



**NPA Audriņu pagasta
pārvaldes 2019.gada
budžeta projekts**



Iedzīvotāju skaita izmaiņas

2017. gads - 1100 iedzīvotāji

2018. gads – 1094 iedzīvotāji

01.07.2018 – 1094 iedzīvotāji (PMLP)
2018.gadā pārvaldē deklarēti 12 cilv.
(2017.g-14, 2016.g – 11)



Faktori un notikumi, kas ietekmē iestādes darbību

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās
- Energoresursu cenu izmaiņas
- Darbinieku skaita izmaiņas, izmaiņas APSD un sociālo pabalstu sistēmā



Amatu saraksts 2019. gadam

	2018. gads	2019. Gads
Darbinieku skaits iestādē	44	39
Uz nepilnu slodzi	9	9
Kopā	39,45	33,45

2019.gadā samazinātas štata vietas:
Sētnieki – 2 (sezonas darbs)
Autovadītājs - 1



Prioritātes

- Audriņu PII un kultūras nama ēku tehniskās apsekošanas aktos norādīto trūkumu novēršana
- Ēkas Lidicas ielā 10 (2 pašvaldības dzīvokļi) jumta seguma nomaiņa
- Bibliotēkas ēkas pielāgošana vides pieejamības prasībām (LEADER projekts)
- Audriņu PII apkārtnes un rotaļlaukuma labiekārtošana
- Audriņu pamatskolas aktu zāles grīdas seguma nomaiņa
- Ugunsdrošības pasākumu veikšana Audriņu KN un pagasta pārvaldē (signalizācijas uzstādīšana)
- Vairāku kanalizācijas aku grodu nomaiņa Audriņu ciema teritorijā
- Sabiedriskās pirts labiekārtošana



NPA Audriņu pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. un 2019. gadā

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	%no ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi	863	0.2	2500	0.6
Maksas pakalpojumi	46732	9.7	47454	11.1
Valsts budžeta transferti	5871	1.2	-	
Pašvaldību budžeta transferti	427600	88.9	377726	88,3
Kopā	481066	100	427680	100

**Naudas atlikums uz
31.12.2018. - 4076**

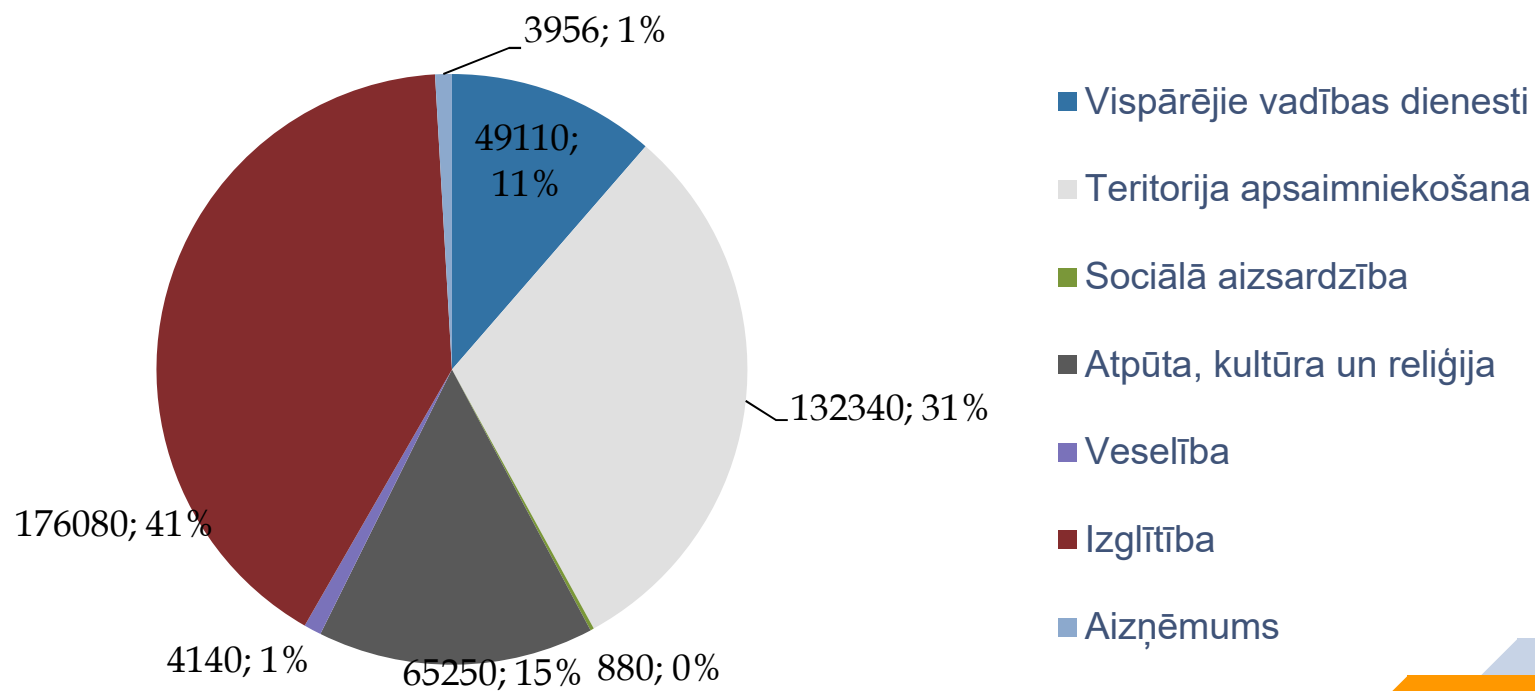


NPA Audriņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumi 2018. un 2019. gadā

	2018.gada izpilde	% no ieņēmumiem	2019.gada plāns	% no ieņēmumiem
Ēdināšanas pak. PII	6495	13,90%	6610	13,93%
Zemes noma	3964	8,48%	3760	7,92%
Telpu noma un īres maksa dzīvokļiem	1080	2,31%	1278	2,69%
Komunālie pakalpojumi	25057	53,62%	25802	54,37%
Biļešu realizācija	5539	11,85%	5768	12,15%
Pārējie	4597	9,84%	4236	8,93%
kopā	46732	100%	47454	100%



NPA Audriņu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns



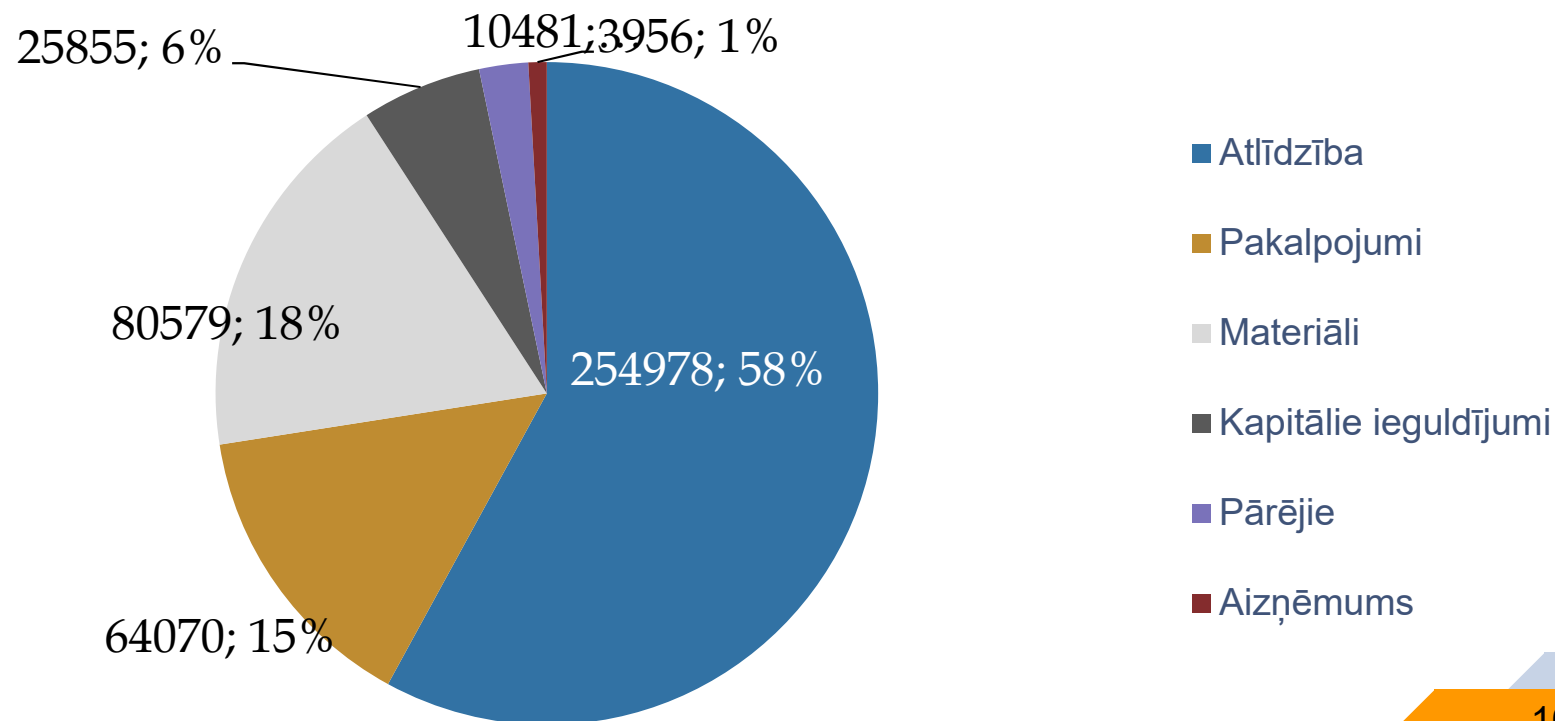


NPA Audriņu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
01.000	Vispārējie vadības dienesti	49110	11.5
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	132340	30.9
07.000	Veselība	4140	1.0
08.000	Atpūta, kultūra	65250	15.2
09.000	Izglītība	176080	41.2
10.000	Sociālā aizsardzība	880	0.2
	Kopā	427800	100
	Aizņēmuma atmaksa	3956	



NPA Audriņu pagasta pārvaldes 2019.gada plānotais izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām





NPA Audriņu pagasta pārvaldes izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019. gada plāns

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Plānotie izdevumi	% no izdevumiem
1000	Atlīdzība	254978	59,6
2200	Pakalpojumi	64070	15
2300	Materiāli	80579	18,8
5200	Pamatlīdzekļi	25855	6,0
2100,2400,4300, 2500	Pārējie	2318	0,6
	Kopā	427800	100
	Aizņēmuma atmaksa	3956	



Izdevumu īpatsvars

- Visu izdevumu apjoms - 394 EUR/uz 1 iedz.
- Vispārējo vadības dienestu izdevumi- 11,4 %
(44,81 EUR/uz 1 iedz.)
- Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 59,1 %;
- Iestādes administrācijas atlīdz. īpatsvars budžetā –
8,1 %
(32,05 EUR/uz 1 iedz.)



Plānotie iepirkumi un tirgus izpētes 2019. gadā

■ Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām - 13000 EUR

■ Malkas piegāde “Audriņu pagasta pārvaldes” vajadzībām - 24000 EUR

■ Degvielas piegāde “Audriņu pagasta pārvaldes” autotransportam 2019.gadam 12000EUR

■ Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepiec. materiālu un pakalpojumu iegāde – 27000 EUR

■ Audriņu bibliotēkas vides pieejamības nodrošināšana (LEADER) – 20000 EUR

■ Ēkas Lidicas iela 10 jumta seguma maiņa – 15000 EUR

NPA Audriņu pagasta pārvaldes aizņēmumi

Pārejošais aizņēmums no 2007.gada 20.jūnijā ERAF projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā» realizācijai.

Atmaksas termiņš 2025.gada 20.decembris.
Gada atmaksas summa – 3956 EUR

2019.gadā jauns aizņēmums nav plānots

NPA Audriņu pagasta pārvaldes plānotie kapitālieguldījumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Iestāde	Rīcības virziens
5233	Grāmatas	580	Bibliotēka	RV 10
5233	Grāmatas	60	Pamatskola	RV 2
5240	Ugunsdrošības signalizācija	5120	KN	RV 10
5240	Ugunsdrošības signalizācija	2495	Pārvalde	RV 5
5250	Jumta rekonstrukcija Lidicas 10	15600	Dzīvojamais fonds	RV14
5250	Vides pielāgošana (LEADER)	2000	Bibliotēka	RV 6

NPA Audriņu pagasta pārvaldes plānotie remontdarbi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Summa	Iestāde	Rīcības virziens
2241	Aktu zāles grīdas remonts	3520	Pamatskola	RV2
2241	Gaieteņa grīdas remonts u.c. darbi	2300	PII	RV2
2241	Sabiedriskās pirts grīdas, sienu flīzēšana	900	Komunālā saimniecība	RV12

NPA Audriņu pagasta pārvaldes plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

**2018.gadā sākta divu zemes gabalu atsavināšana, kas tiks pabeigta
2019.gadā (1,36 ha un 1 ha)**

**2019.gadā plānota divu zemes gabalu sagatavošana atsavināšanai
(1 ha un 2 ha)**

NPA Audriņu pagasta pārvaldes pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana

11 daudzdzīvokļu mājas, 5 dzīvokļi pašvaldības īpašumā:

- 1 dzīvoklis ar sociālā dzīvokļa statusu**
- 3 dzīvokļi ar īres līgumiem**
- 1 dzīvoklis neprivatizēts**

2018.gadā visiem pieciem pašvaldības dzīvokļiem ir veikta inventarizācija, notiek ierakstīšana Zemesgrāmatā

2019.gadā plānots – sasaukt iedzīvotāju sapulces, noslēgt ēku pārvaldības līgumus, veikt ēkas Lidicas iela 10 jumta remontu

NPA Audriņu pagasta pārvaldes darbs ar parādu piedziņu

Komunālie pakalpojumi tiek sniegti 162 dzīvokļos un 59 mājās

Lielākās parādu summas uz 01.01.2019:

7671 EUR – komunālo maksājumu parādi

933 EUR – vecāku maksa skolā un PII par ēdināšanu

1260 EUR – parādi par zemes nomu

Darbs ar parādniekiem:

- skaitītāju salīdzināšana, parāda fiksēšana

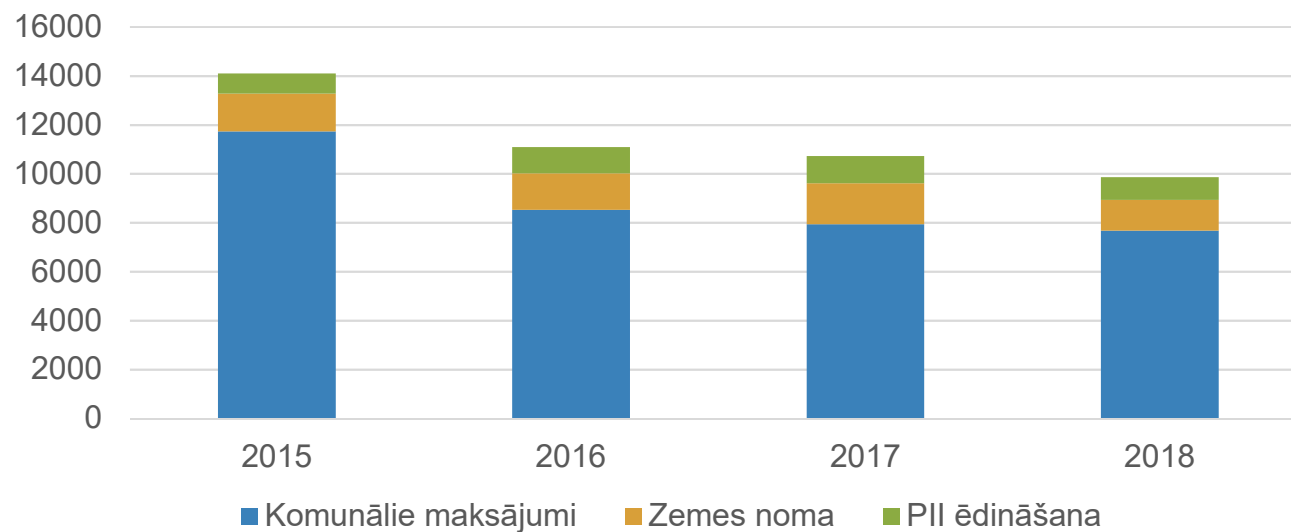
- pārrunas, brīdinājumu izsūtīšana (3 mēneši)

- veiksmīga sadarbība ar SIA “Verdikts”

- pieņemts otrās instances spriedums lielākā parādnieka lietā

NPA Audriņu pagasta pārvaldes iedzīvotāju parādi

Parādu apjoma dinamika



2018.gada beigās komunālo maksājumu parādi – 7671 eur, zemes noma 1260 eur, PII ēdināšana 933 eur.

NPA Audriņu pagasta pārvaldes speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā

Klasifikācijas kods	Izdevumi	Summa
2200	Pakalpojumi (ceļu uzturēšanas darbi, ceļa seguma materiālu iekraušanas un transporta pakalpojumi)	27010
2300	Materiāli (degviela, ceļu būves materiāli, rezerves daļas)	10375
Kopā		37385

Paldies par uzmanību!