

Rēzeknes novada pašvaldības  
Lendžu pagasta pārvalde

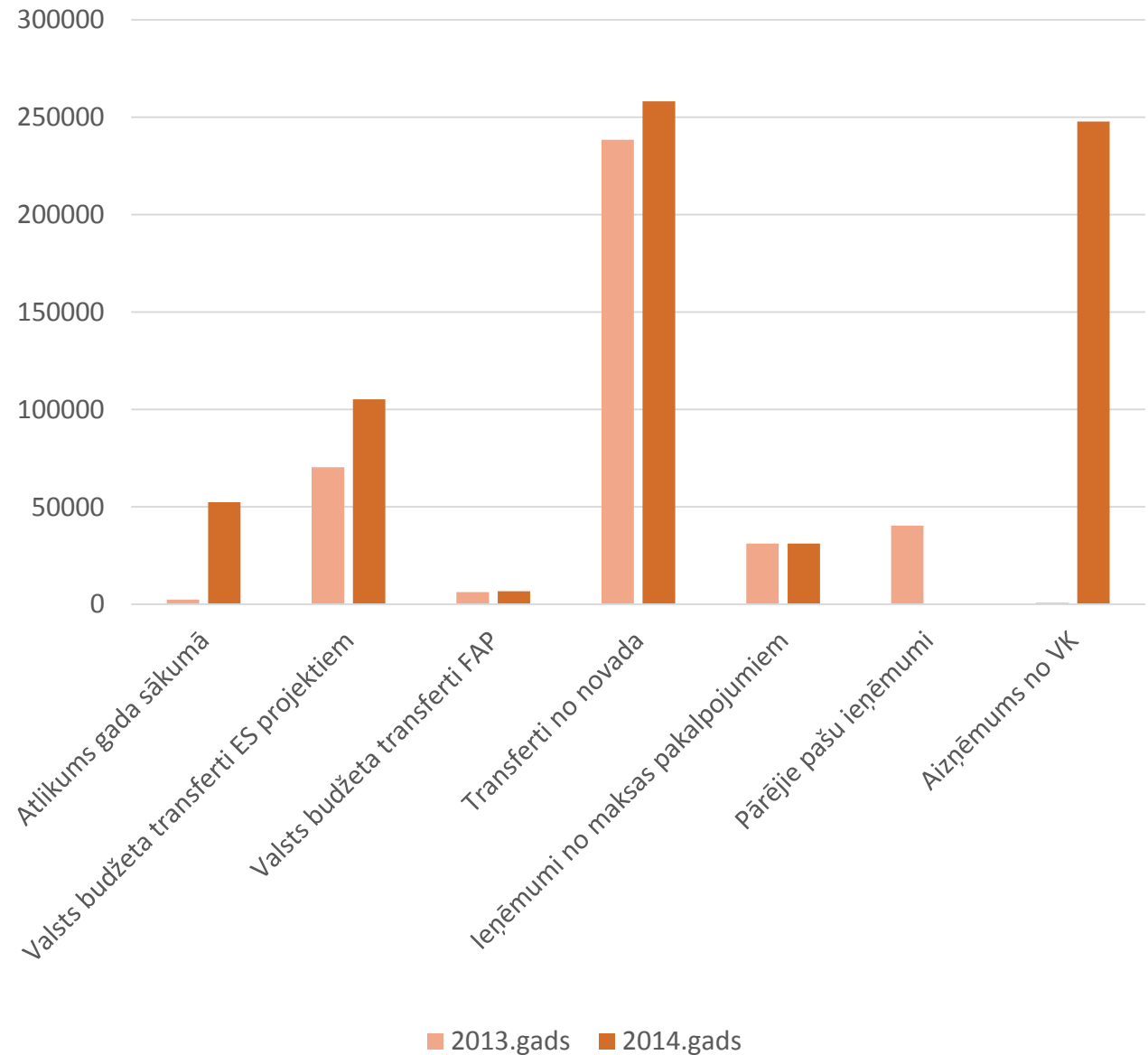
2014.gada budžets

# Pamatbudžeta ieņēmumi

	2013.gads	2014.gads
Atlikums gada sākumā	2486	52476
Valsts budžeta transferti ES projektiem	70426	105236
Valsts budžeta transferti FAP	6231	6693
Transferti no novada	238489	258187
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	31145	31241
Pārējie pašu ieņēmumi	40380	0
Aizņēmums no VK	738	247833

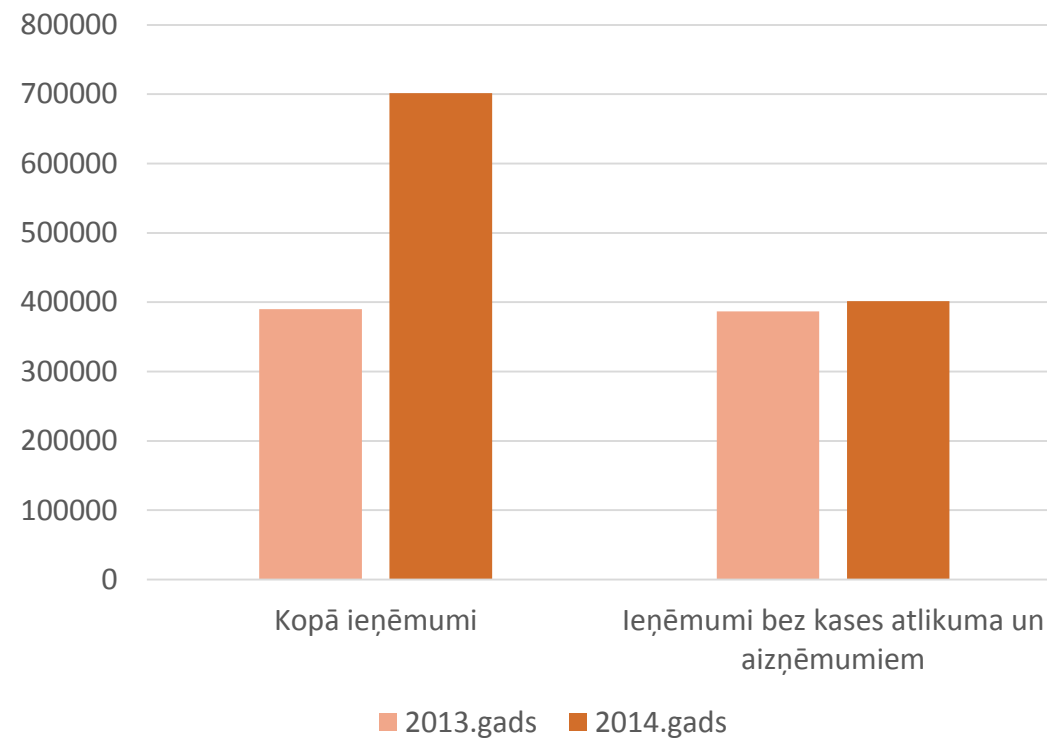
# Pamatbudžeta ieņēmumi

- Atlikums uz 2014.gada 1.janvāri - 52476 EUR, t.sk. brīvie naudas līdzekļi – 7284 EUR; saņemtais avanss ES struktūrfondu projektiem – 45192 EUR
- Valsts budžeta transferti ES projektiem 2014.gadā – estrādes būvniecībai 51223 EUR; ūdenssaimniecības 2.kārtai 54013 EUR
- Pašu ieņēmumi 2013.gadā – saņemtā PVN atmaksa 40380 EUR
- 2014.gadā plānots ņemt aizņēmumu 96755 EUR ūdenssaimniecības projektam
- 2013.gadā piešķirts aizņēmums estrādes būvniecībai 151816 EUR, izlietoti 738 EUR, atlikums 151078 EUR tiks saņemts 2014.gadā



# Kopā ieņēmumi

	2013.gads	2014.gads
Kopā ieņēmumi	389895	701666
Ieņēmumi bez kases atlikuma un aizņēmumiem	386671	401357

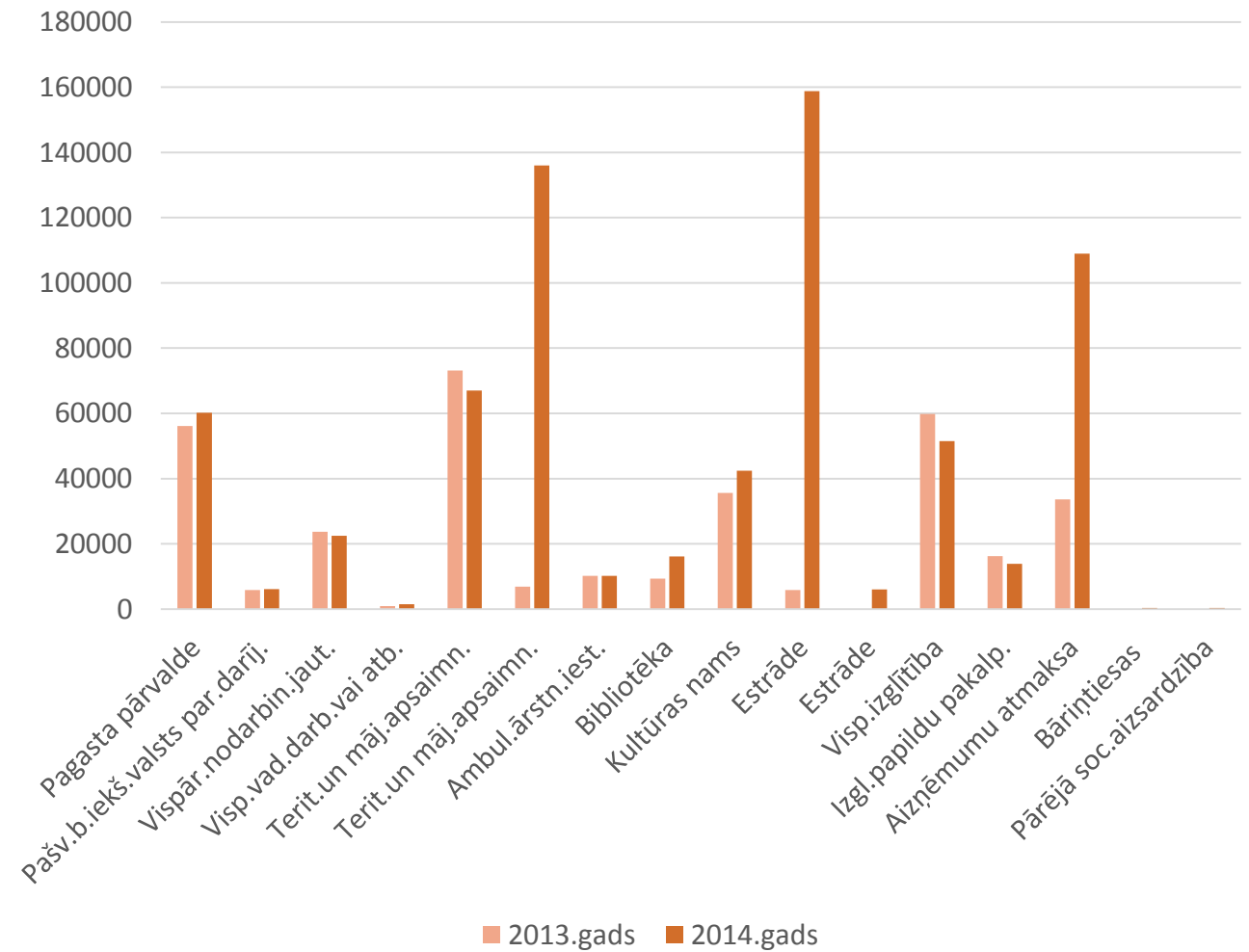


# Nekustamie īpašumi, ko plānots atsavināt

1. Īpašums «Ozoliņi» (zeme zem ēkām).
2. Dzīvoklis Egļu ielā 1-17, Lendžos.

# Pamatbudžeta izdevumi

	2013.gads	2014.gads
Pagasta pārvalde	56096	60166
Pašv.b.iekš.valsts par.darīj.	5871	6133
Vispār.nodarbin.jaut.	23735	22444
Visp.vad.darb.vai atb.	948	1504
Terit.un māj.apsaimn.	73146	66966
Terit.un māj.apsaimn.	6861	136035
Ambul.ārstn.iest.	10218	10206
Bibliotēka	9331	16111
Kultūras nams	35612	42416
Estrāde	5869	158753
Estrāde	0	5976
Visp.izglītība	59852	51492
Izgl.papildu pakalp.	16256	13857
Aizņēmumu atmaksa	33625	108935
Bāriņtiesas		336
Pārējā soc.aizsardzība		336

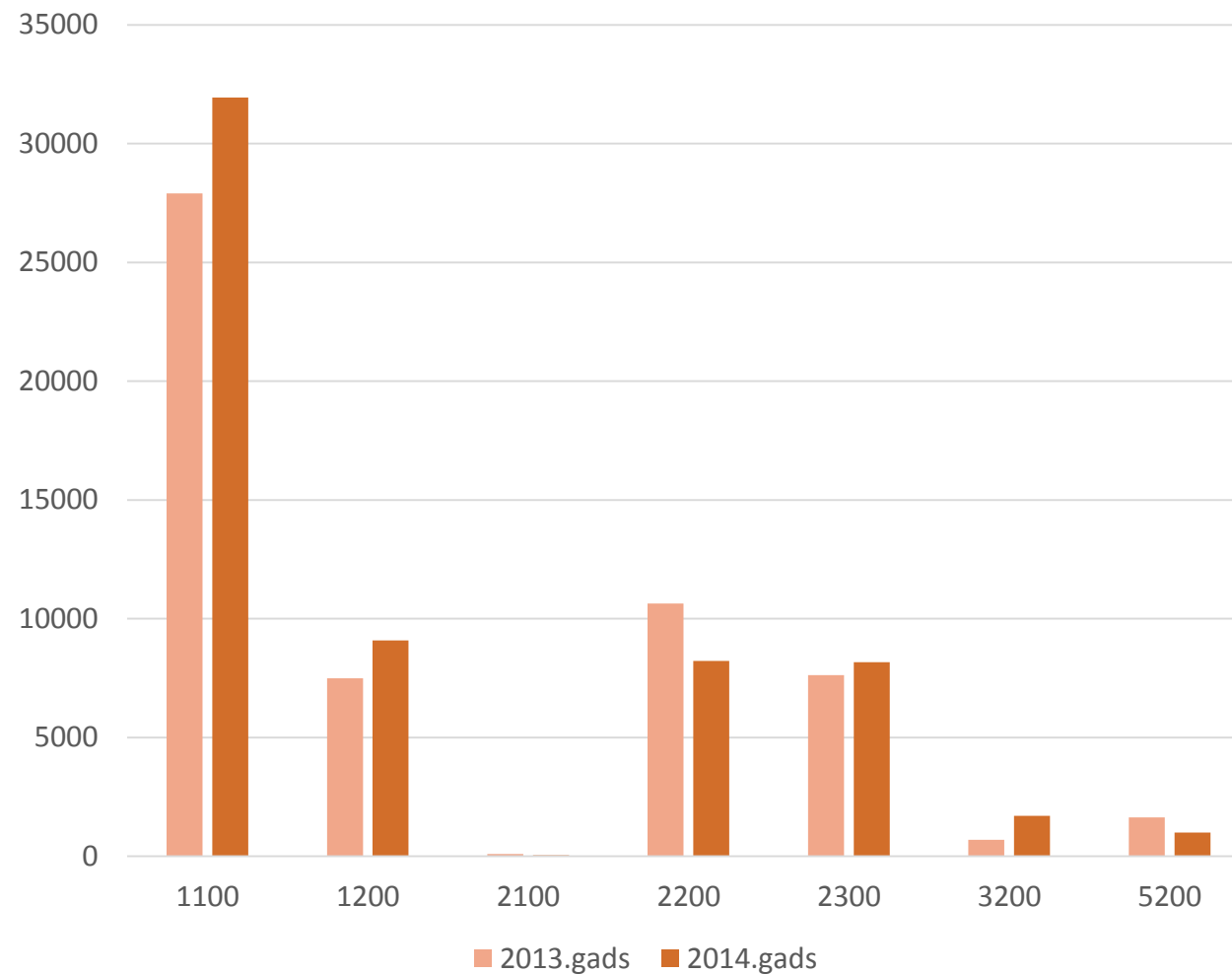


# Pagasta pārvalde

klasifikācijas kods 01.110

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kodi	2013.gads	2014.gads
1100	27903	31938
1200	7487	9092
2100	100	43
2200	10636	8227
2300	7629	8163
3200	699	1707
5200	1642	996



# Paskaidrojums pagasta pārvaldes izdevumiem 2014.gadā

2200 kods	5700 EUR	pārvaldes administratīvās ēkas priekštelpas remonts
2300 kods	13500 EUR	pārvaldes administratīvās ēkas jumta un sienas siltināšana
3200 kods	1707 EUR	dotācija biedrībai «ŪDZEŅA» un «Savai zemei» projektu līdzfinansēšanai
5200 kods	996 EUR	datora iegāde

