

Čornajas
pagasta
pārvalde
2017

Čornajas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta izpilde

2017.gada budžeta prognoze.

- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016.-
1278**
- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2017.-
1239**
- ledzīvotāju mirstība 5 (piecas) reizes
pārsniedz dzimstību.
- Darba vietu trūkums.
- ledzīvotāju skaita samazināšanās tendence
turpināsies.

Iestādes budžeta:

**plānotie ieņēmumi uz 2016.gada sākumu- 458288
EUR (uz gada beigām – 475795 EUR)**

Ieņēmumu izpilde 2016.gadā- 479915 EUR

Faktiskie ieņēmumi ir lielāki, jo:

- Tika piešķirts finansējums pavasara ceļu šķīdoņa seku likvidēšanai;
- Tika iznomātas Čornajas tautas nama telpas NVA organizēto apmācību rīkošanai;
- Palielinājās iznomātās zemes platības;
- Palielinājās komunālo pakalpojumu ieņēmumi.

- **Iestādes budžeta: plānotie izdevumi uz 2016.gada sākumu - 487270 EUR (uz gada beigām- 504777 EUR)**
- **Izdevumu izpilde 2016.gadā - 484131 EUR**

Izdevumu plāns netika izpildīts sakarā ar to, ka:

- Pirmsskolas izglītības iestādei piešķirtie līdzekļi netika iztērēti, jo uzņēmums SIA Wonderfull nav izpildījis līguma saistības par piebūves tehniskā projekta izstrādi un tā ekspertīzes veikšanu;
- Pilna apjomā netika izpildīts līgums par granulu piegādi.

Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā- 33

Darbinieku skaits iestādē: 2017.gadā- 33

Darbinieku skaits paliek nemainīgs, jo jaunas darba vietas nav plānotas

Galvenās prioritātes 2017.gadā:

1) Infrastruktūras sakārtoša:

- Pārvaldes ēkas remonts - 14732
- Čornajas ūdens atdzelžošanas stacijas ēkas remonts - 2500
- Celiņu bruģēšana pie Ratnieku mazā dīķa - 2500
- Bruģēta laukuma izveidošana skolēnu autobusa gaidīšanas vietā Čornajas ciemā - 2500
- Ģimenes ārsta prakses telpu remonts - 500

2) Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus izglītības pakalpojumus

- Pirmsskolas izglītības iestādes siltummezglu remonts - 2500

3) Nodrošināt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pasākumus

- Ratnieku Tautas nama lieveņa remonts - 3900
- Ratnieku Tautas nama aktu zāles remonts - 2900
- Čornajas Tautas nama bēniņu remonts - 825

4) Atbalstīt tautas mākslas kolektīvu attīstību

- Līdzfinansējums projektam Ratnieku Tautas deju kolektīvam tērpu iegādei – 1370

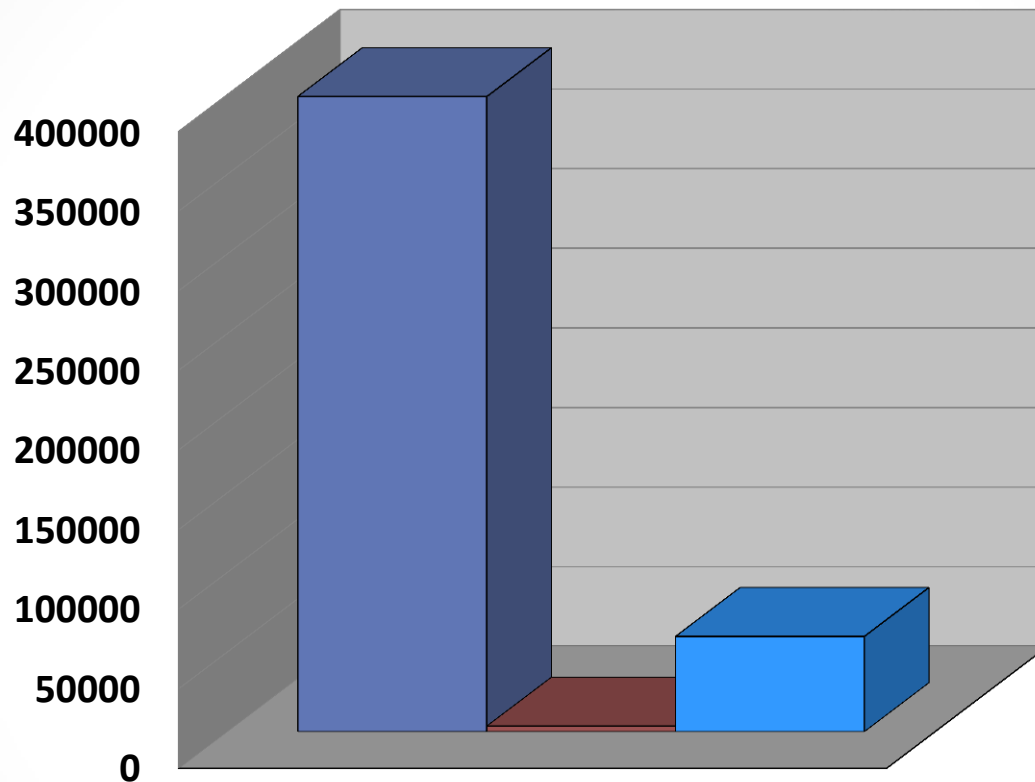
5) Dzīvojamo māju apsaimniekošana

- Organizēt katras daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

Ieņēmumi

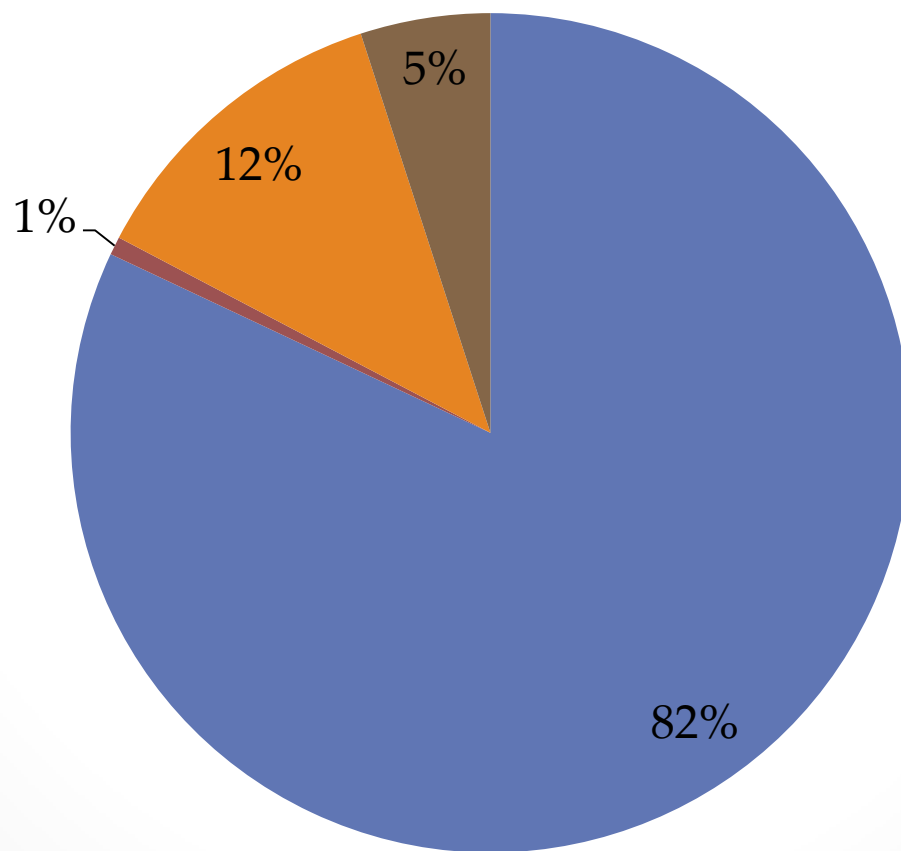
Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumi em
Valsts budžeta transferts	0	0
Pašvaldības budžeta transferts	391463	81,7
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	3540	0.7
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	59810	12.4
Aizņēmums VK		
KOPĀ	462311	
Naudas atlikums gada sākumā	24766	5
PAVISAM KOPĀ	479579	100

Chart Title



- Pašvaldības budžeta transferts
- Nenodokļu ieņēmumi
- Maksas pakalpojumi

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



Naudas atlikuma 24766 EUR uz 2017 gada sākumu skaidrojumi:

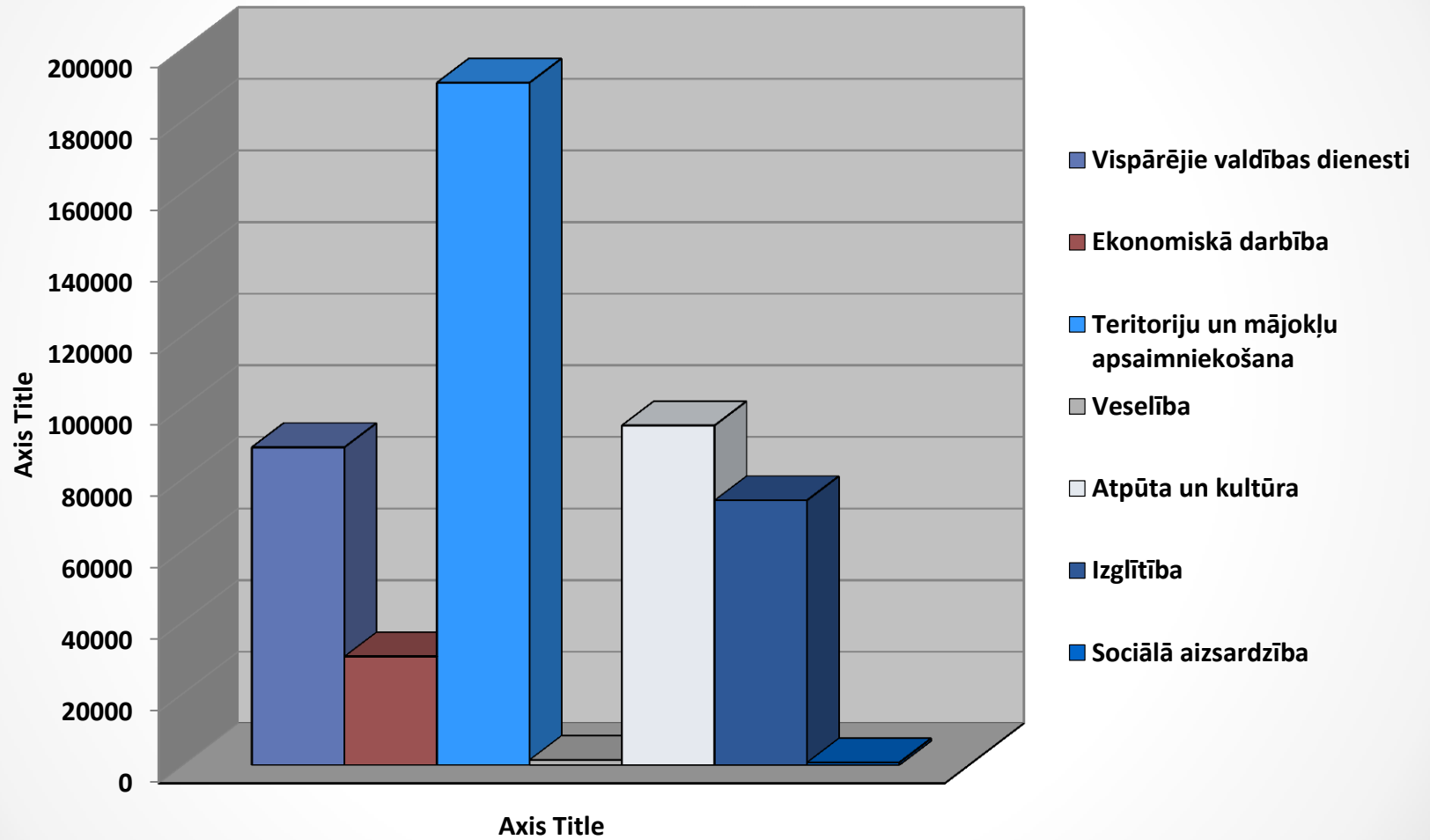
- Pirmsskolas izglītības iestādei piešķirtie līdzekļi netika iztērēti, jo uzņēmums SIA WUNDERFULL nav izpildījis līguma saistības par piebūves tehniskā projekta izstrādi un tā ekspertīzes veikšanu;
- PVN uzkrātie 4.ceturkšņa līdzekļi tiks maksāti 2017.g. janvārī;
- Nepabeigts remonta darbs ārsta prakses telpās;
- Granulu iegādei paredzētie līdzekļi tautas namos, sakarā ar piegādātāja nespēju piegādāt gada beigās;
- Neparedzētie ieņēmumi novembrī un decembrī, iegūtie no SIA 001A par tautas nama telpu nomu NVA projekta realizācijas rezultātā;
- Komunālo pakalpojumu ieņēmumi par novembrī un decembrī, kas pārsniedza vidējos mēneša maksājumus;
- Ieņēmumi par iznomāto zemi, kas netika plānoti, ka tiks ieskaitīti līdz gada beigām;
- Pārējo atlikumu var uzskatīt, par 18 plānoto pagasta pārvaldes tāmju dažādu aktivitāšu, pirkumu un darījumu atlikumiem, kas kopsummā ir radušies dažādu nebūtisku un ekonomisku apsvērumu dēļ.

IZDEVUMI ATBILSTOŠI

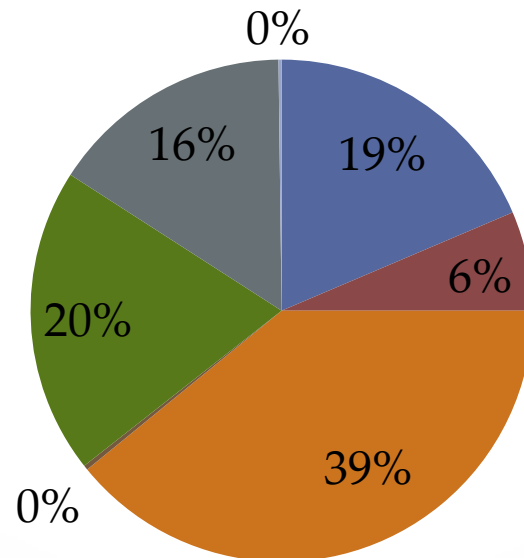
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	88362	18.6
04.000	Ekonomiskā darbība	30402	6.4
05.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	185140	39.1
06.000	Veselība	1500	0.3
07.000	Atpūta un kultūra	93389	19.7
09.000	Izglītība	74006	15.7
10.000	Sociālā aizsardzība	780	0.2
	KOPĀ	481077	100

Chart Title



- Vispārējie valdības dienesti
- Ekonomiskā darbība
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
- Veselība
- Atpūta un kultūra
- Izglītība
- Sociālā aizsardzība

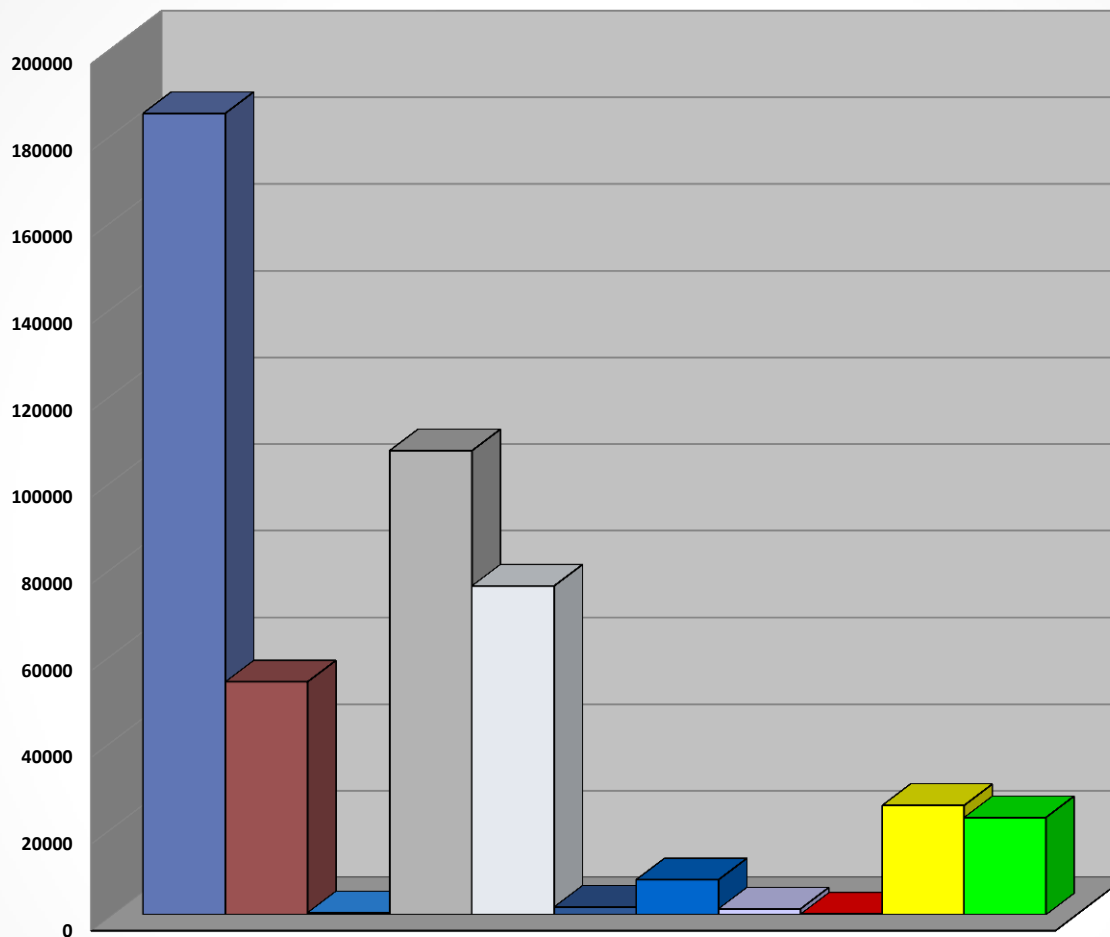


IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM

KATEGORIJĀM (EKK)

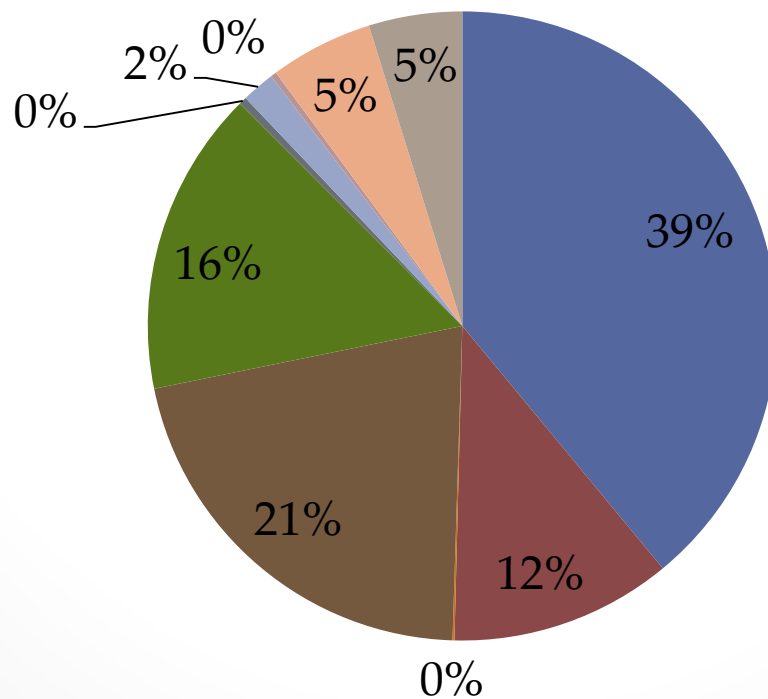
Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	184902	39.0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	53735	11.4
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	483	0.1
2200	Pakalpojumi	101092	21.3
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	74332	15.7
2400	Izdevumi periodikas iegādei	1800	0.4
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	8080	1.7
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	1370	0.3
4300	Pārējie procentu maksājumi	150	
5200	Pamatlīdzekļi	25210	5.3
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	22425	4.8
	KOPĀ	473579	100

Chart Title



- Atalgojums
- VSA obligātās izmaksas
- Komandējumi
- Pakalpojumi
- Krājumi, materiāli
- Izdevumi periodikas iegādei
- Budžeta maksājumi
- Dotācijas
- Pārējie procentu maksājumi
- Pamatlīdzekļi
- Pensijas un soc. Pabalsti

- Atalgojums
 - Komandējumi
 - Krājumi, materiāli
 - Budžeta maksājumi
 - Pamatlīdzekļi
- VSA obligātās iemaksas
 - Pakalpojumi
 - Izdevumi periodikas iegādei
 - Dotācijas
 - Pensijas un soc.pabalsti



PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoris kā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionāl ā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Degvielas iegāde	20000	01.110 06.600 04.000 09.600	2017.gada janvāris
Malkas un granulu iegāde	15500	06.600 08.230	2017.gada marts
Šķembu un dabīgās grants iegāde	18000	04.000	2017.gada aprīlis

Informācija par neveiktajiem publiskajiem iepirkumiem 2016.gadā

- “Pārtikas produktu iegāde pirmsskolas izglītības iestādei” sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu skaita samazināšanos un pārtikas iepirkuma summa ir mazāka par iepirkuma likuma noteiktu.
- “Degvielas iegāde” – esoša līguma darbības termiņš beidzās februāra beigās. Tāpēc nolemts degvielas iepirkumu veikt janvārī.

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

- visu izdevumu apjoms- 382 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 18.6%;
71 EUR/uz 1 iedz.
- atbildības īpatsvars kopējā budžetā- 50,4 %;
- iestādes administrācijas atbildības īpatsvars kopējā budžetā-11.9 %;
46 EUR/uz 1 iedz

DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) – 30 (2 parādu dzēsa)
- piedzītās summas 2016.gadā- 3751.62 EUR
- plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai) 2017.gadā- 3

Parādi veidojas komunālo pakalpojumu jomā,

- *Uz 01.01.2016. parādu summa – 32143,65 EUR.*
- *Uz 01.01.2017. parādu summa – 32477.46 EUR.*
- *Ir noslēgts līgums ar SIA “Jurists ABC” par parādu piedziņu. Astoņu parādnieku lietas ir nodotas tiesu izpildītājam. Tiek turpināts darbs ar parādniekiem par parādu samaksu, sastādot samaksas grafiku. Turpināsies sadarbība ar parādu piedziņas struktūrām.*

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- atsavināts nekustamais īpašums 2016.gadā - 1 vienība, summa- 7921 EUR; (1 uz 4 gadu nomaksu)
- plānots atsavināt 2017.gadā - 1 vienības, summa- 3200 EUR

Kadastra Nr.78460040438,

kadastra apzīmējums 78460040351;

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2016.gadā - 3
- plānots ierakstīt zemesgrāmatā 2017.gadā - 3

Kadastra Nr.78460040438,

kadastra apzīmējums 78460040351;

c. Čornaja, Nākotnes iela 5, dz.3;

c. Čornaja, Nākotnes iela 5, dz.6.

INVESTĪCIJAS

projekti 2018.- 2019.g.g.

Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija:

- *Tiks iegādāts jauns apkures katls katlumājā*
Publiskās zaļās un zilās zonas labiekārtošana:
- *Čornajas pludmales zonas labiekārtošana.*

Paldies par uzmanību!