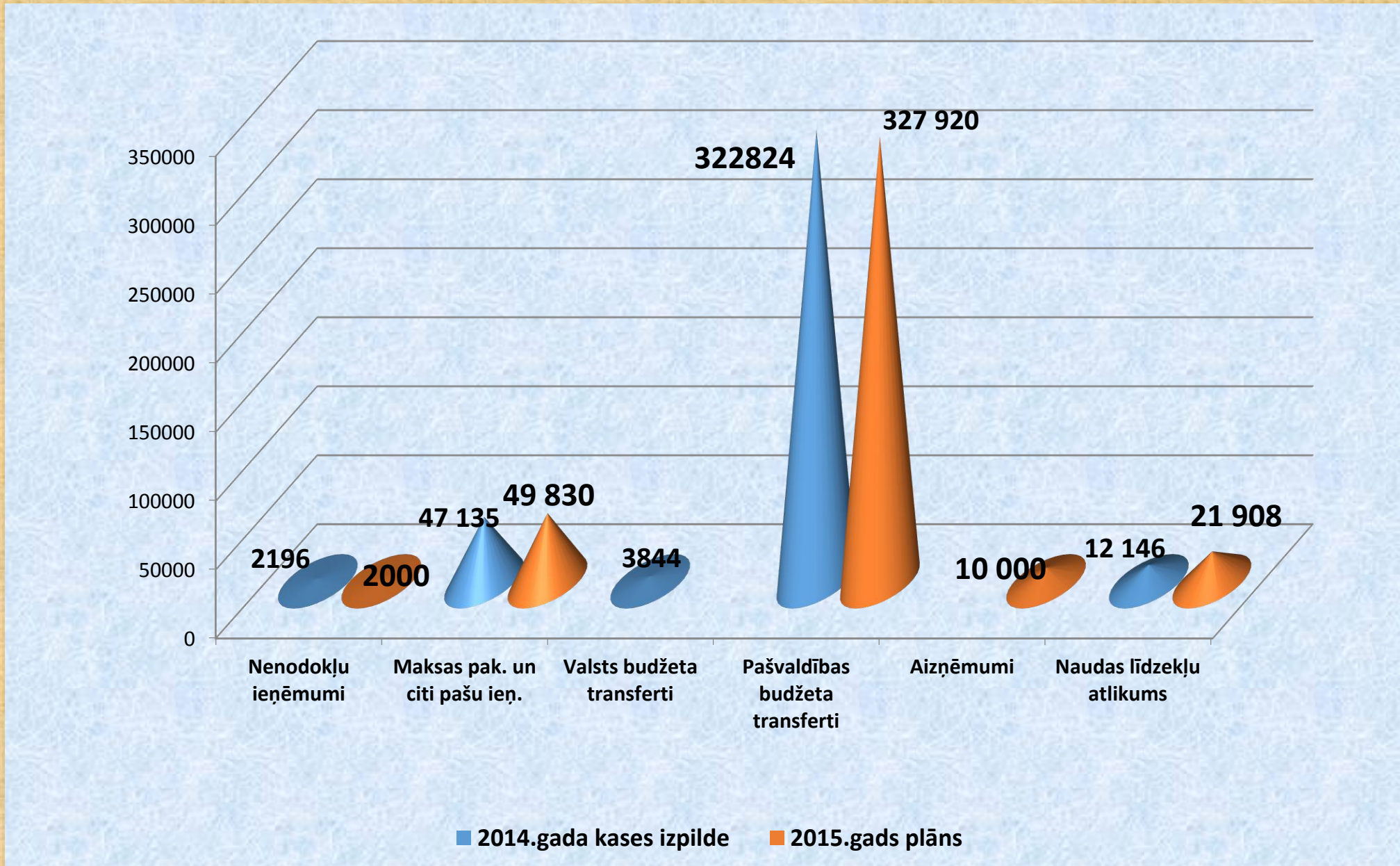


Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta izpilde 2014 gadā



IEŅĒMUMU KASES IZPILDE 2014.G. UN 2015.G.PLĀNOTIE IEŅĒMUMI, EUR

1.attēls



Bērzgales pagasta pārvaldes naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2014. sastāda EUR 12 146, tajā skaitā, 6 tūkst. eiro tika rezervēti skaidras naudas priekšpiegādei 2014.gada sākumam.

Pārvaldes galvenais ieņēmumu avots ir pašvaldības transferti no novada domes, kas budžetā sastāda 82 %. Tajā skaitā no pašvaldības transfertiem vairāk nekā 14 tūkst.eiro tika saņemti NVA projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku stipendiju izmaksai. 2014.gadā vidēji mēnesī tika nodarbināti astoņi cilvēki.

