

RĒZEKNES
NOVADS



VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BUDŽETU 2020.GADAM

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde”

IEVADS

Šī prezentācija satur informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada budžeta izpildi, 2020.gada budžeta prognozi, tā ieņēmumu un izdevumu daļu, iedzīvotāju skaitu, amatu likmju skaitu, uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem ieguldījumiem, kas balstīti uz spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada attīstības programmu.

IEDZĪVOTĀJU SKAITS PAGASTĀ

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019. - 1863

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2020. – 1846

Iedzīvotāju skaits 2020. gada laikā ir samazinājies, demogrāfiskā situācija valstī, Rēzeknes novadā un Griškānu pagastā ik gadu ir ar negatīvo tendenci, lielākā problēma bezdarbs.

BEZDARBA LĪMENIS

Bezdarba līmenis
01.2019. – 124
cilvēki, 10,3%

Bezdarba līmenis
2019.gada beigās –
110 cilvēki, 9,2%

ĪESTĀDES BUDŽETS

Plānotie ieņēmumi 2019.gadā - 655144 EUR

Faktiskie ieņēmumi 2019.gadā - 659485 EUR

t.sk. 8624 EUR, bužeta transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem, naudas līdzekļu atlikums no speciālā budžeta Autoceļu fonds.

Plānotie izdevumi 2019.gadā - 681568 EUR

Faktiskie izdevumi 2019.gadā - 604069 EUR

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2019.gadā - 3176 EUR, kopā

Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2019.gada 1.janvārī: 0 EUR

Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2020.gada 1.janvārī: 0 EUR

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2020 no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas: 0 EUR, t.skaitā īres nauda 0 EUR;

AMATA LIK MJU SKAITS IESTĀDĒ

Amata likmju skaits iestādē
01.01.2019.- 34

Amata likmju skaits iestādē
01.01.2020.- 30

Sakarā ar reformu KPA iestādes
vienlīdzības principu ievērošanu
likmju skaits strauji samazinājies

GALVENĀS PRIORITĀTES 2020. GADĀ

1. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru, uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību (RV12);

projektēšanas (tehnisko projektu izstrādes) darbi 8000 EUR;

asfaltēšanas darbi Sprūževas ciemā 40000 EUR;

gājēju celiņu izbūve Sprūževas ciemā 30000 EUR;

mehānizēta krūmu pļaušanas traktoram piekarama mehānisma iegāde 5000 EUR;

pašvaldības autoceļu remontdarbi un materiālu iegāde (24 ceļa posmi) 47000 EUR;

GALVENĀS PRIORITĀTES 2020. GADĀ

2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību, pilnveidojot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi (RV2);

apkures katla moduļa uzstādīšana un pieslēgšana pie PII iestādes 15000 EUR;

pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi (kosmētiskie remontu) 5200 EUR, remontdarbu materiālu iegāde 5400 EUR;

pamatlīdzekļu iegāde veļas žāvēšanas iekārtas 2500 EUR, kondicionieris virtuvē 900 EUR;

rotaļlietu iegāde 800 EUR;

smilšu iekārtas smilšu nomaiņa 3x300 EUR gadā 900 EUR.

**GALVENĀS
PRIORITĀTES
2020. GADĀ**

**3. Uzlabot pašvaldības NĪ
īpašumu pārvaldi un
racionālāku to izmantošanu
(RV5);**

**NĪ uzmērīšana, novērtēšana,
ierakstīšana Zemesgrāmatā
9500 EUR;**

**GALVENĀS
PRIORITĀTES
2020. GADĀ**

4. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu(RV15);

Janopoles ciema, Romeru dzimtas parka labiekārtošanas darbi, tilta atjaunošana 3000 EUR.

GALVENĀS PRIORITĀTES 2020. GADĀ

5. Attīstīt kultūras nama infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi (RV10);

kultūras nama grimmētavas kosmētiskais remonts un piekaramo plauktu uzstādīšana 5000 EUR.

Projektora un paceļamo dekorāciju, ekrānu stangu iegāde un uzstādīšana – 4310 EUR

IEŅĒMUMI 2019.g., PLĀNS 2020.g.

ieņēmumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	%, No kopējiem ieņēmumiem	Plāns 2020.g., EUR
Valsts budžeta transferts	12666	1,86	10325
Pašvaldības budžeta transferts, t.sk. autoceļu uzturēšanai 49 649 EUR (2020.g. plānā)	594999	87,15	609569
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	162	0,02	5030
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	48482	7,10	42 367
Aizņēmums VK	-	-	-
KOPĀ	656309		667 291
Naudas atlikums gada sākumā, t.sk SB atlikums 8 624 EUR	26424	3,87	81 976
PAVISAM KOPĀ	682733	100	749 267

- Naudas atlikums radās sakarā ar iepirkumu procedūru izveidi KPA ietvaros laika trūkuma dēļ ceļu uzturēšanas neapgūtajiem pakalpojumiem, silto laika apstākļu dēļ mazāk kurinātāju, pasūtīto, bet neapgūto NĪ uzmērīšanas darbu rezultātā, neveikta sniega tīrīšana un ceļu kaisīšana gada nogalē.

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	%, no kopējiem izdevumiem	Plāns 2020.g., EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	72186	11,95	54 732
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība			
04.000	Ekonomiskā darbība, t.sk. autoceļu uzturēšanai 58 272 EUR	135223	22,39	201 235
05.000	Vides aizsardzība	-	-	-
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	109330	18,1	186 118
07.000	Veselība	7307	1,21	7 745
08.000	Atpūta un kultūra	42427	7,02	65 163
09.000	Izglītība	233278	38,62	228 934
10.000	Sociālā aizsardzība	4318	0,71	5 340
	KOPĀ	604069	100	749 267

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

IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK 2 zīmēs	Faktiskā izpilde, EUR	Plāns 2020.g., EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.000	1100	28720	29 850	
	1200	7938	8 500	
	2200	31461	13 282	
	2300	2048	2 950	
	2500	2019	150	
	Kopā		72 186	54 732
04.000	1100	9987	19 362	
	1200	2467	5 219	
	2200	5199	46 923	
	2300	96594	38 276	
	2500	0	500	
	6200	20976	10 300	
Kopā		135 223	120 580	
06.000	1100	36989	40 251	
	1200	11389	11 168	
	2100	37	24	
	2200	34036	42 495	
	2300	11991	17 969	
	2500	2702	6 200	
Kopā		97 144	118 107	

IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM

07.000	1100	4812	4 972	
	1200	824	1 059	
	2200	572	500	
	2300	1099	1 214	
	Kopā	7 307	7 745	
08.000	1100	20713	21 369	
	1200	5623	5 944	
	2100	59	126	
	2200	9450	23 974	
	2300	4289	7 500	
	2400	685	690	
	Kopā	40 819	59 503	
09.000	1100	106003	112 613	
	1200	29467	31 104	
	2100	35	86	
	2200	22943	26 770	
	2300	49286	39 571	
	2500	111	140	
	3200	1452	0	
	6200	139	250	
	Kopā	209 436	210 534	
10.000	2200	1194	1 189	
	2300	333	1 360	
	6200	2791	2 791	
	Kopā	4 318	5 340	

PLĀNOTIE KAPITĀLIE IZDEVUMI 2020.GADĀ (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes budžeta)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK 2 zīmēs	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Faktiskā izpilde, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
04.500	5200	krūmu mehānizētā piekaramā zāģēšanas iekārta	5 000	3P.VP3.RV12 U26
	5200	projektēšana ielas asfaltēšanai, ielas asfaltēšana gājēju ceļu izbūve Sprūževas ciemā (projekts, topogrāfijas uzmērījumi, būvdarbi)	75 655	3P.VP3.RV12 U26
06.600	5200	projektēšana ūdenssaimniecības attīstībai, ūdenssaimniecības attīstības realizēšana Sprūževā	55 000	3P.VP3.RV12 U27
	5200	papildus uzmērīšana (pēc bruģu ieklāšanas)	1 500	3P.VP3.RV12 U26
08.230	5200	projektors, ekrāns ar uzstādīšanu	4 310	1P.VP3.RV10 U22
08.210	5200	bibliotēku krājumi	1 350	1P.VP3.RV10 U21,U22
09.100	5200	katla moduļa iegāde	15 000	1P.VP1.RV2 U3
	5200	kondicionieris	900	1P.VP1.RV2 U3
	5200	žāvēšanas iekārtas	2 500	1P.VP1.RV2 U3

Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veicinātu ilgtermiņa mērķa sasniegšanu Griškānu pagastā, ir noteikt ilgtermiņa prioritātes. Kuras sastāv no vidējā termiņa prioritātes tās tiek noteiktas, ņemot vērā iestādes KPA struktūrvienības ikgadējos resursus, iespējas, pašreizējo situāciju, kā arī iedzīvotāju konsultatīvās padomes ierosinājumus.

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

**Visu izdevumu
apjoms – 406
EUR/uz 1 iedz.;**

**Vispārējo
valdības
dienestu
izdevumi - 7 %;
30 EUR/uz 1 iedz.**

**Atlīdzības
īpatsvars kopējā
budžetā - 39 %;**

**Iestādes
administrācijas
atlīdzības
īpatsvars kopējā
budžetā - 5 %; 21
EUR/uz 1 iedz.**

PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- Parādu summa uz 01.01.2019.: 1502 EUR;
- Parādu summa uz 01.01.2020.: 4339 EUR.
- Iedzīvotāju parāds uz 01.01.2020. sastādīja:
Par komunālo pakalpojumu sniegšanu 1956 EUR;
Zemes nomas maksas parāds 1048 EUR;
PII ēdināšana 1335 EUR
- Salīdzinot ar iepriekšējo gadu parāds gandrīz trīskārt pieauga, tā pamatojums daudzi jaunie noslēgtie NĪ nomas līgumi Greiškānu, Janopoles ciemā. Ir plānots noslēgt līgumu ar parādu piedziņas firmu. Tiek turpināts darbs ar parādniekiem par parādu atmaksu.
- Sadarbībā ar zemes lietu speciālistu turpināta līgumu revīzija, kā arī NĪ apsekošana dabā.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- Sakarā ar to ka no 2019.gada pašvaldības īpašumā nav neviena dzīvokļa, ieguldīt pašvaldības līdzekļus privātajā sektorā nav iespējams, kā arī sekmēt uzdevumu ievērošanu U29 Veicināt ēku sakārtošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu un U30 Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu nav prioritātes tuvākajā laikā, jo tam ir atvēlēts tīri informatīvais raksturs.
- Ir veiktas iedzīvotāju sapulces, pārrunas ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi un organizētas tikšanās ar daudzdzīvokļu māju vecākiem. Ir nodota informācija, ka sava īpašuma atbildība dzīvojamā fonda apsaimniekošanas jomā ir pašu īpašnieku ziņā.

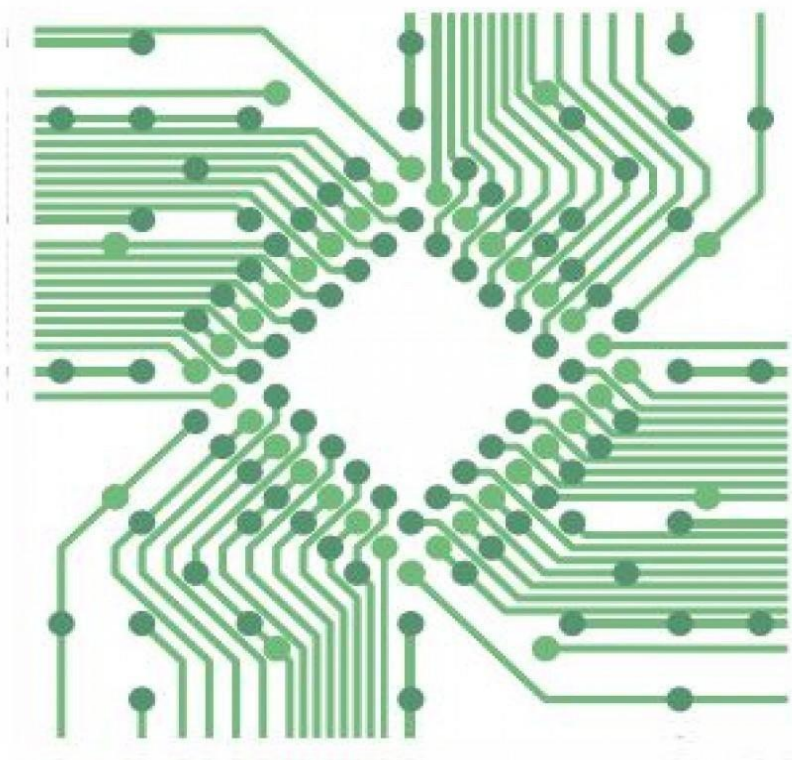
PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- Zemes īpašuma pārdošana 2020g.
- “Atpūta Griškāni 60” 78560010465
- “Atpūta Griškāni 395” 7856001077
- “Meža lauks” 78560030430

- Plānots ierakstīt Zemesgrāmatā:
78560060554, 78560040460, 78560040262,
78560040461, 78560040422, 78560060465,
78560040297, 78560070121, 78560030408,
78560010393.

- Īpašumu pārdošana būs atkarīga no saņemtajiem iesniegumiem, kā arī saistīto darba intensitāti ierakstīšanai ZG. Uz doto brīdi pamatojoties uz veiktajiem NĪ uzmērīšanas darbiem 2019.gadā provizoriski plānots veikt 10 NĪ ierakstīšanu ZG un to daļēju pārdošanu gada laikā.



RĒZEKNES NOVADS



PALDIES PAR UZMANĪBU!

“Kaunatas pagastu apvienība”
struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde”