

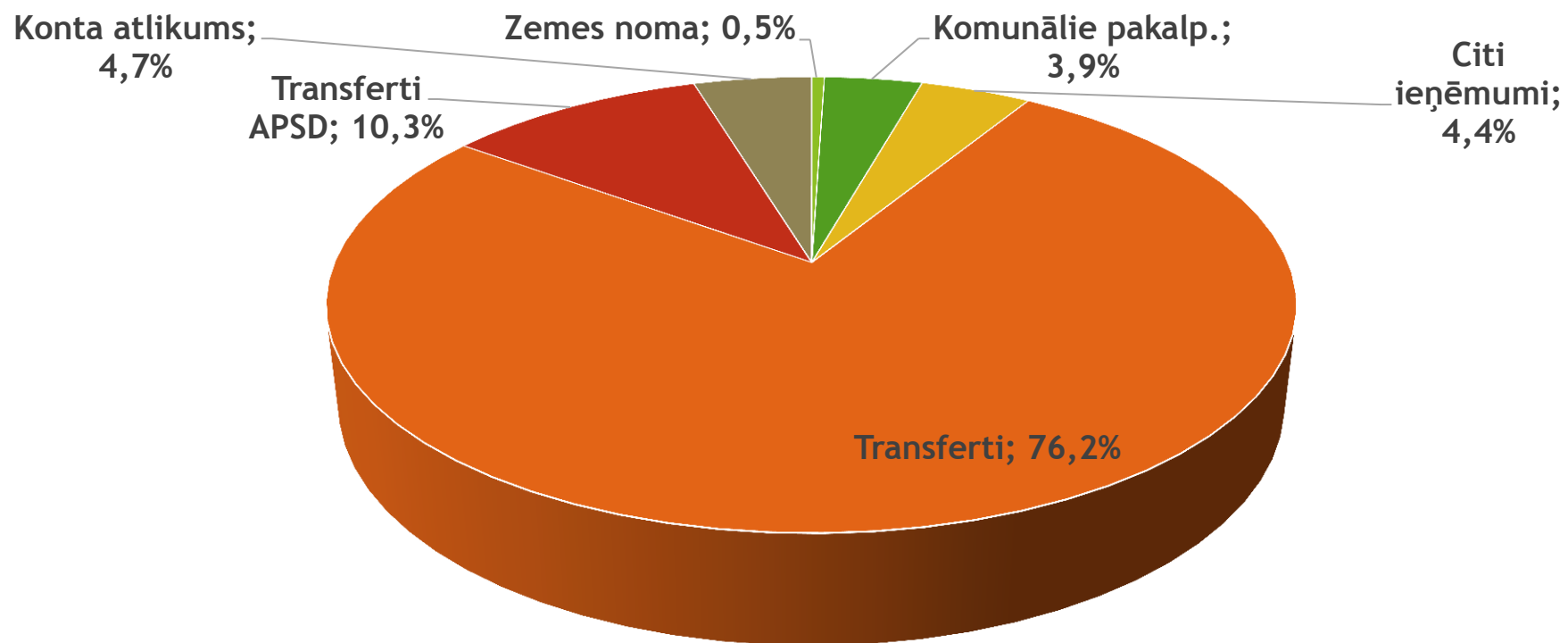
*Rēzeknes novada pašvaldības
Kantinieku pagasta pārvaldes*

