



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

**2019.GADA BUDŽETA IZPILDE,
2020.GADA BUDŽETA PLĀNS**

IEDZĪVOTĀJI, BEZDARBS

- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019.- **447**
- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2020.- **439**
- *Iedzīvotāju skaits samazinājies par 8 personām.*
- Bezdarba līmenis 01.2019. - **56** personas
- Bezdarba līmenis 2019.gada beigās- **43** personas

2019.G.BUDŽETA IZPILDE

IESTĀDES BUDŽETA: PLĀNOTIE IEŅĒMUMI 2019.GADĀ- 214 635 EUR

FAKTISKIE IEŅĒMUMI 2019.GADĀ- 214 241 EUR

IEŅĒMUMA PLĀNS 2019.GADĀ IZPILDĪTS UZ 99,8 %

IESTĀDES BUDŽETA: PLĀNOTIE IZDEVUMI 2019.GADĀ - 207 022 EUR

FAKTISKIE IZDEVUMI 2019.GADĀ – 192 333 EUR

IZDEVUMA PLĀNS 2019.GADĀ IZPILDĪTS UZ 92,9 %

*IZDEVUMI SAMAZINĀJĀS PAMATOJOTIES UZ DARBINIEKU SAMAZINĀJUMU
SAKARĀ AR SILTO RUDENS APKURES SEZONU, ELEKTRĪBAS UN DEGVIELAS
IETAUPĪJUMU*

IEŅĒMUMI NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS 2019.GADĀ- **2116 EUR**, KOPĀ

- Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2019.gada 1.janvārī: **0,00 EUR**
- Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2020.gada 1.janvārī: **0,00 EUR**
- Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2020.no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas: **1700 EUR**,
- t.skaitā īres nauda- **522 EUR**;

IZMAIŅAS AMATU SARAKSTOS:

- Amata likmju skaits iestādē 01.01.2019.- **17,7**
- Amata likmju skaits iestādē 01.01.2020.- **16,15**
- Sakarā ar strukturālajām pārmaiņām un organizatorisku pasākumu veikšanu, ar 2019.gada 1.martu tika samazināta darba likme bibliotēkas vadītājam no **1 uz 0,7**,
- un, izvērtējot struktūrvienības Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra darbības lietderību, tika pieņemts lēmums par centra darbības izbeigšanu, kur tika likvidētas divas amata vietas: centra vadītāja **0,25 likmes un apkopējs – 0,5 likmes.**
- 2020.gadam, salīdzinot amatu darba apjomus, darbinieku izglītību un amata algas ar pārējiem apvienības pagastiem, tika sinhronizētas amata algas un mainītas amata likmes: Tautas nama vadītājam **no 1 uz 0,9** un pārvaldes lietvedei **no 1 uz 0,75.**
- Sakarā ar darba apjoma samazināšanos, samazināta amata likme automobiļa vadītājam **no 0,75 uz 0,25.**

GALVENĀS PRIORITĀTES 2020.GADĀ:

1.	Nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību	RV5; U11
2.	Veikt apkures katla nomaiņu administratīvajai ēkai, kurā atrodas vairākas pagasta iestādes(pagasta pārvalde, soc.dienests, bāriņtiesa, feldšeru punkts, bibliotēka, pirmsskolas izglītības iestāde)	RV5; U12
3.	Veikt likumā paredzētos pasākumus ugunsdrošības prasību ievērošanai Tautas namā- pasūtīt automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrādi	RV5; U12
4.	Nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pasūtītājiem, veikt atdzelžošanas sistēmas remontu pie pagastmājas ūdens urbuma, uzsākt intensīvu darbu pie parādu piedziņas procesa	RV12; U27
5.	Veikt Tautas nama ēkas 2.stāva telpu kosmētisko remontu, 6 logu un 4 ārdurvju nomaiņu, ar mērķi veikt iestāžu optimizāciju	RV10;U22
6.	Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus	RV10; U21
7.	Veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanu	RV11; U24
8.	Organizēt tradicionālos Zvejnieksvētkus pagastā	RV9; U19

IEŅĒMUMI 2019.G., PLĀNS 2020.G.

ieņēmumu veids	Faktiskā izpilde 2019.g., EUR	% no kopējiem ieņēmumiem	Plāns 2020.g., EUR
Valsts budžeta transferts	7662	3,49	7745
Pašvaldības budžeta transferts	181542	82,60	192584
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	2351	1,07	
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	22686	10,32	22726
Aizņēmums VK			
KOPĀ	214241		223055
Naudas atlikums gada sākumā	5551	2,52	28747
PAVISAM KOPĀ	219792	100	251802

IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Faktiskā izpilde 2019.g., EUR	% kopējiem izdevu-miem	no Plāns 2020.g., EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	23276	11,33	25725
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	11232	5,47	36404
05.000	Vides aizsardzība			
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	70285	34,20	73506
07.000	Veselība	7419	3,61	8323
08.000	Atpūta un kultūra	46444	22,60	58303
09.000	Izglītība	33099	16,11	33857
10.000	Sociālā aizsardzība	578	0,28	2520
	KOPĀ	192333		238638
F40020000	Aizņēmuma atmaksa	13164	6,40	13164
	KOPĀ	205497	100	251802

ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Faktiskā izpilde, EUR	Plāns 2020.g., EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.100	2200	6720	980	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U21
	2300	1285	500	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U21
08.230	2200	2994	3600	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U21
	2200	0	8270	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U22
	2300	716	1700	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U21
06.000	2200	0	3500	IAS 1.2,AP VP 2 RV10. U12
	KOPĀ	3710	18550	

ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMU PLĀNS 2020.GADAM

- 08.000
- EKK2200- **980 EUR** pasākumi (Zvejniekdienas)
- EKK2300- **500 EUR** pasākumi (Zvejniekdienas)
- 08.230
- EKK2200- **3600 EUR** pasākumi (*Jaungada karnevāls bērniem; Sieviešu dienas koncerts; Lieldienu koncerts, balle; Baltā galdauta svētki; Pavasara balle Jaunatnei; Atpūtas pēcpusdiena pagasta senioriem; Līgo svētki; Bērniības svētki; Dzejas diena; Jautrais rudens tirdziņš; Latvijas republikas neatkarības gadadiena; Ziemassvētku koncerts; Ziemassvētku balle; Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem ; Ziemassvētku eglīte pagasta senioriem.*)
- EKK2241-**8270 EUR** TN telpu remonts
- EKK2300-**1700 EUR** TN pasākumi
- 06.000
- EKK2200- **3500 EUR** Ūdenspadeves atdzelžošanas sistēmas remonts

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	EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.210	5233	Bibliotēkas krājumi	600	IAS 1.2AP VP3 RV10 U.21
06.000	5239	Apkure katla nomaiņa	6500	IAS 1.2,AP VP 2 RV10. U12

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

* visu izdevumu apjoms- **574 EUR/uz 1 iedz.;**

• vispārējo valdības dienestu izdevumi- **10,2 %;**

58,6 EUR/uz 1 iedz.

• atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- **42 %;**

• iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- **5,5 %;**

31,70 EUR/uz 1 iedz

PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- parādu summa uz 01.01.2019.: **6414 euro;**
- parādu summa uz 01.01.2020.: **6822 euro.**
- Uz 2020.gada sākumu parāds par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja **6130** EUR, gada laikā tika slēgtas vienošanās par parādu atmaksu. Plānots arī turpmāk slēgt vienošanās ar iedzīvotājiem par parādu atmaksu. Parāds par bērnu ēdināšanu pirmsskolas iestādē sastāda **282** EUR, par zemes nomu – **410** EUR.
- 2020.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-**9**, **2- dzīvošanai nepiemēroti.**
- plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2020.gadā:
- plānots pabeigt jumta remontdarbus daudzdzīvokļu mājai nr.2 (*pašvaldības dzīvoklis nr.2-18, kurš atrodas 3.stāvā ir avārijas stāvoklī, jo daudzus gadus ir tecējis jumts, līdz ar to grīda ir sapuvusi un tecēja 2.stāvā esošajā dzīvoklī*), ir noslēgta vienošanās ar privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par līdzdalību kopīpašuma finansējuma nodrošināšanai un darbi uzsākti 2019.gadā;
- plānots brīvos dzīvokļus **nr.2-18 un nr.6-14** ierakstīt zemesgrāmatā un pārdot izsolē, ja tas neizdosies, tad uzsākt tos remontu, lai piedāvātu īrei.
- 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.

PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 2019.gadā atsavināšanai nodots un pārdots dzīvoklis nr.6-9.
- 2020.gadā atsavināšanai plānotie īpašumi:
 - 1) “Nagļu skola” 78740050301;
 - 2) Dzīvoklis nr.2-7

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- 2019.gadā:
 - 1) veikta zemes mērniecība un ierakstīts zemesgrāmatā īpašums “Nagļu skola” 78740050301;
 - 2) veikta ēkas “Pagastmāja” 78740050183001 inventarizācijas aktualizācija.
- 2020.gadā Zemes vienības un ēkas, kuras plānots iereģistrēt zemesgrāmatā:
 - 1) 78740040167 0,5ha un ēkas –pašvaldībai piekritīgs zemes gabals uz kura atrodas pašvaldībai piekritīgas ēkas (vecais veikals, šķūnis un vecā skola) ar mērķi nodot atsavināšanai;
 - 2) 78740020065 – 233,85ha , dīķis nr.6, ar mērķi nodot nomā;
 - 3) pašvaldības divi dzīvokļi, kuri nav izīrēti: nr.2-18 (7874 005 0367 001 018) un 6-14 (7874 005 0340 001 014) ar mērķi pārdot izsolē.

PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2021., 2022.GADAM

- Nagļu tautas nama ēkas fasādes atjaunošana (VP 2 RV 2.4. U.2.4.1.)
- Apkures sistēmas modernizācija (apkures katla nomaiņa)(VP 2 RV 2.6. U.2.6.2.).
- Nagļu ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija (VP 1 RV1.1. U.1.1.3.)

FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

Sakarā ar kredītsaistībām, kuras gadā sastāda 13 164 EUR, ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā var tikt nerealizēts kāds no plānotiem pasākumiem.

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	13164	13164	13164	13164	26328	78984
		13164	13164	13164	13164	26328	78984

The background is a dark green gradient. In the four corners, there are decorative white line-art patterns resembling circuit traces or neural network connections. These patterns consist of straight lines of varying lengths and angles, ending in small white circles. The patterns are symmetrical and frame the central text.

PALDIĒS PAR UZMANĪBU!