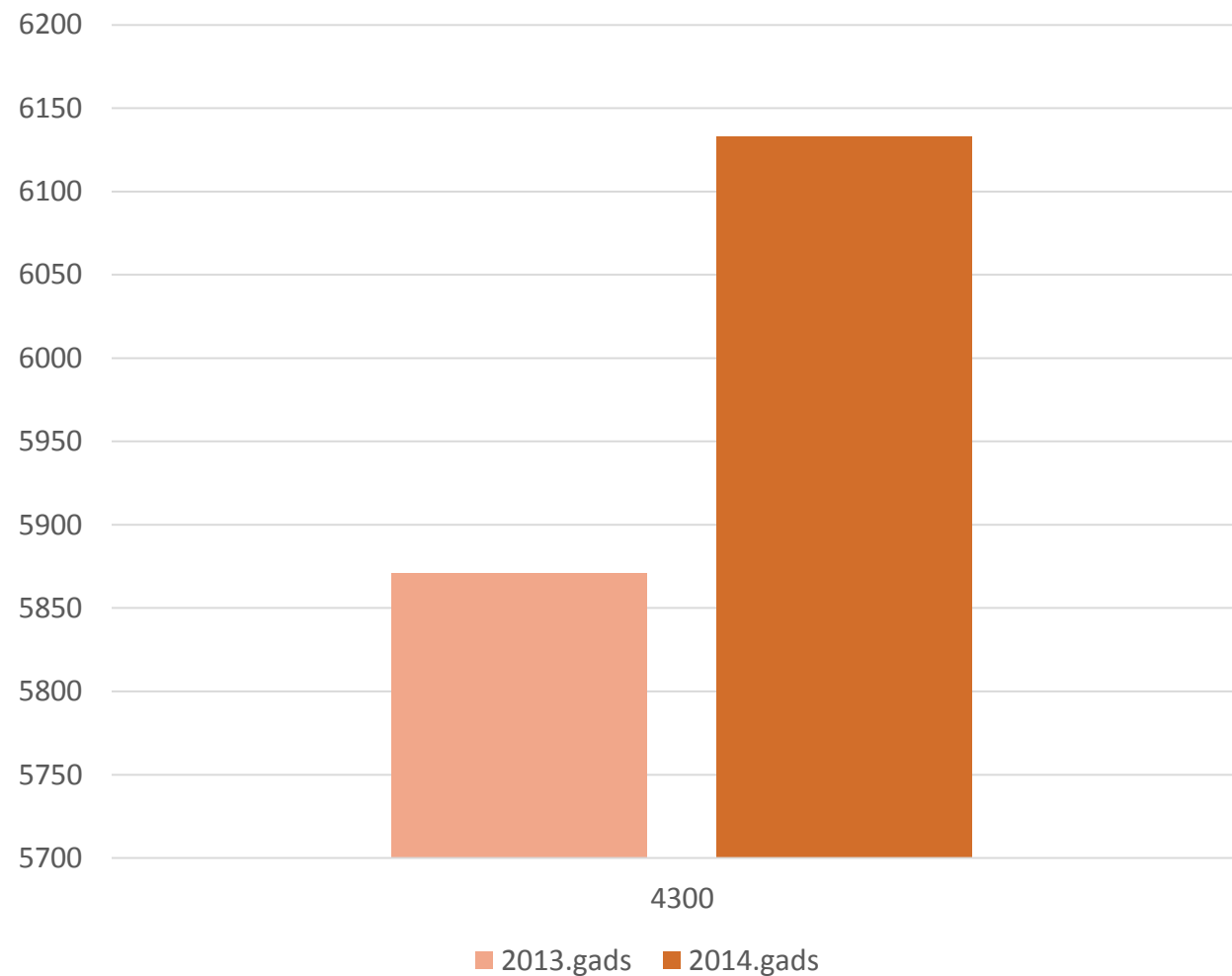


# Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi

klasifikācijas kods 01.721

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
4300	5871	6133

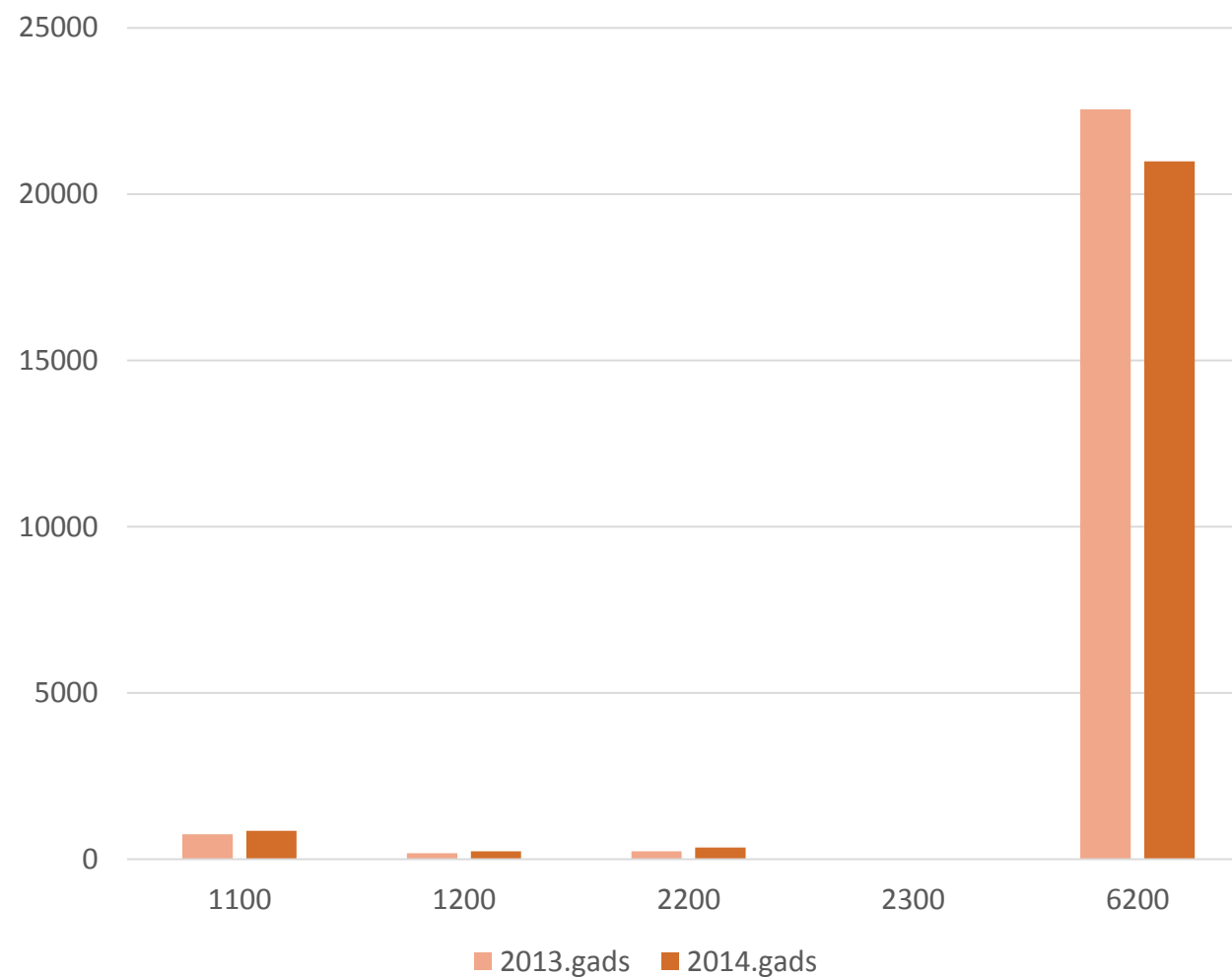


# Vispārējie nodarbinātības jautājumi

klasifikācijas kods 04.122

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	753	858
1200	179	243
2200	238	356
2300	14	0
6200	22551	20987

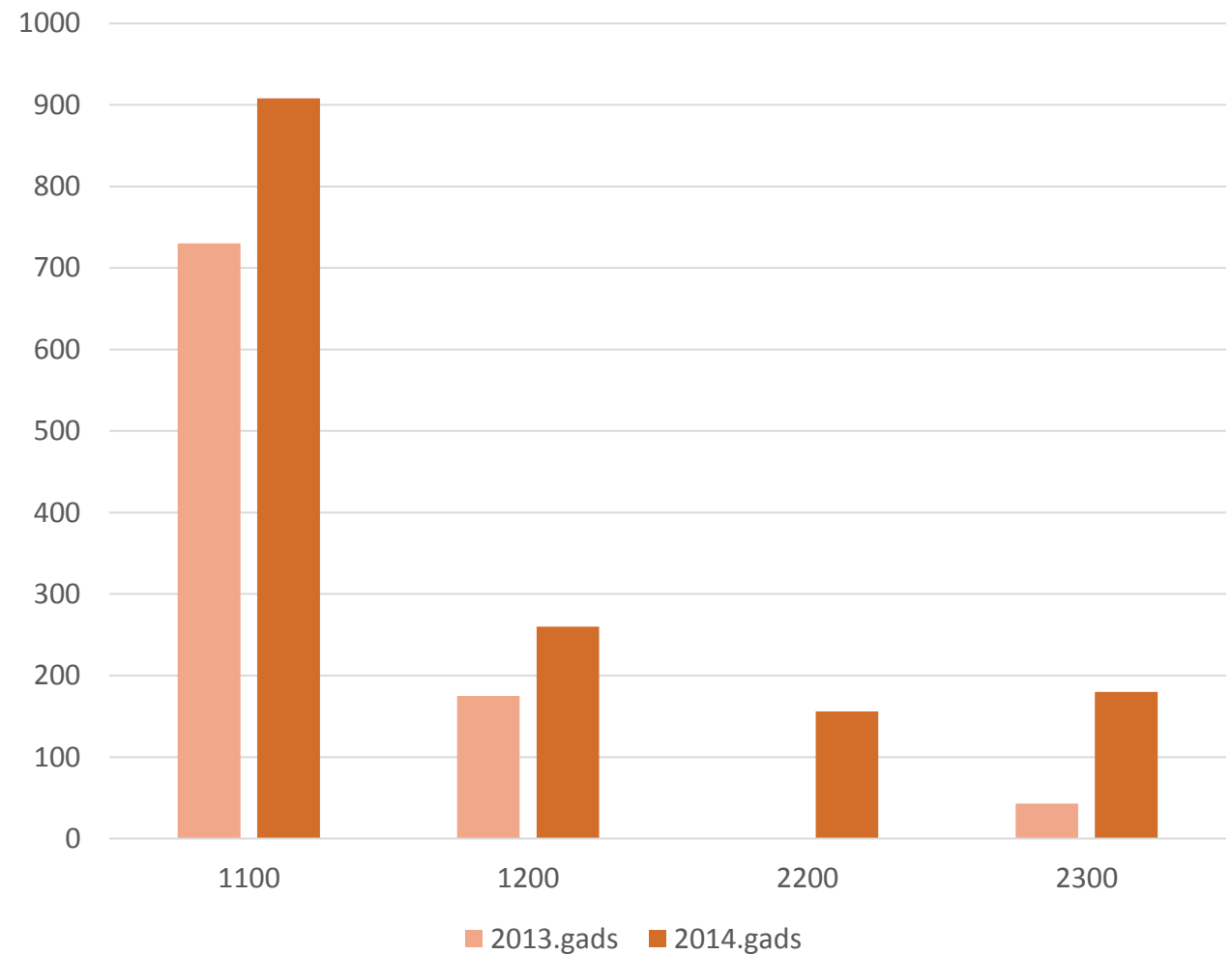


# Pārējā, citur neklasificētā ekonomiskā darbība (zemes lietu speciālists)

klasifikācijas kods 04.900

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	730	908
1200	175	260
2200	0	156
2300	43	180

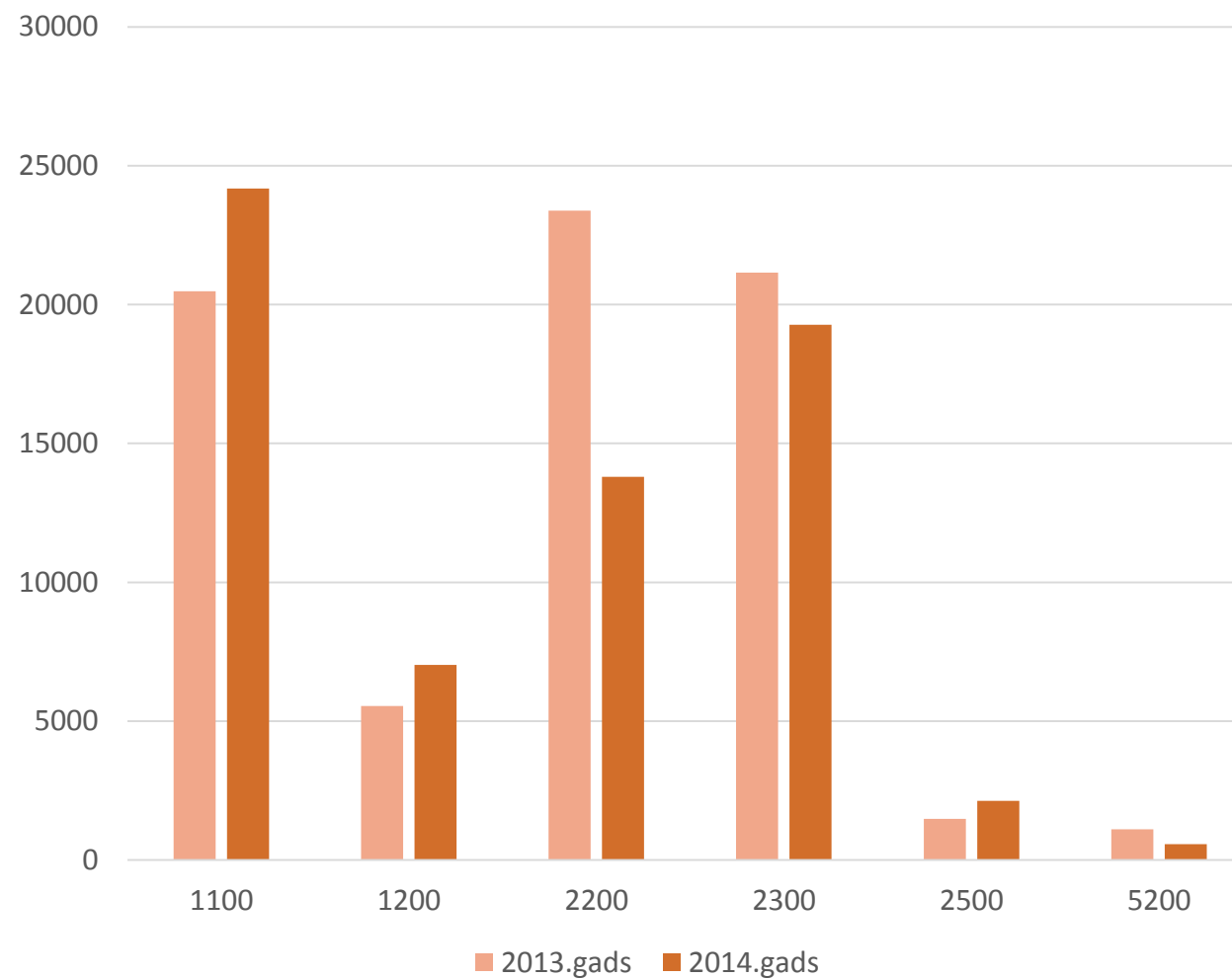


# Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

klasifikācijas kods 06.600

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kodi	2013.gads	2014.gads
1100	20484	24173
1200	5546	7026
2200	23385	13795
2300	21148	19269
2500	1478	2134
5200	1105	569



# Paskaidrojums teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem

## 2013.gads

2300 kods	1000 EUR	daudzdzīvokļu mājas Egļu ielā 2, Lendžos ārsienas šuvju hermetizācija
2200+2300	7017 EUR	kanalizācijas sistēmas remontdarbi

## 2014.gads

2300 kods	8250 EUR	daudzdzīvokļu mājas Egļu ielā 1, Lendžos ārsienas šuvju hermetizācija
-----------	----------	---

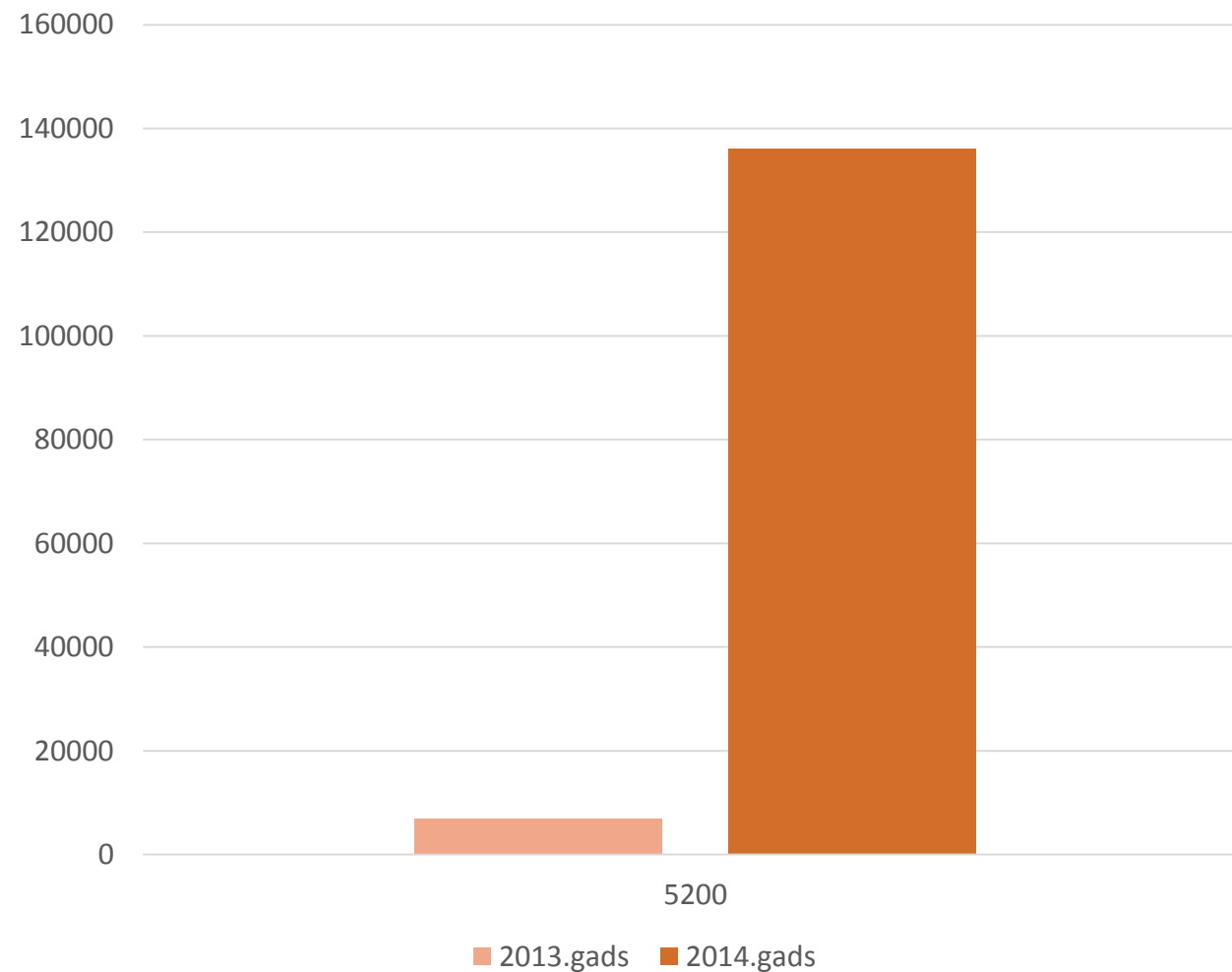
# Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

