

Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes budžets 2015



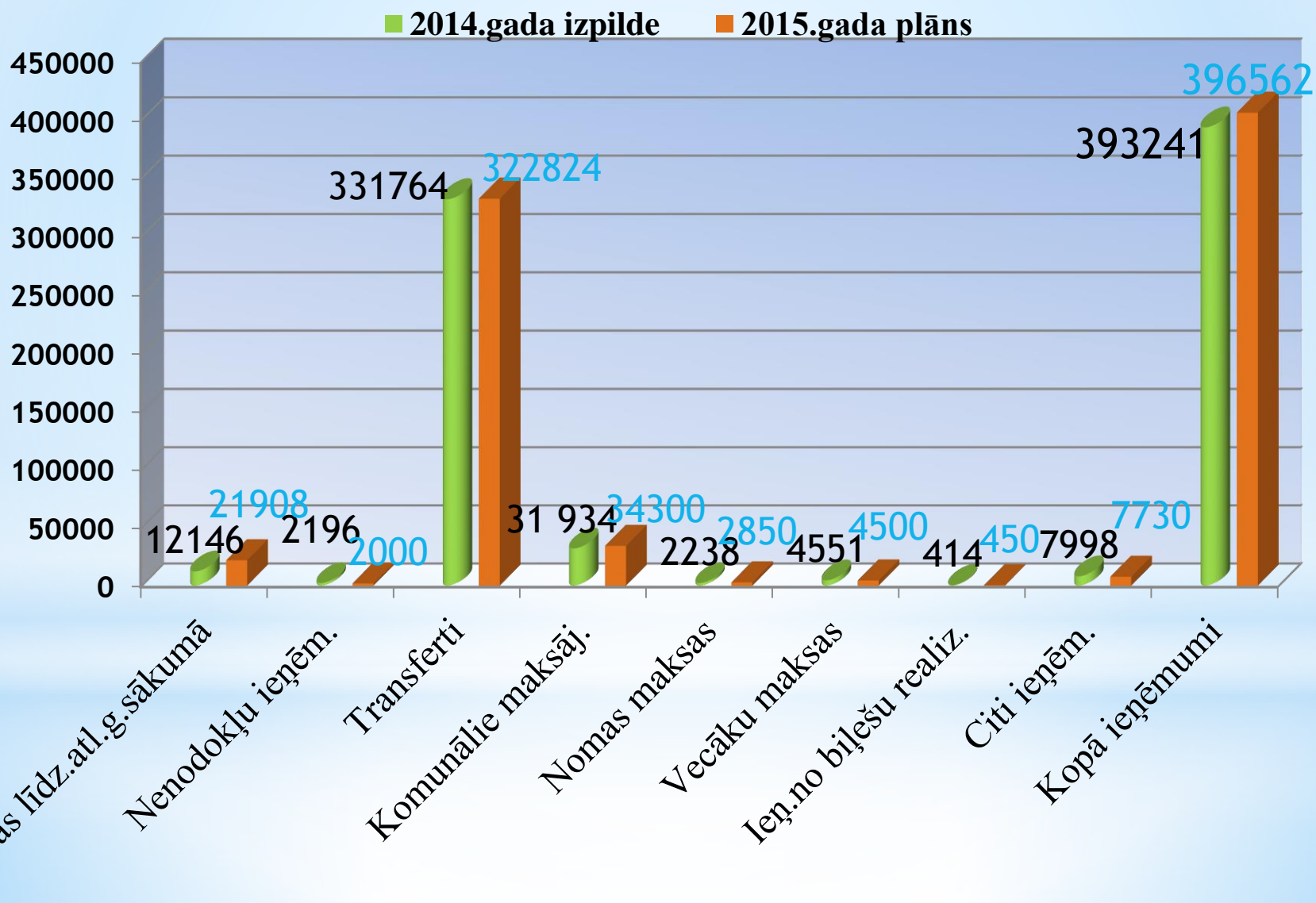
Bērzgales pagasta pārvaldes pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.2015. ir **21 908 EUR**.

Atlikumu veido:

- **1950 EUR** Valsts budžeta transferti (Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Antona Rupaiņa mēbeļu restaurācija”).
- **19 958 EUR** brīvie naudas līdzekļi, kas izveidojušies no pagasta pārvaldes iestāžu neizlietotajiem līdzekļiem;

