

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvaldes
2019.gada budžeta
projekts





Iedzīvotāju skaits Dricānu pagastā

Dati uz 01.01.2018. – 973 iedzīvotāji

Dati uz 01.01.2019. – 960 iedzīvotāji

“

2018.Gad budžeta izpilde

EUR	Plānotie	Faktiskie
Ieņēmumi	556912	583804
Izdevumi	556912	570477

”

2018.Gada faktiskie ieņēmumi un izdevumi ir lielāki nekā plānotie, jo bija papildus transferi skolas ēkas cokola remontdarbiem

Darbinieku skaits iestādēs

2018. Gadā – 48 darbinieki

2019. Gadā – 46 darbinieki

Darbinieku skaita samazinājums par 2 amata vienībām

Galvenās prioritātes 2019.gadā

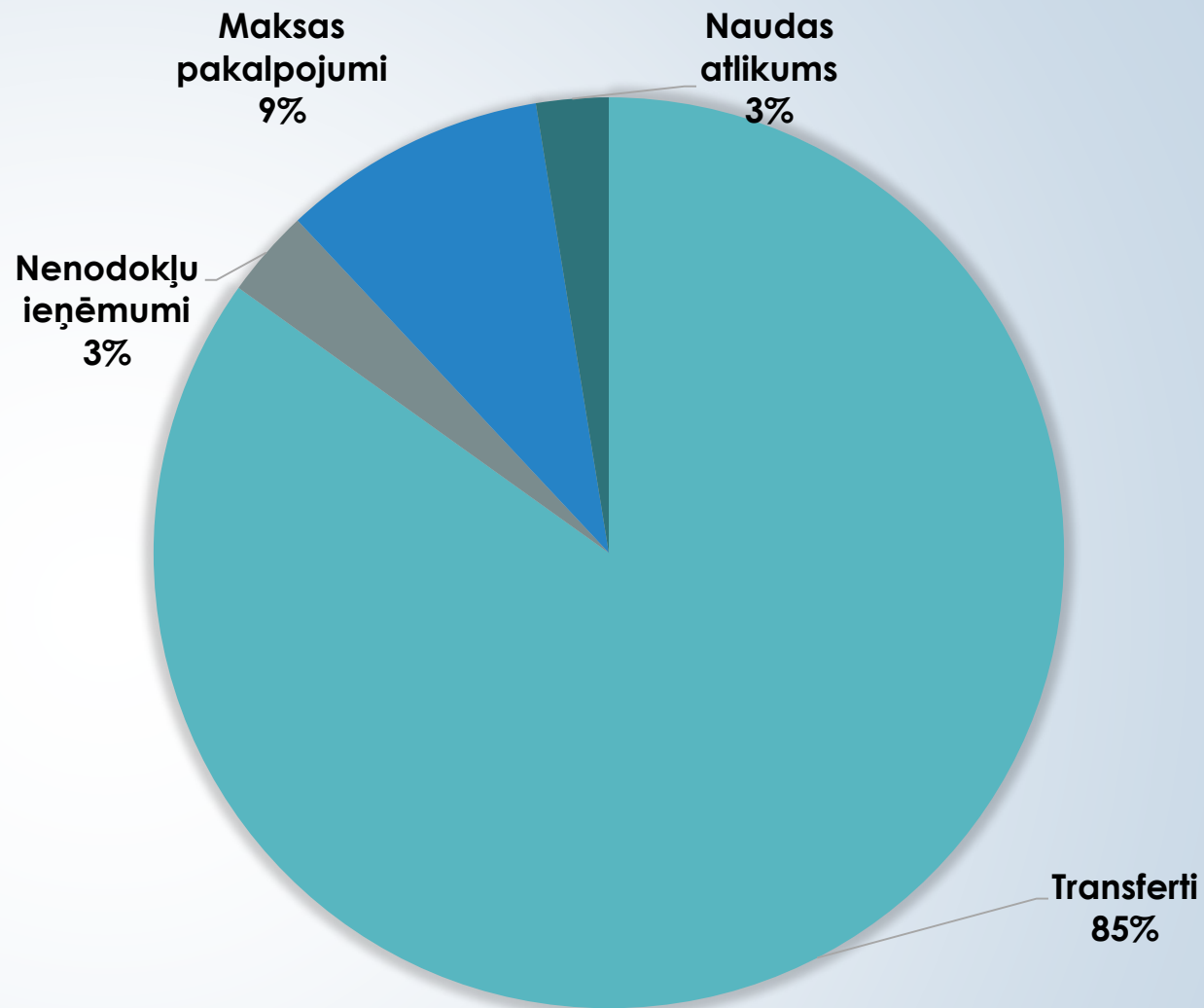
- Vidusskolas telpu (gaitenā) kosmētiskais remonts
- Remontdarbi ūdens apgādes un atdzelžošanas iekārtām, urbumu skalošanas un dezinficēšanas darbi

2019.Gada plānotie ieņēmumi

Ieņēmumu veids	Plānotā summa EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts		
Pašvaldības budžeta transferts	440928	84,88
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	16300	3,14
Maksas pakalpojumi, nomas maksas, īres un apsaimniekošanas maksa	48901	9,41
Aizņēmums VK		
	KOPĀ 506129	
Naudas atlikums gada sākumā	13328	2,57
	PAVISAM KOPĀ 519457	100

Ieņēmumi 2019.gadā

- ❖ Pašvaldības budžeta transferti – 440928EUR jeb 84,88%
- ❖ Nenodokļu ieņēmumi – 16300EUR jeb 3,14%
- ❖ Maksas pakalpojumi – 48901EUR jeb 9,41%
- ❖ Naudas atlikums gada sākumā – 13328EUR jeb 2,57%

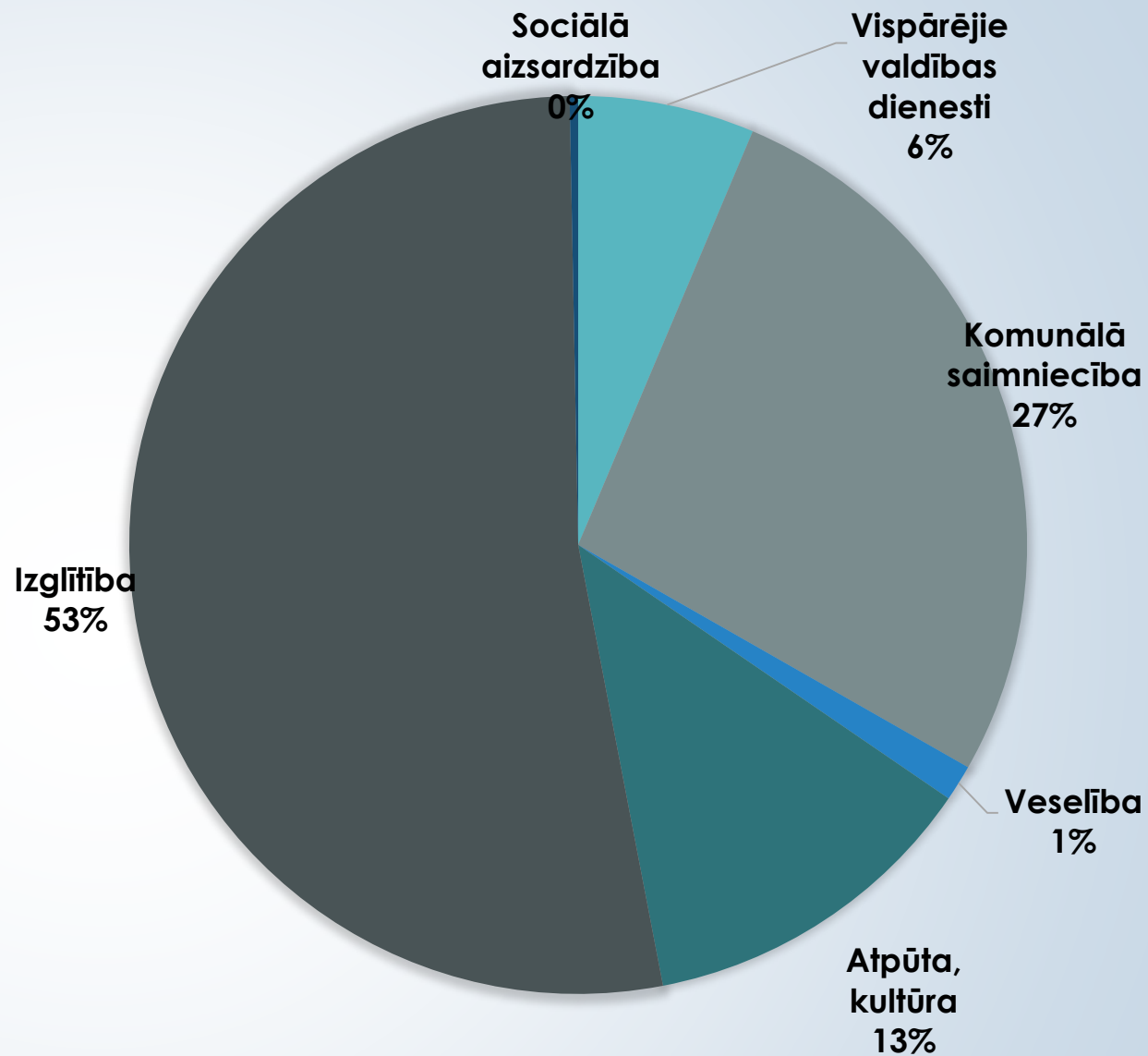


2019.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	30613	6,36
04.000	Ekonomiskā darbība		
06.000	Teritoriju un mājojļu apsaimniekošana	129368	26,89
07.000	Veselība	6271	1,30
08.000	Atpūta un kultūra	59766	12,42
09.000	Izglītība	253706	52,72
10.000	Sociālā aizsardzība	1465	0,31
	KOPĀ	481189	100

Izdevumi 2019.gadā

- ❖ Vispārējās valdības – 30613EUR jeb 6,36%
- ❖ Komunālā saimniecība – 129368EUR jeb 26,89%
- ❖ Veselība – 6271EUR jeb 1,30%
- ❖ Atpūta, kultūra – 59766EUR jeb 12,42%
- ❖ Izglītība – 253706EUR jeb 52,72%
- ❖ Sociālā aizsardzība – 1465EUR jeb 0,31%

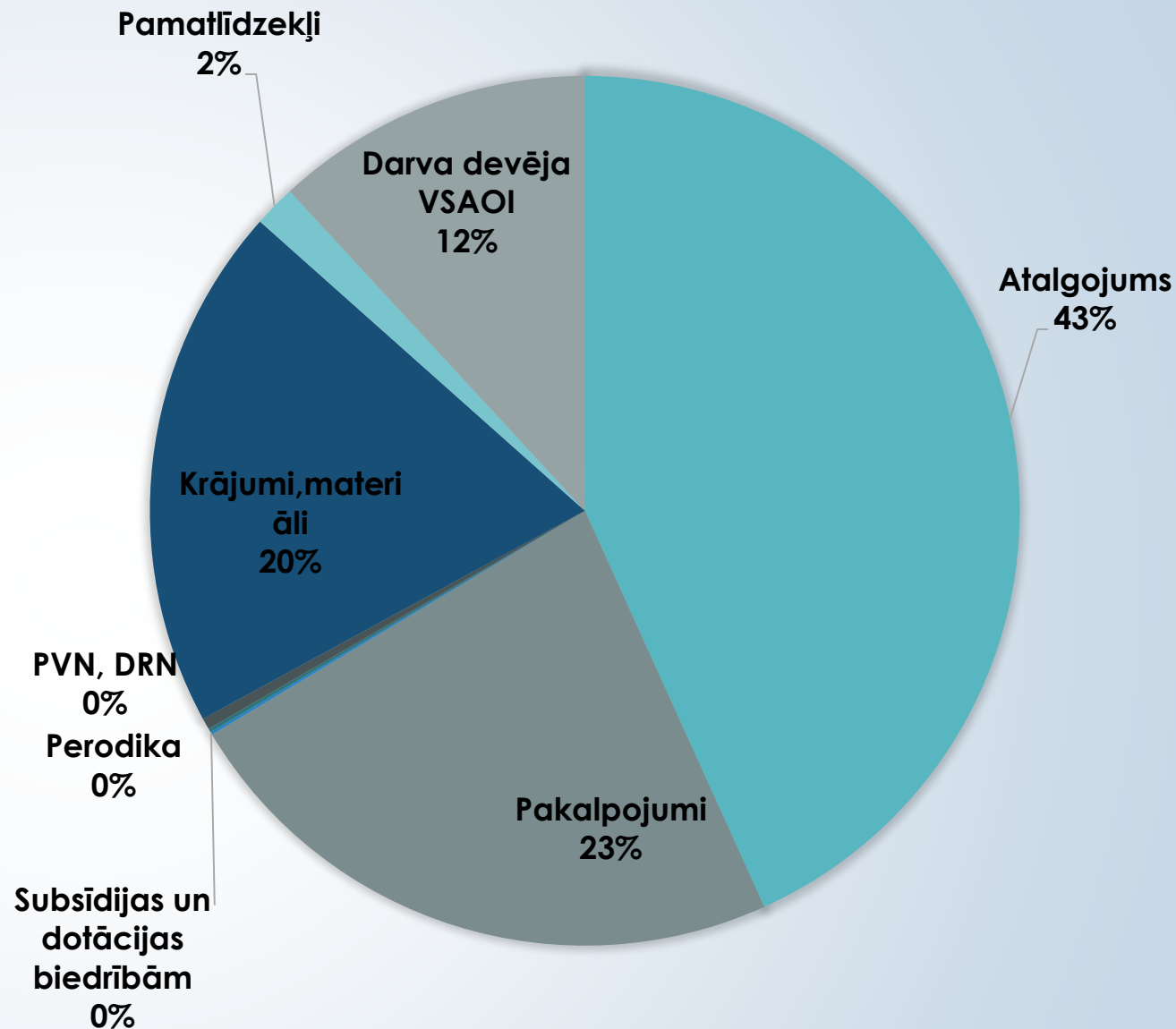


2019.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	208041	43,23
1200	Darba devēja VSAO iemaksas, pabalsti un kompensācijas	57099	11,87
2200	Pakalpojumi	111425	23,16
2300	Krājumi, materiāli	93961	19,53
2400	Izdevumi periodikas iegādei	683	0,14
2500	Budžeta iestāžu nodokļi, nodevu un naudas sodu maksājumi	2000	0,42
3200	Subsīdijas un dotācijas biedrībām	500	0,10
5200	Pamatlīdzekļi	7230	1,50
	KOPĀ	481189	100

Izdevumi 2019.gadā atbilstoši EKK

- ❖ Atalgojums – 208041EUR jeb 43,23%
- ❖ Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas – 57099 jeb 11,87%
- ❖ Pakalpojumi – 111425EUR jeb 23,16%
- ❖ Krājumi, materiāli – 93961EUR jeb 19,537%
- ❖ Izdevumi periodikas iegādei – 683EUR jeb 0,14%
- ❖ Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi – 2000EUR jeb 0,42%
- ❖ Subsīdijas un dotācijas biedrībām – 500EUR jeb 0,10%
- ❖ Pamatlīdzekļi – 7480% jeb 1,50%



Iestādes uzturēšanas izdevumi

Kategorijas kods pēc FK	Kategorijas kods pēc EKK	Rīcība/aktivitātes pasākums	Plānotā summa EUR
06.600	2243	Atdzelžošanas iekārtu, attīrīšanas iekārtu apkope	1260
	2243	Dricānu ciema katlu un siltummezglu tehniskā apkope	2200
	2279	Urbumu skalošanas un dezinficēšanas darbi	3200
	2314	Dekoratīvo stādu iegāde	763
	2350	Remontmateriāli ūdens apgādes un atdzelžošanas iekārtām	1500
08.230	2279	Pasākumu apskaņošana, atrakcijas bērniem	2555
	2314	Materiāli noformējumam, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai	1450
09.219	2241	Skolas gaitenā, telpu kosmētiskais remonts	12000
	2243	Signalizācijas, ventilācijas, apkures un lifta tehniskās apkopes	3924
	2350	Vidusskolas uzturēšanas materiāli	1960

2019.gada kapitālie izdevumi

Rīcība/aktivitātes pasākums	Plānotā summa EUR
Ofisa programma	250
Kompresors	530
Gaisa pūtējs	1200
Grāmatu iegāde ciema bibliotēkai	500
Rotaļu laukuma izveide PII	1500
Grāmatu iegāde vidusskolas bibliotēkai	500

Izdevumu īpatsvars 2018.gadā

- ❖ Visu izdevumu apjoms – **543,18EUR/uz 1iedz.;**
- ❖ Vispārējo valdības dienestu izdevumi – **5,87% jeb 31,89EUR/uz 1iedz.;**
- ❖ Atbildības īpatsvars kopējā budžetā – **50,85%;**
- ❖ Iestādes administrācijas atbildības īpatsvars kopējā budžetā – **4,54% jeb 24,66EUR/uz 1iedz.**

Darbs ar parādu piedziņu

- ❖ Iesniegtās prasības tiesā – 3
- ❖ Nodotas piedziņai Creditreform SIA – 12
- ❖ Piedzītā summa 2018.gadā – 1645,81EUR

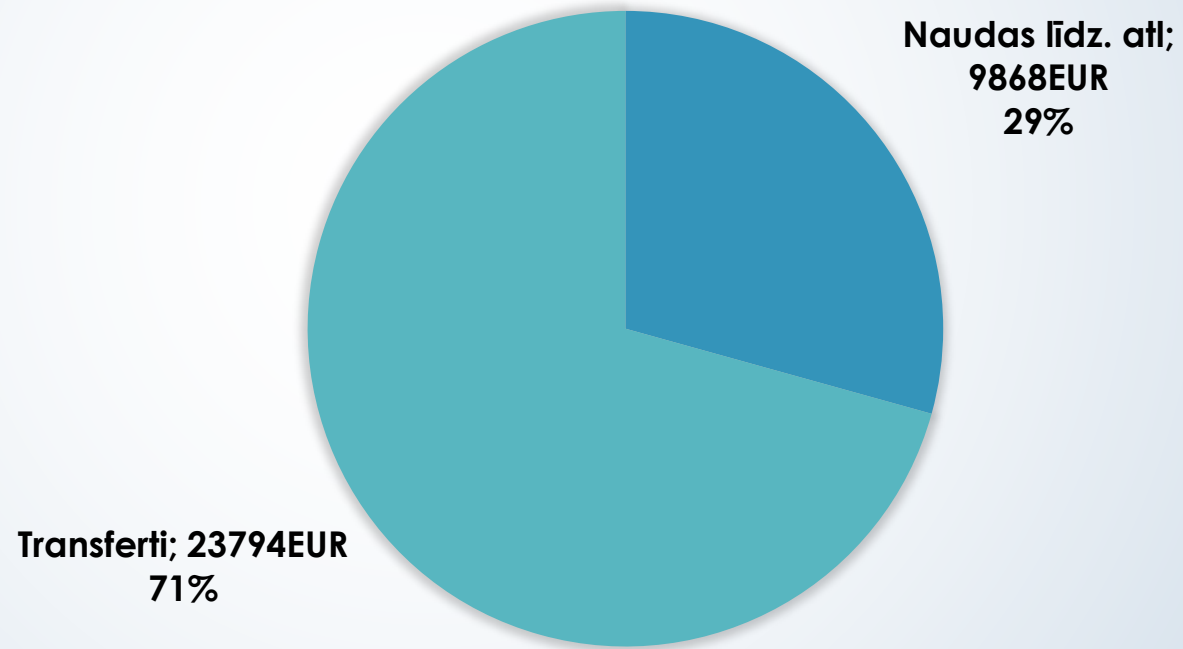
Nekustamā īpašuma atsavināšana

- ❖ Atsavināts nekustamais īpašums 2018.gadā – 1 vienība par summu 1900EUR (īpašums Tūjas)
- ❖ Plānots 2019.gadā atsavināt 28 vienības par summu 16 300EUR
 - Ir saņemti 27 iesniegumi uz dzīvokļu īpašumu atsavināšanu
 - Nekustamais īpašums Vālodzēni
 - Nekustamais īpašums Gotiņas

