

Rēzeknes novada pašvaldības
Bērzgales pagasta pārvalde

Budžets 2017



□ Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016.- **675**

□ Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017.- **667**

2016. gadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 8 personām (t.sk.16 mirušas, 6 dzimušas)

Bērzgales pagasta pārvaldes iestādes:

- Pirmsskolas izglītības iestāde
- Bērzgales pamatskola Nautrēnu vsk. struktūrvienība
- Kultūras nams
- Bibliotēka
- Antona Rupaiņa muzejs
- Feldšeru-vecmāšu punkts
- Dzīvokļu un komunālā saimniecība

□ Darbinieku skaits 2016. gadā – 38

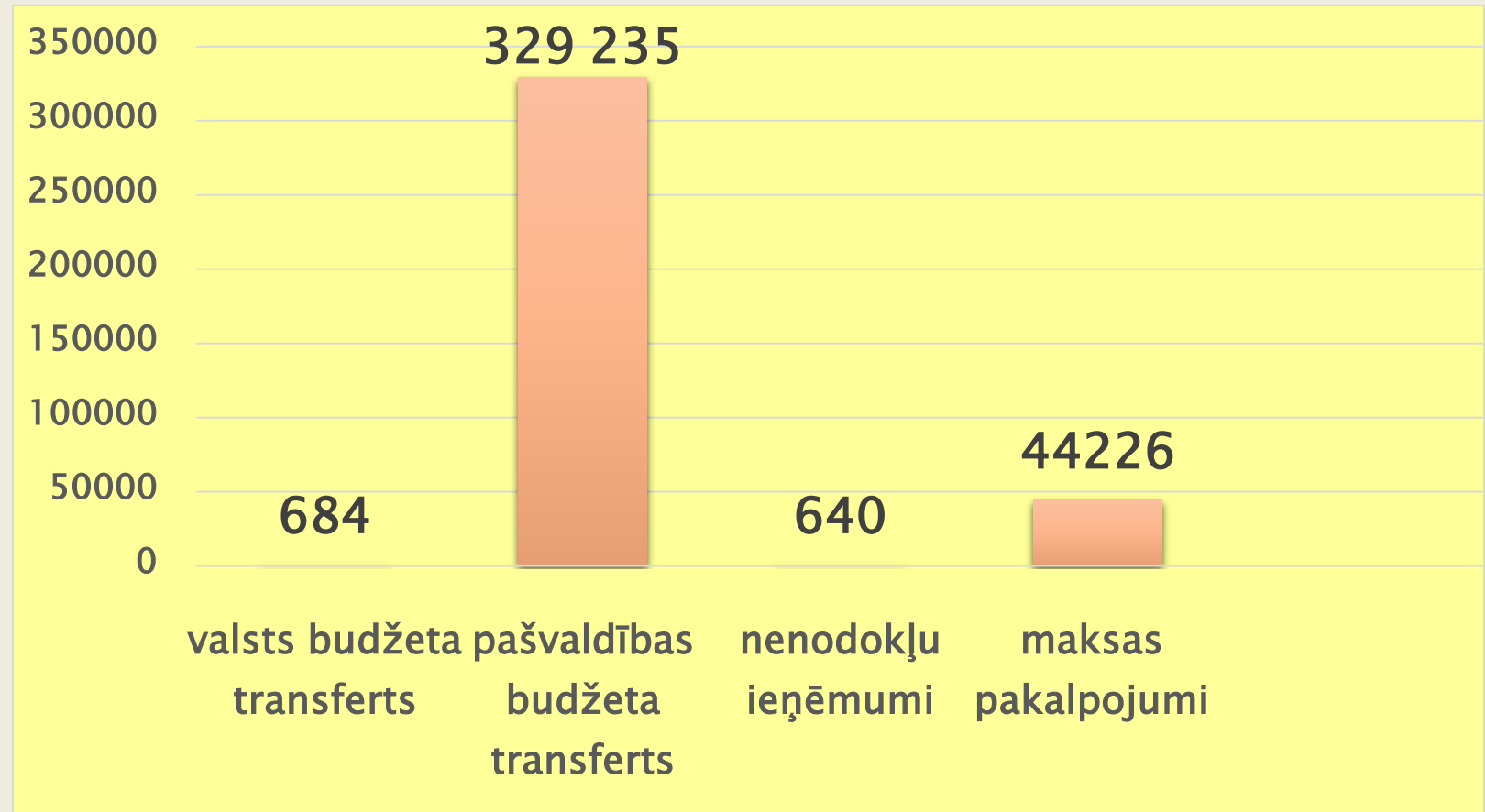
□ Darbinieku skaits 2017. gadā – 39

Izveidota jauna štata vienība “Saimniecības daļas vadītājs” -0.3 likmes pirmsskolas izglītības iestādē.

GALVENĀS PRIORITĀTES 2017.GADĀ

- ❑ Izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un audzēkņu skaita saglabāšana (IAS₁, AP VP2 RV2.2.);
- ❑ ES ELFLA projekta “ Bērzgales pagasta kultūras nama koncertzāles atjaunošana” īstenošana (IAS SM₁ IP₁, AP VP2 RV2.4.);
- ❑ labiekārtot pagasta teritoriju un uzlabot satiksmes infrastruktūru (AP VP1 RV1.1., IAS IP₃);
- ❑ ES EFLA projekta “Stāvlaukuma un gājēju celiņa ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales” īstenošana; (AP VP2 U.2.1.6.)
- ❑ ES EFLA projekta ‘Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana (kāpņu ierīkošana iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem) (AP VP2 U.2.3.3.);
- ❑ ilgtspējīgas infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem (AP RV2.1.);
- ❑ kultūras un sporta pasākumu nodrošināšana, veicinot radošu un veselīgu dzīvesveidu (APRV 3.2.)

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2017.GADĀ- 374 785 EUR

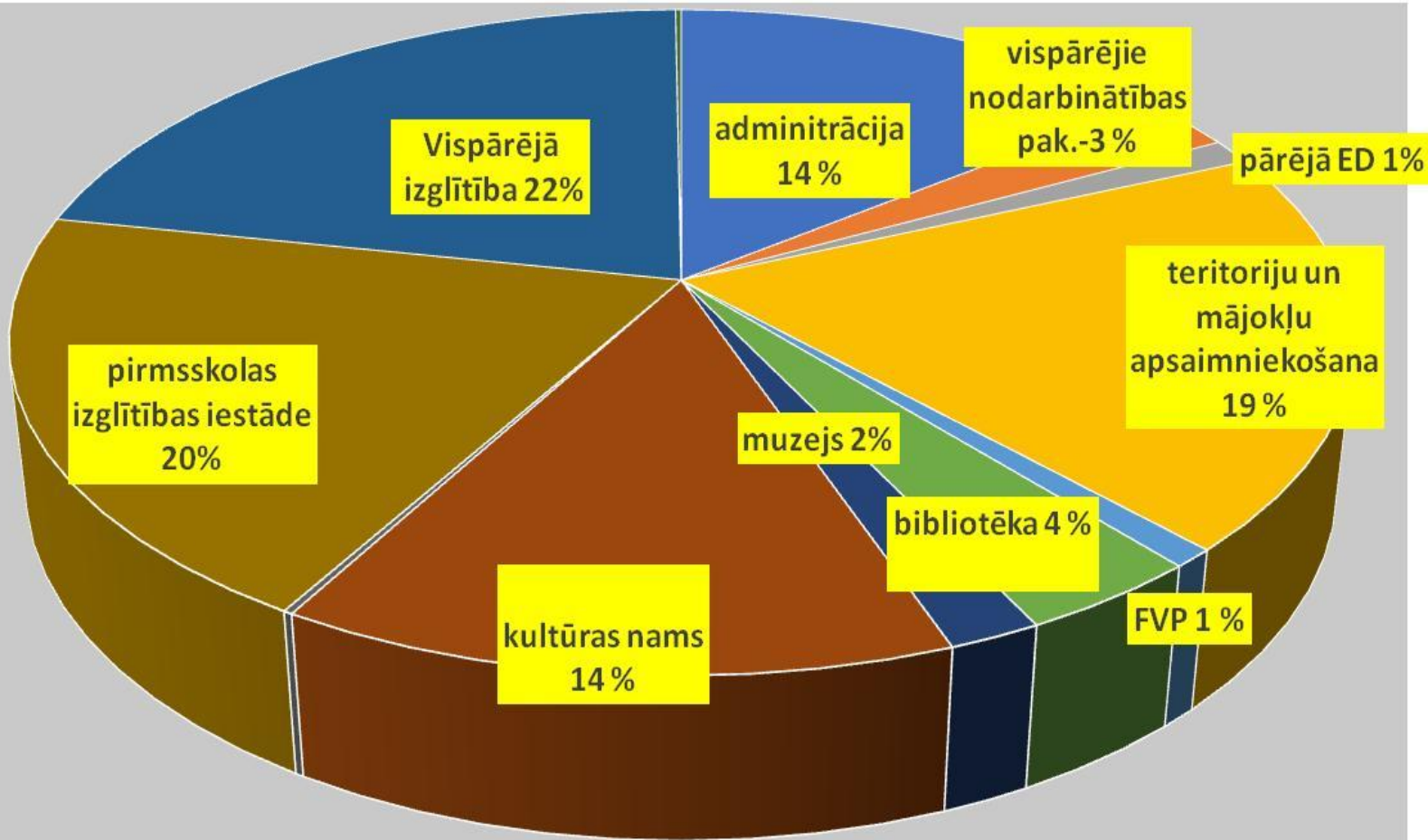


Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.- 1824 EUR, kas ir brīvie naudas līdzekļi.

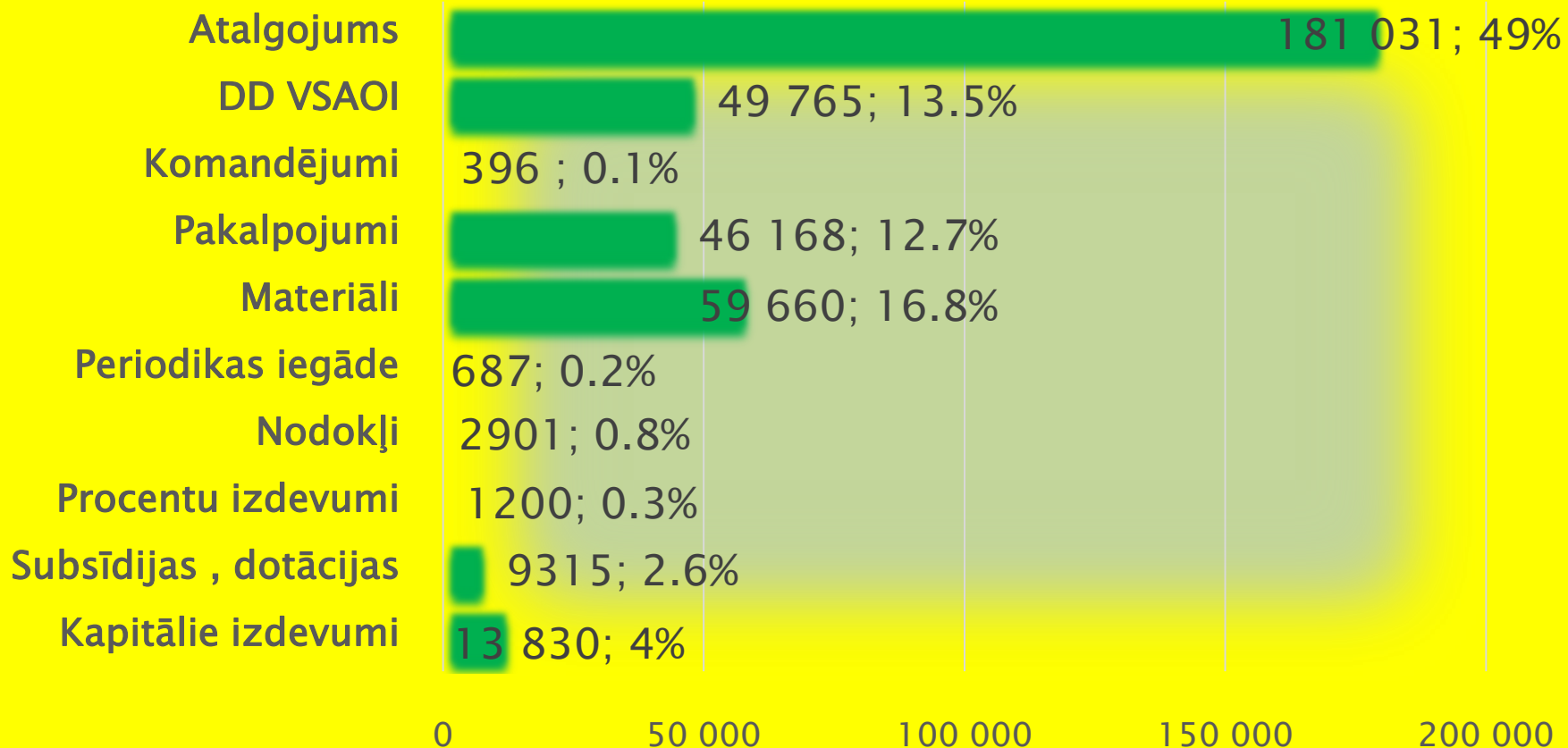
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2017.GADĀ – 376 609 EUR

Funkcionālais Kategorijas kods	Funkcionālās kategorijas Nosaukums	Summa, EUR
01.100	VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI	52 863
04.000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	14 677
06.000	TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	70 908
07.000	VESELĪBA	3 233
08.000	ATPŪTA UN KULTŪRA	71 475
09.000	IZGLĪTĪBA	151 197
10.000	SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	600
KOPĀ		364 953
	SAŅEMTO AIZŅĒMUMU ATMAKSA	11 656
PAVISAM KOPĀ		376 609

2017.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMU ĪPATSVARŠ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM, %



2017.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM, EUR



**IESTĀŽU UZTURĒŠANAS UN KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJAI (IAS), ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS VIRZIENIEM UN UZDEVUMIEM (APRVU,)**

Kategoriju kods pēc FK	Kategorij u kods/ kodi pēc EKK	Pasākums/aktivitāte	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.110	2279	<i>Nekustamā īpašuma- zemes vien. ar kad. apz. 7844 002 0221 ar dzīvojamo ēku un saimniecības ēkām Rītupes ielā 31 (skolotāju māja) darbu uzsākšana ierakstīšanai zemesgrāmatā</i>	500	AP RV 2.6
06.600	2224	<i>Atkritumu savākšanas un izvešanas nodrošināšana Bērzgales ciemā</i>	3000	AP VP 2 RV 2.1.
06.600	2350	<i>Kanalizācijas sistēmas ierīkošana 3 dzīvokļiem un ūdensvada ierīkošana 1 dzīvoklim Rītupes ielā 31</i>	700	IAS IP ₃
06.600	5241	<i>Līdzfinansējums projektam “Stāvlaukuma un gājēju ceļņa ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales”</i>	900	AP VP2 U.2.1.6.

06.600	5232	<i>Zāles plāvēja iegāde publisko zaļo zonu labiekārtošanai</i>	300	IAS SM ₃ IP ₃
07.210	5241	<i>Līdzfinansējums projektam "Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru-vecmāšu punkta telpām"</i>	400	AP RV VP2 RV 2.3.U.2.3.3.; IAS SM ₃
08.210	5232, 5233	<i>Grāmatu plauktu iegāde, grāmatu iegāde</i>	4800	AP VP2 RV 2.4. U.2.4.1.
08.230	2239, 2314, 2279	<i>Noformējuma materiālu, balvu un piemiņas dāvanu iegāde pasākumu organizēšanai, mūzikas nodrošināšana pasākumos</i>	3076	AP VP3 RV 3.2.U3.2.1.
08.230	5241	<i>Līdzfinansējums projekta "Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošana" īstenošanai</i>	5000	AP VP2 RV2.4. U.2.4.1.; IAS SM ₃

08.230	5100, 5238	<i>Datora iegāde jauniešu lietu speciālistam</i>	600	AP VP2 RV 2.4.
09.100	1150, 2350	<i>Grīdas seguma nomaiņa audzēkņu guļamistabā pirmsskolas izglītības iestādē, bruģa laukuma izveidošana pie pirmsskolas izglītības iestādes</i>	3070	AP VP3 RV 3.14. U.3.1.1.; IAS 3.3
09.100	2312, 2370	<i>Sporta inventāra, mūzikas instrumentu iegāde pirmsskolas izglītības audzēkņiem</i>	1600	AP VP 3 RV 3.1.; IAS 3.3.
	5232	<i>Veļas mašīnas iegāde</i>	280	AP VP2 RV 2.2.
09.219	2350	<i>Mūzikas kabineta grīdas seguma nomaiņa, boileru iegāde karstā ūdens uzstādīšanai, bruģa laukuma izveidošana veco kāpņu vietā pie skolas ēkas</i>	3500	AP VP 3RV U.3.1.1., IAS 3.3
09.219	2312	<i>Sporta inventāra un mūzikas instrumentu iegāde</i>	1940	AP VP 2 RV 2.2. U.2.2.2.,U.2.2.3. ; IAS 3.3.
09.219	2370, 5233; 5232, 5238	<i>Mācību līdzekļu iegāde, mācību grāmatu iegāde, sintezatora, audio aparatūras un projektoru iegāde</i>	2050	AP VP 2 RV 2.2. U.2.2.2.,U.2.2.3. ; IAS 3.3.
		KOPĀ	31 716	

