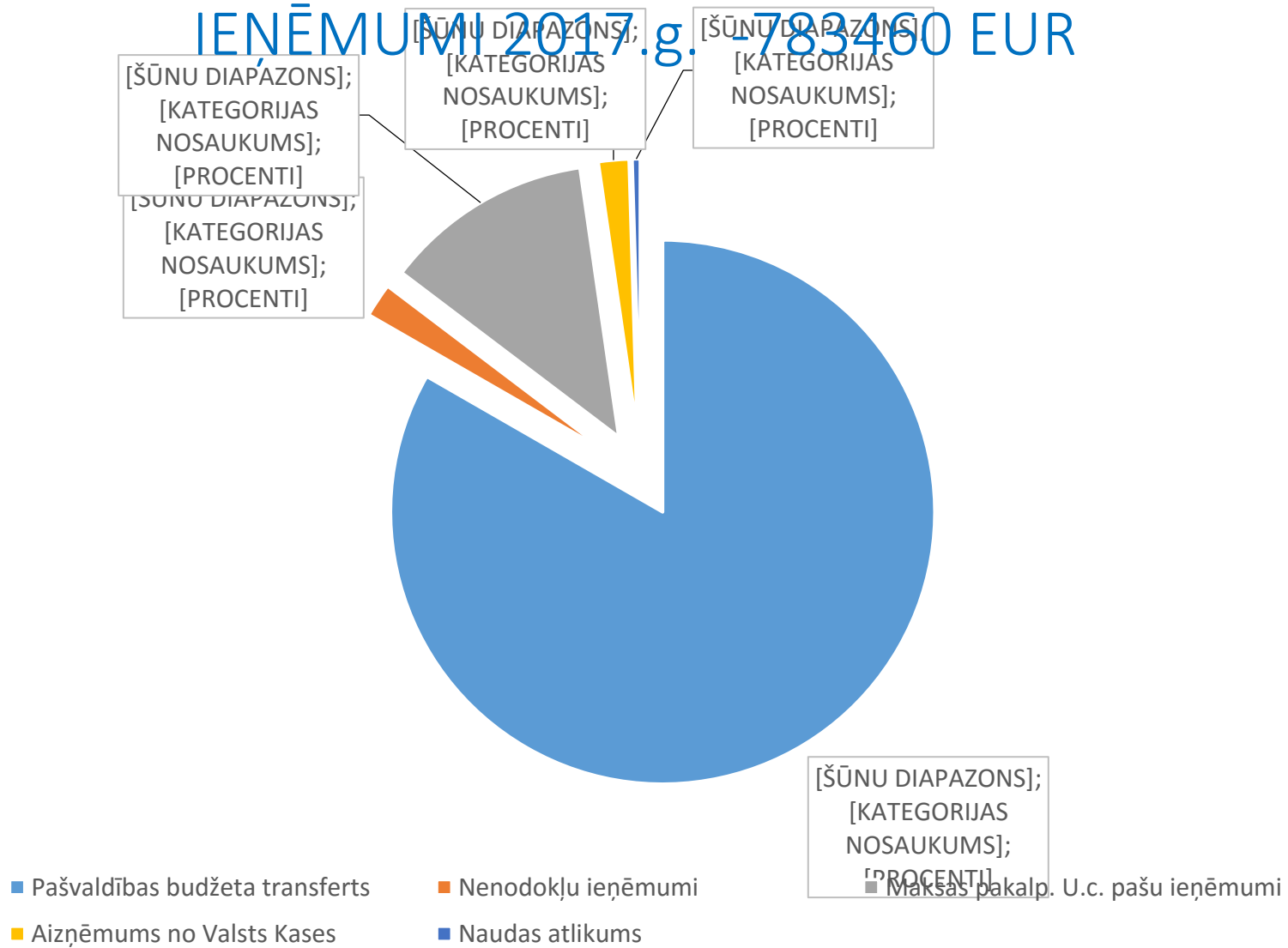
- 2016.gada izdevumi neizpildīti par 29754 EUR, sakarā ar ieņēmumu daļas neizpildi.

Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā- 63.07 štata vienības un 2017.gadā- 63.27 štata vienības

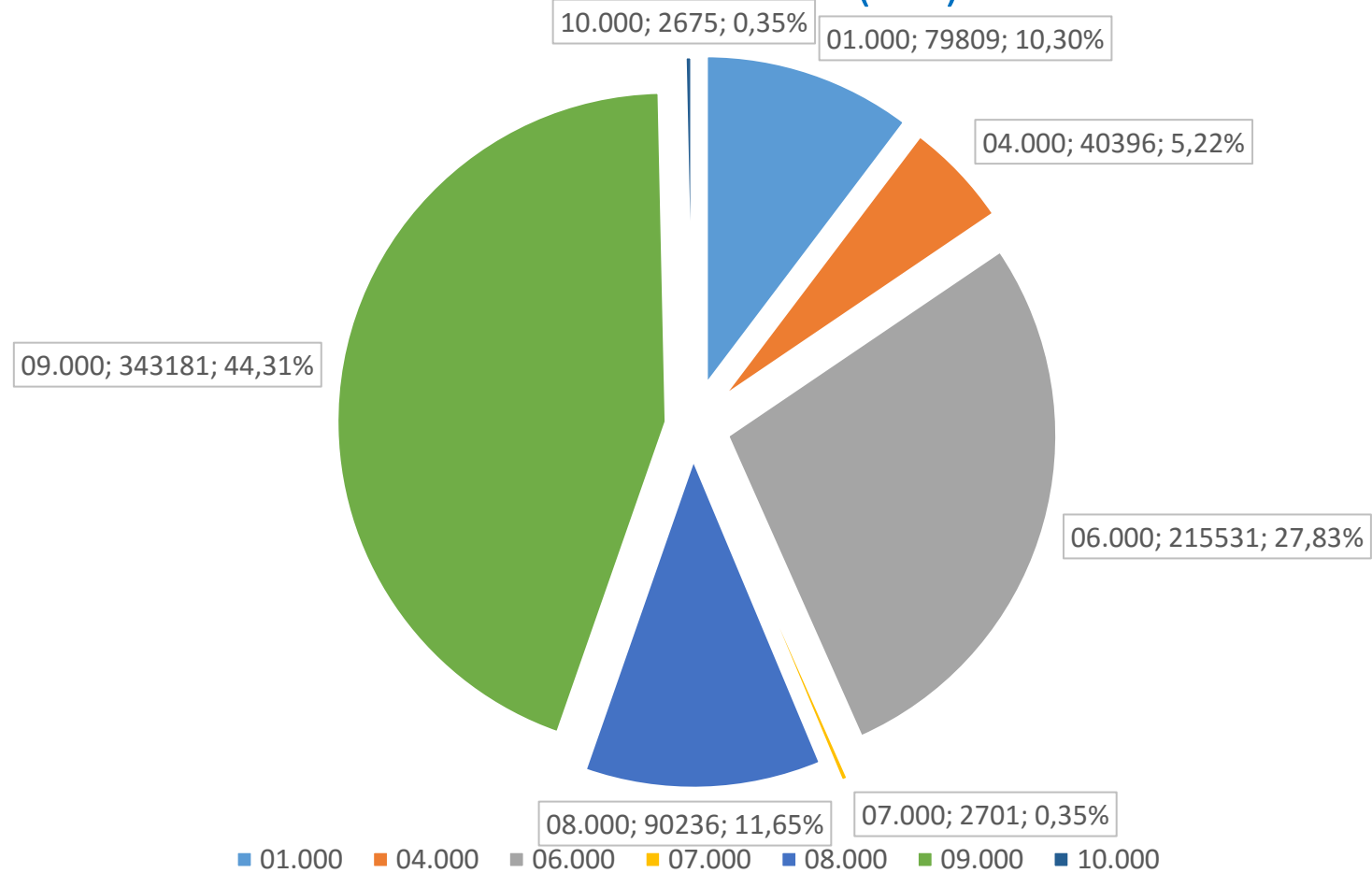
### **Galvenās prioritātes 2017.gadā:**

- 1) Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem: 1) ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana 11 pašvaldības dzīvokļos; 2) nolietotās automašīnas pārdošana izolē un lietotas automašīnas iegāde, ņemot aizdevumu; 3) ūdensapgādes sistēmas posma rekonstrukcija, ja nebūs avārijas remontu ( VP2, RV 2.1, U.2.1.1. – nodrošināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstību);**
- 2) Izglītības iestāžu Verēmu pamatskolas un bērnudārza, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas darbības nodrošināšana ( tehniskais personāls, elektrība, apkure, sakari, apsardze, atkritumu apsaimniekošana, skolēnu pārvadājumi ( RV2.2., U.2.2.2., pilnveidot mācību iestāžu materiāltehnisko bāzi)**
- 3) Inline hokeja laukuma izbūve( VP2, RV2.2., 156. - Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas kompleksa rekonstrukcija un labiekārtošana( sporta laukuma modernizācija); 168. – Rēzeknes novada sporta stadionu, laukumu rekonstrukcija) un treniņzāles izveide Sondoru ciemā ( VP2, RV2.3., 209. – pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana pusaudžiem un jauniešiem Rēzeknes novadā; 225. – sociālo pakalpojumu telpu un teritoriju Rēzeknes novadā pielāgošana personām ar kustību traucējumiem).**

