

Paskaidrojuma raksts
Dagdas novada pašvaldības 2014.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

Dagdas novada pašvaldība ir izveidojusies 2009.gada 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētai un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svriņu un Šķaunes pagastiem.

Dagdas novada kopējā platība sastāda 949 km². Iedzīvotāju skaits, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Dagdas novadā uz 01.07.2012. bija 8995. Dagdas novads atrodas Latgales reģiona dienvidaustrumu daļā, Latgales augstienes Dagdas paugurainē, robežojas ar Baltkrieviju, kā arī ar Krāslavas, Aglonas, Rēzeknes, Ludzas un Zilupes novadiem. Lielāko daļu teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes un meži. Novada teritorijā ir daudz ezeru, lielākie no tiem ir Ežezers, Dagdas ezers un Kaitras ezers. Daļa Dagdas novada teritorijas ietilpst Rāznas nacionālajā parkā.

Dagdas novada teritorijā ir reģistrētas ap 360 juridiskas personas – iestādes, individuālie komersanti, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un nevalstiskās organizācijas. Lielākā daļa uzņēmumu ir reģistrēta lauku teritorijā un nodarbojas ar lauksaimniecību. Dagdas pilsētā esošas juridiskās personas piedāvā plašu pakalpojumu loku un nodarbojas ar tirdzniecību.

Savukārt, lauksaimniecības produkcijas ražotāji piemājas saimniecībās un tūrisma pakalpojumu sniedzēji darbojas kā pašnodarbinātas personas.

Dagdas novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, kā arī kapitāla daļu turētājs SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”.

Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamos līdzekļus Dagdas novada pašvaldības budžetā sastāda ieņēmumi, kurus veido plānotie nodokļu ieņēmumi – **EUR 2 298 574,-**, kas sastāda 26,58 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi – **EUR 30 747,-**, kas sastāda 0,36% , valsts budžeta transferti – **EUR 4 413 496,-**, kas sastāda 51,04%, pašvaldību budžetu transferti - **EUR 142 000,-**, kas sastāda 1,64 %, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem - **EUR 690 739,-**, kas sastāda 7,99 % no kopējiem ieņēmumiem. Kopējā 2014 gadā plānoto ieņēmumu summa sastāda **EUR 7 575 556,-**. Līdzekļu atlikums gada sākumā bija **EUR 624 284,-**. Lai varētu nodrošināt vairāku ES strukturālo fondu atbalstīto projektu realizāciju, kā arī citām vajadzībām 2014.gadā ir plānots ņemt vairākus aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu **EUR 446 782,-**. Līdz ar to plānojot izdevumus pašvaldība var rīkoties ar summu **EUR 8 646 622,-** apmērā.

No kopējiem 2014.gadā plānotajiem izdevumiem, vislielāko īpatsvaru veido izdevumi **Izglītībai** – **EUR 2 993 705,-** jeb 34,71 % no kopējiem izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldības pārziņā darbojas 2 vidusskolas, 4 pamatskolas, 1 sākumskola, 3 pirmsskolas izglītības iestādes, Mūzikas skola, Mākslas skola kā arī Aleksandrovas internātpamatskola, kas Dagdas novada pašvaldības pārziņā nonāca ar 2009.gada 1.septembri, bet pirms tam atradās Krāslavas rajona padomes pakļautībā. Otrā lielākā budžeta izdevuma daļa ir **Atpūta, kultūra un reliģija** - **EUR 1 191 848,-**, jeb 13,82 % no kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā izdevumu īpatsvars ir tik liels sakarā ar to, ka 2014.gadā ir plānots realizēt vairākus ES struktūrfondu atbalstītos projektus. No kuriem lielākais ir projekts “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”.” Šī projekta kopējās izmaksas ir ap 235 354 EUR. Tāpat plānots realizēt projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ezernieku vidusskolā.” Tā kopējās izmaksas ir ap 162 595 EUR. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ir plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Izdevumi sadaļai **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** plānoti ir **EUR**

868 083,- apmērā, kas sastāda 10,07% no kopējiem izdevumiem. Plānotie izdevumi **Valsts pārvaldei** sastāda **EUR 1 030 189,-** jeb 11,95 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu sadaļā ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem **EUR 42 686,-** apmērā, kā arī izdevumi kredīta procentu maksājumiem **EUR 42 686,-**. Izdevumi **Veselības aizsardzībai** ir plānoti **EUR 946 579,-** jeb 10,98 % no kopējiem izdevumiem, **Sociālajai aizsardzībai** – **EUR 757 825,-** jeb 8,79 % no kopējiem izdevumiem. Kopējā 2014. gadā plānotā izdevumu summa sastāda **EUR 8 624 430,-**. Aizdevumu atmaksām 2014.gadā ir plānots izlietot **EUR 617 245,-**, kas sastāda 7,16% no kopējiem gada izdevumiem. Plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir **EUR 22 192,-**.

Analizējot plānotos izdevumus pa klasifikācijas kodiem, var secināt, ka vislielāko īpatsvaru sastāda izdevumi atalgojumiem (1100.kods) – **EUR 3 677 326,-**, kas veido 42,64 % no visiem izdevumiem, bet kopā ar darba devēja sociālo nodokli pat 53,34 %. Ir jāpiezīmē, ka ar 2014.gada janvāri valstī ir palielinājusies minimālā darba alga. Otrā lielākā sadaļa ir izdevumi par pakalpojumiem (kods 2200), – **EUR 1 065 609,-** jeb 12,36 %, maksājumi par krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāru (2300.kods) ir **EUR 859 224,-** jeb 9,96 %, izdevumi pamatkapitāla veidošanai (kods 5000, ir **EUR 775 496,-** un sastāda 8,99 % no kopējiem izdevumiem, izdevumi sociālajiem pabalstiem (6000.kods) – **EUR 534 135,-** jeb 6,19 % no kopējiem izdevumiem. Tā kā jau iepriekš tika minēts, tad aizdevumu atmaksām 2014.gadā ir plānots izlietot **EUR 617 245,-**, kas sastāda 7,16% no kopējiem gada izdevumiem.

Dagdas novada pašvaldības speciālajā budžetā kopējā plānotā ieņēmumu summa sastāda **EUR 313 940,-**, kurā vislielāko īpatsvaru veido mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam – **EUR 311 141,-**, kas sastāda 99,11% no kopējiem 2014.gadā plānotajiem ieņēmumiem. Jāpiezīmē, ka 2014.gada plānotā summa ir par 29 % lielāka nekā faktiski tika saņemta 2013.gadā. Ņemot vērā līdzekļu atlikumu gada sākumā (**EUR 20 825,-**), pašvaldības rīcībā būs pieejam speciālā budžeta līdzekļi **EUR 334 765,-** apmērā. Izdevumi speciālajā budžetā ir plānoti **EUR 318 744,-** apmērā, no kuriem lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – **EUR 316 122,-**, kas veido 99,18 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām vislielāko īpatsvaru speciālā budžeta izdevumos sastāda izdevumi par pakalpojumiem (kods 2200) – **EUR 203 439,-**, kas veido 63,83 % no kopējiem Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumiem.

Ņemot vērā to, ka Dagdas novada pašvaldība ir novadu veidojošo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja, Dagdas novada pašvaldības saistību apjoms veidojies apvienojot novadu veidojošo 11 pašvaldību saistības. Saistību kopējais apjoms, kurš nav atmaksāts uz 2014.gada 01.janvāri, sastāda **3 423 912 EUR**. 2014.gadā plānotais aizņēmumu atmaksas apjoms par iepriekšējos gados ņemtajiem aizņēmumiem sastāda **471 278 EUR**. Turpmākajos gados atmaksājamās summas apjoms ir **2 952 634 EUR**.

Dagdas novada pašvaldības sniegtie galvojumi veidojas apvienojoties novadu veidojošo pašvaldību sniegtajiem galvojumiem. No 11 bijušajām pašvaldībām, kuras ir apvienojušās Dagdas novadā, galvojumus bija sniegušas 3 pašvaldības. Kopējais galvotās summas apmērs uz gada sākumu bija **97 546 EUR**. Citu ilgtermiņa saistību pašvaldībai uz 2014.gada 1.janvāri nav.

2014.gadā Dagdas novada pašvaldībā ir plānots turpināt iesāktos projektus, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un citām institūcijām, kā arī uzsākt vairākus jaunus projektus.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētie projekti, kurus ir plānots realizēt 2014.gadā, ir sekojošie:

- „Jaunaudžu kopšana Dagdas novada Andrupenes un Asūnes pagastos”, kura kopējā summa ir **EUR 7 204.19**
- „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot muzeju „Andrupenes lauku sēta” un tā teritoriju”, kura plānotā kopējā summa ir **EUR 235 354.17**

- „Aktīvā tūrisma punkta izveidošana Dagdas Tūrisma informācijas centrā”, kura plānotā kopējā summa **EUR 5 693.02**
- „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” kura plānotā kopējā summa **EUR 9 801.99**

2014. gadā plānots realizēt KPFI projektu

- „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ezernieku vidusskolā”, kura plānotā kopējā summa ir **EUR 162 594.72**

2014. gadā ir turpināsies pārrobežu sadarbības projektu realizācija:

- Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Dabā bez šķēršļiem/ Nature without hurdles” ar plānotām kopējām izmaksām **EUR 25 907.00**
- Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” (Oriģināls nosaukums: „Promoting nature education as efficient mean of awareness raising/People with nature” ar kopējām plānotām izmaksām **EUR 76 987.01**
- Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Tour de Latgale & Pskov” ar kopējām plānotām izmaksām **EUR 7 915.82**
- Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (Oriģināls nosaukums: „Nature therapy for the improvement equal living standarts in Latvian-Russian border/ Nature therapy” ar kopējām izmaksām **EUR 22 029.00**
- Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju/Bella Cuisine”) ar plānotām kopējām izmaksām **EUR 21 460.50**
- Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ Aqua life” ar plānotām kopējām izmaksām **EUR 43 658.16**

Lai varētu veiksmīgi nodrošināt visu ES struktūrfondu atbalstīto projektu realizāciju, 2014.gadā ir plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē uz kopējo summu **EUR 446 782,-** . Budžeta izpildes laikā minētā summa var mainīties, atkarībā no veikto iepirkumu rezultātiem.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure