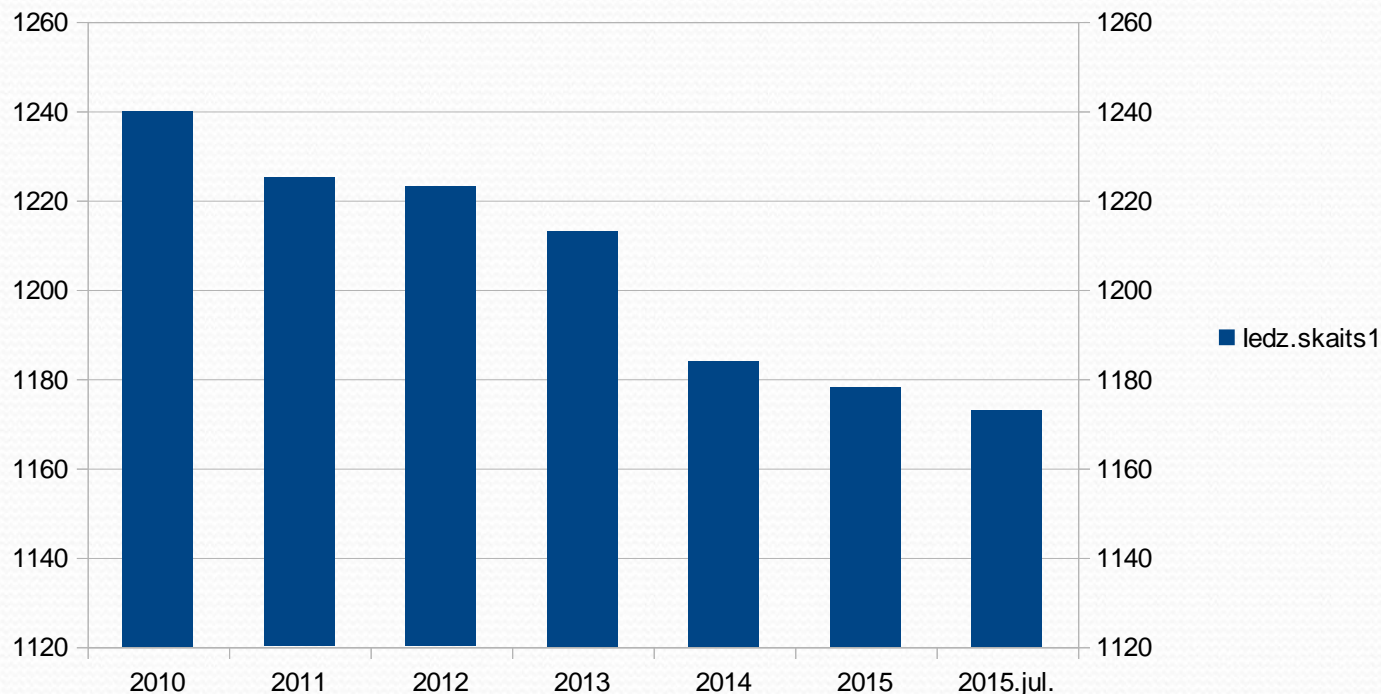


RNP Audriņu pagasta pārvaldes

2016. gada budžets

Aleksandrs Bindemanis
RNP Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
2016.gada 19.janvāris

Iedzīvotāju skaits Audriņu pagastā (uz 1. janvāri)



01.01.2015 – 1178 iedzīvotāji

01.07.2015 – 1173 iedzīvotāji

2015. gadā deklarēti no jauna 22 cilvēki

Prioritātes 2016

- 1) Audriņu pamatskolas fasādes siltināšana, jumta nomaiņa
- 2) Sabiedriskās pirts remonts
- 3) Kapsētu labiekārtošana un atkritumu apsaimniekošana

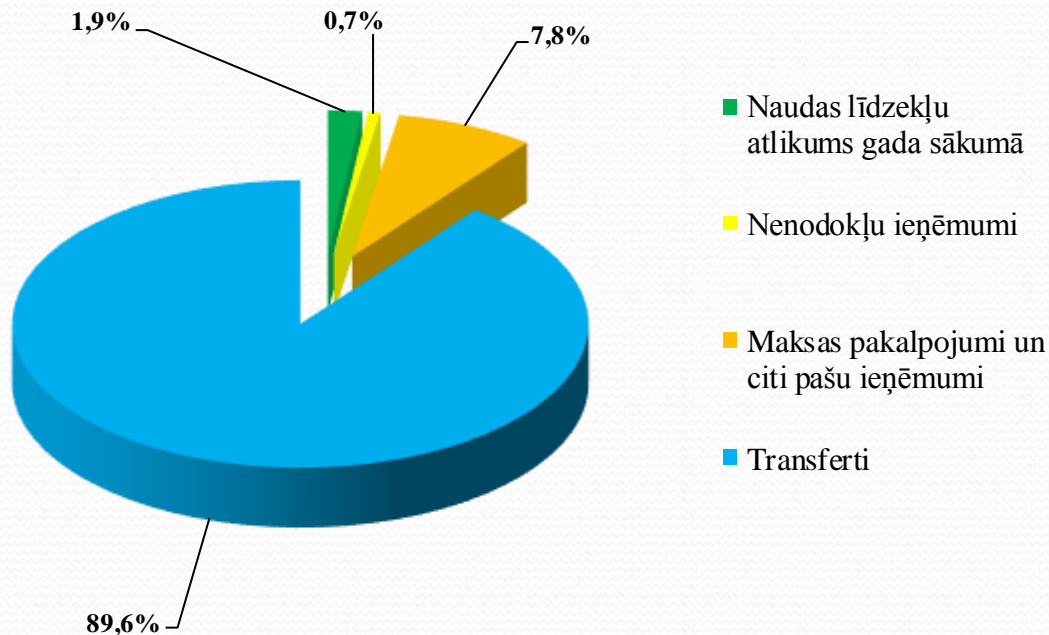


Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums

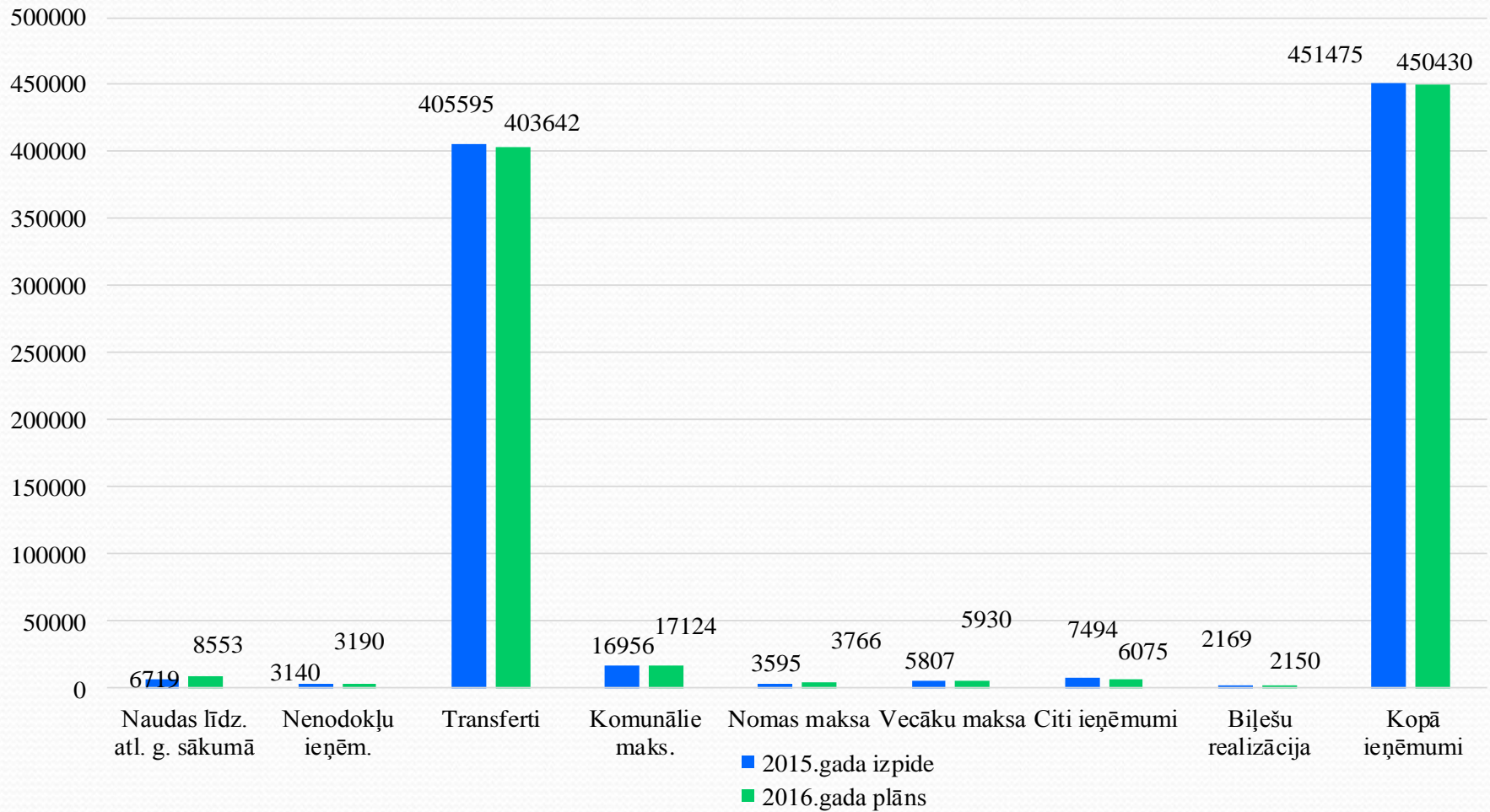
Kods	Ieņēmumu avots	2015.gada izpilde	2016.gada plāns
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	6719	8553
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	3140	3190
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas		
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	160	
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	2980	3190
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36021	35045
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	36021	35045
	Ieņēmumi no vecāku maksām	5807	5930
	Ieņēmumi par telpu nomu	913	863
	Ieņēmumi par zemes nomu	2682	2903
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2169	2150
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	16956	17124
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	7494	6075
5.0	Transferti	405595	403642
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (līdzfin.projektiem)	3796	
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes	401799	403642
	Aizņēmums no Valsts Kases	15300	
	Kopā ieņēmumi	466775	450430

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi (%)

Kods	Ieņēmumu avots	2015.gada izpilde	%	2016.gada plāns	%
1.0.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	6719	1.4	8553	1.9
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	3140	0.7	3190	0.7
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36021	7.7	35045	7.8
5.0.	Transferti	405595	86.9	403642	89.6
	Aizņēmums no Valsts Kases	15300	3.3		
	Kopā ieņēmumi	466775	100	450430	100



