

Dricānu pagasta
pārvaldes 2014. gada
budžeta izpilde un 2015.
gada budžeta plāns

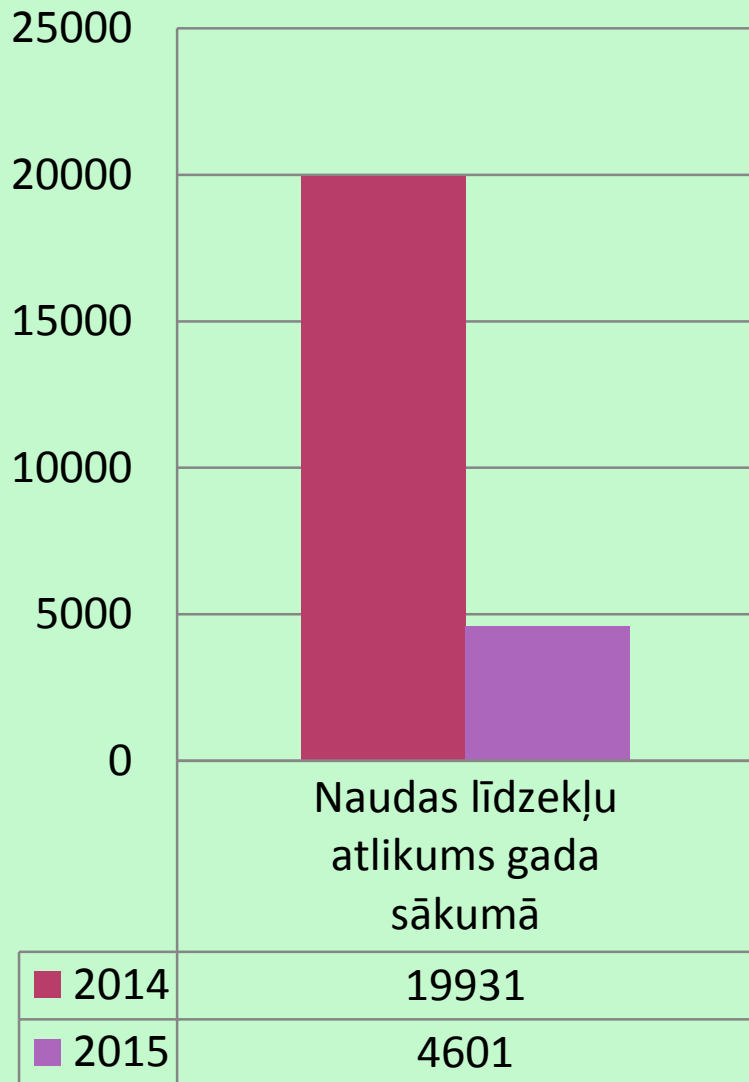
Dricānu pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gada un plānotie 2015.gada ieņēmumi kopā

GADS	IEŅĒMUMI	+, - salīdzinājumā ar 2014.gadu
2014.	636135	
2015.	541419	-94716

Dricānu pagasta pārvaldes budžeta ieņēmumi 2014. gadā bija 636135 EUR, bet 2015. gadam tie paredzēti 541419 EUR. Salīdzinājumā ar 2014. gadu tie ir samazinājušies par 14,89%.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā(EUR)

Naudas līdzekļu atlikums salīdzinājumā ar 2014.gadu ir par 15330 EUR mazāks, jo 2014. gadā 14300 EUR kalpoja kā pirmā iemaksa jauna autobusa iegādei.



Dažādi nenodokļu ienēmumi (EUR)

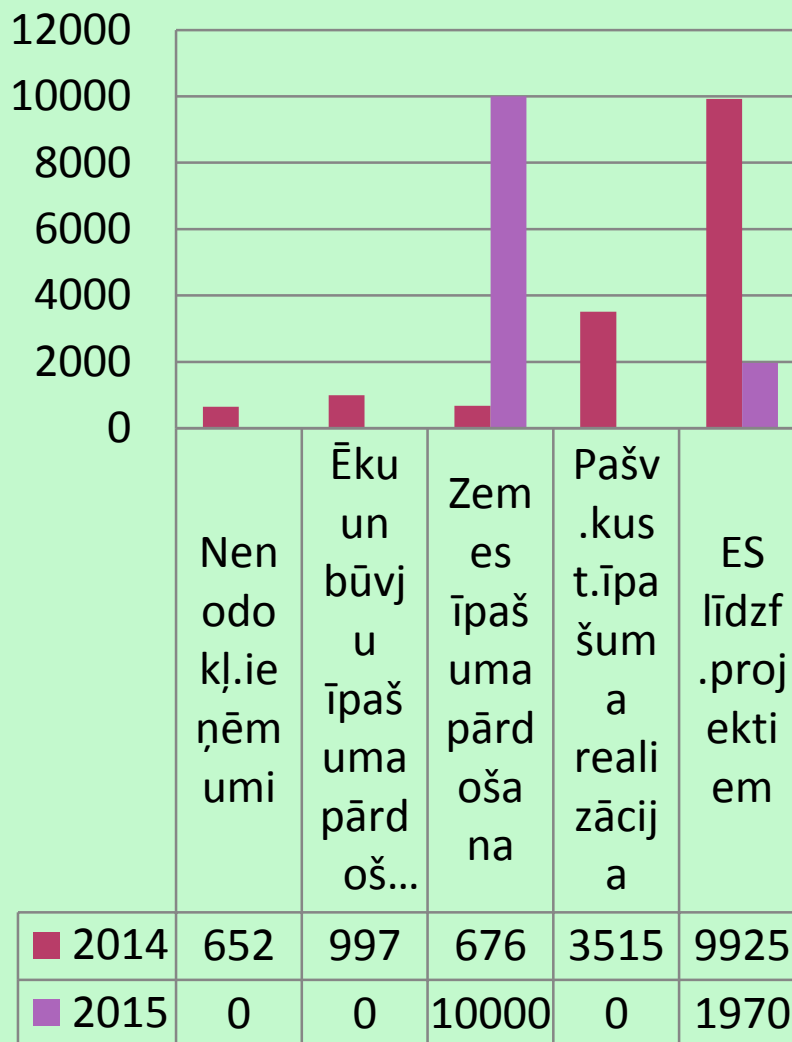
2014. gadā nenodokļu ienējumos ietverti 10% no ienākošās summas par zemes privatizāciju (no Altum bankas ienākošās summas).

2014. gadā no ēku un būvju īpašuma pārdošanas ienēmumi sastāda 997 EUR, 2015. gadā neplānojam, jo nav iesniegumu par īpašuma privatizāciju.

Ienēmumi no zemes īpašuma pārdošanas sastādīja 676 EUR. 2015. gadā prognozējam 10000 EUR, jo ir iesniegti atsavināšanai 2 zemes gabali – «Teirumi» ar platību 22,97 ha un «Ziedpumpuri» ar platību 4,83 ha.

Pašvaldības kustamā īpašuma realizācija – izsoles rezultātā tika pārdots autobuss, divi demontētie apkures katli un 30m garš dūmvads.

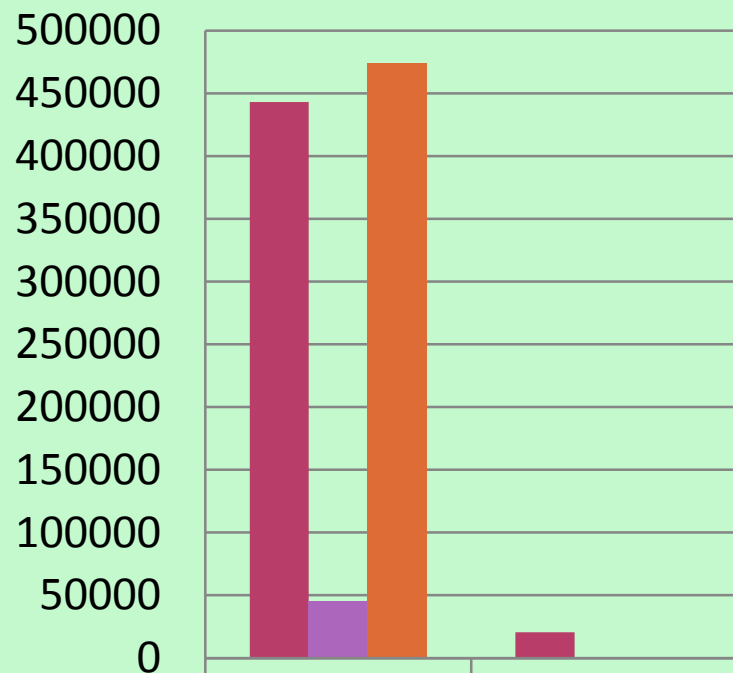
2014. gadā tika saņemts ES līdzfinansējums 8230 EUR apmērā realizētajam projektam «Pasākumu kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija Dricānu kultūras namā». Pagasta pārvalde piedalījās projektā «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs». Šajā pasākumā piedalījās 9 mūsu pagasta skolēni. No NVA tika saņemts līdzfinansējums 1694 EUR apmērā.



Saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (EUR)

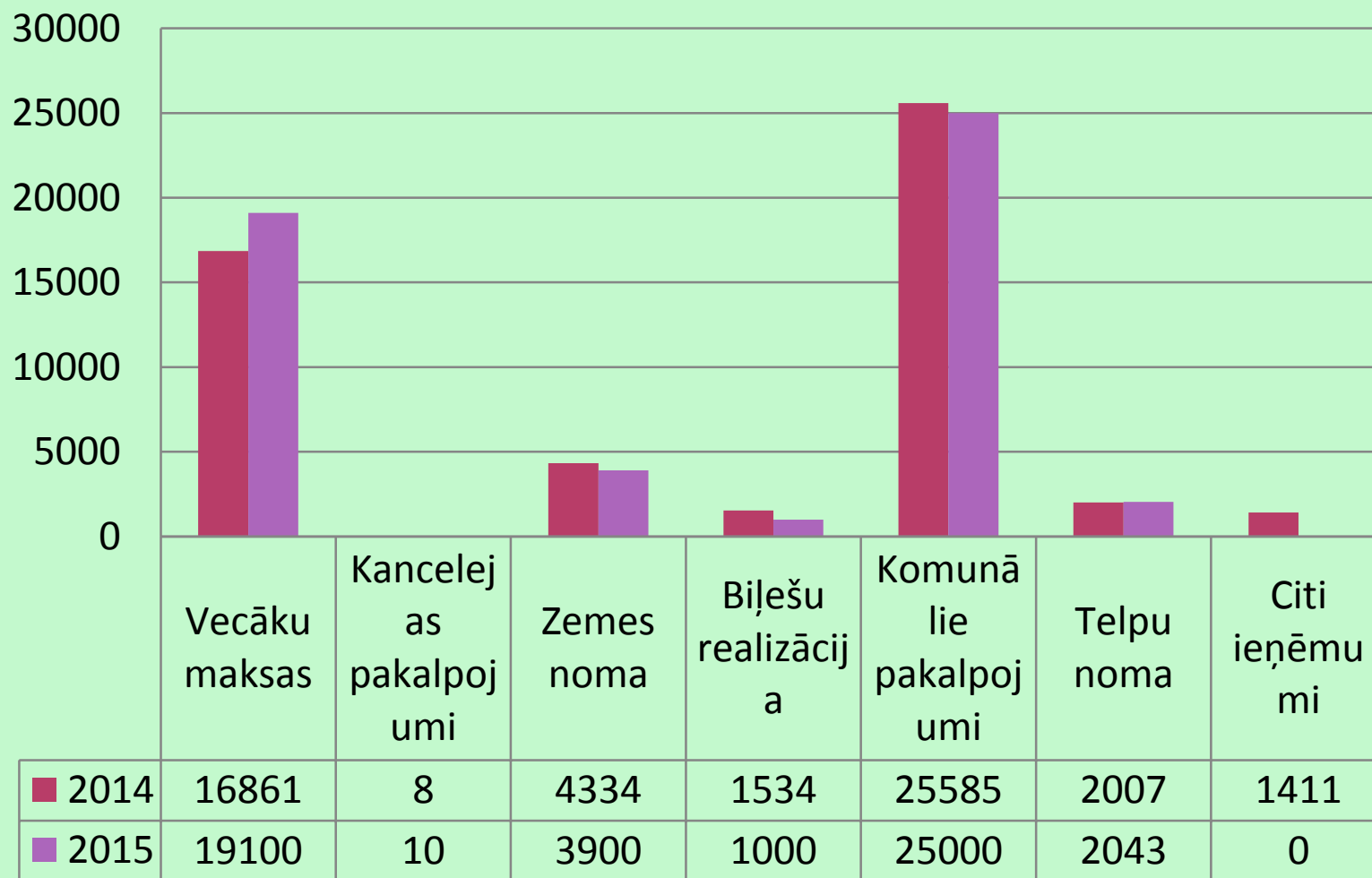
2015. gadā transfertu summa (neskaitot APSD) salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājusies par 14259 EUR.

2014. gadā tika saņemti papildus transferti 44948 EUR, tostarp – 4050 EUR no izglītības pārvaldes tautas tērpu iegādei; 39526 EUR nepieciešamajiem elektromontāžas darbiem vidusskolā un 1372 EUR NVA pasākuma organizēšanai.



	Saņemtie transferti	Saņemtie transferti APSD
■ 2014	443106	20495
■ papildus tranf	44948	
■ 2015	473795	

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi



Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2015. gadā, salīdzinājumā ar 2014. gadu, ir plānoti mazāki par 687 EUR, jo nevaram prognozēt, vai iedzīvotāji godprātīgi pildīs savas saistības – savlaicīgi maksās par visiem pakalpojumiem, ko sniedz pagasta pārvalde.

Ieņēmumi no vecāku maksām par pusdienām 2015. gadā plānoti lielāki, jo ēdināšana ir kļuvusi mazliet dārgāka, bet, pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lielai daļai bērnu tiek savlaicīgi apmaksātas pusdienas sociālā pabalsta veidā.

Zemes nomas ieņēmumi 2015. gadā ir plānoti mazāki par 434 EUR, jo 2014. gadā daudzi zemes nomnieki maksāja iepriekšējo gadu parādus.

Biļešu realizācijas ieņēmumi plānoti mazāki. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem ir plānoti salīdzinoši mazāki, jo parāds par komunālajiem pakalpojumiem uz 01.01.2014.g. bija 19055 EUR, bet uz 01.01.2015. - 16689 EUR, līdz ar parāda summas samazināšanos, arī ienākumi būs mazāki.

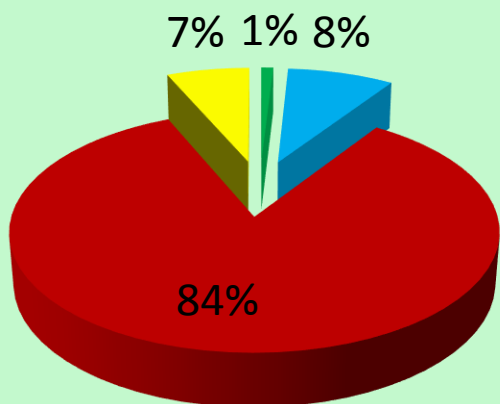
Telpu nomas ieņēmumi ir plānoti par 36 EUR lielāki kā 2014. gadā.

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

Ieņēmumi atbilstoši ieņēmumu kodam

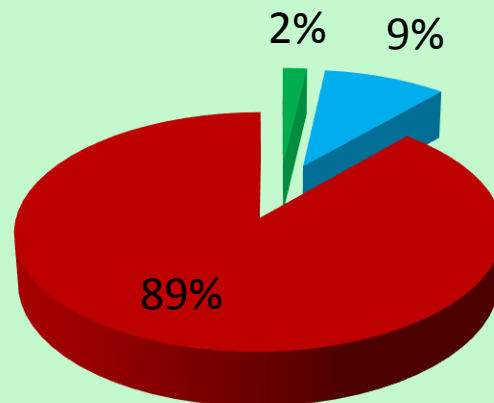
2014. gads

- Nenodokļu ieņēmumi 1%
- Maksas pakalp.un citi ieņ.8%
- Transferti 84%
- Aizņēmums 7%

