

**RNP Audriņu pagasta pārvaldes
2015.Gada
budžeta projekts**

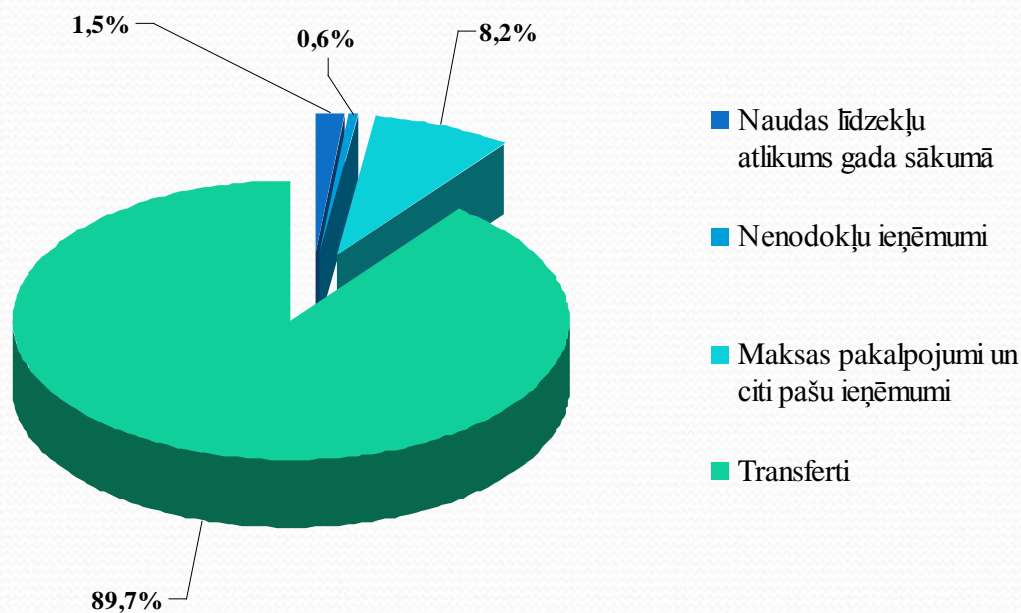
Elvīra Beļisova
Audriņu pagasta pārvaldes
galvenā grāmatvede
2015.gada 14.janvāris

Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums

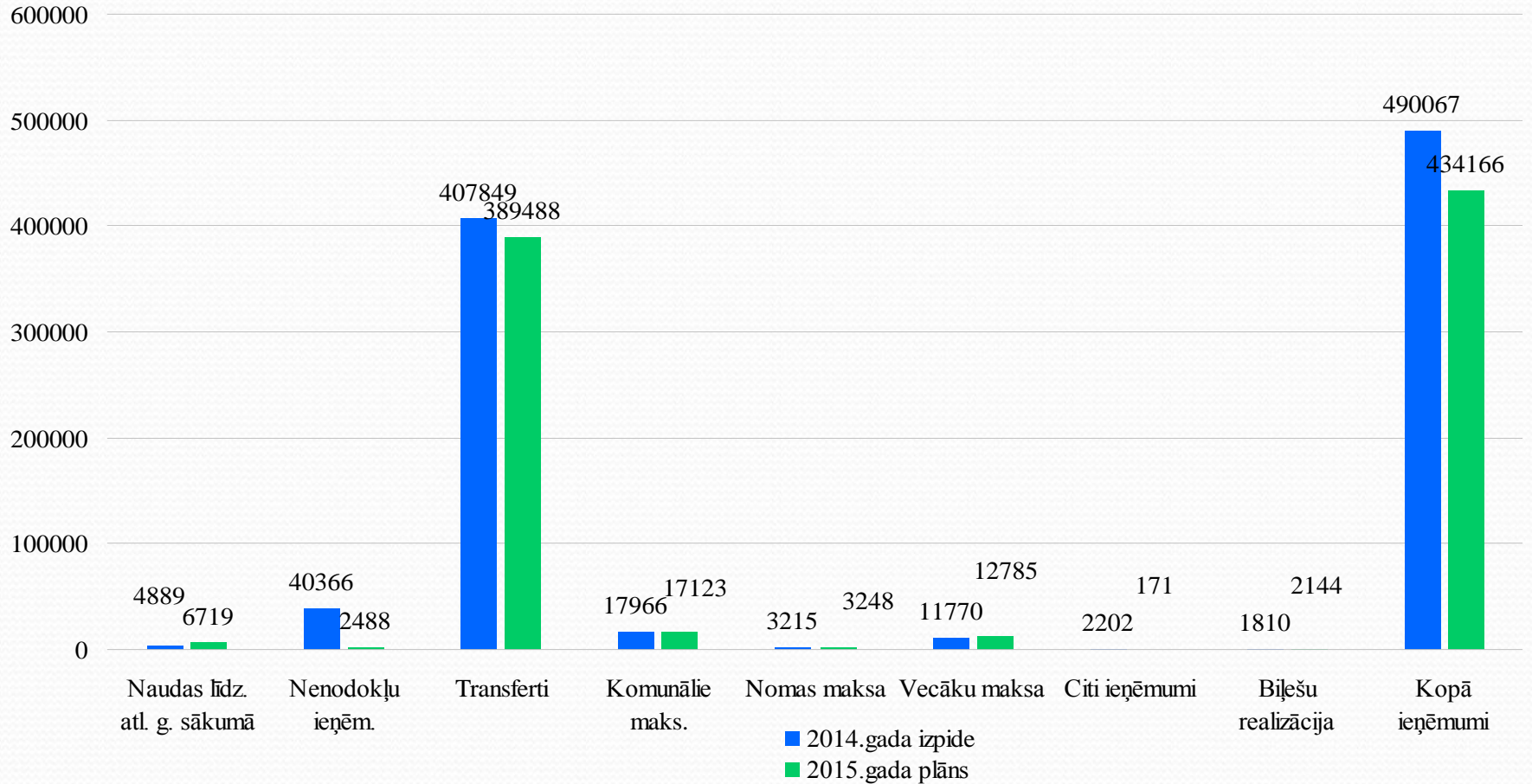
Kods	Ieņēmumu avots	2014.gada izpilde	2015.gada plāns
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	4889	6719
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	40366	2488
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	7	
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	95	
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	40264	2488
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36963	35471
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	36963	35471
	Ieņēmumi no vecāku maksām	11770	12785
	Ieņēmumi par telpu nomu	914	863
	Ieņēmumi par zemes nomu	2301	2385
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	1810	2144
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	17966	17123
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	2202	171
5.0	Transferti	407849	389488
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (līdzfin.projektiem)	9264	
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	398585	389488
	Aizņēmums no Valsts Kases		
	Kopā ieņēmumi	490067	434166

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi (%)

Kods	Ieņēmumu avots	2014.gada izpilde	%	2015.gada plāns	%
1.0.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	4889	1.0	6719	1.5
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	40366	8.2	2488	0.6
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36963	7.6	35471	8.2
5.0.	Transferti	407849	83.2	389488	89.7
	Kopā ieņēmumi	490067	100	434166	100



Ieņēmumu avoti



Ieņēmumi

- Pamatbudžeta ieņēmumi kopā - **434166** EUR
- Salīdzinot ar 2014.gadu, ieņēmumu samazinājums par 55901 EUR vai 11.4%
- *Samazinājumu sastāda:*
 - ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - 37776 EUR
 - citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - 2031 EUR

Transferta (iestāžu uzturēšanai) palielinājums par 9758 EUR

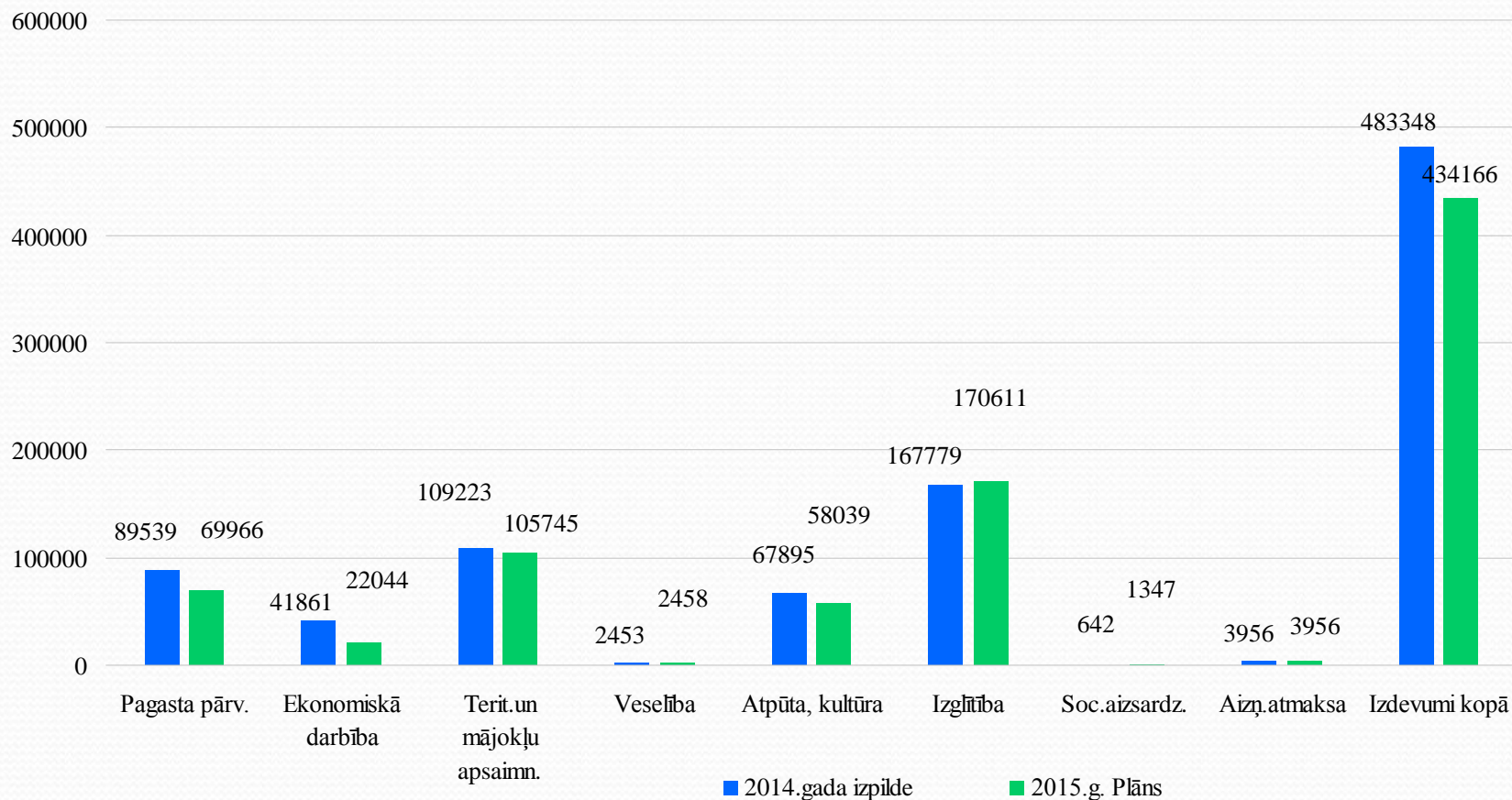
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 6719 EUR:

- rezervēti naudas līdzekļi - 4719 EUR, par tehniskās dokumentācijas izstrādi Audriņu pamatskolas ēkai
- brīvie naudas līdzekļi - 2000 EUR

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc funkcionālajām kategorijām 2015.gadam

Kods	Funkcionālās kategorijas	2014.gada izpilde	2015.plāns	Procentos no kopējā budžeta
1	Vispārējie valdības dienesti	89539	69966	16.1
3	Ekonomiskā darbība	41861	22044	5.1
4	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	109223	105745	24.3
5	Veselība	2453	2458	0.6
6	Atpūta, kultūra un reliģija	67895	58039	13.4
9	Izglītība	167779	170611	39.3
10	Sociālā aizsardzība	642	1347	0.3
	Aizņēmuma atmaksa	3956	3956	0.9
	Kopā izdevumi	483348	434166	100

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām



Izdevumi

- Plānotie pamatbudžeta izdevumi - **434166** EUR
- Izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2014.gadu par 49182 EUR (10.2%)

Izdevumu palielinājums:

PII uzturēšanai – par 2797 EUR

bibliotēkas uzturēšanai – par 750 EUR

sociālās aizsardzības uzturēšanai – par 705 EUR

Izdevumu būtisks samazinājums:

pārvaldes uzturēšanai – par 19573 EUR

ekonomiskās darbības uzturēšanai- par 19817 EUR

kultūras nama uzturēšanai – par 12409 EUR

komunālās saimniecības – par 3478 EUR

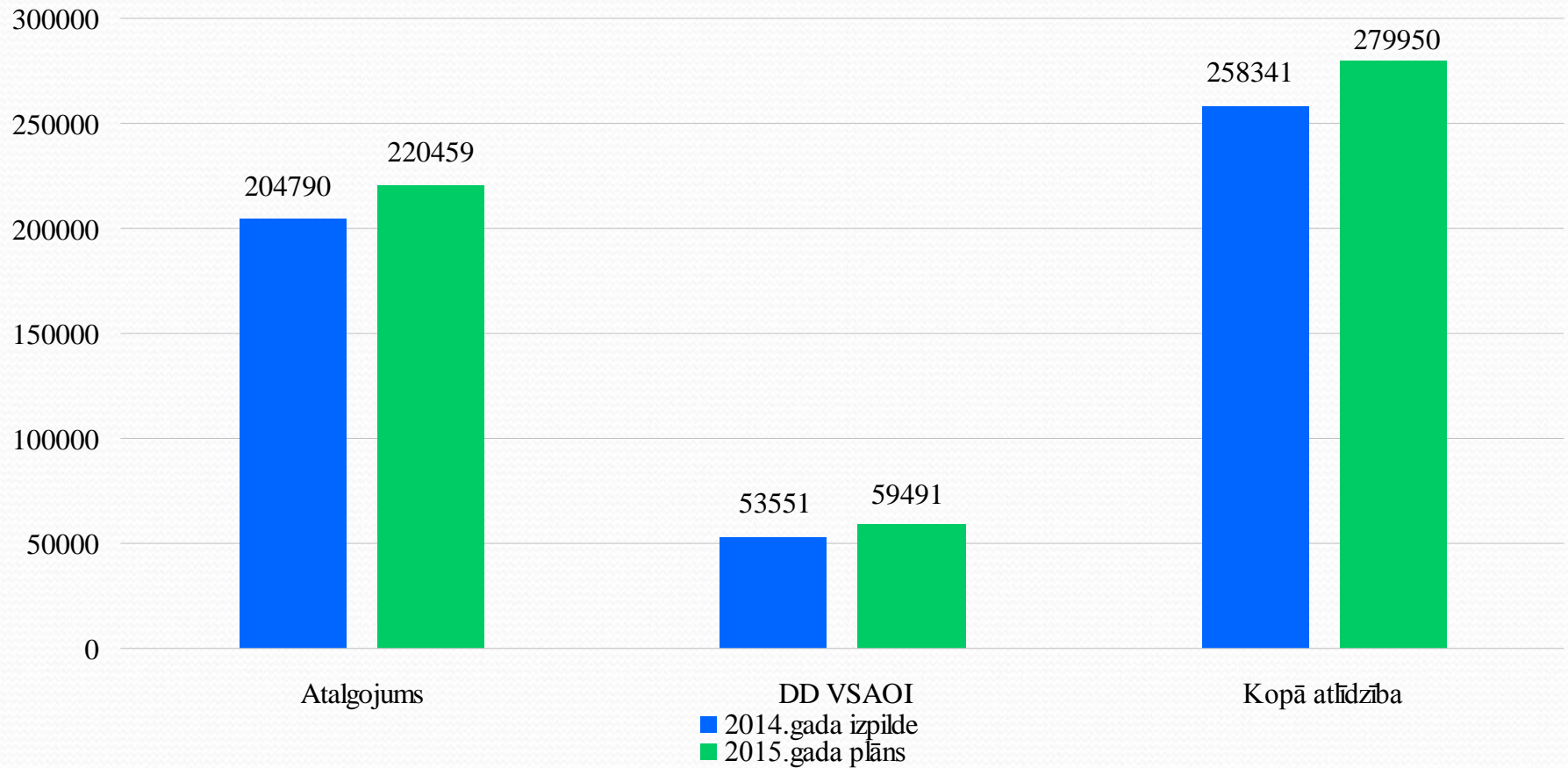
pamatskolas uzturēšanai – par 226 EUR

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc ekonomiskajām kategorijām 2015.gadam

	2014.gada izpilde	2015.gada plāns	Procentos no kopējā budžeta
Atalgojums	204790	220459	50.8
DD VSAOI	53551	59491	13.7
Komandējumi	349	101	0.02
Pakalpojumi	76218	63075	14.5
Krājumi	85555	79325	18.3
Periodika	761	682	0.2
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	639	645	0.1
Subsīdijas un dotācijas		900	0.2
Procentu izdevumi	320	320	0.1
Pamatkapitāla veidošana	37265	3302	0.8
Sociālie pabalsti	19944	1910	0.4
Aizdevumu atmaksa	3956	3956	0.9
Kopā izdevumi	483348	434166	100

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība



- ***Atlīdzības pieaugums*** , salīdzinot ar 2014. gadu, par 21609 EUR vai **8.4%**
t.sk. - atalgojumam - par 15669 (6.1%)
 - darba devēja sociālajām iemaksām un
 pabalstiem - par 5940 (2.3%)

Būtisks atlīdzības palielinājums:

komunālā saimniecībā – par 8585 EUR

pirmskolas izglītības iestādē - par 5873 EUR

kultūras namā – par 4670 EUR

pamatskolā – par 3339 EUR

pārvaldē – par 1424 EUR

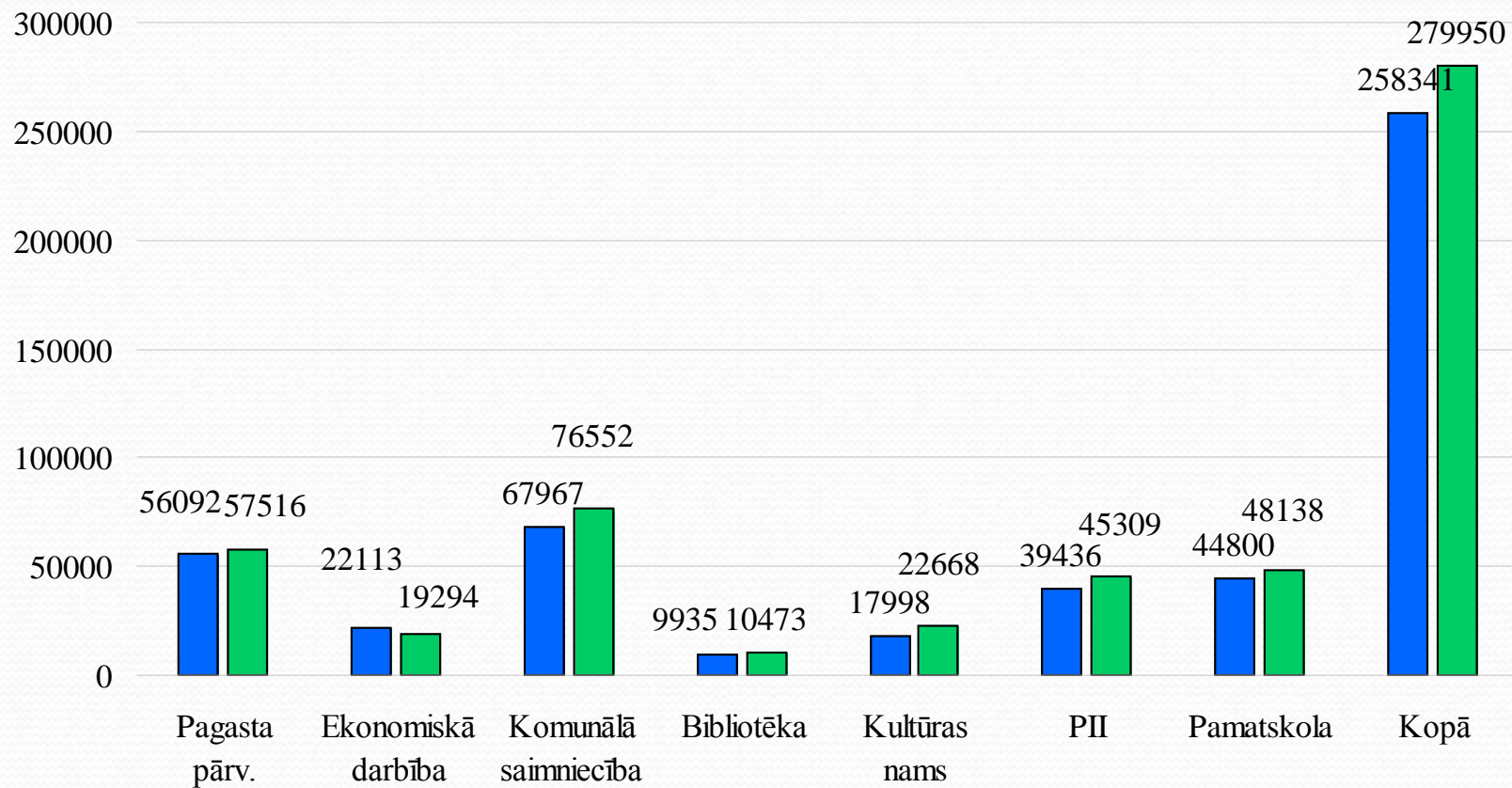
bibliotēkā – par 538 EUR

Pagasta pārvaldes iestādēs strādās 48 darbinieki uz 44.6 likmes.

Četrpadsmit darbinieki strādās uz nepilnu slodzi.

Štatu skaits palielināts par 1.5 likmi -apkures iekārtu operators(1.0) un jaunatnes lietu speciālists (0.5). Pamatskolā samazināta štata vienība par 0.5 remontstrādnieka likmi. Darbinieku skaits palielināsies par 2 speciālistiem.

Atlīdzības dinamika



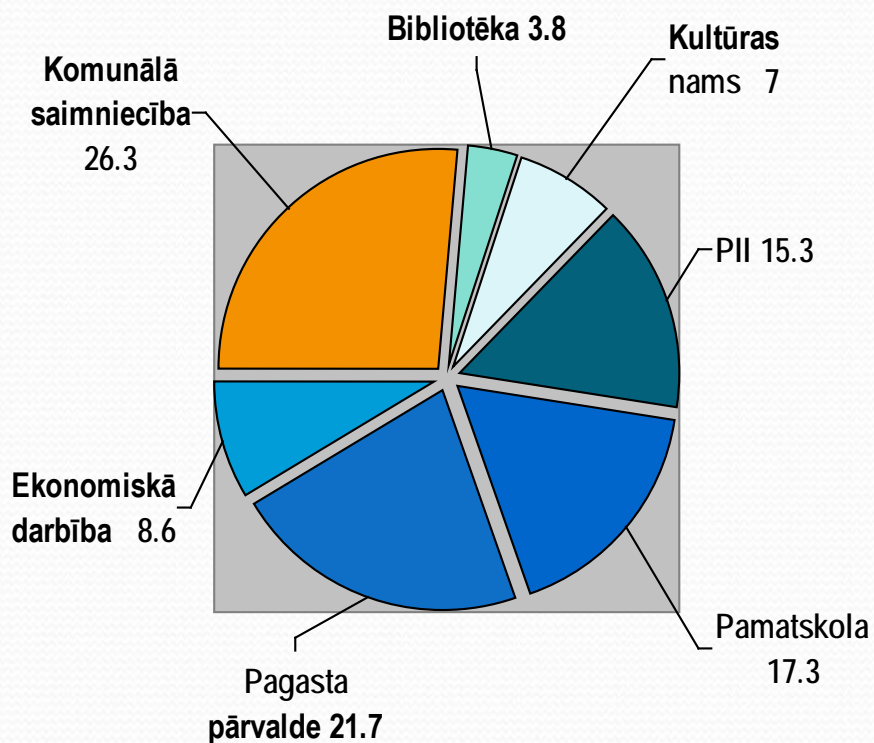
■ 2014. gada izpilde

■ 2015. gada plāns

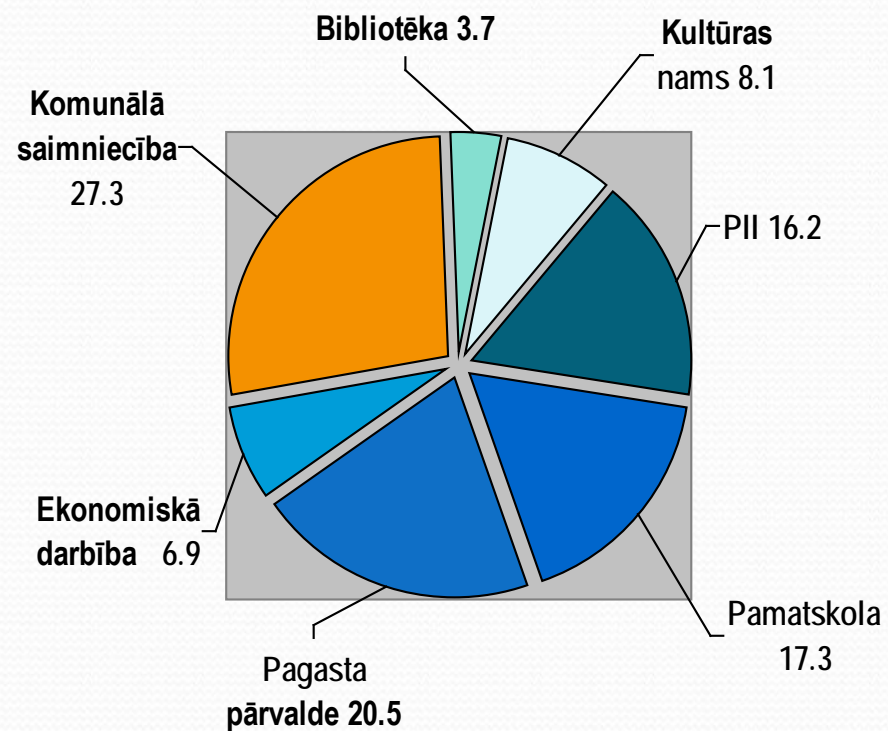
Atlīdzības īpatsvars

	2014.g.izpilde	2015.g.plāns	Procenti no atlīdzības izdevumiem
Pagasta pārvalde	56092	57516	20.5
Ekonomiskā darbība	22113	19294	6.9
Komunālā saimniecība	67967	76552	27.3
Bibliotēka	9935	10473	3.7
Kultūras nams	17998	22668	8.1
Pirmskolas izglītības iestāde	39436	45309	16.2
Pamatskola	44800	48138	17.3
Kopā	258341	279950	100

Atlīdzības īpatsvars



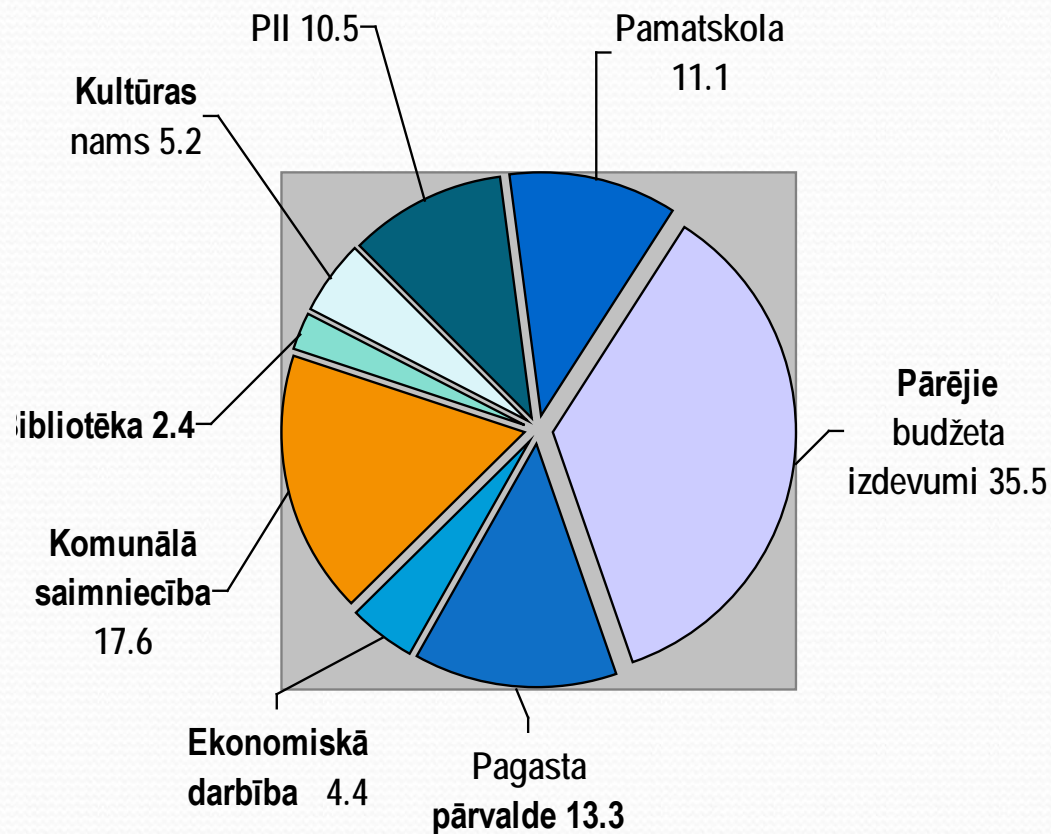
2014.g.izpilde



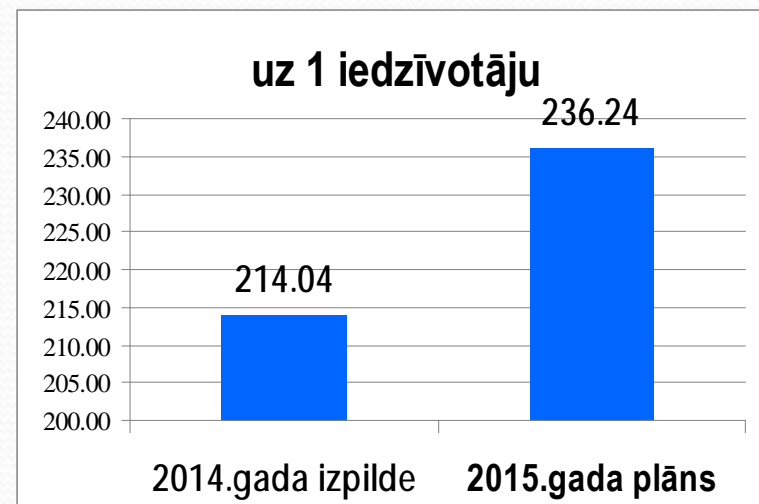
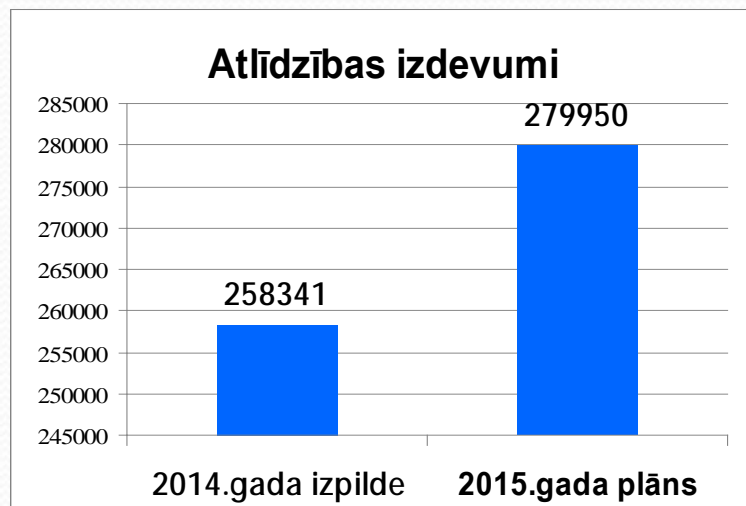
2015.g. plāns

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā budžetā

- Atlīdzības īpatsvars kopējā izdevumu tāmē ir 64,5%
- Pārējie budžeta izdevumi 35,5%



Atlīdzības izdevumi uz 1 iedzīvotāju

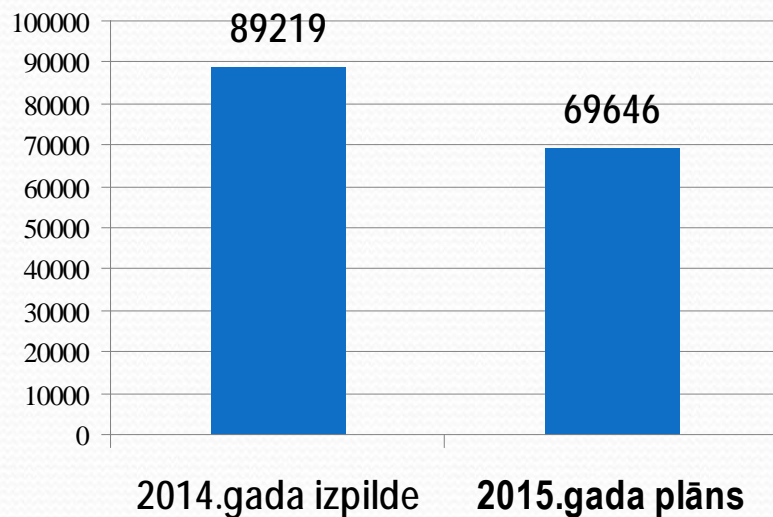


iedzīvotāju skaits 2014.gadā: 1207

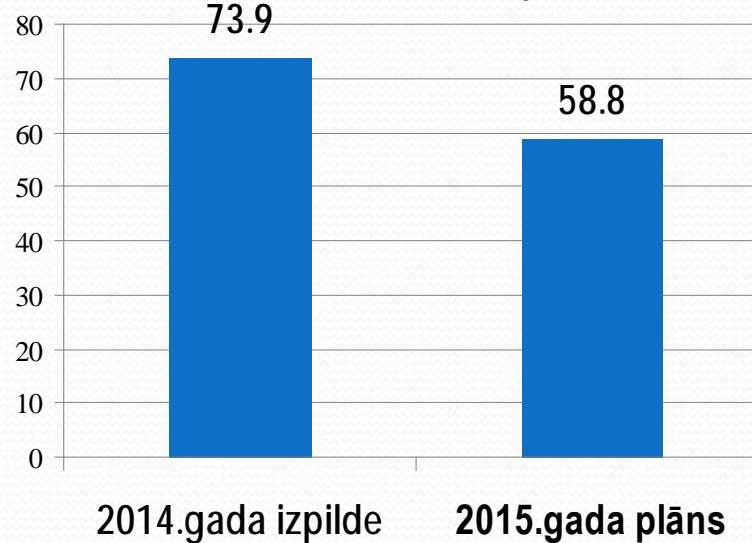
iedzīvotāju skaits 2015.gadā: 1185

Pārvaldes izmaksas uz 1 iedzīvotāju

Pārvaldes izdevumi



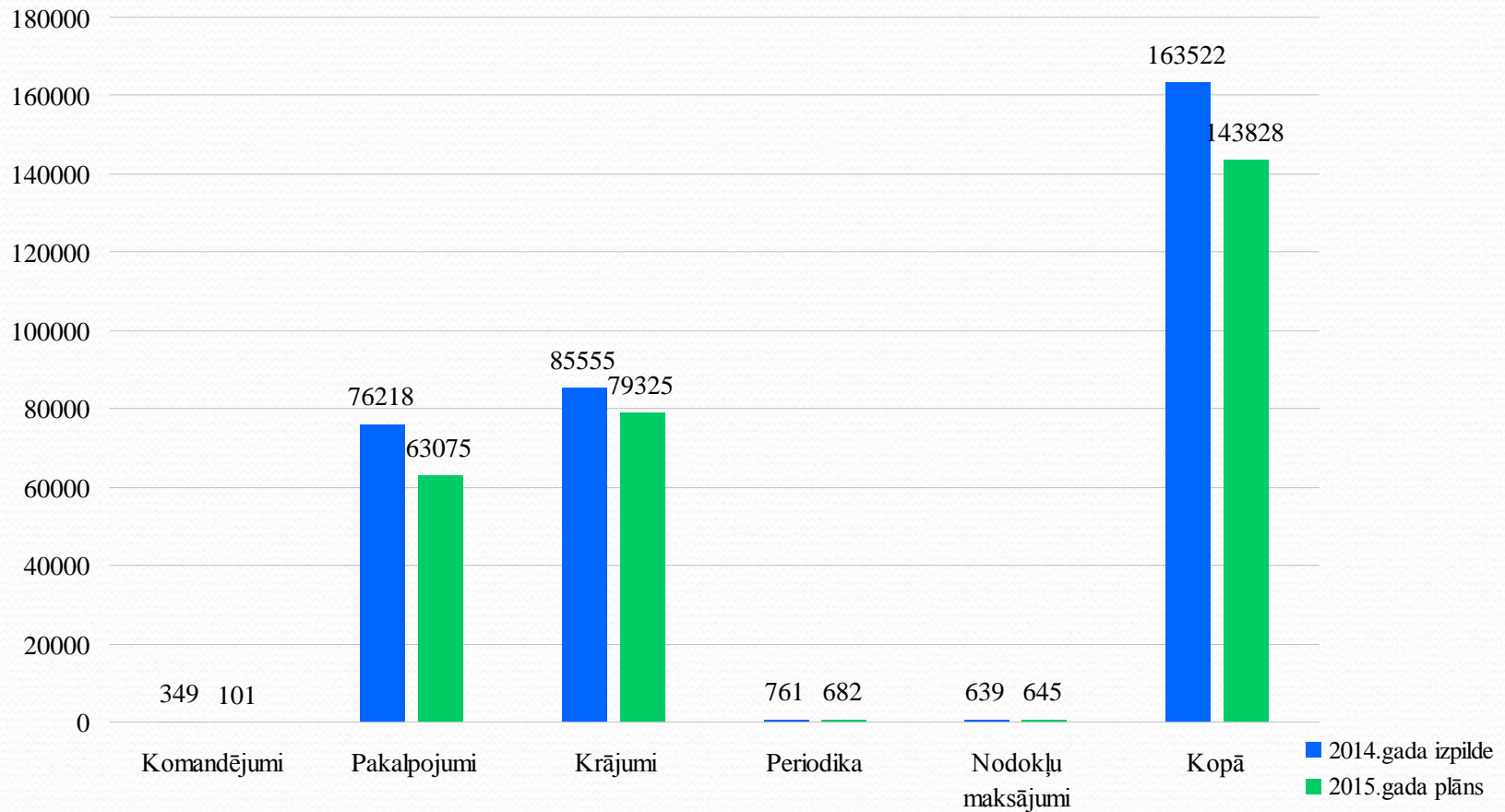
Uz 1 iedzīvotāju



iedzīvotāju skaits 2014.gadā: 1207

iedzīvotāju skaits 2015.gadā: 1185

Preces un pakalpojumi



Preces un pakalpojumi

- Salīdzinot ar 2014.gadu, preču iegādes un pakalpojumu izdevumi kopā samazinātās par 19694 EUR (12%)
- Būtiski ir samazinātās pakalpojumu izmaksas- par 13143 EUR (17.2%)
 - kultūras nama uzturēšanai par 13556 EUR
 - komunālās saimniecības uzturēšanai par 4067 EUR
 - Pirmskolas izglītības iestādes uzturēšanai par 2296 EUR
 - pagasta pārvaldes uzturēšanai par 1192 EUR

Palielināti izdevumi pamatskolas ēkas un telpu remontam par 5193 EUR

Materiālu un inventāra iegādes izdevumi samazinātās par 6230 EUR (7.3%).

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

Inventāra iegāde

- **Pirmskolas izglītības iestāde:**

Gaļas maļamā mašīna - 85 EUR, elektriskā tējkanna – 15 EUR, termosi – 50 EUR, tējkannas – 30 EUR;

- **Pamatskola:**

skolas mēbeles, sporta zāles inventārs, elektropreces - 1120 EUR;

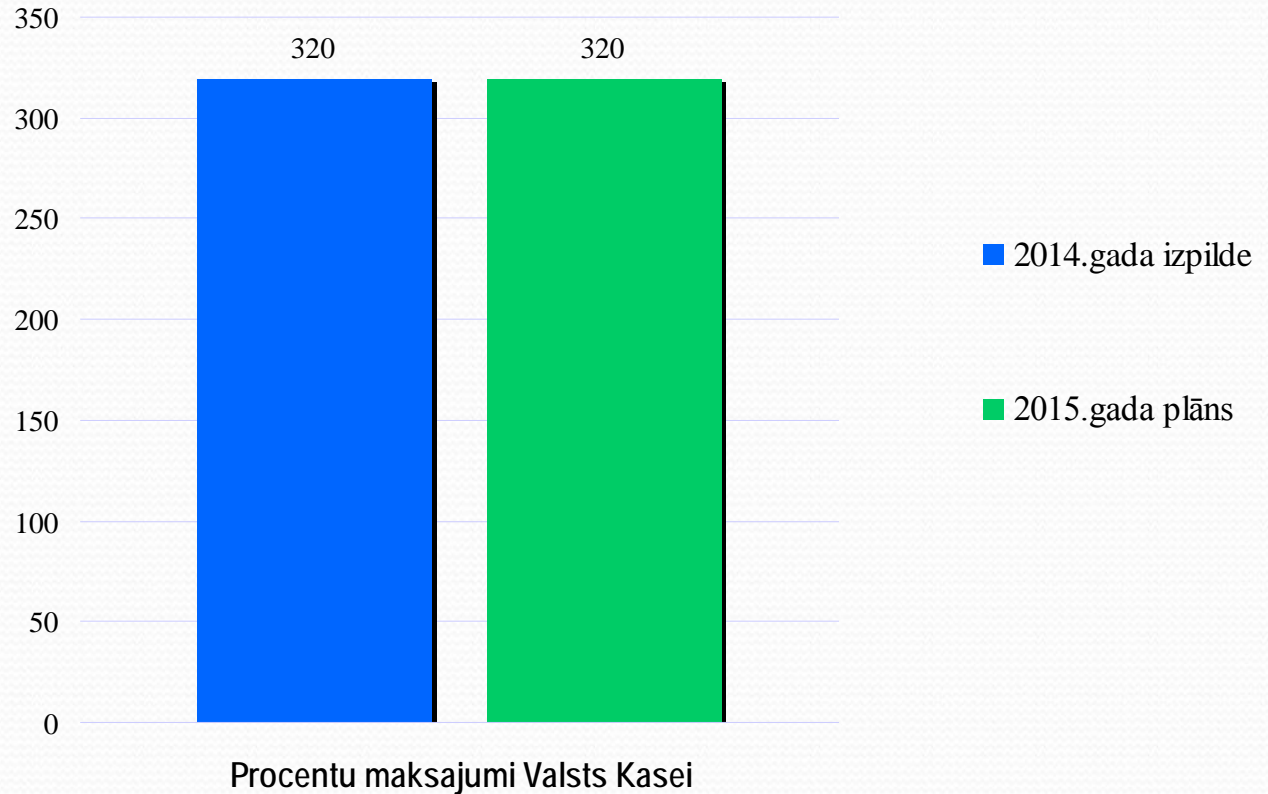
- **Komunālā saimniecība:**

Pļaujmašīna un trimmeris – 412 EUR;

- **Bibliotēka:**

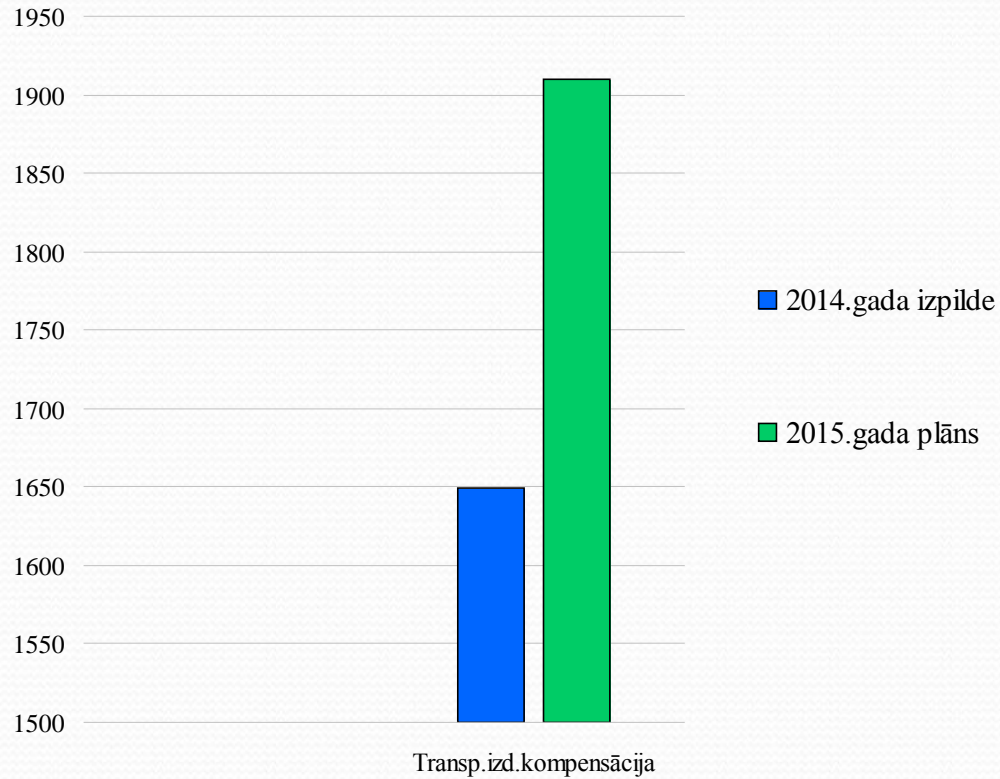
Mēbeles(plaukts, galdi, krēsli) – 280 EUR, sēžammaisi 70 EUR, svītrkodu lasītājs – 60 EUR;

