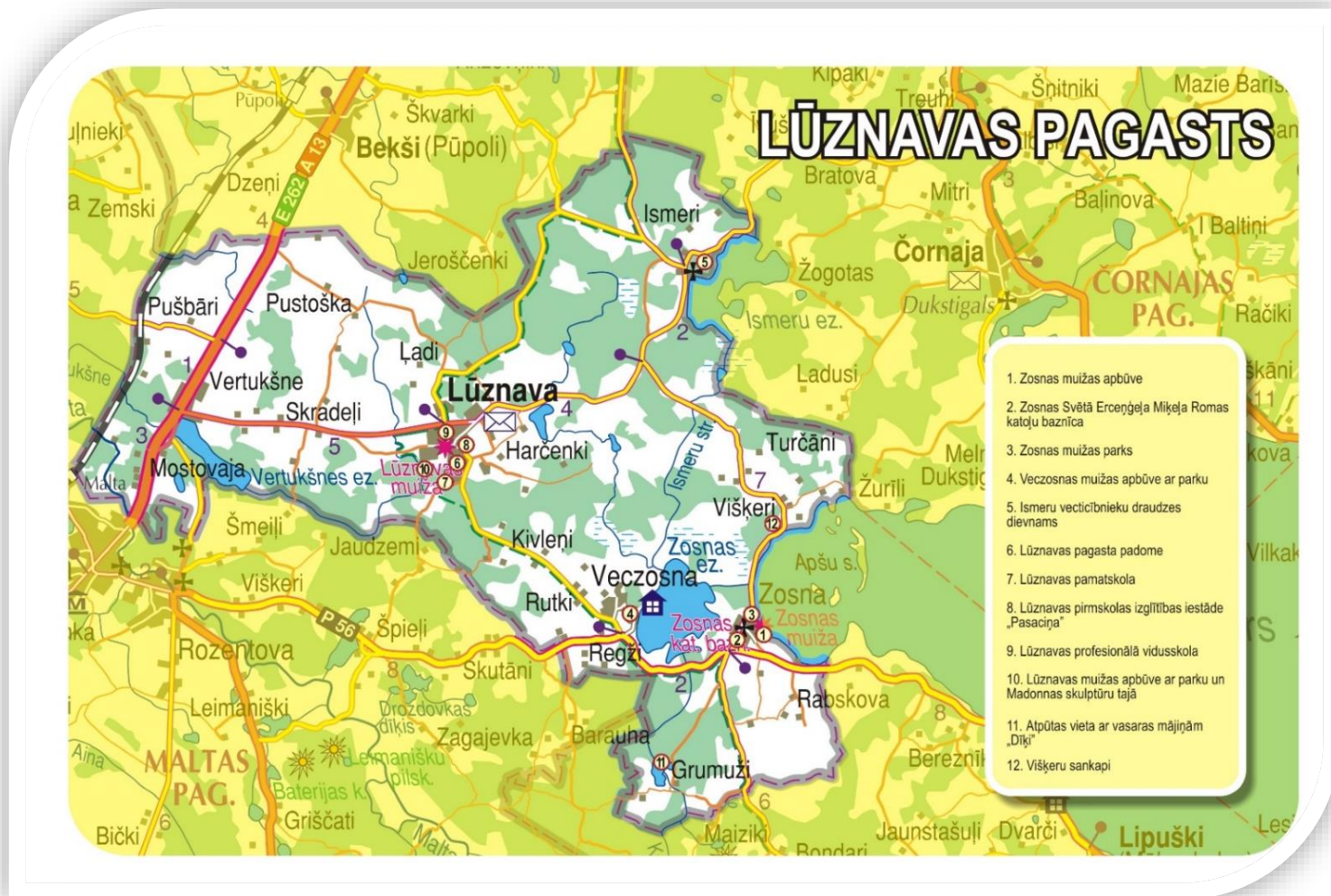


# Rēzeknes novada pašvaldības LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE



## 2018.GADA BUDŽETA PROJEKTA PREZENTĀCIJA

Rēzeknē, 12.01.2018.

Rēzeknes novada pašvaldības

# Lūznavas pagasta pārvaldes pakļautībā atrodas

## Lūznavas pagasta pārvaldes pakļautībā atrodas:

- Lūznavas muižas komplekss;
- Lūznavas bibliotēka;
- Atpūtas un sporta pasākumi;
- Lūznavas PII “Pasaciņa”;
- Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas saimniecība.
- Bāriņtiesa (sniedzam tikai tehnisko nodrošinājumu);
- Sociālais dienests (sniedzam tikai tehnisko nodrošinājumu).



# NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS

---

Lūznavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. - 9686,15 EUR:

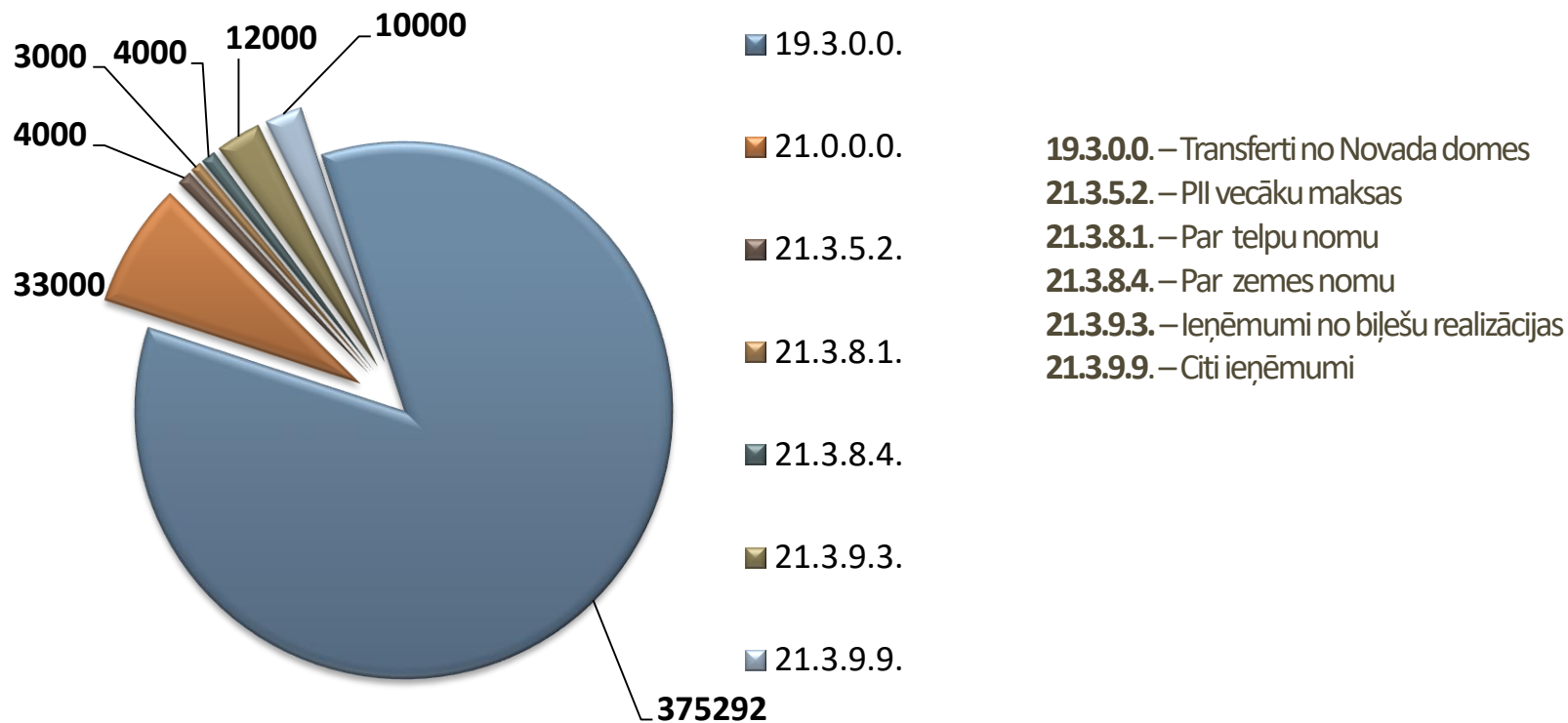
- 1200 Eur VKKF projekts "Lūznavas muižas vēsturisko interjera priekšmetu restaurācija«;
- 1500 Eur VKKF projekts "Kamermūzikas cikls "Pasaules mūzika un latgaliešu dzeja«;
- 6986,15 Eur neizmaksātā d/a un IIN par 2017.gada decembra mēnesi.



# PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

/plānotie/

2018.g.– 408 292 EUR

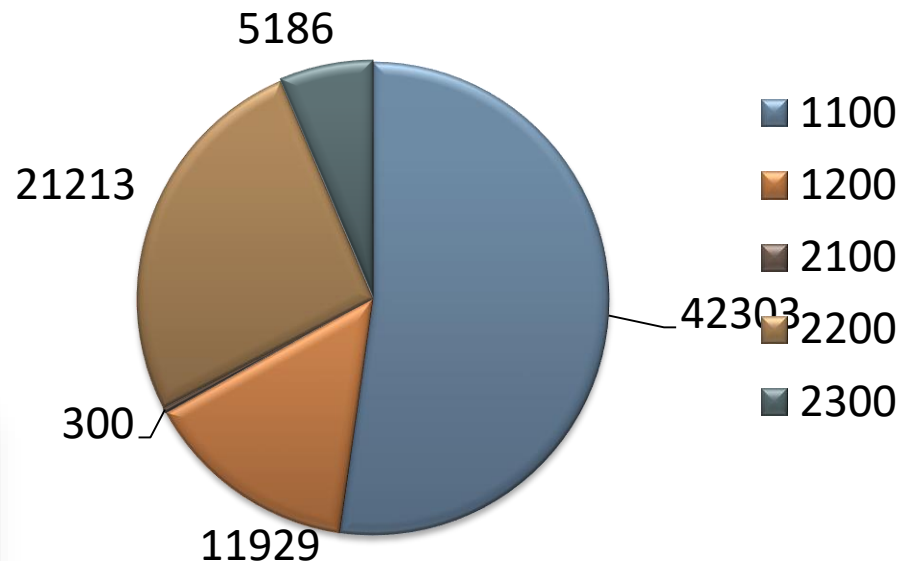


# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  
Lūznavas pagasta pārvalde  
(kods 01.110)

- Internets, mobilie pakalpojumi.
- Transportlīdzekļu uzturēšana.
- Iekārtas, inventāra un aparatūras apkalpošana/remonts.
- Elektrība.
- Biroja preces.
- Inventārs: printeris, kancelejas.
- Saimniecības materiāli: mazgāšanas, uzkopšanas.
- Apkures pakalpojumi.

Izdevumi 2018.gadam  
80 931 EUR



- 1100 – Atalgojums
- 1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
- 2100 – Komandējumi, dienesta braucieni
- 2200 – Pakalpojumi
- 2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.



# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

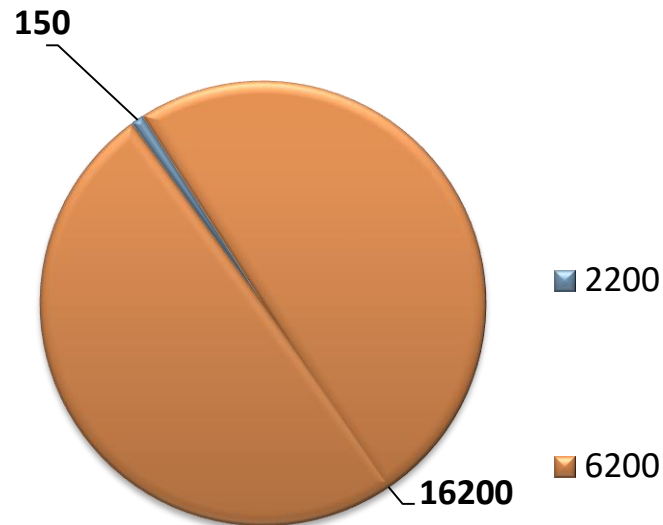
Pašvaldību budžetu  
iekšējā valsts parāda darījumi  
(kods 01.721)

VK aizņēmumu procentu maksājumi  
2018.gadam - 1500,00 EUR



Vispārējie nodarbinātības  
jautājumu pakalpojumi  
(kods 04.122)

**Izdevumi 2018.gadam  
16 350 Eur**



2018.gadā NVA projekta «Algoti pagaidu  
sabiedriskie darbi» ietvaros plānots  
nodarbināt 9 cilvēkus.

2200 – Pakalpojumi

6200 – Bezdarbnieka stipendija

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pārējā citūr neklasificēta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība

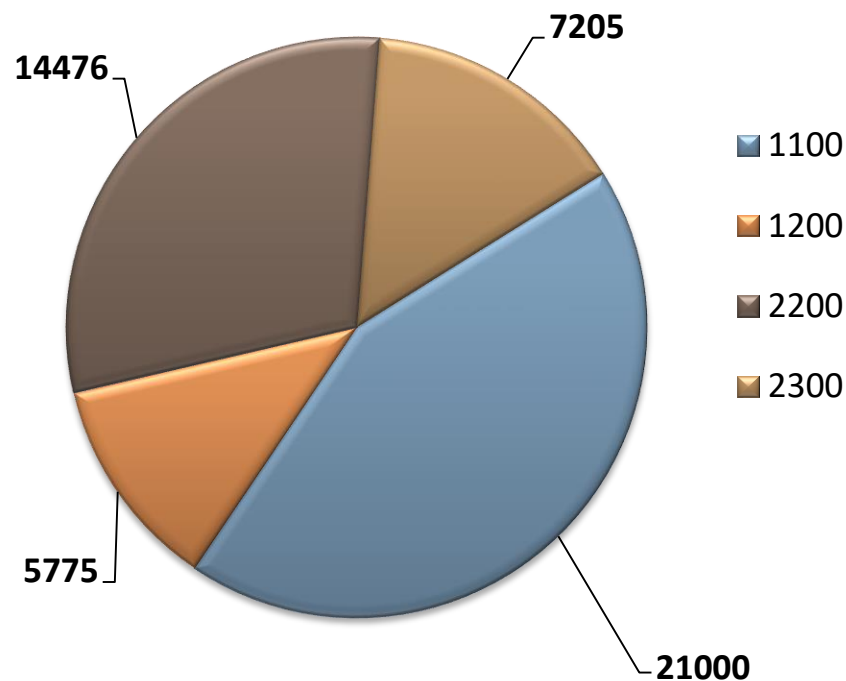
**Komunālā saimniecība**

(kods 06.600)

- Sadzīves atkritumu izvešana.
- Elektroenerģijas apmaksa.
- Degviela.
- Lūznavas parka, Zosnas parka labiekārtošana.
- Zosnas pludmales labiekārtošana.



**Izdevumi 2018.gadam**  
**48 456 EUR**



1100 – Atalgojums

1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.

2200 – Pakalpojumi

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

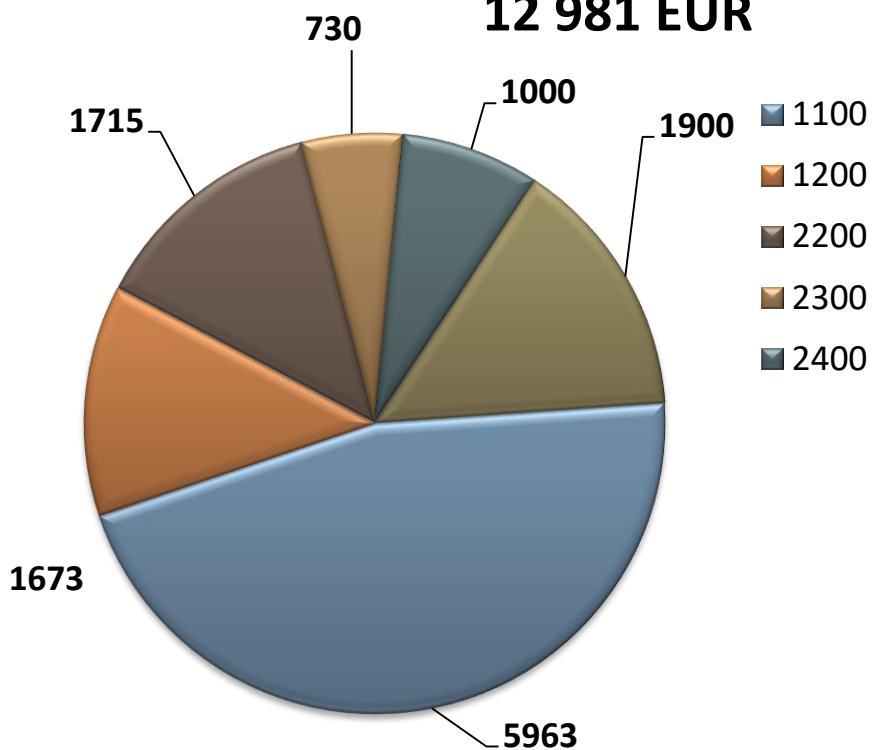
# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

## Bibliotēka (kods 08.210)

- Tekošie izdevumi (elektroenerģijas apmaksā, kārtidžu uzpildīšana, kancelejas un saimniecības materiāli).
- Periodikas iegāde.
- Grāmatu iegāde.
- Lasītavas zāles aprīkošana.
- Rotaļu stūrīša papildināšana.

## Izdevumi 2018.gadam

12 981 EUR



1100 – Atalgojums

1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.

2200 – Pakalpojumi

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

2400 – Izdevumi periodikas iegādei





# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

## Atpūtas un sporta pasākumi

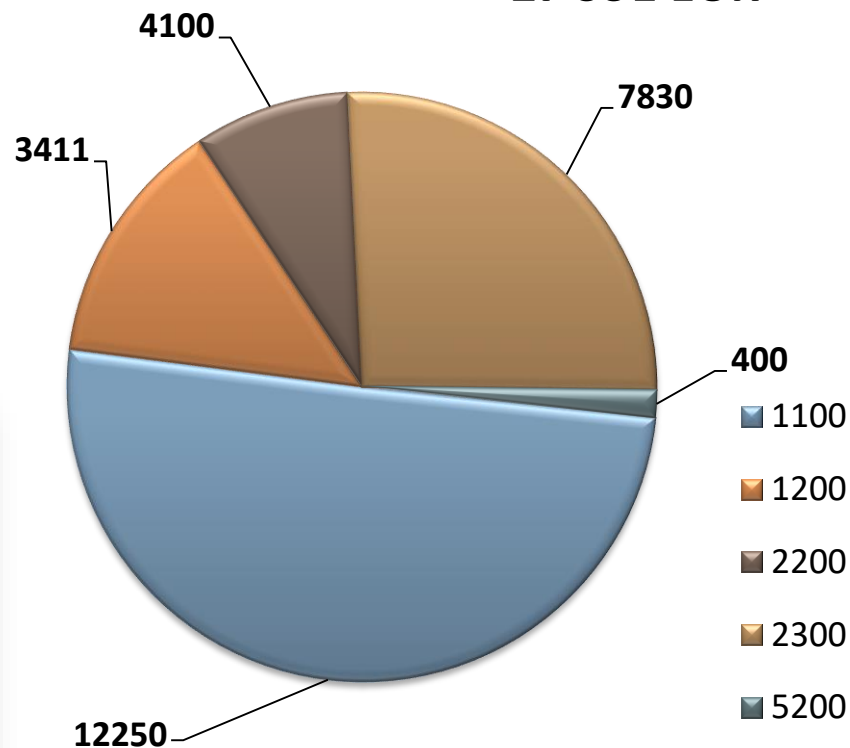
(kods 08.100)

- Uzturēšanas pakalpojumi (mūzikas, apsardzes, druka)
- Kancelejas un saimniecības materiāli kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai
- Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam «Lūznava», lai nodrošinātu piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos



## Izdevumi 2018.gadam

27 991 EUR



1100 – Atalgojums

1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.

2200 – Pakalpojumi

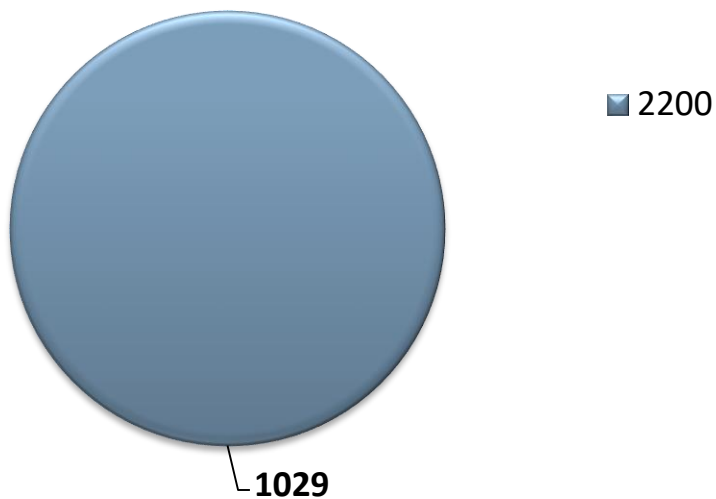
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

5200 – Pamatlīdzekļi

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

---

Izdevumi 2018.gadam  
1029 EUR



- Nodibinājuma „LEARN” - biedru nauda – 1029 EUR

2200 – Pakalpojumi

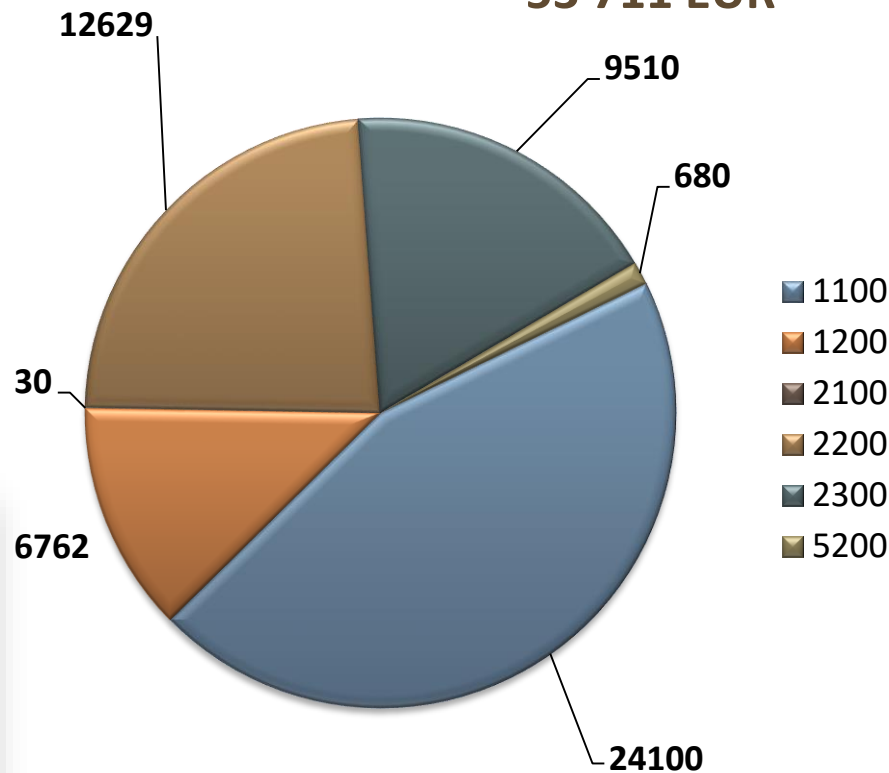
# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pirmsskolas izglītība PII «Pasaciņa»  
(kods 09.100)

- Atlīdzība tehniskajam personālam
- Apkures, ūdens, kanalizācijas, elektroenerģijas apgāde, remontdarbi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, transporta pakalpojumi
- Ēdināšanas izdevumi
- Domofona ierīkošana
- Mēbeļu nomaiņa



Izdevumi 2018.gadam  
53 711 EUR



1100 – Atalgojums

1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.

2200 – Pakalpojumi

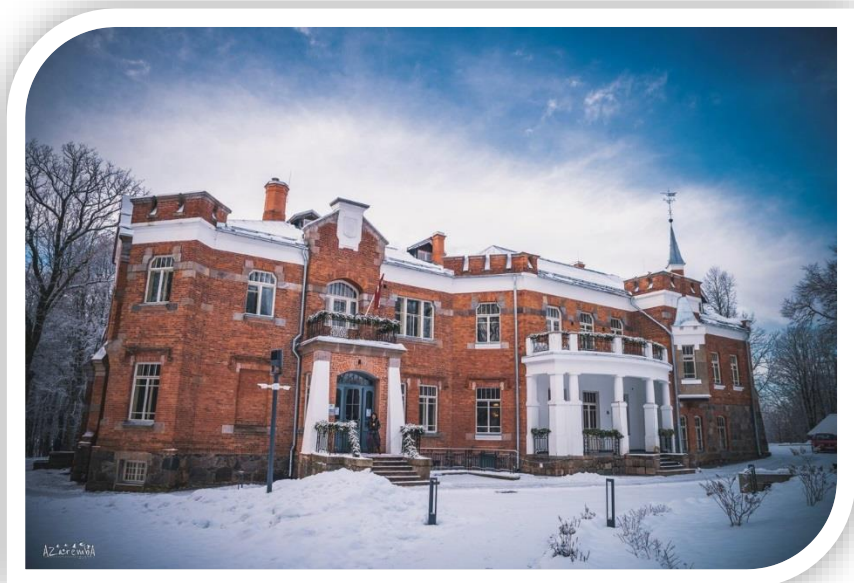
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

## Lūznavas muižas komplekts

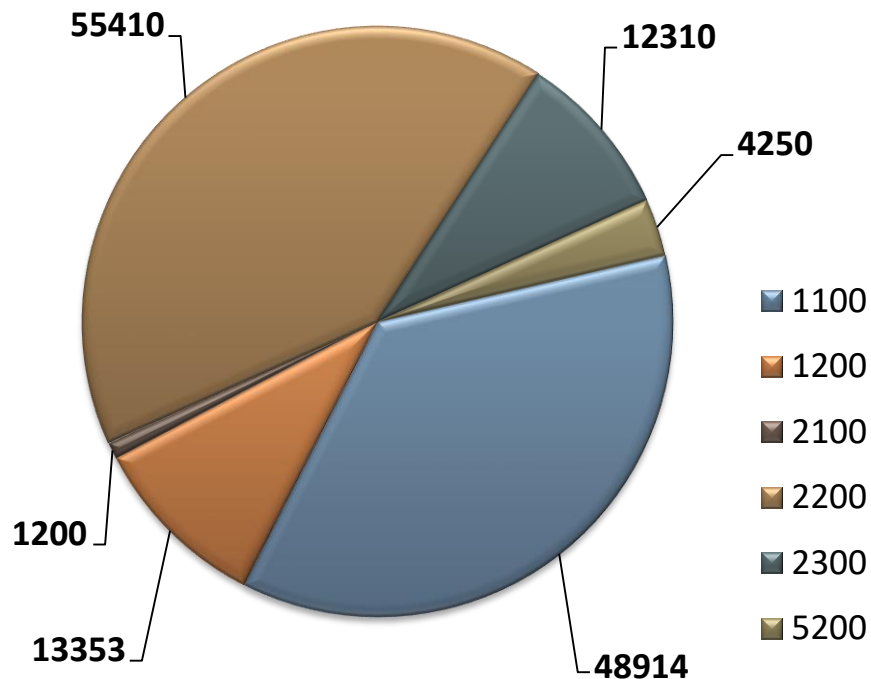
(kods: 8.229)

- Pasākumu, izstāžu organizēšana;
- Flīģeļa skaņošana;
- AKKA/LAA;
- Pakalpojumi (multimediju, audio, video aprīkojums);
- Kancelejas, saimniecības preces;
- Mājas lapas, soc.tīklu uzturēšana;



## Izdevumi 2018.gadam

135 437 EUR



1100 – Atalgojums

1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.

2100 – Komandējumi, dienesta braucieni

2200 – Pakalpojumi

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

5200 – Pamatlīdzekļi

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

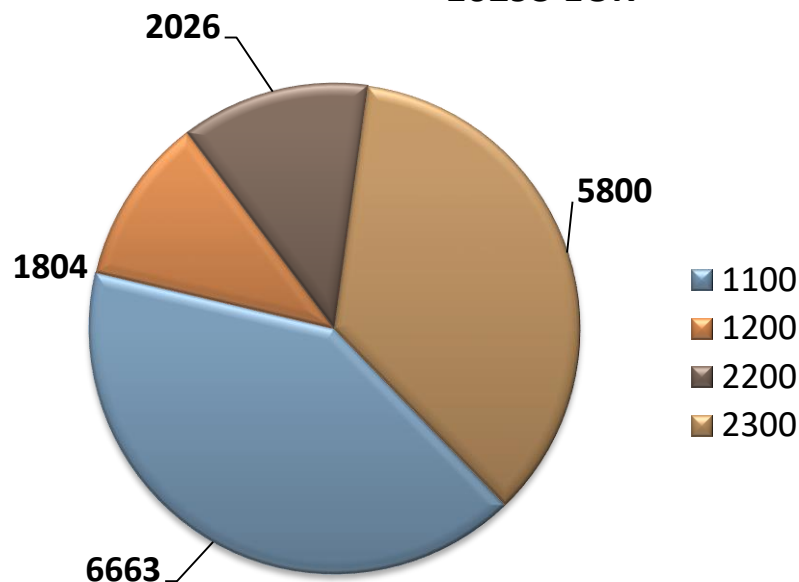
## Izglītības papildpakalpojumi (kods 09.600)

Skolēnu nogādāšana uz izglītības iestādi.

- Autobusa tehniskā apskate.
- Dīzeļdegviela.
- Autobusa tehniskā uzturēšana.



## Izdevumi 2018.gadam 16293 EUR



- 1100 – Atalgojums
- 1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
- 2200 – Pakalpojumi
- 2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

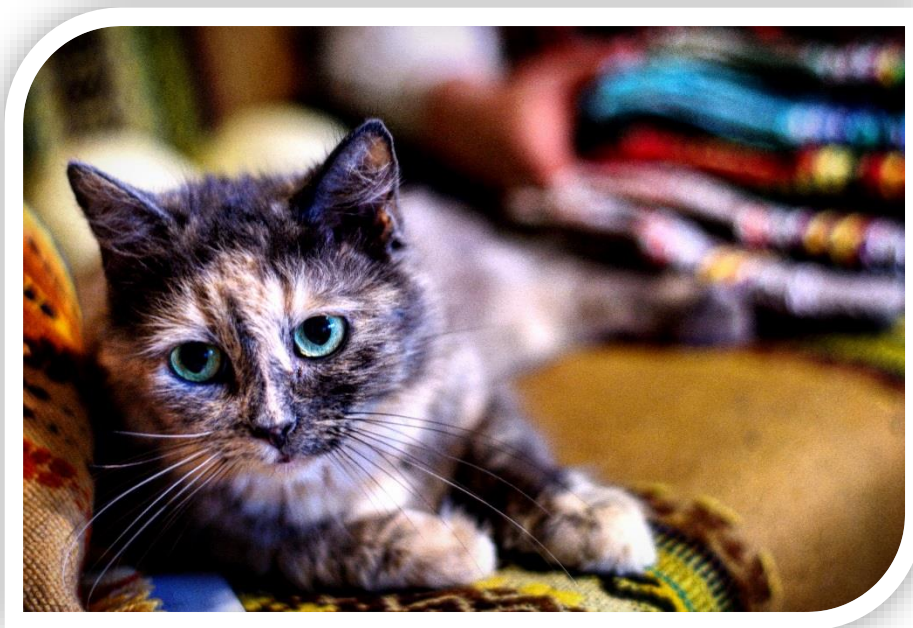
# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

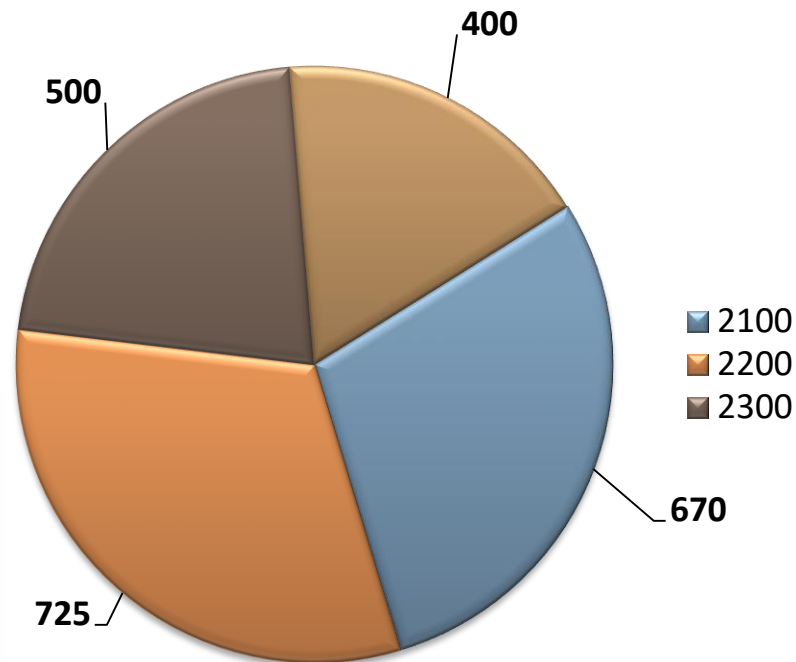
Lūznavas bāriņtiesa

(kods 10.400)

- Printeris, dators.
- Degviela.
- Apmācības (sakarā ar bāriņtiesas darbinieka maiņu)



Izdevumi 2018.gadam  
2295 EUR



2100 – Komandējumi, dienesta braucieni

2200 – Pakalpojumi

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

5200 – Pamatlīdzekļi

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pārējais citūr neklasificēts atbalsts sociālās aizsardzības pārraudzība

Sociālais dienests

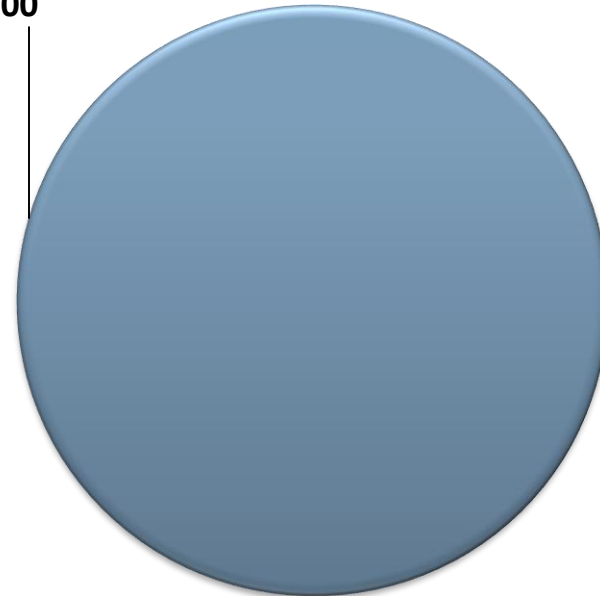
(kods 10.910)

- Degviela.
- Kancelejas preces.



Izdevumi 2018.gadam  
500 EUR

500

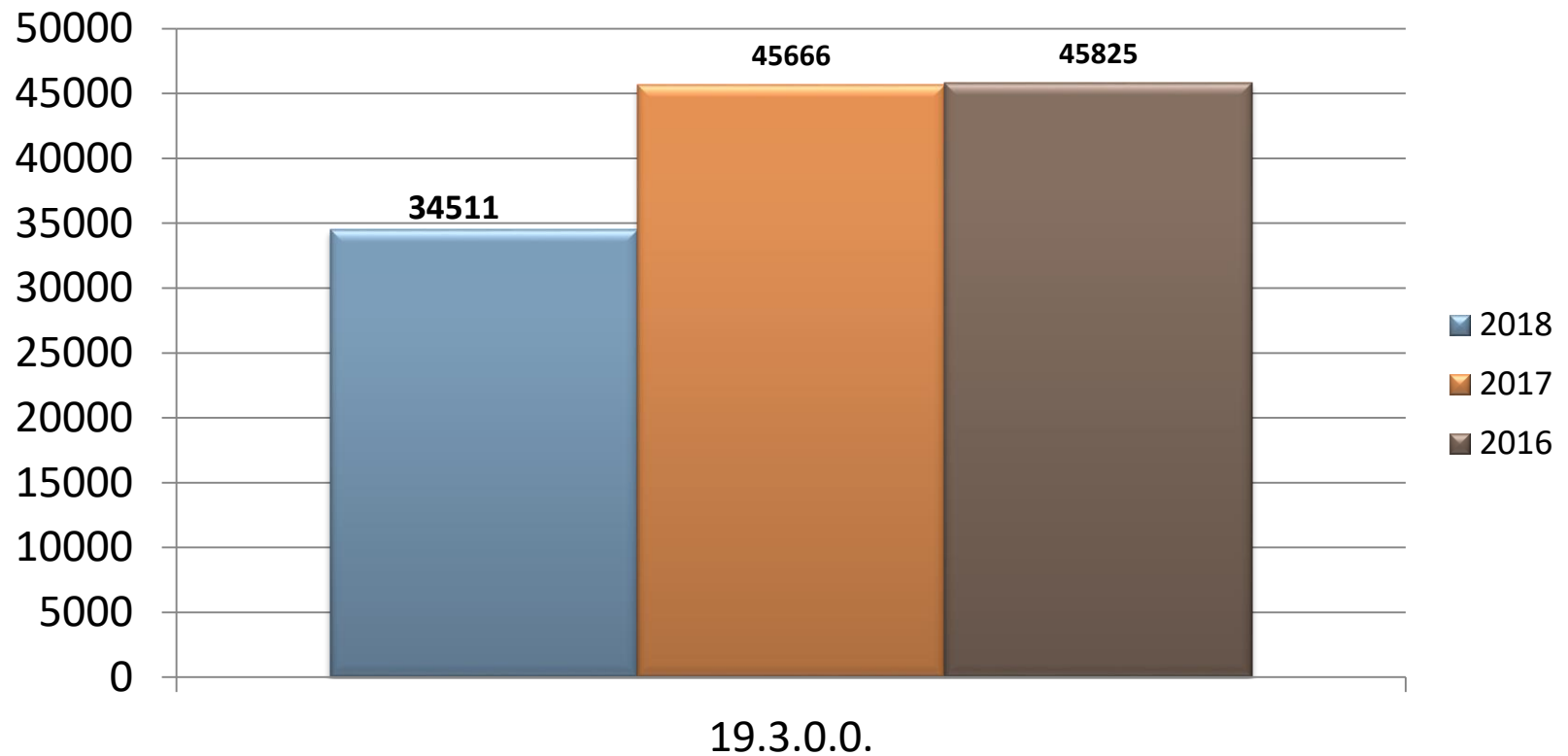


■ 2300

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

# SPECBUDŽETA IEŅĒMUMI

/Ceļu fonds. Plānotie/



19.3.0.0. – Transferti no Novada domes



# SPECBUDŽETA IZDEVUMI

/Ceļu fonds. Plānotie/

**Izdevumi 2018.gadam  
41078 EUR**

- Pakalpojumi autoceļu ikdienas uzturēšanai.
- Ielu apgaismojums Lūznavas, Zosnas un Veczosnas ciematos.
- Ceļa zīmju atjaunošana.
- Traktora uzturēšanas izdevumi: tehniskā apskate, dīzeļdegviela, utt.



# Lūznavas pagasta pārvaldes galvenās prioritātes 2018.gadā

<b>Lūznavas parka teritorijas un dīķu labiekārtošana</b>	7000/ 450 Eur	Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds	Aprīlis - oktobris	Projektā ietvaros tiks pilnveidots rožu dārzs, kārtoti un kopti dīķi un Mīlestības saliņa u.c.	VP 4 Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība
<b>Ceļa atjaunošana posmā no Lūznavas līdz Zosnai</b>		Rēzeknes novada pašvaldības projekts un PB	Janvāris - decembris	Ceļa posma rekonstrukcija	VP 1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība
<b>Rotaļu laukums</b>	12000 Eur	Lat Lit un Rēzeknes novada pašvaldības projekts, PB	Janvāris - decembris	Rotaļu laukuma izbūve	VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība
<b>Sociālo pakalpojumu punkts</b>	23256 Eur	LEADER	Līdz 1.oktobrim	Koplietošanai izmantojamās dušas telpa ar WC, veļas mazgāšanas telpa un aktivitāšu (arī uzgaidāmā) telpa dažādu citu sociālā rakstura aktivitāšu organizēšanai.	VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība
<b>Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznavā"</b>	4500/500 Eur	LEADER	Visu gadu	Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam "Lūznavā"	VP 3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība

# Galvenās prioritātes 2019.-2020.gados

---

- Zosnas muižas «Kungu mājai» jumta remonts;
- Veikt vēsturisko arhitektonisko izpēti Zosnas muižas «Kungu mājai»;
- Velo maršruta atjaunošana «Lūznava –Zosna- Mākoņkals» (norādes, kartes, utt.);
- Ceļa Nr. 6821 «Turčāni - Čornajas pagasta robeža» posma atjaunošana;
- Jauna tūrisma objekta izveide - Roberta Mūka (filozofs) piemiņas svēra izveide Vertūkšņos.



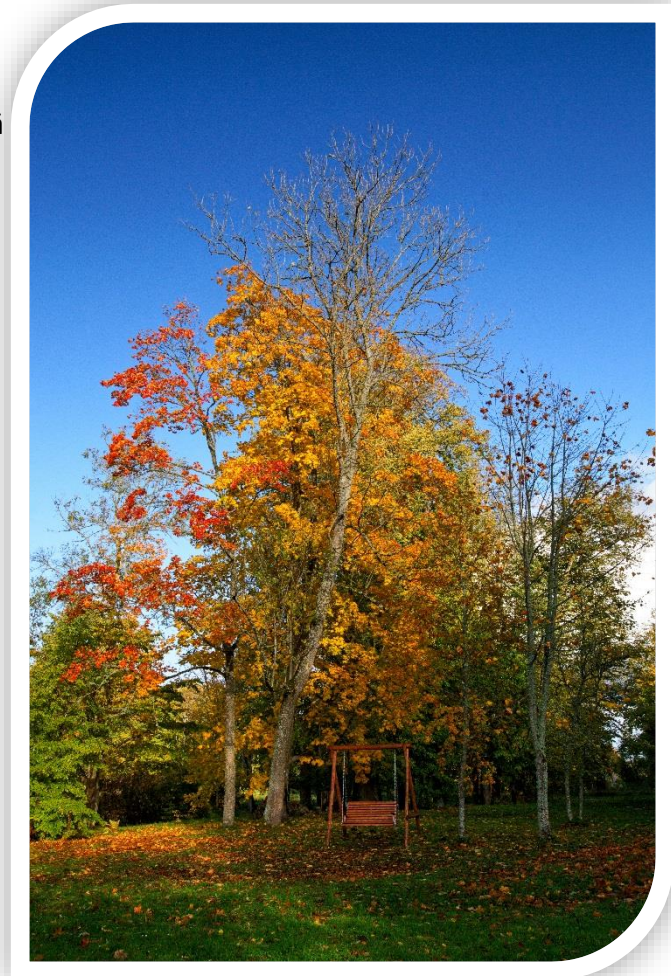
# Sadarbība

## ar biedrībām, nodibinājumiem

- Biedrība «ESTO» (reģ. Nr.5000815484)
- Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”
- Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (reģ.Nr.40008175305)
- Biedrība «Par stipru ģimeni» (reģ. Nr.40008179148).
- Biedrība "Latgales multimediju darbnīca" (reģ. Nr. 5000816510)
- Bedrības “Latvijas Piļu un muižu asociācija”
- Vēstniecības Lietuvas, Polijas, Šveices, ASV, Ungārijas un Francijas Institūts Latvijā
- Daugavpils Marka Rotko mākslas centru,
- Latgales vēstniecību GORS,
- Čurļoņa mākslas muzeju Lietuvā.
- Tūrisma aģentūras (Skaistie skati”, “Impro”, “Ceļojumu bode”)
- SIA «Verems», SIA «NOOK», SIA «5 labas ziņas».

## Prognozējamie finansējuma avoti

- Piedalīšanās dažādos projektos.
- Finanšu līdzekļu piesaistīšana no fondiem:
  - ✓ VKKF un VKKF Latgales kultūras projektu programma;
  - ✓ Nodarbinātības valsts aģentūra
  - ✓ Borisa un Ināras Teterevu fonds;
  - ✓ LEADER;
  - ✓ RND līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļa saglabāšanai;
  - ✓ Latvija Kultūras ministrijas NVO Projektu konkurss;
  - ✓ Latvijas Vides fonds;
  - ✓ Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds;
  - ✓ NORDEN Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma
  - ✓ Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
  - ✓ u.c.



# FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

---

1. No 2017.gada 22.novembra Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs uz Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja V.Špeļa darbnespējas laiku, paralēli darbam Ozolaines pagasta pārvaldē nozīmēts par Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju.
2. Lūznavas pagasta pārvaldei ir nenomaksāti aizņēmumi no Valsts kases par kopējo summu 172 634,00 EUR sekojošo projektu realizēšanai:
  - 2.1. 2016.gadā, tika ņemts aizņēmums pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei. Aizņēmuma summa – 52030 EUR, atlikums – 44616 EUR;
  - 2.2. 2014.gadā PII “Pasaciņa” apkures sistēmas rekonstrukcijai tika ņemt aizņēmums – 46924 EUR. Atlikusī summa samaksai 20856 EUR;
  - 2.3. Ielu rekonstrukcijai Veczosnas un Lūznavas ciematos ņemtā aizņēmuma atlikusī summa samaksai – 25869 EUR;
  - 2.4. 2007.gadā siltumtrases remontam posmā no katlu mājas līdz Lūznavas pamatskolai tika ņemtā aizņēmuma atlikusī summa samaksai 24552 EUR;
  - 2.5. 2017.gadā ņemts aizņēmums ELFLA projektam „Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija” – 56741 EUR.
3. NVA Rēzeknes filiālē reģistrēti 115 cilvēki, kuriem deklarētā dzīves vieta ir Lūznavas pagasts. No tiem 96 reģistrēti NVA Maltas sektora un 19 Rēzeknē.
4. Uz Lūznavu Nodarbinātības valsts aģentūras izbraukumu nav un cilvēki apmeklē Nodarbinātības valsts aģentūru vai nu Maltas sektorā vai Rēzeknē.
5. 2018.gadā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas ietvaros vasaras brīvlaikā darbos plānots iesaistīt 5 Lūznavas pagasta jauniešus.
6. Nodarbinātības valsts aģentūras projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros plānots iesaistīt 9 strādniekus.
7. NBS militārās bāzes izvietošana bijušajās Rēzeknes tehnikuma ēkās Lūznavas ciematā.
8. Darbinieku algas izmaiņas atbilstoši likumdošanā noteiktajam minimālās algas palielinājumam.
9. Ceļa Lūznavā-Veczosna remontdarbi.

# Lūznavas pagasta pārvalde

**Adrese:** Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627

## **Kontaktinformācija:**

E-pasts: [info@luznava.lv](mailto:info@luznava.lv)

Tālr. 64607420

Fakss: 64607423

WEB: [www.luznava.lv](http://www.luznava.lv)

## **Seko līdzi:**

[twitter.com/pagasts](https://twitter.com/pagasts)



***PALDIES PAR UZMANĪBU***