

**Rēzeknes novada pašvaldības
Bērzgales pagasta pārvaldes
budžeta izpilde 2013. gadā**



Bērzgales pagasta pārvaldes pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2013. sastādīja LVL 55 965.

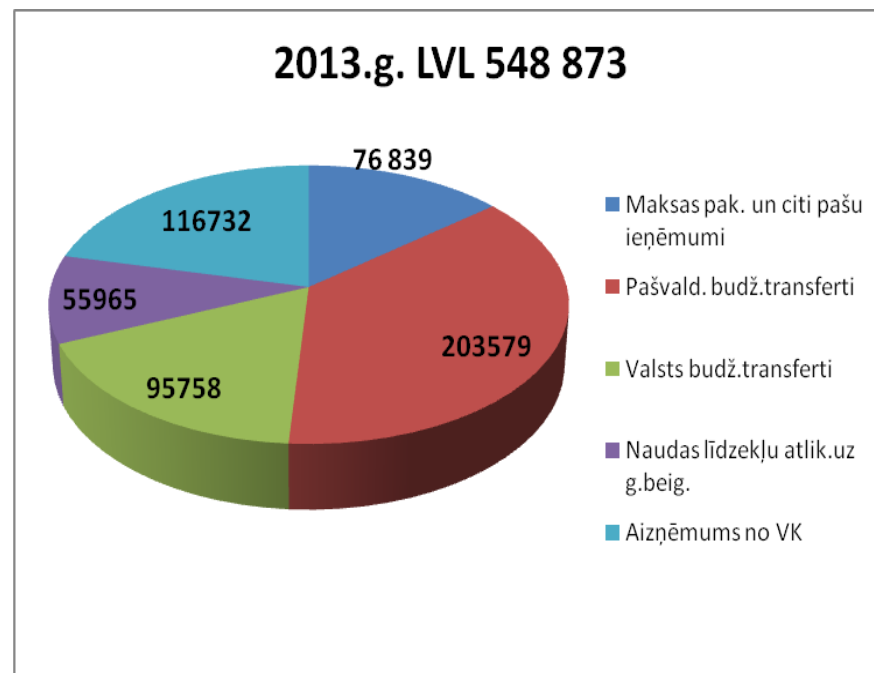
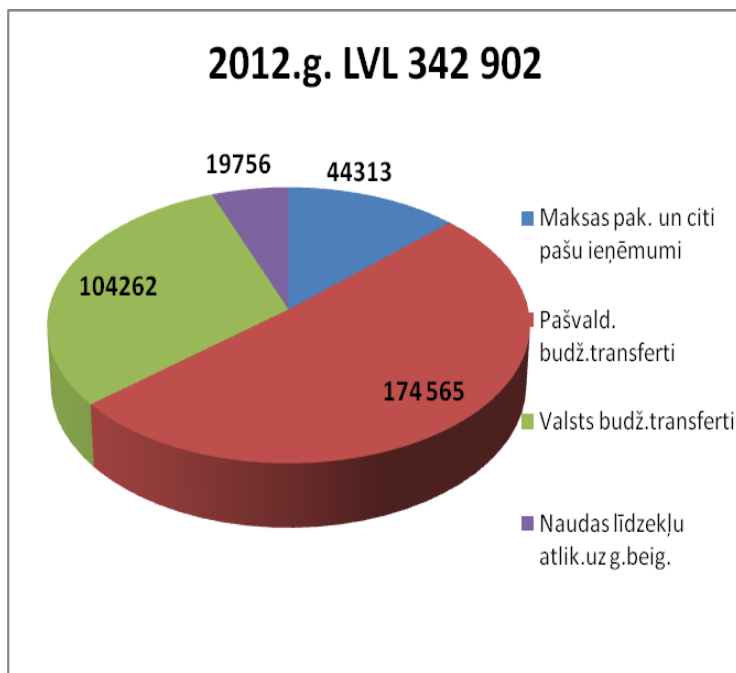
Atlikumu veido:

- lielāko daļu līdzekļu LVL 46 012 jeb 82 % veido valsts budžeta transfertu atlikums Valsts kasē ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā” ietvaros;
 - Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” aktivitātes „Skola kā kopienas attīstības resurss” projekts „Lauku vides saglabāšanas centra „Zemdars” izveide un darbības nodrošināšana Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā” tika ieskaitīts avanss 2012. gada beigās LVL 8358 aktivitāšu īstenošanai 2013.gadā;
 - pārējie LVL 1595 ir brīvie naudas līdzekļi.
-

Budžets 2012.g. un 2013.g.

(ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu un aizņēmumus)

1.attēls



1.attēlā redzams, ka 2013.gadā visvairāk ir palielinājušies pašu ieņēmumi, t.i., par 73 %.

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

Pašvaldības budžeta transferti ar katru gadu palielinās, tāpēc 2013.g. tika saņemts vairāk par LVL 29 014 jeb 17 %. Tajā skaitā caur novada pašvaldību tika realizēts NVA pasākums/projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, katru gadu saņemot vairāk nekā 10 tūkst. latu bezdarbnieku stipendijām.

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā” realizācijai abos gados tika saņemts valsts budžeta transferts LVL 196 635.

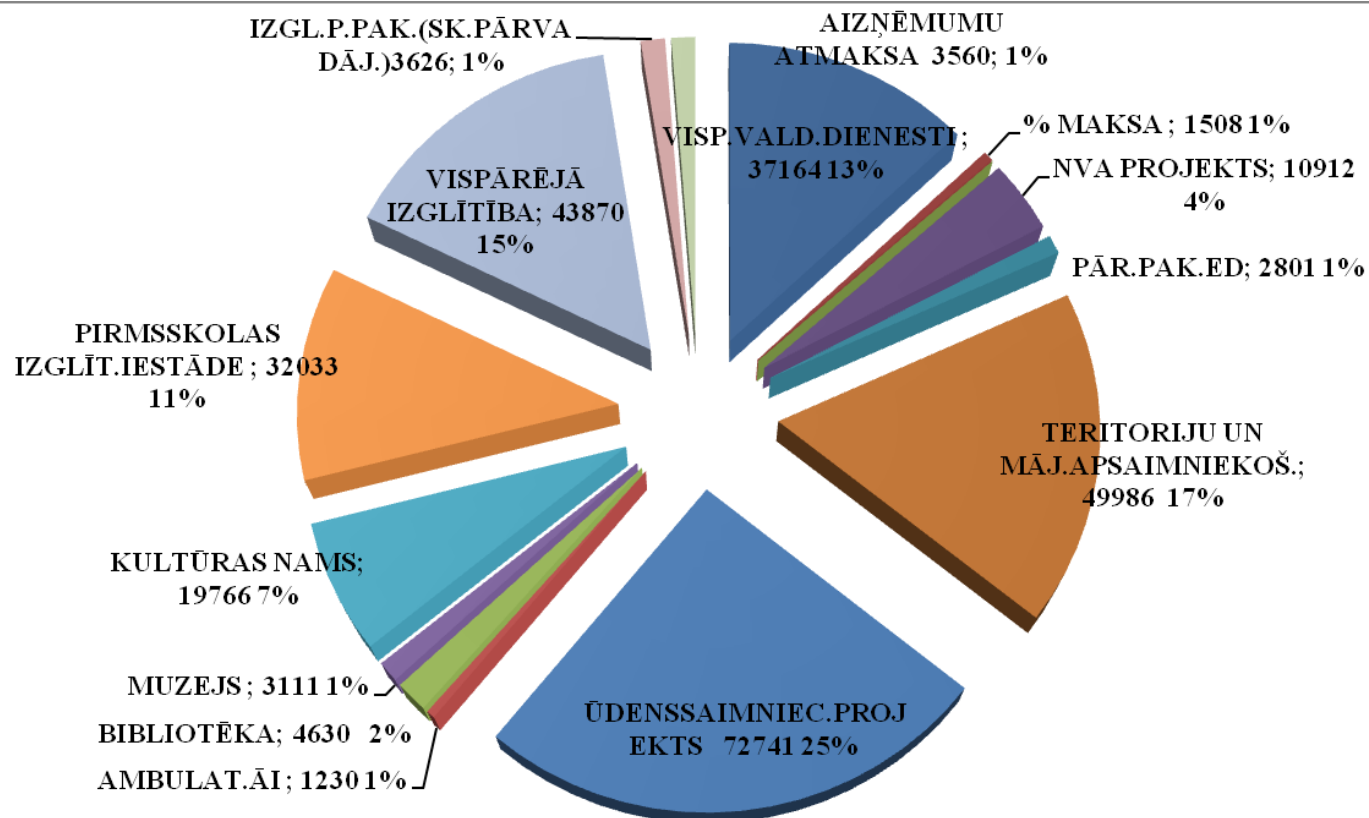
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2012. un 2013.g. ,LVL

1.tabula

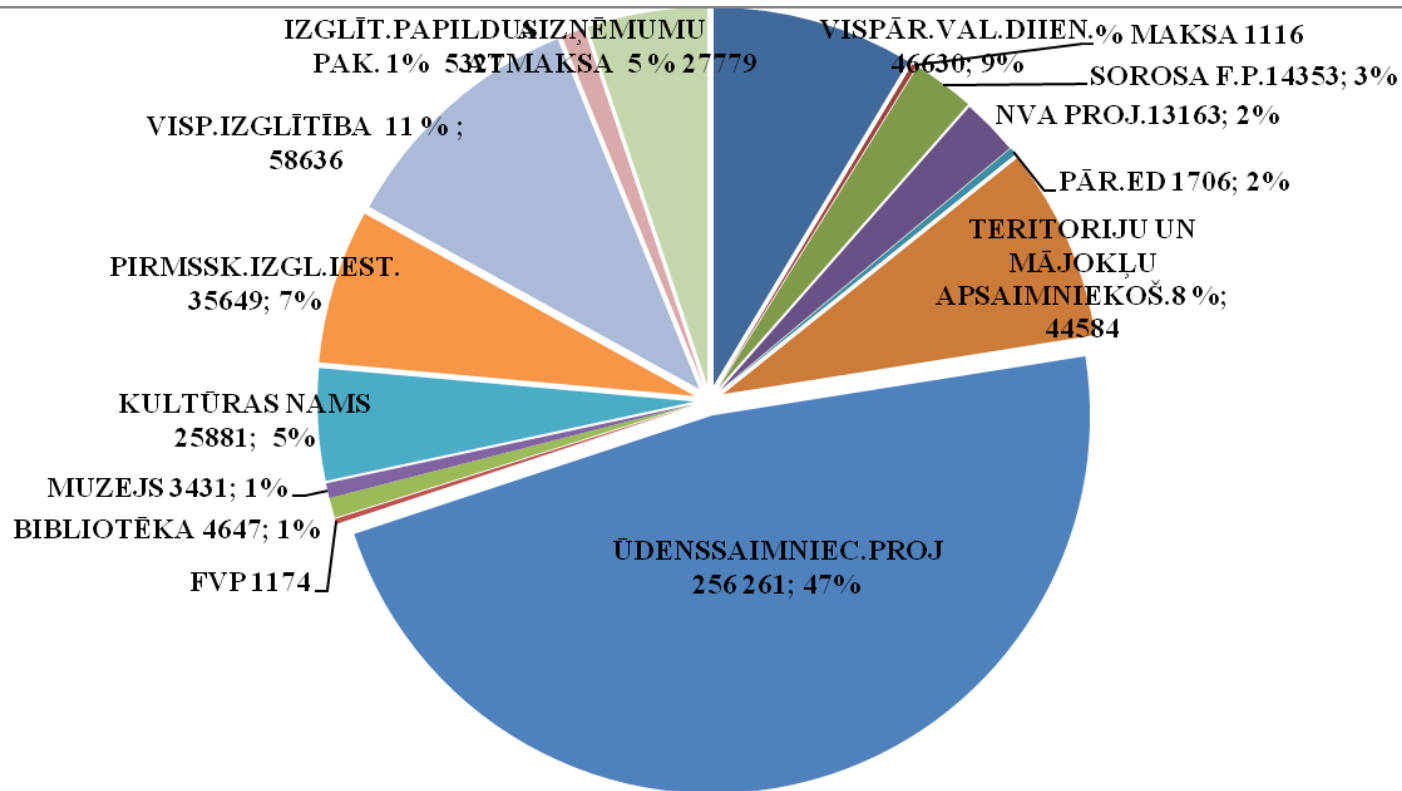
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2012.gads			2013.gads		
		plāns	izpilde	%	plāns	izpilde	%
1.	Ieņēmumi no vecāku maksām	3950	3938	99,70	4000	3343	84
2.	Pārējie ieņ.par izglītības pak.	900	888	98,67	-	-	
3.	Ieņēmumi par telpu nomu	3500	3153	90,09	1100	1306	119
4.	Ieņēmumi par zemes nomu	250	286	114	560	348	62
5.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pak.	21880	19643	90	23450	21172	90
6.	Pārējie iepriekš neklasific.īpašiem mērķiem not.ieņēmumi (Sorosa fonda projekts)	-	8358	100	5660	5660	100
7.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	100	74	74	235	247	105
8.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (personāla maksas, skolēnu vec.maksas par ēdināš.)	8932	7973	89	6206	5685	92
9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi(atgriezts Pārmaksātais PVN)	-	-		39 000	39 078	100
	KOPĀ	39 512	44 313		80211	76839	

2012. gada budžeta (286 938) kases izpilde pa funkcionālajām kategorijām, LVL

2.attēls



2013. gada budžeta (540 337) kases izpilde pa funkcionālajām kategorijām, LVL



Sakarā ar ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā” realizācijas turpinājumu 2013.g. budžeta izdevumi palielinājušies par LVL 253 399 jeb par 88%.

Neņemot vērā šo projektu, tad izdevumu pieaugums būtu 33%.

Vislielāko īpatsvaru budžetā sastāda:

- izglītības iestādes (2012.g. -27 %; 2013.g.-19%);
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, ieskaitot projektu (2012.g.-42%; 2013.g.- 55%);

Galvenos budžeta iestāžu izdevumus veido:

- atalgojums;
 - elektrības izdevumi;
 - biroja preču iegāde;
 - mācību līdzekļu un materiālu nodrošināšana un pārtikas iegāde izglītības iestādēs;
 - kurināmā iegāde;
-

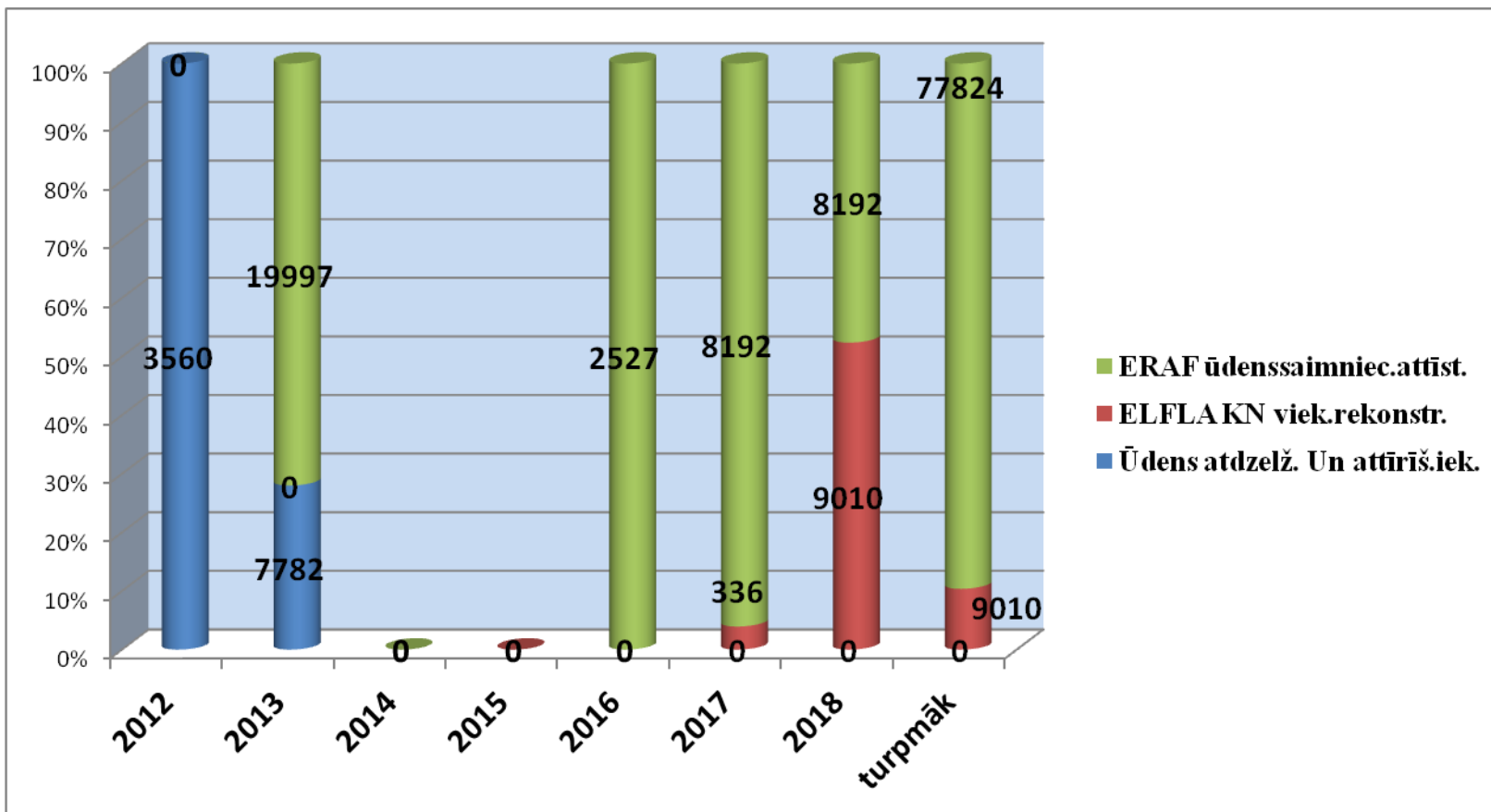
Salīdzinoši var teikt, ka 2013.g visām iestādēm budžets bija palielinājies.

2013.g daudz vairāk līdzekļu tika tērēts kapitāliem izdevumiem:

- ERAF projekta ietvaros ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošanā ieguldīti LVL 255 784;
 - iegādāta vieglā automašīna, LVL 10 648;
 - iegādāta datortehnika pamatskolā LVL 3124 latu vērtība (9 datori);
 - uzstādīta zibens aizsardzības sistēma pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē, kopā izlietoti LVL 2989;
 - skaņas iekārtas iegāde kultūras namā , LVL 891;
 - portatīvā datora iegāde PII par LVL 300;
 - motorzāģa iegāde komunālajā saimniecībā, LVL 398;
 - par Dānijas labdarības organizācijas ziedotajiem līdzekļiem iegādāti skatuves aizkari skolai, izlietoti LVL 805;
 - Sorosa fonda projekta ietvaros tika iegādāts multiprojektors un sporta inventārs rotaļu laukuma izveidošanai pamatskolā; kopā LVL 2998.
-

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa, LVL

4.attēls



2012.g un 2013.g. tika pilnībā atgriezta aizņēmuma pamatsumma Vides investīciju fondam, tika samaksāti LVL 11 342.

Kopējā aizņēmumu pamatsumma Valsts kasei uz 31.12.2013. sastāda LVL 115 091.

2013.g. ūdenssaimniecības projekta realizācijas beigās tika saņemts atlikušais finansējums LVL 19 997 no valsts budžeta transfertiem, kas daļēji dzēsa aizņēmumu Valsts kasē.

Turpmākos divus gadus nav jāmaksā pamatsumma, bet tikai procentu maksa.

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2012. un 2013.g., LVL

2.tabula

Nr.p.k.	EKK	EKK nosaukums	2012.g. kases izpilde	2013.g. kases izpilde	Izmaiņas, „+”, „-”,
1.	1100	Atlīdzība	109 759	121 746	11 987
2.	2100	Komandējumi	125	121	-4
3.	2200	Pakalpojumi	29 015	33 556	4541
4.	2300	Krājumi (materiāli)	48 286	64 138	15 852
5.	2400	Periodika	140	276	136
6.	2500	Nodokļi un nodevas	5247	1534	-3713
8.	3200	Dotācijas nodibināj.	100	100	-
7.	4000	Procentu maksa	1508	1117	-391
8.	5200	Pamatlīdzekļu iegāde	78 681	277 562	199 013
9.	6200	Bezdarbnieku stipendija	10 516	12 408	1892
10.		Aizņēmumu pamatsumma	3560	27 779	- 24 219
		KOPĀ	286 938	540 337	

Salīdzinot abus gadus vislielākās izmaiņas ir redzamas šādos izdevumu posteņos:

- pamatlīdzekļu iegāde (no projektu realizācijas, no iestāžu budžetiem);
- atalgojuma izmaiņas saistītas ar Sorosa fonda projekta realizāciju (vairāk nekā 7,8 tūkst. latu).

