

# **RNP Audriņu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta projekts.**

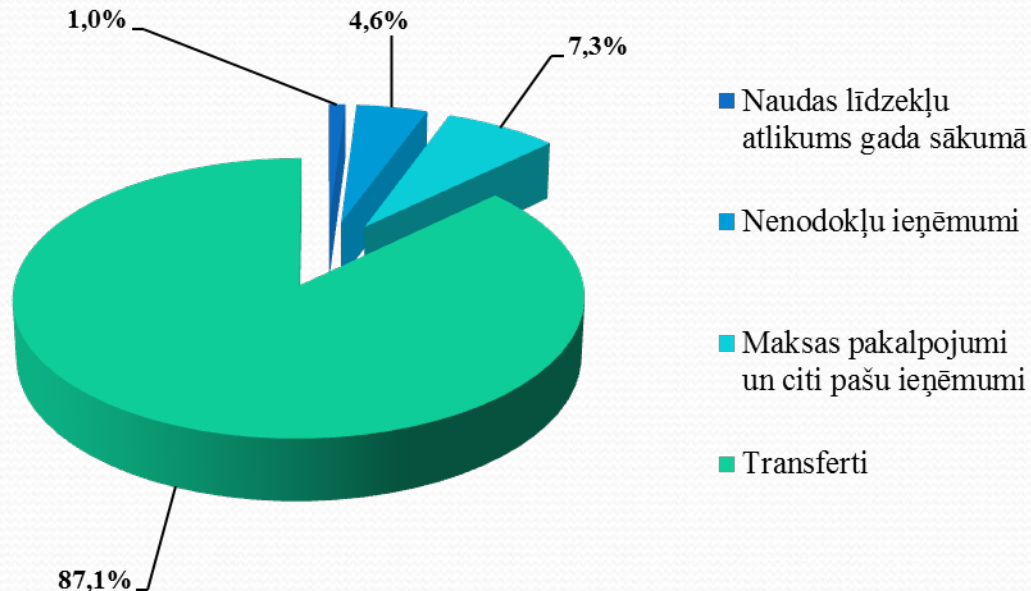
Elvīra Beļisova  
Audriņu pagasta pārvaldes  
galvenā grāmatvede  
2014.gada 13.janvāris

## Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums

Kods	Ieņēmumu avots	2013.gada izpilde	2014.gada plāns
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	<b>16675</b>	<b>4889</b>
<b>2.0.</b>	Nenodokļu ieņēmumi	<b>2108</b>	<b>21300</b>
<b>10.0.0.0.</b>	Naudas sodi un sankcijas	9	
<b>13.1.0.0.</b>	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	1672	
<b>13.2.0.0.</b>	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	427	21300
<b>19.3.0.0.</b>	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	<b>381001</b>	<b>406109</b>
<b>3.0.</b>	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	<b>36154</b>	<b>33935</b>
<b>21.3.0.0.</b>	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
<b>21.4.0.0.</b>	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	1182	
	Aizņēmums no Valsts Kases		
	<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>435938</b>	<b>466233</b>

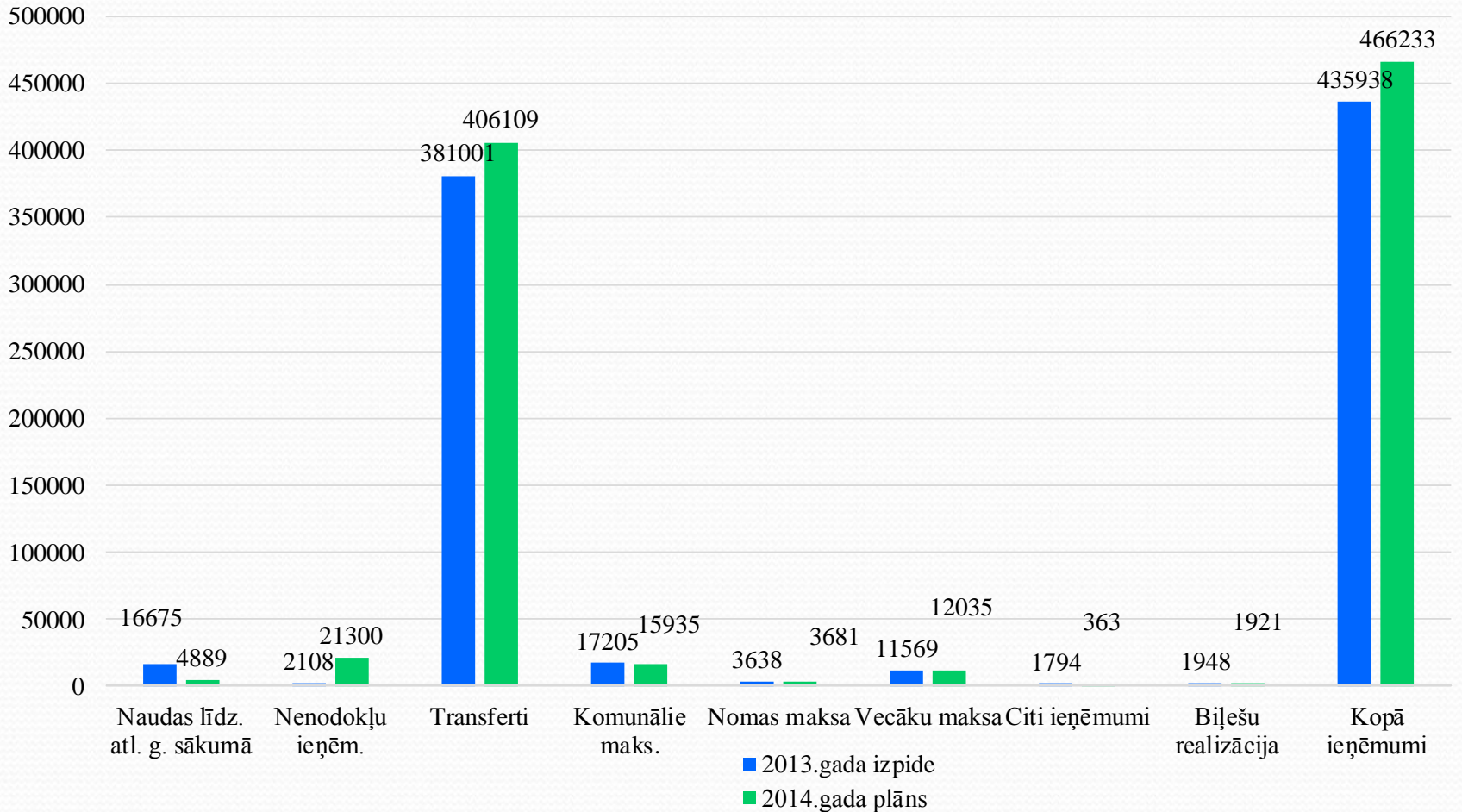
## Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi (%)

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
	<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>435 938</b>	<b>466 233</b>	<b>100</b>





# 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:***

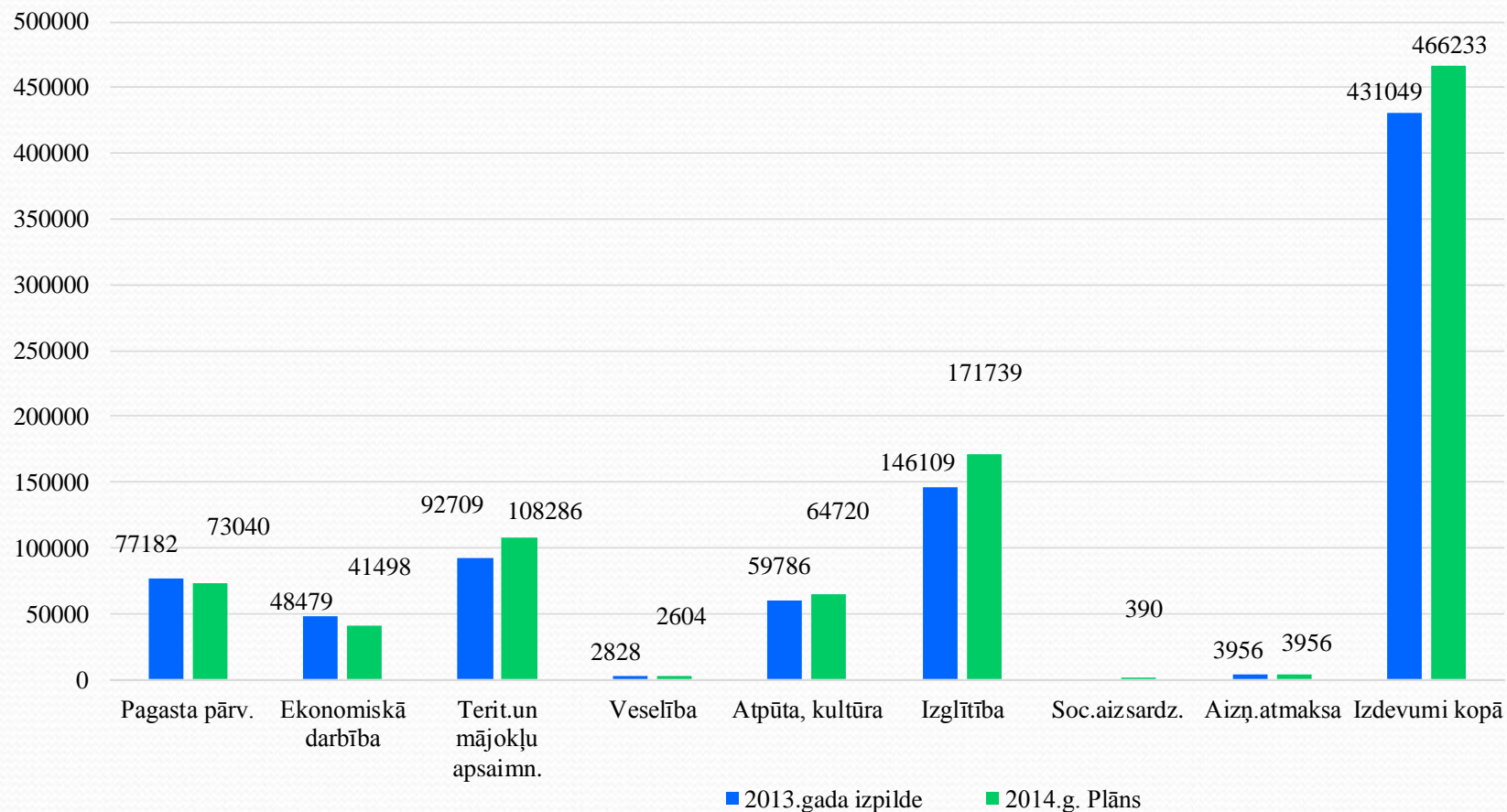
- rezervēti naudas līdzekļi, sakarā ar pāreju uz EUR - 4844 EUR
- brīvie naudas līdzekļi - 45 EUR

## 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
	<b>Kopā izdevumi</b>	<b>431049</b>	<b>466 233</b>	<b>100</b>



# 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

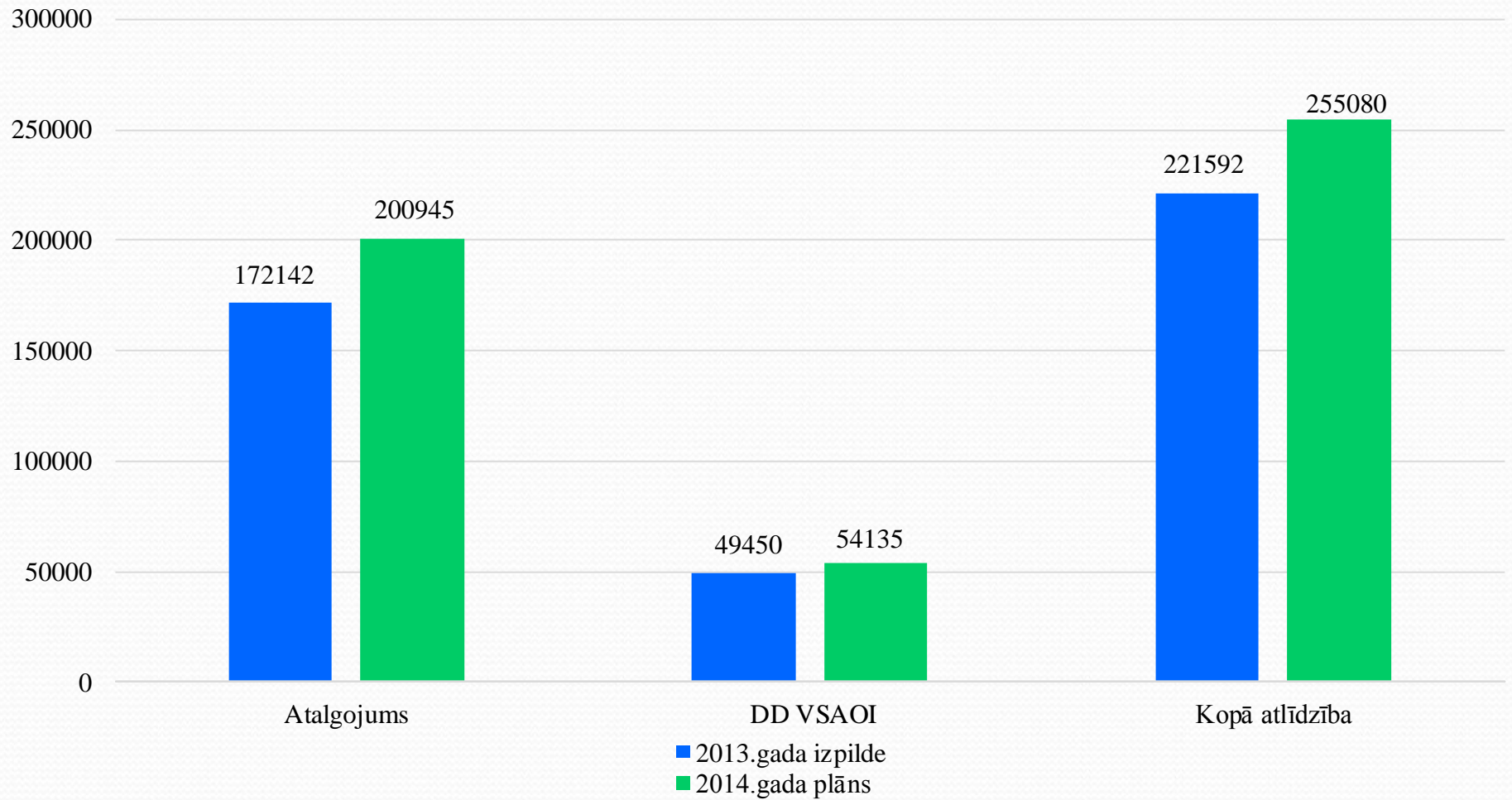


## Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc ekonomiskajām kategorijām 2014.gadam

	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
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>431 049</b>	<b>466 233</b>	<b>100</b>

# 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.

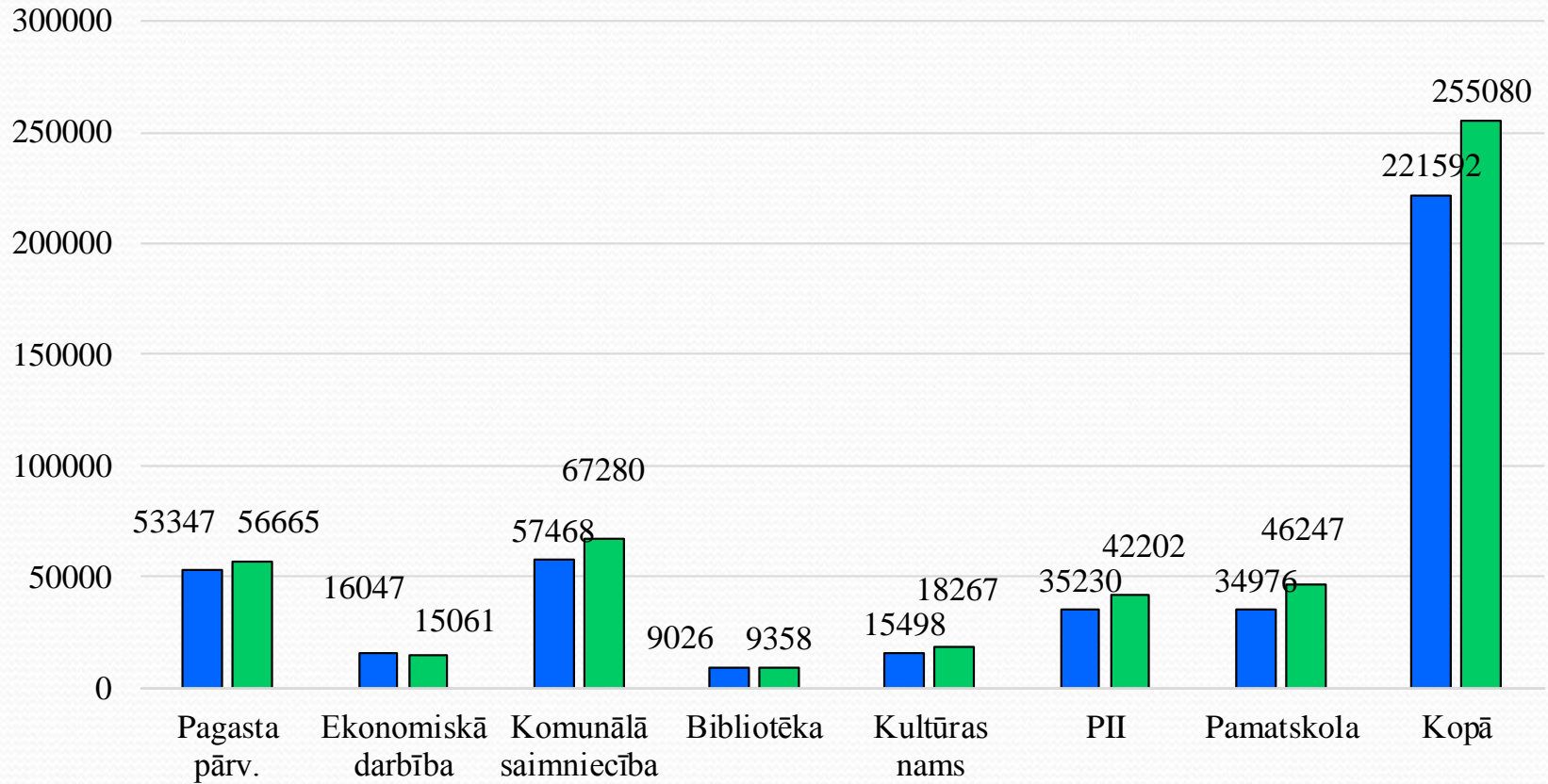
Divpadsmit darbinieki stādā uz nepilnu slodzi.

Palielināts štatu skaits par 1 likmi - apkures iekārtu operators.

Darbinieku skaits nav palielināts.



# Atlīdzības dinamika



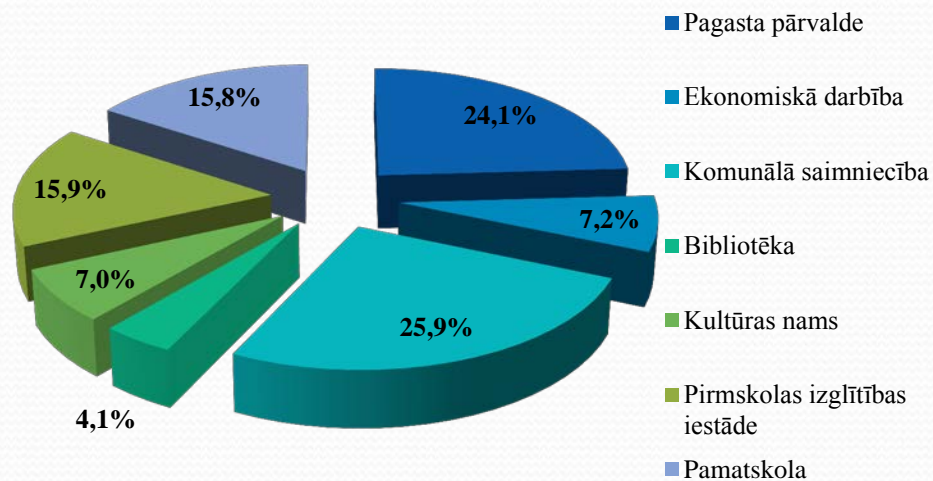
■ 2013.gada izpilde

■ 2014.gada plāns

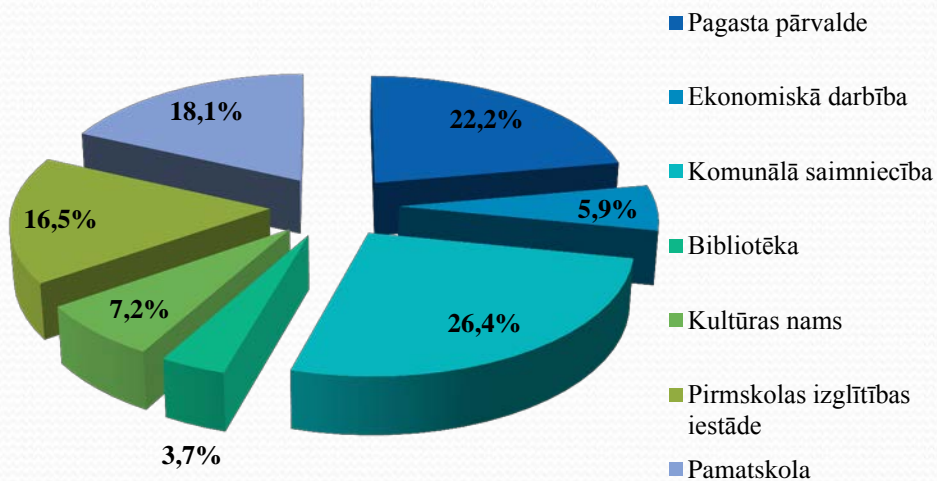
## Atlīdzības īpatsvars

	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
<b>Kopā</b>	<b>221592</b>	<b>255080</b>	<b>100</b>

# Atlīdzības īpatsvars



2013.g.izpilde

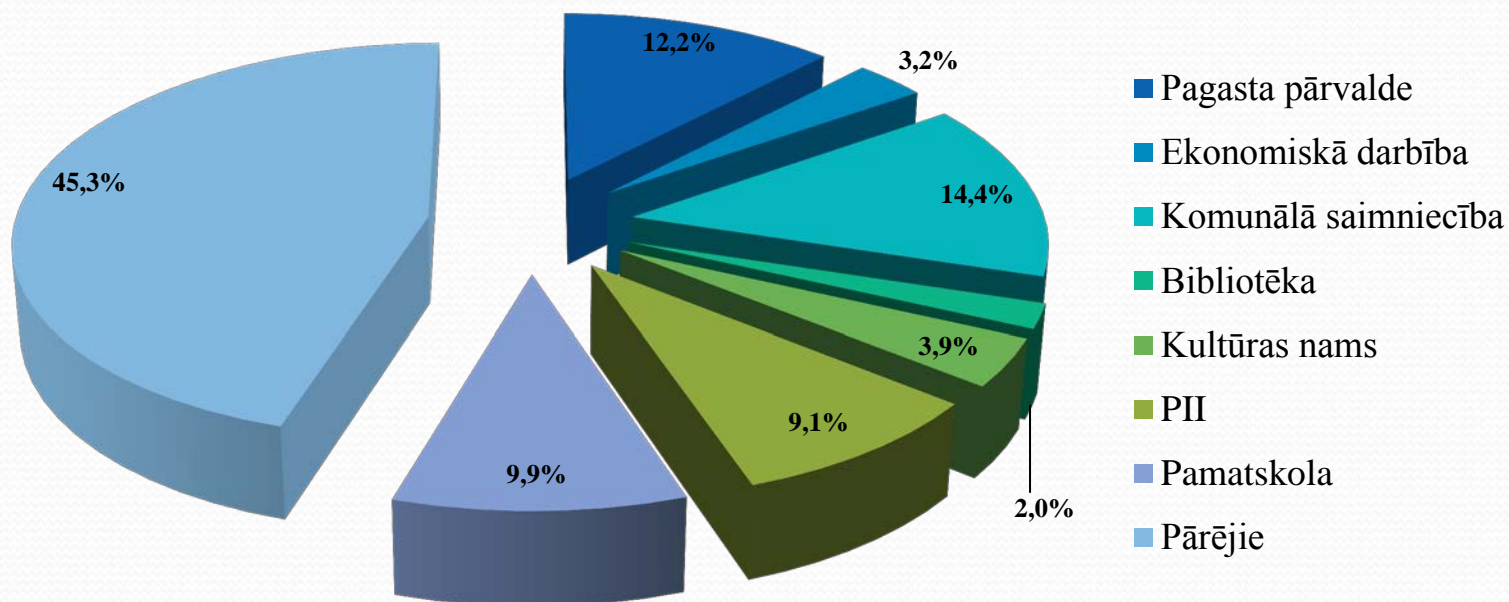


2014.g. plāns

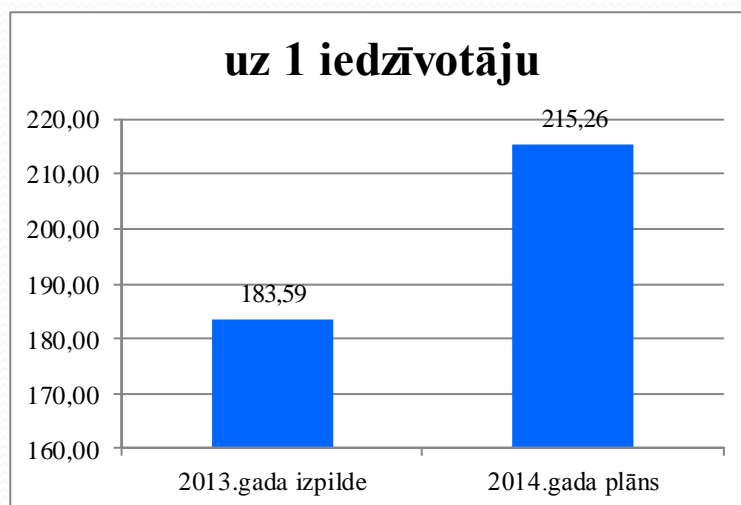


## Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā budžetā

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

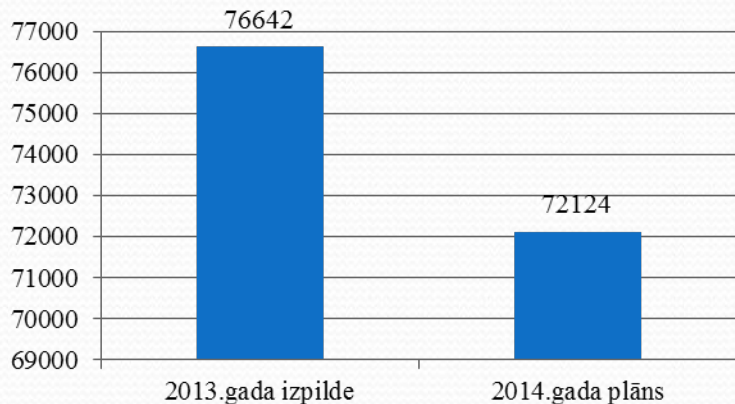


# Atlīdzības izdevumi uz 1 iedzīvotāju

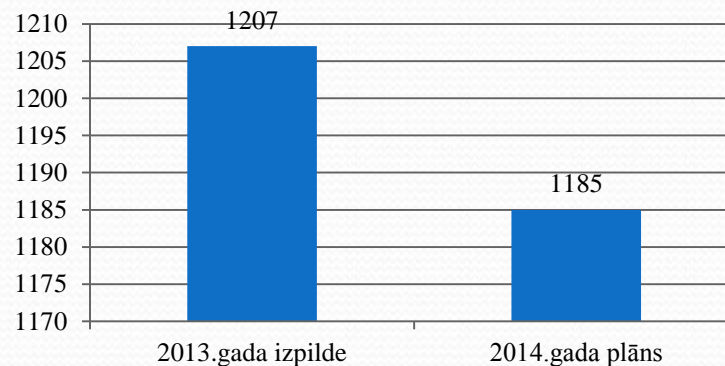


# Pārvaldes izmaksas uz 1 iedzīvotāju

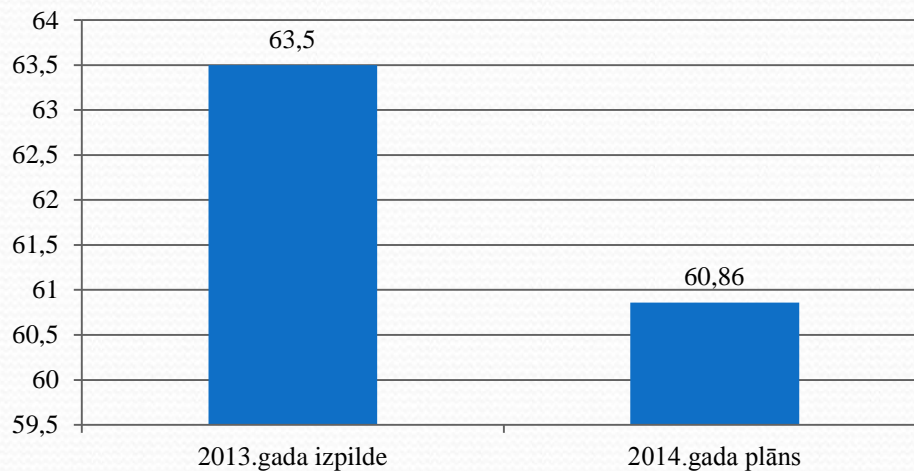
## Pārvaldes izdevumi



## Iedzīvotāju skaits

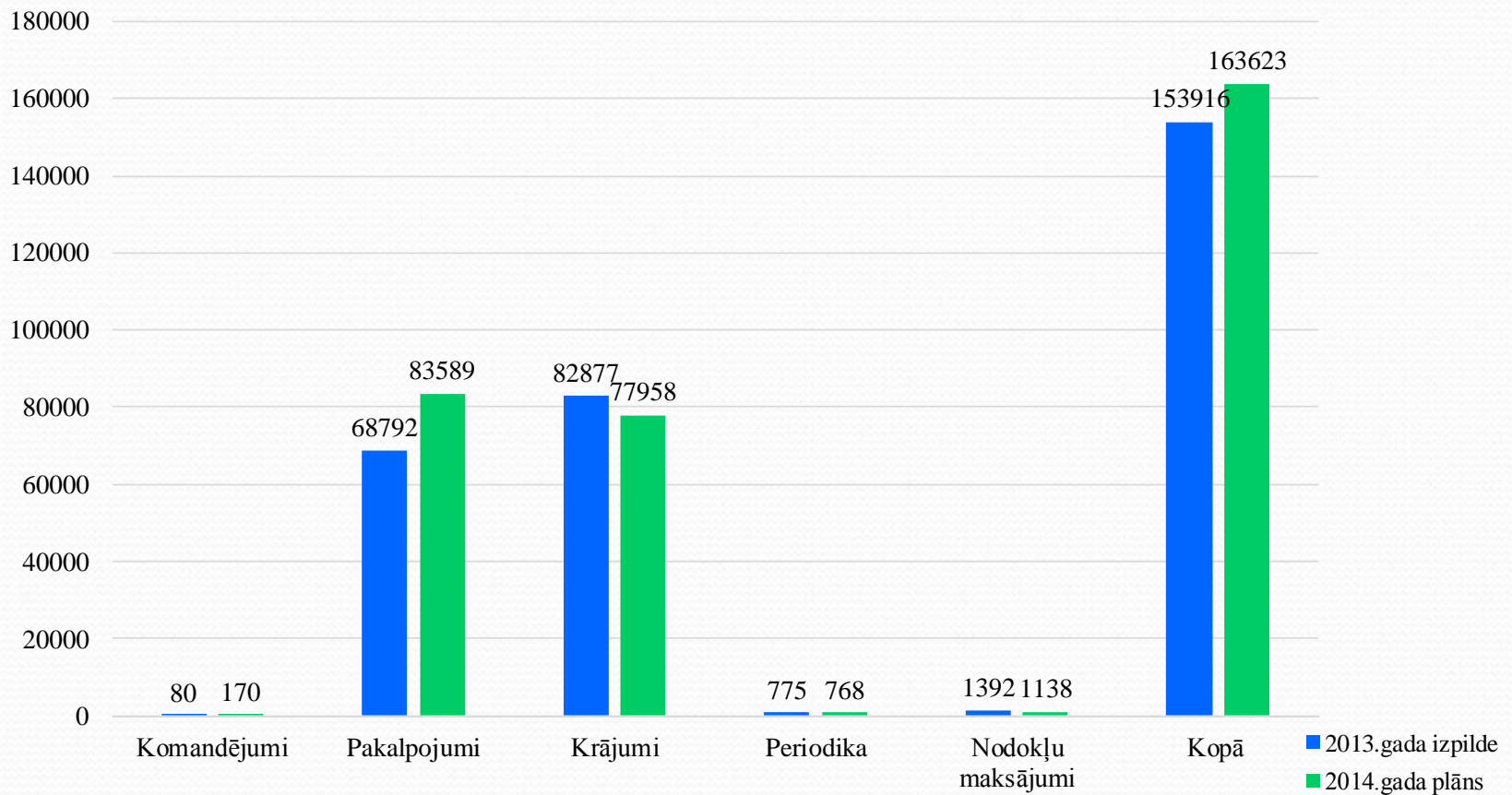


## Izdevumi uz 1 iedzīvotāju





# 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:**

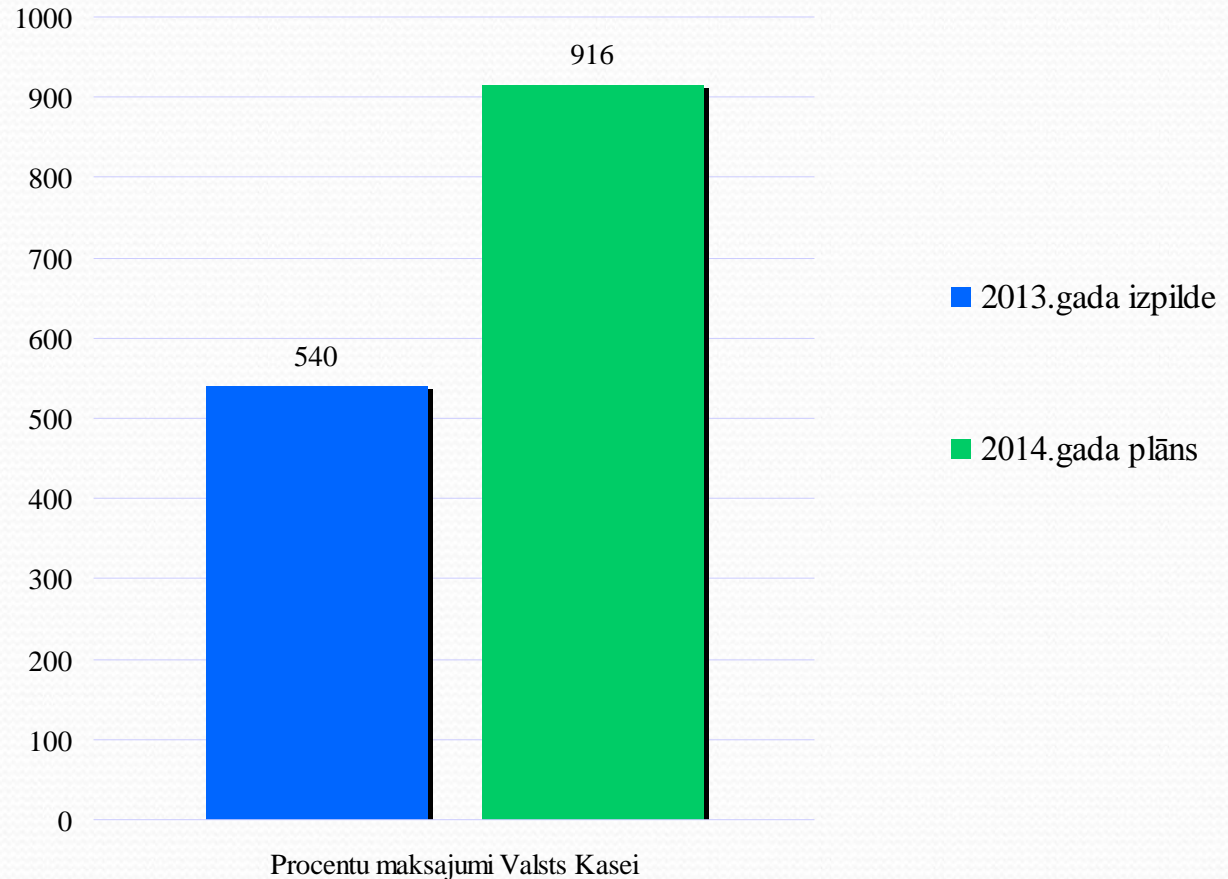
skatuves aizkari - 3799 EUR;

- **Komunālā saimniecība:**

Pļaujmašīna un trimmeris – 427 EUR

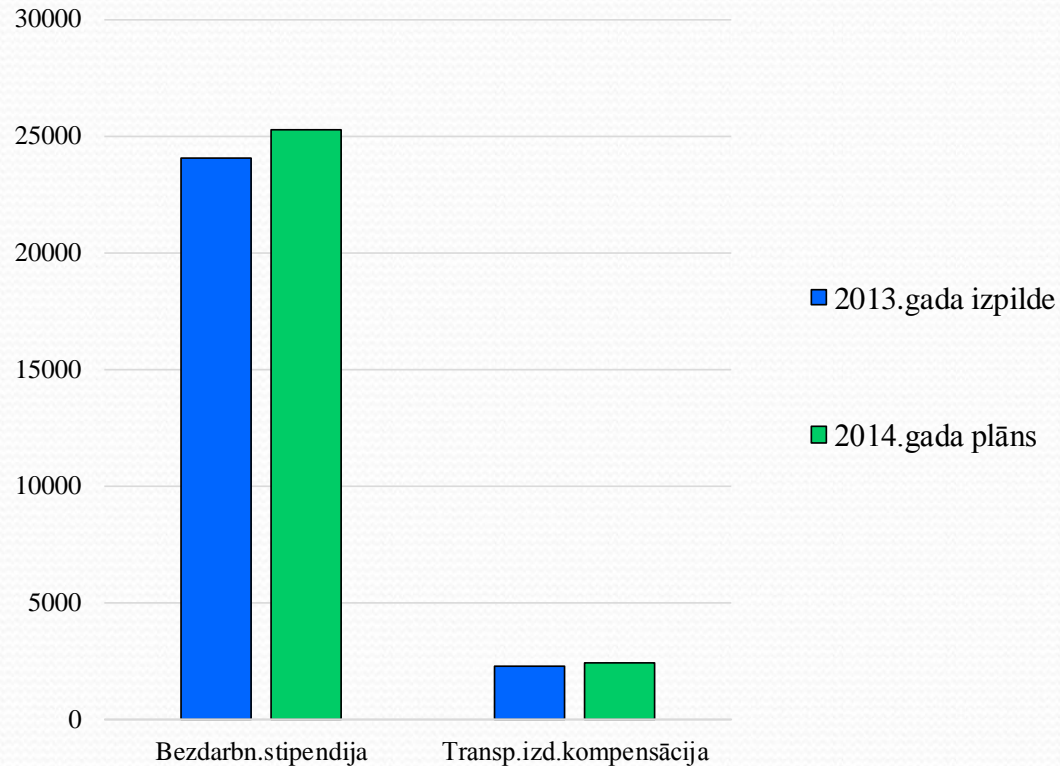


# Procentu izdevumi



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

## Sociālie pabalsti

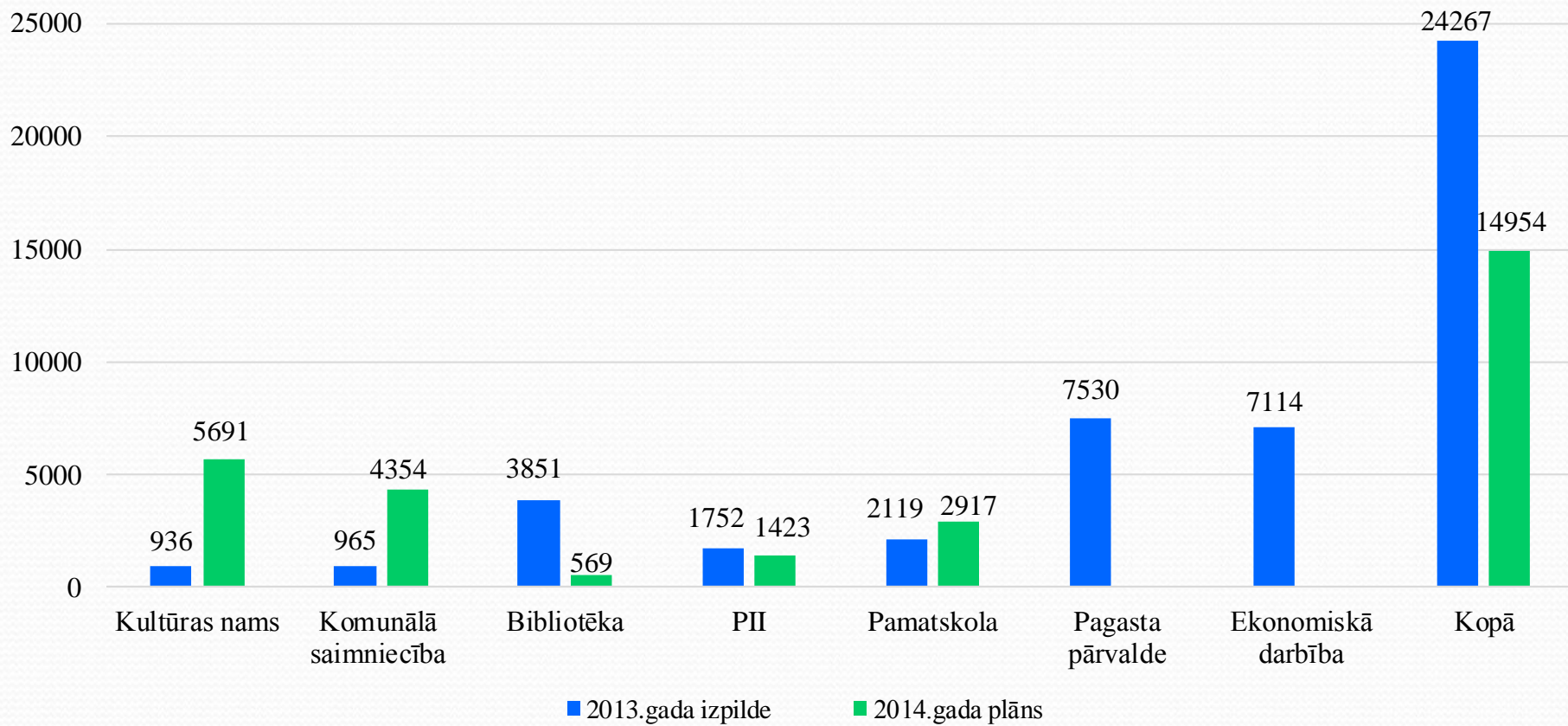


Transferta palielinājums algoto pagaidu sabiedrisko darbu apmaksai – par 1260 EUR (5.2%)

Transporta izdevumu kompensācija - skolēnu braukšanas biļešu apmaksa.



# 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

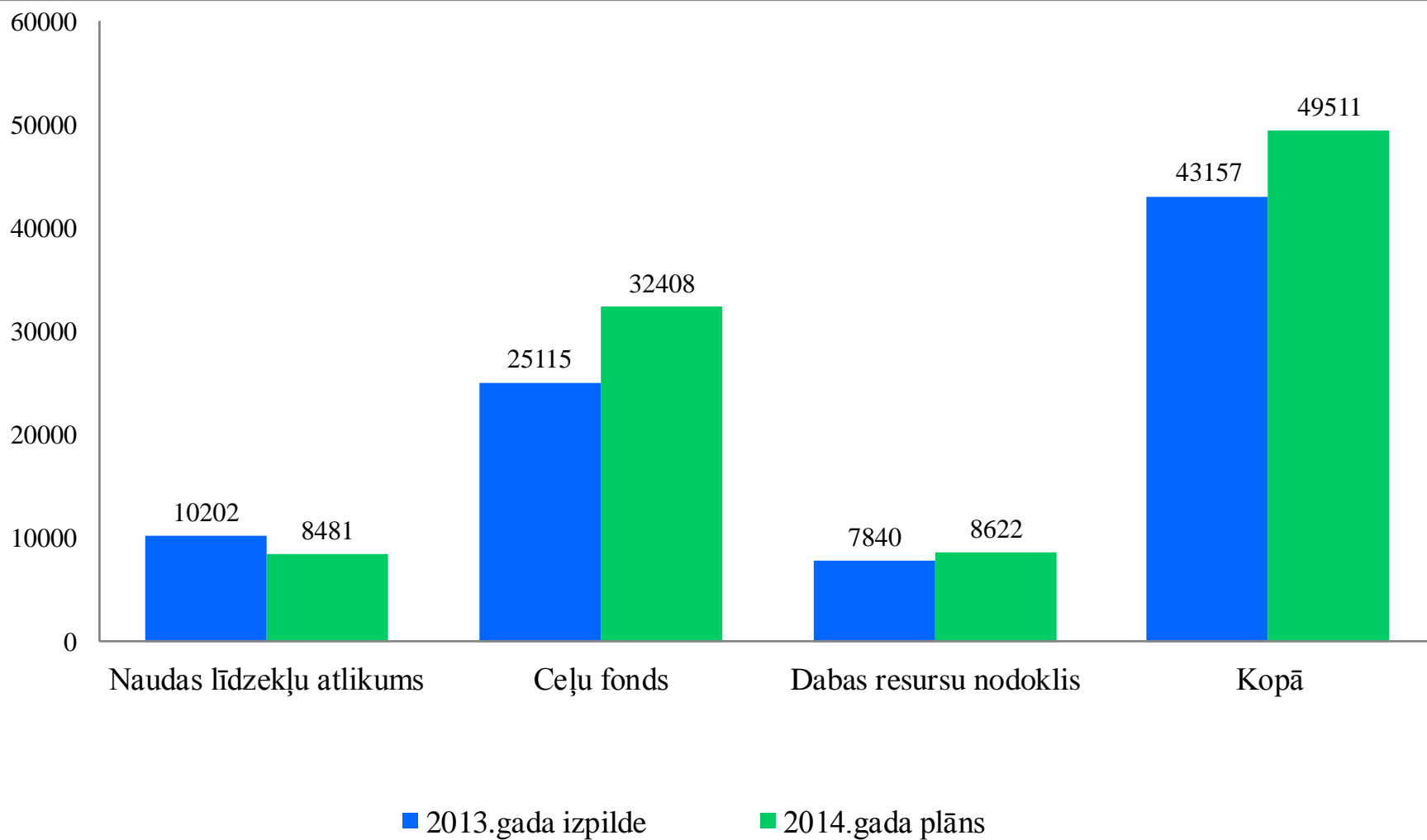
- 2014.gadā budžetā paredzēts finansējums Energoaudita TEP un projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” tehniskai izstrādei .
- Tiks iemaksāta biedru nauda nodibinājumām “Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam”



## 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

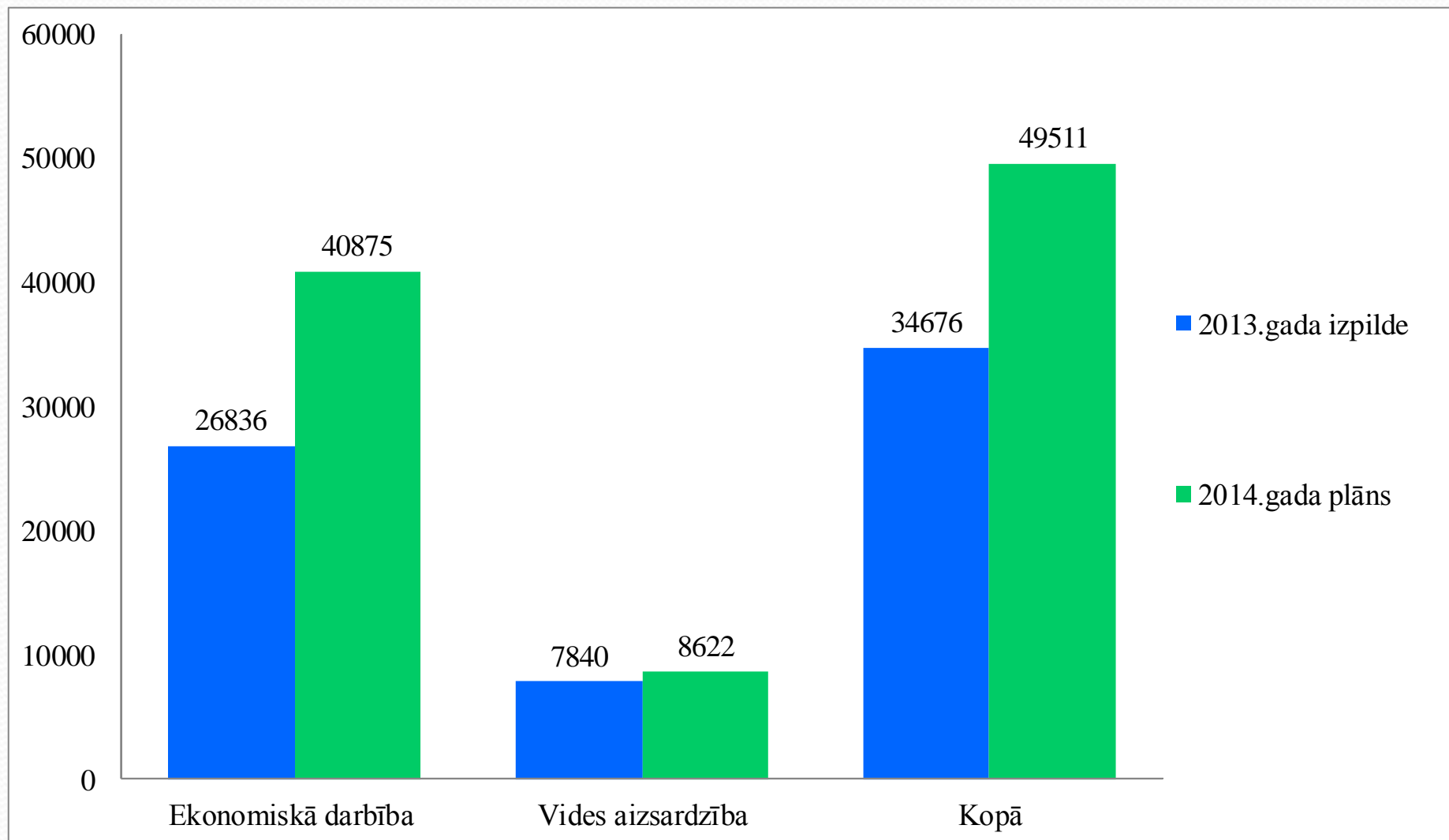


## Ieņēmumi

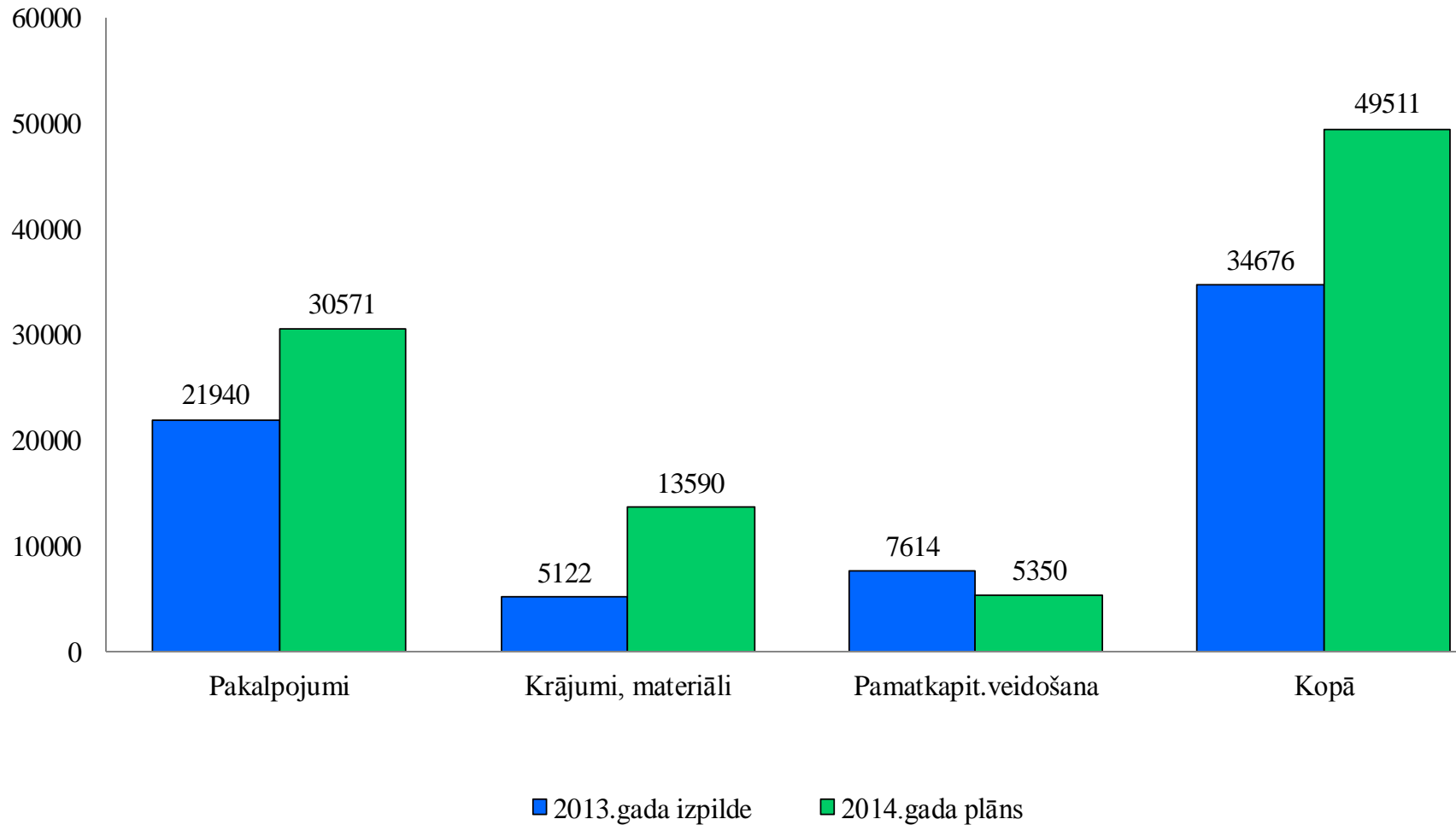
- Specbudžeta kopējie ieņēmumi palielinājas par 6354 EUR vai 14.7%.
- Palielināti transferti autoceļu uzturēšanai par 7293 EUR un dabas resursu nodoklis par 782 EUR.



## 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