2017.GADĀ PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena bez PVN, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Bērzgales pagasta kultūras nama koncertzāles atjaunošana	41 260	08.230	janvāris
Grāmatu plauktu iegāde bibliotēkai	4000	08.210	februāris
Pašvaldības autoceļu (ielu) Bērzgales pagastā ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā	20 000	04.500	marts
Malkas iegāde	20 000	06.600	aprīlis
Remontmateriālu iegāde	16 000	06.600,08.000,09.000	maijs
Degvielas iegāde	15 000	06.600, 01.110	novembris

2017.GADA BUDŽETA IZDEVUMU RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI

IZDEVUMUS RAKTUROJOŠAIS RĀDĪTĀJS	IZDEVUMU ĪPATSVARŠ
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju	547 EUR/ 1 iedzīv.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	14.5 %
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	79 EUR/ 1 iedzīv.
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	63 %
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	12 %
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	65 EUR/ 1 iedzīv.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- ❑ pašvaldības dzīvokļa skaits: **10**, t.sk. izīrēti -**8**
- ❑ plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2017.gadā:
 - kanalizācijas sistēmas uzlabošana trim dzīvokļiem Rītupes ielā 31, Bērzgalē;
 - ūdensvada ierīkošana 1 dzīvoklim Rītupes ielā 31, Bērzgalē.

Kopumā pašvaldības dzīvojamais fonds ir daļēji apmierinošā stāvoklī. Ir nepieciešams veikt ēku energoefektivitātes pasākumus, jo dzīvojamās ēkas ir ļoti vecas.

Salīdzinoši mazajam izīrēto dzīvokļu skaitam ir liels parādnieku skaits, kas uz 2017.gada sākumu veido parāda summu vairāk nekā 1.4 tūkst. *euro*. Daļa no īrniekiem nav maksātspējīgi, lai nosegtu dzīvojamām ēkām vai to dzīvokļiem nepieciešamo remontdarbu izmaksas ierēķinot tās apsaimniekošanas maksā.



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- atsavināts nekustamais īpašums 2016.gadā- 2 zemes vienības
saņemtie ieņēmumi - 2527 EUR;
- 2017. gadā nav plānots atsavināt nekustamo īpašumu.

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

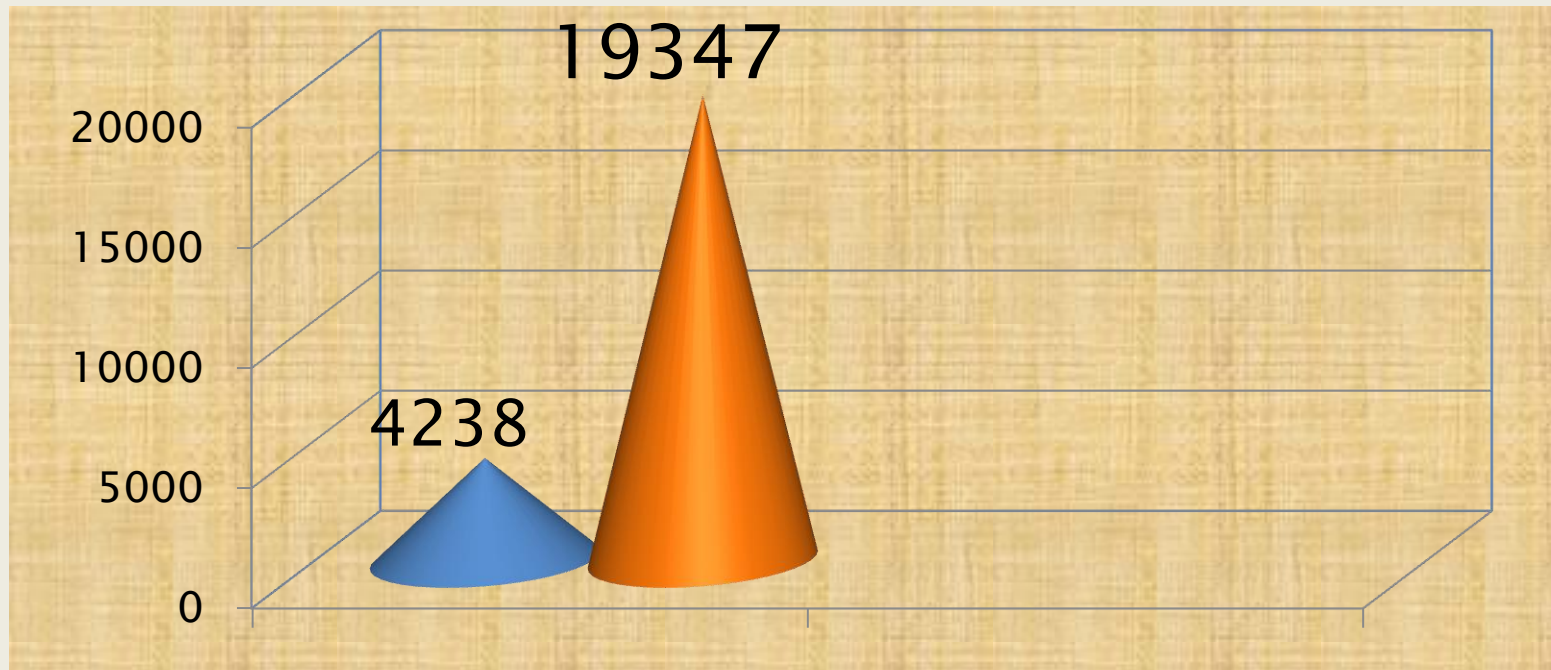
- ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2016.gadā- zeme zem pašvaldības ceļiem – 34 zemes vienības;
- plānots uzsākt darbus nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā 2017.gadā īpašumam Rītupes ielā 31, Bērzglē (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0221 un ēkas ar kadastra apz.7844 002 0221 001, 7844 002 0221 002 un 7844 002 0221 003).

PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS UN PROJEKTI 2018., 2019.GADAM

Plānots nākošajā plānošanas periodā iesaistīties projektos un piesaistīt līdzekļus:

- ❑ Kultūras nama koncertzāles grīdas seguma maiņai, jaunu skatītāju krēslu iegādei, stacionāras apskaņošanas sistēmas uzstādīšanai;
(*AP 2.3.VP2 RV2.4 U2.4.1.; IAS SM3, IP3.*)
- ❑ Pludmales un brīvdabas estrādes teritorijas pussaliņā labiekārtošanai, ierīkot tūristu taku apkārt Meirānu ezeram. Pašlaik prognozējams, ka projekti tiks iesniegti LEADER+ programmā; (*AP 2.3.VP2 RV2.1.U2.1.6.; IAS SM3., IP3*)
- ❑ Izmantot Rēzeknes novada pašvaldības Vides fonda līdzekļus Bērzgales pagasta vides saglabāšanā un labiekārtošanā; (*AP 2.3.VP2 RV2.1.U2.1.6.; IAS SM3., IP3*)
- ❑ iesaistīties Rēzeknes novada pašvaldības IP izsludinātajos Jaunatnes iniciatīvu konkursos un papildināt Bērnu un jauniešu centra materiāli tehnisko bāzi un organizēt nometnes un nodarbības jauniešiem; (*AP 2.3.VP3 RV3.1.U3.1.4 un RV3.3 U3.3.1.; IAS SM3, IP1*)

2017.GADA SPECIĀLAIS BUDŽETS- 23 585 EUR



■ **Naudas līdz.atlikums** ■ **Autoceļu fonda līdzekļi**

**Autoceļu fonda līdzekļi ir plānoti saskaņā ar Attīstības programmu
(vidēja termiņa prioritāte VP 1 RV1.1.) :**

- uzlabot un uzturēt pašvaldības autoceļu Bērzgales pagastā tehnisko stāvokli (19 585 EUR)**
- iegādāties un uzstādīt ceļa zīmes, uzlabojot satiksmes drošību (2000 EUR)**

Lai mums visiem izdodas paveikt
iecerēto 2017.gadā!

