

# **NPA Lendžu pagasta pārvaldes 2019.gada budžets**



## Iedzīvotāju skaita izmaiņas

**Uz 01.01.2018. - 749 iedzīvotāji**

**Uz 01.01.2019. - 702 iedzīvotāji**



## Faktori un notikumi, kas ietekmē iestādes darbību

Konkrēti apstākļi, kuri varētu ietekmēt Lendžu pagasta pārvaldes darbību, šobrīd nav konstatējami. Pagasta pārvaldes darbība ir atkarīga no Rēzeknes novada domes, kā arī valsts iestāžu lēmumiem.



## NPA Lendžu pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. un 2019. gadā

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	%no ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi	1512	0.5	10000	3.8
Maksas pakalpojumi	27966	9.4	24400	9.4
Valsts budžeta transferti	19004	6.4	9252	3.6
Pašvaldību budžeta transferti	248687	83.7	216781	83.2
kopā	297169	100	260433	100

Naudas atlikums uz  
31.12.2018. - 6068 EUR



## NPA Lendžu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumi 2018. un 2019. gadā

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	% no ieņēmumiem
Zemes noma	1259	4.5	1000	4.1
Īres maksa dzīvokļiem	9453	33.8	8000	32.8
Komunālie pakalpojumi	14159	50.6	13000	53.3
Pārējie	3095	11.1	2400	9.8
kopā	27966	100	24400	100

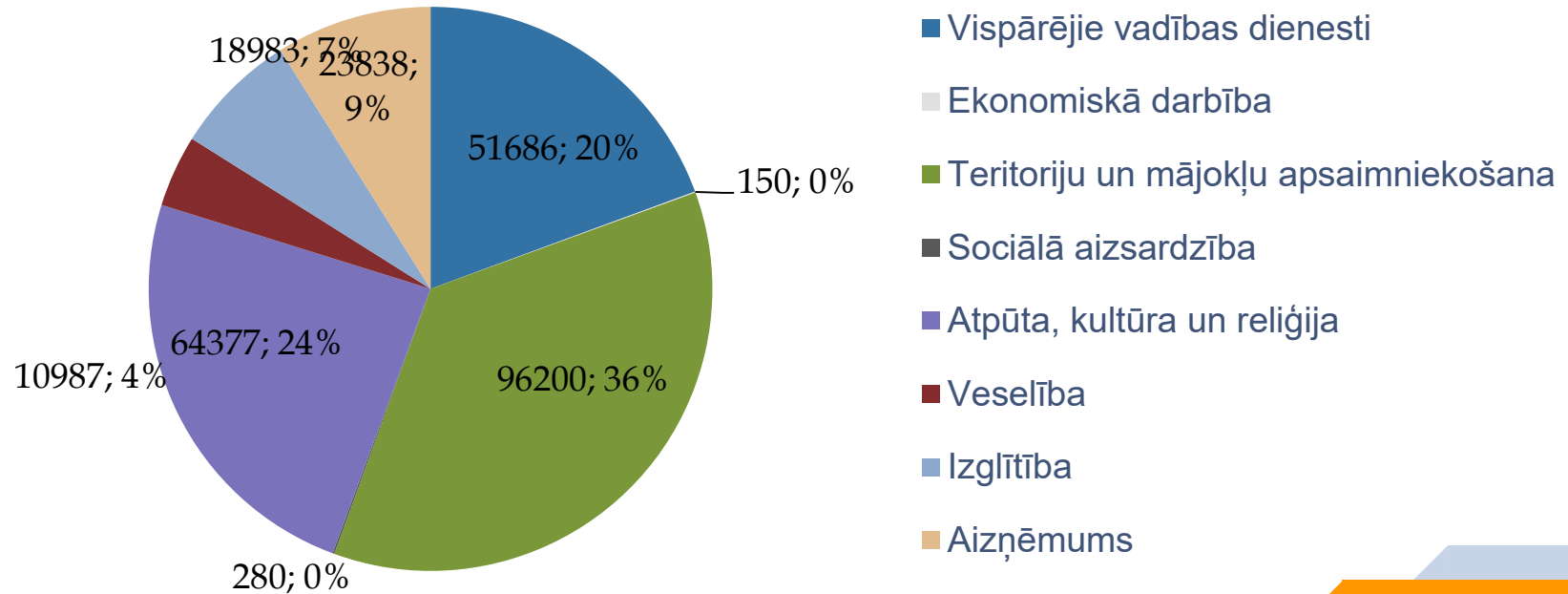


## Amatu saraksts 2019. gadam

- Kopā – 14,1 likmes
- 2018. gadā bija 16,1 likmes
- Plānots atvaļinājuma pabalsts – 2732 EUR
- Prēmijas – 4953 EUR
- Aizvietošana – 1400 EUR



## NPA Lendžu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns





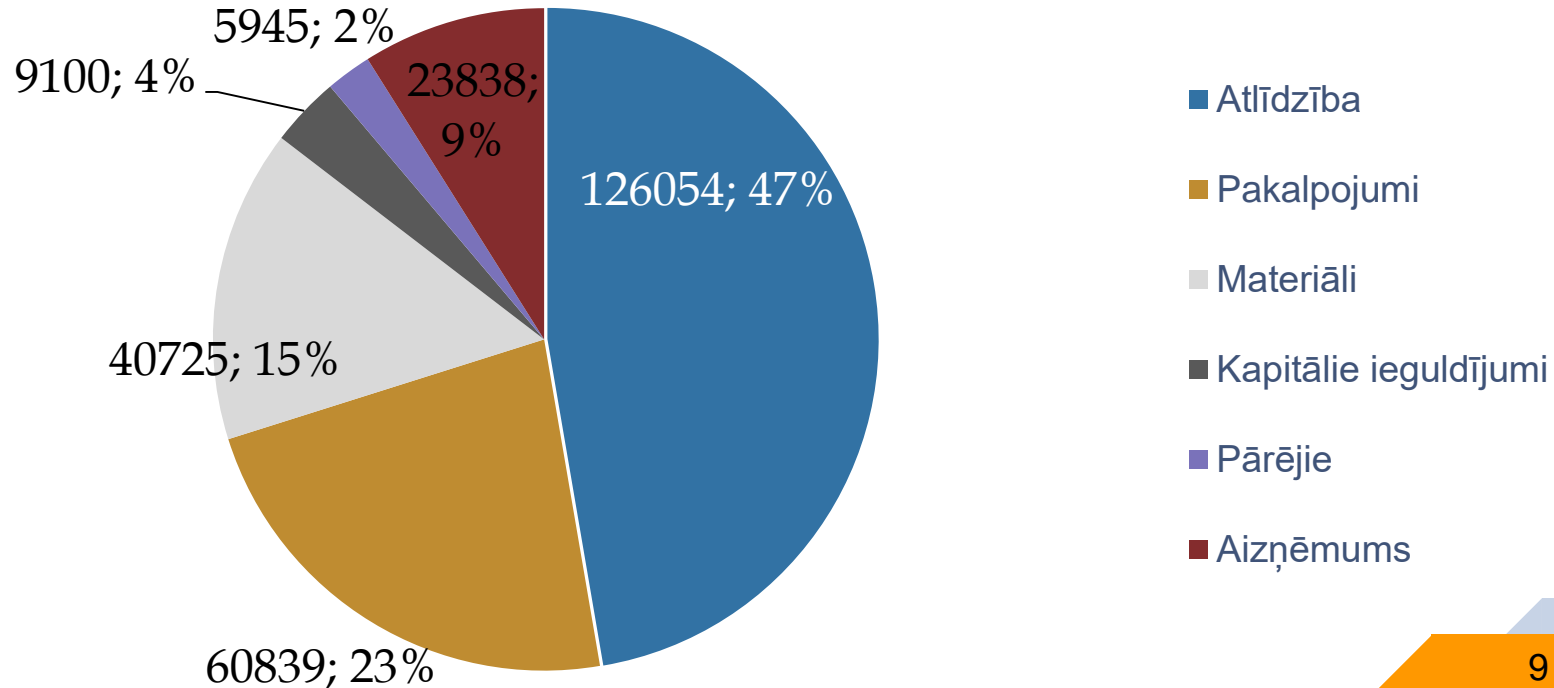
## NPA Lendžu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
01.000	Vispārējie vadības dienesti	51686	21.3
04.000	Ekonomiskā darbība	150	0.1
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	96200	39.6
07.000	Veselība	10987	4.5
08.000	Atpūta, kultūra	64377	26.6
09.000	Izglītība	18983	7.8
10.000	Sociālā aizsardzība	280	0.1
	Kopā	242663	100
	Aizņēmuma atmaksa	23838	





## NPA Lendžu pagasta pārvaldes 2019.gada plānotais izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām





## NPA Lendžu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
1000	Atlīdzība	126054	51.9
2200	Pakalpojumi	60839	25.1
2300	Materiāli	40725	16.8
5200	Pamatlīdzekļi	9100	3.8
2500	Nodokļi	5115	2.1
2100,2400,4300	Pārējie	830	0.3
	Kopā	242663	100
	Aizņēmuma atmaksa	23838	



## Izdevumu īpatsvars

- visu izdevumu apjoms - 362,68 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 23,9.%;  
86,73EUR/uz 1 iedz.
- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 49,6 %;
- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 11,6%;  
42,25 EUR/uz 1 iedz.



## Plānotie iepirkumi un tirgus izpētes 2019. gadā

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Malkas iepirkums	20000	06.600	2019.g.marts-jūnijs
Degviela	8300	01.100	2019.

## RNP Lendžu pagasta pārvaldes aizņēmumi

- Aizņēmumu atlikums uz 2019.gadu – 268863 EUR
- 2019. gadā jāatmaksā - 23838 EUR
  
- Saistību apjoms % no PB ieņēmumiem - 9.2%

## NPA Lendžu pagasta pārvaldes plānotie kapitālieguldījumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Iestāde	Rīcības virziens
5240	Zeltiņu kapsētas teritorijas labiekārtošana	<b>5000</b>	06.600	RV13
5233	Grāmatas bibliotēkai	<b>800</b>	08.210	RV10
5239	KN apskaņošanas aparatūras iegāde	<b>3300</b>	08.230	RV10
	Kopā	<b>9100</b>		

## NPA Lendžu pagasta pārvaldes plānotie remontdarbi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Rīcības virziens
2241	Ārdurvju nomaiņa visām dzīvojamām mājām	7200	RV 5
2241	Katlu mājas vārtu remonts	2500	RV 12
2241	Sporta zāles ārsienas remonts	2000	RV 9
	Kopā	<b>11700</b>	

## NPA Lendžu pagasta pārvaldes speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Izdevumi	Summa
04.400 Ekonomiskā darbība	Atlīdzība	<b>931</b>
	Pakalpojumi	<b>25714</b>
	KOPĀ	<b>26645</b>





## Prioritātes

- Pašvaldības dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi. RV5

**Paldies par uzmanību!**