

*Dricānu pagastu
apvienības struktūrvienības
Gaigalavas pagasta
pārvaldes
budžets 2019.gadam*

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018. - **927**
- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019. – **906**

Budžeta plāna izpilde 2018.gadā

- plānotie ieņēmumi 2018.gadā - **528 223 EUR**
- faktiskie ieņēmumi 2018.gadā – **526 827 EUR**

Ieņēmumu plāns 2018.gadā ir izpildīts uz 99,7%.

- plānotie izdevumi 2018.gadā - **522 718 EUR**
- faktiskie izdevumi 2018.gadā – **477 106 EUR**

- + kredīta atmaksa **32 029 euro**

Izdevumu plāns tika izpildīts uz 91,3%.

Izdevumu neizpilde:

○ salīdzinot ar plānotajiem izdevumiem EUR 45 612; tos sastāda:

1)ieņēmumu neizpilde – 1396 EUR;

2)Atlīdzības ietaupījums 9150 EUR (*atalgojums pārvaldes vadītājam, darba nespējas maksājumi no soc. pabalstiem, ietaupījums uz aizvietošanām*);

3) Pakalpojumi -23 285 EUR

3.1. *Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts ~10 000 EUR, remontdarbi netika pabeigti, jo uzņēmējs atteicās darbus pabeigt;*

3.2. *ŪTAC BĀKA jumta remontam paredzēta summa ~14 000 EUR, uzņēmēji atteicās 2018.gadā uzsākt darbus, jo negarantēja kvalitāti*

Amatu saraksta izmaiņas

○ Darbinieku skaits iestādē:

2018.gadā- 48, kopā -39,225 likmes ,

2019.gadā- 44, kopā 33,5 likmes.

Likvidētas amata vietas:

○ Ar 28.12.2018. grāmatvedis (1 likme) ;

○ Ar 02.01.2019. korespondents (0,2 likmes);

○ ar 01.02.2019. jaunatnes koordinators (0,125 likmes);

Ar 01.01.2019. pārvaldes vadītāja amata likme samazināta no 1,0 uz 0,75 .

Ar 01.03.2019. santehniķa amata likme samazināta no 0,5 uz 0,2.

Galvenās prioritātes 2019.gadā

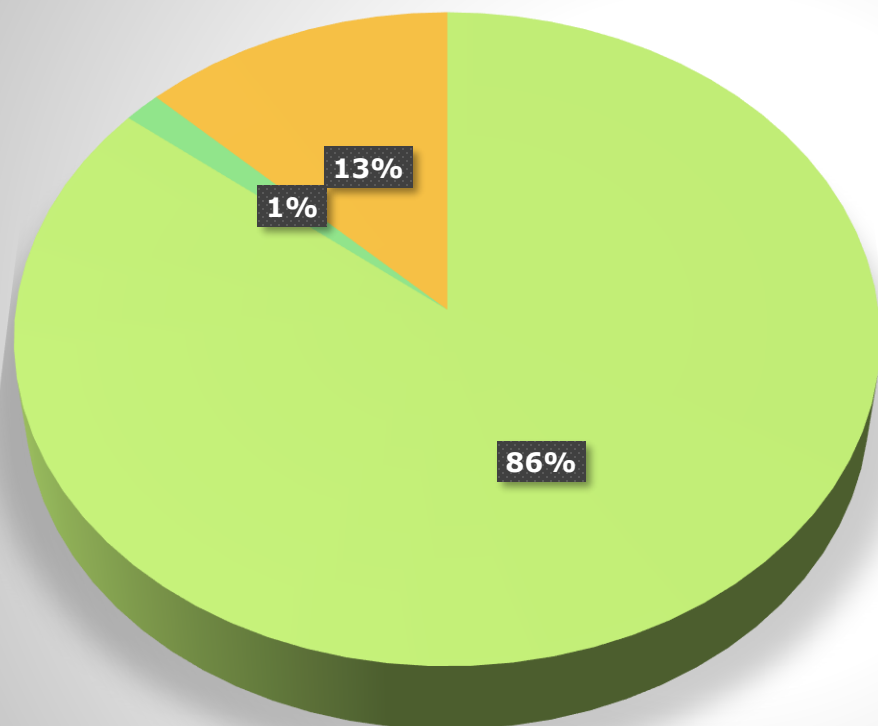
- *Izglītības iestāžu darbības nodrošināšana, (Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas remontdarbu pabeigšana ~25000 EUR);*
- *Kultūras iestāžu darbības nodrošināšana, kultūras un sporta pasākumu organizēšana;*
- *ŪTAC BĀKA darbības nodrošināšana, pieguļošās teritorijas labiekārtošana un uzturēšana (Terases atjaunošana un jumta remonts ~ 14 500 EUR);*
- *Teritoriju un mājojļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība (līdzfinansējums Bērnu rotaļu laukuma izveidei pie daudzdzīvokļu mājām~ 1200 EUR).*
- *Autoceļu uzturēšana.*

Plānotie ieņēmumi 2019.gadā

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Pašvaldības budžeta transferts	392 336	85,74
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	58 277	12,73
Ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas	7000	1,53
KOPĀ	457 613	100
Naudas atlikums gada sākumā	44 216	
PAVISAM KOPĀ	501 829	

Plānotie ieņēmumi 2019.gadā

% no kopējiem ieņēmumiem



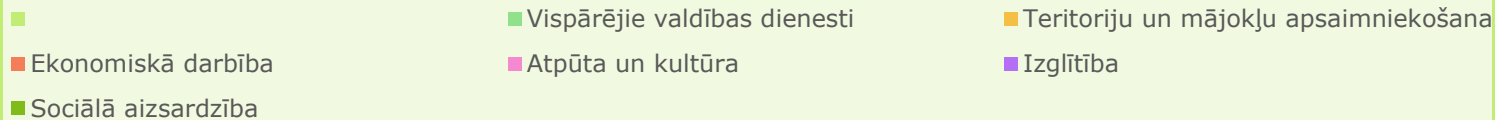
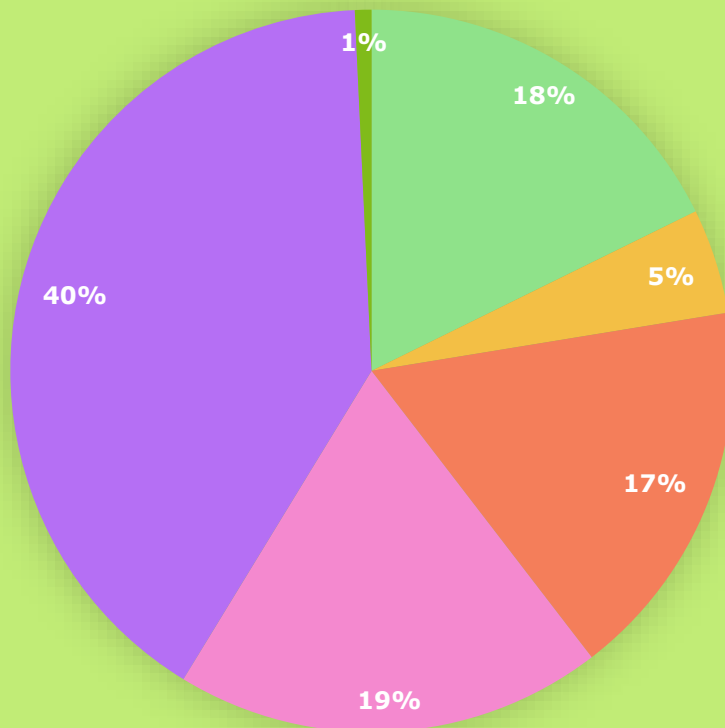
- Pašvaldības budžeta transferts
- Ieņēmumi no valsts (pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas)
- Iestāžu ieņēmumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019.gadā

Klasifik. kods	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	88905	17,72
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	23 592	4,7
04.000	Ekonomiskā darbība	86 060	17,15
08.000	Atpūta un kultūra	96096	19,15
09.000	Izglītība	203463	40,54
10.000	Sociālā aizsardzība	3713	0,74
	KOPĀ	501 829	100

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019.gadā

% no kopējiem izdevumiem

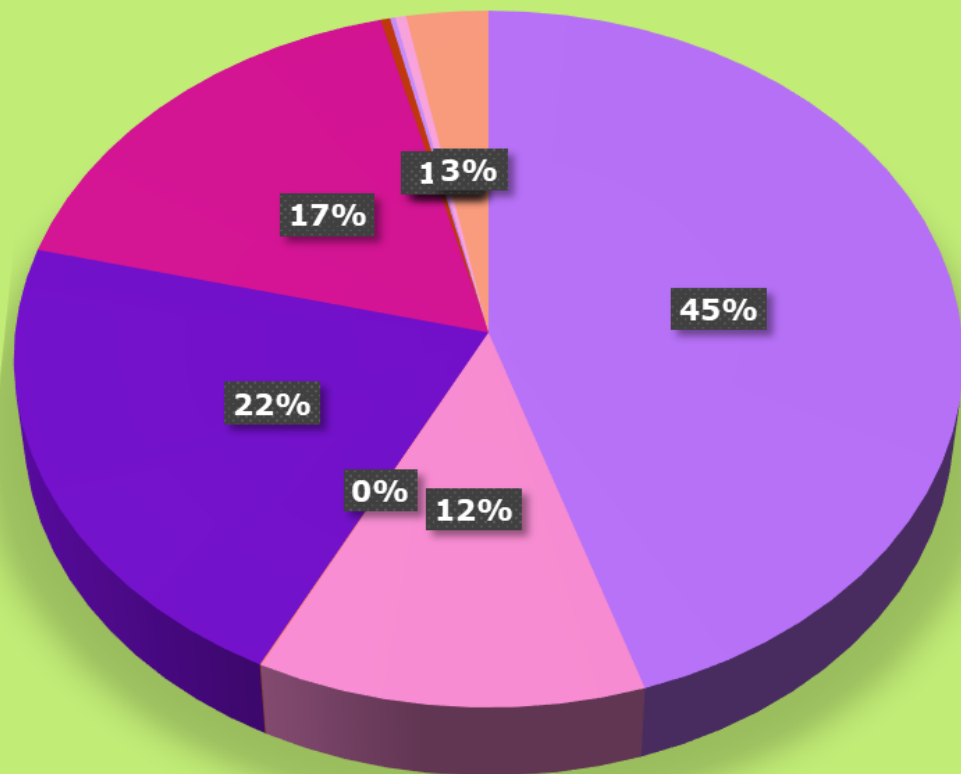


2019.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	226013	45,04
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	61940	12,34
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	229	0,04
2200	Pakalpojumi	107803	21,48
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	86079	17,15
2400	Izdevumi periodikas iegādei	1775	0,35
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	930	0,19
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	2000	0,4
5000	Pamatkapitāla veidošana	15000	3,0
	KOPĀ	501 829	100

2019.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

% no kopējiem izdevumiem



■ Atalgojums

■ Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

■ Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

■ Pakalpojumi

■ Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

■ Izdevumi periodikas iegādei

■ Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi

■ Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

■ Pamatkapitāla veidošana

Kapitālie izdevumi 2019.gadā

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR
01.110	5239	Motorzāģis, zāles plāvēja panna	1900
08.210	5233	Bibliotēku fonda palielināšana	1600
09.219	5239	Galds ar plauktiem Robotikas pulciņam	900
09.219	5233	Bibliotēku fonda palielināšana pamatskolā	600
	5231	Vieglās automašinas iegāde	10000

Izdevumu īpatsvars

- visu izdevumu apjoms – 553,90 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 17,7%;
(98,10 EUR/uz 1 iedz.)
- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 57,13 %;
- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā-11,9 % (66,01 EUR/uz 1 iedz.)

Darbs ar parādu piedziņu

Uz 2019.gada sākumu parādi:

- par komunālajiem pakalpojumiem 7596 EUR;*
- par bērnu ēdināšanu pirmsskolas iestādē 3057 EUR,*
- par bērnu ēdināšanu pamatskolā sastāda 129 EUR,*
- par zemes nomu – 1319 EUR,*

Tika slēgti līgumi par parādu atmaksu, daudzi aktīvi tos pildīja. Plānots arī turpmāk slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par parādu atmaksu.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- pašvaldības dzīvokļu skaits: 15, t.sk.izīrēti-14, uzsākts atsavināšanas process -3 .
- Visi pašvaldības dzīvojamā fonda dzīvokļi, kuri dzīvošanai piemēroti, ir izīrēti.
- Viens dzīvoklis (Ābelītes iela 2-19) nav piemērots dzīvošanai, jo nav ierīkota apkure.
- Apsaimniekošanas maksa netiek iekasēta, jo dzīvojamā fonda apsaimniekošana nenotiek. 2018.gadā apsaimniekošanu veica paši dzīvokļu īpašnieki.
- 2018.gadā ir notikušas un arī 2019.gadā plānojam organizēt iedzīvotāju kopsapulces un mēģināt iedzīvotājus pārliecināt par apsaimniekošanas nepieciešamību, jo dzīvojamais fonds pārsvarā ir privātīpašums.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 2018.gadā pabeigts nekustamā īpašuma "Čudaru mājas" 7854 009 0078 atsavināšanas process (17.12.2014. nomaksas pirkuma līgums).
- 2018.gadā saņemti 2 (divi) zemes atsavināšanas ierosinājumi. Mērniecība veikta 6 (sešiem) zemes gabaliem.
- 2018.gadā saņemti 3 (trīs) dzīvokļu atsavināšanas ierosinājumi, veikta dzīvokļu inventarizācija un tos ierakstīšanas zemesgrāmatā.
- Sakarā ar saņemtajiem atsavināšanas ierosinājumiem 2019.gadā mērniecība jāveic 4 (četriem) zemes gabaliem.

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

2018.gadā ierakstīti sekojoši nekustamie īpašumi zemesgrāmatā:

- būve "Bāka" 78540010087003
- zeme (mežs) „ Bebrukakti 1” , 78540070405 (atsavināšanas process)
- zeme „ Liniņi 1” , 78540090181 (atsavināšanas process)
- zeme „ Pārslas” , 78540070203, (atsavināšanas process);

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

2018.gadā ierakstīti sekojoši nekustamie īpašumi zemesgrāmatā:

- dzīvoklis Rēzeknes iela 1A-14, Gaigalava, 78549000084, (atsavināšanas process);
- dzīvoklis Rēzeknes iela 1A-8, Gaigalava, 78549000083, (atsavināšanas process);
- dzīvoklis Rēzeknes iela 1B-5, Gaigalava, 78549000085, (atsavināšanas process);
- Meža iela 5A, 78540050278 (zeme zem ēkām)

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

2019.gadā plānots uzmērīt un ierakstīt zemesgrāmatā
(turpmāk tekstā- ZG):

- Zemes gabali:

Bikavas kapi – 78540050178; Svētiņu kapi -7854 003 0066

- Pašvaldības ēkas:

1) *4 istabu pašvaldības dzīvoklis Ābelītes iela 2-19, 7854
005 0385 001 019;*

2) *Bijusī skolas ēka Gaigalavas pagasta Strūžānu ciemā
„Līvāniete”, ar mērķi ēkas nodot atsavināšanai, rīkojot
izsoli.*

Speciālais budžets

2019.gadam

Plānotie ieņēmumi 2019.gadā

Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR	
		Autoceļu fonds
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu		5074
Transferti no augstākas iestādes		32 564
PAVISAM KOPĀ:		37638

Paldies par uzmanību!