2013.g. tika uzsākti maksāt atvaļinājuma pabalsti 25 % apmērā no pamatalgas un naudas balvas pagasta iestāžu darbiniekiem apaļajās jubilejās;

- remontmateriālu iegāde pamatskolas sporta zāles siltināšanai.
-

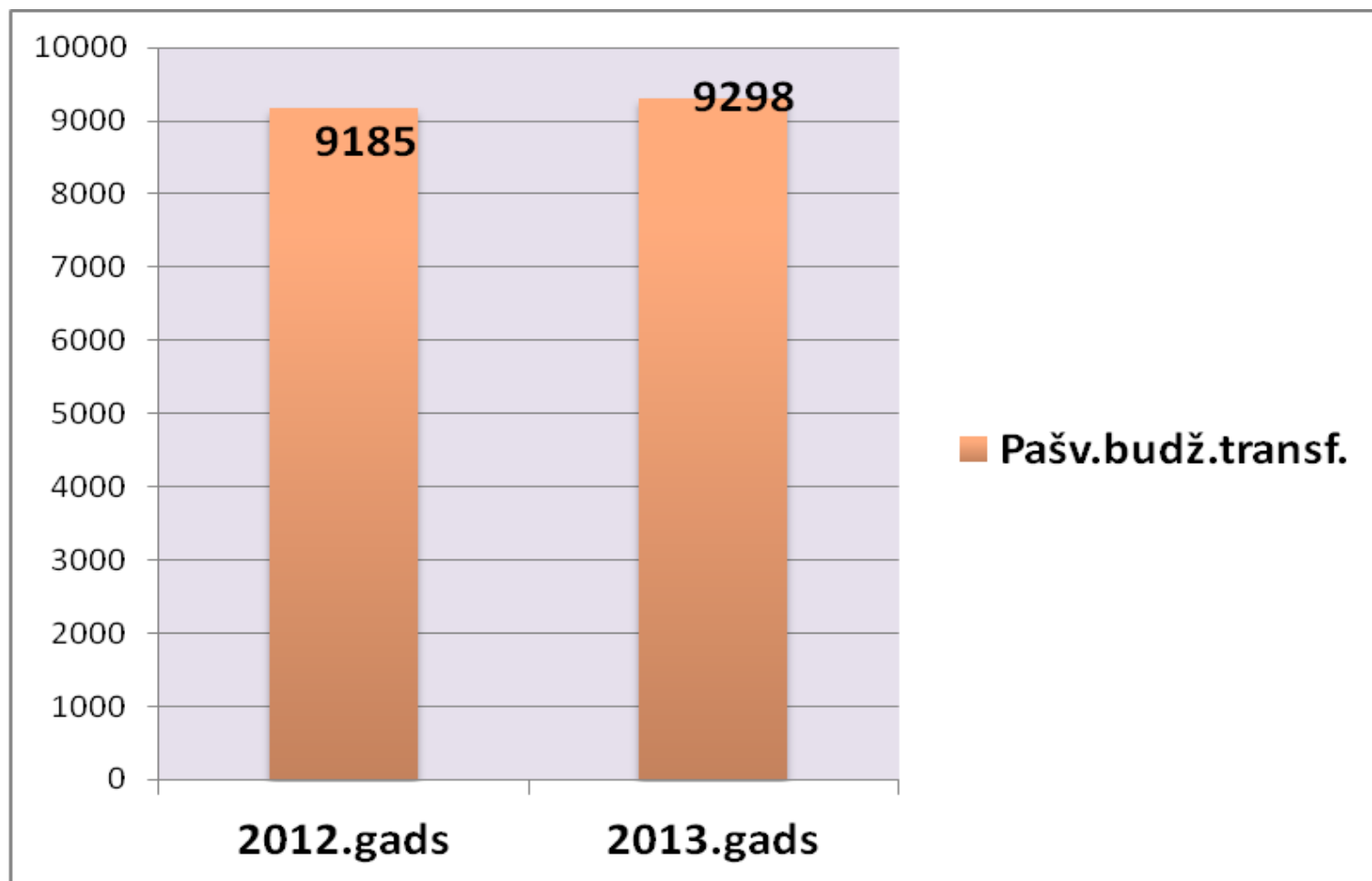
Speciālais budžets 2013.g., LVL

Speciālajā budžetā vienīgais ieņēmumu avots ir saņemtie transferti no novada domes autoceļu uzturēšanai.

2012. un 2013.g. transfertu apjoms būtiski nemainījās.

Līdzekļi, galvenokārt, tiek tērēti ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem:

- ceļu tīrīšana no sniega ziemas periodā; (LVL 5794)
- ceļu greiderēšana; (LVL 2010)
- ceļa malu, sāngrāvju un grants segumu atjaunošana; (LVL 3218)
- ceļa malu apļaušana vasarā; (LVL 261)
- 2012.gadā tika uzstādīti 5 apgaismes stabi Bērzgales ciemā.



Realizētie projekti 2013.gadā

2012. un 2013.gadā tika uzsākta ERAF projekta „**Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā**” ieviešana. Eiropas Savienības finansējums sastādīja LVL 213 470 jeb 85 % . Pagasta pārvaldei bija jānodrošina 15 % līdzfinansējums un pievienotās vērtības nodokļa daļa. Šim mērķim tika ņemts aizņēmums Valsts kasē LVL 116 732 uz 15 gadiem. Kopējie projekta izdevumi (ar PVN 21%) sastādīja LVL 318 363.

Projekta rezultātā:

- tika veikta artēziskā urbuma un esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija,
- jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve
- jaunu pieslēgumu izveidošana.

Sorosa fonda –Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” aktivitātes „Skola, kā kopienas attīstības resurss” **projekta „Lauku vides saglabāšana centra „Zemdars” izveide un darbības nodrošināšana Nautrēnu vsk. struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā”** ietvaros tika iegūts finansējums vairāk nekā 14 tūkst.latu.

Projektā tika īstenotas šādas aktivitātes:

- skolēni piedalījās Bērzgales pagasta zemnieku rīkotajās lauksaimniecības nodarbībās, kur notika arī praktiskie darbi;
 - tika iegādāti remontmateriāli skolas trīs telpām par kopējo summu LVL 2319;
 - multiprojektora iegāde un rotaļu laukuma izveide, LVL 2998.
-

2012.gadā novadā tika ieviests jauns projekts/pasākums no Nodarbinātības Valsts aģentūras „**Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās**”.

Projekts turpinājās arī 2013.gadā.

Pagasta pārvaldes iestādēs gadā vidēji tika nodarbināti 10 bezdarbnieki.

Lielākie notikumi 2013.gadā

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales ciemā



Lauku vides saglabāšanas centra “Zemdars” izveide un darbības nodrošināšana
Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā
(finansē Nodibinājums Sorosa fonds - Latvija)



Iegādāti tērpi skolēnu tautas deju kolektīvam, vokālajam ansamblim “Knifs”, netradicionālo deju kolektīvam “Šiks”



Uzlabota KN skaņu aparatūra (iegādātas aktīvās skandas un mikrofoni)



Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projektu ietvaros iegādāts florbola inventārs un aprīkojums Kirkas kalna labiekārtošanai



PII teritorijā ierīkots jauns rotaļu laukums (LEADER+ un pagasta pārvaldes finansējums)



Bibliotēkā uzklāts jauns grīdas segums



Skolas telpās tiek mainīts grīdas segums un iegādātas žalūzijas



Aizgavēņi z/s “Rožu mājas”



Lielā talka



Pensionāru pēcpusdiena



Muzeju nakts



Bērnu svētki



Dziesmu svētku karoga
pacelšana



Pilngadības svētki



Konkurss “Sakoptākā Bērzgales pagasta sēta 2013”



Līgo



Annas diena



Mediņmuižas senkapu sakopšanas talka



Mātes dienas koncerts baznīcā



“Šikam” 5 gadu jubileja



Pagasta sporta svētki



Gaismas gājiens “ie pazīsti Bērzgales vēsturi”



18.novembra svētki



Jūnijā un oktobrī tika uzņemta Dānijas organizācija “Brædstrup Humanitær Forening”



Liieldienas



Ziemassvētki



Nodarbības bērniem BJ centrā



Skolēnu deju kolektīvi piedalās skatēs Gaigalavā un Strūžānos



Folkloras kopa pārstāv Rēzeknes novadu latgaliešu saietā Ozolnieku novadā



Dziesmu svētku ielīgošanā Līvānos



“Latvju bērni danci veda” Krāslavā



Līnijdeju festivālā “Rīgas kauss 2013”



Bērzgalē viesojas Antona Rupaiņa dēls Jānis no ASV



Uz tikšanos Bērzgalē!

Foto Jānis Mickevičs

