

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS par 2015.gadu



Apstiprināts Dagdas novada pašvaldības domes

2016.gada 21.jūlija sēdē (protokols Nr. 8, 8.§.)



SATURS

	Lpp.
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
1. DAGDAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS.....	9
1.1. Pašvaldības teritorija un iedzīvotāju blīvums.....	9
1.2. Pašvaldības iedzīvotāju skaits un struktūra.....	11
1.3. Ekonomiskā aktivitāte un bezdarba rādītāji.....	15
2. NOVADA PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS.....	19
2.1. Vispārīgā informācija	19
2.2. Pašvaldības struktūra un darbinieki	20
3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS	25
3.1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi	25
3.2. Pašvaldības budžeta izdevumi	31
4. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI.....	39
4.1. Pašvaldības aizņēmumi	39
4.2. Pašvaldības galvojumi	41
5. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI	44
5.1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	44
5.2. Līdzdalība pārējo kapitālsabiedrību kapitālā	45
6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS.....	46
7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS	49
7.1. Pašvaldības realizētie projekti	49
7.2. Pašvaldības finansētie projekti	53
8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBU	54
9. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI	57
9.1. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbības rādītāji	57

PIELIKUMI:

1. Domes lēmums par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu uz 1 lpp.
2. Domes lēmums par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu uz 1 lpp.
3. Neatkarīgu revidentu ziņojums Dagdas novada domes vadībai uz 1 lp.
4. Neatkarīgu revidentu ziņojums SIA "Dagdas komunālā saimniecība" dalībniekiem uz 1 lp.
5. Domes lēmums par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi ar pielikumiem, kopā uz 4 lpp.
6. Informācija par vidējo darba ņēmēju skaitu un vidējiem nodarbināto ienākumiem Dagdas novadā 2015.gadā sadalījumā pēc darba devēju pamatdarbības veida uz 1 lpp.
7. Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2015.gadā uz 3 lp.
8. Pārskats par pašvaldības galvojumiem 2015.gadā uz 1 lp.
9. Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2015.gadā) uz 1 lpp.
10. Izdevumi Sociālajiem pabalstiem Dagdas novadā 2015.gadā uz 1 lpp.
11. Dagdas novada pašvaldības bibliotēku darbības rādītāji 2015.gadā uz 1 lp.
12. Dagdas novada pašvaldības Tautas namu / Saietu namu darbības rādītāji 2015.gadā uz 1 lp.

VADĪBAS ZIŅOJUMS



Dagdas novada pašvaldība tika izveidota 2009. gada 1.jūlijā, apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētai un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svāriņu un Šķaunes pagastiem, un darbojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Dagdas novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts 2009.gadā.

Novada administratīvajā centrā – Dagdā ir izveidotas un darbojas 13 nodaļas (dienesti), kas nodrošina atsevišķu pašvaldības funkciju izpildi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu:

- 1) Kanceleja;
- 2) Juridiskā nodaļa;
- 3) Attīstības un plānošanas nodaļa;

- 4) Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa;
- 5) Saimnieciskā nodaļa;
- 6) Finanšu nodaļa;
- 7) Vides un tautsaimniecības nodaļa;
- 8) Būvvalde;
- 9) Dzimtsarakstu nodaļa;
- 10) Bāriņtiesa;
- 11) Sociālais dienests,
- 12) Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
- 13) Folkloras centrs.

Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu nodrošina 11 pašvaldības iestādes:

- 1) PII "Saulīte";
- 2) Dagdas vidusskola;
- 3) Dagdas Mūzikas un mākslas skola;
- 4) Dagdas novada Sporta skola;
- 5) Dagdas novada tautas bibliotēka;
- 6) Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka;
- 7) Dagdas novada Tautas nams;
- 8) Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs;
- 9) Dagdas novada Tūrisma informācijas centrs ;
- 10) Pilsētsaimniecība;
- 11) Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda".

Dagdas pagasta teritorijā turpina darboties Dagdas pagasta bibliotēka.

Novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 9 pagastu pārvaldes un to struktūrvienības (iestādes). Pagastu pārvalžu teritorijās turpina darboties izglītības, kultūras un brīva laika pavadīšanas iestādes), kas reģistrēti kā attiecīgās pagasta pārvaldes struktūrvienības:

- 1) 8 izglītības iestādes (t.sk. 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskola, 4 pamatskolas un 1 vidusskola);
- 2) 9 pagastu bibliotēkas,
- 3) 9 tautas (saietu) nami,
- 4) 4 FAP (Andrupenē, Asūnē, Konstantinovā un Šķaunē),
- 5) Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle "Jaundomes muiža" (Ezernieku pagastā),
- 6) Vides izglītības centrs „Кера” (Керovas pagastā);
- 7) Muzejs "Andrupenes lauku sēta" (Andrupenes pagastā).

Konstantinovas pagasta teritorijā esošā speciālās izglītības iestāde - Aleksandrovas internātpamatskola, reģistrēta kā atsevišķa pašvaldības iestāde.

Dagdas novada pašvaldības **2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR 8 560 463**, līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā – EUR 389 018, pamatbudžetā saņemtie aizņēmumi – EUR 258 879. Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumos vislielāko īpatsvaru sastāda transferti – 60,4 % t.sk. valsts budžeta transferti (valsts budžeta mērķdotācijas, ieņēmumi ES projektu īstenošanai, dotācija no PFIF u.c.) – 58,9 % un pašvaldību budžeta transferti – 1,5%. Nodokļu ieņēmumi sastāda 29,9 % t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 25,4 %, bet nekustamā īpašuma nodoklis – 4,5 % no 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumiem; maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 8,2 %, bet nenodokļu ieņēmumi – 1,5 % no 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2014.gadu, pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 0,6%.

Dagdas novada pašvaldības **2015.gada pamatbudžeta izdevumi sastāda EUR 8 201 915**, budžeta līdzekļu atlikums 2015.gada beigās – EUR 392 231, aizdevumu atmaksa – EUR 614 214.

Vislielāko īpatsvaru pašvaldības budžetā, tāpat kā visos iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai. Pašvaldības budžeta izdevumu īpatsvars atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2015.gadā (salīdzināšanai - 2014.gadā) ir sekojošs:

- izglītībai – 45,6 % (2014.gadā - 44 %) ;
- atpūtai, kultūrai, reliģijai – 8,7 % (2014.gadā - 12 %) ;
- veselībai – 10,7% (2014.gadā - 11,5 %) ;
- pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 13,7 % (2014.gadā - 11 %) ;

- *vispārējiem valdības dienestiem – 11,5 % (2014.gadā - 10,5 %)*;
- *sociālajai aizsardzībai – 7,2 % (2014.gadā - 8 %)*;
- *ekonomiskajai darbībai – 1, % (2014.gadā - 1 %)* ;
- *sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1,2 % (2014.gadā – 1 %) ;*
- *vides aizsardzībai – 0,4 % (2014.gadā - 1 %) .*

Dagdas novada pašvaldības speciālais budžets 2015.gadā sastāda EUR 335 001, kas ir par 5,9 % vairāk nekā 2014.gadā (EUR 316 262). Mērķdotācija pašvaldību autoceļu fondam sastāda 97,5 %, bet dabas resursu nodoklis – 2,5% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā sastāda EUR 400 546, kas ir par 36 % vairāk nekā 2014.gadā. 2015.gadā speciālajā budžetā saņemts aizņēmums EUR 50 000,- apmērā, kas tiks atmaksāti no Autoceļu fonda līdzekļiem.

Aizvadītajā gadā prioritāro pasākumu īstenošanai un projektu realizācijai pašvaldība ir saņēmusi izdevumus no Valsts kases, noslēdzot 4 aizdevuma līgumus par kopējo summu EUR 475 940, no kuriem 2015.gadā izlietoti EUR 308 879. Aizdevumu līdzekļi izlietoti:

- 1) 4 (četrus) pasažieru mikroautobusa iegādei pašvaldības autonomo funkciju t.sk. skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Ezernieku, Konstantinovas pagasta pārvalžu, Aleksandrovas internātpamatskolas, kā arī Dagdas novada pašvaldības vajadzībām (193 300,- EUR);*
- 2) ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām Dagdas novada Svarincu un Mariampoles ciemā (40 638,- EUR);*
- 3) pašvaldības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrādei ar pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā (50 000,- EUR);*
- 4) katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcija (192 000 EUR, no kuriem 2015.gadā izlietoti 24 941,- EUR).*

Saskaņā ar noslēgto līgumu aizdevumu atmaksas grafikiem, 2015.gadā atmaksāti aizņēmumi par kopējo summu EUR 614 214 t.sk. 157 704 EUR atmaksāta ELFLA projekta "Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot muzeju "Andrupenes lauku sēta"" priekšfinansēšanai saņemtā aizdevuma daļa pēc projekta realizācijas un izlietoto līdzekļu atmaksas no Lauku atbalsta dienesta. Dagdas novada pašvaldības aizdevumu kopējais apjoms, kurš nav atmaksāts, 2015. pārskata gada beigās sastāda EUR 2 848 514, kas ir par EUR 305 335 mazāk nekā gada sākumā.

2014.gadā pašvaldība ir sniegusi galvojumu SIA „Dagdas komunālā saimniecība” aizņēmumam EUR 171 960 apmērā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdas pilsētā, II kārtā” gala maksājumu veikšanai, kā arī 2014.-2015.gadā saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku un Valsts kases pieprasījumiem, kā galvotājs veikusi kapitālsabiedrībai piešķirtā aizdevuma daļēju atmaksu. Kapitālsabiedrība tikai 2015.gada jūlijā saņēma atlikušo Kohēzijas fonda finansējuma daļu, kas deva iespēju pirms termiņa samaksāt lielāko daļu Valsts kases piešķirtā aizdevuma t.sk. atmaksāt pašvaldības kā galvotāja samaksāto aizdevuma daļu. Līdz ar to, pārskata gadā ir būtiski samazinājies pašvaldības sniegto galvojumu apjoms no EUR 223 276,- gada sākumā līdz EUR 59 966,- 2015.gada beigās.

2015.gadā Dagdā norisinājās vairāki nozīmīgi pasākumi – aprīlī XII Galda dziesmu un “gvelžu” saiets “Auni kuojas, laksteigola!” un Tūrisma rallijs – brīvdienu izbrauciens „Manu jaunu dienu zeme”, maijā festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”, jūnijā Latgales senioru XIV dziesmu un deju festivāls „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!”, jūlijā Baltkrievu dziesmu un deju festivāls „Fest” Dagda – 2015 un novada svētki “Annas Dagdā”, septembrī novadpētniecības biedrības “Patria” piecu gadu jubilejas pasākums. Decembrī pirmo reizi Dagdas novadā notika Adventes Lūgšanu brokastis. Pasākuma mērķis bija sapulcināt cilvēkus, lai savāktu ziedojumus Dagdas invalīdu brālībai “Nema” palīglīdzekļu iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā simts cilvēki un ziedojumos tika savākti EUR 1 546,-.

2015.gada aprīlī Dagdas novada pašvaldības delegācija piedalījās 3. Latvijas–Baltkrievijas sadraudzības pilsētu forumā un parakstīja sadarbības līgumu ar Dubrovnu (Baltkrievija). Dagdas novadā tiek atbalstīta pašdarbības kolektīvu darbība, kas aktīvi piedalās ne tikai novada mēroga kultūras pasākumos, bet arī ārpus Dagdas novada t.sk. starptautiskos pasākumos. Aizvadītajā gadā novada izglītības iestāžu audzēkņi piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Lai nodrošinātu Dagdas novada iedzīvotājiem valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību, pašvaldība 2015.gadā īstenoja projektu “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Dagdā”, kura realizācijai tika saņemta valsts budžeta dotācija EUR 10 569 apmērā, kā arī nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums. Projekta realizācijas rezultātā tika renovēta un aprīkota telpa domes 1.stāvā, domes ēkas ieeja no pagalma puses pielāgota iekļūšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Klientu apkalpošanas centrs uzsāka darboties ar 2015.gada 1.oktobri un tā darbības mērķis ir nodrošināt vienas pieturas aģentūras principam atbilstošu publisko pakalpojumu sniegšanu, veicinot optimālu pakalpojumu pieejamību. Klientu apkalpošanas centrā novada iedzīvotāji un uzņēmēji vienuviet var izmantot Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts darba inspekcijas un Valsts zemes dienesta pakalpojumus.

Projektu un pašvaldības prioritāro pasākumu realizācijas rezultātā tiek sakārtota pašvaldības infrastruktūra, atjaunota un papildināta iestāžu materiāltehniskā bāze, kuru izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi un tūristi. Aizvadītajā gadā turpināta pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” realizācija, piešķirot finansējumu līdz 500,- EUR biedrībām un interešu grupām sabiedrībai nozīmīgu projektu realizācijai par kopējo plānoto summu EUR 5 000,-. Pašvaldība ir realizējusi vairākus Zivju fonda atbalstītos projektus zivju resursu pavairošanai, ezeru ekspluatācijas noteikumu izstrādei un zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Dagdas novada ezeros, kā arī piešķīrusi līdzfinansējumu vairākiem biedrību realizējamiem projektiem un aktivitātēm. Lai nodrošinātu projektu realizāciju turpmākajos gados, 2015.gadā pabeigta tehniskā projekta izstrāde Sporta zāles būvniecībai pie Ezernieku vidusskolas, kā arī uzsākta tehnisko projektu izstrāde 2 (divu) autoceļu rekonstrukcijai, kam plānots piesaistīt ELFLA finansējumu.

Paldies jāsaka visiem novada pašvaldības darbiniekiem par padarītajiem darbiem 2015.gadā, novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, par savu īpašumu sakārtošanu, saimniecību un uzņēmumu pilnveidošanu, jaunu darba vietu radīšanu, Dagdas novada tēla uzlabošanu.

Vienmēr priecājamies, ka mūsu novadu apmeklē viesi un šeit jūtas gaidīti un apmierināti. Novēlu visiem realizēt savus sapņus un idejas.

“Sapnis nav ne tas, kas jau ir, un ne tas, kas nevar būt. Tas ir tāpat kā uz zemes: ceļa nav, bet ieradīsies cilvēki un ierīkos ceļu.”

/ Lu Siņs /

**Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja**

Sandra Viškure

1. DAGDAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1. PAŠVALDĪBAS TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS

Dagdas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Dagdas pilsēta un 10 (desmit) apkārtējie pagasti – Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Bērziņu, Svariņu, Ķepovas, Asūnes, Konstantinovas un Dagdas pagasts, kopā 11 teritoriālās vienības ar kopējo platību 949.7 km². Uz 31.12.2015. deklarēto iedzīvotāju skaits Dagdas novadā sastāda 8 194, kas sastāda vidēji 8.63 cilvēki uz km² un ir ievērojami mazāk nekā vidēji Latvijā, vidēji Latgales reģionā un blakus esošos novados.

1.1. tabula: **Dagdas novada teritoriālās vienības, to raksturojums**

Nr.	Teritoriālā vienība (teritoriālās vienības centrs - attālums līdz novada centram)	Platība (km ²)	Iedzīvotāju skaits uz 31.12.2015.	Iedzīvotāju blīvums (cilv./km ²)
1.	Dagdas pilsēta (Dagda – 0 km)	2,92	2 178	745.89
2.	Andrupenes pagasts (Andrupene -16 km)	136,23	1 196	8.78
3.	Andzeļu pagasts (Andzeļi - 9 km)	96,33	605	6.28
4.	Asūnes pagasts (Asūne - 10 km)	78,01	520	6.67
5.	Bērziņu pagasts (Porečje – 26 km)	98,22	389	3.96
6.	Dagdas pagasts (Ozoliņi – 2km)	57,32	791	13.80
7.	Ezernieku pagasts (Ezernieki -15 km)	128,62	808	6.28
8.	Konstantinovas pagasts (Konstantinova – 8 km)	79,06	516	6.53
9.	Ķepovas pagasts (Neikšāni -19 km)	57,5	219	3.81
10.	Svariņu pagasts (Svarinci – 19 km)	92,09	392	4.26
11.	Šķaunes pagasts (Šķaune – 38 km)	123,40	580	4.70
	KOPĀ:	949.7	8 194	8.63

Dagdas novadā 26.6 % iedzīvotāju dzīvo pilsētā (Dagdā), pārējie 73.4 % novada pagastos. Dagdas novadā lielākais iedzīvotāju blīvums ir Dagdas pilsētā – 745.89 iedzīvotāji uz km², bet novada pagastos vidēji tikai 6.35 iedzīvotāji uz km². Vismazākais iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā ir pierobežas pagastos – Ķepovas pagastā 3.81 iedz./km² un Bērziņu pagastā – 3.96 iedz./km².

Dagdas novads ir pierobežas novads, Dagdas novads robežojas ar Krāslavas, Aglonas, Rēzeknes, Ludzas un Zilupes novadiem, kā arī Baltkrievijas Republiku. Pierobežas pagasti, kas robežojas ar Baltkrieviju, ir Dagdas novada Šķaunes, Bērziņu un Ķepovas pagasti ar kopējo robežas garumu aptuveni 44 km.



1.1. attēls: **Dagdas novada teritoriālās vienības un to izvietojums**

Novada administratīvais centrs ir Dagdas pilsēta, kas atrodas novada ģeogrāfiskajā centrā. Dagdas pilsētas platība sastāda tikai 2,92 km² (gandrīz 3 km²). Lielākie Dagdas novada pagasti pēc teritorijas platības ir Andrupenes (136), Ezernieku un Šķaunes pagasti, bet vismazākie – Dagdas pagasts un Ķepovas pagasts. Visattālākais novada pagasts ir Šķaunes pagasts - attālums no pagasta centra Šķaune līdz Dagdas pilsētai sastāda 38 km.

Dagdas novada Andrupenes, Andzeļu un Ezernieku pagasti daļēji ir iekļauti Rāznas nacionālā parka teritorijā. Lielākā Dagdas novada dabas bagātība ir novada ezeri. Novadā reģistrēti 123 ezeri, no kuriem ievērojamākais ir Ežezers, kas ir salām bagātākais ezers Latvijā - 33 salas. Lielākie novada ezeri ir Ežezers, Dagdas ezers, Visolda ezers, Olavecās ezers un Bižas ezers. Vairāki ezeri atrodas uz Dagdas novada robežas un iekļauti blakus novada administratīvajā teritorijā. Novadu šķērso vairākas upītes – Sarjanka, Dzeguze, Asūnīca.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem Dagdas novadā lielāko zemes platību pēc zemes lietošanas veida uz 01.01.2015. sastāda meži – 40 830,9 ha, kam seko lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38 826,5 ha t.sk. aramzeme – 27 168,5 ha, augļu dārzi – 249,8 ha, pļavas – 3 134,2 ha un ganības – 8 274,0 ha. Novada zemes sadalījumā 3 579,1 ha sastāda purvi, 4 156,5 ha – ūdens objektu zeme, 2 839 ha – krūmāji, 1812,2 ha – zeme zem ceļiem, 897,4 ha – zem ēkām un pagalmiem un 1 799,7 ha – pārējās zemes.

1.2. PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN STRUKTŪRA

Dagdas novadā saskaņā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem savu dzīvesvietu uz 2015.gada beigām (31.12.2015.) deklarējuši **8 194** iedzīvotāji, kas ir par 233 iedzīvotājiem jeb 2.8 % mazāk nekā 2015.gada sākumā.

Faktiskais Dagdas novadā dzīvojošo pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir mazāks. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2015.gada beigās Dagdas novadā sastāda **7 444** iedzīvotāji, kas ir par 203 iedzīvotājiem mazāk nekā 2015.gada sākumā un par 750 iedzīvotājiem mazāk, salīdzinot ar PMLP datiem (deklarēto iedzīvotāju skaitu 2015.gada beigās).

1.2. tabula: **Iedzīvotāju skaita izmaiņas novada teritoriālajās vienībās 2015.gadā**

Nr.	Teritoriālā vienība	Deklarēto iedzīvotāju skaits (PMLP dati)		Izmaiņas 2015. gadā	Pastāvīgo iedzīvotāju skaits (CSP dati)		Izmaiņas 2015. gadā
		Uz 01.01. 2015.	Uz 01.01. 2016.		Uz 01.01. 2015.	Uz 01.01. 2016.	
1.	Dagda	2 255	2 178	-77	2 165	2 101	-64
2.	Andrupenes pagasts	1 248	1 196	-52	1 140	1 093	-47
3.	Andzeļu pagasts	622	605	-17	555	541	-14
4.	Asūnes pagasts	535	520	-15	481	465	-16
5.	Bērziņu pagasts	409	389	-20	358	342	-16
6.	Dagdas pagasts	801	791	-10	712	703	-9
7.	Ezernieku pagasts	804	808	+4	707	714	+7
8.	Konstantinovas pag.	524	516	-8	456	450	-6
9.	Ķepovas pagasts	214	219	+5	183	189	+6
10.	Svariņu pagasts	418	392	-26	375	348	-27
11.	Šķaunes pagasts	597	580	-17	515	498	-17
	KOPĀ:	8 427	8 194	-233	7 647	7 444	-203

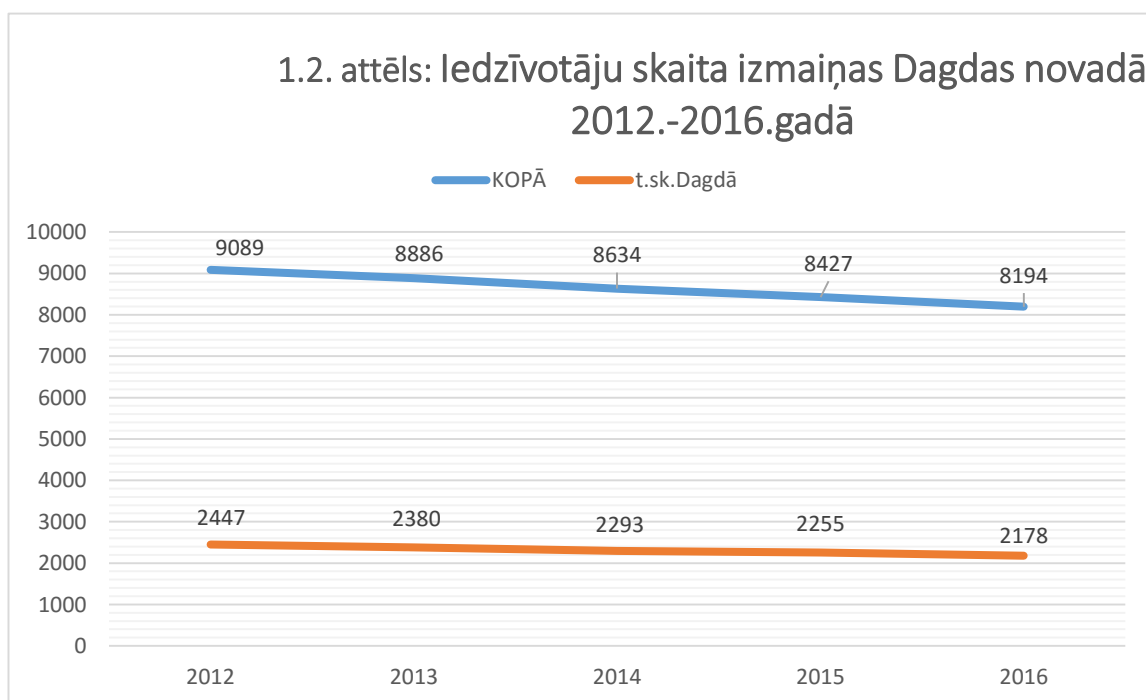
Saskaņā ar PMLP datiem uz 2015.gada 1.janvāri Dagdas novadā kopējais iedzīvotāju skaits sastādīja 8 427 iedzīvotāji, no tiem 2 255 jeb 26,75 % Dagdas pilsētā un pārējie 6 172 iedzīvotāji jeb 73,25 % novada pagastos. 2015.gada laikā deklarēto iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 233 iedzīvotājiem un sastāda 8 194 iedzīvotāji, no tiem 2 178 jeb 26,58 % Dagdas pilsētā un pārējie 6 016 iedzīvotāji jeb 73,42 % novada pagastos. Novada pagastos 2015.gada beigās visvairāk iedzīvotāju ir Andrupenes pagastā – 1 196, Ezernieku pagastā – 808 un Dagdas pagastā – 791

iedzīvotāji, savukārt, vismazākais iedzīvotāju skaits ir Ķepovas pagastā – tikai 219 iedzīvotāji.

Aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies vidēji par 2.8%, visstraujāk Svairiņu pagastā – 6.2 % , Bērziņu pagastā – 4.9 % , Andrupenes pagastā – 4.2%, Dagdas pilsētā – 3.4%, Šķaunes pagastā – 2.9%, Asūnes pagastā – 2.8%, Andzeļu pagastā – 2.7%, Konstantinovas pagastā – 1.5% un Dagdas pagastā – 1.3%, savukārt, Ezernieku pagastā un Ķepovas pagastā deklarēto iedzīvotāju skaits ir nedaudz palielinājies – Ezernieku pagastā par 4 un Ķepovas pagastā par 5 iedzīvotājiem.

Salīdzinot PMLP un CSP datus var secināt, ka deklarēto iedzīvotāju skaits novadā uz 01.01.2016. ir samazinājies straujāk nekā pastāvīgo iedzīvotāju skaits (233/203), kas liecina par to, ka iedzīvotāji reģistrējuši savu faktisko dzīvesvietu ārpus Dagdas novada.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) iedzīvotāju reģistra statistikas datiem uz Dagdas novada izveidošanas dienu – 2009.gada 1.jūliju, iedzīvotāju skaits Dagdas novadā sastādīja 9 449, savukārt uz pārskata perioda beigām – 2015.gada 31.decembri – 8 194. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanās (pēdējos 6,5 gados), iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir samazinājies par 1 255 iedzīvotājiem jeb 13,3 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita uz 01.07.2009. Iedzīvotāju skaita samazinājums skaidrojams ar negatīvu migrācijas saldo un ilgstoši negatīvu iedzīvotāju dabisko pieaugumu.



Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2015.gadā nodaļā reģistrēti 60 jaundzimušie bērni, kas ir par 10 bērniem jeb 20% vairāk nekā 2014.gadā (50 bērni) un 148 iedzīvotāju miršanas gadījumi.

1.3. tabula: Iedzīvotāju dabiskā kustība Dagdas novadā 2014. - 2015. gadā

Nr.	Pilsēta, pagasts	Dzimuši ("+")		Mirusi ("-")		Dabiskās kustības bilance	
		2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
1.	Dagda	16	23	43	40	-27	-17
2.	Andrupenes pagasts	8	5	18	31	-10	-26
3.	Andzeļu pagasts	4	5	9	12	-5	-7
4.	Asūnes pagasts	4	6	12	13	-8	-7
5.	Bērziņu pagasts	1	1	11	9	-10	-8
6.	Dagdas pagasts	4	6	12	10	-8	-4
7.	Ezernieku pagasts	3	4	18	10	-15	-6
8.	Konstantinovas pag.	2	5	9	6	-7	-1
9.	Ķepovas pagasts	1	2	3	1	-2	+1
10.	Svariņu pagasts	3	3	4	8	-1	-5
11.	Šķaunes pagasts	4	0	8	8	-4	-8
	Kopā :	50	60	147	148	-97	-88

Saskaņā ar 1.3. tabulā apkopoto informāciju iedzīvotāju dabiskās kustības bilance Dagdas novadā 2015.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir negatīva – mīnus 88 (2014.gadā – mīnus 97). Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju skaits 2015.gadā ir samazinājies par 233 iedzīvotājiem, arī iedzīvotāju mehāniskās kustības bilance ir negatīva un sastāda mīnus 145 iedzīvotāji.

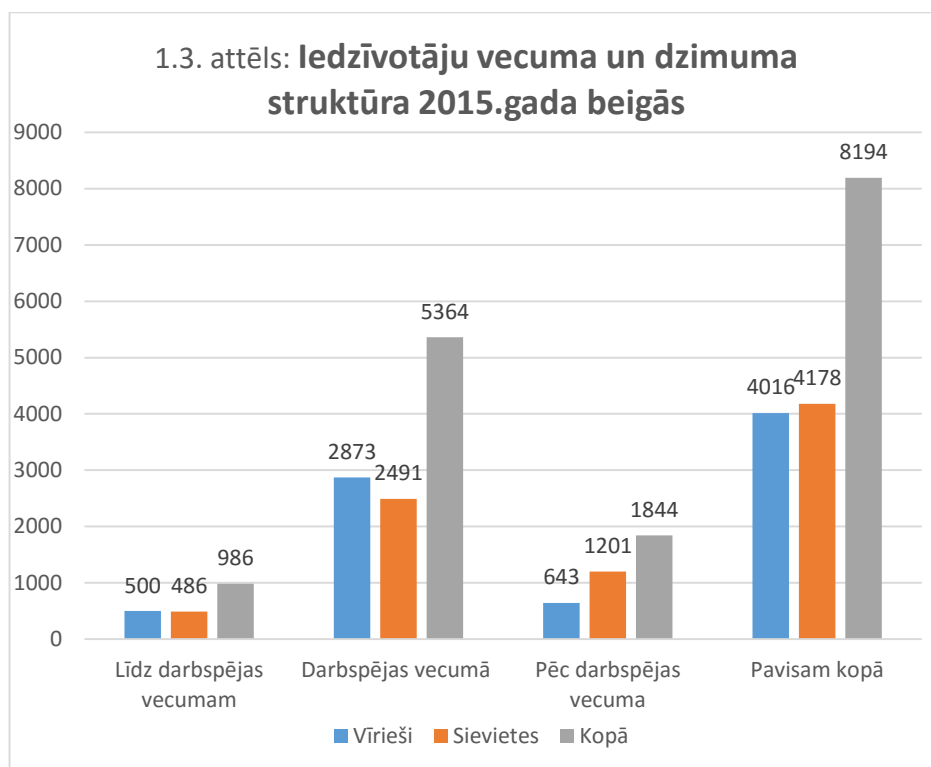
Iedzīvotāju vecuma struktūra Dagdas novadā 2015.gada beigās ir sekojoša:

- līdz darbības vecumam (<15) – **986 jeb 12.0 %** (uz 01.01.2015. – 1019);
- darbības vecumā (> 15 līdz 62.gadi 9 mēn.) – **5 364 jeb 65.5%** (uz 01.01.2015. – 5 520);
- pēc darbības vecuma (> 62. gadi 9 mēn.) – **1 844 jeb 22.5 %** (uz 01.01.2015. – 1 888);

Kopā: 8 194 jeb 100 % (uz 01.01.2015. – 8 427)

Iedzīvotāju dzimuma struktūra Dagdas novadā 2015.gada beigās ir sekojoša:

- vīrieši – **4 016 jeb 49 %** t.sk. darbības vecumā 2 873 jeb 71.5 % no kopējā vīriešu skaita (uz 01.01.2015 – 4 134 jeb 49.1 %);
- sievietes - **4 178 jeb 51 %** t.sk. darbības vecumā 2 491 jeb 59.6 % no kopējā sieviešu skaita (uz 01.01.2015 – 4 293 jeb 50.9 %).



Bērnu vecuma struktūra Dagdas novadā 2015.gada beigās ir sekojoša:

- 0 – 6 gadiem – **393** t.sk. 200 zēni un 193 meitenes (uz 01.01.2015. – 395);
- 7 – 18 gadiem (neieskaitot) – **842** t.sk. 421 zēns un 421 meitene (uz 01.01.2015. – 854)

Kopā: 1 235 jeb 15.1 % no kopējā iedzīvotāju skaita (uz 01.01.2015. – 1249 jeb 14.8 % no kopējā iedzīvotāju skaita).

Analizējot bērnu vecuma struktūru un skaita izmaiņas 2015.gadā var secināt, ka bērnu skaits novadā 2015.gadā ir tikai nedaudz samazinājies (mīnus 14 bērni), bet bērnu īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā ir pieaudzis par 0.3 %, kas ir vērtējams pozitīvi. Salīdzinot bērnu skaitu 2015.gada beigās ar, piemēram, bērnu skaitu 2012.gada sākumā var secināt, ka novadā ir pieaudzis bērnu skaits no 0 līdz 6 gadu vecumam (par 7 bērniem vairāk), taču bērnu skaits no 7 līdz 18 gadiem un līdz ar to arī kopējais bērnu skaits novadā ir būtiski samazinājies – no 1 408 bērniem 2012.gada sākumā līdz 1 235 bērniem 2015.gada beigās, kas ir par 173 bērniem mazāk nekā pirms 4 gadiem.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Dagdas novadā 2015.gada beigās ir sekojošs:

- latvieši – **5 101 jeb 62.3 %** (uz 01.01.2015. – 5 200 jeb 61.7%);
- krievi – **2 034 jeb 24.8 %** (uz 01.01.2015. – 2 126 jeb 25.2%);
- baltkrievi – **570 jeb 7.0 %** (uz 01.01.2015. – 598 jeb 7.1%);
- poļi – **274 jeb 3.3 %** (uz 01.01.2015. – 291 jeb 3.5%);
- pārējie – **215 jeb 2.6 %** (uz 01.01.2015. – 212 jeb 2.5%).

Iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības Dagdas novadā 2015.gada beigās ir sekojošs:

- latvijas pilsonis – 7 486 jeb 91.3 % (uz 01.01.2015. – 7 688 jeb 91.2%);
- latvijas nepilsonis – 587 jeb 7.2 % (uz 01.01.2015. – 626 jeb 7.4%);
- pārējie -121 jeb 1.5 % (uz 01.01.2015. – 113 jeb 1.1%).

1.3. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE UN BEZDARBA RĀDĪTĀJI

2015.gada sākumā Dagdas novadā iedzīvotāju skaits darbības vecuma sastāda 5 520, bet 2015.gada beigās – 5 364. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir personas, kuras piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai – gan nodarbinātie, gan bezdarbnieki (t.sk. NVA neregistrētie), kuri aktīvi meklē darbu. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits novadā pārskata gada beigās (31.12.2015.) sastāda 4 765 personas, kas ir par 755 personām mazāk nekā personas darbības vecumā.

2015.gada sākumā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem Dagdas novadā reģistrēti 1 011 nodokļu maksātāji t.sk. 197 pašnodarbinātās personas. Pārskata gada laikā nodokļu maksātāju skaits palielinājies no 1011 līdz 1047.

Saskaņā ar 1.4.tabulā apkopoto informāciju 2015.gada reģistrēti 99 jauni nodokļu maksātāji (5 biedrības, 1 individuālais komersants, 2 SIA, 4 zemnieku saimniecības un 87 fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji t.sk. 2 pašnodarbinātās personas), savukārt 63 nodokļu maksātāji ir pārtraukuši darbību un izslēgti un nodokļu maksātāju reģistra.

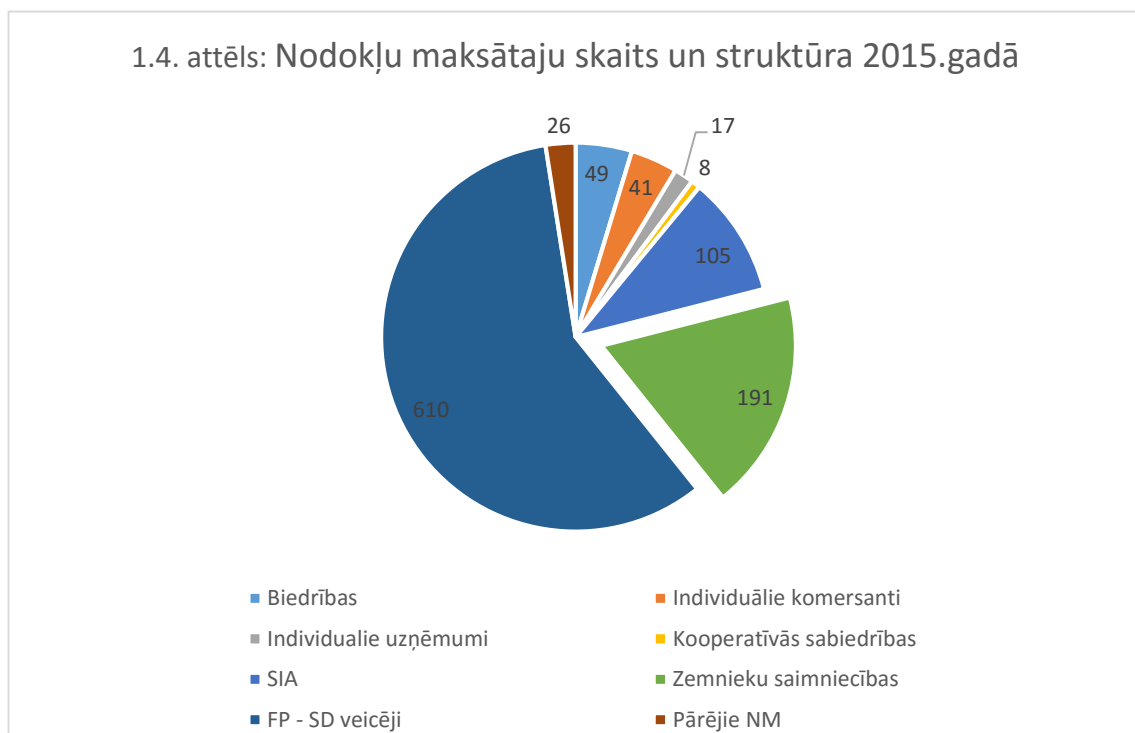
1.4 tabula: **Reģistrēto nodokļu maksātāju skaits pa uzņēmējdarbības veidiem (VID dati)**

Nr.	Uzņēmējdarbības forma	NM skaits 2014.	t.sk. reģ. 2014.	NM skaits 2015.	t.sk. reģ. 2015.	Īpatsvars (%)
1.	Budžeta iestāde	13	0	13	0	1,2
2.	Arodbiedrība	1	0	1	0	0,1
3.	Draudze	3	0	3	0	0,3
4.	Biedrība	44	3	49	5	4,7
5.	Individuālais komersants	42	0	41	1	3,9
6.	Individuālais uzņēmums	17	1	17	0	1,6
7.	Kotoļu baznīcas publ.ties.jur.pers.	8	0	8	0	0,8

8.	Kooperatīvā sabiedrība	9	0	8	0	0,8
9.	Nodibinājums	1	0	1	0	0,1
10.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	101	6	105	2	10,0
11.	Zemnieku saimniecība	192	0	191	4	18,2
12.	Fiz.pers.- Saimnieciskās darbības veicējs	580	94	610	87	58,3
	Kopā:	1 011	104	1047	99	100
13.	Pašnodarbinātas personas	197	11	199	2	19,0

Vislielāko īpatsvaru reģistrēto nodokļu maksātāju sastāvā veido fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji – 610 personas jeb 58,3 % no reģistrēto nodokļu maksātāju skaita. Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par pašnodarbināto personu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē un persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kad mēneša ienākumi (ieņēmumi no kuriem atskaitīti ar to gūšanu saistīti izdevumi) sasnieguši 1/12 daļu no MK noteiktā VSAOI objekta minimālā apmēra – 360 EUR mēnesī. Dagdas novadā pašnodarbinātās personas reģistrētas 199 jeb 19,0% no kopējo nodokļu maksātāju skaita. Pēc Fiziskām personām, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji 2.vietā ierindojas zemnieku saimniecības – 191 jeb 18,2 % , 3.vietā SIA – 105 jeb 10 %, 4.vietā biedrības – 49 jeb 4,7 % un 5.vietā Individuālie komersanti – 41 jeb 3,9 % no kopējo nodokļu maksātāju skaita.

1.4. attēls: Nodokļu maksātāju skaits un struktūra 2015.gadā



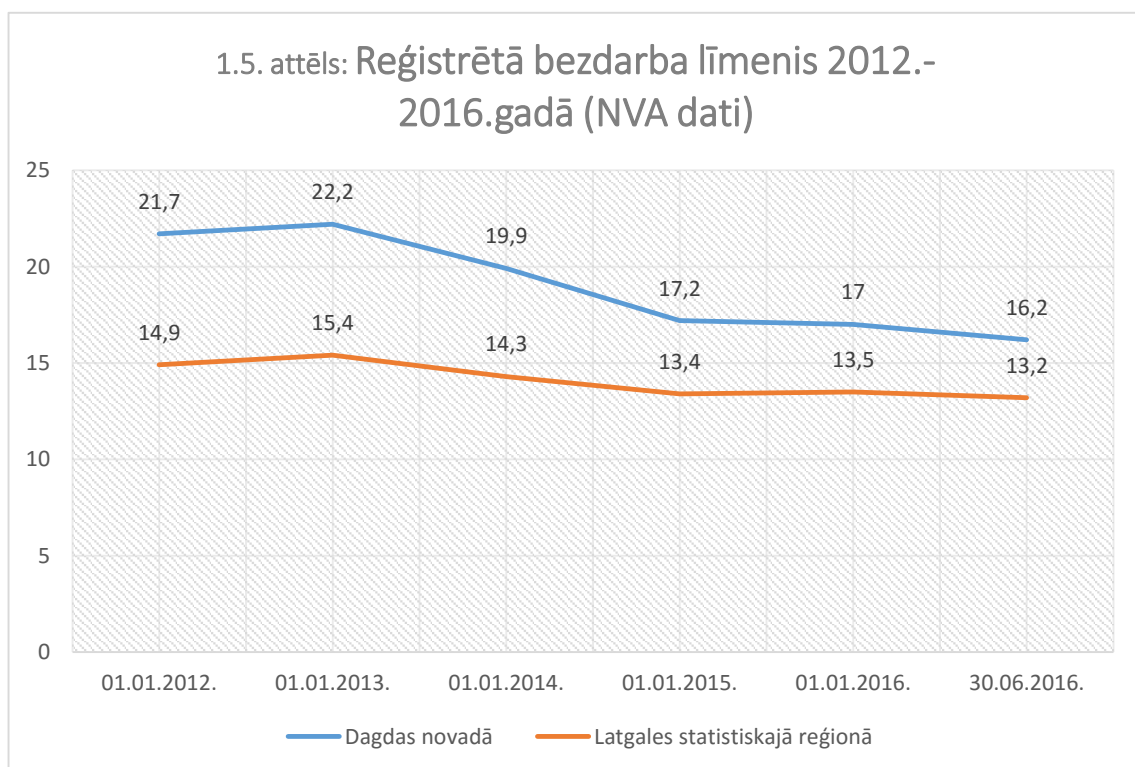
* Pārējie nodokļu maksātāji – budžeta iestādes, arodbiedrības, draudzes, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas, nodibinājumi.

Saskaņā ar VID datiem novadā vidējais darba ņēmēju skaits, sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības veida 2015.gadā sastāda 1 158 darba ņēmēji. Darba ņēmēju skaitā iekļauti tikai nodarbinātie, kas strādā pie Dagdas novadā reģistrētajiem darba devējiem, tāpēc faktiskais novadā nodarbināto skaits ir lielāks. Savukārt, valsts pārvaldē un aizsardzībā iekļauti arī izglītības un kultūras iestāžu darbinieki, jo pašvaldības izglītības un kultūras iestādes reģistrētas kā novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrvienības.

Informācija par vidējo darba ņēmēju skaitu un vidējiem nodarbināto ienākumiem Dagdas novadā 2015.gadā sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības veida, iekļauta šī pārskata 3.Pielikumā uz 1 lpp. (Avots: VID)

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem reģistrētā bezdarba līmenis Dagdas novadā 2015.gada beigās sastāda 17 %, kas ir augstāks nekā vidēji valstī – 6.6%, Latgales statistiskajā reģionā – 13.5 % un blakus esošajā Krāslavas novadā – 13.7 %, bet zemāks nekā Aglonas novadā – 17.3%, Rēzeknes novadā – 20.1%, Ludzas novadā – 18.5% un Zilupes novadā – 21.3%.

Salīdzinot ar 2015.gada janvāri, bezdarba līmenis Dagdas novadā 2015.gada laikā ir samazinājies par 0.2 % no 17.2 % – 17 %, bet 2014.gada laikā par 2.7 % no 19.9 % līdz 17.2 %. Bezdarba līmenis Dagdas novadā turpina samazināties arī 2016.gadā un uz 30.06.2016. sastāda 16.2 %.



Samazinoties reģistrētā bezdarba līmenim, samazinās arī reģistrēto bezdarbnieku skaits. Saskaņā ar NVA datiem, 2014.gada sākumā novadā reģistrēti 999 bezdarbnieki, 2015.gada sākumā - 839, 2016.gada sākumā – 810, bet 30.06.2016. – 775 bezdarbnieki.

Saskaņā ar tabulā apkopoto informāciju gandrīz 50.4% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir vīrieši, bet 49.6% - sievietes. No kopējā bezdarbnieku skaita 515 ir ilgstošie bezdarbnieki, kas sastāda 63.6 % no kopējā bezdarbnieku skaita. Saskaņā ar NVA datiem Dagdas novadā reģistrēti 27 invalīdi – bezdarbnieki, 25 jaunieši vecumā no 15-24 gadiem, 2 personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, 10 personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, ka arī 49 pirmspensijas vecuma personas.

1.5.tabula: Reģistrēto bezdarbnieku skaits un struktūra uz 31.12.2015.(NVA dati)

Nr.	Pilsēta, pagasts	Bezdarbnieku skaits	Sievietes	Vīrieši	t.sk. ilgstošie bezdarbnieki
1.	Dagda	152	78	74	92
2.	Andrupenes pagasts	125	60	65	80
3.	Andzeļu pagasts	73	38	35	54
4.	Asūnes pagasts	55	26	29	34
5.	Bērziņu pagasts	51	23	28	37
6.	Dagdas pagasts	90	40	50	51
7.	Ezernieku pagasts	55	32	23	36
8.	Konstantinovas pagasts	49	24	25	31
9.	Ķepovas pagasts	29	13	16	19
10.	Svariņu pagasts	46	30	16	34
11.	Šķaunes pagasts	85	38	47	47
	Kopā :	810	402	408	515

Novadā reģistrētie bezdarbnieki pēc bezdarba ilguma uz 31.12.2015.:

- līdz 6 mēnešiem – 169 personas;
- no 6-12 mēnešiem – 126 personas;
- no 1-3 gadiem – 219 personas;
- 3 gadi un vairāk – 296 personas.

Kopā: 810 personas

Pēc izglītības līmeņa novada bezdarbnieki sadalās sekojoši:

- augstākā izglītība – 29 jeb 3.6%,
- profesionālā izglītība – 475 jeb 58.6%,
- vispārējā vidējā izglītība – 140 jeb 17.3%,
- pamatizglītība – 151 jeb 18.6%,
- zemāka par pamatizglītību – 15 jeb 1.9%.

Kopā: 810 personas

2. NOVADA PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS

2.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Pašvaldības nosaukums	Dagdas novada pašvaldība
Izveidošanas datums	01.07.2009.
Nodokļa maksātāja reģ.Nr.	90000041224
Reģistrācijas apliecības datums	06.07.2009.
Juridiskā adrese	Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
Konsolidētajā finanšu pārskatā iekļauti sekojošu pašvaldības iestāžu gada finanšu pārskati:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dagdas novada pašvaldība 2. Andrupenes pagasta pārvade 3. Asūnes pagasta pārvalde 4. Andzeļu pagasta pārvalde 5. Bērziņu pagasta pārvalde 6. Ezernieku pagasta pārvalde 7. Konstantinovas pagasta pārvalde 8. Ķepovas pagasta pārvalde 9. Svāriņu pagasta pārvalde 10. Šķaunes pagasta pārvalde 11. Aleksandrovas internātpamatskola 12. VSPC "Dagda"
Pārskata periods:	01.01.2015. – 31.12.2015.
Domes sastāvs (15 deputāti):	<p>Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja</p> <p>Raitis Azins – domes priekšsēdētāja vietnieks</p> <p>Aivars Arnicāns, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs Gžibovskis, Oksana Kosarevska/ Inese Plesņa, Viktors Krūmiņš, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Anatols Viškurs, Vladislavs Višņevskis.</p>
Pašvaldības izpilddirektors:	Ivars Pauliņš
Revidenti:	SIA „Latimira un partneri”, Reģ.Nr.40103294769, Kr.Valdemāra iela 38,Rīga, LV-1010, Licence Nr.156, LR Zvērināta revidente Ingrīda Latimira , Sertifikāts Nr.47.

2.2. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN DARBINIEKI

Dagdas novada pašvaldība ir Dagdas novada domes izveidota iestāde, kas ir domes izpildorgāns un nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no 13 (trīspadsmit) nodaļām (dienestiem): Kanceleja, Finanšu nodaļa, Juridiskā nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa, Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības kultūras un sporta nodaļa, Folkloras centrs, Vides un tautsaimniecības nodaļa, Saimnieciskā nodaļa, kā arī Dagdas novada būvvalde, novada bāriņtiesa un novada sociālais dienests.

Dagdas novada domes padotībā ir 11 (vienpadsmit) pašvaldības iestādes, kas reģistrētas kā nodokļu maksātāja struktūrvienības: Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”, Dagdas vidusskola, Dagdas Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada sporta skola, Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka, Dagdas novada Tautas bibliotēka, Dagdas pagasta Tautas bibliotēka, Dagdas novada Tautas nams, „Pilsētsaimniecība”, Dagdas Tūrisma informācijas centrs un Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs.

Atsevišķu pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas 2 (divas) pašvaldības iestādes - Aleksandrovas internātpamatskola (Konstantinovas pagastā) un Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”, kas darbojas kā patstāvīgas pašvaldības iestādes.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 9 (deviņas) Dagdas novada pašvaldības izveidotas iestādes - pagastu pārvaldes: Andrupenes pagasta pārvalde, Andzeļu pagasta pārvalde, Asūnes pagasta pārvalde, Bērziņu pagasta pārvalde, Ezernieku pagasta pārvalde, Konstantinovas pagasta pārvalde, Ķepovas pagasta pārvalde, Svāriņu pagasta pārvalde, Šķaunes pagasta pārvalde. Pagastu pārvaldēm, kā nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrētas attiecīgā pagasta izglītības, kultūras un veselības aprūpes iestādes. Pagastu pārvalžu padotībā darbojas 8 izglītības iestādes – Andrupenes pamatskola, Andrupenes PII “Avotiņš”, Andzeļu pamatskola, Asūnes pamatskola, Ezernieku vidusskola, Ezernieku PII, Konstantinovas sākumskola un Šķaunes pamatskola. Visās pagastu pārvaldēs darbojas Tautas (saietu) nami (9), Bibliotēkas (9), Andrupenē, Asūnē, Konstantinovā un Šķaunē veselības aprūpes pieejamībai darbojas FAP (4), kā arī muzejs “Andrupenes lauku sēta”, Jaundomes muižas Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle (Ezernieku pagastā) un Vides izglītības centrs “Ķepa” (Ķepovas pagastā). Andrupenes, Andzeļu, Bērziņu un Šķaunes pagastos tiek uzturēti arī jauniešu un brīvā laika pavadīšanas centri.

Saskaņā ar pašvaldības datiem novada pašvaldībā nodarbināti 759 darbinieki (darba vietas) t.sk. 205 pedagoģiskie darbinieki. Darbinieku skaits apkopots 2.1.tabulā.

2.1 tabula: **Darbinieku skaits pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 2015.gadā**

Nr.	Pašvaldības iestādes, struktūrvienības	Darbinieku skaits uz 31.12.2015.	t.sk. pedagoģiskie darbinieki	t.sk. pārējie darbinieki
1.	Dagdas novada pašvaldība (admin., struktūrvien., iestādes) t.sk.:	267	84	183
	1.1. novada pašvaldības administrācija, nodaļas un dienesti t.sk. bāriņtiesa un sociālais dienests	78	2	76
	1.2. PII "Saulīte"	37	18	19
	1.3. Dagdas vidusskola	77	45	32
	1.4. Dagdas Mūzikas un mākslas skola	14	11	3
	1.5. Dagdas novada sporta skola	8	8	0
	1.6. Dagdas Tautas nams	11	-	11
	1.7. Bibliotēkas (Dagdas Tautas, Bērnu, Dagdas pagasta)	8	-	8
	1.8. Dagdas nov. Jauniešu iniciatīvu centrs	6	-	6
	1.9. Dagdas Tūrisma informācijas centrs	3	-	3
	1.10. PI "Pilsētsaimniecība"	25	-	25
2.	PI "VSCP "Dagda""	80	-	80
3.	Aleksandrovas internātpamatskola	59	35	24
4.	Andrupenes pagasta pārvalde	64	19	45
5.	Andzeļu pagasta pārvalde	41	13	28
6.	Asūnes pagasta pārvalde	55	17	38
7.	Bērziņu pagasta pārvalde	20	-	20
8.	Ezernieku pagasta pārvalde	61	22	39
9.	Konstantinovas pagasta pārvalde	32	6	26
10.	Ķepovas pagasta pārvalde	17	-	17
11.	Svariņu pagasta pārvalde	20	-	20
12.	Šķaunes pagasta pārvalde	43	9	34
	Kopā:	759	t.sk. 205	554

2.2 tabula: Darbinieku skaits un struktūra pagastu pārvaldēs 2015.gadā

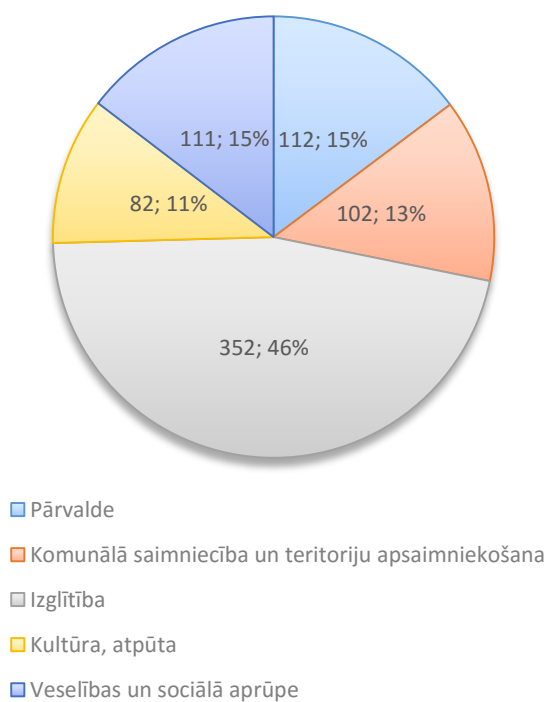
Nr.	Pašvaldības iestādes, struktūrvienības	Darbinieku skaits uz 31.12.2015.	t.sk. pedagoģiskie darbinieki
1.	Andrupenes pagasta pārvalde	64	19
1.1	Pagasta pārvalde	10	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	14	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka, muzejs, BJC	7	-
1.4.	Skola	20	14
1.5.	PII	11	5
1.6.	FAP	2	-
2.	Andzeļu pagasta pārvalde	41	13
1.1	Pagasta pārvalde	7	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	3	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka, BJC	8	-
1.4.	Skola	23	13
3.	Asūnes pagasta pārvalde	55	17
1.1	Pagasta pārvalde	10	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	10	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka	4	-
1.4.	Skola	29	17
1.5.	FAP	2	-
4.	Bērziņu pagasta pārvalde	20	-
1.1	Pagasta pārvalde	6	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	9	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka, BLPC	5	-
5.	Ezernieku pagasta pārvalde	61	22
1.1	Pagasta pārvalde	5	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	7	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka, muzejs, BJC	8	-

1.4.	Skola	30	17
1.5.	PII	11	5
6.	Konstantinovas pagasta pārvalde	32	6
1.1	Pagasta pārvalde	5	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	7	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka	4	-
1.4.	Skola	14	6
1.5.	FAP	2	-
7.	Ķepovas pagasta pārvalde	17	-
1.1	Pagasta pārvalde	6	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	7	-
1.3	Saietu nams un izstāžu zāle, bibliotēka	4	-
8.	Svariņu pagasta pārvalde	20	-
1.1	Pagasta pārvalde	4	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	9	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka, sporta zāle	7	-
9.	Šķaunes pagasta pārvalde	43	9
1.1	Pagasta pārvalde	5	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	11	-
1.3	Tautas nams, bibliotēka, centrs	7	-
1.4.	Skola	19	9
1.5.	FAP	1	-
	PAGASTU PĀRVALDĒS KOPĀ:	353	86
1.1	Pagasta pārvaldes	58	-
1.2	Komunālā saimn., teritoriju apsaimniek.	77	-
1.3	Tautas nami, bibliotēkas, muzeji, BJC	54	-
1.4.	Skolas	135	76
1.5.	PII	22	10
1.6.	FAP	7	-

Saskaņā ar 2.1. tabulā apkopoto informāciju par darbinieku skaitu un struktūru, novada pašvaldības pagastu pārvaldēs nodarbināti 353 darbinieki (46.5% no kopējā darbinieku skaita novadā) t.sk. 86 pedagoģiskie darbinieki.

Pagastu pārvaldēs visvairāk nodarbināto ir izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai – 157 darbinieki t.sk. 86 pedagoģiskie darbinieki, komunālajā saimniecībā un teritoriju apsaimniekošanā – 77, pagastu pārvaldēs – 58, kultūras un atpūtas iestādēs – 54, FAP – 7 darbinieki.

3.1. attēls: Pašvaldības darbinieku skaita sadalījums pēc nozares



3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas veidojas no juridisko un fizisko personu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem, pašvaldības budžetā ieskaitāmām valsts un pašvaldību nodevām, soda naudām, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem, juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem maksājumiem – dāvinājumiem un ziedojumiem un citiem ieņēmumiem.

Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Ņemot vērā to, ka nepieciešamība vienmēr pārsniedz pieejamos resursus, par prioritāro kļūst līdzekļu sadale ar likumu uzlikto pašvaldības pamatfunkciju veikšanai.

3.1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMI

Dagdas novada pašvaldības konsolidētā budžeta kopējie ieņēmumi 2015.gadā sastādīja **EUR 8 895 464**, kas ir par 0,4 % mazāk kā apstiprinātais plāns (EUR 8 934 736) un par 0,8 % vairāk kā tika iekasēts iepriekšējā 2014.gadā (EUR 8 826 753). No kopējiem 2015.gada ieņēmumiem EUR 8 560 463 (96,2%) ir pamatbudžeta ieņēmumi un EUR 335 001 (3,8%) ir speciālā budžeta ieņēmumi.

3.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi, ēkām un mājokļiem), dabas resursu nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, saņemtie valsts budžeta transferti un pašvaldību budžetu transferti.

2015.gadā Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā saņemti kopsummā **EUR 8 560 463**, kas ir par 0,4 % mazāk kā apstiprinātais gada plāns (EUR 8 596 606) un par 0,6% vairāk kā tika saņemts 2014.gadā (EUR 8 510 491).

No kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 29,9 %, jeb EUR 2 562 115 veido nodokļu ieņēmumi, 1,5 %, jeb EUR 127 886 veido nenodokļu ieņēmumi, 8,2 %, jeb 699 350 veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 58,9 %, jeb EUR 5 040 740 veido saņemtie valsts budžeta transferti un 1,5 %, jeb EUR 130 372 veido saņemtie pašvaldību budžetu transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.gada pamatbudžetā veidoja 24,4 % no kopējiem ieņēmumiem un sastādīja EUR 2 171 388 kas gandrīz sakrīt ar budžeta plānu, ar izmaiņām (EUR 2 170 000) un par 0,8 % pārsniedza sākotnējo apstiprināto plānu (EUR 2 154 239) . Salīdzinājumā ar 2014.gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 4,3 %. Dagdas novada pašvaldības budžetā 100% iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek saņemts no Valsts kases sadales konta atbilstoši valsts normatīvajos aktos Dagdas novada pašvaldībai noteiktajam īpatsvara koeficientam.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gada pamatbudžetā saņemts EUR 390 727 apmērā, kas ir par 0,23 % mazāk kā gada plāns (EUR 391 639). Šī nodokļa īpatsvars kopējos ieņēmumos veido 4,56 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 380 329), šī nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies tikai par nepilniem 3 %. Nodokļu likmes, saskaņā ar likumdošanu 2015.gadā bija sekojošas: zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamajām ēkām un inženierbūvēm – 1,5 % apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības, dzīvojamām ēkām – 0,2 % no īpašuma kadastrālās vērtības. Tāpat pašvaldībā tika piemērotas arī likumdošanā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides politiski represētajām personām, trūcīgajām ģimenēm un daudz bērnu ģimenēm.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi veido EUR 356 225, jeb 91% no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Gada plāns (EUR 356 928 šajā pozīcijā ir izpildījies par 99,8 %, bet sākotnējais gada plāns (EUR 349 705) pārpildījies par 1,9 %. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļa maksājumos par zemi saņemts par 2,6 % vairāk. No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem 2015.gadā, nodokļa maksājumi par ēkām un būvēm sastāda tikai 4 %, jeb EUR 16 131. Gada plāns ir izpildījies par 103 % un kas ir par 3,9 % vairāk ne kā bija saņemts 2014.gadā (EUR 15 528.). Nodokļa maksājumi par mājokļiem 2015.gadā sastādīja EUR 18 371, jeb 4,7 % no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi bija par 3 % lielāki ne kā 2014.gadā (EUR 17 726).

Vislielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji novadā ir SIA "MYRTILLUS", SIA "GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA", AS "Latvijas valsts meži", SIA "Brīvība" un SIA "Beverīnas īpašumi", kuru kopējā nodoklī iemaksātā summa budžetā 2015.gadā ir EUR 62 426, jeb 16 % no visa iekasētā nodokļa.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā tika saņemti pašvaldības speciālajā budžetā. Iepriekšējā, 2014.gadā, pamatbudžetā tika saņemts EUR 1 901 un šīs summas saņēma tās pagastu pārvaldes, kuram nebija speciālā budžeta konta. Speciālajā budžetā 2015.gadā tika saņemti EUR 5 080. Šī gada kopējie dabas resursu nodokļa ieņēmumi bija par 17,6 % lielāki ne kā iepriekšējā - 2014 gadā.

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2015.gadā sastādīja EUR 127 886, kas veido tikai 1,5 % no kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Plāns tika izpildīts par 98,9 % un salīdzinājumā ar 2014.gada ieņēmumiem (EUR 67 821) šie ieņēmumi palielinājušies par 88 %. Šis palielinājums izskaidrojams ar to, ka 2015.gadā SIA "Dagdas

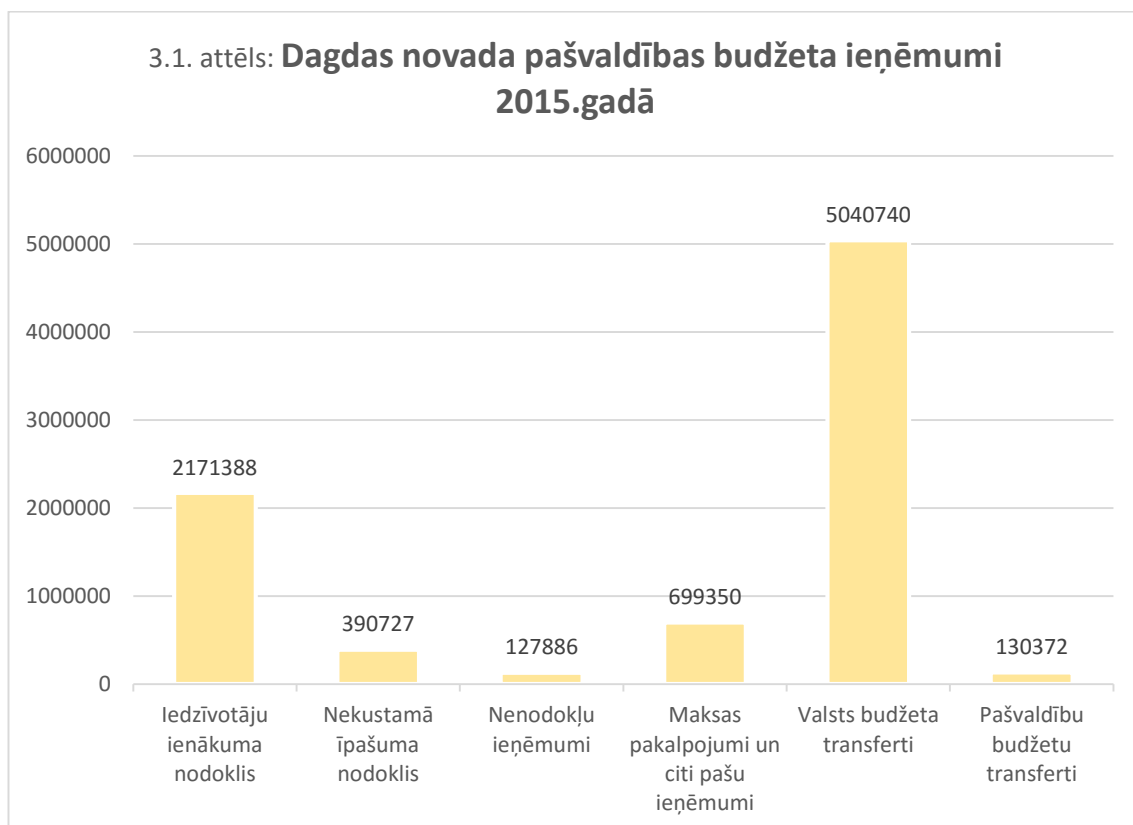
komunālā saimniecība” pēc projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā II. kārtā” pabeigšanas atgriezta pašvaldībai EUR 34 392, ko pašvaldība bija samaksājusi, kā galvotājs Valsts kasei, par uzņēmuma ņemto aizņēmumu šī projekta realizācijai par periodu no 2014.gada 3.ceturkšņa līdz 2015.gada 2.ceturksnim. Tā pat pašvaldība 2015.gadā bija pārdevusi īpašumus, pārsvarā zemes īpašumus (EUR 40 574) par kopējo summu EUR 54 885. Nenodokļu ieņēmumi 2015.gadā sastāv no valsts nodevām (EUR 7 166), pašvaldību nodevām (EUR 910), naudas sodiem un sankcijām (EUR 3 425), pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (EUR 61 100) kā arī ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu pārdošanas (EUR 55 285).

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2015.gadā tika saņemti EUR 699 350 apmērā, kas sastāda 8,2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un gada plāns (EUR 702 457) ir izpildījies par 99,6 %. Salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 690 068) šis ieņēmumu veids ir palielinājies par 1% . Lielākie ieņēmumi sadaļā maksas pakalpojumi veido : maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 104 388, jeb 15 % no visiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri EUR 78 833, jeb 11 % no kopējiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem EUR 239 780 , jeb 34 % no visiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem . Šos pakalpojumus sniedz un ieņēmumus iekasē Dagdas novada pašvaldības iestāde – Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”. Vēl šajā ieņēmumu sadaļā būtiski ir ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – EUR 123 347, jeb nepilni 18 % no visiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem novadā. Jāpiezīmē, ka galvenie šī ieņēmuma veida iekasētāji un pakalpojuma sniedzēji ir novada pagastu pārvaldes, jo Dagdas pilsētā galvenos komunālos pakalpojumus (centralizētā apkure, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi, māju apsaimniekošana) sniedz izveidotā pašvaldības SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, kas arī iekasē ieņēmumus par šiem pakalpojumiem.

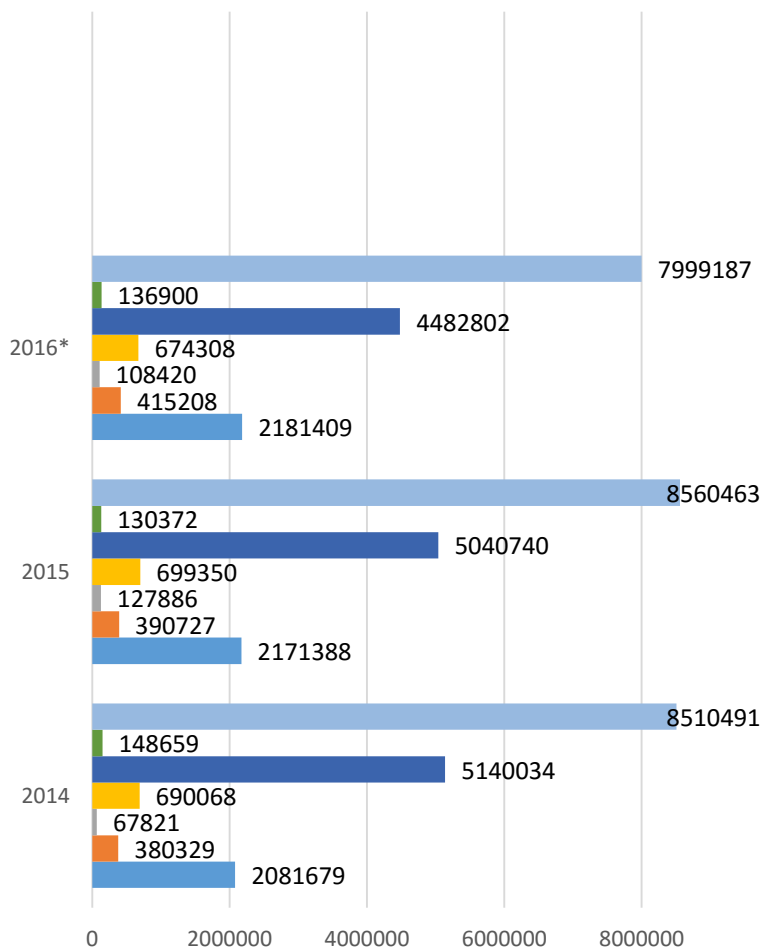
Valsts budžeta transferti ir lielākā Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu sadaļa un sastāda EUR 5 040 740, jeb 59 % no kopējiem 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Šī sadaļa ir izpildījies par 99,4 % no plānotā (EUR 5 072 661) un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 5 140 034) ir par 2 % mazāki. Valsts budžeta transfertus veido: 1) Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem, tā saucamās mērķdotācijas (EUR 2 491 903), jeb 49 % no visiem valsts budžeta transfertiem, kur vislielāko īpatsvaru (EUR 2 041 200) sastāda valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai. 2) Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem . 2015.gadā šī summa, ir EUR 200 452, jeb 4 % no kopējiem Valsts budžeta transfertiem. Šajā gadā lielāko summu veido atgrieztais finansējums par 2014.gadā realizēto projektu - Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sēta” (EUR 152 686). Projekta kopējās izmaksas bija EUR 235 354. 3) Saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā sastādīja EUR 2 156 374 , jeb 43 % no kopējiem v/b transfertiem, plāns

(EUR 2 188 294) tika izpildīts par 98,5 %. Jāpiezīmē, ka pašvaldība saņēma dotāciju no PFIF par EUR 31 920 mazāku nekā bija plānots saņemt 2015.gadā. 4) Pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 2015.gadā bija 192 011, jeb 4 % no kopējiem v/b transfertiem un izpildījās par 100%. Galveno ieņēmumu lomu šeit veido papildus dotācija pašvaldībām, ar zemākiem ieņēmumiem, līdz 97% izlīdzināšanas robežai, saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu.

Pašvaldību budžetu transferti 2015.gadā saņemti EUR 130 372 apmērā un tie sastāda 1,5 % no kopējiem ieņēmumiem. Sajā gadā saņemto ieņēmumu apjoms ir par 12% mazāks, nekā tika saņemts 2014.gadā (EUR 148 659). Šos ieņēmumus veido ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējo norēķinu veidā ar citām pašvaldībām un sociālo pakalpojumu iestāžu (VSPC "Dagda") sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējo norēķinu veidā ar citām pašvaldībām.



3.2. attēls: Pašvaldības budžeta ieņēmumi
2014. - 2016.gadā



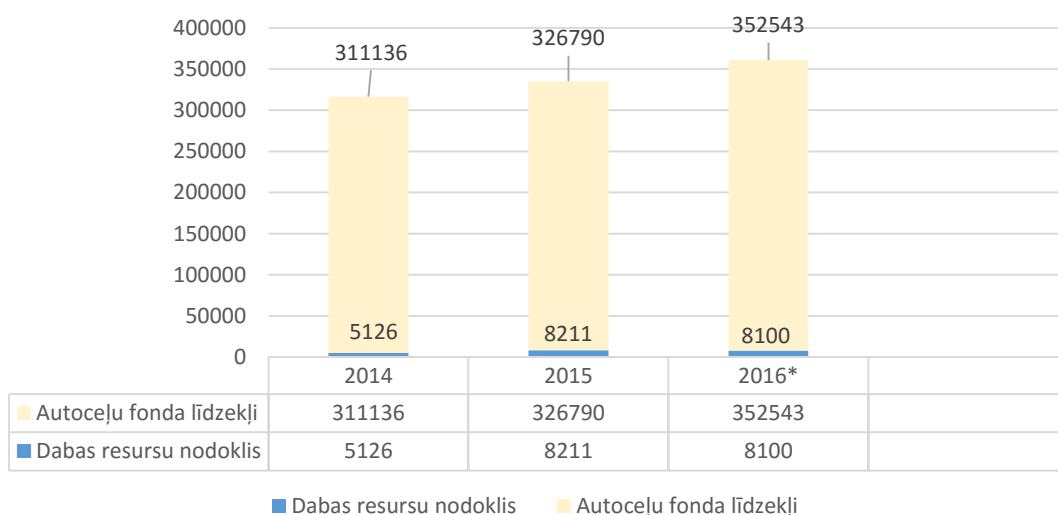
	2014	2015	2016*
Ieņēmumi kopā	8510491	8560463	7999187
Pašvaldību budžeta transferti	148659	130372	136900
Valsts budžeta transferti	5140034	5040740	4482802
Maksas pakalpojumi u.c.	690068	699350	674308
Nenodokļu ieņēmumi	67821	127886	108420
NĪN	380329	390727	415208
IIN	2081679	2171388	2181409

3.1.2. Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadā bija EUR 335 001 apmērā, kas sastāda 3,7 % no pašvaldības budžeta kopējiem ieņēmumiem, izpilde no plānotā apjoma bija 99 % un tie bija par 5,9 % lielāki ne kā 2014.gadā (EUR 316 262). Tas izskaidrojams ar to, ka 2015. gadā nedaudz palielinājās valsts budžeta finansējuma apjoms pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai. Ja 2014.gadā tie bija EUR 311 136, tad 2015.gadā tie sastādīja jau EUR 326 790, jeb pieauga par 5 %.

Jāpiezīmē, ka speciālā budžeta ieņēmumos lauvas tiesu, jeb 97,5 % sastāda tieši saņemtie valsts budžeta transferti pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai. Un tikai nepilni 2,5% ieņēmumu sastāda dabas resursu nodokļa ieņēmumi, jeb EUR 8 211.

3.3. attēls: Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2014.-2016.gadā



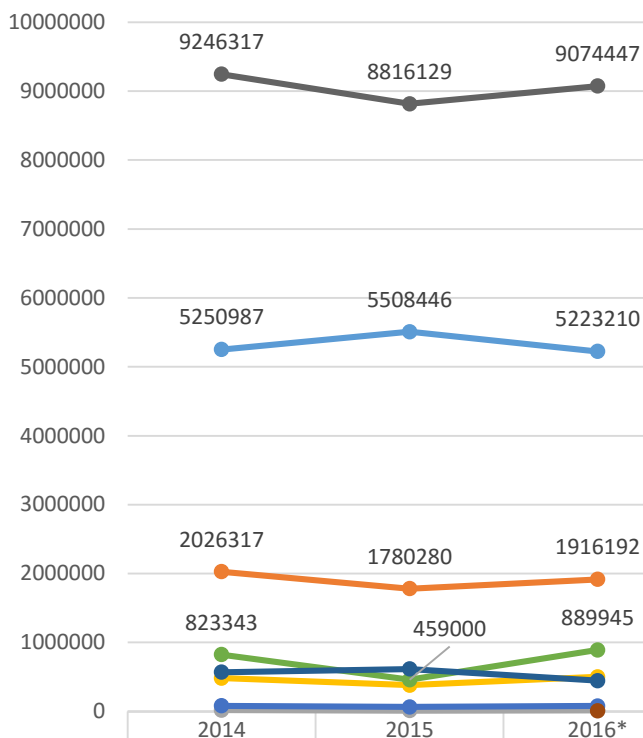
3.2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi 2015.gadā sastādīja **EUR 8 602 461**. No tiem EUR 8 201 915 jeb 95,3 % bija pašvaldības pamatbudžeta izdevumi un EUR 400 546 jeb 4,7 % pašvaldības speciālā budžeta izdevumi Salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 8 973 697) šī gada izdevumi bija par 4 % mazāki, bet salīdzinājumā ar 2013.gadu (EUR 9 925 880) par 13 % mazāki, kas saistīts ar vairāku apjomīgu investīciju projektu īstenošanu šajā laika periodā.

3.2.1. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā sastādīja **EUR 8 201 915**, un budžeta plāns ir izpildījies par 97 %. Lielāko budžeta izdevumu īpatsvaru atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām veido izdevumi atlīdzībai, t.i. atalgojumiem un darba devēja VSA obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām EUR 5 510 346, kas sastāda 67 % no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 99 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 5 250 987), šie izdevumi ir palielinājušies par 5 %. Jāpiezīmē, ka Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs pastāvīgi tiek nodarbināti vairāk kā 700 darbinieki. Otrā lielāka izdevumu sadaļa ir preces un pakalpojumi EUR 1 769 559, kas sastāda 22 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, gada plāns ir izpildījies par 93 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 2 026 317) šī izdevumu sadaļa ir samazinājusies par 13 %. Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai EUR 467 825, jeb 6 % no kopējiem izdevumiem un gada plāns ir izpildījies par 91 %, salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 823 343), šī izdevumu sadaļa ir samazinājusies par 43 %. Tas izskaidrojams ar to, ka iepriekšējā gadā tika realizēti virkne apjomīgu investīciju projektu par kopējo summu ap EUR 300 000. Kā ceturtā lielākā 2015.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem pabalstiem EUR 362 259, kas sastāda 4 % no kopējiem budžeta izdevumiem, un plāns tika izpildīts par 96 %. Salīdzinot ar 2014.gadu (EUR 463 955) šie izdevumi ir samazinājušies par 22%. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2015.gadā samazinājās to bezdarbnieku skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 2014.gadā tika izmaksāti EUR 148 996, tad 2015.gadā izmaksāti vairs tikai EUR 46 553, kas ir 3 reizes mazāk.

3.4. attēls: Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2014. -2016.gadā



Atlīdzība	5250987	5508446	5223210
Preces un pakalpojumi	2026317	1780280	1916192
Procentu izdevumi	16493	10904	13200
Subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti	481152	379454	501400
Uzturēšanas izdevumu transferti	80302	63831	77500
Kapitālie izdevumi	823343	459000	889945
Aizņēmumu atmaksa	567723	614214	445000
Ieguldījumi pamatkapitālā			8000
Izdevumi kopā	9246317	8816129	9074447

- Atlīdzība
- Preces un pakalpojumi
- Procentu izdevumi
- Subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti
- Uzturēšanas izdevumu transferti
- Kapitālie izdevumi
- Aizņēmumu atmaksa
- Ieguldījumi pamatkapitālā

3.2.2. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Ja vērtē pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, tad kā katru gadu, arī 2015.gadā vislielākos izdevumus sastāda izdevumi izglītībai.

Izdevumi izglītībai 2015.gadā sastādīja EUR 3 742 994, jeb 45,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 98,9 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 3 795 987) izdevumi ir samazinājušies par 1,4 %. Augstais izdevumu īpatsvars izglītībai ir izskaidrojams ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā darbojas 13 izglītības iestādes - 2 vidusskolas (Dagdas vidusskola un Ezernieku vidusskola) 4 pamatskolas (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes un Šķaunes pamatskolas) 1 sākumskola (Konstantinovas sākumskola), 1 speciālā skola – Aleksandrovas internātpamatskola, Mūzikas un mākslas skola, tā pat 2014.gadā tika izveidota Dagdas Sporta skola un vēl novadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes (PII “Saulīte” Dagdā, PII “Avotiņš” Andrupenē un Ezernieku PII). Jāpiezīmē, ka pēdējos 7 gados pašvaldības teritorijā netika slēgta, vai likvidēta ne viena izglītības iestāde, gluži pretēji 2014.gadā tika izveidota jauna izglītības iestāde – Dagdas novada Sporta skola. Tā pat 2014.gadā divas izglītības iestādes Dagdas Mūzikas skola un Dagdas Mākslas skola tika apvienotas vienā izglītības iestādē – Dagdas Mūzikas un mākslas skola.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir otrā lielākā izdevumu sadaļa. Izdevumi 2015.gadā bija EUR 1 119 884 apmērā, jeb 13,7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 93,4 %. Salīdzinot ar 2014.gadu (EUR 978 329) izdevumi ir palielinājušies par 14 % un tas ir izskaidrojams ar to faktu, ka šajā izdevumu sadaļā 2015.gadā ir atspoguļoti izdevumi, saistīti ar pašvaldībai nepieciešamā autotransporta (3 jaunu mikroautobusu un 1 vieglo pasažieru automašīnu) iegādi, par kopējo summu ap EUR 195 000. Tā pat 2015.gadā tika uzsākta katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā rekonstrukcija . Šiem mērķiem pašvaldība bija spiesta ņemt aizņēmumus Valsts kasē

Šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti tie izdevumi, kas ir saistīti ar pašvaldības komunālās sfēras uzturēšanu pagastos, kā arī viss, kas saistīts ar teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Šim mērķim Dagdā ir izveidota pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, kura nodarbojas ar teritorijas labiekārtošanu pilsētā un Dagdas pagastā, veic dažādus kārtējos remontus pašvaldības iestādēs un rūpējas par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu.

Vispārējie valdības dienesti – šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti visi izdevumi saistīti ar pašvaldības pārvaldi, deputātu atalgojumi , administratīvie izdevumi, kredītu procentu maksājumi. Pašvaldībā darbojas Dagdas novada pašvaldības administrācija, kurā funkcionē pārvalde, juridiskā nodaļa, kanceleja, dzimtsarakstu nodaļa un tehniskā daļa. Vēl pašvaldībā darbojas 9 pagastu pārvaldes (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svriņu un Šķaunes). Kopējie izdevumi Valsts pārvaldei 2015.gadā sastādīja EUR 945 624, jeb 11,5 % no kopējiem pamatbudžeta

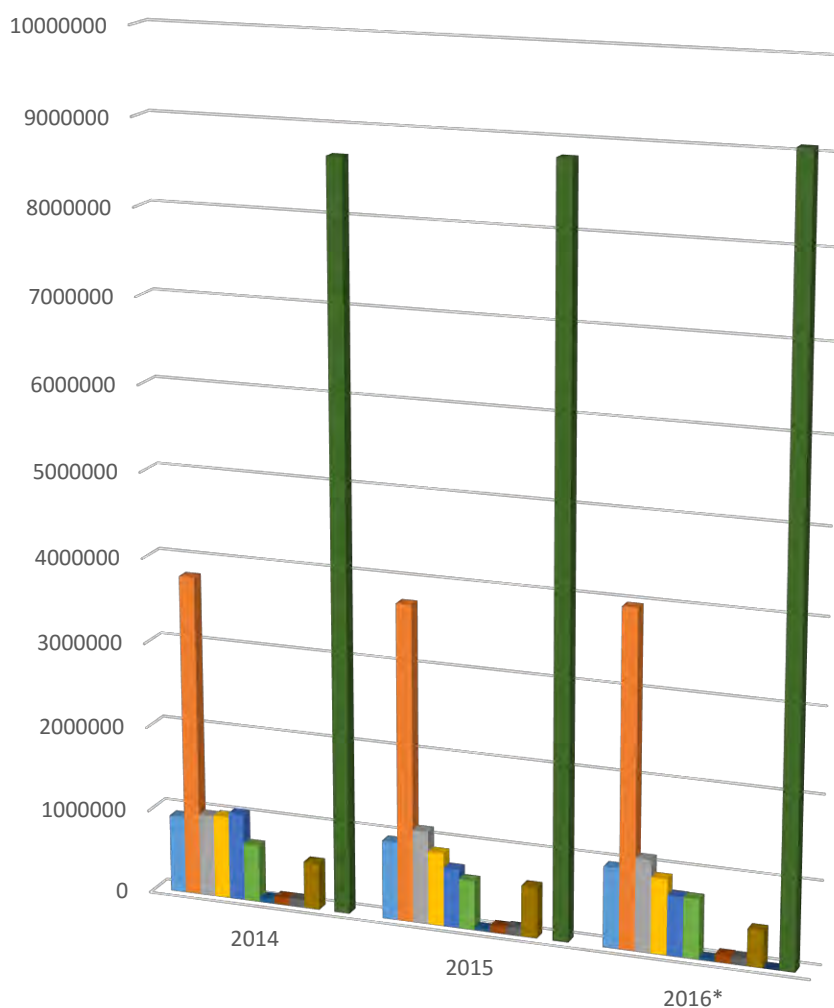
izdevumiem un tā ir trešā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldībā. Budžeta plāns ir izpildījies par 97 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 925 834) šie izdevumi ir palielinājušies par 2 %.

Veselība ir ceturrtā lielākā izdevumu sadaļā novadā un tā sastāda EUR 879 505, kas ir 10,7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 99 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 995 450) šie izdevumi ir samazinājušies par 12 %. Samazinājums izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda" tika iegādāta jauna rentgena aparatūra par kopējo vērtību pāri 92 tūkstoši eiro. Šim mērķim tika ņemts aizņēmums Valsts kasē. Četrās novada pagastu pārvaldēs (Andrupene, Asūne, Konstantinova un Šķaune) darbojas pašvaldības FVP vai FAP, kuri sniedz ambulatoros pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un saņem daļēju finansējumu no Nacionālā veselības centra. Galveno izdevumu īpatsvaru šajā sadaļā veido Veselības un sociālo pakalpojumu centra "Dagda" izdevumi, kas 2015.gadā bija EUR 827 177. Šī iestāde nodrošina sociāla rakstura pakalpojumus (iestādē darbojas veco ļaužu pansionāts) un sniedz arī veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem.

Atpūta, kultūra un reliģija ir piektā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldības pamatbudžetā un 2015.gadā izdevumi sastādīja EUR 709 231, jeb 8,7 % no kopējiem izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 93,8 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 1 044 732) šie izdevumi ir samazinājušies par 32 % un tas kā jau iepriekš tika minēts ir izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā tika realizēti vairāk investīciju projektu un kopējie izdevumi pamatkapitāla veidošanai bija EUR 338 789, tad 2015.gadā šī summa bija tikai EUR 57 936, jeb par 83% mazāka. 2014. gadā tika veiksmīgi realizēts investīciju projekts - Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju "Andrupenes lauku sēta", kura kopējās izmaksas bija EUR 235 354. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai pašvaldība ņēma aizņēmumu Valsts kasē. Jāpiezīmē, ka Dagdas novada pašvaldībā darbojas 10 kultūras nami un 12 bibliotēkas.

Sociālā aizsardzība – izdevumi šajā sadaļā sastādīja EUR 593 356, jeb 7,2 % no kopējiem 2015.gada pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 91 % un salīdzinot ar 2014 .gadu (EUR 691 152) izdevumi ir samazinājušies par 14 % un tam galvenais izskaidrojums ir tas, ka 2015.gadā samazinājās to bezdarbnieku skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 2014.gadā tika izmaksāti EUR 148 996, tad 2015.gadā izmaksāti vairs tikai EUR 50 644, kas ir gandrīz 3 reizes mazāk. Pārējiem sociālajiem pabalstiem 2015.gadā pašvaldībā tika izmaksāti EUR 297 802, jeb par 3,5 % mazāk ne kā 2014.gadā (EUR 308 748). Savstarpējiem norēķiniem par novada iedzīvotājiem, kas izmanto citu pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus 2015.gadā tika izlietoti EUR 10 289.

3.5. attēls: Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2014.-2016.gadā



	2014	2015	2016*
■ Vispārējie valdības dienesti	925834	945624	967335
■ Izglītība	3795987	3742994	3976712
■ Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	978329	1119884	1111855
■ Veselība	995450	879505	908692
■ Atpūta, kultūra reliģija	1044732	709231	721992
■ Sociālā aizsardzība	691152	593356	718199
■ Vides aizsardzība	58158	33203	29947
■ Ekonomiska darbība	94059	83351	95950
■ Sabiedriska kārtība un drošība	94893	94767	90765
■ Aizņēmumu atmaksa	567723	614214	445000
■ Ieguldījums pamatkapitālā			8000
■ Kopā	8678594	8816129	9074447

Pašvaldībā vēl ir izdevumu sadaļas, kuras kopēja budžeta izdevumu klāstā ir robežās no 0,4 % līdz 1,2 %. Sadaļa Sabiedriskā kārtība un drošība ietver sevī izdevumus saistītus ar bāriņtiesas uzturēšanu un 2015.gadā sastādīja EUR 94 767 , jeb 1,2 % no kopējiem izdevumiem, sadaļa Ekonomiskā darbība ietver sevī izdevumus saistītus ar Tūrisma informācijas centra darbību un novada būvvaldes darbību. Kopējie izdevumi 2015.gadā bija EUR 83 351 , jeb 1,0 %. Salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 94 059) šie izdevumi samazinājās par 11 %. Izdevumu sadaļā Vides aizsardzība_2015.gada izdevumi bija EUR 33 203 , jeb 0,4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un salīdzinot ar 2014.gadu (EUR 58 158 šie izdevumi ir samazinājušies par 43 %. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā pašvaldības teritorijā tika veikti neparedzēti pasākumi, saistībā ar Āfrikas cūku mēra epidēmijas seku likvidāciju. Šim mērķim vien šajā gadā tika iztērēti līdzekļi EUR 34 748 apmērā. Lielākā daļa šo izdevumu tika kompensēti no Valsts budžeta šim mērķim atvēlētajiem līdzekļiem.

Lai varētu nodrošināt visus 2015.gada izdevumus, konkrētiem mērķiem tika ņemti vairāki aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu EUR 258 879 un gada laikā tika atgriezti iepriekš ņemtie aizņēmumi par kopējo summu EUR 614 214. Līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2015.gada sākumā bija EUR 389 018 , bet līdzekļu atlikums gada beigās sastādīja EUR 392 231.

3.2.3. Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā sastādīja **EUR 400 546**, kas ir 4,3 % no kopējiem Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumiem. Plāns (EUR 408 588) ir izpildījies par 98 % un salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 295 103) speciālā budžeta izdevumi ir palielinājušies par 36 %. Ņemot vērā to, ka speciālajā budžetā galveno īpatsvaru, jeb 98 % veido izdevumi pašvaldības pārziņā esošā autoceļu tīkla uzturēšanai un ar to saistītiem pasākumiem, tad minētais līdzekļu palielinājums ir izskaidrojams ar to, ka 2015.gadā palielinājās valsts budžeta finansējums (mērķdotācija) pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai un sastādīja EUR 326 790, kas ir par 5 % vairāk nekā 2014.gadā (EUR 311 136,). Tā pat 2015.gadā tika ņemts aizņēmums Valsts kasē EUR 50 000 apmērā pašvaldības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrādei ar pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā. Šie darbi šajā gadā arī tika paveikti. Līdz ar to attiecīgi palielinājās arī izdevumu apjoms šajā jomā.

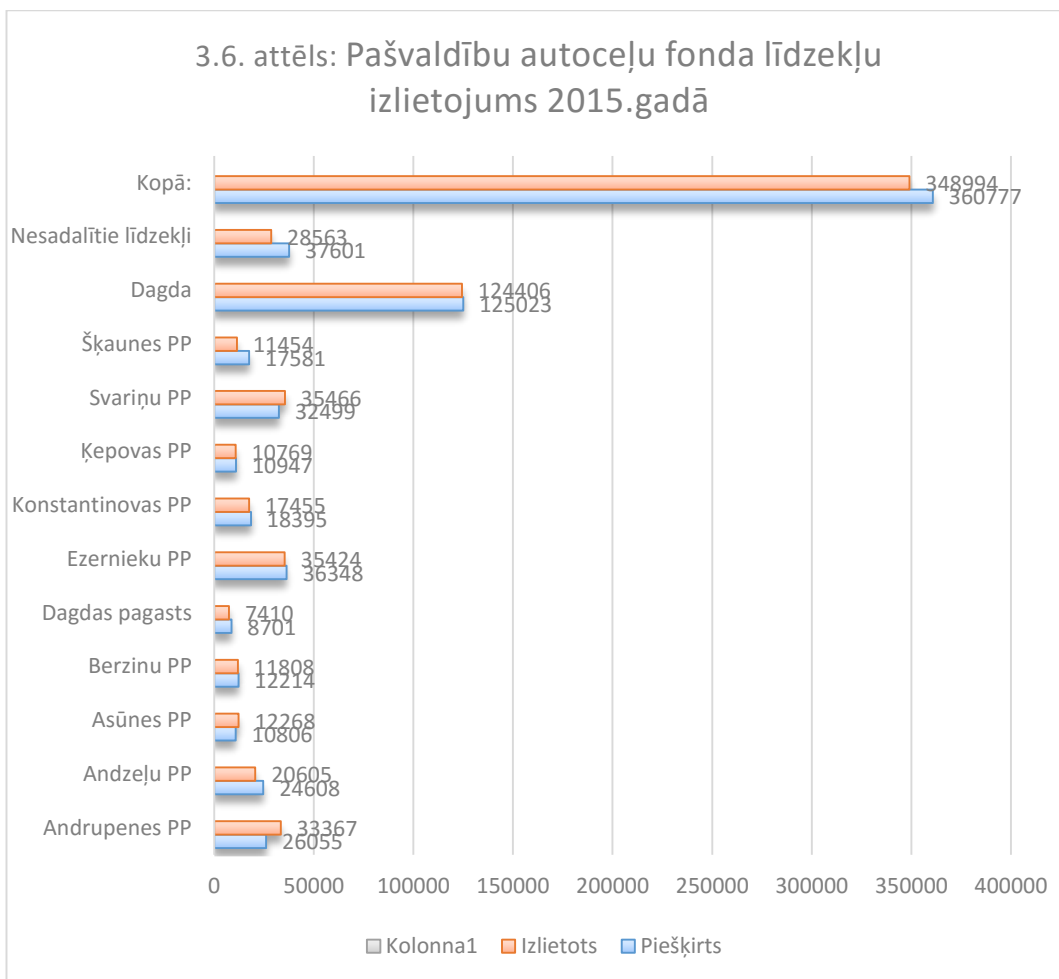
Vērtējot speciālā budžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, tad vislielāko īpatsvaru veido izdevumi par pakalpojumiem un precēm – EUR 240 784 , jeb 60 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem, plāns (EUR 244 771) ir izpildījies par 98 %. Otrā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai EUR 119 618, jeb 30 % no kopējiem speciālā budžeta izdevumiem. Izdevumi atlīdzībai sastādīja EUR 40 144, jeb 10 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Jāpiezīmē, ka atalgojums no autoceļu fonda līdzekļiem tiek maksāts 1 ceļu inženierim un daļēji vairākiem ceļu strādniekiem.

Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 397 098, jeb 99 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā sadaļā tiek atspoguļoti visi izdevumi, saistītie ar autoceļu tīkla uzturēšanu pašvaldībā. Šajā sadaļā gada plāns ir izpildījies par 99 %.

Autoceļu fonda finansējuma sadalījums pa pašvaldības teritoriālajām vienībām (pārvaldēm) katru gadu tiek apstiprināts ar atsevišķu domes lēmumu, pamatojoties uz domē apstiprinātajiem autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma noteikumiem.

3.1. tabula: **Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu izlietojums 2015.gadā**

Nr.	Teritoriālā vienība (pilsēta, pagasti)	Ceļi (km)	Piešķirts 2015.gadā(EUR)	Izlietots 2015.gadā (EUR)	Līdzekļu atlikums, (EUR)
1.	Andrupenes pagasts	73,292	26 055	33 367	- 7 312
2.	Andzeļu pagasts	56,320	24 608	20 605	4 003
3.	Asūnes pagasts	29,487	10 806	12 268	-1 462
4.	Bērziņu pagasts	35,050	12 214	11 808	406
5.	Dagdas pagasts	21,590	8 701	7 410	1 291
6.	Ezernieku pagasts	84,420	36 348	35 424	924
7.	Konstantinovas pagasts	49,763	18 395	17 455	940
8.	Ķepovas pagasts	36,560	10 947	10 769	178
9.	Svariņu pagasts	54,090	32 499	35 466	-2 967
10.	Šķaunes pagasts	48,270	17 581	11 454	6 127
	Pagastos kopā (50%):	488,842	198 153	196 025	2 128
11.	Dagdas pilsēta (40 %):	19,008	125 023	124 406	617
12.	Nesadalītie līdzekļi (10 %):		37 601	28 563	9 038
	Pavisam KOPĀ:	507,850	360 777	348 994	11 783



Līdzekļu atlikums speciālajā budžetā 2015.gada sākumā bija EUR 41 984 un līdzekļu atlikums gada beigās sastādīja EUR 26 439.

4. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI

4.1. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI

Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajiem mērķiem, kopējā pieļaujamā palielinājuma apmērā saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 "Par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem". Pirms aizdevuma līguma noslēgšanas pašvaldība sagatavo un iesniedz dokumentus t.sk. aizdevuma ekonomisko pamatojumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar likumā noteikto, pašvaldības parāda saistības, kurām iestāties atmaksas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parāda saistībām, nedrīkst pārsniegt 20 % no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem (neskaitot mērķdotācijas un iemaksas PFIF). Dagdas novada pašvaldības saistību apmērs budžetā 2015.gada beigās sastāda – 8,96 %.

Uz 2015.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldībai jānodrošina iepriekšējos gados saņemto aizņēmumu atmaksu saskaņā ar 34 aizdevuma līgumiem, kas noslēgti 2004.-2014.gadā, par kopējo atlikušo summu EUR 3 153 849.

2015.gada laikā pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi 4 līgumus par aizņēmumu ņemšanu dažādu prioritāru projektu realizācijai par kopējo summu EUR 475 940, no kuriem aizvadītajā gadā izlietoti EUR 308 879,-.

4.1. tabula: Pašvaldības noslēgtie aizdevuma līgumi 2015.gadā

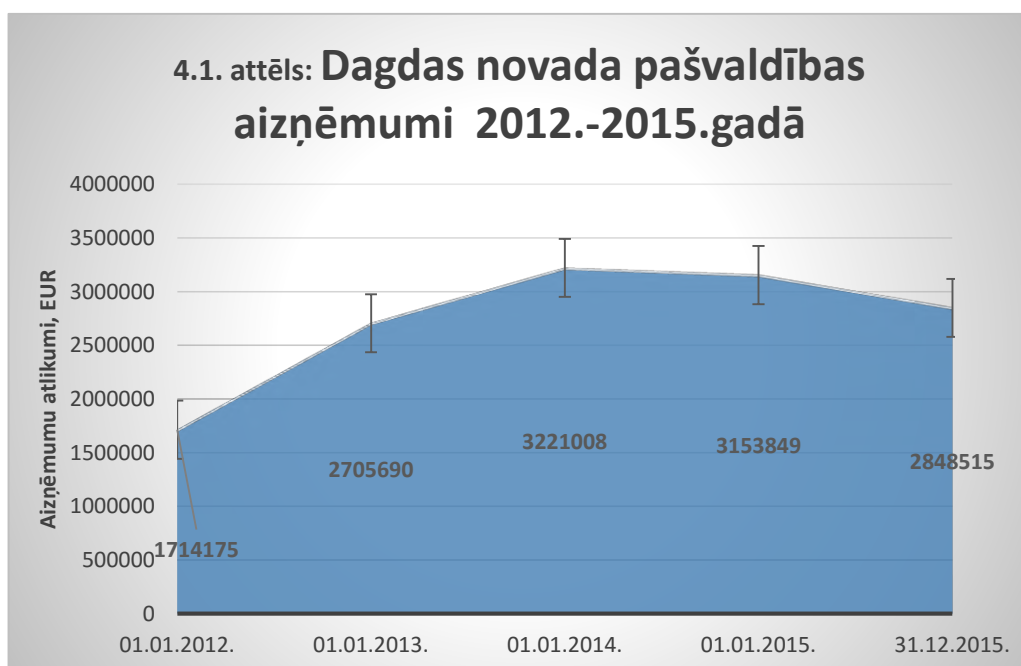
Nr.	Aizdevuma izlietošanas mērķis	Līguma nosl.datums – atmaksas termiņš	Līguma summa, EUR	2015.gadā saņemtā summa, EUR
1.	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde (4 transportlīdzekļi)	22.04.2015. līdz 20.04.2022.	193 300	193 300
2.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām Dagdas novada Svarincu un Mariampoles ciemā	22.07.2015. līdz 20.07.2020.	40 640	40 638
3.	Pašvaldības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrāde ar preputekļu segumu Konstantinovas ciemā *2	02.09.2015. līdz 20.08.2025.	50 000	50 000
4.	Katlumājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcija	17.12.2015. līdz 20.12.2025.	192 000	24 941
KOPĀ:			475 940	308 879

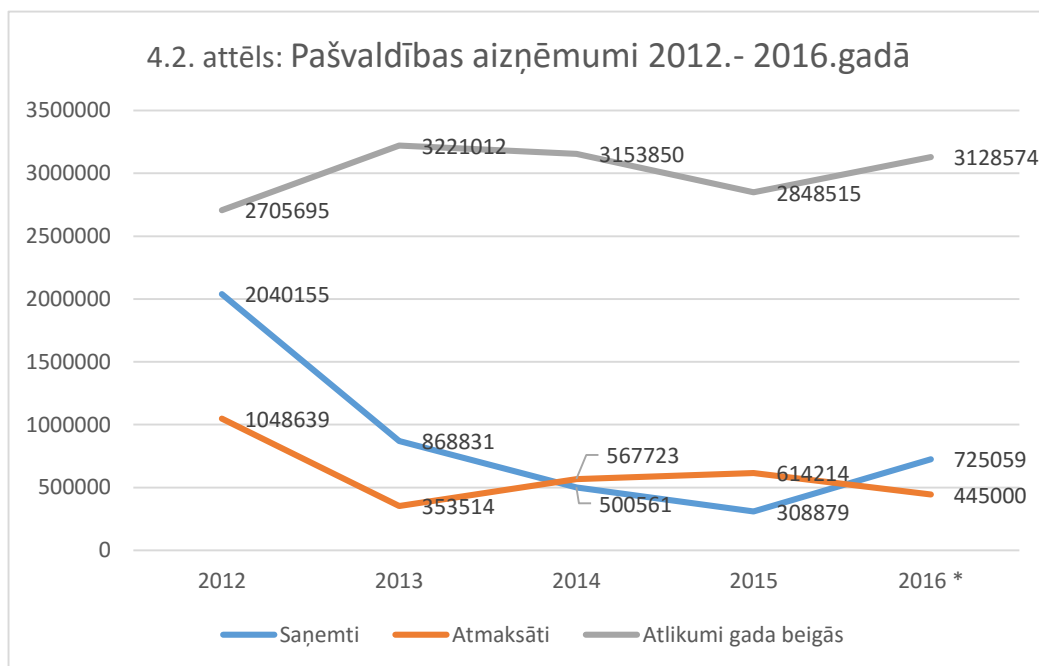
Jāpiezīmē, ka visi iepriekš minētie projekti, kuru vajadzībām tika ņemti aizņēmumi, 2015.gada laikā tika veiksmīgi realizēti, izņemot projektu "Katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcija", kura realizācija tika uzsākta 2015.gada oktobrī un tiek turpināta 2016.gadā.

Lielākais aizdevums 2015.gadā saņemts 4 (četrus) transportlīdzekļu iegādei, no kuriem 3 (trīs) mikroautobusi ar 19+1 sēdvietām tiks izmantoti skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Ezernieku un Konstantinovas pagastu pārvaldēs un Aleksandrovas skolas vajadzībām. Pašvaldības administrācijas vajadzībām iegādāta automašīna VW CARAVELLE ar 8+1 sēdvietām.

2015.gadā atmaksāti aizdevumi EUR 614 214,- (2014.gadā - EUR 567 723,-) apmērā t.sk. EUR 157 704 aizdevuma dzēšanai saņemts ELFLA finansējums no LAD pēc projekta veiksmīgas realizācijas. Līdz ar to pārskata gada beigās, neatmaksāto aizdevumu summa sastāda EUR 2 848 515, kas ir par EUR 305 344,- mazāk nekā gada sākumā.

Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi 2010.-2015.gadā ir būtiski pieauguši - no EUR 454 478 līdz EUR 2 848 515. Savukārt, aizdevumu procentu likmes ir būtiski samazinājušās un sastāda: uz 01.01.2014.-0,228%, uz 05.01.2015.-0,139%, uz 04.01.2016. - 0,057% uz 30.06.2016. – 0.00 % bez maksas par aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu, kas visiem līgumiem sastāda 0,25% no aizdevuma atlikušās summas. 2015.gadā procentu maksājumi par aizdevumu izmantošanu sastāda tikai EUR 10 904 (kopā ar aizdevumu apkalpošanas maksu - EUR 18 074), kas ir būtiski mazāk nekā iepriekšējos gados (2014.gadā - EUR 16 493, bet 2013.gadā – EUR 25 800).





Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem, to summām un atlikumiem pārskata gada sākumā un beigās apkopota šī pārskata 7.Pielikumā "Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2015.gadā, EUR" uz 6 lpp.

4.2. PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI

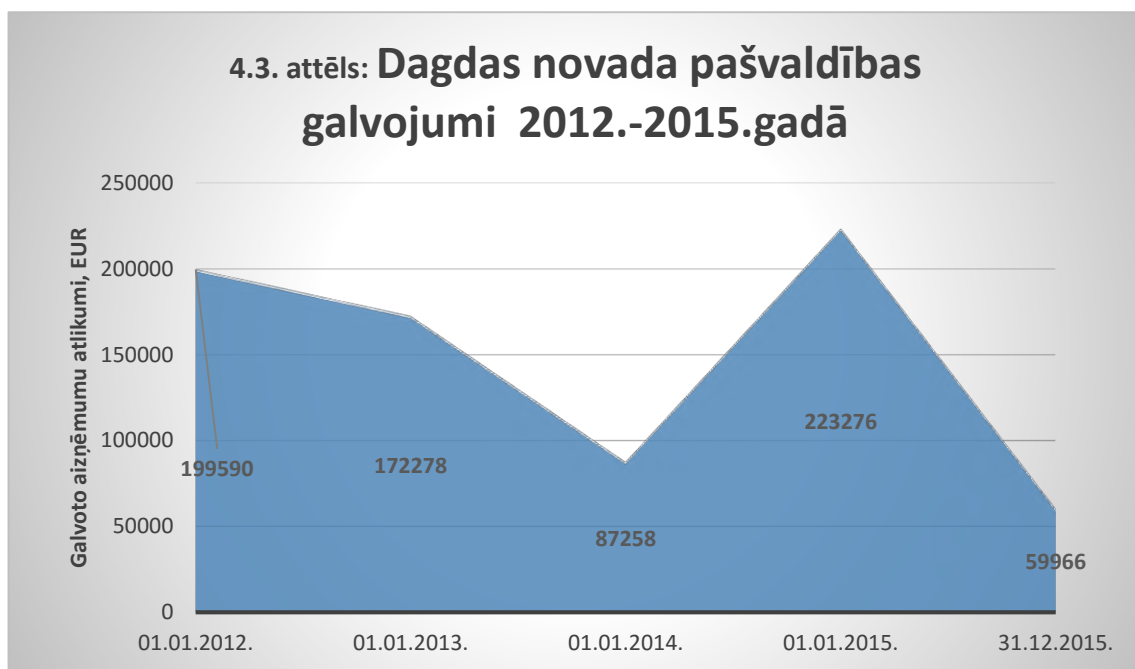
2015. gadā Dagdas novada pašvaldība nav sniegusi jaunus galvojumus. 2004.- 2014. gadā pašvaldība sniegusi 2 galvojumus SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības projekta realizācijas nodrošināšanai par kopējo summu EUR 282 090,- un 15 galvojumus fiziskām personām studiju aizdevumu saņemšanai par kopējo summu EUR 30 515, kas kopā sastāda EUR 312 605.

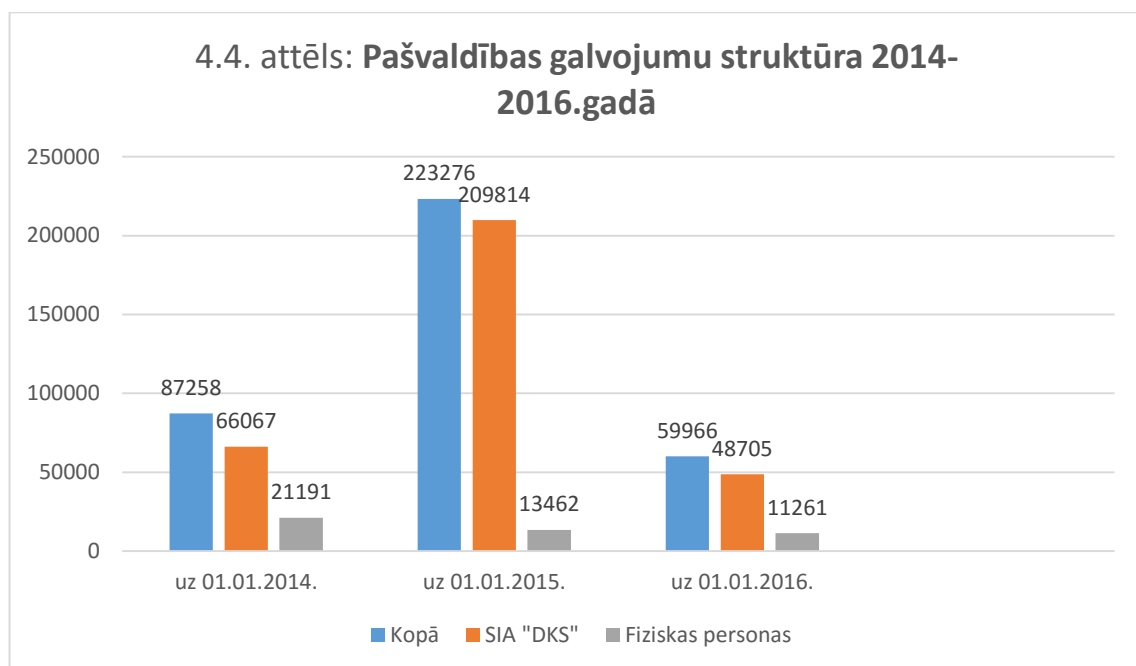
2014.gadā pašvaldība ir sniegusi galvojumu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" aizņēmumam EUR 171 960 apmērā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārtā" noslēguma maksājumu veikšanai. SIA "Dagdas komunālā saimniecība" saskaņā ar 18.06.2014. noslēgto Aizdevuma līgumu nav pildījusi savas saistības pret Valsts kasi – līdz 20.09.2014. nav veikusi aizdevuma daļas EUR 8 598 apmērā atmaksu saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku, jo savlaicīgi netika saņemti aizdevuma atmaksai projekta realizācijas ietvaros plānotie līdzekļi no VARAM. Līdz ar to, Dagdas novada

pašvaldība kā galvotājs, pamatojoties uz Valsts kases galvojuma saistību izpildes pieprasījumiem 2014.gada septembrī un decembrī, kā arī 2015.gada martā un jūnijā ir atmaksājusi Valsts kasei SIA "Dagdas komunālā saimniecība" aizņēmuma daļu – EUR 34 392 apmērā. Pēc finansējuma saņemšanas 2015.gada jūlijā SIA "Dagdas komunālā saimniecība" pašvaldības atmaksāto aizdevuma summu (EUR 34392) pārskaitīja pašvaldībai.

Uz 2015.gada 1.janvāri pašvaldības galvotās aizņēmuma summas atlikums sastādīja EUR 223 276, bet pārskata gada beigās (31.12.2015.) – EUR 59 966, kas ir par EUR 163 310 mazāk nekā gada sākumā.

Galvotās aizņēmuma summas samazinājums saistīts ar to, ka 2015.gadā SIA "Dagdas komunālā saimniecība" saņēma projekta finansējumu un atmaksāja projekta priekšfinansēšanai saņemtā aizdevuma daļu EUR 150 093 apmērā, kā arī atmaksāja otru, 2009.gadā saņemto aizdevumu ūdenssaimniecības projekta realizācijai EUR 11 016 apmērā saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku, bet fiziskās personas atmaksājušas studiju aizdevumus par kopējo summu EUR 2 201.





Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Galvojumu līgumiem, to summām un atlikumiem pārskata gada sākumā un beigās apkopota šī pārskata 8.Pielikumā "Pārskats par pašvaldības galvojumiem 2015.gadā, EUR" uz 2 lpp.

5. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

5.1. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ

Dagdas novada pašvaldība ir 100 % kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA "Dagdas komunālā saimniecība", kas nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus Dagdas pilsētā un daļēji - ūdensapgādes pakalpojumus arī Dagdas pagastā, kā arī sniedz citus pakalpojumus (traktortehnikas, santehniķa, metinātāja, elektriķa, dūmvadu tīrīšanas, ūdens skaitītāju nomaina un uzstādīšana u.c.).

Pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 19 873 apmērā. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā pārskata gada beigās pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb līdzdalība kapitālsabiedrības kapitālā pēc pašu kapitāla metodes ir samazinājusies par EUR 19 873. Uz pārskata gada beigām Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi SIA "Dagdas komunālā saimniecība" kapitālā sastāda EUR 654 134, līdzdalība - 100 %.

2015.gadā pašvaldība nav veikusi ieguldījumus sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai. Ņemot vērā kapitālsabiedrības finansiālās darbības rādītājus (būtiskus zaudējumus), pašvaldībai kā kapitāla daļu turētājam ir nepieciešams izvērtēt turpmāko rīcību, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības darbības efektivitāti, aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu (t.sk. iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai).

5.1. tabula: Pašvaldības līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

Kapitālsabiedrības nosaukums un reģistrācijas Nr.	Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2014.	Pārvērtēts 2014.gadā	Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2015.	Pārvērtēts 2015.gadā	Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2015.
SIA "Dagdas komunālā saimniecība", Reģ.Nr.45903000289	770 236	- 96 229*1	674 007	- 19 873	654 134

*1 - 2014.gadā pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb pašvaldības līdzdalība SIA "Dagdas komunālā saimniecība" kapitālā (pēc pašu kapitāla metodes) samazinājusies par EUR 96 229, ko sastāda sabiedrības 2014.gada zaudējumi EUR 34 159 apmērā un iepriekšējo gadu zaudējumu korekcija EUR 62 070 apmērā.

Informācija par SIA "Dagdas komunālā saimniecība" darbību 2015.gadā apkopota šī pārskata 9.nodaļā.

5.2. LĪDZDALĪBA PĀRĒJO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ

Dagdas novada pašvaldībai pieder 27 kapitāla daļas SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (turpmāk tekstā - SIA "AADSO"). Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – EUR 860, Dagdas novada pašvaldības kapitāla daļu kopējā nominālvērtība – EUR 23 220, kas sastāda 4.91 % no SIA "AADSO" pamatkapitāla.

Kapitālsabiedrības mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu, šo darbību pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu uzturēšanu un aprūpi pēc to slēgšanas, atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Pašvaldību sadarbības mērķis, izveidojot Dienvidlatgales pašvaldību kopīgu kapitālsabiedrību, ir izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām Dienvidlatgales reģionā.

2015.gadā SIA "AADSO" peļņa sastādīja EUR 289 628. Saskaņā ar dalībnieku kopsapulces 08.04.2016. lēmumu Nr.2016/01, sabiedrības peļņa 50 % apmērā jeb EUR 144 814 apmērā pirms nodokļu nomaksas tika sadalīta dividendēs dalībniekiem proporcionāli piederošo kapitāla daļu nominālvērtībai t.sk. Dagdas novada pašvaldībai – EUR 7 110.37 (dividendes saņemtas 2016.gadā).

2015.gadā pašvaldība nav veikusi ieguldījumus sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai un arī turpmākajos gados šādi izdevumi netiek plānoti.

5.2. tabula: Pašvaldības līdzdalība pārējo kapitālsabiedrību kapitālā

Kapitālsabiedrības nosaukums un reģistrācijas Nr.	Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2014.	Pārvērtēts 2014.gadā	Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2015.	Pārvērtēts 2015.gadā	Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2015.
SIA "AADSO"*1, Reģ.Nr.41503029988	23 243	- 23	23 220	-	23 220

*1 – SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai lietošanā. Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un uzņēmumus, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un citas iestādes).

To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekš minētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.

2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pamatlīdzekļu kopsumma pašvaldības bilancē samazinājusies par EUR 642 035 un uz 31.12.2015. sastāda EUR 16 715 862 (uz 01.01.2015. – EUR 17 357 897), savukārt, nekustama īpašuma - zemes, ēku un būvju vērtība ir palielinājusies par EUR 363 062.

6.1.tabula: Pašvaldības pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2015.gadā

Nr.	Pamatlīdzekļi	Uz 01.01.2015.	Uz 31.12.2015.	Izmaiņas 2015.gadā
1.	Zeme, ēkas, būves	21 759 021	22 122 083	363 062
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	238 844	227 781	-11 063
3.	Pārējie pamatlīdzekļi	3 192 277	3 364 507	172 230
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	50 904	30 179	-20 725
5.	Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi	590 281	555 195	-35 086
6.	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	73 423	80 808	7 385
7.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 116	337	-779
8.	Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-)	(-8 547 969)	(-9 665 028)	(-1 117 059)
	Pamatlīdzekļi kopā:	17 357 897	16 715 862	-642 035

Nekustāmo īpašumu pašvaldības bilancē atspoguļo atlikušajā vērtībā, t.i. katra gada beigās nekustamajam īpašumam tiek aprēķināts nolietojums pēc lineārās metodes, pielietojot pašvaldībā apstiprinātās normas. Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošo zemi uzskaita pēc tās kadastrālās vērtības. Pašvaldības bilancē atrodas arī dzīvojamais fonds – neprivatizētie dzīvokļi, kuri tiek izīrēti likumā noteiktajā kārtībā.

Informācija par pašvaldības ēkām:

Uz 31.12.2015. liela daļa pašvaldības nekustamo īpašumu, galvenokārt, budžeta līdzekļu trūkuma dēļ (maksā par zemes robežu plānu izstrādi, ēku, būvju inventarizācijas lietu izgatavošanu) nav reģistrēti zemesgrāmatā. Pašvaldības budžetā iespēju robežās katru gadu tiek plānoti līdzekļi nekustamo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā. Pirmām kārtām tiek reģistrēti īpašumi, kuros pašvaldība plāno ieguldīt un piesaistīt papildus līdzekļus realizējot projektus, kā arī īpašumi, kuri ir paredzēti atsavināšanai (ir saņemti atsavināšanas ierosinājumi), ja tie nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai.

Uz pārskata gada beigām bilancē ir iekļautas 358 ēkas (2014.gadā - 345 ēkas) t.sk. 146 dzīvokļi, 168 nedzīvojamās ēkas, 27 dzīvojamās ēkas, no kurām tikai 202 ēkām jeb 56,4 % ēku ir nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā.

6.1.tabula: Ēku skaits pašvaldības bilancē 2015.gadā

Nr.	Ēkas veids	Iekļauts bilancē (skaits)	Reģistrēts Zemesgrāmatā (skaits)
1.	Dzīvoklis	146	33
2.	Dzīvojamā ēka	27	24
3.	Nedzīvojamā ēka	168	133
4.	Pārējais nekustamais īpašums	17	12
	Kopā:	358	202

Informācija par pašvaldības zemi:

Uz 31.12.2015. pēc grāmatvedības uzskaites datiem pašvaldības zemes kopplatība sastāda **7419,0098 ha**, bet pēc NĪVKIS sniegtās informācijas – **7451,2241 ha**. Konstatēta starpība sastāda 32,2143 ha:

- 10,62ha - zemes gabals "Putniņi", kadastra Nr.6054 005 0064, pārdota 30.12.2014., īpašnieks nav noformējis Zemesgrāmatu;
- 0,9340 – zemes gabals "Līkloči", kadastra Nr.6054 002 0078, pārdota 30.12.2015.
- 11,68, - zemes gabals "Vējoņi", kadastra Nr.6056 009 0041, pārdots 25.04.2015., īpašnieks nav noformējis Zemesgrāmatu.
- 3,52 – zemes gabals "Pumpuri", kadastra Nr.6050 004 0013, pārdots 23.12.2015.

5. 5,46 - starpība rodas, jo pašvaldības grāmatvedības uzskaitē parādītas zemes domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas neprivatizētajiem dzīvokļiem, bet NĪVKIS datos 1/1 domājamā daļa.

Informācija par mežaudzēm:

Dagdas novada pašvaldība uz 31.12.2015. ir veikusi mežaudžu salīdzināšanu ar Valsts meža dienesta datiem. Pašvaldības bilancē ir iegrāmatotas inventarizētās mežaudzes 753,95 ha platībā, bet pēc Valsts meža dienesta datiem 780,45 ha. Veidojas atšķirība 26,5 ha, t.sk.12,6 ha - bija lēmumi par atsavināšanu, bet 13,9 ha - Valsts meža dienestā norādīti kļūdaini dati, kuri tiks laboti jau 2016.gadā. Pārvaldēs plānotā mežaudžu inventarizācija ir no 2018. – 2029. gadam.

Informācija par ceļiem:

Ceļu inventarizācija ir veikta uz 31.12.2015.g. Pēc grāmatvedības datiem Dagdas novada pašvaldībā kopējais ceļu un ielu garums ir 508,17 km, bet pēc Ceļu reģistra datiem- 507,97 km. Konstatēta starpība 0,2km, jo Ezernieku pagasta pārvaldes bilancē ir uzskaitīts piebraucamais ceļš pie Ezernieku vidusskolas, kurā ir ieguldīti pašvaldības līdzekļi un tā atlikusī vērtība ir 31 234 EUR, bet Ceļa reģistra datos šī ceļa nav.

Dagdas novada pašvaldības ceļi atrodas uz zemes, kura pieder citiem īpašniekiem 94,034 km garumā. Ceļi ir uzskaitīti pašvaldības bilancē un noslēgti 336 patapinājuma līgumi par braucamo ceļu bezatlīdzības lietošanu.

Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) nekustamajiem īpašumiem:

- Noslēgti 181 dzīvokļu īres līgumi, kopplatībā 9 199,56m²;
- Noslēgti 46 nomas līgumi komercdarbībai, kopplatībā 2 602,07 m².
- Noslēgti 142 nomas līgumi par zemi dzīvojamo māju uzturēšanai un saimnieciskai darbībai, kopplatībā 58,13 ha.
- Noslēgti 101 nomas līgumi par kultivēto zemi, kopplatībā 396,48 ha.
- Noslēgti 1147 nomas līgumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kopplatībā 5 256,81 ha.
- Noslēgti 1 nomas līgumi par inženierbūvēm.
- Noslēgts 1 nomas līgums par pārējo nekustamo īpašumu, kopplatībā 65,92m².


7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS


7.1 PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI

Aizvadītajā – 2015. gadā, pašvaldība turpināja iepriekšējos gados uzsāktu projektu realizāciju, kā arī uzsāka jaunu projektu īstenošanu. 2015.gadā pabeigta ELFLA projekta realizācija Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, pārrobežu sadarbības programmas projekta “Zaļie maršruti bez šķēršļiem” realizācija (Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas), 3 Zivju fonda projektu, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Gleznotprieks”, un ERAF projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā" īstenošana.



2015. gadā realizēti 8 projekti par kopējo summu EUR **320 296,48** t.sk. publiskais finansējums sastāda EUR **267 781,23,-**, valsts un sadarbības partneru finansējums ir EUR **3 149,87**, savukārt, pašvaldības līdzfinansējums – EUR **49 365,38** jeb vidēji 15,4 %. Līdzfinansējumu šo projektu realizācijai pašvaldība ir nodrošinājusi no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

7.2.tabula: Pašvaldības realizētie projekti 2015.gadā un to finansēšanas avoti

Nr.	Projekta nosaukums, fonda nosaukums, atbalsta institūcija, (projekta īstenošanas laiks)	Projekta kopējās izmaksas* ¹ (EUR)	t.sk. Publiskais finansējums EUR, (%)	t.sk. Pašvaldības finansējums EUR, (%)	t.sk. Pārējais finansējums* ² EUR, (%)
1.	<p>„Dagdas novada kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sēta” un tā teritoriju”</p>  <p>Lauku atbalsta dienests (10/2013 - 05/2015)</p>	<p>231 821.20 (100 %)</p>	<p>191 587.77 (82.6 %)</p>	<p>40 233.43 (17.4 %)</p>	

Nr.	Projekta nosaukums, fonda nosaukums, atbalsta institūcija, (projekta īstenošanas laiks)	Projekta kopējās izmaksas* ¹ (EUR)	t.sk. Publiskais finansējums EUR, (%)	t.sk. Pašvaldības finansējums EUR, (%)	t.sk. Pārējais finansējums* ² EUR, (%)
2.	<p>„Ežezera, Arla, Udrijas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”</p>  <p>Lauku atbalsta dienests (05/2015-10/2015)</p>	<p>3 258,12 (100 %)</p>	<p>2 909,64 (89.3 %)</p>	<p>348.48 (10.7 %)</p>	
3.	<p>„Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros”</p>  <p>Lauku atbalsta dienests (07/2015-10/2015)</p>	<p>2 590,00 (100 %)</p>	<p>2 350,00 (90.7 %)</p>	<p>140,00 (5.4%)</p>	<p>100,00 (3.9 %)</p>
4.	<p>„Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”</p>  <p>Lauku atbalsta dienests (11/2015-12/2015)</p>	<p>2 190,00 (100 %)</p>	<p>2 080,50 (95.0 %)</p>	<p>109,50 (5.0 %)</p>	

Nr.	Projekta nosaukums, fonda nosaukums, atbalsta institūcija, (projekta īstenošanas laiks)	Projekta kopējās izmaksas* ¹ (EUR)	t.sk. Publiskais finansējums EUR, (%)	t.sk. Pašvaldības finansējums EUR, (%)	t.sk. Pārējais finansējums* ² EUR, (%)
5.	<p>“Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”</p>  <p>Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra</p> <p>Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra</p> <p>(06/2015- 07/2015)</p>	<p>3 979.51</p> <p>(100 %)</p>	<p>3 749.51</p> <p>(94.2 %)</p>	<p>230,00</p> <p>(5.8 %)</p>	
6.	<p>„Zaļie maršruti bez šķēršļiem”</p>  <p>Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma</p> <p>(01/2014-06/2015)</p>	<p>16 921.05</p> <p>(100 %)</p>	<p>14 382.54</p> <p>(85.0%)</p>	<p>1 692.46</p> <p>(10.0 %)</p>	<p>846.05</p> <p>(5.0 %)</p>

Nr.	Projekta nosaukums, fonda nosaukums, atbalsta institūcija, (projekta īstenošanas laiks)	Projekta kopējās izmaksas* ¹ (EUR)	t.sk. Publiskais finansējums EUR, (%)	t.sk. Pašvaldības finansējums EUR, (%)	t.sk. Pārējais finansējums* ² EUR, (%)
7.	<p>„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā”</p>  <p>Valsts reģionālās attīstības aģentūra (09/2014 – 06/2015)</p>	<p>58 768,55 (100 %)</p>	<p>49 953,27 (85 %)</p>	<p>6 611,46 (11.25 %)</p>	<p>2 203,82 (3.75%)</p>
8.	<p>“Gleznoprieks”</p>  <p>Valsts Kultūrkapitāla fonds (06/2015- 09/2015)</p>	<p>768,05 (100 %)</p>	<p>768,05 (100 %)</p>		
	KOPĀ:	320 296,48 (100 %)	267 781,28 (83.6 %)	49 365,33 (15.4 %)	3 149,87 (1.0 %)

*¹ – projekta kopējās izmaksas norādītas ieskaitot PVN.

*² – Pārējais finansējums - valsts budžeta dotācijas un sadarbības partneru finansējums.

Lielākais projekts, kura realizācija tika pabeigta 2015.gada sākumā ir „Dagdas novada kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sēta” un tā teritoriju”. Pēc projekta veiksmīgas realizācijas tika saņemts Publiskais finansējums, kas pilnā apmērā izlietots projekta priekšfinansēšanai Valsts kasē saņemtā aizdevuma dzēšanai (EUR 157 704).

7.2. PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE PROJEKTI

Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu uzlabošanā, pašvaldība jau 2.gadu rīko projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli". "Sabiedrība ar dvēseli 2015" projektu finansēšanai tika novirzīti līdzekļi EUR 5 000,- apmērā. Izvērtējot projektu pieteikumus, tika atbalstīti 11 projekti un to realizācijai piešķirts finansējums EUR 4 983,06 apmērā.

7.2.tabula:Pašvaldības projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" realizētie projekti 2015.gadā

Nr.	Projekta grupa / biedrība	Projekta nosaukums	Piešķirtais finansējums, EUR
1.	Astašovas vecāki un bērni	Bērnu un jauniešu sporta laukuma izveidošana Astašovā	432,61
2.	Brīvības ielas 5, Daugavpils ielas 11, 13 un Alejas ielas 5 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju grupa	Bērnu rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju pagalmā	500,00
3.	"Šķaunes sievietes"	Šķaunes daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana	500,00
4.	Projekta grupa "Dzīvesprieks"	Par gaišu bērnību	497,00
5.	Jauniešu biedrība "Ašo kompānija"	Asūnīcas upes krasta labiekārtošana un atpūtas vietas izveidošana Asūnes ciemā	350,00
6.	Mēs savam ciematam	Apaļu ciema atpūtas vietas ierīkošana	268,30
7.	Neregistrēta iedzīvotāju grupa "Prieks"	Bērnu kustībai un lustībai	498,00
8.	Jauniešu biedrība "Laimis spuorni"	"Ģimenes takas" pilnveidošana	500,00
9.	Brīvības ielas 1 iedzīvotāji	Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana	480,65
10.	Iedzīvotāju grupa "Labie cilvēki"	Andzeļmuižas Svēta Jāņa Kristītāja baznīcas apkārtnes labiekārtošana.	478,25
11.	No sirds	Ezernieku LSK nodaļas telpu remonts	478,25
		Kopā:	4 983,06

8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBU

Ikvienai personai ir tiesības vērsties pašvaldības iestādē ar rakstveida vai mutvārda iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību un saņemt atbildi pēc būtības. Tāpat arī ikvienai personai ir tiesības piedalīties atklātās domes sēdēs, domes komiteju sēdēs un iepazīties ar domes lēmumiem, sēžu protokoliem, priekšsēdētāja rīkojumiem u.c. dokumentiem. Būtisku loma sabiedrības informēšanā par pašvaldības darbu ir dažādiem informācijas nodošanas kanāliem, ko izmanto pašvaldība.

Par vienu no vadošajiem informācijas iegūšanas avotiem ir kļuvis pašvaldības portāls www.dagda.lv. Tajā tiek publicēta ne tikai ar pašvaldības darbu saistīta informācija (saistošie noteikumi, domes sēžu protokoli un domes sēdēs pieņemtie lēmumi, pašvaldības izsoles un iepirkumi, pakalpojumu izcenojumi u.c.), bet arī informācija par aktualitātēm novadā kultūras, sporta, izglītības, jauniešu lietu, NVO, projektu un daudzās citās jomās.

2014.gada februārī lietotājiem kļuva pieejama mājas lapas jaunā versija. Tika modernizēts ne tikai mājas lapas dizains un izvēlne padarīta ērtāka un vieglāk saprotama, bet arī izveidoti jauni rīki – meklēšana, sasaiste ar sociālajiem tīkliem www.draugiem.lv, www.twitter.com, www.facebook.com u.c.. Jaunās mājas lapas satura pārvaldīšanas sistēma ļauj interneta vietnes administratoriem ātrāk un ērtāk publicēt informāciju un modificēt to atbilstoši dažādu pašvaldības iestāžu un nodaļu darbības specifikai un ministriju prasībām. Tāpat arī jaunajā sistēmā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir iespējamās vairākas mūsdienīgākas funkcijas, kas tiek aktīvi izmantotas, lai lasītājiem būtu ērtāk uztvert informāciju.

Pašvaldības mājas lapas apmeklējumu statistikas dati liecina, ka cilvēki to izmanto arvien vairāk. 2014.gadā mājas lapu apmeklēja 38 415 lietotāji, kas ir apskatījuši 534 926 lapas. Visvairāk tika skatīta informācija par pašvaldību, jaunākās ziņas, pašvaldības iepirkumi, kontaktinformācija, izglītības un sporta sadaļas.

2015.gadā pašvaldības tīmekļa vietni apmeklēja 47 106 lietotāji un skatīja 724 859 lapas. Visvairāk lasītais ir jaunākās ziņas, informācija par pašvaldību, kontaktinformācija un sadaļas par izglītību, kultūru un novadu.

Dagdas novada mājas lapas www.dagda.lv apmeklējumu statistikas dati liecina, ka ļoti strauji palielinās cilvēku skaits, kas interneta vietni apmeklē arī no mobilajām ierīcēm. Ja 2014.gada laikā bija 7 875 pieslēgumi mājas lapai no mobilajām ierīcēm, tas ir 5,43% no visiem apmeklējumiem, tad jau 2015.gadā šis skaitlis bija vairāk nekā divas reizes lielāks. Pagājušajā gadā no mobilajiem telefoniem un planšetdatoriem vietne www.dagda.lv apmeklēta 18 945 reizes. Tas ir 9,54% no visiem mājas lapas

apmeklējumiem 2015.gadā. Tāpēc 2015.gada nogalē tika uzsākts darbs pie mājas lapas mobilās versijas izstrādes.

Mājas lapā www.dagda.lv tiek publicēti arī Dagdas TV veidoti video materiāli. Par katru notikumu vai pasākumu tiek publicēts atsevišķs video un katra mēneša sākumā tiek veidots notikumu apskats, kas tiek publicēts sadaļā Pašvaldība/ Dagdas TV/LRT sižeti. Sagatavotos video pārpublicē arī citi masu informācijas līdzekļi, piemēram, portāls kraslava.pilseta24.lv. Dagdas novada mājas lapā var redzēt arī iepriekšējo gadu raidījumus.

2015. gadā turpinājās sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju (LRT). Sižetus par Dagdas novadu varēja redzēt kanālā Re: TV, Novadu ziņās kanālos LNT, LTV un TV5. Visus LRT veidotos sižetus par Dagdas novadu var apskatīt mājas lapā www.dagda.lv sadaļā Pašvaldība / Dagdas TV/LRT sižeti.

Kā vēl vienu no informācijas nodošanas kanāliem tiek izmantoti sociālie tīkli. Dagdas novada pašvaldībai ir profili www.draugiem.lv (uz 01.01.2016. fiksēti 503 sekotāji), www.twitter.com (648 sekotāji). 2015.gada beigās Dagdas novada Tūrisma informācijas centram tika izveidots profils sociālajā tīklā www.facebook.com (152 sekotāji uz 01.01.2016.). Sociālajos tīklos publicētā informācija sniedz iespēju cilvēkiem, kas izmanto šos portālus, vairāk uzzināt par notiekošo Dagdas novadā. Izmantojot sociālos tīklus, informācija nonāk pie lielāka cilvēku skaita, tajā skaitā arī ārzemēs dzīvojošiem. Tā kā novada mājas lapā nav komentēšanas iespēju, tad iedzīvotāji var izmantot sociālos tīklus sava viedokļa izteikšanai vai jautājumu uzdošanai.

2012. gada vasarā tika izveidots interneta portāls www.visitdagda.com, kurā ir pieejama informācija par tūrisma objektiem, viesu mājām, apskates objektiem un cita ceļotājiem svarīga informācija. Portālā esošā informācija tiek regulāri atjaunota un papildināta. Par šī portāla darbību ir atbildīgs Dagdas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs. Mājas lapā pieejamā informācija ir latviešu, krievu un angļu valodās.

Lai nodrošinātu ar informāciju arī tos pašvaldības iedzīvotājus, kas neizmanto internetu un neskatās Dagdas TV, kopš 2009.gada septembra tika izdots pašvaldības ziņu informatīvais pielikums laikrakstā „Ezerzeme”. Tajā tika publicēti pašvaldības saistošie noteikumi un to precizējumi, novada domes lēmumu kopsavilkumi, dažādi pašvaldības paziņojumi, informācija par izsolēm, aktuālākās ziņas, kā arī informācija par gaidāmajiem notikumiem. „Dagdas novada ziņas” kopā ar laikrakstu „Ezerzeme” nonāca visu avīzes abonentu pastkastēs, kā arī papildus 1000 eksemplāri (800 – latviešu valodā; 200 – krievu valodā) tika nogādāti novada iedzīvotājiem bez maksas. „Dagdas novada ziņas” bija pieejamas visās pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. 2013. gadā sadarbība ar laikrakstu „Ezerzeme” vairs nebija finansiāli izdevīga un tāpēc tika pieņemts lēmums izdot Dagdas novada pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu „Dagdas Novada Ziņas”, kura pirmais numurs iznāca 2014.gada janvārī.

„Dagdas Novada Ziņas” ir Dagdas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums, kas tiek izdots latviešu un krievu valodā, vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā

ceturtdienā). Izdevuma tirāža ir 3500 eksemplāru. Tā mērķis ir informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, domes sēžu lēmumiem un pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem. Arī iedzīvotāji var piedalīties izdevuma veidošanā, iesūtot sev aktuālus rakstu tematus vai jautājumus, uz kuriem vēlas saņemt atbildes. Atbildīgais par izdevumu ir redaktors un tulkojumu no latviešu uz krievu valodu nodrošina tulks. Krievu valodā tiek publicēti tikai svarīgākie raksti, jo liela daļa izdevuma lasītāju ir krievvalodīgie novada iedzīvotāji. Izdevuma elektroniskā versija ir pieejama www.dagda.lv sadaļā Pašvaldība/"Dagdas Novada Ziņas".

Informācija par aktualitātēm Dagdas novadā tiek sniegta Latgales un Latvijas masu informācijas līdzekļiem – laikrakstiem, žurnāliem, radio stacijām, interneta portāliem, televīzijām un ziņu aģentūrām. 2015.gadā turpinājās sadarbība ar iepriekšējiem informācijas apmaiņas sadarbības partneriem.

9. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

9.1. SIA "DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir vienīgā pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Dagdas novada pašvaldībai.

Kapitālsabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, asenizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī pārējie komercpakalpojumi, kas galvenokārt sastāv no autoceļu attīrīšanas no sniega, transporta pakalpojumiem, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas, jaunu abonētu pieslēgumiem ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, būvtehnikas nomas u.c.

9.1.tabula: Kapitālsabiedrības sniegtie pamatpakalpojumi un to izcenījumi

Nr.	Pakalpojums	Mērvienība	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN	
				Fiziskām personām	Juridiskām personām
1.	Ūdensapgāde	m ³	0,81	0,98	0,98
2.	Kanalizācija	m ³	1,48	1,79	1,79
3.	Siltumapgāde	Mwh	57,56	64,47	69,65
4.	Dzīvojamo māju apsaimniekošana	m ² /mēnesī	0,21 – 0,24	-	-
5.	Asenizācijas pakalpojumi	m ³	8.71	10,54	10,54

Pārskata gadu (2015.gadu) SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar zaudējumiem **19 873 euro** apmērā. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā pārskata gada beigās pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb līdzdalība kapitālsabiedrības kapitālā pēc pašu kapitāla metodes ir samazinājusies par 19 873 euro. Uz pārskata gada beigām Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi SIA "Dagdas komunālā saimniecība" kapitālā sastāda 654 134 euro, līdzdalība - 100 %. 2015.gadā pašvaldība nav veikusi ieguldījumus sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

9.2.tabula: SIA "Dagdas komunālā saimniecība" nozaru darbības radītāji

Nozares	IEŅĒMUMI		IZMAKSAS		Peļņa vai zaudējumi	
	EUR	%	EUR	%	2015	2014
Ūdensapgāde	43879	10,55	44877	10,40	-998	-790
Kanalizācijas pakalpojumi	57337	13,79	60628	14,05	-3 291	2 588
Centralizētā siltumapgāde	187733	45,14	200227	46,41	-12 494	-10 131
Asenizācijas pakalpojumi	8527	2,05	10876	2,52	-2 349	-2 986
Dzīvojamo māju apsaimniekošana	45851	11,02	52519	12,17	-6 668	-17 733
Komerc-pakalpojumi	72585	17,45	62311	14,44	10 274	-5 107
Kopā:	415912	100,00	431438	100,00	-15 526	-34 159

9.3.tabula: SIA "Dagdas komunālā saimniecība" peļņas un zaudējuma aprēķins

Nr.	Rādītājs	2014.gads, EUR	2015.gads, EUR
1.	Neto apgrozījums	397 005	396 705
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(467 457)	(464 557)
3.	Bruto peļņa vai zaudējums	(70 452)	(67 852)
4.	Administrācijas izmaksas	(76 015)	(74 790)
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	111 179	111 262
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(488)	(585)
7.	Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 573	19 195
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3 484)	(2 619)
9.	Peļņa vai zaudējums pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(37 687)	(15 389)
10.	Peļņa vai zaudējums pirms nodokļiem	(37 687)	(15 389)
11.	Atliktais nodoklis	3 662	(4 348)
12.	Pārējie nodokļi	(134)	(136)
13.	Pārskata gada peļņa vai zaudējums	(34 159)	(19 873)

PIELIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

L Ē M U M S

Dagdas novada Dagdā

2016.gada 21.jūlijā
(protokols Nr.8)

8. §

Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu

/Ziņo I.Tukiša/

Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot: „par” – 11 (*A.Arnicaņš, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis*), „pret” – 1 (*R.Nipers*), „atturas” – nav, **Dagdas novada dome NOLEMJ :**

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā un tās bibliotēkās.
3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā – www.dagda.lv un nosūtīt elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure



LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Dagdas novada Dagdā

Nr. 6

2016.gada 19.maijā

1. §

Par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu

/Ziņo A.Koļča; R.Nipers/

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata par 2015.gadu sastādīšanas darba pabeigšanu, iepazīsies ar zvērinātā revidenta ziņojumu, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2)punktu un likumu "Par pašvaldību budžetiem",

atklāti balsojot: „**par**” – **13** (*A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis*), „**pret**” – nav, „**atturas**” – nav, **Dagdas novada dome NOLEMJ :**

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar bilanci pēc pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2015.gada 31.decembri – EUR 18 407 154 (astonņpadsmiit miljoni četri simti septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro).

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

R.Azins

Sēdes protokolētāja

(personiskais paraksts)

M.Badūne

IZRAKSTS PAREIZS

Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja
Dagdā, 2016.gada 23.maijā



M.Badūne



SIA "Latimira un partneri"
 Reģ. Nr. 40103294769
 Licence Nr. 156
 Kr.Valdemāra 38, LV-1010 Rīga, Latvija
 +371 26 33 11 58
 revidents@ilatimira.lv, www.ilatimira.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS Rīgā

Nr. R/D/2015

Dagdas novada domes vadībai

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotajā Dagdas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) 2015. gada konsolidētā finanšu pārskata, revīziju. Revidētais 2015. gada konsolidētais finanšu pārskats ietver:

- 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 „Balance”,
- Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr. 2-NP,
- 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,
- Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr. 4-1,
- Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgas sabiedrības nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

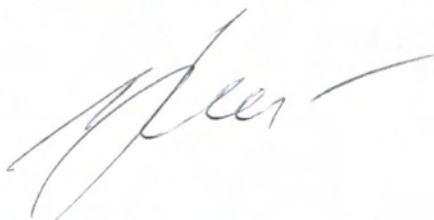
SANEMTS
 Dagdas novada pašvaldības
 2016.g. 11. maija
 Nr. 6-1.7116/1504

Atzinums

Mūsaprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2015. gada pārskata, sadaļā Vadības ziņojums – ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada konsolidētā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.



SIA „Latimira un Partneri”
Licence Nr. 156

Ingrīda Latimira
Valdes locekle
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 47

2016.gada 29.aprīlis

Ingrīda Latimira, 26331158
revidents@ilatimira.lv

**Latimira
&
Partneri**

SIA "Latimira un partneri"
Reģ. Nr. 40103294769
Licence Nr. 156
Kr. Valdemāra 38, LV-1010 Rīga, Latvija
+371 26 33 11 56
revidents@ilatimira.lv, www.ilatimira.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIA „Dagdas Komunālā saimniecība” dalībniekiem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotajā SIA „Dagdas Komunālā saimniecība” 2015. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 7. līdz 24. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, 2015. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

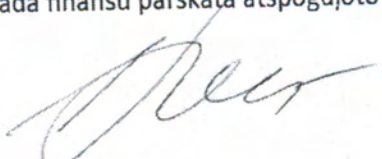
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsaprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA „Dagdas Komunālā saimniecība” finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2015. gada pārskatā no 4. līdz 6. lappusei un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.



Ingrīda Latimira

LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 47
SIA „Latimira un partneri”
Licence Nr. 156
Valdes locekle
Adrese: Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV1010

Rīga, 2016. gada 20. aprīlis

5. PIELIKUMS

IZRAKSTS



LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Dagdas novada Dagdā

Nr. 1

2016. gada 25. janvārī

7. §

Par Dagdas novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi

/Ziņo Ē. Čaplinskis/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2) punktu, atklāti balsojot: „par” – 11 (*A. Arnicāns, A. Plotka, A. Viškurs, M. Ļevkova, O. Kosarevska, O. Golube, R. Azins, S. Viškure, V. Krūmiņš, V. Stikuts, V. Višņevskis*), „pret” – nav, „atturas” – nav, **Dagdas novada dome NOLEMJ :**

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi :

1. Budžeta ieņēmumu daļā – 9 244 503 EUR jeb 99,61 %.
2. Budžeta izdevumu daļā – 9 081 875 EUR jeb 97,07 %.
3. Speciālā budžeta :
 - 3.1. ieņēmumu daļā – 430 114 EUR jeb 99,27 %;
 - 3.2. izdevumu daļā – 408 588 EUR jeb 98,03 %.

Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.

Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

S. Viškure
M. Badūne

IZRAKSTS PAREIZS

Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja
Dagdā, 2016. gada 28. janvārī



M. Badūne

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016. gada 25. janvāra sēdē
protokols Nr. 1.7. §



Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos
EUR

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Plāns	Izpilde 12 mēn.	Izpildes %
1.0	Nodokļu ieņēmumi	2561779	2562115	100,01%
1.1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 170 000	2 171 388	100,06%
4.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	391639	390727	99,77%
4.1.1.0	NĪN par zemi	356928	356225	99,80%
4.1.1.1.	NĪN par zemi kārtējām gadam	326948	317712	97,18%
4.1.1.2	NĪN par iepriekšējiem gadiem	29980	38513	128,46%
4.1.2.0	NĪN par ēkām	15963	16178	101,35%
4.1.2.1	NĪN par ēkām kārtējā gada	14862	14198	95,53%
4.1.2.2	NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem	1101	1980	179,84%
4.1.3.0	NĪN par mājokļiem	18748	18324	97,74%
4.1.3.1	NĪN par mājokļiem kārtējām gadam	17187	16092	93,63%
4.1.3.2	NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem	1561	2232	142,99%
4.2.0.0	Īpašuma nodokļa parādi	0	0	#DIV/0!
5.0.0.0	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	140	0	0,00%
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	129367	127485	98,55%
8.0.0.0	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	45	0	0,00%
9.0.0.0	Valsts nodevas un kancelejas nodevas	8468	8077	95,38%
9.4.0.0	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b	7454	7166	96,14%
9.5.0.0	Pašvaldību nodevas	1014	911	89,84%
10.0.0.0	Naudas sodi un sankcijas	6239	3398	54,46%
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	60551	61125	100,95%
13.0.0.0	Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	54064	54885	101,52%
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	12000	12249	102,08%
13.2.0.0	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	40000	40574	101,44%
13.4.0.0	Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas	2064	2062	99,90%
3.0.	Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi	702423	699751	99,62%
21.3.0.0	Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal.	675087	672394	99,60%
21.3.4.0	Procentu ieņēmumi par maksas pakalp., kontu	0	0	#DIV/0!
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	106894	104388	97,66%
21.3.7.0	Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc	579	566	97,75%
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	75444	78864	104,53%
21.3.8.1	Ieņēmumi par telpu nomu	51055	54320	106,40%
21.3.8.3	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	1377	1305	94,77%
21.3.8.4	Ieņēmumi par zemes nomu	17761	18016	101,44%
21.3.8.9	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	5251	5223	99,47%
21.3.9.0	Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks	492170	488576	99,27%
21.3.9.1	Maksa par personu uzturēšanas sociālās aprūpes iestādēs	41394	39793	96,13%
21.3.9.2	Ieņēmumi no pacientu iemaksām	240750	239780	99,60%
21.3.9.3	Ieņēmumi no biješu realizācijas	19286	19131	99,20%
21.3.9.4	Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	123116	123348	100,19%
21.3.9.9	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	67624	66524	98,37%
21.4.0.0	Citi iepriekš nekvālicētie pašu ieņēmumiem	27336	27357	100,08%
5.0.	Transferti	5203037	5171117	99,39%
17.0.0.0	No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti	0	0	#DIV/0!
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	5072665	5040745	99,37%
17.0.0.0	No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti	0	0	#DIV/0!
18.6.0.0	Saņemtie transferti no valsts budžeta	5072665	5040745	99,37%
18.6.2.0	Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija	2491908	2491908	100,00%
18.6.3.0	Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanā	200452	200452	100,00%
18.6.4.0	Saņemtā dotācija no PFIF	2188294	2156374	98,54%
18.6.9.0	Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti	192011	192011	100,00%
18.7.0.0	Saņemtie kapitālo izdevumu transferti (mērķd)	0	0	#DIV/0!
		0	0	#DIV/0!
19.0.0.0	Pašvaldību budžetu transferti	130372	130372	100,00%
19.1.0.0	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta			0,00%
19.2.0.0.	Ieņēmumi no citām pašvaldībām	130372	130372	100,00%
19.2.1.0	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	63219	63219	100,00%
19.2.3.0	Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai			0,00%
19.2.4.0	Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai			0,00%
19.2.5.0	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	67153	67153	100,00%
19.3.0.0	Ieņēmumi no novada pašvaldībām	0	0	#DIV/0!
19.3.1.0	Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales	0	0	0,00%
19.3.1.1	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m	0	0	0,00%
19.3.1.2	Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m	0	0	0,00%
19.3.1.9	Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi	0	0	0,00%
19.3.2.0	Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām	0	0	#DIV/0!
19.3.2.1	Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.	0	0	0,00%
19.3.2.2	Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.	0	0	0,00%
19.3.2.9	Pārējām funkcijām no novada pašvaldības līdzek.	0	0	#DIV/0!
19.4.0.0	Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti	0	0	0,00%
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	8596606	8560468	99,58%
	Līdzekļu atlikums gada sākumā	389018	389018	100,00%
	Kredīts	258879	258879	100,00%
	KOPĒJIE IEŅĒMUMI	9244503	9208365	99,61%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja *Alky* S.Viškure
Finanšu nodaļas vadītājs *E.Čaplinskis* E.Čaplinskis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
protokols Nr.1, 7.§



Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos
atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Plāns	Izpilde 12 mēn.	Izpildes %
01.000	Vispārējie valdības dienesti	970183	945840	97,49%
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	98859	94745	95,84%
04.000	Ekonomiskā darbība	89980	83351	92,63%
05.000	Vides aizsardzība	35728	32915	92,13%
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	1198792	1122987	93,68%
07.000	Veselība	883670	879366	99,51%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	755428	705436	93,38%
09.000	Izglītība	3787092	3744921	98,89%
10.000	Sociālā aizsardzība	647929	592359	91,42%
	KOPĀ IZDEVUMI	8467661	8201920	96,86%
	Kredīta atmaksa	614214	614214	100,00%
	KOPĀ IZDEVUMI	9081875	8816134	97,07%
	Līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās	162628	392231	0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Plāns	Izpilde 12 mēn.	Izpildes %
1.0	Uzturēšanas izdevumi	7955354	7734095	97,22%
1.1.	Kārtējie izdevumi	7461369	7279905	97,57%
1000	Atm dzība	5562796	5510346	99,06%
1100	Atalgojums	4451725	4412907	99,13%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas	1111071	1097439	98,77%
2000	Preces un pakalpojumi	1898573	1769559	93,20%
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	18625	14490	77,80%
2200	Pakalpojumi	1004886	944870	94,03%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.	848416	785138	92,54%
2400	Izdevumi periodikas iegādei	8506	7761	91,24%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	18140	17300	95,37%
1.2.	Procentu izdevumi	20000	10904	54,52%
4000	Procentu izdevumi	20000	10904	54,52%
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	8000	5357	66,96%
4300	Pārējie procentu maksājumi	12000	5547	46,23%
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	410154	379455	92,52%
3000	Subsīdijas un dotācijas	17196	17196	100,00%
3200	Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)	17196	17196	100,00%
6000	Sociālie pabalsti	392958	362259	92,19%
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	359037	337195	93,92%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	32657	23800	72,88%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem	1264	1264	100,00%
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	63831	63831	100,00%
7000	Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēs. izd.	63831	63831	100,00%
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	63831	63831	100,00%
2.0	Kapitālie izdevumi	512307	467825	91,32%
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	512307	467825	91,32%
5000	Pamatkapitāla veidošana	512307	467825	91,32%
5100	Nemateriālie ieguldījumi	30947	30188	97,55%
5200	Pamatlīdzekļi	481360	437637	90,92%
9300	Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem	0	0	#DIV/0!
	KOPĀ IZDEVUMI	8467661	8201920	96,86%
	Aizņēmumu atmaksa	614214	614214	100,00%
	IZDEVUMI PAVISAM	9081875	8816134	97,07%
	Līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās	162628	392231	0,00%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs

E.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
protokols Nr.1, 7.§

**Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos**

EUR

Kods	Rādītāju nosaukums	Plāns	Izpilde 12 mēn.	Izpildes %
I.	IEŅĒMUMI	338130	335001	99,07%
1.0.0	Nodokļu ieņēmumi	8000	8211	102,64%
5.5.3.	Dabas resursu nodoklis	8000	8211	102,64%
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	20	0	0,00%
8.6.1.	Procentu ieņēmumi par depozītiem			#DIV/0!
8.6.2.	Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem	20	0	0,00%
12.3.0	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	0	#DIV/0!
4.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3320	0	0,00%
21.3.9.9	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	3320	0	0,00%
5.0	Transferti	326790	326790	100,00%
18.0.0	Valsts budžeta transferti	326790	326790	100,00%
18.6.2	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem	326790	326790	100,00%
19.0.0	Pašvaldību budžetu transferti	0	0	#DIV/0!
19.1.1.	Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu			#DIV/0!
19.2.5	pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām			#DIV/0!
19.3.0.	Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes			#DIV/0!
01	Privatizācijas fonda līdzekļi			#DIV/0!
02	Autoceļu fonda līdzekļi	330110	326790	98,99%
03	Dabas resursu nodoklis	8000	8211	102,64%
04	Pārējie speciālā budžeta līdzekļi	20	0	0,00%
	Aizņēmums Valsts kasē	50000	50000	100,00%
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	41984	41984	100,00%
	Kopā ieņēmumi (ar atlikumu)	430114	426985	99,27%
	IZDEVUMI	408588	400546	98,03%
01.000	Vispārējie valdības dienesti	0	0	#DIV/0!
04.000	Ekonomiska darbība	0	0	#DIV/0!
05.000	Vides aizsardzība	5600	3448	61,57%
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	402988	397098	98,54%
07.000	Veselība			#DIV/0!
09.000	Izglītība			#DIV/0!
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	408588	400546	98,03%
1000	Atlīdzība	43489	40144	92,31%
1100	Atalgojumi	34411	31869	92,61%
1200	Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.	9078	8275	91,15%
2000	Preces un pakalpojumi	244771	240784	98,37%
2200	Pakalpojumi	222596	222017	99,74%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi	21575	18168	84,21%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	600	599	99,83%
6000	Sociālie pabalsti	0	0	#DIV/0!
6400	Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens			#DIV/0!
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.	0	0	#DIV/0!
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti	0	0	#DIV/0!
5000	Pamatkapitāla veidošana	120328	119618	99,41%
5100	Nemateriālie ieguldījumi	3500	3282	93,77%
5200	Pamatlīdzekļi	116828	116336	99,58%
	Naudas līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās	21526	26439	

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs

Ē.Čaplinskis

(Handwritten signatures)

6. PIELIKUMS

(Avots: VID dati)

Informācija par vidējo darba ņēmēju skaitu un vidējiem nodarbināto ienākumiem Dagdas novadā 2015.gadā sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības veida, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 2.red.)*

Dati: 18.07.2016.

NACE 2.red. apk. kods	NACE 2.red. apkopojošā koda nosaukums	Vidējais darba ņēmēju skaits	Nodarbināto vidējie ienākumi mēnesī, EUR
01	Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības	118	373
02	Mežsaimniecība un mežizstrāde	30	275
16	Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana	12	176
22	Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana	5	218
36	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde	29	469
41	Ēku būvniecība	4	206
42	Inženierbūvniecība	19	594
43	Specializētie būvdarbi	13	297
45	Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts	27	252
46	Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus	5	230
47	Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus	87	305
49	Sauszemes transports un cauruļvadu transports	17	248
55	Izmitināšana	3	35
68	Operācijas ar nekustamo īpašumu	1	124
74	Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	15	392
84	Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana	606	496
85	Izglītība	59	761
86	Veselības aizsardzība	95	494
94	Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība	13	186

* Informācija no pārskata "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī"

7.PIELIKUMS

Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2015.gadā, EUR

Nr.	Administratīvā teritorija/ Aizņēmuma mērķis	Aizdevējs*1/ Līguma nr., datums – atmaksas termiņš	Līguma kopējā summa (EUR)	Atlikums uz 01.01.2015.	Atmaksāts 2015.gadā	Saņemts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.	Procenti un apkalpošanas maksa 2015.gadā
1.	Dagda / Ekonomiski efektīva koksnes atkritumu izmantošana Dagdas pilsētas siltumapgādes sistēmā	VIF/AL 00288 18.05.2004. līdz 01.01.2020	233 351	83 039	15 822	0	67 217	3 920
2.	Šķaune /Katlu mājas rekonstrukcija	VIF -AL00284 18.05.2004. līdz 14.04.2019.	33 864	10 885	2 419	0	8 466	508
3.	Šķaune /Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana	VIF -AL00348 30.06.2005. līdz 31.05.2020.	33 864	13 643	2 379	0	11 264	622
4.	Dagdas pagasts / Dagdas pagasta Bioloģiskās attīrīšanas iekārta Vecdomē	VK/P-216/2005 17.11.2005. līdz 20.11.2015.	56 915	4 411	4 411	0	0	15
5.	Ezernieki /ERAF projekts ūdenssaimniecības attīstība	VK/A2/1/06/277 15.06.2006. līdz 26.06.2026.	199 202	35 922	0	0	35 922	182
6.	Andrupene / Ūdenssaimniecības attīstība Andrupenes pagastā	VK/A2/1/06.358 31.07.2006. līdz 20.07.2021.	376 492	15 454	0	0	15 454	78

Nr.	Administratīvā teritorija/ Aizņēmuma mērķis	Aizdevējs*1/ Līguma nr., datums – atmaksas termiņš	Līguma kopējā summa (EUR)	Atlikums uz 01.01.2015.	Atmaksāts 2015.gadā	Saņemts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.	Procenti un apkalpošanas maksa 2015.gadā
7.	Konstantinova /ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstībai	VIF-AL00441 21.05.2007. līdz 01.04.2027.	101 128	9 282	5 321	0	3 961	307
8.	Andzeļi / ERAF projekts ūdenssaimniecības attīstībai	VK/A2/1/07/215 01.06.2007. līdz 20.03.2027.	160 785	78 954	0	0	78 954	399
9.	Svariņi /Autobusa iegāde	VK/A2/1/07/471 20.09.2007. līdz 20.07.2017.	42 814	12 057	4 394	0	7 663	54
10.	Andrupene / Andrupenes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana	VK/A2/1/09/244 29.06.2009. līdz 20.07.2015.	113 145	13 929	13 929	0	0	113
11.	Dagda / Pamatkapitāla palielināšana SIA “Dagdas komunālā saimniecība”	VK/A2/1/09/486 15.09.2009. līdz 20.08.2024.	174 586	117 377	12 044	0	105 333	1 717
12.	Svariņi /Sporta zāles izveidošana Dagdas novada Svariņu ciemā	VK/A2/1/11/184 02.05.2011. līdz 20.04.2016.	136 596	72 305	32 146	0	40 159	192
13.	Dagda / Brīvdabas estrādes rekonstrukcijas Dagdas parkā	VK/A2/1/11/173 02.05.2011. līdz 20.04.2016.	118 098	41 671	27 792	0	13 879	170
14.	Ezernieki /Izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana	VK/A2/1/11/172 02.05.2011. līdz 20.04.2016.	236 197	83 359	55 577	0	27 782	340

Nr.	Administratīvā teritorija/ Aizņēmuma mērķis	Aizdevējs*1/ Līguma nr., datums – atmaksas termiņš	Līguma kopējā summa (EUR)	Atlikums uz 01.01.2015.	Atmaksāts 2015.gadā	Saņemts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.	Procenti un apkalpošanas maksa 2015.gadā
15.	Ķepova /Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Ķepovas pagastā	VK/A2/1/11/518 06.09.2011. līdz 20.08.2021.	300 226	219 079	32 458	0	186 621	1 015
16.	Dagda / Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabojumi Daugavpils ielā, Dagdā	VK/A2/1/11/519 06.09.2011. līdz 20.08.2021.	267 500	195 190	28 924	0	166 266	904
17.	Dagda / Tilta rekonstrukcija Daugavpils ielā pāri Narūtas upei Dagdas pilsētā	VK/A2 /1/12/103 25.04.2012. līdz 20.04.2022.	183 550	147 751	20 376	0	127 375	491
18.	Dagda / Iekšējās apkures sistēmas nomaiņa Dagdas Tautas namā un siltumtrases rekonstrukcija	VK/A2 /1/12/104 25.04.2012. līdz 20.04.2022.	183 550	147 751	20 376	0	127 375	491
19.	Dagda / Pamatkapitāla palielināšana SIA "DKS" KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā II kārtā" īstenošanai	VK/A2 /1/12/105 25.04.2012. līdz 20.04.2027.	482 354	421 943	34 439	0	387 504	1 424
20.	Bērziņi / Bērziņu pagasta Tautas nama rekonstrukcija	VK/A2/1/12/148 22.05.2012. līdz 20.05.2022.	182 128	143 852	19 180	0	124 672	513
21.	Ezernieki /Jauna saietu nama būvniecība Dagdas novada Ezerniekos	VK/A2/1/12/406 06.08.2012. līdz 20.05.2022.	345 758	274 829	35 464	0	239 365	960

Nr.	Administratīvā teritorija/ Aizņēmuma mērķis	Aizdevējs*1/ Līguma nr., datums – atmaksas termiņš	Līguma kopējā summa (EUR)	Atlikums uz 01.01.2015.	Atmaksāts 2015.gadā	Saņemts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.	Procenti un apkalpošanas maksas 2015.gadā
22.	Asūne / ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā” īstenošanai	VK/A2/1/13/103 03.04.2013. līdz 20.03.2023.	204 894	187 819	22 766	0	165 053	656
23.	Dagda / ELFLA projekta „Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” īstenošanai	VK/A2/1/13/101 03.04.2013. līdz 20.03.2018.	37 564	30 521	9 391	0	21 130	100
24.	Dagda / Pirmpirkuma tiesību izmantošanai – nekustamā īpašuma Skolas ielā 6, Dagdā, iegādei	VK/A2/1/13/133 17.04.2013. līdz 20.04.2018.	71 144	54 405	16 739	0	37 666	183
25.	Šķaune /Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā	VK/A2/1/13/331 22.07.2013. līdz 20.07.2028.	276 037	152 942	0	0	152 942	601
26.	Dagda/Andrupene / Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (2 autobusu) iegādei	VK/A2/1/13/1190 16.12.2013. līdz 20.12.2020.	115 253	110 643	18 441	0	92 202	425
27.	Andrupene / ELFLA projekta “Dagdas novada kultūr- vēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot muzeju “Andrupenes lauku sēta””	VK/P-59/2014 17.03.2014. līdz 20.03.2024.	186 205	186 205	<u>157 704</u>	0	28 501	349

Nr.	Administratīvā teritorija/ Aizņēmuma mērķis	Aizdevējs*1/ Līguma nr., datums – atmaksas termiņš	Līguma kopējā summa (EUR)	Atlikums uz 01.01.2015.	Atmaksāts 2015.gadā	Saņemts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.	Procenti un apkalpošanas maksa 2015.gadā
28.	Andzeļi / Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (pas. mikroautobuss) iegādei	VK/P-58/2014 17.03.2014. līdz 20.03.2021.	50 700	50 700	8 112	0	42 588	167
29.	Andrupene / Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (traktortehnikas) iegādei	VK/P- 245/2014 19.06.2014. līdz 20.06.2021.	38 948	38 948	3 242	0	35 706	163
30.	Dagda / Jaunas analogās rentgena iekārtas ar digitali- zāciju piegāde VSPC "Dagda"	VK/P-243/2014 19.06.2014. līdz 20.06.2024.	92 928	92 928	5 140	0	87 788	389
31.	Dagda / Dagdas vidusskolas ieejas kāpņu un laukuma pārbūve, ēdnīcas vienk. rekonstrukcija un virtuves inventāra piegāde ēdnīcai	VK/P-244/2014 19.06.2014. līdz 20.06.2024.	65 027	65 027	3 589	0	61 438	264
32.	Ezernieki /Projekta "Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovācija " īstenošanai	VK/P-459/2014 17.09.2014. līdz 20.09.2021.	38 186	38 186	1 570	0	36 616	113
33.	Ezernieki /Tehniskā projekta izstrāde Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecībai	VK/ P- 460/2014 17.09.2014. līdz 20.09.2019.	5 814	5 813	354	0	5 459	18
34.	Bērziņi / Pasažieru mikroautobusa iegāde Bērziņu pagasta pārvaldes vajadzībām	VK/P-519/2014 15.10.2014. līdz 20.10.2019.	22 754	22 754	1 330	0	21 424	88

Nr.	Administratīvā teritorija/ Aizņēmuma mērķis	Aizdevējs*1/ Līguma nr., datums – atmaksas termiņš	Līguma kopējā summa (EUR)	Atlikums uz 01.01.2015.	Atmaksāts 2015.gadā	Saņemts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.	Procenti un apkalpošanas maksa 2015.gadā
35.	Dagda / Ezernieki/ Konstantinova /Aleksandrovas skola / Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (4 autobusu iegāde)	VK/A2/1/15/169 22.04.2015. līdz 20.04.2022.	193 300	0	0	193 300	193 300	130
36.	Andrupene / Svariņi / Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām Dagdas novada Svarincu un Mariampoles ciemā	VK/A2/1/15/406 22.07.2015. līdz 20.07.2020.	40 640	0	0	40 638	40 638	3
37.	Konstantinova/ Pašvaldības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrāde ar pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā *2	VK/A2/1/15/690 02.09.2015. līdz 20.08.2025.	50 000	0	0	50 000	50 000	10
38.	Dagda/ Katlumājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcija	VK/A2/1/15/690 17.12.2015. līdz 20.12.2025.	192 000	0	0	24 941	24 941	0
KOPĀ:			5 643 497	3 153 849	614 214	308 879	2 848 514	18 074

*1 – Aizdevējs: VK – Valsts kase; VIF – Vides investīciju fonds;

*2 – Aizdevums tiks atmaksāts no Autoceļu fonda līdzekļiem.

8.PIELIKUMS

Pārskats par Dagdas novada pašvaldības galvojumiem 2015.gadā, EUR

Nr.	Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis (Aizdevējs)	Līguma noslēgšanas – atmaksas termiņš	Galvojuma summa, EUR	Atlikums uz 01.01.2015.	Samazinājums 2015.gadā	Palielinājums 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.
1.	Fiziskas personas (6), Studiju aizdevums, (AS "Swedbanka")	01.10.2004. – 15.06.2017.	9 391	3 628	920	0	2 708
2.	Fiziska persona, Studiju aizdevums, (AS "Swedbanka")	22.11.2005.– 20.11.2015.	1 648	741	164	0	577
3.	Fiziskas personas (3), Studiju aizdevums, (AS "Citadele banka")	01.12.2006.– 01.12.2019.	6 616	2 578	808	0	1 770
4.	Fiziska persona, Studiju aizdevums, (AS "SEB banka")	24.04.2007.– 30.12.2019.	1 764	868	177	0	691
5.	Fiziska persona, Studiju aizdevums, (AS "Swedbanka")	16.10.2008.– 07.10.2018.	2 312	2 177	231	0	1 946
6.	SIA "Dagdas komunālā saimniecība", ūdenssaimniecības attīstība Dagdā (Valsts kase)	15.12.2009.– 20.12.2019.	110 130	55 050	11 016	0	44 034

Nr.	Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis (Aizdevējs)	Līguma noslēgšanas – atmaksas termiņš	Galvojuma summa, EUR	Atlikums uz 01.01.2015.	Samazinājums 2015.gadā	Palielinājums 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.
7.	Fiziska persona, Studiju aizdevums, (AS "SEB banka")	16.06.2010.– 15.07.2024.	4 731	555	0	0	555
8.	Fiziska persona, Studiju aizdevums, (AS "SEB banka")	24.11.2011.– 15.07.2024.	1 611	1 225	277	0	948
9.	Fiziska persona, Studiju aizdevums, (AS "SEB banka")	21.10.2013.– 20.10.2022.	2 442	1 690	0	376	2 066
10.	SIA "Dagdas komunālā saimniecība", ūdenssaimniecības attīstība Dagdā (Valsts kase)	16.06.2014.– 20.06.2019.	171 960	154 764	150 093	0	4 671
	KOPĀ:		312 605	223 276	- 163 686	376	59 966



9. PIELIKUMS

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
protokols Nr.3, 9.§

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2015.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2016.

(saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")

Nr.	EKK	Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2015.gadā (EUR):	Vispārējās izglītības iestādes						Pirmsskolas izglītības iestādes			Pavisam KOPĀ:	
			Dagdas vidusskola	Ezernieku vidusskola	Andrupenes pamatskola	Asūnes pamatskola	Andzeļu pamatskola	Šķaunes pamatskola	Konstantīnovas sākumskola	Dagdas PII "Saulīte"	Ezernieku PII		Andrupenes PII "Avotīgš"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1000	Atlīdzība:	163 602	91 547	30 672	67 346	44 877	41 746	39 192	227 786	51 884	57 045	815 696
1.1.	1100	Darba samaksa, piemaksas (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas u.c. maksājumus (EKK 1148, 1170),	131 855	73 423	24 978	53 342	35 632	33 551	30 893	181 047	41 736	49 285	655 742
1.2.	1200	Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)	31 747	18 124	5 694	14 004	9 245	8 195	8 299	46 739	10 148	7 760	159 954
2.	2000	Preces un pakalpojumi:	88 928	25 374	14 825	21 251	14 344	16 105	5 957	65 010	7 138	7 631	266 564
2.1.	2100	Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot ārvalstu - EKK 2120);	750	463	165	62	58	86	0	147	91	6	1 828
2.2.	2200	Pakalpojumi (izņemot EKK 2262, 2270)	68 440	13 937	8 372	13 265	6 434	10 690	3 672	52 631	5 552	5 286	188 279
2.3.	2300	Krājumi, materiāli un energoresursi (izņemot EKK 2322; 2363; 2390)	19 289	10 806	6 246	7 745	7 786	5 161	2 285	12 232	1 495	2 284	75 330
2.4.	2400	Grāmatas un žurnāli	449	168	42	179	66	168	0	0	0	55	1 127
3.	5000	Pamatkapitāla veidošana:	2 869	872	0	0	0	0	183	0	0	0	3 923
3.1.	5233	Bibliotēku fonds	2 869	872	0	0	0	0	183	0	0	0	3 923
IZDEVUMI KOPĀ (EUR):			255 399	117 793	45 497	88 597	59 221	57 851	45 332	292 796	59 022	64 676	1 086 183
Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2016.			387	152	67	53	53	46	25	141	37	32	993
Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):			659,95	774,95	679,06	1 671,65	1 117,37	1 257,62	1 813,28	2 076,57	1 595,20	2 021,14	1 093,84
Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī (EUR):			55,00	64,58	56,59	139,30	93,11	104,80	151,11	173,05	132,93	168,43	91,15

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

10. PIELIKUMS

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2016. gada 25. janvāra sēdes
protokolam Nr. 1, 5.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2015. GADĀ IZPILDE 12 MĒNEŠOS

(EUR)

Npk	Pārvalde	GMI pabalsti				Pārējie pabalsti				Kopā pabalsti			
		plāns	izpilde	Izpildes %	Atlikums +/-	plāns	izpilde	Izpildes %	Atlikums +/-	plāns	izpilde	Izpildes %	Atlikums +/-
1	Andrupene	27900	23734	85,07%	4166	17600	11445	65,03%	6155	45500	35179	77,32%	10321
2	Andzeļi	10000	10606	106,06%	-606	20412	14388	70,49%	6024	30412	24994	82,18%	5418
3	Asūne	25000	21640	86,56%	3360	18050	14537	80,54%	3513	43050	36177	84,03%	6873
4	Bērziņi	19000	17563	92,44%	1437	10965	8072	73,62%	2893	29965	25635	85,55%	4330
5	Ezernieki	10000	9064	90,64%	936	18458	10248	55,52%	8210	28458	19312	67,86%	9146
6	Konstantinova	16000	13927	87,04%	2073	18550	15008	80,91%	3542	34550	28935	83,75%	5615
7	Ķepova	4000	5053	126,33%	-1053	2385	1919	80,46%	466	6385	6972	109,19%	-587
8	Svariņi	10500	10134	96,51%	366	12383	7128	57,56%	5255	22883	17262	75,44%	5621
9	Šķaune	7500	7151	95,35%	349	18347	15254	83,14%	3093	25847	22405	86,68%	3442
10	Dagda	55000	51364	93,39%	3636	55638	42432	76,26%	13206	110638	93796	84,78%	16842
	KOPĀ	184900	170236	92,07%	14664	192788	140431	72,84%	52357	377688	310667	82,25%	67021

Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja



E.Trūle

11. PIELIKUMS

Dagdas novada pašvaldības bibliotēku darbības rādītāji 2015.gadā

Avots: kulturaskarte.lv

	Andrupene	Andzeļi	Asūne	Bērziņi	Dagda	Dagdas bērnu	Dagdas pag.	Ezernieki	Konstantinova	Ķepova	Svariņi	Šķaune
Krājums	10920	5453	7505	6038	15186	7380	5825	8348	5027	3623	5868	7062
t.sk. bērnu	3590	601	552	708	169	3016	350	591	609	1045	748	1738
Aktīvo lietotāju skaits	321	170	123	109	794	474	121	272	122	58	157	226
t.sk. bērni	58	47	43	26	179	401	17	112	35	14	37	81
Fizisko apmeklējumu skaits	4815	4654	1845	3403	13697	10674	1142	6424	4210	1524	2742	4586
t.sk. bērni	2800	2761	1183	1020	4650	8217	205	4280	1320	548	1890	1659
Izsniegumu skaits	8330	7103	1417	3403	34144	9499	1892	8417	4375	2243	4530	5734
t.sk. Grāmatas	6317	3890	1168	1251	14533	7137	1410	6445	1801	1041	1593	2806
Seriālizdevumi	2012	3213	249	2150	19611	2362	482	1968	2574	1202	2581	2928
Audio vizuālie materiāli	1	0	0	2	0	0	0	4	0	0	356	0
Pasākumi	12	12	52	20	68	60	16	49	46	14	47	25
t.sk. Tematiskie	4	2	2	4	22	21	2	9	13	2	17	4
Izstādes	8	10	50	16	46	39	14	40	33	12	30	21

12. PIELIKUMS

Dagdas novada pašvaldības Tautas namu / Saitetu namu darbības rādītāji 2015.gadā

Avots: kulturaskarte.lv

	Andrupene	Andzeļi	Asūne	Bērziņi	Dagda	Ezernieki	Konstantinova	Ķepova	Svariņi	Šķaune
Norišu skaits, t.sk	46	39	26	17	39	28		34	43	37
Pagasta/pilsētas/ novada svētki	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0
Izstāde	4	0	3	0	7	1		2	4	3
Izrāde	3	0	0	1	10	0		1	0	0
Koncerts	5	0	2	0	4	5		1	2	8
Literārs pasākums	0	0	0	0	0	1		0	0	0
Informatīva sanāksme	10	8	4	3	1	1		1	5	6
Izklaides pasākums	18	21	11	5	8	15		4	9	10
Valsts/tradicionālie	6	10	6	5	9	4		1	6	10
Reliģiskas konfesijas pasākums	0	0	0	1	0	0	0	0	17	0
Ekskursijas	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
Norišu apmeklētāju skaits	2200	1973	1766	1413	4208	1653		1546	2356	2500
Pašdarbības kolektīvi, t.sk.	10	2	3	3	7	4	4	0	7	4
Deju	3	1	1		2		3		2	1
Vokālie	2	1	2	1	4	2	1		1	1
Folkloras	1				1	1				1
Dramatiskais	1			1		1			1	
Instrumentālais / kapella	2								1	1
Interesešu klubs	1			1					2	