



OZOLMUIŽAS PAGASTA PĀRVALDE



VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BUDŽETU 2018. GADAM

Šis dokuments satur informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes 2017. gada budžeta izpildi, 2018. gada budžeta prognozi, tā ieņēmumu un izdevumu daļu, iedzīvotāju skaitu, darbinieku skaitu, uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem ieguldījumiem, kas balstīti uz spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada attīstības programmu.

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2017. - 959
Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018. - 942

Iedzīvotāju skaits pagastā arvien samazinās, jo daudzi dzīvo ārzemēs un tur arī ir reģistrēti. Piepilsētas iedzīvotāji pārdeklarējās uz pilsētu, dažādu privilēģiju dēļ. Arī mirstības rādītājs pagastā pārsniedz dzimušo skaitu. Iedzīvotāju skaits varētu palielināties tad, kad būs radītas darba vietas Latvijā un nebūs nepieciešamība izbraukt darba meklējumos, kad būs lielāks atalgojums, kā arī tad, kad laukos būs sakārtota infrastruktūra.



Iestādes budžeta: plānotie ieņēmumi 2017.gadā - 326232 EUR
faktiskie ieņēmumi 2017.gadā - 317596 EUR
(266109 + 51487 atlik.)

Faktiskie ieņēmumi ir par 8635 EUR mazāki nekā plānotie, sakarā ar to, ka netika pilnīgi izpildīti ieplānotie ieņēmumi par telpu īri (230 EUR),, ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas (1150 EUR), nesaņemta nauda par realizēto projektu (6251 EUR)



Iestādes budžeta: plānotie izdevumi 2017.gadā - 326232 EUR
faktiskie izdevumi 2017.gadā - 312483 EUR
(312483 +5113 atlik.)

Faktiskie izdevumi mazāki, jo uz 01.01.2018 palika atlikums budžetā 5113 EUR , kas paredzēts algu palielinājuma segšanai.

Darbinieku skaits iestādē: 2017.gadā - 18

Darbinieku skaits iestādē: 2018.gadā - 17

Darbinieku skaita samazinājums ir sakarā ar darba aizsardzības speciālista štata vienības samazināšanu.

Galvenās prioritātes 2018.gadā:

1. Šķērsielai (Parka ielai) veikt seguma atjaunošanu.

RV 1.1., RV 2.1., U.1.1.1.

2. Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana;

RV 2.2., RV2.3., U.2.2.3.

3. Nodrošināt pagasta pārvaldes darbību (skolēnu pārvadāšanu);

RV 1.1. U.1.1.5.

4. Pašvaldības īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā;

RV 2.6., RV 2.7.

5. Komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

RV 2.1. U.2.1.1.

1. IEŅĒMUMI

ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts(ES projekta finansējums)	6251	2
Pašvaldības budžeta transferts	263399	90
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	4410	1
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	13900	5
Aizņēmums VK		
KOPĀ	287960	98
Naudas atlikums gada sākumā	5113	2
PAVISAM KOPĀ	293073	100

2017.gada beigās naudas atlikums sastāda 5113 EUR. Ekonomija radās sakarā ar to, ka netika pieņemts darbā trešais kurinātājs, jo laika apstākļi bija silti, tāpat arī netika maksāts par nakts stundām. Arī budžetā ieplānotais priekšējais stikls autobusam netika iegādāts, jo kaut gan ir ieplāsis, tomēr tas izturēja slodzi un gada laikā nesaplīsa.

2. IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	60133	21
02.000	Aizsardzība		
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		
04.000	Ekonomiskā darbība	15970	5
05.000	Vides aizsardzība		
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	120709	41
07.000	Veselība	1552	0.5
08.000	Atpūta un kultūra	35145	12
09.000	Izglītība	35723	12
10.000	Sociālā aizsardzība	1661	0.5
	Aizņēmuma summas atmaksa	22180	8
	KOPĀ	293073	100

3. IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM (EKK)

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	92260	31.5
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	25297	9
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	118	0.1
2200	Pakalpojumi	40736	14
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	33066	11
2400	Izdevumi periodikas iegādei	712	0.2
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	350	0.1
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu		
4300	Pārējie procentu maksājumi	1966	0.6
5100	Nemateriālie ieguldījumi		
5200	Pamatlīdzekļi	63788	22
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	12600	4
6300	Sociālie pabalsti natūrā		
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas		
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti		
	Aizņēmuma summas atmaksa	22180	7.5
	KOPĀ	293073	100

4. IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM

Kategoriju kods pēc FK	Kategoriju kods/kodi pēc EKK	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.110	2219	140	RV 2.1., RV 2.2., RV 2.3., RV 2.4., RV 2.6..RV 2.7.
	2223	1500	
	2224	216	
	2236	70	
	2239	280	
	2244	144	
	2251	407	
	2279	96	
	2311	898	
	2321	360	
	2322	400	
	2350	400	
01.721	2200	585	

04.122	2234	20	RV 2.1., RV 2.2., RV 2.3., RV 2.4., RV 2.6.
04.910	2239	3350	RV 2.6.
06.600	2111	48	RV 2.1.,RV 2.6.
	2223	4000	
	2224	3600	
	2234	30	
	2239	1007	
	2242	4580	
	2243	620	
	2279	3120	
	2312	1560	
	2313	125	
	2322	5000	
	2350	1539	
	2519	350	
07.210	2219	70	
	2223	250	
	2224	36	
	2243	168	
	2251	37	
	2279	16	
	2311	121	
	2321	60	
	2341	682	
	2350	62	

08.210	2219	70	RV2.4.U.2.4.1.	
	2223	250		
	2224	36		
	2236	15		
	2243	126		
	2251	300		
	2279	16		
	2311	184		
	2312	640		
	2314	240		
	2321	60		
	2322	30		
	2350	162		
	2400	712		
08.230	2111	70		RV 3.2. U.3.2.1.; RV2.4., RV2.6.,RV2.5.U.2.4.1.
	2223	2000		
	2224	288		
	2239	420		
	2243	936		
	2251	111		
	2279	2950		
	2311	630		
	2312	120		
	2314	3405		
	2321	480		
	2322	300		
	2350	124		
	2362	60		

08.400	2279	1029	RV 4.3.
09.510	2111	0	RV 3.1. U.3.1.4.
	2223	750	
	2224	108	
	2243	18	
	2251	111	
	2279	48	
	2311	598	
	2312	420	
	2314	720	
	2321	180	
	2322	120	
	2350	569	
	2362	50	
09.600	2111	0	RV 1.1. U.1.1.5.
	2242	6130	
	2322	11100	
10.400	2311	103	RV2.6.
	2312	100	
	2322	100	
10.910	2219	20	RV 2.3. U.2.3.3.
	2223	250	
	2224	36	
	2243	18	
	2251	74	
	2279	16	
	2311	359	
	2321	60	
	2322	400	
	2350	40	
	kopā	76175	

01.000 – 2200, 2300 un 4300 kodos ir iepļānotie līdzekļi iestādes uzturēšanai.

04.910 – 2200 kodā - zemes, ceļu , dzīvokļa ierakstīšana zemesgrāmatā un zemes uzmērīšana.

06.000 - 2200 kodā – ir iepļānoti līdzekļi kom. saimn. darbības nodrošināšanai un kodā 2242 tehnikas remontam:

- traktora JUMZ 6 remontam un uzturēšanai - 480 EUR;
- traktora MTZ 1221 remontam un uzturēšanai -280 EUR;
- kravas automašīnas GAZ remontam un uzturēšanai --307 EUR;
- WOLKSVAGEN CARAVELLA FC 4386 remontam un uzturēšanai -809 EUR (tehniskā apkope-400 EUR);
- WOLKSVAGEN CARAVELLA EK 6764 remontam un uzturēšanai – 1526 EUR (kasko apdrošināšana 300 EUR, remontdarbi autoservisā 400 EUR, apsildīšanas iekārtas remonts 200 EUR);
- WOLKSVAGEN LT-35 remontam un uzturēšanai – 345 EUR;;
- autogreidera remontam un uzturēšanai – 785 EUR (hidrocilindrs - 400 EUR);

Kodā 2279 - līdzekļi tehnisko projektu izstrādei ielas rekonstrukcijai- 1445 EUR, bīstamo koku novākšanai – 1200 EUR.

2300 – ātruma slāpētāji 5.gab. – 860 EUR; ceļa zīmes 6.gab. – 300 EUR; siksnas Raideram – 200 EUR; apkures sūknis - 200 EUR; dīzeļdegvielas iegāde 5000 EUR, saimniecības materiālu iegāde- 1539 EUR .

07.210 – 2200 un 2300 kodos ir paredzēti līdzekļi ārsta prakses vietas darbības nodrošināšanai: nepieciešamās zāles (pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanai), kancelejas preces kā arī līdzekļi nepieciešamo pakalpojumu (telefons, apkure, atkritumi, elektroenerģija) apmaksai, jo **attīstības programmas U.2.3.3. teikts, ka vajag uzlabot veselības pakalpojumu infrastruktūru.**

08.230 - 2200 – kodā paredzēti līdzekļi kultūras nama uzturēšanai un kodā 2314 - līdzekļi pasākumu organizēšanai.

Lielākie plānotie pasākumi:

- zemnieku balle – 740 EUR;

- ģim.svētki – 590 EUR

- pens.balles – 450 EUR;;

- ziemassvētku eglīte bērniem un balle pieaug. – 1450 EUR;

- sporta diena 500 EUR – **Rīcības programmā uzdevumos U.3.2.1.ir teikts, ka jānodrošina daudzveidīgi un kvalitatīvi kultūras pasākumi. Novada attīstības programmā RV2.4.U.2.4.1.teikts, ka vajag modernizēt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi.**

09.510 – 2000 un 3000 kodos ir līdzekļi BJC uzturēšanai, jo U.3.1.4. ir teikts, ka jāpaplašina neformālās izglītības iespējas.

09.600-2200 – kodā ir paredzēti līdzekļi skolēnu autobusa remontam un uzturēšanai – 6130 EUR (metināšanas darbi – 1000 EUR, autoservisa pakalpojumi 2200 EUR, eļļas maiņa- 400 EUR;)

2322 kodā – ir ieplānoti 11000 EUR dīzeļdegvielas iegādei priekš skolēnu pārvadāšanas. Attīstības programmas uzdevumos U.1.1.5. teikts, ka jānodrošina skolēnu pārvadājumi.

10.910 - 2200 un 2300 kodā ir paredzēti nepieciešamie materiāli sociālā darba nodrošināšanai un kā teikts U.2.3.3. vajag uzlabot sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūru.



5.KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM (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	5238	Datorkompekts kasieri	1000	RV 2.7.
	5232	Galds lietvedei	550	RV2.7.
06.600	5232	Mulčētājs smalcinātājs ar hidraulisko roku	7038	RV 2.1. U.2.1.6. U1.1.3; U2.4.2.
	5200	Ielu apgaismojuma modernizēšana	21000	
	5250	Kultūras pieminekļa (baznīcas) izgaismošana	5500	
	5250	Šķērsielai seguma atjaunošana (0.355 km)	28000	RV 1.1. U.1.1.1.
08.210	5233	Grāmatu krājumi	700	RV 2.4. U.2.4.1.
		Kopā	63788	

[1] nosaukt pašvaldības plānošanas dokumenta sadaļu, punktu

Rēzeknes novada attīstības programmas RV 2.7. ir paredzēta pašvaldības pakalpojumu pieejamības pilnveidošana (dators un galds ir nepieciešams lai pagastā tiktu nodrošināta kvalitatīva dokumentu vadības sistēma).

3.2.Stratēģijas mērķi - viens no stratēģijas mērķiem ir sakārtota un pievilcīga dzīves vide un lai to nodrošinātu ir nepieciešami darba rīki, instrumenti (mulčētājs - smalcinātājs krūmāju noņemšanai grāvjos).

Ir ieplānots veikt Ozolmuižas ciema Šķērsielas rekonstrukciju, 3.1. investīciju plānā RV1.1 un arī U1.1.1. teikts, ka jānodrošina kvalitatīva ceļu infrastruktūra.

Ir ieplānots apgaismot kultūrvēsturisko mantojumu (baznīcu),kas teikts U2.4.2.

Ir ieplānots modernizēt ielu apgaismojumu, kas arī teikts attīstības programmas uzdevumos U1.1.3.

RV2.4.U.2.4.1.attīstības programmā ir teikts, ka vajag modernizēt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru, kā arī vajag atjaunot bibliotēku telpu un materiāltehnisko bāzi.

6. PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Degvielas iegāde 2018.gadam	01.100 06.600 07.000 08.000 09.000 10.000	400 5000 50 330 11220 500	februāris
	kopā	17500	

**7. Informācija par neveiktajiem publiskajiem iepirkumiem 2017.gadā,
pamatojums, argumentācija, iepirkumam plānoto līdzekļu izlietojums**

Nebija.

8. IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:

8.1. visu izdevumu apjoms- 311 EUR/uz 1 iedz.;

8.2. vispārējo valdības dienestu izdevumi- 21 %;

64 EUR/uz 1 iedz.

8.3. atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 40 %;

8.4. iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 17 %;

54 EUR/uz 1 iedz.

9. DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU:

9.1.iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) 2017.gadā - nav

9.2.piedzītās summas 2017.gadā - par komunālajiem pakalpojumiem - 352 EUR (pašiem savstarpēji vienojoties)

- par nek.īpašuma nomu - nav

9.3.plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai) 2018.gadā- nav

Parāds ir izveidojies par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem:

- Uz 01.01.2017 gadu tas sastādīja – 1290.72 EUR
- Uz 01.01.2018 gadu - 893.57 EUR , no kuriem :

88.12 EUR – iedzīvotāji nokavēja samaksāt (parasti parādu nav);

386.36 EUR – ir noslēgtas rakstiskas vienošanās par parāda atmaksu (ar 3 dzīv.īpašn.);

419.09 EUR – dzīvokļa īpašnieks dzīvo ārzemēs un dzīvoklis ieķīlāts bankā, bet tika noslēgta mutiska vienošanās par parāda atmaksu.

Parāds ir izveidojies par nekustāmā īpašuma nomu:

- Uz 01.01.2017 gadu tas sastādīja – 768.04 EUR
- Uz 01.01.2018 gadu tas sastāda – 734.62 EUR (klāt vēl iet kavējuma nauda)

Ir noslēgta viena mutiska vienošanās par parāda atmaksu (summa 160 EUR)

Izanalizējot šo parādu summu atsevišķi pa iedzīvotājiem, redzams, ka parāda summas ir nelielas un nav ekonomiski izdevīgi nodot piedziņai, arī turpmāk šie parādi tiks mazināti vienojoties mutiski, kā arī ar dažiem iedzīvotājiem slēdzot rakstisku vienošanos.

10.PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ:

10.1.pašvaldības dzīvokļu skaits: 1(viens), t.sk.izīrēti- 1(viens)

10.2.plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2018.gadā- nav paredzēta apsaimniekošana, jo šo vienu pašvaldības dzīvokli irē iedzīvotājs, kurš ar saviem līdzekļiem piedalās kopsapulcē nolemto mājas uzturēšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanā.

11.NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA:

11.1.atsavināts nekustamais īpašums 2017.gadā - 1 vienība, summa- 1037,66 EUR;

Noslēgti 2 nomaksas līgumi:

Par vienu summa – 1170 EUR

Par otru summa – 710 EUR

11.2.plānots atsavināt 2017- 6 vienības un 1 dzīvokli, summa- 2000,00 EUR

- Nekustamo īpašumu “Krūmiņi 1” ar kadastra numuru 78780040131 – 6,74 ha platībā.
- Nekustamo īpašumu “Pienenītes” ar kadastra numuru 78780030387 – 4,0 ha platībā (noslēgts nomaksas līgums).
- Nekustamo īpašumu “Smaidas” ar kadastra numuru 78780020354 – 0,8732 ha platībā (noslēgts nomaksas līgums).
- Nekustamo īpašumu “Gaišais ceļš 102” ar kadastra numuru 78780030141 – 0,07 ha platībā.
- ¼ d.d no nekustamā īpašuma “Plūmes” ar kadastra numuru 78780030269 – 0,1721 ha platībā.
- Dzīvokļa īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78789000047 (Kārumnieks 6, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads).

Ja persona ierakstīs ēkas Zemesgrāmatā, tad arī:

- Nekustamo īpašumu “Bebri” ar kadastra numuru 78780020134 – 0,35 ha platībā.

12. AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ:

12.1. ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2017. gadā:

- Nekustamo īpašumu “Pienenītes” ar kadastra numuru 78780030387 – 4,0 ha platībā (noslēgts nomaksas līgums).
- Nekustamo īpašumu “Smaidas” ar kadastra numuru 78780020354 – 0,8732 ha platībā (noslēgts nomaksas līgums).
- Nekustamo īpašumu “Gaišais ceļš 102” ar kadastra numuru 78780030141 – 0,07 ha platībā.
- ¼ d.d no nekustamā īpašuma “Plūmes” ar kadastra numuru 78780030269 – 0,1721 ha platībā.
- Dzīvokļa īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78789000047 (Kārumnieks 6, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads).

12.2. plānots ierakstīt zemesgrāmatā 2018. gadā

Plānots sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78780010098 – 8,9 ha platībā, veikt aktualizāciju Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā (Laļu kapu palielināšanai).

Plānots sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78780010213 – 0,34 ha platībā, veikt aktualizāciju Valsts zemes dienestā.

13.INVESTĪCIJAS:

13.1. projekti 2018., 2019.gadiem – nav plānoti.

13.2.plānotie, bet neveiktie projekti 2017.gadā –nav, jo projekts “Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde”, RV 2.4.U.2.4.1., tika īstenots.

14.FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

Pagastu apvienošana.



Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018.gadam

Budžeta klasifikāc. kodi	Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Kopā ieņēm.un izdevumi gadam	tai skaitā:		
			Dabas res. nodoklis	Autoceļu fonds	Pārējie spec.budž. līdzekļi
	Ieņēmumi kopā	20357	0	20357	0
	Naudas līdz.un noguld. atlik.gada sākumā	0			
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	0			
8.6.2.0.	Procentu ieņēm.par kontu atlikumiem	0			
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	0			
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	20357		20357	
21.3.0.0.	Ieņēm.no budž.iest.sniegt.maksas pak.	0			
21.4.0.0.	Pār.iepr.nekl.maksas pak.un citi pašu ien.	0			
	Izdevumi atb.funkcion.kategor.	24145	0	24145	0
.01.100	Vispārējie valdības dienesti	24145		24145	
.04.000	Ekonomiskā darbība	0			
.05.000	Vides aizsardzība	0			
.06.000	Pašvald.terit.un mājokļu apsaimniekoš.	0			
.08.000	Atpūta,kultūra un reliģija	0			
.09.000	Izglītība	0			
.10.000	Sociālā aizsardzība	0			
	Izdevumi atb.ekonomisk.kategor.	24145	0	24145	0
1100	Atalgojums	1788		1788	
1200	Darba devēja v. soc.apdroš.oblig.iemaks.	431		431	
2100	Komand.un dien.brauc.	0			
2200	Pakalpojumi	18776		18776	
2300	Krājumi,mater.energores.un invent.	3150		3150	
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0			
5200	Pamatlīdzekļi	0			
	Naudas līdz.un noguld. atlik.gada beigās	3788	0	3788	0

Paldies par uzmanību!