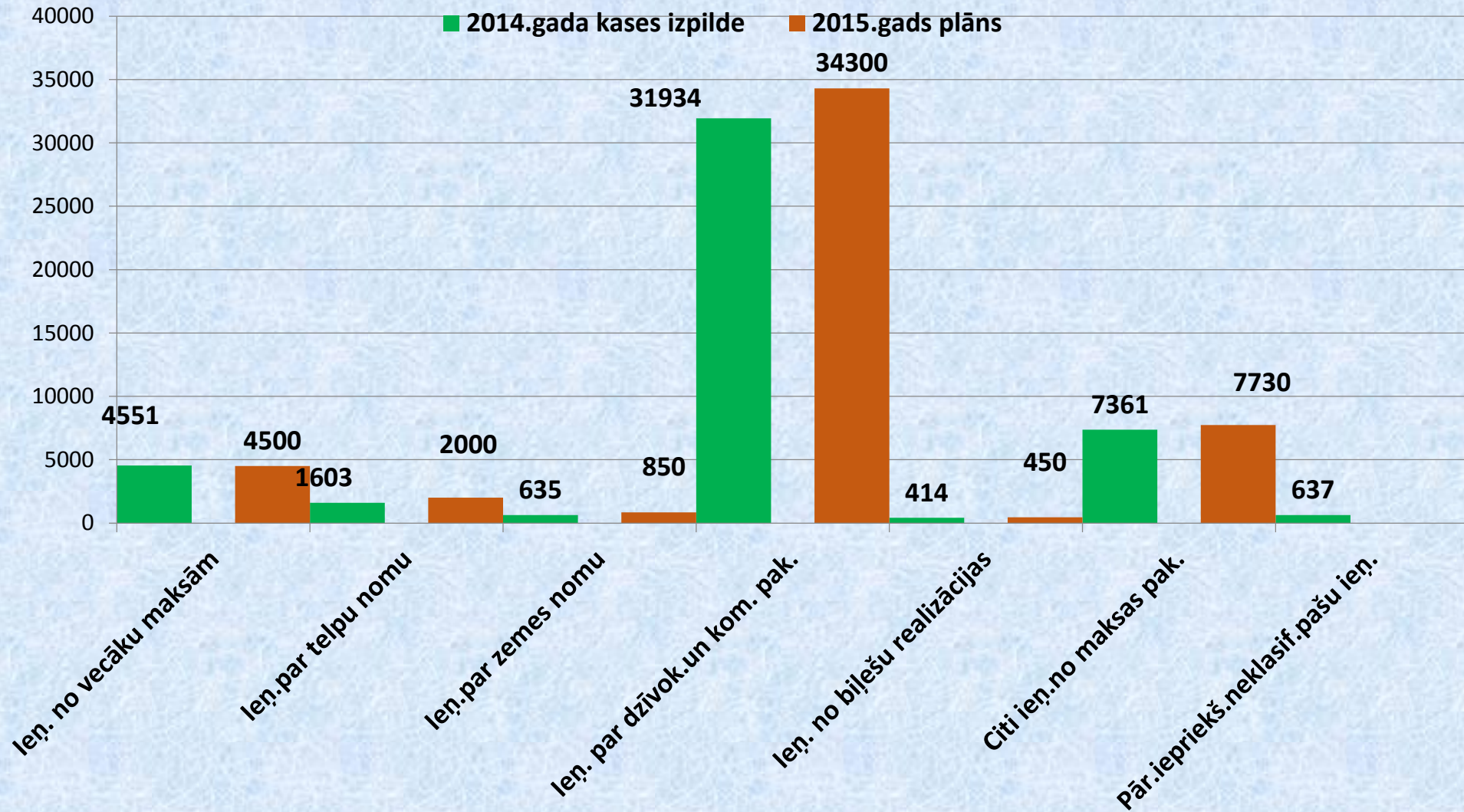
Valsts budžeta transferti tika saņemti Kultūrkapitāla fonda un Kultūras ministrijas atbalstīto projektu ietvaros. Projektu finansējums EUR 844 tika saņemts A.Rupaiņa muzeja krājuma popularizēšanai un EUR 3000 muzeja senlaicīgo mēbeļu atjaunošanai.

Nenodokļu ieņēmumus sastāda ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas, kur iegūtie naudas līdzekļi ir jāizlieto pašvaldības īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā.



MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 2014.GADĀ, EUR

2.attēls



Pašu ieņēmumi 2014.gada kopējā budžetā sastāda EUR 47 135 jeb 12 %.

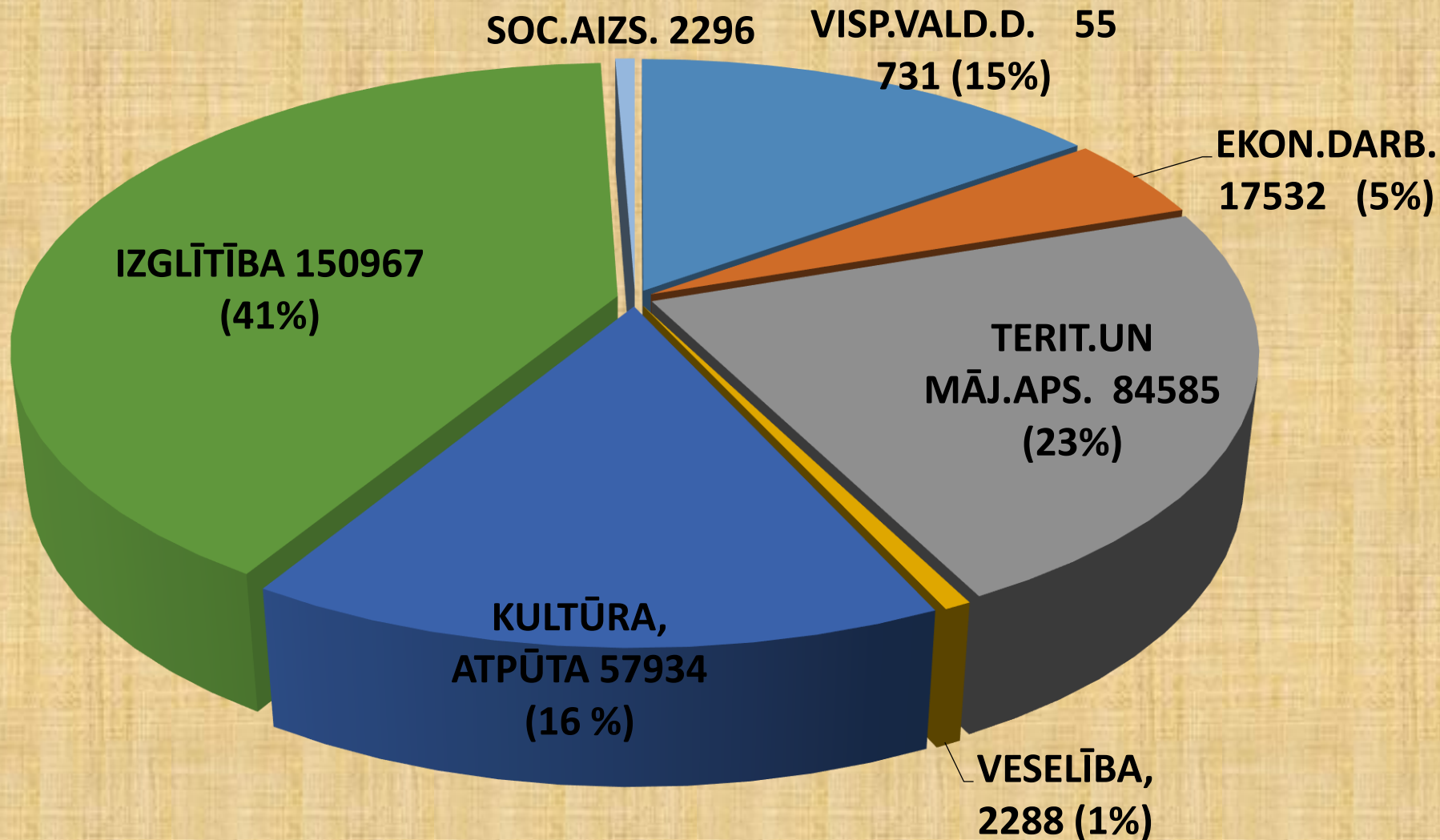
Vislielāko īpatsvaru starp pašu ieņēmumiem veido ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem no iedzīvotājiem un iestādēm. Par tekošo gadu vidēji tiek aprēķināts EUR 30 000, kā arī daļēji tiek atgūti parādi no iepriekšējiem periodiem.

Citus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem veido: skolēnu un izglītības iestāžu personāla maksas par ēdināšanas pakalpojumiem un ieņēmumi no ģimenes ārsta ieskaitījumiem par otro prakses vietu Bērzgalē, kas gadā sastāda vairāk nekā 2 tūkst.eiro.



IZDEVUMI (371 333 EUR) PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2014.GADĀ, EUR

3.attēls



Galvenie paveiktie darbi un kapitālie ieguldījumi:

Izglītības iestādēs:

- ❖ iegādāti skapīši audzēkņu garderobēs PII;
- ❖ garderobju remonts, piekaramo griestu ieklāšana un apgaismojuma lampu nomainīšana PII;
- ❖ veikta sienu krāsošana pamatskolas aktu zālē,
- ❖ skolas sporta zāles sienas remontdarbi un siltināšana;
- ❖ ieguldīts līdzfinansējums trenāžieru zāles izveidošanai skolā;
- ❖ iegādāts skrejceļiņš trenāžieru zālē;
- ❖ trauku žāvētāju iegāde pamatskolā;
- ❖ interaktīvās tāfeles iegāde pamatskolā;
- ❖ portatīvā datora iegāde pamatskolā.



Dzīvokļu un komunālajā saimniecībā:

- ❖ gāzģeneratora iegāde attīrīšanas iekārtai;
- ❖ atdzelžošanas stacijas filtru skalošana;
- ❖ jaunu ūdensvada pieslēgumu izveidošana
- ❖ saimniecības pamatlīdzekļu (ūdenssūknis, motorzāģis) iegāde;
- ❖ gaismekļu iegāde ielu apgaismošanas stabiem;
- ❖ pašvaldības dzīvojamā fonda jumta daļas nomaiņa un jumta noteku nomaiņa;



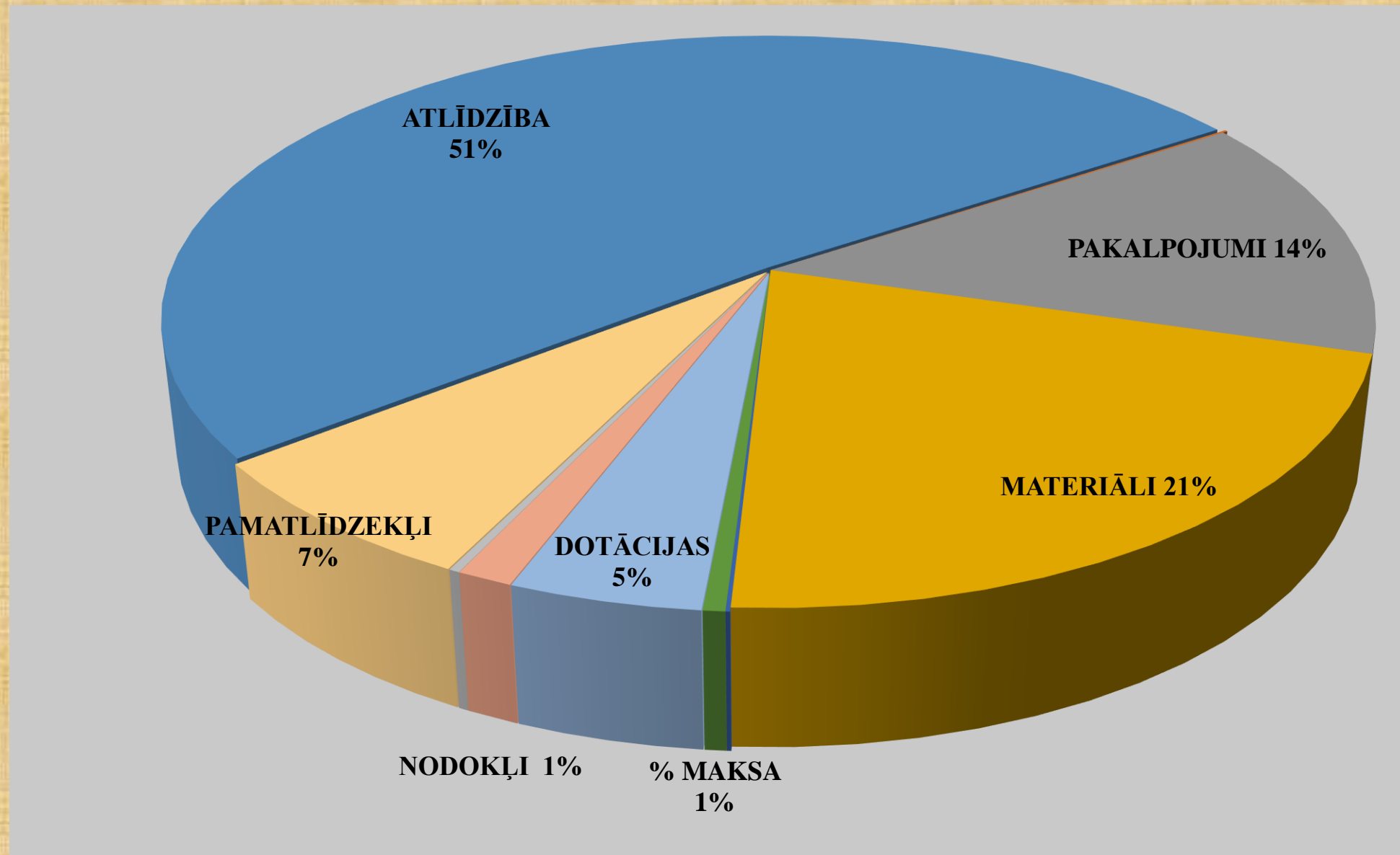
Kultūras nams, bibliotēka un muzejs

- ❖ krāsainā un melnbaltā skenera iegāde kultūras namam;
- ❖ datora iegāde kultūras namam;
- ❖ piekaramo griestu ieklāšana un apgaismojuma nomaiņa bibliotēkā;
- ❖ skaņu iekārtas iegāde muzikālai apskaņošanai;
- ❖ mēbeļu iegāde sociālā dienesta un bāriņtiesas telpai;
- ❖ A.Rupaiņa muzeja ekspozīcijas „A.Rupaiņa istaba” skiču izstrāde;
- ❖ projekta ietvaros tika iesākta memoriālā priekšmeta-rakstāmgalda restaurācija;
- ❖ veikts kosmētiskais remonts muzeja telpai.



IZDEVUMU (EUR 371 333) IZPILDE PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2014.GADĀ

4.attēls



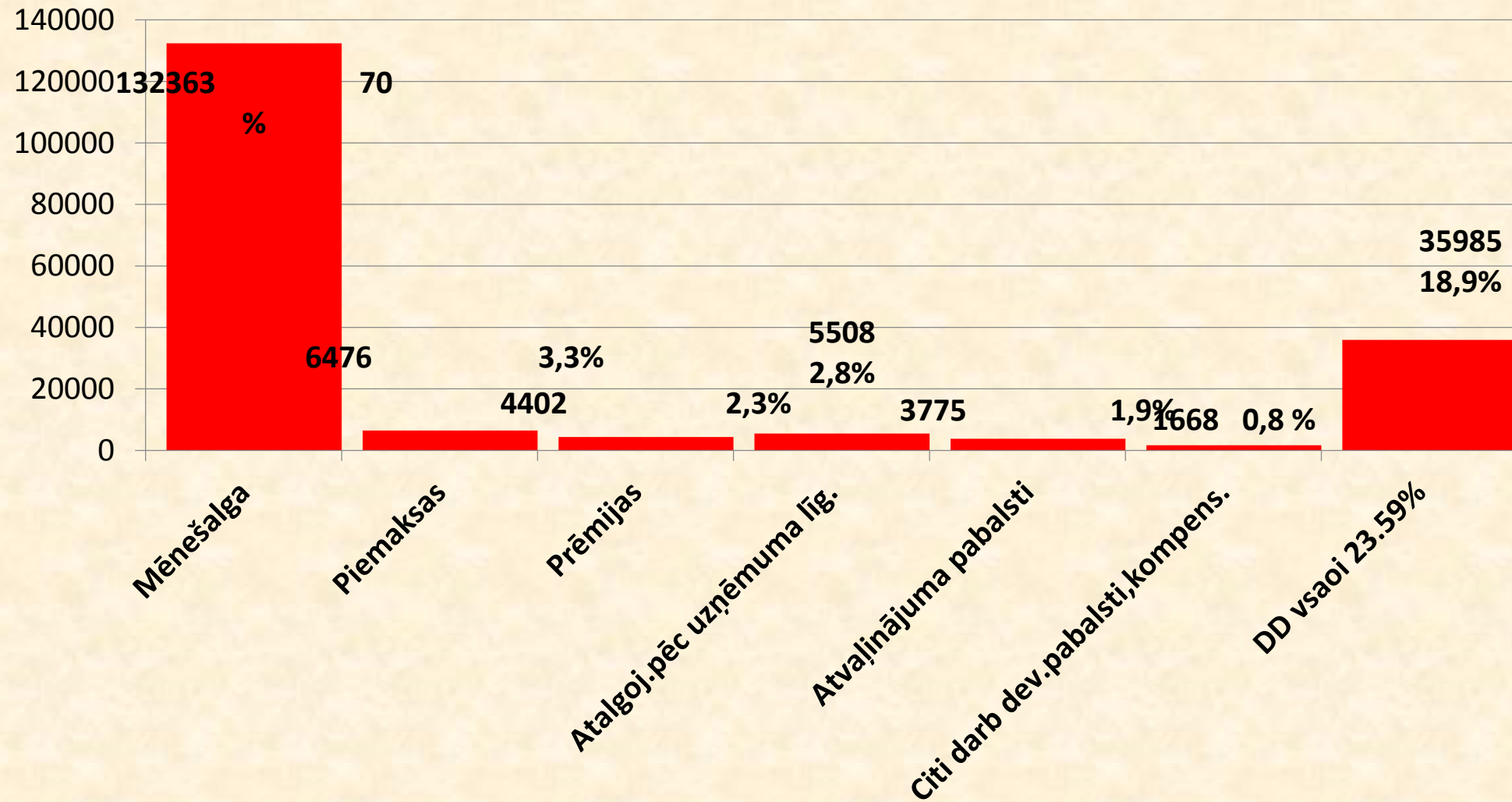
IZDEVUMI PA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM 2014.GADĀ SALĪDZINĀJUMĀ AR 2015.GADA PLĀNU, EUR

1.tabula

Nr.p.k.	EKK	EKK nosaukums	2014.g. kases izpilde		2015.g. PLĀNS		Izmaiņas, „+”, „-” EUR
			EUR	%	EUR	%	
1.	1100	<i>Atlīdzība(t.sk. DD vsaoi)</i>	190 177	51	214 729	52,8	24 552
2.	2100	<i>Komandējumi</i>	325	0,1	650	0,2	325
3.	2200	<i>Pakalpojumi(sakari,elektrība, atkrit.izv., remontdarbi u.c.)</i>	51 644	14	65 801	16,2	14 157
4.	2300	<i>Krājumi (materiāli-remontmat., kanc.pr.,degviela, malka, inventārs)</i>	78 777	21,2	84 217	20,7	5 440
5.	2400	<i>Periodika(preses abonēšana)</i>	376	0,1	720	0,2	344
6.	2500	<i>Nodokļi un nodevas</i>	4 698	1,3	4 760	1,2	62
7.	3200	<i>Dotācijas (līdzfinansējums biedrībām)</i>	2 132	0,5	3 690	0,9	1558
8.	4000	<i>Procentu maksa</i>	1 847	0,4	2 200	0,5	353
9.	5200	<i>Pamatlīdzekļu iegāde</i>	27 353	7,4	29 795	7,3	2 442
10.	6200	<i>Bezdarbnieku stipendija</i>	14 004	4	-	-	-14 004
		KOPĀ	371333	100	406 562	100	35 229

ATLĪDZĪBAS SADALĪJUMS PA IZMAKSU VEIDIEM 2014.GADĀ, EUR

5.attēls



2014.gadā pagasta pārvaldes iestādēs vidēji strādāja 35 darbinieki.

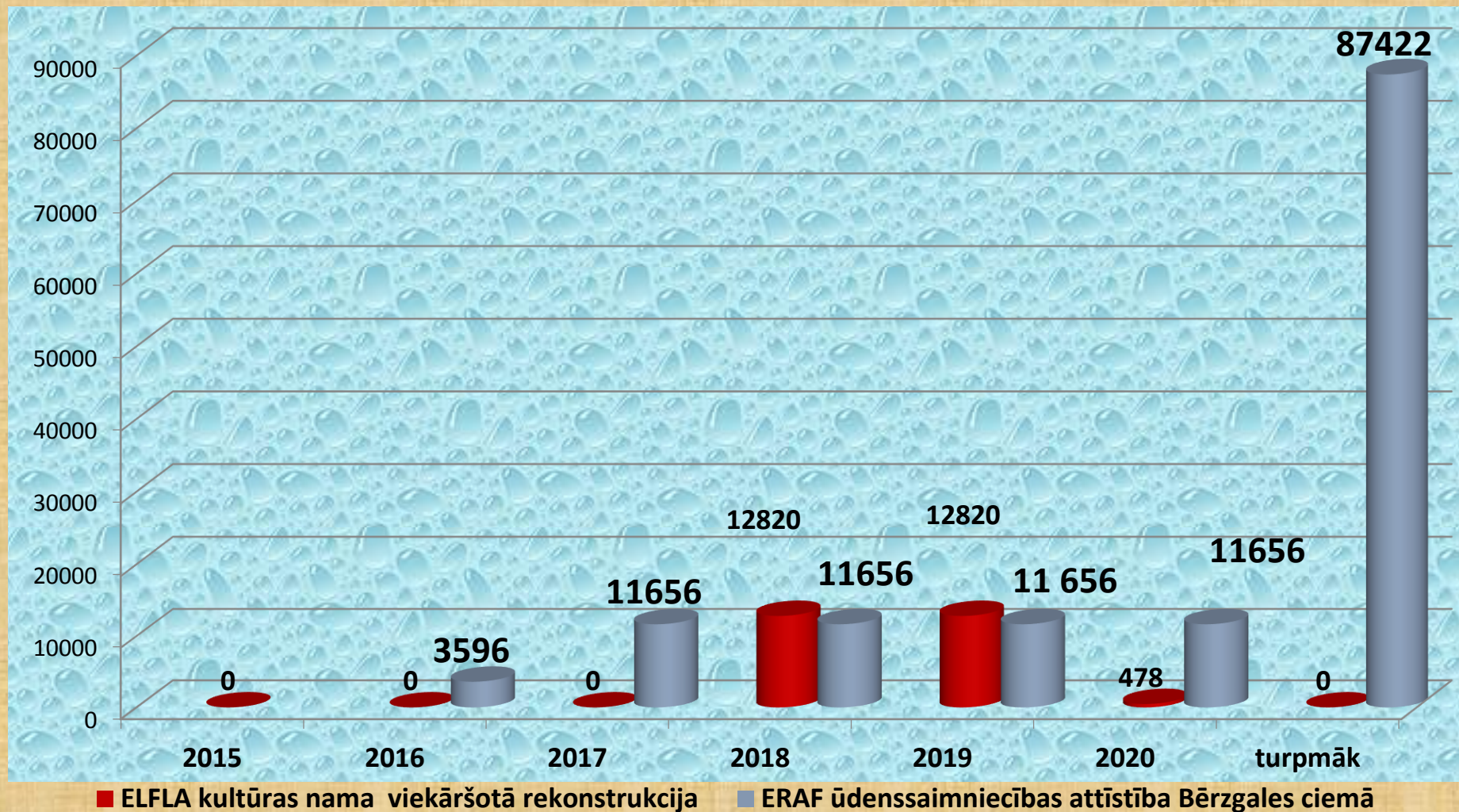
Puse no darbiniekiem saņēma minimālo mēnešalgu. Ejot ikgadējā atvaļinājumā, tika maksāti atvaļinājuma pabalsti 35 % apmērā no pamatalgas. Gada beigās tika izmaksātas prēmijas 50 % apmērā no pamatalgas.

Pēc uzņēmuma līguma par veiktajiem remontdarbu pakalpojumiem pagasta iestādēs (skolā, pirmsskolas izglītības iestādē, muzejā un komunālajā saimniecībā) tika samaksāti vairāk nekā 5 tūkst.eiro.



