

**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
IESTĀDES „DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA”  
STRUKTŪRVIENĪBA  
„NAGĻU PAGASTA PĀRVALDE”**

**2021.GADA BUDŽETA PLĀNS**

# IEDZĪVOTĀJI, BEZDARBS

- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2020.- 439**
- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2021.- 428**

*iedzīvotāju skaits samazinājies par 11 personām.*

- **Bezdarba līmenis 2020.g.sākumā - 44 personas**
- **Bezdarba līmenis 2020.gada beigās- 47 personas**

# 2020.G.BUDŽETA IZPILDE

## IESTĀDES BUDŽETA IEŅĒMUMI :

**PLĀNOTIE 2020.GADĀ- 335 017 EUR**

**FAKTISKIE 2020.GADĀ- 310 176 EUR**

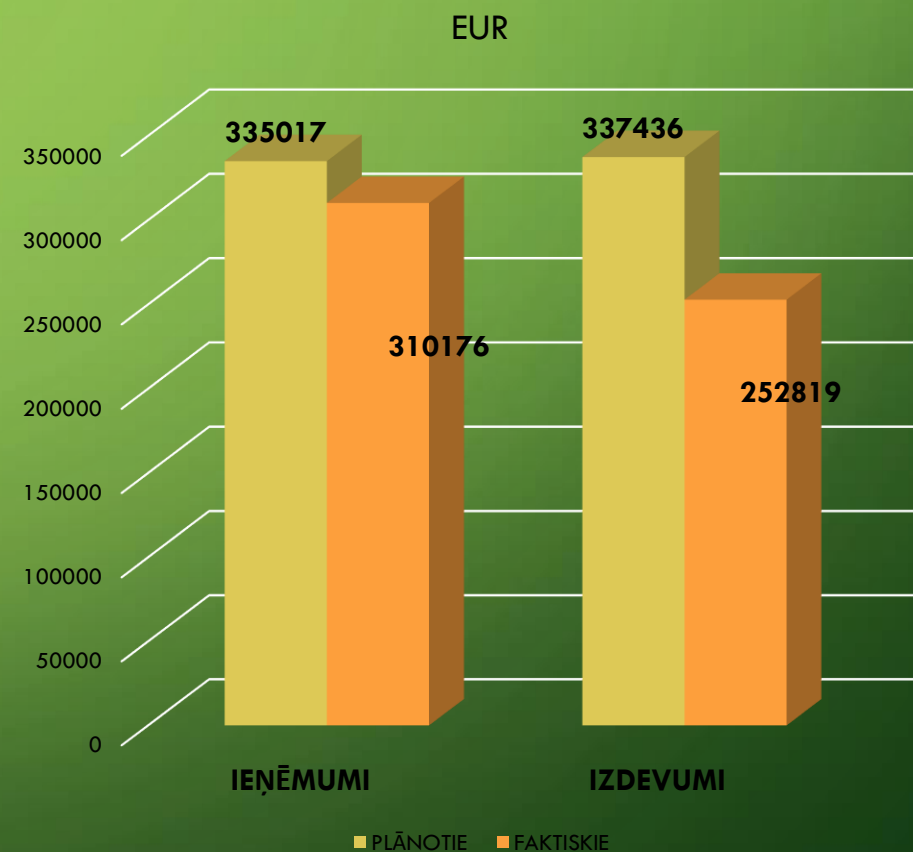
*IEŅĒMUMA PLĀNS IZPILDĪTS UZ 92,59%*

## IESTĀDES BUDŽETA IZDEVUMI:

**PLĀNOTIE 2020.GADĀ- 337 436 EUR**

**FAKTISKIE 2020.GADĀ- 252 819 EUR**

*IZDEVUMA PLĀNS IZPILDĪTS UZ 75 % ,*

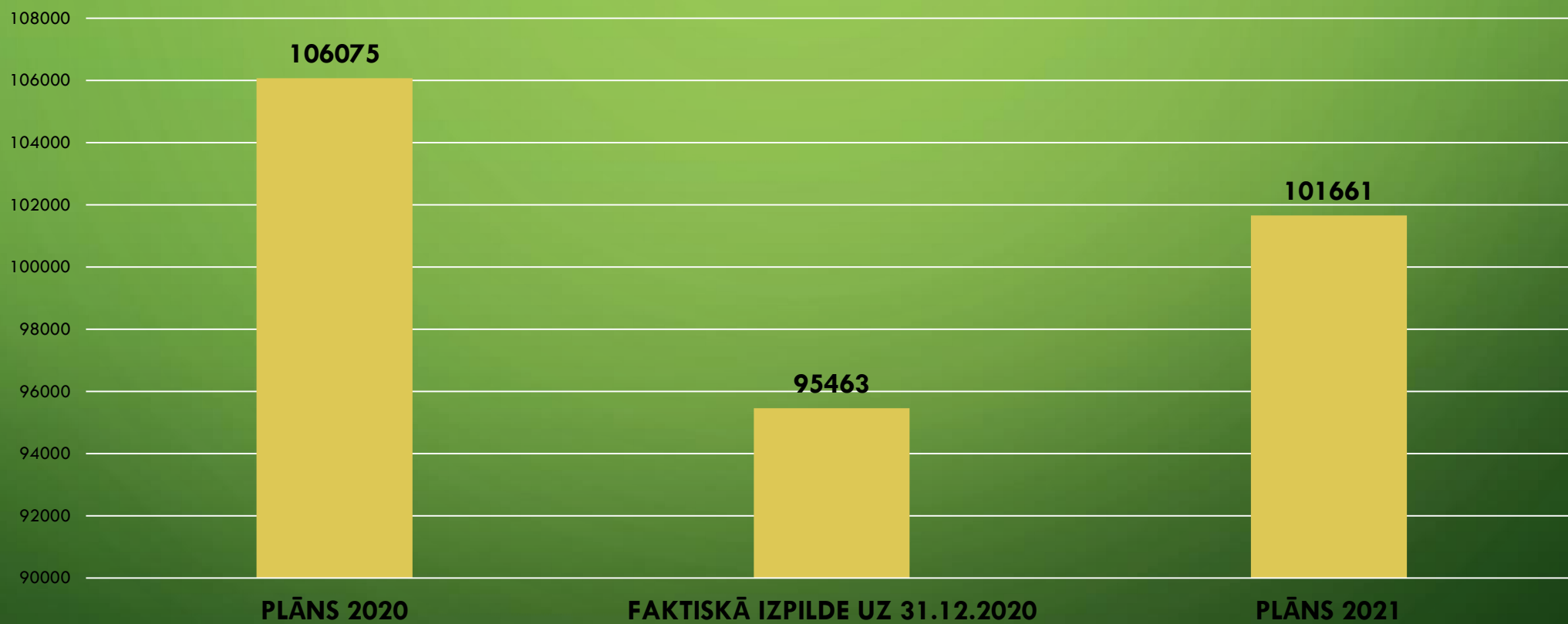


# IEŅĒMUMI NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS 2020.GADĀ

- Ieņēmumi 2020.gadā kopā- **18 415,00** EUR,
- Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2020.gada 1.janvārī: **0,00** EUR
- Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2021.gada 1.janvārī: **16 783,00** EUR
- Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2021.no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas: **4168** EUR, t.sk. īres nauda- **1636** EUR.

# ATALGOJUMS 2020 -2021

EUR



# IZMAIŅAS AMATU SARAKSTOS:

- **Amata likmju skaits iestādē 01.01.2020.- 16,15**
- **Amata likmju skaits iestādē 01.01.2021.- 12,25**
- Sakarā ar to, ka Nagļu skolēnu autobuss nodots Silmalas pagastam, skolēnu autobusa vadītāja likme 0,25 , ar 2021.gada 1.janvāri pārcelta pie Gaigalavas pamatskolas;
- sakarā ar gāzes apkures ierīkošanu 2021.gadam izslēgtas apkures katlu kurinātāju 4 likmes;
- Tautas nama vadītājam palielināta likme no 0,9 uz 1,0, jo amata pienākumos papildus veic pagasta ziņu lapas sagatavošanu un veic Nagļu kapu pārziņa pienākumus.
- 2021.gadam, salīdzinot amatu darba apjomus, darbinieku izglītību un amata algas ar pārējiem apvienības pagastiem, tika sinhronizētas amata algas tautas nama vadītājam, bibliotēkas vadītājam un automašīnas vadītājam.

# ATLĪDZĪBA 2021.GADAM

1	Atlīdzība kopā gadā ar atvaļ.pabalstu	eur	78256
2	Piemaksa par aizvietošanu	eur	405
3	Piemaksa par papildu darbu	eur	821
3	kompensācija par neizm.atvaļinājumu	eur	500
4	Naudas balvas -dzīves jubilejās	eur	875
5	Piemaksa par virsst.,nakts darbu un d.svētkos	eur	400
6	Līgumdarbs	eur	1000
	Darba alga fonds kopā	eur	<b>82257</b>
	Darba dev.soc.nod.23,59 %	eur	19404
	<b>Atlīdzība kopā</b>	<b>eur</b>	<b>101661</b>

# GALVENĀS PRIORITĀTES 2020.GADĀ:

	Plāns	
1.	Nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību	<b>RV5; U11</b>
2.	Veikt likumā paredzētos pasākumus: 2.1. ugunsdrošības prasību ievērošanai iestādēs saskaņā ar inspekciju norādījumiem (elektromērījumi TN, PP, PII, Bibliotēka); 2.2. ēku tehnisko apsekošanas norādījumu izpildi (plaisu monitorings)	<b>RV5; U12</b>
3.	Nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pasūtītājiem, veikt dzeramā ūdens atdzelžošanas sistēmu apkopi	<b>RV12; U27</b>
4.	Pabeigt Tautas nama ēkas 1.stāva telpu kosmētisko remontu	<b>RV10;U22</b>
5.	Pasūtīt Tautas nama renovācijas projekta izstrādi (ar mērķi apgūt visas telpas ēkas 1.un 2.stāvā, nākotnē tās izmantot pagasta pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un bibliotēkas funkciju nodrošināšanai).	<b>RV10;U22</b>
6.	Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus	<b>RV10; U21</b>
7.	Veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanu	<b>RV11; U24</b>
8.	Organizēt tradicionālos Zvejnieksvētkus pagastā	<b>RV9; U19</b>



# IEŅĒMUMI 2020.G., PLĀNS 2021.G.

ieņēmumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem	Plāns 2021.g., EUR
Valsts budžeta transferts	8298	2,45	8349
Pašvaldības budžeta transferts	259281	76,50	179650
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	18476	5,45	11800
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	24121	7,12	27340
Aizņēmums VK			
<b>KOPĀ</b>	<b>310176</b>	<b>91,52</b>	<b>227139</b>
Naudas atlikums gada sākumā	28747	8,48	59903
<b>PAVISAM KOPĀ</b>	<b>338923</b>	<b>100</b>	<b>287042</b>

# ATLIKUMS UZ 01.01.2021. **59 903 EUR**

	EUR	Skaidrojums
<b><u>Pamatbudžets</u></b>	<b><u>32 083</u></b>	
t.sk.		
Apsaimniekošana	2532	Veidojam uzkrājumu jumta remontam
NĪ atsavināšanas ieņēmumi	16 784	Ieņēmumi gada beigās
Valdības funkcijas " 06.600 komunālā saimniecība" tāmes neizpilde	3952	Uzstādītā gāzes apkure (2020/2021 apkures sezonā nav 4 kurinātāju), kā arī siltā ziema 2019/2020 kur nebija virst. Nakts st.
Valdības funkcijas " 08.230 Nagļu tautas nams" tāmes neizpilde	8815	Siltā ziema 2019/2020 kur nebija virst. nakts st., kā arī malkas ekonomija. Pamatojoties uz Covid-19 KN pasākumi (muzikanti, apsardze, materiāli).
<b><u>Īres iemaksas</u></b>	<b><u>1636</u></b>	Var izmantot tikai brīvo dzīvokļu remontam
<b><u>Autoceļa budžets</u></b>	<b><u>26 184</u></b>	

# IZDEVUMI 2020.GADĀ, PLĀNS 2021.GADAM ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	% no kopējiem izdevumiem	Plāns 2021.g., EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	22066	7,90	49096
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0		0
04.000	Ekonomiskā darbība	37728	13,52	43272
05.000	Vides aizsardzība	3447	1,23	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	79938	28,64	66191
07.000	Veselība	8856	3,17	10357
08.000	Atpūta un kultūra	73640	26,38	73272
09.000	Izglītība	25579	9,17	37286
10.000	Sociālā aizsardzība	1565	0,56	7568
	KOPĀ	252819	90,57	287042
F40020000	Aizņēmuma atmaksa	26328	9,43	0
	KOPĀ	<b>279147</b>	<b>100</b>	<b>287042</b>

# ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2020.GADĀ, PLĀNS 2021.GADAM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Faktiskā izpilde, EUR	Plāns 2021.g., EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
<b>08.100</b>	2200	0	1000 (Zvejnieksvētki)	VP3. RV9.U19
	2300	0	500 (materiāli svētkiem)	VP3. RV9.U19
<b>08.230</b>	2200	2200	5070 (KN muz., apsar.pak.)	VP3. RV10.U21
	2300	1187	1000 (materiāli KN pas.)	VP3 RV10.U21
	<b>KOPĀ</b>	<b>3387</b>	<b>7570</b>	

# PLĀNOTIE KAPITĀLIE IZDEVUMI 2020.GADĀ

(T.SK. ES FONDU PROJEKTI, CITI PROJEKTI NO IESTĀDES BUDŽETA)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Faktiskā izpilde, EUR	Atbilstība dokumentiem	attīstības
<b>08.210</b>	5233	Bibliotēkas krājumi	575	VP3 RV10. U22	
<b>08.230</b>	5240	KN remonts	10170	VP3 RV10. U22	
<b>06.000</b>	5239	Traktora pļaujmašīnas iegāde	3000	VP3 RV12. U26	
<b>09.100</b>	5250	PII Sienas siltināšana	3468	VP1 RV2. U3	
<b>10.400</b>	5238	Datora iegāde	700	VP3 RV7. U17	

# IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

	EUR/uz 1 iedz;	%
Visu izdevumu apjoms	<b>670,66</b>	-
Vispārējo valdības dienestu izdevumi	114,71	7,9
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā	-	35
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā	33,74	5,03

# PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU:

- parādu summa uz 01.01.2020.: **7643** euro;
- parādu summa uz 01.01.2021.: **8250** euro. (tsk.2884 tekošie rēķini par decembra mēnesi)

t.sk. uz 2021.gada sākumu parāds:

- KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI-5827
- PII PUSDIENAS-336
- PĀRĒJĀ NOMA-121
- ZEMES NOMA-367
- DZĪVOKLU ĪRE-1319
- PĀRĒJIE RĒĶINI -280

2021.gadā tiks uzsākts darbs pie parādu piedziņas, vadoties pēc Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnijā apstiprinātajām vadlīnijām par prasību atgūšanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

# PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ (RV14)

- pašvaldības dzīvokļu skaits:- **11**, t.sk.izīrēti-**8**, brīvi – **3** dzīvokļi (*visos nepieciešams remonts*)

Plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2021.gadā:

- plānots veikt dzīvokļa nr.6 mājā nr.6, kosmētisko remontu lai piedāvātu īrei, jo ir pieprasījums
- brīvajos dzīvokļos nr.2-18 un nr.6-14 nepieciešams kapitālais remonts (*nepieciešams aizņēmums ~ 27000 EUR vienam dzīvoklim*)
- nepieciešams jumta remonts daudzdzīvokļu mājai nr.6, bet lai to veiktu, nepieciešams vienoties un noslēgt vienošanos ar privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par līdzdalību kopīpašuma finansējuma nodrošināšanai (*nepieciešams aizņēmums, jāstāda izdevumu tāme*)



# PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 2020.gadā atkārtotu izsoļu rezultātā (3 izsoles: viena - mutiska, divas- elektroniski), tika atsavināts (pārdots) nekustamais īpašums “Nagļu skola” 78740050301. Trešajā izsolē īpašums pārdots par summu **EUR 18200** Z/s “Krāces”.
- 2021.gadā plānots nodot atsavināšanai (saņēmti atsavināšanas iesniegumi):

## Pašvaldības dzīvokļus:

- Nagļi 6 - 5; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 005
- Nagļi 6 - 17; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 017
- Nagļi 2 - 7; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4631kad. Nr. 7874 005 0367 001 007
- Nagļi 6 - 9; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 009
- Nagļi 6- 7; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 007

Zeme: 78740050313 “Lazda”

# PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- **2020.gadā:**

- **1) ierakstīti zemesgrāmatā pašvaldības dzīvokli:**

- **Nagļi 2 - 7; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4631kad. Nr. 7874 005 0367 001 007**
- **Nagļi 2 - 18; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4631kad. Nr. 7874 005 0367 001 018**
- **Nagļi 4 - 8; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0369 001 008**
- **Nagļi 6 - 9; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 009**

- **2) 2021.gadā jāieraksta zemesgrāmatā:**

- **Nagļi 6 - 1; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 001**
- **Nagļi 6 - 5; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 005**
- **Nagļi 6 - 6; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 006**
- **Nagļi 6- 7; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 007**
- **Nagļi 6 - 10; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 010**
- **Nagļi 6- 12; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 012**
- **Nagļi 6- 14; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 014**
- **Nagļi 6 - 17; Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 kad. Nr. 7874 005 0340 001 017**

2021.gadā Zemes vienības, kuras plānots uzmērīt un ieregistrēt zemesgrāmatā:  
pašvaldības meža zemes :

N.p.k.	Īpašuma nosaukums	Zemes vienības apzīmējums	Meža platība, ha	Darbības
1	Bez nosaukuma	78740060062	2,0	Nav mērīts
2	Izgāztuve	78740020125	0,9	Nav mērīts
3.	Bez nosaukuma	78740040122	0,78	Nav mērīts
4.	Bez nosaukuma	78740060100	1,7	Nav mērīts

# PAPILDUS PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA CEĻU SEGUMA ATJAUNOŠANAI IZLIETOJUMS 2020.G. UN ATLIKUMS 2021.G.

N.p. k.	Pagasta pārvalde	Plānotais (piešķirtais) finansējums, euro	Faktiski pieprasītais izlietotais finansējums no Rēzeknes novada pašvaldībai uz 31.12.2020., euro un %	Piezīmes (naudas līdzekļu atlikuma skaidrojums)	Pārejošā summa uz 2021.gadu (prognoze skaitļos un % no piešķ. summas.	Piezīmes (pamatojums pārejošai naudas līdzekļu summai uz 2021.gadu)
	Nagli	<b>31500</b>	20824,10 66%	Veicot iepirkuma procedūru radās finanšu ietaupījums	10675,90 34%	Jāveic jauns iepirkums uz atlikušo summu, jo to izlietot paredzēts citam ceļam, kurš 2020.g. iepirkuma procedūrā netika plānots. Pieprasījums par finans.rezervēšanu 2021.g iesniegts.
		<b>KOPĀ</b>	<b>20824,10</b> 66%		<b>10675,90</b> 34%	

# Papildus piešķirtā finansējuma infrastruktūras objektiem izlietojums 2020.g., atlikums 2021.g.

N.p. k.	Pagasta pārvalde	Plānotais (piešķirtais) finansējums, euro, mērķis	Faktiski pieprasītais izlietotais finansējums no Rēzeknes novada pašvaldības uz 31.12.2020., euro un %	Piezīmes (naudas līdzekļu atlikuma skaidrojums)	Pārejošā summa uz 2021.gadu (prognoze skaitļos un % no piešķ. summas.	Piezīmes (pamatojums pārejošai naudas līdzekļu summai uz 2021.gadu)
1.	Nagļi	<b>60 000</b> Nagļu tautas nama telpu remonts	39034,33 65%	Sakarā ar COVID-19 būvniekam kavējas būvmateriālu piegāde, tika pagarināts līgums līdz 25.01.2021.	20965,67 35%	Līgums pagarināts līdz 25.01.2021.
		<b>KOPĀ</b>	<b>39034,33</b>		<b>20965,67</b>	

## REALIZĒTIE PROJEKTI 2020.G.:

N.p.k.	Nosaukums	Realizācijas termiņš	
1.	Apkures sistēmas modernizācija (apkures katla nomaiņa PP) (25 300 EUR)	2020.g	VP 3; RV12; U26; R67
2.	Nagļu ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija (laternu iegāde (2019) un nomaiņa (2020))	2019.- 2020.g.	VP3 ;RV5; U12; R33

# PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2021., 2025.GADAM

N.p.k.	Nosaukums	Realizācijas termiņš	
1.	Nagļu tautas nama telpu renovācija ( <i>pielāgošana pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai</i> ). Projekta ietvaros plānots: apkures sistēmas renovācija, elektroinstalācijas atjaunošana, telpu pārplānošana un kosmētiskais remonts, zibensaizsardzības un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana.	2021.g.- pasūtīt projekta izstrādi, 2022.-2023.g. - realizēt	VP 3; RV 5; U12
2.	Pašvaldības autoceļu seguma nomaiņa (Centra ceļš, Rebļu ceļš, Zvejsalas ceļš)	2020.g.uzsākta projektu izstrāde, realizēt līdz 2024.g.	VP 3; RV11; U24
3.	Nagļu tautas nama ēkas fasādes atjaunošana	2025.g.	VP3; RV 14; U29

# FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

2020.GADĀ TIKA NOMAKSĀTS KREDĪTA MAKSĀJUMS PAR 2021.GADU.

Kredītsaistību grafiks:

Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2020	2021	2022	2023	Turpmāk. gados	Pavisam kopā
Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība	20.11.2014 20.11.2024	26328	0	13164	13164	26328	52656
		26328	0	13164	13164	26328	52656



PALDIES PAR UZMANĪBU!