

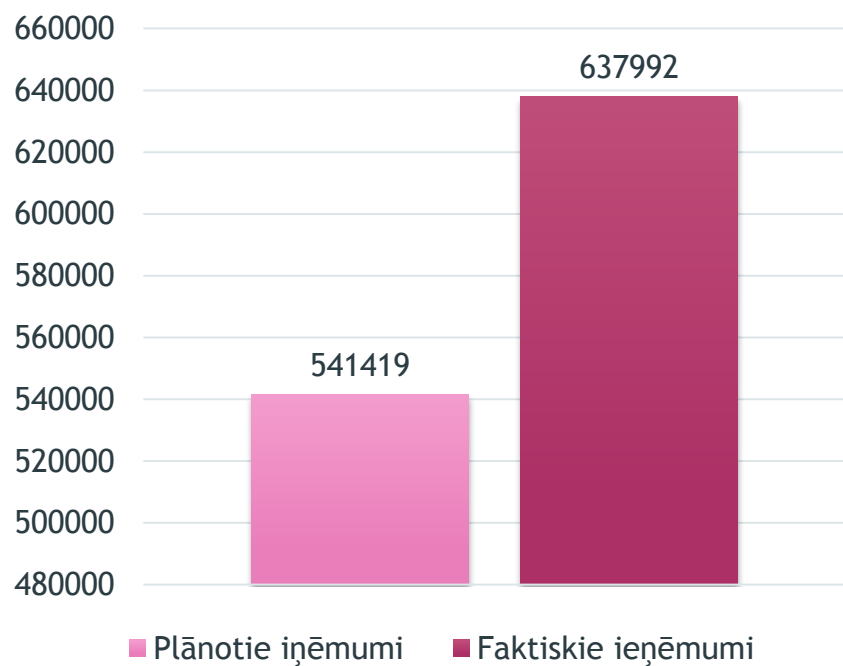
Rēzeknes novada pašvaldības  
Dricānu pagasta pārvaldes

2016. gada budžeta projekts

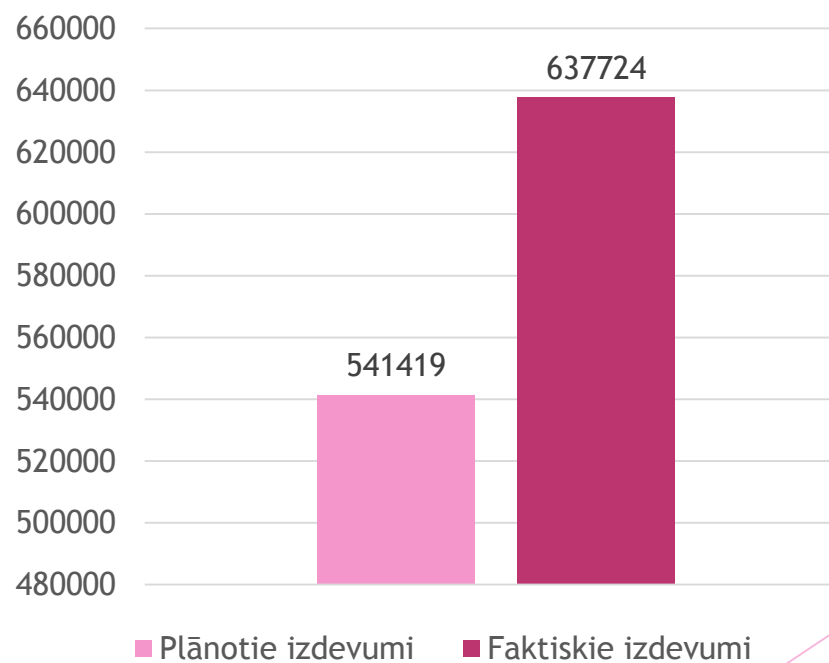
# *Pamatbudžets*

# Iestādes budžets 2015. gadā

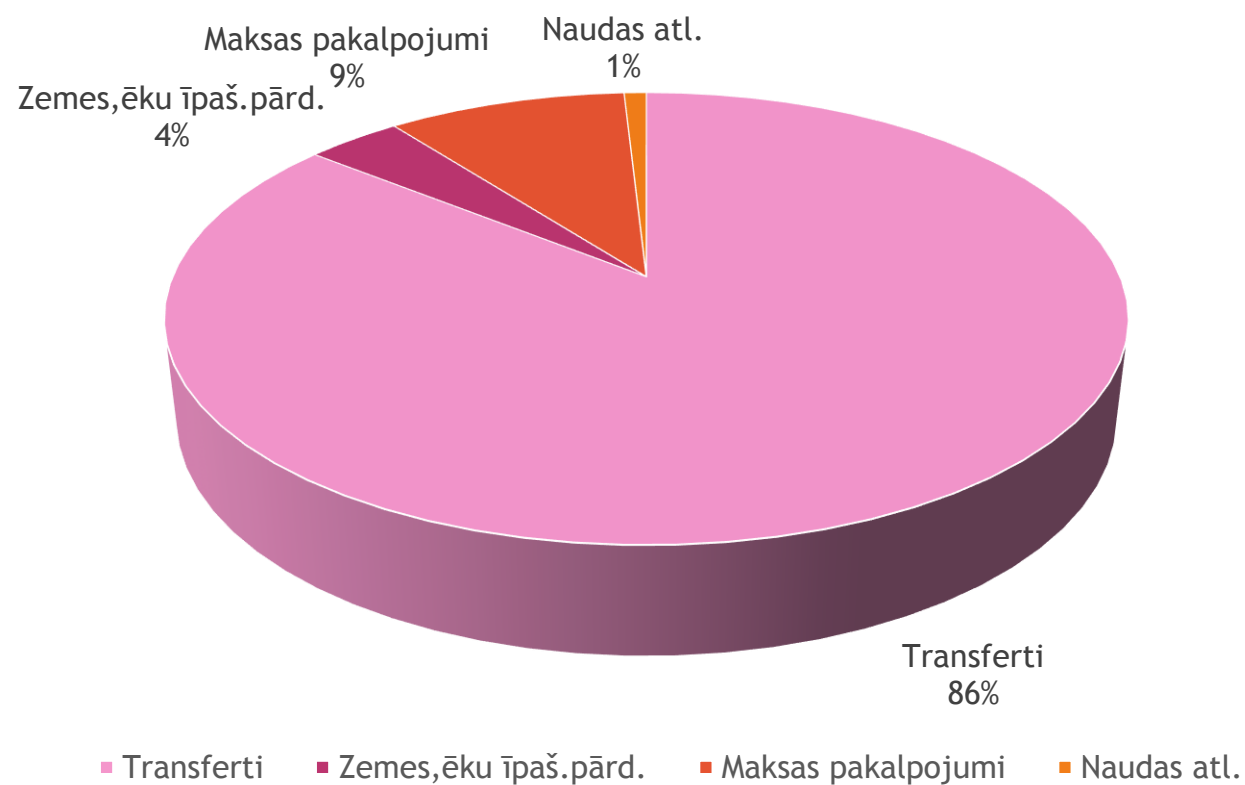
## Plānotie un faktiskie ieņēmumi



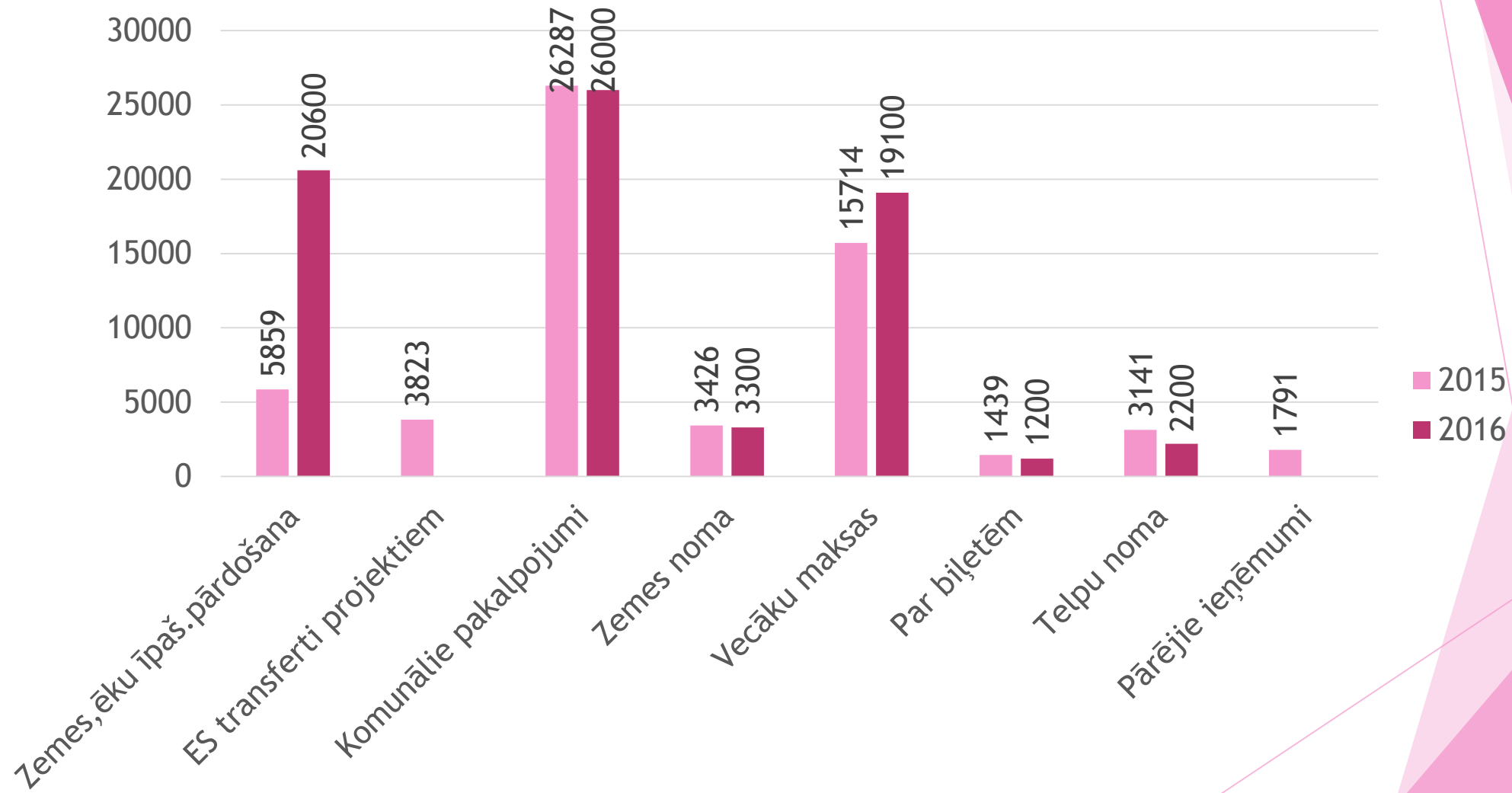
## Plānotie un faktiskie izdevumi



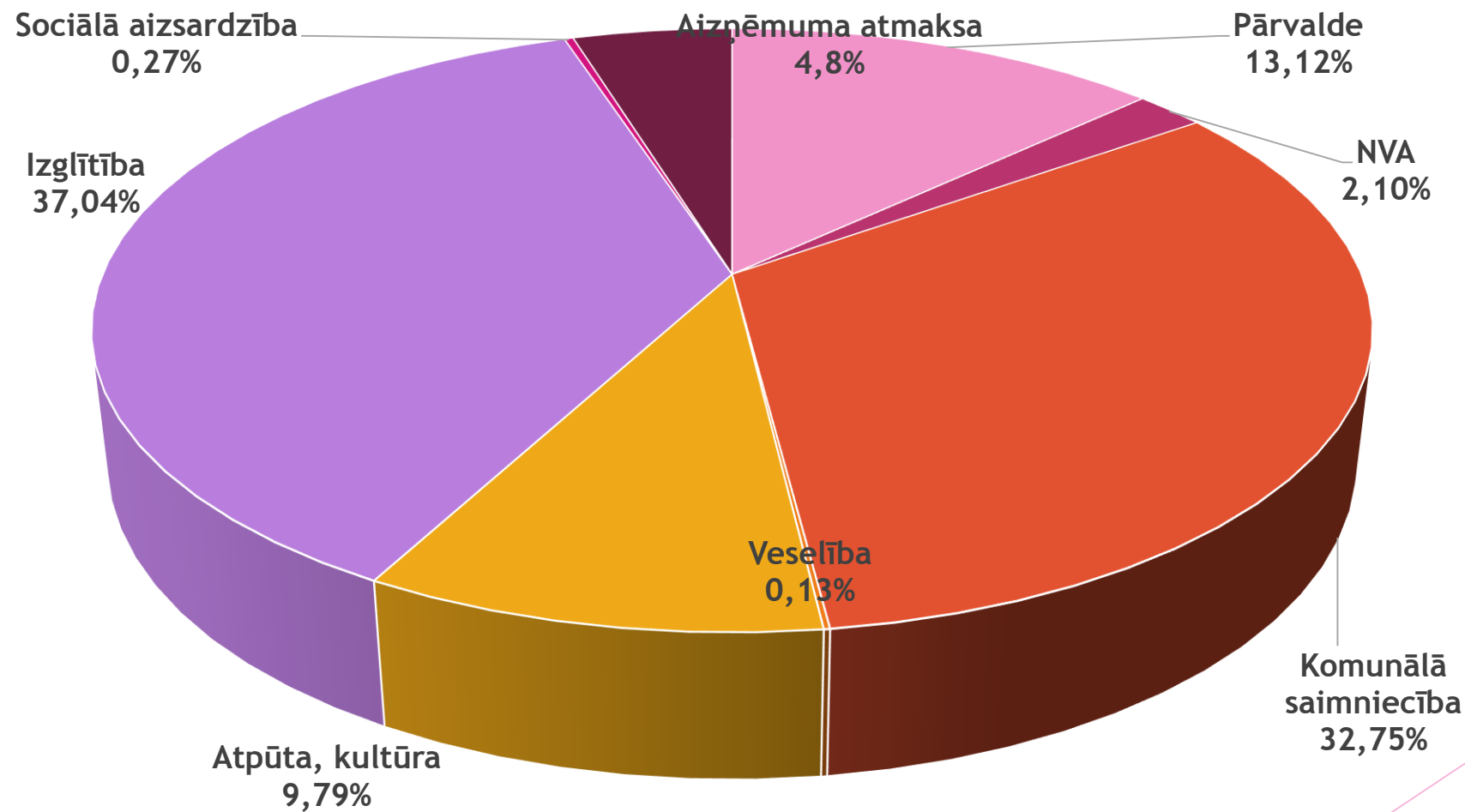
# Ieņēmumu veids, % no kopējiem ieņēmumiem 2016.gadā



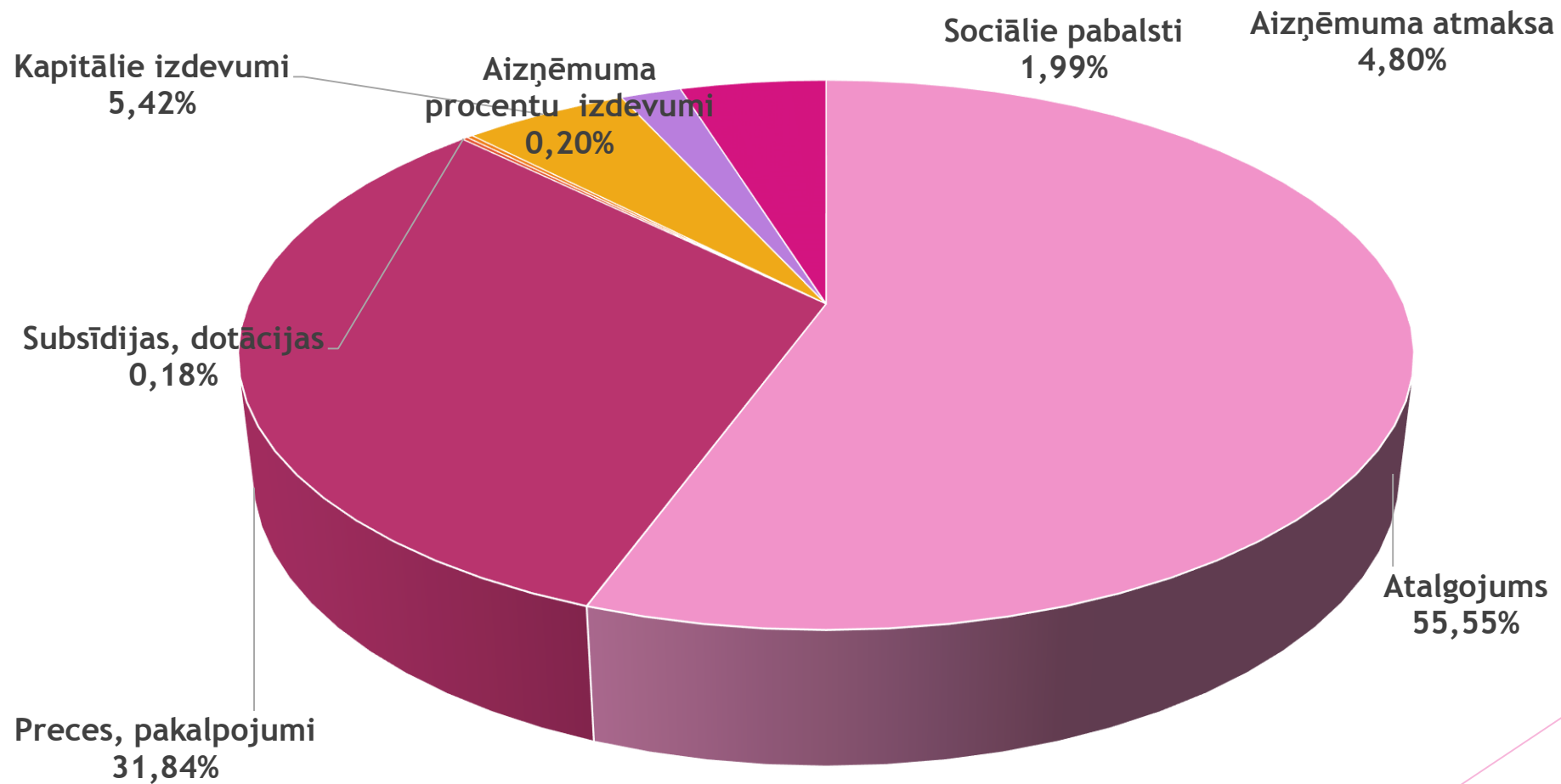
## Finansēšanas jeb ieņēmumu avoti



## Izdevumi 2016.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām



## Izdevumi 2016.gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



# Iestādes uzturēšanas izdevumi

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.000	1000	65298	
	2000	4656	
	4000	1080	
04.000	1000	445	
	2000	143	
	6000	10800	
06.000	1000	73404	
	2000	79534	U.2.3.3.Uzlabot sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūru 3.1. Investīciju plāns, 178.p.
07.000	2000	712	U.2.3.3.Uzlabot sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūru
08.000	1000	37109	
	2000	11868	2.4.4. Modernizēt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru
09.000	1000	124510	3.1.1. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus izglītības pakalpojumus
	2000	75000	2.2.2. Pilnveidot mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi
10.000	2000	1460	
	<b>KOPĀ</b>	<b>486019</b>	



# Kapitālie izdevumi

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
06.600	5200	Kanalizācijas iekārtas Pilcenes ciemā, trimmeris, dziļurbuma sūkņi, aizsargiekārtas dziļurbuma sūkņiem, zibens aizsardzības sistēmas izbūve („Pagastmāja”, Īpašums „Kastaņi”)	24359	Rīcības plāns U.2.6.1.Renovēt pašvaldības neizmantotās ēkas un būves Rīcības plāns U.2.1.1.Nodrošināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstību 3.1. Investīciju plāns, 98.p. 3.1. Investīciju plāns, 269.p.
08.210	5200	Bibliotēku fonds	1000	3.1. Investīciju plāns, 236.p.
08.290	5200	Līdzfinansējums projektam	3000	Rīcības plāns U 2.4.1. Modernizēt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru
09.219	5200	Bibliotēku fonds	1000	3.1. Investīciju plāns, 236.p.
		<b>Kopā:</b>	<b>29359</b>	

# Plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Degviela	9 500	01.110; 06.600; 08.210; 08.230; 09.100; 09.219; 10.400; 10.910	Janvāris
Dricānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi	118 500	09.219	Marts-septembris
Jauniešu centra telpu un ģimenes ārsta prakses vietas telpu remonts	24 794	06.600	Marts-septembris
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadam	15 000	09.100; 09.219	Augusts

# Izdevumu īpatsvars

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2015. - 1050 iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016. - 1049 iedzīvotāji

1. Visu izdevumu apjoms - 516 EUR/uz 1 iedz.;

2. Vispārējo valdības dienestu izdevumi - 13,12%

68 EUR/uz 1iedz.

3. Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 55,55%;

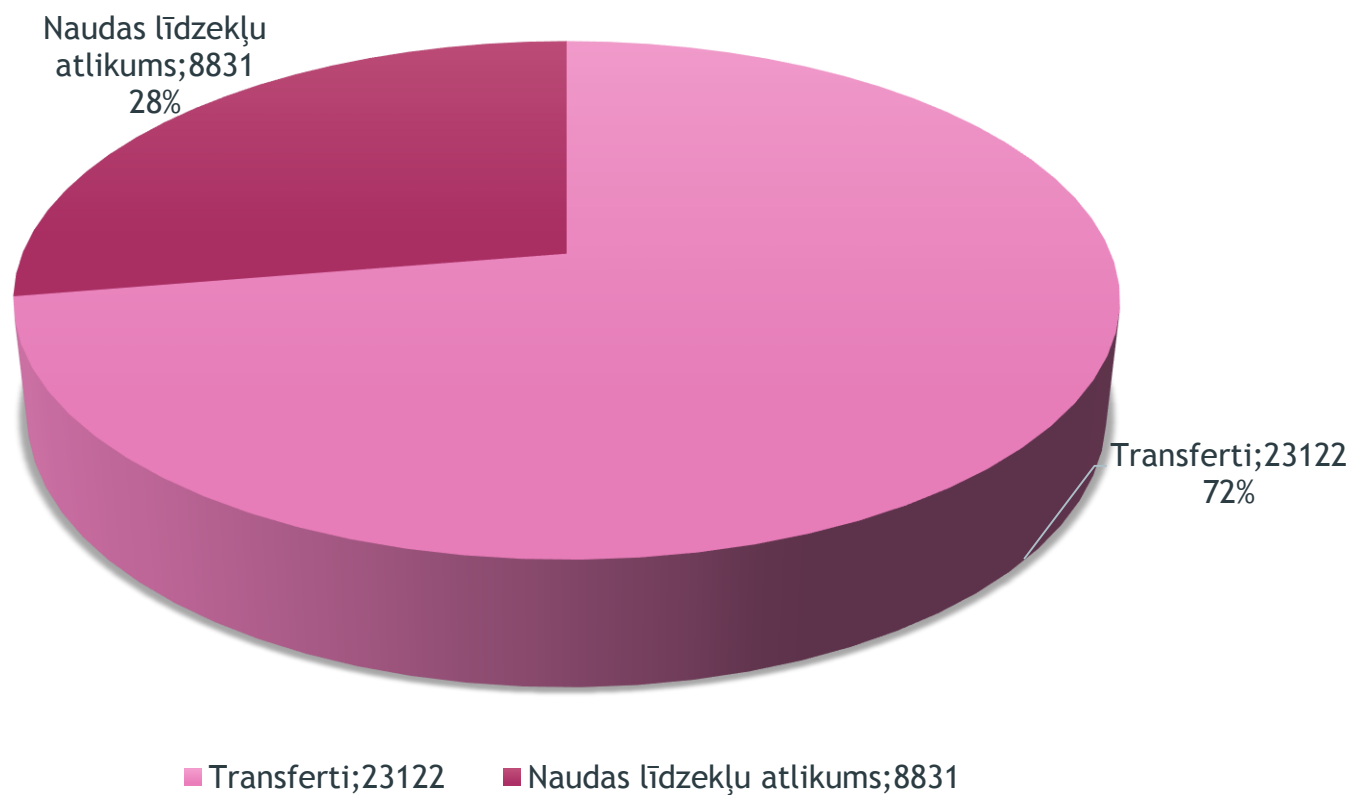
4. Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 12,06%;

