



# Stoļerovas pagasta pārvaldes budžets 2016. gadam



# Vispārējā informācija

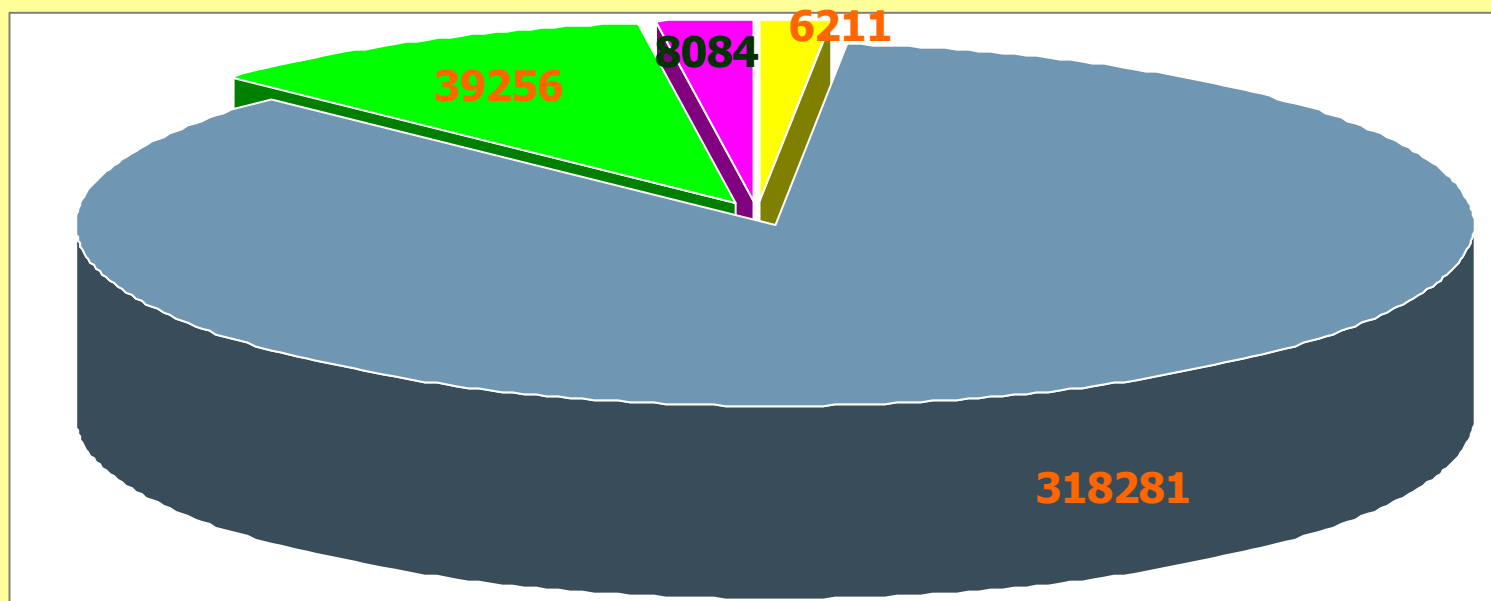
## Stoļerovas pagasts

- Platība – 6162,3 ha
- iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. – 673
- iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. – 660
- Darbinieku skaits iestādē – 35 (01.01.2016.)





# Ieņēmumi 2016. gadā *EUR*



- **budžeta transferti**
- **pašvaldības budžeta transferts**
- **maksas pakalpojumi, nomas maksa**
- **naudas atlikums**