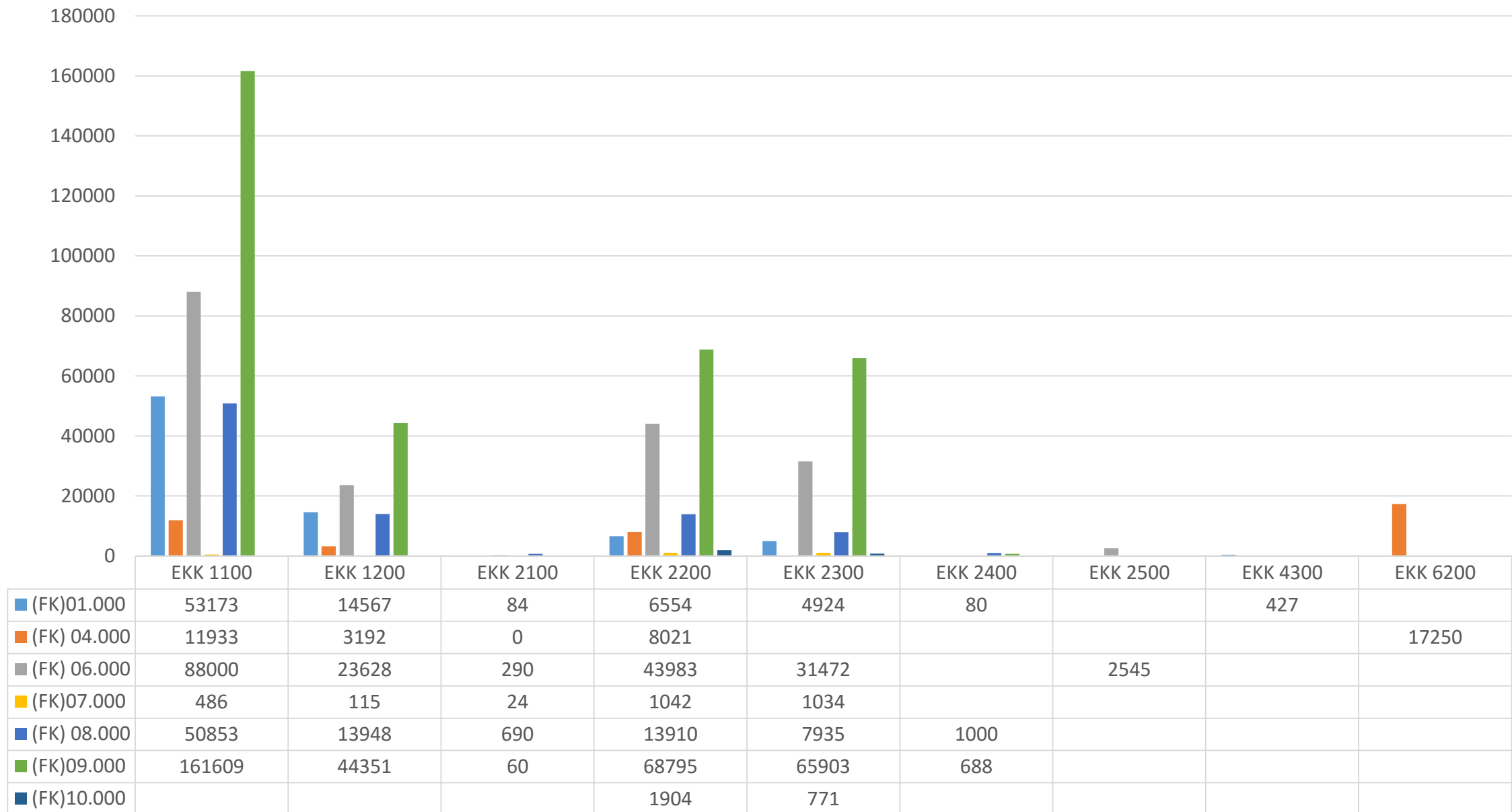
# IENĒMUMI 2017.g. - 783460 EUR



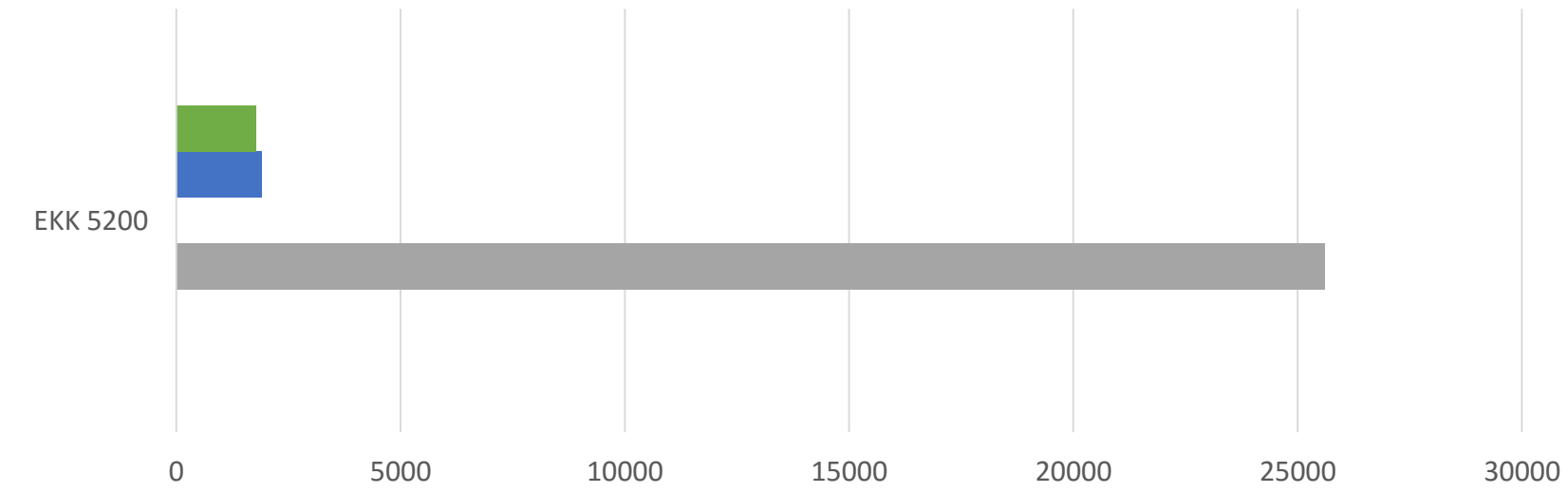
# IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



# IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI



# KAPITĀLIE IZDEVUMI



	EKK 5200
■ (FK)10.000	
■ (FK)09.000	1775
■ (FK) 08.000	1900
■ (FK)07.000	
■ (FK) 06.000	25613
■ (FK) 04.000	
■ (FK)01.000	

■ (FK)10.000   ■ (FK)09.000   ■ (FK) 08.000   ■ (FK)07.000   ■ (FK) 06.000   ■ (FK) 04.000   ■ (FK)01.000

# PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Saimniecības, celtniecības, santehnikas preču iegāde Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm	20000.00	01.110 06.600 08.230 09.219	janvāris
Degvielas piegāde Vērēmu pagasta pārvaldei	28000.00	06.600 09.600 01.110	februāris
Lietotās automašīnas iegāde komunālās saimniecības vajadzībām	12000.00	06.600	aprīlis
Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā	46000.00	09.219	maijs
Pārtikas piegāde Vērēmu pagasta skolām	36000.00	09.219 09.100	jūlijs



# IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

1.visu izdevumu apjoms- 468.84 EUR/uz 1 iedz.;

2.vispārējo valdības dienestu izdevumi- 10.30%; 48.31 EUR/uz 1 iedz.

3.atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 60.15 %;

4.iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 8.75 %; 41.00 EUR/uz 1 iedz.

## PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

Parāda joma	Parāds uz 01.01.2016	Parāds Uz 01.01.2017	Samazinājums - ; Palielinājums +.
Pārējie debitori	2521	4478	1957
Komunālie pakalpojumi	23602	23385	-217
Ēdināšana skolās	2717	3257	540
Kartodroma pakalpojumi	282	136	-146
Zemes nomas maksa	712	890	178

2016.gadā debitoru parāds ir palielinājies par 2312 EUR, lielākais parāda pieaugums izveidojās pie pārējiem debitoriem(2043 EUR dzīvokļa atsavināšanas maksa pēc pirkuma samaksas grafika).

2016.gadā nodots piedziņai 3815.78 EUR, ir saņemta samaksa par parādiem kuri vecāki par 365 dienām 5189.48 EUR un plānots nodot piedziņai 2017.gadā aptuveni 3200 EUR.

# PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

Pašvaldības dzīvokļu skaits: 32., t.sk. izīrēti- 28

Neizīrētie dzīvokļi: 1) J.Zvīdra 32 – 5 ( Pensionāru dienas centrs); 2) J.Zvīdra 32\_2 (Plānojas Centra “Dzīvo vesels”); 3) J.Zvīdra 3A-2( sociālais dienests, bāriņtiesa); 4) J.Zvīdra 10 ( māja avārijas stāvoklī).

Plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2017.gadā- 1) ierosināta un turpinās divu dzīvokļu atsavināšana; 2) 11 pašvaldības dzīvokļos tiks uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji (**prioritāte**); 3) iespēju robežās tiks veikti nepieciešamie remontdarbi atbilstoši pašvaldībai piekrītošajai daļai; 4) plānota 4 pašvaldības dzīvokļu reģistrēšana zemesgrāmatā.

## PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

plānots atsavināt 2017.gadā 5 vienības, summa- 9101,54 EUR

- Dzīvoklis J.Zvīdra iela 5-4, 7896 900 0161;
- Īpašums “Salvijas”, 7896 004 0236, 0,5359 ha;
- Dzīvoklis “1” – 3, Djogi, z.v. 7896 003 0223;
- Zemes vienība “Skroderi”, 7896 004 0251, 0,1 ha platībā;
- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0380, 0,0759 ha.

# PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola ( jaunā skola), k.a. 78960030200 5.1ha;
- „ Mežagundegas” Iugulova , Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola( vecais internāts ), k.a.78960030282 1,0 ha;
- „ Vecā skola”, Iugulova , Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola( vecā skola 6 ēkas) 78960030199, 0,6 ha;
- Dzīvoklis “1” – 3, Djogi, z.v.7896 003 0223;
- Zemes vienība “Skroderi” ”, 7896 004 0251, 0,1 ha ;
- Zemes vienība, k. a. 7896 005 0380, 0,0759 ha;
- Zemes vienība “Garāžas”, k.a.7896 004 0335, 0,4785 ha;
- Lejas Ančupānu kapi, 78960050266 - 2,1 ha;
- Zeltiņu kapi , 78960020164 -1,0 ha;
- Veremu kapi , 78960010154 - 0,9 ha;
- Škeņevas kapi, 7896 005 0264 – 0,7 ha;
- Obricku kapi, 7896 007 0222 – 0,5 ha;
- Plikpūrmaļu kapi, 7896 004 0375 – 0,3 ha;
- Vecborisovas kapi, 7896 006 0135 – 0,2 ha;
- Dzīvokļu īpašumu formēšana 4 gabali ( vadoties pēc atsavināšanas ierosinājumiem)
- Pašvaldības ceļi

# PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2018., 2019. GADIEM

## Projekti 2018., 2019.gadiem- 10.

- Pašvaldības autoceļa 9602 Sondori - Loborži rekonstrukcija – 129 980 euro (RV1.1,36.);
- Pašvaldības autoceļa 9607 Rēzekne –Meļņova -Skudras – 382 277,50 euro (SAM 5.6.2., 1.1.);
- Pašvaldības autoceļa 9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni rekonstrukcija – 89 902,98 euro (SAM 5.6.2., 1.2.);
- Pašvaldības autoceļa 9632 Ratinīki – Obricki rekonstrukcija – 173 323,44 euro (SAM 5.6.2., 1.6.);
- Asfalta seguma atjaunošana Sondoru ciemā – 28 500 euro; (RV1.1,55.);
- Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas kompleksa rekonstrukcija un labiekārtošana (ēdināšanas bloka rekonstrukcija) – 400 000 euro ( VP2, RV2.2., 156)
- Vērēmu kultūras, izglītības un veselības centrs energoefektivitātes uzlabošana – 55 500 euro; (RV2.4. 230, RV2.6., 257.);
- ELFLA , ERAF un ESF finansējuma piesaiste ar LEADER pieeju teritoriju labiekārtošanai (RV2.4.,242.,243.) sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ( RV2.3., 225.) un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai ( RV 3.2.)– 30 000 euro;
- Vides aizsardzības fonda līdzekļu ieguldīšana publisko zaļo un zilo zonu labiekārtošanā – 15 000 euro; ( RV2.1., 115)
- Zivju fonda līdzekļu piesaiste zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai - 5000 euro.

## Plānotie, bet neveiktie projekti 2016.gadā - .

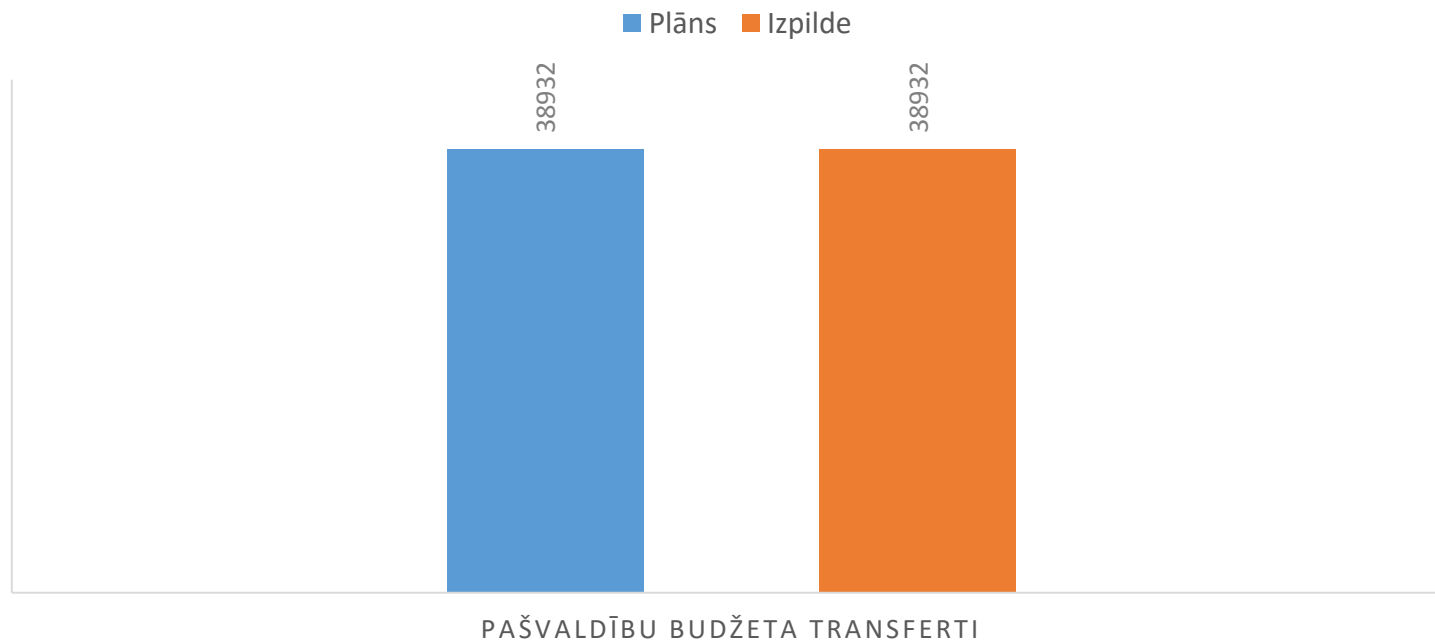
- 2016.gadā nebija ieplānots līdzfinansējums ES projektiem. Tika sagatavots un iesniegts projekts ELFLA LEADER , kurš netika atbalstīts nepietiekošā finansējuma dēļ;
- Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru - Škeņevas ciemā – 644 000 euro ( RV2.1., 91., Projekts netiek īstenots, jo iepriekšējā plānošanas periodā projekts netika atbalstīts, bet 2014.-2020.gada plānošanas periodā šim pasākumam ES fondu finansējums nav paredzēts)

# FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

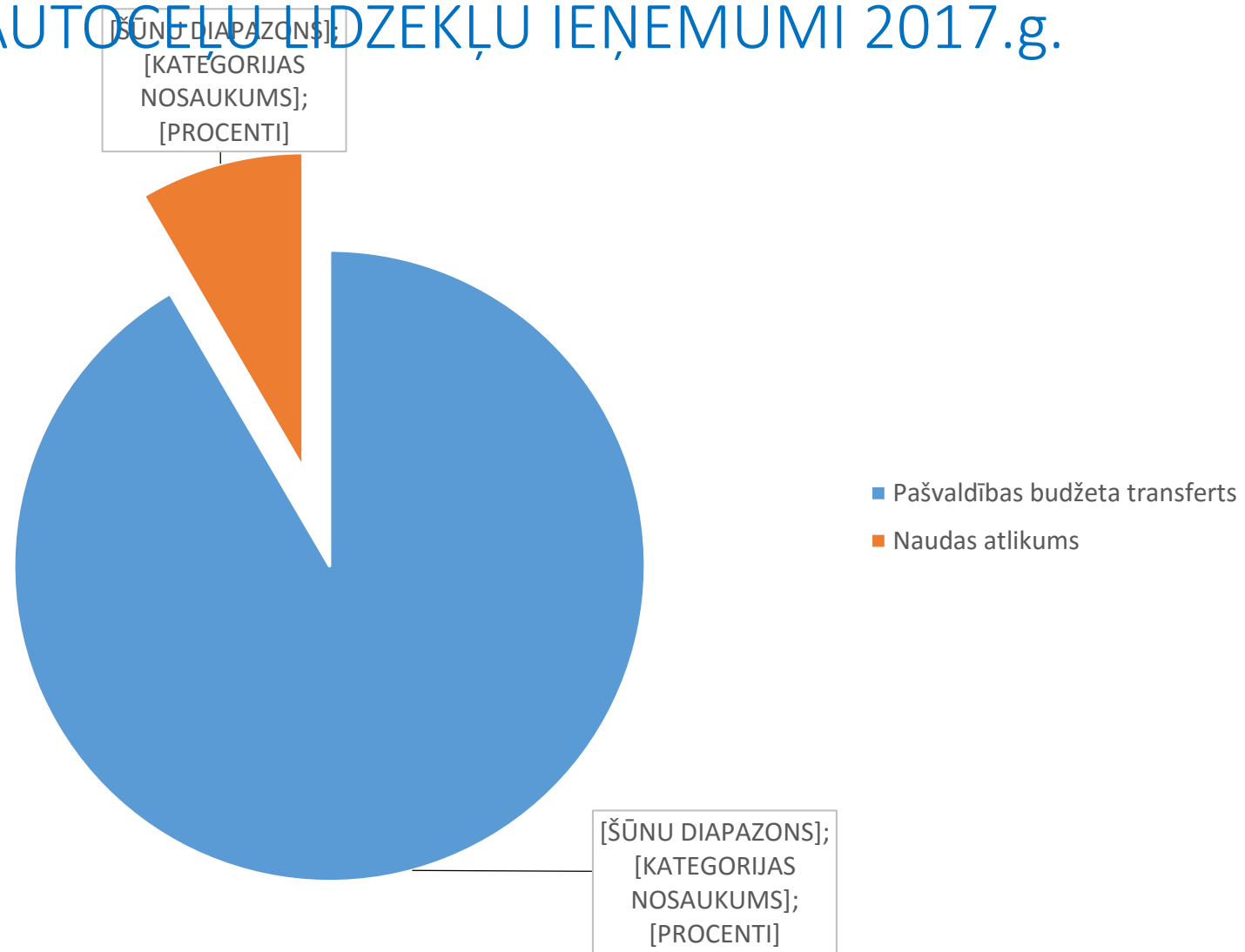
- ES fondos iesniegto projektu vērtējums.
- Energoresursu cenu izmaiņas.
- Iedzīvotāju migrācija.
- Nolietojušās ūdensapgādes sistēmas avārijas.

# Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes speciālais budžets 2017.gadam.

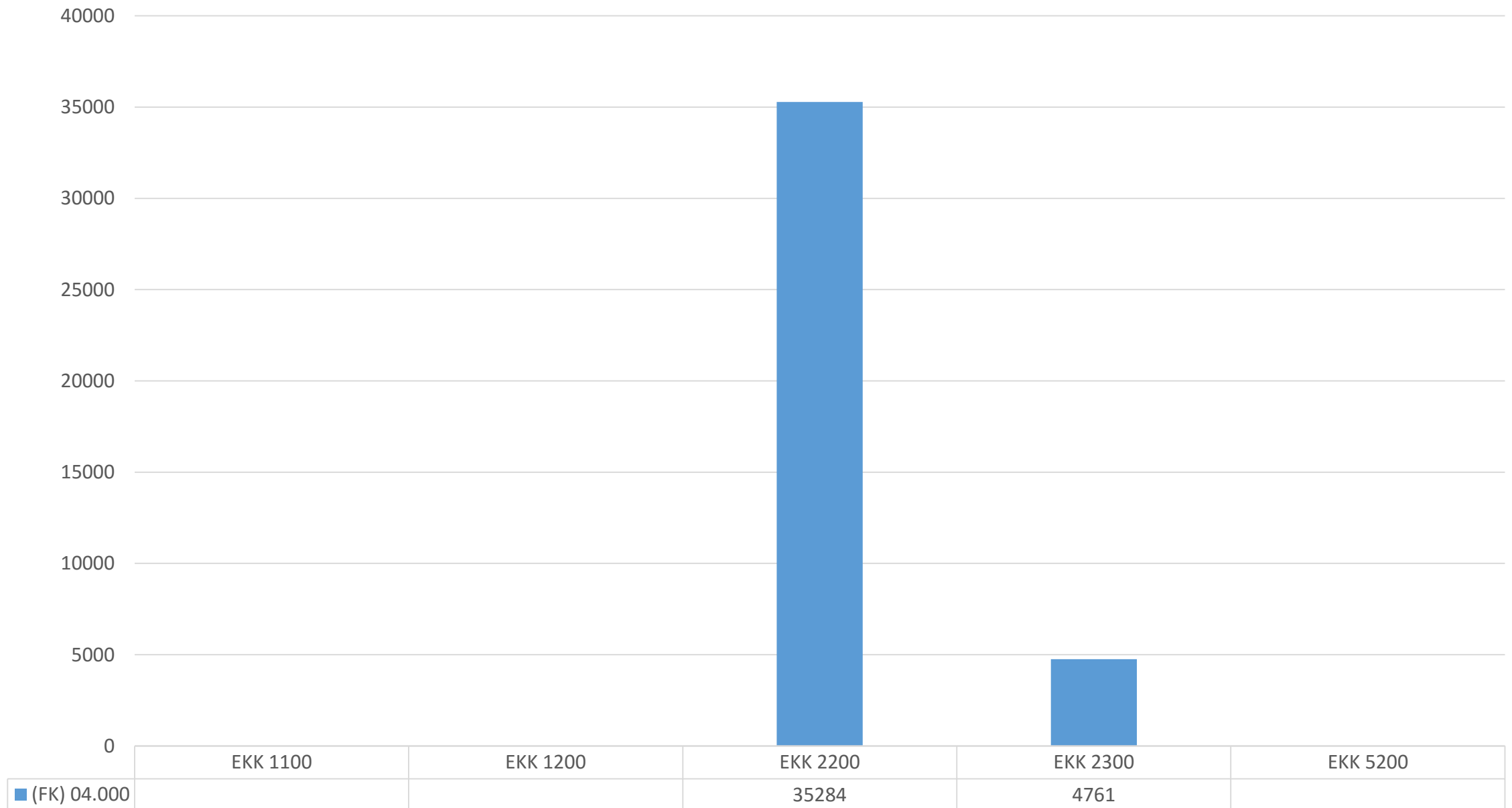
Plānotie ieņēmumi autoceļu uzturēšanai 2016.gadā – 38932 EUR    faktiskie  
ieņēmumi – 38932 EUR



# AUTOCEĻU LĪDZEKĻU IEŅĒMUMI 2017.g.



# AUTOCEĻU LĪDZEKĻU UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2017.g.





Paldies par uzmanību.