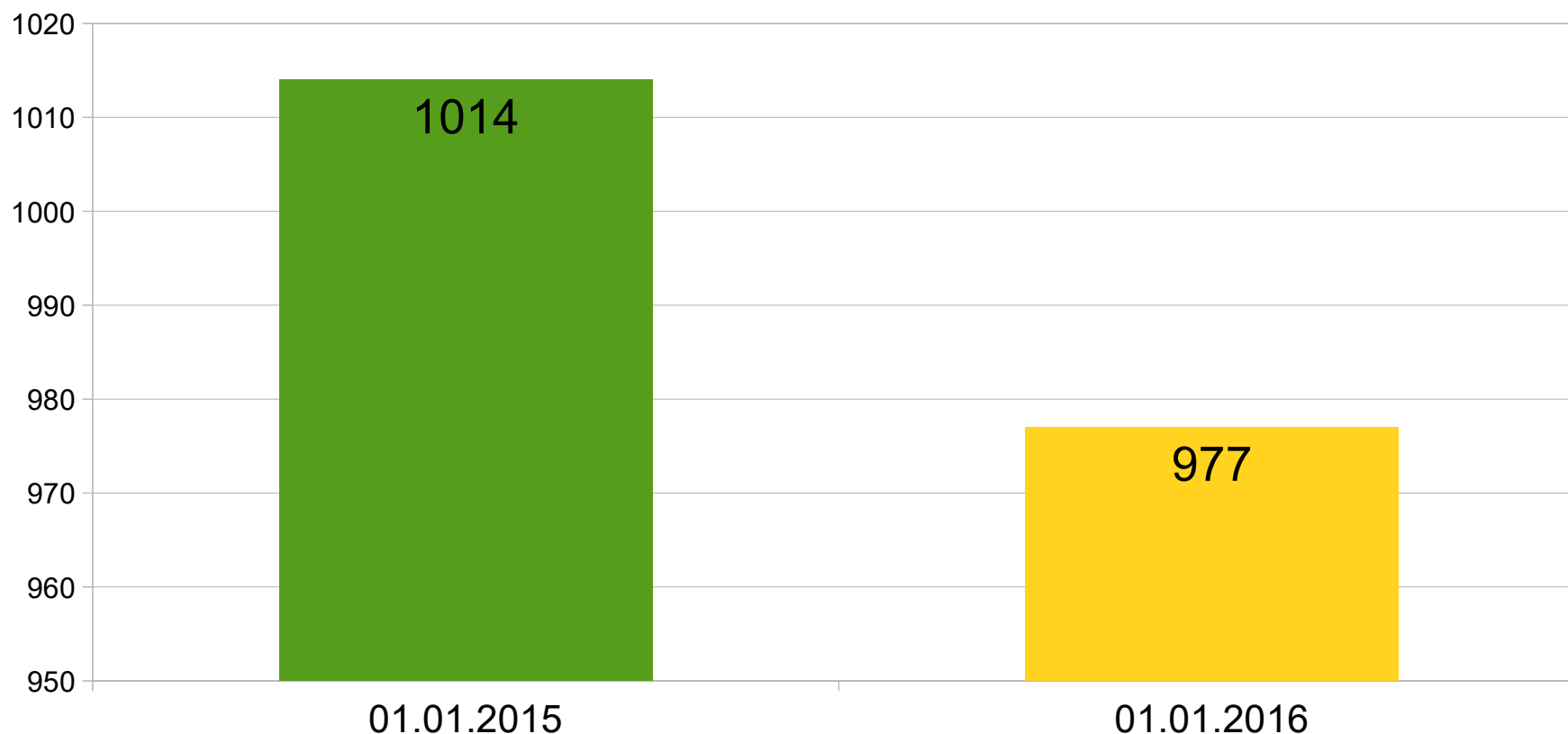


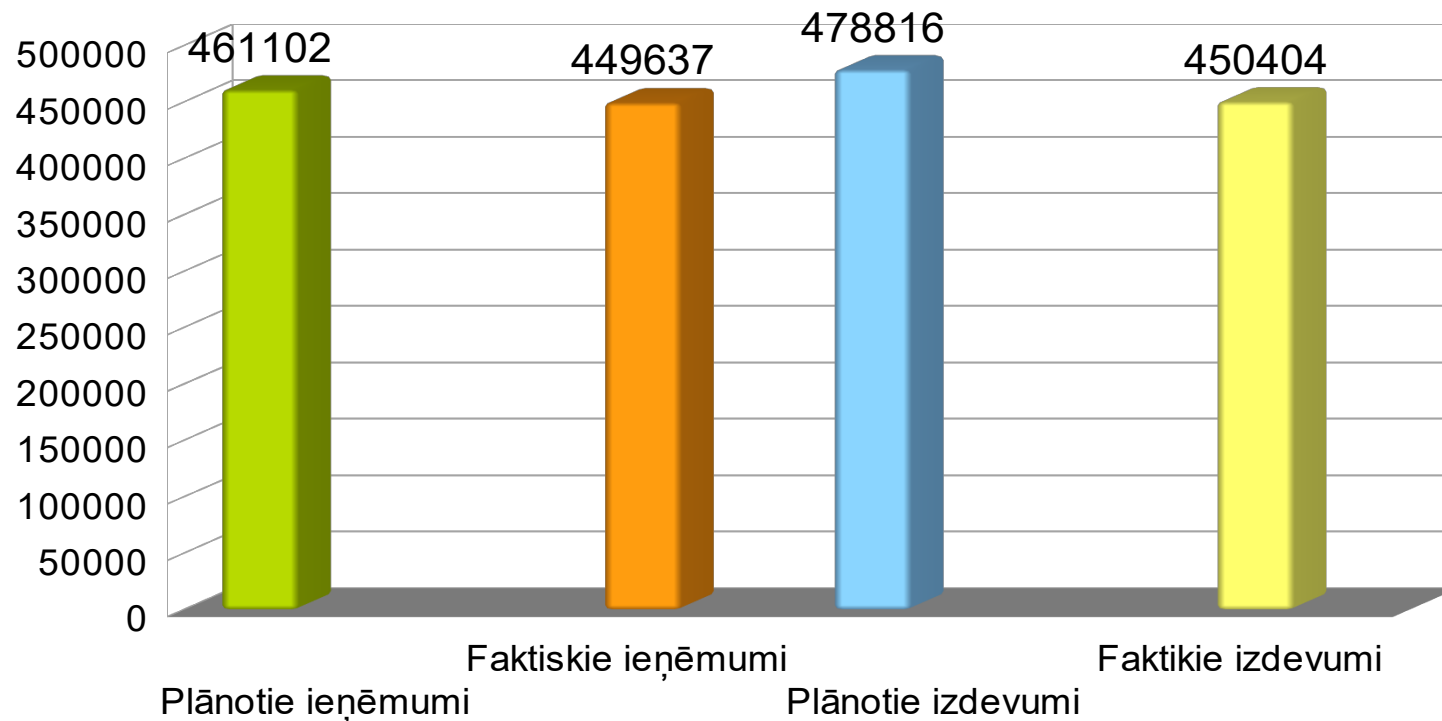
**Rēzeknes novada
Gaigalavas pagasta
pārvaldes
budžets 2016.gadam**

Iedzīvotāju skaits pagastā-977



- Iedzīvotāju skaits gada laikā samazinājies par 37 iedzīvotājiem. Nākotnē paredzama iedzīvotāju skaita samazināšanās, jo demogrāfiskā situācija neuzlabojas.

Pamatbudžeta 2015.gada ieņēmumi un izdevumi



Ieņēmumu neizpilde salīdzinot ar plānu sastāda 11 465 EUR. Visvairāk ietekmē ieņēmumu neizpilde par zemes nomu-2327 EUR, par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-8407 EUR. Dzīvokļu un komunālo maksājumu neizpildi ietekmē ilgstošie parādi.

Izdevumu neizpilde salīdzinot ar plānotajiem izdevumiem sastāda 28 412 EUR, kur lielākais īpatsvars ir atalgojumam - 4113 EUR; pakalpojumu apmaksai-11 456 EUR; preču un materiālu iegāde iestāžu uzturēšanai-9235 EUR.

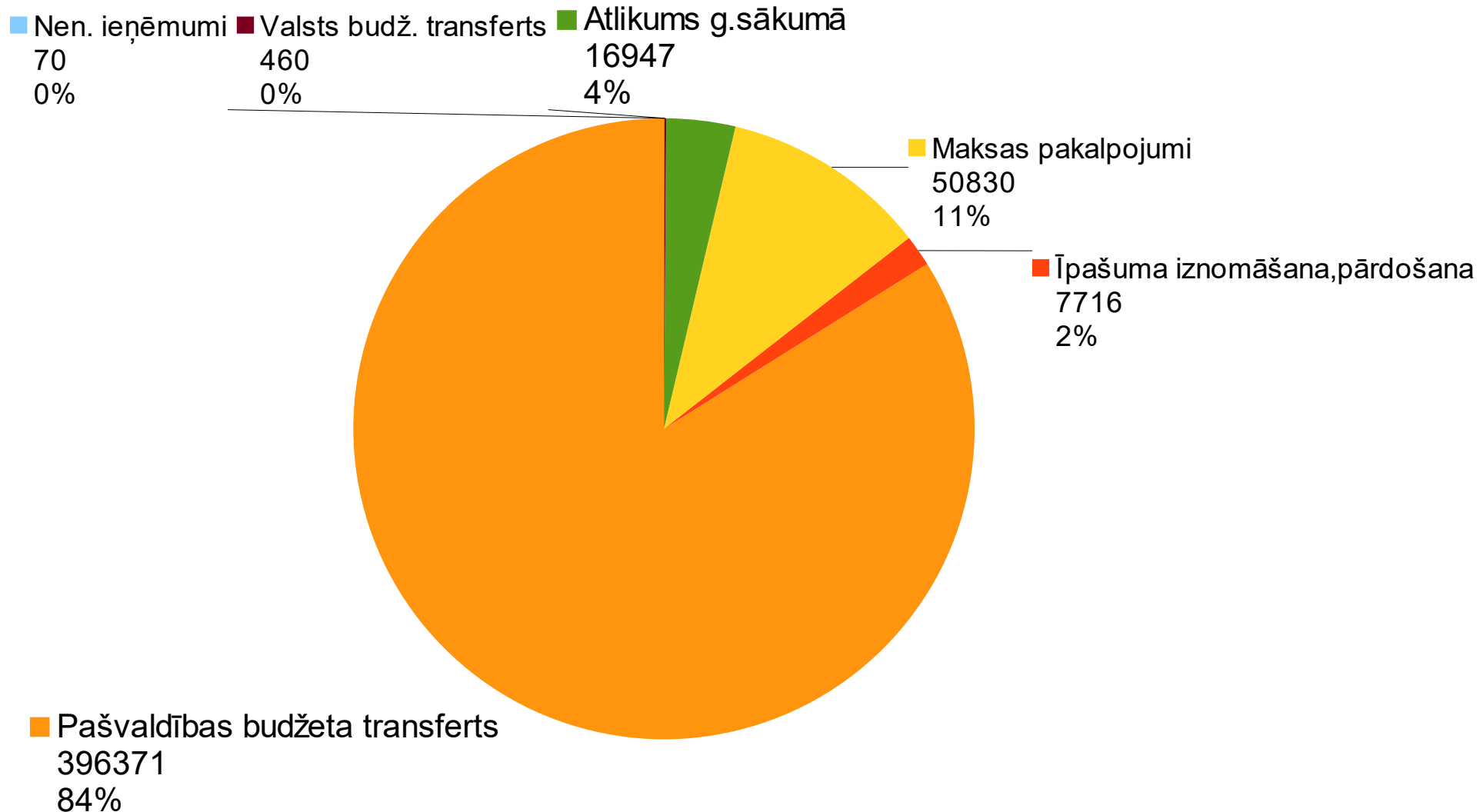
Darbinieku skaits iestādē.

2015.gadā- 32 uz pilnu darba likmi un 19 nepilnu darba laiku.

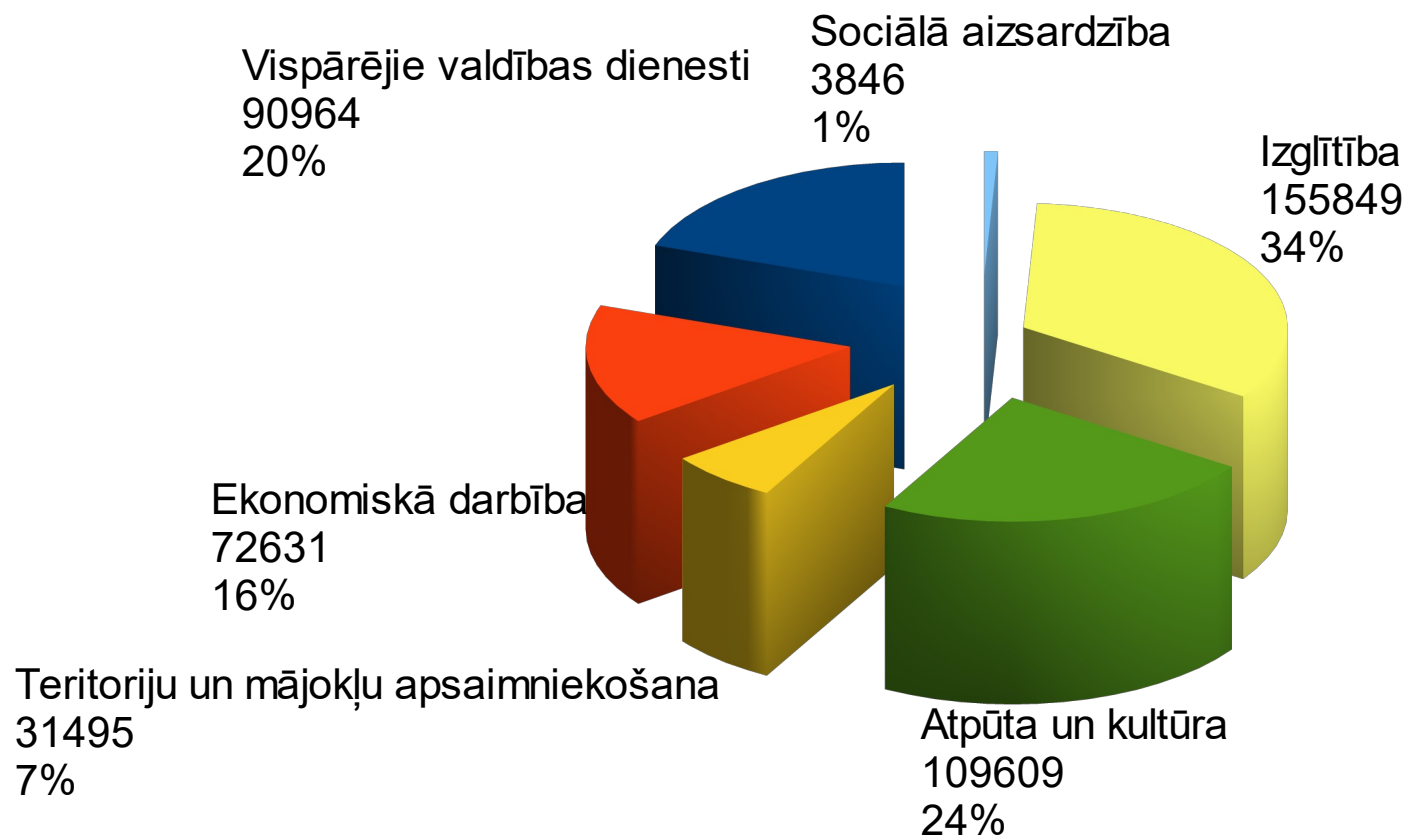
2016.gadā- 33 uz pilnu darba likmi 20 nepilnu darba laiku.

2016.gadā plānotās izmaiņas amatu sarakstā;papildus tiks pieņemts darbinieks uz sezonas laiku (8 mēneši) ŪTAC „Bāka” uz pilnu darba likmi; pavāra palīgs Gaigalavas PII uz 0,25 darba laika likmi, samazinot likmi treniņieru zāles sporta pasākumu organizatoram no 0,5 uz 0,25 likmi; Gaigalavas KN jaunatnes kordinatoram, saskaņā ar novada jaunatnes lietu speciālista ierosinājumu tiks palielināta darba likme no 0,2 uz 0,5.

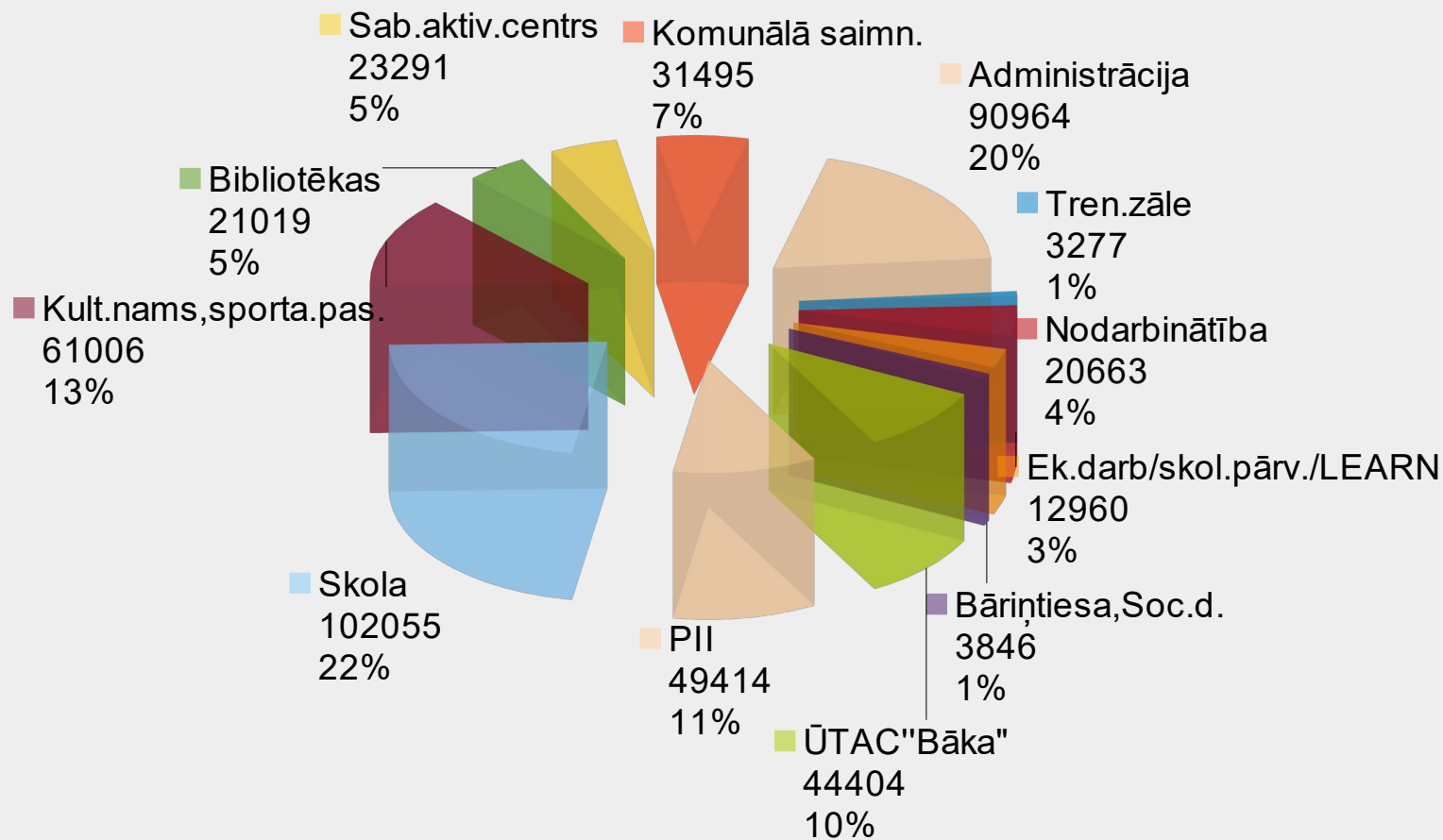
Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi 472394 EUR



Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016.gada pamatbudžeta izdevumi 464394 EUR



Iestādes uzturēšanas izdevumi



Plānotie iepirkumi.

- Degvielas iepirkums-16000 EUR
- Pārtikas iepirkums-16000 EUR
- Kurināmais-22000 EUR
- Autoceļu ikdienas uzturēšana-25000 EUR
- Biroja tehnikas iegāde-5000 EUR

2016.gada izdevumu īpatsvars

1. Visu izdevumu apjoms- 475 EUR/uz 1 iedz.;
2. Vispārējo valdības dienestu izdevumi-19,6.%;
93 EUR/uz 1 iedz.
3. Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 62.2 %;
4. Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 14,8 %; 70 EUR/uz 1 iedz.

Plānotais darbs ar parādu piedziņu

Lielākās parādu summas uz 2016.gada 01.janvāri:

- 1) Par komunālajiem pakalpojumiem-8 774 EUR;
- 2) Par elektroapgādi-1 667 EUR;
- 3) Par zemes nomu-1 452 EUR;
- 4) Par ēdināšanu Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē-3 288 EUR

Veiktie un plānotie pasākumi parādu samazināšanai:

- 1) Pie pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgtas vienošanās par parādu nomaksu pa daļām,
- 2) Vienā gadījumā parādi nodoti tiesu izpildītājam piedziņai,
- 3) Saimniecības ēku elektroapgāde tiks nodota apsaimniekotājam.

Prioritātes 2016.gadā. Investīcijas 2017-2018.gadā.

2016.gadā

- 1) *Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei par īstenoto projektu „Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana”(kopējais aizņēmums-43902 EUR , atmaksājams līdz 2018.gadam)*
- 2) *Datoru iegāde grāmatvedībai , PII sakarā ar pāreju uz jaunu programmatūru, jo vecā datortehnika neatbilst prasībām;*
- 3) *Datortehnikas, MS Office programmu, mēbeļu iegāde Gaigalavas pamatskolai mācību procesa nodrošināšanai;*
- 4) *Sūkņa iegāde attīrīšanas iekārtu sūkņu stacijai;*
- 5) *Zāles plāvēja iegāde sabiedriskajam aktivitāšu centram „Strūžānu skola”;*
- 6) *Dokumentu skapju iegāde bāriņtiesai un sociālajam dienestam.*

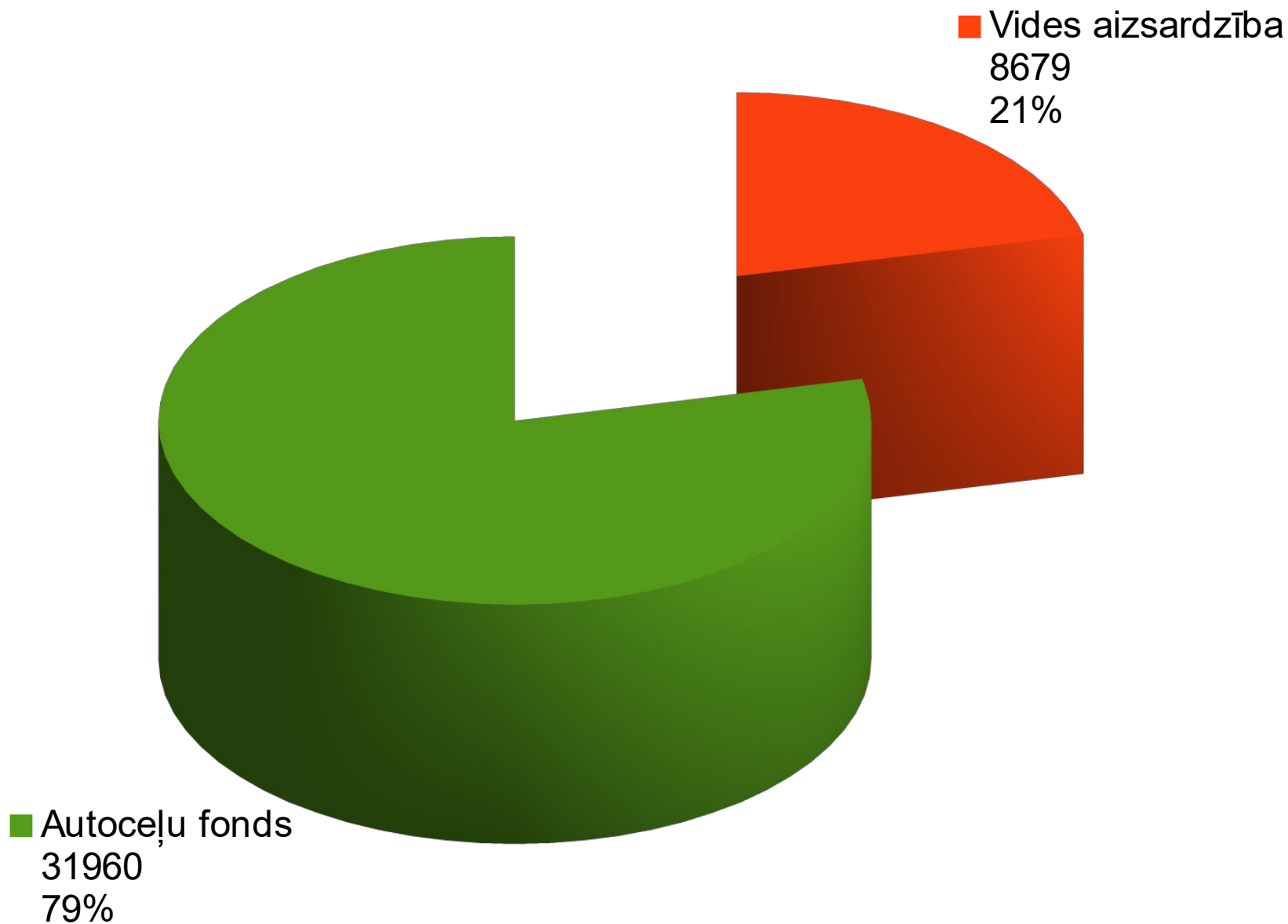
2017-2018.gadā

Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas rekonstrukcija

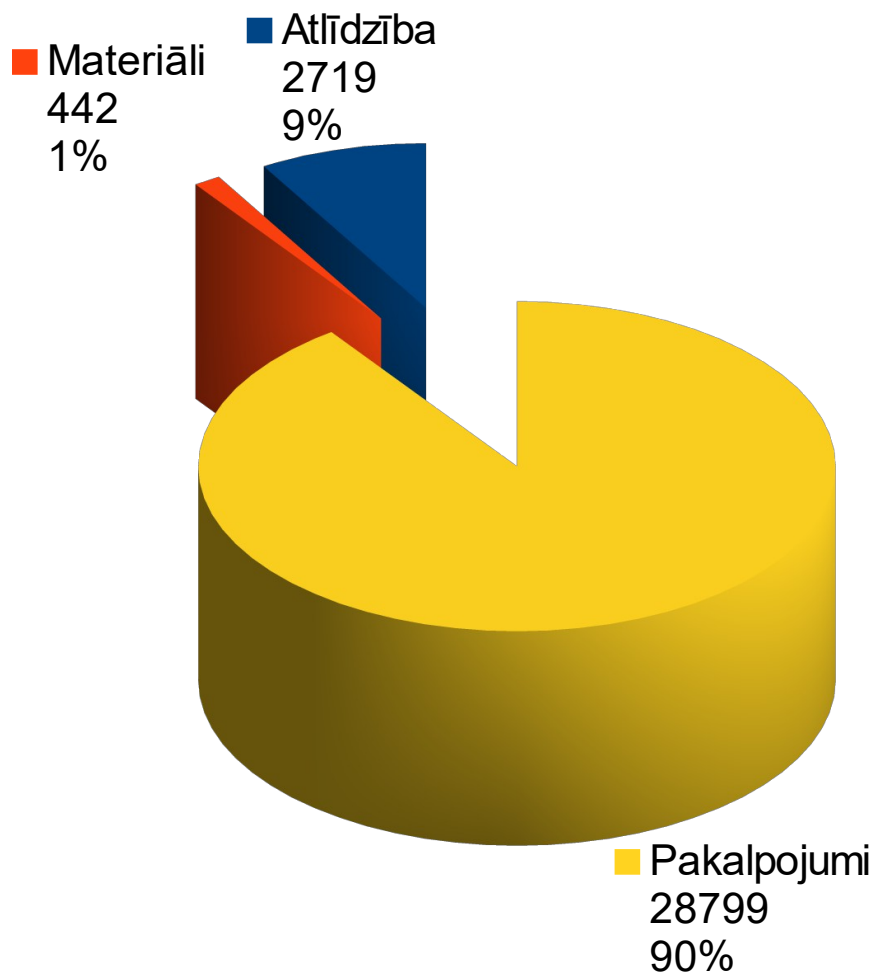
Nekustamie īpašumi.

- *Atsavināšanai plānots nodot īpašumu: “Gaigalavas mežniecība” 78540050204*
- *Plānojam ierakstīt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu: “Šaurīšu mežs” 78540080027.*

Speciālais budžets 2016.gadā-40639 EUR



Autoceļu fonda plānotie izdevumi 2016.gadā



- Ceļu greiderēšanai;
- Grants seguma atjaunošanai;
- Ceļu malu,grāvju uzturēšanai;
- Ceļa tīrīšanai ziemas periodā

Paldies par uzmanību.