

Bauskas rajona padome

**2009.gada publiskais
pārskats**

Bauska, 2010

Saturs

1. Pašvaldības darba organizācija un vispārējais raksturojums	3
2. Pārskats par Bauskas rajona padomes budžetu	4
3. Ieguldījumu kapitālsabiedrībās novērtējums	8
4. Nekustamā īpašuma novērtējums	8
5. Bauskas novada Domes lēmums par 2009.gada pārskata apstiprināšanu	8
6. Neatkarīgu revidentu ziņojums	8
7. Veiktie pasākumi pašvaldības darba pilnveidošanai	8

Pielikumi

- 1.pielikums. Bauskas novada Domes lēmums „Par Bauskas rajona padomes 2009.gada pārskata apstiprināšanu”
- 2.pielikums. Neatkarīgu revidentu ziņojums

PAŠVALDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA UN VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS

Bauskas rajona padomes darbību 2009.gadā noteica administratīvi teritoriālā reforma. Bauskas rajona padomes kā lēmēj institūcijas pilnvaras izbeidzās 2009.gada 1.jūlijā, bet rajona padomes izpildinstitūcija – Bauskas rajona pašvaldības administrācija (tālāk tekstā – Administrācija) turpināja darbu līdz pilnīgai rajona institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanai novadiem – līdz 2009.gada 30.decembrim.

Atbilstoši Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānam, rajona pašvaldības institūcijas, manta, finanšu līdzekļi, tiesības un saistības tika nodotas Iecavas novadam, Bauskas novadam, Vecumnieku novadam, Rundāles novadam un Zemgales plānošanas reģionam.

Pārskata gadā Bauskas rajona padome turpināja īstenot 2008.gadā uzsāktos projektus - mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projektu „Water for Life-Education for Water”, Eiropas Sociāla fonda projektu „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektus „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” un „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā”, līdz to īstenošana tika nodota Bauskas novada pašvaldībai.

Bauskas rajona padome, piesaistot Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu Ls 350 000 apmērā, 2008/2009 gadā realizēja investīciju projekta "Bauskas rajona sporta bāzes atklāto laukumu un tribīņu rekonstrukcija" 1. un 2.kārtu. Rekonstrukcijas gaitā tika pārbūvēta sporta bāze, nomainīts vecais, morāli un tehniski novecojušais vieglatlētikas sektoru segums pret modernu un kvalitatīvu sporta virsmu segumu HERCULAN. Veikta lielo tribīņu pārbūve, nomainot jumta segumu un izbūvējot 980 jaunas sēdvietas. Pilnībā rekonstruēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvētas futbola laukuma laistīšanas sistēmas, Pārbūvēta stadiona sadzīves kanalizācijas sistēma, izveidots pieslēgums pilsētas kanalizācijas sistēmai. Izbūvēts jauns gājēju un braucamās daļas bruģis, kā arī nomainīta apgaismes un elektrosistēma. Atjaunota stadiona sēta un iebūvēta automatiskā vārtu sistēma.

Vērienīgais projekts ļaus Bauskas pilsētas, novada un kaimiņu novadu visu paaudžu iedzīvotājiem organizēt fiziskās aktivitātes drošā un kvalitatīvā vidē. Sporta skolas mācību treniņu grupu audzēkņiem tiks nodrošināta pilnvērtīga sava izvēlēta sporta veida apguve. Mācību iestāžu sporta pedagogiem būs iespēja realizēt skolu sporta stundu programmas. Pateicoties ārzemju speciālistu piesaistei rekonstrukcijas gaitā, sporta bāze ir sagatavota valsts un starptautiska līmeņa sporta pasākumu sarīkošanai.

Realizētais projekts ir veicinājis pilsētvides sakārtošanu, radot Bausku par pievilcīgu vietu iedzīvotāju veselības nostiprināšanai un fiziskās attīstības veicināšanai, kā arī dažāda mēroga sporta meistarības pasākumu sarīkošanai.

Pēc pašvaldības iestāžu nodošanas Bauskas novadam, Administrācija turpināja to finansēšanu līdz 30.12.2009.

PĀRSKATS PAR BAUSKAS RAJONA PADOMES BUDŽETU

1. un 2.tabulā apkopota informācija par Bauskas rajona padomes budžeta izpildi 2008. un 2009.gadā. 2008.gada rādītāji satur informāciju par Bauskas rajona pašvaldību kopumā (t.sk. padotības iestāžu dati). Savukārt 2009.gada informācija apkopota par vienu iestādi - Bauskas rajona padomi, jo saskaņā ar Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānu, iestādes nodotas reorganizācijas plānā noteiktajām pašvaldībām.

Budžeta izpilde 2009.gadā

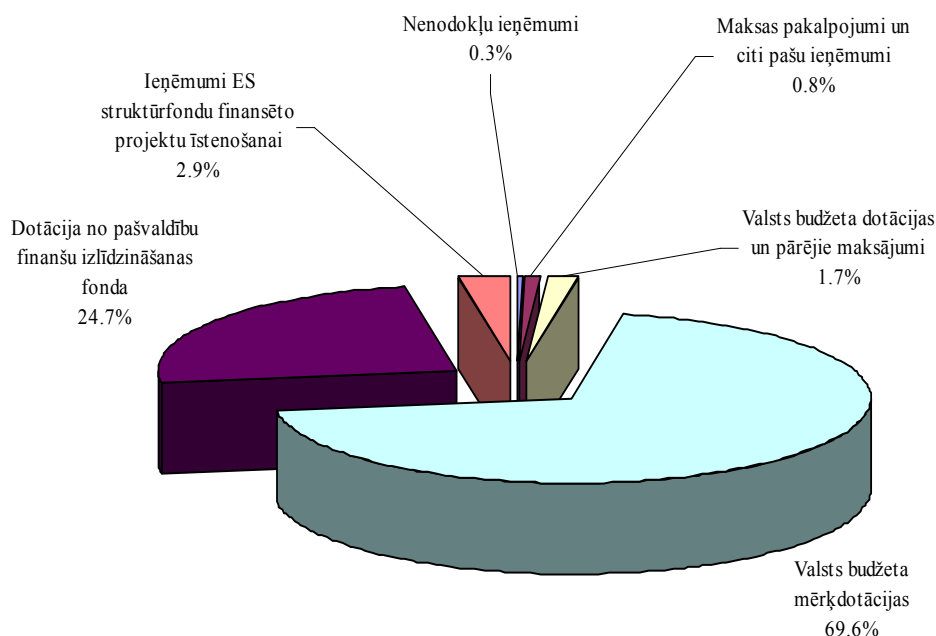
Bauskas rajona padomes budžeta ieņēmumi sastādīja 9 992 911 Ls, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi-8 869 210 Ls, speciālā budžeta ieņēmumi-1 123 701 Ls.

Ekonomiskās aktivitātes kritums valstī ietekmēja arī pašvaldības finanšu situāciju. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas ir viens no lielākajiem izdevumu finansēšanas avotiem (24.7% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem), tika saņemta 89.6% no plānotā jeb par 254 790 Ls mazāk. Līdz ar to finansējums iestādēm un pasākumiem tika nodrošināts proporcionāli ieņēmumu izpildei, t.i. samazinātā apjomā.

96.0% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja saņemtie maksājumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas un maksājumi no valsts budžeta iestādēm. Transfertu veidā pārskaitītas mērķdotācijas 6 151 194 Ls un dotācija 108 624 Ls vietējo pašvaldību izglītības iestādēm.

Pārskata gadā saņemts gala finansējums par ERAF īstenotiem projektiem “Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma aprīvē” 218 825 Ls un „Publisko interneta pieejas punktu izveide Bauskas un Aizkraukles rajonos” 22 486 Ls.

1.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2009.gadā



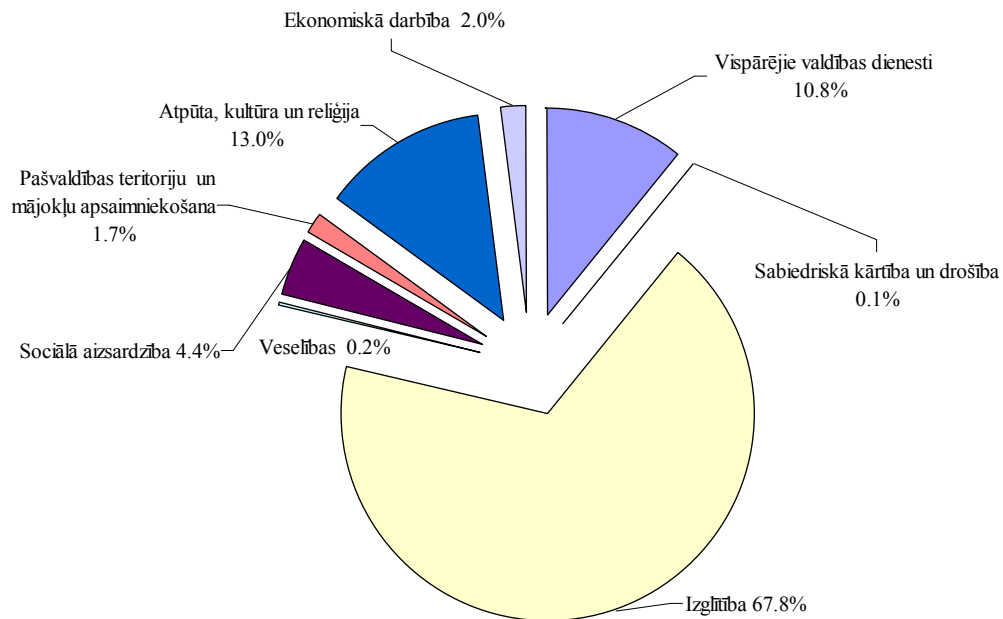
Līdz 2009.gada jūnijam Bauskas rajona padome turpināja saņemt valsts autoceļu fonda mērķdotāciju autoceļu uzturēšanai un tā tika pārskaitīta vietējām pašvaldībām 241 370 Ls

apmērā. Dotāciju pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 882 178 Ls apmērā saņēma rajona pasažieru pārvadātāji.

Budžeta izdevumi sastādīja 10 827 573 Ls, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi- 9 702 020 Ls, speciālā budžeta izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem - 1 125 389 Ls, ziedojumi un dāvinājumi-164 Ls.

2009.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām

2.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām



Vispārējie valdības dienesti – 1 051 127 Ls jeb 10.8% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā pārvaldes darbības nodrošināšanai 220 821 Ls jeb 2.3 % no kopējiem izdevumiem, saskaņā ar Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānu infrastruktūras sakārtošanai Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadiem 827 274 Ls (8.5% no kopējiem izdevumiem), parāda darījumu nomaksai (aizņēmuma procentu maksājumu un apkalpošanas maksa) 3 032 Ls.

Sabiedriskā kārtība un drošība – 8 000 Ls jeb 0.1% no kopējiem izdevumiem vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju dienestu uzturēšanai.

Ekonomiskā darbība - 197 708 Ls jeb 2.0% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā būvvaldes darbības nodrošināšanai 44 242 Ls, ar transporta uzturēšanu saistītās izmaksas 21 410 Ls, Pašvaldības IT kompetences centra darbības nodrošināšanai un vienotā teritoriālā informācijas tīkla uzturēšanai 110 578 Ls, finansējums Bauskas rajona Tūrisma informācijas centram 21 478 Ls.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –165 865 Ls (1.7% no kopējiem izdevumiem), tajā skaitā Plānošanas un attīstības nodaļas darba nodrošināšanai 60 857 Ls un Saimnieciskās nodaļas darba nodrošināšanai, īpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai 105 008 Ls.

Veselība –18 750 Ls jeb 2.0% no kopējiem izdevumiem finansiāls atbalsts piešķirts SIA „Bauskas slimnīca” medicīniskā aprīkojuma iegādei.

Atpūta, kultūra un reliģija –1 260 306 Ls jeb 13.0% no kopējiem izdevumiem. Pārskata gadā pabeigta Bauskas rajona pašvaldības sporta bāzes rekonstrukcija 786 205 Ls apjomā. Sporta nodaļas darba nodrošināšanai un sporta pasākumiem izlietoti 125 846 Ls, kultūras pasākumiem –19 818 Ls, projekta „Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma aprīvē” pabeigšanai

72 793 Ls, grāmatu iegādei vietējo pašvaldību bibliotēkām 23 976 Ls, finansējums Bauskas pils muzejam 113 871 Ls un Bauskas Centrālajai bibliotēkai 28 582 Ls, atbalsts pārējiem vietējo pašvaldību kultūras pasākumiem 5 979 Ls, saskaņā ar Bauskas rajona padomes reorganizācijas plānu Bauskas novadam nodoto projektu īstenošanai pārskaitīti 70 490 Ls. Bauskas rajona padome pārskata gadā saņēma mērķdotāciju kultūras pasākumiem 12 746 Ls un to pārskaitīja vietējām pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu vadīju darba nodrošināšanai.

Izglītība. Pamatbudžeta izdevumu kopapjomā lielāko īpatsvaru sastādīja izdevumi izglītībai (67.8%) No pašvaldības budžeta izglītības jomai novirzīti 6 578 399 Ls, tai skaitā transfertu veidā pārskaitītas mērķdotācijas 6 151 194 Ls un dotācija 108 624 Ls vietējo pašvaldību izglītības iestādēm, finansējums Bauskas mūzikas un mākslas skolai 62 818 Ls, Vecumnieku mūzikas skolai 22 294 Ls, Iecavas mūzikas skolai 27 432 Ls, Iecavas novada sporta skolai 6 475 Ls, finansējums Bērnu un jauniešu centram 34 149 Ls, Bērnu un jaunatnes sporta skolai 52 209 Ls, atbalsts pārējiem izglītības pasākumiem (centralizēto eksāmeni nodrošināšanai, olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai u.c.) 4 620 Ls, Izglītības pārvaldes darba nodrošināšanai 99 057 Ls, projekta īstenošanai 644 Ls, saskaņā ar Bauskas rajona padomes reorganizācijas plānu Bauskas novadam nodoto projektu īstenošanai izglītības jomā pārskaitīti 8 883 Ls.

Sociālā aizsardzība – 421 865 Ls jeb 4.4% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā finansējums bērnu namam – patversmei „Annele” 119 009 Ls, Īslīces bērnu ciematam 43 828 Ls, pansionātam „Derpele” 101 300 Ls, pansionātam „Īslīce” 38 099 Ls, pansionātam „Atvasara” 110 357 Ls, sociālajam darbam 5 176 Ls. Pārskata gadā saņemta mērķdotācija 4 096 Ls sociālajiem pasākumiem un pārskaitīta vietējām pašvaldībā sociālā darba nodrošināšanai.

Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem

1.tabula

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	Izpilde (pēc naudas plūsmas)	
		2009	2008
1	2	3	4
1	IEŅĒMUMI	8 869 210	14 823 086
2	Nenodokļu ieņēmumi	25 214	130 542
3	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	5 807	39 543
4	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	7 336	6 515
5	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	311	84 484
6	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas	11 760	0
7	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	68 485	1 686 847
8	Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	0	135 461
9	Transferti	8 775 511	12 870 236
10	Valsts budžeta transferti	8 775 511	12 830 811
11	Pašvaldību budžeta transferti	0	39 425
12	IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM	9 702 020	14 718 643
13	Vispārējie valdības dienesti	1 051 127	376 477
14	Sabiedriskā kārtība un drošība	8 000	6 855
15	Ekonomiskā darbība	197 708	189 614
16	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	165 865	596 964
17	Veselība	18 750	25 000
18	Atpūta, kultūra un reliģija	1 260 306	3 018 046
19	Izglītība	6 578 399	9 888 639
20	Sociālā aizsardzība	421 865	617 048
21	IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM	9 702 020	14 718 643

22	Uzturēšanas izdevumi	7 934 630	12 147 007
23	Kārtējie izdevumi	729 499	4 563 789
24	<i>t.sk. atlīdzība</i>	561 725	3 222 150
25	Procentu izdevumi	2 904	53 623
26	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	25 211	90 896
27	Transferti	7 177 016	7 438 699
28	Kapitālie izdevumi	1 767 390	2 571 636
29	<i>t.sk. pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no rajona padomes pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu</i>	813 379	0
30	FINANSĒŠANA	832 810	-104 443
31	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	832 810	737 027
32	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	0	841 470

Pārskats par speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi un dāvinājumi) ieņēmumiem un izdevumiem
.tabula

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	Izpilde	
		2009	2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	IEŅĒMUMI	1 123 701	1 664 398
2	Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem	1 123 701	1 660 362
3	Nenodokļu ieņēmumi	153	712
4	Transferti	1 123 548	1 659 650
5	<i>Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām</i>	241 370	1 030 270
6	<i>Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem</i>	882 178	629 380
7	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	0	4 036
8	IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM	1 125 553	1 692 469
9	Vispārējie valdības dienesti	164	28 437
10	Ekonomiskā darbība	1 125 389	1 659 683
11	Atpūta, kultūra un reliģija	0	300
12	Izglītība	0	1539
13	Sociālā aizsardzība	0	2510
14	Uzturēšanas izdevumi	1 125 553	1 692 469
15	Kārtējie izdevumi	25	3 854
16	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	882 178	629 380
17	Transferti	243 350	1 030 390
18	Kapitālie izdevumi		28 845
19	FINANSĒŠANA	1 852	28 071
20	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	852	29 167
21	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	0	1 096
22	Aizdevumi	1 000	0

Bauskas rajona padomes aizņēmumu saistības

Bauskas rajona padome 2007.gadā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma aprīvē” finansēšanai bija uzņēmusies kredītsaistības 1,3 miljonu latu apjomā, no tām kredītsaistības uz 01.01.2009.sastādīja 115 644 Ls. Pārskata gadā tika saņemta projekta struktūrfondu pieprasījuma atmaksa 334 469 Ls apmērā un 115 644 Ls novirzīti kredīta atmaksai, līdz ar to pilnībā dzēšot kredītsaistības.

IEGULDĪJUMU KAPITĀLSABIEDRĪBĀS NOVĒRTĒJUMS

Uz 01.01.2009. Bauskas rajona padome bija 213 kapitāla daļu turētāja SIA „Piebalgas”.

Atbilstoši Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānam 28.08.2009. kapitāla daļas tika nodotas Vecumnieku novada pašvaldībai.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Nr.p.k.	Nekustamā īpašuma veids	Bilances vērtība	
		31.12.2009.	31.12.2008.
1.	Zeme	0	83 718
2.	Dzīvojamās ēkas	0	32 351
3.	Nedzīvojamās ēkas	0	3 217 667
4.	Citas celtnes un būves, izbūves	0	275 170
5.	Nepabeigtā celtniecība	0	9 287

Atbilstoši Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānam nekustamais īpašums tika nodots Bauskas novada pašvaldībai.

BAUSKAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR 2009.GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU

Bauskas novada dome 2010.gada 29.aprīlī apstiprināja Bauskas rajona padomes 2009.gada pārskatu (1.pielikums).

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasībām un noslēgto līgumu starp Bauskas rajona padomi un SIA „Revidentu serviss”, tika veikta Bauskas rajona padomes 2009.gada pārskata revīzija. Revidenta ziņojumā ir secināts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bauskas rajona padomes finansiālo stāvokli 2009.gada 31.decembrī, par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2009.gadā saskaņā ar Gada pārskatu sagatavošanas kārtības prasībām (2.pielikums).

VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS DARBA PILNVEIDOŠANAI

Ņemot vērā darba apjoma samazināšanos atsevišķām struktūrvienībām, kas radies Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas procesā, kā arī nolūkā racionāli un lietderīgi izmantot atlīdzībai pieejamo finansējumu, 2009.gada 29.janvārī un 2009.gada 28.maijā tika veikti grozījumi Bauskas rajona pašvaldības nolikumā, izslēdzot no Bauskas rajona pašvaldības struktūrshēmas 15 amata vietas un samazinot darbinieku skaitu.

Darbinieku atbrīvošana no darba tika veikta pakāpeniski – 2009.gada 28.februārī un 2009.gada 30.jūnijā