(ūdenssaimniecības projekts,  
2.kārta)

klasifikācijas kods 06.600

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
5200	6861	136035

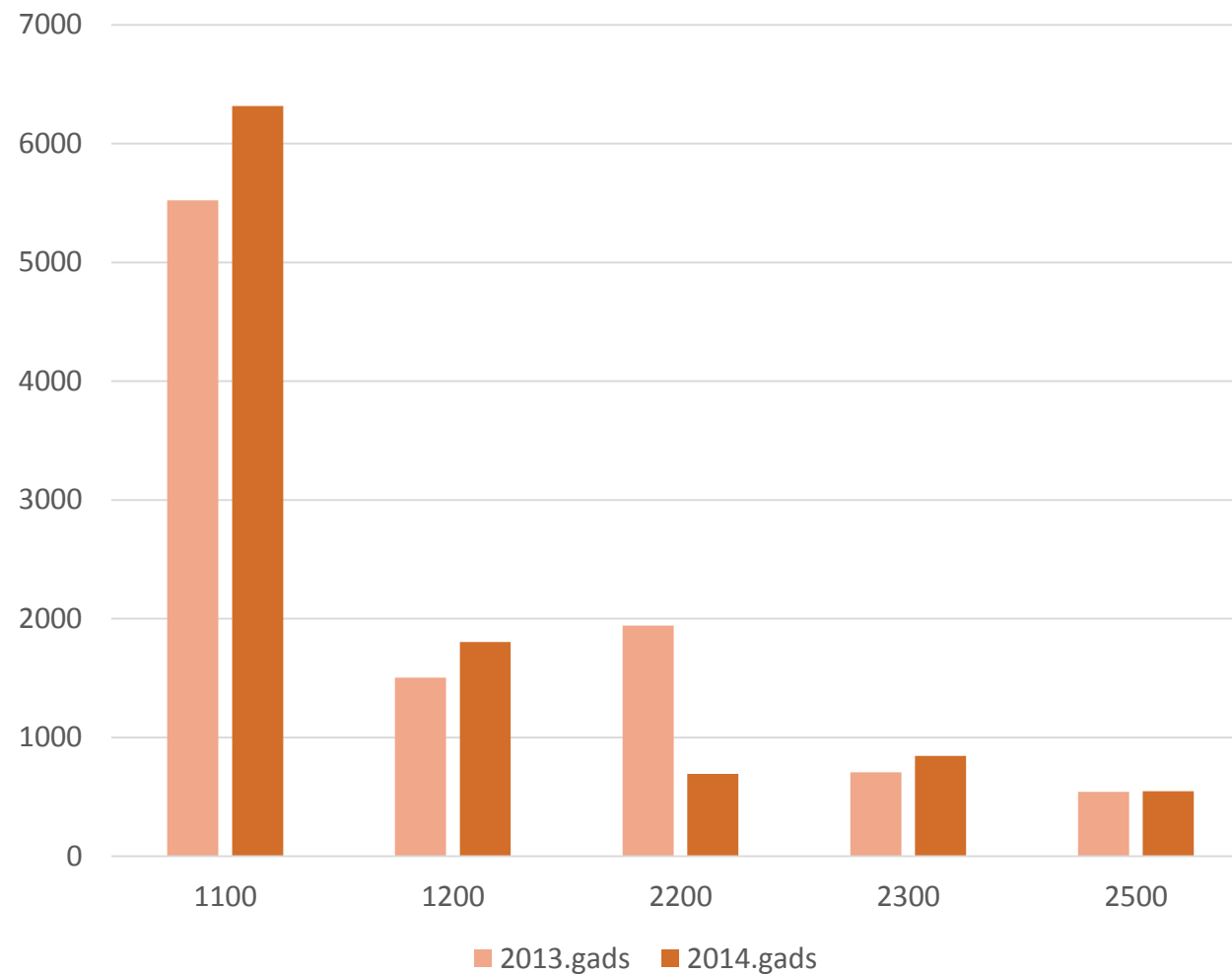


# Ambulatorās ārstniecības iestādes (finansē VNC un ģimenes ārsti)

klasifikācijas kods 07.210

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	5523	6315
1200	1503	1803
2200	1942	694
2300	708	846
2500	542	548

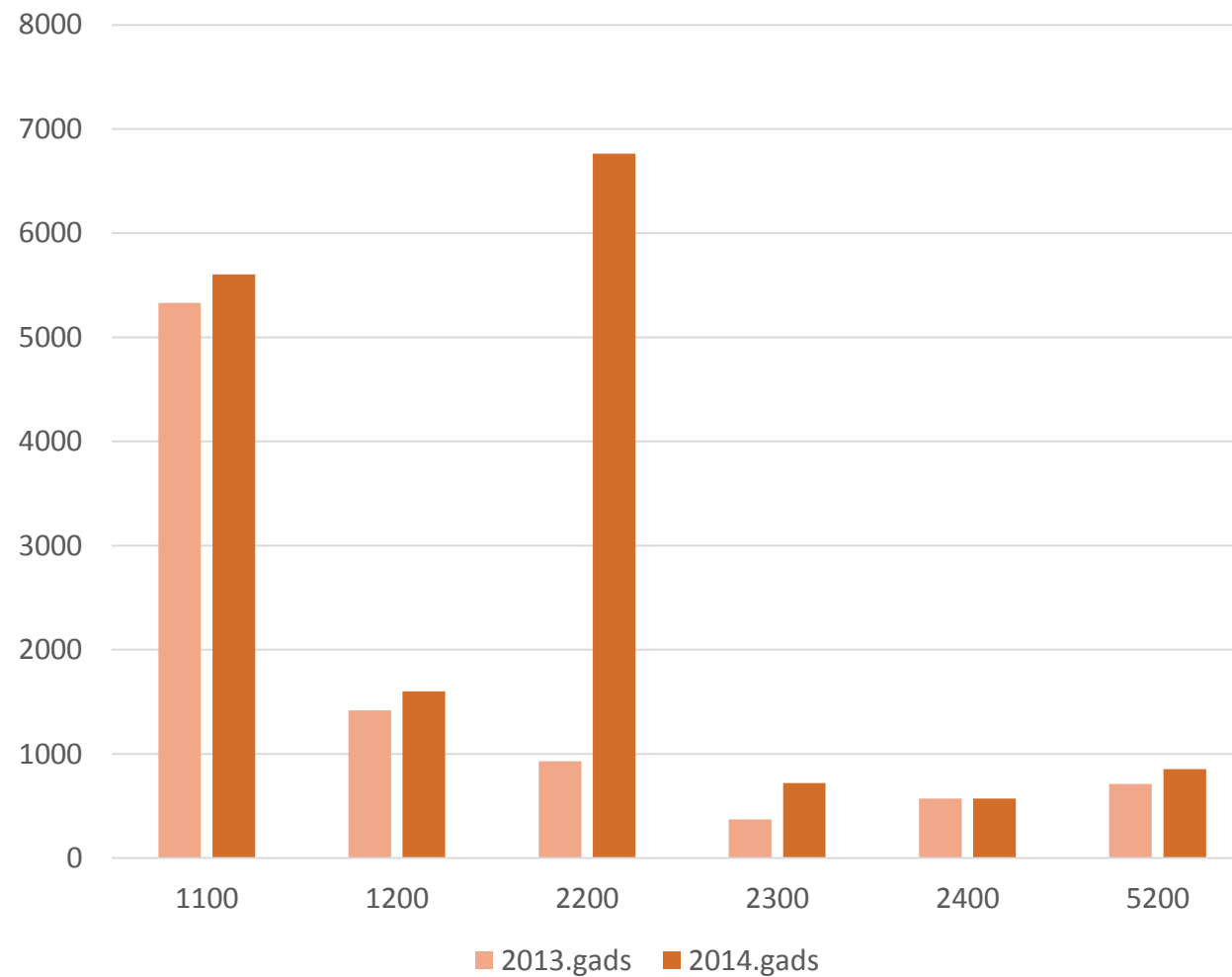


# Bibliotēka

klasifikācijas kods 08.210

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	5332	5603
1200	1417	1599
2200	929	6764
2300	370	721
2400	572	570
5200	711	854





# Kultūras nami, klubi

klasifikācijas kods 08.230

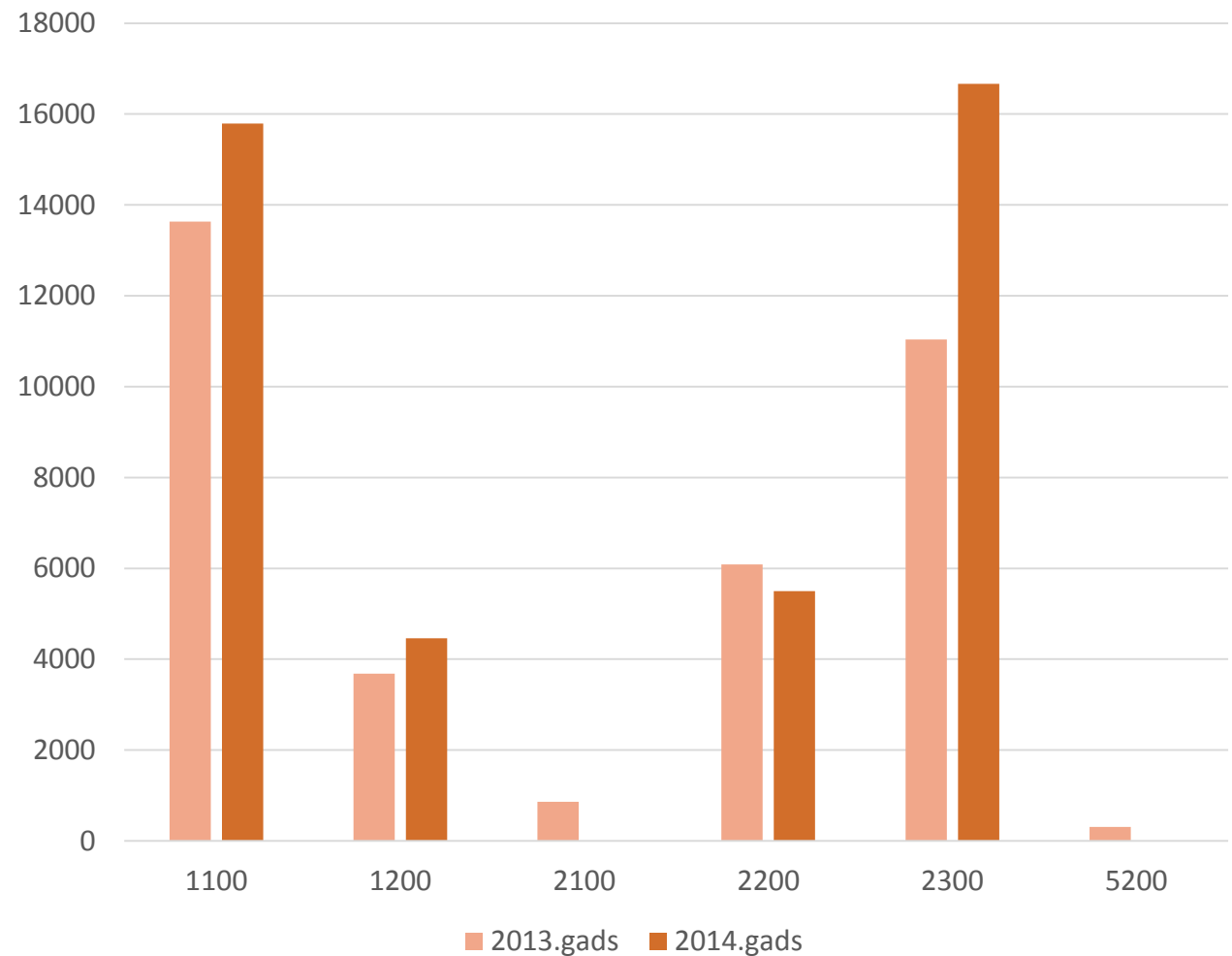
Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	13631	15792
1200	3681	4462
2100	865	0
2200	6087	5496
2300	11038	16666
5200	310	0

Skaidrojums:

2013.gadā izdevumi – 2300 kods, jumta siltināšana 8250 EUR

2014.gadā plānots – 2300 kods, jumta daļas un sienas siltināšana 13500 EUR



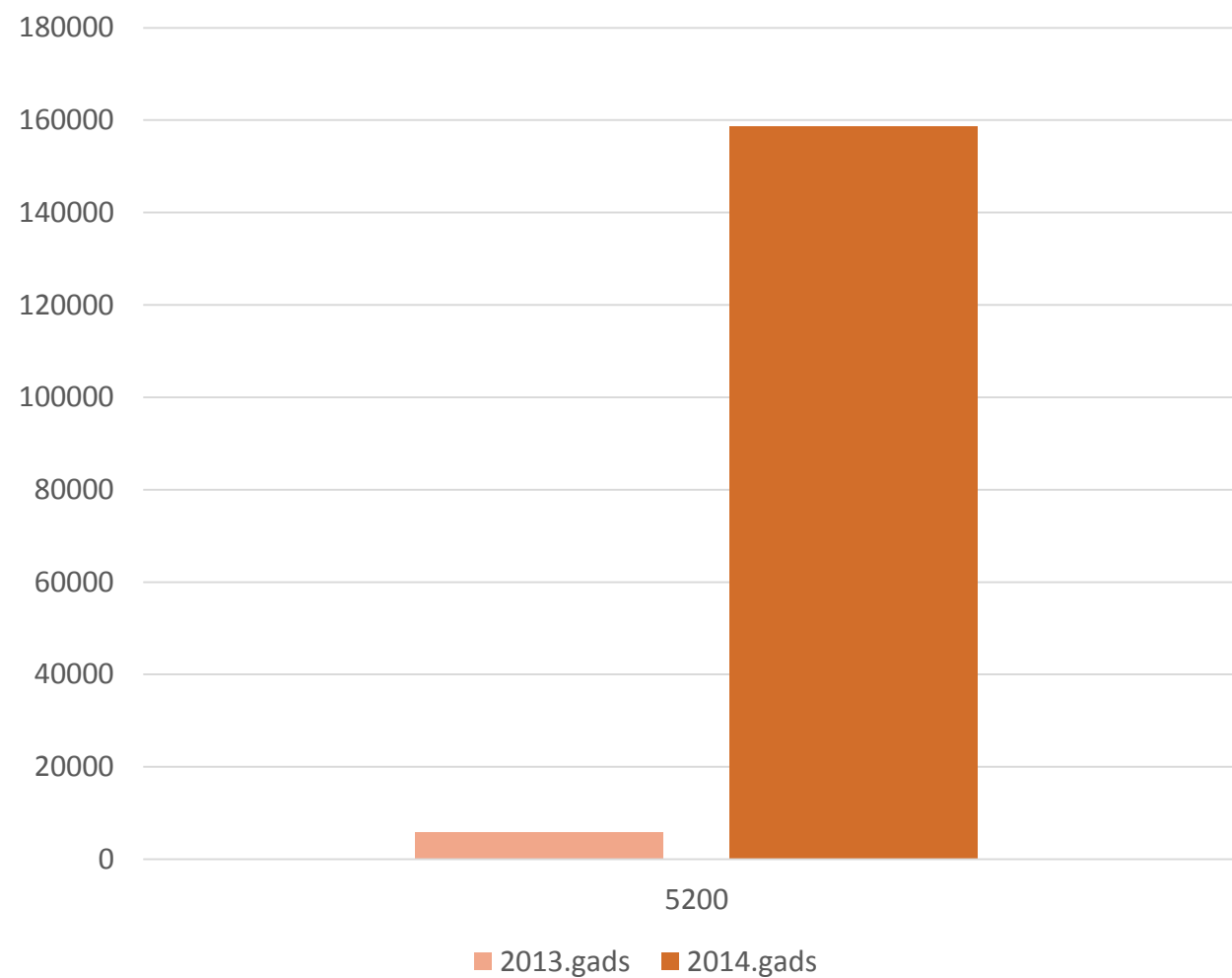
# Brīvdabas estrāde

(EZF projekts)

