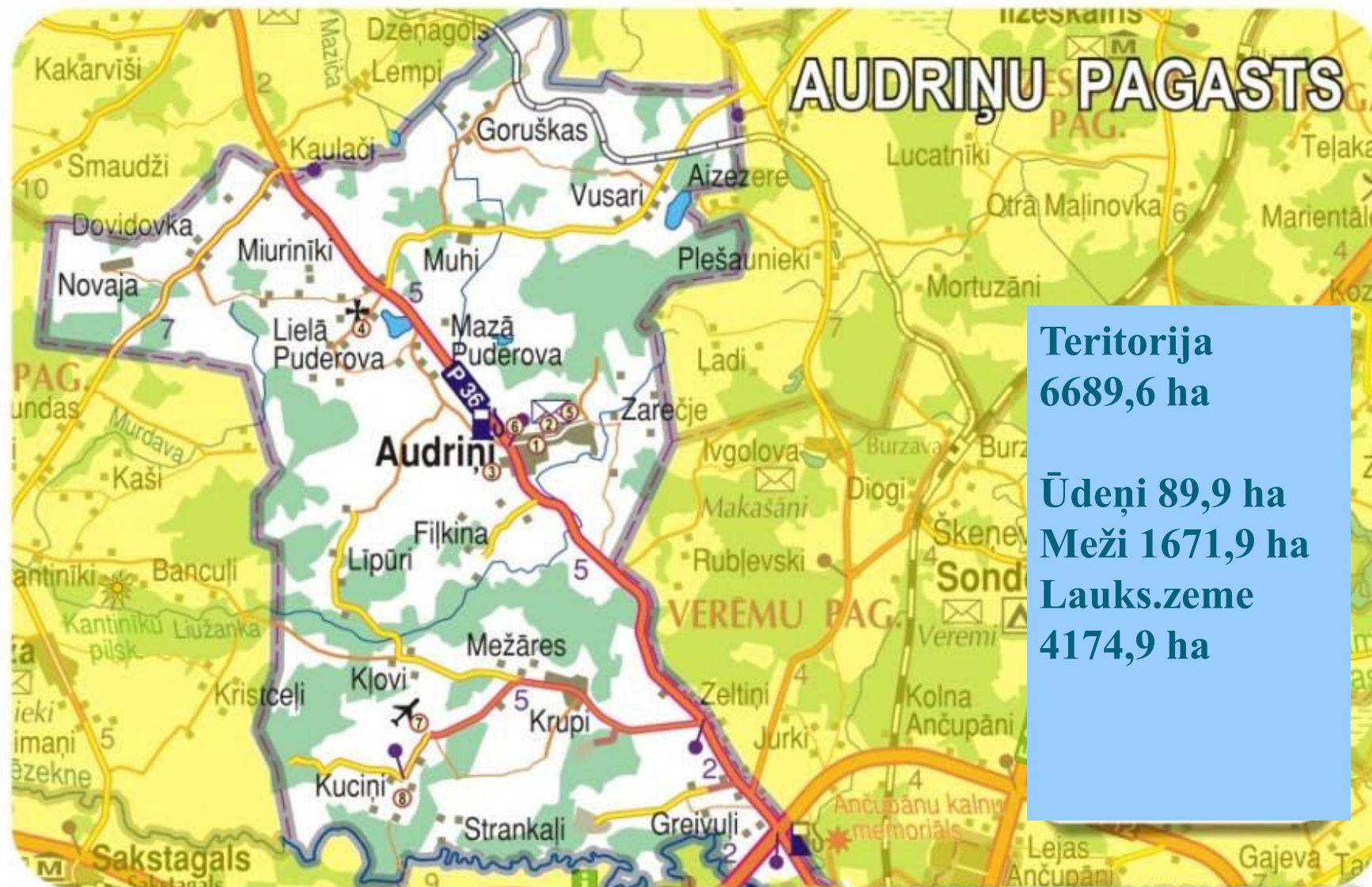




Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes 2018.gada budžets

Aleksandrs Bindemanis
RNP Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
2018.gada 15.janvāris

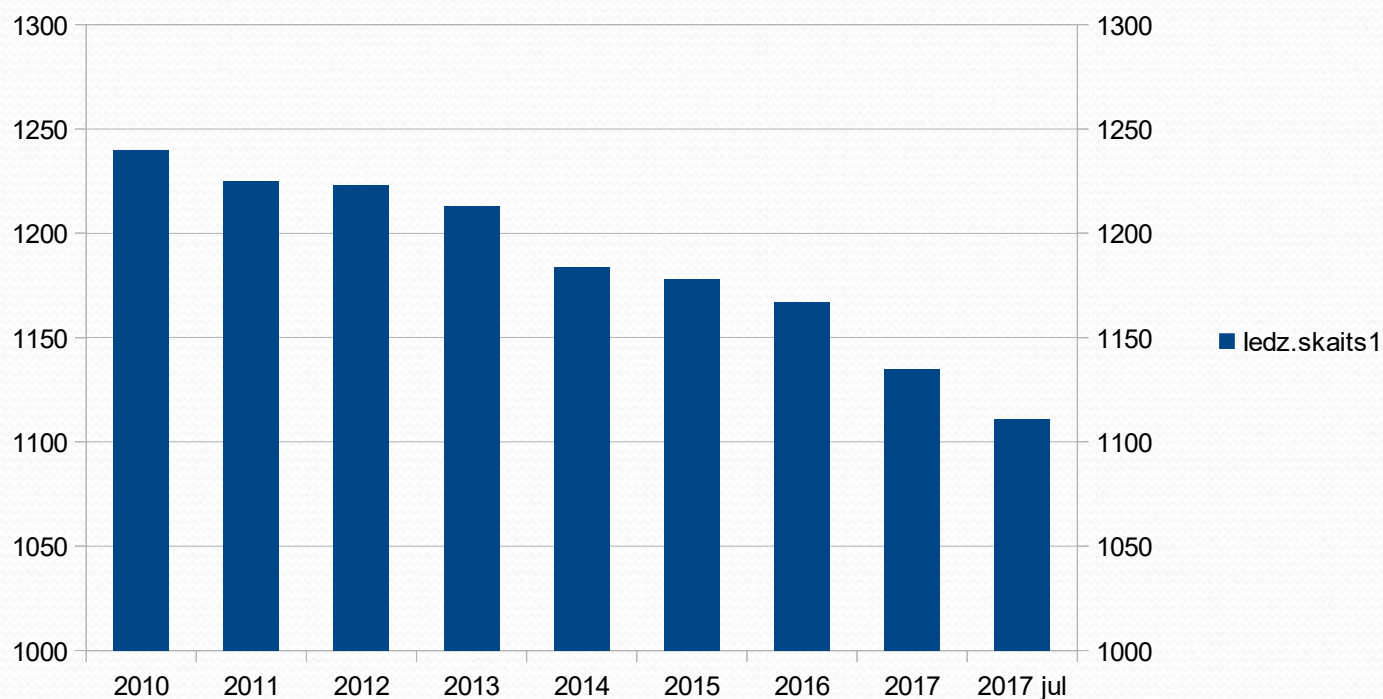
AUDRIŅU PAGASTS



Teritorija
6689,6 ha

Ūdeņi 89,9 ha
Meži 1671,9 ha
Lauks.zeme
4174,9 ha

Iedzīvotāju skaits Audriņu pagastā (uz 1.janvāri)



01.01.2017 – 1135 iedzīvotāji

01.07.2017 – 1111 iedzīvotāji (PMLP)

01.01.2018 -1103 iedzīvotāji

2017.gadā pagasta pārvaldē deklarēti 14 cilvēki (2016.g – 11)

Ieņēmumi un izdevumi 2017.gadā

	2017.gads*
Plānotie ieņēmumi (ieskaitot atlikumu gada sākumā)	501916
Faktiskie ieņēmumi	493770
Plānotie izdevumi	501916
Faktiskie izdevumi	483942

* 2017.gadā - ieskaitot valsts budžeta transfertu 28092 EUR augusta plūdu
seku novēršanai

Darbinieku skaits pagasta pārvaldes struktūrvienībās

	2018.gads	2017.gads
Darbinieku skaits iestādē	44	46
Uz nepilnu slodzi	9	12
Kopā slodzes	39,25	41,4

2018.gadā samazinātas štata vietas:

Attīrīšanas iekārtu operators – 0,5

Medmāsa – 0,25

Laboranti – 0,2 x 2

Prioritātes 2018

- 1) Audriņu skolas sporta zāles ģērbtuvju un tualešu remonts**
- 2) Audriņu PII apkārtnes un rotaļlaukuma labiekārtošana**
- 3) Ugunsdrošības pasākumu veikšana Audriņu pamatskolā, KN, pārvaldē (ugunsgrēka signalizācijas uzstādīšana, zibensnovadīšanas sistēmas uzstādīšana)**
- 4) Drenāžas un kanalizācijas aku remonts Audriņu ciemā**
- 5) Sabiedriskās pirts labiekārtošana**
- 6) Komunālo pakalpojumu uzskaites kārtības uzlabošana**
- 7) Tērpu iegāde ansamblim “Ivolga”**
- 8) Ceļa posma 4209 Audriņi – M.Puderova pārbūve (grants ceļu projekts) I kārtā**

Ieņēmumi 2018

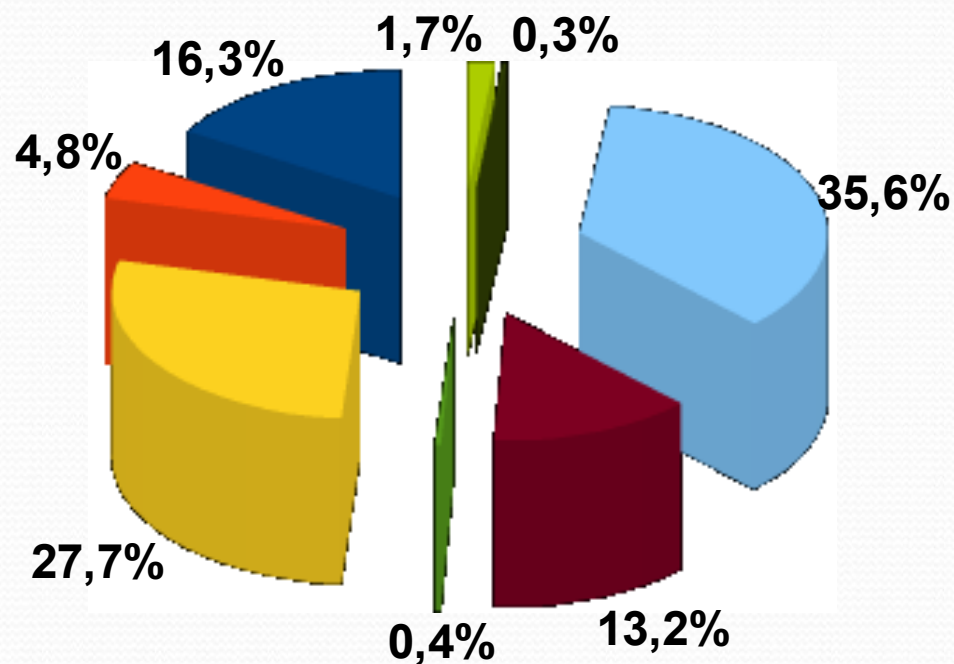
Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņ.	Faktiski 2017.g *	% no kopējiem ieņ.
Valsts budžeta transferts	5871	1,23	1468	0,3
Pašvaldības budžeta transferts	418425	87,51	411945	88,5
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	-		43	0,01
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	44034	9,21	38183	8,2
Aizņēmums VK	-			
KOPĀ	468330	97,94	479731	97
Naudas atlikums gada sākumā	9828	2,06	14039	3,0
PAVISAM KOPĀ	478158	100	465679	100

* 2017.gadā - neieskaitot valsts budžeta transfertu 28092 EUR plūdu seku novēršanai

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR 2018.g	Faktiskie ieņēmumi 2017.g
Vecāku maksas skolā, PII	5610	5615
Ieņēmumi par telpu nomu un īri	1006	1026
Ieņēmumi par zemes nomu	3340	3331
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	4044	4018
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	25803 ↑	19480
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	4231	4713
KOPĀ	44034	38183

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

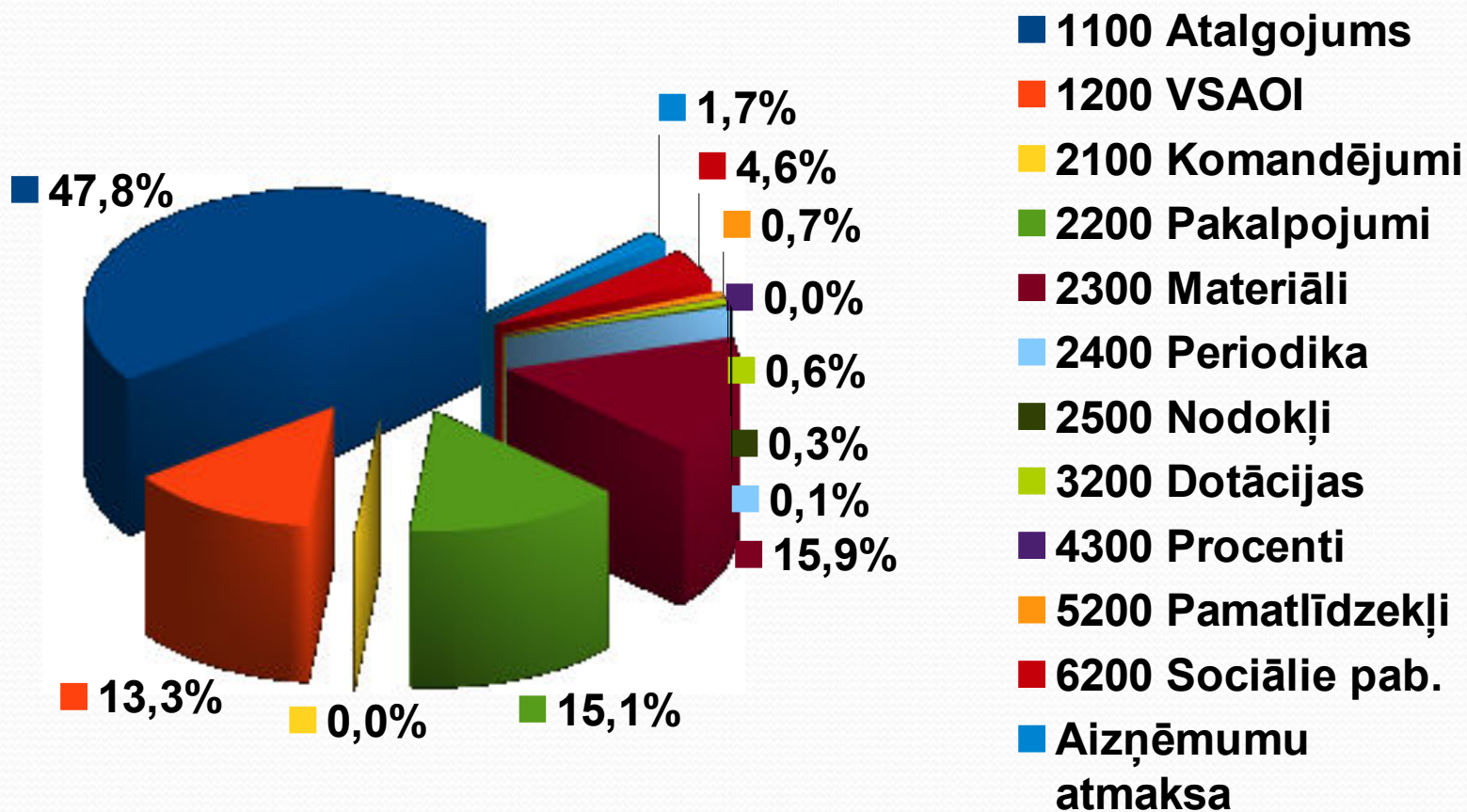


- Vispārējie valdības dienesti
- Ekonomiskā darbība
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
- Veselība
- Atpūta un kultūra
- Izglītība
- Sociālā aizsardzība
- Aizņēmumu atmaksa

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kat. kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdev.	2017.g faktiski	% no kopējiem izdev.
01.000	Vispārējie valdības dienesti	78060	16,3 ↓	76480	16,8
04.000	Ekonomiskā darbība	22890	4,8 ↓	30989	6,8
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	132320	27,7 ↑	116354	25,5
07.000	Veselība	2050	0,43	2011	0,4
08.000	Atpūta un kultūra	63290	13,2	63387	13,9
09.000	Izglītība	170079	35,6 ↑	155907	34,2
10.000	Sociālā aizsardzība	1340	0,28	1203	0,26
	Aizņēmumu atmaksa	8129	1,7	9519	2,1
KOPĀ		478158	100	455850	100

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdev.	2017.g faktiski	% no kopējiem izdev.
1100	Atalgojums	228350	47,7 ↑	207049	45,4
1200	Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas	63485	13,3 ↑	57044	12,5
2100	Komandējumi	90	0,02	90	0,02
2200	Pakalpojumi	72078	15,1	66716	14,6
2300	Krājumi, materiāli	75980	15,9	74834	16,4
2400	Izdevumi periodikas iegādei	630	0,1	622	0,1
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	1318	0,3	1437	0,3
3200	Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem	2698	0,6	-	-
4300	Pārējie procentu maksājumi	10	0,002	6	0,001
5200	Pamatlīdzekļi	3410	0,7	18770	4,1
6200	Sociālie pabalsti naudā	21980	4,6	19763	4,4
	Aizņēmumu atmaksa	8129	1,7	9519	2,1
KOPĀ		478158	100	455850	100

Inventāra iegāde, pakalpojumi struktūrvienībās

01.000

2249k – 1450 eur – darba aizsardzības pakalpojumi, ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana, RV 2.6

2279k – 1845 eur – 4 dzīvokļu ierakstīšana zemesgrāmatā, RV 2.6

06.600

2249k – 5250 eur – plānotās ūdens analīzes, ūdens stacijas apkalpošana, ūdens filtrējošā materiāla maiņa Audriņu ciema ūdensapgādē, RV 2.6

2241k – 670 eur – pirts nodaļas flīzēšanas darbi, RV 2.3

2350k – 1000 eur - pirts remonta materiāli, RV 2.3

2312k – 860 eur – trimēris, pļaujmašīna u.c inventārs uzkopšanas darbiem, RV 2.1

2312k – 300 eur – ūdensskaitītāji individuālajām mājām, RV 2.6

08.000

2279.k – 3399 eur – pasākumu apskaņošana – 2930 eur; pasākumu apsardze u.c. pakalpojumi – 469 eur, RV 2.4

2312k – 1400 eur – kolektīva “Ivolga” tērpi (11 gab) u.c. inventārs, RV 2.4

3263k – 2698 eur – Līdzfinans. projektam “Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama saglabāšana”, RV 3.2

Inventāra iegāde, pakalpojumi struktūrvienībās

09.000

2241k – 4500 eur – Pamatskolas sporta zāles dušu un tualetu remonts, RV 2.2

2241k – 1200 eur – PII kāpņu remonts, RV 2.2

2279k – 1100 eur – PII spēļu laukuma iekārtošanas darbi 600 eur; teritorijas paplašināšana – 500 eur, RV 2.2

2350k – 2560 eur – PII materiāli iestādes uzturēšanai un remontdarbiem, RV 2.2

2312k – 1025 eur – inventārs: muzikālais centrs 160 eur, šujmašīna 130 eur, apavu un apģērba žāvētāji 450 eur, veļas žāvētājs 90 eur, katli pannas 195 eur, RV 2.2

Pamatlīdzekļu iegāde

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstošā attēstas dokumentiem
PII	5239	Rotaļu laukuma elementi	1530	RV 2.2
PII	5238	Dators	700	RV 2.2
Skola	5238	Projektors	600	RV 2.2

PLĀNOTIE IEPIRKUMI

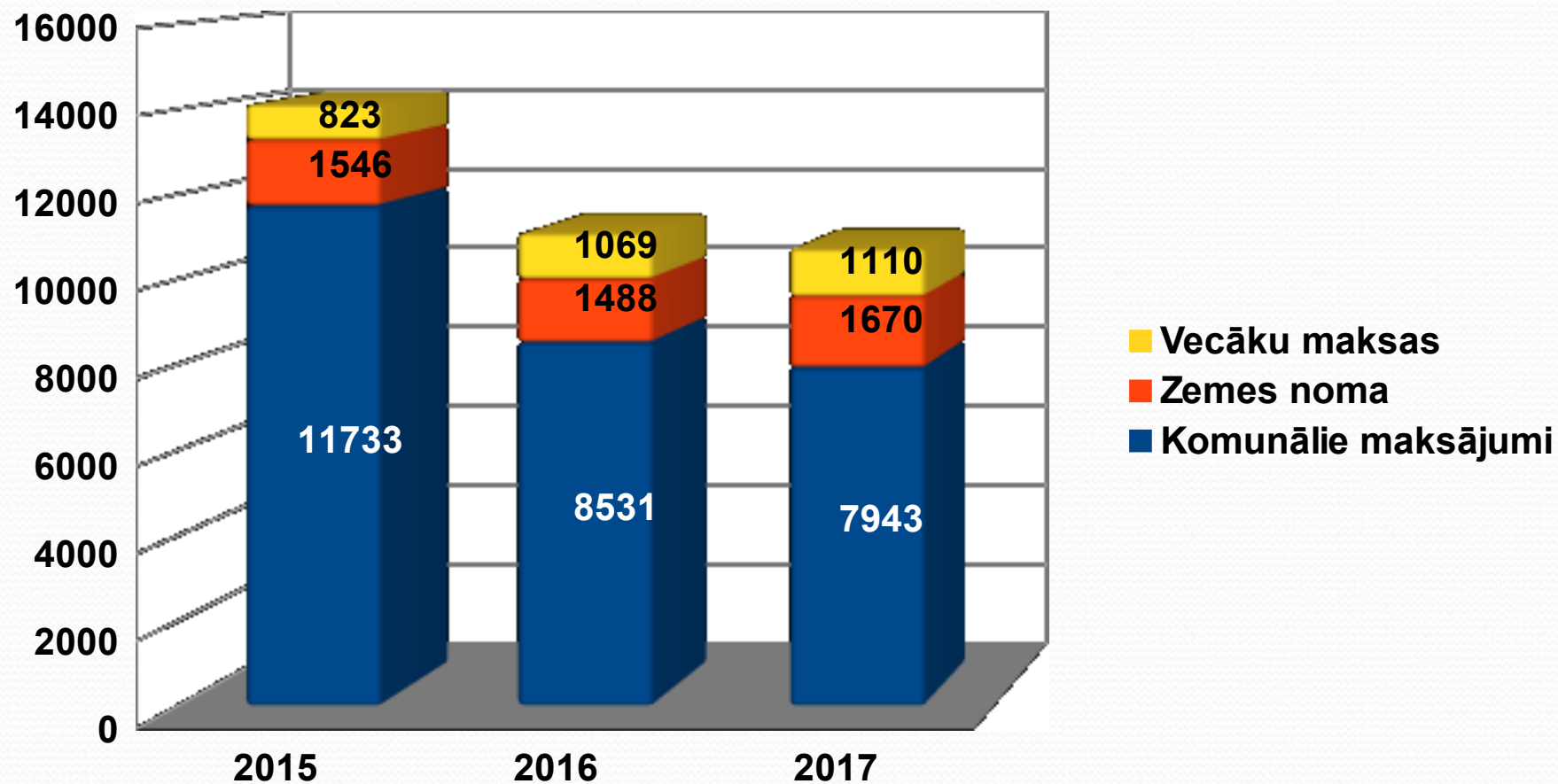
Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR ar PVN
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām	15764
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes vajadzībām	19850
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2017.gadam	11820
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde	21000

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

- 1. Visu izdevumu apjoms - 430 EUR/uz 1 iedz.**
- 2. Vispārējo vadības dienestu izdevumi- 16,3 %
(70,26 EUR/uz 1 iedz.)**
- 3. Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 61,04 %;**
- 4. Iestādes administrācijas atlīdz. īpatsvars budžetā - 13.5 %
(58,3 EUR/uz 1 iedz.)**



IEDZĪVOTĀJU PARĀDI (atskaites gada beigās)



DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

**Komunālie pakalpojumi tiek sniegti 162 dzīvokļos un 59 mājās
Lielākās parādu summas uz 01.01.2018:**

7942,56 EUR – komunālo maksājumu parādi *

1110,02 EUR – vecāku maksa skolā un PII par ēdināšanu

1669,84 EUR – parādi par zemes nomu

** Iemesls relatīvi lielai parādu summai – mainoties tarifiem no 01.01.2018, tika registrēts viss ūdens patēriņš pēc skaitītājiem*

Darbs ar parādniekiem:

- skaitītāju salīdzināšana, parāda fiksēšana
- pārrunas, brīdinājumu izsūtīšana (3 mēneši)
- turpinās tiesvedības process
- plānojam citas tiesvedības un citas metodes parādu piedziņai.

PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA

11 daudzdzīvokļu mājas, 5 dzīvokļi pašvaldības īpašumā:

- 4 sociālie dzīvokļi
- 1 neprivatizēts

Problēmas:

- netiek apsaimniekotas mājas;
- zems informētības līmenis par kopīpašumu

2017.gadā – sasauktas sapulces 4 mājās, ievēlēts m.vecākais

- pārņemta māju apsaimniekošana

2018.gadā – sasaukt sapulces, noslēgt pārvaldības līgumus

- veikt Lidicas iela 10 jumta remontu

PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

Nekustamā īpašuma atsavināšana netiek plānota



PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

**Zeme, kadastra Nr.78420040487-0,52 ha platībā – Audriņu
piemineklis; 4 pašvaldības dzīvokļi; zemes gabals Audriņos**



PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2018. gadā

**Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama koka konstrukciju
restaurēšana/saglabāšana, ūdens noteku ierīkošana ar
LEADER atbalstu (līdzfinansējums 2698 euro)**



PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2018. gadā

**Jumta seguma nomaiņa mājā Lidicas ielā 10:
50% dzīvokļu īpašnieks – pašvaldība. 2 sociālie dzīvokļi.**



NĀKOTNES PLĀNI - NEPIECIEŠAMĪBAS

- **Nepieciešams grīdas remonts vai nomaiņa Audriņu skolas sporta zālē un Audriņu KN**
- **Sabiedriskās pirts un ambulances pieejamības uzlabošana**
- **Skatuves izbūvi pie Audriņu KN**
- **Audriņu pieminekļa restaurācija**
- **Ielu apgaismojuma uzlabošanu uz Piemiņas ielas un pie Audriņu pieminekļa**
- **Puderovas ezera tīrīšana un pludmales labiekārtošana**
- **Skolas ēkas pamatu drenāža un siltināšana**
- **Skolas ēkas jumta nomaiņa, ūdensnoteku izbūve**
- **Sabiedriskās pirts jumta remonts**

AIZŅĒMUMI

- **Pārejošais aizņēmums no 2007.gada 20.jūnijā ERAF projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā» realizācijai.
Atmaksas termiņš 2025.gada 20.decembris.
Gada atmaksas summa – 3956 EUR**
- **2015.gada aizņēmums projekta «Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes apkures katlu nomaiņa » realizācijai.
Atmaksas termiņš 2018.gada 20.augusts.**
- **2018.gadā jauns aizņēmums nav plānots***

CEĻU FONDĀ PLĀNOTAIS 2018

- Ceļš 4216 Muhi Drebi pirms Dricāniem 1,2 km remonts
- Ceļš 4226 Greivuli 0,7 km remonts
- Ceļš 4227 Greivuli-Kaļvi 2,7 km ceļmalu vaļņu noņemšana
- Ceļš 4220 Audriņi-Jegorovka posma 0,6 km remonts
- Ceļš 4224 Strankāli-Krupi posms 0,35 km remonts
 - KOPĀ – 5,55 km, no tiem 2,85 km jauns segums
- Grants ceļu programmas ceļa 4210 M.Puderova-Audriņi posma 1 km Audriņi-Krīvmaizes rekonstrukcija (1.kārta)
- Iesēdumu labošana uz ceļa 4206 Puderova-Staudži u.c. ceļiem
- Ceļmalu pļaušana, greiderēšana, krūmu izciršana u.c. sezonas uzturēšanas darbi

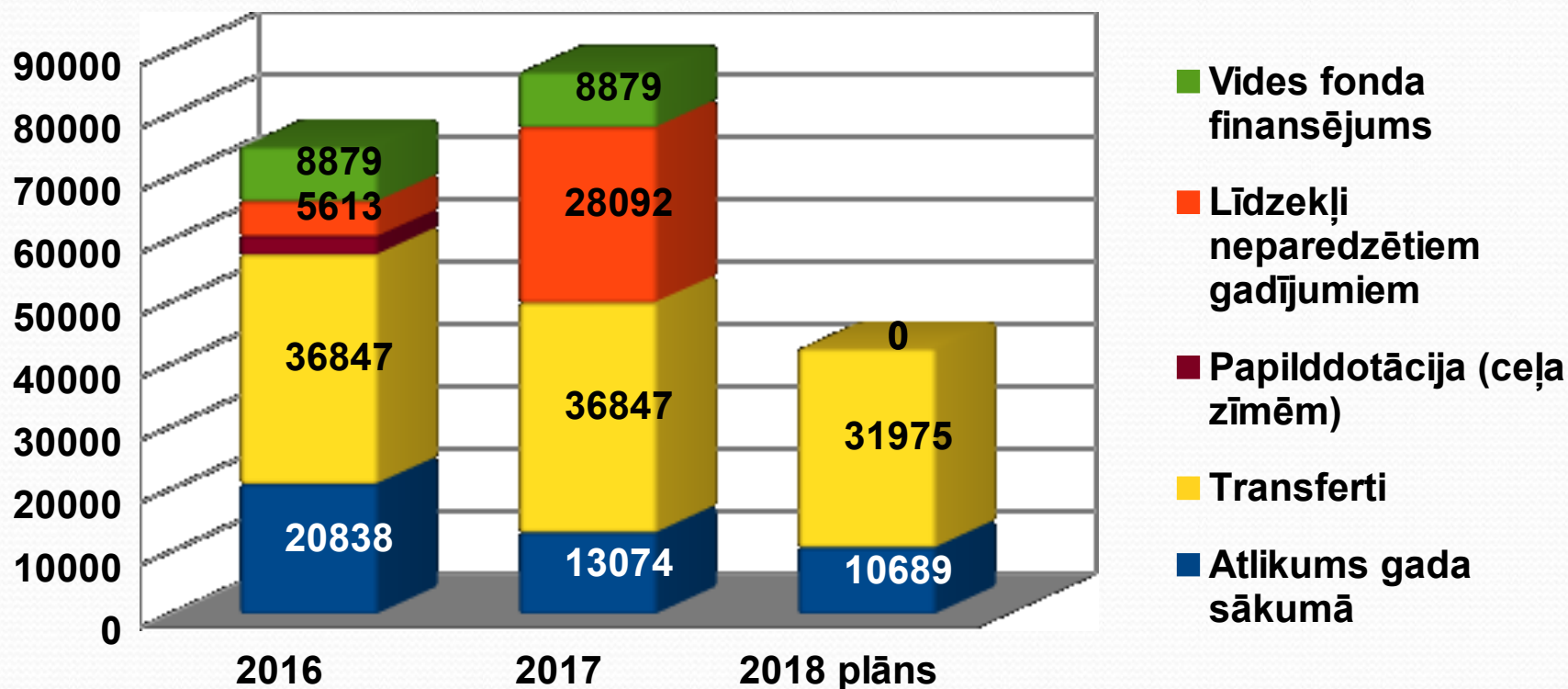
Speciālā budžeta ieņēmumi 2018

Naudas atlikums gada sākumā – 10689 EUR

Transferti – 31975 EUR*

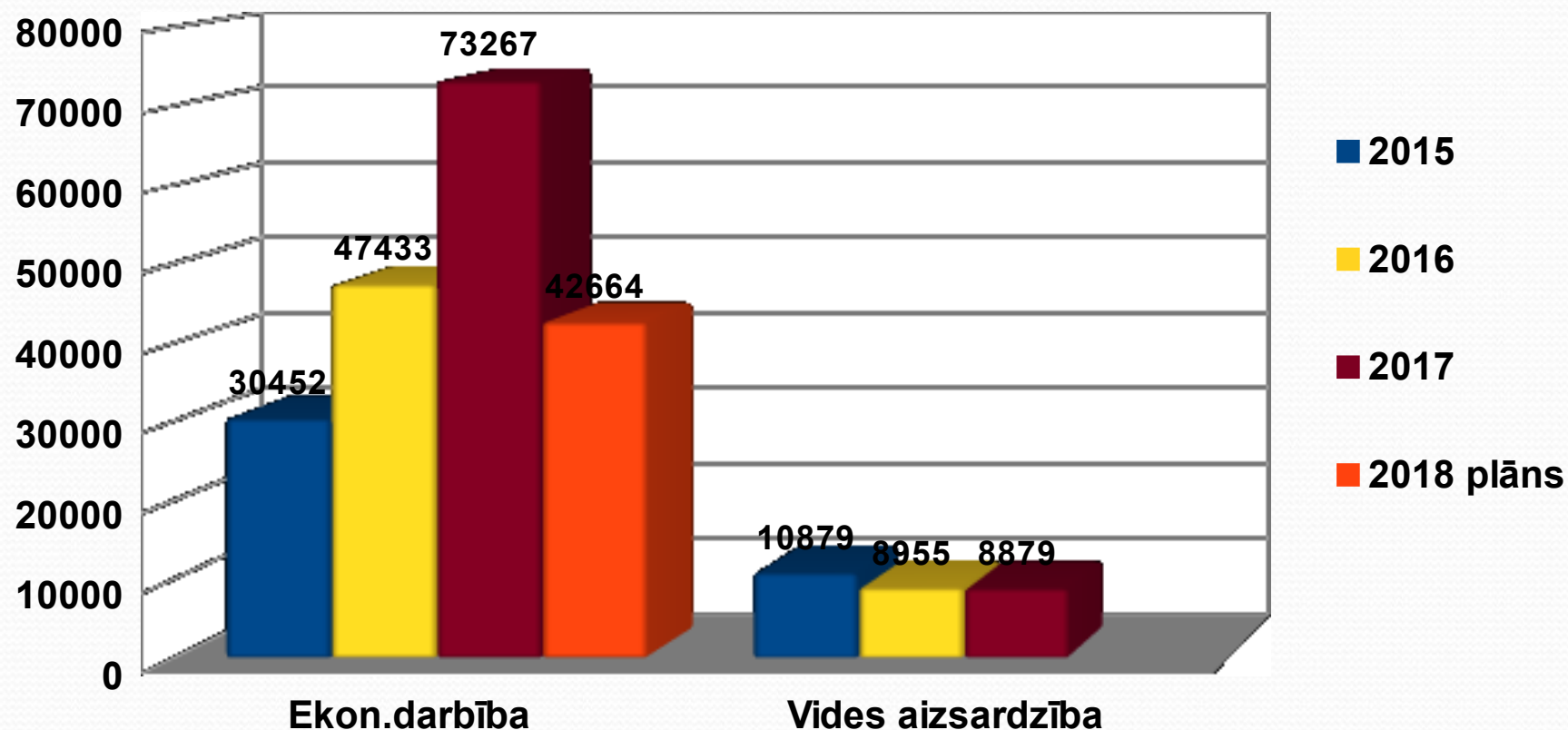
KOPĀ (ceļu fondā) – 42669 EUR

** Daļa līdzekļu pārskaitīta avansā 2017.gadā, plūdu seku likvidācijai*



Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

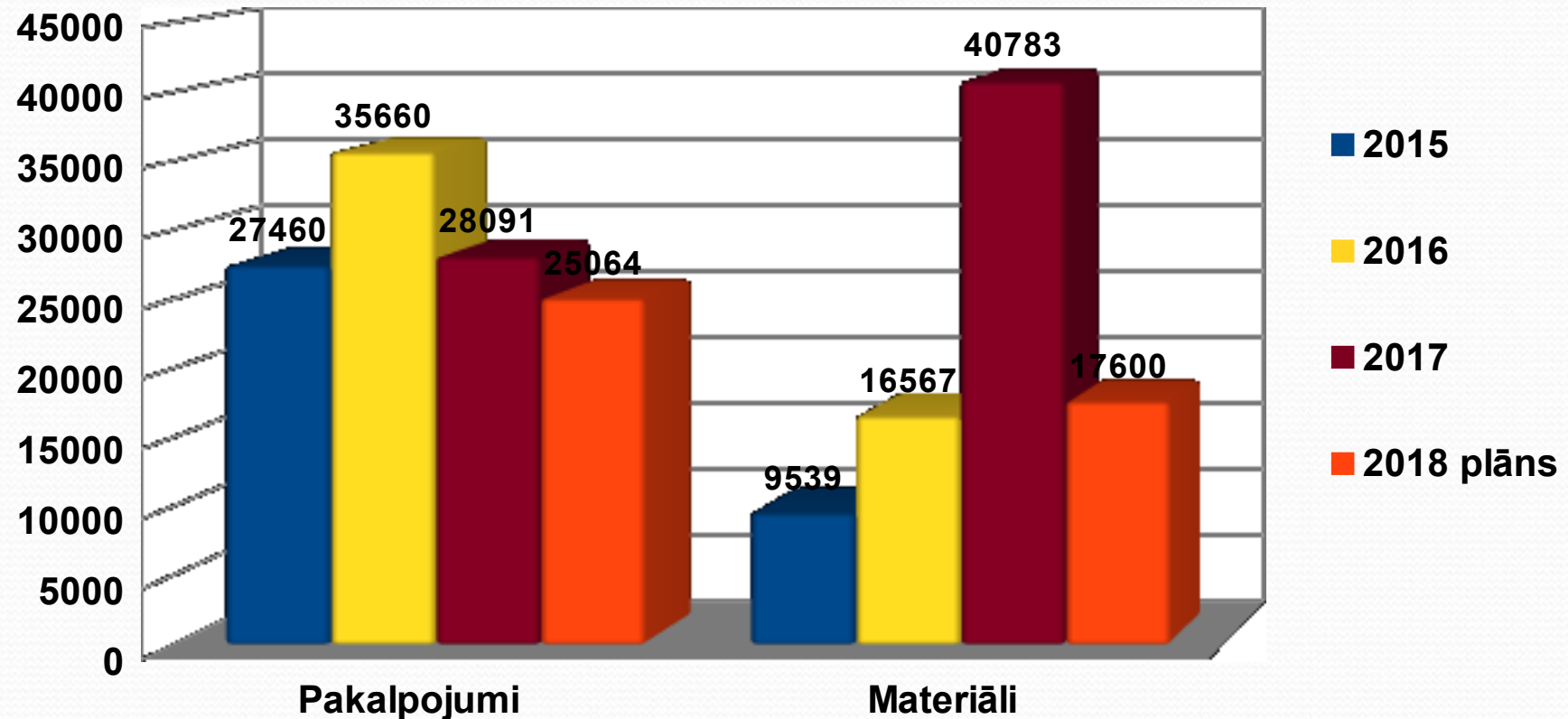
Ceļu fondā plānotie līdzekļi 2018.gadā – 42664 EUR



Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ceļu fonda līdzekļu plānotais izlietojums 2018.gadā:

- **Pakalpojumi – 25064 EUR**
- **Materiāli – 17600 EUR**



FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās
- Energoresursu cenu izmaiņas
- Reorganizācija, darbinieku skaita izmaiņas



Paldies par uzmanību!



RNP Audriņu pagasta pārvalde

Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611