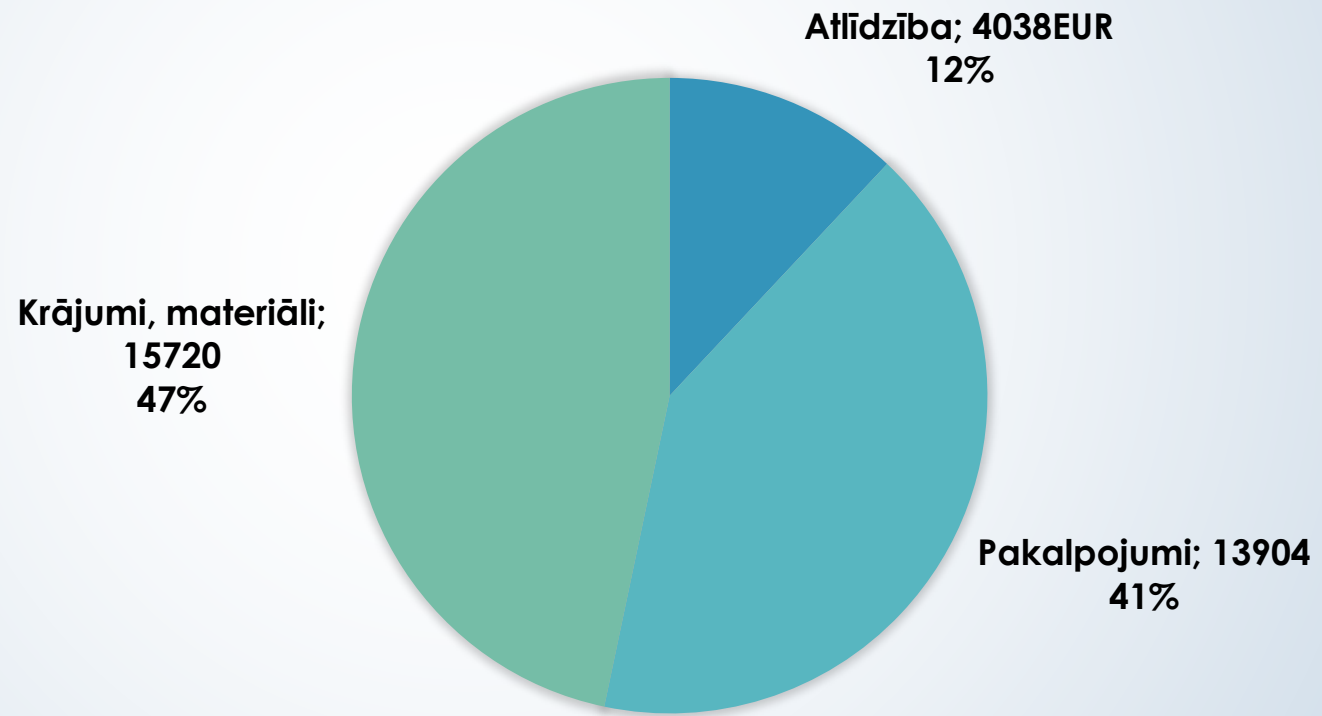
Speciālais budžets Ceļu fonds



Plānotie ieņēmumi 2019.gadā



2019.gada plānotie izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Investīcijas

Projekti 2019., 2020.gadiem:

- Kultūras nama skatuves renovācija
- Dricānu ciema gājēju celiņu labiekārtošana
- Jauna asfalta seguma uzklāšana pie pagasta pārvaldes ēkas un daudzdzīvokļu mājām

2018.gadā tika realizēts projekts «Tautas tērpu iegāde Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvam Jumalēni» (iesniegts LAD 24.10.2017.)

**Paldies par
uzmanību!**

