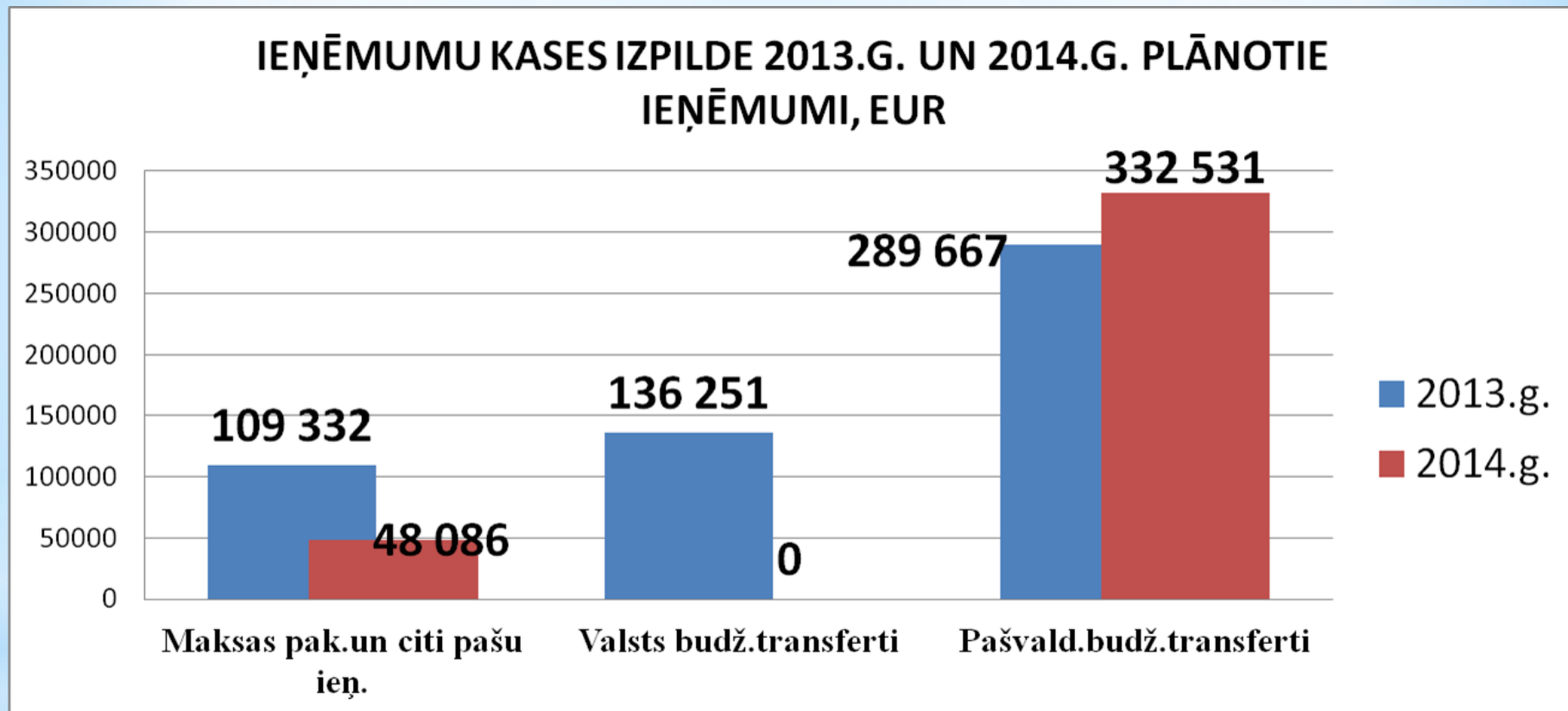


***Rēzeknes novada pašvaldības  
Bērzgales pagasta pārvaldes  
budžets 2014***



Bērzgales pagasta pārvaldes naudas līdzekļu  
atlikums uz 01.01.2014. ir EUR 12 147  
jeb vairāk nekā 8,5 tūkst.LVL.

Tajā skaitā, EUR 6000 (LVL 4200),  
ir rezervētie eiro priekšpiegādes līdzekļi  
2014.gadam. Pārvaldes galvenais ieņēmumu  
avots ir pašvaldības transferti no novada domes.





Pēc 1.attēla redzams, ka vislielāko ieņēmumu daļu veido pašvaldības budžeta transferti.

2013.g. tie sastādīja 54 % no visa pārvaldes budžeta, jo ERAF ūdenssaimniecības attīstība projekta ietvaros tika saņemti transferti no valsts.

Neņemot vērā projekta ietvaros saņemtos līdzekļus, tad pašvaldības transferti veidotu 73 % lielu īpatsvaru. Savukārt 2014.g. pēc plānotajiem ieņēmumiem pašvaldības transferti sastāda 85%.

Salīdzinot ar 2013.g. tie palielinājušies par EUR 42 864 (LVL 30 125) jeb par 13%.

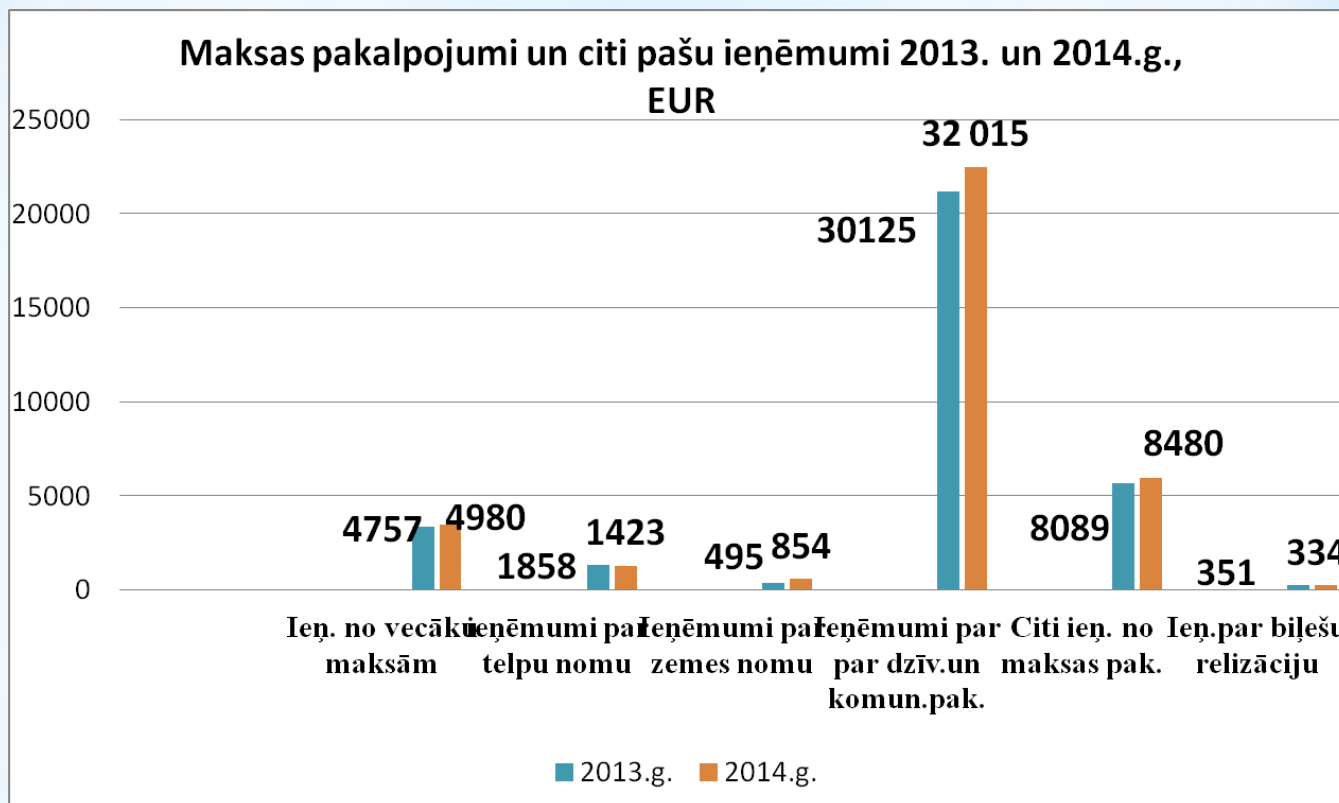


2014.g. netiek plānots realizēt Eiropas fondu projektus, tāpēc nav paredzēts saņemt valsts budžeta transfertus.

Salīdzinot abus finanšu gadus, redzams, ka 2014.g. būtiski samazinājušies paši ieņēmumi.

Tas izskaidrojams ar to, ka 2013.g. tika realizēts ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā”, kā ietvaros tika atgriezts pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis vairāk nekā 38 tūkst.LVL.



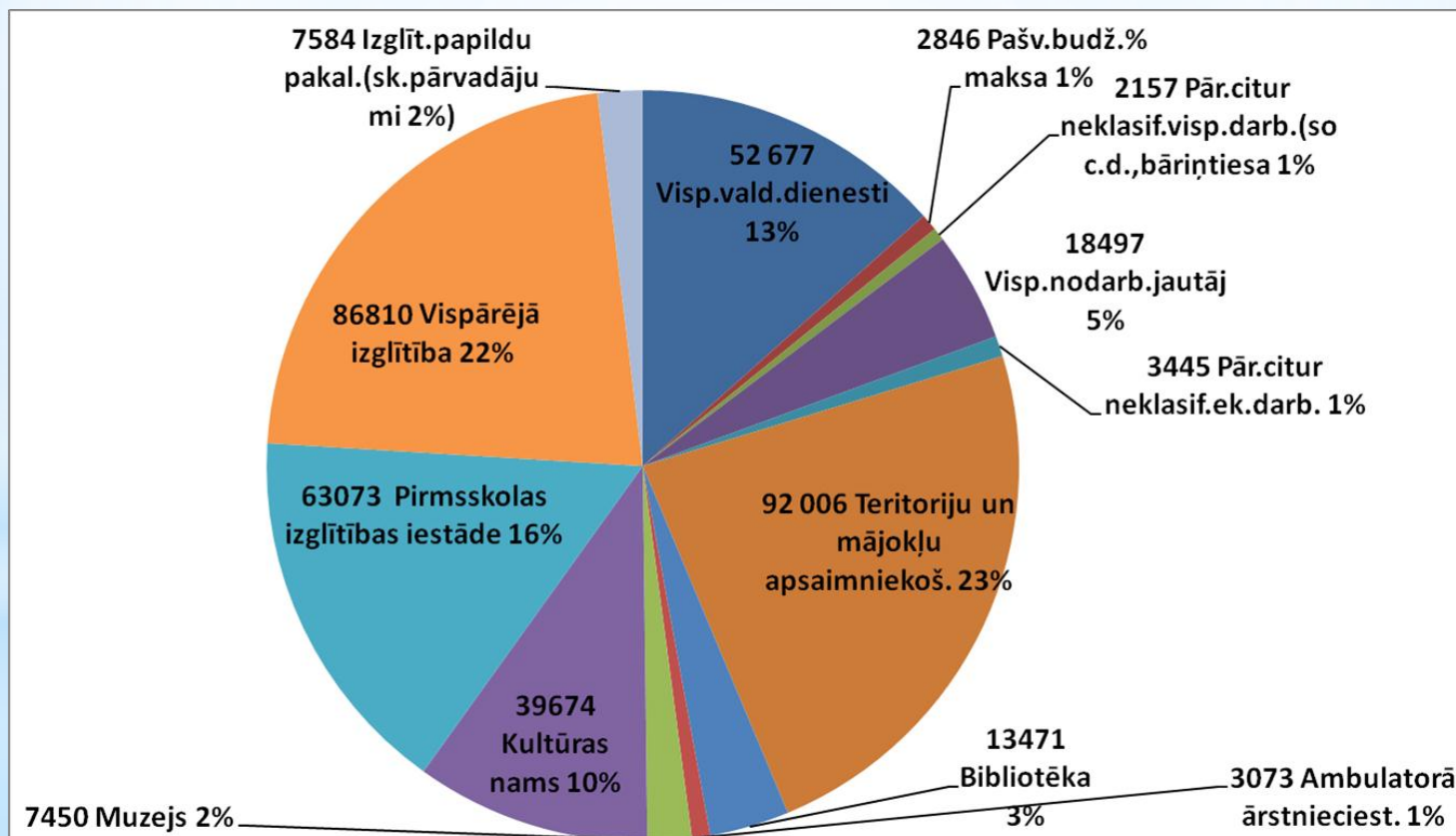


2.attēlā redzams, kādi ir pašu ieņēmumu veidi. Vislielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem no iestādēm un iedzīvotājiem, vidēji 65%. Vidēji gadā tiek aprēķināti EUR 28 000, kā arī daļēji tiek paredzēta parādu summa EUR 3557 no iepriekšējiem periodiem. Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir 2%, kas sastāv no skolēnu vecāku maksām un izglītības iestāžu personāla maksām par ēdināšanu. Salīdzinoši ar pagājušo gadu pārējos ieņēmumu veidos būtisku izmaiņu nav.



# 2014.gada plānoto izdevumu EUR 392 763 struktūra pa funkcionālajām kategorijām

3.attēls



Pēc 3.attēla redzams, ka vislielāko īpatsvaru 2014.g.budžetā ieņem *vispārējā izglītība un skolēnu pārvadājumu* budžets, kas kopā sastāda EUR 94 394 jeb 24%. Tiek plānoti veikt šādi lielākie darbi un uzlabojumi skolā:

- ❖ skolas sporta zāles siltināšanas darbu izpilde, EUR 4269 (remontmateriāli iegādāti 2013.g.);
- ❖ skolas aktu zāles kosmētiskais remonts (krāsas, apgaismes ķermeņu nomaiņa) EUR 1423;
- ❖ līdzfinansējums projektam treniņzāles vienkāršotajai rekonstrukcijai biedrībai „Meirānu ezera apsaimniekotājs” EUR 1138;
- ❖ sporta inventāra iegāde treniņzālē EUR 711;
- ❖ trauku žāvētāju iegāde EUR 1138;
- ❖ lai uzlabotu un modernizētu mācību procesu plānots iegādāties interaktīvo tāfeli, projektoru un vēl divus datorus, atvēlēti EUR 3714;

2014.g.turpināsies grīdas segumu nomaiņa, klašu telpu kosmētiskais remonts un apgaismes ķermeņu nomaiņa . Mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānots iztērēt EUR 1793.



## *Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana*

2014.g plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus un veikt sekojošus darbus:

- ❖ attīrīšanas iekārtā jāiegādājas jauns gāzģenerators, EUR 2846;
- ❖ filtru nomaiņa atdzelžošanas stacijā EUR 1500;
- ❖ atdzelžošanas stacijas telpas mitruma savācējs EUR 356;
- ❖ pārnēsājams ūdens sūknis ar iekšdedzes dzinēju EUR 711;
- ❖ turpināsim ūdenssaimniecības sistēmas projekta 2.kārtas būvdarbus, EUR 4269
- ❖ apgaismes stabu ierīkošana Bērzgales pagasta ciemā EUR 3269;
- ❖ Pie kārtējiem iestādes uzturēšanas un remontmateriāliem ir ieplānoti līdzekļi EUR 711 pašvaldības dzīvojamā fonda jumta remontam Marientāles ciemā;
- ❖ Bērzgales pagasta pludmales labiekārtošanas darbiem plānots izlietot EUR 1423;

Kopumā budžets ir palielinājies par 3% jeb vairāk nekā EUR 2 000.

*Pirmsskolas izglītības iestādes* budžets salīdzinot ar 2013.gadu ir pieaudzis par EUR 12 349 jeb par 24 %.

Tiek plānoti šādi lielākie darbi un pirkumi:

- ❖ jāiegādājas skapīši audzēkņu garderobēs, tam nepieciešami EUR 2846;
- ❖ jāveic griestu seguma nomaiņa bērnu ģērbtuvēs, tam nepieciešami EUR 655;
- ❖ saimniecības šķūņa atjaunošana, plānots izlietot EUR 2846;
- ❖ projektora iegāde, EUR 427

*Vispārējiem valdības dienestiem* (pagasta administrācijai) no kopējā budžeta plānoti vairāk nekā EUR 52 000, kas sastāda 13 % lielu īpatsvaru, kur , galvenokārt, lielāko daļu veido atalgojums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, budžets ir mazāks par 25%, kas ir saistīts ar pamatlīdzekļu iegādi 2013.g. Šogad no pamatlīdzekļiem plānots iegādāties divus datorus (vienu portatīvo datoru un vienu stacionāro datoru grāmatvedībā), tam atvēlēti EUR 1281. Ieplānota biedra maksa nodibinājumam „Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam” EUR 700.

*Kultūras nams* kopējā budžetā sastāda 10% jeb nepilnus EUR 40 000.

Salīdzinot ar 2013.g. budžets ir palielinājies par EUR 2848 jeb par 7%.

Plānots iegādāties:

- ❖ monitorskandas 2 gab. EUR 700;
- ❖ gaismas efekti jeb prožektoru, 2 gab. EUR 1000;
- ❖ dators un printeris, kopā plānoti EUR 685.

2014.gada pasākumu nodrošināšanai līdzekļi, galvenokārt, tiek plānoti noformēšanas materiāliem, balvām un mūzikas apskaņošanai. Kopumā tas sastāda vairāk nekā EUR 3058.

Kultūras nama budžetā lielu izdevumu daļu sastāda degvielas izdevumi EUR 1679, kas nepieciešama māksliniecišķo kolektīvu un sporta aktivitāšu izbraukumiem.

Plānots līdzfinansējums biedrībai „ASTRA” bērnu un jauniešu centra telpas aprīkojuma papildināšanai EUR 500.



*Bērzgales pagasta bibliotēkas* nodrošināšanai 2014.g. tiek atvēlēti EUR 13 471 jeb 3% no kopējā budžeta. Salīdzinot ar 2013.g. budžets ir palielinājies par EUR 6860 jeb 50%.

Galvenokārt, līdzekļu palielināšanās saistās ar:

- ❖ skapju un grāmatu plaukti iegāde, EUR 3557,
- ❖ piekaramo griestu ieklāšana, t.sk. darbaspēka nodrošinājums, EUR 570.

*Antona Rupaiņa muzeja* darbības nodrošināšanai no budžeta tiek plānoti izlietot EUR 7450 jeb 2%.

Muzejā ir plānota akreditācija.

Ir paredzēts līdzfinansējums LR Kultūras Ministrijas projektā ekspozīciju izveidošanai, EUR 430.

2014.g. turpināsies iesāktais projekts par mēbeļu iegādi sadarbībā ar uzņēmumu „Deabaltika”.

*Bāriņtiesas un sociālā darbinieka darba*  
nodrošināšanai no budžeta paredzēti EUR 2157.

Tiek plānoti:

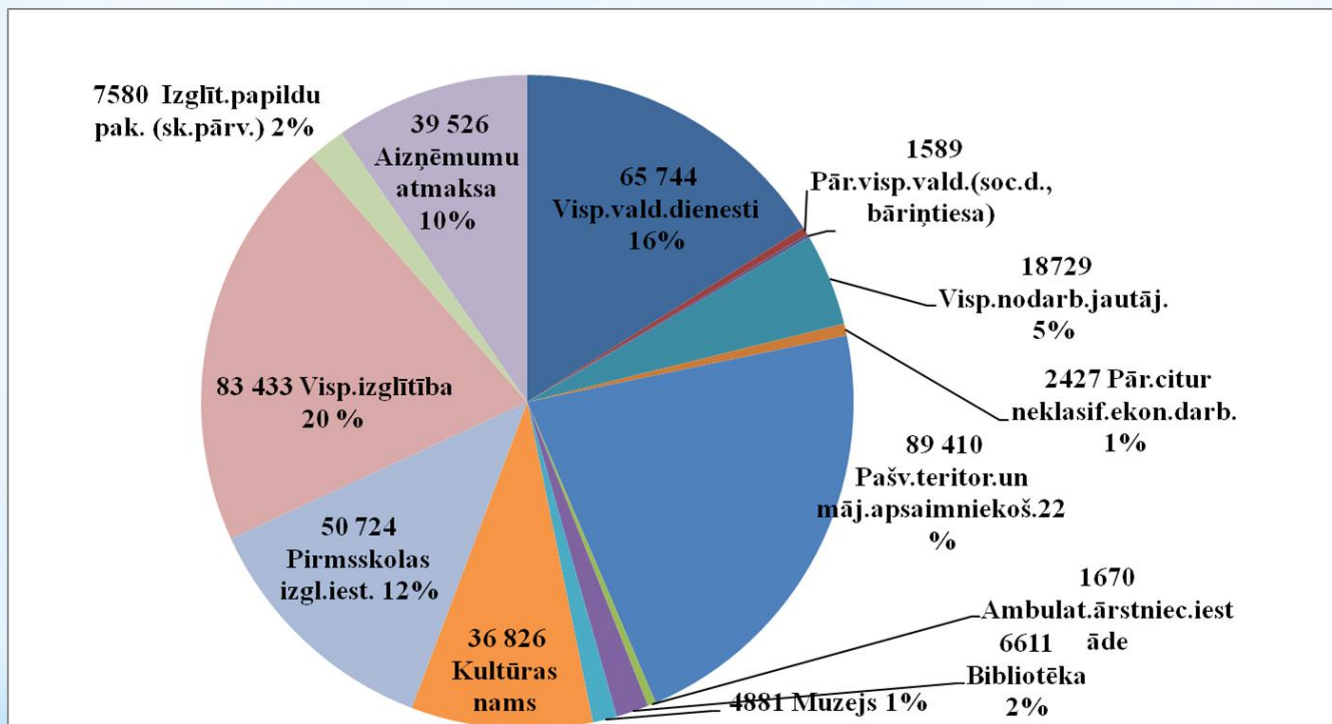
- ❖ datora iegāde, EUR 500
- ❖ starpsienas izveidošana darba telpā, materiālu iegāde, EUR 427
- ❖ degvielas nodrošināšana, EUR 570
- ❖ biroja preču un citu materiālu iegāde, EUR 376

Pie *pārējās citur neklasificētās ekonomiskās darbības* tiek nodrošināta darba aizsardzības speciālista atalgojums un biroja preču iegāde darbam.

No budžeta tas sastāda EUR 3445 jeb 1%.

# 2013.gada izdevumu EUR 409 755 izpilde pa funkcionālajām kategorijām

4.attēls



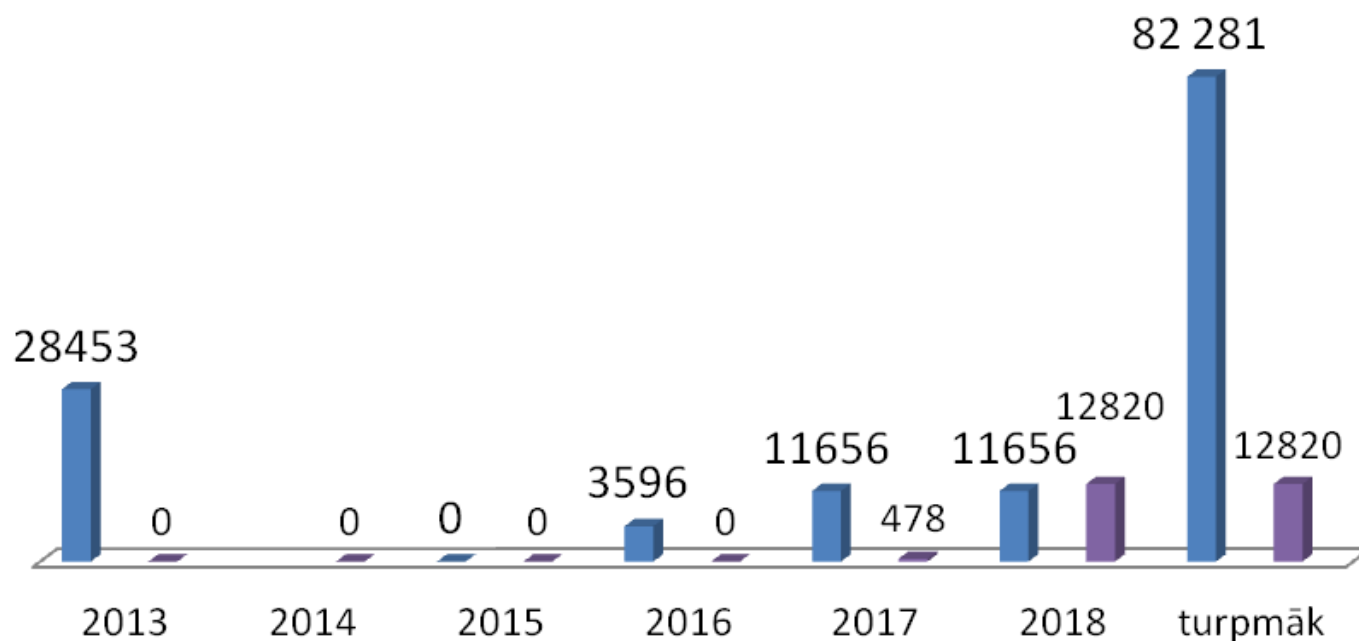
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, lielāko iestāžu budžets ir palielinājies vidēji par 16%.

2014.gadā vairāk līdzekļu plānots izlietot pamatlīdzekļu iegādei iestādēs un to atjaunošanai un remontiem, kas kopumā veicina iestāžu tālāku attīstību un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem.



## AIZŅĒMUMA PAMATSUMMAS ATMAKSA VALSTS KASEI, EUR

■ ERAF ūdenssaimniec.attīst.   ■ ELFLA KN vienk.rekonstr.



Attēlā Nr.5 redzama pamatsummas atmaksa pa gadiem un turpmāk.

Kopējā aizņēmuma pamatsumma Valsts kasei uz 01.01.2014. sastāda EUR 163 760.

Aizņēmumi tika ņemti:

- ❖ 2010.gadā ELFLA projektam „Bērzgales kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana” EUR 118 585,
- ❖ 2013.gadā aizņēmums ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā” realizācijai, EUR 166 095.

Projektu realizācijas beigās, saņemot projektā paredzēto finansējumu no valsts, daļēji tika atgriezts aizņēmums.

Tāpēc 5.attēlā redzams, ka turpmākos divus gadus nav jāmaksā pamatsumma, bet tikai procentu maksa. 2014.gadā plānota procentu maksa Valsts kasei EUR 2846.

2013.gadā tika pabeigta pamatsummas un procentu maksa Vides investīciju fondam. Tika samaksāti EUR 11 505.

# Izdevumi pa ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem 2013.un 2014.gads, EUR

Nr.p. k.	EKK	EKK nosaukums	2013.gads, kases izpilde	2014.gads,plāns	Starpība, „”, „+”	Starpība, %
1	1100	Atalgojums	162 112	187910(t.sk. uzņ.līg.3189)	+25 798	13%
2	2100	Komandējumi	172	513	+341	66%
3	2200	Pakalpojumi	47 610	62 605	+14 995	24%
4	2300	Krājumi un materiāli	85 987	88 485	+2198	2%
5	2400	Periodikas izdevumi	396	379	-17	-4%
6	2500	Nodokļi un nodevas	2184	6840	+4656	68%
7	3200	Dotācijas	142	700	+558	80%
8	4300	Procentu maksa VK	1588	2846	+1258	44%
9	5200	Pamatlīdzekļi	52 383	24 343	-28 040	-53%
10	6200	NVA proj.stipendijas	17655	18142	+487	2%
		<b>KOPĀ</b>	<b>409 855</b>	<b>392 763</b>	<b>-17 092</b>	

Pēc 1.tabulas datiem redzams, ka plānotie izdevumi kopumā ir samazinājušies par EUR 17 092 jeb par 4%. Samazinājums ir saistīts ar 2013.g. realizēto ūdenssaimniecības projektu. No saņemtās pievienotās vērtības nodokļa atmaksas tika veikti kapitālieguldījumi kā līdzfinansējums ūdenssaimniecības projektā, EUR 25 973. Tāpēc arī EKK „Pamatlīdzekļi” ir ievērojams samazinājums.



### *Izdevumu palielinājumu veido:*

- ❖ atalgojums (t.sk. ietverta samaksa par darbiem pēc uzņēmuma līguma EUR 3189) pieaugums, galvenokārt, saistīts ar minimālās darba samaksas pieaugumu valstī un līdz ar to pārējo darbinieku darba samaksas palielināšanu. No kopējā budžeta atalgojums sastāda 48 %.
- ❖ pakalpojumi (pieaugums sakarā ar sporta zāles siltināšanas darbiem, atsevišķu pakalpojumu cenu sadārdzinājums);
- ❖ krājumu pieaugums ir neliels, jo plānots ir pēc 2013.g. izlietotajiem līdzekļiem;
- ❖ izdevumi nodokļiem ir plānots vairāk, jo palielinās dabas resursu nodoklis un jāmaksā valsts budžetā aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis par sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un iestādēm.

## *Darījumi ar nekustamā īpašumu 2014.gadā*

Bērzgales pagasta pārvalde plāno atsavināt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7844-004-0275 „Eglaine”.

Par iegūtajiem līdzekļiem ir plānots ierakstīt zemesgrāmatā zemi zem attīrīšanas iekārtām ar kadastra apzīmējumu 7844-002-0390 ar platību 0,93 ha.



## Plānotie kapitālieguldījumi 2015.gadā un 2016.gadā

*Kultūras namā* ir nepieciešama koncertzāles renovācija, kā rezultātā tiktu uzlabots apgaismojums skatītāju zālē un veikta zāles griestu nomaiņa, skatītāju krēslu nomaiņa. Lai uzlabotu pasākumu kvalitāti, nepieciešams uzstādīt stacionāro apskaņošanas sistēmu.

*Pirmsskolas izglītības iestādē* jāuzlabo telpu iekšējās apkures sistēma un aktu zāles grīdas remonts.

Nākamajos gados ir jāparedz *pagasta ceļa rekonstrukcija* 1 km garumā posmā „Marientāle – Juzupole- Pesčanka”.

### *Pamatskolā:*

- ❖ skolas sporta laukuma seguma uzlabošana;
- ❖ skolas otrā stāva sienu atjaunošana;
- ❖ piekaramo griestu ierīkošana visās skolas telpās;
- ❖ ar katru gadu vairāk izremontēt klašu telpu;

### *Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:*

- ❖ ūdensvadu projekta realizācija pa posmiem;
- ❖ Marientāles ciema kanalizācijas notekūdeņu krātuvju paplašināšana;
- ❖ Jāplāno veikt Bērzgales ciemā attīrīto ūdeņu dīķa nogulšņu izvešanu;
- ❖ Jāturpina apgaismojuma stabu ierīkošanas darbi.

# Specālā budžeta līdzekļu izlietojums 2013.gadā un plāns 2014.gadā, EUR

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2014. ir EUR 3736 ( LVL 2626).

Sakarā ar ziemai neraksturīgajiem laika apstākļiem, līdzekļi ir nedaudz uzkrāti ceļu tīrīšanas darbiem no sniega.

Plānotais transferts *autoceļu uzturēšanai* ir EUR 17 073.

Salīdzinot ar 2013.gadu, šogad transferti no pašvaldības autoceļu uzturēšanai ir palielinājušies par EUR 3843 jeb par 23%.

Līdzekļus plānots izlietot:

- ❖ pagasta ceļu greiderēšanas darbiem ( 2-3 reizes gadā);
- ❖ ceļa virsmu un sāngrāvju pielabošanai;
- ❖ ceļa malu apļaušanai;
- ❖ ceļu tīrīšanai no sniega;
- ❖ atjaunot ceļu „Šķērsiela” (Bērzgales ciemā);
- ❖ pielabot ceļa Nr.4408 virsmu 700 m garumā;
- ❖ pielabot ceļu nr.4427 un izveidot auto stāvvietu Bērzgales pagasta pludmalē;
- ❖ atjaunot ceļa nr.4413 profilu 350 m garumā.

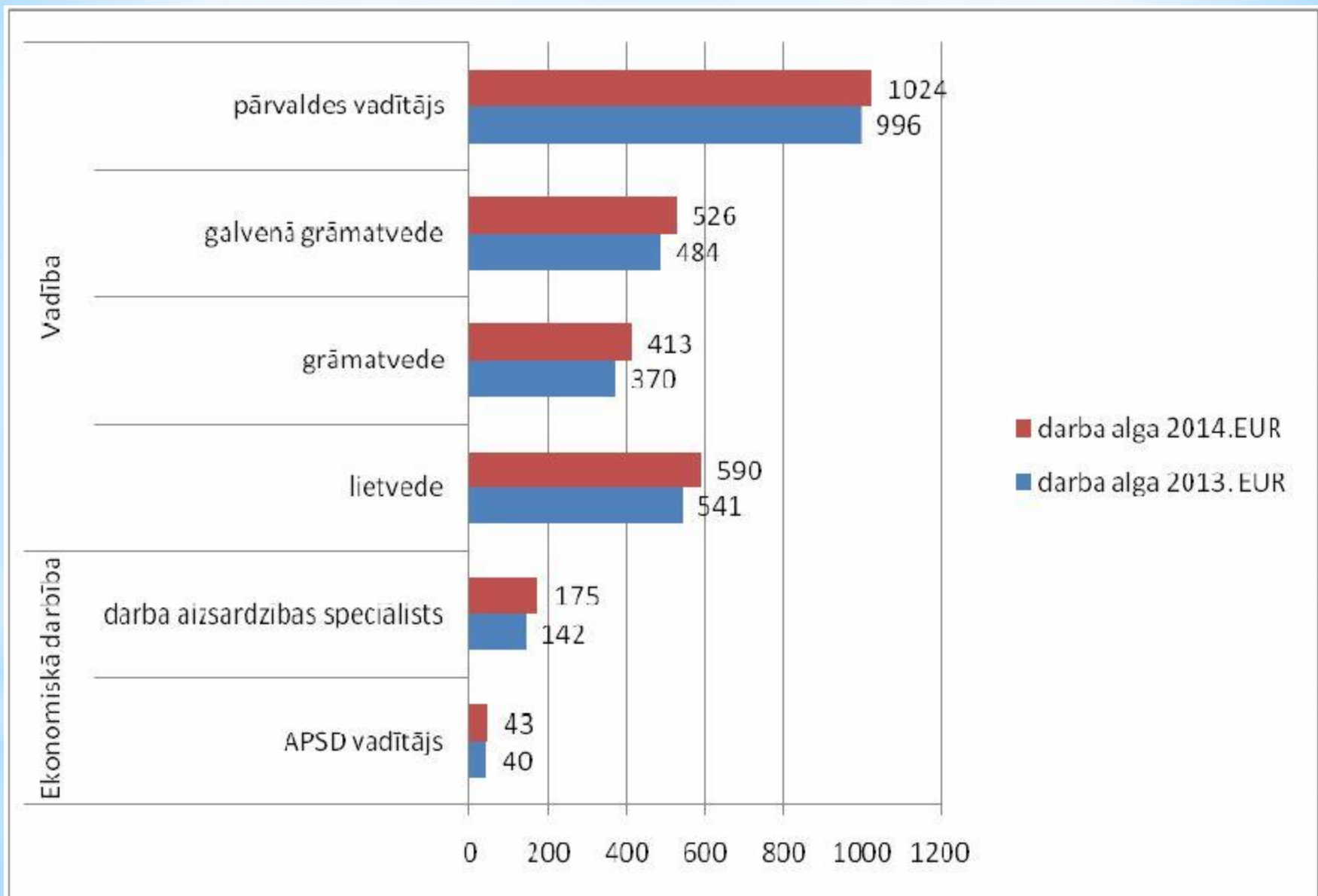
No uzkrātajiem *ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa* EUR 1029 (LVL 723) plānots iegādāties vairākas atkritumu urnas, kas tiks izvietotas Bērzgales ciemā.



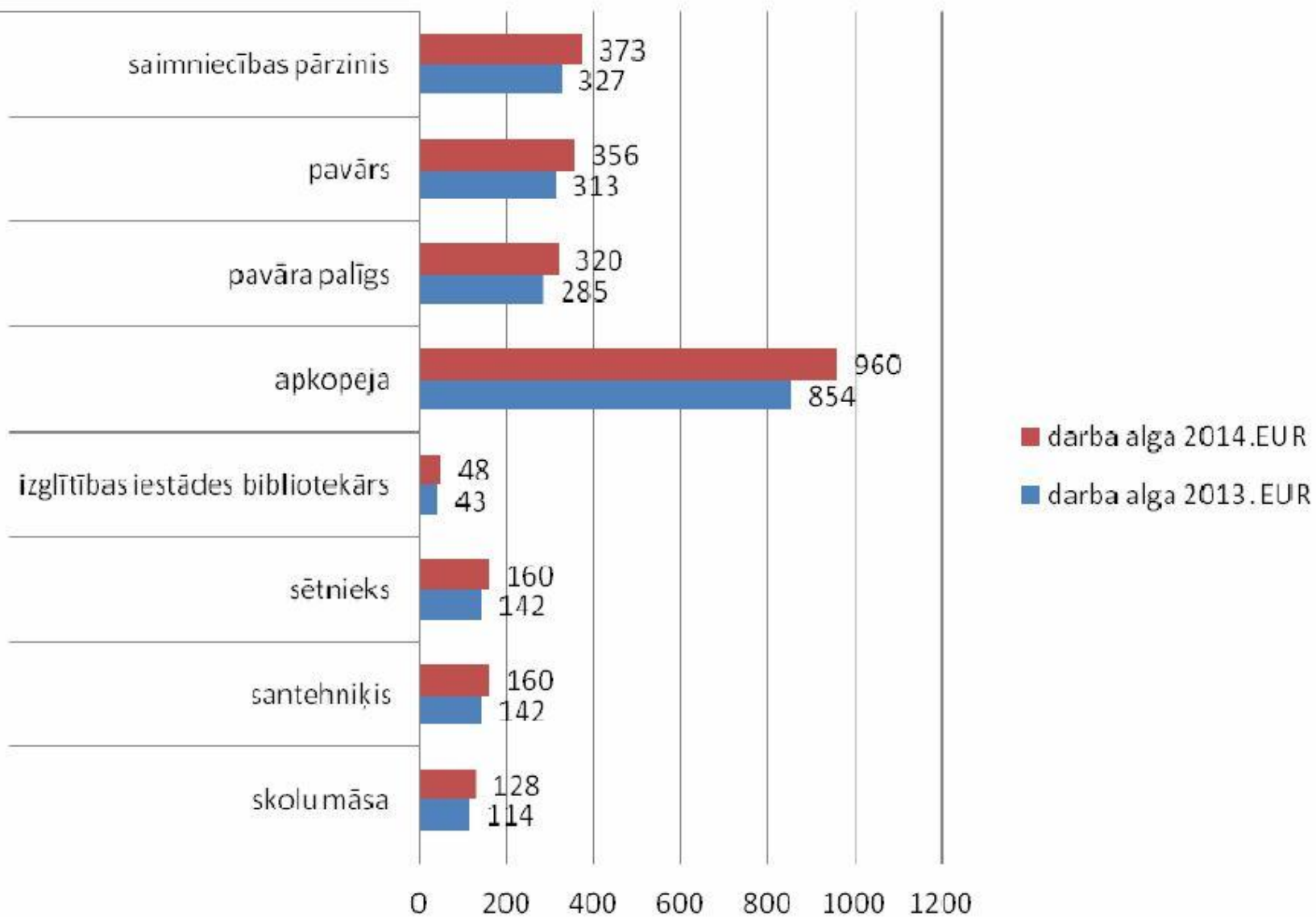
## **Atalgojuma EUR un darbinieku skaita izmaiņas 2013.g. un 2014.g.,**

Pēc amatu saraksta darbinieku skaits ir 37 cilvēki. 2014.gadā nav plānota darbinieku skaita palielināšana, ne samazināšana.

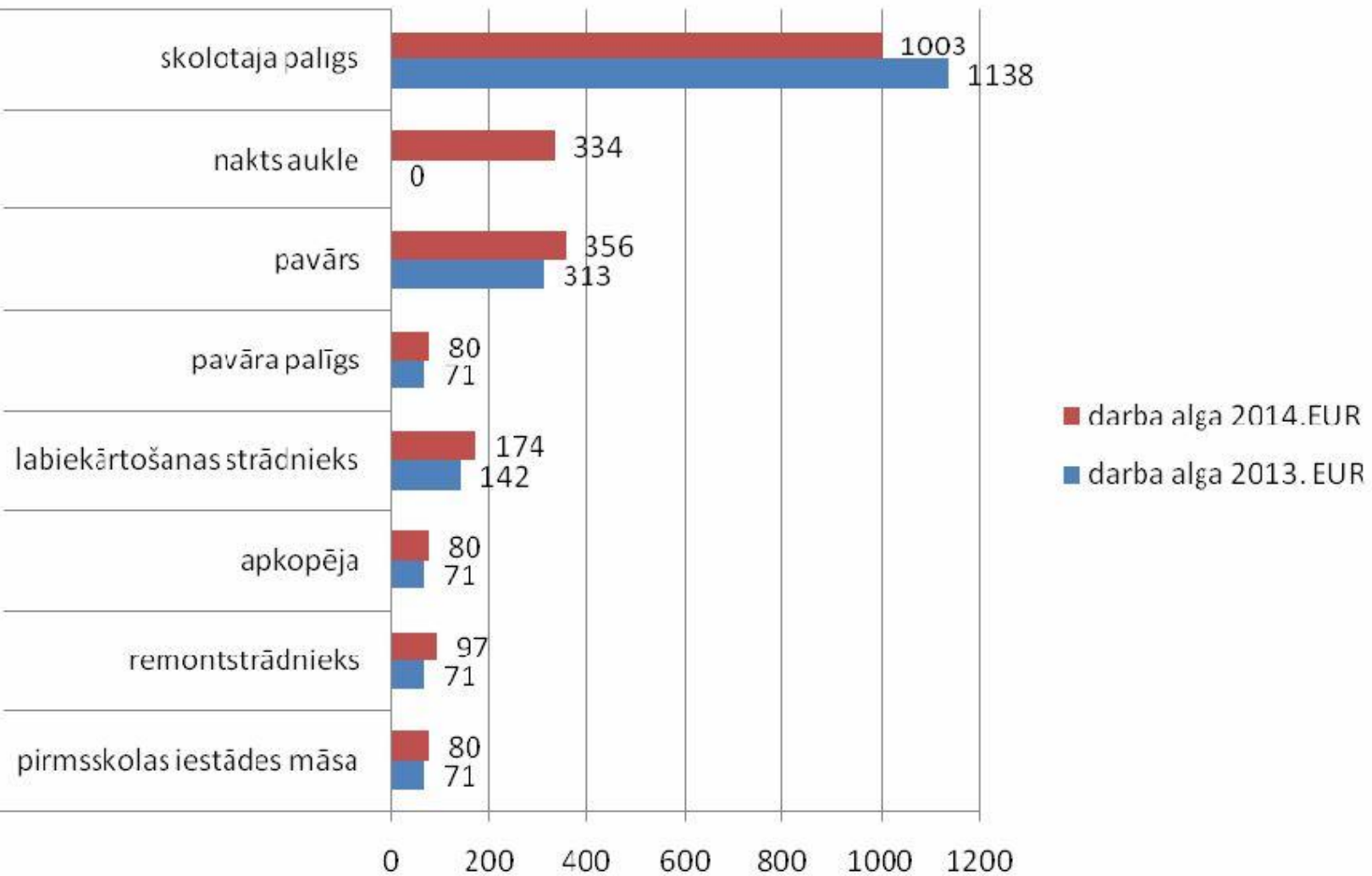
Atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju sastāda EUR 267, bet pārvaldes aparāta atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju sastāda EUR 58,72.



Bērzgales pamatskola Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība

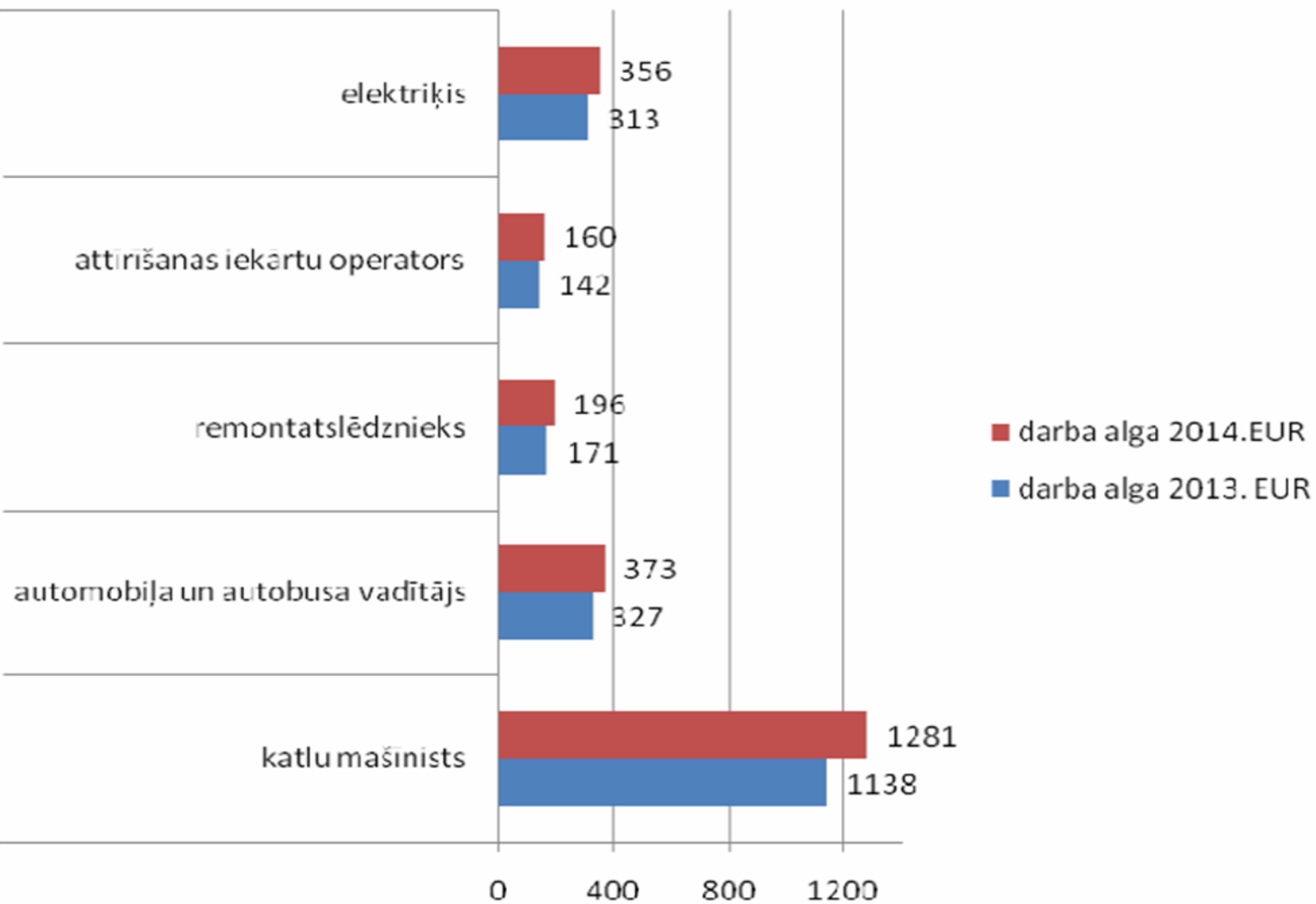


Pirmskolas izglītības iestāde

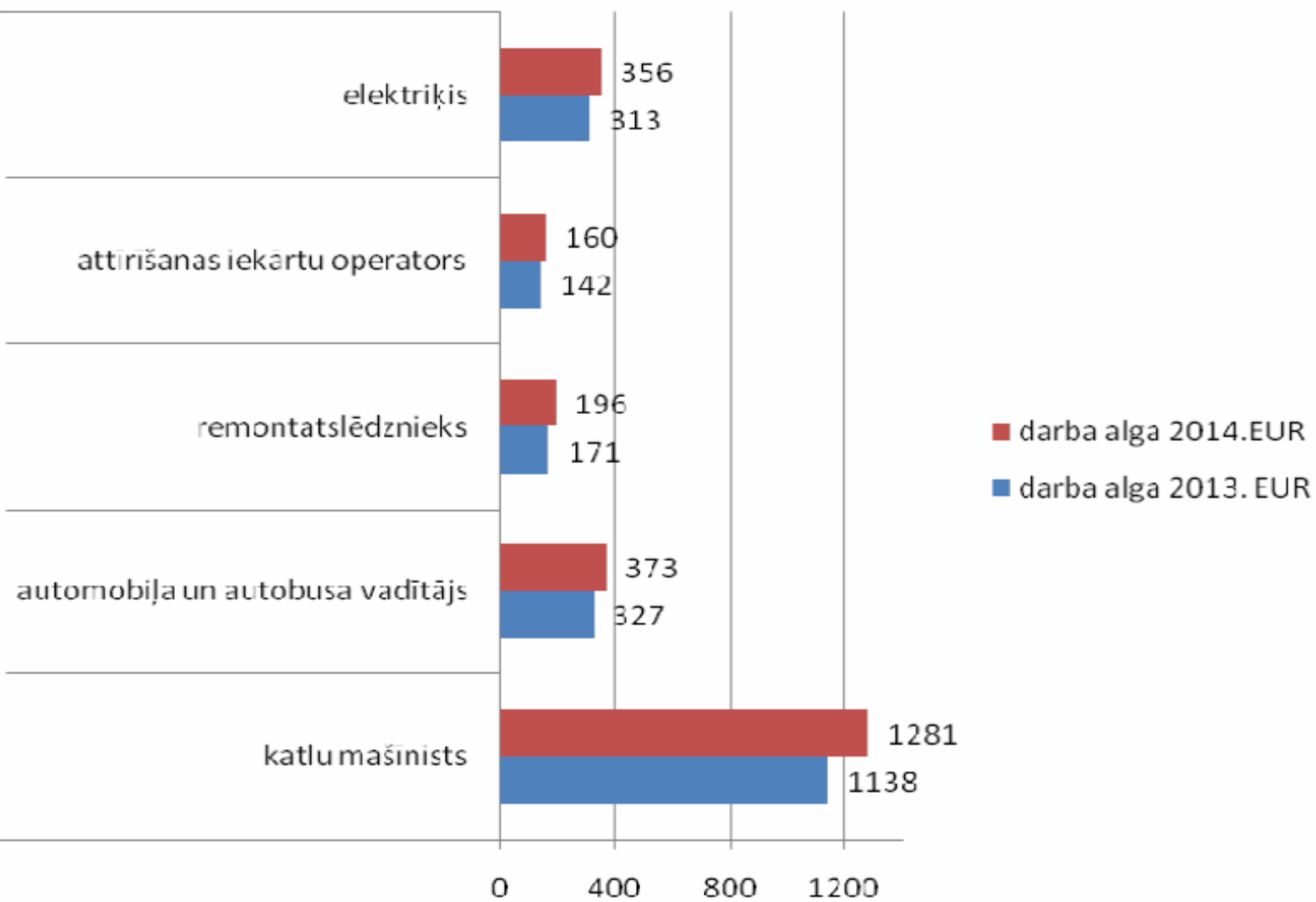


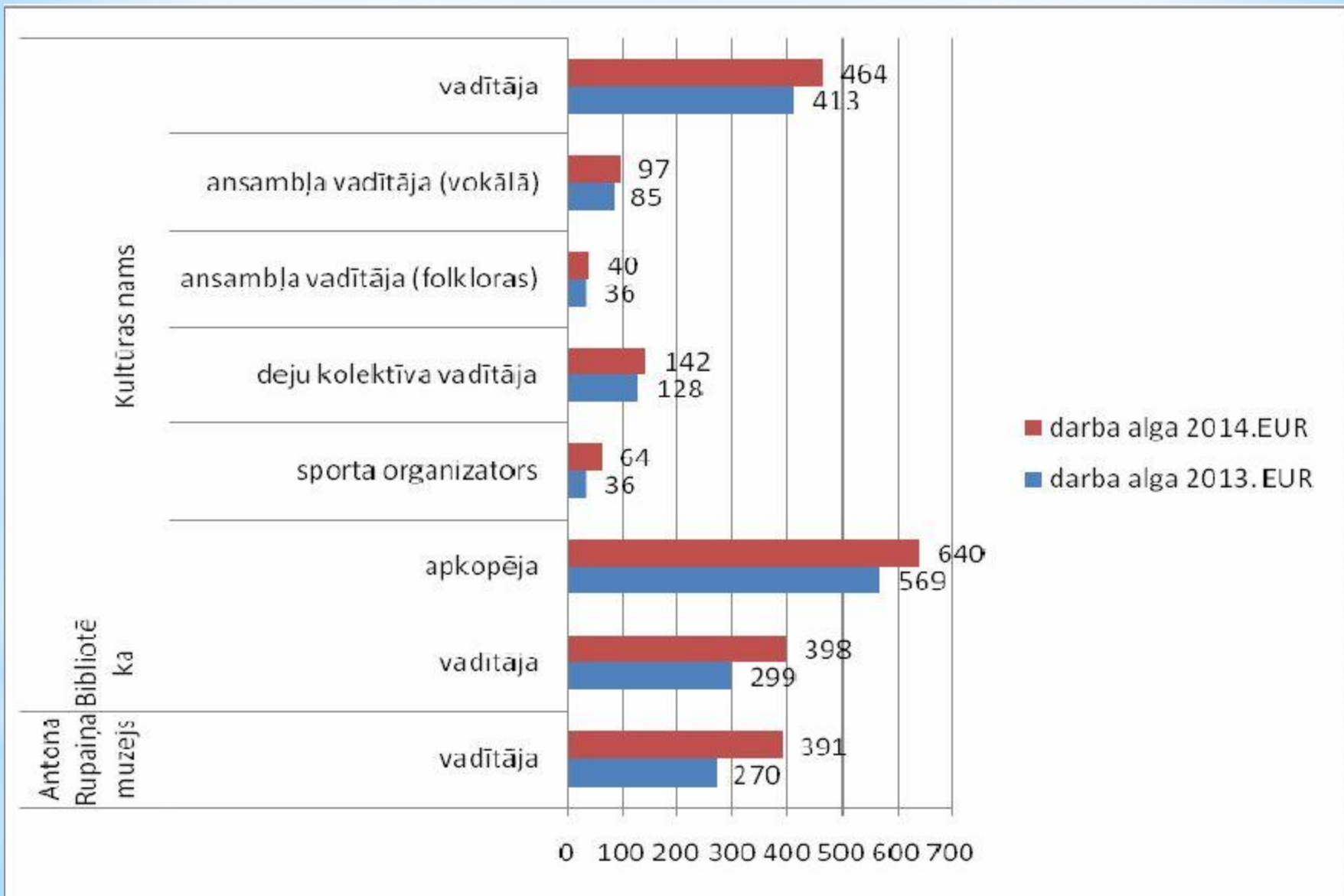


Komunālā saimniecība



Komunālā saimniecība





***Uz tikšanos Bērzgalē!***

 RĒZEKNES  
NOVADS

RĒRZGALES PAGASTS