



RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA  
IESTĀDE "DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA"  
STRUKTŪRVIENĪBA  
"GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE"

2019.GADA BUDŽETA IZPILDE,  
2020.GADA BUDŽETA PLĀNS

## IEDZĪVOTĀJU SKAITS PAGASTĀ :

UZ 01.01.2019.- **884**

UZ 01.01.2020.- **860**

*IEDZĪVOTĀJU SKAITS SAMAZINĀJIES PAR **24** PERSONĀM.*

BEZDARBA LĪMENIS 01.2019. - **92** PERSONAS, 10,4%

BEZDARBA LĪMENIS 2019.GADA BEIGĀS- **84** PERSONAS, 9,8 %

# BUDŽETA IZPILDE 2019.GADĀ

IESTĀDES BUDŽETA: PLĀNOTIE IEŅĒMUMI 2019.GADĀ- 508 651 EUR

FAKTISKIE IEŅĒMUMI 2019.GADĀ- 499 878 EUR

IEŅĒMUMU PLĀNS 2019.GADĀ IZPILDĪTS-98,27 %

IESTĀDES BUDŽETA: PLĀNOTIE IZDEVUMI 2019.GADĀ- 552 867 EUR

FAKTISKIE IZDEVUMI 2019.GADĀ- 502 444 EUR

IZDEVUMU PLĀNS 2019.GADĀ IZPILDĪTS -90,88 %



IEŅĒMUMI NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS  
2019.GADĀ- 29 275 EUR, KOPĀ

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  
ATSAVINĀŠANAS 2019.GADA 1.JANVĀRĪ: -2840 EUR

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  
ATSAVINĀŠANAS 2020.GADA 1.JANVĀRĪ: 22 168 EUR

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS 01.01.2020.NO DZĪVOJAMĀ FONDA  
APSAIMNIEKOŠANAS: 1074EUR,  
T.SKAITĀ ĪRES NAUDA- 1074 EUR;

# IZMAIŅAS AMATU SARAKSTOS:

AMATA LIKMJU SKAITS IESTĀDĒ 01.01.2019.- 35,2

AMATA LIKMJU SKAITS IESTĀDĒ 01.01.2020.- 33,1

IZVĒRTĒJOT DARBA APJOMU SAC "STRŪŽĀNU SKOLA" :

- VADĪTĀJAM SAMAZINĀTA AMATA LIKME **NO 1 UZ 0,5 LIKMI**

- LIKVIDĒTA **AMATA VIETA** – DRAMATISKĀS KOPAS VADĪTĀJS AR LIKMI 0,2;

KN JAUNATNES KOORDINATORAM SAMAZINĀTA LIKME **NO 0,5 UZ 0,3 UZ**  
NOTEIKTU LAIKU (*PAMATDARBINIEKA AIZVIETOŠANAS LAIKU*);

SAKARĀ AR DARBA APJOMA PIEAUGUMU PALIELINĀTA AMATA LIKME:

- KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS SANTEHNIĶIM **NO 0,2 UZ 0,5 ;**

- KULTŪRAS NAMA APKOPĒJAI **NO 0,5 UZ 0,7.**

# GALVENĀS PRIORITĀTES 2020.GADĀ:

1.	Nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību	RV5; U11
2.	Pabeigt Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas remontdarbus - lietus ūdeņu novadišanas sistēmas ierīkošana	RV2; U3
3.	Veikt pasākumus likumā paredzēto ugunsdrošības prasību ievērošanai Kultūras namā- uzstādīt automātisko ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu visās telpās; uzsākt darbu pie zibensnovedēja sistēmas ierīkošanas administratīvajai ēkai	RV5; U12
4.	Veikt pasākumus saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumiem Gaigalavas p-sk., Gaigalavas PII, pagasta administratīvajā ēkā	RV5; U12
5.	Veikt Kultūras nama telpu kosmētisko remontu (100m <sup>2</sup> , 6 logu nomaiņa)	RV10;U22
6.	Veikt darbu pie komunālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanas pasūtītājiem – kanalizācijas un ūdensvada remontdarbi, intensīvāks darbs ar parādu piedziņu piesaistot tiesu izpildītājus	RV12; U27
7.	Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus	RV10; U21
8.	Veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanas pasākumus	RV11; U24
9.	Labiekārtot publiskās teritorijas pie arhitektūras pieminekļa "Pārvaldnieka māja" jeb ambulances, Stručānu ciema centrā pie autobusu pieturas	RV13; U28

# IEŅĒMUMI 2019.G., PLĀNS 2020.G.

ieņēmumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem	Plāns 2020.g., EUR
Valsts budžeta transferts	703	0,13	0
Pašvaldības budžeta transferts	410057	75,37	434969
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	29760	5,47	13000
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	59358	10,91	59337
Aizņēmums VK			
<b>KOPĀ</b>	<b>499878</b>		<b>507307</b>
Naudas atlikums gada sākumā	44215	8,12	45421
<b>PAVISAM KOPĀ</b>	<b>544094</b>	<b>100</b>	<b>552728</b>



# NAUDAS ATLIKUMS:

- Autoceļu fonda līdzekļi **3918** EUR
- Zemes atsavināšanas līdzekļi **22 168** EUR
- Pakalpojumi **16 262** EUR:
  - **5251** euro – paredzēta summa ŪTAC BĀKA jumta remontam, uzņēmēji sliktu laika apstākļu dēļ darbus nepaspēja pabeigt, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu,
  - **6043** euro- Skolas ēkas “Internāts ” fasādes remontam
  - **968** euro – zibensnovedēja ierīkošanas projekta izstrāde administratīvajai ēkai Rēzeknes ielā 2;
  - **2000** euro – netika īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamās zonas labiekārtošanas pasākums: stāvlaukuma un bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana;
  - **2000** euro – bija paredzēts biedrībām projektu līdzfinansējumam, bet netika realizēts neviens projekts;
  - **3073** euro - atlīdzības ietaupījums (ietaupījums uz aizvietošanām, amata likmes samazināšanu ar 01.10.2019. SAC Strūžānu skola vadītājam, sakarā ar silto laiku – sezonas kurinātāji tika pieņemti darbā vēlāk, neveica nakts darbu);



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

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	% no kopējiem izdevumiem	Plāns 2020.g., EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	87590	17,43	113989
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	89101	17,73	111832
05.000	Vides aizsardzība	0	0	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	26680	5,31	29160
07.000	Veselība	0	0	0
08.000	Atpūta un kultūra	87578	17,43	104018
09.000	Izglītība	209267	41,65	190255
10.000	Sociālā aizsardzība	2228	0,45	3474
	<b>KOPĀ</b>	<b>502444</b>	<b>100</b>	<b>552728</b>

# IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Faktiskā izpilde, EUR	Plāns 2020.g., EUR	Atbilstība dokumentiem attīstības
08.230	2200	7162	6500	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U21
	2300	3335	3000	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U21
04.000	2200	7415	6000	IAS 1.2,AP VP3. RV4.U8
	2200	0	2000	IAS 1.2,AP VP3. RV4.U8
09.100	2200	0	10000	IAS 1.2,AP VP3. RV2.U2
08.230	2200	0	9000	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U22
	KOPĀ	17912	36500	

# ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMU PLĀNS 2020.GADAM

- 08.230
- **EKK 2200- 6500 EUR** - KN PASĀKUMIEM (*Apsardzes pakalpojumi un muzikālā apskaņošana- Jaungada balle; Lieldienu balle; Jaunības svētku balle; Baltā galdauta svētki; Muzikantu saiets; Latvijas valsts svētku pasākums; Bērnības svētki; Bērnu eglīte u.c.)*
- **EKK 2300- 3000 EUR** KN PASĀKUMIEM
- 04.000
- **EKK 2200- 6000 EUR** *ŪTAC Bākas jumta remonta pabeigšana*
- **EKK 2200- 2000 EUR** *Elektrolīnijas remonts*
- **EKK 2200-10000 EUR** *Skolas Internāta ēkas lietis ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve*

# 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
01.000	5269	Teritorijas apzaļumošana	300	IAS 1.2,AP VP3. RV5.U12
	5219	Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana	20000	IAS 1.2,AP VP3. RV2.U2
	5219	Zibens aizsardzības sistēmas projekta izstrāde	968	IAS 1.2,AP VP3. RV12.U26
08.000	5219	Ugunsdrošības aizsardzības sistēmas uzstādīšana	6500	IAS 1.2,AP VP3. RV12.U26
	5239	Kopētājs Gaigalavas bibliotēka	3000	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U22
	5233	Grāmatu iegādei Gaigalavas bibliotēka	800	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U22
	5233	Grāmatu iegāde Vecstrūžānu bibliotēka	800	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U22
08.100	5269	SAC teritorijas apzaļumošana	300	IAS 1.2,AP VP3. RV10.U22
09.100	5233	Grāmatu iegāde Gaigalavas pamatskola	130	IAS 1.2,AP VP3. RV2.U2

# IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:

- visu izdevumu apjoms- **643** EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- **20,6 %**;
- **133** EUR/uz 1 iedz.
- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- **48,6 %**;
- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- **5,8 %**;
- **37,5** EUR/uz 1 iedz

# PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- parādu summa uz 01.01.2019.: **16 797** euro;
- parādu summa uz 01.01.2020.: **18 494** euro.
- Uz 2020.gada sākumu parāds par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja **7729** 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 **3275** EUR,
- par zemes nomu – **1484** 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

- pašvaldības dzīvokļu skaits: **15**, t.sk.izīrēti-**15**, uzsākts atsavināšanas process -**3** .
- plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2020.gadā:
- Visi pašvaldības dzīvojamā fonda dzīvokļi ir izīrēti. Brīvu dzīvokļu nav.
- Apsaimniekošanas maksa netiek iekasēta, jo dzīvojamā fonda apsaimniekošana nenotiek.
- 2019.gadā apsaimniekošanu veica paši dzīvokļu īpašnieki (veica jumta remontu, nomainīja ārdurvis u.c.).
- 2020.gadā plānojam organizēt iedzīvotāju kopsapulces un mēģināt iedzīvotājus pārliecināt par apsaimniekošanas nepieciešamību, jo dzīvojamais fonds pārsvarā ir privātīpašums.
- 2020.gadā jāparedz daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 22 apsaimniekošanas maksas iekasēšana (visi dzīvokļi pašvaldības), jo mājai nepieciešams pamatu, logu, jumta un fasādes remonts. Nepieciešams organizēt īrnieku sapulci un vienoties par apsaimniekošanas maksas noteikšanu.



# PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 2019.gadā iesniegti 4 (četri) atsavināšanas ierosinājumi, process turpināsies 2020.gadā:
- 1) Stads B -78540060021, 78540080079;
- 2) Jaunkraujas - 78540060053, 78540060175;
- 3) 78540070393;
- 4) Meža iela 20 – 78540050282.

# ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ 2019.GADĀ

- 2019.gadā:
- Veikta zemes mērniecība:
- 78540070162 "Līvāniete";
- 78540070163 "Strūžānu skola";
- 78540030066 Svētiņu kapi;
- 78540050178 Bikavas kapi;
- 78540070220 Beidziņu kapi';
- 78540080079 Dārzmalas;
- 78540060021 Stads B
- Ierakstīti zemesgrāmatā sekojoši īpašumi:
- 78540060182 Stads B;
- 78540080079 Dārzmalas;
- 78540050282 Meža iela 20, Bikava, Gaigalavas pag.

# PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ 2020.G.

- 2020.gadā Zemes vienības un ēkas, kuras plānots ieregistrēt zemesgrāmatā:
- Zemes vienības:
  - Bikavas kapi – 78540050178;
  - Svētiņu kapi -7854 003 0066
  - Beidziņu kapi – 78540070220
  - “Strūžānu skola”- 78540070163
  - “Līvāniete”- 78540070162
- Ēkas:
  - “Strūžānu skola”- 78540070163002
  - “Līvāniete” – 78540070162001, 78540070162002

# PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2021., 2022.GADIEM

- realizētie projekti:
- 2019.gadā - Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts" jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts – pabeigts fasādes remonts ( *par summu 27 443 eur, + būvuzraugs 1815 eur.*)
- plānotie, bet nepabeigtie projekti 2019.gadā-
- Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts" jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts –nav pabeigta lietussūkņu novadīšanas sistēmas izbūve (~ 10 000 euro);
- Jumta remonta pabeigšana ŪTAC BĀKA (~ 5 300 euro)
- plānotie projekti 2020.-2022.gadā:
- ugunsdrošības aizsardzības sistēmas atjaunošana Gaigalavas KN (6500 eur) (2020.g.);
- Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana administratīvajai ēkai Rēzeknes ielā 2 (2020.-2021.);
- arhitektūras pieminekļa "Pārvaldnieka māja" (*ambulances ēka*) jumta remonts (*jumta seguma atjaunošana*) (2020.gadā pasūtīt projekta izstrādi un 2021.gadā veikt projekta realizāciju)
- arhitektūras pieminekļa "Bikavas muižas parks" labiekārtošanas projekta izstrāde (2021.g.) un realizācija (2022.g.)

The background is a solid 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.

PALDIES PAR UZMANĪBU!