Ieņēmumu avoti



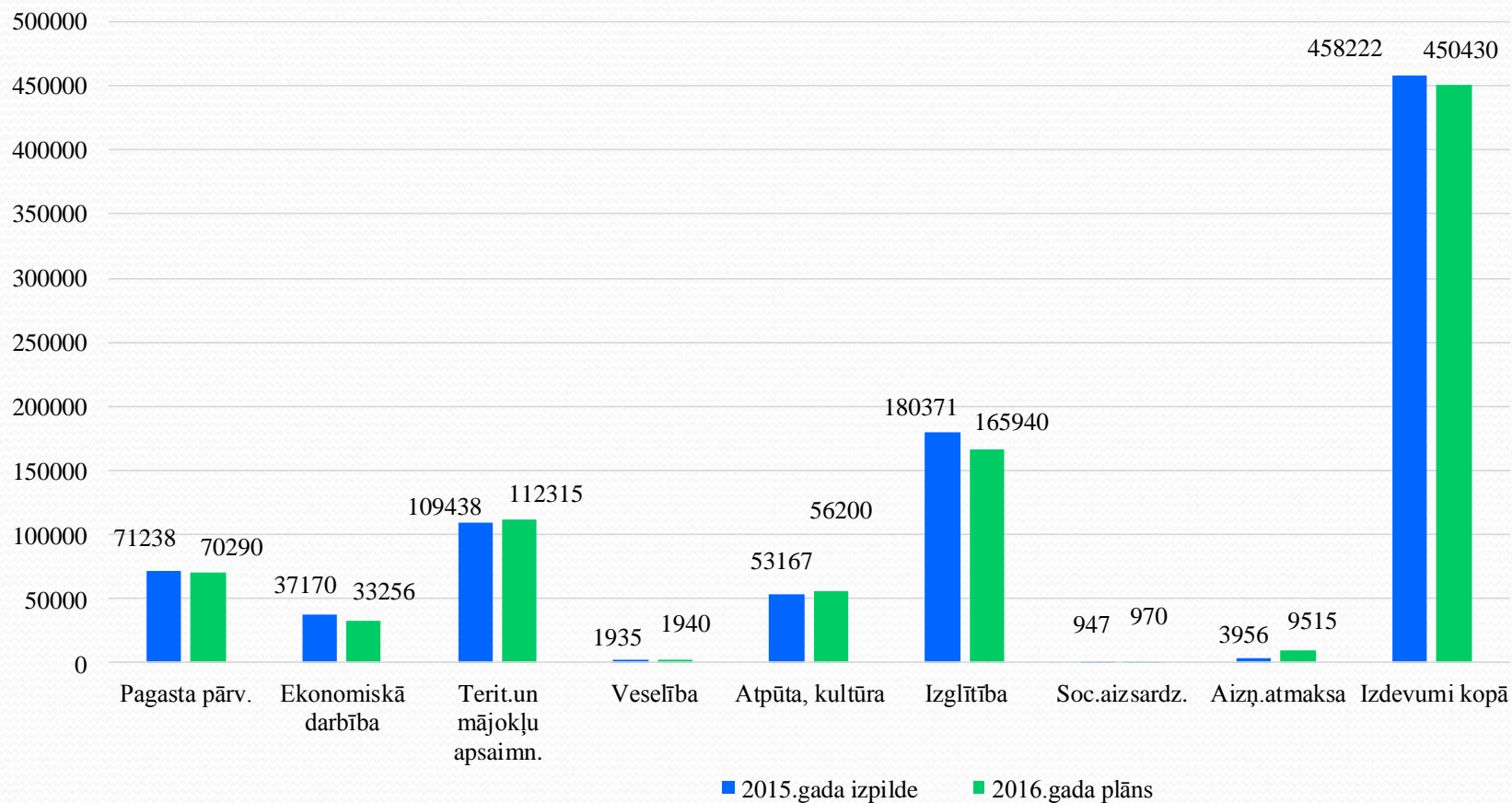
Ieņēmumi

- Pamatbudžeta ieņēmumi kopā - **450430** EUR
 - Salīdzinot ar 2015.gadu, ieņēmumu samazinājums par 1045 EUR vai 0.2%
 - *Samazinājumu sastāda:*
 - transferts iestāžu uzturēšanai - 4701 EUR
 - citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - 1419 EUR
 - *Palielinājumu sastāda:*
 - transferta (NVA projekts) palielinājums par 6544 EUR
- Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 8553 EUR:*
- rezervēti naudas līdzekļi – pirts remontam 1242 EUR
 - algu izmaksai un savlaicīgai malkas iegādei 7311 EUR

2. IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Kods	Funkcionālās kategorijas	2015.gada izpilde	2016.plāns	Procentos no kopējā budžeta
01.000	Vispārējie valdības dienesti	71238	70290	15.6
04.000	Ekonomiskā darbība	37170	33256	7.4
05.000	Vides aizsardzība		4060	0.9
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	109438	108255	24.1
07.000	Veselība	1935	1940	0.4
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	53167	56200	12.5
09.000	Izglītība	180371	165940	36.8
10.000	Sociālā aizsardzība	947	970	0.2
	Aizņēmuma atmaksa	3956	9519	2.1
	Kopā izdevumi	458222	450430	100

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām



Izdevumi

- Plānotie pamatbudžeta izdevumi - **450430** EUR
- Izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2015.gadu par 7792 EUR (1.7%)

Izdevumu būtisks palielinājums:

kultūras nama uzturēšanai – par 3641 EUR

Izdevumu būtisks samazinājums:

pārvaldes uzturēšanai – par 948 EUR

ekonomiskās darbības uzturēšanai- par 3914 EUR

pamatskolas uzturēšanai – par 12144 EUR

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc ekonomiskajām kategorijām

	EKK kods	2015.gada izpilde	2016.gada plāns	Procentos no kopējā budžeta
Atalgojums	1100	204336	218413	48.5
DD VSAOI	1200	56605	59637	13.2
Komandējumi	2100	258	260	0.06
Pakalpojumi	2200	60221	60320	13.4
Krājumi	2300	82279	75116	16.7
Periodika	2400	664	660	0.13
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500	1187	1190	0.3
Subsīdijas un dotācijas	3200		900	0.2
Procentu izdevumi	4300	51	65	0.01
Pamatkapitāla veidošana	5000	36284	5140	1.1
Sociālie pabalsti	6000	12381	19210	4.3
Aizdevumu atmaksa		3956	9519	2.1
Kopā izdevumi		458222	450430	100

Inventāra iegāde

- **Pirmsskolas izglītības iestāde:**

magnetola - 50EUR, šujmašīna – 130EUR;

- **Pamatskola:**

skolotāju galdi – 570EUR, skolotāju krēsli-200EUR, mēbeles-820EUR, žalūzijas-150EUR, papīra smalcinātājs-90EUR, UPS barošanas bloki-190EUR, boilers -80EUR, roku žāvētāji -250EUR;

- **Komunālā saimniecība:**

Zāģis-150EUR, pļaujmašīna un trimmeris – 500EUR, gaisa kompresors-117EUR;

- **Kultūras Nams:**

ugunsdzēsšanas šļūtene ar uzgali-150EUR, žalūzijas-480EUR, apavi vokālajam ansamblim Ivolga-500EUR;

4.KAPITĀLIE IZDEVUMI

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.000	5000	Bibliotēku grāmatas	580	U.2.4.1.
08.000	5000	Mūzikas centrs	300	U.2.4.1.
09.000	5000	Rotaļu laukuma elements	1430	Prioritārie projekti VP2, Nr.141
09.000	5000	Kopētājs	450	U.2.2.2.
09.000	5000	Projektors	400	U.2.2.2.
09.000	5000	UNIMAT metāla apstrādes komplekts(2)	980	U.2.2.2.
09.000	5000	UNIMAT kokapstrādes komplekts(4)	1000	U.2.2.2.
		KOPĀ	5140	

Pamatlīdzekļu iegāde

Pamatskola:

projektors- 400 EUR, kopētājs - 450 EUR, UNIMAT, metāla apstrādes komplekts (2.gab.) – 980 EUR, UNIMAT, kokapstrādes komplekts (4.gab.) – 1000 EUR;

Pirmskolas izglītības iestāde:

Rotaļu laukuma elements – 1430 EUR;

Bibliotēka:

grāmatas -580 EUR

5.PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR (ar PVN)	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām	13100.00	09. 219 09.110	jūnijs
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām	18500.00	01. 110 08.230 09.110 09.219	janvāris
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2016.gadam	8750.00	01.110 06.000 09.219	janvāris- februāris
Audriņu pagasta pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanas darbi 2016.gadā	36028	04.510	janvāris - februāris

6.IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

1. Visu izdevumu apjoms - 384 EUR/uz 1 iedz.;
2. Vispārējo vadības dienestu izdevumi- 15.5 %
(59,9 EUR/uz 1 iedz.)
3. Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 61.7 %;
4. Iestādes administrācijas atlīdz. īpatsvars budžetā - 13.0 %
(50 EUR/uz 1 iedz.)



- ***Atlīdzības palielinājums*** , salīdzinot ar 2015. gadu, par 17109 EUR vai **6.6%**

t.sk. - atalgojumam - par 14076 EUR
 - darba devēja sociālajām iemaksām un
 pabalstiem - par 3033 EUR

Būtisks atlīdzības palielinājums:

komunālā saimniecībā – par 11335 EUR
pirmskolas izglītības iestādē - par 9179 EUR
kultūras namā – par 2608 EUR
pamatskolā – par 6650 EUR
pārvaldē – par 853 EUR

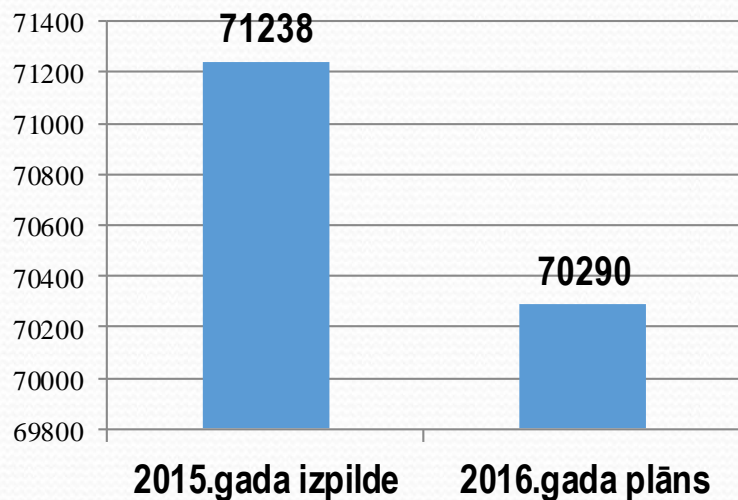
Būtisks atlīdzības samazinājums:

ekonomiskā darbība – par 13214 EUR
bibliotēkā – par 302 EUR

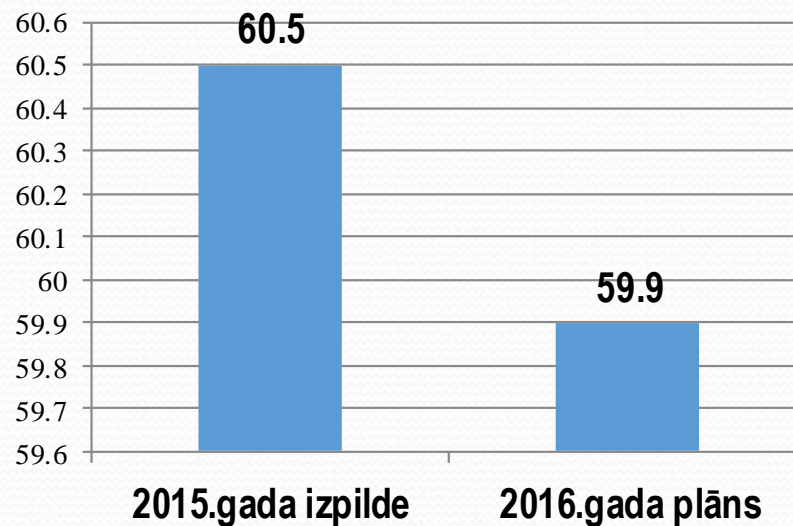
- 2015.gadā pagasta pārvaldē strādāja 48 darbinieki
2016.gadā pagasta pārvaldes iestādēs strādās 47 darbinieki uz 43.1 likmes.
Četrpadsmit darbinieki strādās uz nepilnu slodzi.

Vadības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju

Pārvaldes izdevumi



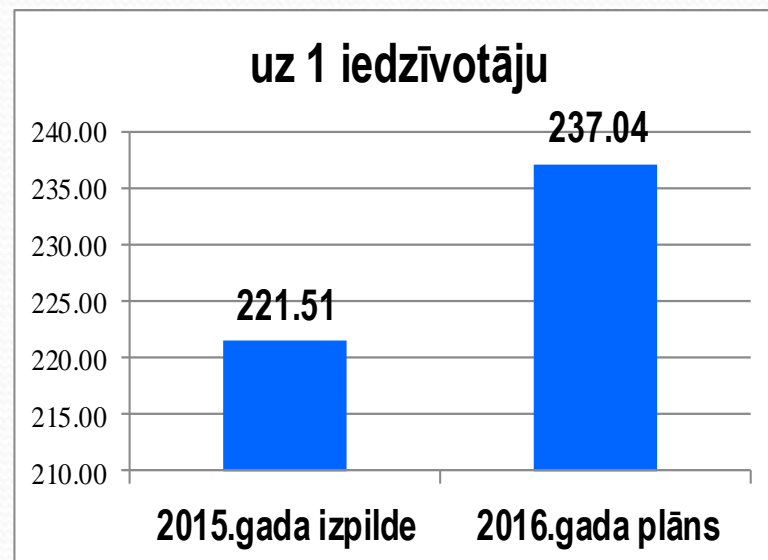
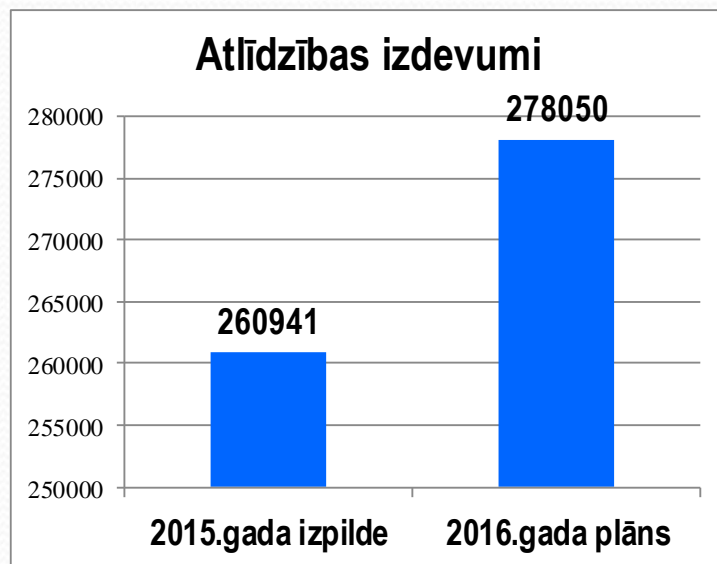
Uz 1 iedzīvotāju



iedzīvotāju skaits 2015.gadā: 1178

iedzīvotāju skaits 2016.gadā: 1173

Atlīdzības izdevumi uz 1 iedzīvotāju



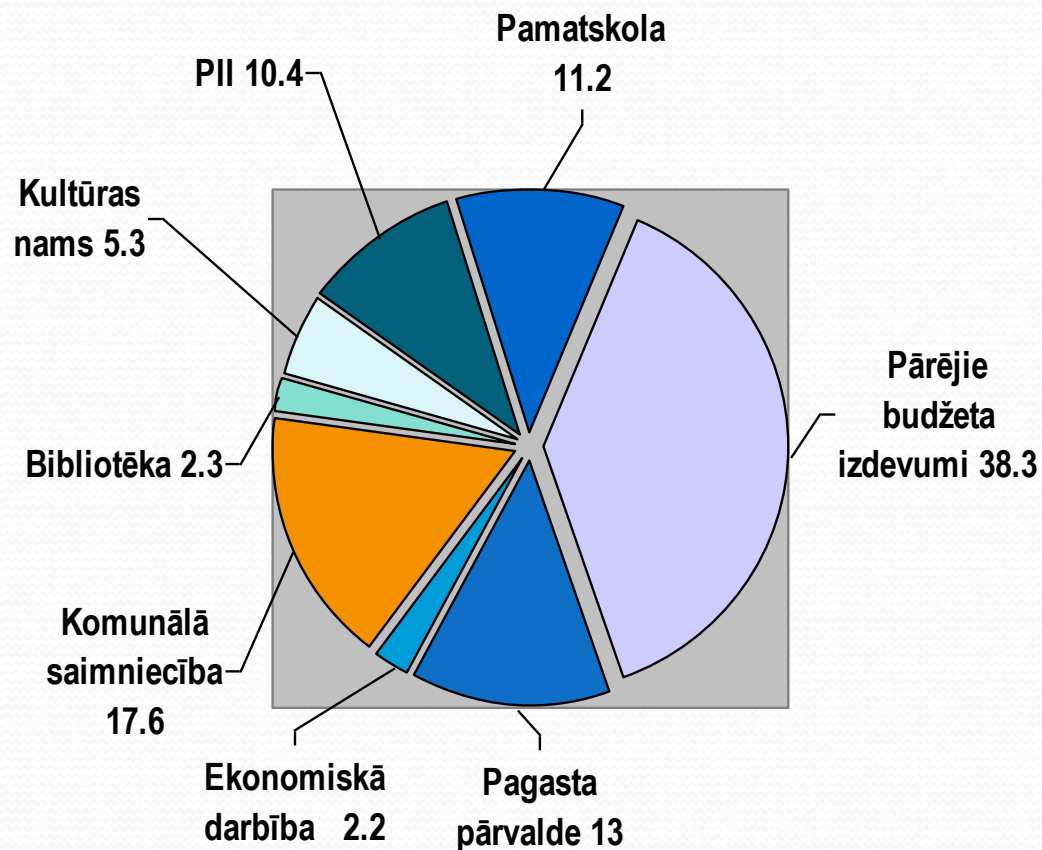
iedzīvotāju skaits 2015.gadā: 1178

iedzīvotāju skaits 2016.gadā: 1173

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā budžetā

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 61,7%

Pārējie budžeta izdevumi 38,3%



7.PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

Lielākās parādu summas uz 01.01.2016:

11733,42 EUR – komunālo maksājumu parādi

823,14 EUR – vecāku maksa skolā un PII par ēdināšanu

1545,74 EUR – parādi par zemes nomu

Darbs ar parādniekiem:

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

Šobrīd – tiks uzsākts tiesvedības process vienam lielākajam parādniekam

8.PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

10 daudzdzīvokļu mājas

4 dzīvokļi pašvaldības īpašumā:

- 2 sociālie dzīvokļi**
- 2 neprivatizēti**

Netiek apsaimniekotas mājas

Plānotais darbs: izglītošana

9. PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

Lauksaimniecības zeme, kad.Nr.78420010272-3,0 ha platībā



10. PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

**Zeme, kadastra Nr.78420040487-0,52 ha platībā – Audriņu
piemineklis**



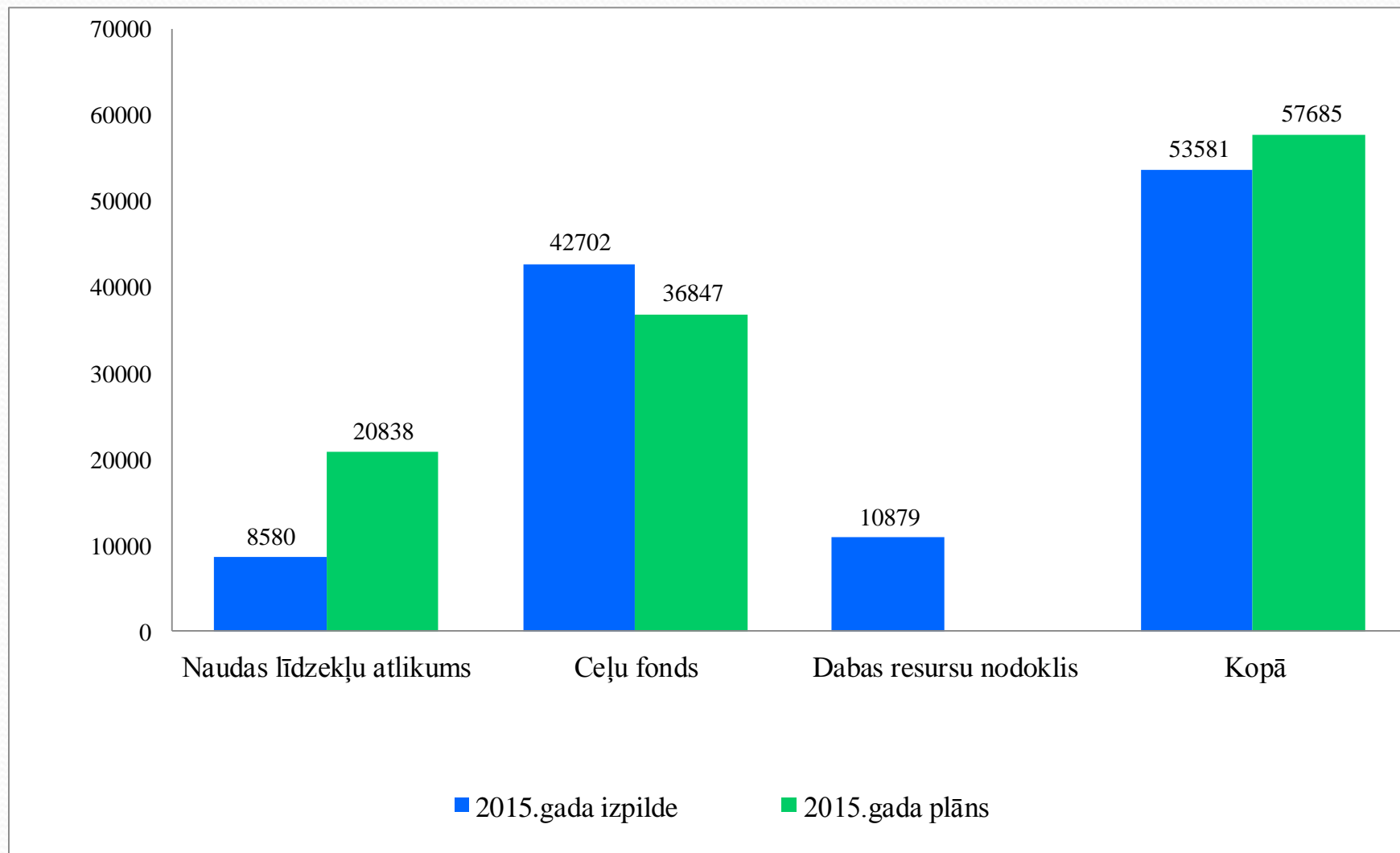
11. PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2017. -- 2018. gadiem

- Audriņu traģēdijai veltītā skolas muzeja telpu remonts un muzeja izveide, piesaistot līdzekļus no KM programmas “Eiropa pilsoņiem”
- Skolas sporta zāles un Kultūras nama zāles grīdas remonts vai nomaiņa
- Audriņu pieminekļa restaurācija – ar KM finansiālo atbalstu
- Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama koka konstrukciju restaurēšana/saglabāšana, ūdens noteku ierīkošana ar LEADER projektu vai KM atbalstu (ja iespējams, 2016. gadā)
- Estrādes izbūve pie Kultūras nama

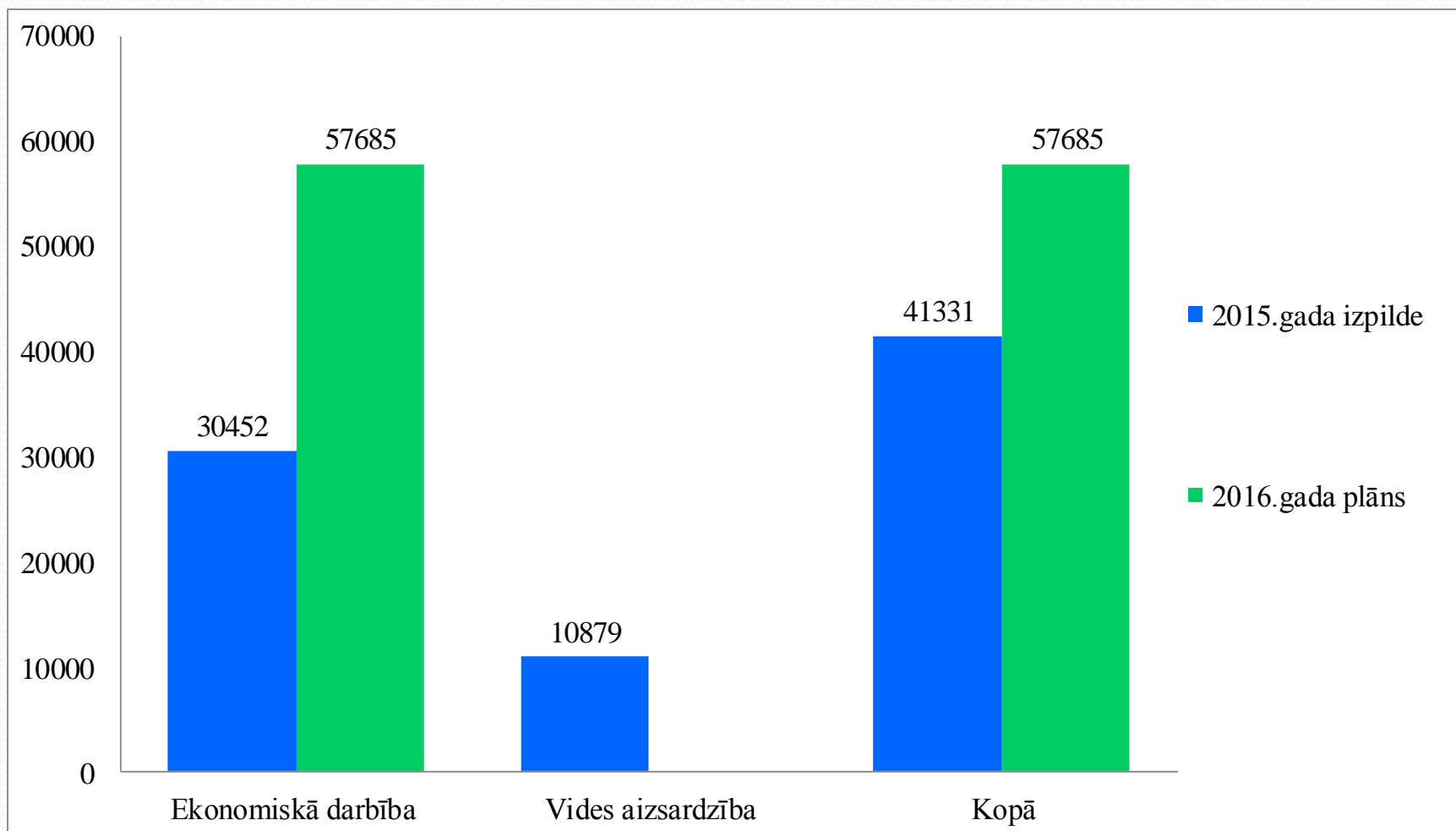
Aizņēmumi

- 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.
- 2016. gadā jauns aizņēmums nav plānots.

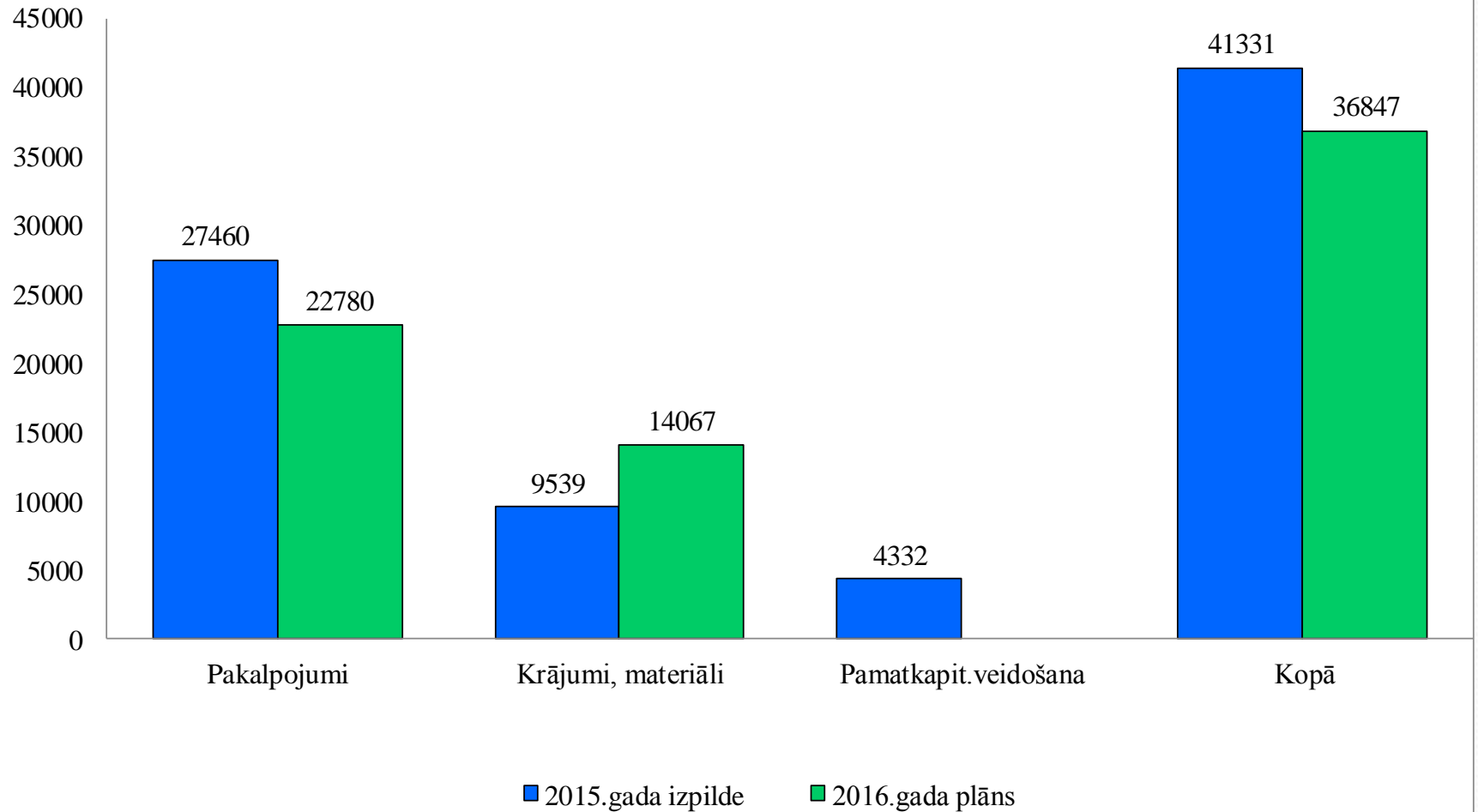
Speciālā budžeta ieņēmumi



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



12. FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

- Skolas un PII organizatoriskās struktūras izmaiņas
- Iedzīvotāju skaita samazināšanās



Paldies par uzmanību!



Audriņu pagasta pārvalde

Lidicas iela 17,

Audriņi, Audriņu pagasts,

Rēzeknes novads,

LV-4611