


Čornajas pagasta pārvaldes budžets

2016


- 
- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2015.-
1321**
 - **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016.-
1270**
 - ledzīvotāju mirstība 4 (četras) reizes pārsniedz dzimstību.
 - Darba vietu trūkums.
 - ledzīvotāju skaita samazināšanās tendence turpināsies.




- **Iestādes budžeta: plānotie izdevumi 2015.gadā-
515709 EUR**

- **Faktiskie izdevumi 2015.gadā-
487605 EUR**

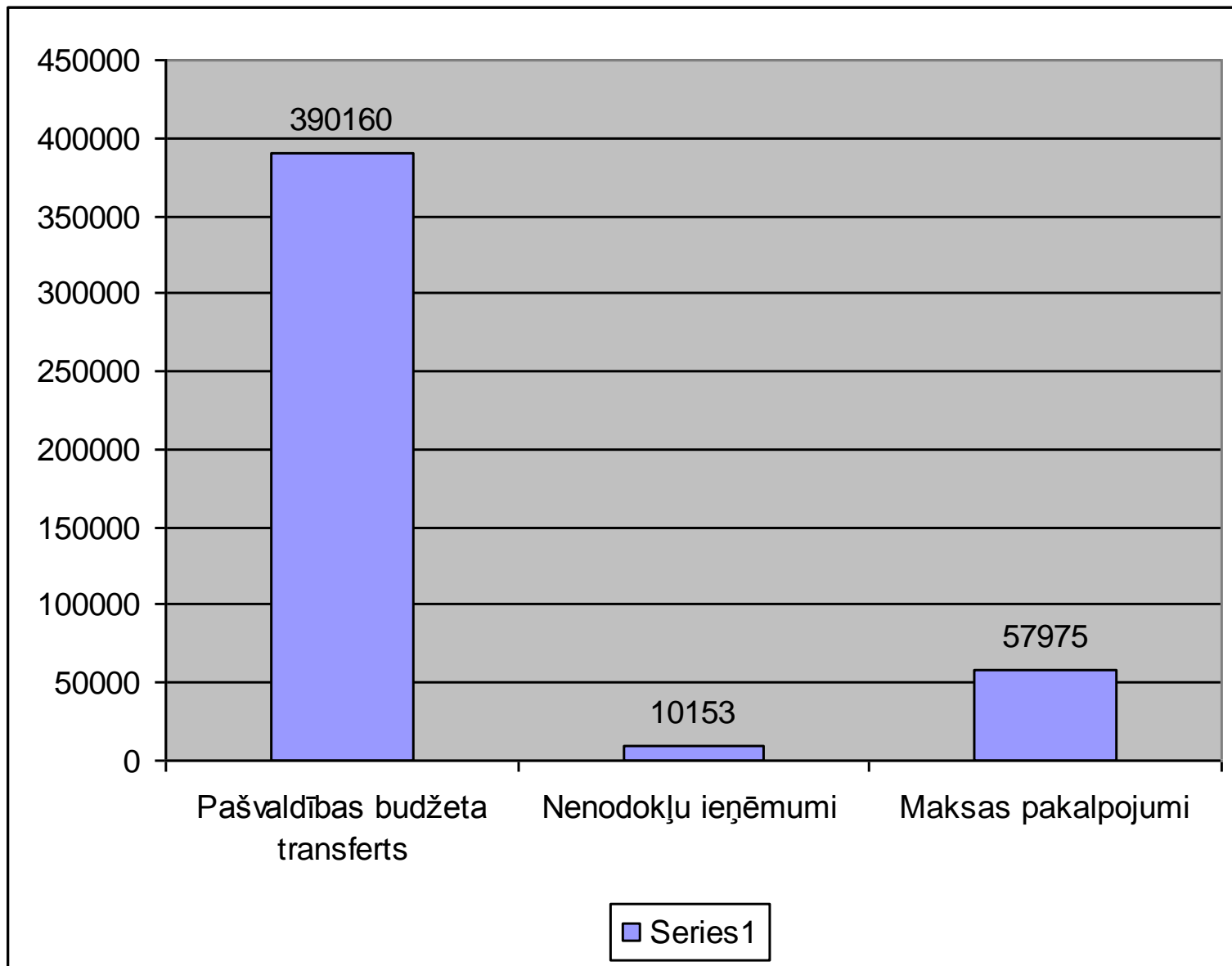
- Izdevumu plāns netika izpildīts sakarā ar to, ka:
- Projekts “Futbola laukuma un ceļa būvniecība” tika realizēts par mazāku summu;
- Netika pabeigta tehniskā projekta izstrāde PII “Brīnumzeme” piebūvei;
- Skolēnu autobusa remontam netika pirktas jaunas rezerves daļas, bet restaurētas esošās.

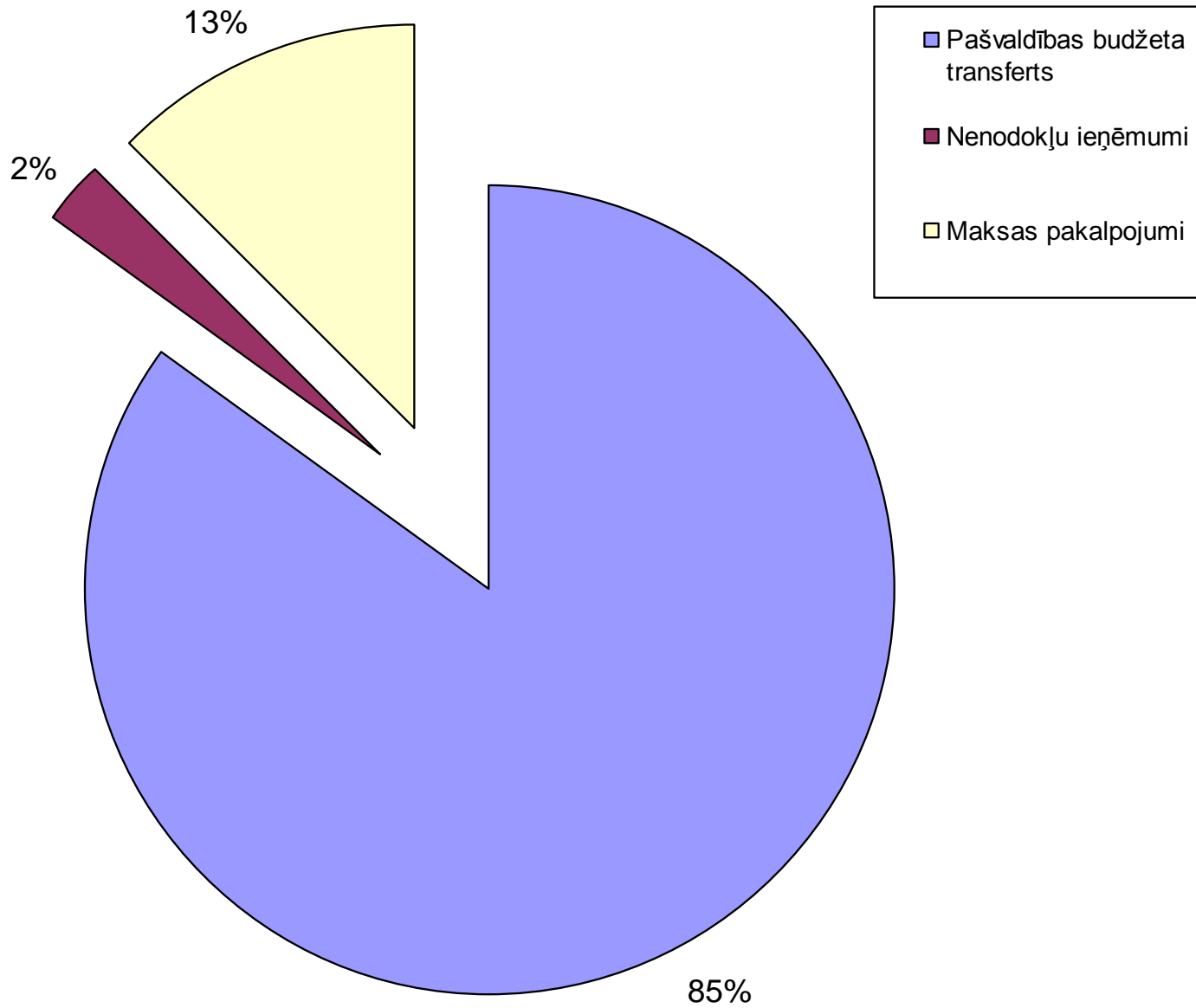
- 
- **Darbinieku skaits iestādē: 2015.gadā - 37**
 - **Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā - 36**
 - Darbinieku skaits samazinājās par vienu, jo Čornajas tautas nama vadītāja apvieno amatu ar interešu pulciņa vadītājas darbu.

- 
- **Galvenās prioritātes 2016.gadā:**
 - **1) Infrastruktūras sakārtošana**
 - **2) Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus izglītības pakalpojumus**
 - **3) Nodrošināt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pasākumus**
 - **4) Atbalstīt tautas mākslas kolektīvu attīstību**

1.IEŅĒMUMI 2016.g.

	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
	-	
Pašvaldības budžeta transferts	390160	79,6
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	10153	2,1
Ieņēmumu veids	57975	11,8
Valsts budžeta transferts		
	KOPĀ	
Naudas atlikums gada sākumā	31982	6,5
	PAVISAM KOPĀ	100





IEŅĒMUMI (SPECIĀLAIS BUDŽETS)

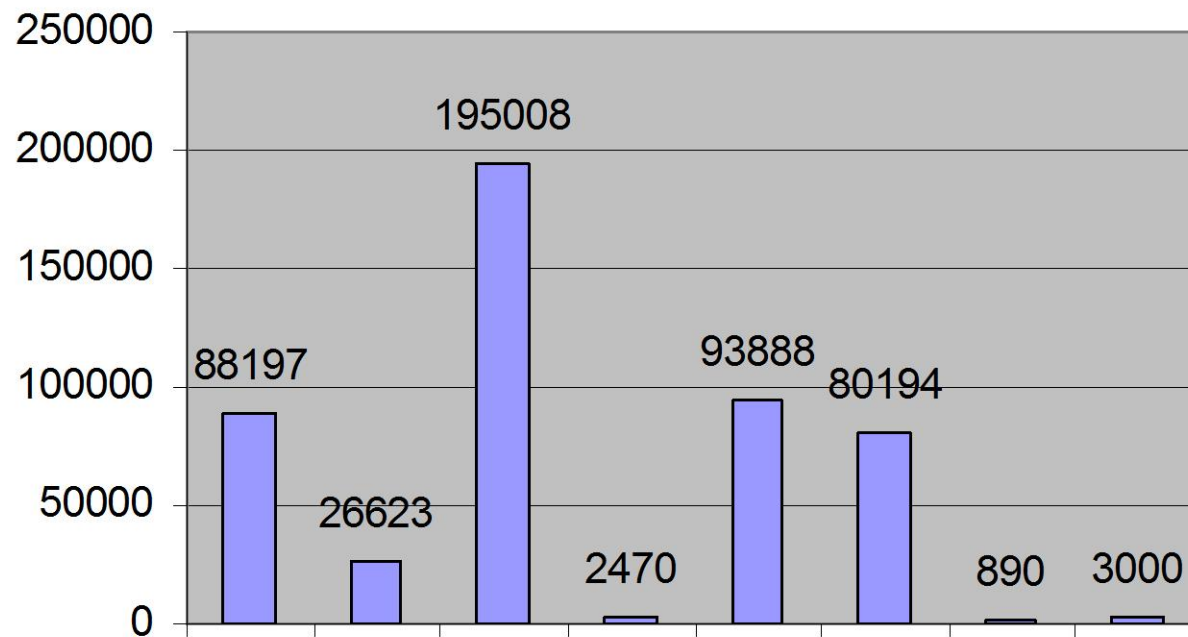
Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR
Pašvaldību budžetu transferti	48945

Naudas atlikums izveidojās sakarā ar:

- *Budžeta plāna pārpildi - 4000,00 EUR;*
- *Netika pabeigta PII “Brīnumzeme” piebūves tehniskā projekta izstrāde – 8200,00 EUR;*
- *Netika pirktas jaunas rezerves daļas autobusa remontam, bet atjaunotas esošās – 4000,00 EUR*
- *Projekts “Futbola laukuma un ceļa būvniecība ” tika realizēts par 9000,00 EUR lētāk nekā bija plānots;*
- *Ielu apgaismojuma posma ierīkošana tika realizēta par 3000,00 EUR lētāk nekā bija plānots;*
- *Bija plānoti līdzekļi nekustamā īpašuma (dzīvokļa) iegādei sociālo darbinieku un bāriņtiesas darbinieka darba telpu paplašināšanai, bet darījums nenotika, jo ar dzīvokļa īpašnieku nebija panākta vienošanās par cenu.*
- *Bija plānoti līdzekļi automašīnas iegādei pagasta pārvaldes vajadzībām.*

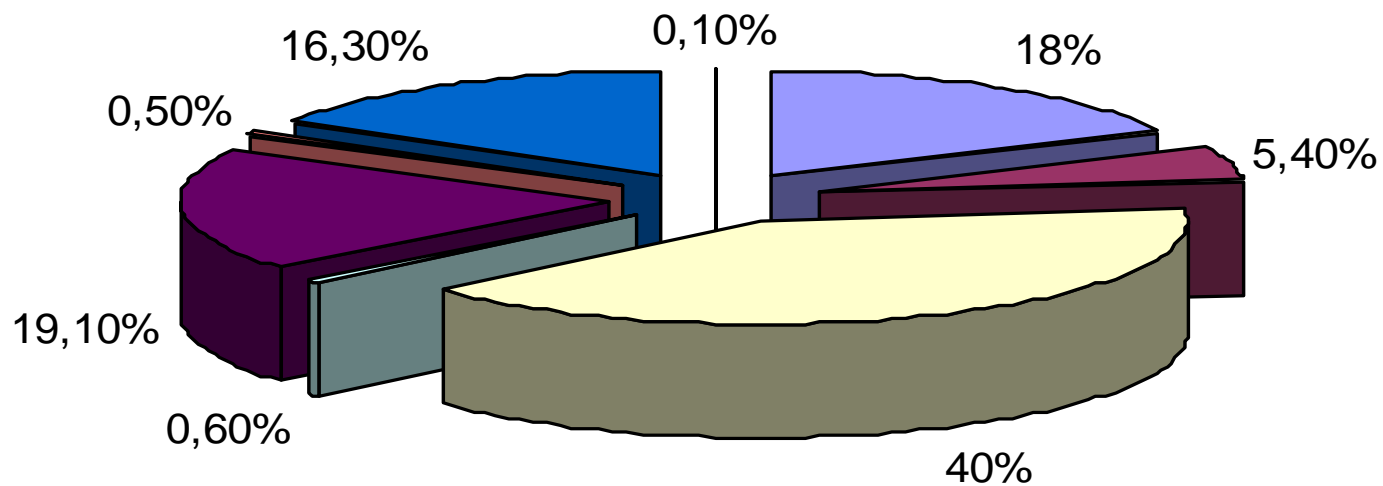
2.IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	88197	18,0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	-	
04.000	Ekonomiskā darbība	26623	5,4
05.000	Vides aizsardzība	-	
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	195008	40,0
07.000	Veselība	2470	0,5
08.000	Atpūta un kultūra	93888	19,1
09.000	Izglītība	80194	16,3
10.000	Sociālā aizsardzība	890	0,1
	Aizņēmumu atmaksa	3000	0,6
	KOPĀ	490270	100



Series1

Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Tētoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta un kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Aizņēmumu atmaksa



- | | |
|--|-----------------------|
| ■ Vispārējie valdības dienesti | ■ Ekonomiskā darbība |
| ■ Teritoriju un mājojumu apsaimniekošana | ■ Aizņēmumu atmaksa |
| ■ Atpūta un kultūra | ■ Veselība |
| ■ Izglītība | ■ Sociālā aizsardzība |

IZDEVUMI (SPECIĀLAIS BUDŽETS)

Klasifikācijas kods FK	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR
04.000	Ekonomiskā darbība	55047

Klasifikācijas kods pēc FK	<i>Klasifikācijas kods/kodi pēc EK</i>	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
04.000	1100 (atalgojums)	2200	
	1200 (darba devēja VSA obligātās iemaksas)	519	
	2200 (pakalpojumi)	27102	
	2300 (materiāli, krājumi)	25226	
	KOPĀ	55047	

2016.gadā tiek plānota kultūras masu pasākumu organizēšana un piedalīšanās tajos:

- ***1) "Ratnieku ciema svētki Novada dienu ietvaros";***
- ***2) "Annas diena Mākoņkalnā";***
- ***3) "Volkenbergas pils svētki";***
- ***4) "Novada diena Rīgā".***
- ***Minētie pasākumi atbilst Rēzeknes novada Attīstības programmas rīcības virziena 3.2.punktam "Aktīva un radoša dzīvesveida iespēju nodrošināšana".***

4.KAPITĀLIE IZDEVUMI (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes budžeta)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.110	5200	Automašīnas iegāde	14647	AP VP2 RV2.1.
06.600	5200	Siltumtrases posma rekonstrukcija	6000	AP VP2 RV2.1. U.2.1.4.
08.210 (Ratnieki)	5200	Grāmatu krājumu papildināšana	1400	AP VP2 RV2.4. U.2.4.1.
08.210 (Rāznas)	5200	Grāmatu krājumu papildināšana	1700	AP VP2 RV2.4. U.2.4.1.

4.KAPITĀLIE IZDEVUMI (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes budžeta)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.230 (TN Ratnieki)	5200	Trenažiera iegāde	260	AP VP2 RV2.4. U.2.4.1.
08.230 (TN Čornaja)	5200	Portatīvā datora iegāde	482	AP VP2 RV2.4. U.2.4.1.
09.100	5100	Tehniskā projekta izstrāde	10716	AP VP2.2. RV2.2. U.2.2.1.
09.100	5200	Mūzikas centra iegāde	400	AP VP2.2. RV2.2. U.2.2.3.
	KOPĀ		35605	

6. IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:

- visu izdevumu apjoms- 386 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 17,8%;
- 69 EUR/uz 1 iedz.
- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 47,5 %;
- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 11,3 %;
- 43,7 EUR/uz 1 iedz.

7. PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- *Parādi veidojas komunālo pakalpojumu jomā, uz 01.01.2016. parādu summa – 31397,00 EUR. Ir noslēgts līgums ar SIA “Jurists ABC” par parādu piedziņu. Četru parādnieku lietas ir nodotas tiesu izpildītājam. Tiek turpināts darbs ar parādniekiem par parādu samaksu, sastādot samaksas grafiku. Turpināsies sadarbība ar parādu piedziņas struktūrām.*

9. PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

■ 9.1. 7846 005 0150	5,24 ha	“Mežirbes-1”
■ 9.2. 7846 005 0094	3,70 ha	“Asari 1”
■ 9.3. 7846 004 0118	6,33 ha	“Saules stari”
■ 9.4. 7846 010 0168	1,35 ha	“Upesleja 1”
■ 9.5. 7846 010 0180	2,21 ha	“Upesleja 1”

10. PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|
| ■ 10.1. 7846 005 0089 | 1,90 ha | “Asari” |
| ■ 10.2. 7846 010 0058 | 10,50 ha | “Asari” |
| ■ 10.3. 7846 006 0127 | 1,37 ha | (bez nosaukuma) |
| ■ 10.4. 7846 008 0039 | 3,50 ha | (bez nosaukuma) |

11.PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2017., 2018.GADIEM

- 1) *Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija*
- 2) *PII “Brīnumzeme” piebūves būvniecība*
- 3) *Publiskās zaļās un zilās zonas labiekārtošana*



Paldies par uzmanību !