

** Nagļu pagasta
pārvaldes budžets*

2017.gadam

* *Iedzīvotāju skaita izmaiņas*

- * Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016. - **494**
- * Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2017. – **473**

Pagasta iedzīvotāju skaits ir ievērojami samazinājies, arī tuvākajā nākotnē šī tendence saglabāsies, sakarā ar jaundzimušo bērnu skaita samazinājumu un gados vecu iedzīvotāju skaita pieaugumu.

** Budžeta plāna izpilde 2016.gadā*

* plānotie ieņēmumi 2016.gadā - **198 488 EUR**

* faktiskie ieņēmumi 2016.gadā – **199 480 EUR**

Ieņēmumu plāns 2016.gadā ir izpildīts pilnā apmērā.

* plānotie izdevumi 2016.gadā - **194 450 EUR**

* faktiskie izdevumi 2016.gadā – **187 848 EUR**

Izdevumu plāns tika izpildīts uz 97%. Naudas līdzekļu atlikums tiek paredzēts algu izmaksai par 2016.gada decembri.

* *Amatu saraksta izmaiņas*

* Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā – **21**

* Darbinieku skaits iestādē: 2017.gadā – **21**

2017.gadā Nagļu pagasta pārvaldes tautas nama ansambļa vadītājam tika palielināta slodze no 0,3 likmes uz 0,55 likmes, bet apkopējai samazināta no 0,75 likmes uz 0,5 likmes. Pirmsskolas izglītības iestādei arī veiktas izmaiņas, kur tika samazināta pavāra likme no 1,0 uz 0,9 likmes un palielināta skolotāja palīga likme no 1,0 uz 1,1 likmes. Kopumā Nagļu pagasta pārvaldes amatu sarakstā likmju skaits nemainās.

** Galvenās prioritātes 2017.gadā*

- * īstenot LEADER projektu Tautas nama rekonstrukcija, kur ir paredzēts pagasta pārvaldes līdzfinansējums 3 000 EUR;*
- * veikt telpu kosmētisko remontu Feldšeru un vecmāšu punktam ;*
- * sadarboties ar nodibinājumu Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā (LEARN).*

* *Plānotie ieņēmumi 2017.gadā*

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	5 591	2.7
Pašvaldības budžeta transferts	175 041	86.0
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	15 510	7.6
Aizņēmums VK	-	-
KOPĀ	196 142	96.3
Naudas atlikums gada sākumā	7 595	3.7
PAVISAM KOPĀ	203 737	100

Naudas līdzekļu atlikums tiek paredzēts algu izmaksai par 2016.gada decembri 6 272 EUR. Uz 2017.gada sākumu ir arī atlikuši saņemtie neparedzētie ieņēmumi, 2016.gada beigās ir dzēsts debitoru parāds.

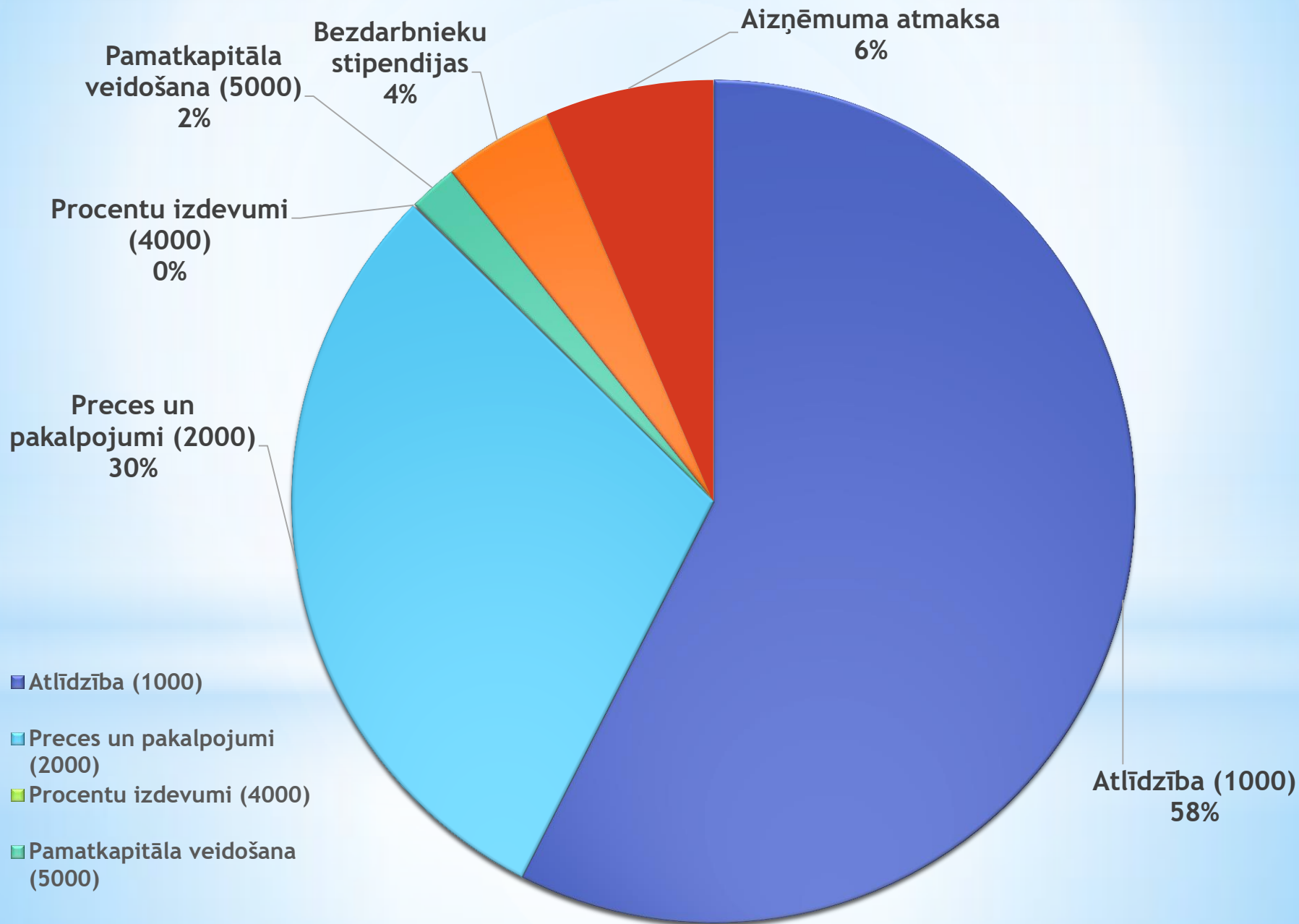
* *Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām*

Klasifik. kods	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	39 371	20.6
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		
04.000	Ekonomiskā darbība	10 430	5.5
05.000	Vides aizsardzība		
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	59 748	31.3
07.000	Veselība	5 591	2.9
08.000	Atpūta un kultūra	42 390	22.2
09.000	Izglītība	32 513	17.2
10.000	Sociālā aizsardzība	530	0.3
	KOPĀ	190 573	100

Aizņēmuma atmaksa

13 164 EUR

* 2017.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



* Preces un pakalpojumi (2000)



* *Plānotie iepirkumi 2017.gadā*

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Degvielas iegāde Nagļu pagastam	7 500	06.600	Novembris

* Kapitālie izdevumi 2017.gadā

Klasifik. kods pēc funk. kategor.	Klasifikācijas kods pēc ekonom. kategor.	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.210	5233	Bibliotēku fonda palielināšana	800	3.1 investīciju plāns, 236.punkts
08.400	5212	Tautas nama rekonstrukcija	3 000	3.1 investīciju plāns, 230.punkts

2017.gadā tiks papildināti bibliotēkas grāmatu krājumi.
Ir plānots līdzfinansējums LEADER projektam Nagļu tautas nama rekonstrukcijai.

* Aizņēmumi

Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2017	2018	2019	2020	2021	Turpmāk. gados	Pavisam kopā
Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība	20.11.2014 20.11.2024	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	39 492	105 312
	KOPĀ:	13164	13164	13164	13164	13164	39 492	105 312

* *Izdevumu īpatsvars*

* visu izdevumu apjoms:

431 EUR / uz 1 iedz.

* vispārējo valdības dienestu izdevumi:

19% (83 EUR / uz 1 iedz.)

* atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

58 %;

* iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

16 % (70 EUR / uz 1 iedz.)

** Plānotais darbs ar parādu piedzīņu*

Uz 2017.gada sākumu parāds par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja 4 567 EUR, gada laikā tika slēgti līgumi par parādu atmaksu. Plānots arī turpmāk slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par parādu dzēšanu.

Parāds par bērnu ēdināšanu pirmsskolas iestādē sastāda 251 EUR, par zemes nomu – 390 EUR, par dīķu un kanālu nomu – 562 EUR

* *Plānotās investīcijas, projekti*

2018.gadā

- Nagļu ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija

2019.gadā

- Nagļu tautas nama ēkas fasādes atjaunošana
- Apkures sistēmas modernizācija.

*Speciālais budžets

2017.gadam

*Naudas atlikumi uz 01.01.2017.

➤ Speciālais budžets - 13 246 EUR

kuru sastāda:

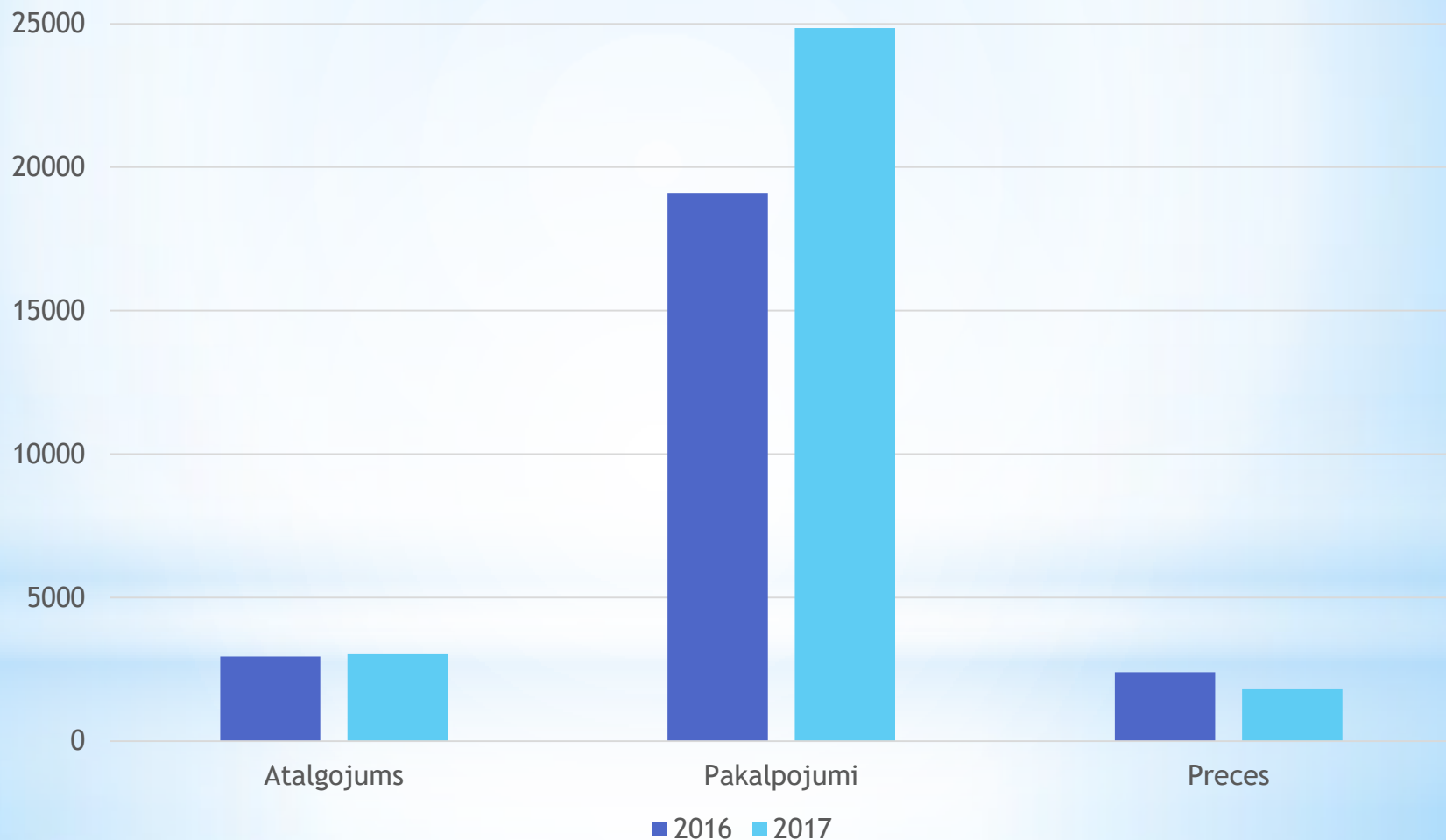
ceļu uzturēšanas līdzekļi – 11 343 EUR

vides fonda līdzekļi – 1 903 EUR

* *Plānotie ieņēmumi 2017.gadā*

Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR		% no kopējiem ieņēmumiem
	Vides fonds	Autoceļu fonds	
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	1 903	11 343	44,6
Transferti no augstākas iestādes		16 430	55,4
KOPĀ:	1 903	27 773	
PAVISAM KOPĀ:	29 676		100

** Speciālā budžeta 2016.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar 2017.gada plānu*



* 2016.gadā :

- Par vides fonda līdzekļiem pagasta teritorijā tika:
 - ❖ izbūvēts atkritumu šķirošanas punkts – 2 909 EUR;
 - ❖ uzstādīti 6 soliņi – 600 EUR;
 - ❖ izgatavota norādes zīme – 18 EUR.

- Pagasta ceļu uzturēšanai tika izlietoti 12 497 EUR

* 2017.gadā:

- * Par vides fonda līdzekļiem tiks veikti pagasta pārvaldes teritorijas labiekārtošanas darbi
- * Par ceļu fonda līdzekļiem tiks uzturēti pagasta ceļi

 *Paldies*
par
uzmanību!