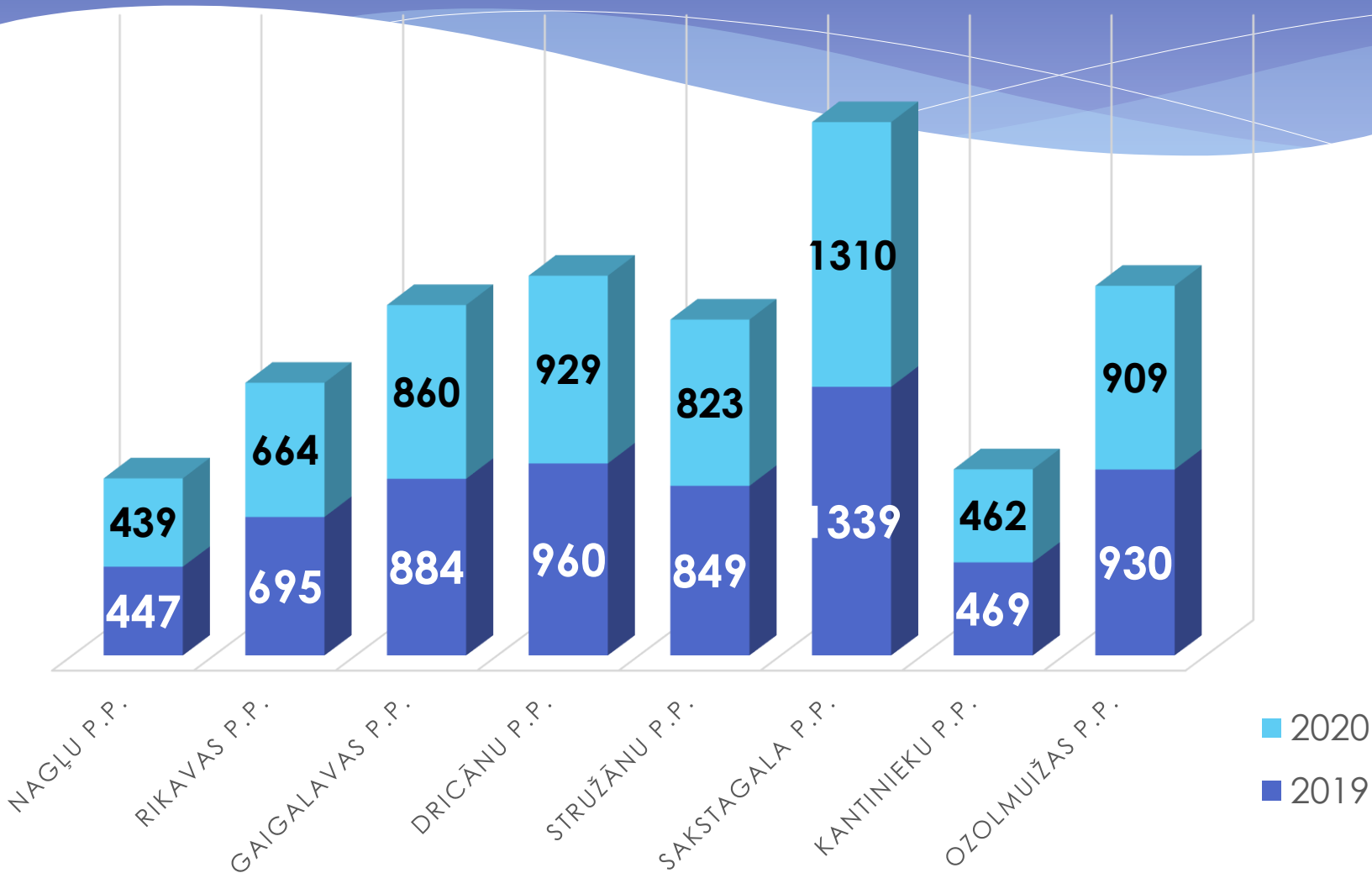
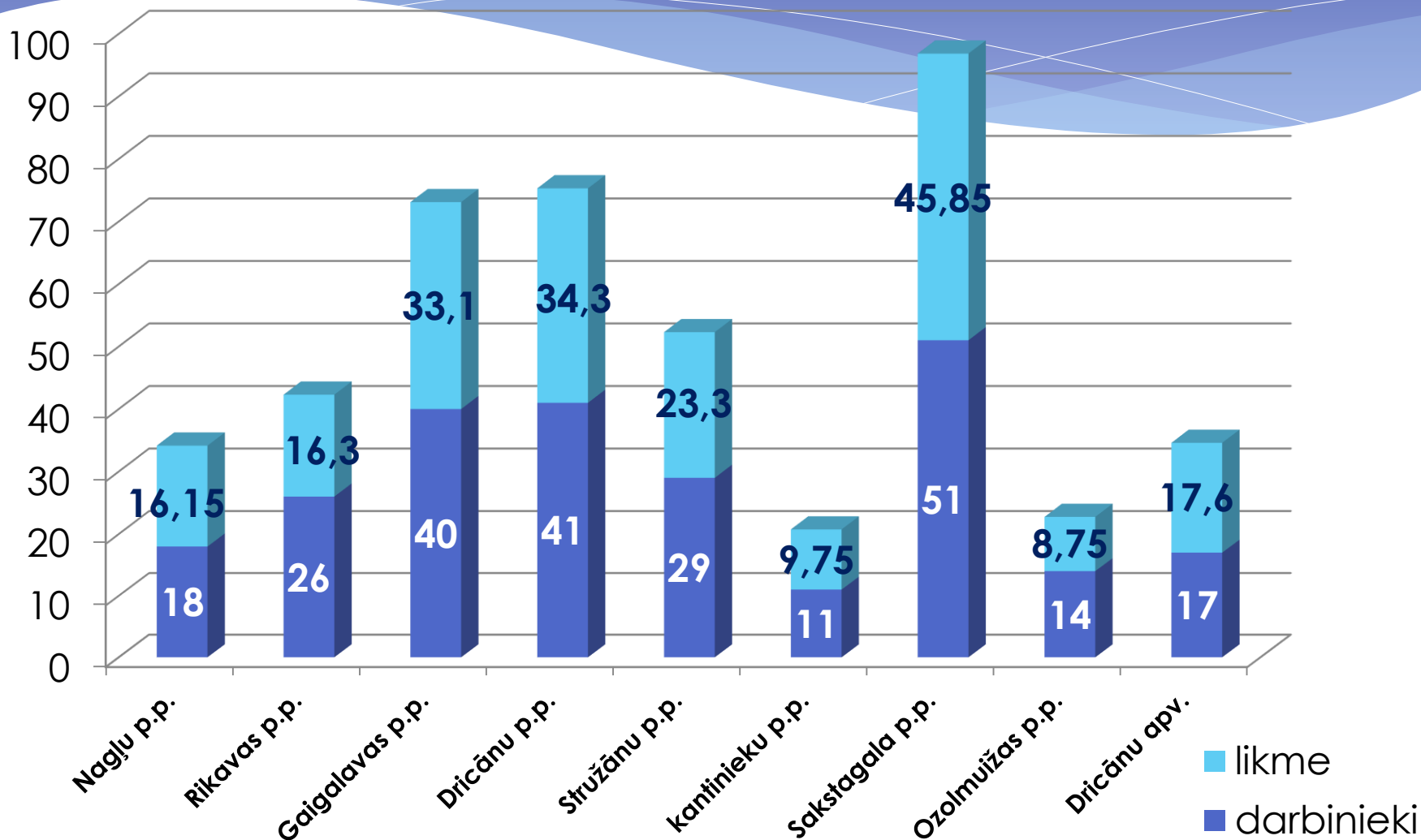


*Rēzeknes novada pašvaldības
iestādes
«Dricānu pagastu apvienība»
budžets 2020.gadam*

Iedzīvotāju skaits apvienības strukturvienībās uz 01.01.2019./2020.



Darbinieku skaits apvienības strukturvienībās 2020.gadā



Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

Nagļu pagasta pārvalde

- * *nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību;*
- * *Veikt apkures katla nomaiņu administrācijas ēkai, kurā atrodas vairākas pagasta iestādes (pagasta pārvalde, soc.dienests, bāriņtiesa, feldšeru punkts, bibliotēka, PII);*
- * *Veikt likumā paredzētos pasākumus ugunsdrošības prasību ievērošanai Tautas namā – pasūtīt automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrādi;*
- * *Nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pasūtītājiem, veikt atdzelžošanas sistēmas remontu pie pagastmājas ūdens urbuma, uzsākt intensīvu darbu pie parādu piedziņas procesa;*
- * *Veikt Tautas nama ēkas 2.stāva telpu kosmētisko remontu;*
- * *Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus;*
- * *Organizēt tradicionālos Zvejnieksvētkus pagastā;*
- * *pašvaldības auto ceļu uzturēšana.*

Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

Rikavas pagasta pārvalde

- * *nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību;*
- * *uzstādīt automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu kultūras nama, administratīvajā ēkā;*
- * *veikt remontu kultūras namā, nomainīt skatuves apgaismojumu;*
- * *Veikt ielu apgaismojuma atjaunošanu Rikavas ciemā, veikt ugunsdzēsības un attīrīšanas iekārtu dīķu tīrīšana;*
- * *Veikt kultūras nama un administrācijas ēkas, muižas ēkas tehnisko izpēti;*
- * *veikt pagasta ceļu segumu atjaunošanu.*

Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

Gaigalavas pagasta pārvalde

- * Nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību;*
- * pabeigt Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas remontdarbus-lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana;*
- * Kultūras namā uzstādīt automātisko ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu visās telpās, uzsākt darbu pie zibensnovedēja sistēmas ierīkošanas administratīvajai ēkai;*
- * Veikt pasākumus saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumiem Gaigalavas p-sk, Gaigalavas PII, pagasta administrācijas ēkā;*
- * Veikt kultūras nama telpu kosmētisko remontu;*
- * Kanalizācijas un ūdensvada remontdarbi, intensīvāks darbs ar parādu piedziņu piesaistot tiesu izpildītājus;*
- * Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus;*
- * Labiekārtot publiskās teritorijas pie arhitektūras pieminekļa «pārvaldnieka māja», Strūžānu ciema centrā pie autobusu pieturas.*

Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

Dricānu pagasta pārvalde

- * Iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana, visu pagasta pārvaldes iestāšu ikdienas darba nepārtrauktības nodrošināšana;*
- * LAD projekta «Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija» realizācija;*
- * LAD projekta «Dricānu kultūras nama skatuves apgaismojuma modernizācija» realizācija;*
- * Vidusskolas mācību telpu kosmētiskais remonts;*
- * Pašvaldības autoceļu uzturēšana.*

Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

Stružānu pagasta pārvalde

- * *Iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana, visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktības nodrošināšana;*
- * *Jaunstružānu pamatskolas sporta zāles grīdas un sienu remonts;*
- * *LAD projekta «Sociālo prasmju un iemaņu centra «Sniedz roku» izveide Stružānu pagasta kultūras namā» realizācija;*
- * *Bērnudārza ēkas apkures sistēmas remonts;*
- * *Pasākumu veikšana atbilstoši tehniskās apsekošanas aktos konstatētajam Jaunstružānu p-sk., Stružānu PII ēkā;*
- * *Daudzveidīgu kultūras pasākumu organizēšana;*
- * *Pašvaldības autoceļu uzturēšana, ielu remonts.*

Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

Sakstagala pagasta pārvalde

- * Stacijas ielas apgaismojuma ierīkošana Sakstagala ciemā;*
- * Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas aktu zāles remontdarbi;*
- * 3 pašvaldības bilancē esošu dzīvokļu ierakstīšana Zemes grāmatā;*
- * Autoceļu uzturēšana;*
- * Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana.*

Kantinieku pagasta pārvalde

- * Komunālo pakalpojumu sniegšana-ūdens kvalitātes regulāras pārbaudes, atdzelžošanas sistēmas un dziļurbuma darbības kontrole;*
- * Administrācijas ēkas tehniskā inventarizācija*
- * Autoceļu uzturēšana.*

