



**Rēzeknes novada pašvaldības
Bērzgales pagasta pārvalde**

Budžeta izpilde 2015. gadā

Bērzgalē, 2016

2015.gada kases ieņēmumu izpilde sastāda 388 453 EUR un naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2015. bija 7012 EUR. Atlikumu veido:

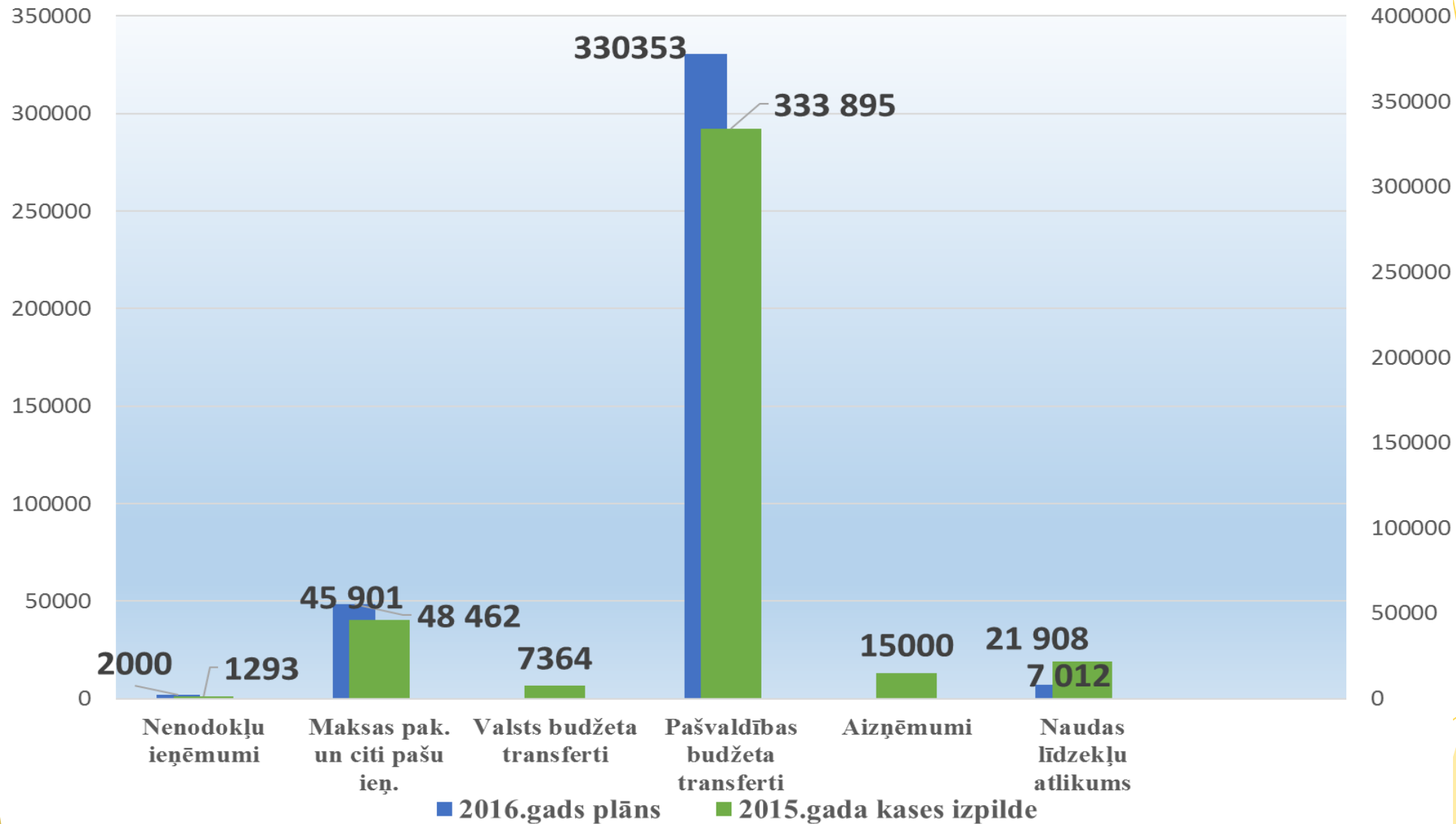
- ❖ 1000 EUR – Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “A.Rupaiņa mēbeļu restaurācija” līdzekļi;
- ❖ 1225 EUR – līdzekļi no pašvaldības zemes pārdošanas;
- ❖ 4787 EUR – brīvie naudas līdzekļi.

Kases ieņēmumu (403 453 EUR) īpatsvars:

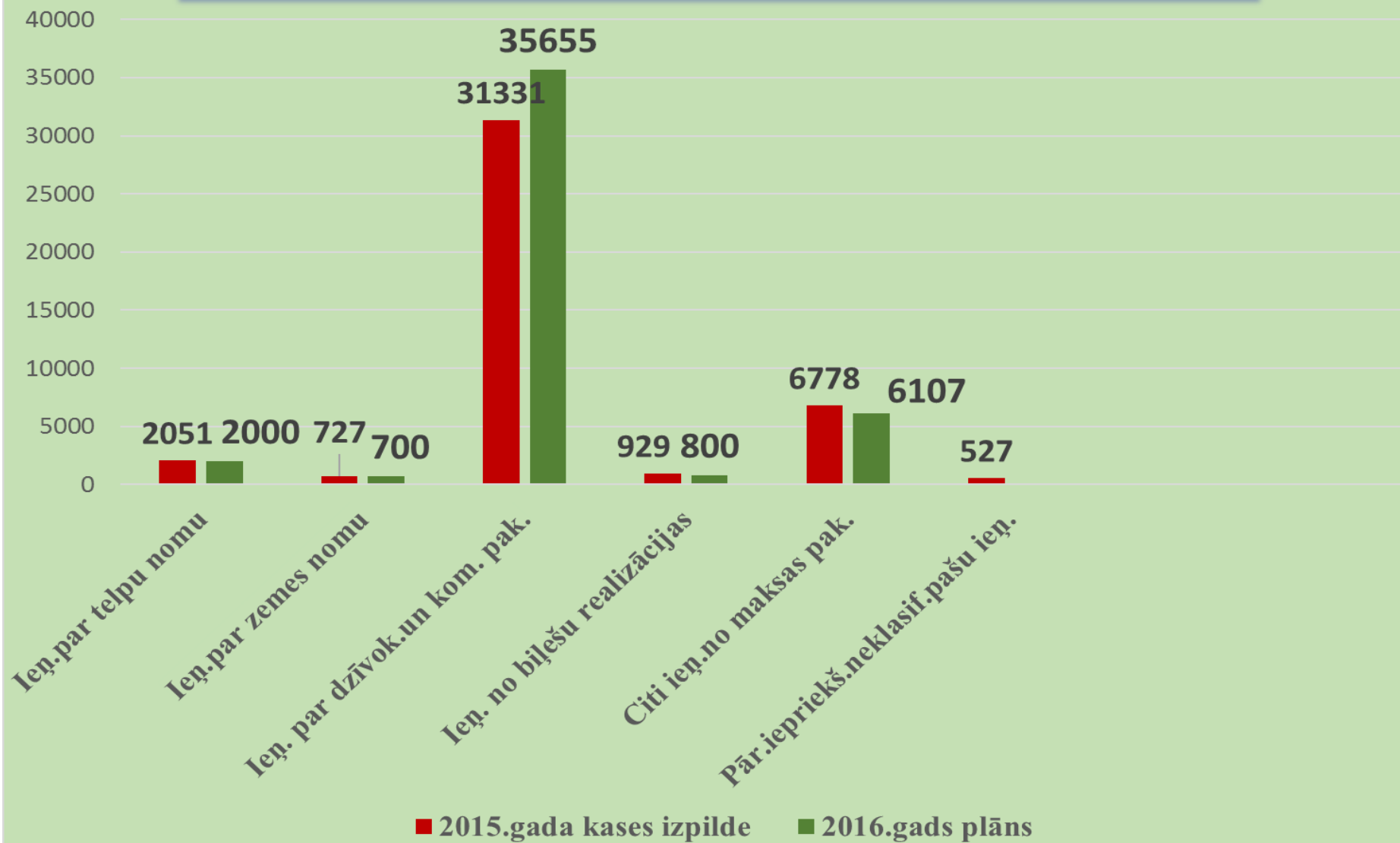
- ❖ Vislielāko īpatsvaru 2015.gada kases ieņēmumu izpildē sastāda transferti no novada domes 82.8 %;
- ❖ Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sastāda 11.4 %;
- ❖ No projektu realizācijas saņemtie valsts budžeta transferti veido 1.8 %;
- ❖ Saņemts īstermiņa aizņēmums, kas papildināja finansēšanu par 3.7 %;
- ❖ Nenodokļu ieņēmumi 0.3 %.

Salīdzinot 2015.gada plānotos ieņēmumus, kas sākotnēji bija 384 654 EUR un ietverot gada budžeta grozījumus, ar faktiskajiem ieņēmumiem, to izpilde ir 98.5 %.

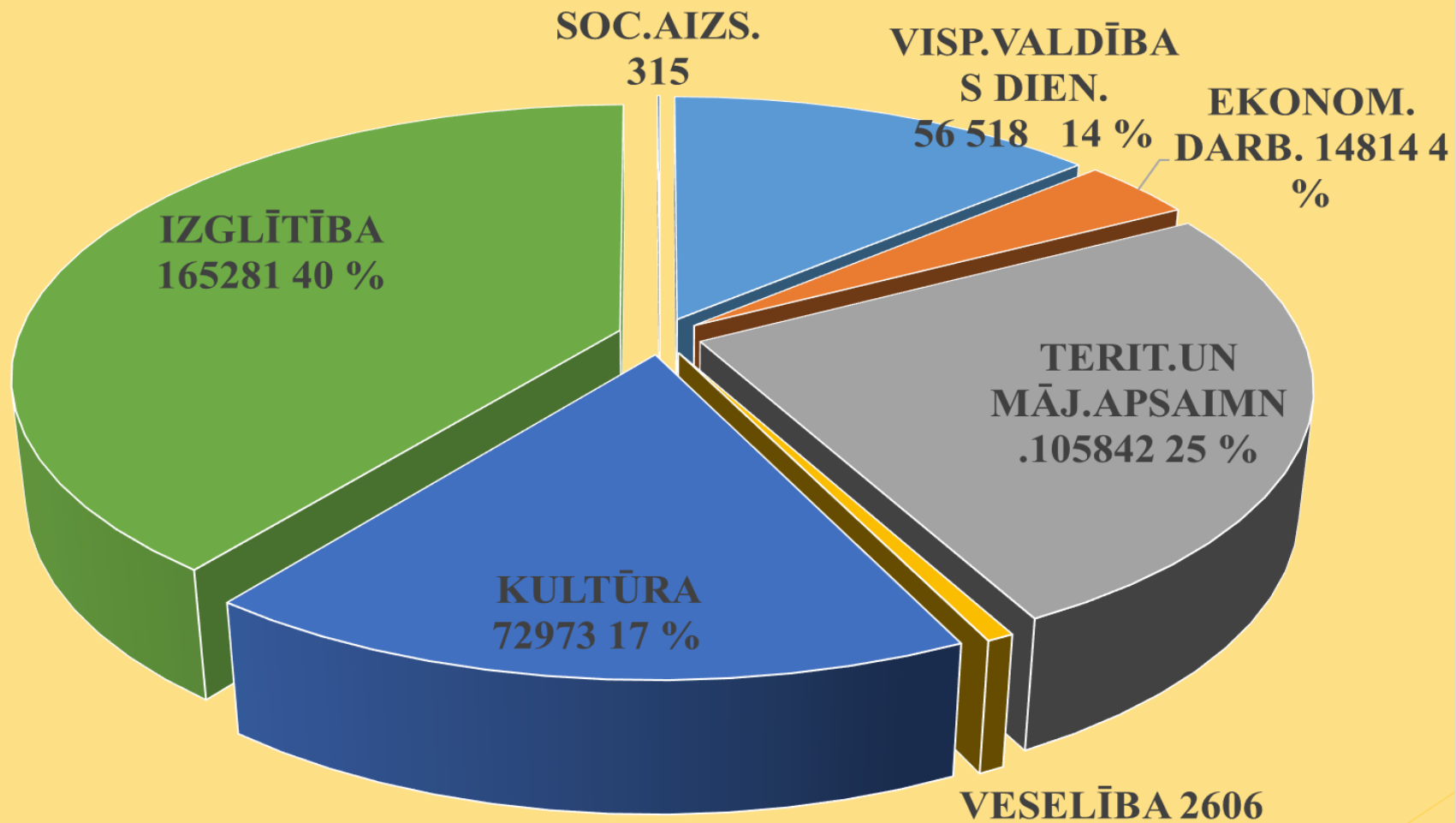
KASES IEŅĒMUMU IZPILDE 2015.GADĀ UN 2016.GADA PLĀNS, EUR



MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 2015.GADĀ, EUR



**KASES IZDEVUMU (418 350 EUR) IZPILDE PA FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM UN TO STRUKTŪRA**



Galvenais paveiktais iestāžu darbībā 2015.gadā:

❖ *Pirmsskolas izglītības iestāde (PII):*

- saimniecības šķūņa atjaunošanas remontdarbi: uzlikts jauns skārda jumts un šķūņa sienas apšūtas ar skārdu, darbu un materiālu izmaksas 1412 EUR;
- veikta iekaramo griestu ieklāšana audzēkņu jaunākajā un vecākajā grupas telpā un lielajā zālē, sienu kosmētiskais remonts un apgaismojuma nomaiņa telpās, izlietoti 5523 EUR;
- vecās nojumes nojaukšana un jaunas nojumes (koka konstrukcija) iegāde un uzstādīšana PII audzēkņiem, kas kopumā izmaksāja 3237 EUR;
- bruģa laukumu ieklāšana PII piegulošajā teritorijā 83 m² platībā, kas izmaksāja 2352 EUR;
- portatīvā datora iegāde, 406 EUR;

❖ *Bērzgales pamatskola Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība:*

- Videokameru uzstādīšana pamatskolas telpās, 2194 EUR;
- virtuves grīdas nomaiņa, ieklājot flīzes, 1228 EUR;
- sporta laukuma virsmas uzlabošanas darbi (planēšana un augsnes pievešana), 3017 EUR;
- Skolas iekštelpu kosmētiskais remonts un žalūziju iegāde (5000 EUR);
- Mēbeļu iegāde klašu telpām, 846 EUR;
- Dator tehnikas iegāde, 660 EUR,



❖ *Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:*

- Pagasta teritorijas labiekārtošana: dīķa, kas atrodas pie Bērzgales muižas ēkas, attīrīšana no kritālām, pašvaldības dzīvojamā fonda teritorijas labiekārtošana, nogriezto koku aizvākšana no Bērzgales kapiem, smilts-grants pievešana un izlīdzināšana volejbola laukuma uzlabošanai “Pussaliņā” un pagasta pludmalei, 2100 EUR;
- Pašvaldības dzīvojamās mājas Rītupes ielā 38, Bērzgalē veco logu nomaiņa uz plastikāta logiem, 1075 EUR;
- Brīvdabas estrādē “Pussaliņa” skatītāju solu atjaunošana, 594 EUR;
- Gaisa pūtēja iegāde attīrīšanas iekārtā, 2710 EUR;
- Zāles plāvēja iegāde, 250 EUR;
- Trīs dzīvojamo māju pieslēgšana pie jaunā ūdensvada Ozolkalna ielā Bērzgales ciemā, 3767 EUR;
- Uzstādīti seši stabi ar ielas apgaismojumu Bērzgales ciemā, 2596 EUR;
- Saņemot papildus līdzekļus no novada vides aizsardzības fonda budžeta un piesaistot savu līdzfinansējumu, tika uzstādīta koka laipa ‘Pussaliņā’, kopējās laipas uzstādīšanas izmaksas, 1227 EUR, ierīkotas lielās šūpoles Bērzgales ciemā 551 EUR un Bērzgales kapsētā tika izzāģēti vecie koki, 1488 EUR;

❖ ***Kultūras nams:***

- tika ierīkota videonovērošana kultūras nama iekštelpās un ārā, 1997 EUR;
- bērnu un jauniešu telpas remontdarbi (sienu, griestu un grīdas remontdarbi), un apgaismojuma ierīkošana, 2263EUR;
- iegādāts radiomikrofons, 304 EUR;
- iegādāta skenēšanas programma, 120 EUR;
- tika noorganizēti vairāki nekā 30 pasākumi:, kā arī pašu māksliniecisko kolektīvu piedalīšanās XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Rēzeknes novada un Viļānu novada vokālo ansambļu skatē, “Baltica -2015” un līnijdeju skatē “Rīgas kauss 2015”;
- Bērzgalē notika piecas dažāda veida sporta sacensības un pagasta sporta komandas piedalījās 28 dažāda veida sporta pasākumos Rēzeknes novadā un ārpus novada;
- Jauniešiem notika 25 dažāda veida aktivitātes (radošās darbnīcas, atpūtas pasākumi, u.c.);



❖ ***A.Rupaiņa muzejs***

- ekspozīcijas zālei tika izstrādāta jaunas ekspozīcijas izveides un renovācijas darbu tāme, 964 EUR, jo 2016.g. tiks sniegts projekts Valsts Kultūrkapitāla fondam par ekspozīcijas zāles remontdarbiem, kur paredzamais finansējums ir 11 tūkst.*euro*;
- iegādāta datortehnika, 698 EUR;
- Valsts kultūrkapitāla atbalstītā projekta ietvaros tika restaurēti memoriālie priekšmeti -trauku skapis un rakstāmgalds, 3700 EUR;

❖ ***Bibliotēka:***

- Iegādāta daiļliteratūra pagasta lasītājiem, 1303 EUR;
- Iegādāti sēžammaisi (pufi), 750 EUR;
- Datortehnika, 684 EUR;
- Printeris, 307 EUR;



❖ **Administrācija:**

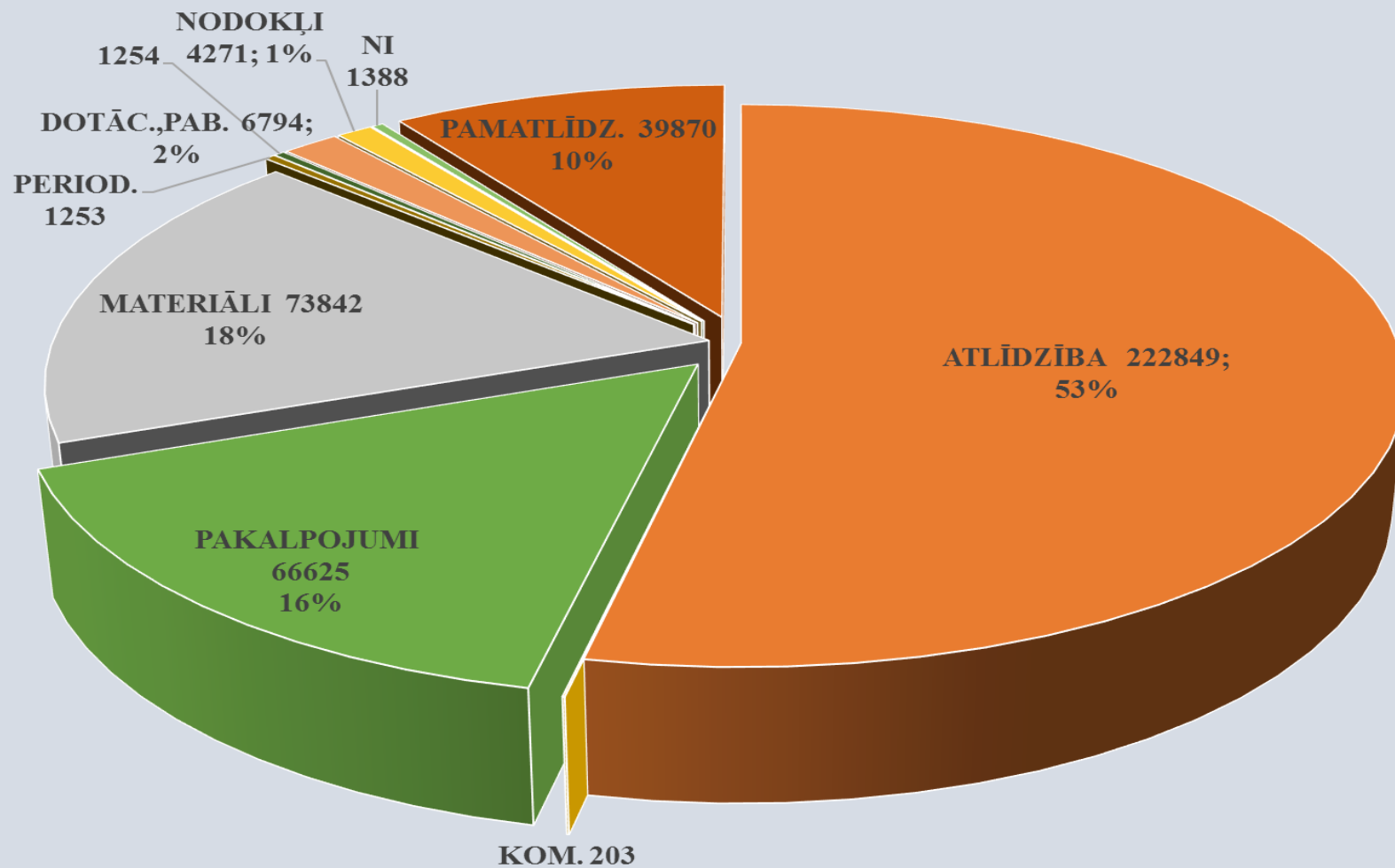
- tika veikta pašvaldības autoceļu reģistrēšana zemesgrāmatā, izlietoti 1066 EUR,
- iegādāta datortehnika grāmatvedības darbam, 804 EUR;
- ar Rēzeknes novada lēmumu tika nodotas atsavināšanai izolē divas vieglās automašīnas: AUDI 100 1991.gada izlaiduma un VOLVO S80 1999.gada izlaiduma. Atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli rezultātā tika atsavināta automašīna AUDI 100 par 100 EUR;
- pagasta iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paņemot aizņēmumu Valsts kasē, tika iegādāts lietots vieglais automobilis VW Transporter, 15 800 EUR;
- tika uzsākts atsavināšanas process diviem zemes īpašumiem: ar kad. nr.784400300205, platība 4.03 ha un ar kad.nr.78440020373, platība 6 ha; 2016.gadā tiks noslēgti pirkuma-pārdevuma līgumi;

❖ **Feldšeru-vecmāšu punkts:**

- Iegādāti instrumentu ratiņi un izmeklēšanas kušete, 705 EUR;
- Iegādāta datortehnika un printeris, 722 EUR.



KASES IZDEVUMI (418 350 EUR) 2015.GADĀ PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS



Galvenās 2015.gada kases izdevumu izmaiņas attiecībā pret 2016.gada plānoto budžetu

Uzturēšanas izdevumi (kodi 1100-6200):

- ❖ **atlīdzības izdevumi** nedaudz samazinājušies, t.i. par 1,1%. 2015.gadā tika saņemti valsts budžeta transferti no Nodarbinātības Valsts aģentūras 1728 EUR apmērā skolēnu un to darba vadītāja atlīdzībai un samaksāts par veiktajiem remontdarbiem un pakalpojumiem pēc uzņēmuma līguma vairāk nekā 8 tūkst. euro. 2016.gadam pagaidām nav ielānoti valsts budžeta transferti skolēnu nodarbinātībai, kā arī plānotie darbi pēc uzņēmuma līguma ir samazinājušies par 65 %. Savukārt, ja atlīdzības izdevumu izmaiņas vērtē tikai pēc amatu sarakstā apstiprinātajām algām un to piemaksām 2015.gadā un 2016.gadā, tad atlīdzības palielinājums ir 2,8%, ko ir ietekmējuši šādi faktori:
 - minimālās darba algas palielināšanās no 360 EUR līdz 370 EUR mēnesī;
 - pārējo darba algu, kas saņem vairāk par minimālo darba samaksu paaugstināšana par koeficientu 1,0278;
 - atsevišķu piemaksu par papildus darbu veikšanu iestrādāšana pamatalgā, līdz ar to palielinās atvaļinājuma pabalsta un prēmijas apjoms;
 - darba slodzes palielināšana amatam „Jaunatnes lietu speciālists” no 0,25 līdz 0,5 likmei;
 - darba slodzes palielināšana amatam „Sporta organizators” no 0,2 līdz 0,3 likmei;

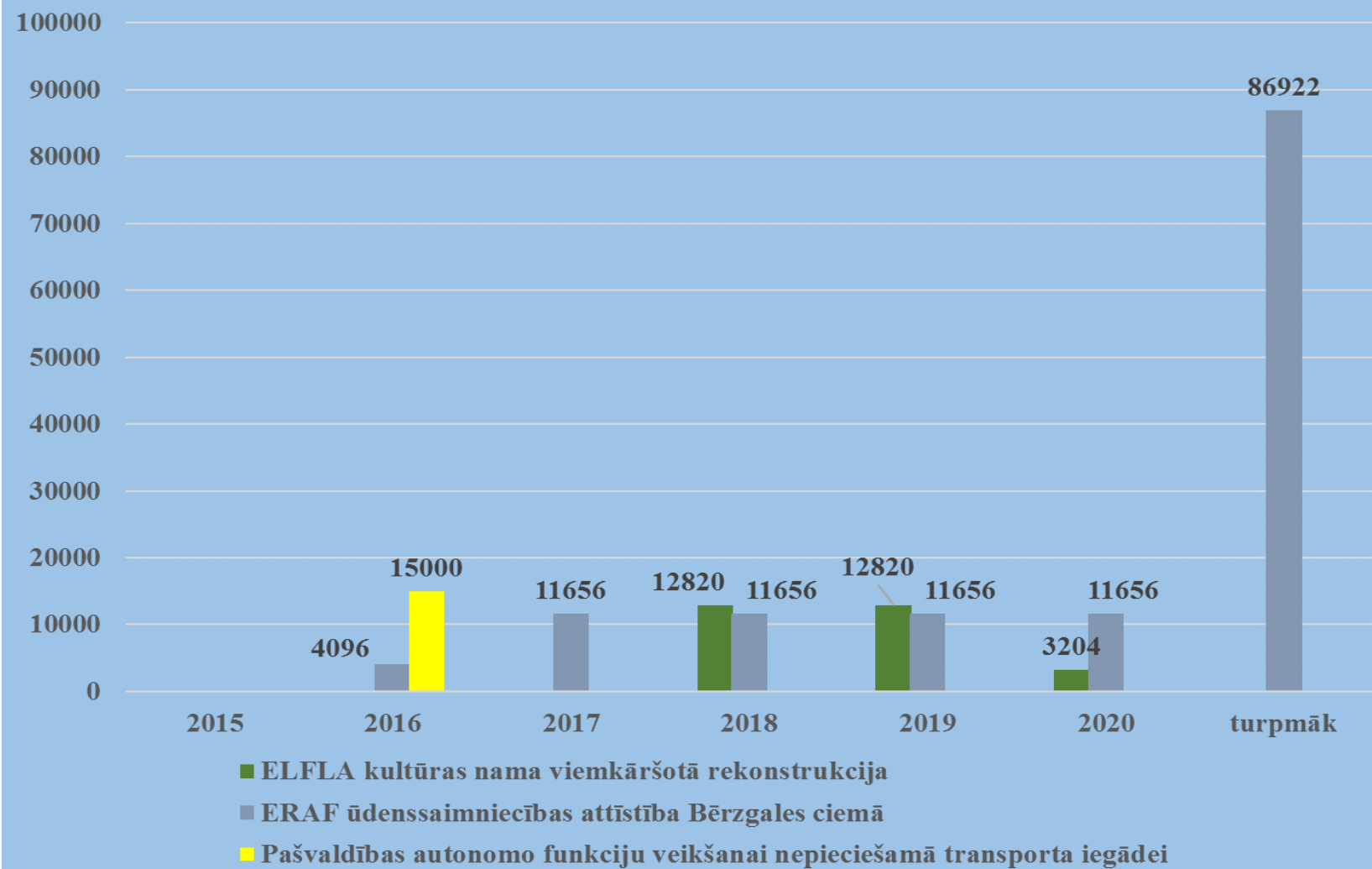
- ❖ **Pakalpojumi** samazinājušies par 11 873 EUR jeb par 22 %. Lielākie pakalpojumi, kas saņemti 2015.gadā:
 - tika veikta videokameru uzstādīšana pamatskolā un kultūras nama iekštelpās un ārā, kas kopā izmaksāja 4191 EUR;
 - pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšana un reģistrēšana zemesgrāmatā, 1710 EUR;
 - pamatskolas sporta laukuma planēšana izmaksāja 3017 EUR;
 - tāmes izstrāde muzeja ekspozīcijas zāles renovācijai un jaunas ekspozīcijas izveidošanai, 964 EUR.
 - 2016.gadā plānotie pakalpojumi ir novirzīti vairāk uz ikdienā nepieciešamajiem pakalpojumiem un kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.
- ❖ **Materiāli un energoresursi** samazinājušies par 6781 EUR jeb par 10,1%. 2016.gadā mazāk ir ieplānots remontmateriālu, saimniecības preču un inventāra iegādei.

Kapitālie izdevumi (kods 5100-5200):

- ❖ Iegādāta datortehnika un datorprogrammas, 4933 EUR;
- ❖ Inženierbūves, 3967 EUR;
- ❖ Transportlīdzekļa iegāde, 15 800 EUR;
- ❖ Pārējais nekustamais īpašums, 3000 EUR;
- ❖ Saimniecības pamatlīdzekļa iegāde, 6034 EUR;
- ❖ mācību grāmatu un daiļliteratūras iegāde, 1798 EUR;
- ❖ pārējo pamatlīdzekļu iegāde 1888 EUR vērtībā;

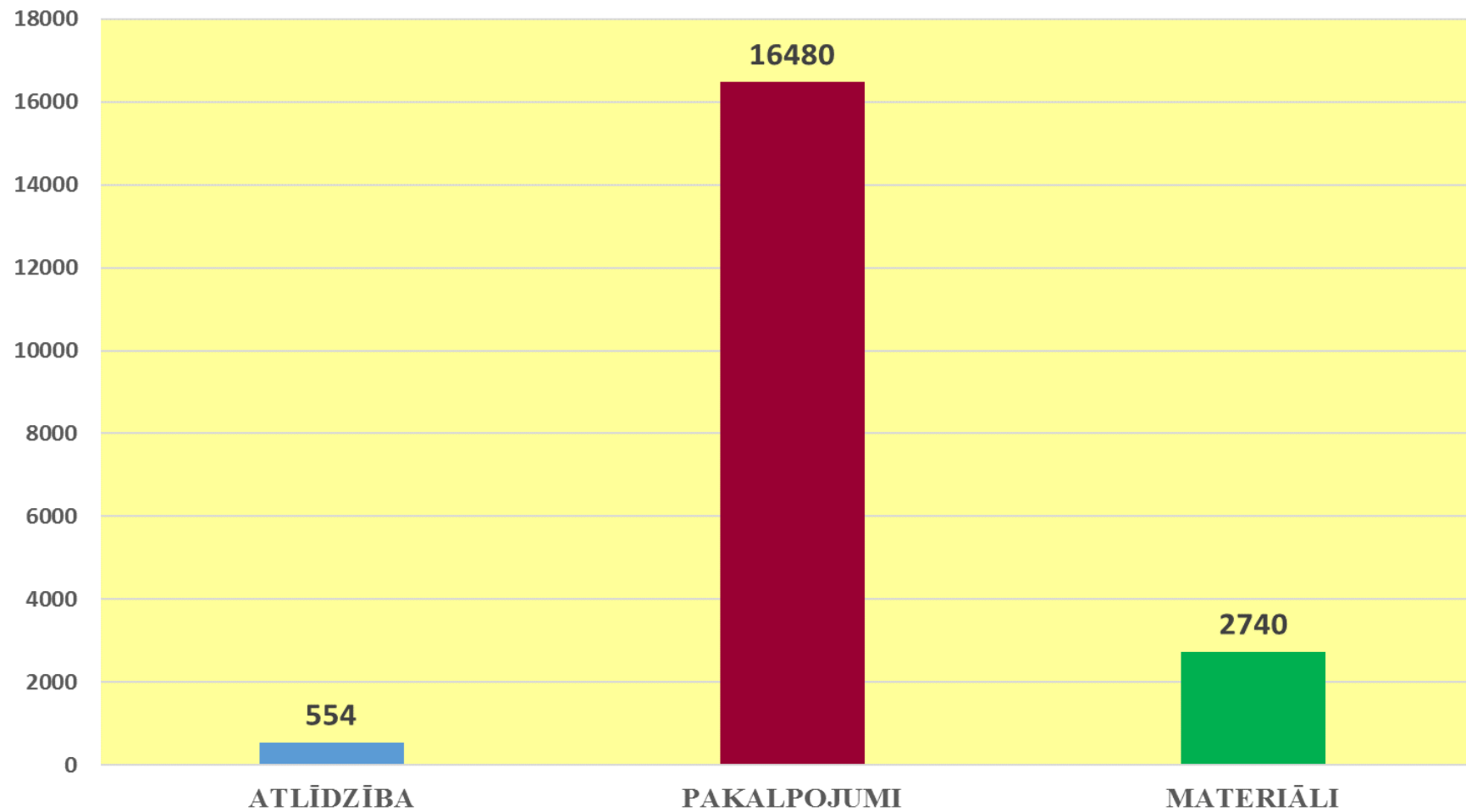


AIZŅĒMUMU PAMATSUMMA VALSTS KASEĒ UZ 31.12.2015. UN TĀS ATMAKSA,
EUR



Kopējā aizņēmumu pamatsumma Valsts kasei sastāda 178 760 EUR. 2015.gadā tika ņemts īstermiņa aizņēmums transportlīdzekļa iegādei 15 tūkst.euro apmērā, kas jāatmaksā līdz 2016.gada maijam. 2015.gadā tika samaksāti procenti un apkalpošanas maksa Valsts kasei 1682 euro.

SPECIĀLĀ BUDŽETA (AUTOCEĻU FONDA) LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 2015.GADĀ, EUR



Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2015. sastādīja 1745 EUR. 2015. gadā no autoceļu fonda līdzekļiem tika saņemti transferti 22 502 EUR. Tā izlietojums ir sekojošs:

- ❖ autoceļu attīrīšana no sniega, 2221 EUR;
- ❖ grants seguma atjaunošanas darbi pašvaldības autoceļiem Bērzgales pagastā, 6360 EUR:
 - Ozolkalna iela-Brāļu kapi-Kapu vārti
 - Grebeiži-Palsinīki-Meirāni
 - Steivanči-Kaspari
 - Bērzgale-Červonka-Dunduri-Pesčanka
 - Bērzgale-Čumine-Meirāni
- ❖ autoceļu Bērzgales pagastā greiderēšanas darbi, 3473 EUR;
- ❖ caurteku izbūve 24 m garumā, 1525 EUR
- ❖ sāngrāvju atjaunošana, 2609 EUR
- ❖ ceļa malu apļaušana, 554 EUR
- ❖ šķembu iegāde ceļu remontam, 2740 EUR;
- ❖ apgaismojuma ierīkošanas darbi, 288 EUR.



Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015. izveidojās 4474 EUR lielā apmērā. 2015.gadā tika noslēgts ar AS “Ceļu inženieris” par “Bērzgales pagasta autoceļu un ielu inventarizāciju dabā un to vērtības aprēķina veikšanu grāmatvedības uzskaitē” atbilstoši 07.07.2008. MK noteikumiem Nr.504 “Valsts autoceļu un pašvaldības ceļu vērtības noteikšanas kārtība”, darbu izpildes termiņš 2016.gada 1. jūlijs, līgumcena ar PVN 3194.40 EUR.

VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS, EUR

2015.gadā no Rēzeknes novada domes vides aizsardzības fonda tika saņemti līdzekļi 3714 EUR vides sakārtošanai, kas tika izlietoti sekojoši:

- ❖ veco un bīstamo koku izgriešana Bērzgales kapsētā, 851,00 EUR;
- ❖ skatītāju solu atjaunošana brīvdabas estrādē, 594 EUR;
- ❖ lielo šūpoļu atjaunošana Bērzgales ciemā, 551 EUR;
- ❖ koka laipas uzstādīšana Micānu ezera krastā “Pussaliņā”, dēļu iegāde 956 EUR;
- ❖ līdzfinansējums LAD projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs” 762 EUR



REALIZĒTIE PROJEKTI 2015 GADĀ

- ❖ Tika atbalstīts Lauku atbalsta dienesta projekts “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs”, kur iegūts finansējums 1936 EUR zivju mazuļu iegādei. Piesaistot līdzfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības fonda 762 EUR, Bērzgales pagasta Meirānu ezerā tika ielaisti 10 tūkst. zandartu mazuļu;
- ❖ Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “A.Rupaiņa mēbeļu restaurācija” ietvaros tika saņemti līdzekļi 3700 EUR memoriālo priekšmetu restaurācijai;
- ❖ Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm skola saņēma finansējumu un iegādājās 3 velosipēdus ritenbraukšanas pulciņa vajadzībām. Summa EUR 550,00.
- ❖ No Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludināto jaunatnes iniciatīvu un inventāra projektu konkursā Bērzgales jauniešu centrs saņēma finansējumu 3 projektiem par kopsummu EUR 1730,00. Finanšu līdzekļu administrētājs ir biedrība Sieviešu interešu klubs «Astra».
- ❖ No Nodarbinātības valsts aģentūras tika saņemti līdzekļi 1728 EUR skolēnu nodarbinātībai vasarā un līdzfinansējot vairāk nekā 2 tūkst.*euro* trīs mēnešos tika nodarbināti septiņi skolēni;
- ❖ Sākot ar 2015.gada februāri ar novada starpniecību tika uzsākts ESF pasākums “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” nodarbinot piecus bezdarbniekus katru mēnesi, bezdarbnieku atlīdzībai izlietoti vairāk nekā 6 tūkst.*euro*.

Uz tikšanos Bērzgalē!

