

**NPA Vērēmu pagasta  
pārvaldes 2019.gada  
budžeta projekts**



## Iedzīvotāju skaita izmaiņas

**2017. gads - 1533 iedzīvotāji**

**2018. gads - 1527 iedzīvotāji**



## Faktori un notikumi, kas ietekmē iestādes darbību

- ES fondos iesniegto projektu vērtējums.
- Energoresursu cenu izmaiņas.
- Iedzīvotāju migrācija.
- Nolietojušās ūdensapgādes sistēmas avārijas.



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

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	%no ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi	<b>2735</b>	<b>0.3</b>	<b>2115</b>	<b>0.3</b>
Maksas pakalpojumi	<b>86922</b>	<b>10.5</b>	<b>96095</b>	<b>13.2</b>
Valsts budžeta transferti	<b>44175</b>	<b>5.4</b>		
Pašvaldību budžeta transferti	<b>691118</b>	<b>83.8</b>	<b>628299</b>	<b>86.5</b>
kopā	<b>824950</b>	<b>100</b>	<b>726509</b>	<b>100</b>

Naudas atlikums uz  
31.12.2018. 8245 EUR  
t.sk. 3894 EUR Adamovas  
mājas apsaimn. Maksas  
uzkrājums.



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

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	% no ieņēmumiem
Ēdināšanas pak. PII un vsk.	<b>17061</b>	<b>2</b>	<b>20025</b>	<b>2.8</b>
Zemes noma	<b>2416</b>	<b>0.3</b>	<b>2390</b>	<b>0.3</b>
Īres maksa dzīvokļiem	<b>1100</b>	<b>0.1</b>	<b>1200</b>	<b>0.1</b>
Komunālie pakalpojumi	<b>52946</b>	<b>6.4</b>	<b>62600</b>	<b>8.6</b>
Pārējie	<b>751427</b>	<b>91.2</b>	<b>640294</b>	<b>88.2</b>
kopā	<b>824950</b>	<b>100</b>	<b>726509</b>	<b>100</b>

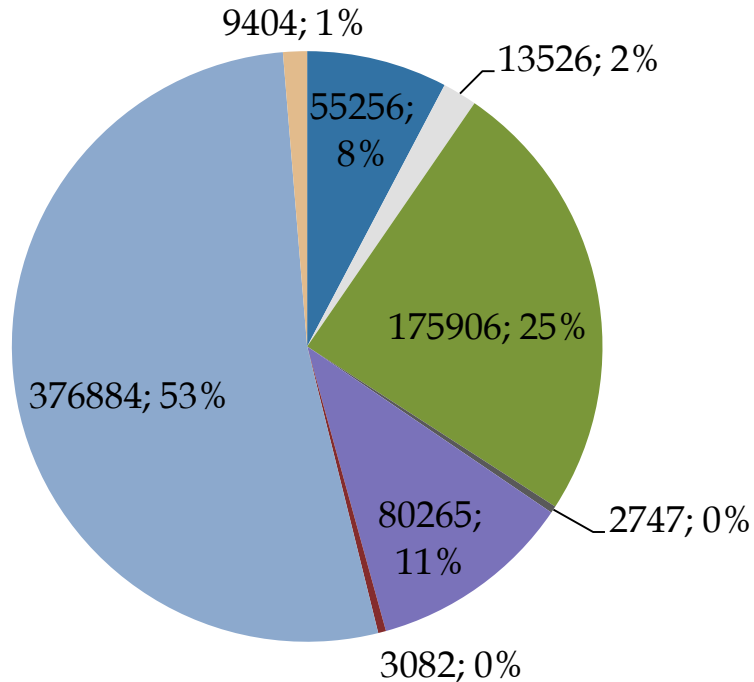


## Amatu saraksts 2019. gadam

- Kopā 57.22 štata vienības
- 2018. gadā bija 60.22
- Plānots atvaļinājuma pabalsts 11146 EUR (40%)
- Prēmijas 11986 EUR(50%)
- Aizvietošana 7252 EUR(30%)



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



- Vispārējie vadības dienesti
- Ekonomiskā darbība
- Teritoriju un mājoķļu apsaimniekošana
- Sociālā aizsardzība
- Atpūta, kultūra un reliģija
- Veselība
- Izglītība
- Aizņēmums