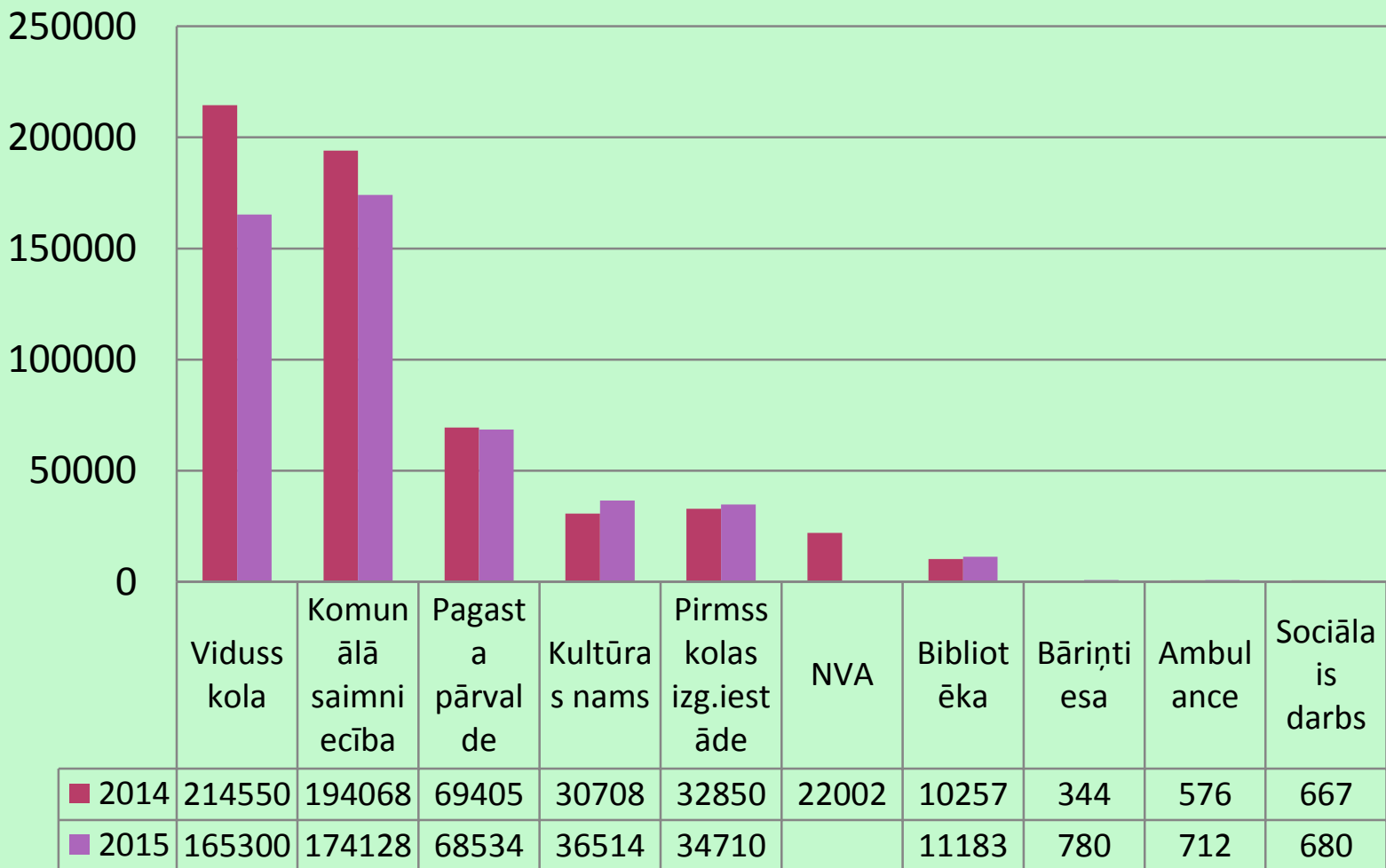


2015. gads

- Nenodokļu ieņēmumi 2%
- Maksas pakalp.un citi ieņ. 9%
- Transferti 89%

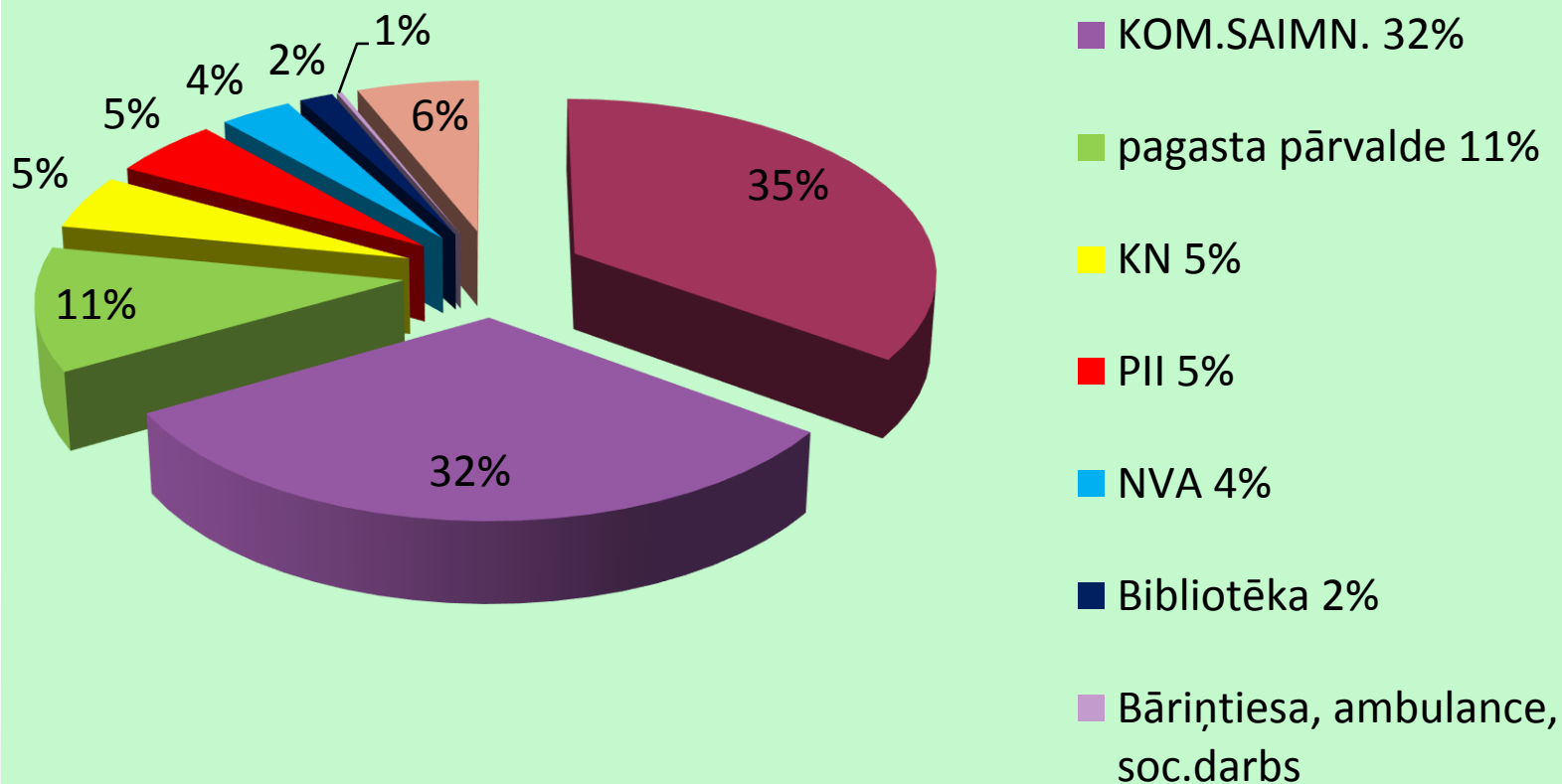


Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



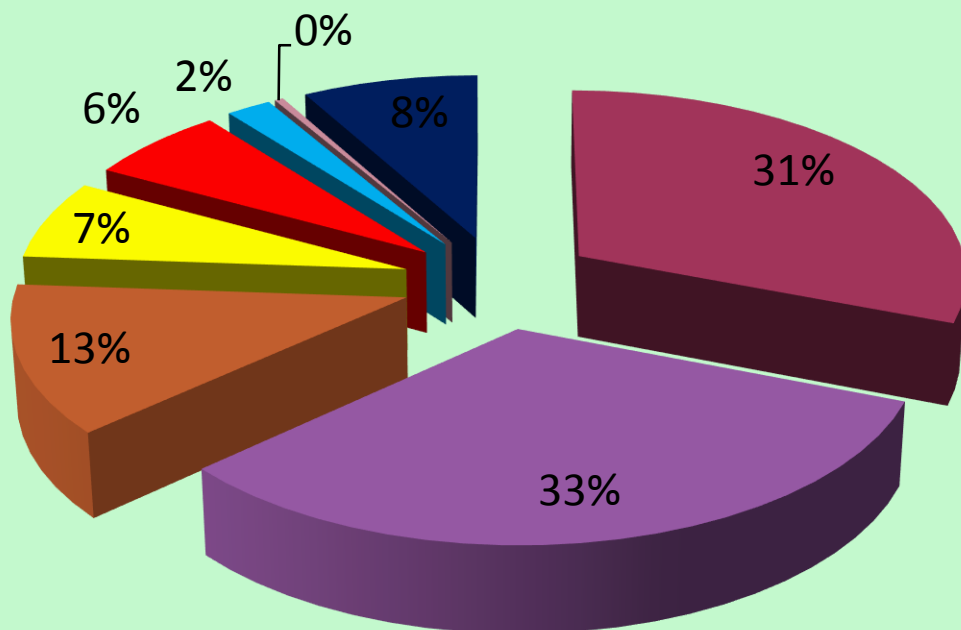
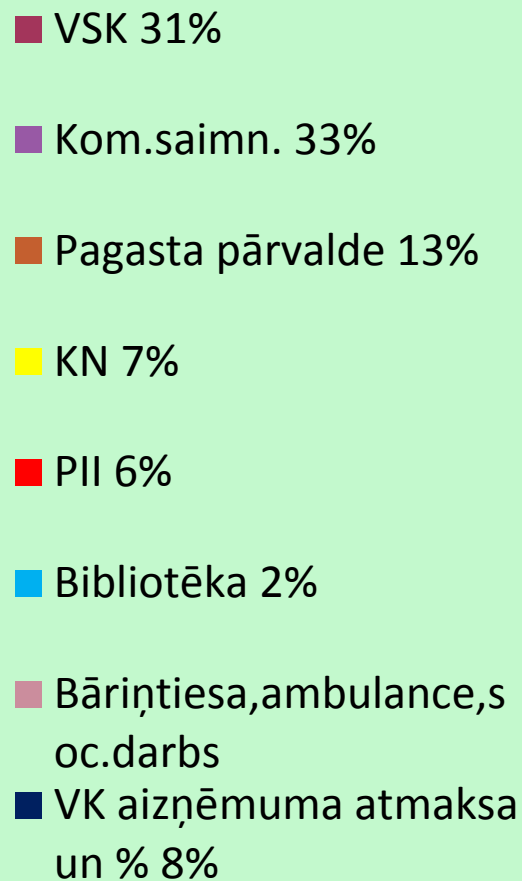
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2014.gads

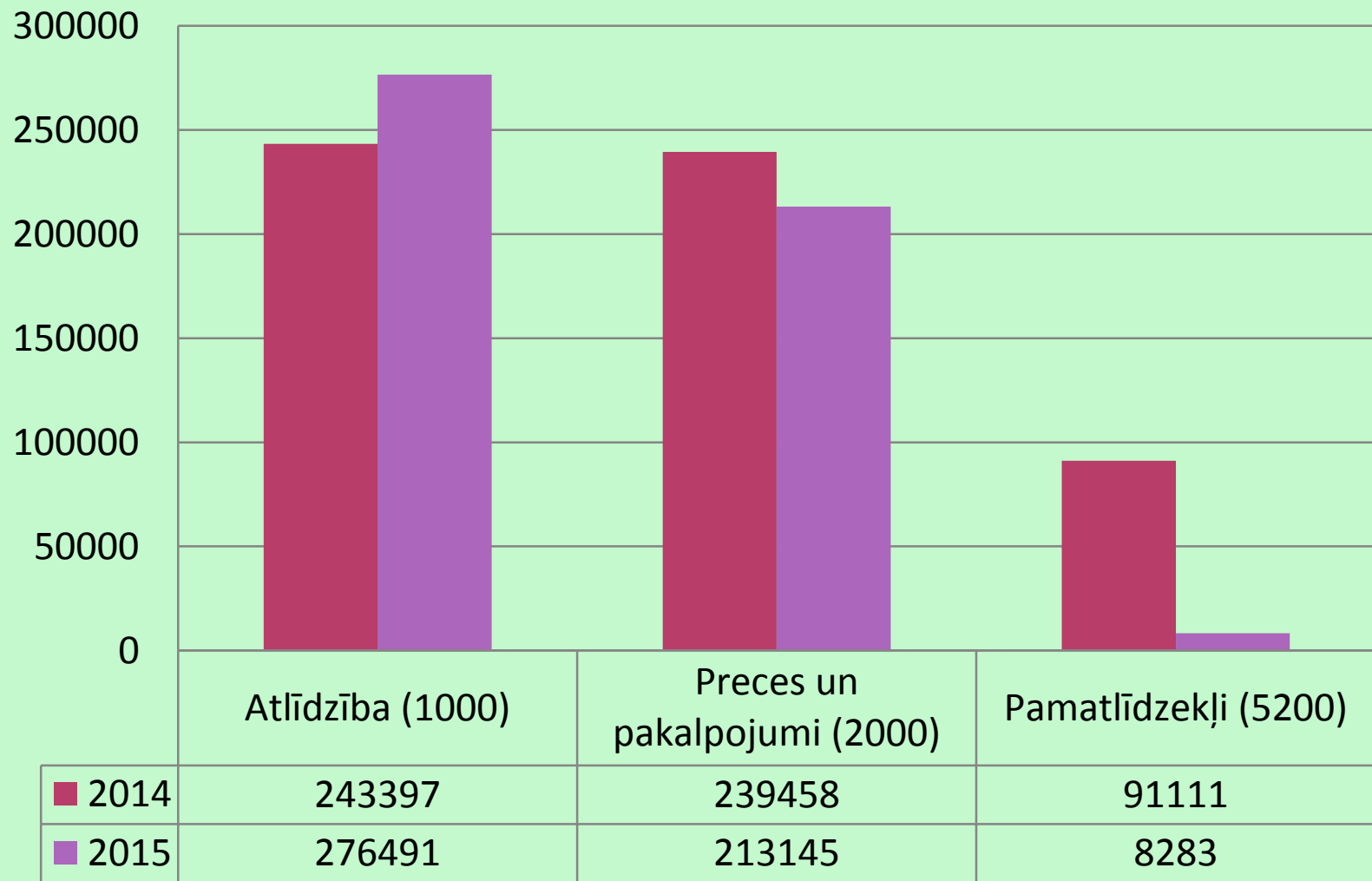


Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2015.gads



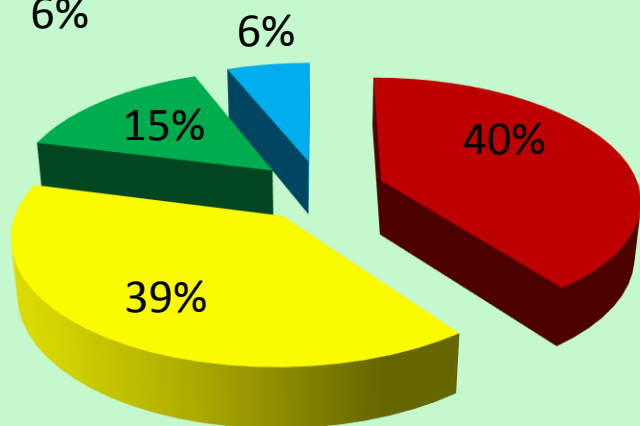
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

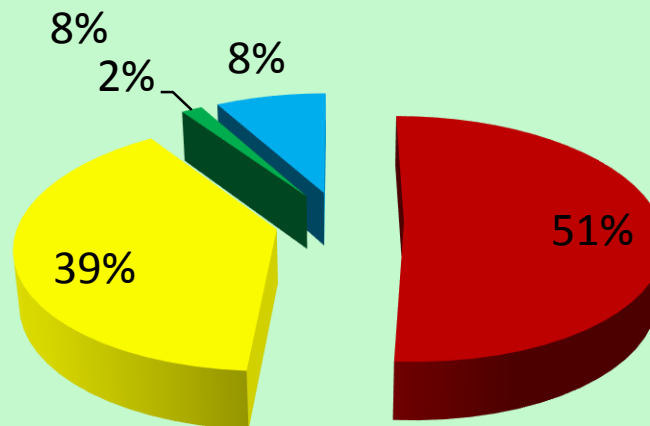
2014.gads

- Atlīdzība 40%
- Preces un pakalpojumi 39%
- Pamatlīdzekļi 15%
- VK % un pamatsummas atmaksa 6%



2015.gads

- Atlīdzība 51%
- Preces un pakalpojumi 39%
- Pamatlīdz. 2%
- VK % un pamatsummas atmaksa 8%



2014. gadā iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi:

- Vidusskolai iegādāti pamatlīdzekļi- frontālais iekrāvējs 4830 EUR, informatīvie stendi 2 gab.- 232 EUR, kopētājs – 1170 EUR, ūdensvada rekonstrukcijai – 9125 EUR.
- Pagasta pārvaldei iegādāti pamatlīdzekļi- mēbeles atpūtas telpā par kopējo summu 1391 EUR
- Komunālajai saimniecībai iegādāti pamatlīdzekļi- jauns autobuss 54450 EUR, dators – 515 EUR, garderobes skapīšu komplekts katlu mājā – 408 EUR.
- Kultūras namam iegādāti pamatlīdzekļi - grīdas mazgājamā mašīna 1590 EUR, pēc projekta – foto un biroja tehnika, mēbeļu komplekts 11065 EUR.
- PII iegādāti pamatlīdzekļi – dators pavāra darba vietai 433 EUR, mūzikas centrs 230 EUR.
- Bibliotēkai – jauns kopētājs 495 EUR, bibliotēku krājumi 980 EUR u.c.

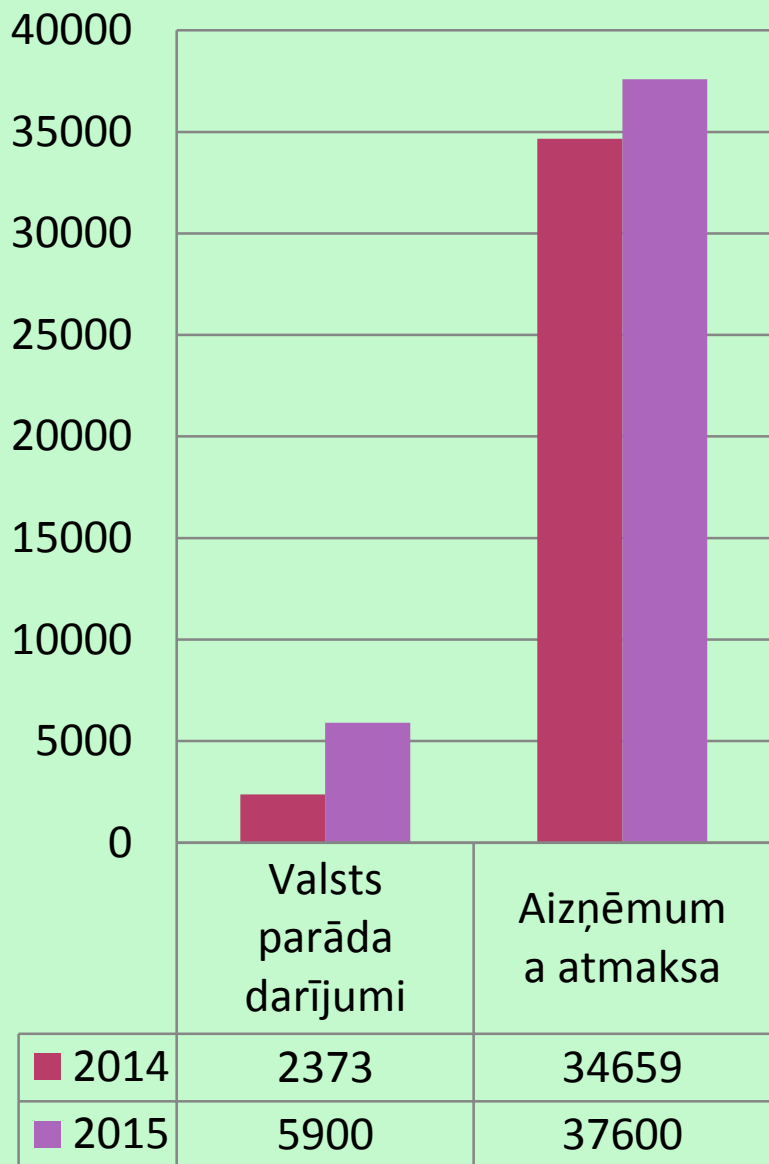
- Atlīdzība no kopējā pagasta pārvaldes budžeta sastāda 51,07% jeb 276491 EUR (217987 EUR atlīdzība + 58504 EUR darba devēja soc.apdroš.obligātās iemaksas). Salīdzinājumā ar 2014. gadu, atlīdzība ir palielinājusies par 13,60%, jo 2014. gadā dažus darbus veica APSD, līdz ar to radās līdzekļu ekonomija, kā arī sakarā ar minimālās algas palielināšanos.
- 2015. gadā ir ieviestas jaunas darba vietas – vidusskolā sētnieks 0,5 likme un pavāra palīgs pirmsskolas izglītības iestādē- 0,5 likme. Preces un pakalpojumi, salīdzinājumā ar 2014. gadu, ir samazinājušies par 26313 EUR, jo, sakarā ar realizēto projektu, skolā tika veikti daudzi papildus darbi, kas prasīja arī papildus izmaksas. Plānots ierakstīt zemes grāmatā vienu zemes vienību. Pamatlīdzekļus plānots iegādāties par 8283 EUR, t.sk.:
 - Ledusskapis skolā – 400 EUR
 - Dators skolā – 360 EUR
 - Garderobes skapīši PII– 1000 EUR
 - Elektriskais perforators – 350 EUR
 - Bibliotēku krājumi – 2355 EUR
 - Pārējie – 3818 EUR.

Aizņēmumi

2015.gadā plānojam lielāku aizņēmumu no VK nekā 2014.gadā, sakarā ar v-skolas vienkāršoto rekonstrukciju.

2015.gadā aizņēmumu % maksājumi sastāda 5900EURO, t.sk. Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība – 2300EURO, autobusa iegāde- 100EURO, skolas remontam – 3500EUR.

Pamatsummas aizņēmuma atmaksa kopā sastāda 37600 EURO, t.sk. autobusa iegāde- 7600EURO, skolas remontam 30000EUR.

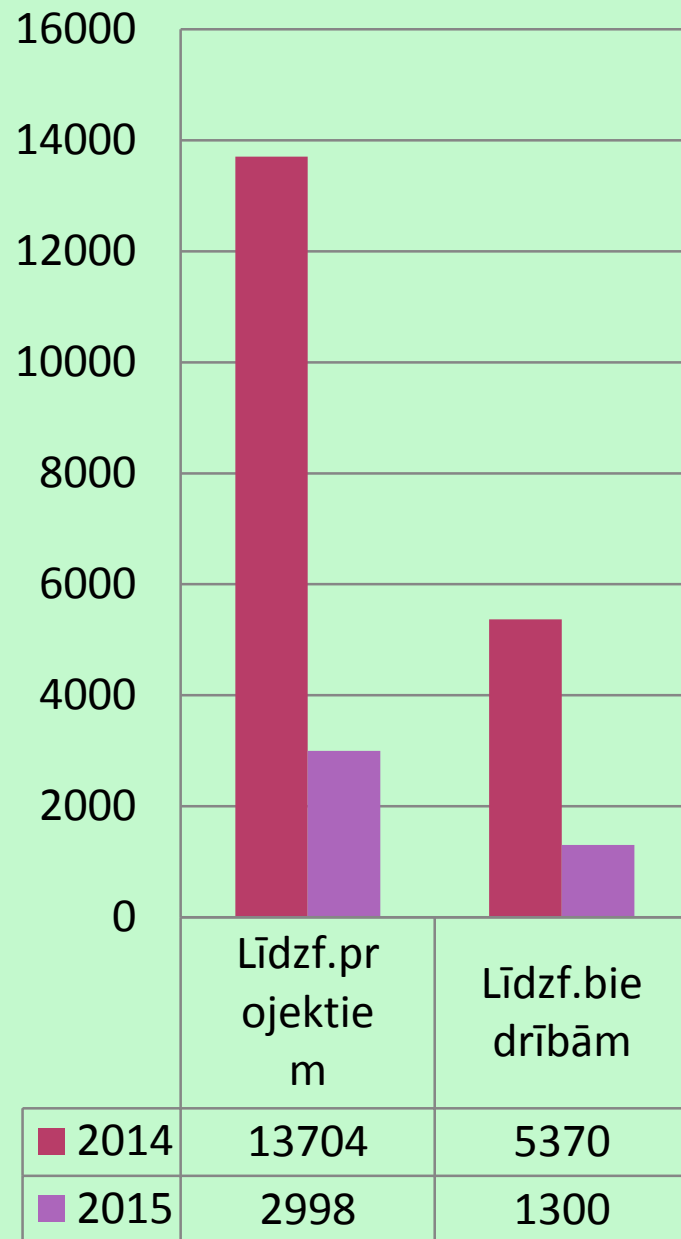


Līdzfinansējumi

Līdzfinansējumi projektiem 2015. gadā sastāda 0,55% jeb 2998 EUR no kopējā pagasta pārvaldes budžeta. Ir plānots realizēt projektu «Veselīgas un sportiskas dzīves vides nodrošināšana Dricānu pagastā» - trenāžieru iegāde.

2014. gadā tika realizēti divi projekti par 13704 EUR - «Pasākumu kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija Dricānu kultūras namā» 11065 EUR un «Sociālā punkta izveide Dricānos» 2649 EUR

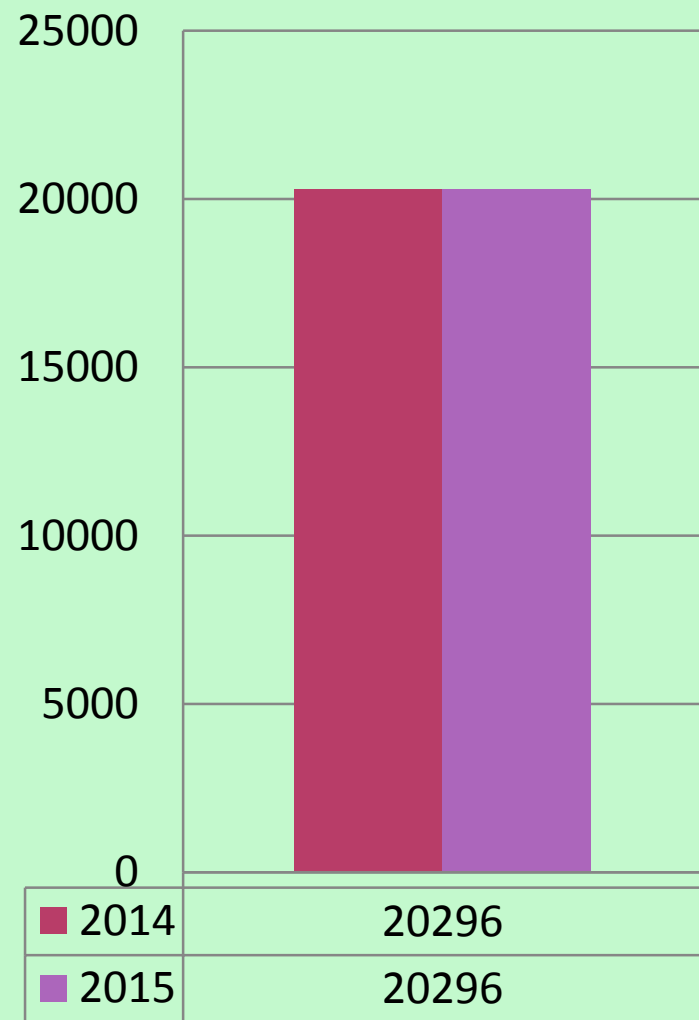
Līdzfinansējums biedrībām sastāda 0,24% jeb 1300 EUR no kopējā pagasta pārvaldes budžeta.



**Dricānu pagasta
pārvaldes
specbudžeta 2014.
gada izpilde un 2015.
gada plānotais**

Specbudžeta ieņēmumi

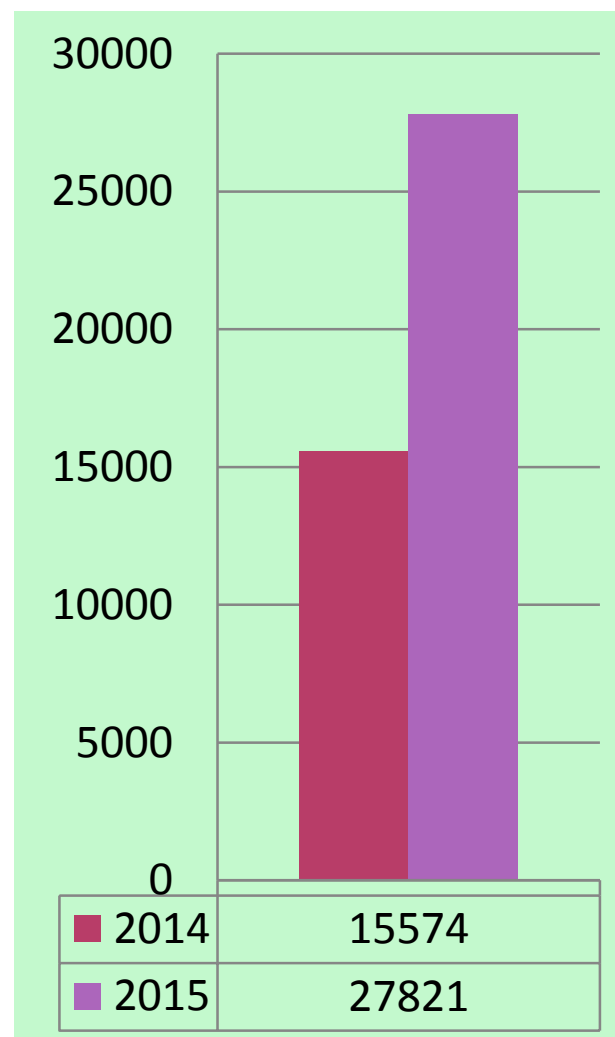
Speciālā budžeta vienīgais ieņēmumu avots ir saņemtie transferti no novada domes autoceļu uzturēšanai.



Specbudžeta izdevumi

Līdzekļi galvenokārt tiek tērēti ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem:

- Ceļu greiderēšanai;
- Grants seguma atjaunošanai;
- Ceļu malu uzturēšanai;
- Ceļa tīrīšanai ziemas periodā.



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

	2014	2015
Atalgojums (t.sk. darba devēja VSOAI)	3381	3604
Pakalpojumi (autoceļu uzturēšana)	417	3005
Krājumi, materiāli (degviela, ceļazīmes, šķembas, smilts-grants)	11776	6212
Pamatlīdzekļi		15000 (t.sk. ceļa renovācija un ceļu kaisītāja iegāde)

2014. gadā
realizētie projekti

**Pasākumu kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija Dricānu kultūras namā
(ELFLA projekts, kopā 11065 EURO ,
t.sk. Pašvaldības 2835EURO)**



**Sociālā punkta izveide Dricānos
(ELFLA projekts, kopā 2649 EUR,
t.sk. pašvaldības 679 EUR)**



**Biedrība Auseklis līdzf. projektam “Veļas mazgātavas
jauna aprīkojuma iegāde” . Pašvaldības līdzfinansējums
923EURO**



Biedrības «Kukuži» līdzf. projektam «Bērnu rotaļu laukums». Pašvaldības līdzfinansējums 3954 EUR



Biedrība Auseklis līdzf.projektam “Vides izglītības nometnes organizēšana” . Pašvaldības līdzfinansējums 493EURO



Dīķa rakšana (izmaksas kopā 16939 EUR, t.sk. pašvaldības finansējums 9849 EUR)



Tika uzlabota pārvaldei piegulošā teritorija- nozāgētas vecās papeles, kas apdraudēja cilvēku dzīvības



Plānotie kapitālieguldījumi - projekti 2016. un 2017. gadiem:

- 1) 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!**