**2014. gada budžeta
projekts**

Pamatbudžets

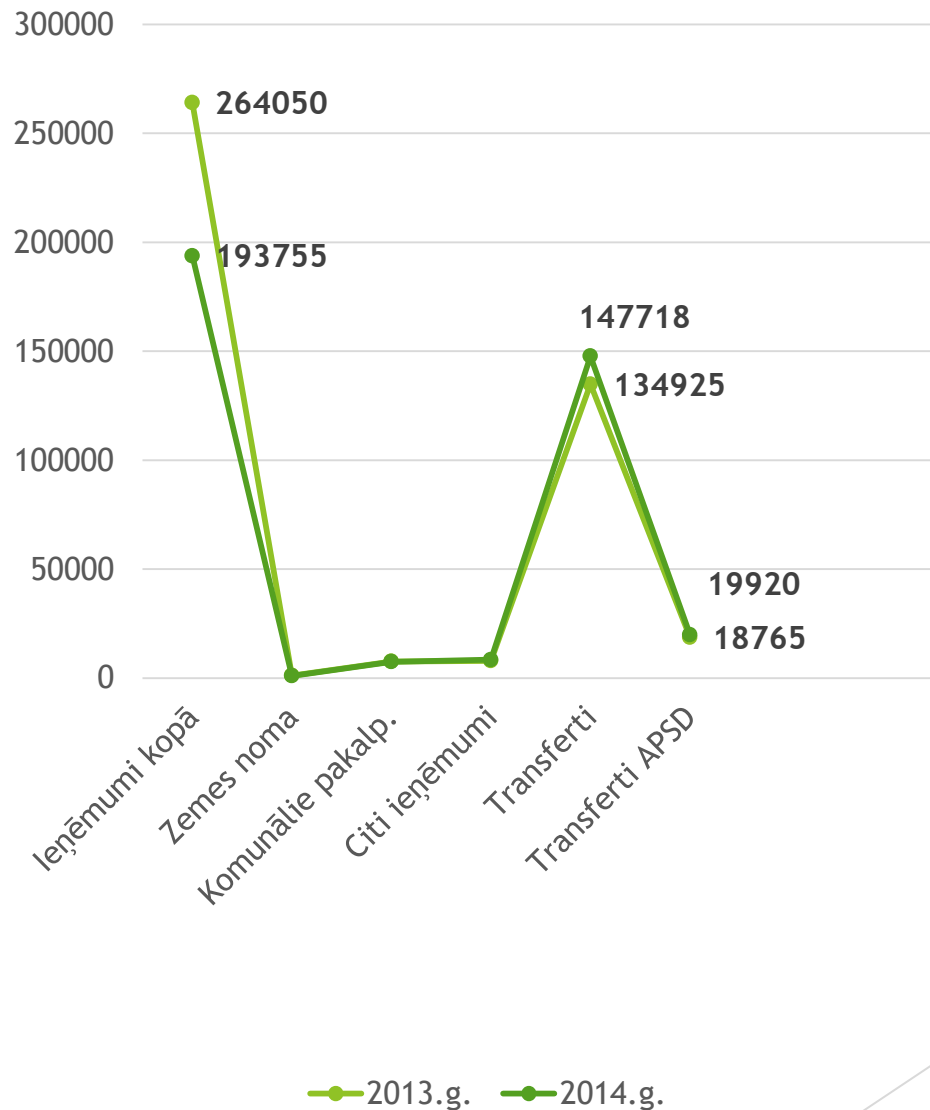
The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the right side of the frame, creating a modern, layered effect. The rest of the background is plain white.

Finansēšanas jeb ieņēmumu avoti



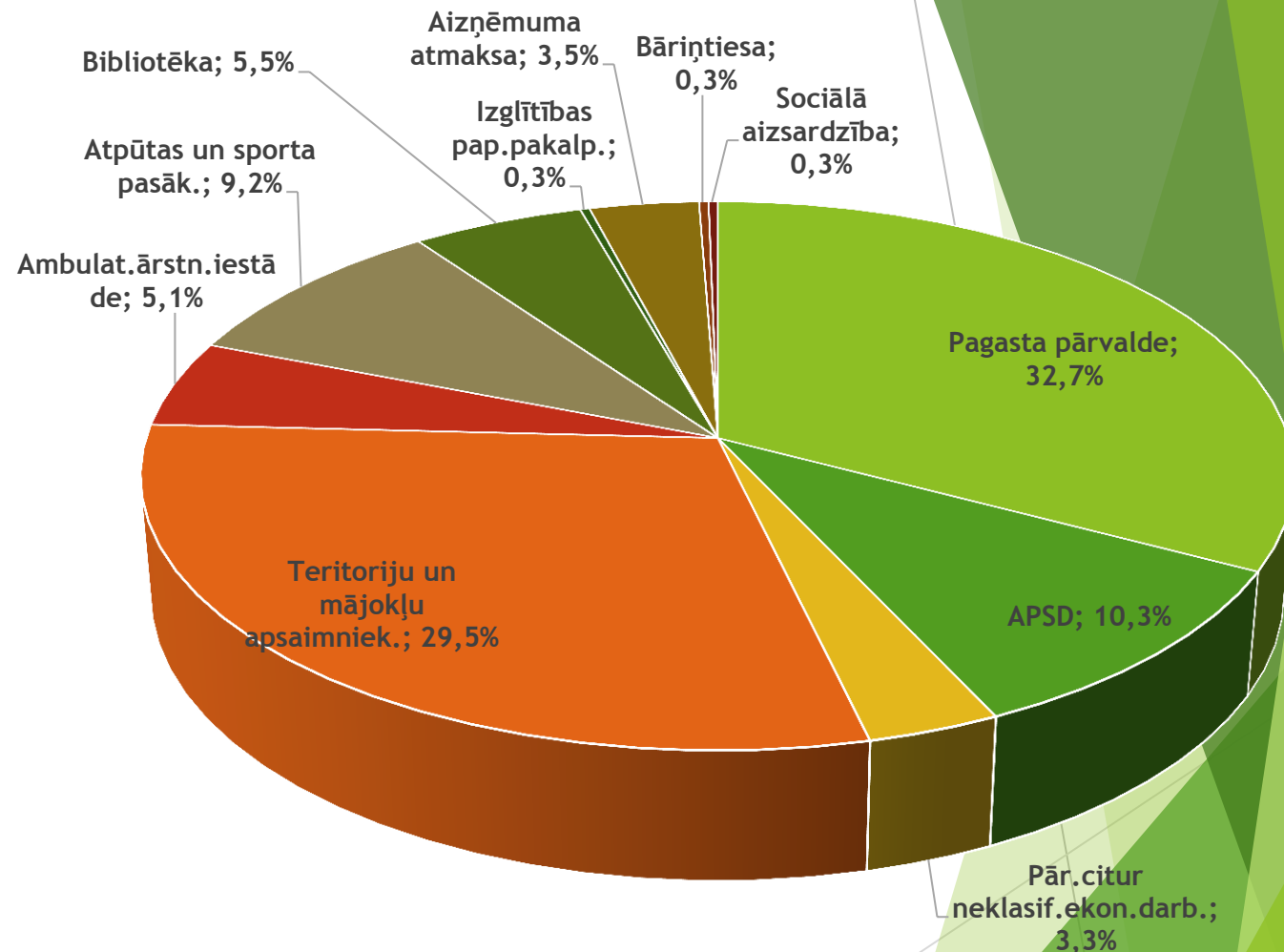
Finansēšanas jeb ieņēmumu avoti

- Kopējie ieņēmumi 2014.gadā samazinās par 26,6 % sakarā ar to, ka 2013. gadā CFLA veica galīgo norēķinu par projektu, kas tika realizēts 2012. gadā 28998 EUR apmērā un no valsts atgrieztais PVN 12425 EUR apmērā.
- Zemes nomas, komunālo pakalpojumu un pārējie ieņēmumi tiek plānoti 2013. gada līmenī.
- Transferts 2014. gadā salīdzinot ar 2013. gadu ir pieaudzis par 9,5 % jeb par 12793 EUR.



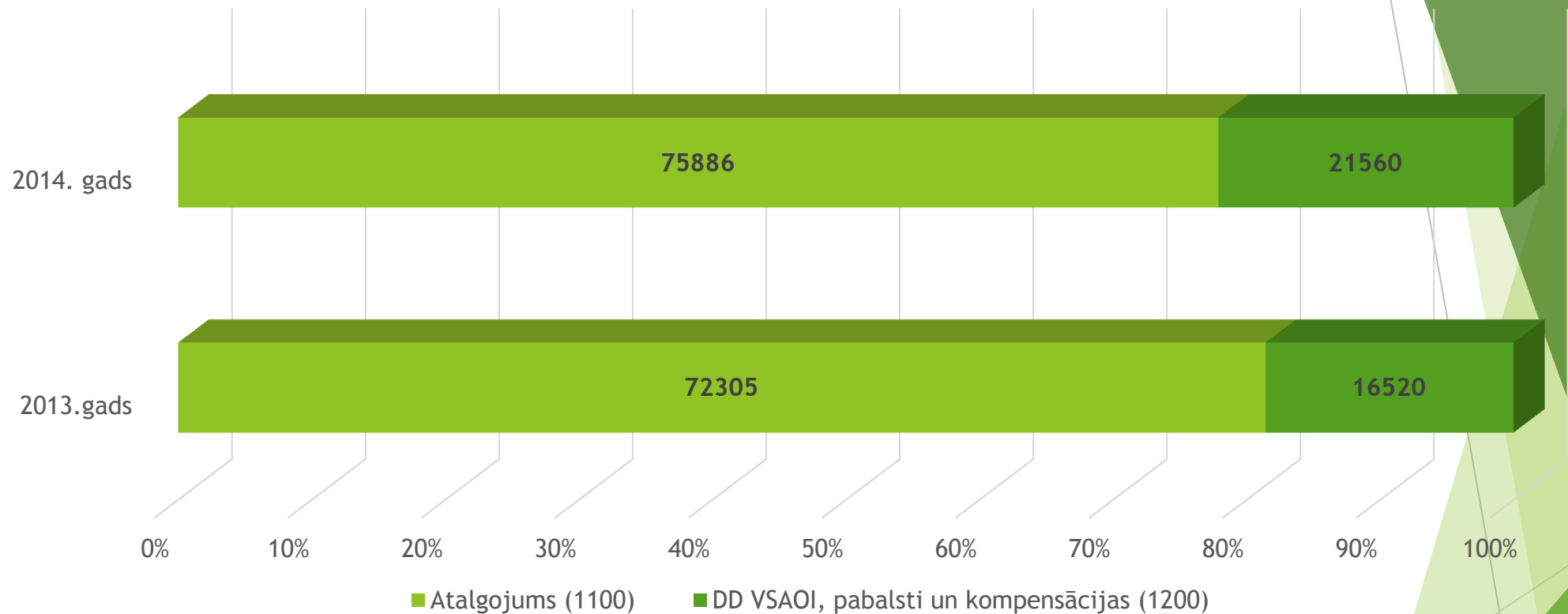
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- Pagasta pārvaldes izdevumi sastāda 63 389 EUR, tai skaitā aizņēmuma % atmaksa 2 135 EUR. Salīdzinot ar 2013. gadu izdevumi palielinās par 1,4 %
- Vispārējo nodarbinātības jautājumu jeb APSD izdevumi sastāda 19 920 EUR, kas ir par 6,2 % vairāk nekā 2013. gadā.
- Ekonomiskās darbības izdevumi sastāda 6 422 EUR un salīdzinājumā ar 2013. gadu pieaug par 12,8 %.
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi sastāda 57 233 EUR, kas ir par 22,9 % vairāk nekā 2013. gadā.
- Ambulatorās ārstniecības iestādes izdevumi sastāda 9 845 EUR, kas ir par 49,9 % mazāk nekā 2013. gadā.
- Atpūtas un sporta pasākumu izdevumi sastāda 17 860 EUR un ir par 46,8 % mazāki nekā 2013. gadā.
- Bibliotēkas izdevumi 2014. gadam sastāda 10 725 EUR, pieaugums salīdzinot ar 2013. gadu ir 25,3 %.
- Izglītības papildu pakalpojumi sastāda 570 EUR, kas salīdzinot ar 2013. gadu pieaug par 172,7 %.



