

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2017.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 2017.gadam”.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 096 639, atlikums uz gada sākumu EUR 266 806.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; *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 1 535 271, jeb 50% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 18% vairāk, nekā 2016.gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89 %), nekustamā īpašuma nodoklim (11%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 372 823 (kopā ar atlikumu no 2016.gada) jeb par 19% vairāk, kā 2016.gada budžeta plānā, un sastāda 44% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 162 448 jeb par 7% vairāk, kā 2016.gada plānotajā budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi. 2017.gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 5 110 apmērā, jeb par 60% mazāk nekā 2016.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 1 192 258, jeb 39% 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 263 074, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecādīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 27 896. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” ieplānotas laika periodam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu, ministrija no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 25 336 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2017.gadā piešķirti EUR 11 393.

No Nodarbinātības valsts aģentūras plānots saņemt EUR 19 800 bezdarbnieku un skolēnu (vasaras brīvlaikā) darba samaksas daļējai nodrošināšanai.

Personu ar invaliditāti asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no Labklājības ministrijas plānots saņemt EUR 20 000.

Pašvaldība ģimenes atbalsta centram "Zīļuks" 2017.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnu namos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par vienu bērnu).

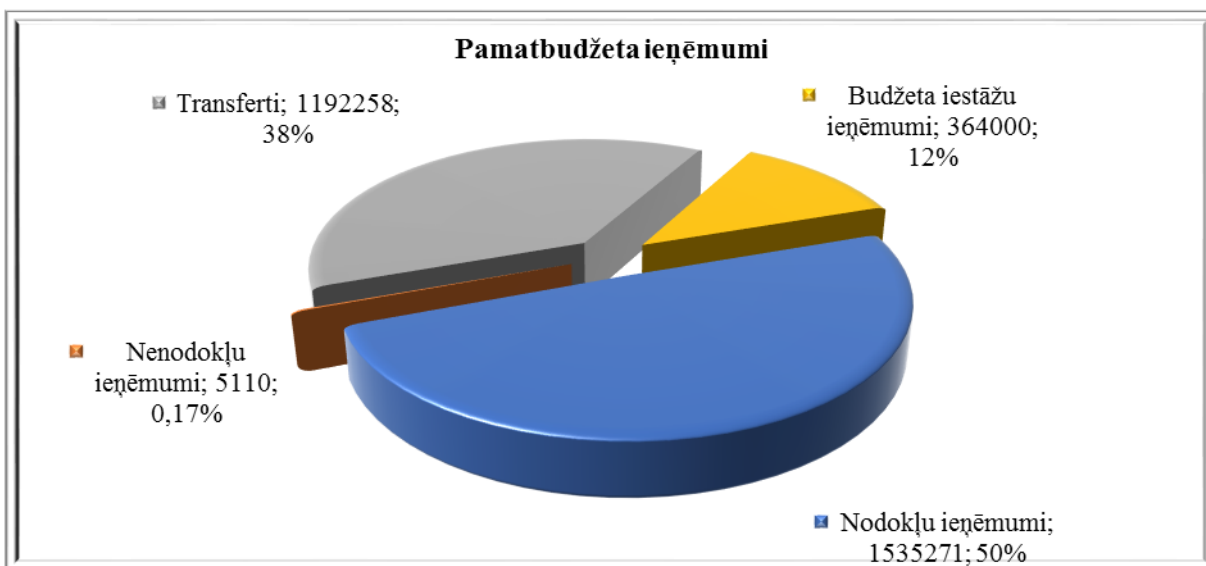
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 584 219 apmērā, kas sastāda 18% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 69 000 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem) EUR 163 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 364 000 apmērā, kas ir 12% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Šeit ietilpst:

Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte" EUR 14 000, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānota EUR 5 500, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 14 000. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR 268 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 1 000, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 8 000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 49 000 apmērā.



Izdevumi

Ērgļu novada pašvaldības 2017.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 3 369 676 apmērā.

Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR 439 848 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 513 732. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 15%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi EUR 418 034, Jumurda EUR 42 128, Sausnēja EUR 53 570. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 150 000, kas sastāda 4% no kopējiem izdevumiem

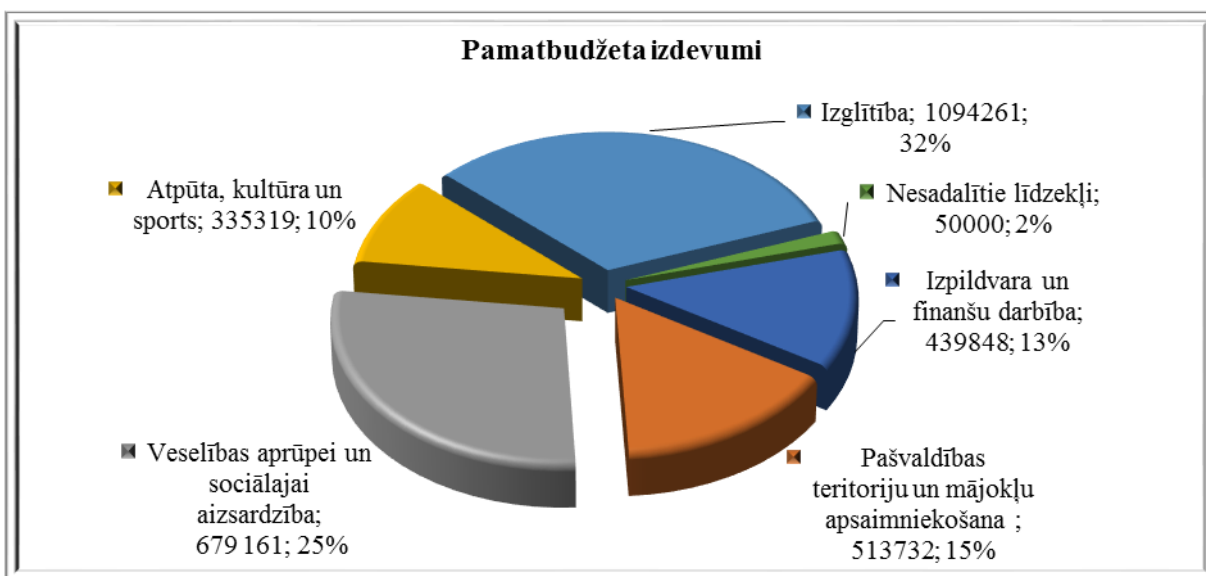
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 936 516. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 28% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – EUR 16 762, kā arī EUR 56 000 sociālajiem pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 4 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 15 000. Ģimenes aprūpes centra „Zīlūks” uzturēšanai paredzēti EUR 111 158, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR 632 990, bāriņtiesai – EUR 22 393, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) – EUR 78 213.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 335 319. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 10%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saietu namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 1 094 261. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 32%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Ērgļu vidusskolai – EUR 516 067 (no tiem EUR 208 472 pedagogu atalgojumam), Sausnējas Jāņa Zāliša pamatskolai – EUR 175 315 (no tiem EUR 52 148 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 91 668 (no tiem EUR 25 836 pedagogu atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” – EUR 311 211 (no tiem EUR 27 896 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai).

Nesadalītie līdzekļi plānoti EUR 50 000 apmērā.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 153 769.



Plānotais aizņēmums valsts kasē – EUR 160 000.

Speciālais budžets

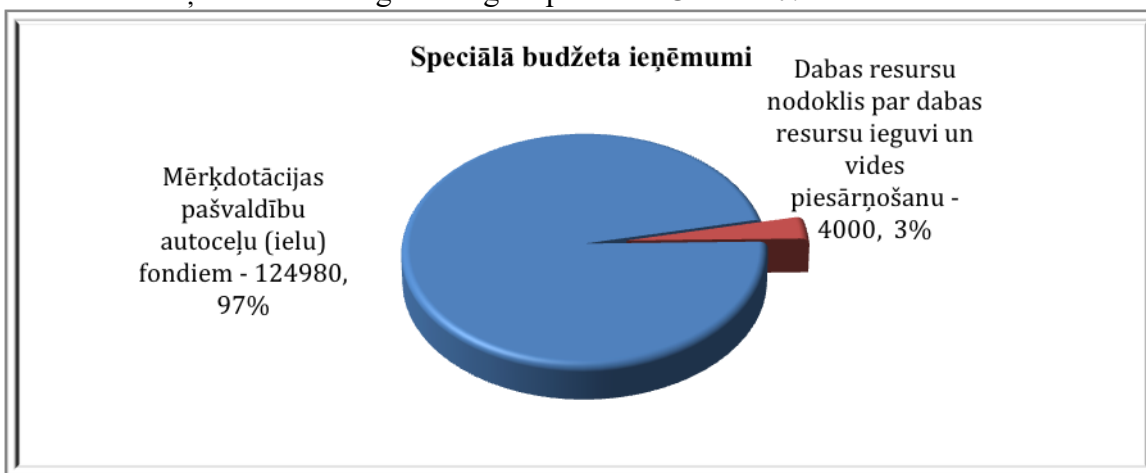
Ieņēmumi

2017.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 128 980 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, Ērgļu novada pašvaldība 2017.gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) EUR 124 980, kas ir tikpat, cik 2016.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 2017.gada sākumā bija EUR 37 651.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots EUR 4 127.



Izdevumi

2017.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 162 504 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.

99% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 160 504 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, savukārt 1% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 2 000 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis)



Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis