

2016. gada budžets (Apstiprināts Pilnvaroto sēdē 12/07/2015)

1	Izdevumi (nemainīgā daļa)	Kopā	12 859€	100,0%
2	Izdevumi teritorijas uzturēšanai	Kopā	5 096€	39,6%
3	Ceļu uzturēšanas izdevumi	Kopā	860€	6,7%
4	Ceļš ziemā	Kopā	440€	
5	Maksa par reizi	55€		
6	Tīrīšanas reizes	8		
7	Ceļš vasarā	Kopā	420€	
8	Maksa par reizi	70€		
9	Greiderēšanas reizes	6		
10	Atkritumu izvešana	Kopā	3 501€	27,2%
11	Ikmēneša atkritumu izvešana (vasaras mēnešos)	353€		
12	Mēnešu skaits	7		
13	Ikmēneša atkritumu izvešana (ziemas mēnešos)	138€		
14	Mēnešu skaits	5		
15	Lielais 8kub.m konteiners	68€		
16	Konteineru skaits	5		
17	Elektrolīnijas un apgaismes uzturēšanas izdevumi	Kopā	735€	5,7%
18	Ikmēneša uzturēšanas izdevumi	105€		
19	Mēnešu skaits	7€		
20	Administrēšanas izdevumi par gadu	Kopā	7 763€	60,4%
21	Ikmēneša administrēšanas izdevumi	647€		
22	Alga priekšsēdētājam	200€		
23	Maksājumi Valsts kasei	129€		
24	Alga grāmatvedei	115€		
25	Maksājumi Valsts kasei	94€		
26	Juridiskā apkalpošana	69€		
27	Bankas pakalpojumi	13€		
28	Tele2 pakalpojumi	20€		
29	Mājas lapas Domēna uzturēšana	3€		
30	Papīrs	2€		
31	Printera toneris	3€		

32	Izdevumi (mainīgā daļa)	Kopā	6 530€	100,0%
33	Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izveidošana	Kopā	1 210€	18,5%
34	Ūdens ņemšanas vietas padziļināšana	160€		
35	Ūdens ņemšanas vietas aprīkošana	650€		
36	Pievedceļa izveidošana	400€		
37	Videonovērošanas sistēmas izveide	Kopā	1 850€	28,3%
38	Aparatūras iegāde (5 kameras)	1 000€		
39	Instalēšanas izdevumi	250€		
40	Ekspuatācijas uzsākšanas izdevumi	600€		
41	Atkritumu izvešanas laukumu izveide	Kopā	970€	14,9%
42	Zemes darbi laukumu pamatnes izveidošanai (80kv.m)	120€		
43	Betonēšanas darbi	450€		
44	Laukumu labiekārtošana	400€		
45	Ceļu segumu uzlabošana	Kopā	2 500€	38,3%
46	Uzlabošana ar šķembām	2 000€		
47	Uzlabošana ar pretputekļu pārklājumu	500€		

1	Ieņēmumi (analoģiski kā 2015.gadā)	Kopā	13 360€
2	Ieņēmumi: "Biedru nauda"	Kopā	13 360€
3	Biedru naudas apmērs biedriem	80€	
4	Biedru skaits (Labprātīgie biedri)	167	
5	Summa, kura var novirzīt izdevumu mainīgās daļas finansēšanai		501€

6	Ieņēmumi: "Apsaimniekošanas maksa" (prognoze)	Kopā	2 880€
7	Apsaimniekošanas maksas apmērs nebiedriem	160€	
8	Nebiedru skaits	18	
9	Summa, kuru varētu papildus novirzīt izdevumu mainīgās daļas finansēšanai	Kopā	2 880€

10	Arkārtas ieņēmumi (prognozējamie ieņēmumi no iepriekšējo periodu parādu apmaksas)	Kopā	4 658€
----	---	------	--------

11	Summārie ieņēmumi (bez tiesu izdevumiem)		8 039€
12	Papildus Izdevumi tiesāšanās izdevumu segšanai		1 800€

13	Maksimālā summa, kuru varētu novirzīt infrastruktūras uzlabošanai, saskaņā ar perspektīvo darbu plānu		6 239€
----	---	--	--------

Prognozējamo ieņēmumu analīze.

Prognoze ir sastādīta ņemot vērā šādus faktus:

Zemes gabalu skaits ar individuālu kadastra numuru - 201;

Zemes gabalu skaits , kuru īpašniekiem ir Biedra status- 179;

Zemes gabalu skaits , kuru īpašniekiem nav Biedra status- 18;

Zemes gabalu skaits , kuriem pašreiz nav īpašnieka - 4;

Biedru skaits, kuri ilglaicīgi nemaksā Biedra naudu un viņiem ir izveidojies pietiekami liels parāds -12;

Tiesvedības ceļā piedzītās Apsaimniekošanas maksas un parādu par laikā nesamaksāto Biedra naudu, summas var ienākt Sabiedrības kontā tikai gada beigās vai 2017.gadā. Tādēļ cerības, ka 2016.gadā tiks realizēts pasākumu plāns infrastruktūras uzlabošanā pilnā apmērā, nav pārāk lielas, bet daļu no šā plāna varēsīm realizēt un neizdarītos darbus pārceļot un nākošo gadu.

Paskaidrojums pie 2016.gada budžeta.

Budžets ir veidots izejot no pieņēmuma, ka Sabiedrības labprātīgie biedri, kuri regulāri maksāja Biedru naudu 2015.gadā, arī turpmāk to turpinās darīt. Biedru naudas apmērs saglabājas tāds pats (80,00€) kā 2015.gadā. Šāds Biedru naudas līmenis saglabā Sabiedrības infrastruktūras uzturēšanu tādā stāvoklī, lai nepasliktinātos līdzšinējā Sabiedrības biedru dzīves kvalitāte.

Sabiedrības infrastruktūras uzlabojumi tiek prognozēti ņemot vērā apstākli, ka Sabiedrības pašreiz nomātā no Olaines pašvaldības zeme, 2016.gadā būs Sabiedrības privātīpašums un tas sekmēs Apsaimniekošanas maksas iekasēšanu (tiesvedības ceļā) no tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuri nav Sabiedrības biedri. Šos papildus iekasētos līdzekļus un ārkārtas ieņēmumus ir plānots novirzīt sekojošu infrastruktūras uzlabojumu veikšanai:

1. Izveidot Sabiedrības teritorijā **ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu**, saskaņā ar ugunsdzēsības normām. Mēs neesam pasargāti no ugunsnelaimēm. Ugunsgrēka dzēšanai ūdens ugunsdzēsēju mašīnā pietiek vidēji 5 minūtēm. Tādēļ iedzīvotājiem nereti rodas maldīgs priekšstats, ka ugunsdzēsēji notikuma vietā ieradušies bez ūdens. Pēc tam ūdens tiek ņemts no hidrantiem vai ugunsdzēsības ūdenskrātuvēm. Ja tādu tuvumā nav, tad tiek ņemts no attālākām vietām un pievests ar mašīnām. Bijuši gadījumi, kad šī tuvākā vieta izrādījies 1- 3 km attālumā. Kamēr automobilis aizbrauc, uzpilda ūdeni, atgriežas, degošā ēka uzliesmo ar jaunu sparū. Tādēļ ne mazāk svarīgi par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, lai neizceltos ugunsgrēks ir arī ievērot to noteikumu daļu, kas saistīta ar ugunsdzēsības ūdensapgādi.

2. Izveidot Sabiedrības teritorijā **videonovērošanu**. Plānots uzstādīt videokameras tādā veidā, lai varētu fiksēt iebraucošās un izbraucošās automašīnas un to valsts numurus gan pie sapulču laukuma gan pie "Pavararis" robežas. Arī situāciju pie atkritumu tvertnēm ir iepļānots novērot, lai varētu kontrolēt atkritumu laukumu un konteineru stāvokli. Šo pasākumu rezultātā ne tikai uzlabosies uzvedības kultūra atkritumu konteineru rajonā, bet arī samazināsies zādzību skaits pielietojot automašīnas zagātās mantas izvešanā un Policijai tiks radīti labvēlīgi apstākļi operatīvi meklēt šos zagļus.

3. Izveidot Sabiedrības teritorijā atbilstoši normatīviem **atkritumu konteineru uzstādīšanas laukumus**. Tas ir it sevišķi svarīgi mūsu teritorijā, kura robežojas ar mežu. Meža dzīvnieku saimniekošana atkritumu konteineros ir nepieļaujama. Meža cūkas un lapsas, kuras apmeklē atkritumu konteinerus ir bīstamas cilvēkiem (it sevišķi - bērniem), jo iespējama saslimšana ar trakumsērgu pēc lapsas kodiena.

4. Sabiedrības iekšējo **ceļu segumu uzlabošana**. Tas arī attiecas uz tādu ceļu segumu uzlabošanas veidu (noklājot ceļu ar speciālu šķidrumu), kas ļaus samazināt vai pilnīgi novērst putekļu mākoņus pēc katras aizbraucošās mašīnas. Ceļu uzlabošana ar dolomīta šķembu palīdzību ir vienīgais pieejamais paņēmieni mūsu finansiālo iespēju robežās.

Pilnvaroto sapulce atbalsta aktīvu biedru iesaisti brīvprātīgā oligāto Sabiedrības teritorijas uzturēšanas darbību nodrošināšanā. Piedalīšanās šādās talkās ir katra zemesgabala īpašnieka vai valdītāja ne tikai goda pienākums, bet ieguldījums teritorijas sakoptības realizēšanā.

Izraksts no apvienotās Valdes locekļu un Pilnvaroto sēdes protokola ir pareizs

Valdes priekšsēdētājs M. Biele

15.07.2015