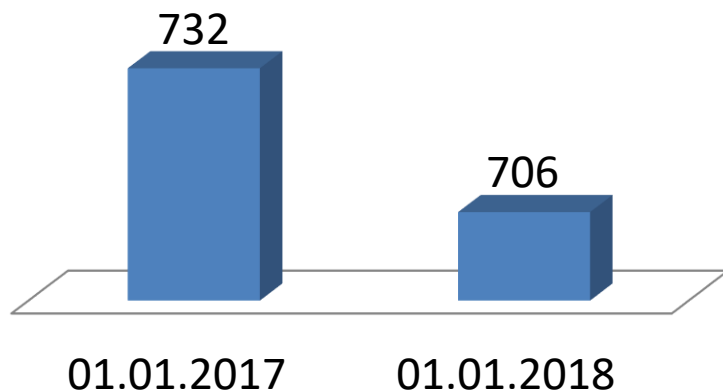




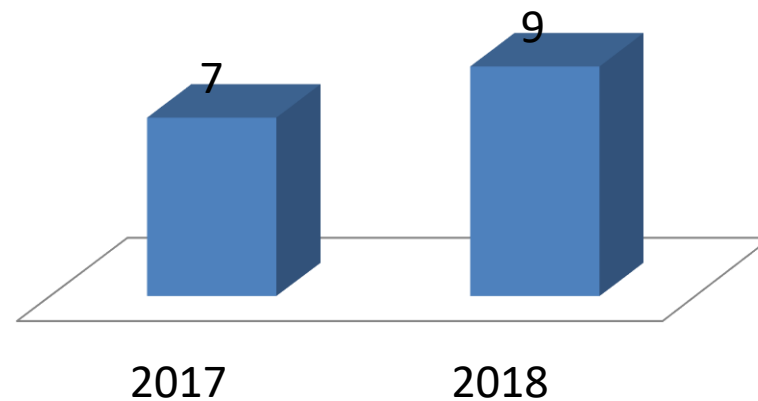
**ILZESKALNA PAGASTA PĀRVALDES
BUDŽETS
2018.GADA**

Demogrāfiskā situācija

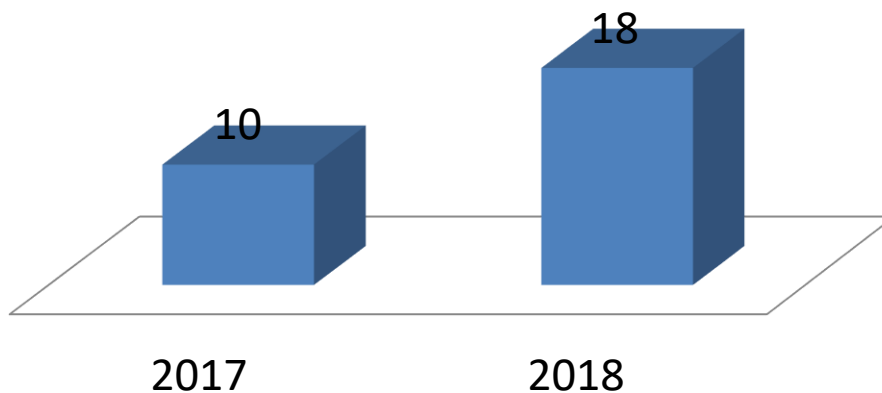
Iedzīvotāju skaits



Dzimušie

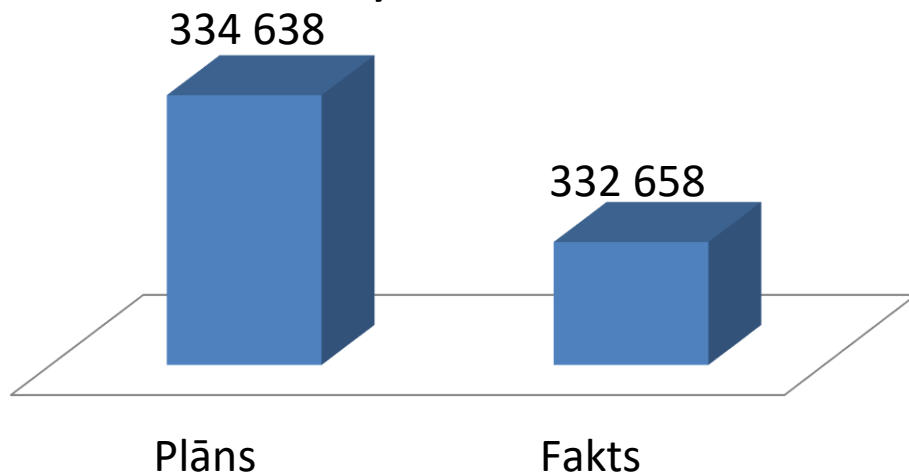


Mirušie

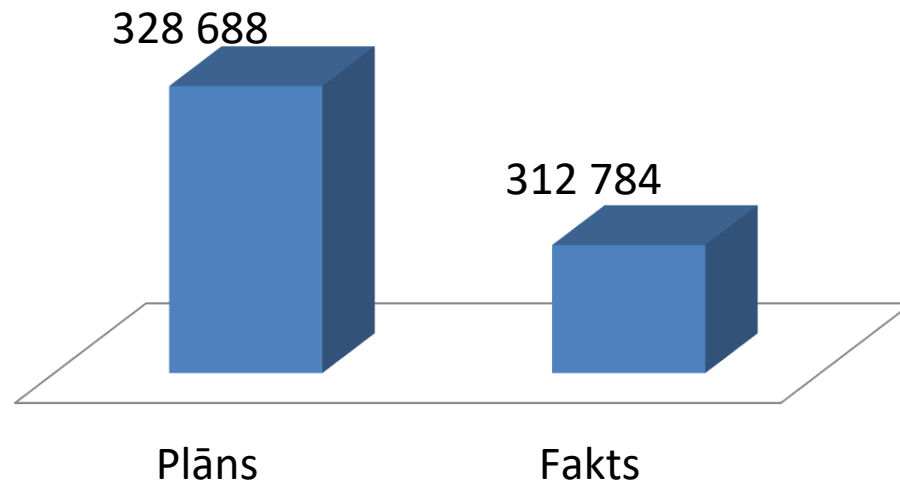


Budžeta izpilde 2017.gadā

Ieņēmumi



Izdevumi



Amatu saraksta izmaiņas

- **Darbinieku skaits iestādē: 2017.gadā- 25**
- **Darbinieku skaits iestādē: 2018.gadā- 25**

Ar 2018.gada 1.februāri no amatu saraksta tiks izslēgta darba drošības speciālista likme-0,5 un elektriķa likme 0,2.

Galvenās prioritātes 2018.gadā

- 1) Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana (3.1 investīciju plāns, 134., 230., 257. punkts);**
- 2) Skolēnu pārvadājumu un jauniešu aktivitāšu nodrošināšana;**
- 3) Pašvaldības autoceļu uzturēšana (AP 3.rīcības plāns U1.1.2 Uzlabot satiksmes drošību, 3.1 investīciju plāna 54.punkts);**

Ieņēmumi 2018.gadā

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	0	0
Pašvaldības budžeta transferts	238 128	81,1
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	9134	3,2
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	15950	5,4
LAD projektu līdzfinansējums	16425	5,6
KOPĀ		
Naudas atlikums gada sākumā	13920	4,7
PAVISAM KOPĀ	293557	100

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām(FK) 2018.gadā

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumie m
01.000	Vispārējie valdības dienesti	61147	20,8
02.000	Aizsardzība	0	
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	
04.000	Ekonomiskā darbība	19580	6,8
05.000	Vides aizsardzība	0	
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	67220	22,9
07.000	Veselība	430	0,1
08.000	Atpūta un kultūra	48894	16,6
09.000	Izglītība	79892	27,2
10.000	Sociālā aizsardzība	600	0,2
	Aizņēmuma atmaksa	15829	5,4
	KOPĀ	293557	100

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM (EKK)

Kategori ju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	132157	47,6
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	37790	13,6
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	680	0,2
2200	Pakalpojumi	56225	20,2
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	35575	12,8
2400	Izdevumi periodikas iegādei	610	0,2
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	1541	0,5
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	200	0,1
4300	Pārējie procentu maksājumi	150	0,1
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0
5200	Pamatlīdzekļi	1500	0,5
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	11300	4,2
	KOPĀ	277 728	100

IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM

Kategoriju kods pēc FK	Kategoriju kods/kodi pēc EKK	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.110	2314	995	RV2.6
	2350	1700	RV 2.6
04.900	2229	5000	RV 2.6.
06.600	2243	5000	
	2279	4957	
	2350	2700	RV.2.1.; APU.2.1.1.
08.100	2312	815	RV 2.2
08.230	2264	1650	RV.3.2.; APU.3.2.1.
	2279	1240	RV 2.5
	2314	1510	
	2350	1200	
09.100	2312	1000	RV.2.2.; APU.2.2.2.
	2350	3250	RV 3.1.; APU.3.1.1.
09.600	2242	1943	RV1.1
	KOPĀ	32 960	

01.110

2314k - 995 EUR – preces prezentācijai, ziedi, ziemassvētku dāvanas bērniem, sudraba karotīte

2350k - 1700 EUR - remonta un uzturēšanas materiāli

04.900

2229k – 5000 EUR – zemes uzmērīšanas darbi

06.600

2243k – 5000 EUR – apkures katlu remonts;

2279k – 2000 EUR – karjera “Silaraši” izpētes darbi, spiedbāka, attīrīšanas iekārtu renovācija;

2350k – 2700 EUR - Komunālās saimniecības remonta un uzturēšanas materiāli

08.100

2312k – 815 EUR – sporta inventārs Jauniešu centram

08.230

2350k – 1200 EUR – saimniecības preces, krāsa tautas nama fasādes atjaunošanai;

2264k – 1650 EUR - mūzikas aparatūras noma pasākumu apskaņošanai;

2279k – 1240 EUR – pasākumu organizācijas izdevumi (filmas noma, apsardzes pakalpojumi, foto izgatavošana, biļešu izgatavošana, pasākumu apskaņošana);

2314k – 1510 EUR - materiāli noformējumam, prezentācijai, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai.

Saskaņā ar pasākumu tāmi ir ieplānoti 32 pasākumi (4 tematiskas izstāde Latvijas simtgadei, bērniības, jaunības, pensionāru svētki, 6 sporta pasākumi, Lieldienu pasākums, Valsts svētku pasākums, Ziemassvētku pasākumi u.c.);

09.100

2312k – 1000 EUR – inventārs pirmsskolas izglītības iestādei;

2350k – 3250 EUR - pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas un remonta materiāli, fasādes remonts, āra rotaļu laukuma atjaunošana

09.600

2242k – 1943 EUR – Autobusa remonts un uzturēšana

Kapitālie izdevumi 2018.gadā

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
06.600	5232	Krūmgriezis	700	
08.210	5233	Bibliotēkas fonda papildināšana	800	3.1 investīciju plāns, 236. punkts
09.100	5232	Televizors	500	

PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Pagasta ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā	20 000	04.510	03
Malkas piegāde Ilzeskalna katlu mājai	4050	01.110;06.600; 07.210;08.210; 08.230;09.100; 10.400;10.910	03
Pārtikas produktu piegāde PII	4500	09.100	08

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

,

visu izdevumu apjoms - 416 EUR/uz 1 iedz.;

vispārējo valdības dienestu izdevumi – 21 %;

87 EUR/uz 1 iedz.

atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 59 %;

iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 21%;

86 EUR/uz 1 iedz.

DARBS AR PAR»ADU PIEDZIŅU

iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) 2017.gadā- nav
piedzītās summas 2017.gadā- 170 EUR

plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai) 2018.gadā- 1 (vienu)

Uz 2018.gada sākumu parāds par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja 1735 EUR, gada laikā tika slēgti līgumi par parādu atmaksu. Plānots arī turpmāk slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par parādu atmaksu. Parāds par bērnu ēdināšanu pirmsskolas iestādē sastāda 1987 EUR, par zemes nomu –1823 EUR.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- pašvaldības dzīvokļu skaits: 8, t.sk.izīrēti- 8

Pagasta pārvaldes teritorijā atrodas 8(astoņi) pašvaldībai piederoši sociālie dzīvokļi. Budžeta ietvaros regulāri tiek veikti remontdarbi pašvaldības dzīvojamā fonda telpās. Ierobežoto līdzekļu dēļ nav iespējams pilnībā sakārtot pagasta pārvaldei apsaimniekošanā esošos pašvaldības dzīvokļus.

- plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2018.gadā- Sociālajā 4 dzīvokļu mājā “Rūķīši” veikt dūmvadu remontu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- atsavināti nekustamie īpašumi 2017.gadā-
“Kalna dimanti” -3588,87 EUR;
”Jaunvaravīksne” -1042,75 EUR
- plānots atsavināt 2018.- Nekustāmais īpašums
“Jaunaudze” summa- 19 000 EUR,
”Klimoni”-1,25 ha tiks pārdots izolē.

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ:

- ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā **2017.gadā**- "Kalna dimanti" -4,05, "Jaunvaravīksnes" - 0,65ha, "Dmitriji"- 12,18ha, "Klimoni"-1,25 ha. Pagasta pārvalde izmantoja pirmpirkuma tiesības uz zemes īpašumu "Raivi 3" -3,25 ha platībā un reģistrēja to ZG uz Rēzeknes novada pašvaldības vārda.
- plānots ierakstīt zemesgrāmatā **2018.gadā**- 1/10 domājamo daļu no Stogoršņu ezera, "Kalna Varavīksne"(5,0 ha), "Īves" (0,8 ha), "Senleja"(5,7ha), 4 dzīvokļu īpašums "Rūķīši"

Plānotās investīcijas, projekti 2019., 2020.gadiem

2019. gadā

- Apkures sistēmas renovācija Ilzeskalna pirmskolas izglītības iestādē un Tautas namā (3.1 investīciju plāns, 230..punkts)

2019.gadā

- Tautas nama ēkas jumta rekonstrukcija (3.1 investīciju plāns, 230..punkts)

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums



Naudas atlikumi uz 01.01.2018.

- **Speciālais budžets - 9982EUR**

kuru sastāda:

ceļu uzturēšanas līdzekļi – 9981 EUR

vides fonda līdzekļi – 1 EUR

Plānotie ieņēmumi 2018.gadā

Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR		% no kopējiem ieņēmumiem
	Vides fonds	Autoceļu fonds	
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	1	8 710	36
Transferti no augstākas iestādes		15 424	64
KOPĀ:	1	24 134	
PAVISAM KOPĀ:		24 135	100

2017.gadā

- **Par vides fonda līdzekļiem 4 016 EUR tika labiekārtota ciemata centra teritorija:**
 - ❖ *Izstrādāts vecā muižas parka vides uzlabošanas plāns*
 - ❖ *Parka teritorijā izzāģēti krūmāji un bīstamie koki*
 - ❖ *Veikta teritorijas izlīdzināšana (planēšana)*
 - ❖ *Uzstādītas stacionāras atkritumu urnas ciemata centrā*
- **Pašvaldības autoceļu uzturēšanai izlietoti – 52 919 EUR**

2018.gadā

- **Pašvaldības autoceļu uzturēšana.**

*Paldies
par
uzmanību!*