AIZŅĒMUMU PAMATSUMMAS ATMAKSA VALSTS KASEI, EUR

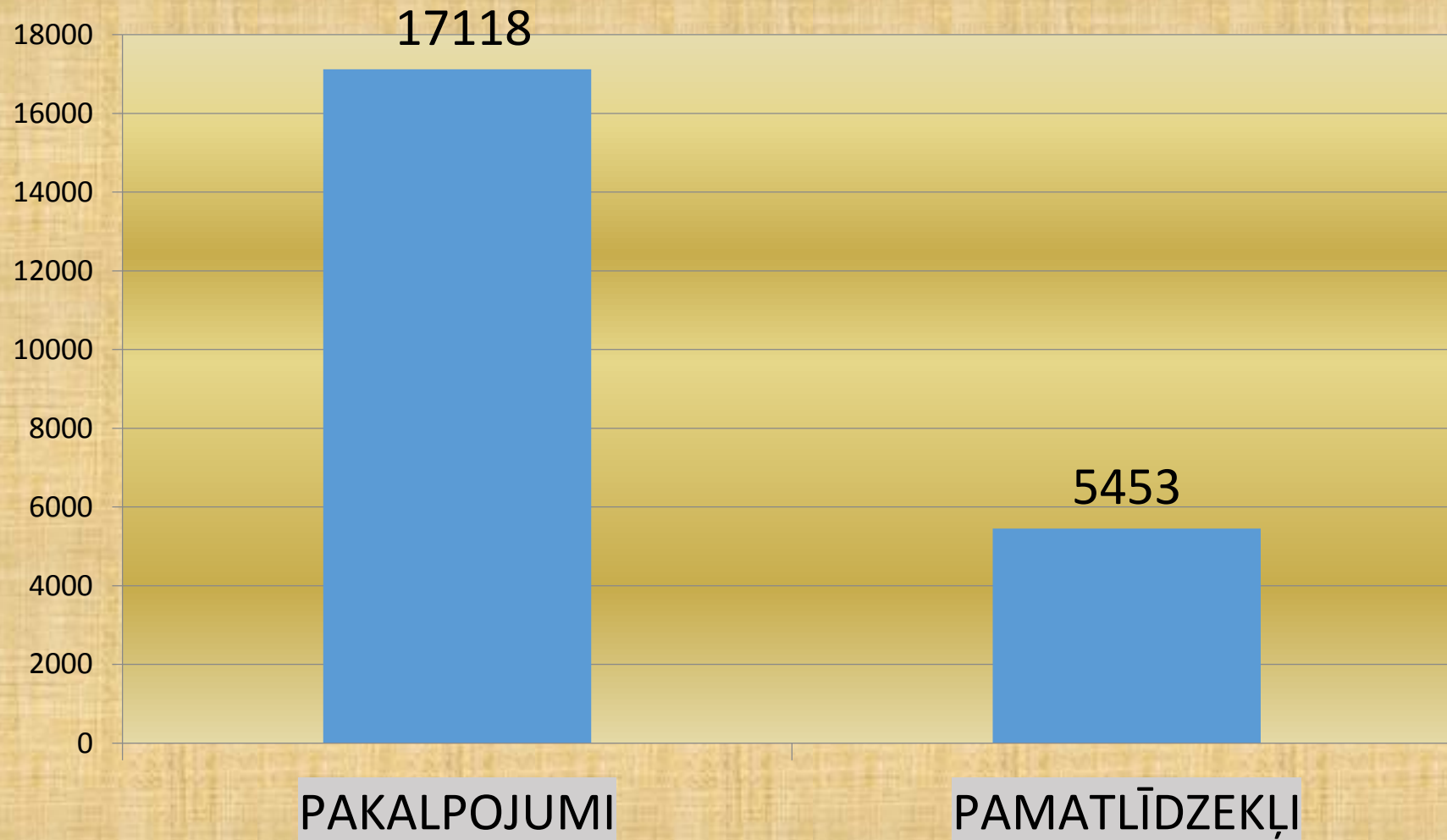
6.attēls



2014.gadā aizņēmuma pamatsumma Valsts kasei netika maksāta. Kopējā aizņēmuma pamatsumma Valsts kasei sastāda EUR 163 760. Pārskata periodā tika samaksāti EUR 1847 procentu maksājumus.

SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 2014.GADĀ, EUR

7.attēls



2014.gadā pašvaldības transfertos autoceļu uzturēšanai tika saņemti EUR 17 076. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2014. bija EUR 3736.

Finansējums tika izlietots ceļu ikdienas uzturēšanai. Veikti šādi darbi:

- ❖ ceļu greiderēšana, EUR 2083;
- ❖ grants seguma atjaunošana EUR 14 493;
- ❖ ceļa malu apļaušana EUR 240;
- ❖ ceļa „Marientāle-Juzupole-Pesčanka” sāngrāvju atjaunošana EUR 298;
- ❖ apgaismojuma ierīkošana Bērzgales ciemā, EUR 1739.

No pašvaldības vides aizsardzības fonda tika saņemti EUR 3714, kas tika izlietoti Meirānu ezera krastā uzstādot pārgājienu laipu uz pontoniem un ierīkojot rotaļu laukumu bērniem. No pagasta pārvaldes, kā līdzfinansējums, tika ieguldīti EUR 823.



REALIZĒTIE PROJEKTI 2014.GADĀ

Bērzgales pagasta pārvalde realizēja šādus projektus un guva finansējumu:

- ❖ Kultūras ministrijas atbalstīja projektu „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti”. Finansējums EUR 844 apmērā izlietots A.Rupaiņa muzejā iegādājoties stikla vitrīnu un fototapetes;
- ❖ ar Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu „Rakstnieka Antona Rupaiņa mēbeļu restaurācija” tika saņemti EUR 3000, kas tiks izlietoti senlaicīgā rakstāmgalda restaurācijai. No pārvaldes nepieciešams līdzfinansējums EUR 500;

Biedrība „Meirānu ezera apsaimniekotājs” realizēja projektu „Trenažieru zāles ierīkošana Bērzgalē”. No Lauku atbalsta dienesta tika saņemts finansējums vairāk nekā 9 tūkst.eiro. Pārvaldes ieguldītais līdzfinansējums sastādīja EUR 1382. Bērzgales pamatskolas telpā tika izremontēta telpa trenažieru zāles ierīkošanai. Sporta inventārs un trenažieri bija iegādāti jau agrāk. No jauna tika nopirkts skrejceļiņš EUR 700 vērtībā.

Uz tikšanos Bērzgalē!

