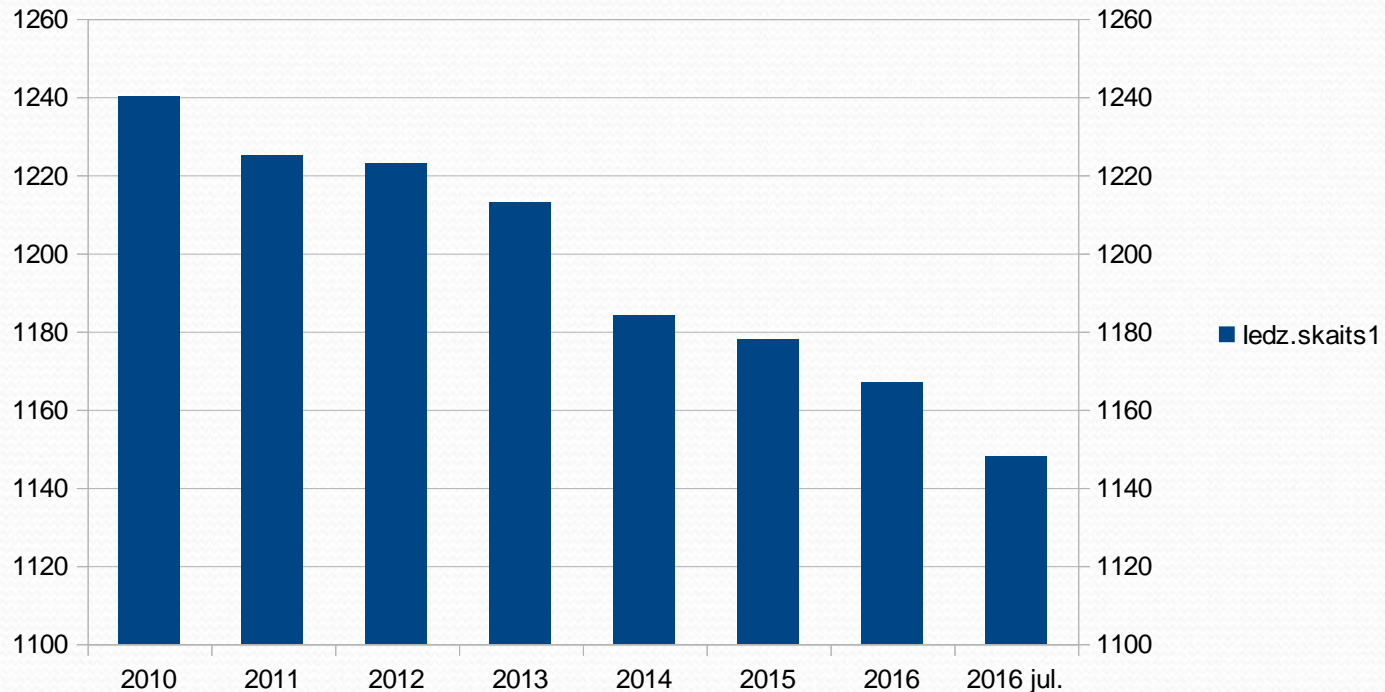




Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes 2017.gada budžets

**Aleksandrs Bindemanis
RNP Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
2017.gada 17.janvāris**

Iedzīvotāju skaits Audriņu pagastā (uz 1.janvāri)



01.01.2016 – 1167 iedzīvotāji

01.07.2016 – 1148 iedzīvotāji

2016.gadā pagastā deklarēti no jauna 11 cilvēki

Prioritātes 2017

- 1) Audriņu skolas fasādē stikla bloku nomainīšana ar PVC logiem
- 2) Audriņu KN iekšpagalma un apkārtnes labiekārtošana
- 3) Ielu apgaismojuma uzlabošana Audriņu ciemā

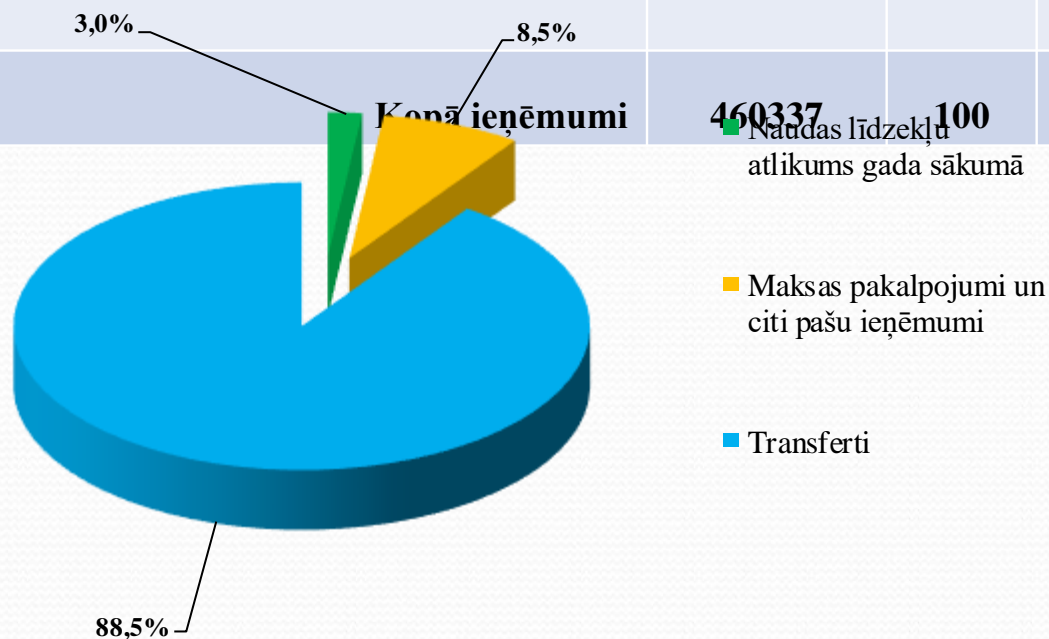


Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums

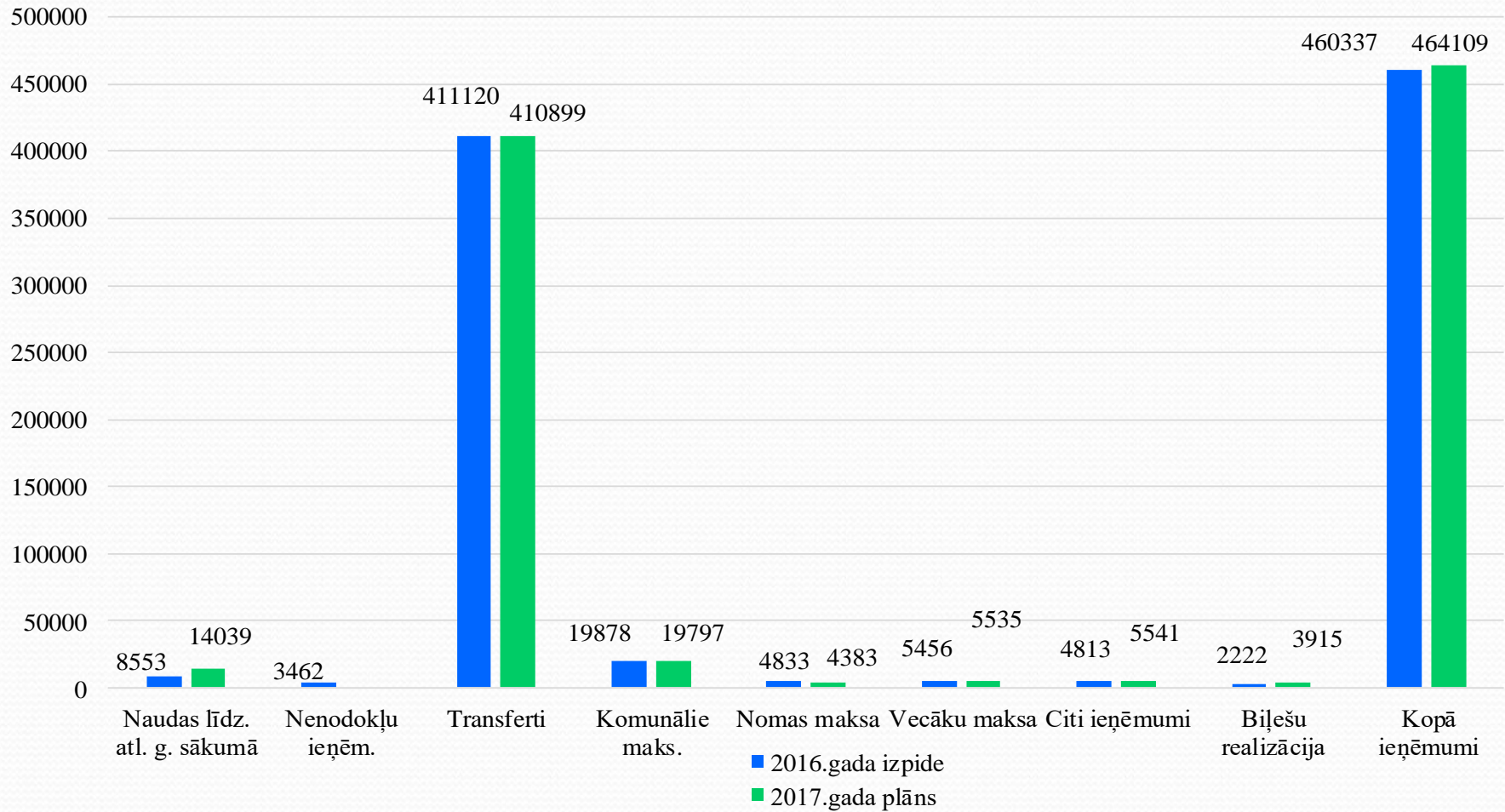
Kods	Ieņēmumu avots	2016.gada izpilde	2017.gada plāns
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	8553	14039
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	3462	
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas		
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	58	
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	3404	
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	37202	39171
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	37202	39171
	Ieņēmumi no vecāku maksām	5456	5535
	Ieņēmumi par telpu nomu un īri	1463	1043
	Ieņēmumi par zemes nomu	3370	3340
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2222	3915
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	19878	19797
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	4813	5541
5.0	Transferti	411120	410899
10.2.0.0.			

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi (%)

Kods	Ieņēmumu avots	2016.gada izpilde	%	2017.gada plāns	%
1.0.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	8553	1.9	14039	3.0
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	3462	0.7		
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	37202	8.1	39171	8.5
5.0.	Transferti	411120	89.3	410899	88.5
	Kopā ieņēmumi	460337	100	464109	100



Ieņēmumu avoti



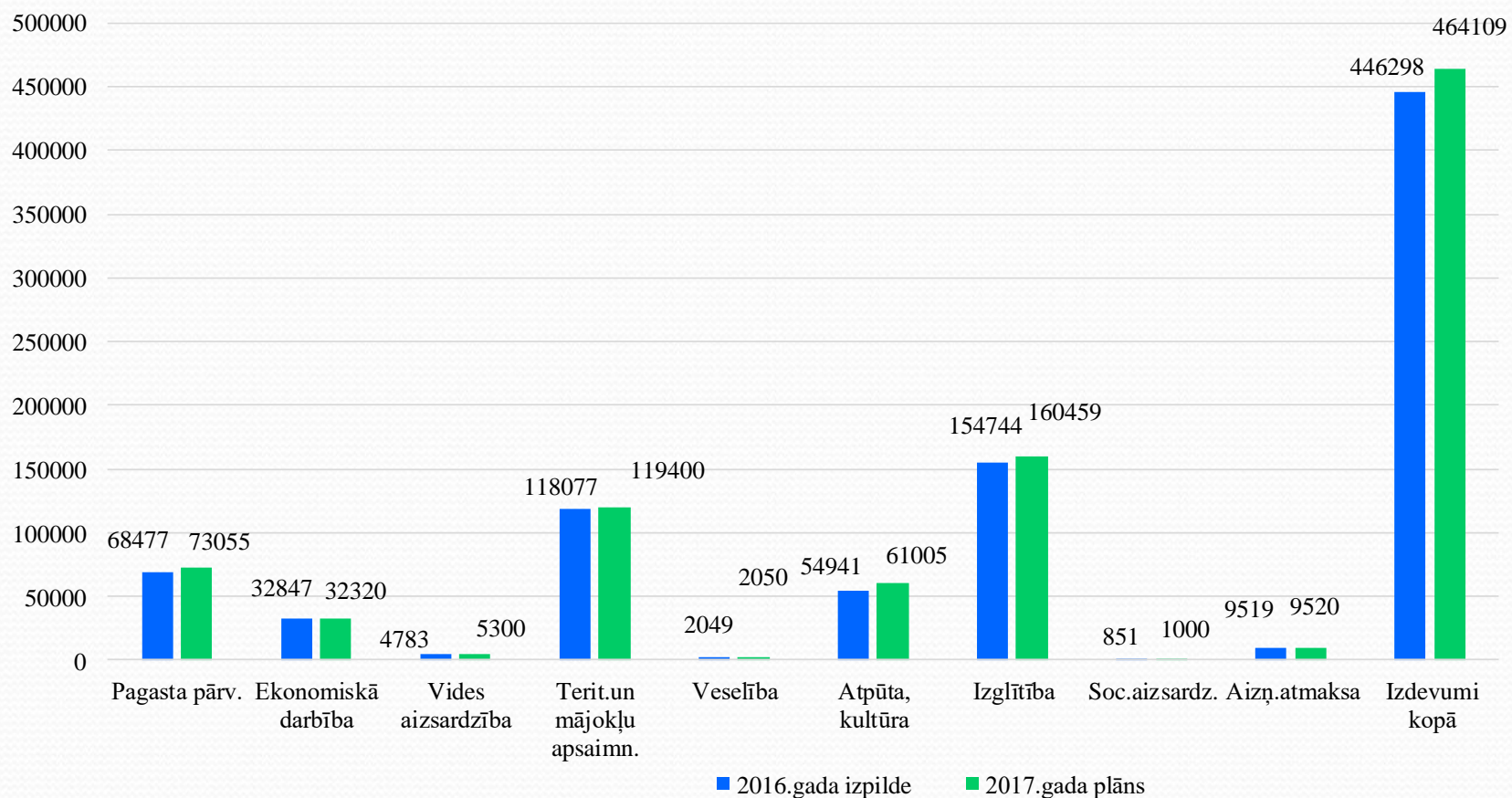
Ieņēmumi

- Pamatbudžeta ieņēmumi - **450070** EUR
 - Salīdzinot ar 2016.gadu, ieņēmumu samazinājums par 1714 EUR
 - *Samazinājumu sastāda:*
 - transferts iestāžu uzturēšanai par 805 EUR
 - nenodokļu ieņēmumi par 3462 EUR
 - *Palielinājumu sastāda:*
 - transferts APSD projektam par 584 EUR
 - maksas pakalpojumi par 1969 EUR
- Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 14039 EUR:*
- brīvie naudas līdzekļi algu izmaksai un savlaicīgai malkas iegādei

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Kods	Funkcionālās kategorijas	2016.gada izpilde	2017.plāns	Procentos no kopējā budžeta
01.000	Vispārējie valdības dienesti	68477	73055	15.8
04.000	Ekonomiskā darbība	32847	32320	7.0
05.000	Vides aizsardzība	4783	5300	1.1
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	118077	119400	25.7
07.000	Veselība	2049	2050	0.4
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	54951	61005	13.1
09.000	Izglītība	154744	160459	34.6
10.000	Sociālā aizsardzība	851	1000	0.2
	Aizņēmuma atmaksa	9519	9520	2.1
	Kopā izdevumi	446298	464109	100

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām



Izdevumi

- Plānotie pamatbudžeta izdevumi - **464109** EUR
- Izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2016.gadu par 17811 EUR (4.0%)

Izdevumu būtisks palielinājums:

pārvaldes uzturēšanai – par 4578 EUR

mājokļu apsaimniekošanai – par 1323 EUR

kultūras nama uzturēšanai – par 1889 EUR

bibliotēkas uzturēšanai – par 774 EUR

pirmskolas izglītības iestādes uzturēšanai – par 5512 EUR

Izdevumu būtisks samazinājums:

ekonomiskās darbības uzturēšanai- par 527 EUR

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc ekonomiskajām kategorijām

	EKK kods	2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Procentos no kopējā budžeta
Atalgojums	1100	194602	220323	47.5
DD VSAOI	1200	55280	59957	12.9
Komandējumi	2100	670	162	0.03
Pakalpojumi	2200	65559	70660	15.2
Krājumi	2300	83274	71730	15.4
Periodika	2400	623	682	0.15
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500	1542	1560	0.3
Subsīdijas un dotācijas	3200	300	3690	0.8
Procentu izdevumi	4300	50	55	0.01
Pamatkapitāla veidošana	5000	14320	4520	1.0
Sociālie pabalsti	6000	20559	21250	4.6
Aizdevumu atmaksa		9519	9520	2.1

Inventāra iegāde

- **Pirmsskolas izglītības iestāde:**

mūzikas centrs – 160EUR, šujmašīna – 130EUR, virtuves termosi – 240EUR;

- **Pamatskola:**

skapis virs izlietnēm – 440EUR, skolotāju krēsli – 60EUR, plaukti – 70EUR, žalūzijas – 280EUR, stūra dīvaniņš – 120EUR, UPS barošanas bloki – 60EUR, aizkari ar lambrekenu – 300EUR, roku žāvētāji – 150EUR, mēbeles – 1070EUR

- **Komunālā saimniecība:**

akumulatora skrūvgriezis – 100EUR, pļaujmašīna un trimmeris – 500EUR, gaisa kompresors – 185EUR, leņķa slīpmašīna – 25EUR;

- **Kultūras Nams:**

printeris – 120EUR;

Pamatlīdzekļu iegāde

Pamatskola:

projektors- 800 EUR, akustiskā audio sistēma – 900 EUR, veļas mazgājamā mašīna – 250 EUR, dokumentu kamera - 240 EUR;

Bibliotēka:

grāmatas -580 EUR, dators ar programmatūru – 700 EUR;

Pagasta pārvalde:

kases aparāts – 450 EUR;

Mājokļu apsaimniekošana:

uzlādes un palaišanas iekārta – 600 EUR;

6.PLĀNOTIE IEPIRKUMI

- **Malkas piegāde Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām**
- **Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām**
- **Degvielas piegāde Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2017.gadam**
- **Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde un darbu veikšana**
- **Remonta un celtniecības materiālu iegāde Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām**

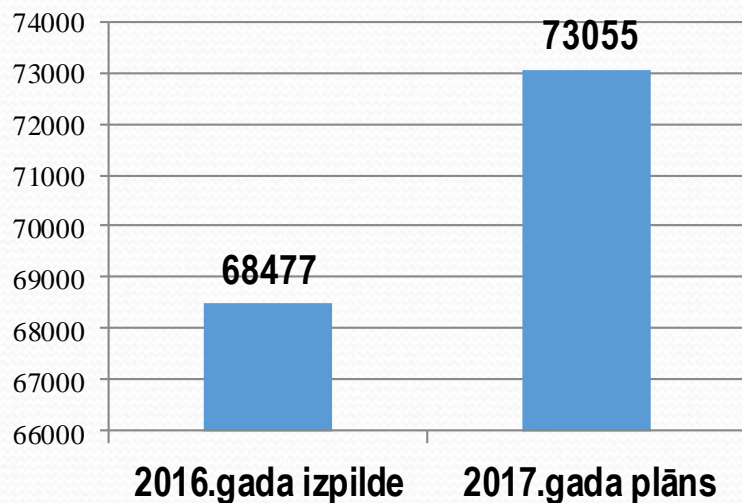
8.IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

1. Visu izdevumu apjoms - 404 EUR/uz 1 iedz.;
2. Vispārējo vadības dienestu izdevumi- 15,8 %
(63,6 EUR/uz 1 iedz.)
3. Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 60,4 %;
4. Iestādes administrācijas atlīdz. īpatsvars budžetā - 13.0 %
(52,7 EUR/uz 1 iedz.)

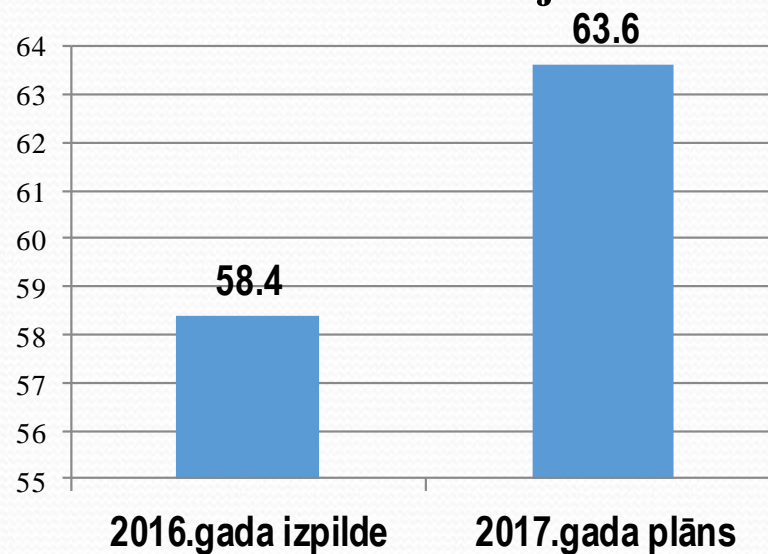


Vadības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju

Pārvaldes izdevumi



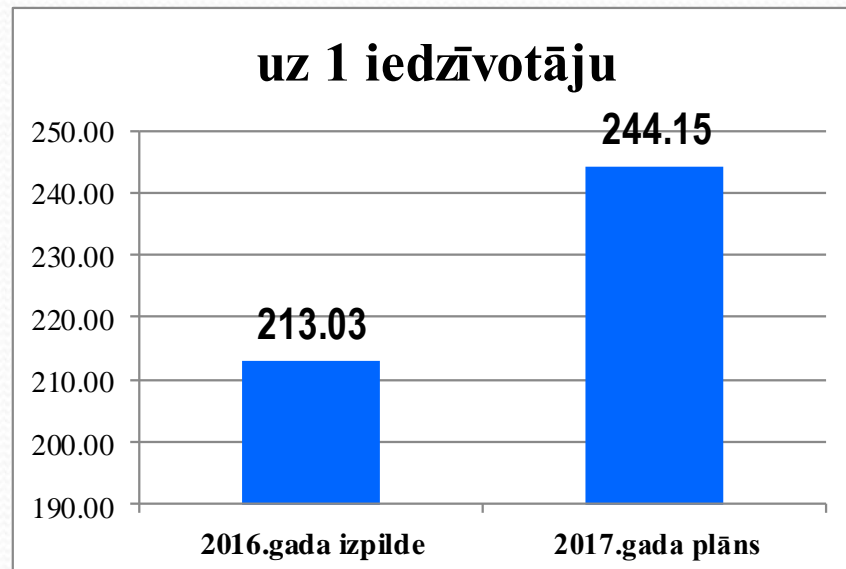
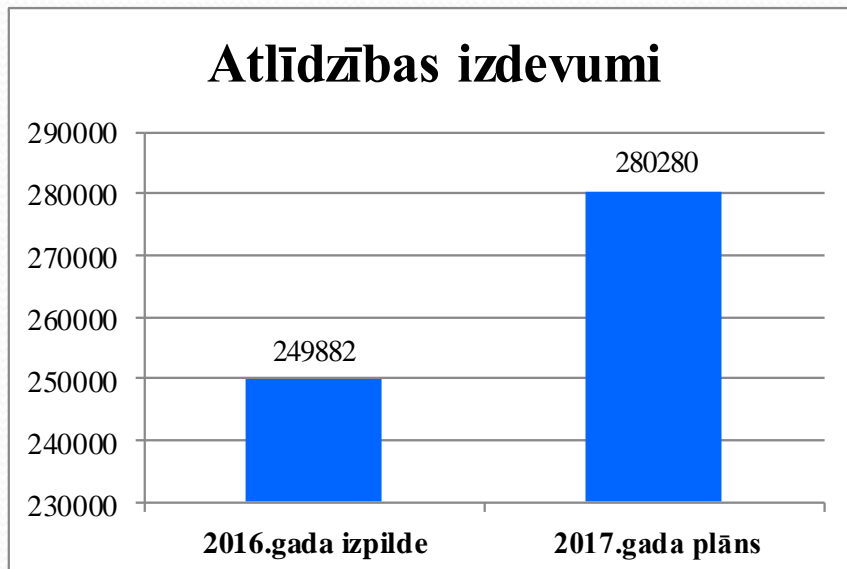
Uz 1 iedzīvotāju



