



**Rēzeknes novada pašvaldība
Bērzgales pagasta pārvalde**

Budžets 2018

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017.- **662**

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018.- **657**

2017. gadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 5 personām (8 mirušas, 7 dzimušas)

BĒRZGALES PAGASTA PĀRVALDES IESTĀDES:

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

Darbinieku skaits 2017. gadā – 39

Darbinieku skaits 2018. gadā – 37

Ar 2018. gada 1. februāri no amatu saraksta tiks izslēgta štata vienība “Darba aizsardzības speciālists” ar **0.5** likmi Administrācijā un “Remontstrādnieks” ar **0.3** likmi Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādē.

GALVENĀS PRIORITĀTES 2018. GADĀ

1. Ilgtspējīgas infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem (AP VP 2 RV 2.1., IAS IP₃):

- uzturēt labā tehniskā stāvoklī ūdenssaimniecības, kanalizācijas un centrālapkures sistēmas, lai pakalpojumi būtu kvalitatīvi un sniegti savlaicīgi;
- nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, saglabājot pagasta teritoriju tīru un sakoptu, kā arī rīkot ikgadējās Talkas dienas.

2. Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšana un audzēkņu skaita saglabāšana (IAS IP₁, VP 2 RV 2.2):

- nodrošināšana ar materiāltehnisko bāzi;
- izglītības iestāžu telpu remontdarbu veikšana;
- izglītības iestāžu ēku piegulošās teritorijas labiekārtošana;
- audzēkņu nodrošināšana ar transporta pārvadājumiem, veidojot maršrutus pēc iespējas ērtākus viņu dzīvesvietai.

3. Projekta "Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām" Eiropas Savienības ELFLA Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” realizācija, kura rezultātā tiks ierīkotas kāpnes vieglākai nokļūšanai Bērzgales feldšeru vecmāšu punktā iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem (AP VP 2 RV 2.3.).

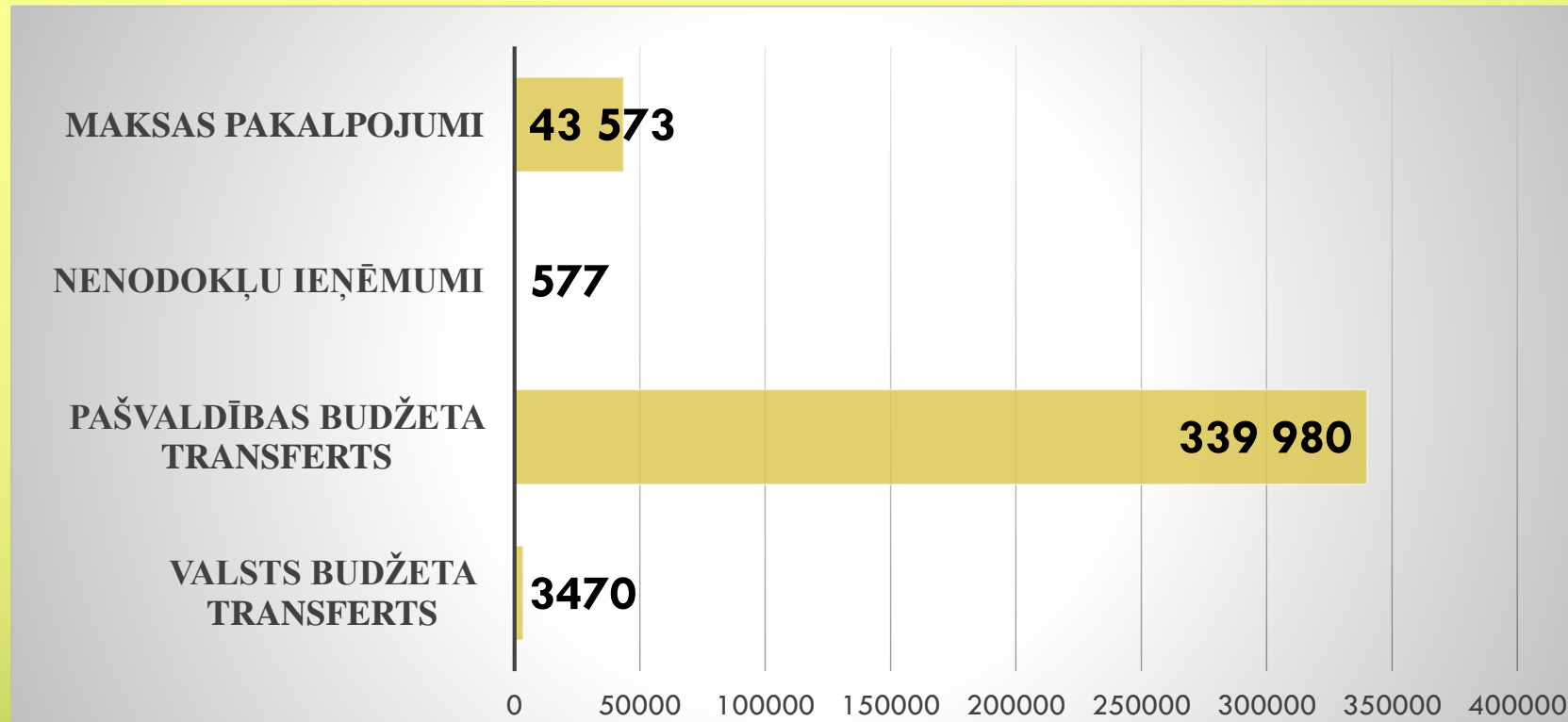
4. Kultūras un sporta pasākumu nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem, veicinot veselīgu un radošu dzīvesveidu (AP RV 3.2.),

- rīkot kultūras pasākumus un svētku koncertus, lai iedzīvotāji izjustu svētku noskaņu.
- finansiāli atbalstīt Bērzgales pagasta folkloras kopas ansambli un pārējos mākslinieciskos kolektīvus (sieviešu ansamblis, divi bērnu deju kolektīvi un līnijdeju grupa) un sekmēt to attīstību. Popularizēt folkloras nozīmi savu iedzīvotāju vidū, gan arī atbalstīt Bērzgales folkloras kopas piedalīšanos novada un citu novadu pasākumos;
- organizēt bērniem un jauniešiem sporta pasākumus un radošās darbnīcas dažādu prasmju attīstībai;
- rīkot sporta pasākumus pagasta teritorijā un iesaistīties un atbalstīt citu pagastu vai novada rīkotajos sporta pasākumos.

5. Labiekārtot pagasta teritoriju un uzlabot satiksmes infrastruktūru, lai būtu droša un sakārtota vide (AP VP1 RV 1.1., IAS IP₃):

- plānoto finanšu līdzekļu speciālajā budžetā ietvaros veikt ikdienas uzturēšanas darbus uzlabojot pašvaldības autoceļu Bērzgales teritorijā tehnisko stāvokli.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2018. GADĀ, EUR

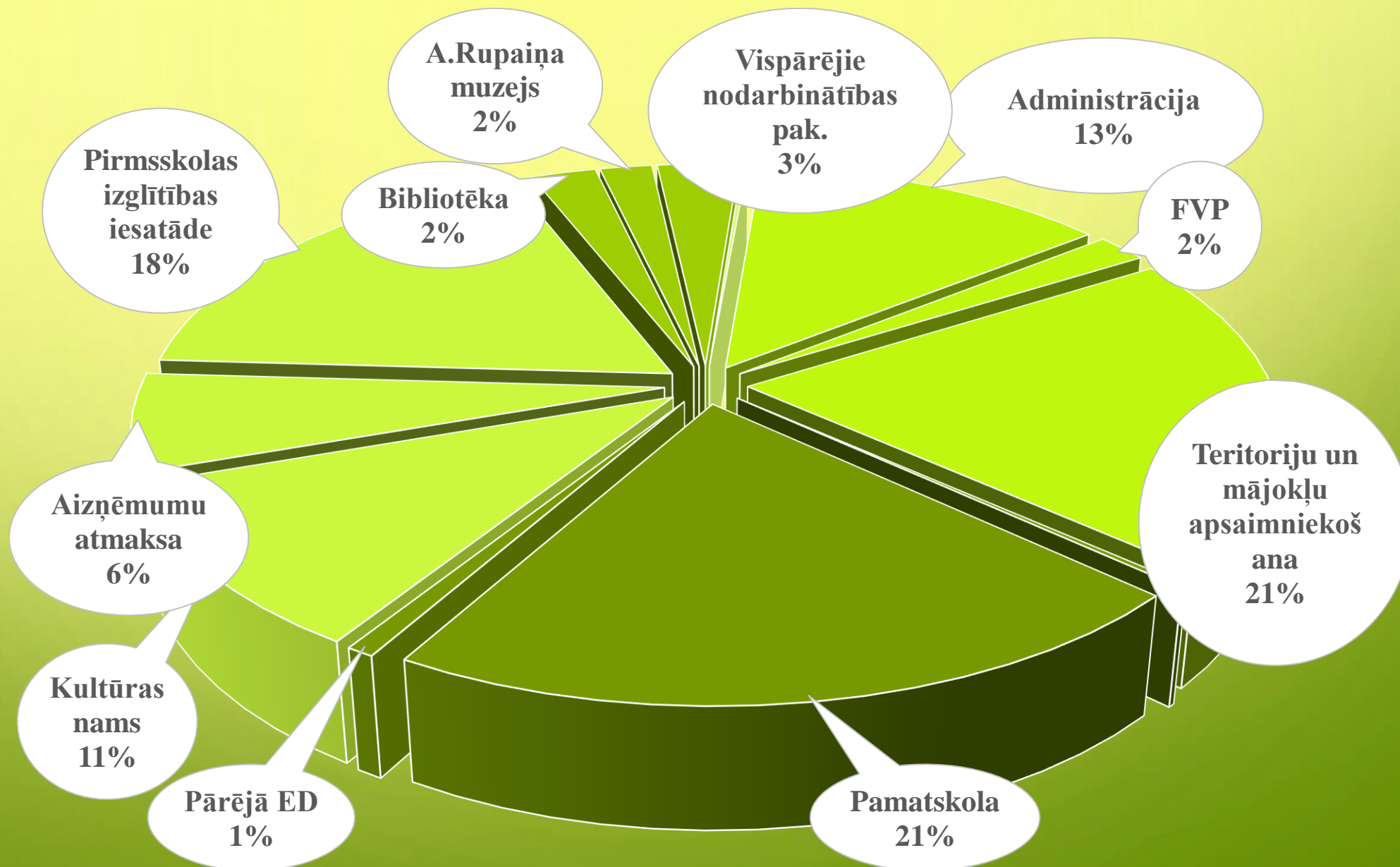


Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.- 1134 EUR, no kuriem 694 EUR ir projekta avansa līdzekļi Valsts kasē un 440 EUR brīvie naudas līdzekļi pagasta kasē un AS SWEDBANK.

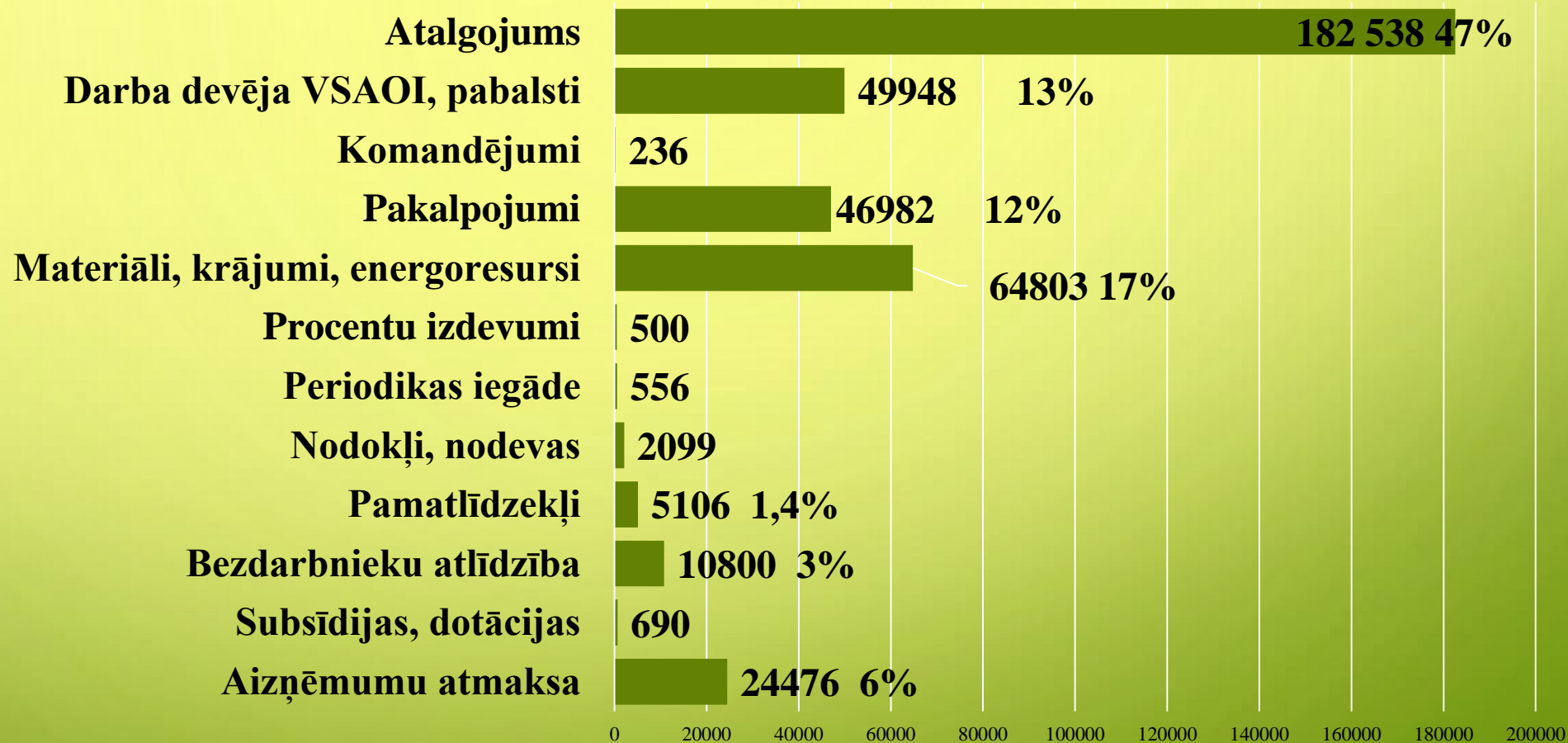
2018.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM, EUR

FUNKCIONĀLAIS KATEGORIJAS KODS	FUNKCIONĀLĀS KATEGORIJAS NOSAUKUMS	SUMMA, EUR
01.100	VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI	50 028
04.000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	14 309
06.000	TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	79 929
07.000	VESELĪBA	7 133
08.000	ATPŪTA UN KULTŪRA	58 611
09.000	IZGLĪTĪBA	143 432
10.000	SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	816
KOPĀ		364 259
	SAŅEMTO AIZŅĒMUMU ATMAKSA	24 476
PAVISAM KOPĀ		387 600

2018.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA STRUKTŪRVIENĪBĀM, %



2018. GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM, EUR, %



IESTĀŽU UZTURĒŠANAS UN KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJAI (IAS), ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS RĪCĪBAS VIRZIENIEM UN UZDEVUMIEM (APU, RV)

KATEGORIJAS KODS PĒC FK	KATEGORIJAS KODS PĒC EKK	PASĀKUMS/AKTIVITĀTE	PLĀNOTĀ SUMMA, EUR	ATBILSTOŠAIS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTS
06.600	2224, 2249, 2350	Nodrošināt vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstību: ūdenssaimniecības, kanalizācijas, centralizētās siltumapgādes sistēmas remontdarbi	10 800	AP VP2 V2.1.U.2.1.1., U.2.1.2., U.2.1.3.; IAS IP ₃
07.210	5232	Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām (kāpņu izbūve iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām)	3856	AP VP2 RV2.3. U.2.3.3.
08.000	2239, 2279, 2314, 2322	Kultūras pasākumu un sporta aktivitāšu rīkošana	3000	AP VP3 RV 3.2. U.3.2.1., U.3.2.2.
09.100	2311, 2370, 5232	Mācību līdzekļu un grāmatu nodrošināšana audzēkņiem, saimniecības PL iegāde	1200	AP VP3 RV3.1. U.3.1.1. U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3 IP ₁
09.219	2370, 5233	Mācību līdzekļu nodrošināšana skolēniem.	3350	AP VP 3RV3.1.U.3.1.1., IAS 3.3 IP ₁
		KOPĀ	22 206	

2018. GADA PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena bez PVN, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Malkas piegāde	25 000	06.600	aprīlis
Pārtikas produktu piegāde	12 000	09.000	decembris

2018.GADA BUDŽETA IZDEVUMUS RAKTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI

IZDEVUMUS RAKTUROJOŠAIS RĀDĪTĀJS	IZDEVUMU ĪPATSVARŠ
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju	592 EUR/ uz 1 iedz.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	14 %
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	76 EUR/uz 1 iedz.
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	60 %
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	11 %
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	66 EUR/uz 1 iedz.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

Pašvaldības dzīvokļa skaits: 10, t.sk. izīrēti -7.

Nepietiekamu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ nav plānoti pašvaldības dzīvojamo māju remontdarbi. Kopumā pašvaldības dzīvojamais fonds ir daļēji apmierinošā stāvoklī. Ir nepieciešams veikt ēku energoefektivitātes pasākumus un atjaunošanas darbus, jo dzīvojamās ēkas ir ļoti vecas.

DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- ❑ Piedzītās summas 2017.gadā-nav
- ❑ Iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) 2017.gadā - nav
Nav plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai) 2018.gadā.
Parādu summa 7 tūkst *euro* uz 2018.gada sākumu izveidojusies iedzīvotājiem par ūres un komunālajiem pakalpojumiem.
2017. gadā veiktie pasākumi parādu mazināšanai:
 - avansa maksājumu iekasēšana vasaras periodā par centrālapkuri;
 - rakstisku atgādinājumu par parāda summu izsūtīšana;
 - sarunas ar parādniekiem telefoniski un klātienē.

Plānotie Pasākumi parādu mazināšanai: ieviest stingrāku maksājumu disciplīnu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- Pēc 2016. gadā noslēgtā zemes pirkšanas līguma pēc maksājuma grafika tika saņemti ieņēmumi 465 EUR;
- 2018. gadā nav plānots atsavināt nekustamo īpašumu.

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- Veikta nekustamā īpašuma pēc adreses: Rītupes ielā 31, Bērzgalē, būvju ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0221 001, 7844 002 0221 002 un 7844 002 0221 003) inventarizācija;
- Jāveic zemes iemērīšana zem minētajām būvēm, nekustamo īpašumu plānots ierakstīt zemesgrāmatā 2018. vai 2019. gadā.

PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS UN PROJEKTI 2018.-2020. GADAM

2018. -2020.g. 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);
- ❑ kultūras namā ierīkot pacēlāju invalīdu ratiņiem un iedzīvotājiem ar kustību ierobežojumiem, lai mazinātu sociālo atstumtību. (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 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)
- ❑ izveidot Bērzgales pagasta logo atbilstoši novada logo (AP VP2 RV2.5 U2.5.1.; IAS SM3, IP₃);
- ❑ sekot dažāda veida piedāvājumiem un meklēt risinājumus Bērzgales muižas izmantošanai. (AP VP2 RV2.4 U2.4.1., IAS SM₃, IP₃);

Lai veicinātu vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstību tuvākajā nākotnē ir nepieciešams veikt šādus pasākumus:

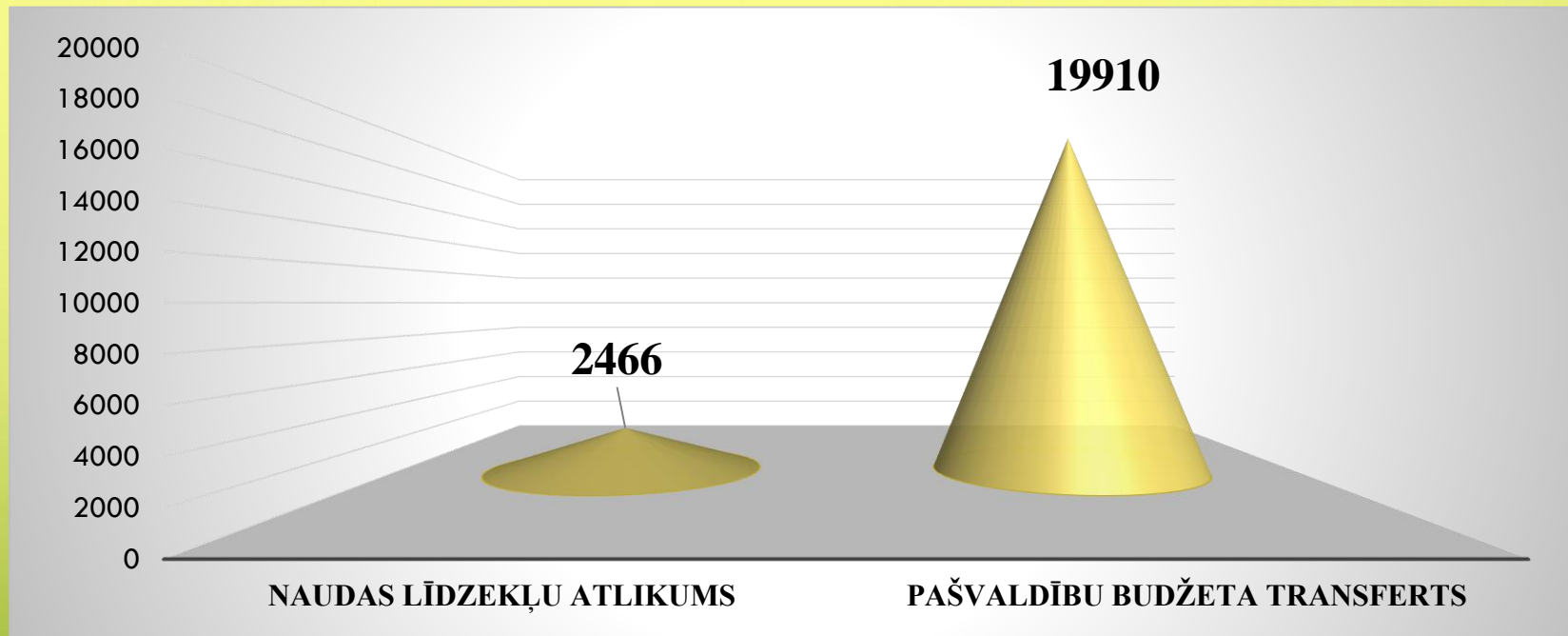
- ❑ vismaz divu apkures katlu nomaiņa (AP VP2 RV2.1.U.2.1.3);
- ❑ siltumtrases renovācija uz dzīvojamo māju Rītupes 42 Bērzgales ciemā (APVP2RV2.1U.2.1.3);
- ❑ pagasta teritorijas labiekārtošana (zemes virsmas izlīdzināšana, apzaļumošana, dīķa iztīrīšana) Ozolkalna ielā Bērzgales ciemā (APVP2RV2.1.U.2.1.5);
- ❑ pašvaldības publiskajā Meirānu ezera peldvietā ierīkot laivu piestātņi un volejbola laukumu (AP UP2 RV2.1.U.2.1.5., RV2.5.U.2.5.3);
- ❑ turpināt Bērzgales ciema ielu apgaismojuma ierīkošanu (AP UP1 RV1.1 U.1.1.3).

FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

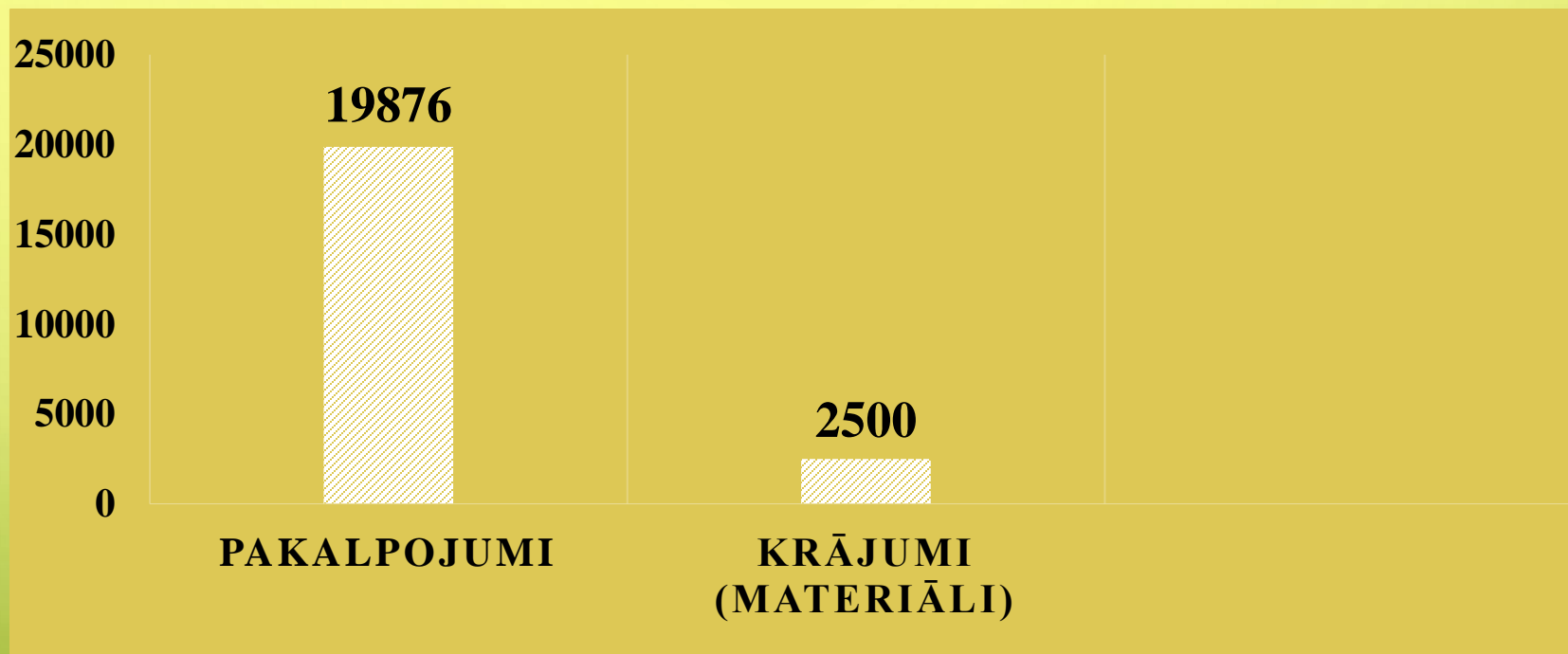
- ❑ Palielinoties minimālai algai, kā arī pieaugot energoresursu un citu preču un pakalpojumu cenām, mazāk līdzekļu atliek kapitālajiem izdevumiem un pamatlīdzekļu atjaunošanai;
- ❑ Katru gadu iedzīvotāju skaita samazināšanās negatīvi ietekmē finanšu līdzekļu pārdali no novada pašvaldības, kā arī apdraud Bērzgales pagasta pārvaldes, kā atsevišķas struktūrvienības pastāvēšanu.

2018. GADA SPECIĀLAIS BUDŽETS, 22 376 EUR

IENĒMUMI



IZDEVUMI



Autoceļu fonda līdzekļi ir plānoti saskaņā ar Attīstības programmu

(vidēja termiņa prioritāte VP1 RV1.1.U.1.1.1.):

- ❑ **Uzturēt un uzlabot pašvaldības autoceļu Bērzgales pagastā tehnisko stāvokli (22 376 EUR)**

Transporta būvju tehniskā stāvokļa un atpūtas teritorijas uzlabošanai un labiekārtošanai būtu nepieciešami vēl papildus līdzekļi šādiem pasākumiem:

- ❑ pašvaldības ceļa “Ezerkrasta iela-Meirānu ezers” sāngrāvju un virsmas atjaunošana un stāvlaukumu atjaunošana;
- ❑ piebraucamā ceļa no pludmales stāvlaukuma līdz Meirānu ezera krastam ierīkošana;
- ❑ asfalta seguma izbūve pašvaldības ceļiem “Šķērsiela” un “Ezerkrasta iela-Meirānu ezers”;
- ❑ asfalta seguma izbūve ceļa “Bērzgales centrs-kapsēta” daļai, kas turpinās gar Bērzgales kapiem.

Paldies par uzmanību!

**Lai piepildās
2018.gadā iecerētais!**

