

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2018.gada budžeta

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2018.gadam”.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 239 222, atlikums uz gada sākumu EUR 347 812.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi; *nenodokļu ieņēmumi* – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; *transfertu ieņēmumi* (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un *budžeta iestāžu ieņēmumi*.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 572 560, jeb 49% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 2,4% vairāk, nekā 2017.gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89%), nekustamā īpašuma nodokļi sastāda pārējos 11%. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 403 767 jeb par 2,3% vairāk, kā 2017.gada budžeta plānā, un sastāda 48,5% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 168 793 jeb par 4% vairāk, kā 2017.gada plānotajā budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi. 2018.gada Ērgļu novada budžetā *nenodokļu ieņēmumus* plānots iekasēt EUR 4 585 apmērā, jeb par 10,3% mazāk nekā 2017.gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie *nenodokļu ieņēmumi* (t.sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai).

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (*transfertu ieņēmumiem*), tie plānoti EUR 1 241 077, jeb 38% no ieņēmumu kopapjoma.

Šeit ietilpst:

Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mācību līdzekļu iegādei EUR 260 600, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 28 616. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” ieplānotas laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu, ministrija no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 25 498 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī EUR 4 968 daļējai tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2018.gadā piešķirti

EUR 15 117.

No Nodarbinātības valsts aģentūras plānots saņemt EUR 18 797 bezdarbnieku un skolēnu (vasaras brīvlaikā) darba samaksas daļējai nodrošināšanai.

Pašvaldība ģimenes atbalsta centram „Zīļuks” 2018.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnumos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par vienu bērnu).

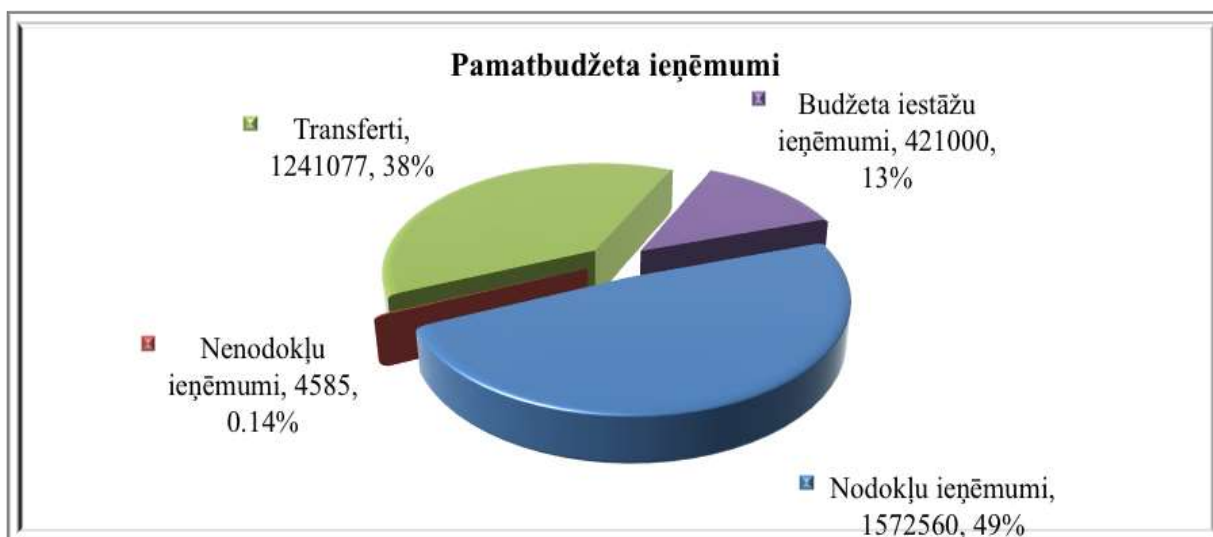
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 564 619 apmērā, kas sastāda 17% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 80 000 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem) EUR 206 800.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 421 000 apmērā, kas ir 13% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Šeit ietilpst:

Darbinieku un vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 12 500, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānoti EUR 5 500, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 14 500. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR 325 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 1 000, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 6 500. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 56 000 apmērā.



Izdevumi

Ērgļu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumu daļa ir plānota saskaņā ar Ērgļu novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm, rīcības un investīciju plāniem.

Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 3 913 736 apmērā.

Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR 500 506 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 13%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei,

centralizētajai grāmatvedībai, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts EUR 555 469. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 14%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi EUR 459 280, Jumurda EUR 40 513, Sausnēja EUR 55 676. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 152 000, kas sastāda 4% no kopējiem izdevumiem

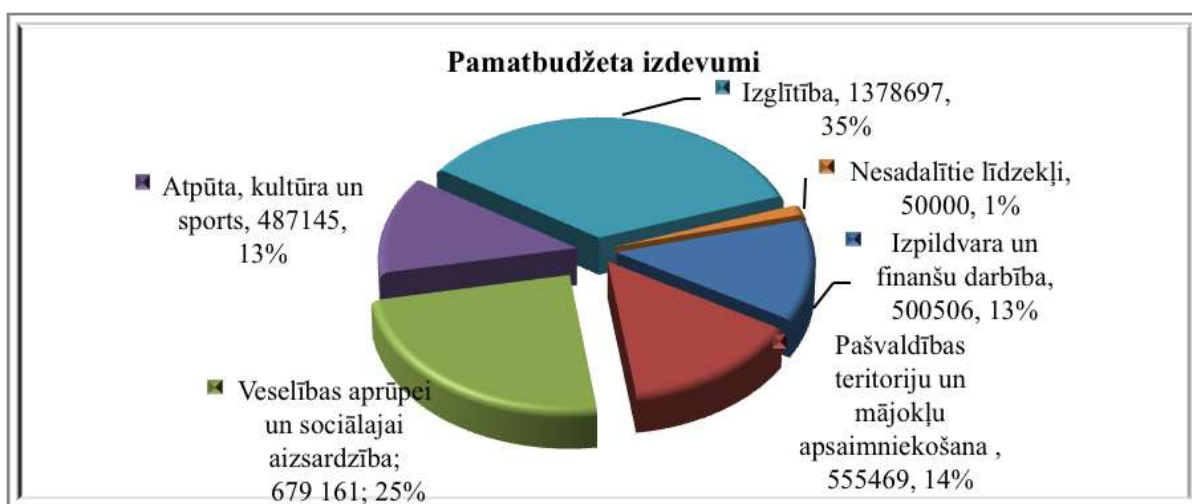
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 941 919. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 25% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – EUR 15 117, kā arī EUR 63 370 sociālajiem pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 4 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 15 000. Ģimenes aprūpes centra „Zīlūks” uzturēšanai paredzēti EUR 120 249, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR 624 740, bāriņtiesai – EUR 22 975, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) – EUR 72 640.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 487 145. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 13%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saietu namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 1 378 697. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 35%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Ērgļu vidusskolai – EUR 646 271 (no tiem EUR 211 440 pedagogu atalgojumam), Sausnējas Jāņa Zālīša pamatskolai – EUR 189 550 (no tiem EUR 50 490 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 90 208 (no tiem EUR 25 498 pedagogu atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” – EUR 452 668 (no tiem EUR 25 086 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai).

Nesadalītie līdzekļi plānoti EUR 50 000 apmērā.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 8 298.



Plānotais aizņēmums valsts kasē – EUR 325 000.

Speciālais budžets

Ieņēmumi

2018.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 133 612 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, Ērgļu novada pašvaldība 2018.gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) EUR 128 612, kas ir par 3% vairāk, kā 2017.gadā. Pašvaldība šos līdzekļus saņem proporcionāli teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam, esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti EUR 5 000.

Līdzekļu atlikums 2018.gada sākumā bija EUR 57 816.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots EUR 14 952.



Izdevumi

2018.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 176 476 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.

97% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 171 476 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, savukārt 1% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 5 000 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis).



Pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

G.Velcis