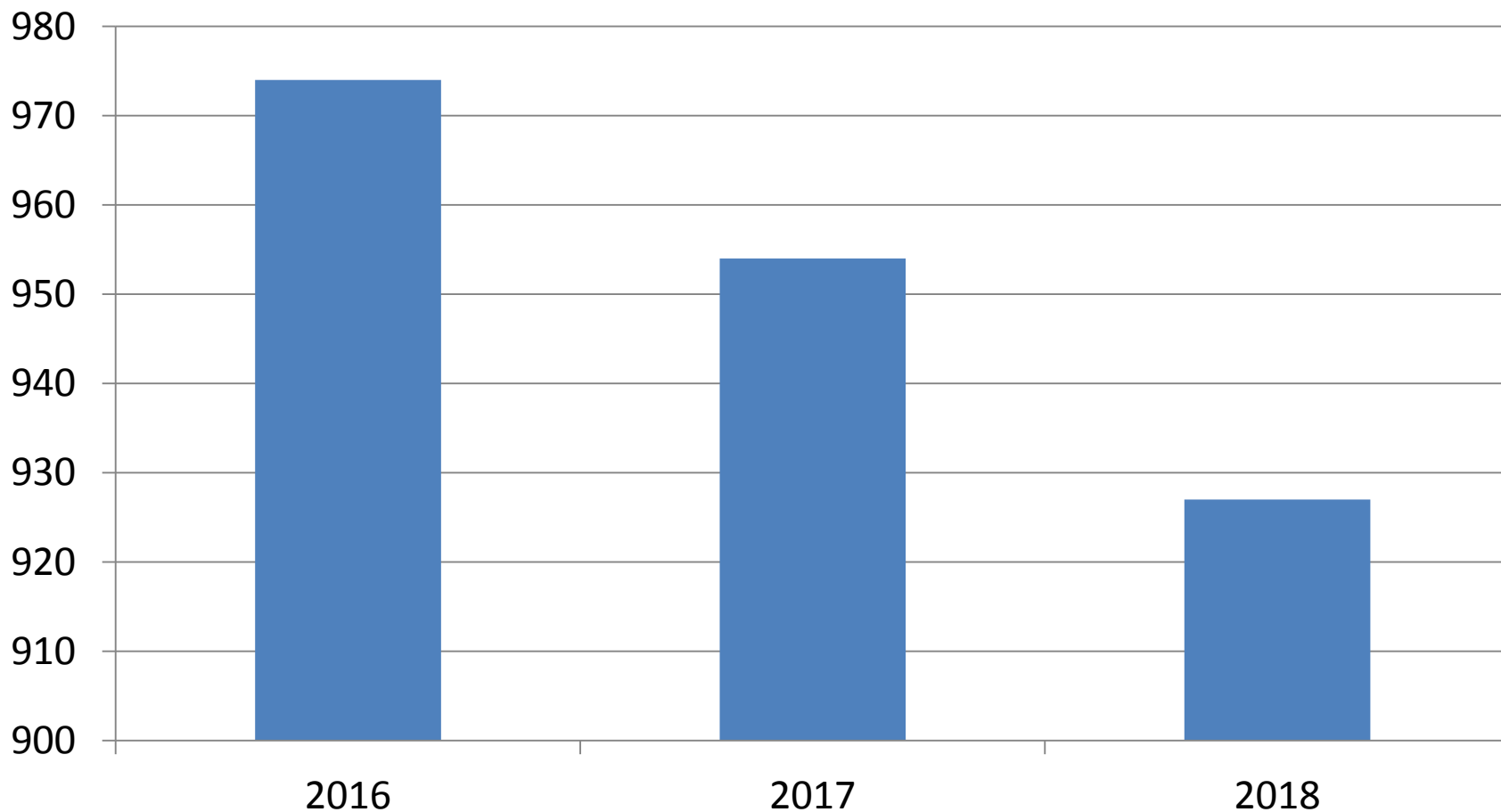


**Rēzeknes novada
Gaigalavas pagasta pārvaldes
2017.gada budžeta izpilde
un 2018.gada budžeta
projekts**

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2017.- 954

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018.- 927



**Iestādes budžeta:
plānotie ieņēmumi 2017.gadā- 537 631 EUR**

faktiskie ieņēmumi 2017.gadā- 528 496 EUR

Ieņēmumu neizpilde:

- 1) līdzekļi no cirsmu izsoles-8000 EUR, jo cirsmas netika pārdota – izsole tika atzīta par nenotikušu,
- 2) Komunālo maksājumu ieņēmumu neizpilde - 6830 EUR (parāds)

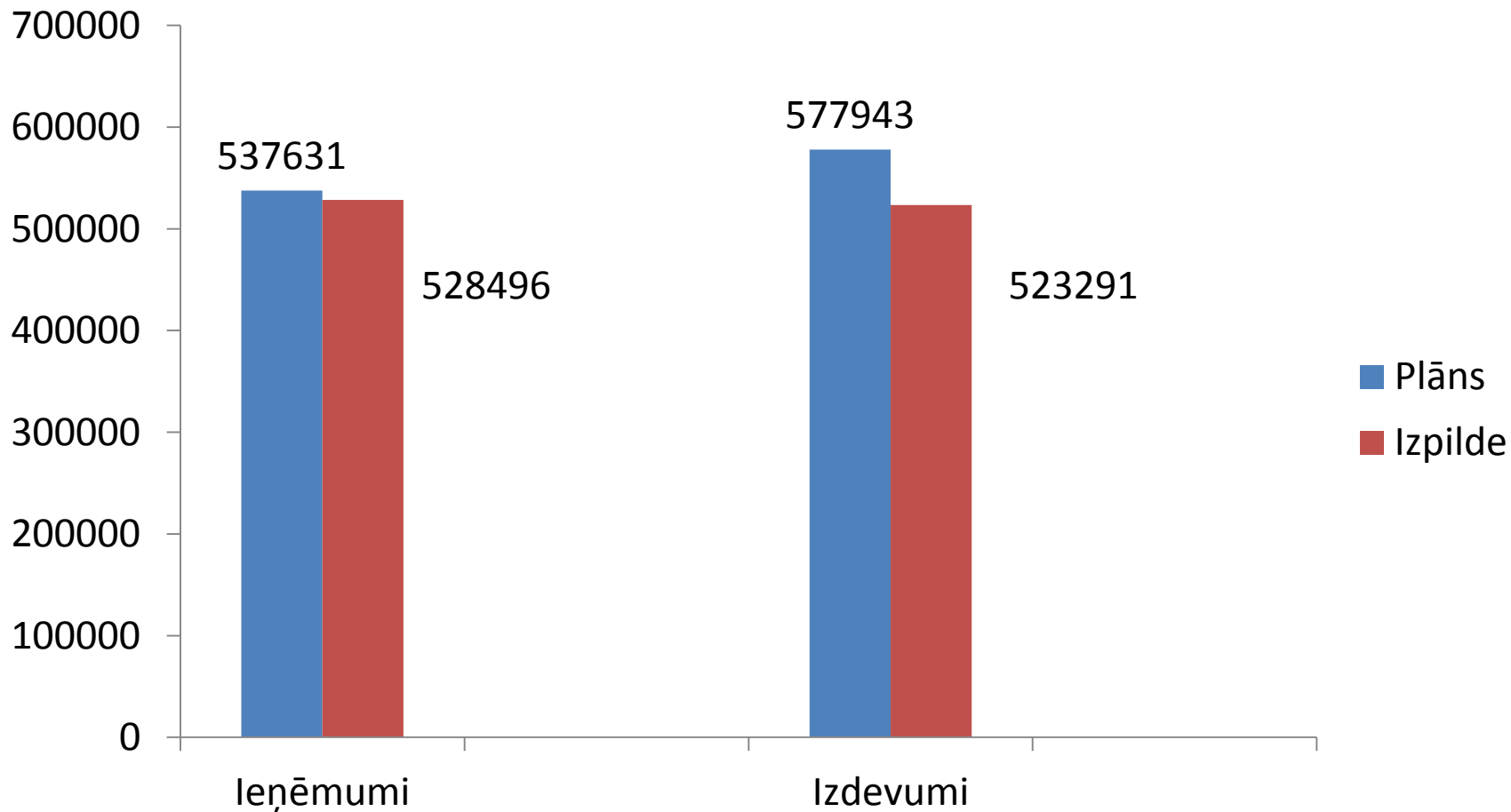
**Iestādes budžeta:
plānotie izdevumi 2017.gadā- 577 943 EUR**

faktiskie izdevumi 2017.gadā-523 291 EUR

Izdevumu neizpilde, salīdzinot ar plānotajiem izdevumiem ir EUR 54 652; tos sastāda:

- 1) ieņēmumu neizpilde- 9135 EUR;
- 2) Atlīdzības ietaupījums 13 672 EUR (darba nespējas maksājumi no soc. pabalstiem, ietaupījums uz aizvietošanām);
- 3) Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts – 18 993 EUR (izdevumi tika plānoti 40 000 EUR apmērā, bet iepirkuma rezultātā līgums noslēgts par 29 879 EUR);
- 4) Pakalpojumu, materiālu izdevumi-12 852 EUR

Pamatbudžeta 2017.gada ieņēmumi un izdevumi



Darbinieku skaits iestādē:

2017.gadā- 51

2018.gadā- 48

2018.gadā:

1)likvidēta amata vienība – darba aizsardzības speciālists

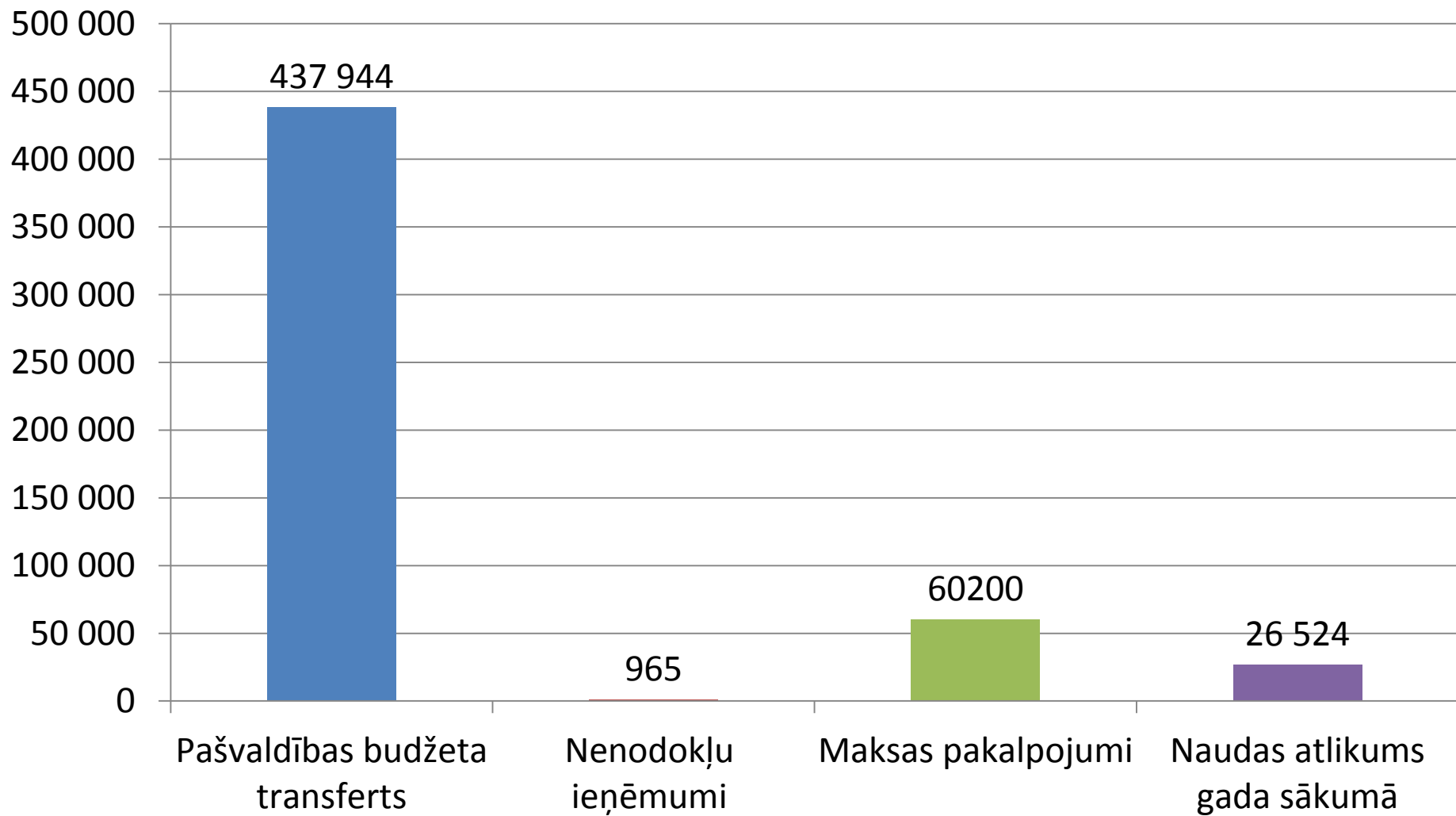
2)likvidētas amata vienības: ansambļa vadītājs KN - 0,2 un deju kopas vadītājs SAC- 0,2.

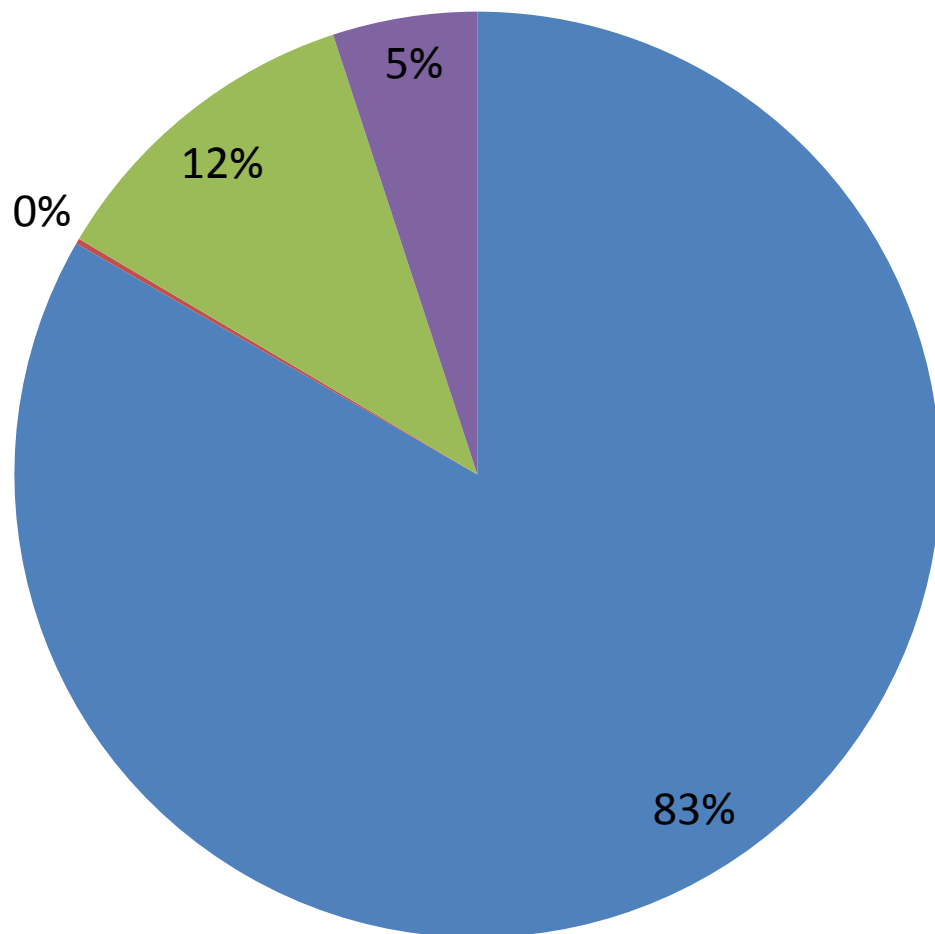
Galvenās prioritātes 2018.gadā:

- 1) Izglītība - iestādes pamatdarbības nodrošināšana, Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas remonts,
- 2) Kultūra - iestādes pamatdarbības nodrošināšana kultūras un sporta pasākumu organizēšana un nodrošināšana.
- 3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība.

Ieņēmumi- 525633 EUR

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Pašvaldības budžeta transferts	437 944	83.3
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	965	0.2
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	60 200	11.5
PAVISAM KOPĀ	499109	100
Naudas atlikums gada sākumā	26 524	5.0



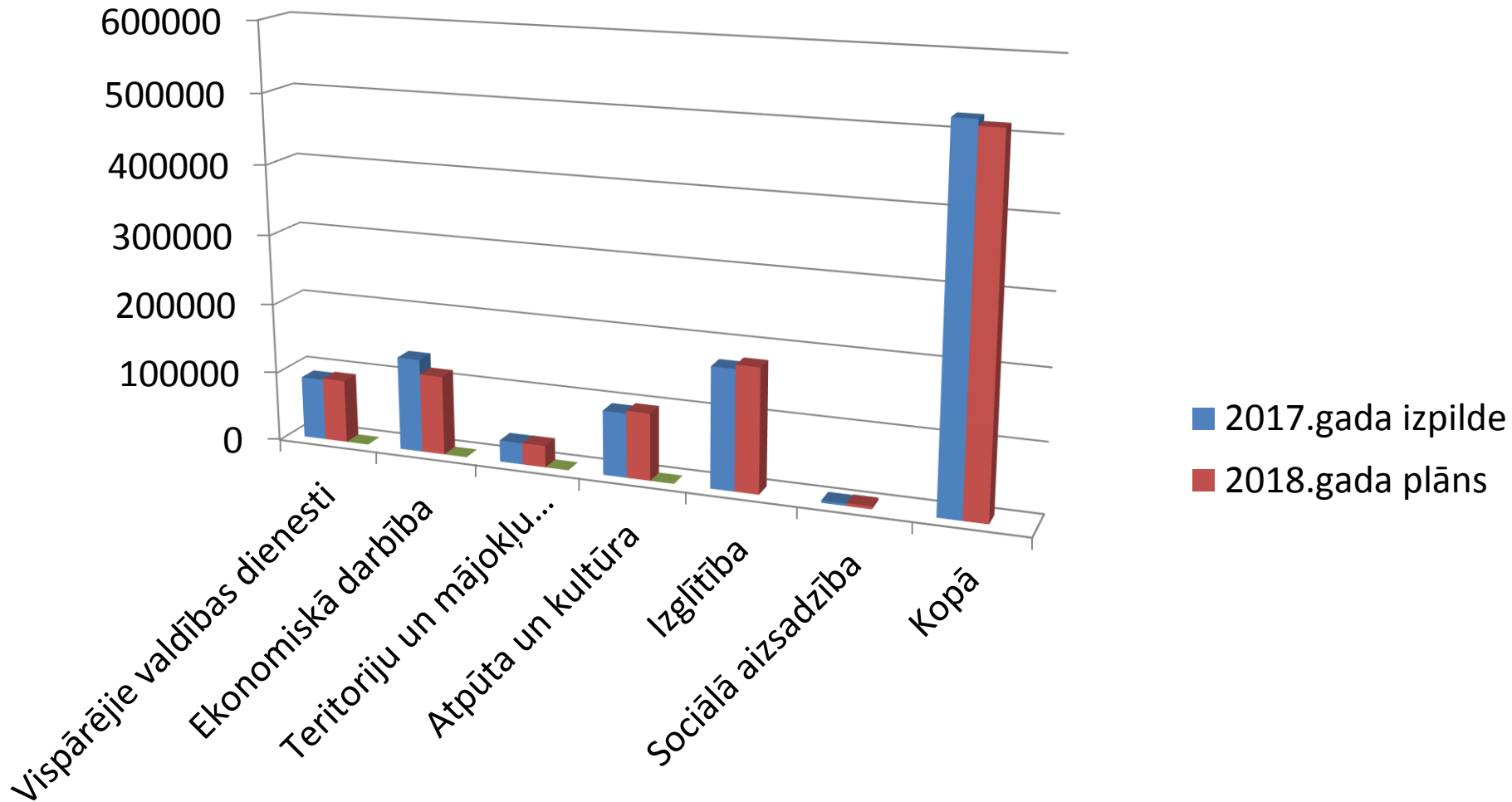


- Pašvaldības budžeta transferts
- Nenodokļu ieņēmumi
- Maksas pakalpojumi
- Naudas atlikums gada sākumā

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

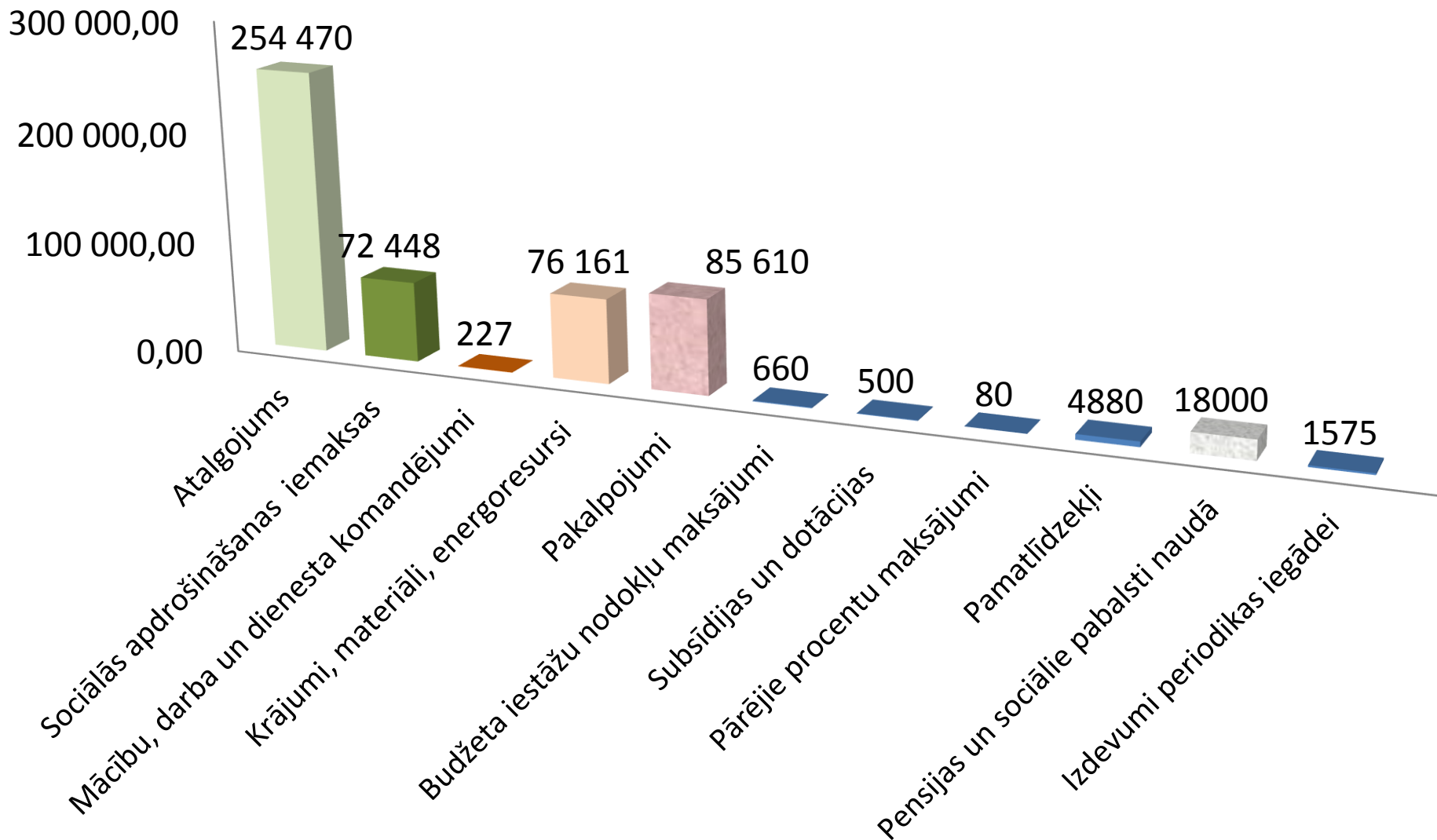
Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	90 937
02.000	Aizsardzība	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0
04.000	Ekonomiskā darbība	113 889
05.000	Vides aizsardzība	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	31 310
07.000	Veselība	0
08.000	Atpūta un kultūra	96 625
09.000	Izglītība	177 847
10.000	Sociālā aizsardzība	4 003
	KOPĀ	514 611

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

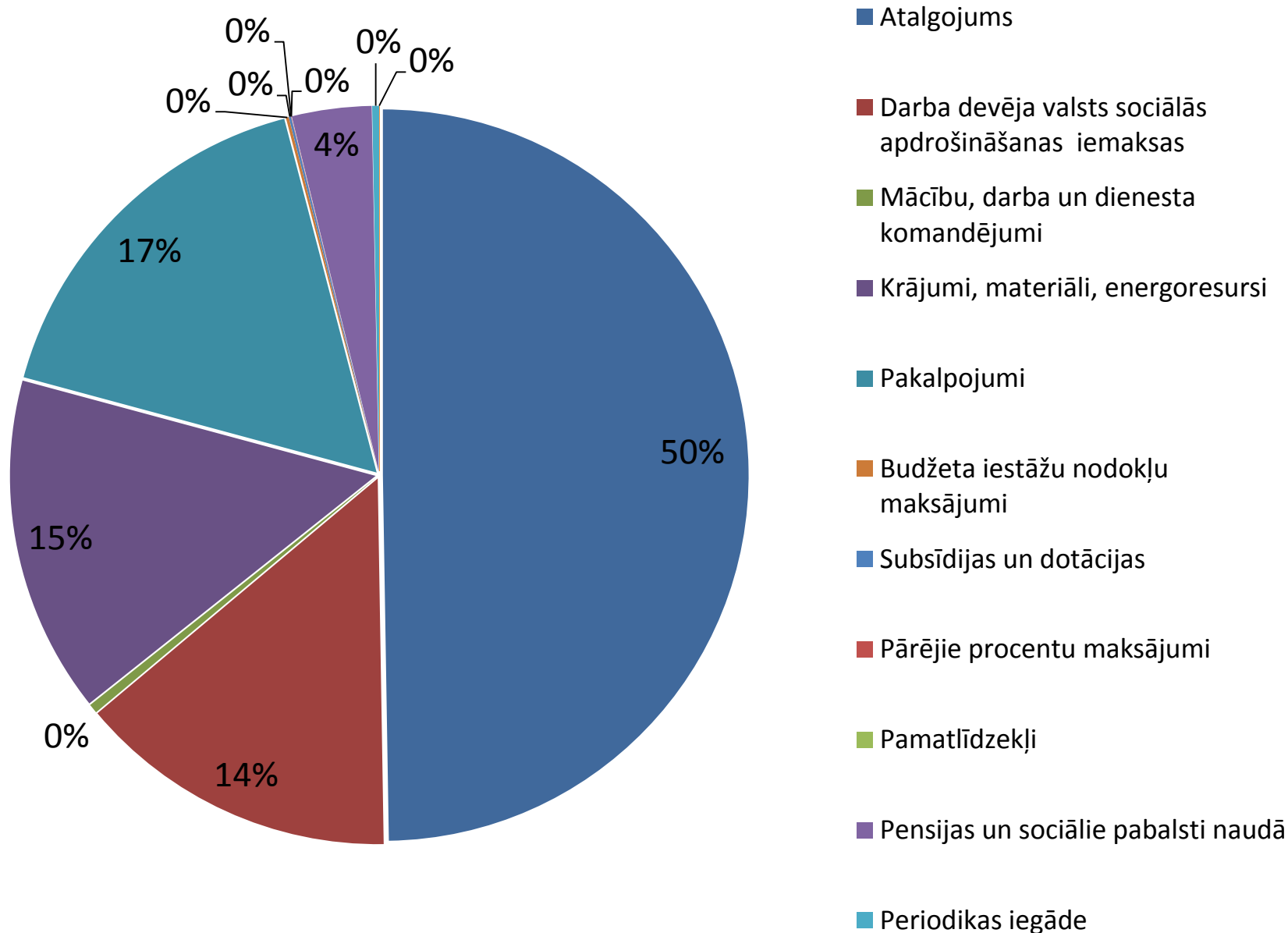


IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

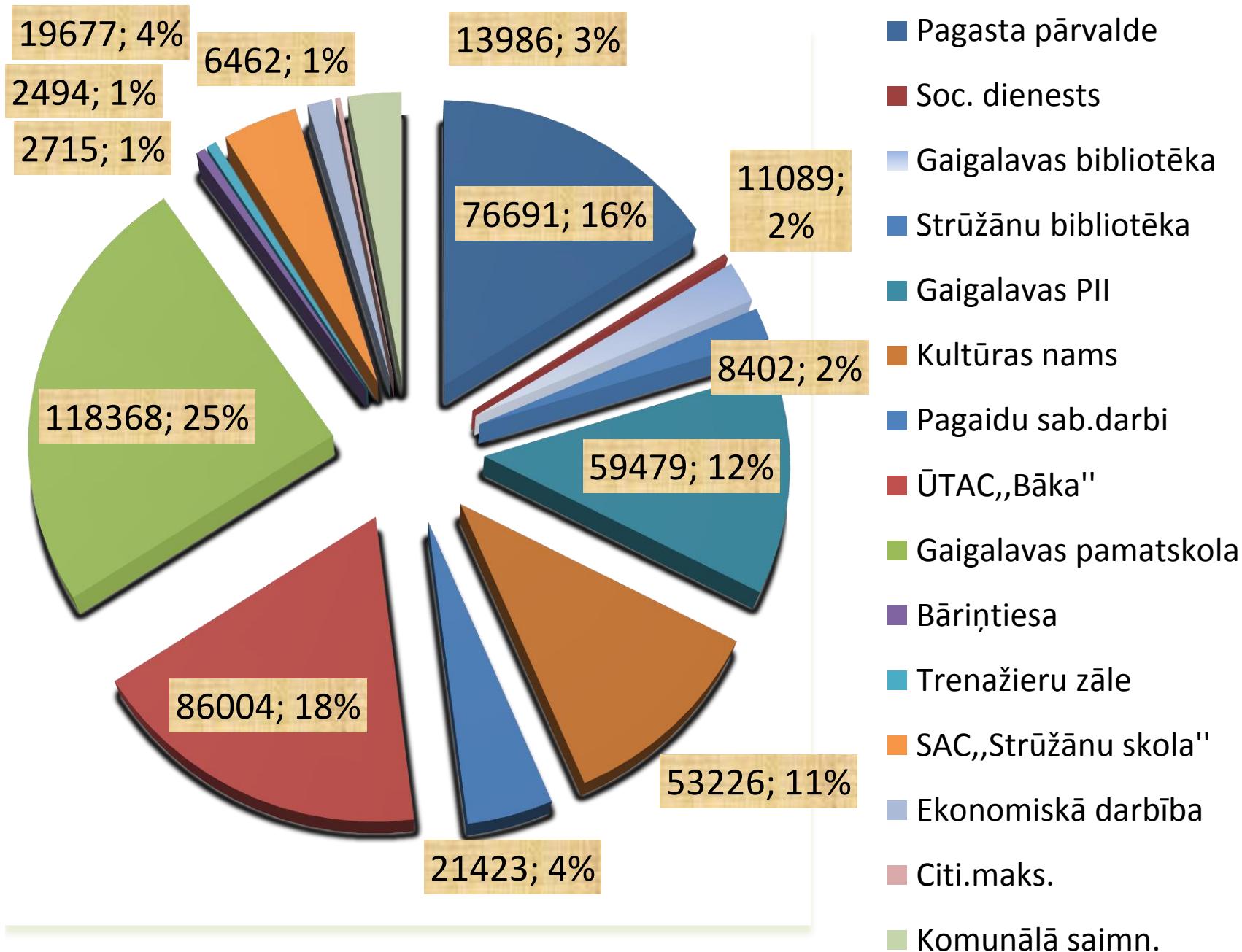
Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	254 470	49.4
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	72 448	14.1
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	227	0.04
2200	Pakalpojumi	85 610	16.6
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	76 161	14.8
2400	Izdevumi periodikas iegādei	1 575	0.31
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	660	0.13
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	500	0.10
4300	Pārējie procentu maksājumi	80	0.02
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0
5200	Pamatlīdzekļi	4 880	1.0
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	18 000	3.5
6300	Sociālie pabalsti natūrā	0	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	0



IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI



KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
09.219	5232,5238	Mēbeles, monitora iegāde	1750	VP 2;RV 2.2;u2.2.1
	5233	Bibliotēku krājumi	600	RV2.2.
08.230	5232	Skaņas pulsts iegāde	1000	RV2.4.
08.210	5233	Bibliotēku krājumi Gaigalavas un Vecstrūžānu bibliotēkām	1530	VP 2; RV 2.4.;U.2.4.1.

PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Autoceļu uzturēšana Gaigalavas pagastā	30000	2246	Vasaras periods
Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā	17040	2363	2018g.(marts) – 2018.g.

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

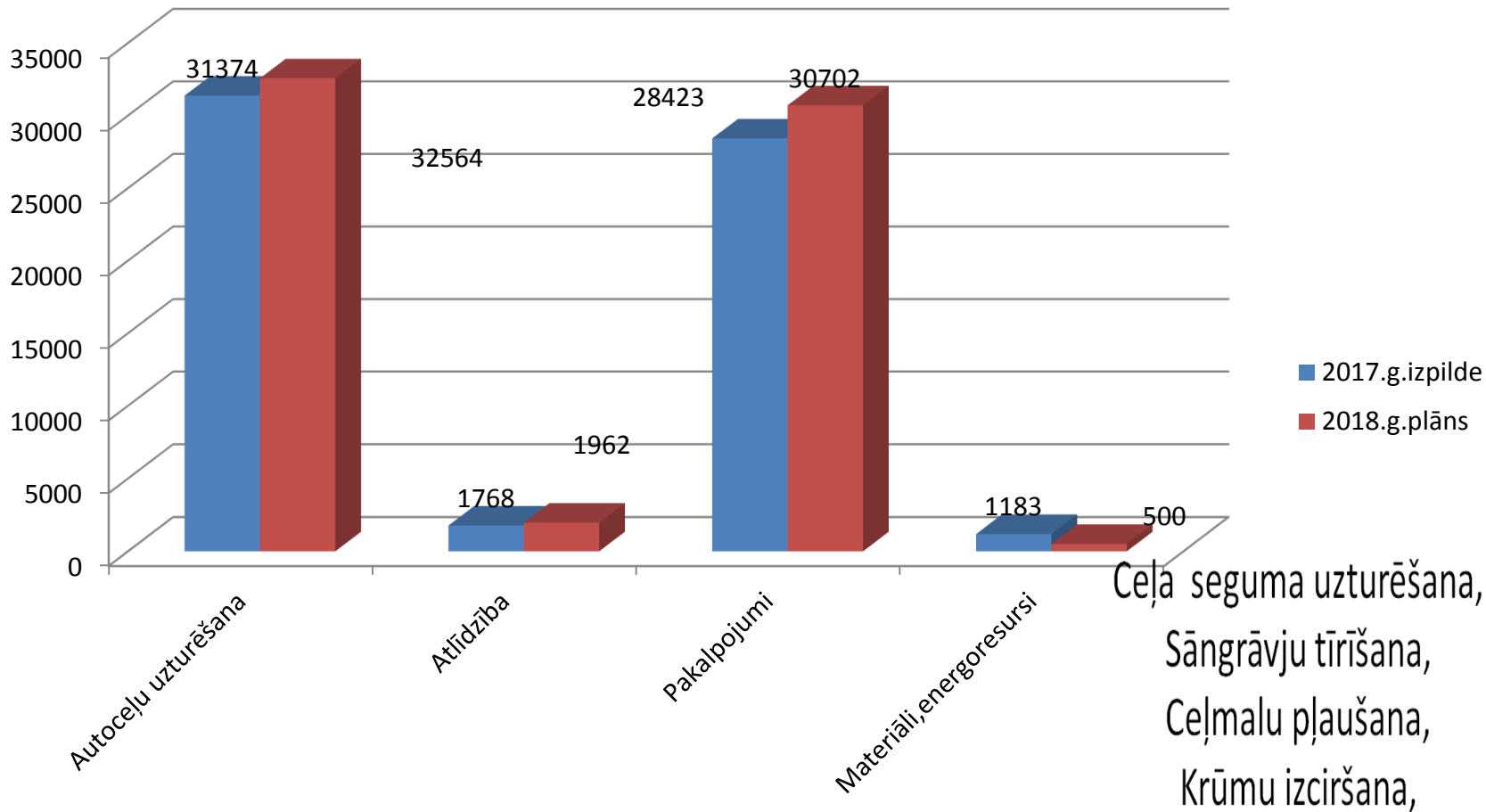
Visu izdevumu apjoms - 555 EUR/uz 1 iedzīvotāju

Vispārējo valdības dienestu izdevumi- 17,7%;
98,10 EUR/uz 1 iedzīvotāju

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 63,5 %;

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 13,6 %; 75,75 EUR/uz 1 iedz.

Pašvaldības autoceļu uzturēšana



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 1) 2017.gadā turpinājās nekustamā īpašuma “Čudaru mājas” 7854 009 0078 atsavināšanas process
- 2) Izsoles rezultātā 2017.gadā atsavināts īpašums “Muzikanti” 78540050470, iemaksātā summa- 12000 EUR

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

2017.g. veikta kadastrālā mērniecība un īpašumi ierakstīti zemesgrāmatā:

- 1) «Kvāpānu dīķi» 78540010011 (zeme zem dīķiem);
- 2) «Jaunkraujas» 78540060176 (l/s zeme);
- 3) “Aveņu mājas” 78540070257 (mežs).

Veikta mērniecība:

- 1) Meža iela 5A, 78540050481 (zeme zem dzīvokļiem);
- 2) Bebrukakti 78540070333 (mežs)

INVESTĪCIJAS:

2018.-2019.gadā - pretputekļu seguma uzklāšana autoceļam 5408 “Cīmota – Puisāni” 2,53 km garumā ;

2019.-2020.gadā - Sociālo kopmītņu tipa dzīvokļa izveidošana ārkārtas situācijām dzīvoklī Nr.19 “Gundegas” piedaloties projektā.

Plānotie, bet neveiktie projekti 2017.gadā

Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts –nav pabeigts fasādes remonts

Aizņēmuma valsts kasē atmaksas grafiks

Projekts	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Kopā
Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana	11022	0	0	0	0	11022
Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” logu, durvju nomaiņa, fasādes remonts	0	5997	6004	6004	3002	21007

Paldies par uzmanību