

Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi (ZD)), EUR, 2014.

IEŅĒMUMI	Rādītāji	2013. gada apstiprinātais budžets (t.sk. grozīj.), 27.12.2013. domes lēm., prot. Nr.26.&10	Autoceļu, ielu fonds 1050	Aglonas bazilikas kora skola 1052	Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 1054	Kopā SB (bez ZD)	Grāveru pamatskola (ZD) 2006	Pārējie (ZD) 2007	Kopā ZD	Speciālais budžets 2014. gadam, 24.01.2014. lēm., prot. Nr.3 &3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Atlikums perioda sākumā		59537	12150	2002	4287	18439	2558	125	2683	21122
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	3583								0
12.3.9.9.	Pārējie ieņēmumi	447		141		141				141
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (autoceļu (ielu) fonds)	100567	165518			165518				165518
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	27405								0
21.3.5.2.	Pārējie ieņēmumi (ABKS vecāku maksas)	2582		2305		2305				2305
23.4.1.0.	Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	7470								0
23.5.1.0.	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	2537								0
Kopā ieņēmumi		144591	165518	2446		167964				167964
Ieņēmumi kopā ar atl.g.s.		204128	177668	4448	4287	186403	2558	125	2683	189086
IZDEVUMI (pa speciālo budžetu veidiem)										0
	Dabas resursu nodoklis	3585								0
	Autoceļu (ielu) fonds	144634	177668			177668				177668
	Ieņēmumi no privatizācijas	20280			4287	4287				4287
	Pārējie ieņēmumi (ABKS vecāku maksas).	2510		3719		3719				3719
	Ziedojumi, dāvinājumi	11996					2558	125	2683	2683
Kopā izdevumi		183005	177668	3719	4287	185674	2558	125	2683	188357
IZDEVUMI (pēc funkcionālajām kategorijām)										0
01.000	Vispārējie valdības dienesti	213								0
04.000	Ekonomiskā darbība	164914	177668		4287	181955				181955
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3584								0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	142								0
09.000	Izglītība	13850		3719		3719	2558		2558	6277
10.000	Sociālā aizsardzība	302						125	125	125
	Kopā	183005	177668	3719	4287	185674	2558	125	2683	188357
IZDEVUMI (pēc ekonomiskās klasifikācijas)										
1119	Atalgojumi	26652	23869			23869	2063		2063	25932
1210	VSAO iemaksas	5875	5631			5631	487		487	6118
2200	Pakalpojumi									0
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	70	171			171				171
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	5326	2917			2917				2917
2231	Pārstāvība un sabiedr. attiecības, kursu un semin. rīkoš.	1773		1422		1422		125	125	1547
2236	Bankas pakalpojumi	100	71	64		135	8		8	143
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	199	711	142		853				853
2241	Ēku, būvju un telpu remonts				4287	4287				4287
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts (traktortehnikai)	650	1807			1807				1807
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, TA	4939	1707			1707				1707
2246	Ceļu un ielu kārtējais remonts	65473	105706			105706				105706
2262	Transportlīdzekļu noma			427		427				427
2300	Krājumi, materiāli,energores.									0
2311	Biroja preces	1719		313		313				313
2312	Inventārs	2244								0
2322	Degviela	14866	13660	427		14087				14087
2341	Zāles, ķīmikālijas, labor.preces	47								0
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	3287	3771	327		4098				4098
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	50		597		597				597
2400	Izdevumi periodikas iegādei	100	75			75				75
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (Projekts c.sat. droš.)	36430	2988			2988				2988
5231	Transportlīdzekļi	7812	14584			14584				14584
5232	Saimnieciskie pamatlīdzekļi	1863								0
5238	Datortehnika	3530								0
	Kopā	183005	177668	3719	4287	185674	2558	125	2683	188357
Atlikums perioda beigās		21122	0	729	0	729	0	0	0	729
Izdevumi kopā ar atl.p.b.		204127	177668	4448	4287	186403	2558	125	2683	189086

Paskaidrojuma raksts par 2014. g. budžetu

Aglonas novada domes 2014.gada konsolidētais budžets izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41.(1) pantu, "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgošanas likuma", LR Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām.

Pamatbudžeta ieņēmumu daļā valsts budžeta mērķdotācijas plānotas saskaņā ar MK 16.12.2013. rīkojuma Nr.636 pielikumiem Nr.1, 2, 3 un 4. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu Nr.1433 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadalēs kārtību 2014. gadā" 2., 3. un 4. pielikumu, Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr.1426 "Kārtība, kādā 2014.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmeni". Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits uz 2013. gada 01. janvāri saskaņā ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.874 bija 4194 iedzīvotāji, pamatojoties uz to aprēķināta pašvaldības finanšu nepieciešamība. Iedzīvotāju skaits, salīdzinājumā ar 2013. gada 01. janvāri ir samazinājies par 116 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1433 noteiktajā apmērā. Dotācija par sociālās

drošināšanai. Tajā skaitā 2013. gada beigās ir izveidoti līdzekļu atlikums no ieskaftajiem avansa maksājumiem ES projektu īstenošanai, kas no kopējā atlikuma sastāda 117647 euro, tie tiks izlietoti 2014. gadā, turpinot uzskaites projektus. Ieņēmumu plānā ir iekļauti ES projektu avansa un starposma maksājumi, kas tiks saņemti 2014.gadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, domes apstiprinātajiem, iesniegtajiem projektu pieteikumiem.

Mērķdotācijas skolotāju darba algām, VSAO iemaksām un pārējiem izglītības pasākumiem uz budžeta projekta iesniegšanas brīdi pašvaldībām ir apstiprinātas 2014. gada janvārī, valstī ir palielināta minimālā mēnešalgas likme un tā sastāda 320 euro, šis algu paaugstinājums ir iestrādāts pašvaldības budžetā. Lai nodrošinātu tautsaimniecību principu, pašvaldībā ir veikta algu izlīdzināšana, nodrošinot darbiniekiem vienādu atalgojumu par vienādu amata pienākuma veikšanu. Izlīdzināšana veikta, nodrošinot budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu. Pašvaldības darbinieku amata algu paaugstināšana arī 2014.gadā nav veikta (izņemot minimālo algu). Pašvaldības budžetā iestrādāti līdzekļi skolotāju algu izmaksai arī no pašvaldības budžeta, saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem. Aglonas internātskolai tiek piešķirti 91412 euro no pašvaldības budžeta. Šis piešķirtais pašvaldības finansējums nodrošina Aglonas internātskolas 2014.gada uzturēšanas izdevumu segšanu.

Plānojot 2014.gada budžetu, kā arī, analizējot 2013. gada izdevumus, pašvaldības vadība apņēma ir nepieciešamība pēc pašvaldības ieņēmumu palielināšanas vai izdevumu samazināšanas nodrošināšanas tuvākajā laikā. Šajā nolūkā tika veikta pašvaldības darbinieku štatu optimizācija, kā arī izskatītas pašvaldības iestāžu darba organizācijas un

līdzekļu ekonomijas iespējas. Lai nodrošinātu autotransporta optimālu pārvietošanu, degvielas normu kontroli un ekonomiju, 2013.gada novembrī, decembrī saskaņā ar domes lēmumu tika uzstādītas autotransporta izsekošanas iekārtas. Pašvaldības vadība reizi nedēļā apmeklēja pagastu pārvaldes, lai apspriestu iedzīvotājiem aktuālos jautājumus, kā arī, lai pārvaldēs uz vietas ar pārvalžu vadītājiem izskatītu rezultātus darbam ar nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo maksājumu parādniekiem. Prasības par nekustamā īpašuma nodokli (debitoru parāds) 31.12.2013. sastādīja 33122 euro, bet komunālo maksājumu parādniekiem. Prasības parādi – 25209 euro.

Grūtības pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanā rada pašvaldības autotransporta esošais stipri nolietotā autotransporta īpatnsvārs un vairāku pašvaldības ēku neapmierinošais tehniskais stāvoklis, kas katru gadu prasa līdzekļus šo pamatlīdzekļu neatliekamajiem remontiem, pašvaldības dzīvojamā fonda neesamība un minimālās iespējas nodrošināt dzīvojamu platību iedzīvotājiem, kuriem tā pienākas likumdošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetā nav plānoti izdevumi elektroenerģijas sadzīvojamumam, kā arī nebija iespējas ieplānot jauna autotransporta iegādi un dažus lielāka apjoma remontdarbus ēkām, ko tika pieprasījušas pagastu pārvaldes.

2014. gadā pašvaldībām nav piešķirts valsts finansējums GMI pabalstu nodrošināšanai, kas plānoti 131081 euro apmērā. 2014. gadā kopējais trūcīgo iedzīvotāju pabalstiem plānotais apmērs ir 172860 euro, kas ir par 16696 euro jeb 10.7% vairāk, nekā 2013.gadā šim mērķim izlietotais. Pašvaldības budžetā nav iestrādāta darbinieku apbalvošana vai prēmēšana, ko pieļauj "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgošanas likums",

kā arī nebūtu atbalstāma jaunu amata vietu izveidošana, lai nodrošinātu līdzsvaru starp darba algu (atalgošanas) un pārējo nepieciešamo uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu. Pamatbudžeta ieņēmumi pa klasifikācijas kodiem ievietoti Saistošo noteikumu par 2014. gada budžetu pielikumā Nr.1 PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS.

Aglonas novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumi domei iesniegtajā budžeta projektā plānoti 4194410 euro apmērā. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālās klasifikācijas kategorijām atspoguļota Saistošo noteikumu par 2014. gada budžetu pielikumā Nr.1 PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām atspoguļota Saistošo noteikumu par 2014. gada budžetu pielikumā Nr.1 PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS.

Aglonas pašvaldības 2014. gadā plānotie iestāžu, struktūrvienību izdevumi un projekti funkcionālo kategoriju skatījumā uzrādīti Pielikumā Nr.2 "Pārvaldes", ekonomisko kategoriju skatījumā uzrādīti Pielikumā Nr. 4.

Pamatbudžeta budžeta projekta izdevumu pārskatījumu par ieņēmumiem plānots segt no 2013. gada budžeta līdzekļu atlikuma, kas 31.12.2013. pamatbudžetā bija 393429 euro apmērā, bet speciālajā budžetā (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) 21122 euro apmērā.

Pamatbudžeta līdzekļu atlikumi Valsts kases, kredītiestāžu kontos un pašvaldības iestāžu kasē 31.12.2013. atbilstoši paskaidrojuma raksta pielikumā "Bezskaidras naudas atlikumi Valsts kasē, komercbankās un iestāžu kasēs 31.12.2013".

Speciālā budžeta ieņēmumus 167964 euro apmērā veido īpašiem mērķiem izēmiēti ieņēmumi: autoceļu, ielu fonds, dabas resursu

nodoklis, vecāku maksas par mūzikas skolu, pārējie speciālā budžeta ieņēmumi. Speciālā budžeta izdevumi plānoti 188357 euro apmērā, tajā skaitā 177667 euro budžetā iestrādāti atbilstoši autoceļu, ielu uzturēšanas plānam. Speciālajā budžetā 2014. gadā ir paredzēti arī ziedojumu un dāvinājumu izdevumi – 2013. gadā nerzlietot naudas līdzekļu atlikums 2683 euro, tajā skaitā Rīgas un visas Latvija metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola 2558 euro. Speciālajā budžetā tiek uzskaitītas arī vecāku maksas par Aglonas bazilikas kora skolu, izdevumi 3720 euro apmērā plānoti skolas izglītības pasākumu nodrošināšanai.

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi par FKK un EKK attēloti Saistošo noteikumu par 2014. gada budžetu pielikumā Nr.3-SB "Speciālais budžets" 2.-10. ailē pa struktūrvienībām, speciālais budžets kopā 11.aile.

Aglonas novada domes budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, domes administrācijas darbības uzturēšanai, autoceļu, ielu, pārējās infrastruktūras uzturēšanai.

Aglonas novada pašvaldības 2014. gada budžeta prioritāte ir pašvaldības ilgtermiņa finanšu un saimnieciskās stabilitātes nodrošināšana. Aglonas novada konsolidētajā pamatbudžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 4379946 euro un veido bezdeficīta budžetu. Aglonas novada konsolidētajā speciālajā budžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 189086 euro un veido bezdeficīta budžetu. Sastādot budžeta izdevumu daļu, ir iekļauti atmaksājami aizņēmumi un 2013.gada beigās saņemtie kreditoru rēķini.

Aglonas novada domes finanšu nodaļas vadītāja:
Valentīna Lielcepure