Procentu izdevumi



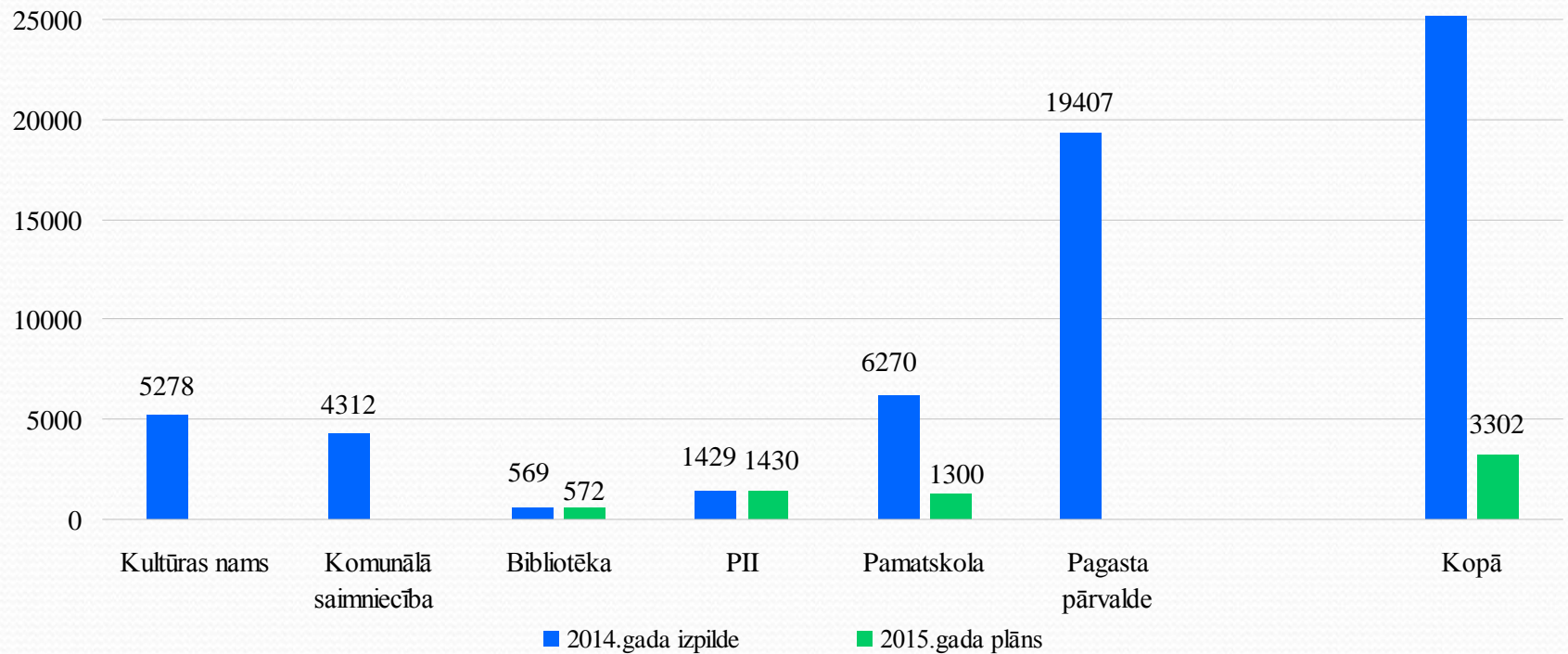
Procentu maksājumi Valsts Kasei par aizņēmumu, sakarā ar ERAF Nacionālās programmas projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu ciemā” realizāciju.

Sociālie pabalsti



Transporta izdevumu kompensācija - skolēnu braukšanas biļešu apmaksā.

Pamatkapitāla veidošana



Pamatlīdzekļu iegāde

Pamatskola:

projektors- 400 EUR, datori-900 EUR,

Pirmskolas izglītības iestāde:

Dators – 495 EUR, ledusskapis – 405 EUR, rotaļu laukuma elements –530 EUR;

Bibliotēka:

grāmatas -572 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.
- 2015.gadā jauns aizņēmums nav plānots.

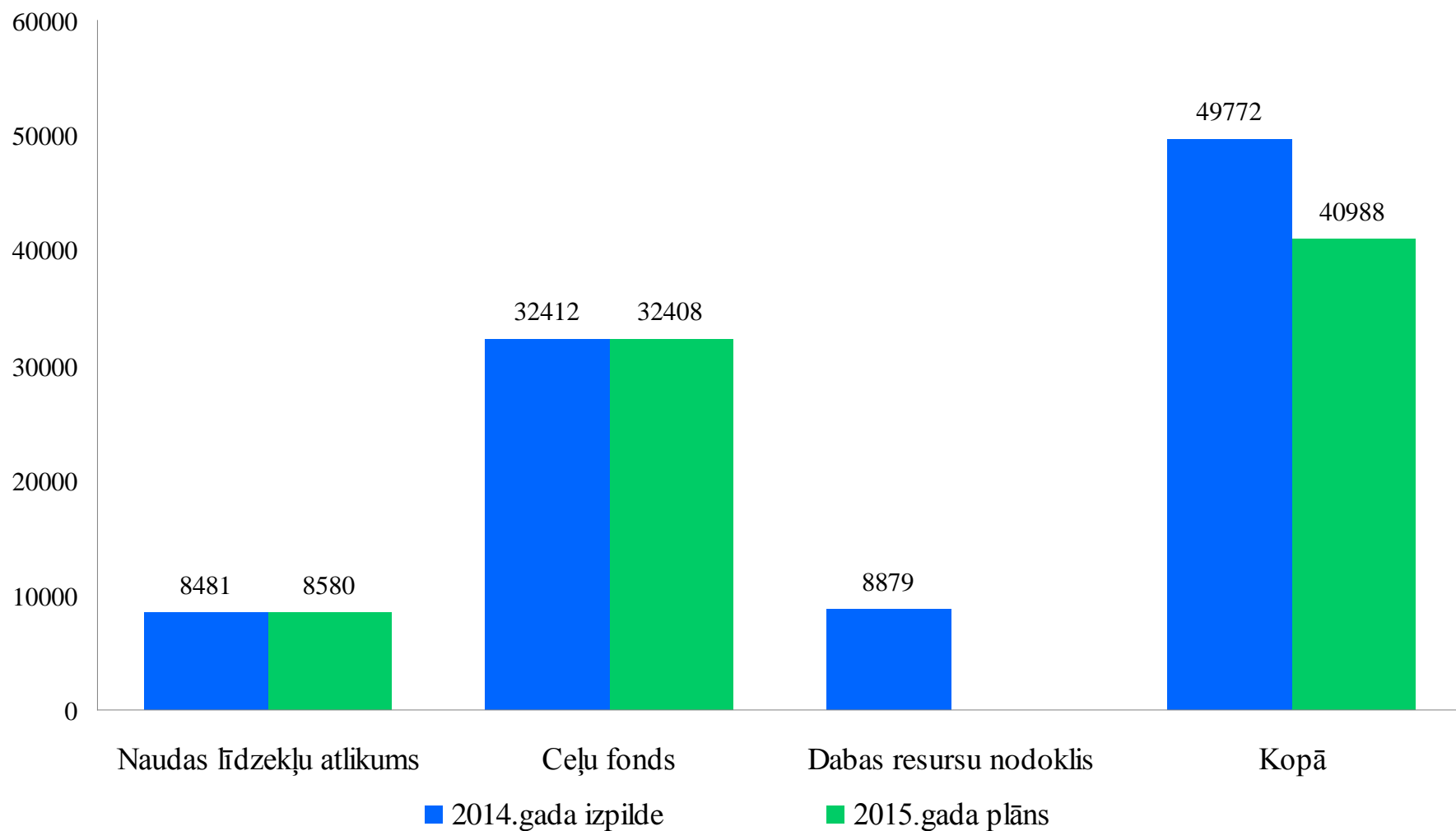
Plānotie projekti

- 2015.gadā budžetā paredzēti līdzekļi projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” tehniskai izstrādei.
- Tiks iemaksāta biedru nauda nodibinājumam LEARN.
- Ielu apgaismojuma atjaunošana pie skolas un PII;
Audriņu pieminekļa apgaismojuma uzstādīšana
- Šķiroto atkritumu konteineru laukuma izveide Audriņu ciemā

