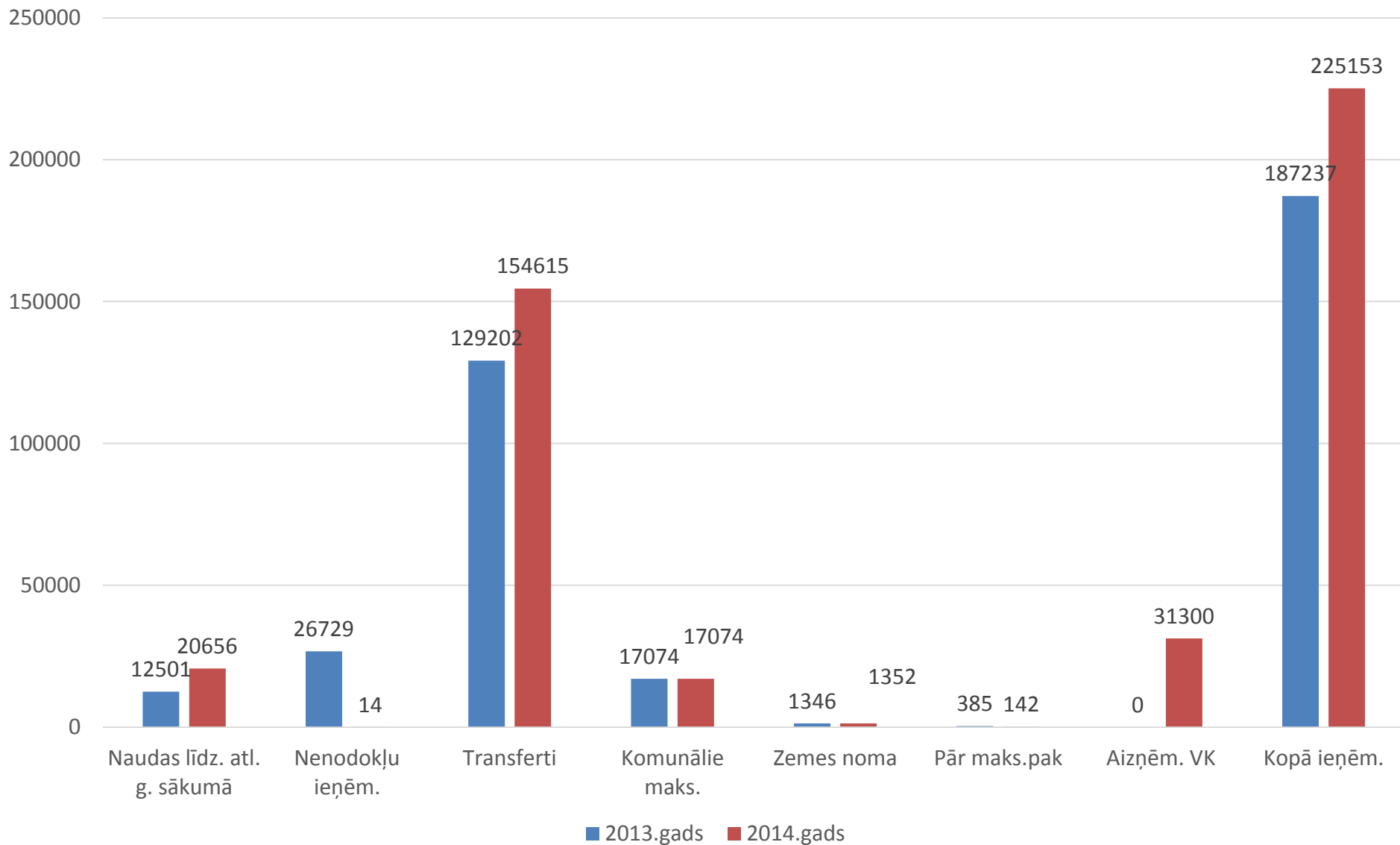


**Pušas pagasta pārvaldes
2014.gada
budžeta projekts.**

Ieņēmumus veido:



Ieņēmumi

- Pušas pagasta pārvaldes pamatbužeta ieņēmumi sastāda 225153 Euro
- Salīdzinot ar 2013.gadu palielinājums par 37916 Euro (20%)
- ***Palielinājums saistīts ar:***
 - plānoto aizņēmumu Valsts Kasē daudzdzīvokļu mājas jumta nomaiņai -31300 Euro,
 - transfertu palielinājumu – gan APSD projektam par 10,5%, gan iestādes uzturēšanai –par 17.3%
 - naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu

Ieņēmumi:

- ***Naudas līdzekļu atlikumu veido:***

- uzkrātā apsaimniekošanas maksa par 2012., un 2013.gadu	12782
-naudas līdzekļi, sakarā ar pāreju uz eiro	4269
- brīvie naudas līdzekļi	3605

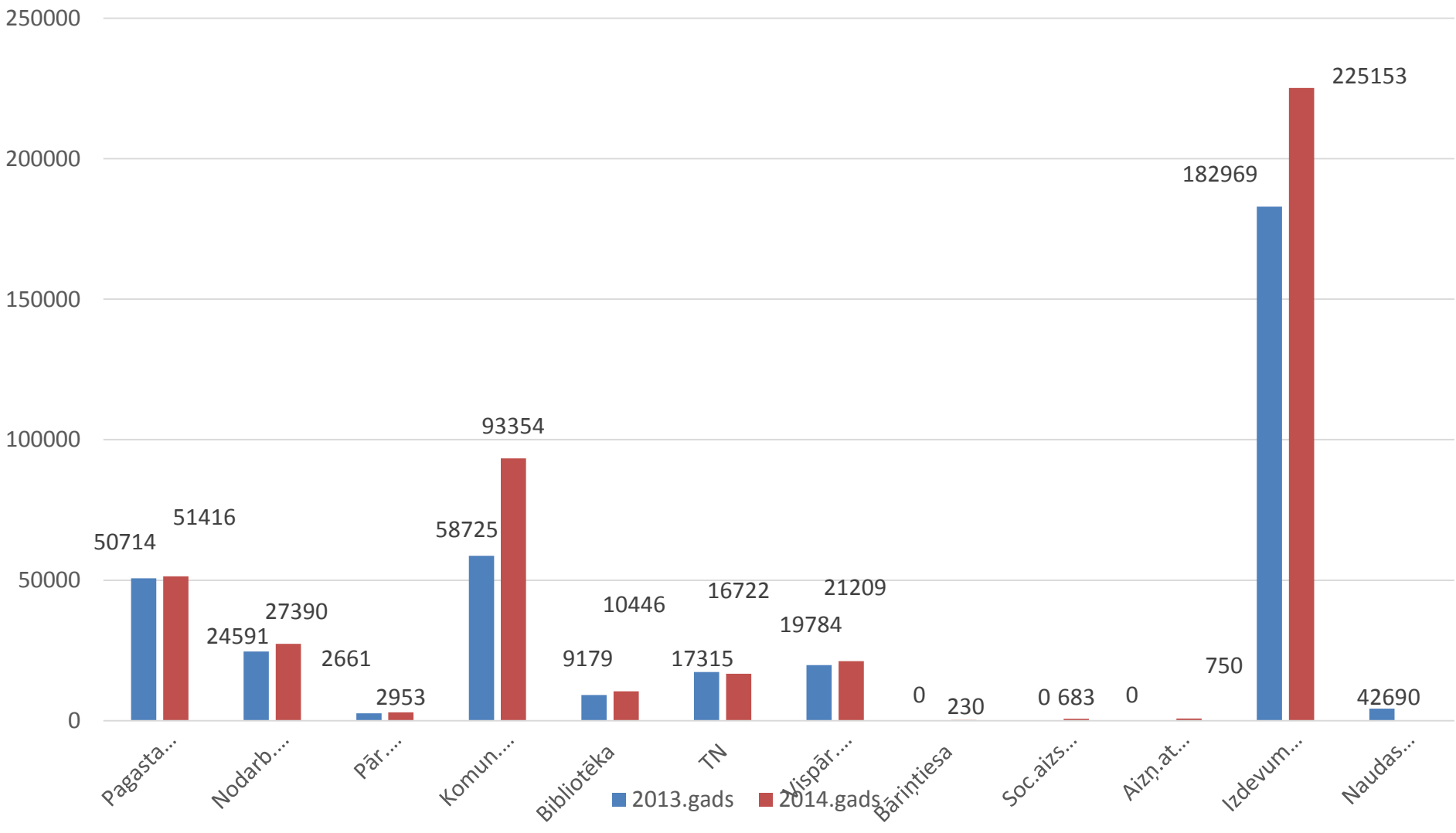
- ***Nenodokļu ieņēmumos*** ir krass plānoto ieņēmumu ***samazinājums***,

jo 2014.gadā nav plānoti ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas. Neviens pretendents nav izteicis vēlmi īpašuma izpirkšanai

ieņēmumi

- ***Nenodokļu ieņēmumos*** 2014.g ir plānoti tika procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem ***ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem,*** ieņēmumi par ***zemes nomu*** plānoti 2013.gada līmenī
Pārējos maksas pakalajos samazināti ieņēmumi par biļešu realizāciju, jo netika izpildīts 2013.gada plāns

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

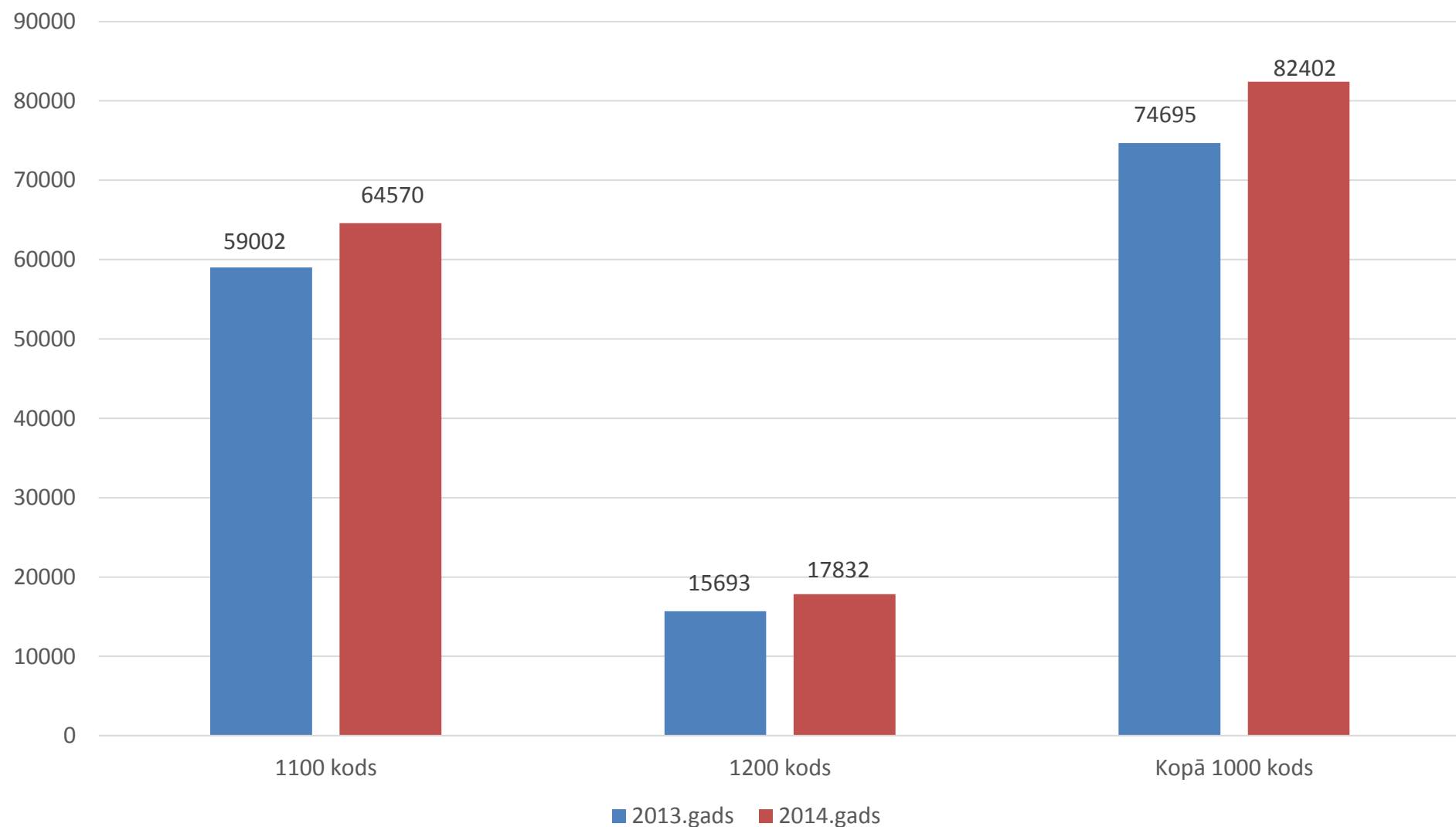


Izdevumi

- Budžeta kopējos izdevumus sastāda 225153 Euro
- Izdevumi, salīdzinot ar 2013.gadu, palielinājušies par 23%
- Izdevumi palielināti visām struktūrvienībām, bet būtisks izdevumu palielinājums ir komunālajā saimniecībā sakarā ar plānotiem remontiem

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1000 kods - atlīdzība



Atlīdzība

- ***Atlīdzības pieaugums*** 2014.gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir **10,3%**

t.sk.

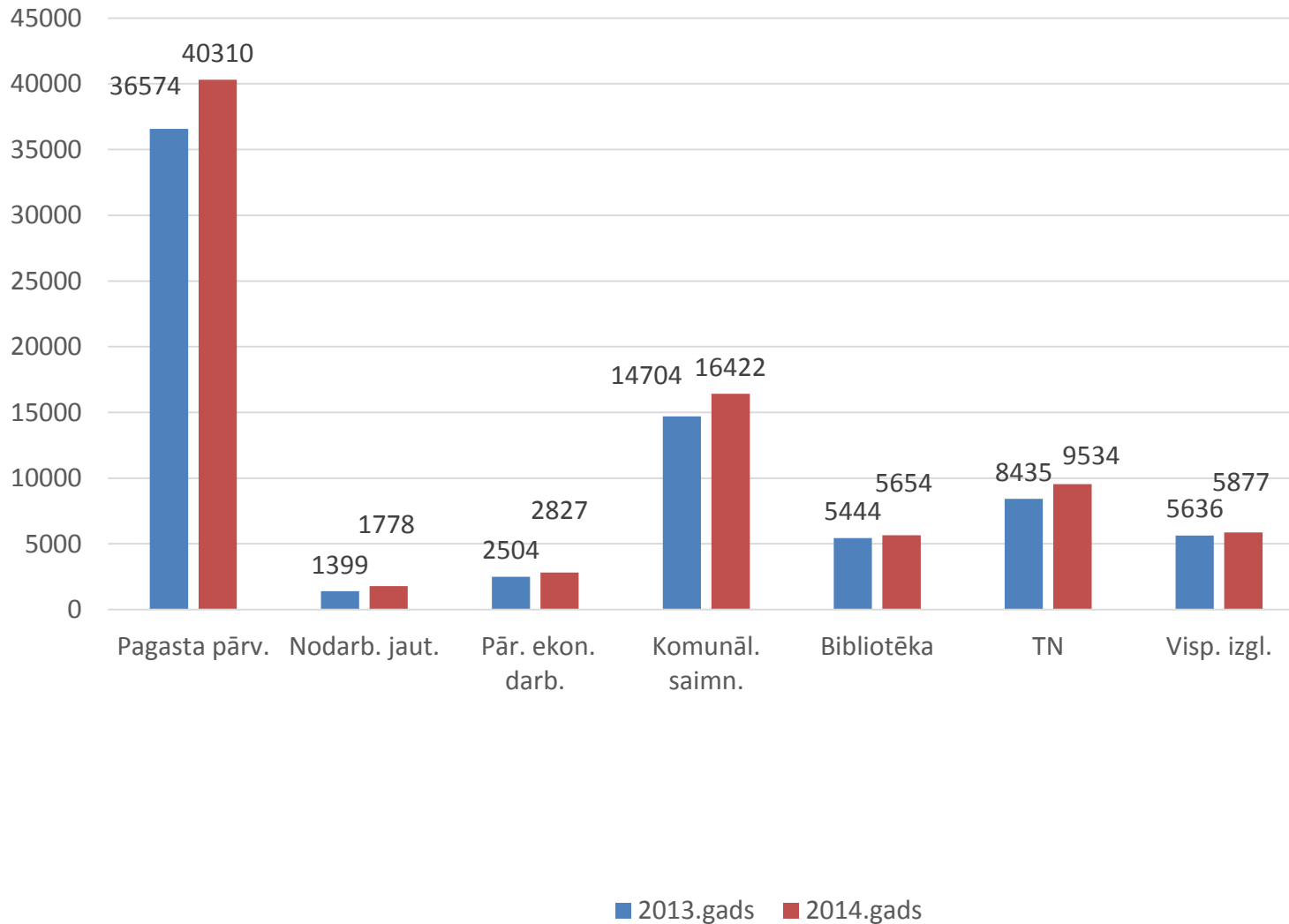
- atalgojumam - par 9%,
- darba devēja sociālajām iemaksām, pabalstiem - par 13%

Pagasta pārvaldē strādā 15 darbinieki uz 12,15 likmi. Seši darbinieki stādā uz nepilnu slodzi.

Darbinieku skaits nav palielināts.

Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 170 EURO

1000 kods

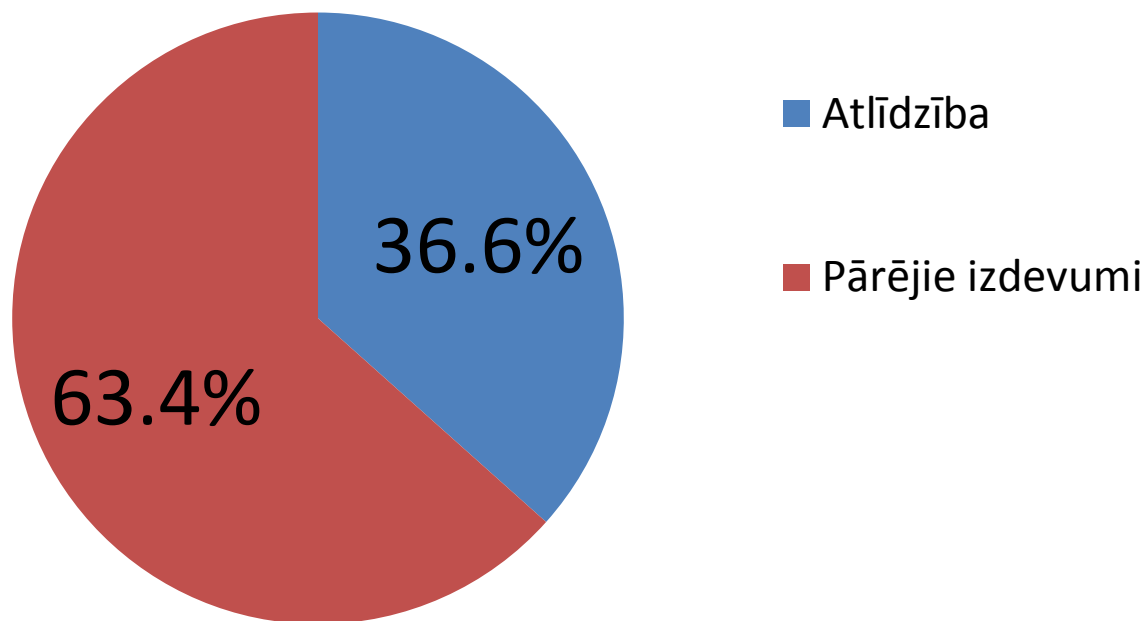


Atlīdzība

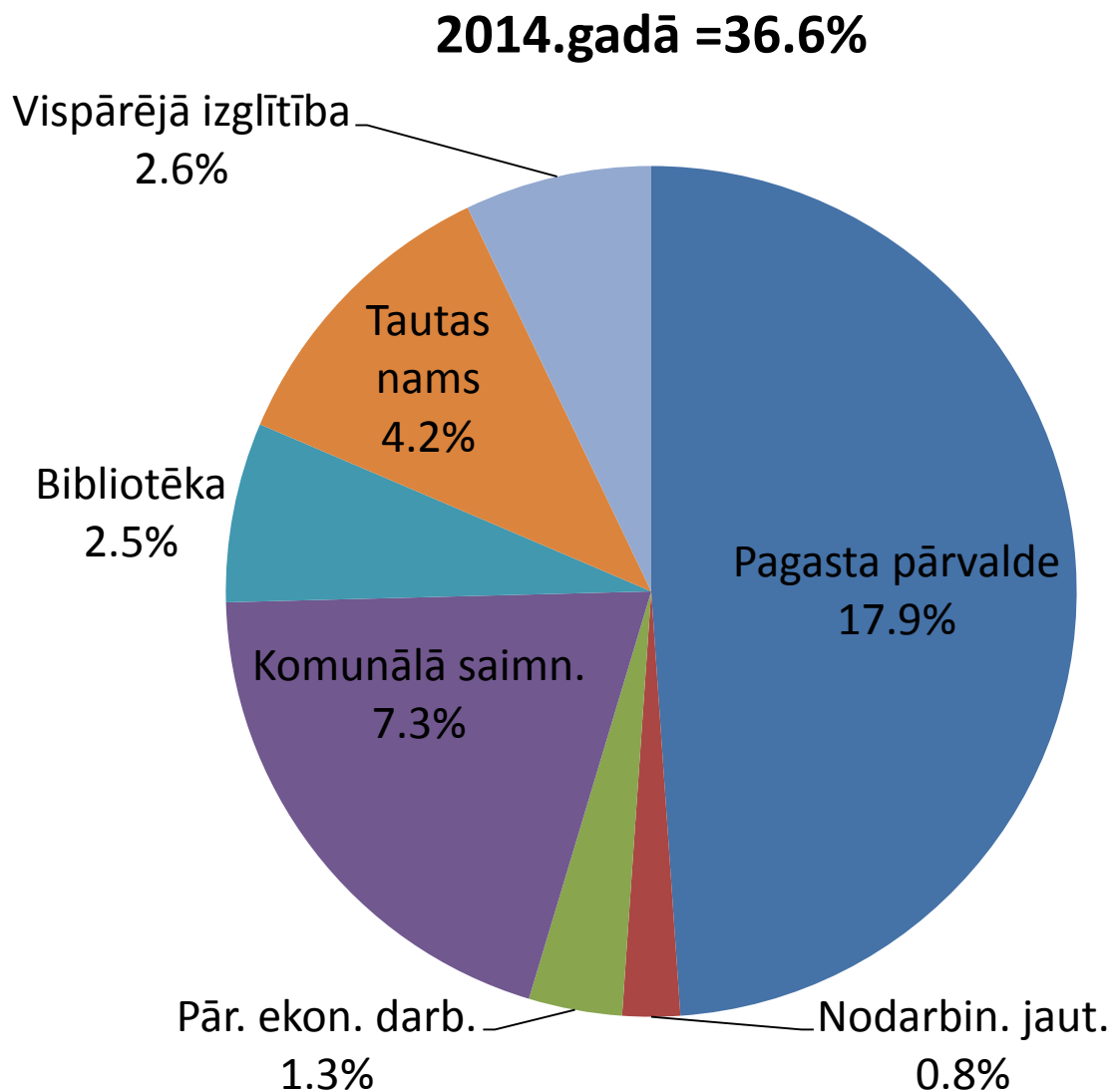
- Atlīdzības pieaugums ir visās struktūrvienībās
- Atlīdzības īpatsvars kopējā izdevumu tāmē ir 36.6%
- Valdības dienesta atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 83EURO

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā izdevumu tāmē

2014. gada kopējais budžets 225153 EURO



Atlīdzība pa stuktūrvienībām



Preces un pakalpojumi 2000 kods



Preces un pakalpojumi

- Salīdzinot ar 2013.gadu preču iegādes un pakalpojumu apjoms pieauga par 16%
- Būtiski ir pieaugušas pakalpojumu izmaksas- par 25%
Pakalpojumu apmaksās vislielākie izdevumi ir paredzami :
 - komunālajā saimniecībā :
 - objektu ierakstīšanai zemesgrāmatā,
 - daudzdzīvokļu māju remontiem (no uzkrātās apsaimniekošanas maksas)
 - piebraucamā ceļa ierīkošana līdz pludmalei
 - koku izzāgēšanai pagasta kapsētās
 - bibliotēkā :
 - iekarīnāmo griestu uzlikšana bibliotēkas telpās un 2.stāva koridorā

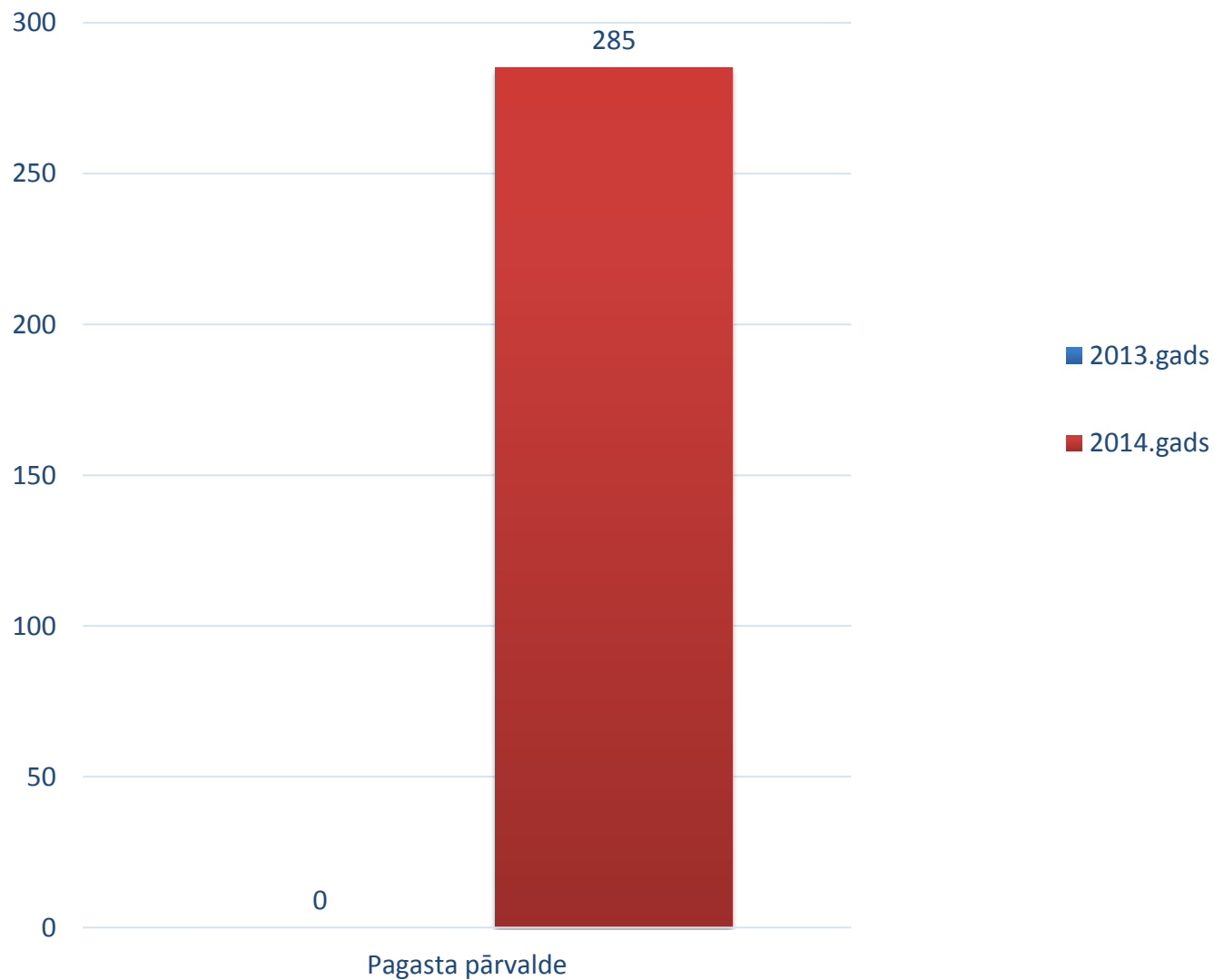
Preces un pakalpojumi

- Palielinājums plānots arī preču un materiālu iegādei –par 7%
- Plānots iegādāties :
 - sociālajam darbiniekam-mēbeles;
 - komunālajā saimniecībā –materiāli ūdensvada 3 posmu remontam; atdzelzošanas stacijas remontam
 - pagasta pārvaldē – plānots izremontēt viena kabineta telpas

Preces un pakalpojumi

- Izdevumi komandējuma un dienesta braucieniem ,
- Izdevumi periodikas iegādei,
- Dabas resursu nodokļa maksājumi plānoti 2013.gada līmenī

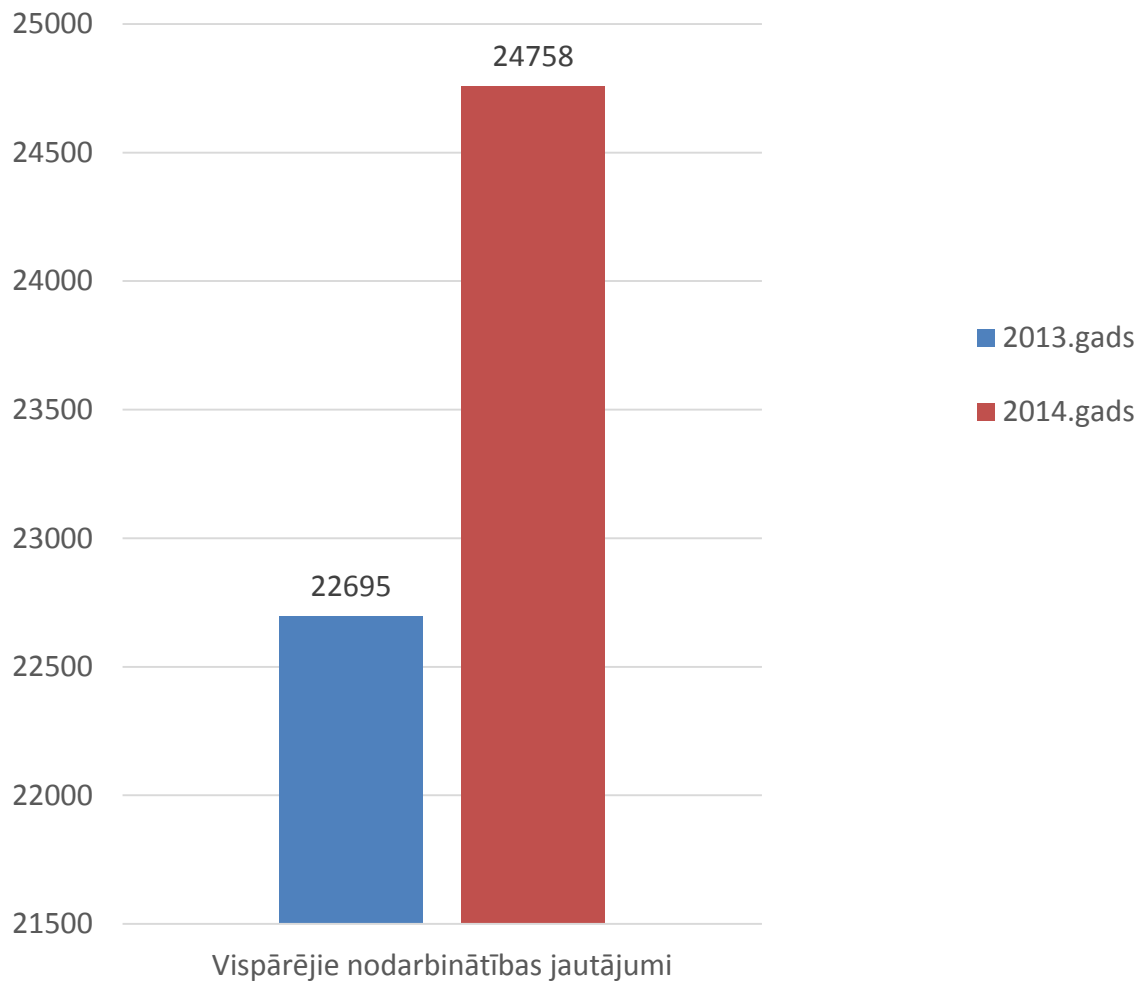
Procentu izdevumi 4000 kods



Procentu izdevumi

- Sakarā ar to, ka plānots ņemt aizņēmumu Valsts Kasē daudzdzīvokļu mājas jumta nomaiņai, 2014.gadā plānoti arī izdevumi aizņēmuma procentu apmaksai

Bezdarbnieka stipendija 6242 kods

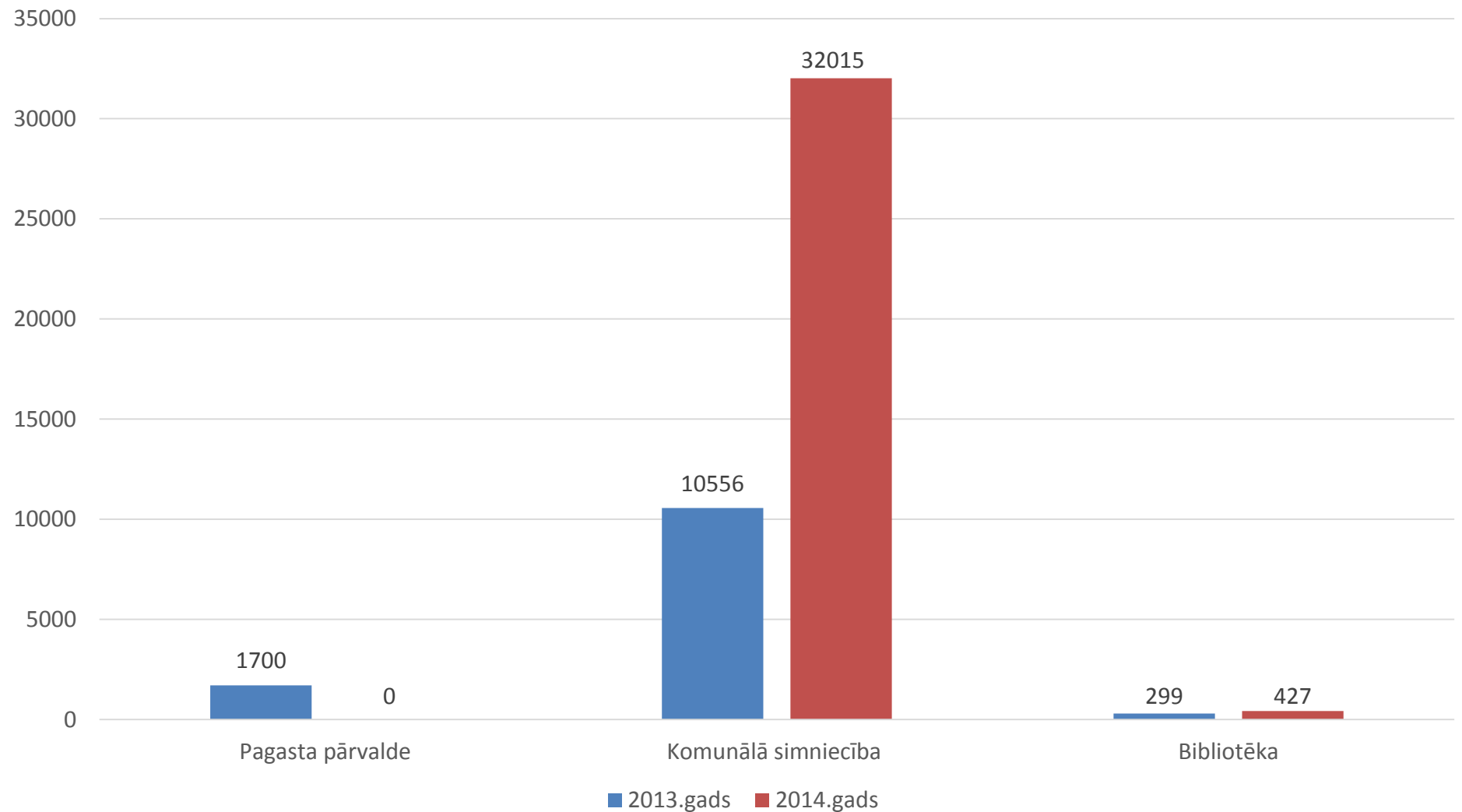


Bezdarbnieka stipendija

- Stipendijās ir palielinājums, jo palielināti transferti algoto pagaidu sabiedrisko darbu apmaksai – par 9%

Pamatkapitāla veidošana

5000 kods



Pamatkapitāla veidošana

Plānots :

- nomainīt jumtu daudzdzīvokļu mājai Pilskalna ielā 2 – 31303 EURO
- iegādāties zāles pļāvēju - 711 EURO
- Plānoti līdzekļi grāmatu iegādei Pušas bibliotēkai – 427 EURO

Aizņēmumi

- Aizņēmumu nav.
- 2014.gadā tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts Kasē daudzdzīvokļu mājas jumta nomaiņai. Atmaksas termiņš plānots uz 10 gadiem. Pamatsummas atmaksu plānots uzsākt šajā gadā.

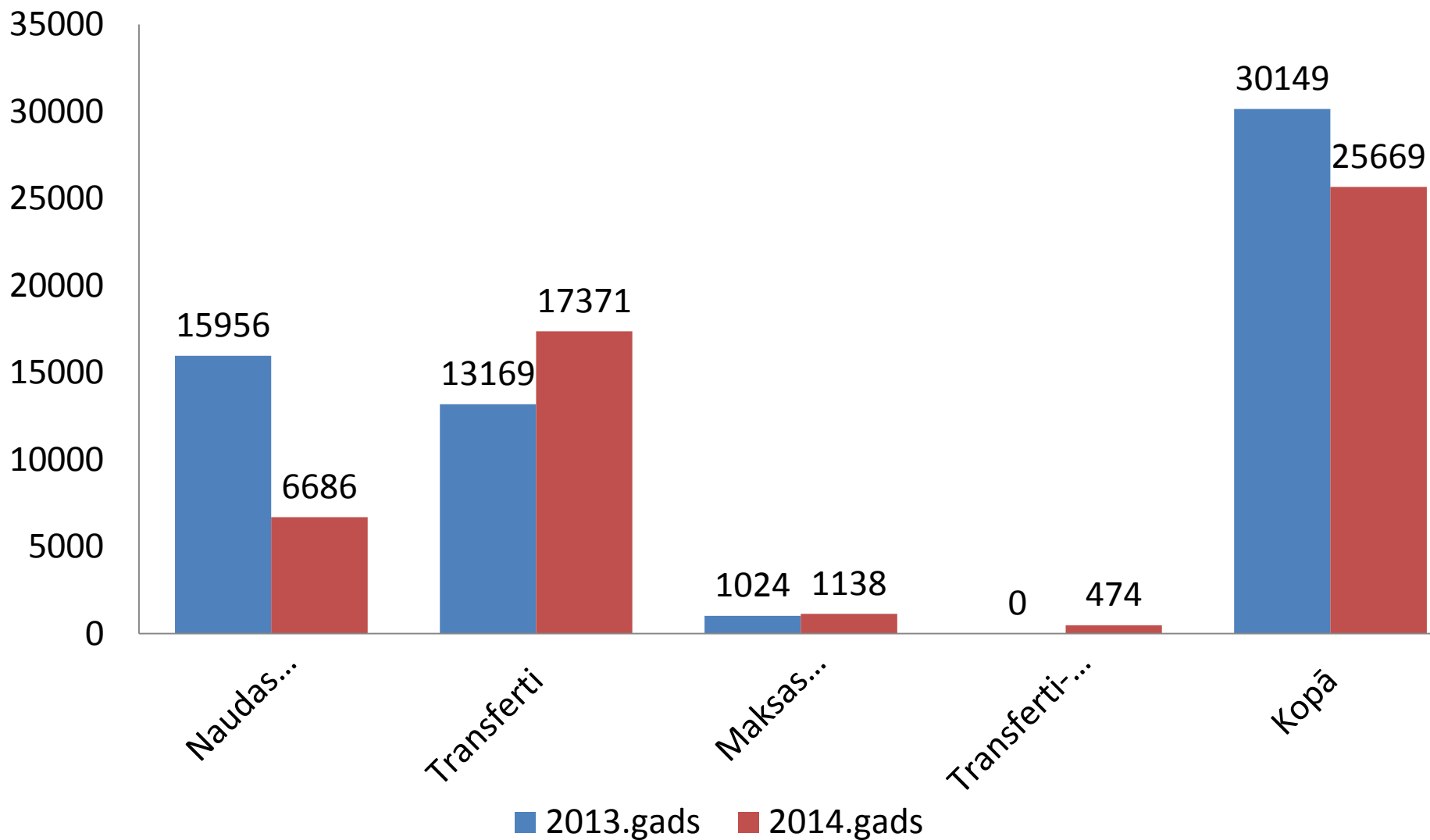
Plānotie projekti

- 2014.gadā plānots līdzfinansējums 1138 EURO biedrības “ MOSYS M&M “ projekta skatuves apgaismošanas un skaņas piegāde un uzstādīšana Pušas kultūras namam”iesniegtajā ELFLA projektu konkursā .
- Tiks iemaksāta biedru nauda nodibinājumām “Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam “

Plānotie kapitālieguldījumi

- 2015.gadā – 1 autoceļa rekonstrukcija, ūdenstorņa rekonstrukcija;
- 2016.gadā – 1 autoceļa rekonstrukcija, kanalizācijas trases posma nomaiņa

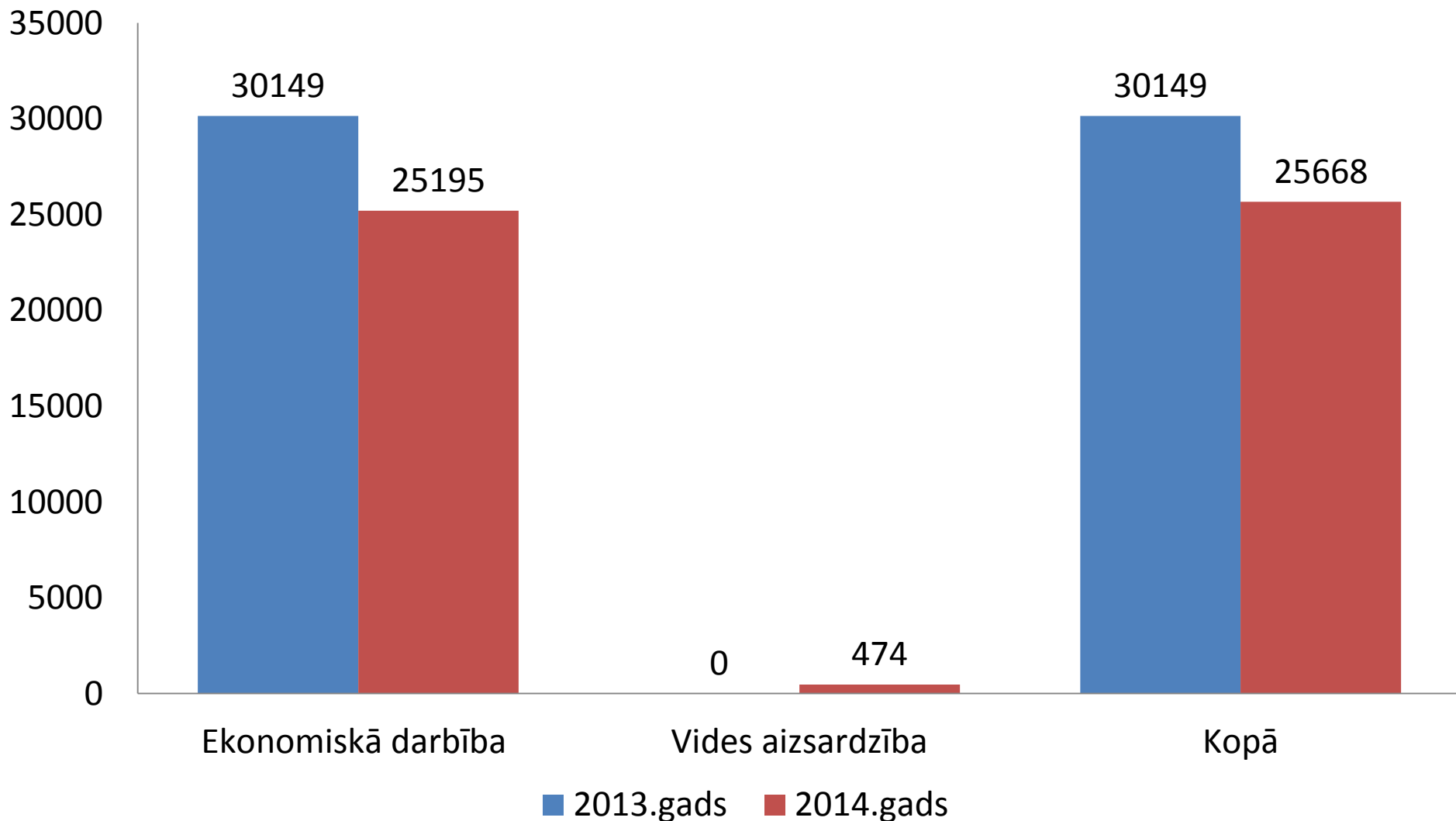
Speciālais budžets



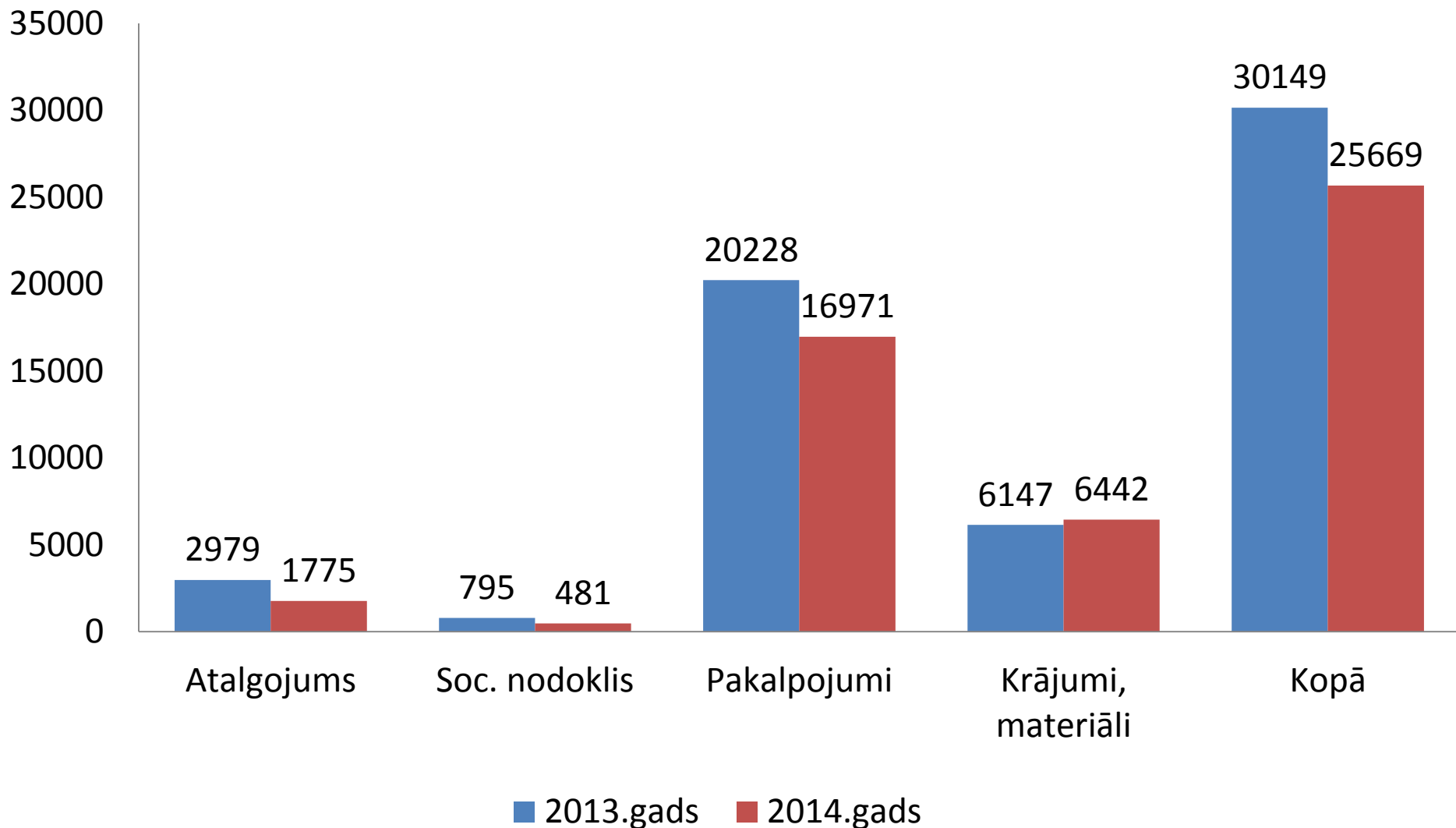
Ieņēmumi

- Kopējā budžeta summa 2014.gadā ir samazinājies, jo uz gada sākumu ir mazāks nauda līdzekļu atlikums.
- Palielināti transferti autoceļu uzturēšanai
- 2014.gadā tiek plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa .

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Izdevumi

2014.gadā plānoti līdzekļi:

- autoceļu novērtēšanai,
- autoceļa projekta izstrādei (ceļu rekonstrukcijai)
- ielas “Parka iela” remonta apmaksai

Štatu sarakstā ir traktora vadītājs, kurš strādā uz 0,4 likmi

Dabas resursu nodokļa līdzekļi tiks izmantoti pludmales labiekārtošanas darbu apmaksai