Galvenās apvienības struktūrvienību prioritātes 2020.gadā

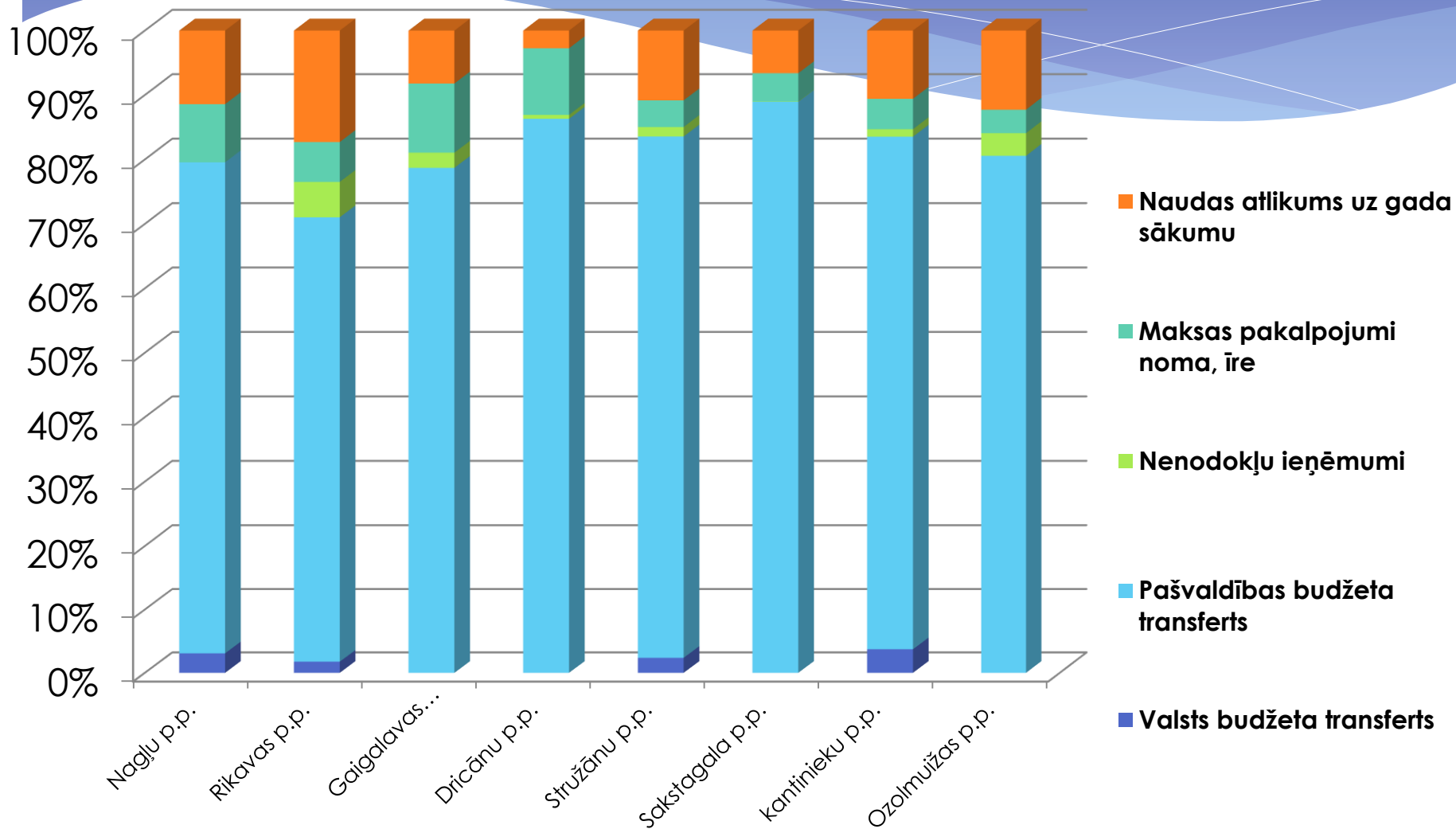
Ozolmuižas pagasta pārvalde

- * bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana;*
- * nodrošināt pagasta pārvaldes darbību (skolēnu pārvadāšanu);*
- * pašvaldības īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā;*
- * komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.*

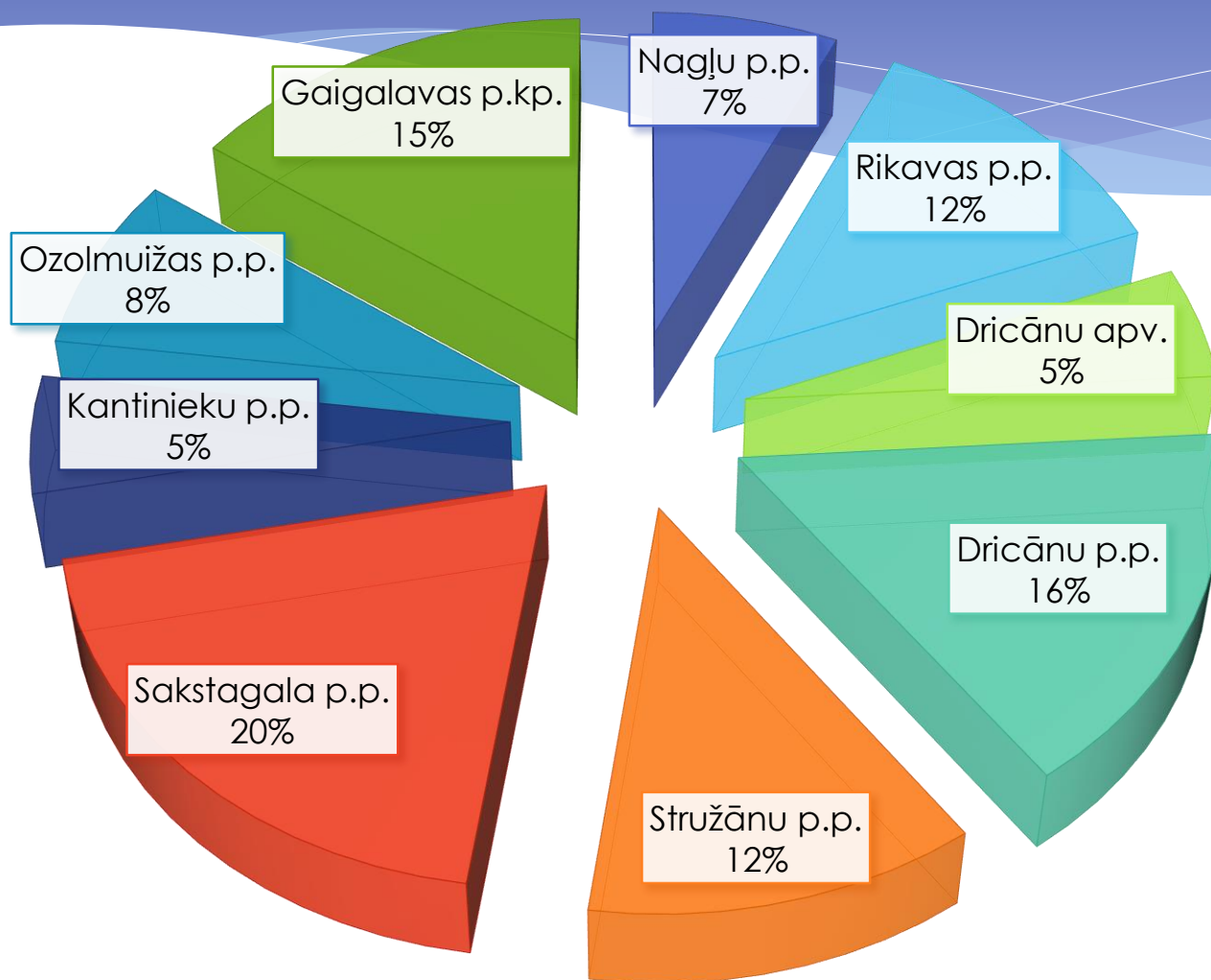
2020.gada plānotie ieņēmumi

Struktūrvienība	Valsts budžeta transferts		Pašvaldības budžeta transferts		Nenodokļu ieņēmumi		Maksas pakalpojumi noma, īre		Naudas atlikums uz gada sākumu		Ieņēmumi kopā
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
Nagļu pag.pārv.	7745	3.1	192584	76.5	-	-	22726	9.0	28747	11,4	251802
Gaigalavas pag.p.	-	-	434969	78.7	13000	2.4	59337	10.7	45421	8.2	552728
Rikavas pag.pārv.	7746	1.8	305282	69.3	24204	5.5	27300	6.19	76263	17.3	440795
Dricānu pag.pārv.	-	-	507799	86.2	3535	0.7	60919	10.4	16103	2.7	588356
Stružānu pag.pārv.	10503	2.4	359239	81.2	6500	1.5	18300	4.1	47911	10.8	442453
Sakstagala pag.pārv.	-	-	642002	89.0	410	0.1	31450	4.4	47354	6.5	716321
Kantinieku p.p.	7100	3.6	152231	79.9	2220	1.2	9000	4.7	20196	10.6	190747
Ozolmuižas pag.pārv.	-	-	229031	80.6	10000	3.5	10360	3.6	34911	12.3	284302
Dricānu pag.apv.			182096	100							182096
KOPĀ:	33094		3000338		59869		239392		316907		3649600

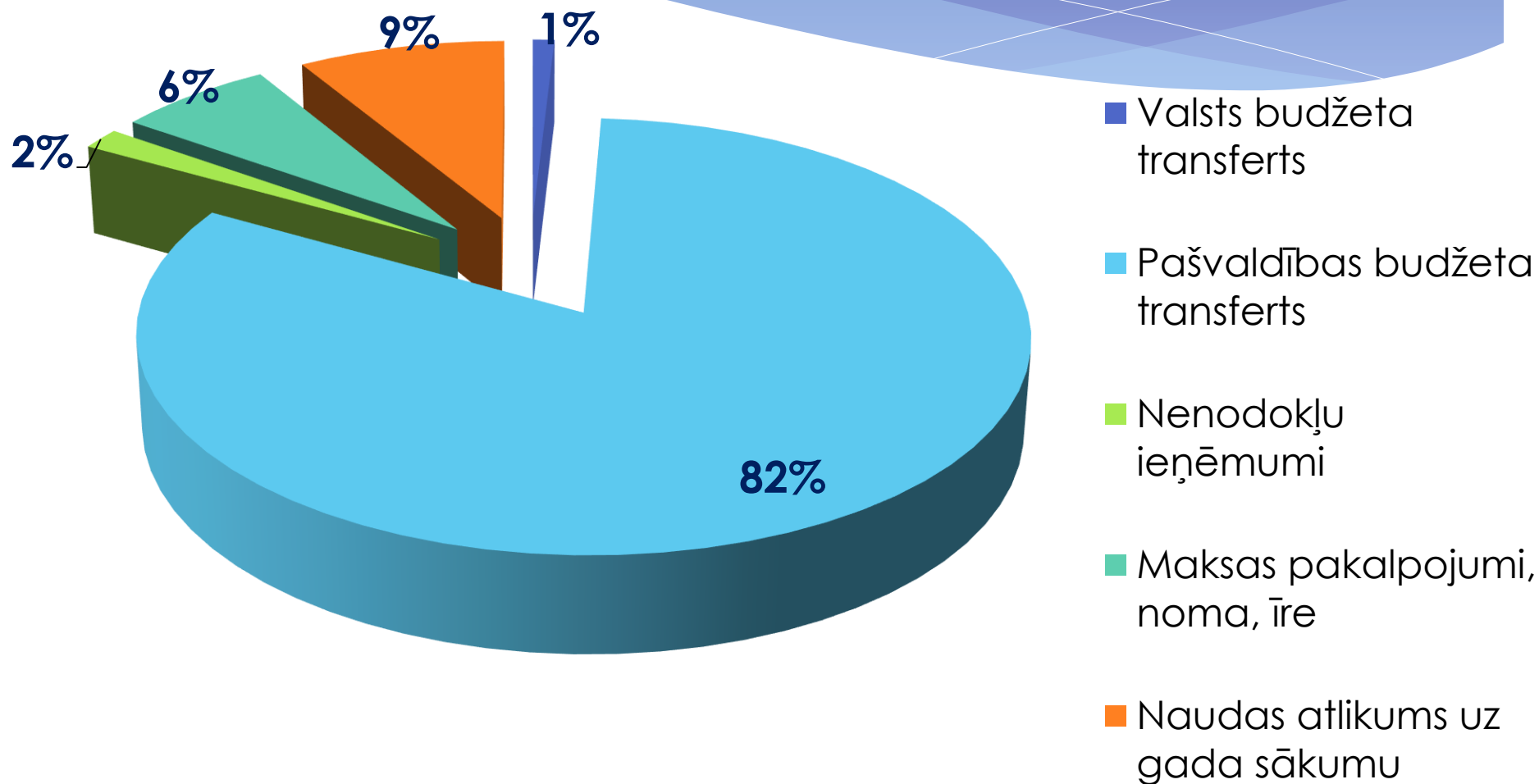
Ieņēmumu īpatsvars pa ieņēmumu veidiem struktūrvienībās



2020.gada plānoto ieņēmumu īpatsvars pa struktūrvienībām



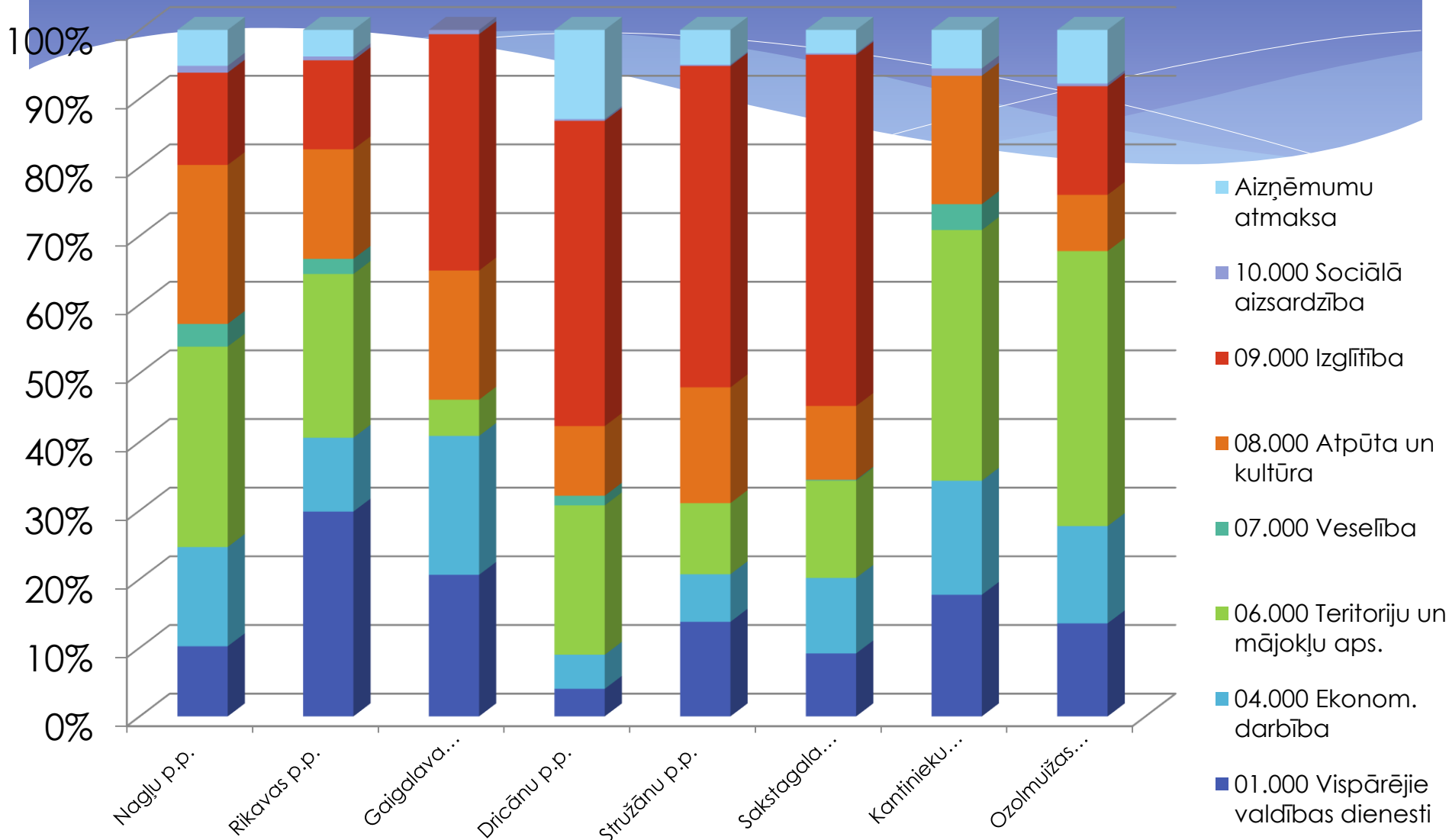
2020.gada plānoto ieņēmumu īpatsvars pa ieņēmumu veidiem



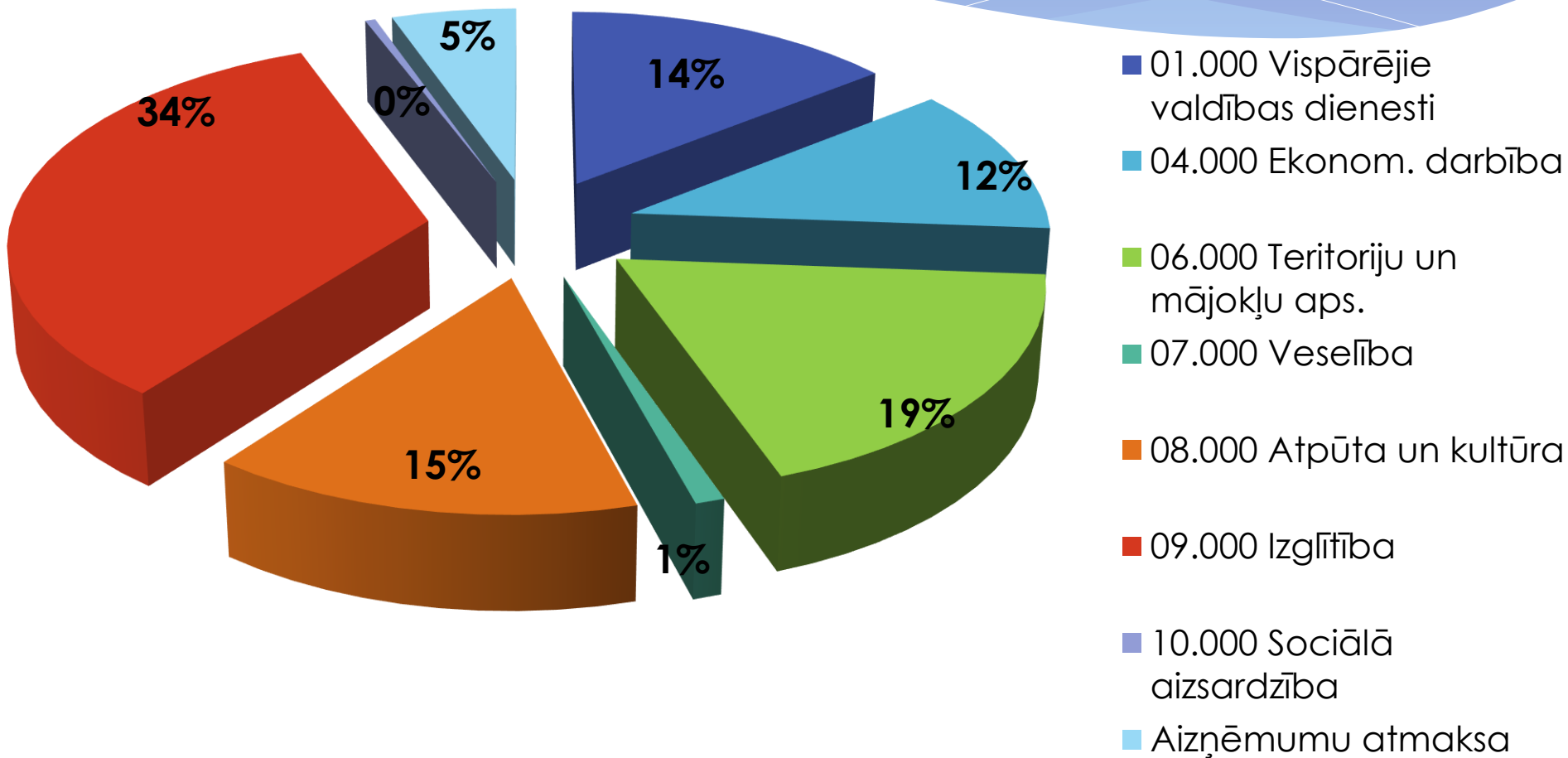
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Struktūrvienība		Nagļu pag.pārv.	Gaigalavas p.p.	Rikavas pag.pārv.	Dricānu pag.pārv.	Stručānu pag.pārv.	Sakstagala p.p.	Kantinieku pag.pārv.	Ozolmuižas pag.pārv.
Kategoriju kods									
01.000 Vispārējie valdīb.dienesti	Eur	25 725	113 989	131 495	23625	60977	65670	33782	38525
	%	10.2	20.6	29.8	4	13.8	9.2	17.7	13.6
04.000 Ekonom. darbība	Eur	36 404	111 832	47 448	29201	30650	78808	31697	40277
	%	14.5	20.2	10.8	4.9	7.0	11	16.6	14.2
06.000 Teritoriju un mājokļu aps.	Eur	73506	29 160	105 114	128 029	45819	101453	69661	113886
	%	29.2	5.3	23.8	21.8	10.4	14.2	36.5	40.1
07.000 Veselība	Eur	8323	-	9704	8285	-	950	7187	-
	%	3.3	-	2.2	1.4	-	0.1	3.8	-
08.000 Atpūta un kult.	Eur	58303	104 018	70 376	59 691	74634	77035	35679	23317
	%	23.2	18.8	16	10.2	16.5	10.8	18.7	8.2
09.000 Izglītība	Eur	33857	190 255	57 122	261 658	207 182	366484	-	45013
	%	13.5	34.5	13	44.5	47	51.1	-	15.8
10.000 Sociālā aizsardzība	Eur	2520	3 474	2500	1 445	765	1565	2025	1 104
	%	1	0.6	0.6	0.2	0.17	0.2	1.1	0.4
Aizņēmumu atmaksa	Eur	13164	-	17 036	76422	22426	24 356	10 716	22 180
	%	5.1	-	3.8	13	5.1	3.4	5.6	7.7
KOPĀ:		251 802	552 728	440 795	588 356	442453	716321	190747	284302

Izdevumu īpatsvars atbilstoši funkcionālajām kategorijām struktūrvienībās



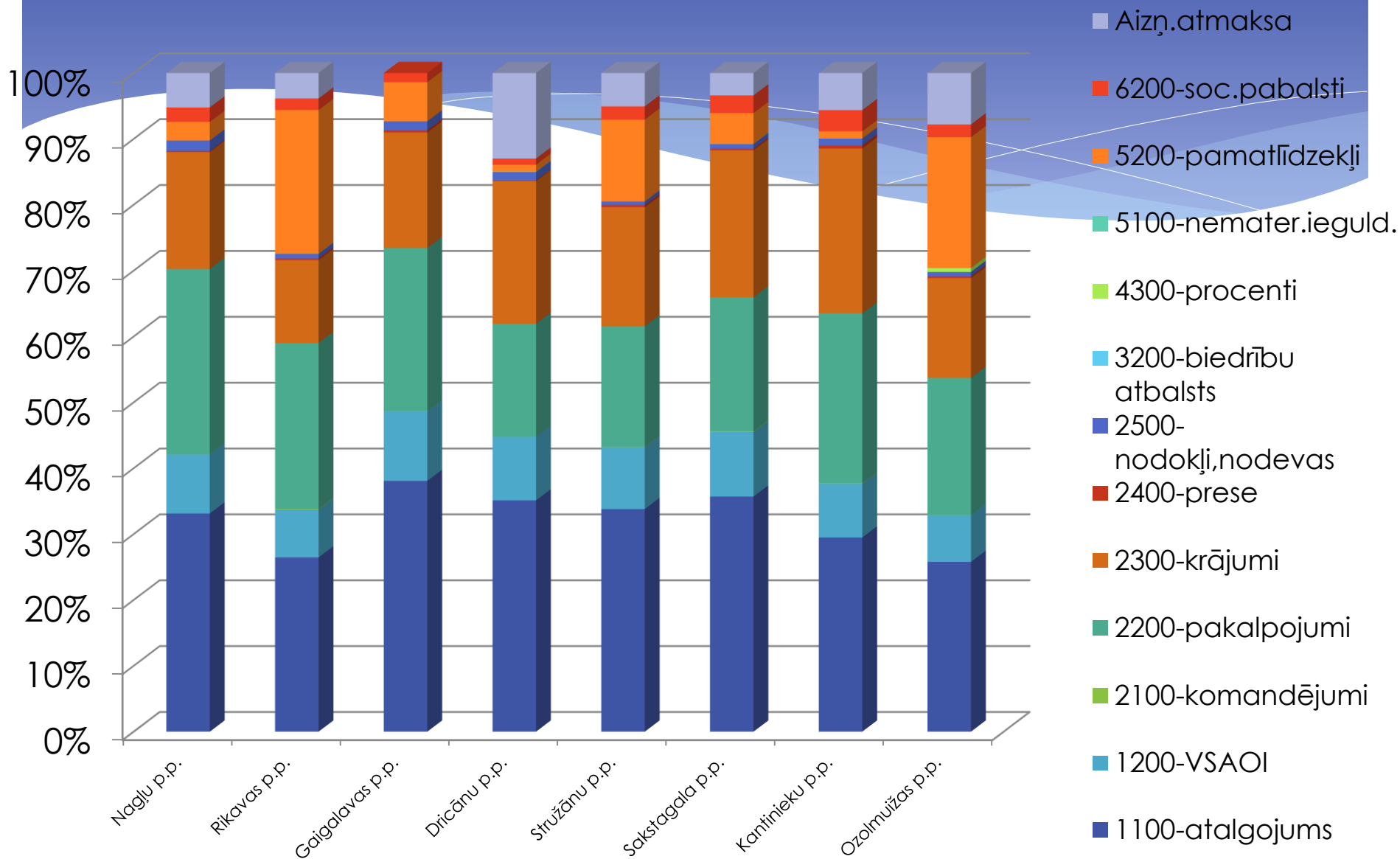
Izdevumu īpatsvars atbilstoši funkcionālajām kategorijām



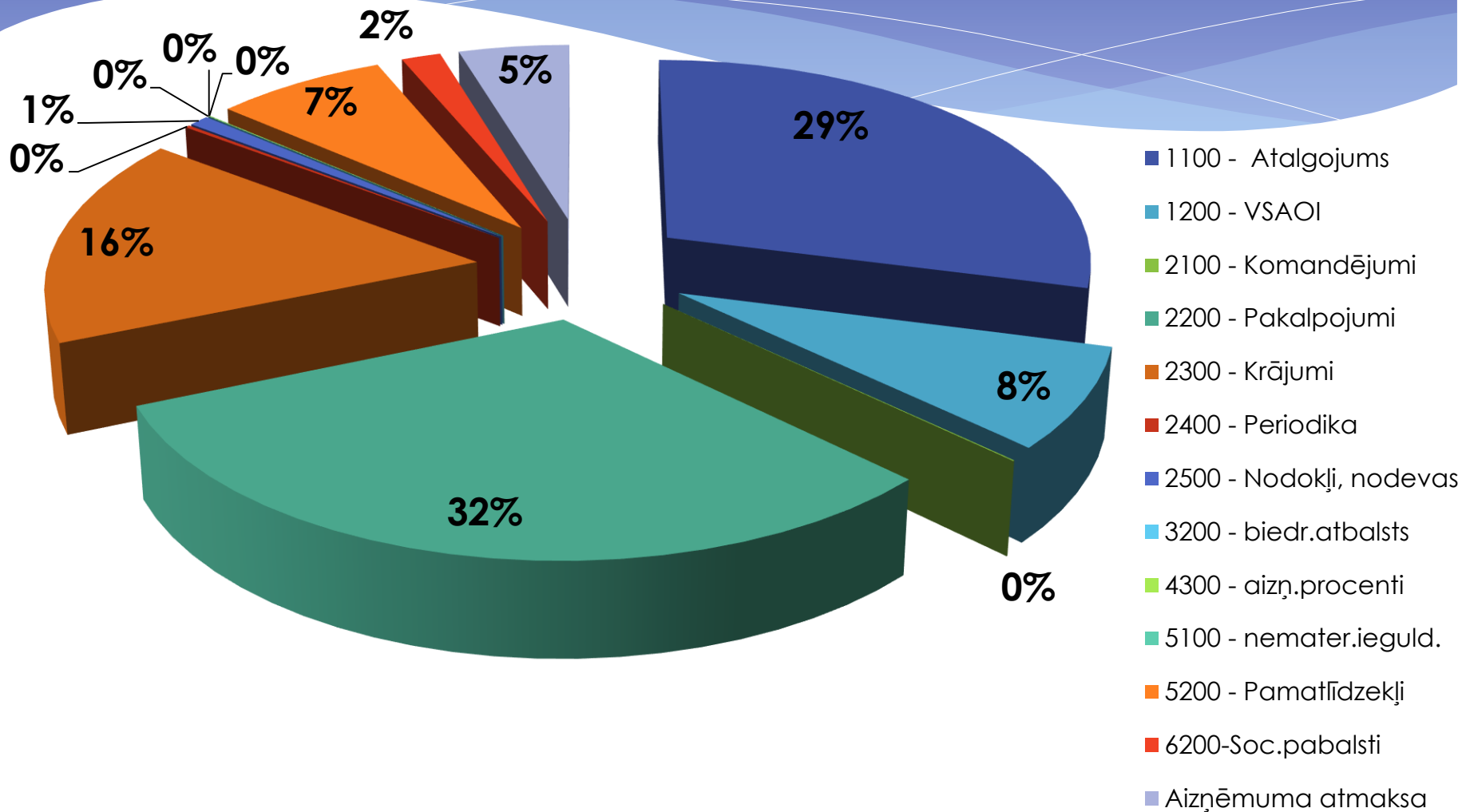
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

		1100	1200	2100	2200	2300	2400	2500	3200	4300	5100	5200	6200	Aizņ. atm.
Nagļu p.p.	Eur	83412	22663	66	70782	44660	350	4080	-	-	-	7100	5525	13164
	%	33.1	9.0	0.1	28.2	17.7	0.1	1.62	-	-	-	2.8	2.2	5.2
Rikavas p.p.	Eur	116604	32029	490	110936	55528	1000	3200	-	100	-	96147	7725	17036
	%	26.5	7.3	0.1	25.2	12.6	0.2	0.7	-	0.0	-	21.8	1.8	3.8
Gaigalavas p. p.	Eur	210475	58320	209	136854	96927	1820	7600	-	-	-	32798	7725	-
	%	38.1	10.6	0.0	24.8	17.5	0.3	1.4	-	-	-	5.9	1.4	-
Dricānu p. p.	Eur	206610	56917	60	100679	127543	600	7500	300	-	-	6200	5525	76422
	%	35.1	9.7	0.0	17.1	21.7	0.1	1.2	0.1	-	-	1.1	0.9	13
Stružānu p.p.	Eur	149541	41593	240	80929	80003	1350	2500	-	-	-	54921	8950	22426
	%	33.8	9.4	0.1	18.3	18.1	0.3	0.6	-	-	-	12.4	2.0	5.0
Sakstagala p.p.	Eur	255685	70279	786	145651	159899	1580	5200	-	-	260	33400	19225	24356
	%	35.7	9.8	0.1	20.3	22.3	0.2	0.7	-	-	0.1	4.7	2.7	3.4
Kantinieku p.p.	Eur	56089	15508	180	49043	47636	850	2000				2100	6125	10716
	%	29.6	8.1	0.1	25.9	25.0	0.4	1.0				1.1	3.2	5.6
Ozolmuižas p.p.	Eur	73281	20177	70	59191	43053	715	1950	-	1660	-	56500	5525	22180
	%	25.8	7.1	0.0	20.8	15.1	0.2	0.7		0.6		19.9	1.9	7.9
KOPĀ		1151697	317486	2101	1254245	655249	8265	34030	300	1760	260	289166	66325	186300

Izdevumu īpatsvars atbilstoši ekonomiskajām kategorijām struktūrvienībās



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Aizņēmumi

	Nagļu pagasta pārvalde	Gaigalavas pagasta pārvalde	Rikavas pagasta pārvalde	Dricānu pagasta pārvalde	Stružānu pagasta pārvalde	Sakstagala pagasta pārvalde	Kantīnieku pagasta pārvalde	Ozolmuižas pagasta pārvalde
Atmaksas summa, EUR	13 164	-	17 036	76422	22426	24356	10716	22 180

* Kopējā aizņēmumu atmaksas summa - 186 300 EUR
(5.1% no kopējā budžeta)

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Nagļu pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.210	5233	Bibliotēku fonda palielināšana	600	RV10.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Gaigalavas pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.00	5269	Teritorijas apzaļumošana	300	RV5.
	5219	Zibens aizsardzības sistēmas projekta izstrāde un ierīkošana	20968	RV2.
08.000	5219	Ugunsdrošības aizsardzības sistēmas uzstādīšana	6500	RV12.
	5239	Kopētājs	3000	RV10.
	5233	Grāmatu iegāde bibliotēkās	1600	RV10.
	5269	Teritorijas apzaļumošana	300	RV10.
09.000	5233	Grāmatu iegāde pamatskolai	130	RV2.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Rikavas pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.000	5219	Signalizācijas iekārta adm. ēkā	12000	RV5.
	5231	Autobusa iegāde	53047	RV5.
06.000	5219	Ielu apgaismojuma atjaunošana	5000	RV5.
08.210	5233	Bibliotēkas grāmatas	1000	RV10.
08.230	5239	Signalizācijas iekārta kultūras namā	12000	RV10.
	5219	Skatuves apgaismojums	4000	RV 10.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Dricānu pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.000	5250	Līdzfinansējums projektam «Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija»	3500	RV10.
	5250	Līdzfinansējums projektam «Dricānu kultūras nama skatuves apgaismojuma modernizācija»	700	RV10.
08.000	5233	Grāmatu iegāde ciema bibliotēkai	700	RV10.
09.000	5233	Grāmatu iegāde v-skolas bibliotēkai	700	RV2.
	5238	Stacionārā datora iegāde	600	RV2.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Stružānu pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.000	5239	Projekta «Sociālo prasmju un iemaņu centra «Sniedz roku» izveide Stružānu pagasta kultūras namā»	7700	RV10.
09.000	5250	Jaunstružānu pamatskolas sporta zāles grīdas un sienu remonts	47021	RV2.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Sakstagala pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
06.000	5239	Trimmera iegāde	1000	RV12.
	5219	Stacijas ielas apgaismojums	22100	RV12.
08.000	5233, 5238	Bibliotēku krājumi, datortehnika	3200	RV10.
09.000	5233, 5238	Datortehnika, bibliotēku krājumi	7360	RV2.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Kantinieku pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
06.000	5239	Trimmera iegāde	1000	RV12.
08.000	5233	Bibliotēku krājumi	1100	RV10.

Kapitālie izdevumi 2020.gadā

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.000	5233	Grāmatu krājumi	500	RV10.
09.00	5231	Skolēnu autobusa iegāde	56000	RV2.

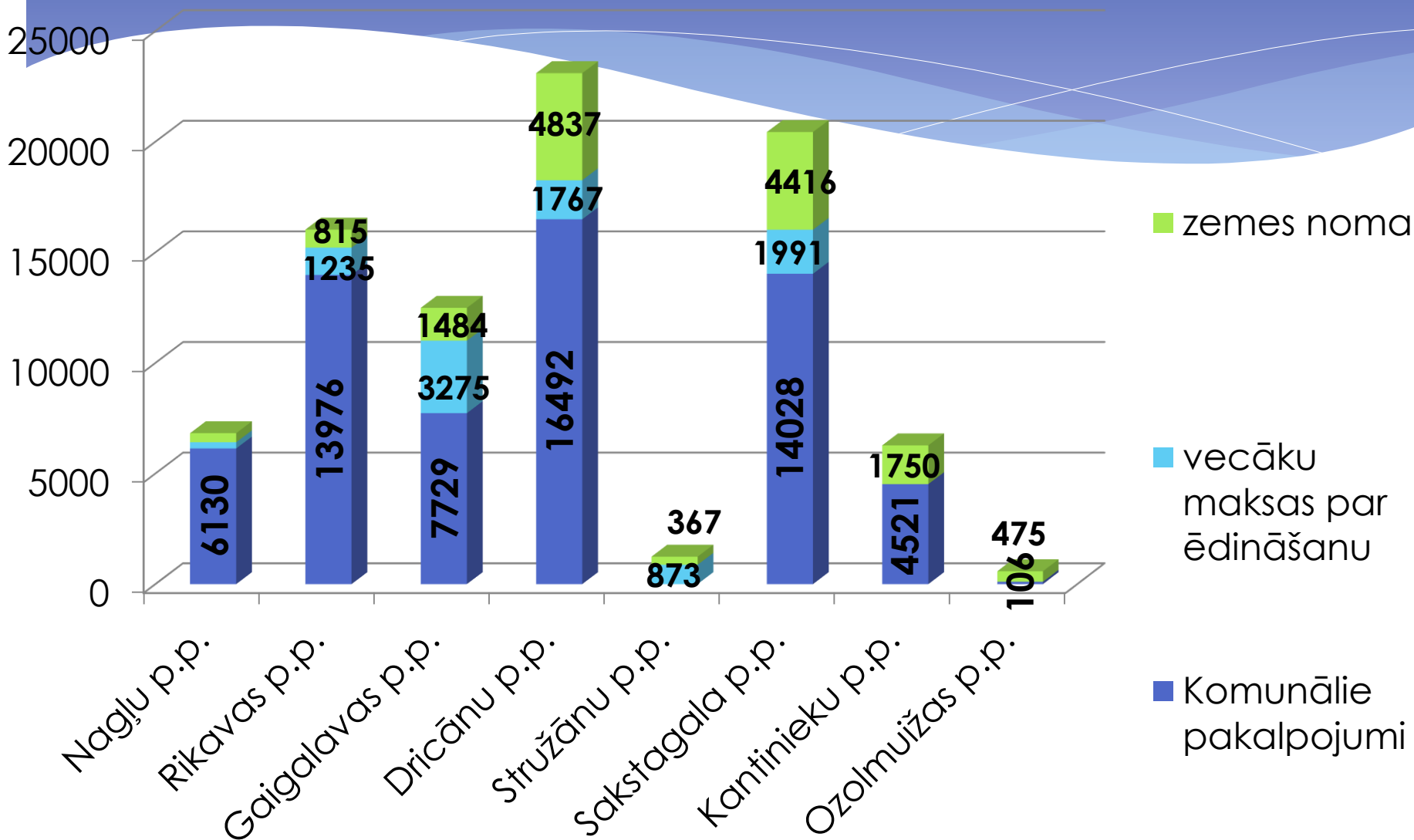
Iepirkumu plāns 2020.gadam

Nr. p. k.	Iepirkuma priekšmets	Paredzamā līgumcena (bez PVN)	Paredzamā līgumcena (ar PVN)	Līguma darbības termiņš	Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš
1.	Pārtikas produktu piegāde	83 811	101 411,31	12 mēneši	2.ceturksnis
2.	Degviela	102 463	123 980,23	12 mēneši	2.ceturksnis
3.	Kurināmais	113 949	137 878,29	12 mēneši	1.ceturksnis
4.	Smilts, grants, šķembas	106 514	128 881,94	12 mēneši	1.ceturksnis
5.	Remontmateriālu iegāde	81 300	98 373	12 mēneši	2.ceturksnis
6.	Transporta remontdarbi	32 160	38 913,60	12 mēneši	1.ceturksnis
7.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas uzstādīšana	24 835	30 050,35	12 mēneši	1.ceturksnis
8.	Zemes uzmērīšana	11 566	13 994,86	12 mēneši	2.ceturksnis
9.	Transporta iegāde	50 000	60 500	12 mēneši	3.ceturksnis
10.	Ielas apgaismojuma ierīkošana	23 933	28 958,93	12 mēneši	2.ceturksnis
11.	Remontdarbi iestādēm (būvdarbi)	276 788	334 913,48	12 mēneši	2.ceturksnis
12.	Ceļu ikdienas uzturēšana (atfīrīšana no sniega, apstrāde ar pret slīdes mater., u.c.)	60 338	73 009,90	12 mēneši	2.ceturksnis
13.	Pašvaldības ceļu remontdarbi	147 706	178 724,26	12 mēneši	2.ceturksnis

Izdevumu īpatsvars

	Visu izdevumu apjoms	Vispārējo valdības dienestu izdevumi		Atbildības īpatsvars kopējā budžetā, %	Iestādes administrācijas atbildības īpatsvars kopējā budžetā	
	uz 1 iedz., EUR	%	uz 1 iedz., EUR	%	%	uz 1 iedz., EUR
Nagļu pagasta pārvalde	574	10.2	58	42.0	5.5	32
Rikavas pagasta pārvalde	664	30.0	198	33.7	9	59
Gaigalavas pagasta pārvalde	643	20.6	133	48.6	5.8	38
Dricānu pagasta pārvalde	829	25.0	209	57.8	23.8	198
Stružānu pagasta pārvalde	510	14.5	74	45.5	6.5	33
Sakstagala pagasta pārvalde	550	12.2	67	46.1	5.2	29
Kantinieku pagasta pārvalde	413	23.6	97.3	37.2	6.7	28
Ozolmuižas pagasta pārvalde	313	13.0	42	36.0	10.0	32

Iedzīvotāju parādi uz 01.01.2020





*Paldies
par
uzmanību!*