klasifikācijas kods 08.230

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
5200	5869	158753

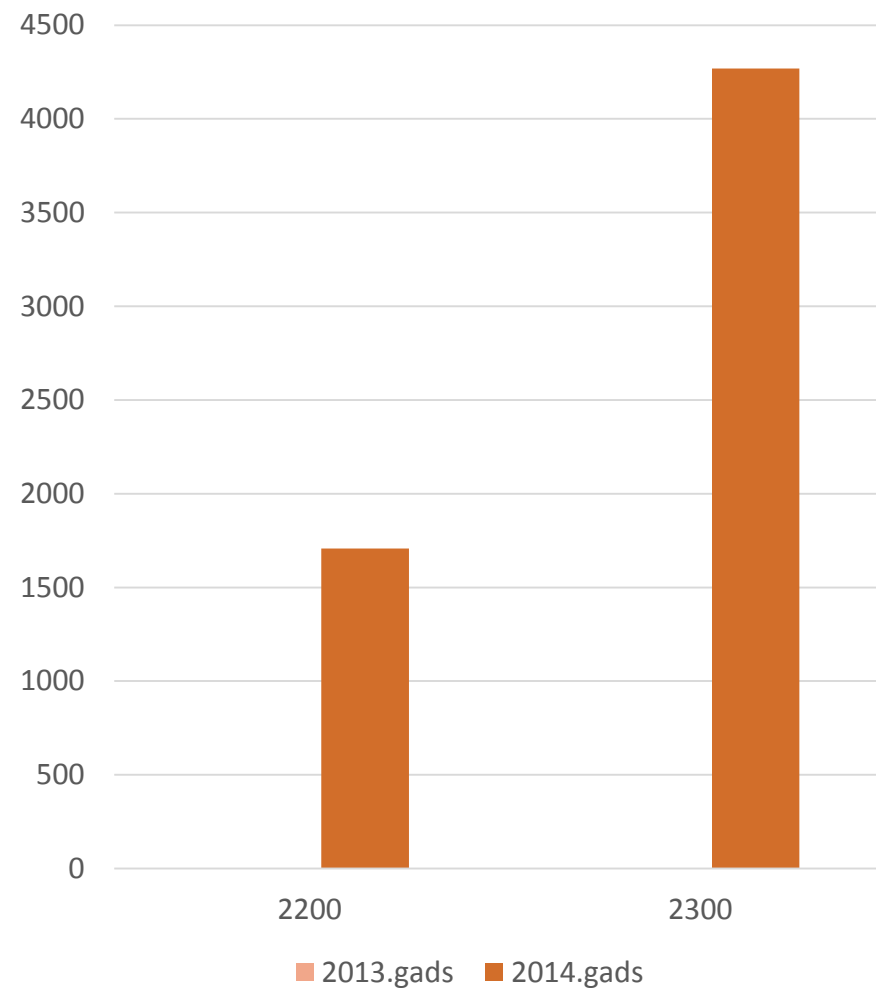


# Brīvdabas estrāde (pašvaldības finansējums)

klasifikācijas kods 08.230

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
2200	0	1707
2300	0	4269

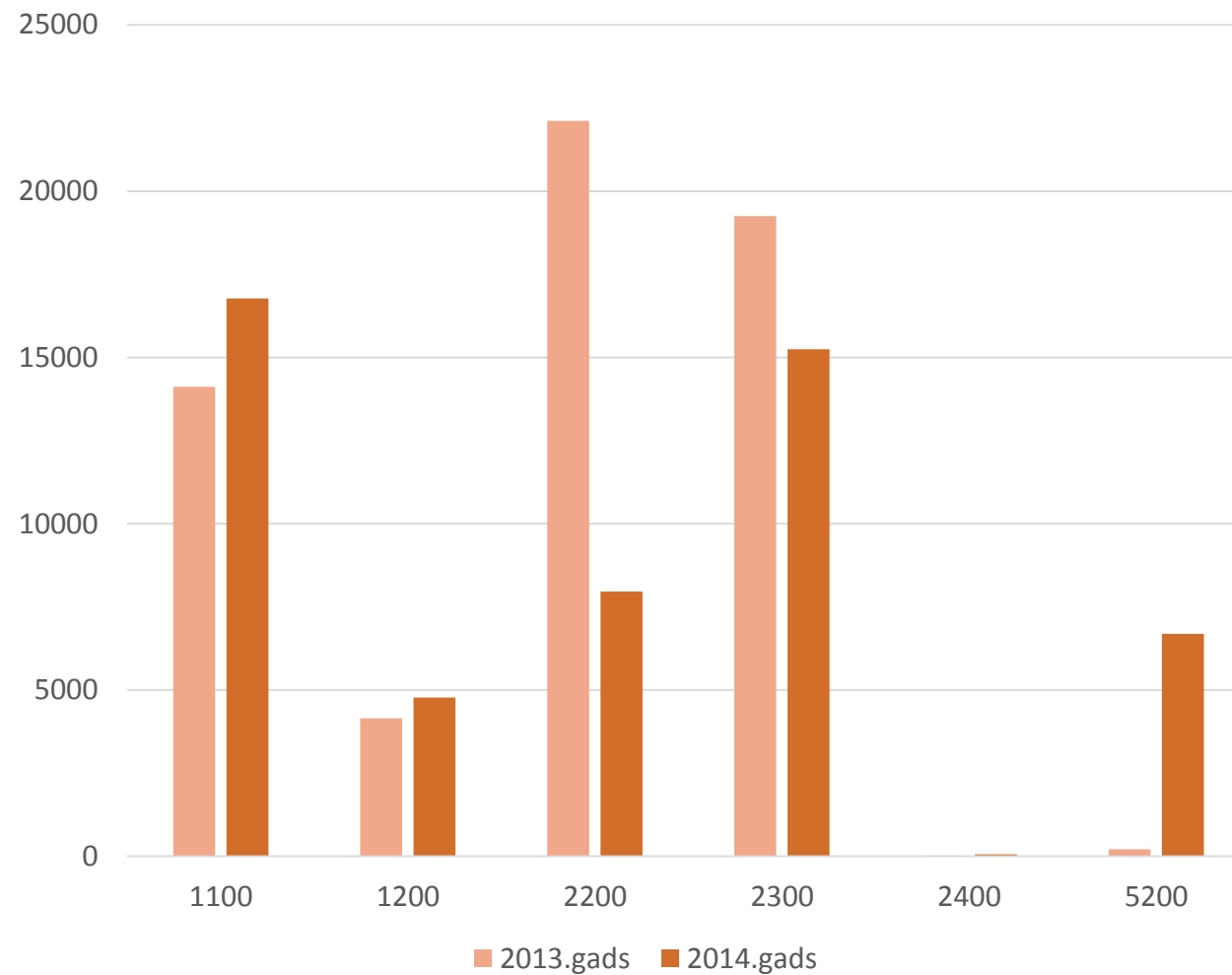


# Vispārējā izglītība

klasifikācijas kods 09.210

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	14115	16773
1200	4151	4771
2200	22115	7961
2300	19243	15243
2400	17	57
5200	211	6687



# Paskaidrojums vispārējās izglītības izdevumiem

## 2013.gads

2200 kods	15310 EUR	sporta zāles piebūves remontdarbi
2200 kods	1580 EUR	gala sienas logu nomaiņa
2300 kods	5183 EUR	materiāli ventilācijas sistēmai

## 2014.gads

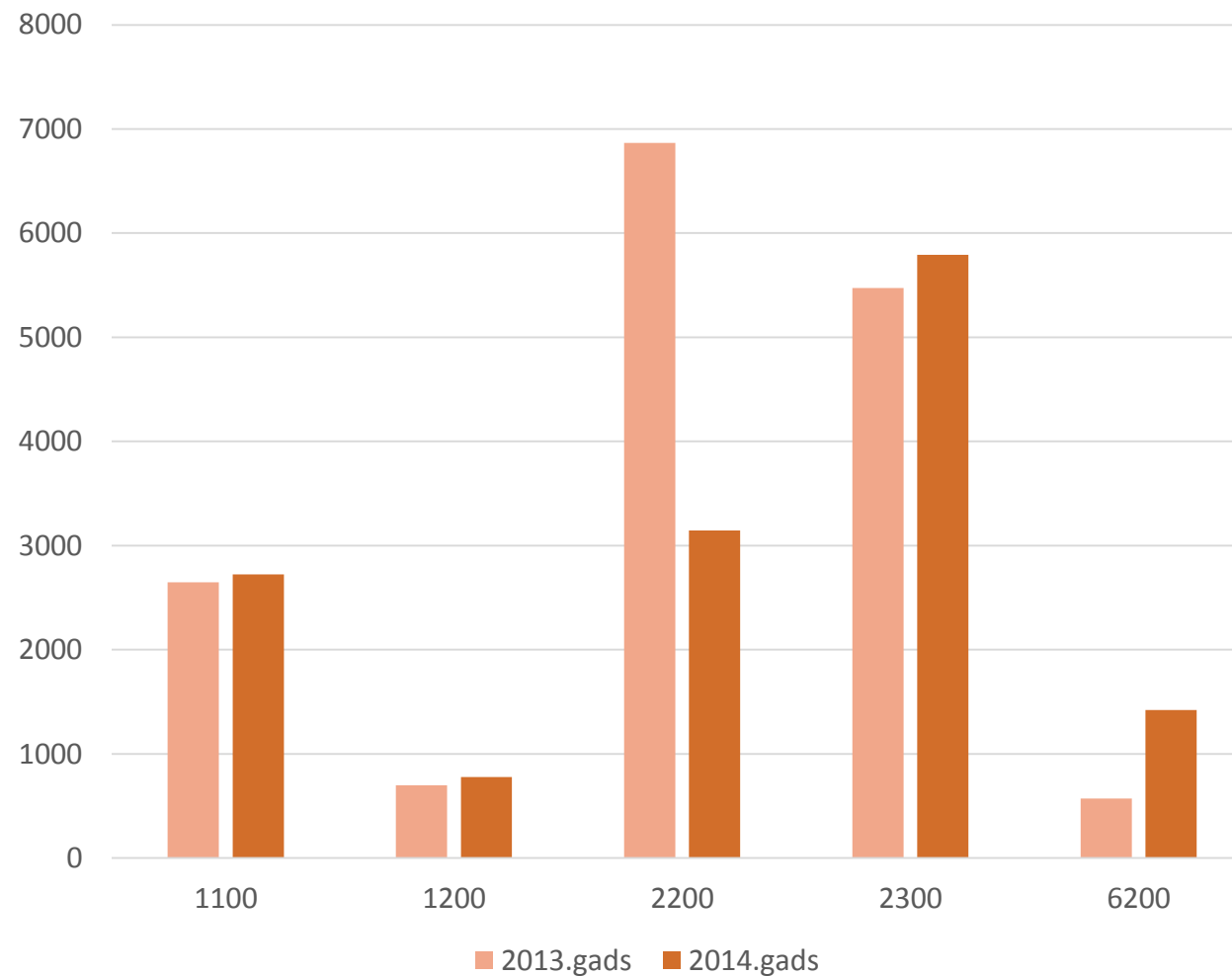
5200 kods	6400 EUR	siltā ūdens aprīkojums
-----------	----------	------------------------