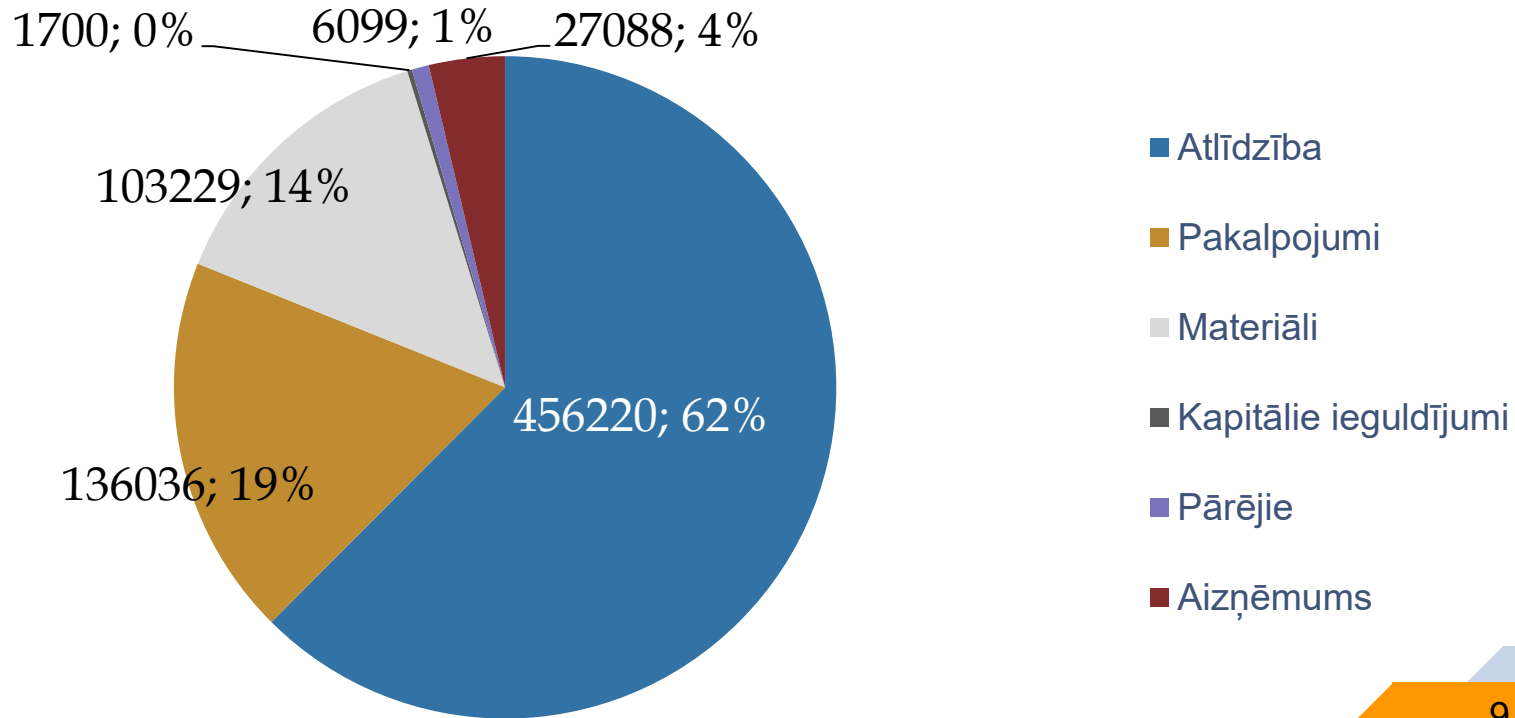
## NPA Vērēmu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
01.000	Vispārējie vadības dienesti	<b>55256</b>	<b>7.8</b>
04.000	Ekonomiskā darbība	<b>13526</b>	<b>1.9</b>
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	<b>175906</b>	<b>24.9</b>
07.000	Veselība	<b>3082</b>	<b>0.4</b>
08.000	Atpūta, kultūra	<b>80265</b>	<b>11.3</b>
09.000	Izglītība	<b>376884</b>	<b>53.3</b>
10.000	Sociālā aizsardzība	<b>2747</b>	<b>0.4</b>
	Kopā	<b>707666</b>	<b>100</b>
	Aizņēmuma atmaksa	<b>27088</b>	





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





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

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
1000	Atlīdzība	<b>456220</b>	<b>64.5</b>
2200	Pakalpojumi	<b>136036</b>	<b>19,2</b>
2300	Materiāli	<b>103229</b>	<b>14.6</b>
5200	Pamatlīdzekļi	<b>1700</b>	<b>0.2</b>
2500	Nodokļi	<b>8503</b>	<b>1.2</b>
2100,2400,4300	Pārējie	<b>1978</b>	<b>0.3</b>
	Kopā	<b>707666</b>	<b>100</b>
	Aizņēmuma atmaksa	<b>27088</b>	



## Izdevumu īpatsvars

- Visu izdevumu apjoms – 463.44 Eur uz 1.iedzīvotāju
- Vispārējo vadības dienestu izdevumi – (7.81%) 36.19 EUR uz 1 iedzīvotāju
- Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 64.47%
- Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 5.83% 27.02 EUR uz 1.iedzīvotāju



## Plānotie iepirkumi un tirgus izpētes 2019. gadā

- Degvielas iepirkums 19360 EUR
- Pārtikas produktu iepirkums 39930 EUR
- Saimniecības preču remontmateriālu iepirkums 18150 EUR
- Malkas iepirkums 4937 EUR
- Kokskaidu granulu iepirkums 13310 EUR
- Elektroenerģijas iepirkums 47960 EUR
- Meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos 24200 EUR

## RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes aizņēmumi

■ 308573 EUR

■ 2019. gadā jāatmaksā - 27088 EUR

■ Saistību apjoms 3.96% no PB ieņēmumiem

## NPA Vērēmu pagasta pārvaldes plānotie kapitālieguldījumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Iestāde	Rīcības virziens
5233	Bibliotēku grāmatas	<b>300</b>	L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola	RV 2
5233	Bibliotēku grāmatas	<b>400</b>	Vērēmu pamatskola	RV 2
5233	Bibliotēku grāmatas	<b>1000</b>	Vērēmu bibliotēka	RV 10
	Kopā	<b>1700</b>		

## NPA Vērēmu pagasta pārvaldes plānotie remontdarbi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Iestāde	Rīcības virziens
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	<b>3758</b>	Dzīvojamo māju apsaimniekošana	RV 14
	<b>KOPĀ:</b>	<b>3758</b>		

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

Klasifikācijas kods	Izdevumi	Summa
2200	Pakalpojumi	<b>35729</b>
2300	Krājumi, materiāli.	<b>2500</b>
2500	Nodokļu maksājumi	<b>800</b>
<b>KOPĀ</b>		<b>39029</b>





## Prioritātes

- Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem
- Izglītības iestāžu Verēmu pamatskolas un bērnudārza, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas darbības nodrošināšana

**Paldies par uzmanību!**