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzības izdevumu salīdzinājums (kods 1000)



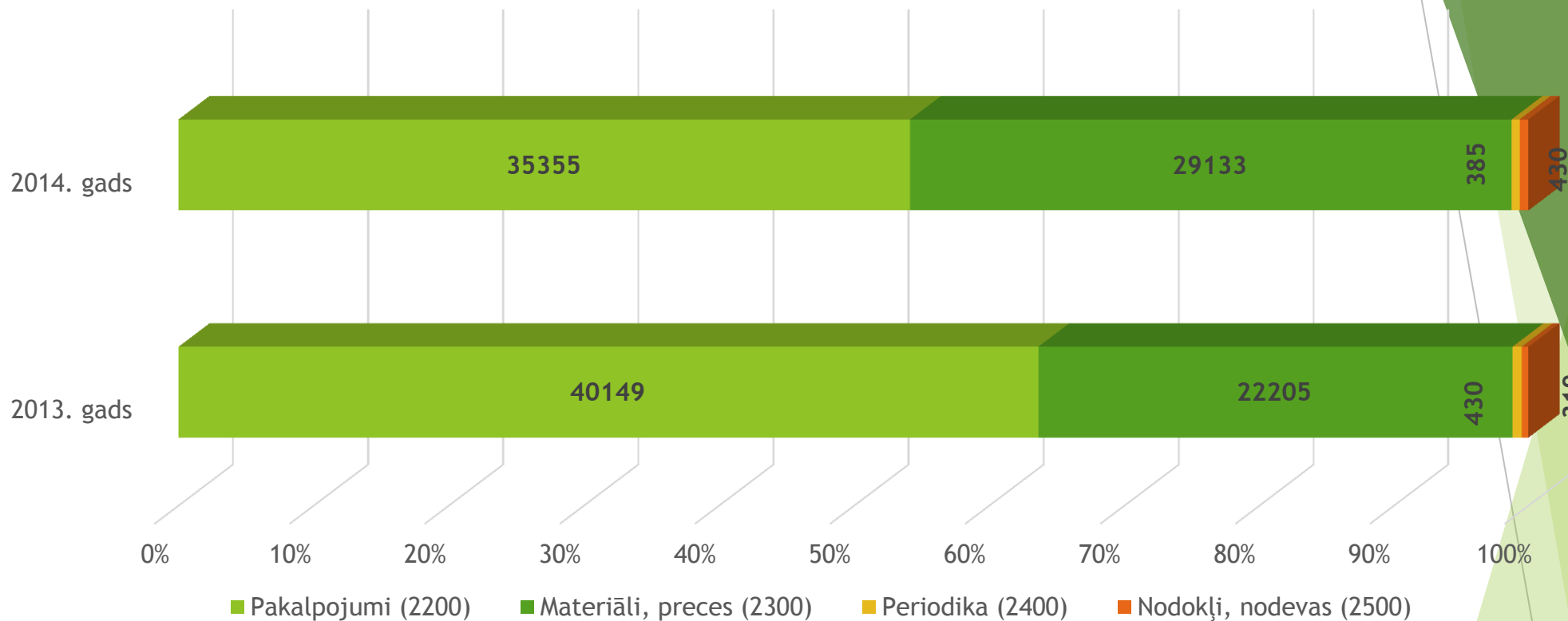
Atlīdzības pieaugums 2014. gadā ir 9,7 % un sastāda 97 446 EUR. Darbinieku skaita pieaugums netiek plānots.

✓ Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju sastāda 172,8 EUR.

✓ Valdības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju sastāda 114,2 EUR.