# Izglītības papildu pakalpojumi (autobuss skolēnu pārvadāšanai)

klasifikācijas kods 09.600

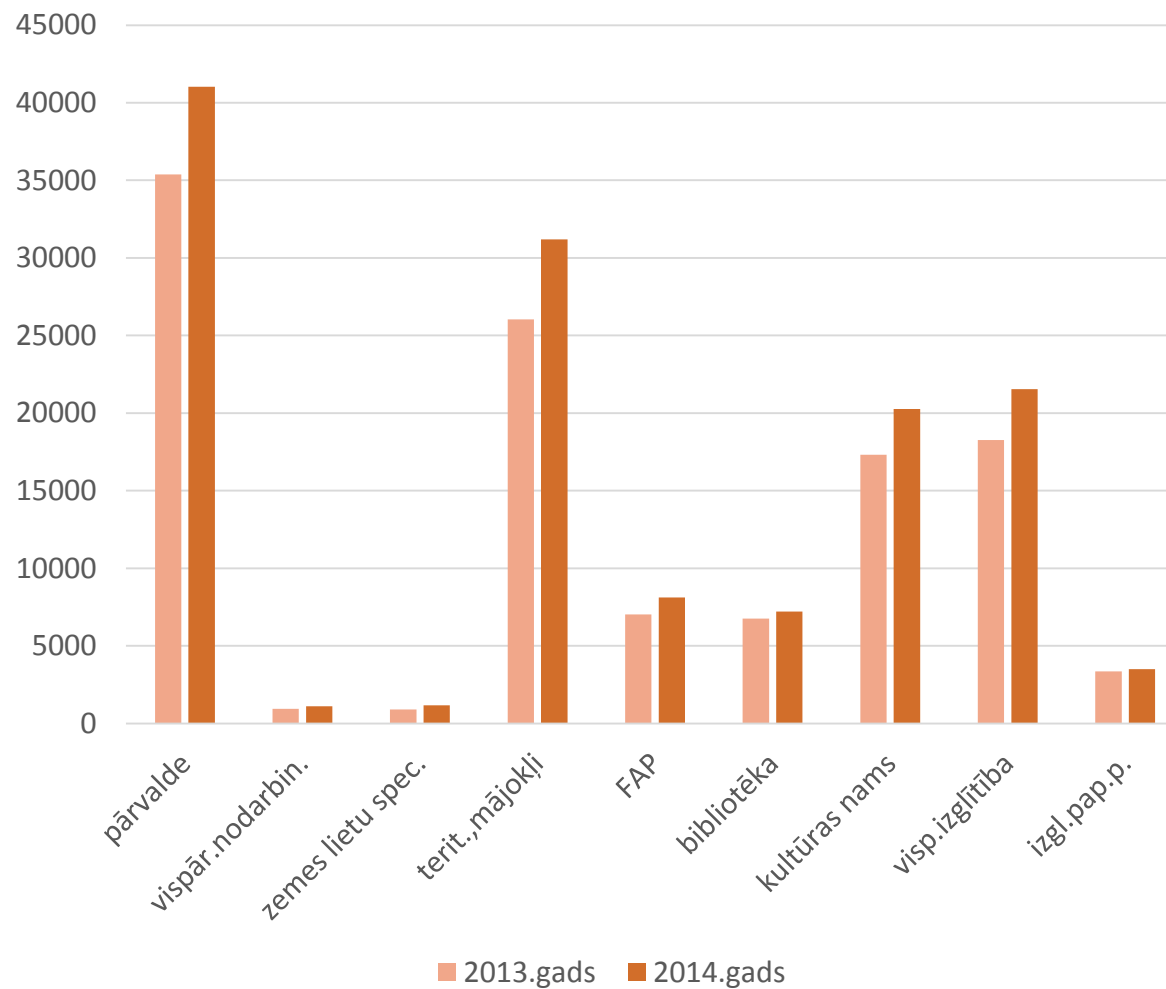
Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2013.gads	2014.gads
1100	2647	2722
1200	698	777
2200	6867	3145
2300	5472	5791
6200	572	1422



# Atlīdzība

	2013.gads	2014.gads
pārvalde	35390	41030
vispār.nodarbin.	932	1101
zemes lietu spec.	905	1168
terit.,mājokļi	26030	31199
FAP	7026	8118
bibliotēka	6749	7202
kultūras nams	17312	20254
visp.izglītība	18266	21544
izgl.pap.p.	3345	3499



# Atlīdzība 2014.gads

Atlīdzības īpatsvars kopējos izdevumos – 19,3%.

Kopējās atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 172,56 EUR (783 iedz.).

Pārvaldes atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 52,40 EUR

Darbinieku skaits nav pieaudzis.

No amatu saraksts izslēgta 1 amata likme.



# Plānotie projekti 2014.gadā

1. ERAF projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā, II kārtā». Projekta kopsumma 145470 EUR, t.sk. pārvaldes finansējums 49654 EUR. Izpilde 2013.gadā 9435 EUR.
2. EZF projekts «Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā». Projekta kopsumma 164622 EUR, t.sk. pārvaldes finansējums 100593 EUR. Izpilde 2013.gadā 5869 EUR.

# Aizņēmumi

Kods	Aizdevējs	Institucionālā sektora klasifikācijas kods	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	% likme	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz pārskata gada sākumu	Darījumi			aizņēmuma atmaksas sākums
												Pēc projektu realizācijas	
										jāsaņem 2014.g.	pēc grafika jāatmaksā 2014.g.	un finansējuma saņemšanas no ERAF un EZF plānots 2014.g. atmaksāt	
04	Valsts kase	S13 01 00	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lendžu ciemā	01.06.2007	20.03.2027	mainīga	LVL	71 144	48 947	0	3 700		katru gadu
03	Valsts kase	S13 01 00	ELFEA projekts"Lendžu ciema Kalnezeru skolas sporta zāles rekonstrukcija"	12.05.2009	20.07.2029	fiksēta	EUR	170 033	49 798	0	0		jāsāk 2024.g.
03	Valsts kase	S13 01 00	ELFLA projekts "Pagasta autoceļa Nr.3"Leški-Škinči" posma 0.000-3.200 km rekonstrukcija"	02.07.2010	20.12.2017	mainīga	LVL	20 115	7 874	0	0		jāsāk 2015.g.
03	Valsts kase	S13 01 00	ERAF projekts"Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā".	22.08.2012	20.08.2032	mainīga	LVL	146 576	54 069	0	0		jāsāk 2020.g.
03	Valsts kase	S13 01 00	EZF projekts"Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā"	22.11.2013	20.11.2033	mainīga	LVL	151 816	738	151 078		105 236	jāsāk 2015.g.
x	x	x	x	x	x	x	KOPĀ:	573 022	161 426	151 078	3 700	105 236	

# Sadarbība ar NVO

1. Nodibinājums «Rēzeknes novada mikrouzņēmumu atbalstam» - biedra nauda gadā 500 EUR.
2. Biedrība «ŪDZEŅA», līdzfinansējums projektam «Aprīkojuma iegāde Lendžu kultūras namam» 228 EUR.
3. Biedrība «Savai zemei», līdzfinansējums projektam «Jauniešu izglītošana nodarbošanās iespēju dažādošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās» 1479 EUR.

# Plānotie kapitālieguldījumi 2015. un 2016.gadā

## 1. Labiekārtošanas darbi:

- Gājēju celiņa izbūve – 400 m.
- Lendžu ciema apgaismojuma rekonstrukcija, jaunbūve.
- Estrādes kompleksa apkārtnes labiekārtošana.
- Seguma maiņa laukumam pie administrācijas ēkas Lendžos.

2. Kultūras nama vestibila renovācija, t.sk. tualetu pārbūve, un zāles parketa grīdas nomaiņa.

3. Pašvaldības ēku siltuma zudumu samazināšanas darbi.

4. Autoceļu tīkla uzturēšana, t.sk. rekonstrukcija.

5. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda uzturēšanas darbi.

6. Kapsētu un ar tām saistīto teritoriju uzturēšana:

- Cepļišu un Lešku kapsētu paplašināšana.
- Atkritumu savākšanas vietu ierīkošana.
- Autostāvvietas izbūve.

Prognozējamie finansējuma avoti: pagasta pārvaldes budžets, ES struktūrfondu finansējums.