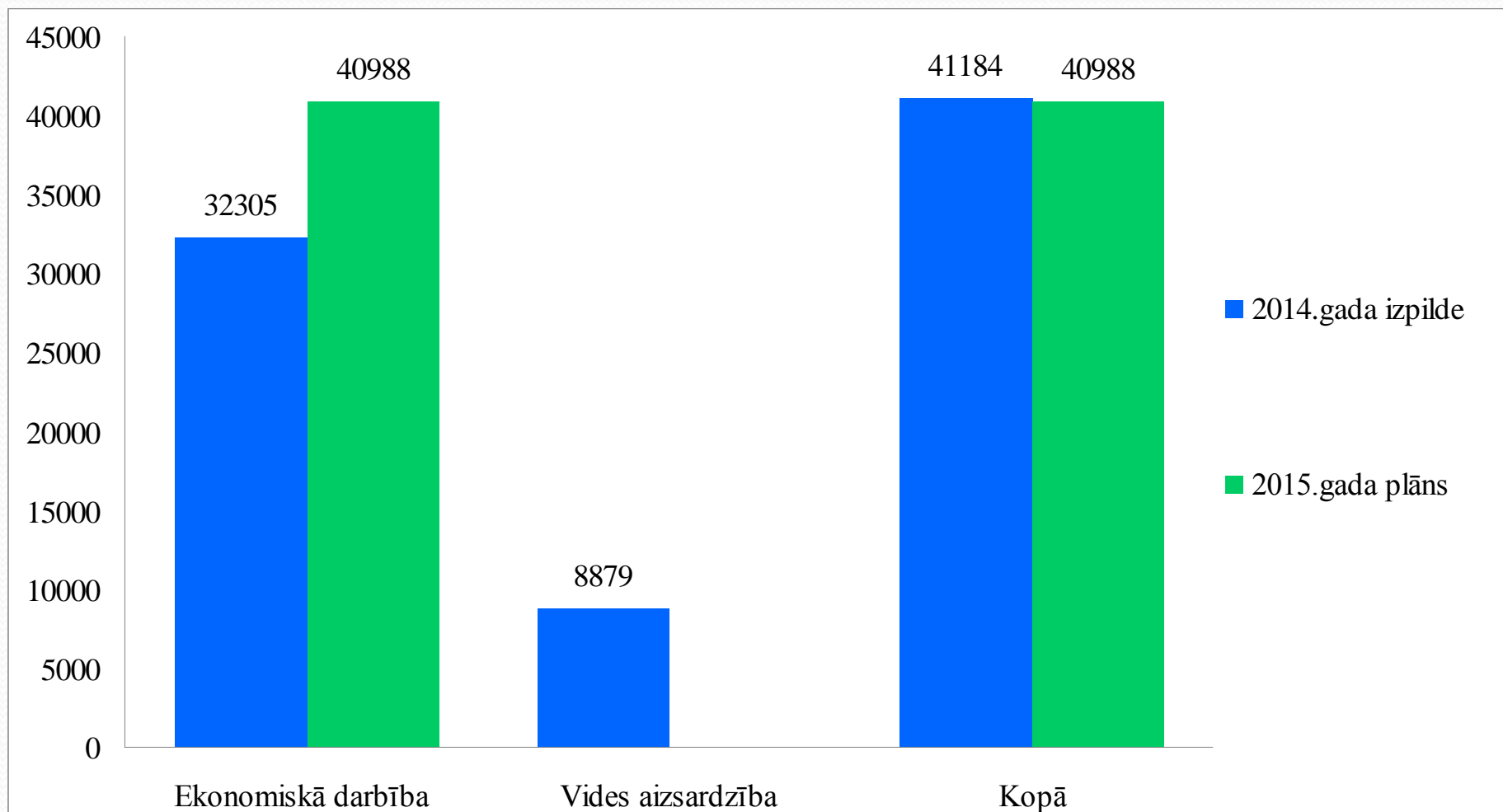
Plānotie kapitālieguldījumi

- Skolas ēkas vienkāršota renovācija ar KPFI atbalstu
2015. – 2016. gadā ~ 462000 EUR
- Skolas / PII katlu mājas remonts 2015. gadā ~ 20 000 EUR
- Prognozējamais finansējuma avots – VK aizņēmums

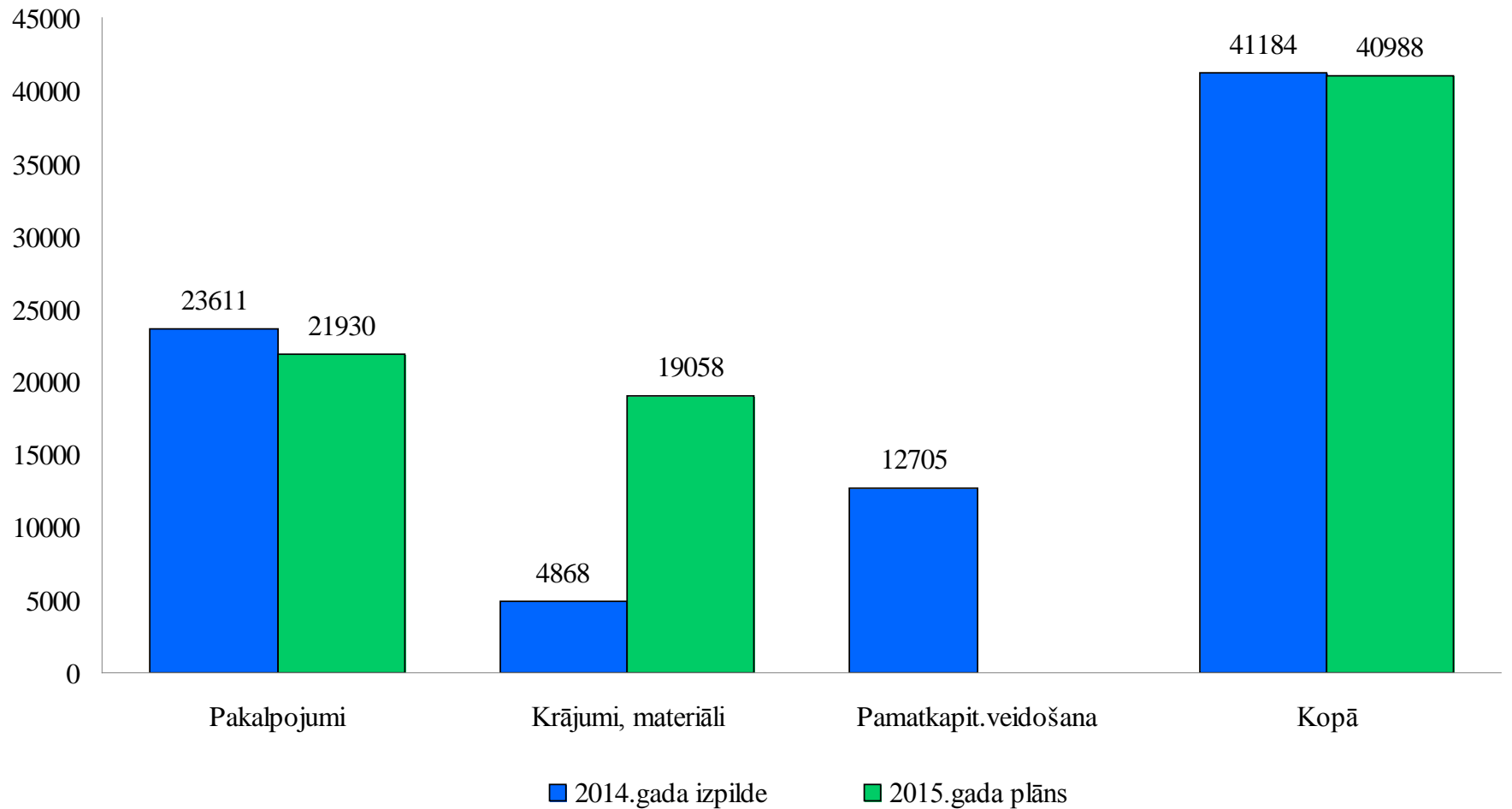
Speciālā budžeta avoti



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Izdevumi

Ceļu fonda līdzekļi paredzēti autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai.

Līdzekļi vides aizsardzībai nav plānoti.



Paldies par uzmanību!

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