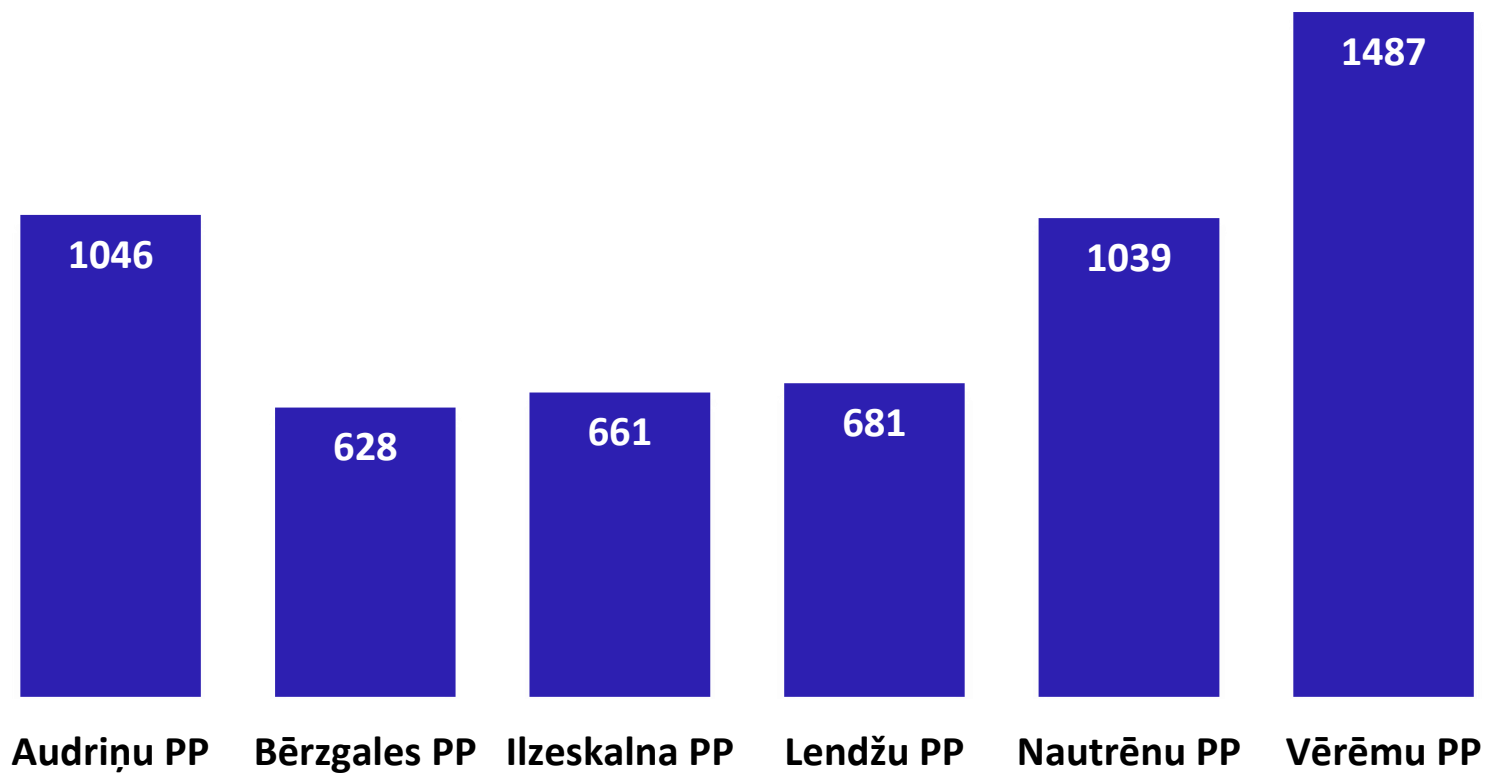




**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  
NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA  
2020. GADA BUDŽETS**

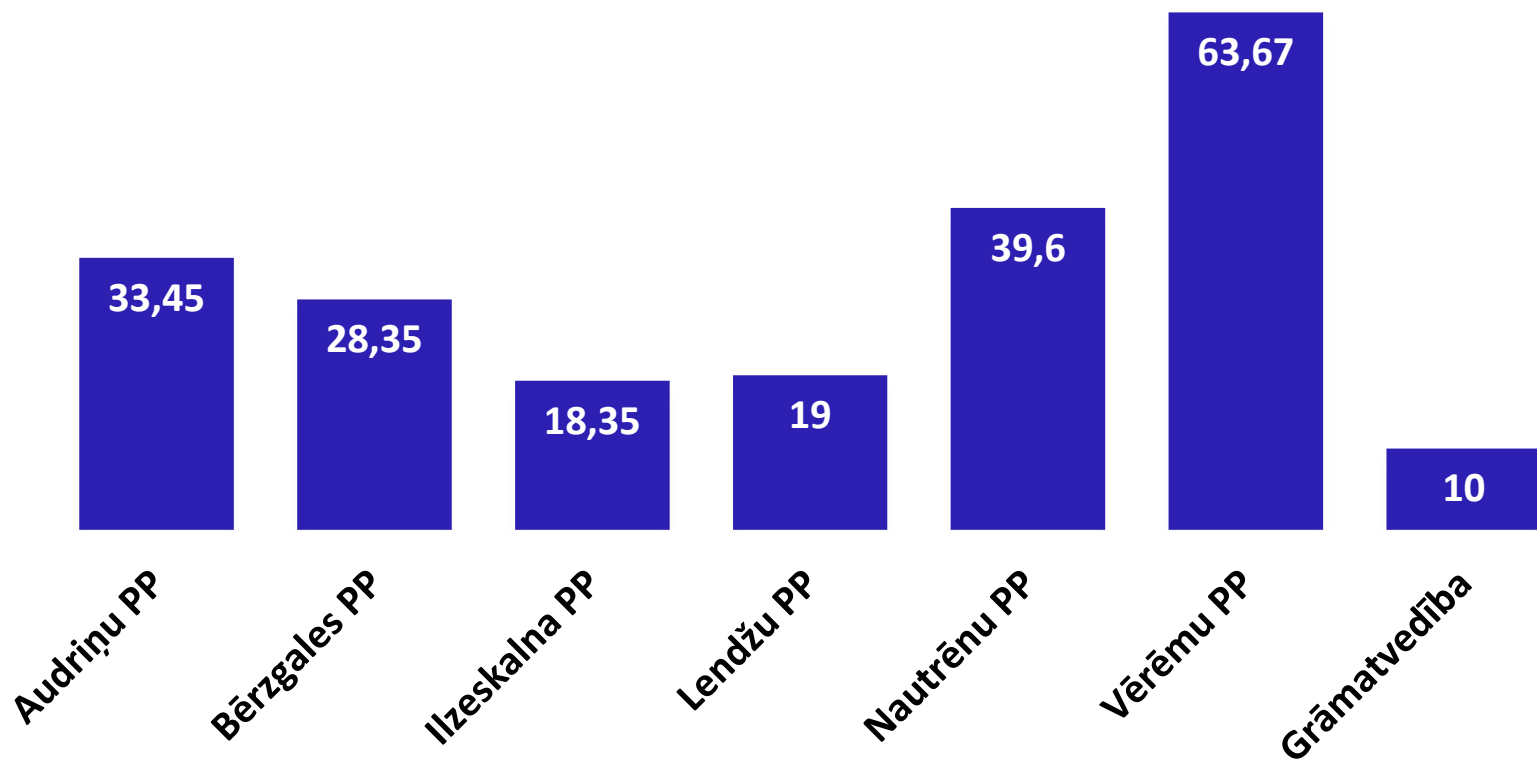
# Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. - 5542

---



# Amata likmes uz 01.01.2020. – 212,42

---



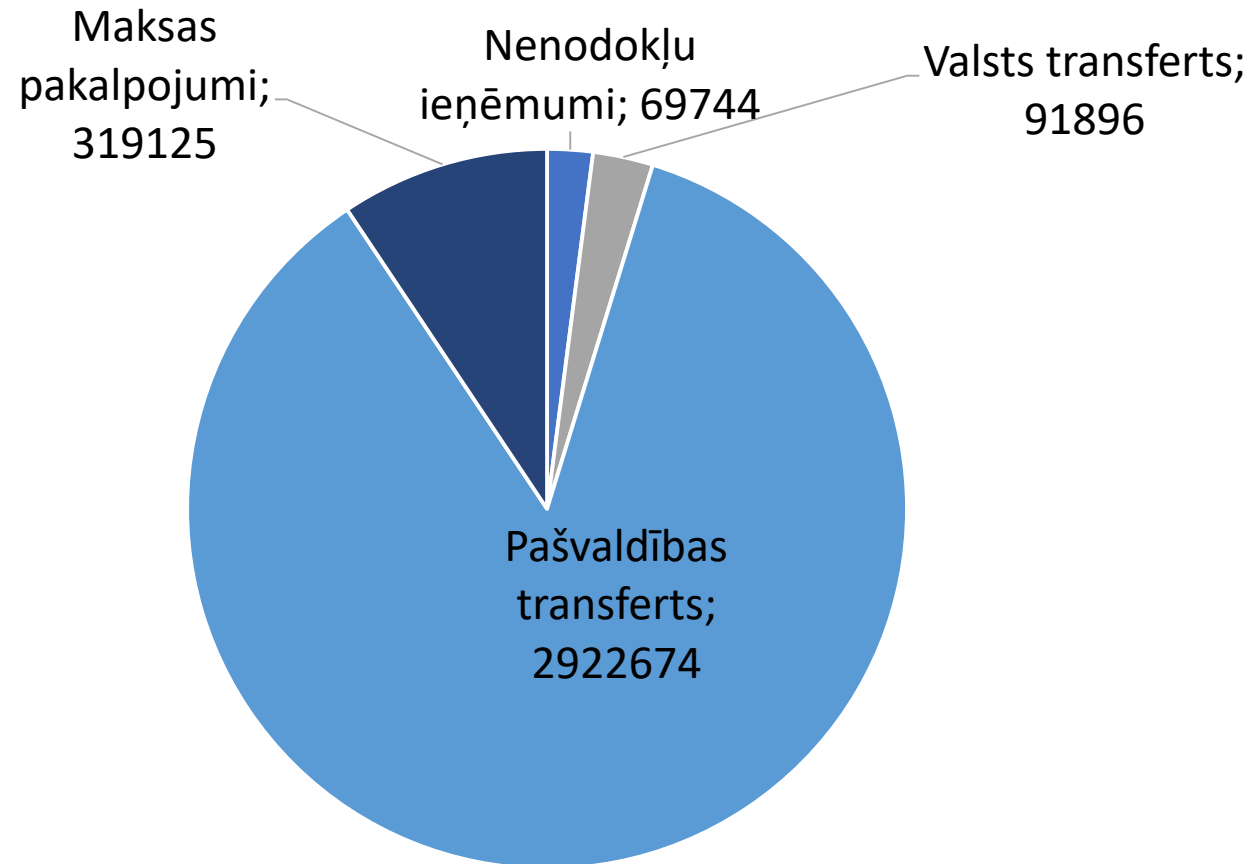
# RNP transferts Nautrēnu PA 2020. gadā

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Kopā
<b>Pamattransferts</b>	409650	355545	257640	230010	516600	667785	2437230
<b>Autoceļu fonds</b>	41386	24612	27929	31112	31618	38047	194704
<b>APSD</b>	11075	5525	6625	6625	4425	7725	42000
<b>Brīvpusdienas</b>	4801	4969	1278		9112	19962	40122
<b>Papildus</b>				621	12238	92524	105383
<b>Kopā</b>	466912	390651	293472	268368	573993	826043	2819439

# Nautrēnu PA plānotie ieņēmumi 2020. gadā

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Kopā
<b>Nenodokļu ieņēmumi</b>	619	1620	14719	13717	29314	9755	69744
<b>Valsts budžeta transferti</b>		22227	14346	29960	22108	3255	91896
<b>Pašvaldību budžeta transferti</b>	466912	390651	293472	268368	677228	826043	2922674
<b>Maksas pakalpojumi</b>	51629	49686	17604	26004	44038	130164	319125
<b>Kopā</b>	519160	464184	340141	338049	772688	969217	3403439

# Nautrēnu PA plānotie ieņēmumi 2020. gadā



# Nautrēnu PA naudas līdzekļu atlikumi un aizņēmumu atmaksa 2020. gadā

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Kopā
<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi</b>	55160	4122	29239	49514	80961	46275	265271
<b>t.sk. autoceļu fonds</b>	25279	9023	1054	467	51918	2247	89988
<b>Saņemto aizņēmumu atmaksa</b>	3956	12135	11894	26175	9428	27597	91185

# Prioritātes – Audriņu pagasta pārvalde

---

- Pamatskolas ēkas un sporta zāles remonts
- Kultūras nama grīdas remonts
- Audriņu ciema kanalizācijas sistēmas remonts un asenizācijas cisternas iegāde



# Prioritātes – Bērzgales pagasta pārvalde

---

- Būvniecības valsts kontroles biroja un Veselības inspekcijas norādīto pārkāpumu novēršana izglītības iestādēs
- Bērzgales pamatskolas un PII ēku un pieguļošas teritorijas remonts
- Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti

# Prioritātes – Ilzeskalna pagasta pārvalde

---

- Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas uzlabošana
- Skolēnu pārvadājumu un jauniešu aktivitāšu nodrošināšana
- Pašvaldības autoceļu uzturēšana

# Prioritātes – Lendžu pagasta pārvalde

---

- Administratīvās ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana
- Lendžu ciema dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzlabošana
- Lendžu ciema ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija

# Prioritātes – Nautrēnu pagasta pārvalde

---

- Pašvaldības autoceļu stāvokļa uzlabošana
- Pašvaldības dzīvojamā fonda renovācija
- Ūdens kvalitātes uzlabošana

# Prioritātes – Vērēmu pagasta pārvalde

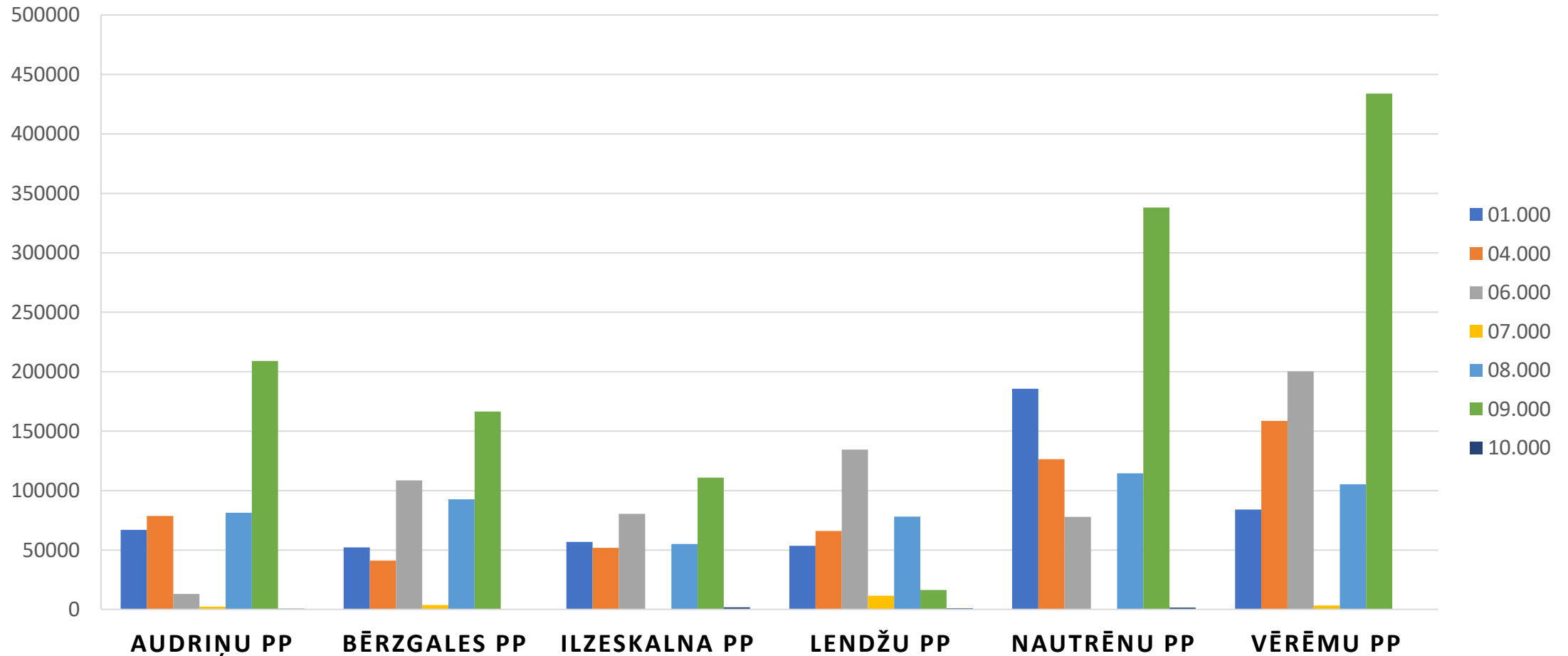
---

- Izglītības iestāžu darbības nodrošināšana
- Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
- Kultūrvēsturiskās nozīmes ēkas renovācija Adamovas ciemā

# Nautrēnu PA plānotie izdevumi 2020. gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Kopā
Vispārējie valdības dienesti	67066	52290	56900	53607	185696	84050	499609
Ekonomiskā darbība	78780	41204	51889	66105	126461	158712	523151
Teritoriju apsaimniekošana	13106	108509	80318	134396	77936	200226	732448
Veselība	2320	3733	500	11664		3276	21493
Atpūta, kultūra	81312	92694	55157	78070	114470	105346	527049
Izglītība	209109	166564	110907	16466	338082	433901	1275029
Sociālā aizsardzība	714	200	1815	1080	1576	2384	7769
Kopā	570364	465194	357486	361388	844221	2384	3586548

# Nautrēnu PA plānotie izdevumi 2020. gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām

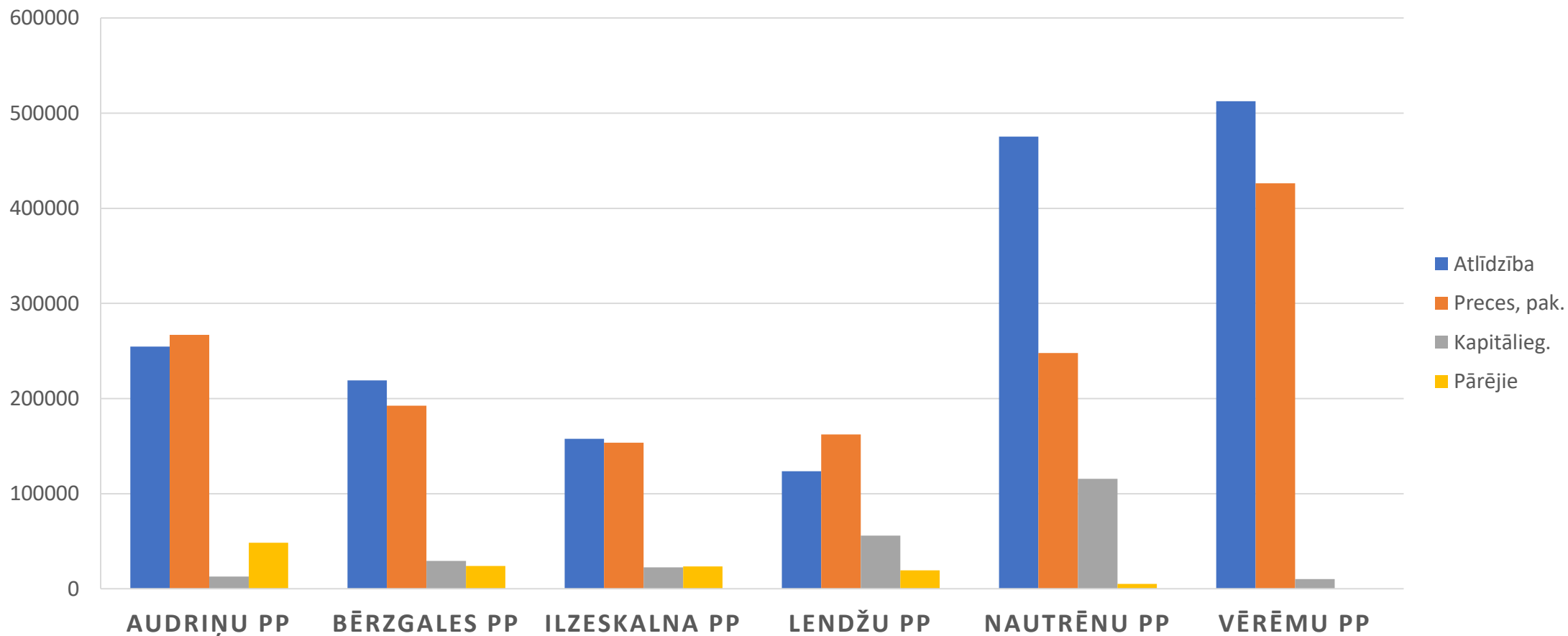


# Nautrēnu PA plānotie izdevumi 2020. gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Kopā
<b>Atlīdzība</b>	254775	219119	157793	123758	475490	512548	1743483
<b>Preces, pakalpojumi</b>	267096	192606	153640	162247	247985	426360	1449934
<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	13000	29364	22567	56013	115621	10256	246821
<b>Pārējie</b>	48493	24105	23486	19370	5125	38731	146310
<b>Kopā</b>	570364	465194	357486	361388	844221	987895	3586548



# Nautrēnu PA plānotie izdevumi 2020. gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



# Nautrēnu PA plānotie kapitālie izdevumi ( preces) – 1.

	Aktivitāte	Plāns (EUR)	Klasifikācijas kods
<b>Audriņu PP</b>	Asenizācijas muca	8200	06.600
	Caurtekas	3000	04.500
	Pirts krāsns	1200	06.600
<b>Bērzgales PP</b>	Dators bibliotēkai	1200	08.200
	Sāls kaisītājs	900	06.600
	Cirkulācijas sūknis	1000	06.600
	Diagnālais pacēlājs	20013	08.200
<b>Ilzeskalna PP</b>	Apkures katls	3500	06.600
<b>Lendžu PP</b>	Apskaņošanas aparatūra	2000	08.200

# Nautrēnu PA plānotie kapitālie izdevumi ( preces) - 2

	Aktivitāte	Plāns (EUR)	Klasifikācijas kods
<b>Nautrēnu PP</b>	Dators vsk.	950	09.200
	Apskaņošanas aparatūra	1350	08.200
	Aizkari KN	4000	08.200
<b>Vērēmu PP</b>	Projektori	1800	09.200
	Sāls kaisītājs	1000	06.600
<b>Visas pārvaldes</b>	Grāmatas bibliotēkām		08.200

# Nautrēnu PA kapitālie izdevumi – PL izveide un remontdarbi

	Aktivitāte	Plāns (EUR)	Klasifikācijas kods
Bērzgales PP	Bruģa laukuma paplašināšana pie skolas	1000	09.200
Lendžu PP	Laukuma izveide pie kapsētas	8000	06.600
	KN fasādes uzlabošana	7000	08.200
	Ielu apgaismošanas sistēmas uzlabošana	5113	06.600
Nautrēnu PP	Autoceļa Laigalova kapitālais remonts	79800	04.500
	Logu nomaiņa KN	24564	08.200

# Nautrēnu PA plānotie projekti 2020. gadā

	Aktivitāte	Plāns (EUR)	Klasifikācijas kods
<b>Bērzgales PP</b>	Digitālā pacēlāja piegāde un uzstādīšana Projekts « Vienādas iespējas visiem »	20013	08.200
	Pamatlīdzekļu iegāde ( projektors, klavieres, dators, tērpi) Projekts « Kultūra vieno gadsimtus»	4697	08.200
<b>Ilzeskalna PP</b>	Projekts « Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā»	16167	09.100
<b>Lendžu PP</b>	Projekts « Lendžu PP administratīvās ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana»	19200	06.600
<b>Nautrēnu PP</b>	Logu nomaiņa Projekts « Nautrēnu pagasta halles labiekārtošana»	24564	08.200
<b>Vērēmu PP</b>	Projekts « Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Kūzuls»	5021	08.200

# Nautrēnu PA plānotie iepirkumi 2020. gadā

	Līgumcena (EUR)	Procedūras veids	Termiņš (mēn)	Izdevumu klasifikācija	Izslud. termiņš
Logu nomaiņa Nautrēnu PP	24805	PIL 9. pants	3	08.000	2020.01.
Remontmateriāli un celtn. preces	48400	Atklāts konkurss	24	06.000,09.200, 08.200	2020.02.
Audriņu pmsk.sporta zāles grīdas remonts	30000	PIL 9. pants	3	09.100	2020.02.
Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi	181500	Atklāts konkurss	12	04.500	2020.03.
Malkas piegāde	131890	Atklāts konkurss	12	06.600	2020.04.
Vērēmu pmsk. telpu remonts	35000	PIL 9. pants	3	09.100	2020.05.
Laigalovas ceļa rekonstrukcija Nautrēnu PP	96800	PIL 9. pants	4	04.500	2020.07.
Pārtikas produktu piegāde	97728	Atklāts konkurss	12	09.100,09.200	2020.07.

# RNP Nautrēnu PA debitoru prasības uz 31.12.2019.

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Kopā
<b>Komunālie pakalpojumi</b>	8721	10994	1151	25492	8933	21685	76976
<b>Ēdināšanas pakalpojumi PII</b>	735	420	1977		895	756	4783
<b>Ēdināšanas pakalpojumi skolās</b>	452	233		482	1921	3359	6447
<b>Zemes noma</b>	1383	630	2099	2885	2447	1163	10607
<b>Pārējie</b>	671	2226	422	7569	3853	2108	16849
<b>Kopā</b>	11962	14503	5649	36428	18049	29071	115662

# Izdevumu īpatsvars 2020. gadā \* (kopējie apvienības atbildības izdevumi aprēķināti proporc. visāmpārvaldēm)

	Audriņu PP	Bērzgales PP	Ilzeskalna PP	Lendžu PP	Nautrēnu PP	Vērēmu PP	Vidēji PA
Visu izdevumu apjoms (EUR uz 1 iedz.)	545,28	740,75	540,83	530,67	713,17	664,35	647,16
Vispārējo vadības dienestu izdevumi (EUR uz 1 iedz.)	64,12	83,26	86,08	78,72	79,37	56,52	90,15
Vispārējo vadības dienestu izdevumi (%)	11,8	11,2	15,9	14,8	9,8	8,5	13,9
Atbildības īpatsvars kopējā budžetā (%)	48,9	51,1	48,8	37,8	44,1	55,0	48,6
Administrācijas atbildības īpatsvars (%)	9,8	9,8	12,9	11,6	8,7	6,6	8,9
Administrācijas atbildības izdevumi (EUR uz 1 iedz.)	53,5	72,83	70,06	61,45	70,85	43,96	57,74



**PALDIES PAR UZMANĪBU**