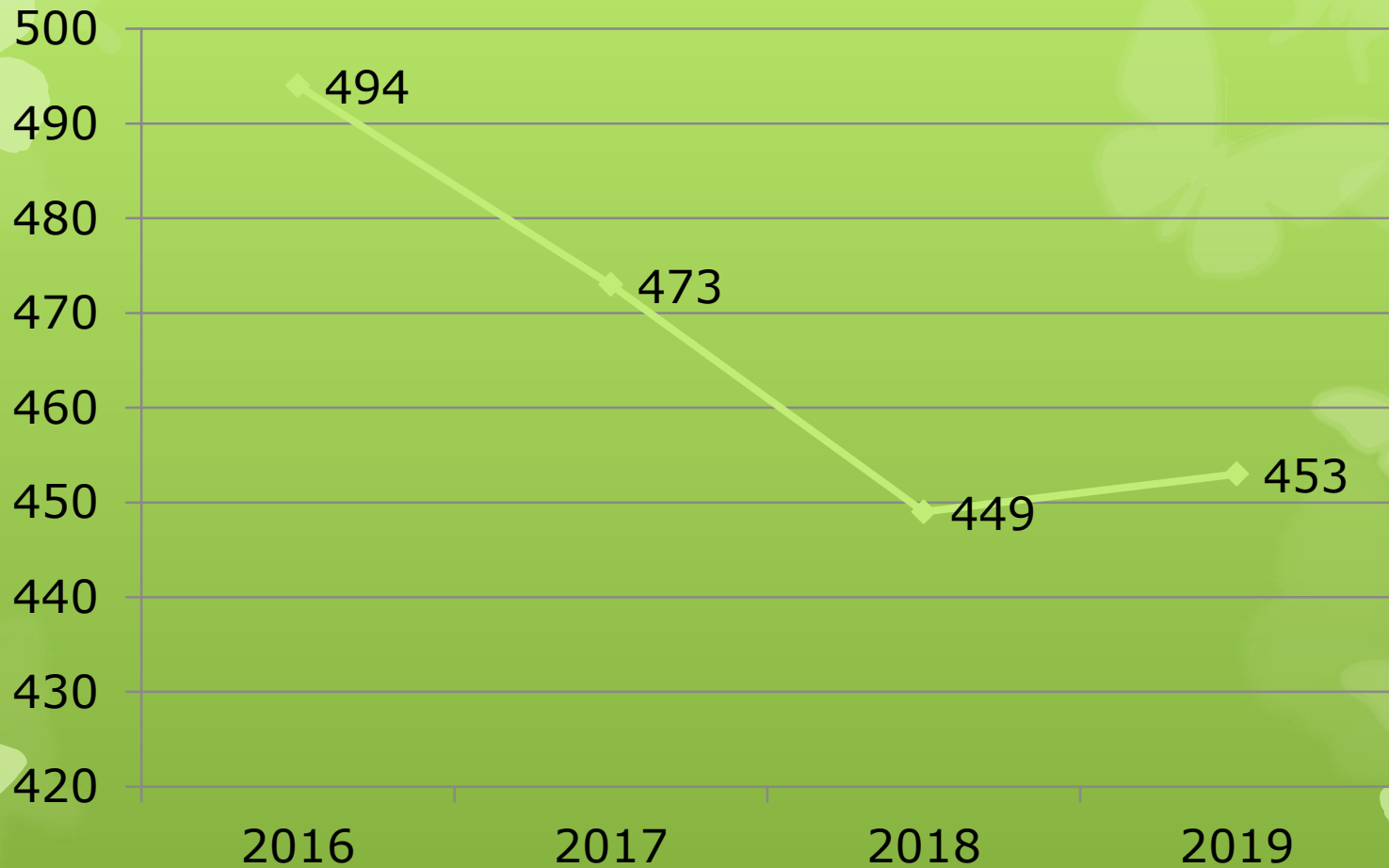


***RNP iestādes
«Dricānu pagastu apvienība»
struktūrvienības
Nagļu pagasta pārvalde
2019.gada budžets***

Iedzīvotāju skaita izmaiņas



iedzīvotāju skaits uz 01.janvāri

Amatu saraksta izmaiņas

Gads	Darbinieku skaits	Likme
2018	20	17.70
2019	18	19.95

2019.gadā tika likvidēta galvenā grāmatveža amata vieta uz 0.5 likmes, pagasta vadītāja atlīdzībai tiek piemērota likme 0,25, kasiera 1 likme ir Dricānu pagastu apvienības amatu sarakstā

Budžeta plāna izpilde 2018.gadā

● plānotie ieņēmumi 2018.gadā - **214 333EUR**

● faktiskie ieņēmumi 2018.gadā – **213 801EUR**

Ieņēmumu plāns 2018.gadā ir izpildīts uz 99,8%.

● plānotie izdevumi 2018.gadā - **207 762 EUR**

● faktiskie izdevumi 2018.gadā – **207 301EUR**

Izdevumu plāns tika izpildīts uz 99,8%.

Galvenās prioritātes 2019.gadā

- *Pagasta iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšana;*
- *Komunālo pakalpojumu sniegšana pagasta iedzīvotājiem;*
- *Pašvaldības auto ceļu uzturēšana;*

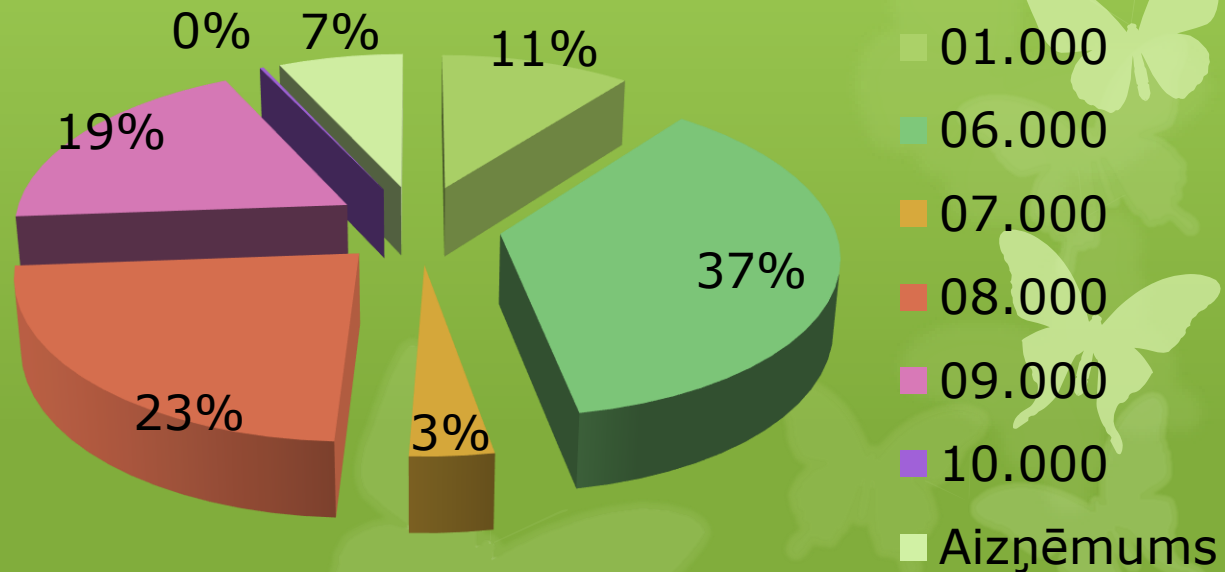
Plānotie ieņēmumi 2019.gadā

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	6 685	3.5
Pašvaldības budžeta transferts	159 504	83.8
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	18 616	9.8
Aizņēmums VK	-	-
KOPĀ	184 805	97.1
Naudas atlikums gada sākumā	5551	2.9
PAVISAM KOPĀ	190 356	100

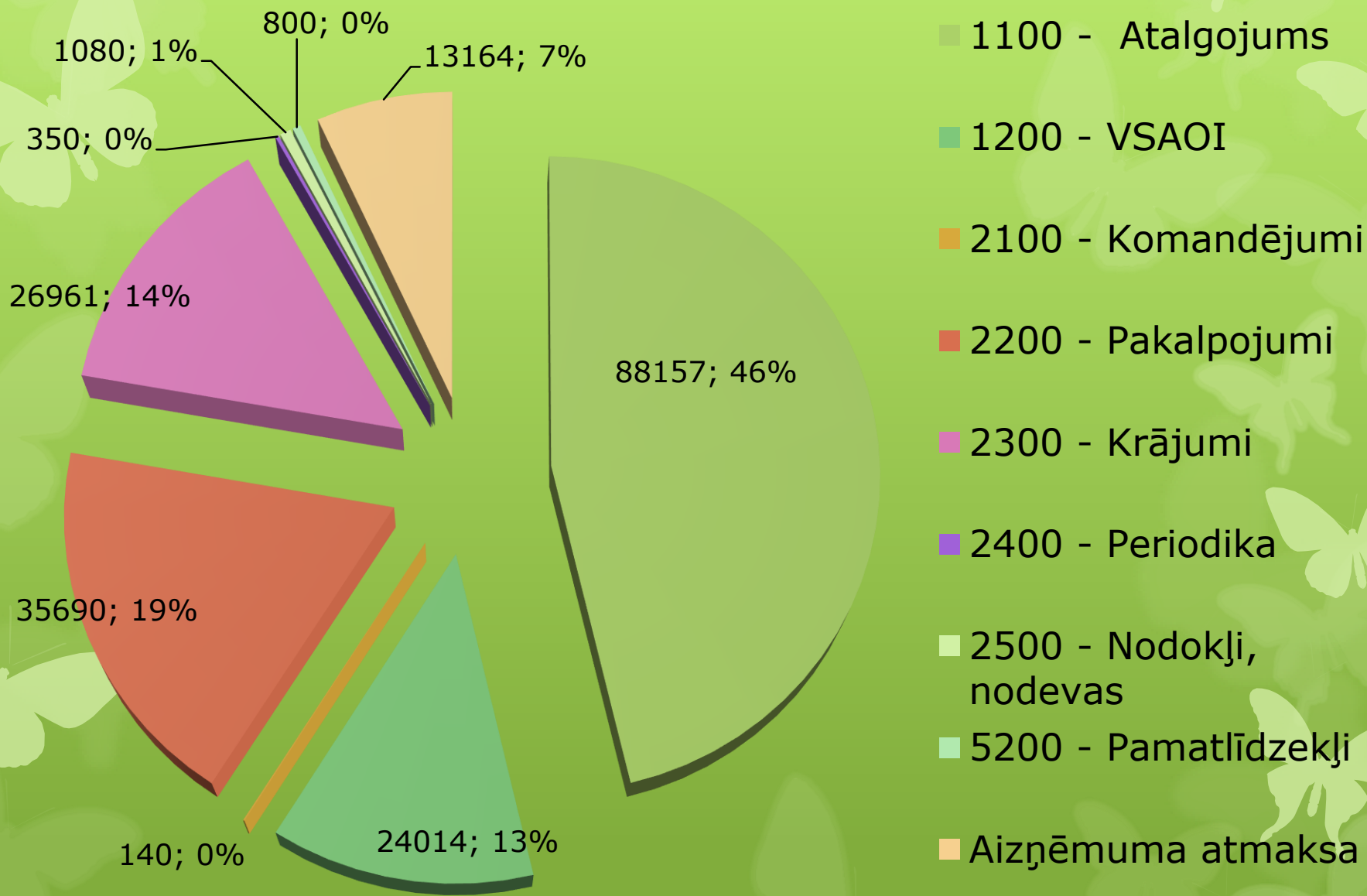
Naudas līdzekļu atlikums tiek paredzēts malkas iegādei.

Klasifik. kods	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	20 043	10.5
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	69 724	36.6
07.000	Veselība	6 685	3.5
08.000	Atpūta un kultūra	44 083	23.2
09.000	Izglītība	36 239	19.1
10.000	Sociālā aizsardzība	418	0.2
	Aizņēmuma atmaksa	13 164	6.9
	KOPĀ	190 356	100

*Izdevumi
atbilstoši
funkcionālajām
kategorijām
2019.gadā*



2019.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Kapitālie izdevumi 2019.gadā

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.210	5233	Bibliotēku fonda palielināšana	800	RV10.

Izdevumu īpatsvars

- visu izdevumu apjoms:

420 EUR / uz 1 iedz.

- vispārējo valdības dienestu izdevumi:

11% (44 EUR / uz 1 iedz.)

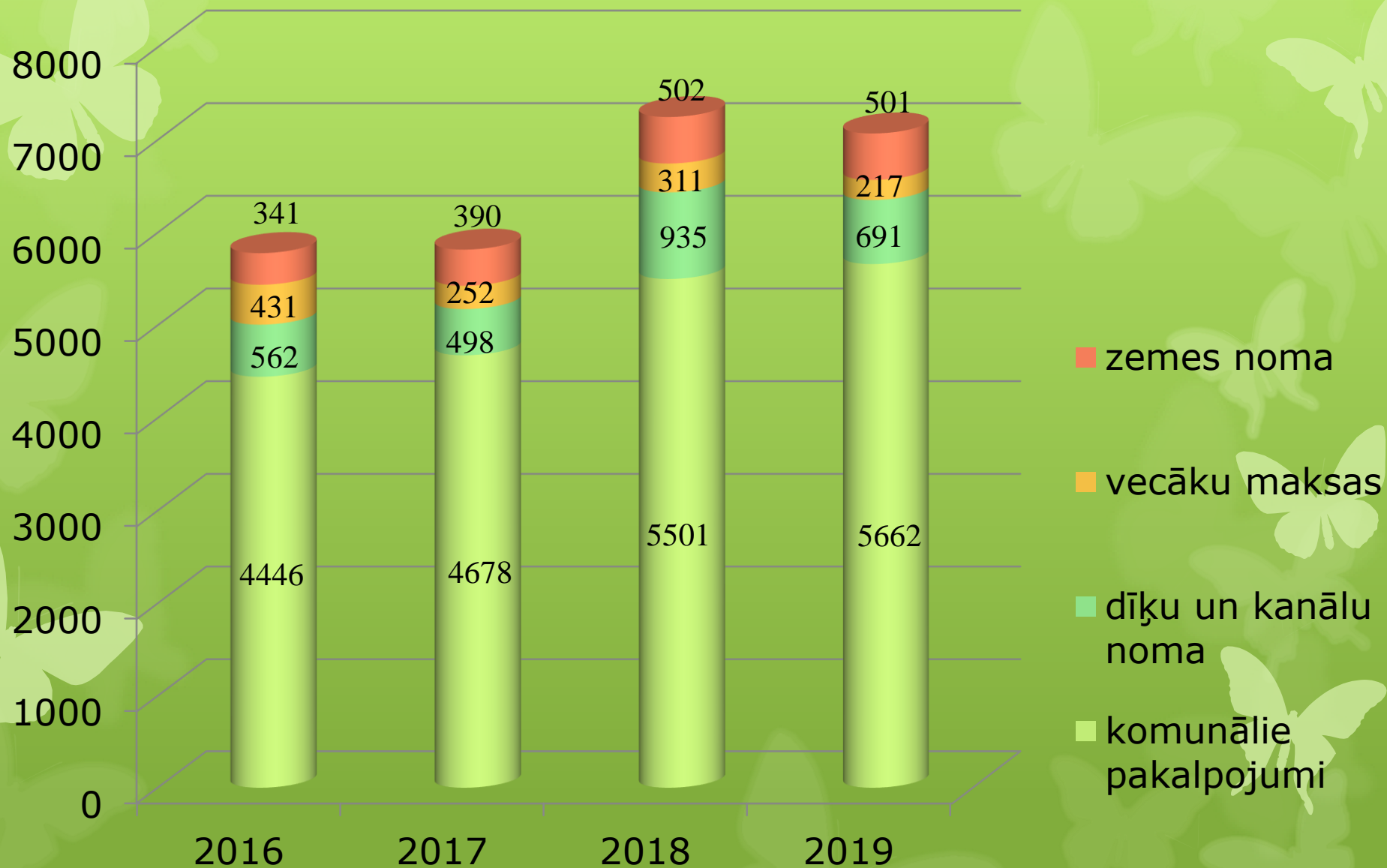
- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

59 %;

- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

8 % (33 EUR / uz 1 iedz.)

Iedzīvotāju parādi uz gada sākumu



Plānotais darbs ar parādu piedziņu

Uz 2019.gada sākumu parāds par:

- komunālajiem pakalpojumiem - 5 662 EUR;*
- par bērnu ēdināšanu PII - 217 EUR;*
- par zemes nomu – 501 EUR;*
- par dīķu un kanālu nomu – 691 EUR.*

Gada laikā tika sūtīti brīdinājumi, veiktas pārrunas un slēgti līgumi par parādu atmaksu.

Plānots arī turpmāk sadarboties ar iedzīvotājiem parādu apmēra samazināšanai.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- *pašvaldības dzīvokļu skaits- 12, t.sk. izīrēti - 9*
- *plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2019.gadā – plānots veikt jumta remontdarbus daudzdzīvokļu mājai nr.6 ja tiks panākta vienošanās ar privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par līdzdalību kopīpašuma finansējuma nodrošināšanai.*

Plānotās investīcijas, projekti 2020., 2021.gadiem

- Nagļu ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija
- Nagļu tautas nama ēkas fasādes atjaunošana
- Nagļu tautas nama apkures sistēmas modernizācija

Aizņēmumi

Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2019	2020	2021	2022	2023	Turpmāk. gados	Pavisam kopā
Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība	20.11.2014 20.11.2024	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	26 328	92 148
KOPĀ:		13164	13164	13164	13164	13164	26 328	92 148

Speciālais budžets

2019.gadam

Naudas atlikumi uz 01.01.2018.

➤ Speciālais budžets - 24 726 EUR

kuru sastāda:

ceļu uzturēšanas līdzekļi – 23 536 EUR

vides fonda līdzekļi – 1 190 EUR

Plānotie ieņēmumi 2018.gadā

Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR		% no kopējiem ieņēmumiem
	Vides fonds	Autoceļu fonds	
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	1 190	23 536	59,4
Transferti no augstākas iestādes	-	16 908	40,6
KOPĀ:	1 190	40 444	
PAVISAM KOPĀ:	41 634		100

2018.gadā :

- Par vides fonda līdzekļiem (2 942 EUR) pagasta teritorijā tika :
 - ❖ iegādāti 5 parka soli – 959 EUR;
 - ❖ iegādātas 5 atkritumu urnas - 483EUR;
 - ❖ veikti bruģēšanas darbi pie Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra – 1 500 EUR;
- Pagasta ceļu uzturēšanai tika izlietoti 10 086 EUR

*2019.gadā:

- * Par vides fonda līdzekļiem tiks veikti pagasta pārvaldes teritorijas labiekārtošanas darbi
- * Par ceļu fonda līdzekļiem tiks uzturēti pagasta ceļi

*Paldies
par
uzmanību!*