

RNP Audriņu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta projekts.

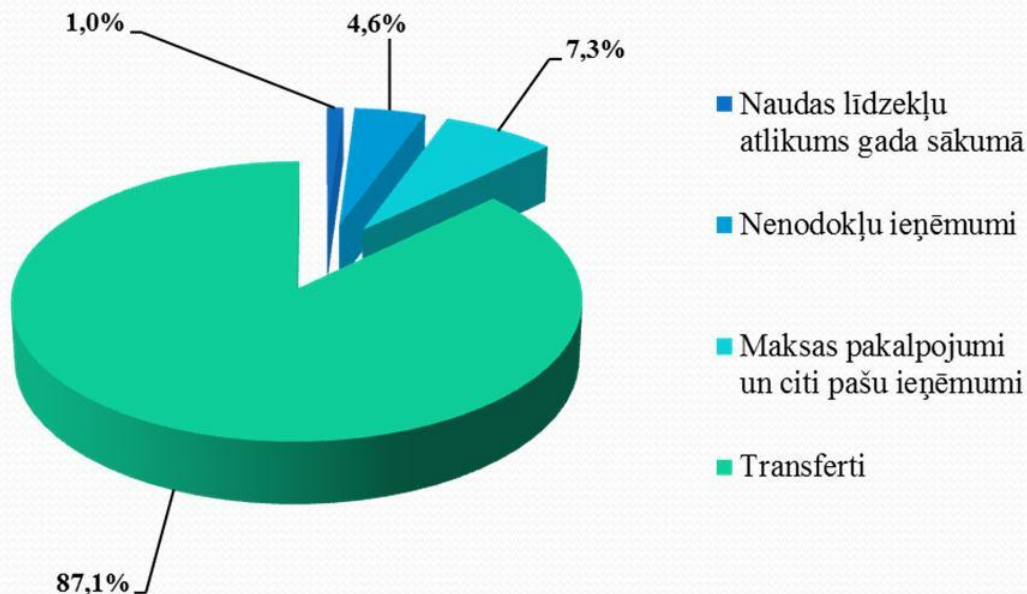
Elvīra Beļisova
Audriņu pagasta pārvaldes
galvenā grāmatvede
2014.gada 13.janvāris

Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums

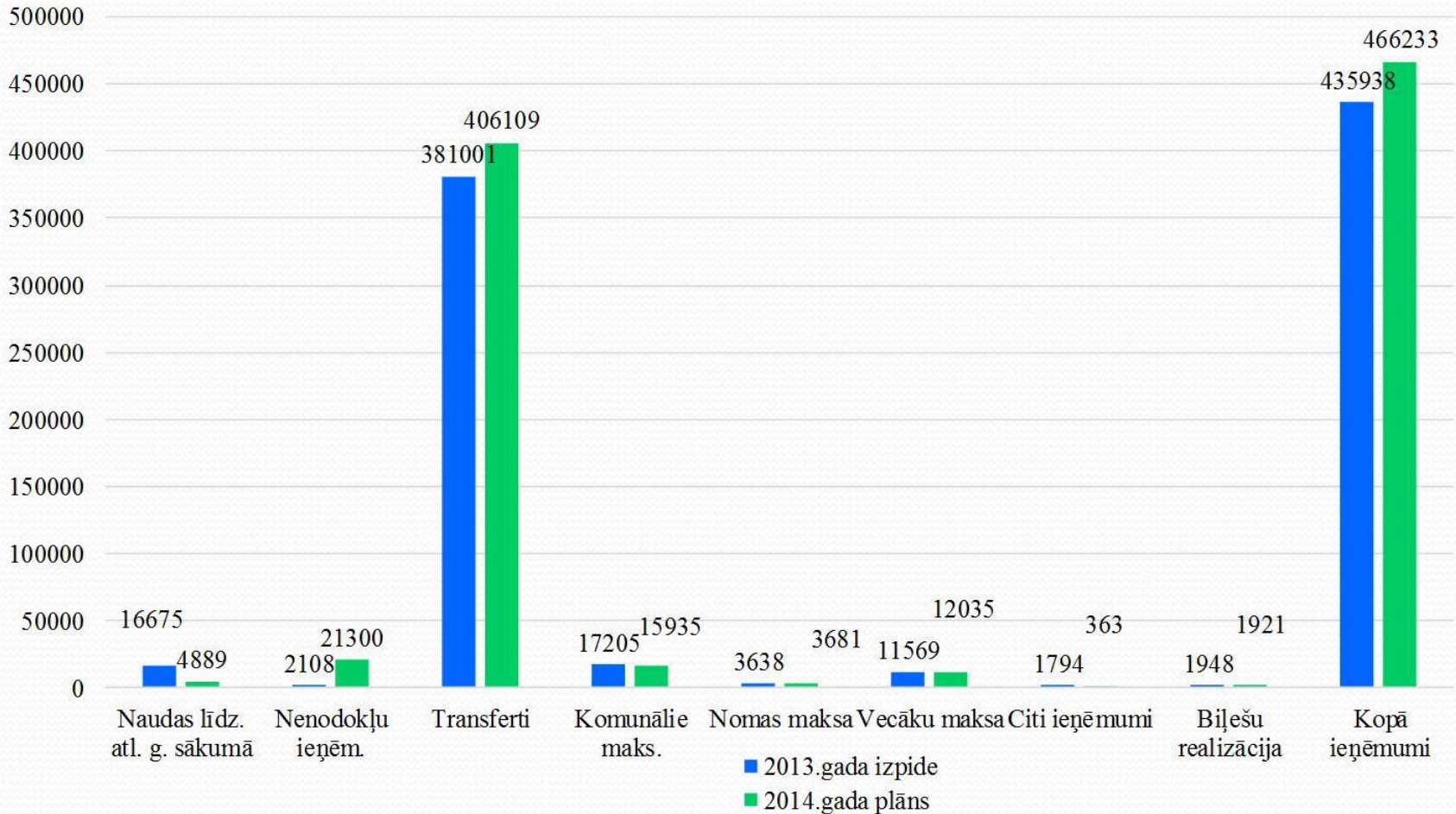
Kods	Ieņēmumu avots	2013.gada izpilde	2014.gada plāns
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	16675	4889
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	2108	21300
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	9	
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	1672	
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	427	21300
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	381001	406109
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36154	33935
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	34972	33935
	Ieņēmumi no vecāku maksām	11569	12035
	Ieņēmumi par telpu nomu	1367	946
	Ieņēmumi par zemes nomu	2271	2735
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	1948	1921
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	17205	15935
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	612	363
21.4.0.0.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	1182	
	Aizņēmums no Valsts Kases		
	Kopā ieņēmumi	435938	466233

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi (%)

Kods	Ieņēmumu avots	2013.gada izpilde	2014.gada plāns	%
1.0.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	16 675	4 889	1.0
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	2 108	21 300	4.6
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36 154	33 935	7.3
5.0.	Transferti	381 001	406 109	87.1
	Kopā ieņēmumi	435 938	466 233	100



Ieņēmumu avoti



Ieņēmumi

- Pamatbužeta ieņēmumi kopā sastāda **466233** EUR
- Salīdzinot ar 2013.gadu ieņēmumu palielinājums par 30295 EUR vai (7%)
- *Palielinājumu sastāda:*
 - ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas par 20873 EUR
 - transferti par 25108 EUR
 - t.sk. APSD projektam – par 1248 EUR
 - iestāžu uzturēšanai – par 23860 EUR

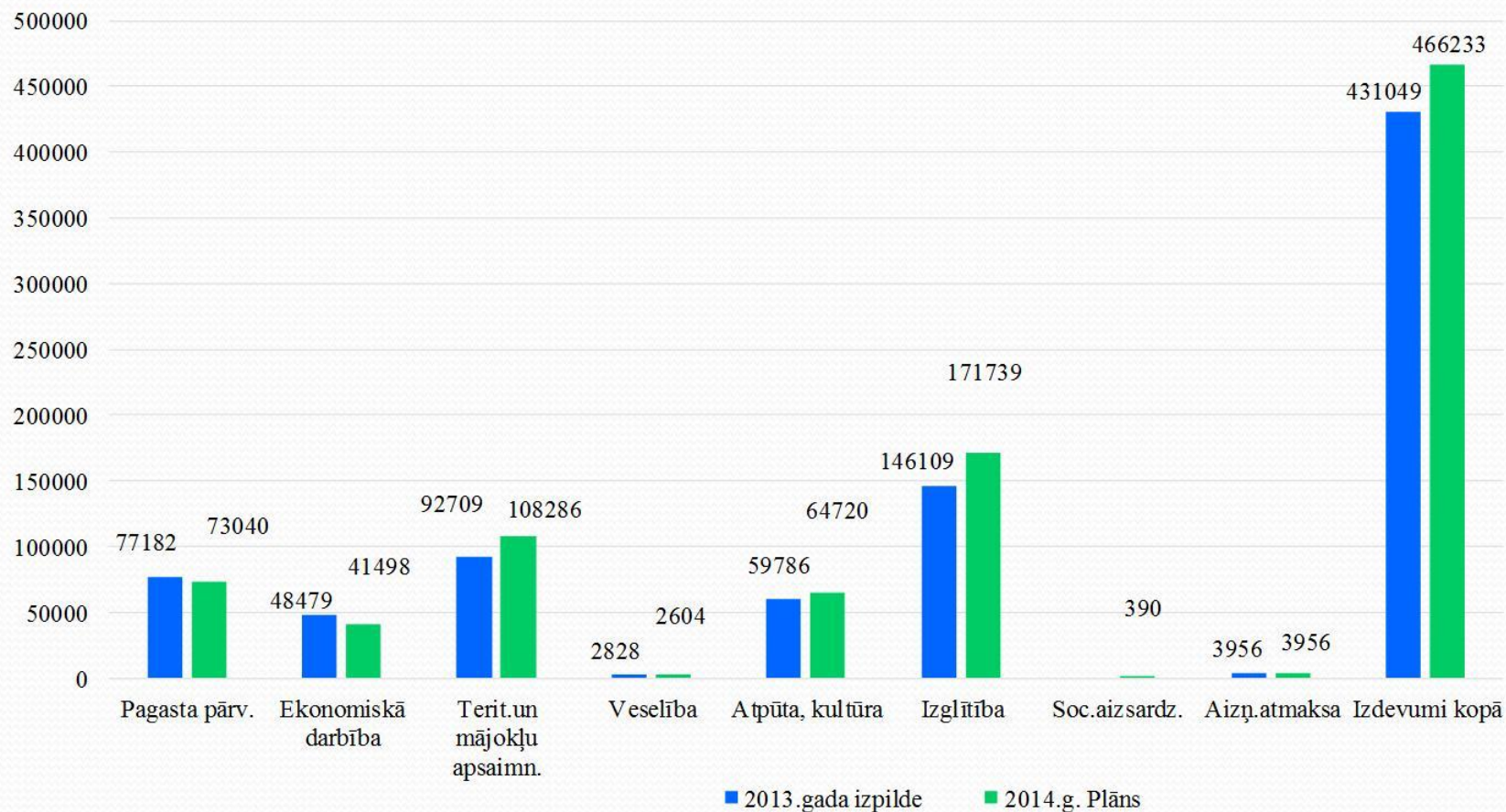
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4889 EUR:

- rezervēti naudas līdzekļi, sakarā ar pāreju uz EUR - 4844 EUR
- brīvie naudas līdzekļi - 45 EUR

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc funkcionālajām kategorijām 2014.gadam

Kods	Funkcionālās kategorijas	2013.gada izpilde	2014.plāns	Procenti no kopējā budžeta
1	Vispārējie valdības dienesti	77182	73 040	15.7
3	Ekonomiskā darbība	48479	41 498	8.9
4	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	92709	108 286	23.2
5	Veselība	2828	2 604	0.6
6	Atpūta, kultūra un reliģija	59786	64 720	13.9
9	Izglītība	146109	171 739	36.8
10	Sociālā aizsardzība		390	0.1
	Aizņēmuma atmaksa	3956	3 956	0.8
	Kopā izdevumi	431049	466 233	100

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām



Izdevumi

- Plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **466233** EUR
- Izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2013.gadu par 35184 EUR (8.2%)

Izdevumu būtisks palielinājums:

pamatskolas uzturēšanai – par 17924 EUR

PII uzturēšanai – par 7551 EUR

komunālās saimniecības – par 15577 EUR

Izdevumu samazinājums:

pārvaldes izdevumi – par 4142 EUR

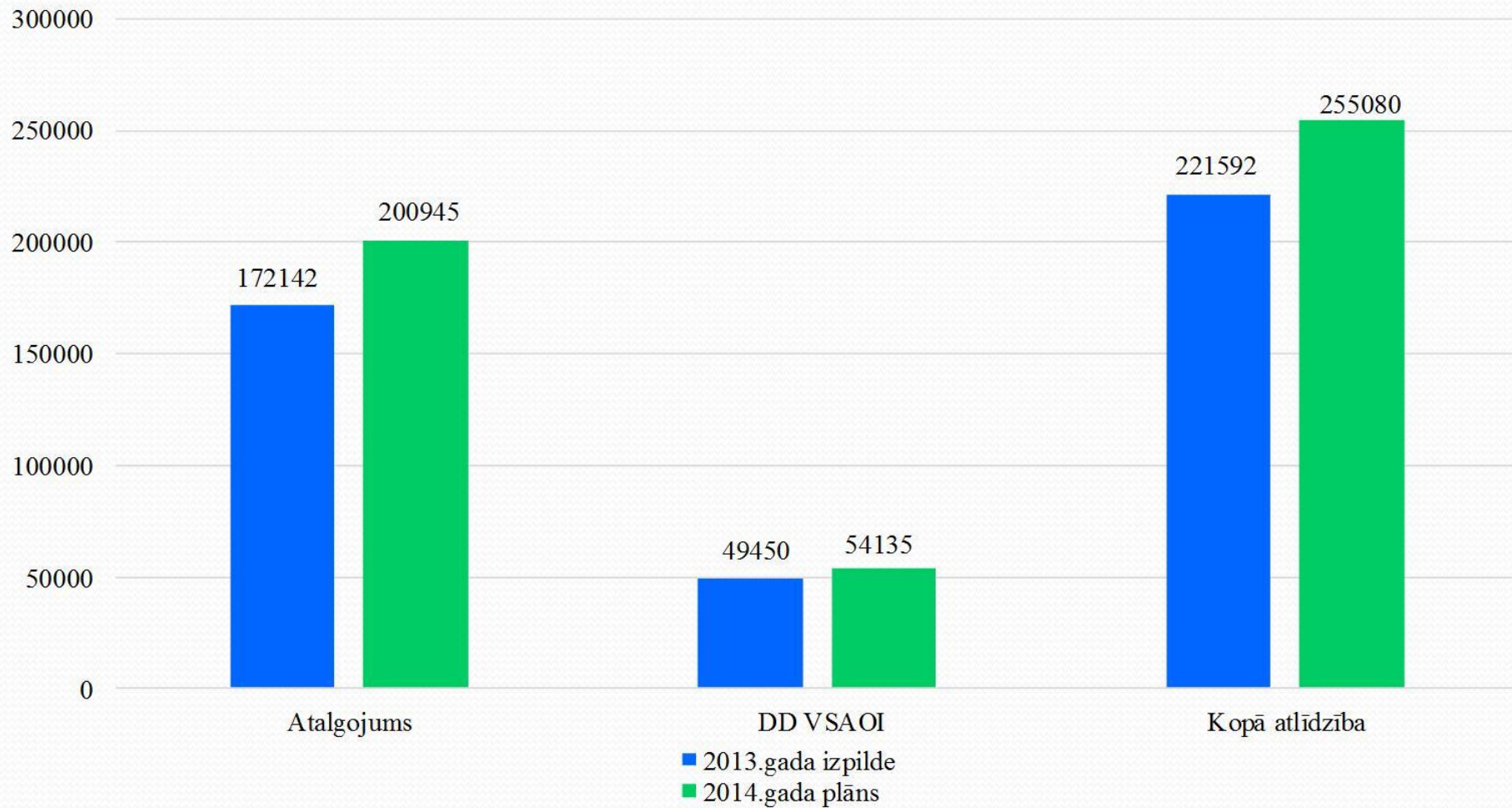
ekonomiskās darbības izdevumi- par 6981 EUR

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc ekonomiskajām kategorijām 2014.gadam

	2013.gada izpilde	2014.gada plāns	Procenti no kopējā budžeta
Atalgojums	172 142	200 945	43.1
DD VSAOI	49 450	54 135	11.6
Komandējumi	80	170	0.04
Pakalpojumi	68 792	83 589	17.9
Krājumi	82 877	77 958	16.7
Periodika	775	768	0.2
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	1 392	1 138	0.2
Subsīdijas un dotācijas	469		0
Procentu izdevumi	540	916	0.2
Pamatkapitāla veidošana	24 267	14 954	3.2
Sociālie pabalsti	26 309	27 704	5.9
Aizdevumu atmaksa	3 956	3 956	0.8
Kopā izdevumi	431 049	466 233	100

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība



- *Atlīdzības pieaugums* , salīdzinot ar 2013. gadu, par 33488 EUR vai **15.1%**

t.sk. - atalgojumam - par 16.7%,
 - darba devēja sociālajām iemaksām un
 pabalstiem - par 9.5%

Būtisks atlīdzības palielinājums:

pamatskolā – par 11271 EUR

komunālā saimniecībā – par 9812 EUR

pirmskolas izglītības iestādē - par 6972 EUR

pārvaldē - 3318 EUR

kultūras namā – 2769 EUR

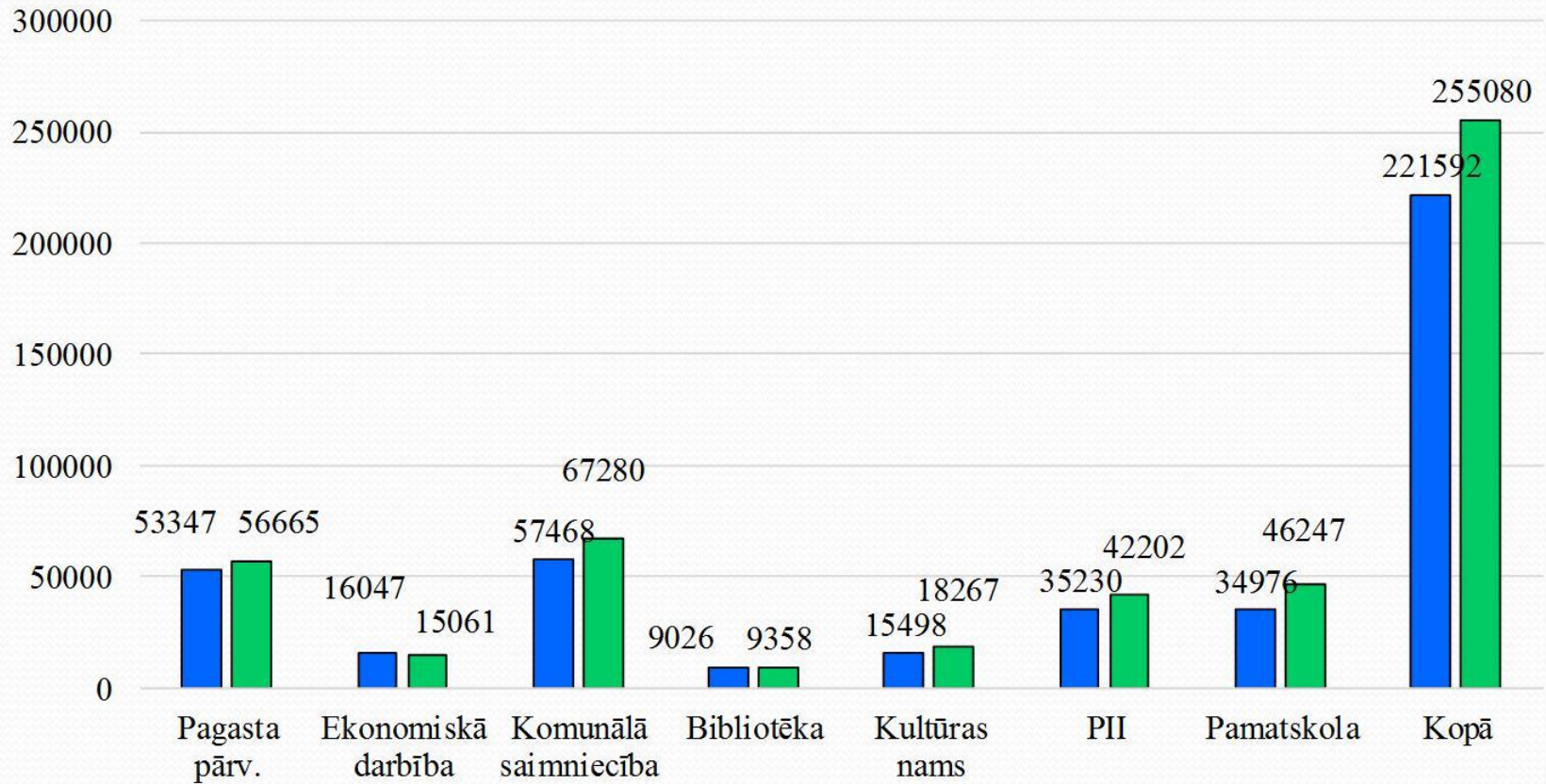
Pagasta pārvaldes iestādēs strādā 47 darbinieki uz 43,1 likmi.

Divpadsmit darbinieki stādā uz nepilnu slodzi.

Palielināts štatū skaits par 1 likmi - apkures iekārtu operators.

Darbinieku skaits nav palielināts.

Atlīdzības dinamika



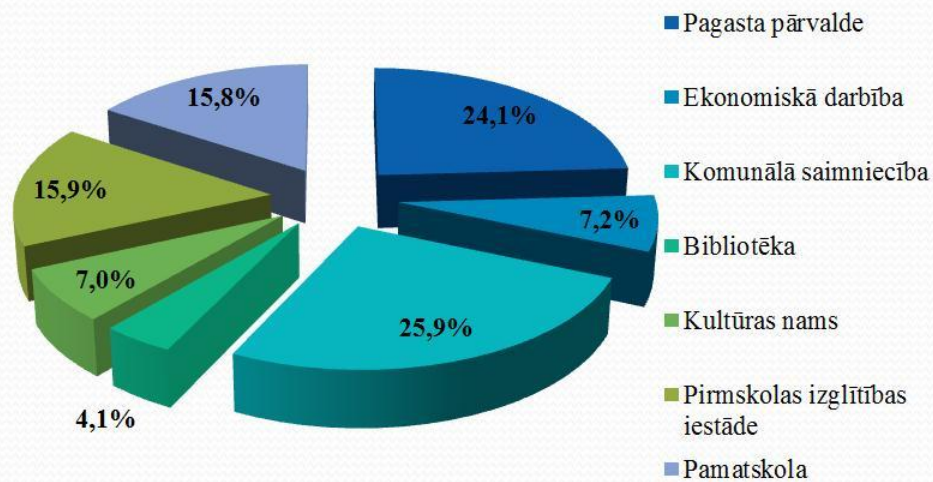
■ 2013.gada izpilde

■ 2014.gada plāns

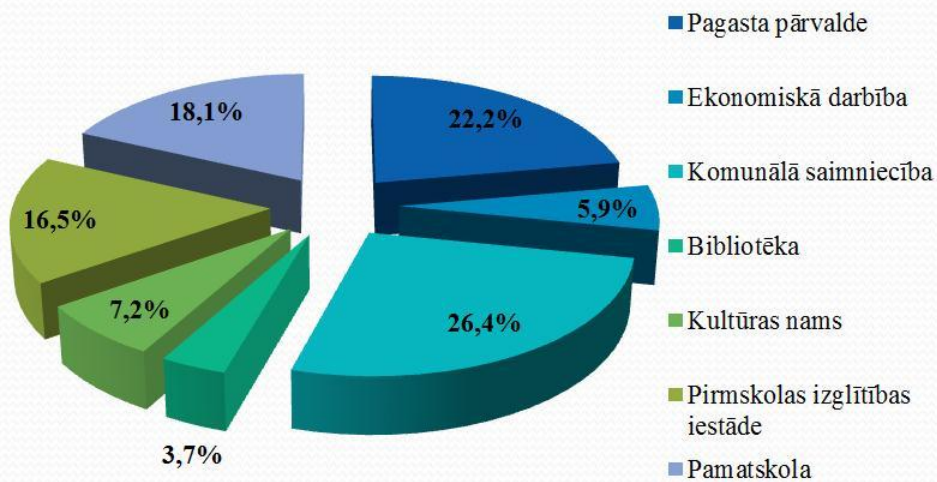
Atlīdzības īpatsvars

	2013.g.izpilde	2014.g.plāns	Procenti no atlīdzības izdevumiem
Pagasta pārvalde	53347	56665	22.2
Ekonomiskā darbība	16047	15061	5.9
Komunālā saimniecība	57468	67280	26.4
Bibliotēka	9026	9358	3.7
Kultūras nams	15498	18267	7.2
Pirmskolas izglītības iestāde	35230	42202	16.5
Pamatskola	34976	46247	18.1
Kopā	221592	255080	100

Atlīdzības īpatsvars



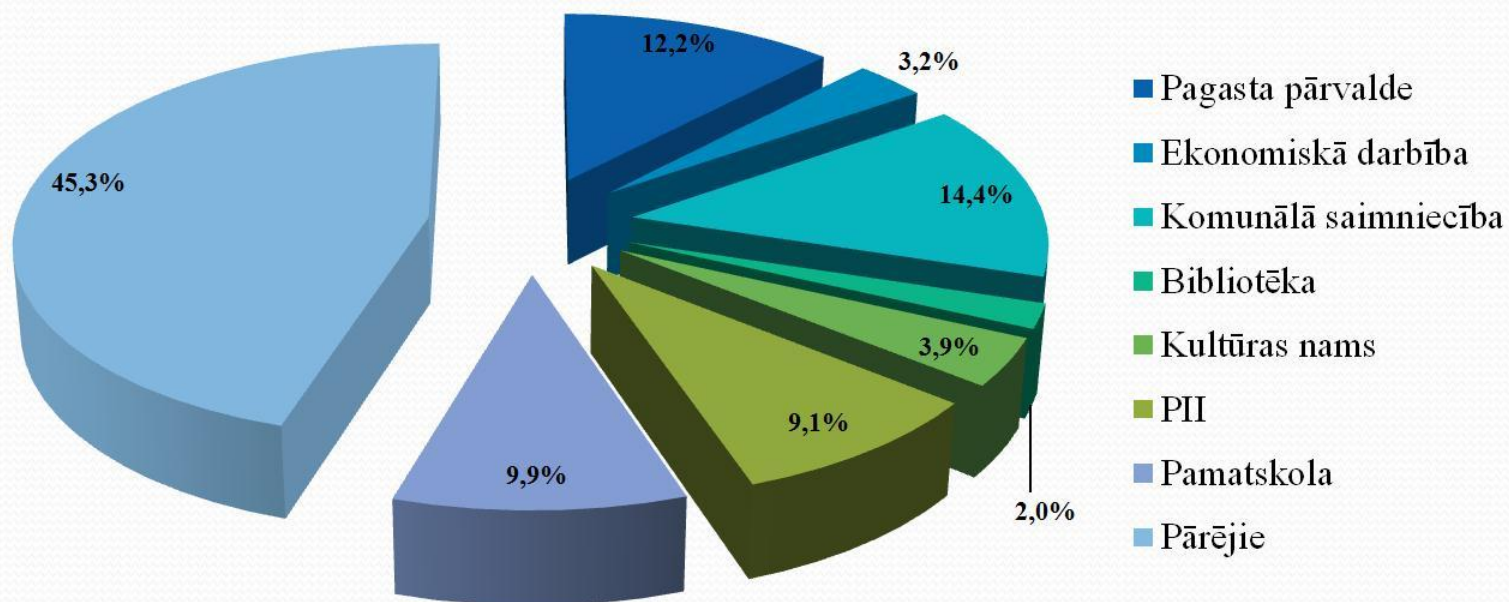
2013.g.izpilde



2014.g. plāns

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā budžetā

- Atlīdzības īpatsvars kopējā izdevumu tāmē ir 54,7%
- Pārējie izdevumi 45,3%

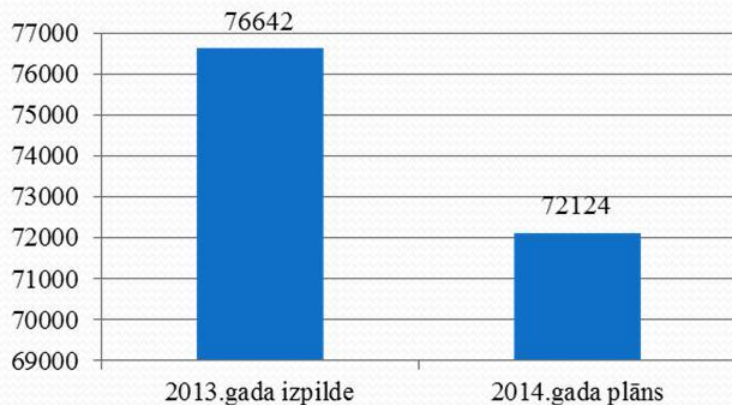


Atlīdzības izdevumi uz 1 iedzīvotāju

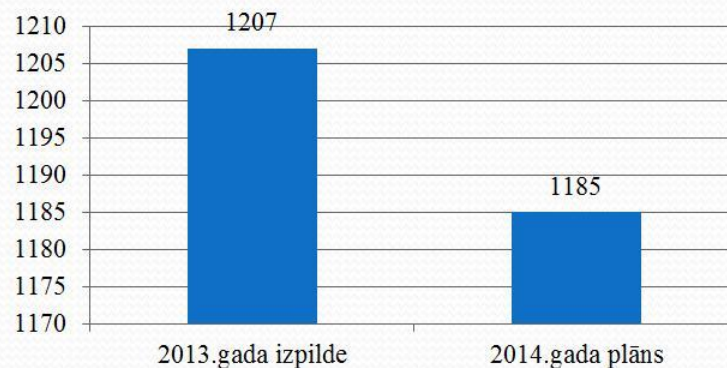


Pārvaldes izmaksas uz 1 iedzīvotāju

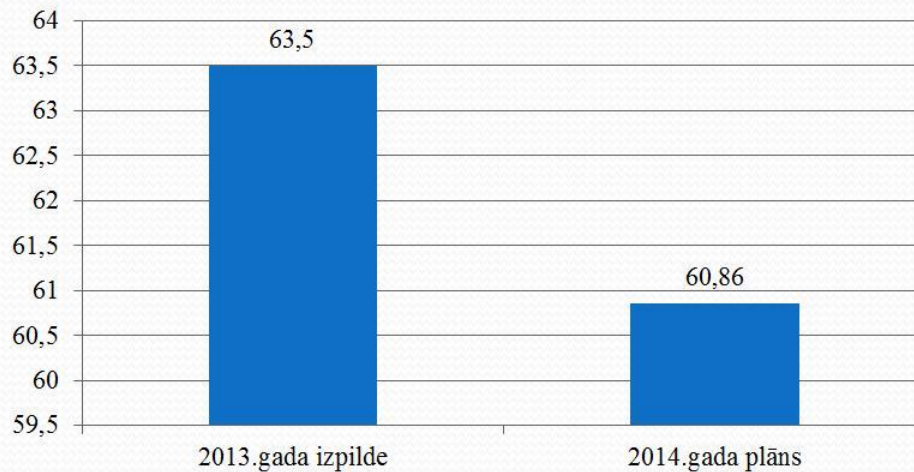
Pārvaldes izdevumi



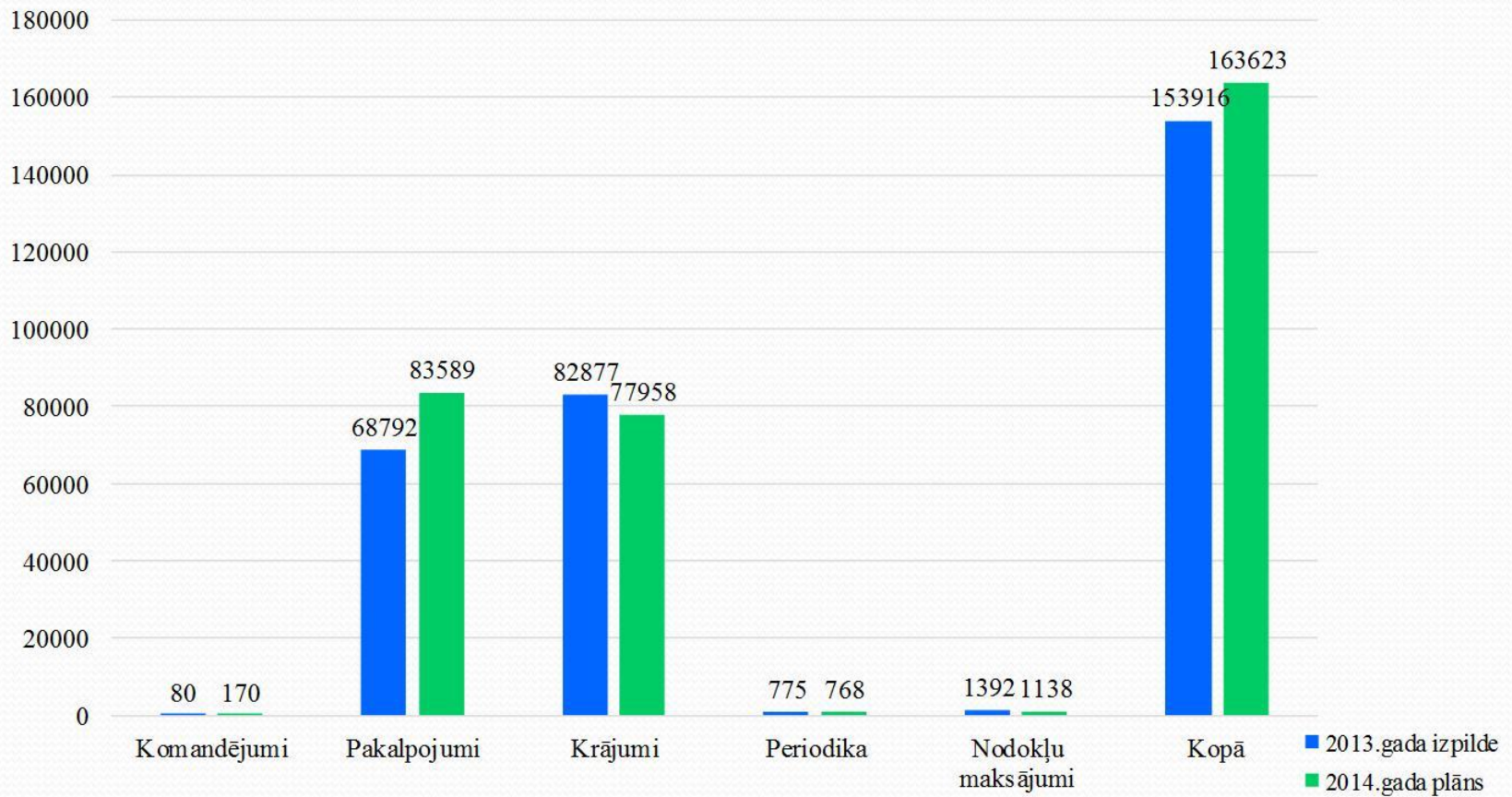
Iedzīvotāju skaits



Izdevumi uz 1 iedzīvotāju



Preces un pakalpojumi



Preces un pakalpojumi

- Salīdzinot ar 2013.gadu preču iegādes un pakalpojumu izdevumi kopā pieauga par 9707 EUR (6.3%)
- Būtiski ir pieaugušas pakalpojumu izmaksas- par 14797 EUR (21.5%)
- Pakalpojumu apmaksās vislielākie izdevumi ir paredzami:
 - pamatskolas ēkas un telpu remontam;
 - kultūras nama apkures sistēmas uzstādīšanai;

Materiālu un inventāra iegādes izdevumi samazinātās par 4919 EUR (5.9%).

Izdevumu samazinājums periodikas iegādei un nodokļu maksājumiem nav būtisks. Pārvalde nav PVN maksātājs.

Inventāra iegāde

- **Pirmskolas izglītības iestāde:**

Koka trīsritenis - 356 EUR, projektorekrāns – 71 EUR, elektriskais konvektors -71 EUR;

- **Pamatskola:**

skolas mēbeles un elektropreces - 3216 EUR;

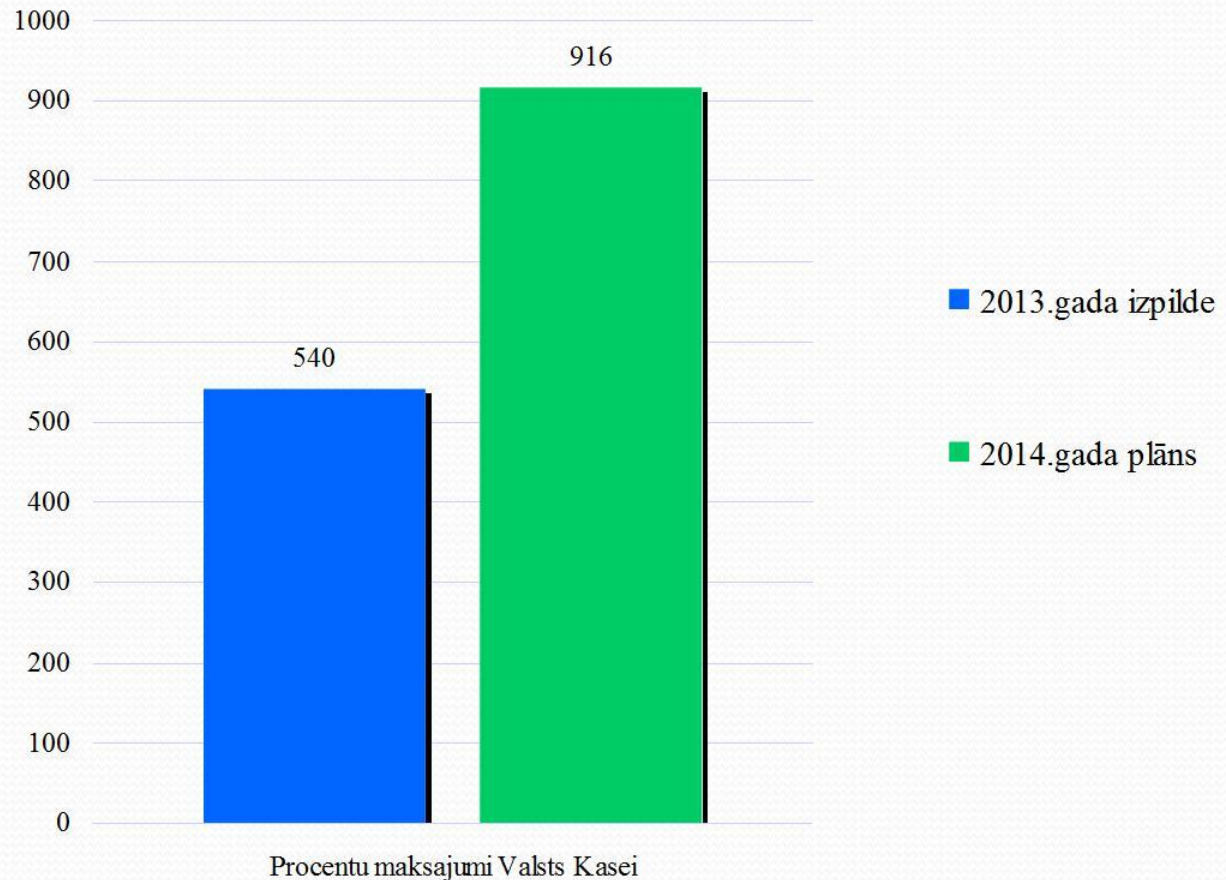
- **Kultūras nams:**

skatuves aizkari - 3799 EUR;

- **Komunālā saimniecība:**

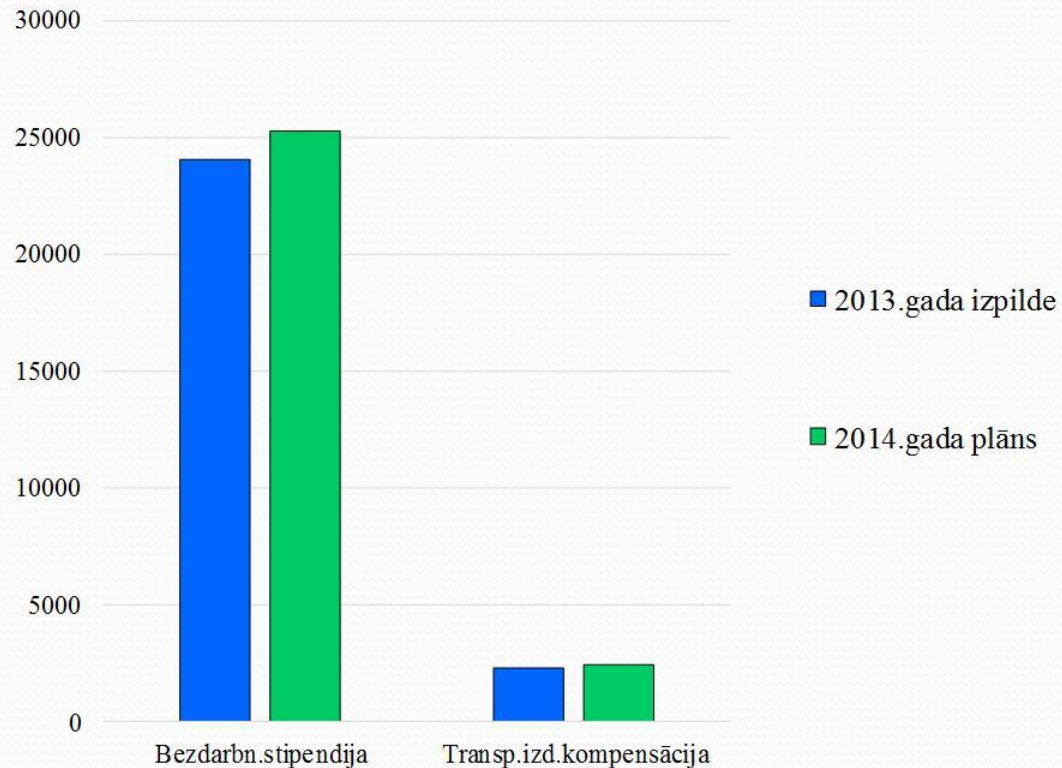
Pļaujmašīna un trimmeris – 427 EUR

Procentu izdevumi



Procentu maksājumi Valsts Kasei par aizņēmumu, sakarā ar ERAF Nacionālās programmas projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu ciemā” realizāciju.

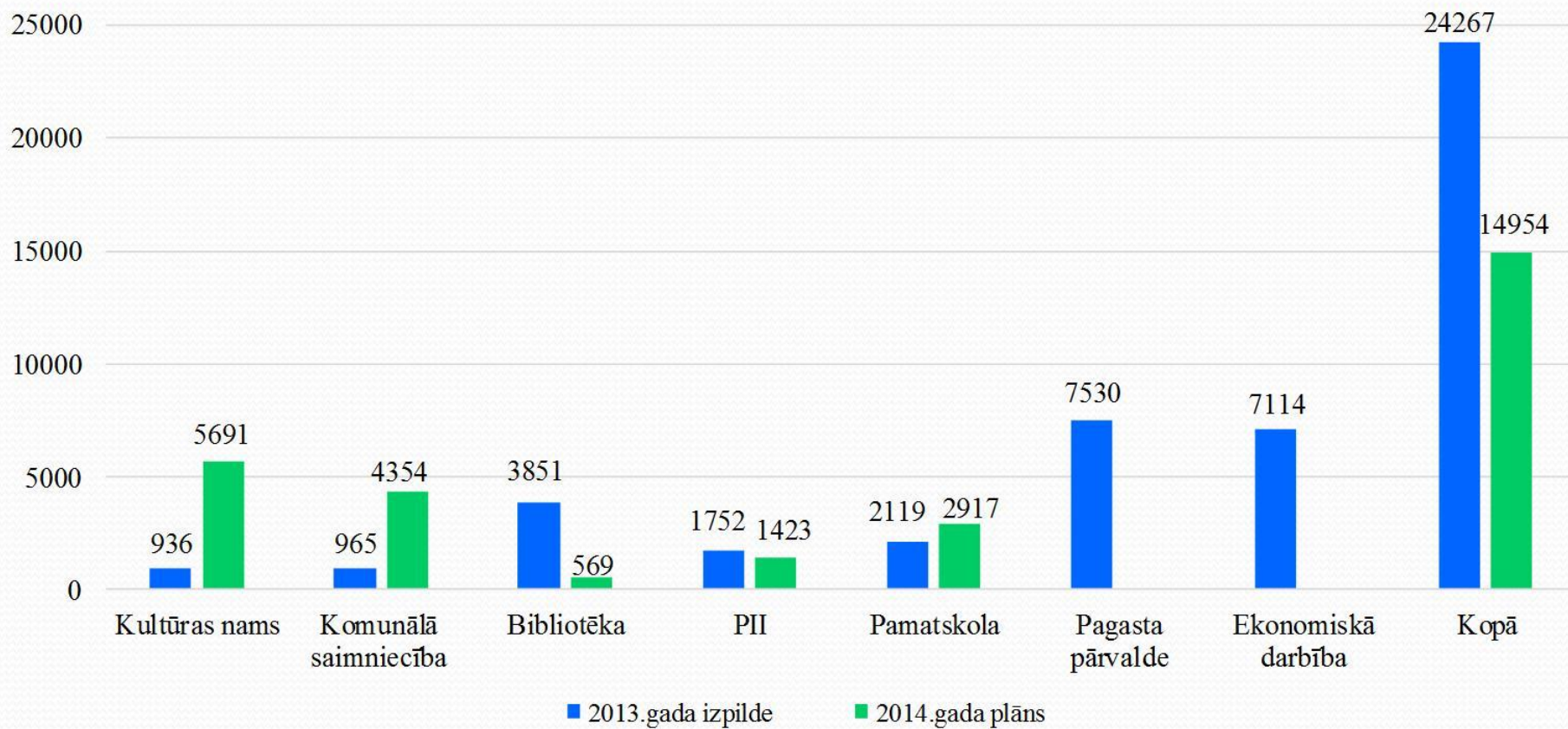
Sociālie pabalsti



Transferta palielinājums algoto pagaidu sabiedrisko darbu apmaksai – par 1260 EUR (5.2%)

Transporta izdevumu kompensācija - skolēnu braukšanas biļešu apmaksā.

Pamatkapitāla veidošana



Pamatlīdzekļu iegāde

Pamatskola:

ventilācijas skapis-1138 EUR, klavieres-854 EUR, gaļas maļama mašīna 285EUR, galds ar aizslietni-498EUR;

Pirmskolas izglītības iestāde:

digitālās klavieres-854EUR, gaisa sildītājs virs durvīm-569EUR;

Komunālā saimniecība:

sūknis CRE15-5 – 4354 EUR;

Kultūras nams:

apkures katls-5691 EUR;

Bibliotēka:

grāmatas -569 EUR

Aizņēmumi

- Pārejošais aizņēmums no 2007.gada 20.jūnijā sakāra ar ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā” realizāciju.
- Atmaksas termiņš 2025.gada 20.decembris.
- 2014.gadā jauns aizņēmums nav plānots.

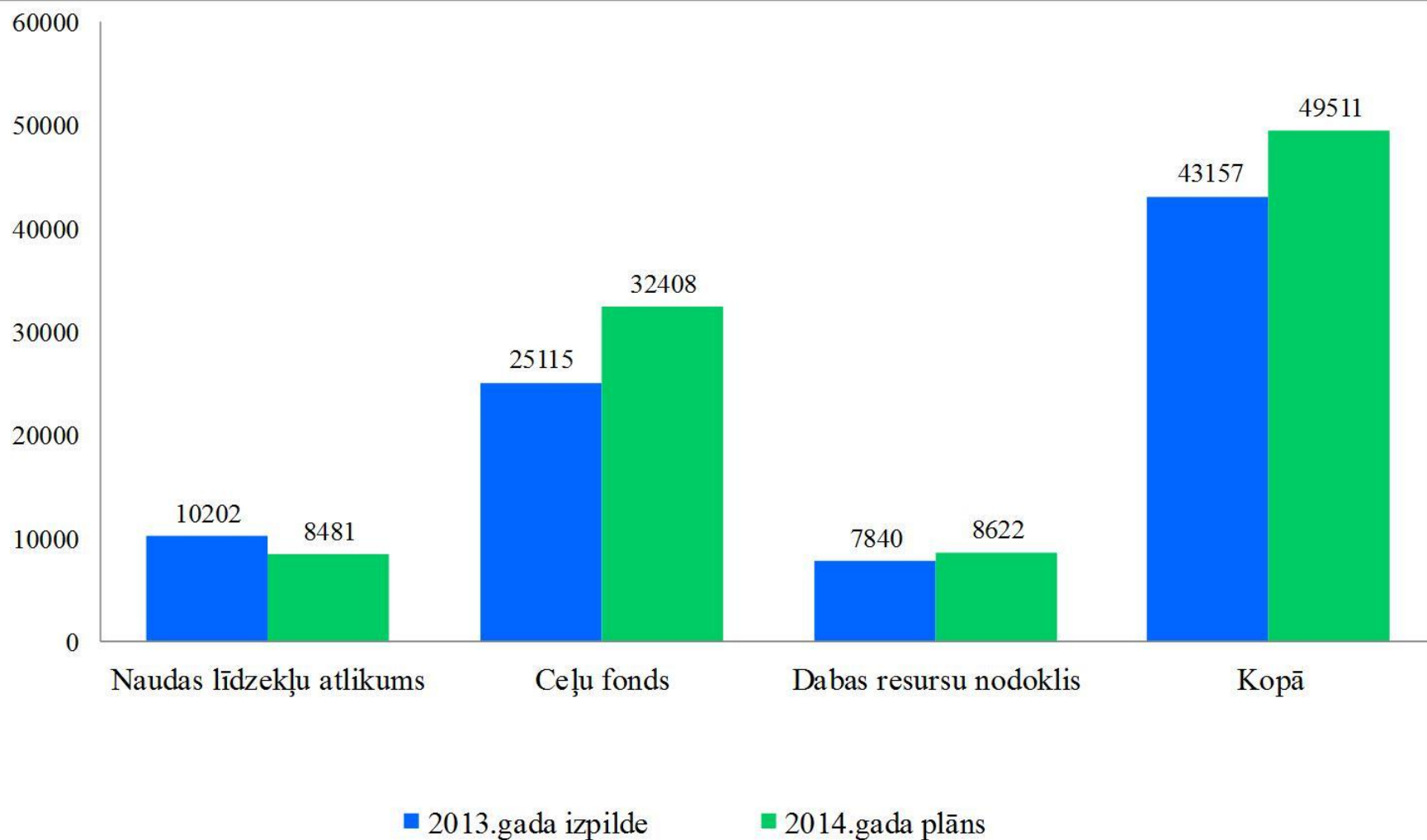
Plānotie projekti

- 2014.gadā budžetā paredzēts finansējums Energoaudita TEP un projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” tehniskai izstrādei .
- Tiks iemaksāta biedru nauda nodibinājumām “Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam”

Plānotie kapitālieguldījumi

- Projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīsefekta gāzu emisiju samazināšanai” realizācijai nepieciešams finansējums:
 - 2015.gadā ~ 85370 EUR ;
 - 2016.gadā ~ 128060 EUR;
- Prognozējamais finansējuma avots – VK aizņēmums

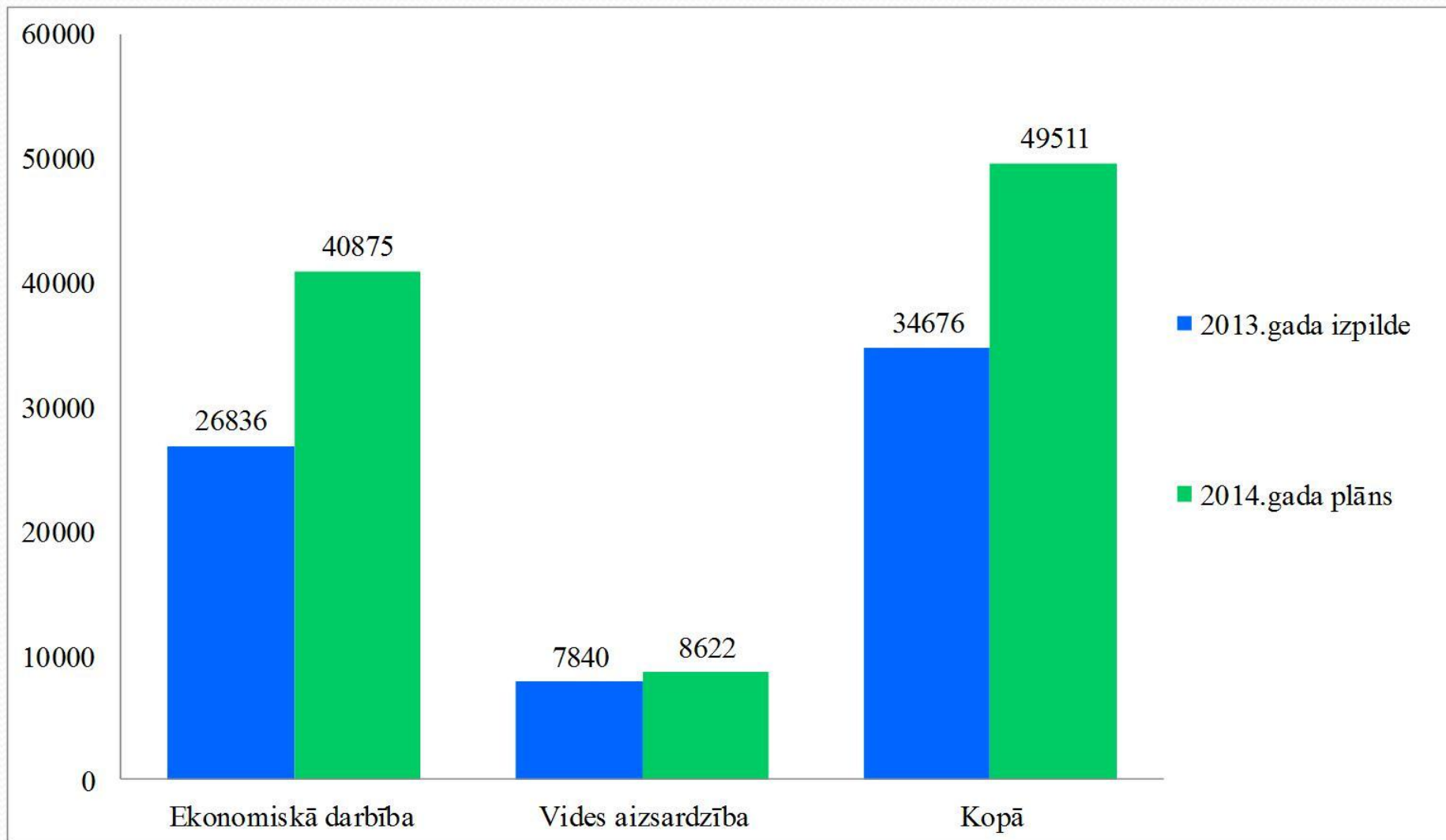
Speciālā budžeta avoti



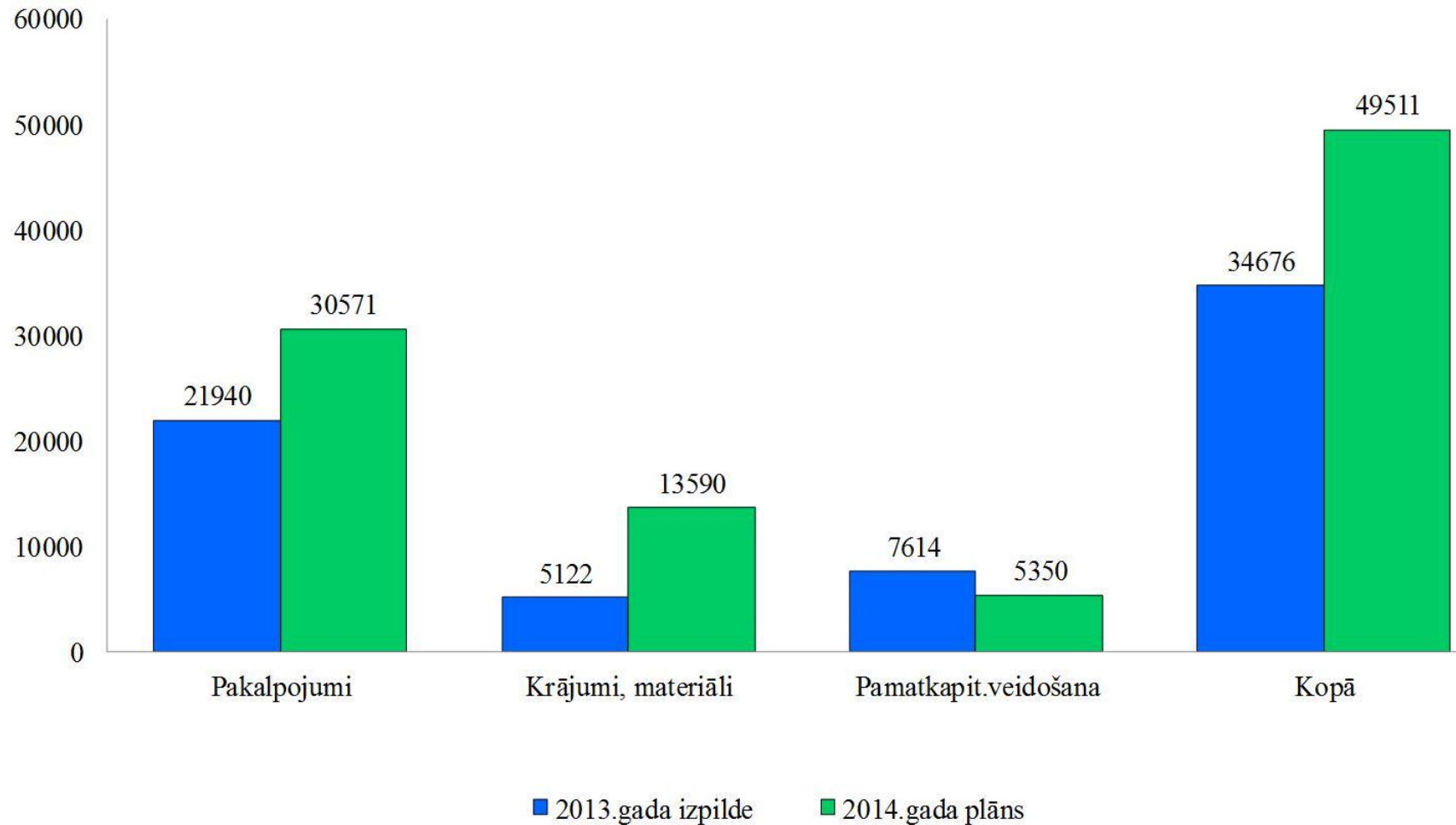
Ieņēmumi

- Specbudžeta kopējie ieņēmumi palielinājas par 6354 EUR vai 14.7%.
- Palielināti transferti autoceļu uzturēšanai par 7293 EUR un dabas resursu nodoklis par 782 EUR.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Izdevumi

Ceļu fonda līdzekļi paredzēti autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai.

Pamatlīdzekļu iegāde: traktora pļaujmašīna – 5350 EUR.

Dabas resursu nodokļa līdzekļi tiks izmantoti peldēšanas vietas labiekārtošanai.



Paldies par uzmanību!

Audriņu pagasta pārvalde

Lidicas iela 17,

Audriņi, Audriņu pagasts,

Rēzeknes novads,

LV-4611