62 EUR/uz 1 iedz.

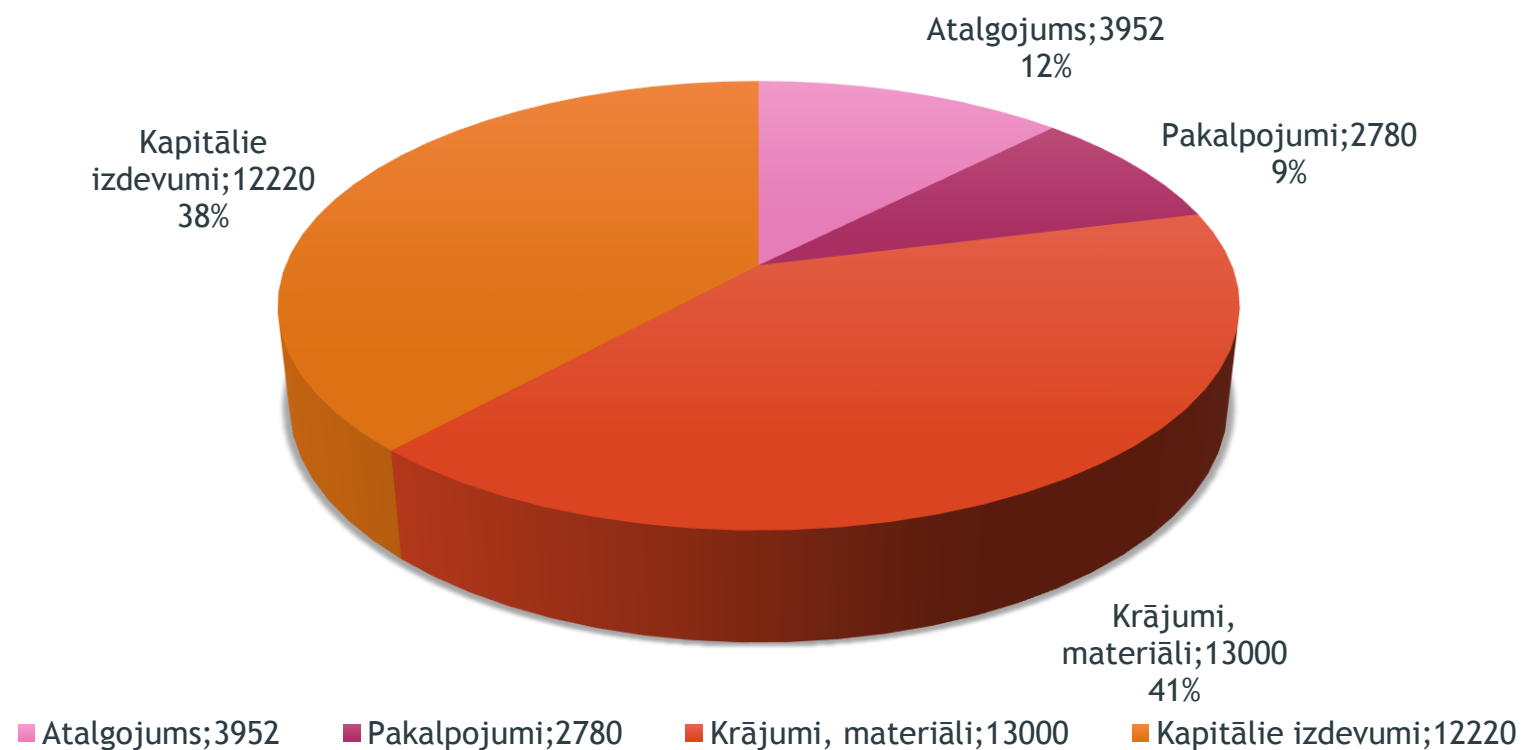
# *Speciālais budžets*

*Ceļu fonds*

# Plānotie ieņēmumi 2016.gadā



# Izdevumi 2016.gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



# Plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018.gadiem

- Kultūras nama skatuves renovācija;
- Pagasta ciemata apkures sistēmas renovācija;
- PII teritorijas labiekārtošana;
- Ceļa Viļumi-Piļcene rekonstrukcija

Veselīgas un sportiskas dzīves vides nodrošināšana Dricānu pagastā  
(ELFLA projekts kopā 2591.98EUR,t.sk.pašvaldības 664EUR)





Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana (kopā izmaksas 20409.05 EUR, t.sk. 13319.05 EUR pašvaldības līdzfinansējums)



Vides aizsardzības projekts skolā «Zaļās klases kompleksa ierīkošana  
Dricānu vidusskolas teritorijā» (finansējums 1747,70EUR)



## 8.marta pasākums «Ak, daiļās dāmas»



# 1kgadējais tautas deju sadancis «Apriļa pilieni»



# Ģimeņu diena Dricānos



# Starptautiskais folkloras festivāls

## «Baltica»



# Latvijas Republikas proklamēšanas diena – 18.novembris



# Folkloras kopas «Boltō vīšņa» 15 gadu jubilejas svinības





# Pensionāru pēcpusdiena



Paldies par uzmanību!