

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2016.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 2016.gadam”.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 893 585, atlikums uz gada sākumu EUR 268 423.

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 1 304 721, jeb 45% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 2,2% vairāk, nekā 2015.gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (88%), nekustamā īpašuma nodoklim (11,6%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 152 993 (kopā ar atlikumu no 2015.gada) jeb par 1,4% vairāk, kā 2015.gada budžeta plānā, un sastāda 40% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 151 728 jeb par 8% vairāk, kā 2015.gada plānotajā budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi. 2016.gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 12 775 apmērā, jeb par 68%vairāk nekā 2015.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 1 222 589, jeb 42,3% no ieņēmumu kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija *pamatizglītības*, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 247 847, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 19 392. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” ielānotas laika periodam no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2016.gadā visam gadam piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 30 262 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2016.gadā piešķirti EUR 11 512.

Pašvaldība ģimenes atbalsta centram "Zīļuks" 2016.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnumos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par

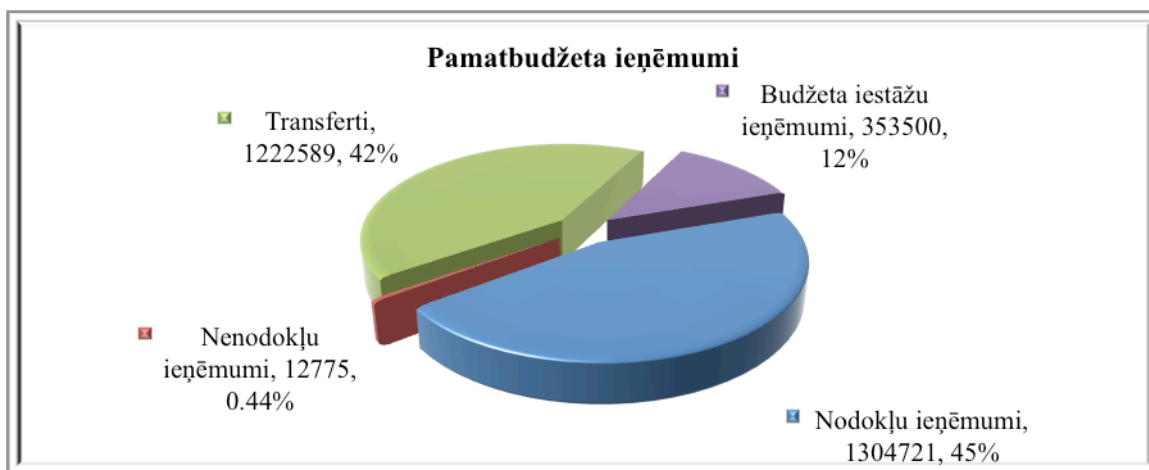
vienu bērnu).

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 662 919 apmērā, kas sastāda 23% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 65 000 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem) EUR 165 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 353 500 apmērā, kas ir 12% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte" EUR 12 500, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānota EUR 6 000, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 22 000. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR 250 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 4 500, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 8 500. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 50 000 apmērā.



Izdevumi

Ērgļu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta un speciālā 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 3 099 162 apmērā.

Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR 416 915 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 13,5%. 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 377 437. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 12%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi EUR 473 687, Jumurda EUR 32 078, Sausnēja EUR 47 672. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 156 000, kas sastāda 5% no kopējiem izdevumiem

Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 848 260. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 27% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro

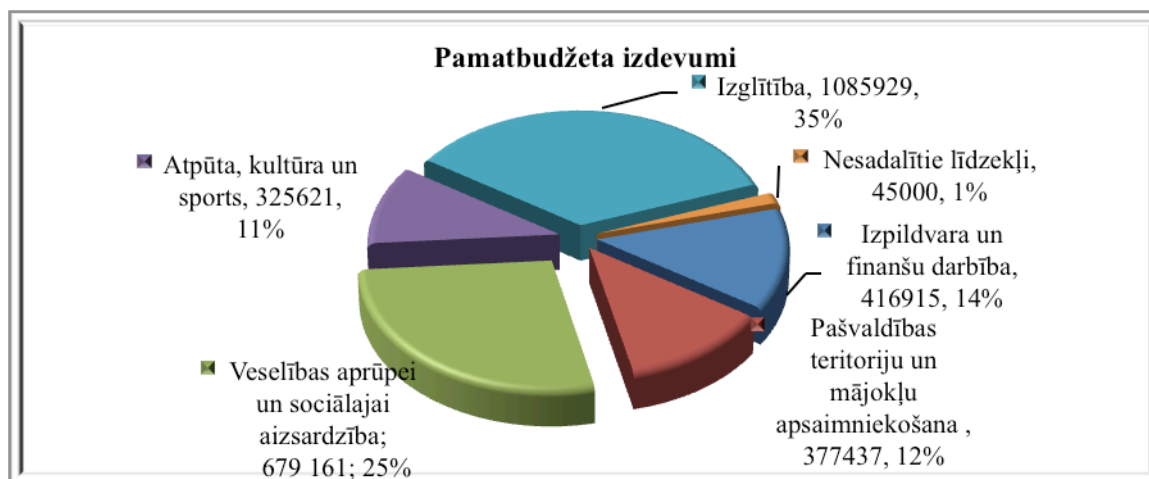
ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – EUR 11 512, kā arī EUR 54 000 sociālajiem pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 7 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 13 200. Ģimenes aprūpes centra „Zīlūks” uzturēšanai paredzēti EUR 98 158, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR 579 790, bāriņtiesai – EUR 21 468, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) – EUR 63 132.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 325 621. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saietu namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 1 085 929. 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 449 376 (no tiem EUR 204 766 pedagogu atalgojumam), Sausnējas Jāņa Zālīša pamatskolai – EUR 154 127 (no tiem EUR 44 926 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 76 856 (no tiem EUR 30 262 pedagogu atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” – EUR 405 561 (no tiem EUR 17 547 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai).

Nesadalītie līdzekļi plānoti EUR 45 000 apmērā.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 96 528.



Speciālais budžets

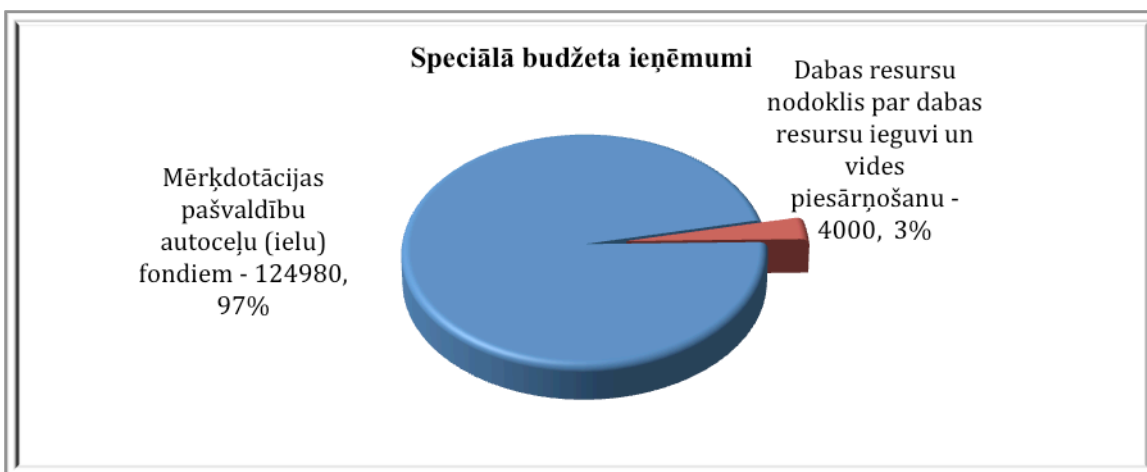
Ieņēmumi

2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 128 980 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, Ērgļu novada pašvaldība 2016.gadā saņems *mērķdotāciju autoceļiem (ielām)* EUR 124 980, kas ir par EUR 9 132 jeb 8% vairāk, kā 2015.gadā. Pašvaldība šos līdzekļu saņem proporcionāli teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam, esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no *dabas resursu* nodokļa plānoti EUR 4 000.

Līdzekļu atlikums 2016.gada sākumā bija EUR 44 080.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots EUR 5 169.



Izdevumi

2016.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 167 891 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.

90% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 151 391 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, savukārt 10% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 16 500 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis)



Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis