

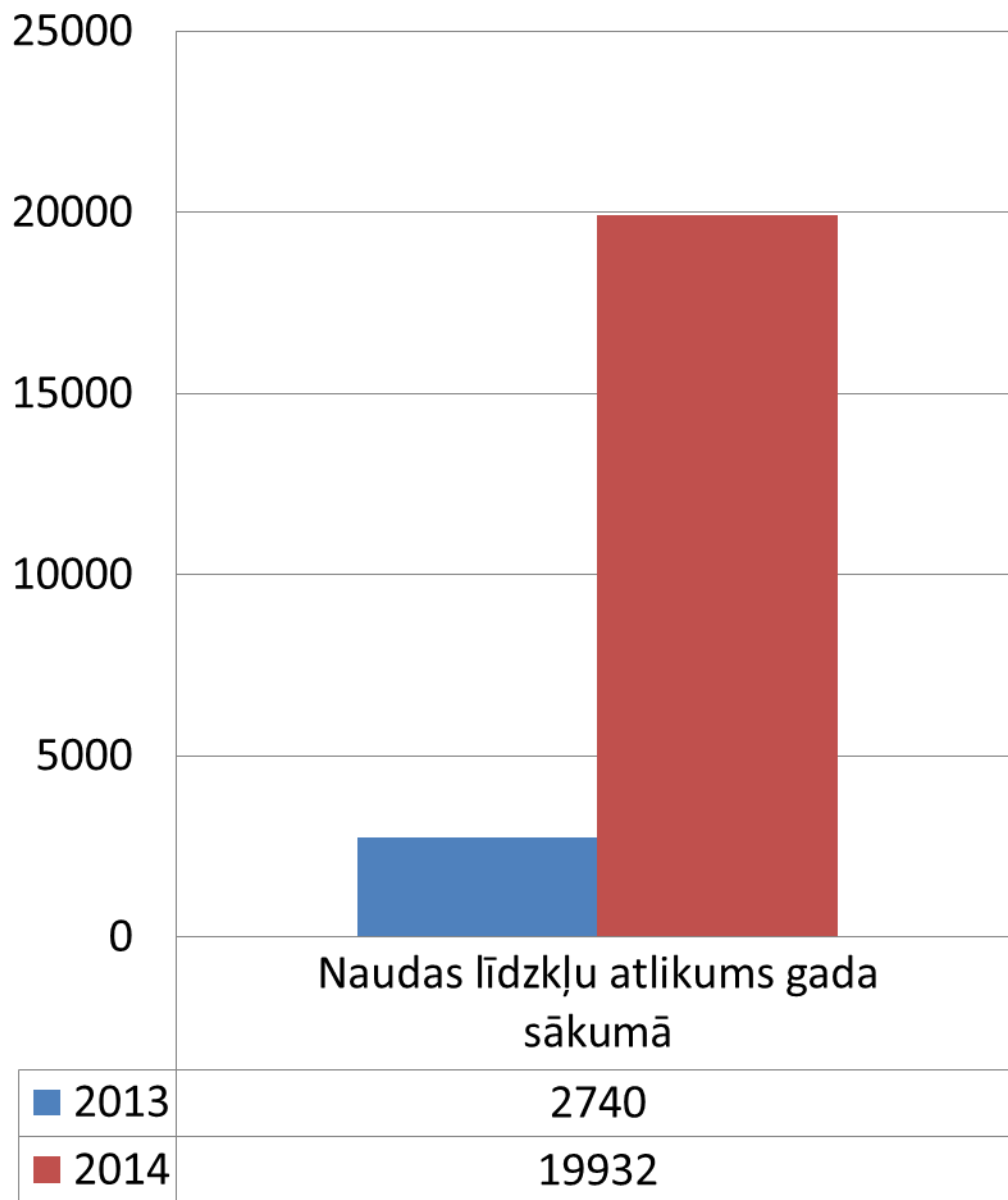
# Dricānu pagasta pārvalde 2014.gada budžets

Dricānu pagasta pārvaldes budžeta ieņēmumi 2014.gadam sastāda 580831 EURO. Salīdzinājumā ar 2013.gadu tas ir palielinājies par 65362 EURO vai par 13%. Palielinājumu galvenokārt sastāda saņemtie transferti, kas ir par 55989 EURO lielāki nekā 2013.gadā un aizņēmums no valsts

kases, kas sastāda 40150 EURO.

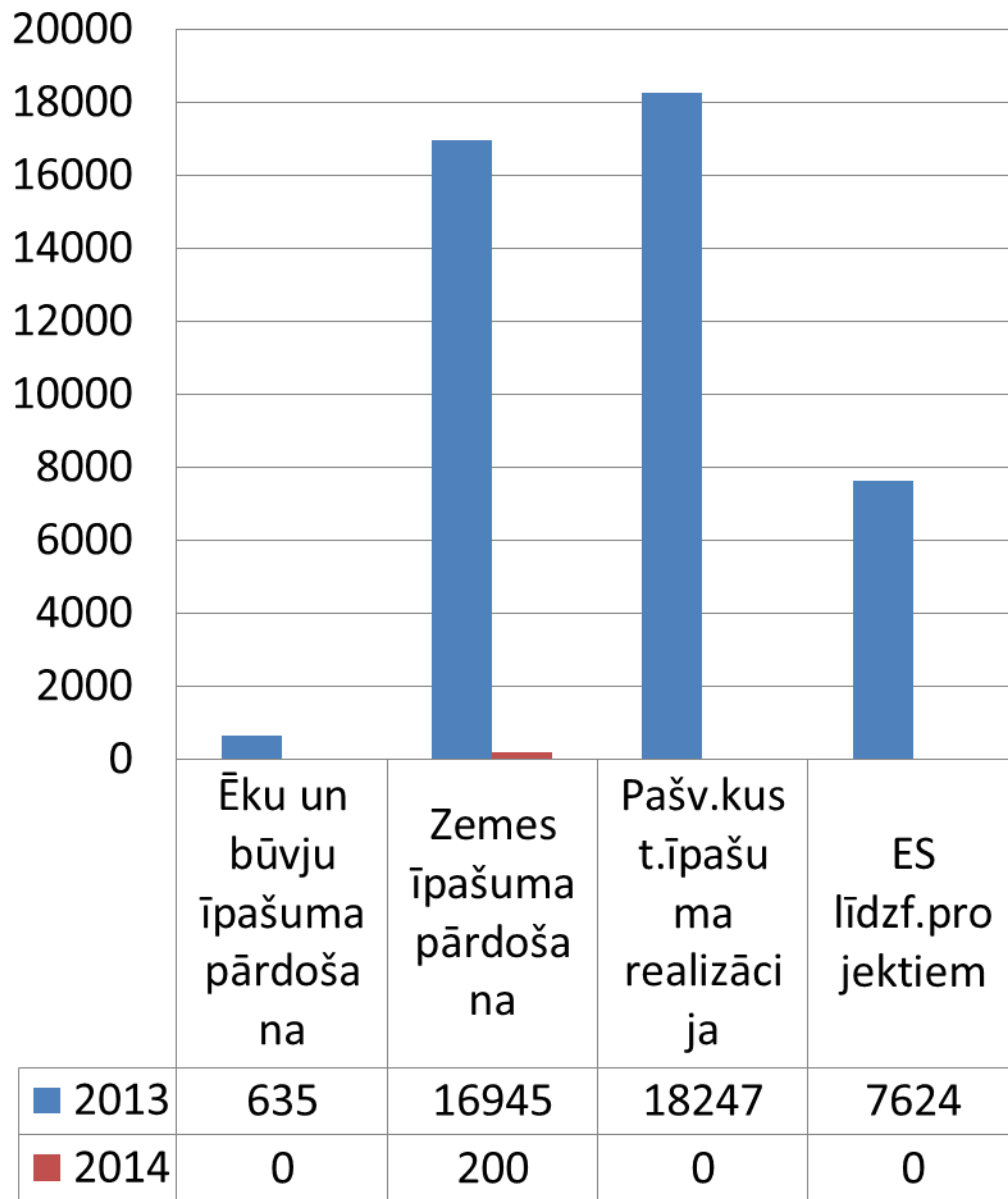
## Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Naudas līdzekļu atlikums salīdzinājumā ar 2013.gadu ir par 17192 EURO lielāks, jo 14300 EURO kalpos kā pirmā iemaksa jauna autobusa iegādei.



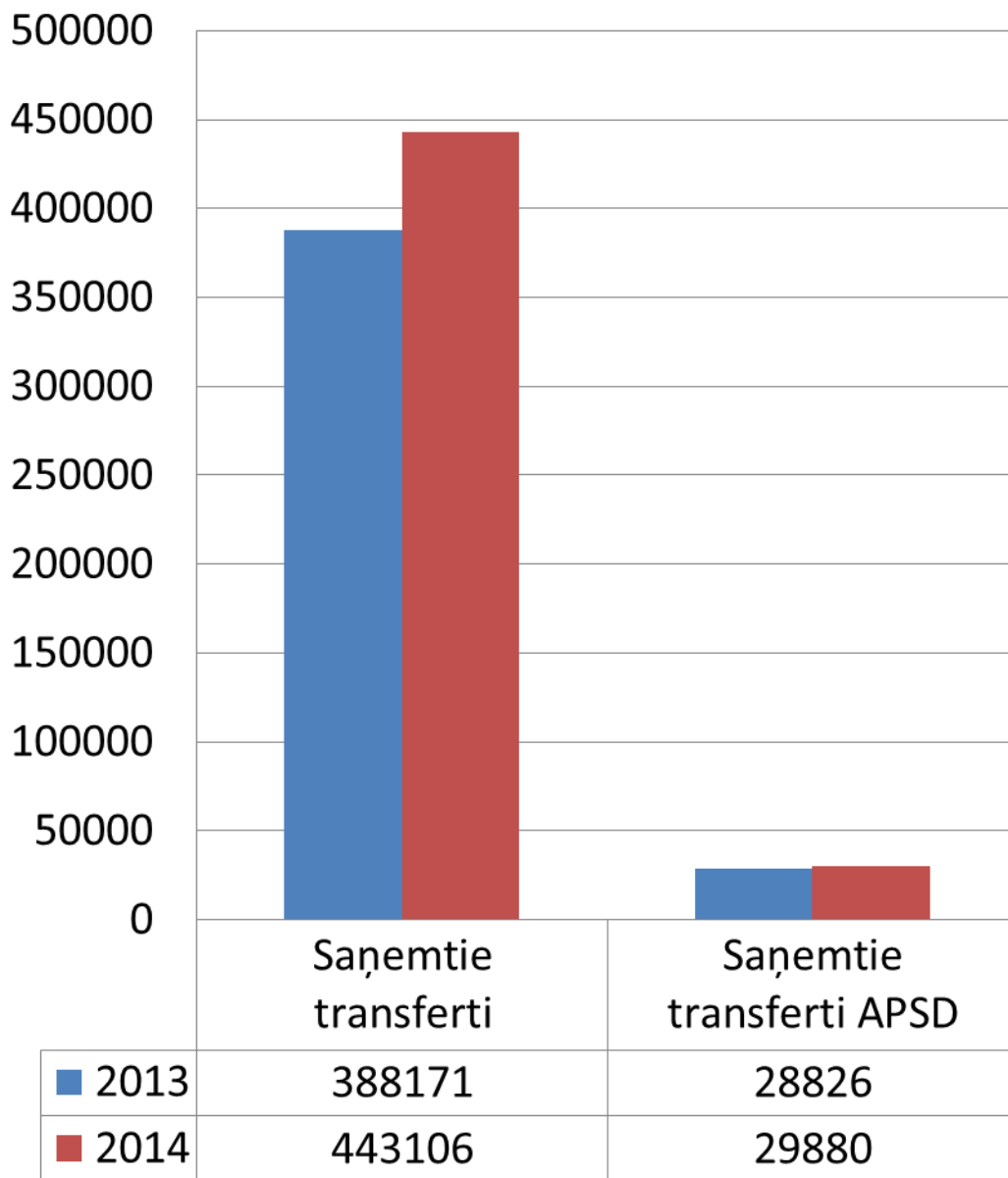
## Dažādi nenodokļu ienēmumi

Prognozējam tikai zemes īpašuma pārdošanu(atsavināšanu), jo ir iesniegts atsavināšanas iesniegums par 3,8 ha. Projekts» Pasākuma kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija Dricānu kultūras namā» ir iesniegts, bet nav LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

