

APSTIPRINĀTS
ar Balvu novada Domes
2015.gada 11.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 27.§)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
AGENTŪRAS „SAN-TEX”
2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

SATURS

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | PAMATINFORMĀCIJA | 3 |
| 1.1 | PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS | 3 |
| 1.2 | AĢENTŪRAS JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA..... | 3 |
| 1.3 | PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI | 4 |
| 2 | FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI | 5 |
| 2.1 | AĢENTŪRAS DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTĀTI UN TO IZPILDES NOVĒRTĒJUMS | 5 |
| 2.2 | PASĀKUMI DARBA OPTIMIZĀCIJAI, PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI, IZMAKSU SAMAZINĀŠANAI, PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI | 7 |
| 2.3 | JURIDISKĀ DARBĪBA..... | 8 |
| 3 | NORĒĶINU CENTRS..... | 8 |
| 3.1 | IEŅĒMUMI NO AĢENTŪRAS MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 8 |
| 3.2 | IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA | 9 |
| 3.3 | KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU..... | 9 |
| 4 | GALVENIE PLĀNOTIE DARBI 2015.GADĀ..... | 9 |

1 PAMATINFORMĀCIJA

1.1 PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS

Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” tika izveidota, lai īstenotu vienotu Balvu novada domes politiku dzeramā ūdens ieguvē un sadalē, notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, Balvu pilsētas teritorijas apzaļumošanā un labiekārtošanā, daudzdzīvokļu dzīvojamu māju apsaimniekošanā Balvu novadā, kā arī noteiktu pašvaldības pastāvīgo funkciju realizācijā.

1.2 AĢENTŪRAS JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” ir uzsākusi savu darbību 2003.gada 12.decembrī, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt aģentūras „SAN-TEX” nolikumā minētās pašvaldības funkcijas, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas. Ar Balvu novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumu 31.§ “*Par Balvu pilsētas pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nosaukuma maiņu*” ir nomainīts aģentūras nosaukums.

Aģentūra ir juridiska persona, tai ir savi norēķinu konti bankās un zīmogs.

Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, aģentūras „SAN-TEX” nolikumu, Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus un Balvu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kas attiecas uz aģentūras darbības sfēru.

Aģentūras darbības uzraudzību veic Balvu novada dome. Aģentūras darbu vada un organizē direktors, kas rīkojas saskaņā ar LR likumos, citos normatīvajos aktos, aģentūras Nolikumā minētajiem noteikumiem.

Saimnieciskās darbības veikšanai aģentūrā ir izveidotas sekojošas apakšnozares:

1. Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests (6 darbinieki);
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (1 darbinieks);
3. Dzīvojamā fonda iekšējo tīklu avārijas dienests (17 darbinieki);
4. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbu dienests (7 darbinieki);

5. Labiekārtošanas un apzaļumošanas dienests (24 darbinieki);
6. Komunālo maksājumu norēķinu centrs (2 darbinieki);
7. Administrācija, apkalpojošais personāls (9 darbinieki).

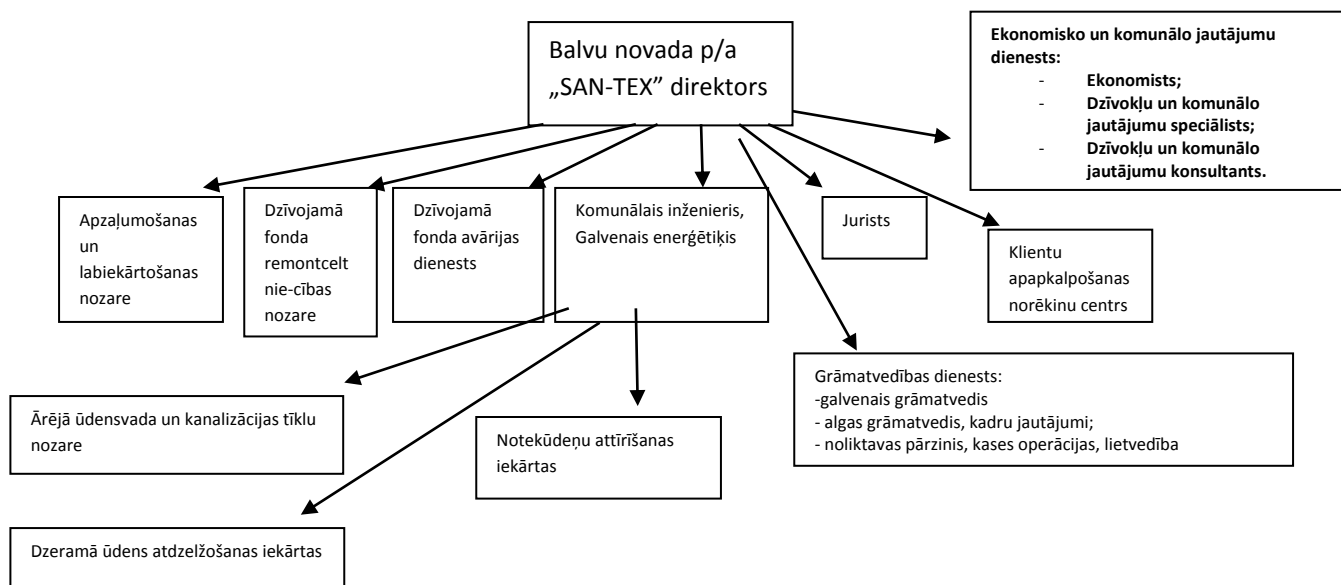
Administrācijā ietilpst: direktors, galvenais grāmatvedis, grāmatvedis, galvenais enerģētiķis, ekonomists, lietvedis, ražošanas plānotājs, jurists, uzziņu operators. Kopējais darbinieku skaits – 66.

Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbu dienestā tika pieaicināti sezonas strādnieki daudzdzīvokļu māju pieguļošās teritorijas uzturēšanai t.i. zālāju pļaušana u.c. darbi.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārziņi pienākumus veic saskaņā ar uzņēmuma līgumu nosacījumiem.

Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”

organizatoriskā struktūra



1.3 PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi pārskata periodā bija :

- Aģentūras apsaimniekošanā nodotā nekustāmā īpašuma – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto teritoriju, nedzīvojamo ēku (telpu), kā arī atsevišķu dzīvokļu īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana;
- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo inženierkomunikāciju apkalpošana;

- ūdensapgādes ieguve un sadale Balvu pilsētā;
- notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Balvu pilsētā;
- Balvu pilsētas teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana un sanitārā apkope;
- Balvu pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas apkalpošana;
- pašvaldības, valsts un starptautisko projektu un programmu vadība un realizācija;
- citu pašvaldības pastāvīgo funkciju realizācija.

2 FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1 AĢENTŪRAS DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTĀTI UN TO IZPILDES NOVĒRTĒJUMS

Aģentūras darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības vajadzību apmierināšanu dzeramā ūdens ieguves un sadales, saimnieciski fekālās kanalizācijas savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas un nekustāmā īpāsuma apsaimniekošanas pakalpojumu saņemšanā.

Pārskata periodā aģentūra "SAN-TEX" ir izpildījusi visus Balvu novada pašvaldības apstiprinātos budžeta rādījumus, atbilstoši pārskata gada faktiskajam ražošanas apjomam.

2014.gadā no Balvu novada domes budžeta aģentūrai kā dotācija tika piešķirti sekojoši līdzekļi:

1. Labiekārtošana un apzaļumošana: EUR 192061
2. Klejojošo dzīvnieku ķeršanas organizēšana: EUR 1706
3. Balvu pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas apkalpošana: EUR 7945

Aģentūras darbība pārskata periodā tika nodrošināta no :

1. Balvu novada domes budžeta līdzekļiem;
2. Ieņēmumiem par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Budžeta izpilde procentos salīdzinājumā ar 2013.gadu :

| Posteņu nosaukumi | 2013.gads | 2014.gads | Izmaiņas (+%;-%) |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
|-------------------|-----------|-----------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Budžeta ieņēmumi | 101.92% | 101.85% | -0.07% |
| Budžeta izdevumi | 98.73% | 96.36% | -2.37% |
| Budžeta uzturēšanas izdevumi | 98.70% | 96.32% | -2.38% |
| Budžeta preču un pakalpojumu izpilde | 98.92% | 97.14% | -1.78% |
| Budžeta kapitālie izdevumi | 99.98% | 100% | 0.02% |

| | 2013 | | 2014 | | 2015 |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Plāns EUR | Izpilde EUR | Plāns EUR | Izpilde EUR | Plāns EUR |
| Maksas un citi pašu pakalpojumi | 733650 | 751572 | 1152961 | 1185821 | 1158367 |
| Valsts budžeta transferti | | | | | |
| Pašvaldību budžeta transferti | 28000 | 27857 | 209322 | 201712 | 231848 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 162161 | 162161 | | | |
| IEŅĒMUMI KOPĀ | 923811 | 941590 | 525237 | 498923 | 1390215 |
| | | | | | |
| Atlīdzība | 363197 | 357680 | 525237 | 498923 | 585580 |
| Preces un pakalpojumi | 621662 | 614355 | 849747 | 825440 | 799635 |
| Procentu izdevumi | 259 | 259 | | | |
| Uzturēšanas | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| izdevumu transferti | | | | | |
| Kapitālie izdevumi | 25632 | 25625 | 17164 | 17164 | 5000 |
| | | | | | |
| IZDEVUMI KOPĀ | 1010750 | 997919 | 1392148 | 1341527 | 1390215 |

2014.gadā aģentūra veica sekojošus norēķinus atbilstoši nodokļu veidiem: pievienotās vērtības nodoklis EUR 73885, sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 134434, iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 59938, dabas resursu nodoklis EUR 10587.

Norēķini par darba samaksu tika veikti EUR 401855 apjomā.

Pašu kapitāla kontos tika uzskaitīti līdzekļu avoti, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par EUR 354615.

Būtiski budžeta rezultātu ietekmēja dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas uzkrājuma fonda uzskaites izmaiņas.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir palielinājušies par EUR 46006. Naudas līdzekļi tika glabāti komercbankās.

2014.gada beigās visas prasības tika izvērtētas un izveidoti uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem, pamatojoties uz MK Nr. 1486 noteikumu “ Kārtība, kādā budžeta iestāde kārtu grāmatvedības uzskaiti”.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par EUR 64745.

Katrai aģentūras apakšnozarei tiek veikta atsevišķa ieņēmumu un izdevumu uzskaitē. Apsaimniekošanā esošām daudzdzīvokļu mājām ir atsevišķa finanšu līdzekļu uzskaitē.

2.2 PASĀKUMI DARBA OPTIMIZĀCIJAI, PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI, IZMAKSU SAMAZINĀŠANAI, PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI

Aģentūra pārskata periodā apakšnozaru efektīvas darbības optimizēšanai un nodrošināšanai ir iegādājušies sekojošos pamatlīdzekļus :

1. Sūknis NP3153, 181-431 15.5 kW 400V ;
2. Sūknis NP3127, 160HT-487 5.9 kW;
3. Kontainers 1CC2350x2330x5867;

4. Ūdens sūkņi WT 30xK4

2.3 JURIDISKĀ DARBĪBA

2014.gadā tika iesniegtas lietas pret debitoriem Balvu, Rīgas, Alūksnes un Ogres rajona tiesās par kopējo summu EUR 5412.64. Tiesu izpildītājai Anitai Kalniņai tika nodoti izpildei izpildraksti par kopējo summu EUR 6818.81. 2014.gadā tiesu izpildītāja piedzinusi no debitoriem EUR 3400.52. Tika nosūtīti debitoriem brīdinājumi par kopējo summu EUR 141177. Parādu piedziņas firmai SIA Lindorff Oy nodotas piedziņai lietas par kopējo summu EUR 36758.50, piedzīti EUR 872.

3 NORĒĶINU CENTRS

Komunālie maksājumi:

1. Balvu novada p/a "SAN-TEX"- īre, apsaimniekošana, tīklu tehniskā uzturēšana, koplietošanas elektrība, atkritumu izvešana, nekustāmā īpašuma nodoklis, gāze,
2. A/S "Balvu Enerģija" - apkure, karstais ūdens, dvieļu žāvētāji,
3. A/S "Latvenergo" – elektrība,
4. SIA "IZZI" – televīzija,
5. SIA "Baltcom"- televīzija,
6. BDB "Ezermala -1,
7. Balvu novada pašvaldības un iestāžu nodevas, nodokļi utt.

Ieņēmumi: komisijas maksa 0.28 EUR/maksājums. A/S "Balvu Enerģija"- 0.5% no ieturētās summas. SIA "Baltkom", SIA "IZZI", I.U, "Balvu radio", BDB-1 "Ezermala-1" – 1% no ieturētās summas.

3.1 IEŅĒMUMI NO AĢENTŪRAS MAKSAS PAKALPOJUMIEM

Ūdensapgādes ieguve un sadale, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda un nedzīvojamo telpu apsaimniekošana un citi maksas pakalpojumi pārskata gadā sastādīja EUR 958464.78 (fiziskās personas) un EUR 15816.63 (juridiskās personas), kas izlietoti minēto pakalpojumu izpildes nodrošināšanai.

Pārskata periodā visi aģentūras izdevumi ir pamatoti un tika novirzīti, lai sekmīgi varētu tikt izpildītas visas aģentūrai uzliktās un normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

3.2 IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

Aģentūras iekšējās kontroles sistēma izveidota un funkcionē saskaņā ar iestādē izstrādāto grāmatvedības uzskaites un finanšu kontroles koncepciju, kura nodrošina aģentūras līdzekļu saglabāšanu, racionālu un pareizu izlietošanu, saimniecisko darījumu atbilstību likumdošanai un aģentūras nolikuma nosacījumiem. Aģentūras iekšējās kontroles sistēmas pareizība un atbilstība LR MK noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” tiek vērtēta ar ārējo revidentu palīdzību.

3.3 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Informācija par aģentūras funkciju izpildi tika nodota ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārziņu starpniecību. Nepieciešamā informācija tika piestiprināta uz informatīviem dēļiem dzīvojamo māju kāpņu telpās. Pārskata periodā tika organizētas kopsapulces, kurās piedalījās māju pārvaldnieki, Balvu novada pašvaldības speciālisti un aģentūras darbinieki. Tika organizētas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.

Sabiedrības informēšanai un izglītošanai tika izmantoti Balvu novada pašvaldības periodiskais izdevums „Balvu Novada Ziņas” un Ziemeļlatgales laikraksts “Vaduguns”.

4 GALVENIE PLĀNOTIE DARBI 2015.GADĀ

1. 2015.gada 22.janvārī pieņemts lēmums “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu;
2. 2015.gada 22.janvārī pieņemts lēmums “Par saistošo noteikumu Nr. 5/2015 “Grozījums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu;
3. Pārskatīt pakalpojumu klāstu un pārtraukt nerentablu pakalpojumu sniegšanu;
4. Paplašināt pakalpojumu klāstu pašvaldības pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām;

5. Veikt apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju remontdarbus, t.i., jumtu rekonstrukciju dzīvojamām mājām Brīvības ielā 64 un Brīvības iela 68, lietus noteksistēmas izbūve Bērzpils iela 19A, ieejas durvju nomaiņa Bērzpils iela 4, Ezera iela 28 un Partizānu iela 36, kāpņu telpu elektrosistēmas atjaunošana Brīvības iela 66, Pilsoņu iela 31 un Kubulu pagasts Apbraucamā iela 2, kanalizācijas sistēmas atjaunošana Ezera iela 42 V ieejā u.c.;
6. Sekmēt ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu jauniem abonentiem, piedāvājot p/a "SAN-TEX" sniegtos pakalpojumus, izmantojot mini ekskavatoru JCB 8014;
7. Ģenerators ar nominālo jaudu 7.5 kW iegāde. Nodrošinās darbību elektroenerģijas pārtraukumu periodos, kā arī elektroinstrumentu darbību, veicot avārijas darbus.
8. "C" klases ūdensskaitītāju bez magnētiskā sajūga un ar minimālo jūtības sliekšni 15 l/h uzstādīšana dzīvojamo māju un dzīvokļu ūdensvada tīklos;
9. Turpināt aktīvu darbu debitoru parādu piedziņai, papildus piesaistot parādu piedziņu firmas „Paus concult” un „Lindorff Oy”;
10. Regulāri kontrolēt izlietoto un samaksāto ūdens daudzumu juridiskām un fiziskām personām;
11. Pilnveidot kopējo ar Balvu novada pašvaldību grāmatvedības datorprogrammu ZZ Dati;
12. Neefektīvu un nolietoto tehnikas vienību norakstīšana un pārdošana rezerves daļās vai nodošana metāllūžņos;
13. Realizēt un vadīt Balvu novada pašvaldības atbalstītās projektu programmas, kas veicinātu komunālo pakalpojumu sniegšanas un Balvu pilsētas administratīvās teritorijas un komunālo objektu apsaimniekošanas efektivitātes un lietderības paaugstināšanu.

Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX” direktors

U.Sprudzāns

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis