

**NPA Ilzeskalna pagasta
pārvaldes 2019.gada
budžeta projekts**



Iedzīvotāju skaita izmaiņas

Uz 01.01.2018. - 706 iedzīvotāji

Uz 01.01.2019. – 693 iedzīvotāji



Faktori un notikumi, kas ietekmē iestādes darbību

Strukturālās izmaiņas pašvaldībā



NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. un 2019. gadā

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	%no ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi	31000	10.6	8000	3.0
Maksas pakalpojumi	19797	6.8	18772	7.0
Valsts budžeta transferti	16819	5.7	516	0.2
Pašvaldību budžeta transferti	225254	76.9	240751	89.8
kopā	292870	100	268039	100

Naudas atlikums uz
31.12.2018. - 40277



NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes maksas pakalpojumi 2018. un 2019. gadā

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	% no ieņēmumiem
Ēdināšanas pak. PII un vsk.	5192	26.3	5000	26.6
Zemes noma	2750	13.9	2500	13.3
Īres maksa dzīvokļiem	315	1.6	972	5.2
Komunālie pakalpojumi	10798	54.5	10000	53.3
Pārējie	742	3.7	300	1.6
kopā	19797	100	18772	100



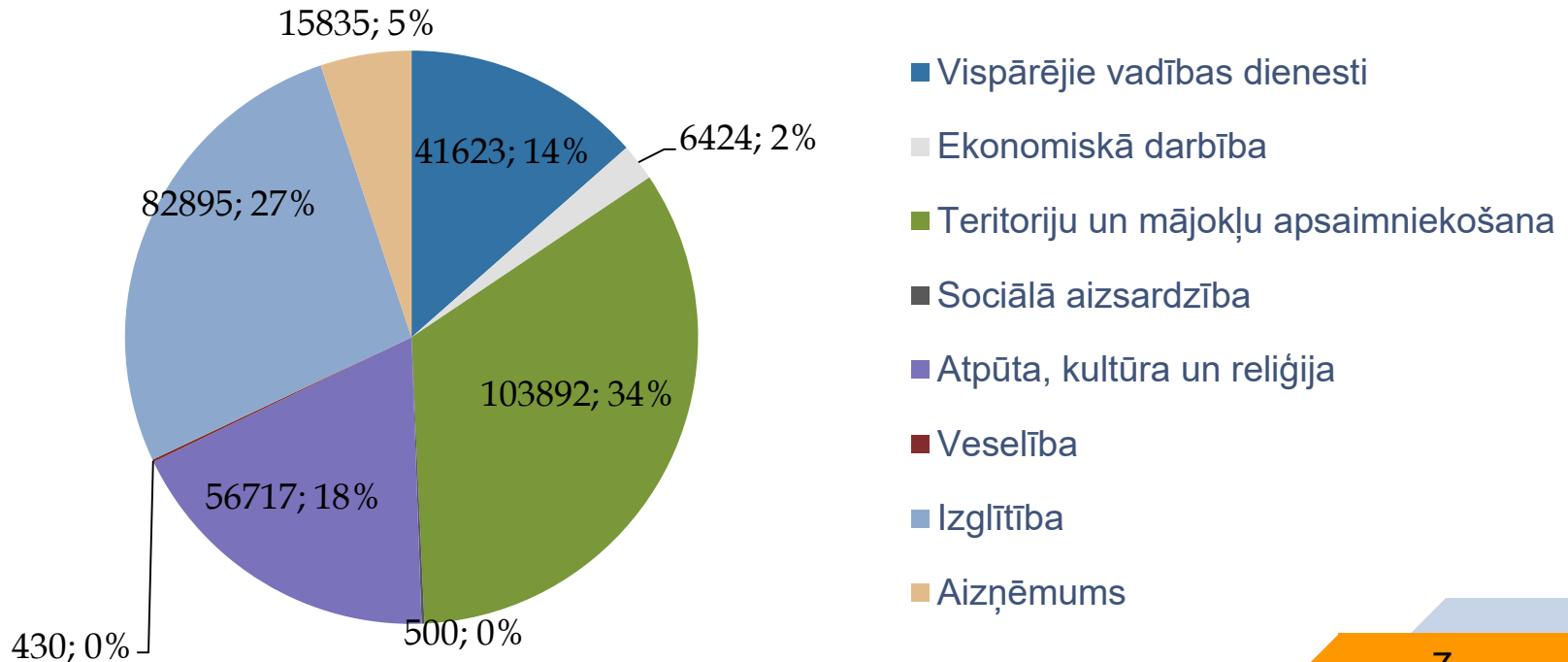
Amatu saraksts 2019. gadam

- Kopā 23 darbinieki
- 2018. gadā bija 25 darbinieki

- Plānots atvaļinājuma pabalsts EUR 3 729
- Prēmijas EUR 5 694
- Aizvietošana EUR 326



NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns



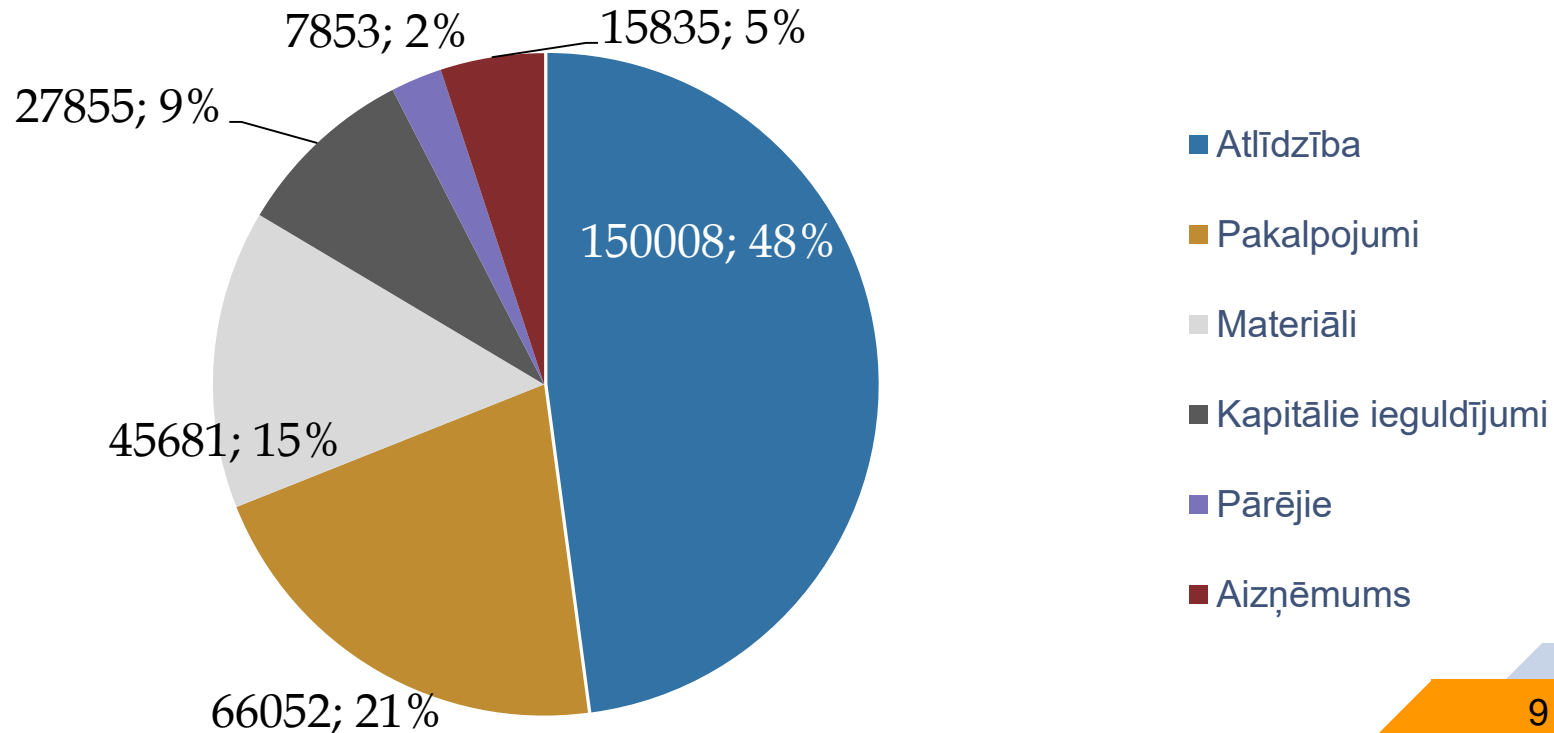


NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
01.000	Vispārējie vadības dienesti	41623	14.2
04.000	Ekonomiskā darbība	6424	2.2
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	103892	35.5
07.000	Veselība	430	0.2
08.000	Atpūta, kultūra	56717	19.4
09.000	Izglītība	82895	28.3
10.000	Sociālā aizsardzība	500	0.2
	Kopā	292481	100
	Aizņēmuma atmaksa	15835	



NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes 2019.gada plānotais izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām





NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
1000	Atlīdzība	150008	51.3
2200	Pakalpojumi	66052	22.6
2300	Materiāli	45681	15.6
5200	Pamatlīdzekļi	27855	9.5
2100,2400,4300	Pārējie	2885	1.0
	Kopā	292481	100
	Aizņēmuma atmaksa	15835	



Izdevumu īpatsvars

- Visu izdevumu apjoms – 146 EUR uz 1 iedz.
- Vispārējo vadības dienestu izdevumi – 87 EUR uz 1 iedzīvotāju
- Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 51,3 %
- Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 21 %



Plānotie iepirkumi un tirgus izpētes 2019. gadā

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Pagasta ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā	20 000	04.510	03
Malkas piegāde Ilzeskalna katlu mājai	9 200	01.110;06.600; 07.210;08.210; 08.230;09.100; 10.400;10.910	03
Pārtikas produktu piegāde PII	5000	09.100	04
Degvielas piegāde	7 200	01.110;08.230; 06.600; 09.100	02
Saimniecisko un remontmateriālu iegāde	8 500	01.110;06.600; 07.210;08.210; 08.230;09.100; 10.400;10.910	04

RNP Ilzeskalna pagasta pārvaldes aizņēmumi

- 2018.gadā atmaksāts –EUR 15829
- 2019. gadā jāatmaksā - EUR 15 835

- Saistību apjoms % no PB ieņēmumiem 5,4 %

NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes plānotie kapitālieguldījumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Iestāde	Rīcības virziens
06.600	Apkures katli	4800	Komunālā saimniecība	RV 12
06.600	Apkures katli sociālajā dzīvoklī	560	Komunālā saimniecība	RV 12
06.600	Dūmu nosūcējs virs apkures katliem	1200	Komunālā saimniecība	RV 12
06.600	Augstspiediena mazgātājs	800	Komunālā saimniecība	RV 12
06.600	Projekts pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve	16595	Komunālā saimniecība	RV 12
08.210	Bibliotēku fonda papildināšana	800	Bibliotēka	RV 10
08.210	Datori	1400	Bibliotēka	RV 10
08.230	Aizkari skatuvei	1500	Tautas nams	RV 10
09.100	Televizors	500	Pirmsskolas izglītības iestāde	RV 2

NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes plānotie remontdarbi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa, EUR	Iestāde	Rīcības virziens
06.600	Sociālā dzīvokļa Liepu 3-4 kosmētiskais remonts(vannas istabas, tualete, virtuve)	1000,00	Komunālā saimniecība	RV 12
06.600	Garāžas jumta remonts	1000,00	Komunālā saimniecība	RV 12
08.230	Tautas nama ēkas jumta seguma atjaunošana	5000,00	Tautas nams	RV 10
09.100	Zāles grīdas nomaina pirmsskolas izglītības iestādē	3500	Pirmsskolas izglītības iestāde	RV 2

NPA Ilzeskalna pagasta pārvaldes speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Izdevumi	Summa
04.510	Pašvaldības ceļu uzturēšana	25198,00



Prioritātes

- Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana (3.1 investīciju plāns,134.,230.,257.punkts);
- Skolēnu pārvadājumu un jauniešu aktivitāšu nodrošināšana;
- Pašvaldības autoceļu uzturēšana(AP 3.rīcības plānsU1.1.2 Uzlabot satiksmes drošību, 3.1 investīciju plāna 54.punkts);

Paldies par uzmanību!