✓ Atlīdzība no kopējās izdevumu tāmes sastāda 50,3 %.

Preču un pakalpojumu izdevumu salīdzinājums (kods 2000)

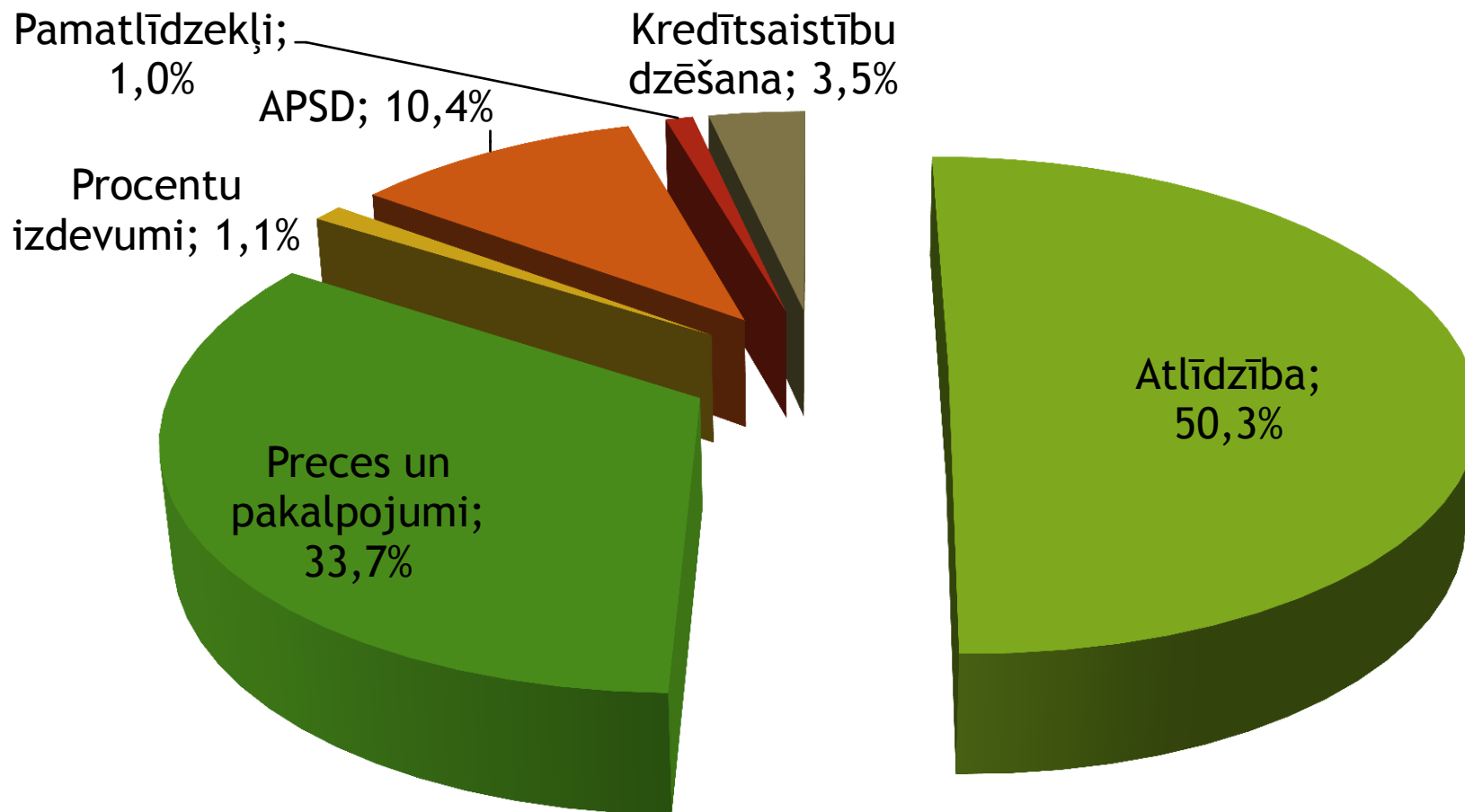


Preču un pakalpojumu izdevumi 2014. gadā tiek plānoti par 3,5 % lielāki nekā 2013. gadā sakarā ar degvielas un energoresursu gaidāmo sadārdzinājumu.

- Procentu izdevumi (4300) - 2014. gadā procentu izdevumi tiek plānoti 2135 EUR apmērā.
- Bezdarbnieka stipendija (6242) - 2014. gadā tiek plānoti 19 607 EUR bezdarbnieku stipendijām, kas ir par 4,5 % vairāk nekā 2013. gadā.
- Pamatlīdzekļi (5200) 2014. gadā tiek plānoti 1 805 EUR apmērā. No tiem:
 - a) 785 EUR - dators un kopētājs pagasta pārvaldei;
 - b) 450 EUR - ģenerators sporta centram;
 - c) 570 EUR - grāmatas bibliotēkai

Pamatlīdzekļu iegādei 2014. gadā tiek atvēlēts par 93 % mazāk līdzekļu nekā 2013. gadā, jo 2013. gadā 86.6 % jeb 22 322 EUR tika ieguldīti Sporta un atpūtas centra apkures katla un apkures sistēmas ierīkošanai un pārējo PL iegādei tika iztērēti 3 732 EUR.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (kopsavilkums, %)



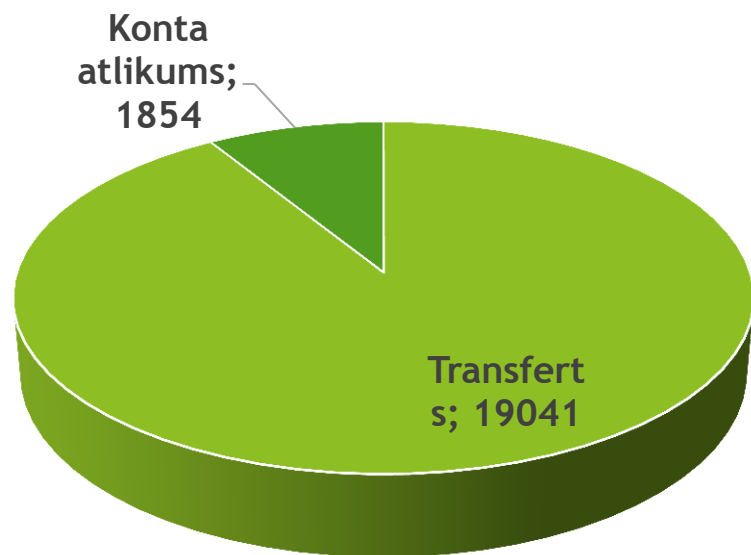
Aizņēmuma atmaksas grafiks

Gads	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atmaksājamā summa (EUR)	6 695	14 740	26 517	26 517	26 517	26 517	26 517	26 517	19 851

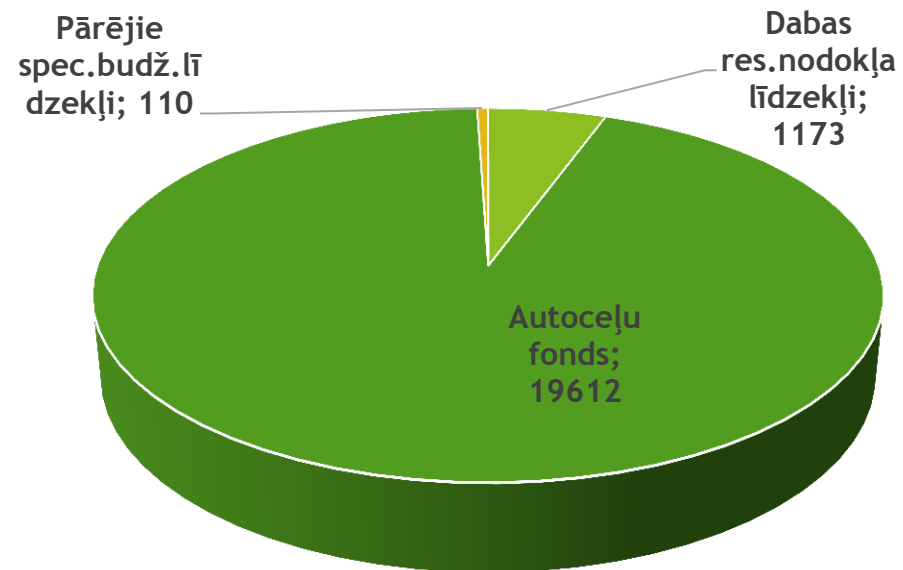
Sakarā ar to, ka līdz 2022. gadam pagasta pārvaldei ir jāsedz kredītsaistības 200 388 EUR apmērā, projekti un kapitālieguldījumi pie pašreizējā piešķirtā transferta apjoma netiek plānoti.

Speciālais budžets

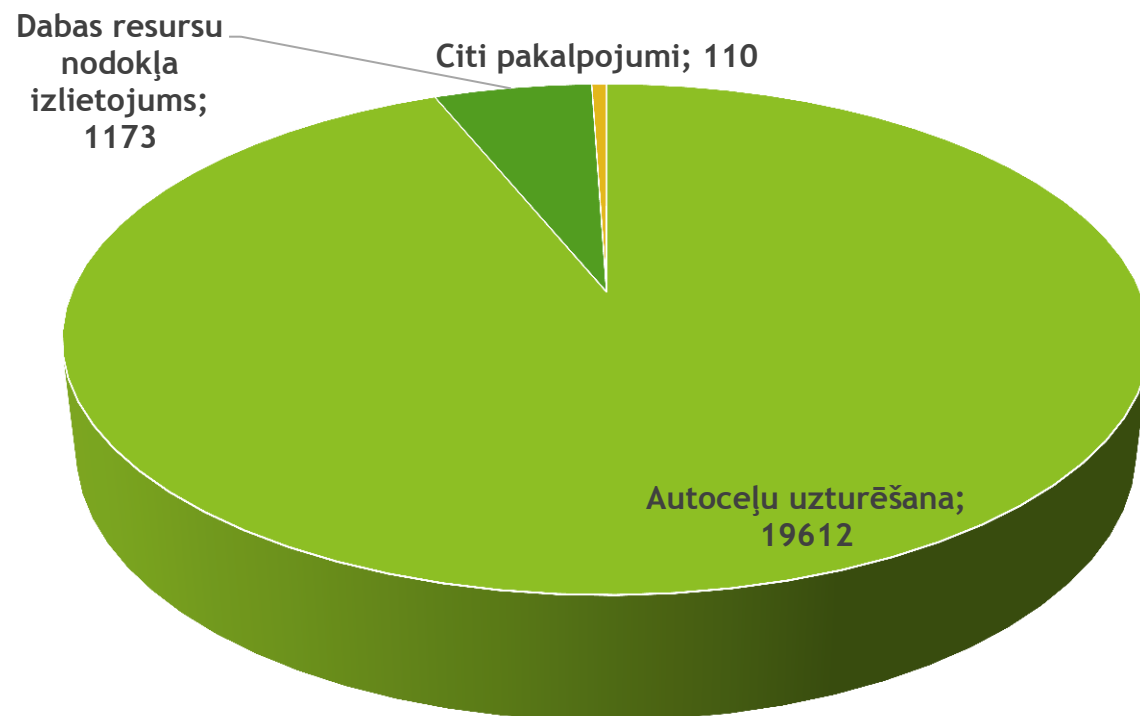
Ieņēmumu avoti



Speciālā budžeta līdzekļu sadalījums



Izdevumi



Paldies!