



OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 2014.GADA BUDŽETA PROJEKTA PREZENTĀCIJA

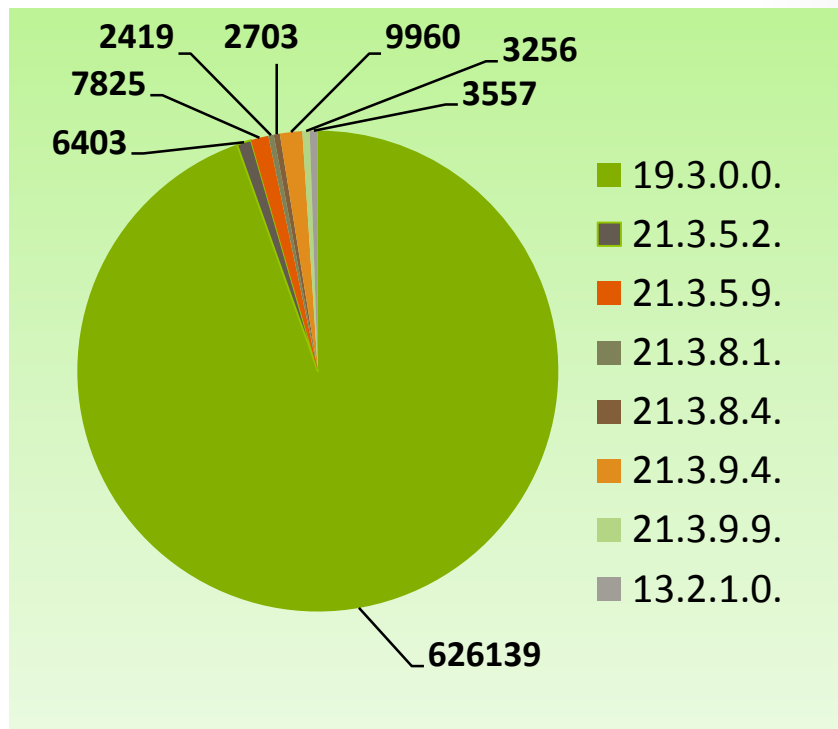
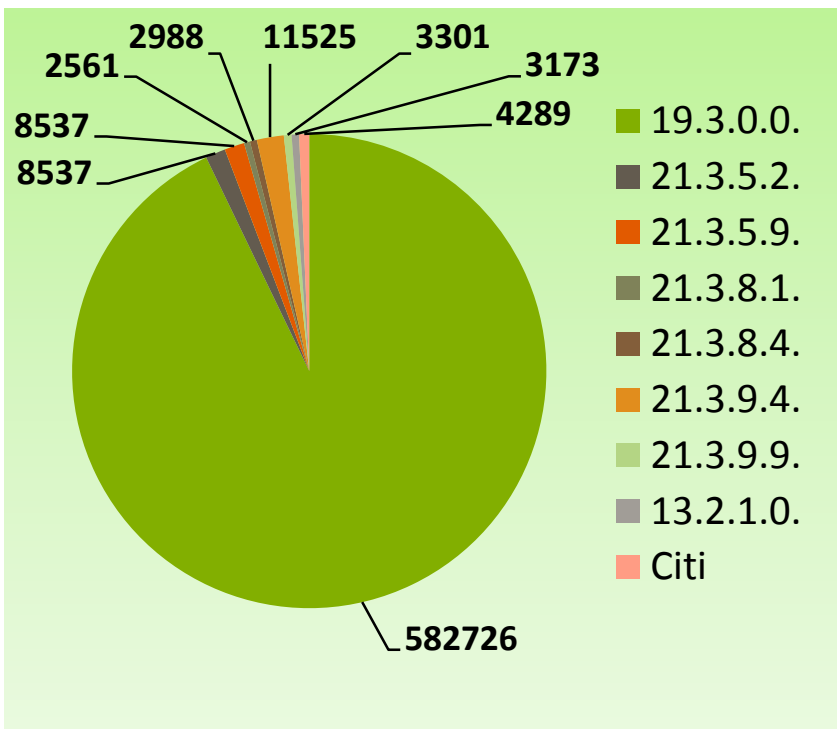
Rēzeknē, 14.01.2014.

PAMATBUDŽETA IENĒMUMI



2013.g. – 624 464 EUR

2014.g. – 715 725 EUR



19.3.0.0. – Transferti no Novada domes

21.3.5.2. – PII vecāku maksas

21.3.5.9. – Liepu pamatskolas pakalpojumi

21.3.8.1. – Par telpu nomu

21.3.8.4. – Par zemes nomu

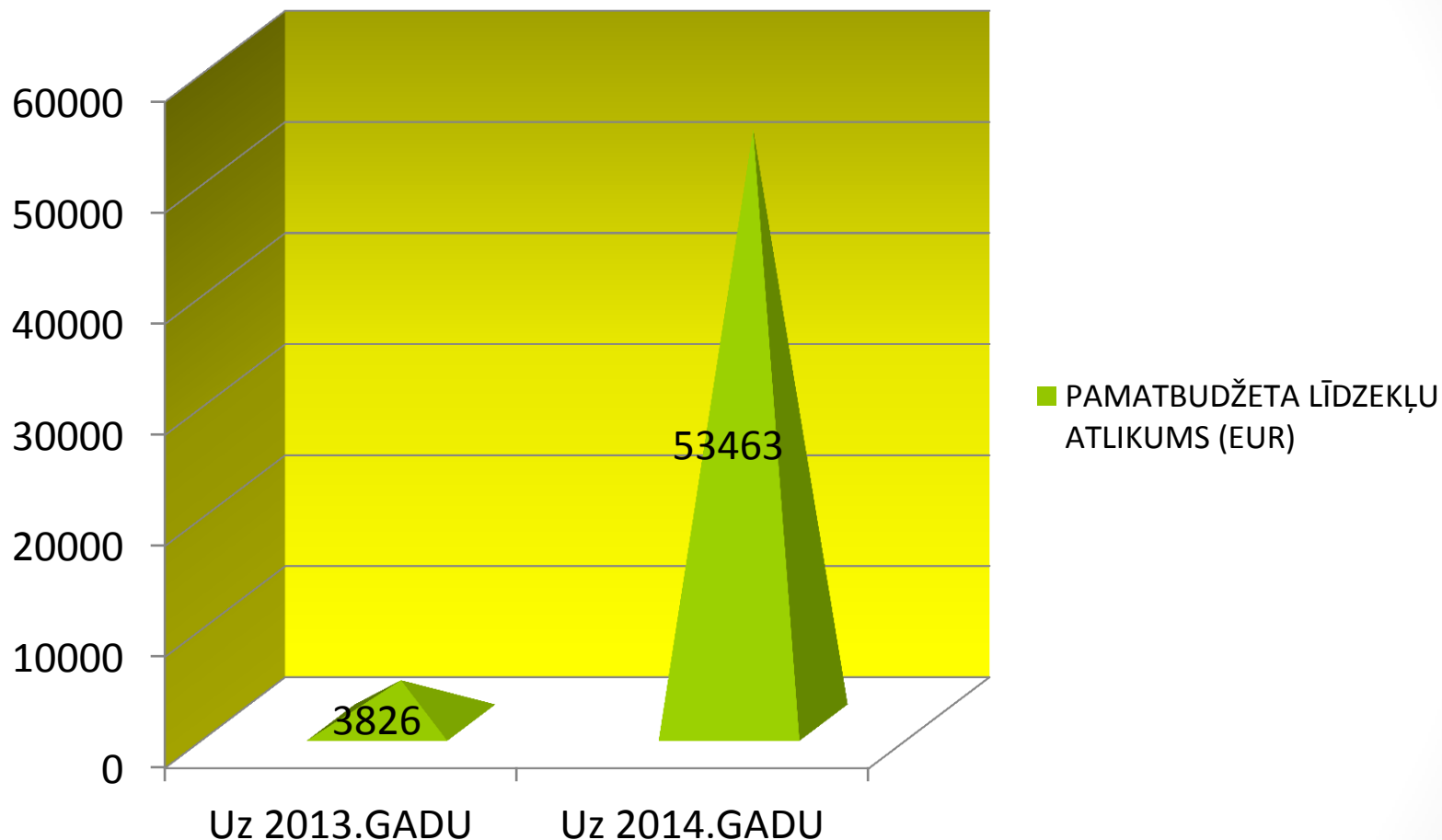
21.3.9.4. – Par komunālajiem pakalpojumiem

13.2.1.0. – Par zemes īpašuma pārdošanu

21.3.9.9. – Tehniskie pakalpojumi. Ģimenes ārstu iemaksas

Citi – Par zemes privatizāciju. Kontu atlikumi VK (LB), par biješu realizāciju.

NAUDAS ATLIKUMS



Liels naudas atlikums uz 2014.gadu sakarā ar pārvaldes vadītāja maiņu un nerealizēto iepirkumu par autobusa iegādi.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



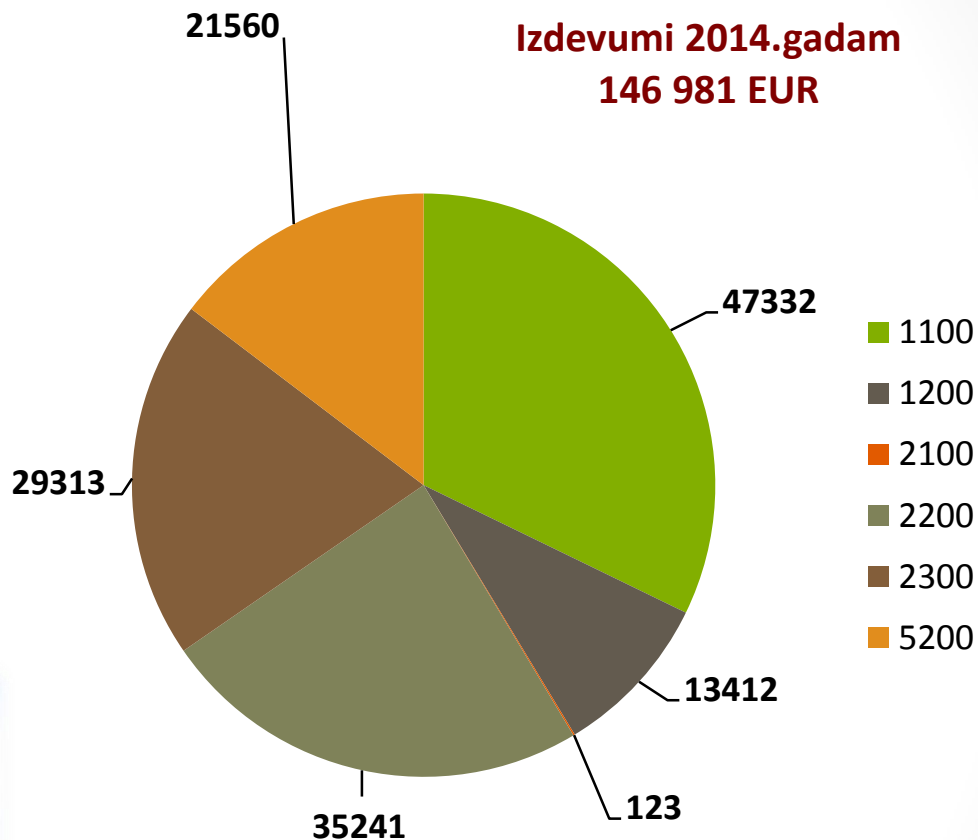
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas (kods 01.110)

- Tehniskās dokumentācijas izstrāde (Pagastēka-Tautas nama paplašināšana) – 14 587 EUR.
- Videonovērošanas kameru uzstādīšana – 1423 EUR.



Ozolaines pagasta pārvalde

Izdevumi 2014.gadam 146 981 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

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kods 01.721)

- 2013.gadā dzēsta no Valsts kases aizņēmuma pamatsumma 51066,30 LVL, jeb 72660,80 EUR apmērā.
- Nepieciešamības gadījumā plānoti aizņēmumi līdzfinansēšanai 20% apmērā, no tāmes kopsummas PII „JĀNTĀRPIŅŠ” Energoefektivitātes paaugstināšanai.

Izdevumi 2014.gadam 0,00 EUR



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



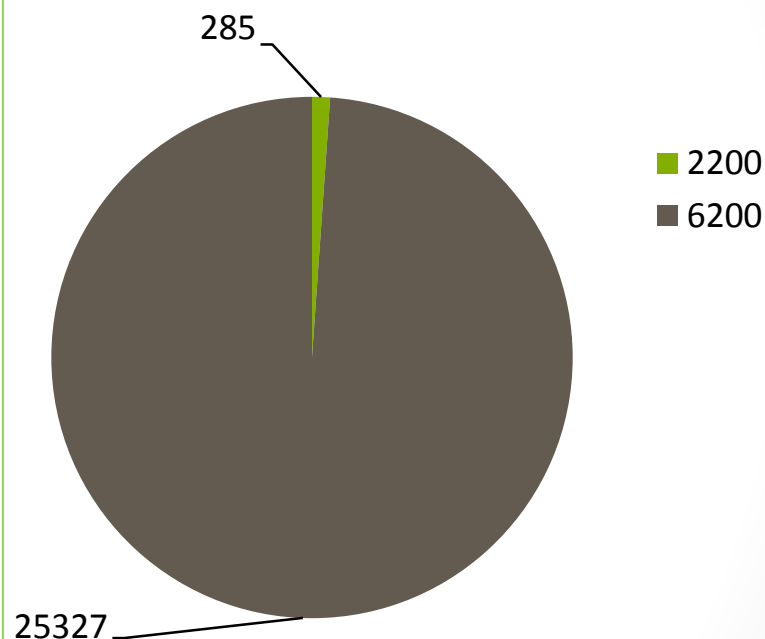
Vispārējie nodarbinātības jautājumu pakalpojumi (kods 04.122)

- Ieplānots nodarbināt 11 pagaidu algotus darbiniekus, saskaņā ar projektu «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās».



Pagaidu algotie darbinieki

Izdevumi 2014.gadam
25 612 EUR



2200 – Pakalpojumi

6200 – Soc.pabalsti naudā

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pārējā citūr neklasificēta ekonomiskā darbība (kods 04.900)

- Dokumentācijas sagatavošana nekustamo īpašumu atsavināšanai.
- Īpašuma tiesību pārreģistrācija.
- Iesākto nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā.
- Bekšu, Skuju kapu ierakstīšana zemesgrāmatā.

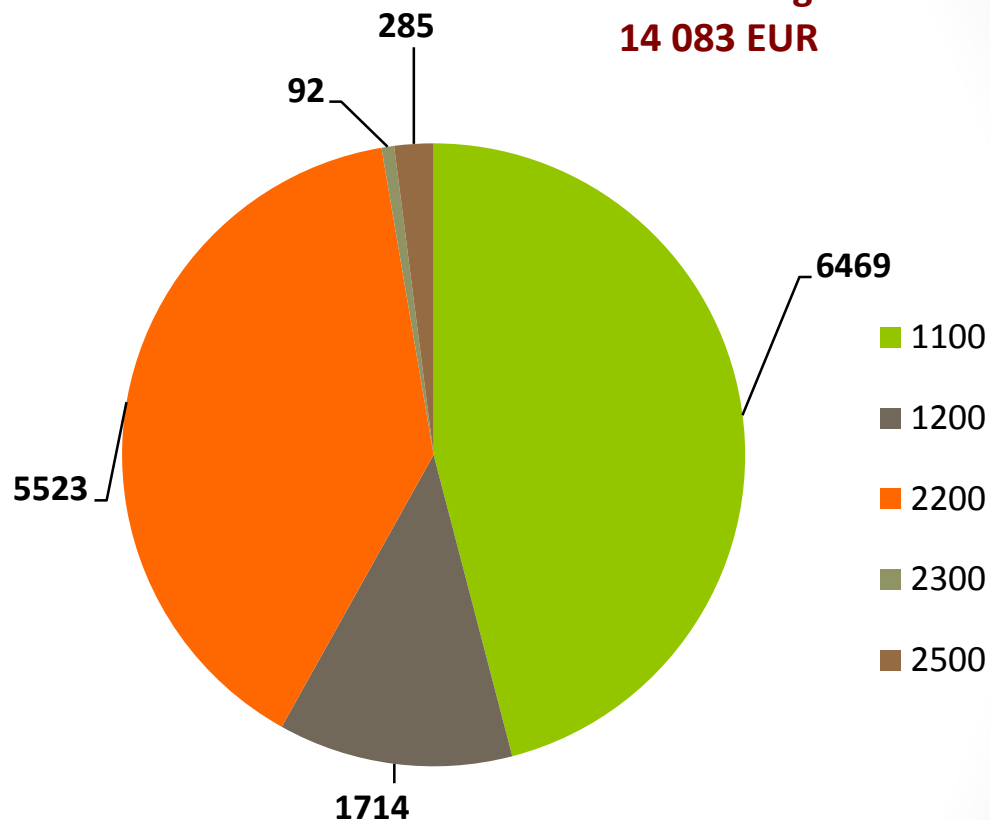
Augstāk minēto darbu veikšanai paredzēti - 4912 EUR.

- U.c. tekošie izdevumi darba nodrošināšanai.



Zemes jautājumi

Izdevumi 2014.gadam 14 083 EUR



1100 – Atalgojums

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

2200 – Pakalpojumi

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

2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



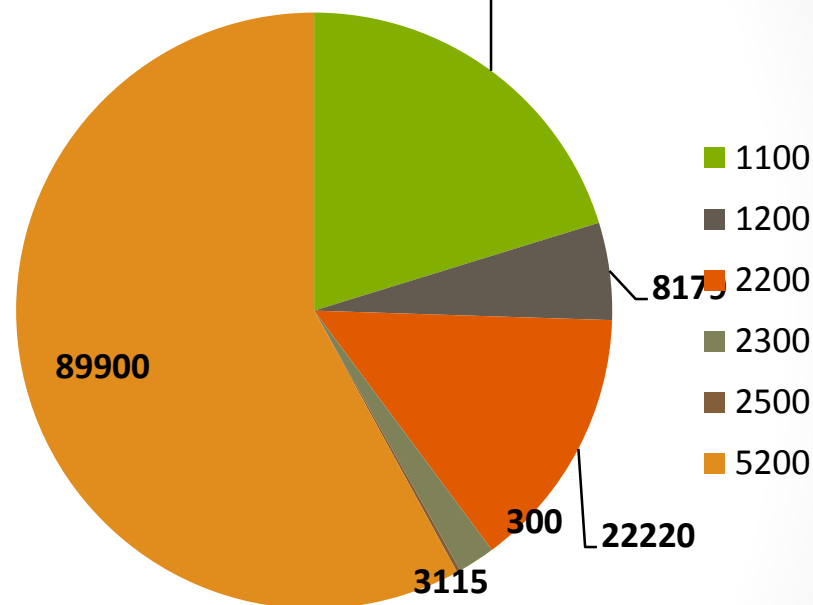
Pārējā citūr neklasificēta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība (kods 06.600)

- Ūdens ņemšanas vietas teritorijas žoga nomainīšana, pēc Vides pārvaldes atzinuma saņemšanas – 2710 EUR.
- Sukņa iegāde ūdens ņemšanas stacijai – 900 EUR.
- Bekšu ciemata tehniskā projekta izstrāde infrastruktūras labiekārtošanai – 7114 EUR.
- Autobusa iegāde – 86 290 EUR.
- U.c. tekošie izdevumi: elektroenerģijas un komunālo pakalpojumu apmaksas, sadzīves atkritumu izvešana, ūdens analīzes utt.



Komunālā saimniecība

Izdevumi 2014.gadam
155 098 EUR



- 1100 – Atalgojums
- 1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kopen.
- 2200 – Pakalpojumi
- 2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
- 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
- 5200 – Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



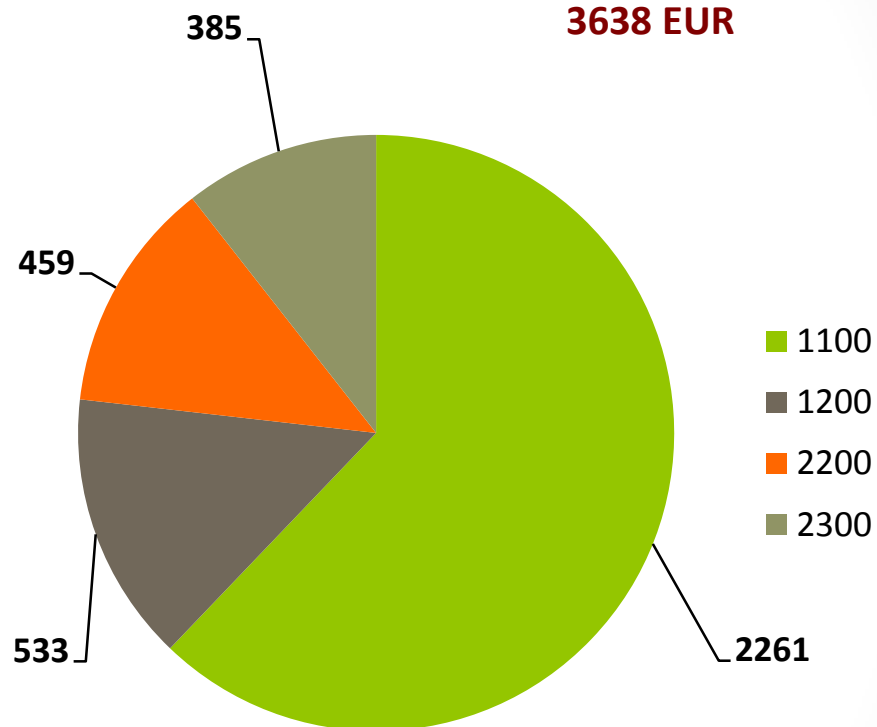
Ambulatorā ārstniecības iestāde (kods 07.210)

- Tekošie izdevumi Feldšeru-vecmāšu punkta darba nodrošināšanai.



Feldšeru vecmāšu punkts

Izdevumi 2014.gadam 3638 EUR



1100 – Atalgojums

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

2200 – Pakalpojumi

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

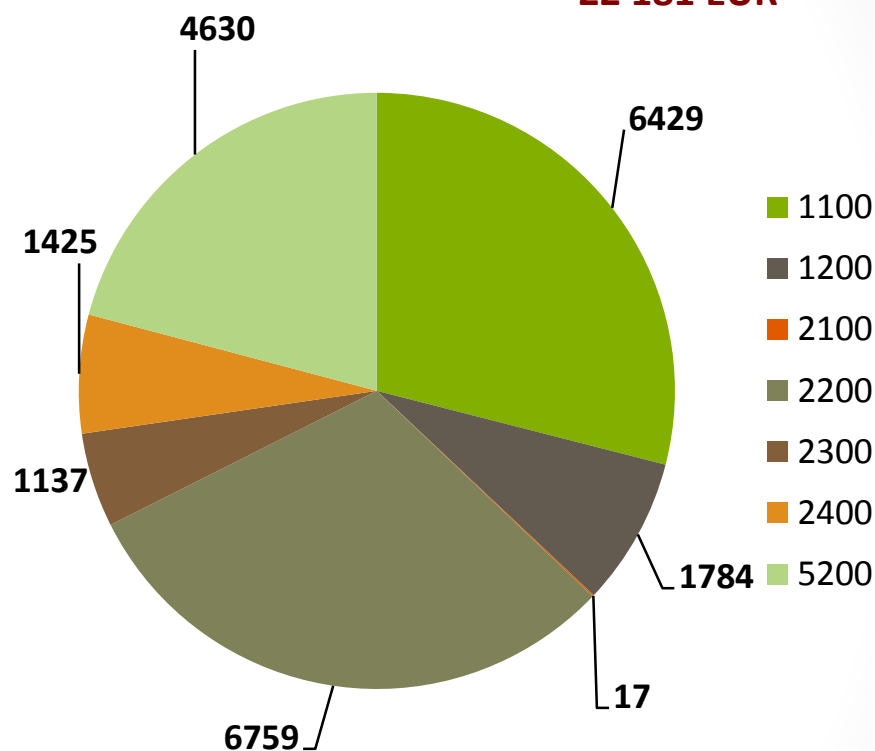
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Bibliotēka (kods 08.210)

- Kāpņu telpas remonts – 5691 EUR.
- Datortehnikas nomaiņa – 1070 EUR.
- Grāmatu fonds – 3560 EUR.
- Periodikas iegāde – 1425 EUR.
- U.c. tekošie izdevumi: elektroenerģijas apmaksa, datorprogramma «Alise» uzturēšana, kartridžu uzpildīšana, kancelejas un saimniecības materiāli.



Izdevumi 2014.gadam 22 181 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.

2400 – Izdevumi periodikas iegādei

5200 – Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Tautas nams un jauniešu lietu speciālista darba nodrošināšana

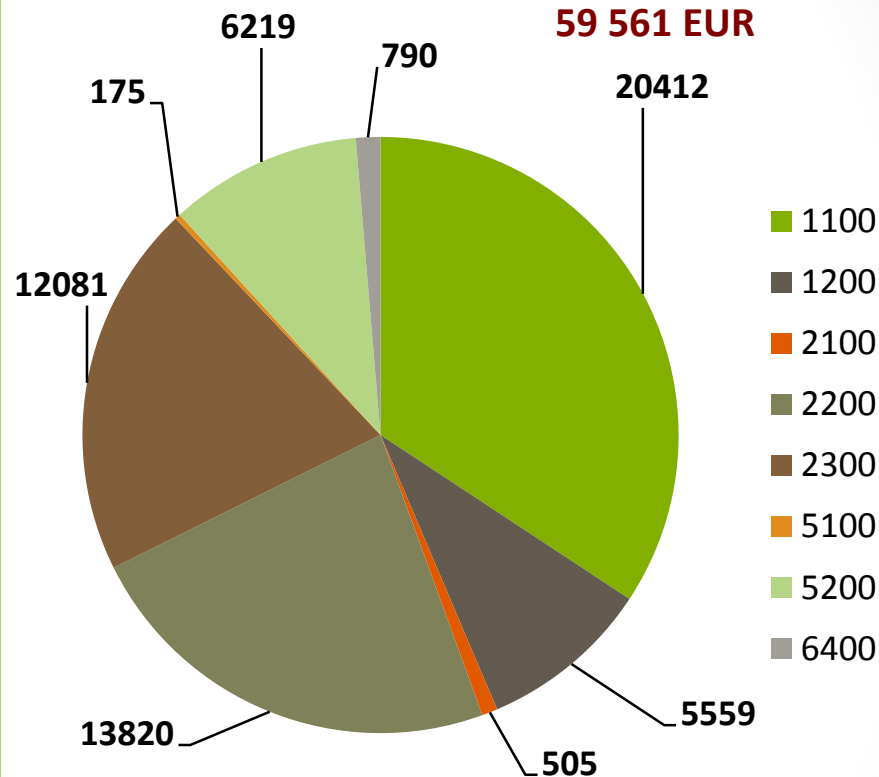
(kods 08.230)

- Folkloras kopas «Zeīļa» vasaras tautas tērpu iegāde – 3000 EUR.
- Mūzikas instrumenti: cītara, ģitāra – 820 EUR.
- Paklājs un hoķeja vārti, kopumā – 800 EUR.
- Inventārs: galda spēles, slidas, bumbas, hokeja galds – 1100 EUR.
- Jaungada konfekšu paciņas bērniem un saimniecības materiāli vismaz 13 pasākumu nodrošināšanai – 7033 EUR.
- Līdzfinansējums projektu konkursos, pārgājienu organizēšana, materiāli radošo darbnīču nodrošināšanai – 1300 EUR.
- Aktivitāšu centra telpu remonts – 10 000 EUR.
- Brīvdaas skatuves izveidošana – 4269 EUR.



Izdevumi 2014.gadam

59 561 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.

5100 – Nemateriālie ieguldījumi

5200 – Pamatlīdzekļi

6400 – Pārējie neminētie maksājumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Relīģija (kods 08.620)

- Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde – 1423 EUR.
- Apsardzes pakalpojumu segšana – 185 EUR.



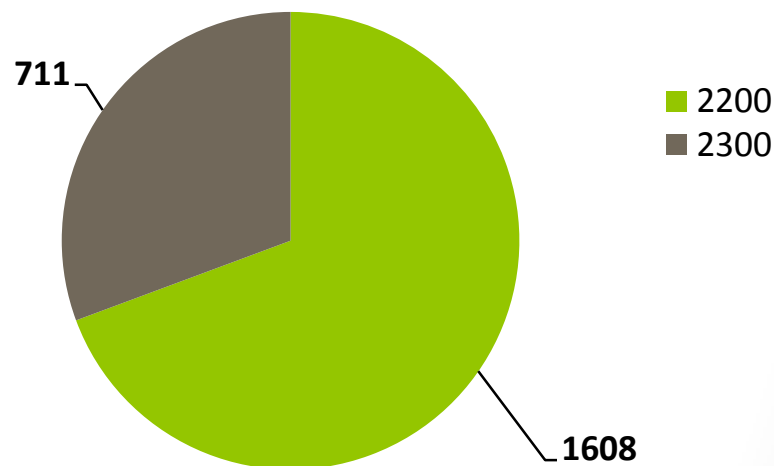
Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nams

- Materiāli Runča kapličas labiekārtošanai – 711 EUR.



Kalpiča Runču sādžā

Izdevumi 2014.gadam 2319 EUR



2200 – Pakalpojumi

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

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Pirmsskolas izglītība

(kods 09.100)

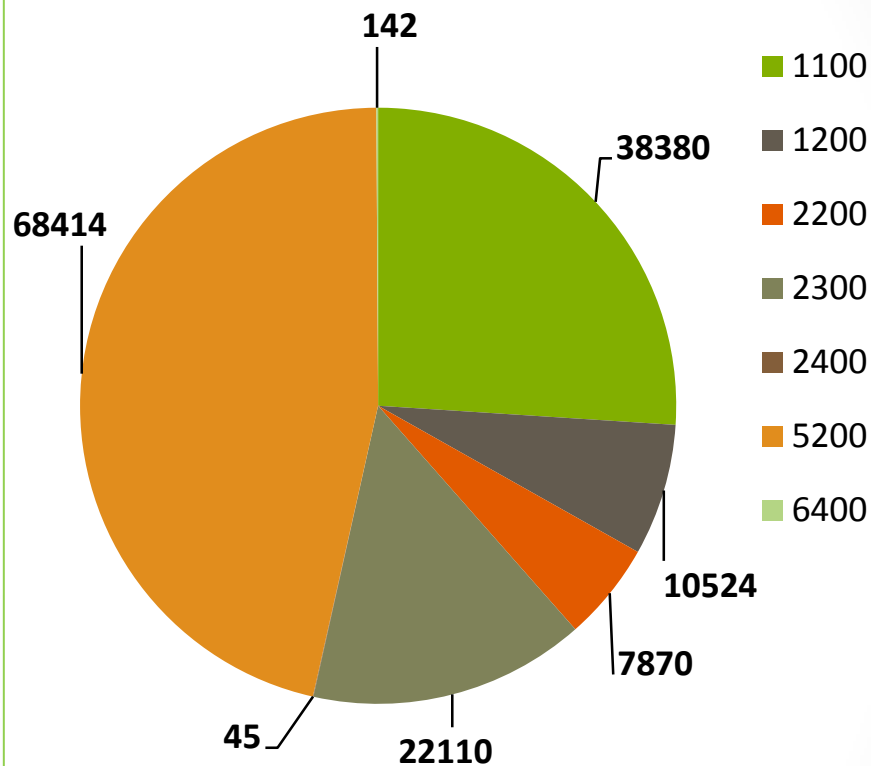
- Līdzfinansējums Energoefektivitātes paaugstināšanas projektā – 60 000 EUR.
- Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas remonts – 5670 EUR.
- Inventārs: rotaļlietas bērnu attīstībai, smilšu kastes, vingrošanas sols, vingrošanas komplekts, rotaļu māja u.c. – 5020 EUR.
- Ēdināšanas izdevumi – 7400 EUR.
- Malkas iegāde – 5330 EUR.
- Saimniecības materiāli – 1810 EUR.
- Gultas veļa – 800 EUR.
- Mācību līdzekļi – 715 EUR.
- Pamatlīdzekļi: kopētājs, veļas rullis – 2744 EUR.



PII «JĀNTĀRPIŅŠ»

Izdevumi 2014.gadam

147 485 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

2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

5200 – Pamatlīdzekļi

6400 – Pārējie neminētie maksājumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārēja izglītība

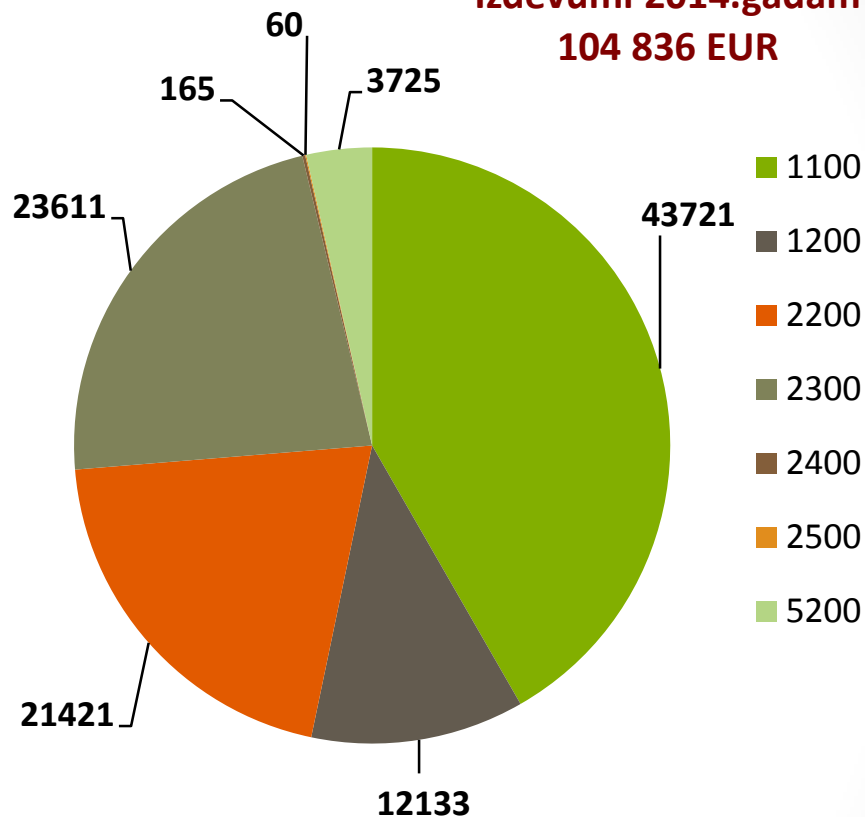
(kods 09.210)

- Angļu val. kabineta un tualešu remonts – 9060 EUR.
- Ūdens notek sistēmas tīrīšana – 2846 EUR.
- Inventārs: sportam, virtuvei trauki, taburetes ēdamzālei u.c. - 1095 EUR.
- Malkas iegāde – 4300 EUR.
- Remotmateriāli kosmetiskam telpu remontam – 2400 EUR.
- Ēdināšana izdevumi - 9680 EUR.
- Mācību līdzekļi – 1050 EUR.
- Mēbeles angļu. val. kab. – 1710 EUR.
- Videonovērošanas kamera – 1225 EUR.



Liepu pamatskola

Izdevumi 2014.gadam 104 836 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

2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

5200 – Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izglītības papildpakalpojumi (kods 09.600)

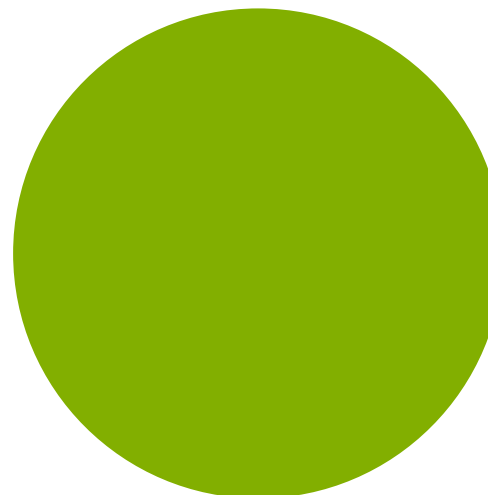
- Mēnešbiļetes ;
- Degviela internata bērnu pārvadāšanai pirmdienās un piektdienās.



Sabiedriska transporta mēnešbiļetes

Izdevumi 2014.gadam
128 00 EUR

■ 2200



12800

2200 – Pakalpojumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



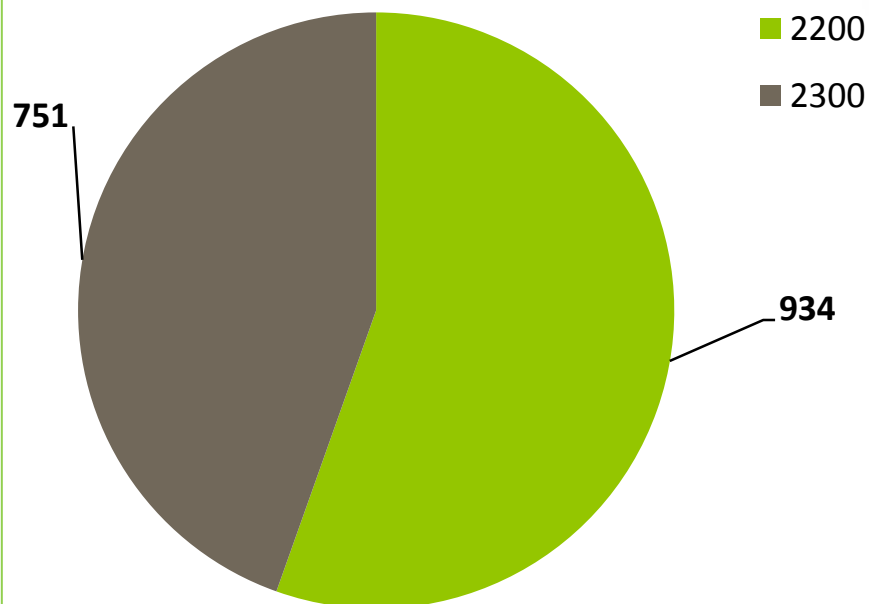
Atbalsts ģimenēm ar bērniem (kods 10.400)

Sakaru pakalpojumi, kartridžu uzpilde, degviela, dokumentu tulkošana, kancelejas preces u.c.



Bāriņtiesa

Izdevumi 2014.gadam 1685 EUR



2200 – Pakalpojumi

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

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



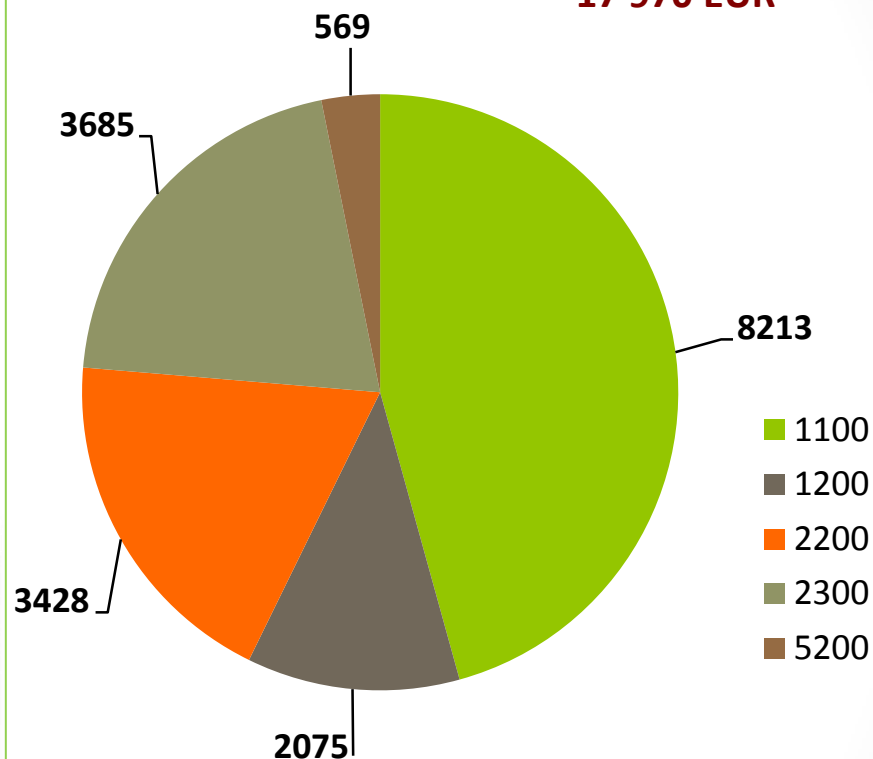
Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām (kods 10.700)

- Inventārs: gultas, žalūzijas, tumbas, paklāji, birstes, karogs u.c. – 3394 EUR.
- Pamatlīdzekļi: ledusskapis, el.plīts – 569 EUR.
- Tekošie izdevumi darba nodrošināšanai.



Sociālā māja Ozolainē

Izdevumi 2014.gadam 17 970 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

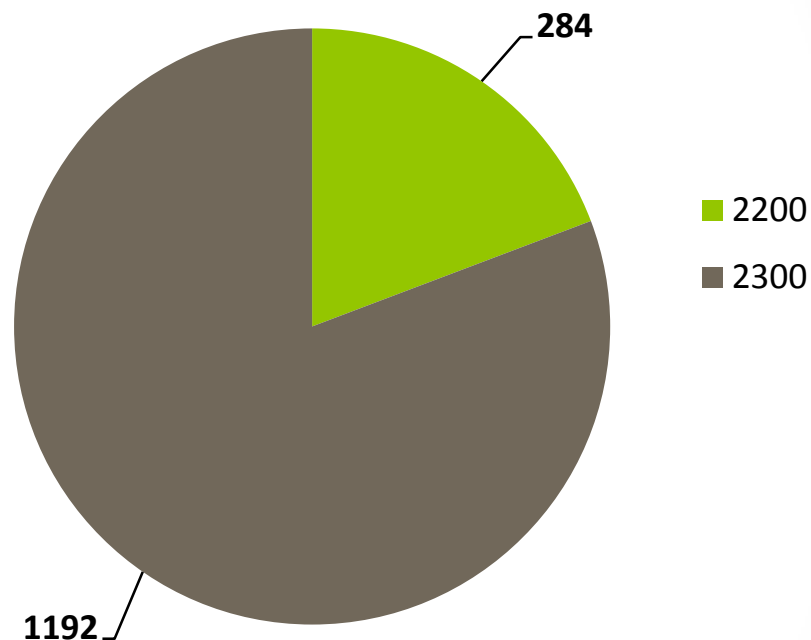
Pārējais citūr neklasificēts atbalsts sociālās aizsardzības pārraudzība (kods 10.910)

- Kancelejas preces, sakaru izdevumi, kartridžu uzpilde, degviela, mazapjomīgas mēbeles u.c.



Sociālais dienests

Izdevumi 2014.gadam 1476 EUR



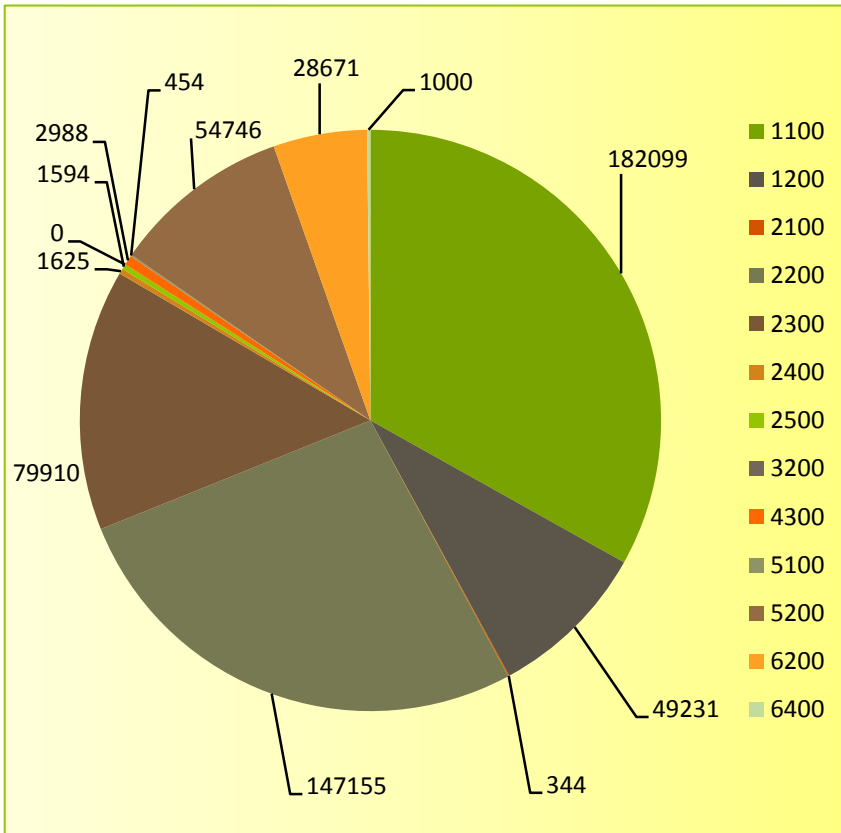
2200 – Pakalpojumi

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

Izdevumi atbilstoši ekonomisko klasifikācijas kodam (EUR)

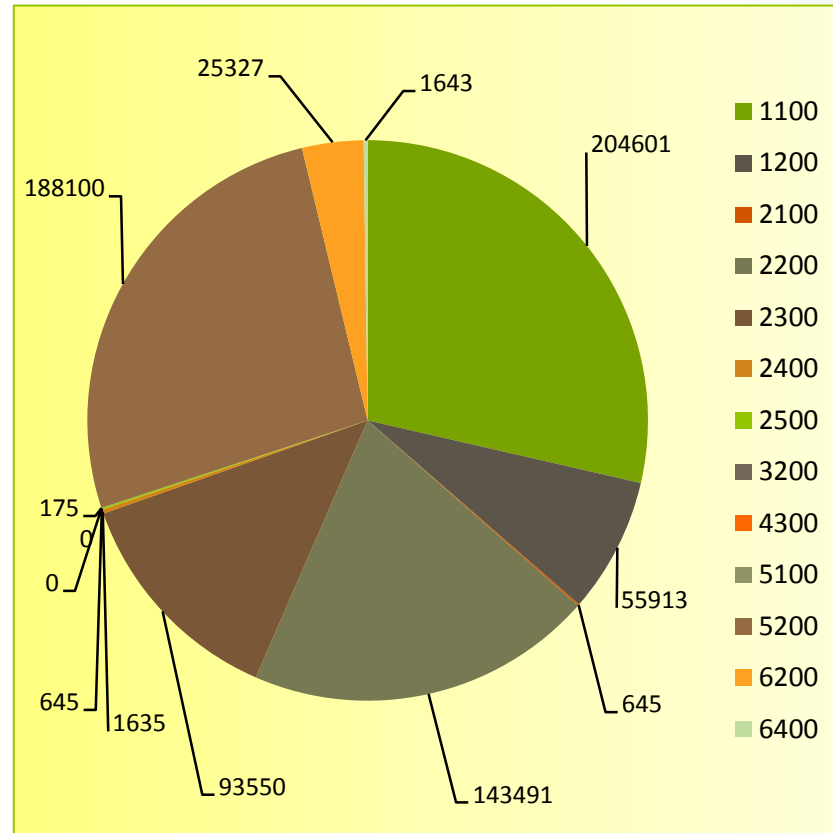


2013.gads



- 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.
- 2400 – Izdevumi periodikas iegādei
- 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2014.gads



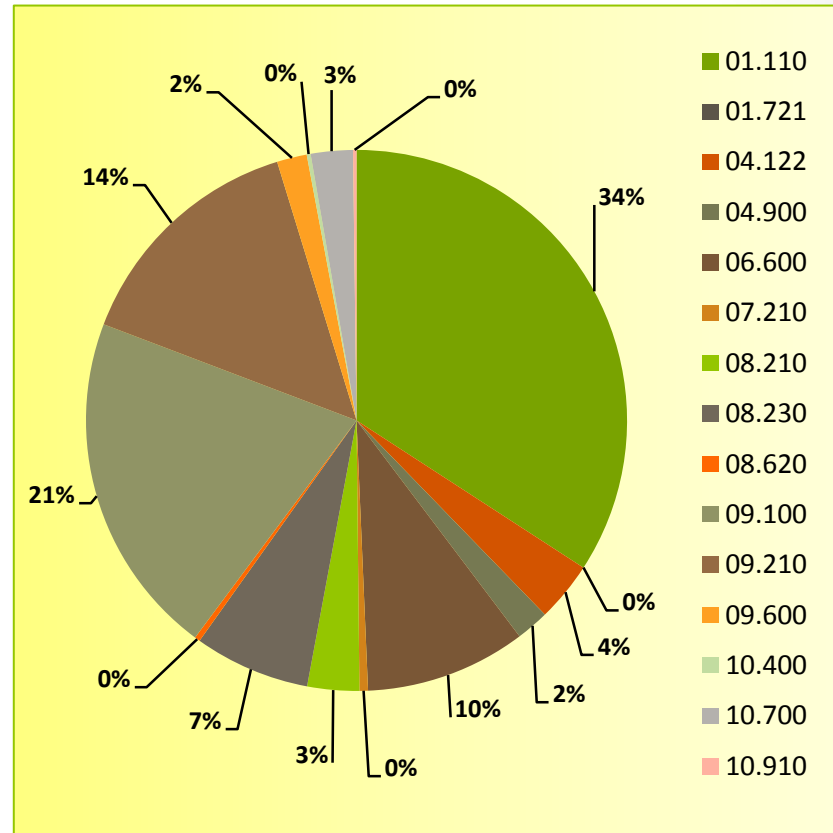
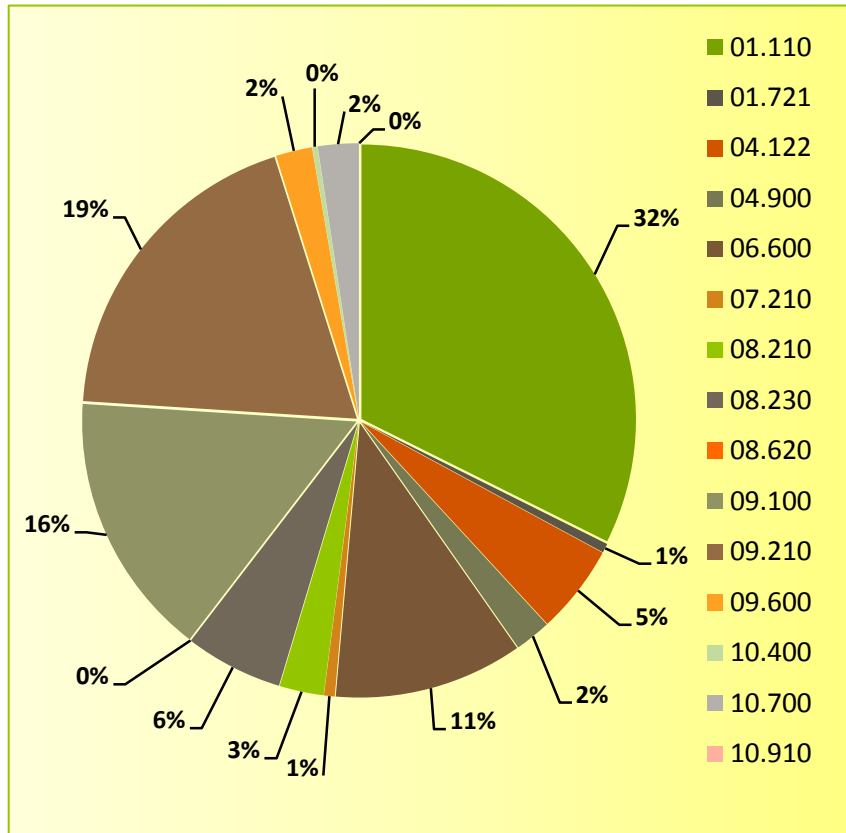
- 3200 – Subsīdijas, dotācijas komersant., biedrīb., nodib.
- 4300 – Pārējie procentu maksājumi
- 5100 – Nemateriālie ieguldījumi
- 5200 – Pamatlīdzekļi
- 6200 – Soc.pabalsti naudā
- 6400 – Pārējie neminētie maksājumi

Izdevumi atbilstoši valdības funkcionālās kategorijas kodiem (procentos)



2013.gads (550 074 EUR)

2014.gads (715 725 EUR)



- 01.110** - Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
- 01.721** - Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi
- 04.122** - Vispārējie nodarbinātības jautājumu pakalpojumi
- 04.900** - Pārējā citūr neklasificēta ekonomiskā darbība
- 06.600** - Pārējā citūr neklasificēta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
- 07.210** - Ambulatorā ārstniecības iestāde
- 08.210** - Bibliotēka

- 08.230** – Tautas nams
- 08.620** - Reliģija
- 09.100** - Pirmsskolas izglītības iestāde
- 09.210** - Vispārēja izglītība
- 09.600** - Izglītības papildpakalpojumi
- 10.400** - Atbalsts ģimenēm ar bērniem
- 10.700** - Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām
- 10.910** - Pārējais citūr neklasificēts atbalsts sociālās aizsardzības pārraudzība

Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Pamatbudžets

- PII „JĀŅTĀRPIŅŠ” energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kanalizācijas cauruļvadu remonts (Līdzfinansējums - 65 670 EUR).



Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Pamatbudžets

- Brīvdabas skatuves izveidošana Bekšu ciematā pie Aktivitāšu centra - 4269 EUR.



Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Specbudžets - Dabas resursu nodoklis

- Laizānu parka tehniskā projekta izstrāde, apzaļumošana, labiekārtošana - 71 500 EUR:
 - Trīs dīķu tīrīšana, krastu nostiprināšana.
 - Viena dīķa pielāgošana ūdens ņemšanas vietai ugunsgrēka gadījumā .
 - Vides pielāgošana mācību stundu nodrošināšanai.
- Balbišu dīķa tīrīšana, krastu nostiprināšana, labiekārtošana un pielāgošana ūdens ņemšanas vietai ugunsgrēka gadījumā -7 500 EUR.
- Pūpolu ūdenskrātuves tīrīšana un labiekārtošanas projekta pabeigšana – 60 000 EUR.



Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Specbudžets - Ceļu fonds

- Ceļa *Rēzekne-Pleikšņi-Ritiņi* (kadastra Nr.7876 001 2424) daļas ar grants segumu 1,33 km garumā, uzberšana - 27 951 EUR.
- Ceļu greiderēšana (~ 60 km) – 7000 EUR.
- Ceļa Dzeņi - Dzeņu kapiem (0,5 km garumā) periodiskā uzturēšana – 8000 EUR.



Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Specbudžets - Dabas resursu nodokli

- Atkritumu novākšana Ritiņos pie vecās izgāztuves, ceļa norobežošana - 3000 EUR.
- Atkritumu novākšana Križevnikos (pie karjeriem) – 15 000 EUR.
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas sakārtošana Bekšos (kanalziācijas ūdens tīrīšanas vietas, dīķa teritorija) - 15 000 EUR.
- Cīņa ar latvāņiem pagasta problēmzonās (pie Liepu pamatskolas) - 5 000 EUR.



Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Specbudžets - Dabas resursu nodoklis

- Skujkoku meža iestādīšana 2 ha platībā – 1138 EUR.
- Bekšu ciemata apzaļumošana - 10 000 EUR.



Plānotie projekti 2014.gadā



- Ceļa un laukuma asfaltēšana pie pārvaldes administratīvās ēkas finanšu līdzekļu nav. Lūgums novada domei piešķirt papildus līdzekļus ceļa un laukuma asfaltēšanai.



Plānotie projekti 2014.gadā



Finansēšanas avots: Specbudžets - Dabas resursu nodoklis

- Skuju kapu teritorijas paplašināšana, dabas ainavas sakārtošana un no visu pagasta kapu sauso un bīstamo koku novākšana – 16 731 EUR.



Bekšu kapi



Skuju kapi

Sadarbība



Ar biedrībām, nodibinājumiem

- Biedrība «Jauniešu laiks» (reģ. Nr.40008195617).
- Biedrība Asociācija «Lauku sievietes» (reģ. Nr.40008062653).
- Nodibinājums „Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam” (reģ.Nr.40008175305) .
- Biedrība «Par stipru ģimeni» (reģ. Nr.40008179148).

Prognozējamie finansējuma apjomi un avoti

- Nodibinājumam „Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam” - biedru naudas 2014.gadā – 1100 EUR no pamatbudžeta.
- Biedrības «Par stipru ģimeni» projekta „Atrakciju un atpūtas aprīkojuma iegāde Ozolaines pagasta bērnu, jauniešu un ģimeņu pasākumu pilnveidošanai, sarīkojumu veidu paplašināšanai un dažādošanai” līdzfinansēšana – 1138.30 EUR no pamatbudžeta.

Darbinieku pieaugums

2.Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā:

- Apkopēja – 0,5 likme.
- Virtuves strādnieks – 0,25 likme.
- Auklis – 0,25 likme.

Tautas nams:

- Diskžokejs – 0,5 likme.

Algu fondu

Salīdzinot algu fondu 2014.gadam ar 2013.gadu, tas ir palielināsies par 10%.

Atlīdzības

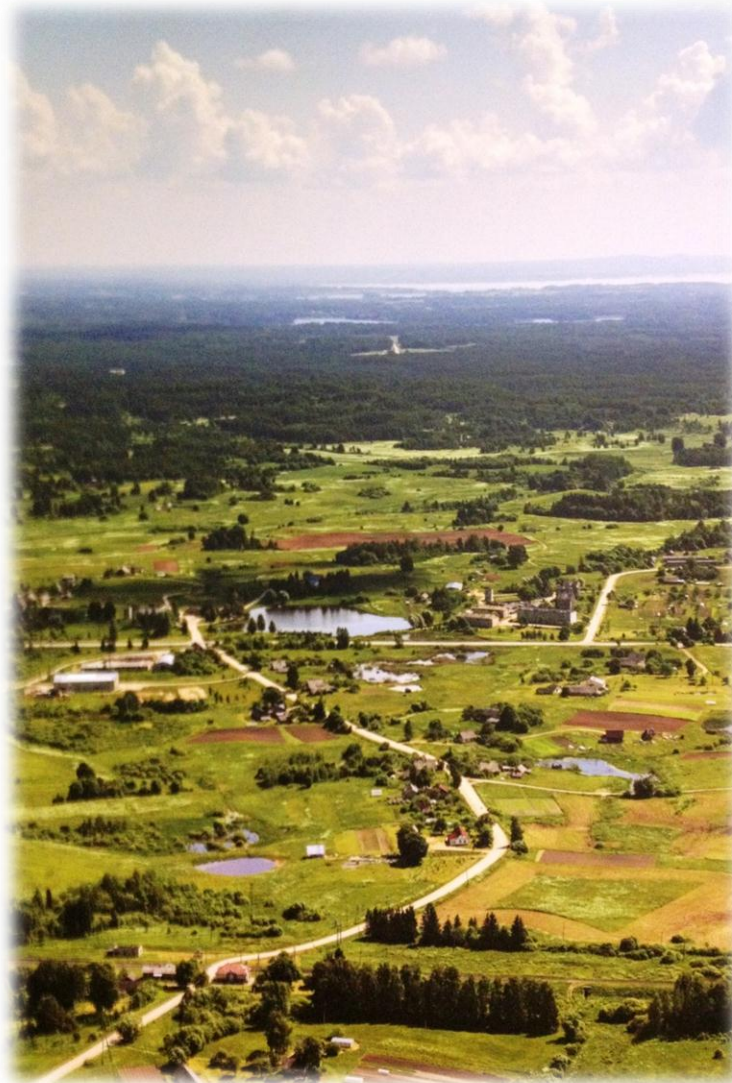
- Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju kopējā izdevumu tāmē – 124,25 EUR
- Atlīdzības īpatsvars kopējā izdevumu tāmē – 36%

Valdības dienestu izmaksas (kods 01.000) uz 1 iedzīvotāju – 116,70 EUR

Plānotie kapitālieguldījumi 2015. un 2016.gados



- Pagastēkas/Tautas nama piebūves būve.
- Tehniskā projekta izstrāde Kampiški vecticibnieku lūgšanas nama rekonstrukcijai.
- Kampiški vecticibnieku lūgšanas nama rekonstrukcija.
- Maltas 2. vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas sporta zāles (piebūve) tehniskā projekta izstrāde un piebūves būve.
- Maltas 2. vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas fasādes remondarbi.
- Grunts ceļa Bekši-Laizāni-Groverišķi (līdz dzelzceļam) uzberšana.
- Lapkopu parka izveidošana.
- U.c.



Ozolaines pagasta pārvalde



Adrese:

Ozolaines pagasta pārvalde
Rēzeknes novads,
Ozolaines pagasts, c. Bekši, LV-4633
E-pasts: info@ozolaine.lv
Tālr./Fakss: +371 64640171
Mob.: +371 26128599
WEB: www.ozolaine.lv
Skype: edik-bl

Seko līdz:

draugiem.lv/ozolaine
facebook.com/ozolainespagasts
twitter.com/ozolaine

PALDIES PAR UZMANĪBU