

**APSTIPRINĀTS**

Valdes sēdē 2016.gada 19.martā

**Izpilde APSTIPRINĀTA**

Valdes sēdē 2017.gada 19.martā

**2016. gada budžets**

|                                                                                              |             |              | Poz.       | Izpilde      | balance     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Biedra naudas apmērs vienam zemes gabalam                                                    | 80          |              | 1          |              |             |
| Apsaimniekošanas maksas apmērs personām, kas nav biedri                                      | 160         |              | 2          |              |             |
| Biedru zemes gabalu skaits                                                                   | 182         |              | 3          |              |             |
| Personu, kas nav biedri, zemes gabalu skaits                                                 | 14          |              | 4          |              |             |
| Ieņēmumi no biedra naudas un apsaimniekošanas maksas                                         | Kopā        | 16800        | 5*         | 14230        | 85%         |
| Ieņēmumi no elektrotīklu uzturēšanas maksas                                                  |             | 715          | 6          | 748          | 105%        |
| Ārkārtas ieņēmumi (iestāšanās maksa, līgumsodi, tiesu lēmumi u.t.l.)                         |             | 800          | 7*         | 315          | 39%         |
| <b>Ieņēmumi</b>                                                                              | <b>Kopā</b> | <b>18315</b> | <b>8</b>   | <b>15293</b> | <b>83%</b>  |
| Maksa par sniega tīrīšanas reizi                                                             | 50          |              | 9          |              |             |
| Sniega tīrīšanas reizes                                                                      | 10          |              | 10         |              |             |
| Sniega novākšanas izdevumi ziemā                                                             | Kopā        | 500          | 11         | 414          | 83%         |
| Maksa par greiderēšanas reizi                                                                | 70          |              | 12         |              |             |
| Ceļa greiderēšanas reizes                                                                    | 6           |              | 13         |              |             |
| Ceļa greiderēšanas izdevumi vasarā                                                           | Kopā        | 420          | 14         | 76           | 18%         |
| Ikmēneša atkritumu izvešana (vasaras mēnešos)                                                | 353         |              | 15         |              |             |
| Mēnešu skaits                                                                                | 7           |              | 16         |              |             |
| Ikmēneša atkritumu izvešana (ziemas mēnešos)                                                 | 138         |              | 17         |              |             |
| Mēnešu skaits                                                                                | 5           |              | 18         |              |             |
| Lielais 8kub.m konteiners                                                                    | 68          |              | 19         |              |             |
| Konteineru skaits                                                                            | 5           |              | 20         |              |             |
| Atkritumu apsaimniekošanas izdevumi                                                          | Kopā        | 3501         | 21         | 4553         | 130%        |
| Gaisvadu elektrolīniju tekošie remontu, elektrosadales skapju remontu un drošinātāju nomaiņa |             | 715          | 22         |              |             |
| Elektrotīklu uzturēšanas izmaksas                                                            | Kopā        | 715          | 23*        | 1308         | 183%        |
| Izdevumi elektroenerģijai ielu apgaismošanai                                                 |             | 350          | 24         | 229          | 65%         |
| Gada izdevumi par "ziemas" ūdens krāna uzturēšanu (elektroenerģija, filtri, remontmateriāli) |             | 320          | 25         | 436          | 136%        |
| Apgaismojuma un ūdenssaimniecības izdevumi                                                   | Kopā        | 670          | 26         | 665          | 99%         |
| Ikmēneša atalgojums valdes priekšsēdētājam                                                   | 200         | 2400         | 27         |              |             |
| Maksājumi Valsts kasei                                                                       | 128,8       | 1546         | 28         |              |             |
| Administrācijas uzturēšanas izdevumi                                                         | Kopā        | 3946         | 29         | 3946         | 100%        |
| Alga grāmatvedei                                                                             | 115         | 1380         | 30         | 1380         | 100%        |
| Maksājumi Valsts kasei                                                                       | 94,09       | 1129         | 31         | 1129         | 100%        |
| Juridiskā apkalpošana                                                                        | 68,86       | 826          | 32         | 826          | 100%        |
| Bankas pakalpojumi                                                                           | 9,63        | 116          | 33         | 116          | 100%        |
| Tele2 pakalpojumi                                                                            | 14,98       | 180          | 34         | 180          | 100%        |
| Mājas lapas Domēna uzturēšana                                                                | 3,2         | 38           | 35         | 38           | 100%        |
| Papīrs                                                                                       | 2           | 24           | 36         | 29           | 121%        |
| Printera toneris                                                                             | 2,9         | 35           | 37         | 30           | 86%         |
| Lietvedības uzturēšanas izdevumi                                                             | Kopā        | 3728         | 38         | 3728         | 100%        |
| <b>Regulārie izdevumi</b>                                                                    | <b>Kopā</b> | <b>13480</b> | <b>39</b>  | <b>14690</b> | <b>109%</b> |
| Video novērošanas uzstādīšana                                                                |             | 600          | 40         | 0            | 0%          |
| Ielu nakts apgaismojuma gaismekļu uzstādīšana                                                |             | 250          | 41         | 26           | 10%         |
| Šķērslu segumu uzlabošana (220€/40m)x500m                                                    |             | 2750         | 42         | 696          | 25%         |
| Tiesu izdevumi parādu piedzīšanai                                                            |             | 1400         | 43*        | 1502         | 107%        |
| <b>Vienreizējie izdevumi</b>                                                                 | <b>Kopā</b> | <b>5000</b>  | <b>44</b>  | <b>2224</b>  | <b>44%</b>  |
| <b>Izdevumi</b>                                                                              | <b>Kopā</b> | <b>18480</b> | <b>45</b>  | <b>16915</b> | <b>92%</b>  |
| <b>Budžeta deficīts</b>                                                                      | <b>-1%</b>  | <b>-165</b>  | <b>46*</b> | <b>-1622</b> |             |

5\* Šajā pozīcijā ir samazinājums sakarā ar "Apsaimniekošanas maksas" ieņēmumu samazinājumu

7\* Šajā pozīcijā redzams, ka prognozes sevi neattaisnoja

23\* Šajā pozīcijā ir iekļauta drošinātāju iegāde un nomaiņa un strāvas noplūde (zudumi) 1068€ apmērā

43\* Šajā pozīcijā ir tikai atkritumu konteineru laukumu asfaltēšana par 1502€

46\* Šajā pozīcijā ir faktiskā budžeta pārtēriņš 1621€ apmērā. Budžeta pārtēriņš tiek segts no iepriekšējā gadā ietaupītajiem līdzekļiem.