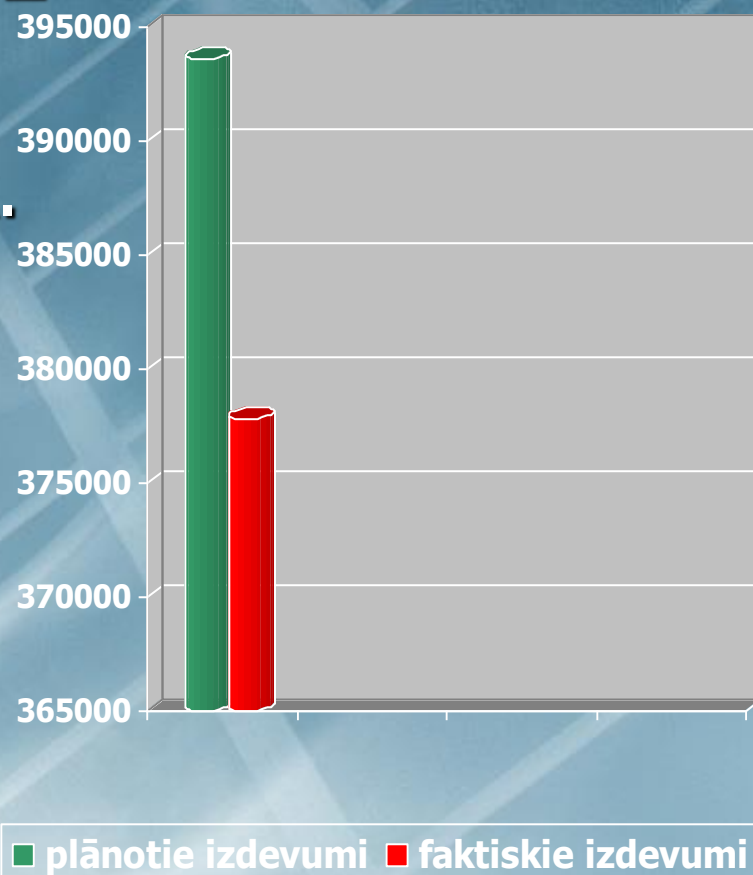


# Ieņēmumu pārskats 2015.-2016. gadā EUR

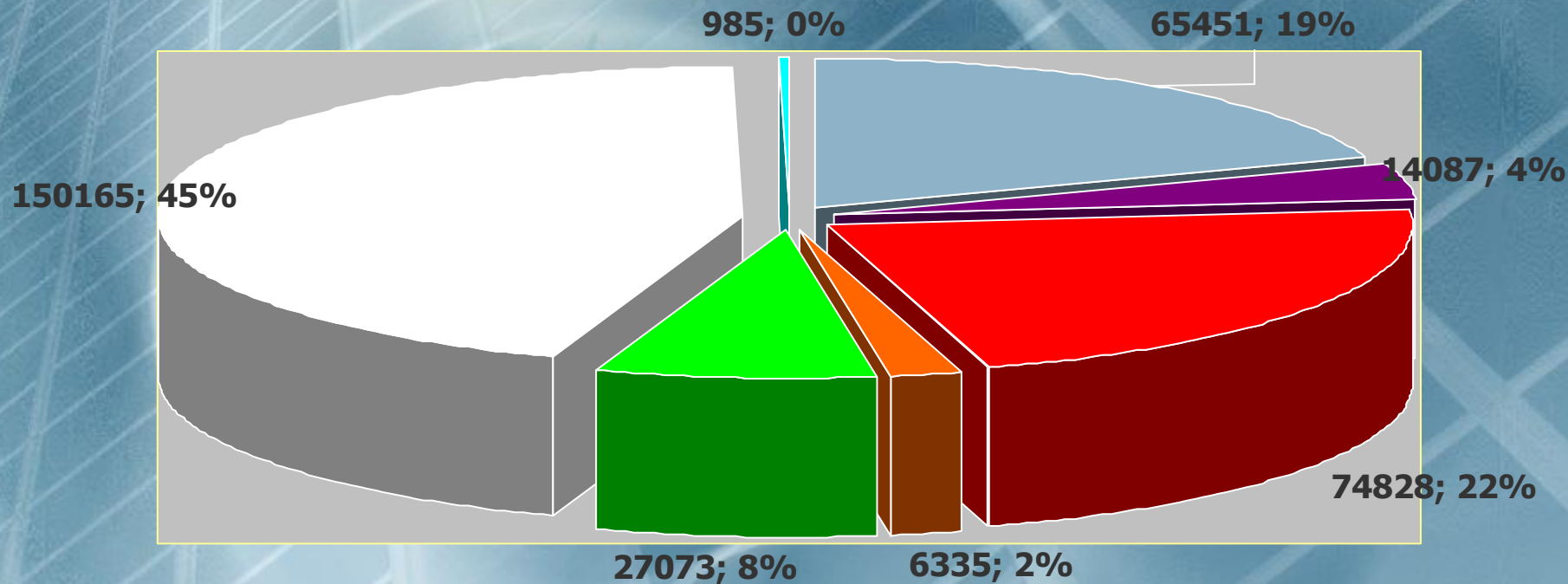
Ieņēmumu veids	Plānotā summa 2015. g.	% no kopējiem ieņēmumiem	Plānotā summa 2016. g.	% no kopējiem ieņēmumiem
<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>6551</b>	<b>1,7</b>	<b>6211</b>	<b>1,6</b>
<b>Pašvaldības budžeta transferti</b>	<b>320499</b>	<b>81,4</b>	<b>318281</b>	<b>85,6</b>
<b>Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa</b>	<b>48231</b>	<b>10,6</b>	<b>39256</b>	<b>12,2</b>
<b>Kopā:</b>	<b>375281</b>		<b>363748</b>	
<b>Naudas atlikums gada sākumā</b>	<b>18325</b>	<b>2,2</b>	<b>8084</b>	<b>4,7</b>
<b>PAVISAM KOPĀ:</b>	<b>393606</b>	<b>100</b>	<b>371832</b>	<b>100</b>

# Plānotie izdevumi

- 2015. gadā – 393606 €
- Faktiskie ieņēmumi 2015. gadā – 377791 €
- Kopējā neizpilde 15815 €, t. sk.
- atlīdzības fondā – 4442 €,
- krājumu un energoresursu postenī – 4330 €, kas daļēji saistīts ar pagasta autotransporta negadījumu un kurināmā mazākām izmaksām rudenī



# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



- vispārējie valdības dienesti
- ekonomiskā darbība
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
- veselība
- atpūta un kultūra
- izglītība
- sociālā aizsardzība



# Izdevumu pārskats 2015.-2016. gadā EUR

Izdevumu veids	Plānotā izdevumu summa 2015. g.	% no kopējiem izdevumiem	Plānotā izdevumu summa 2016. g.	% no kopējiem izdevumiem
Vispārējie valdības dienesti	<b>68152</b>	<b>19,3</b>	<b>65451</b>	<b>18,9</b>
Ekonomiskā darbība	<b>16874</b>	<b>4,1</b>	<b>14087</b>	<b>4,7</b>
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	<b>72412</b>	<b>22,1</b>	<b>74828</b>	<b>20,1</b>
Veselība	<b>5982</b>	<b>1,9</b>	<b>6335</b>	<b>1,7</b>
Atpūta un kultūra	<b>27567</b>	<b>8,0</b>	<b>27073</b>	<b>7,6</b>
Izglītība	<b>169492</b>	<b>44,3</b>	<b>150165</b>	<b>47,0</b>
Sociālā aizsardzība	<b>250</b>	<b>0,3</b>	<b>985</b>	
<b>Kopā:</b>	<b>360759</b>	<b>100</b>	<b>338924</b>	<b>100</b>









# Izdevumu īpatsvars

- Visu izdevumu apjoms - 505,86 €/uz 1 iedzīvotāju)
- Vispārējo valdības dienestu izdevumi – 19,3% (97,69 €/uz 1 iedzīvotāju)
- Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 62%
- Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 15,9 % (80,67 €/uz 1 iedzīvotāju)

# Galvenās prioritātes 2016. gadā

- Pagasta ceļu infrastruktūras sakārtošana – t.sk. Ezera ielas, Stoļerovā asfalta seguma maiņa;
- Darbs ar parādu piedziņu – debitoru parāds komunālajos maksājumos uz 01.01.2016. ir 14 675 €. Apgrūtināts darbs ar parādu piedziņu sakarā, ar to, izbraukuši uz ārzemēm. Plānots sniegt prasību tiesā.
- Plānots atjaunot „Višu” karjera darbību.



# Aktuāla vajadzība – skolas stadiona rekonstrukcijas pabeigšana, nepieciešamas gumijota materiāla segums skrejceļam (1250 m<sup>2</sup> , 37 500 €)





# Saietu nams – pagasta dzīves centrs



















**Novada pašvaldību darbinieku Sporta spēles, 2015.g. jūlijs**