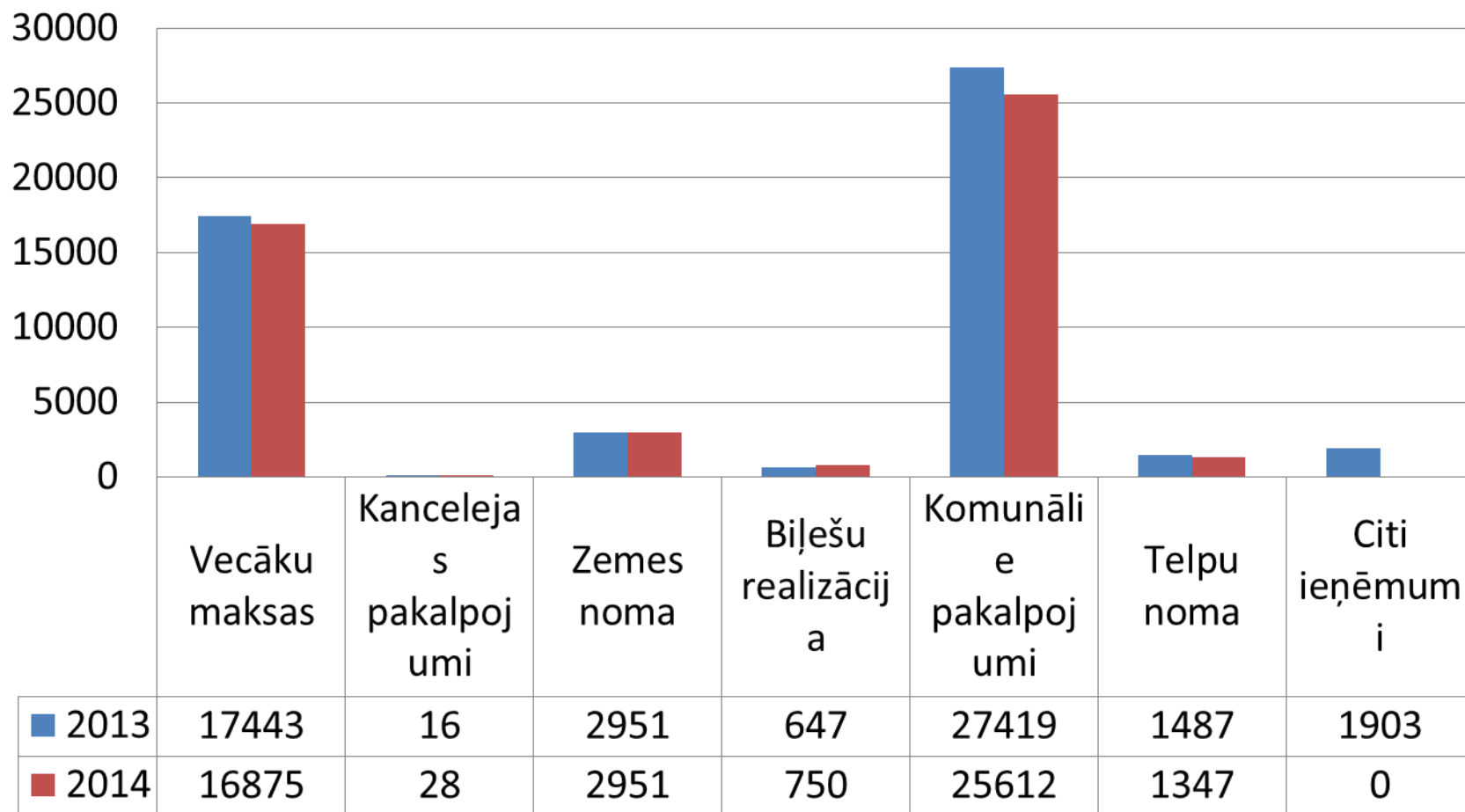


## Sanemtie valsts budžeta iestāžu transferti

Saņemtie transferti salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājušies par 54935 EURO.Arī saņemtie transferti APSD ir palielinājušies par 1054 EURO Kopā palielinājums 13,4%.



## Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi



Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi salīdzinājumā ar 2013.gadu ir plānoti mazāki par 4303 EURO vai par 8,3%, jo nevaram prognozēt vai cilvēki godprātīgi pildīs savas saistības pret pagasta pārvaldi- savlaicīgi maksās par visiem pakalpojumiem, ko pagasta pārvalde sniedz.

Vecāku maksas plānots mazāk par 568 EURO , jo it īpaši daudzbērnu ģimenēm ir problemātiski savlaicīgi samaksāt par bērnu ēdināšanu skolā un PII.

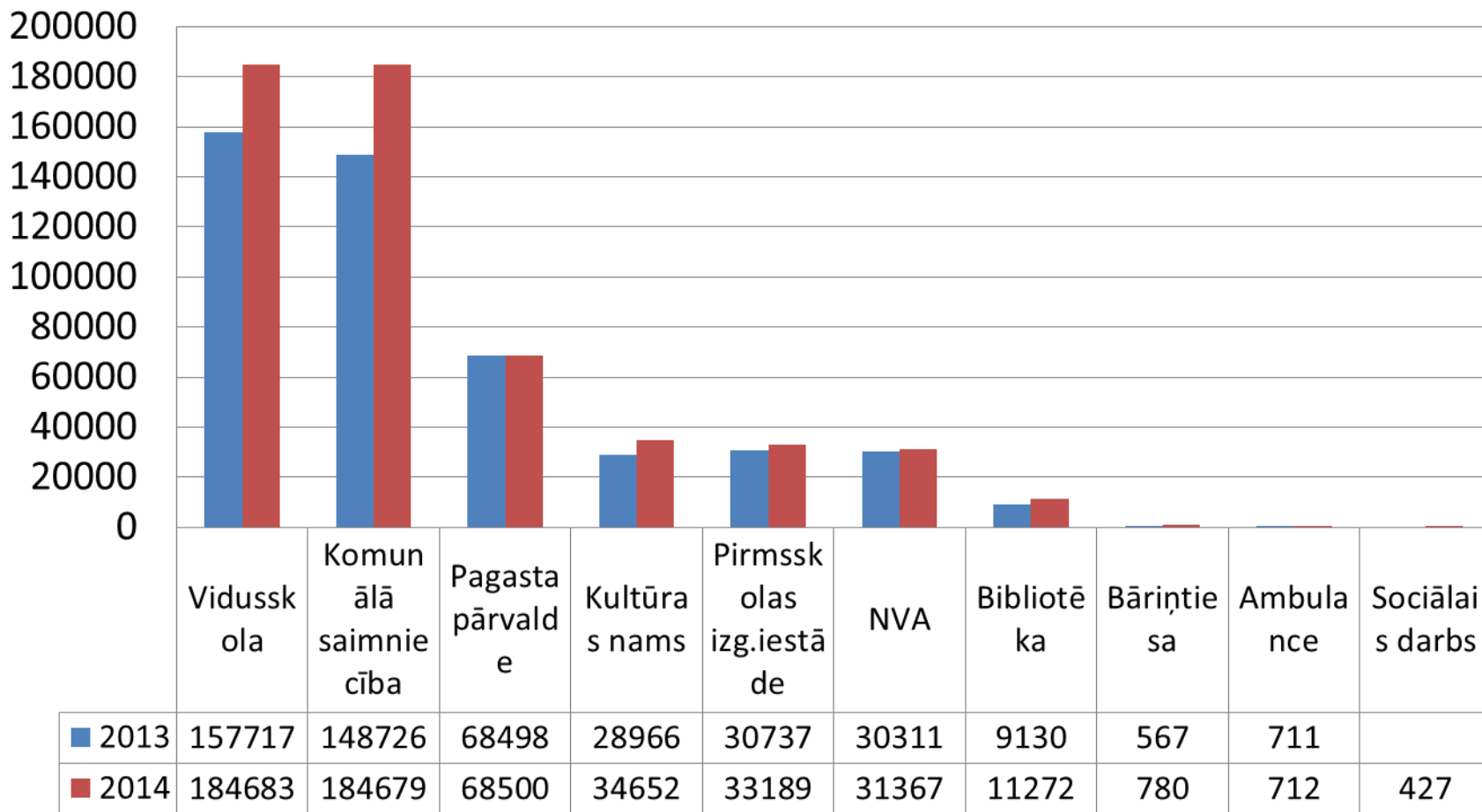
Zemes nomas ieņēmumi 2951 EURO plānoti kā 2013.gadā.

Biļešu realizācijas ieņēmumi plānoti par 103 EURO vairāk. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem ir plānoti mazāki salīdzinājumā ar 2013.g. par 1807 EURO , jo parāds par komunālajiem pakalpojumiem uz 01.01.2013.g. bija 22370 EURO, bet uz 01.01.2014. 18000 EURO, līdz ar to , ka samazinās parāda summa, arī ienākumi būs mazāki.

Telpu nomas ieņēmumi ir plānoti par 100EURO mazāk nekā 2013.gadā, jo arī par telpu nomu nevēlas savlaicīgi norēķināties.

Citi ieņēmumi( transporta pakalpojumi u.c.) nav plānoti, jo šie ieņēmumi nav prognozējami.

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



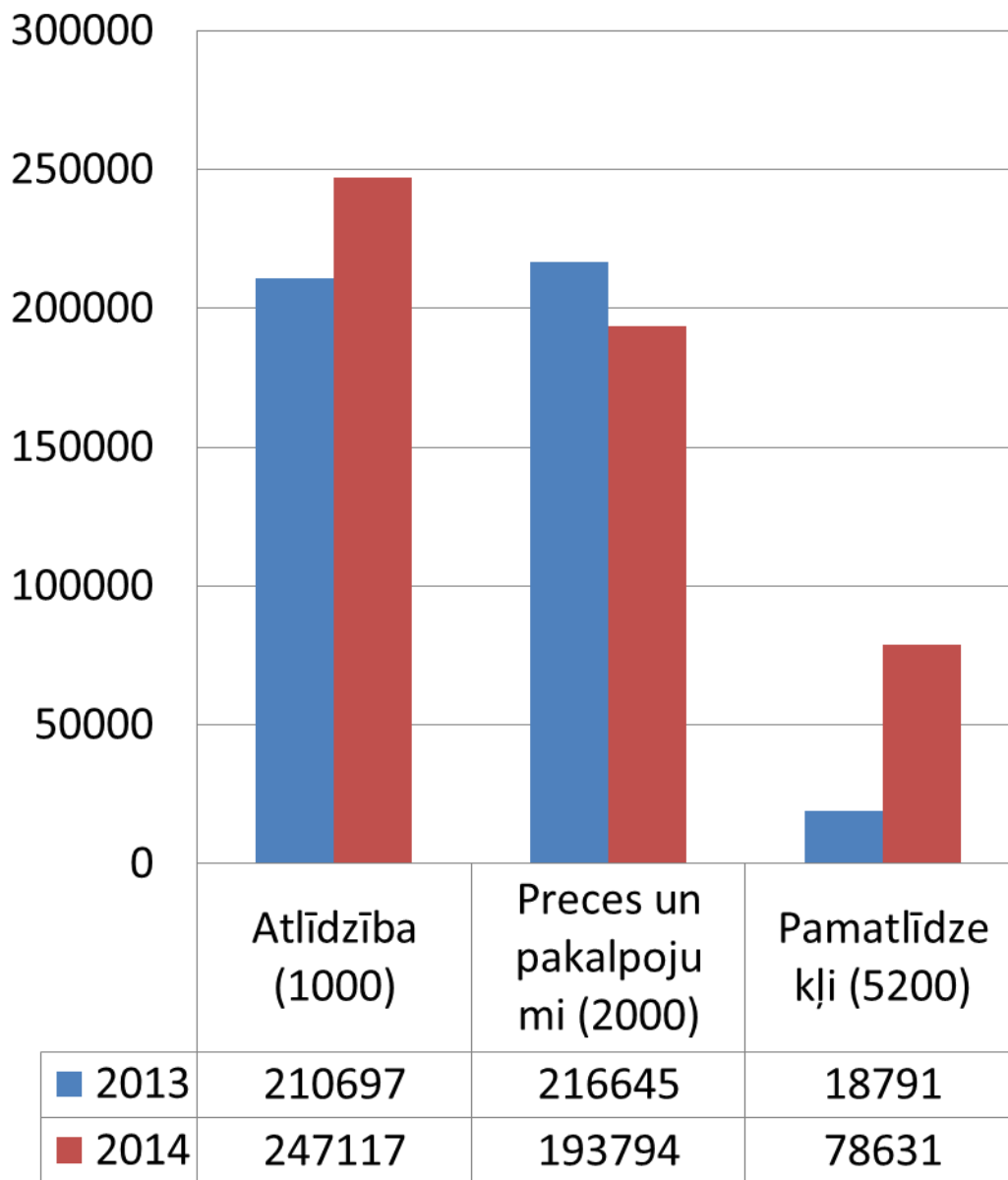


Šajā tabulā ir sakārtotas struktūrvienības un iestādes atbilstoši budžeta izdevumu lielumam. Vislielākais budžets - vislielākie izdevumi ir plānoti **vidusskolai- 184683** EURO vai 31,82% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta. Salīdzinājumā ar 2013.gadu plānotie izdevumi v-skolai ir palielinājušies par 26966 EURO vai 17%, jo skolā ir nepieciešama ūdensvada rekonstrukcija-14192 EURO, datortehnikas iegādei(2datori un kopētājs)- 3557 EURO, mēbeļu iegādei – 12219EURO, pamatlīdzekļu iegādei(dziļurbuma sūknis un ledusskapis) – 1423 EURO, bibliotēku krājumi – 1707 EURO u.c. Otra struktūrvienība , kurai ir lielākais izdevumu budžets- **komunālā saimniecība**, kurai izdevumi no kopējā pagasta pārvaldes budžeta sastāda 184679 EURO vai 31,79% . Budžeta palielinājums komunālajai saimniecībai salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājies par 24% . Trešā struktūrvienība- **pagasta pārvalde**, kurai budžeta izdevumu īpatsvars no kopējā pagasta pārvaldes budžeta sastāda 11,8%, bet palielinājums salīdzinājumā ar 2013.g. ir 2 EURO. Ceturtā struktūrvienība ir **kultūras nams**, kurai izdevumi sastāda 6% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta. Kultūras nama budžets ir palielinājies salīdzinājumā ar 2013.gadu par 19%. Piektā iestāde ir **PII**, kuras budžets sastāda 5,7% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta. PII izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājušies par 8%. **NVA** budžets sastāda 5,4% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta. **Bibliotēkas** budžets sastāda 1,9% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta, salīdzinājumā ar 2013.gadu tas ir pieaudzis par 2142EURO. **Bārintiesas, ambulances un soc.darba budžets** sastāda 0,27 % no kopējā pagasta pārvaldes budžeta.

## Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

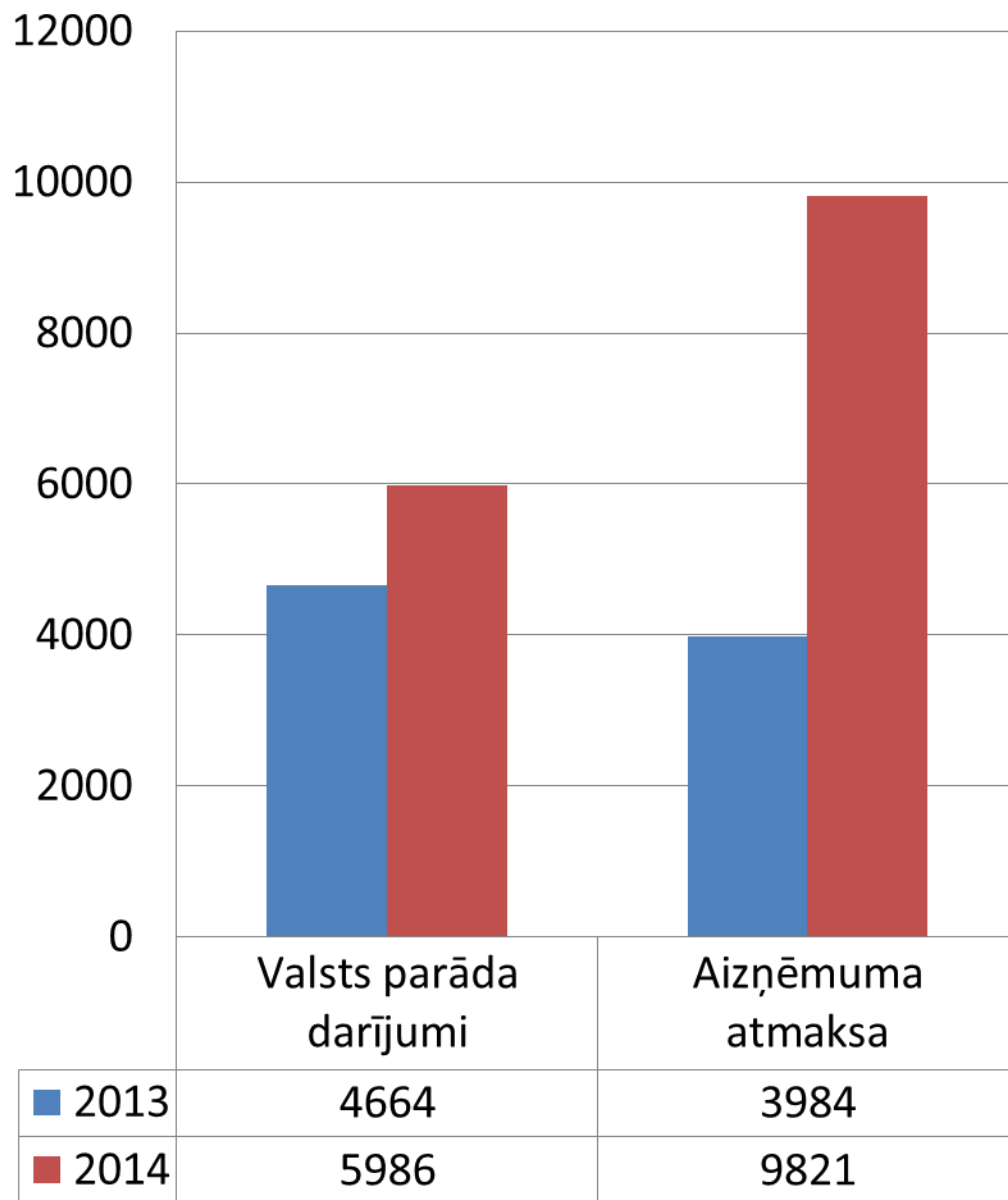
Atlīdzība no kopējā pagasta pārvaldes budžeta sastāda 42,85% vai 247117 EURO (193949 atlīdzība + 53168 darba devēja soc.apdroš.obligātās iemaksas). Atlīdzība salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājusies par 17% vai par 36420 EURO, jo 2013.gadā daudzus darbus veica APSD un radās līdzekļu ekonomija (k/n apkopēja, pagasta pārvaldes apkopēja, remontstrādnieki). Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju sastāda 55,05 EURO. 2014.gadā ir ieviestas jaunas darba vietas – jauniešu koordinators 0,4 likme, ansambļa vadītājs- 0,25 likme, skolas medicīnas māsa 0,2 likme un PII medicīnas māsa 0,2 likme. Preces un pakalpojumi salīdzinājumā ar 2013.gadu ir samazinājušies par 22851 EURO vai par 10,55%. Plānots ierakstīt ZG vienu mežu 3,4ha platībā un pabeigt zemes vienības «Tūjas» ierakstīšanu ZG Pamatlīdzekļus plānots iegādāties par 78631 EURO, t.sk.:

- Autobuss – 54450 EURO
- Garderobes skapīši PII – 854EURO
- Dziļurbuma sūknis skolā– 854EURO
- Kopētājs skolā – 2846EURO
- Ūdensvada rekonstrukcija skolā - 14192EURO
- Pārējie 5435 EURO.



## Aizņēmumi

2014.gadā aizņēmumu % maksājumi sastāda 5986 EURO, t.sk.ūdens sistēmas renovācija -107 EURO, Dricānu v-skolas sporta zāles celtniecība – 4700 EURO, autobusa iegāde-1179EURO. Pamatsummas aizņēmuma atmaksa kopā sastāda 9821 EURO, t.sk. Ūdens sistēmas renovācija- 1995 EURO, autobusa iegāde- 7826 EURO.



## Līdzfinansējumi

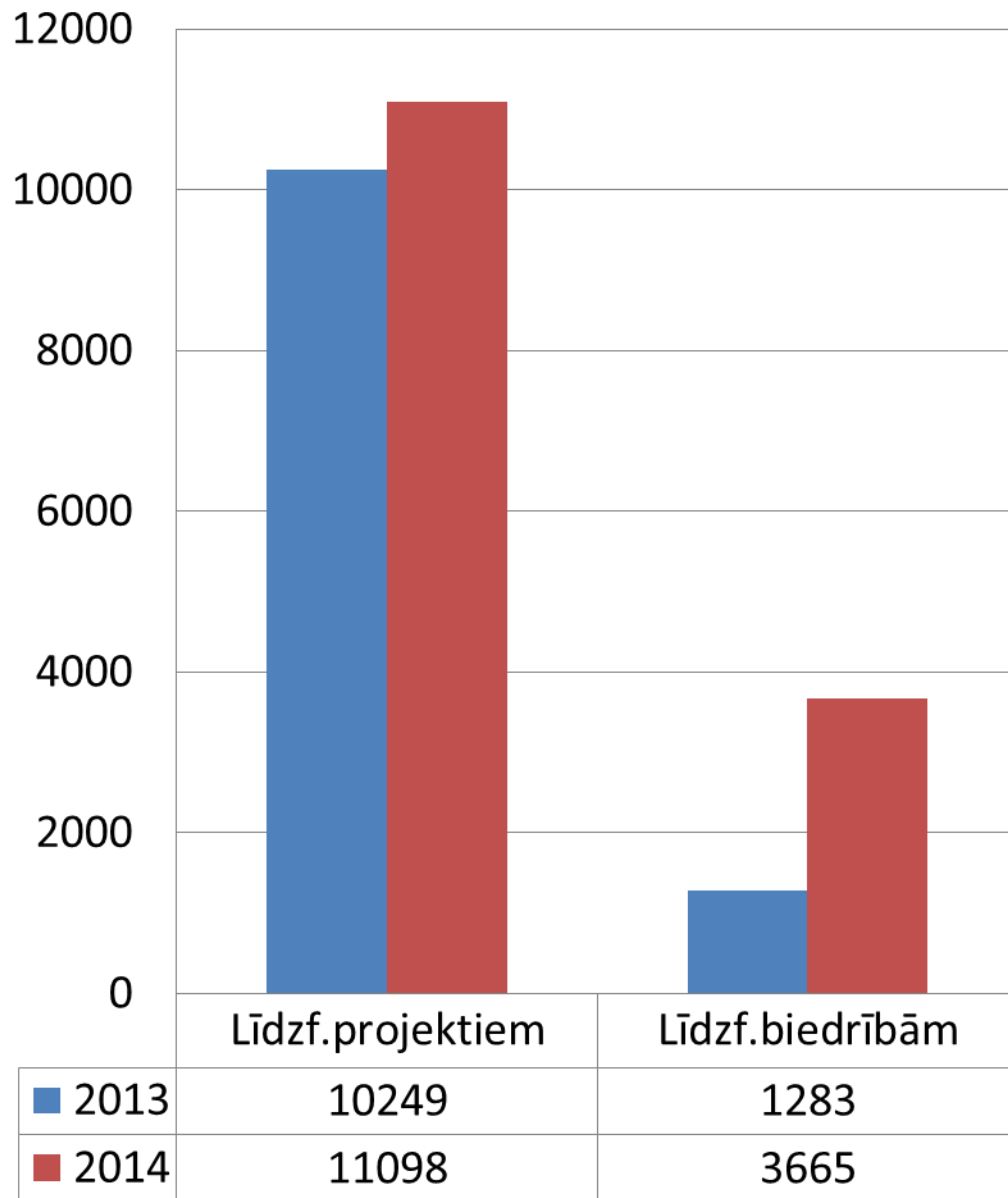
Līdzfinansējumi projektiem sastāda 1,9% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta. 2013.gadā ir iesniegts projekta iesniegums par 11098 EURO «Pasākumu kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija Dricānu kultūras namā». LAD vēl nav atbalstīts .

Līdzfinansējums biedrībām sastāda 0,6% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta.

Biedrībai Auseklis līdzf. projektam "Vides izglītības nometnes organizēšana" (535UR)

Biedrība Auseklis līdzf.projektam " soc. jomā- veļas mazgātavas jauna aprīkojuma iegāde (285EUR).

Biedrība Kukuži līdzf.projektam "Bērnu rotaļu laukums" (2845EUR)



## **Plānotie kapitālieguldījumi - projekti 2015. un 2016.gadiem:**

- 1) Dīķa tīrīšana un pludmales ierīkošana Dricānu pagasta centrā pie dīķa,
- 2)Trenažieru telpas remonts un trenažieru iegāde,
- 3)Kultūras nama skatuves renovācija,
- 4)Pagasta apkures sistēmas renovācija,
- 5) PII teritorijas labiekārtošana( no pagasta pārvaldes budžeta).

**Paldies par uzmanību!**