iedzīvotāju skaits 2016.gadā: 1173

iedzīvotāju skaits 2017.gadā: 1148

Atlīdzības izdevumi uz 1 iedzīvotāju



iedzīvotāju skaits 2016.gadā: 1173

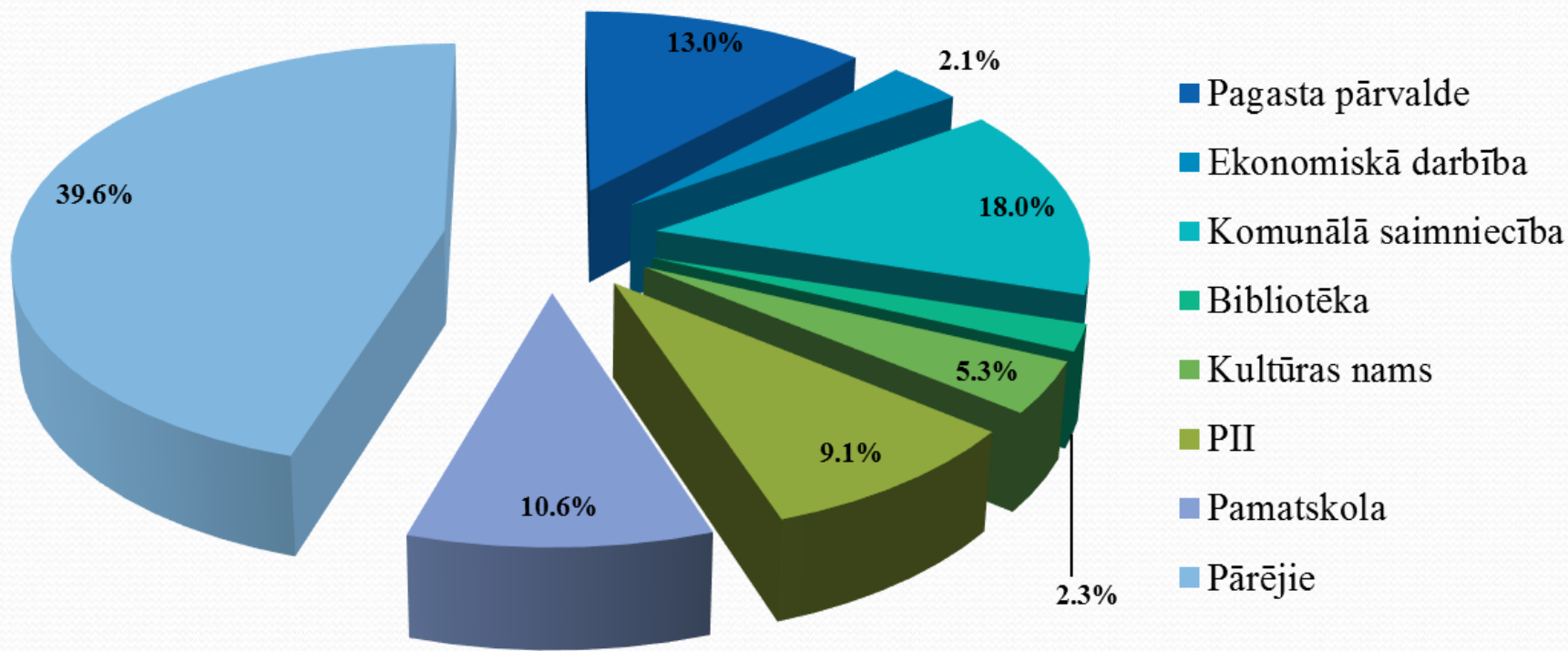
iedzīvotāju skaits 2017.gadā: 1148

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā budžetā

Atlīdzības īpatsvars kopējā izdevumu tāmē ir 60,4%

Pārējie izdevumi 39,6%

Darbinieku skaits 45 cilvēki, 41.4 slodzes



9.PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

Lielākās parādu summas uz 01.01.2017:

8530,60 EUR – komunālo maksājumu parādi

1069,30 EUR – vecāku maksa skolā un PII par ēdināšanu

1487,65 EUR – parādi par zemes nomu

Darbs ar parādniekiem:

- skaitītāju salīdzināšana, parāda fiksēšana**
- pārrunas, brīdinājumu izsūtīšana**
- tiesvedība, kur nepieciešams**

Šobrīd – ir uzsākts 1 tiesvedības process. Plānojam vēl 2.

10.PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

10 daudzdzīvokļu mājas

5 dzīvokļi pašvaldības īpašumā:

- 4 sociālie dzīvokļi**
- 1 neprivatizēts**

Netiek apsaimniekotas mājas

Plānotais darbs: izglītošana, kopsapulces

11.PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

Nekustamā īpašuma atsavināšana netiek plānota



12.PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

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



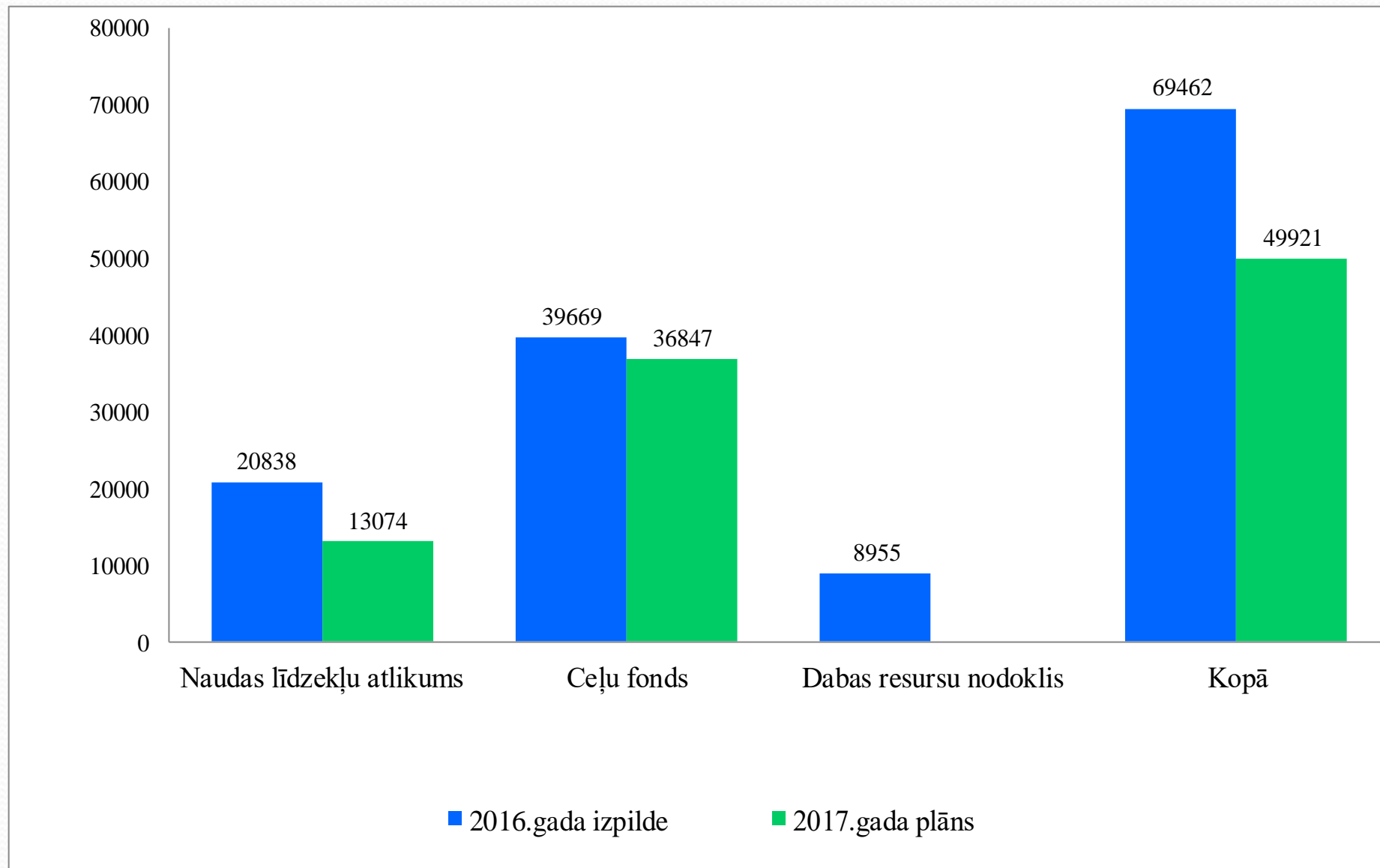
13.PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2018., 2019.gadiem

- **Skolas sporta zāles un Kultūras nama zāles grīdas remonts vai nomaiņa**
- **Audriņu pieminekļa restaurācija**
- **Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama koka konstrukciju restaurēšana/saglabāšana, ūdens noteku ierīkošana ar LEADER projektu vai KM atbalstu (ja iespējams, 2017.gadā)**
- **Skatuves izbūve pie Kultūras nama**
- **Ielu apgaismojuma uzlabošana**

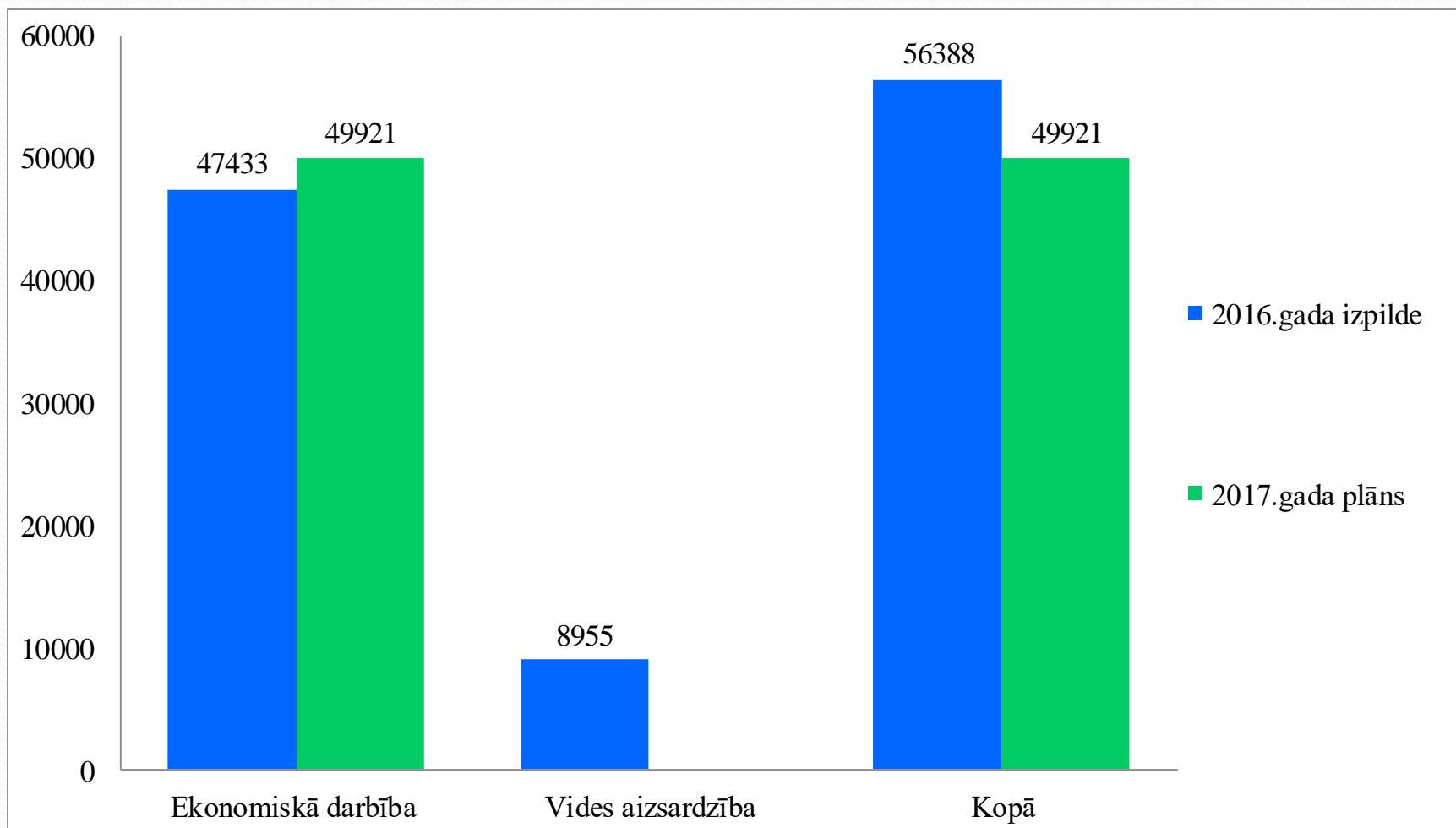
Aizņēmumi

- Pārejošais aizņēmums no 2007.gada 20.jūnijā ERAF projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā» realizācijai.
Atmaksas termiņš 2025.gada 20.decembris.
- 2015.gada aizņēmums projekta «Audriņu pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādes apkures katlu nomaiņa » realizācijai.
Atmaksas termiņš 2018.gada 20.augusts.
- 2017.gadā jauns aizņēmums nav plānots.

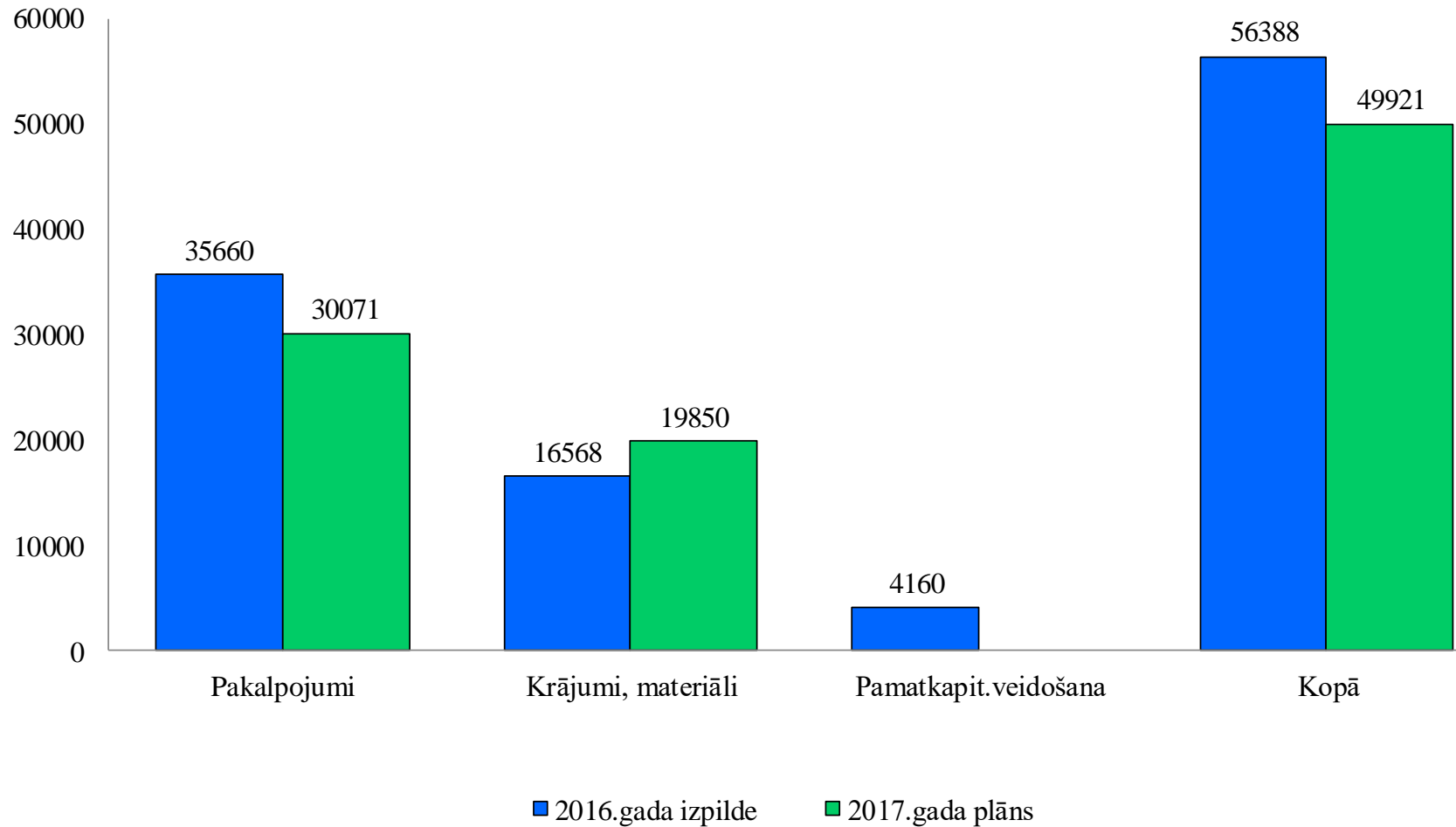
Speciālā budžeta ieņēmumi



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



12.FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās
- Energoresursu cenu izmaiņas



Paldies par uzmanību!



Audriņu pagasta pārvalde

Lidicas iela 17,

Audriņi, Audriņu pagasts,

Rēzeknes novads,

LV-4611