FINANSĒJUMA AVOTI 2014. UN 2015.GADOS, EUR

1.attēls

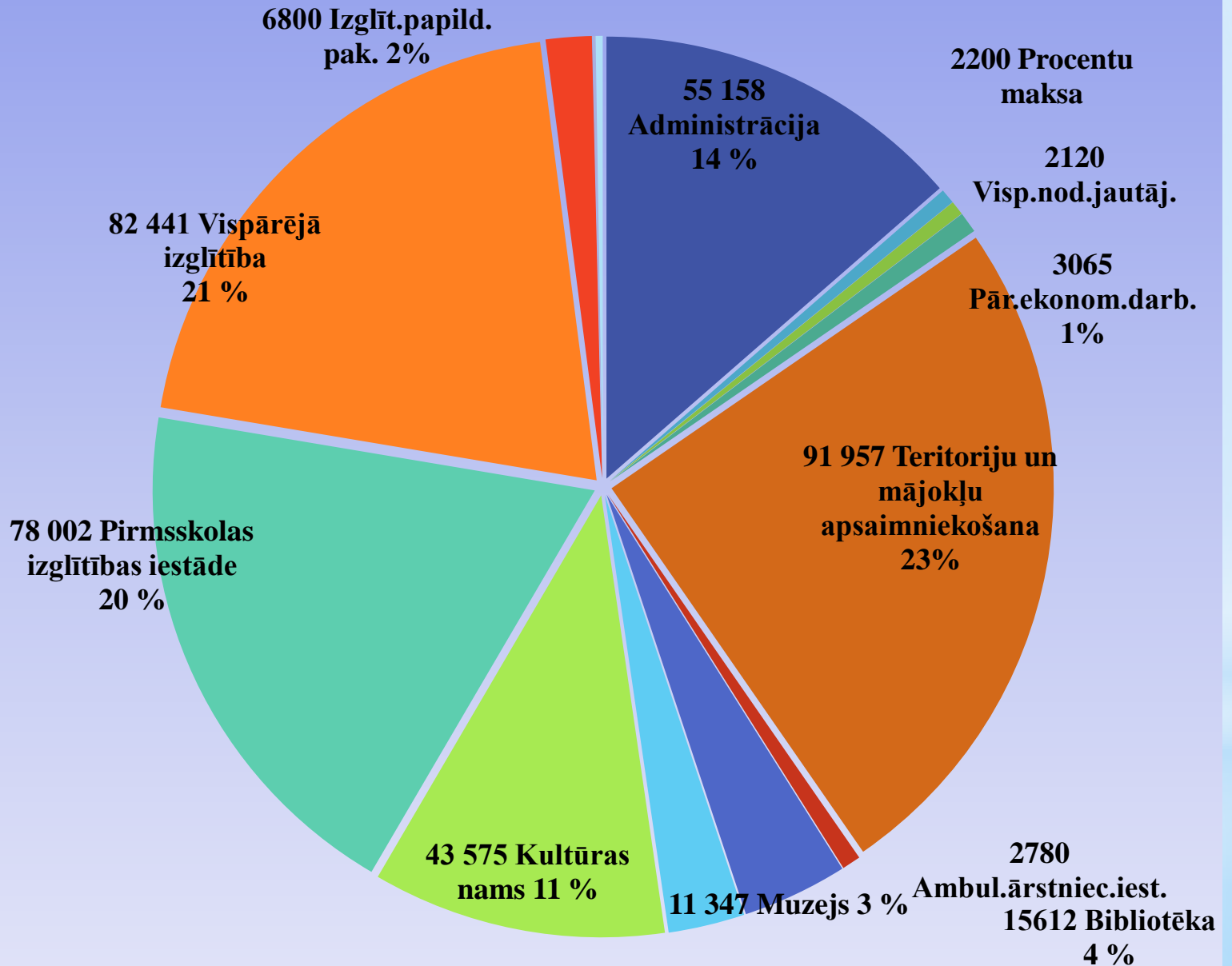


Salīdzinoši 2014.gada izpildes budžets un 2015.gada plānotais budžets (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumus) ir lielāks par 3321 EUR. Salīdzinot atsevišķi ieņēmumu veidus, to pieaugums vai samazinājums ir šāds:

- Naudas līdzekļu atlikums + 9762;
- Nenodokļu ieņēmumi -196;
- Transferti kopā: +419
 - Valsts budžeta transferti -3844;
 - Pašvaldības budžeta transferti +4263 (ja neņem vērā 2014.g. plānotos transfertus APSD projektam, tad transfertu pieaugums ir 9102 EUR jeb par 3%);
- komunālie maksājumi no iedzīvotājiem un iestādēm +2366;
- nomas maksas (telpu noma, zemes noma) +613;
- vecāku maksas (PII audzēkņu) -51;
- ieņēmumi no biļešu realizācijas +36;
- citi ieņēmumi (izglītības iestāžu personāla un skolēnu vecāku maksas par ēdināšanu un ieņēmumi no ģimenes ārsta feldšerpunkta uzturēšanai) -268.

2015.GADA PLĀNOTO IZDEVUMU EUR 396 562 STRUKTŪRA PA
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

2.attēls



Vislielāko īpatsvaru 23 % 2015.gada budžetā ieņem **teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas** budžets. Tiek plānoti veikt šādi lielākie darbi un iepirkumi:

- pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbi Bērzgales ciema Rītupes ielā 31 un Rītupes ielā 38, EUR 5000;
- apgaismojumam Bērzgales ciemā, EUR 3185;
- jauna ūdensvada uzstādīšana Ozolkalna un Dārzu ielā, EUR 4500;
- attīrīšanas stacijas dīķa tīrīšana, EUR 2500;
- atdzelžošanas stacijas remontdarbi, EUR 1000.

**Vispārējā izglītība un skolēnu pārvadājumi kopā veido 23 %-
kopā budžets sastāda **EUR 89 241:****

- videokameru uzstādīšana skolas telpās, 1200;
- remontdarbu veikšana skolas otrajā stāvā, EUR 2000;
- klašu remontdarbi, 1000;
- grīdas seguma nomaiņa virtuvē, 1000;
- žalūziju iegāde mācību telpām, EUR 300;
- stacionārā un portatīvā datora iegāde, EUR 1000;
- trenāžieru zāles paplašināšanai, EUR 500;
- apgaismojuma lampām, EUR 300;

Pirmsskolas izglītības iestādes budžets sastāda EUR 78 002 jeb 20% no kopējā budžeta:

- ❖ iestādes iekštelpu (aktu zāle, grupu telpas) remontdarbi , EUR 6000;
- ❖ saimniecības šķūņa remontdarbi , EUR 2000;
- ❖ datora iegāde, EUR 500;
- ❖ žalūziju iegāde, EUR 300;

Administrācijas darba nodrošināšanai no kopējā budžeta sastāda EUR 55 158 jeb 14 %. Bez kārtējiem gada plānotajiem izdevumiem, šogad līdzekļi ir atvēlēti vēl:

- ❖ pašvaldības īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā, EUR 3000;
- ❖ Biedra maksa LEARN, 690;
- ❖ stacionārā datora iegāde grāmatvedībai, EUR 500.

Kultūras nama darbības un pasākumu nodrošināšanai no budžeta ir atvēlēti
EUR 43 575 jeb 11 %

- videokameru uzstādīšana, EUR 1200;
- kosmētiskais remonts jauniešu telpai, EUR 1000;
- līdzfinansējums biedrības projektos, EUR 1000;
- saimnieciskais nodrošinājums Dziesmu un Deju svētkos, EUR 300;
- kokmateriālu iegāde solu izgatavošanai atpūtas vietai „Pussaliņa”, EUR 1000.

Bibliotēkas darbības nodrošināšanai budžets sastāda EUR 15 612 jeb 4%.

- grāmatu plauktu iegādei EUR 5000;
- datora iegāde, EUR 500;
- grāmatu iegāde pagasta lasītājiem, EUR 1500;
- žurnālu un laikrakstu abonēšanai, EUR 600.

A.Rupaiņa muzeja budžets sastāda EUR 11 347 jeb 3 %

- galda restaurācijas darbiem EUR 1950 (projekta līdzekļi);
- līdzfinansējums mēbeļu restaurācijai EUR, 2000

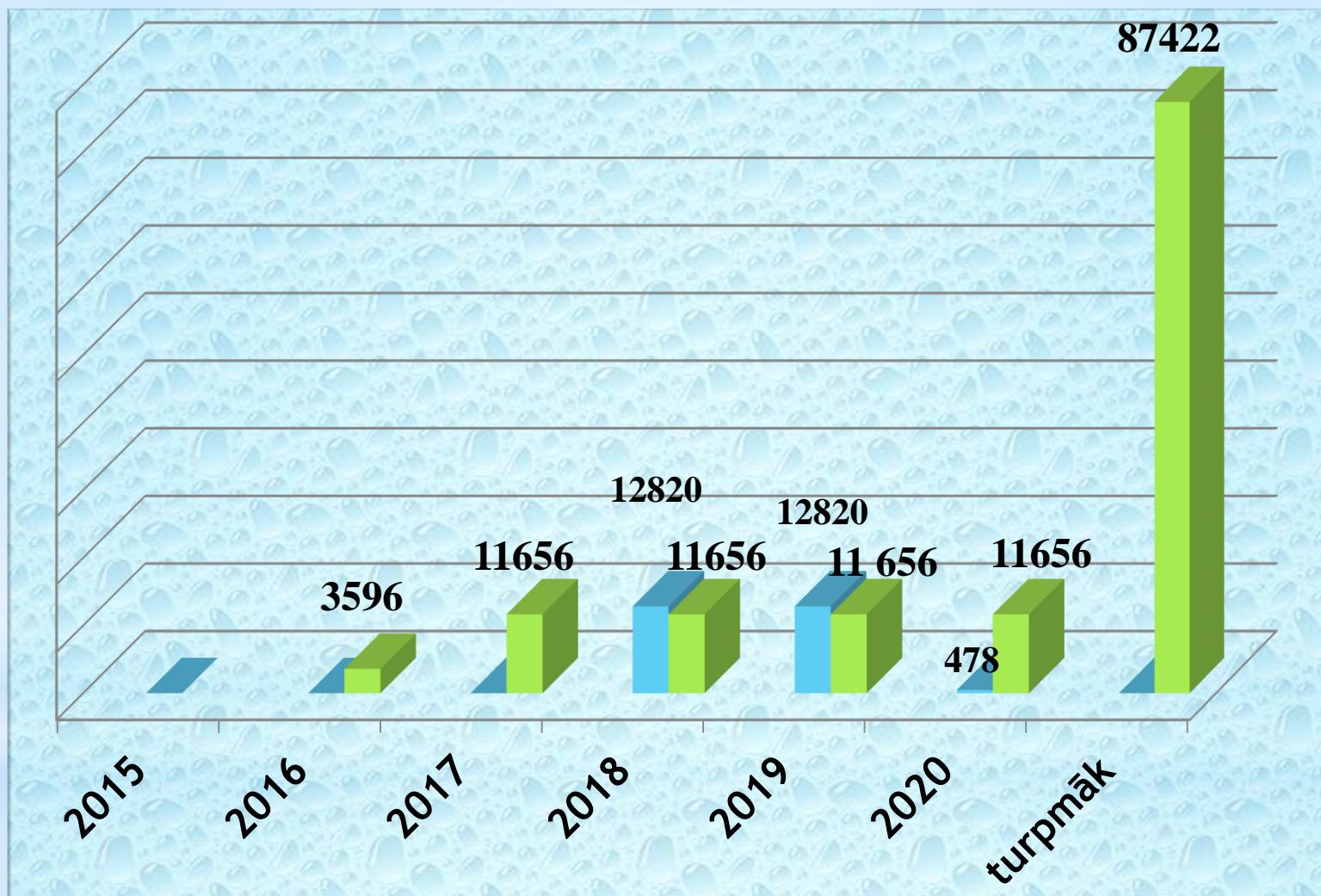
No kopējā pagasta pārvaldes budžeta ir atvēlēti līdzekļi vēl šādiem pasākumiem:

- EUR 2120 ir plānots līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā;
- EUR 3065 darba aizsardzības inženiera atlīdzības un saimniecisko izdevumu nodrošināšanai;
- EUR 450 bāriņtiesas locekļa darbības nodrošināšanai Bērzgales pagastā un EUR 1055 sociālā darbinieka darbības nodrošināšanai;
- Feldšerpunkta darbībai līdzekļi tiek saņemti no ģimenes ārsta, plānoti saņemt EUR 2780.



AIZŅĒMUMU PAMATSUMMAS ATMAKSA VALSTS KASEI, EUR

3.attēls



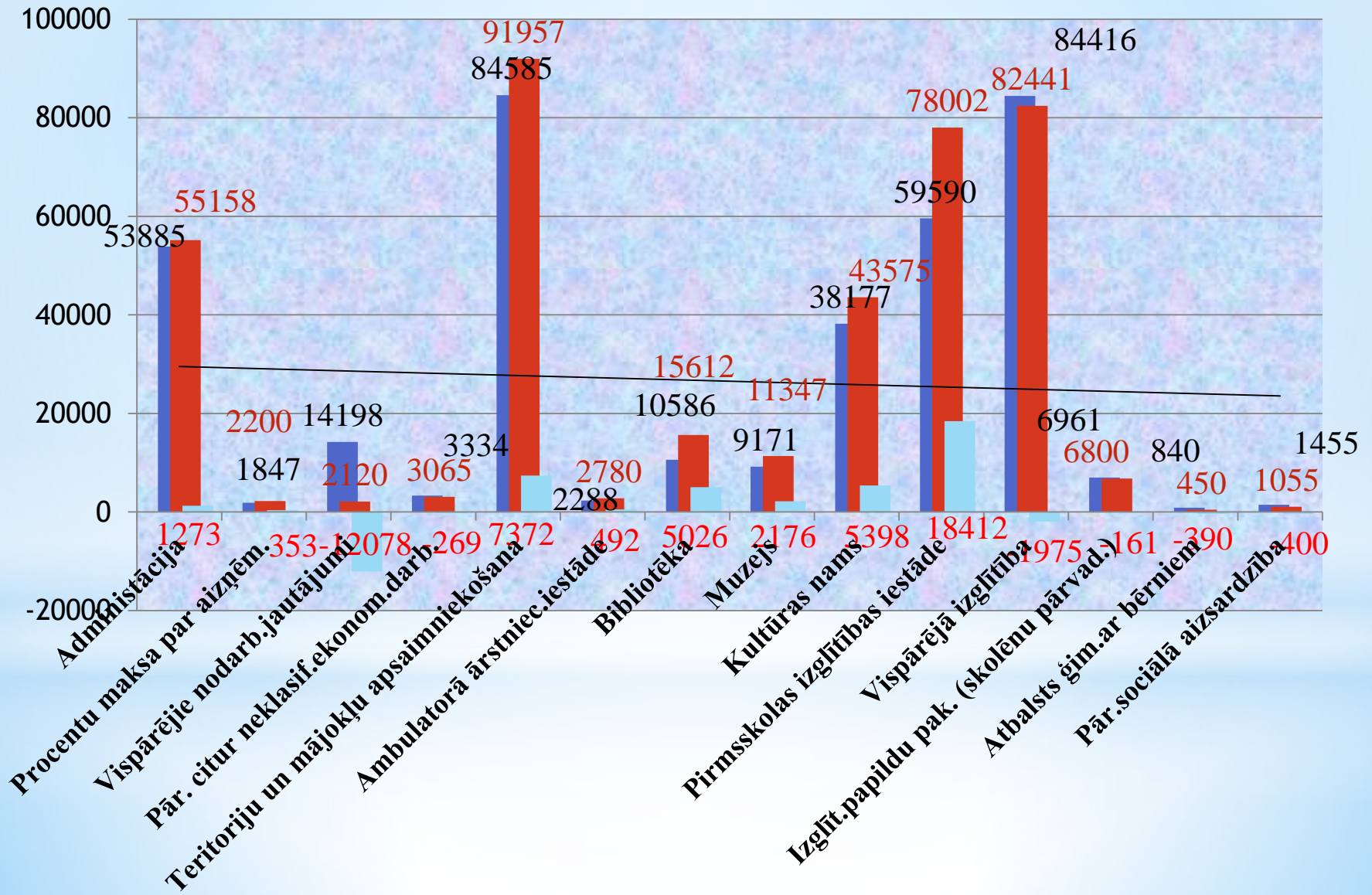
- ELFLA kultūras nama viekāršotā rekonstrukcija
- ERAF ūdenssaimniecības attīstība Bērzglauzes ciemā

- Kopējā aizņēmumu pamatsumma Valsts kasei uz 01.01.2015. sastāda EUR 163 760;
- Aizņēmumi tika ņemti:
- 2010.gadā ELFLA projekta „Bērzgales kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana” EUR 118 585 ;
- 2013.gadā ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā” realizācijai EUR 166 095;
- Projektu realizācijas beigās saņemot paredzēto finansējumu no valsts, daļēji tika atgriezts aizņēmums Valsts kasei vairākus gadus uz priekšu pēc plānotā grafika;
- Aizņēmumu pamatsummas jāsāk maksāt ar 2016.gada 20.septembri un 2018.gada 20.martu;
- 2015.gadam plānota procentu maksa par aizņēmumiem EUR 2200.



2014. UN 2015.GADA IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJĀM, EUR

4.attēls

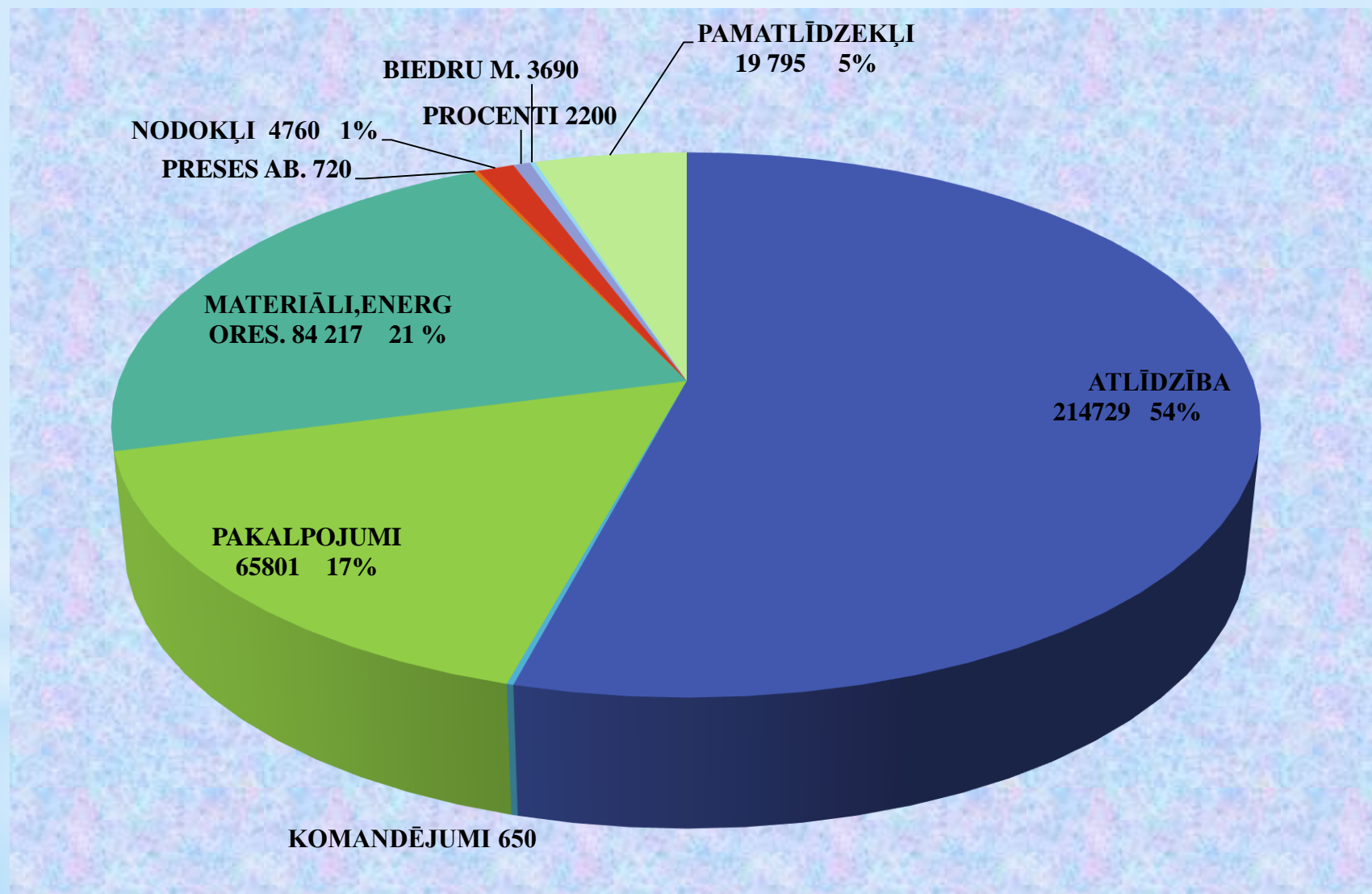


Būtiskākās budžeta izmaiņas pēc funkcionālajām kategorijām ir šādas:

- **„Vispārējie nodarbinātības jautājumi”** - 2015.gadā ir plānots līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā. Turpretī pagaidām nav plānoti līdzekļi NVA pasākumam reģistrēto bezdarbnieku nodarbinātībai;
- **„Bibliotēka”** - plānots iegādāties jaunus grāmatu plauktus, EUR 5000;
- **„Muzejs”** – ja tiks atbalstīts Kultūrkapitāla fonda projekts, tad līdzfinansējums ekspozīcijas zāles remontam būs EUR 2000;
- **„Kultūras nams”**- budžeta palielinājums ir vairāk nekā 5 tūkst.eiro. 2015.gadā nepieciešams uzstādīt videokameras kultūras nama iekštelpās un ārpusē. Jāiegādājas kokmateriāli solu izgatavošanai pagasta atpūtas vietā „Pussalā”. Biedrības „ASTRA” LEADER projekta „Nāc un spēlē” realizēšanai nepieciešams veikt telpu kosmētisko remontu, kur tiks izvietotas galda spēles jauniešiem;
- **„Pirmsskolas izglītības iestāde”** budžeta palielinājums ir vairāk nekā 18 tūkst.eiro. Algas palielinājums veido vairāk nekā EUR 10 326. 2015.gadā ir jāplāno amatam „skolotāja palīgs” 4 likmes. Nepieciešams veikt remontdarbus grupas telpās un aktu zālē (grīdas seguma nomaiņa, piekaramo griestu ieklāšana aktu zālē). Šiem darbiem plānoti EUR 6000. Saimniecības šķūņa atjaunošanai ieplānoti EUR 2000;
- **„Vispārējā izglītība un skolēnu pārvadājumi”** budžets ir mazāks par EUR 2136, jo salīdzinoši ar 2014.gadu mazāk līdzekļu ir ieplānots pamatlīdzekļu iegādei;

2015.GADA PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM, EUR

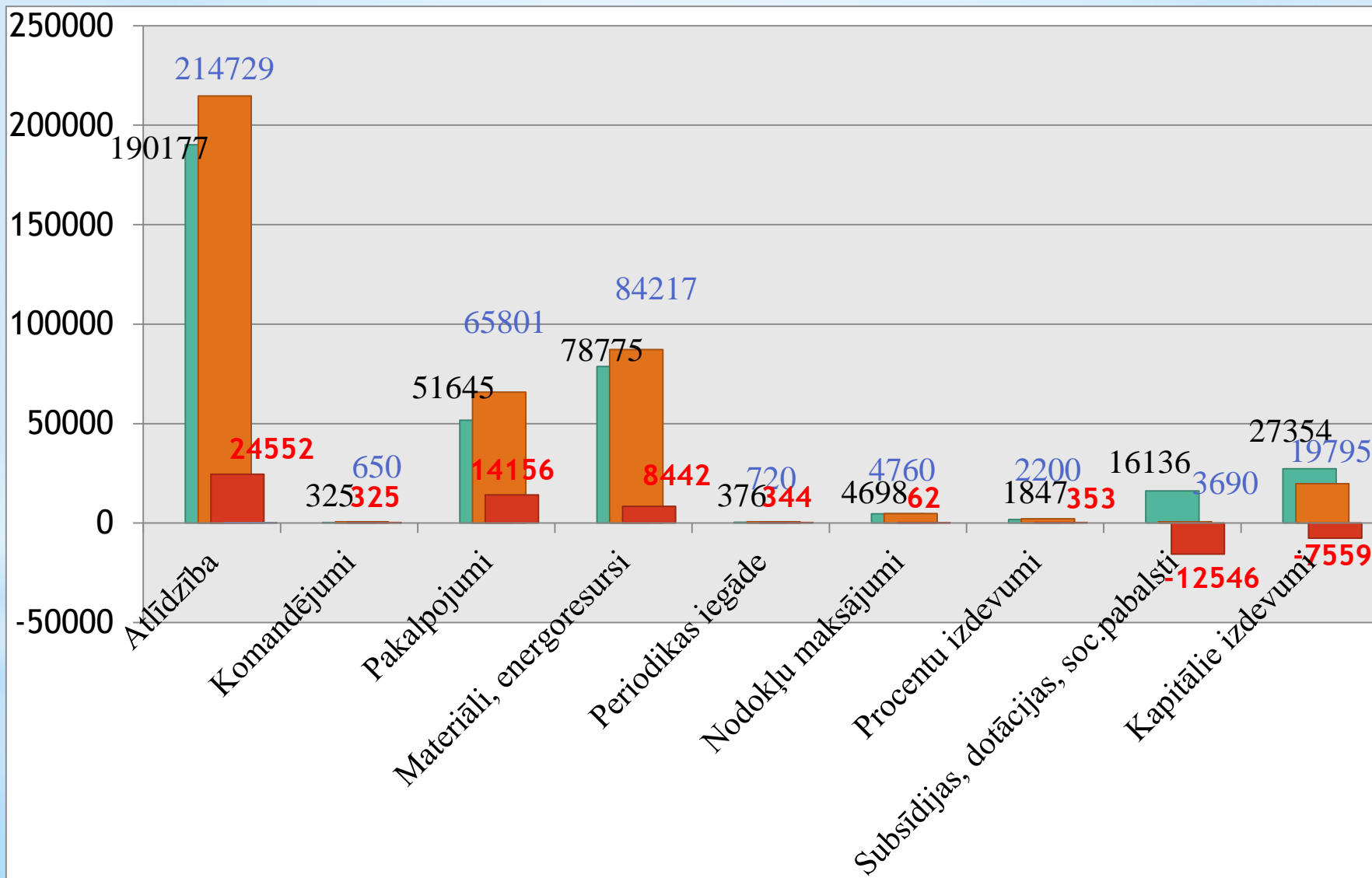
5.attēls



2014. G. (kases izpilde) UN 2015.G. (plāns) IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM,

EUR

6.attēls



Būtiskākās budžeta izmaiņas pēc izdevumu ekonomiskajām kategorijām:

1. Atlīdzības pieaugums EUR 24 552 jeb par 13 %. Pieauguma iemesli ir šādi:

- valstī noteiktās minimālās algas palielināšanās no EUR 320 uz EUR 360, kas pagasta pārvaldes budžetā veido EUR 8100;
- darbinieku, kuri saņem vairāk par EUR 360 līdz 450 algas pieaugums sastāda EUR 9500;
- palielināta par 0,25 likmi amata vienība „Skolotāja palīgs” no 01.09.2015., kas palielinājumu sastāda EUR 465;
- izveidota jauna amata likme „Jaunatnes lietu darbinieks”, atlīdzība plānota EUR 1465;
- līdzfinansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā EUR 2120;
- piemaksu piemērošanas palielinājums sastāda EUR 2000;
- slodzes palielināšana amata likmei „Ansambļa (folkloras) vadītājs” no 0.125 līdz 0.3, palielinās par EUR 925.

2. Pakalpojumu izdevumu palielināšanās saistās ar plānotajiem remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādē un pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbiem;

3. Materiālu (kurināmais, energoresursi) izdevumu pieaugums ir vairāk nekā 8 tūkst.eiro, ko veido remontmateriālu, inventāra, mācību līdzekļu iegāde);

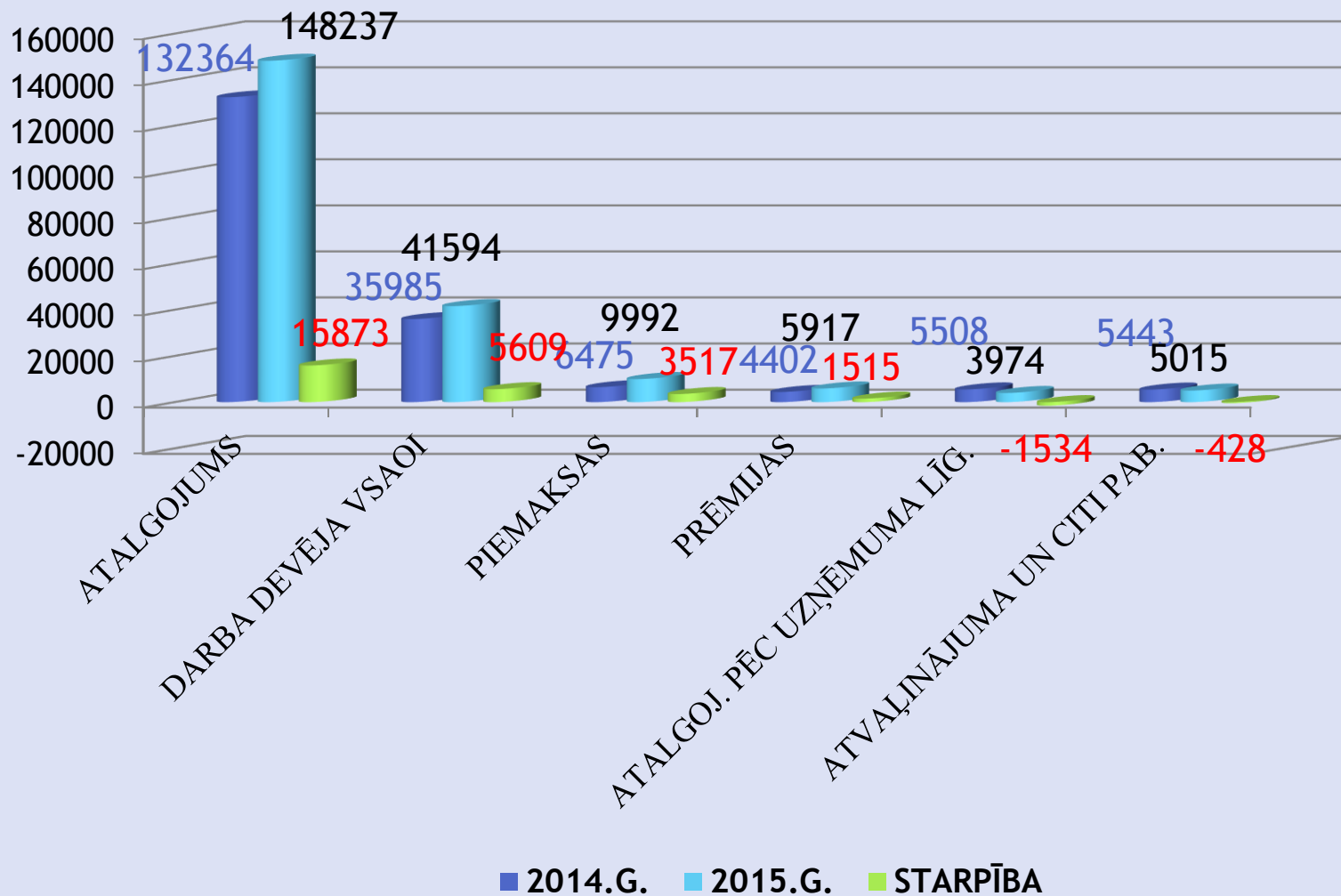
4. Subsīdijas, sociālie pabalsti ir būtisks samazinājums, jo pagaidām nav plānoti NVA pasākumi vai projekti reģistrēto bezdarbnieku nodarbinātībai pašvaldībā

KAPITĀLO IZDEVUMU UN PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDE PA IESTĀDĒM 2015.GADĀ, EUR

01.110 „Administrācija”	stacionārā datora iegāde grāmatvedībā	500
06.600 „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”	apgaismojumam Bērzgales c.	3185
	jaunu ūdensvadu pieslēgšana Dārzu un Ozolkalna ielā Bērzgales c.	4500
07.210 „Ambulatorā ārstniecības iestāde”	portatīvā datora iegāde	500
08.210. „Bibliotēka”	grāmatu plauktu iegāde	5000
	bibliotēku fonds	1500
	datora iegāde	500
08.220 „Muzejs”	mēbeļu restaurācija	1950
08.230 „Kultūras nams”	skenēšanas programmas iegāde	160
09.100 „Pirmsskolas izglītības iestāde”	stacionārā datora iegāde	500
09.210 „Vispārējā izglītība”	mācību grāmatu iegāde	500
	datoru iegāde	1000
KOPĀ		19 795

BĒRZGALES PAGASTA PĀRVALDES ATLĪDZĪBAS IZMAKSU SALĪDZINĀJUMS 2014. UN 2015.GADĀ, EUR

7.attēls

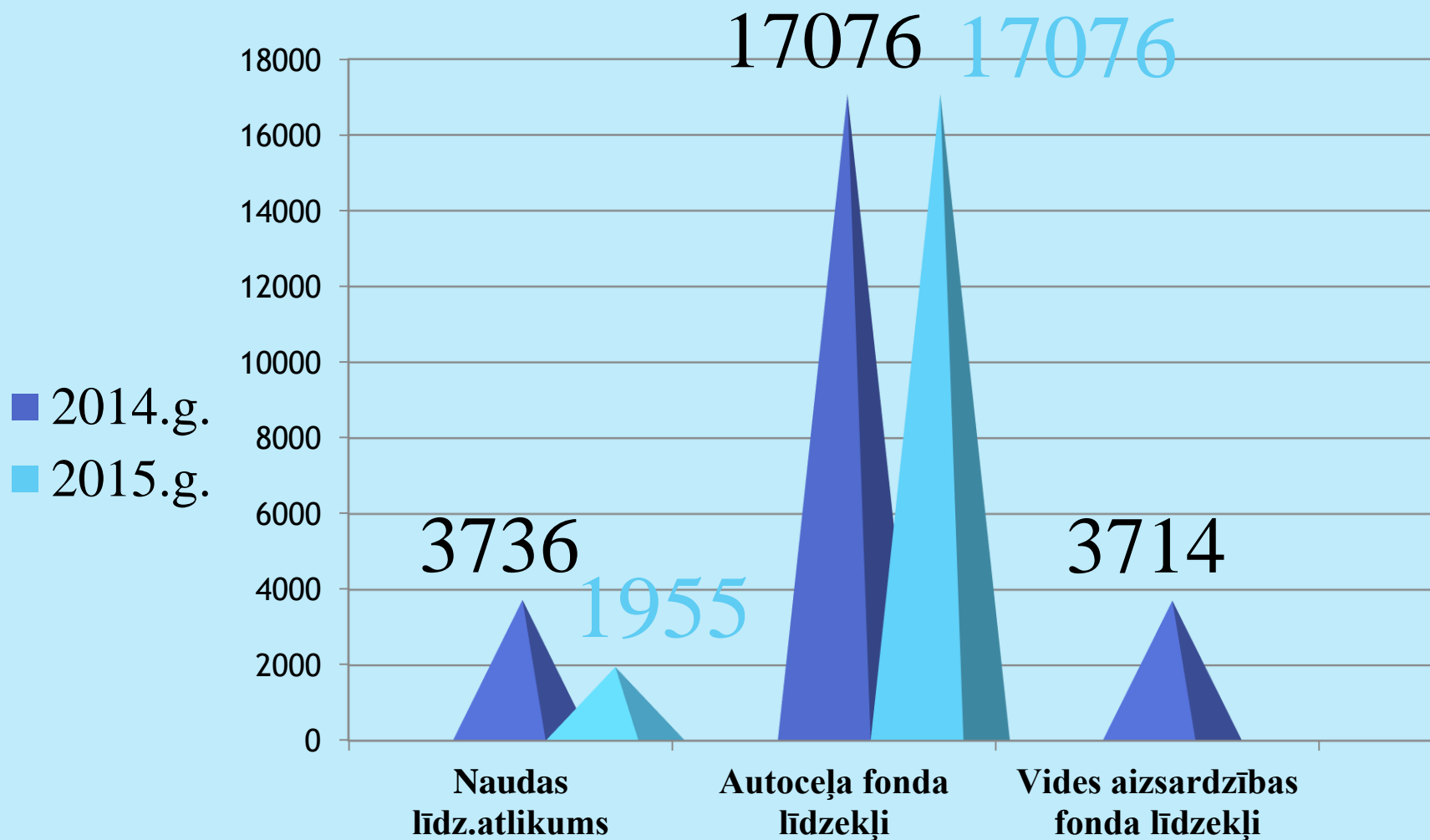


2015.gada budžeta izdevumus raksturojošie rādītāji

Algu fonda pieaugums 2015. g. attiecībā pret 2014. g.	13%	
Darbinieku skaita pieaugums	0,2 likme	„Jaunatnes lietu darbinieks” kultūras namā
Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju (690)	311 EUR gadā	
Valdības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju (Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015.g. - 690)	80 EUR gadā	
Atlīdzības īpatsvars (%) attiecībā pret kopējiem izdevumiem	54 %	

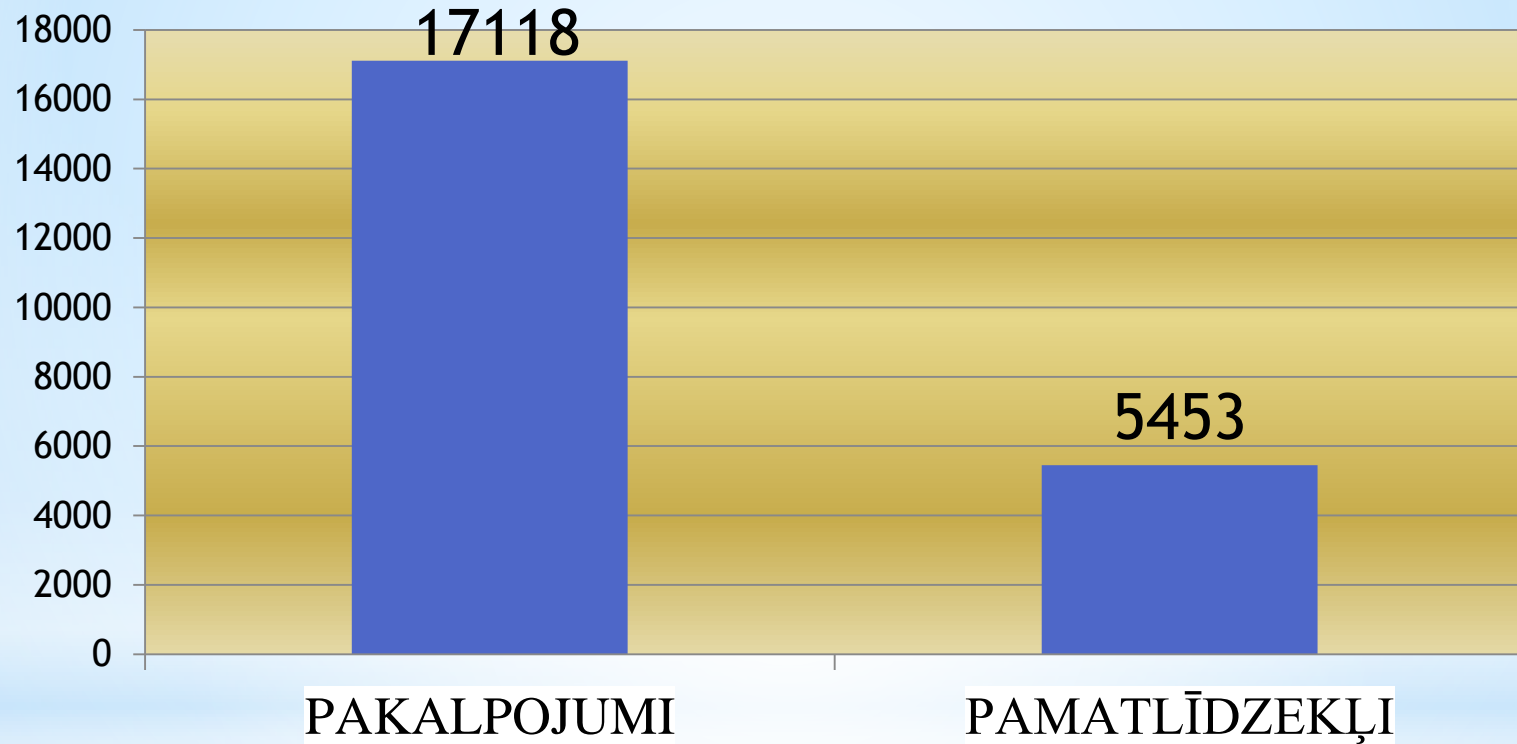
SPECIĀLAIS BUDŽETS 2014. GADĀ

8.attēls



SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 2014.GADĀ, EUR

9.attēls



2014.gadā finansējums no novada domes autoceļu uzturēšanai tika saņemti EUR 17 076 un līdzekļi no vides aizsardzības fonda pagasta teritorijas sakārtošanai EUR 3714.

Autoceļu līdzekļi tika izlietoti:

- ✓ ceļu greiderēšanai EUR 2083;
- ✓ grants seguma atjaunošanai EUR 14 493;
- ✓ ceļa malu applaušanai EUR 240;
- ✓ ceļa „Marientāle-Juzupole-Pesčanka” sāngrāvju atjaunošana EUR 298;
- ✓ apgaismojuma ierīkošana Bērzgales ciemā, EUR 1739.

Vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojums:

- ✓ pludmales labiekārtošanai (uzstādīta pārgājienu laipa uz pontoniem un rotaļu laukums Meirānu ezera krastā), EUR 3714.

SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 2015.GADĀ, EUR

2015. gadam tiek plānots saņemt līdzekļus autoceļu fonda uzturēšanai tādā pašā apjomā kā pagājušā gadā, t.i., vairāk nekā 17 tūkst. eiro. Līdzekļi tiks izlietoti pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai un apgaismojuma stabu uzstādīšanai.



PLĀNOTIE PROJEKTI PĀRVALDĒ UN BIEDRĪBĀS 2015.GADĀ

2015.gadā jāpabeidz iesāktais Kultūrkapitāla fonda projekts „A.Rupaiņa mēbeļu restaurācija”, finansējums EUR 3000.

Pagasta pārvalde ar dažādu fondu finanšu līdzekļiem plāno turpināt labiekārtot pludmali un brīvdabas estrādes teritoriju pussaliņā. Paredzamais finansējums šiem projektiem būtu nepieciešams līdz EUR 20 000. Budžetā ir plānots līdzfinansējums 10 %.

Skolas ēkā ir telpas, kuras veiksmīgi var izmantot svaru zāles ierīkošanai. Ar projektu līdzekļiem svaru zāli plāno ierīkot biedrība „Meirānu ezera apsaimniekotājs”. Nepieciešamais finansējums ir ap EUR 8 000. Pagasta pārvalde plāno šajā projektā piedalīties ar līdzfinansējumu līdz EUR 1 000.

Tiek plānots iesniegt projektu par muzeja ekspozīciju nomainīšanu un mēbeļu restaurāciju Valsts kultūrkapitāla fondam, Kultūras ministrijai un Muzeju valsts pārvaldei.

Biedrības SIK „ASTRA” projekts „Nāc un spēlē” iesniegts LEADER programmai. Projekta ietvaros tiks iegādāti spēļu galdi: biljards, galda futbols, galda hokejs, gaisa hokejs, tenisa galdi un novusa galdi. Kopējā projekts summa ir EUR 3912. Projekts pašlaik tiek izskatīts Lauku atbalsta dienestā. Pagasta pārvaldes līdzfinansējums šim projektam nav vajadzīgs, jo biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss.

NĀKOTNES PLĀNI 2016.-2018.GADAM



Kultūras namā:

- ✓ Kultūras nama koncertzāles renovācijas darbi:
 - grīdas seguma nomaiņa;
 - jaunu griestu ieklāšana;
 - siltināšana;
 - apgaismojuma uzlabošana.
 - jāizstrādā akustikas saglabāšanas projekts;
- ✓ Skatītāju krēslu iegāde;
- ✓ Stacionārās apskaņošanas sistēmas uzstādīšana;
- ✓ Automātiskās sofītu un aizkaru stangu pacelšanas-nolaišanas sistēmas uzstādīšana skatuvei
- ✓ Deju zāles mazā jumta nomaiņa, siltināšana;
- ✓ Apgaismojuma uzlabošana pie kultūras nama;
- ✓ Akordeona tipa norobežojošās sienas uzstādīšana deju zālei;
- ✓ Renovācijas darbi jauniešu telpai.

A.Rupaiņa muzejs

- ✓ ekspozīcijas zāles modernizācija atbilstoši skicēm.

Bērzgales pamatskola Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība

- ✓ mācību procesa nodrošināšanai būs nepieciešams vēl viens projektors un divi datori ar atbilstošu programmatūru;
- ✓ skolas bibliotēku varētu apvienot ar pagasta bibliotēku, skolā atstājot tikai mācību grāmatas;
- ✓ plānota piedalīšanās projektos:
 - „Darbs ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām” 2015./2016.mācību gadā bez līdzfinansējuma;
 - „Moderno tehnoloģiju ieviešana mācību procesā” 2016.gdā, ar pārvaldes līdzfinansējumu;
 - „Pedagogu kvalitātes pakāpju iegūšana” 2015./2016.mācību gadā;
 - iesaistīties mūžizglītības un jaunatnes projektos Rēzeknes novadā 2015.-2018.gadā

Pirmsskolas izglītības iestādē

- ✓ jāplāno iegādāties interaktīvo tāfeli un interaktīvos materiālus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus;
- ✓ turpināt iekštelpu (guļamistabas, tualetes, sporta zāle un mācību telpas) remontu;
- ✓ jaunas koka lapenes izgatavošana bērnu rotaļu laukumā.

Bibliotēkā

Jāiegādājas šādi pamatlīdzekļi:

- ✓ 4 datori;
- ✓ krāsainais printeris;
- ✓ jaunas mēbeles bērnu stūrītim;



Paldies par uzmanību!

 RĒZEKNES
NOVADS

RĒRZGALES PAGASTS