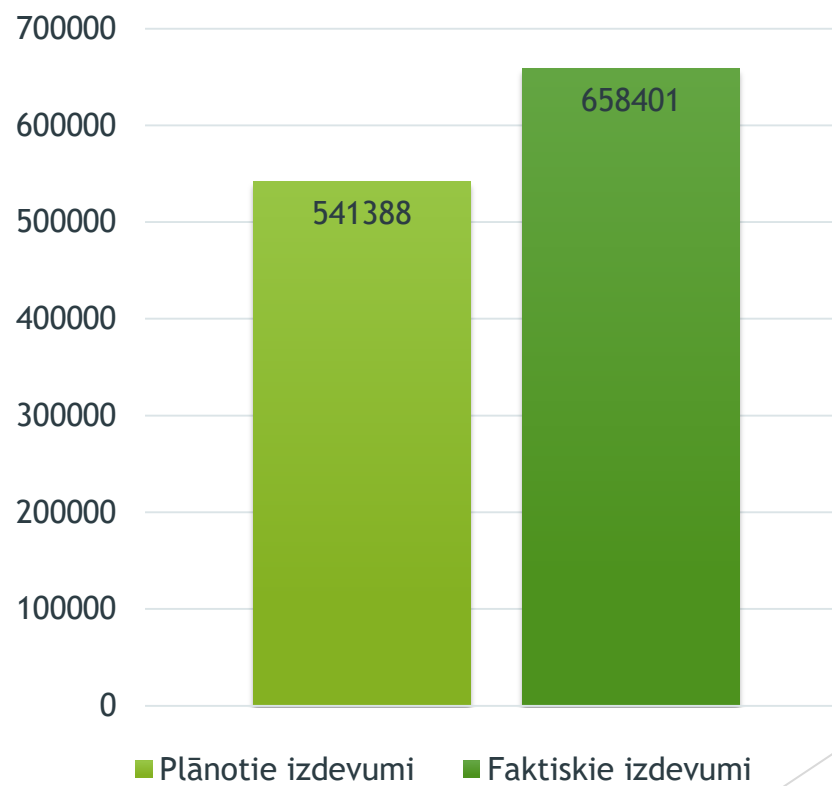
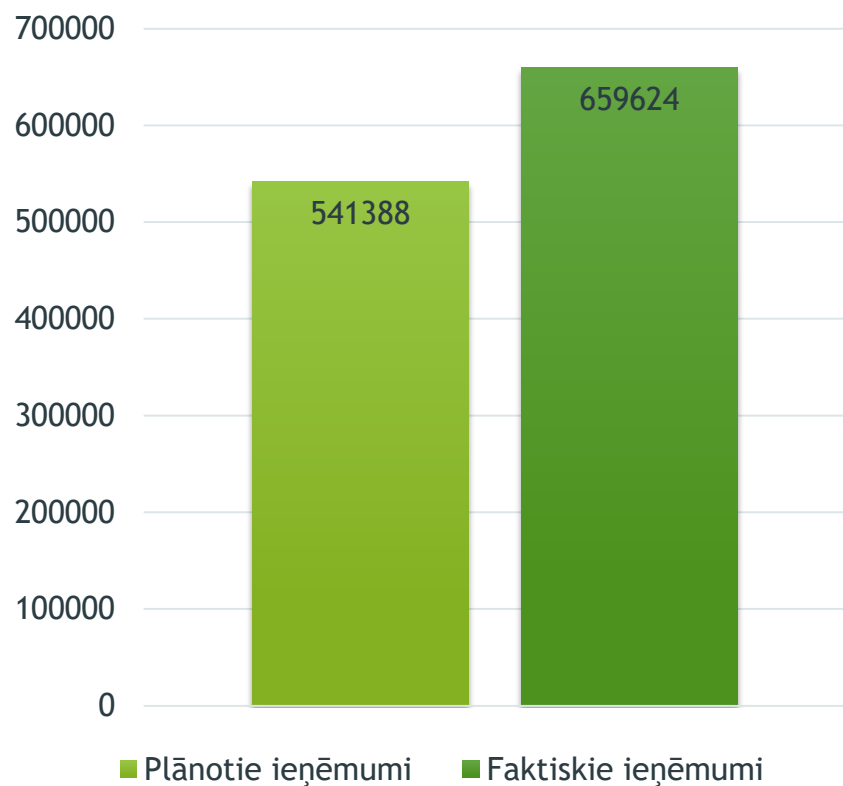


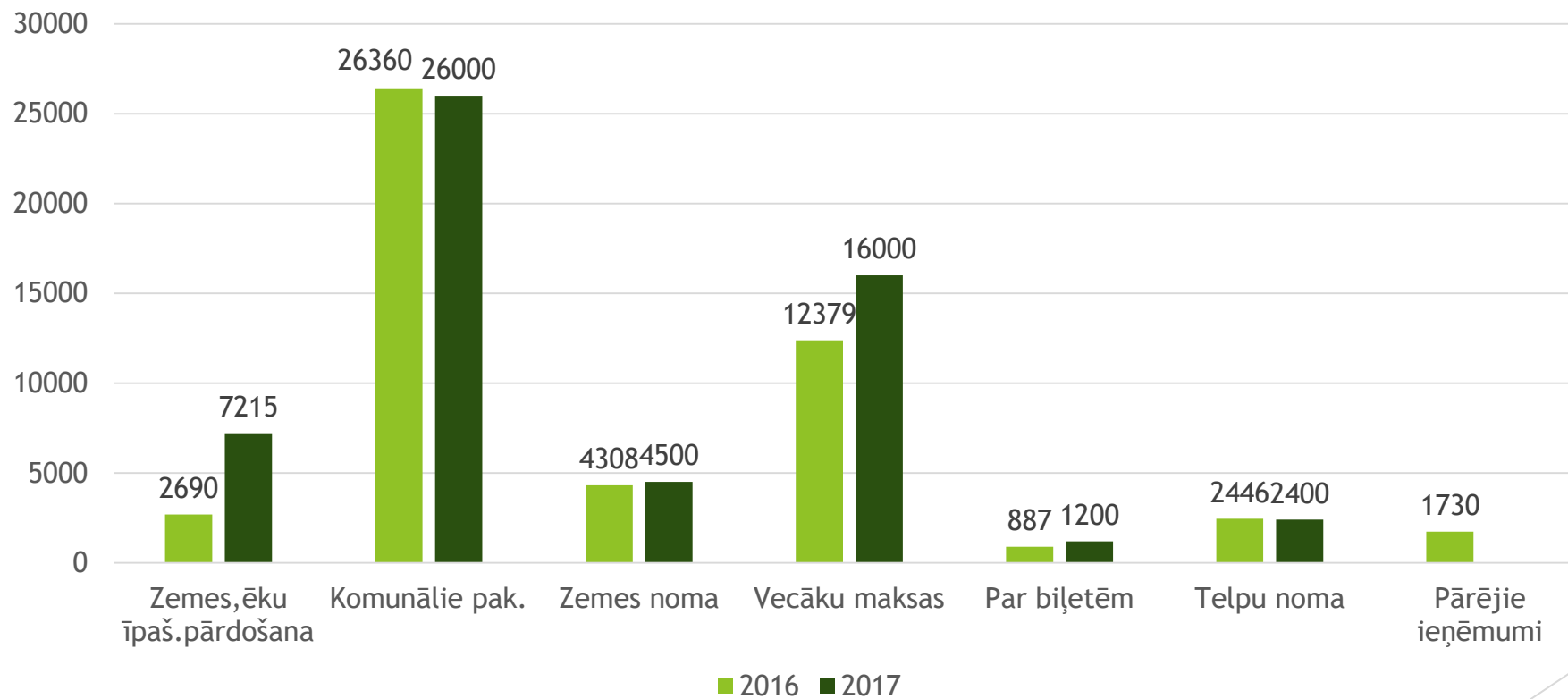
*Rēzeknes novada
pašvaldības
Dricānu pagasta pārvaldes
2017.gada budžeta prezentācija*

Pamatbudžets

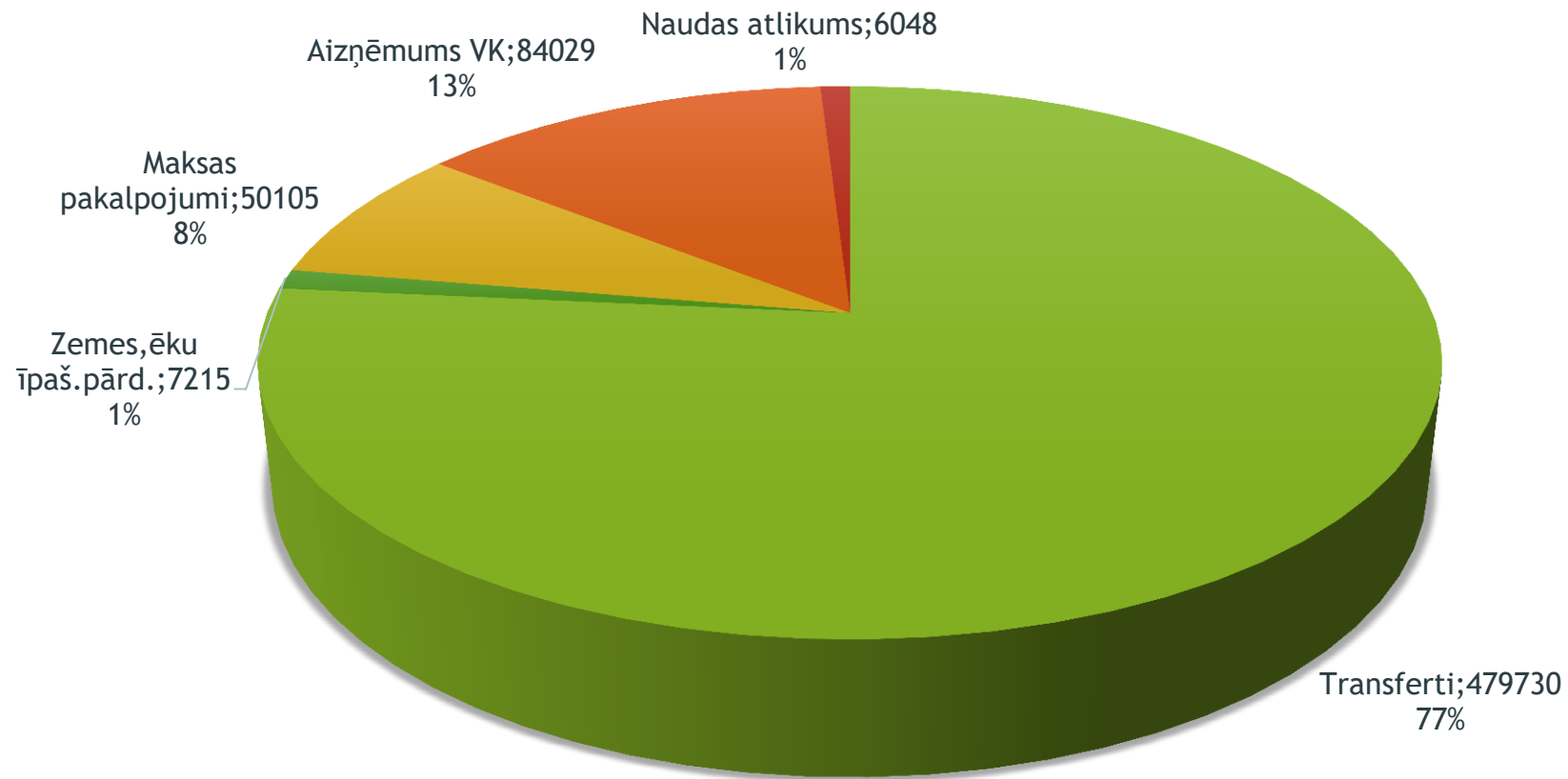
Iestādes budžets 2016.gadā



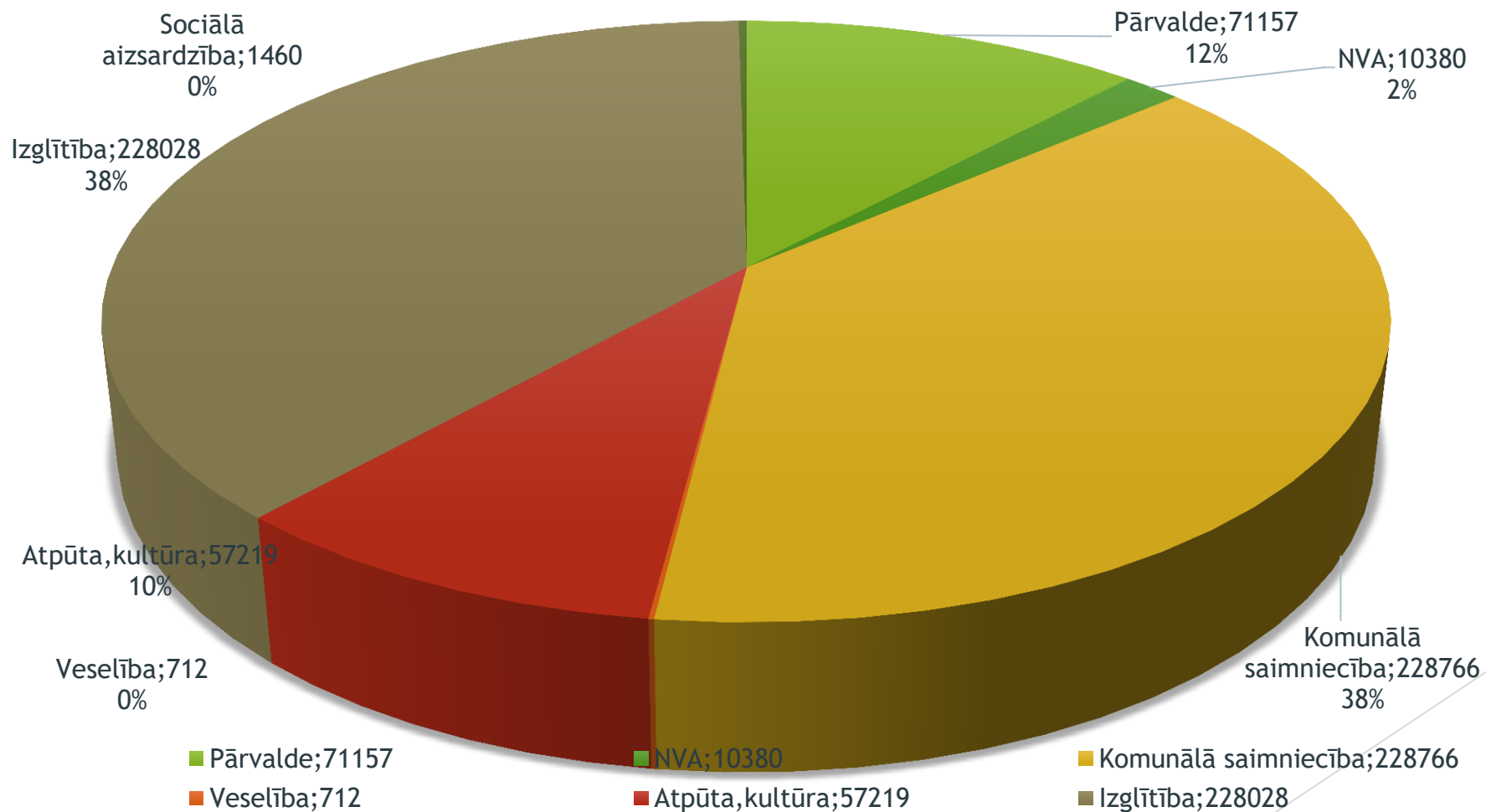
Finansēšanas jeb ieņēmumu avoti



Ieņēmumu veids, % no kopējiem ieņēmumiem 2017.gadā



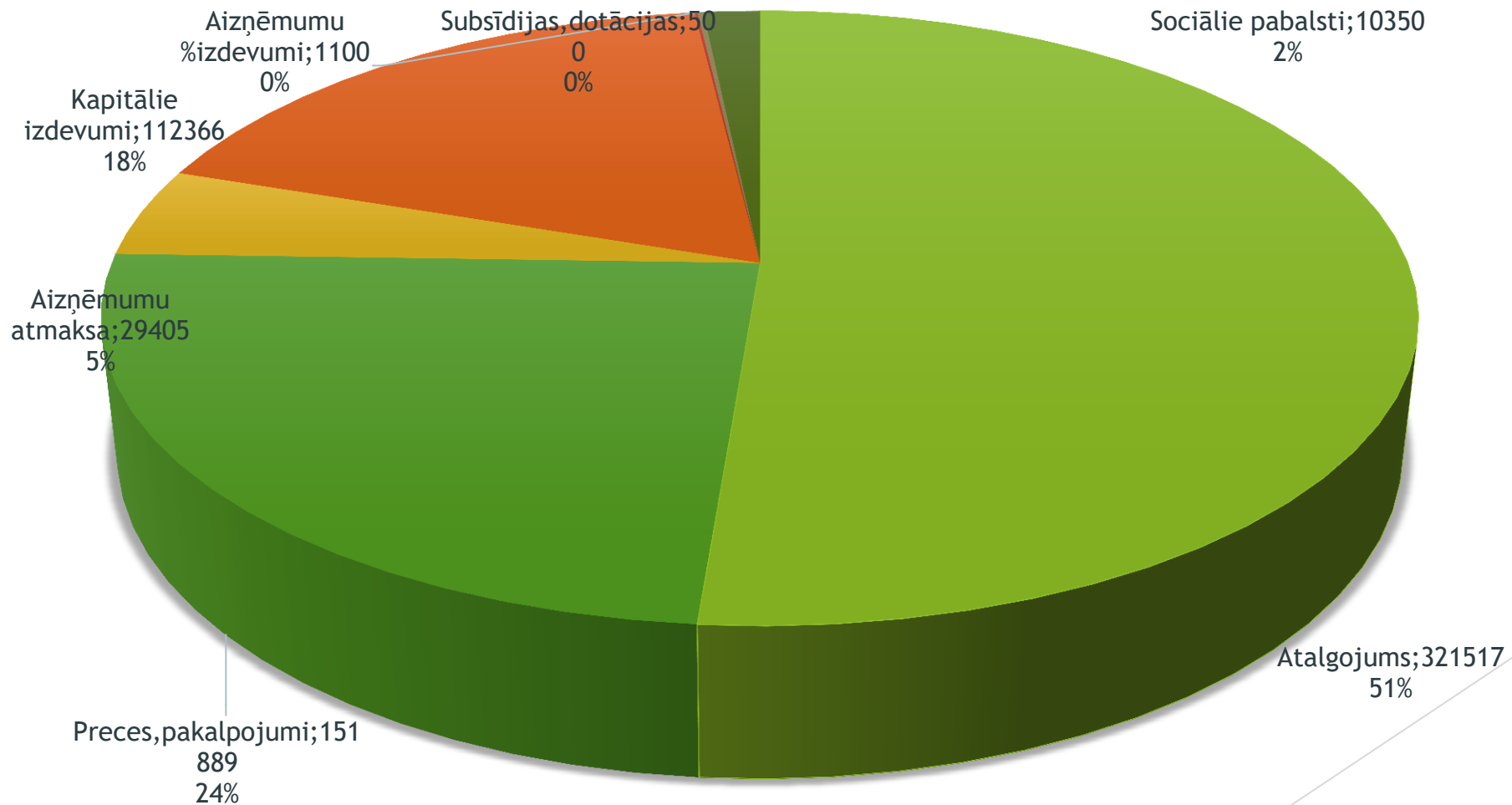
Izdevumi 2017.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi 2017.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Nr.p.k.	Iestādes nosaukums	Izdevumi 2017.gadā EUR	% no kopīgā budžeta
1	Komunālā saimniecība	228766	36,48%
2	Vidusskola	183334	29,23%
3	Pārvalde	68279	10,89%
4	kultūras nams	41256	6,58%
5	Pirmsskolas izglītības iestāde	35669	5,69%
6	Aizņēmumu atmaksa	29405	4,69%
7	Bibliotēka	11383	1,82%
8	NVA	10380	1,66%
9	IUK speciālists	9025	1,44%
10	Līdzfinansējums projektiem	3000	0,48%
11	VK % maksājumi	2600	0,41%
12	LEARN	1080	0,17%
13	Bāriņtiesa	780	0,12%
14	Ambulance	712	0,11%
15	Sociālais darbs	680	0,11%
16	Līdzfinansējums biedrībām	500	0,08%
17	Vēlēšanu iecirknis	278	0,04%
	KOPĀ:	627127	100%

Izdevumi 2017.gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM

Kategoriju kods pēc FK	Kategoriju kods/kodi pēc EKK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība dokumentiem*	attīstības
06.600	2249	Notekūdeņu dīķu tilpņu tīrīšana	2300	APU.2.1.1.,RV2.1., IAS 3.3.	
	2314	Dekoratīvo stādu iegāde teritorijas labiekārtošanai	700	APU.2.1.6., RV 2.1., IAS 3.3.	
	2350	Materiāli apgaismojuma ierīkošanai pie konteineru novietnes un pie estrādes	2000	APU.2.1.3.,RV 2.1., IAS 3.3.	
	2350	Remontmateriāli ūdens apgādes un atdzelžošanas iekārtām	1500	APU.2.1.1.,RV 2.1., IAS 3.3.	
08.230	2279	Pasākumu apskaņošana	1885	APU.3.2.1.,RV 3.2.	
	2314	Materiāli noformējumiem, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai, saskaņā ar pasākumu tāmi	1960	APU.3.2.1., RV 3.2.	
	2350	Remontmateriāli estrādes remontam	1100	APU.2.4.3.,RV 2.4., IAS 3.3.	
09.219	2246	Signalizācijas, ventilācijas, apkures un lifta tehniskās apkopes	3010		
	2350	Vidusskolas uzturēšanas materiāli	3350	APU.3.1.1.,RV3.1., IAS 3.3.	
		KOPĀ	17805		

KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.100	5238	Jauna kases aparāta iegāde	1000	
06.600	5212	Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku	84029	APU.2.3.3., RV 2.3.
	5218	Tehniskā projekta Katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija pagasta ēkā, daudzdzīvokļu mājā " Jaunā māja -1" un PII " izstrādes izdevumi	5000	AP U.2.1.4., RV2.1.
	5218	Kanalizācijas iekārtu rekonstrukcija Dricānu ciemā	5210	AP U.2.1.1., RV 2.1.
	5232	Kompresora iegāde Dricānu ciema atdzelzošanas iekātām	800	AP U.2.1.1., RV 2.1.
08.210	5233	Grāmatu iegāde ciema bibliotēkai	1000	APU2.4.1., RV 2.4.
09.100	5219	Rotaļu laukuma izveide	2207	AP U.2.2.3., RV 2.2.
09.219	5212	V-skolas klašu kosmētiskais remonts	9620	AP U.3.1.1.,RV 3.1.
	5233	Grāmatu iegāde v-skolas bibliotēkai	500	APU.2.2.2.

PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Tehniskā projekta "Katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija pagasta ēkā, daudzdzīvokļu mājā "Jaunā māja -1" un PII " izstrādes izdevumi	5000	01.110 06.600 08.210 09.100	marts
„Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām”	20000	01.110 06.600 08.210 09.100 09.219	janvāris
Degvielas iegāde Dricānu pag. pārvaldes vajadzībām	9075	01.110 06.600 08.210 09.100 09.219	marts
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2017.-2018.gadam	21780	09.100 09.219	augusts
Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma iegāde	11253	04.510	novembris

Izdevumu īpatsvars

iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016. - 1049 iedzīvotāji

iedzīvotāju skaits pagasta uz 01.01.2017. - 1036 iedzīvotāji

1. Visu izdevumu apjoms - 605,33EUR/uz 1iedz.

2. Vispārējo valdības dienestu izdevumi - 11,35%

68,68EUR/uz 1iedz.

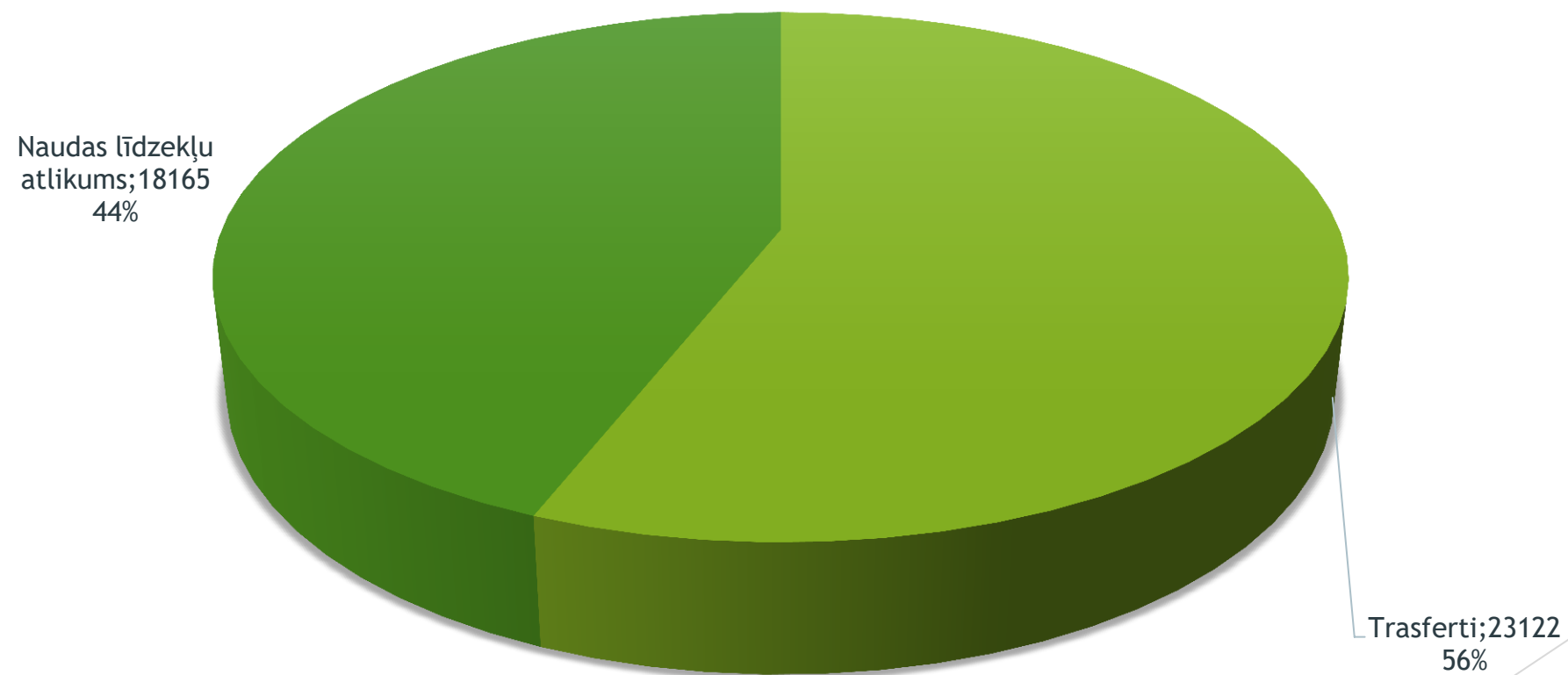
3. Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 51,27%

4. Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā -
10,19%

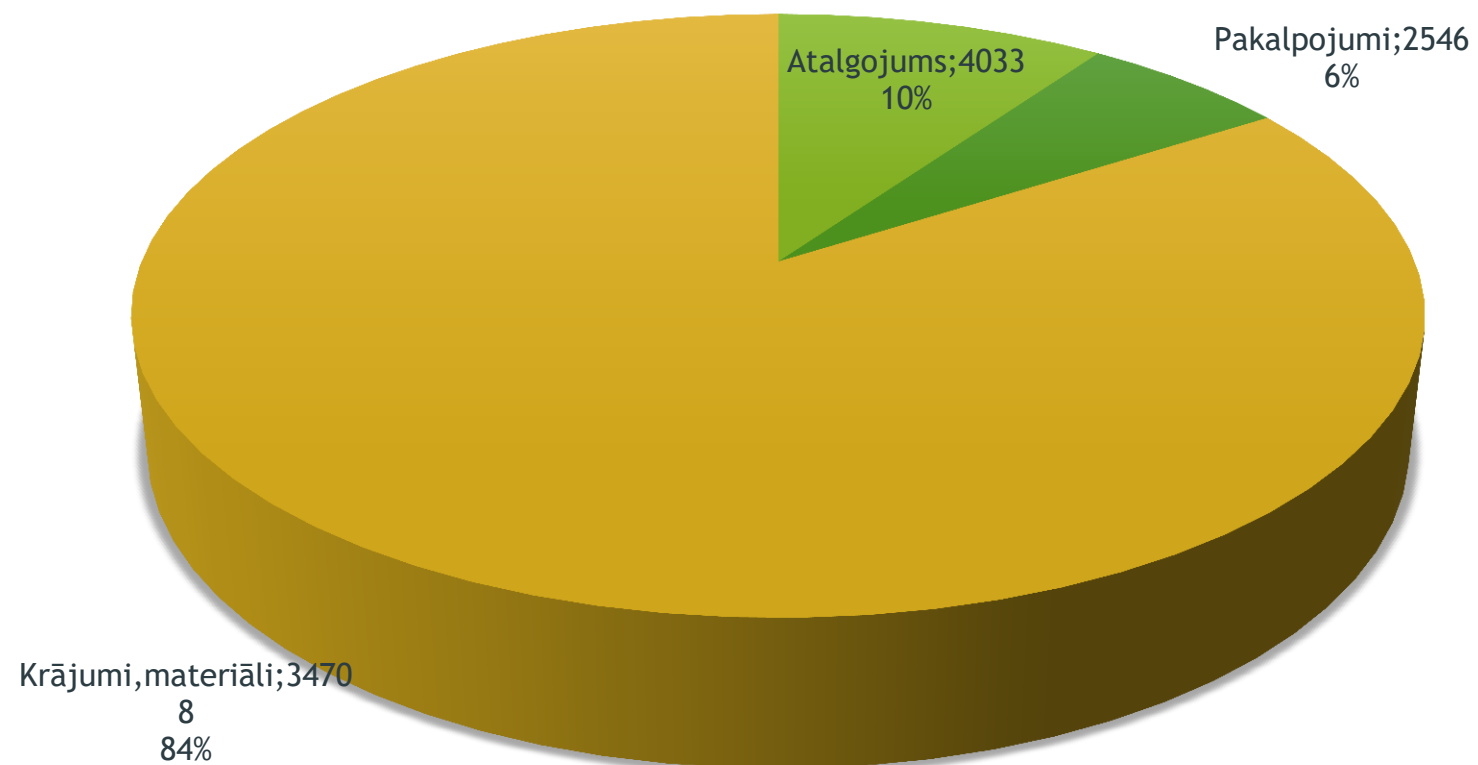
61,67EUR/uz 1iedz

Speciālais budžets
Ceļu fonds

Plānotie ieņēmumi 2017.gadā



Izdevumi 2017.gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Plānotās investīcijas, projekti 2018., 2019.gadiem

- ❖ **Kultūras nama skatuves renovācija;**
- ❖ **Dricānu ciema gājēju ceļu labiekārtošana;**
- ❖ **Jauna asfalta seguma uzklāšana pie pagasta pārvaldes ēkas un daudzdzīvokļu mājām**

Vides stāvokļa uzlabošana Dricānu pagasta teritorijā (kopā izmaksas 9000,97EUR, t.sk. 1910,97EUR pagasta pārvaldes finansējums)



8. Marta pasākums «Ak, daiļās dāmas»



Ziemeļlatgales bērnu folkloras muzicēšanas pasākums «Kleberjakte»



Ikgadējais tautas deju sadancis «Aprīļa pilieni»



Mātes dienas pasākums



Bērības svētki



Starptautiskais mazākumtautību festivāls «Pynu sītu»



*Latvijas Republikas proklamēšanas diena –
18.novembris*



Radošās darbnīcas «Pērles un gaismas Latvijai»



Paldies par uzmanību!