

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2021.gada budžeta

Ērgļu novada teritorija atrodas Latvijas Republikas centrālajā daļā, un tā ir viena no Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Ērgļu novads izveidots, apvienojoties Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastam, 2006. gada 5.septembrī.

Novada administratīvā teritorija ir 379,5 km² liela.

Saskaņā ar Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 31.12.2020., kopējais iedzīvotāju skaits Ērgļu novadā bija 2839 iedzīvotāji, t.sk. 313 bērni līdz 15 gadu vecumam. Darbspējīgo iedzīvotāju skaits novadā – 1801.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Ērgļu novadā, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2020. gada 31. decembri, ir 100 cilvēki. Bezdarba līmenis Ērgļu novadā ir 6,6 %, kas ir zemāks nekā vidēji Vidzemes reģionā (7,6 %), kā arī nekā valstī kopumā (7,4 %).

2020. gadā Ērgļu novadā strādājošo vidējā darba samaksa ir 703 EUR, kas pret vidējo darba samaksa Latvijā (3.ceturksnī 1213 EUR), ir 58%.

Ērgļu novadā reģistrēti 265 uzņēmumi, (Lursoft dati uz 2020. gada decembri). Galvenās pārstāvētās uzņēmējdarbības jomas ir lauksaimniecība, tirdzniecība, būvniecība, kokapstrāde, pārtikas pārstrāde/ražošana, viesmīlības/tūrisma un citi pakalpojumi.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai saskaņā ar “Ērgļu novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģiju 2013.- 2037.gadam”. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2021.gadam”.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 724 910.

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*, kā arī *nodokļi par pakalpojumiem un precēm* – dabas resursu nodoklia.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 372 915, jeb 37% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 3% mazāk, nekā 2020. 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 1 197 355 jeb par 13% mazāk, kā 2020.gada budžeta plānā, un sastāda 32% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 170 060 jeb par 1% vairāk, kā 2020.gada plānotajā budžetā.

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm plānoti EUR 5000, kas sastāda tikai 0,13 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi. 2021.gada Ērgļu novada budžetā *nenodokļu ieņēmumus* plānots iekasēt EUR 1 290 apmērā. 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 1 520 300, jeb 41% 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 267 988, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 29 576. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam” ielānotas laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu, ministrija no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 42 142 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī EUR 4 814 daļējai tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai plānota EUR 138 045 apmērā.

Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2021.gadā plānots piešķirt EUR 19 996.

Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai – EUR 15 000.

1.-4. klašu ēdināšanai - EUR 8 100.

Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai – EUR 7 065.

Ērgļu vidusskolas realizēto ES projektu īstenošanai plānots saņemt EUR 1 000.

Pašvaldības divu projektu realizēšanai no ES ELFLA plānots saņemt EUR 141263.

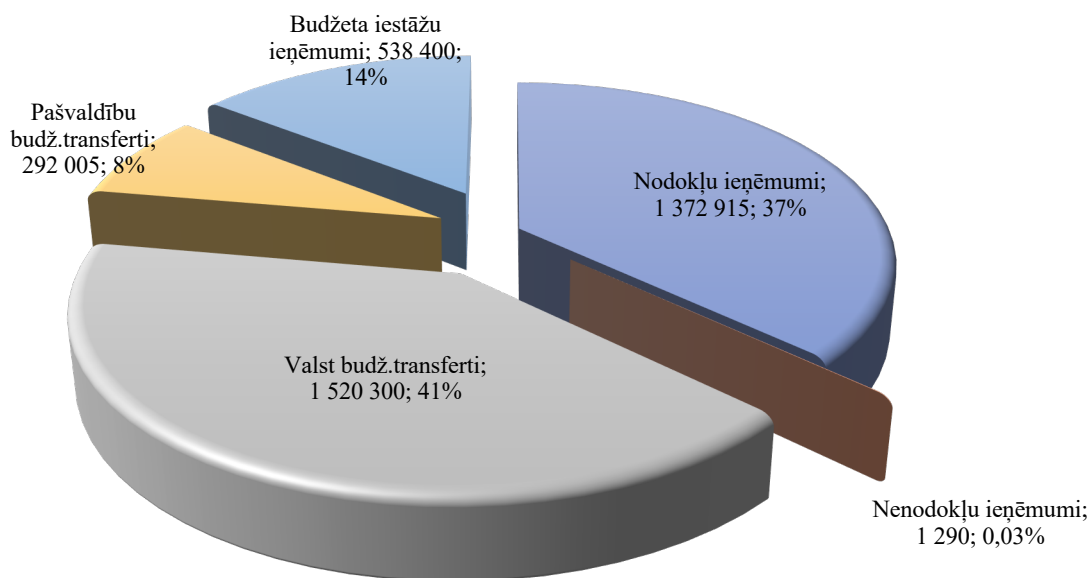
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 879 062 apmērā, kas sastāda 22% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem un Ģimenes aprūpes centrā “Ziļuks” ievietotajiem bērniem) EUR 292 005 apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 538 400 apmērā, kas ir 14% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Šeit ietilpst: darbinieku un vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 4 500, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā EUR 2 600, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 16 800. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR 435 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 500, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 11 000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 68 000 apmērā.

2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi



PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Ērgļu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu daļa ir plānota saskaņā ar Ērgļu novada attīstības programmā 2013.–2019.gadam (kurš ir spēkā līdz jauna plāna izstrādei pēc Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm, kā arī aktualizēto rīcību un investīciju plānu.

Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 4 573 495 apmērā.

Vispārējie valdības dienesti - plānotais finansējums EUR 476 276 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 10%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai.

Ekonomiskā darbība – izdevumi Ērgļu būvvaldes darbības nodrošināšanai EUR 19 386 apmērā un ielu un ceļu uzturēšanai EUR 145 845, kopā EUR 165 231.

Vides aizsardzība – izdevumi EUR 5000.

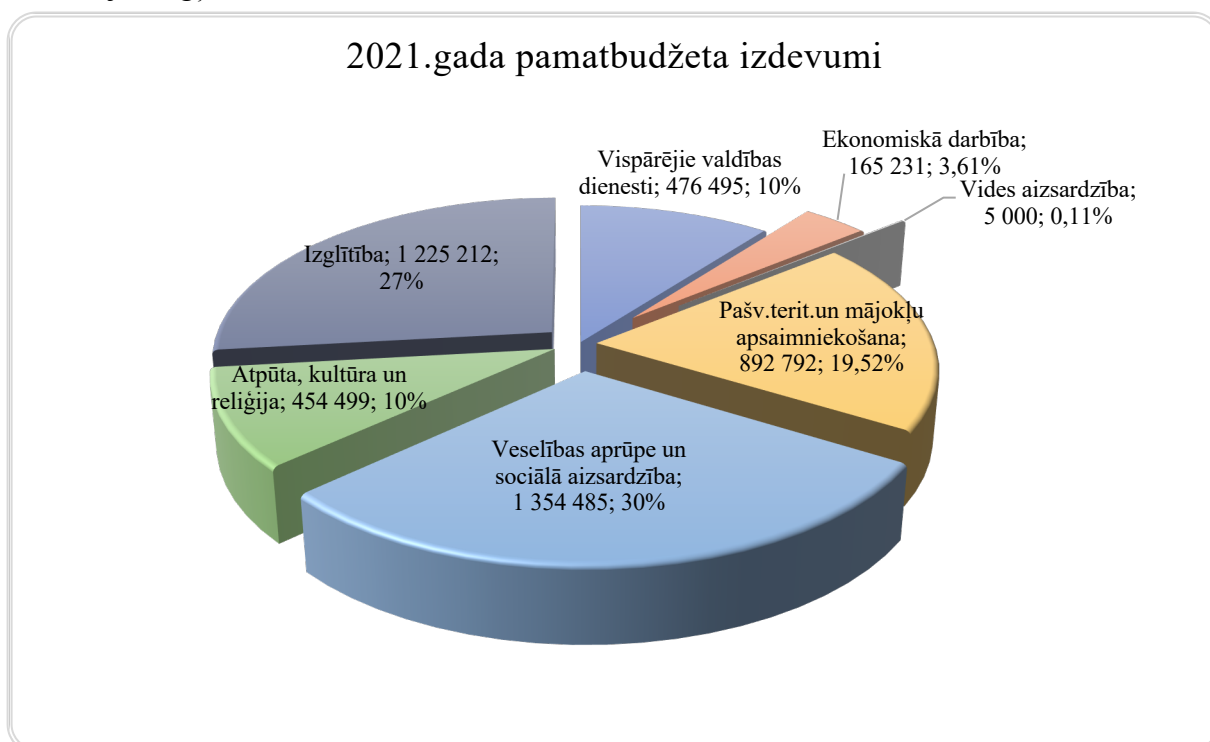
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - EUR 892 792. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 20%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos). Plānotie lielākie darbi:

- Saules ielas un Priežu ielas asfaltēšana;
- Ielu apgaismojums Jumurdas un Sausnējas ciemos;
- transporta līdzekļu nomaiņa Sausnējas pagasta pārvaldei;
- divu ES ELFLA līdzfinansētu pašvaldības projektu realizēšanai.

Veselības aprūpe un sociālā aizsardzība - paredzēti EUR 1 354 485. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 30%. Šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu finansēšanai EUR 24 260 apmērā, Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 78 000, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR 975 120 (plānots ierīkot centrālapkuri un ventilāciju “Kastaņu” ēkā, veikt elektroinstalācijas renovāciju), bāriņtiesai – EUR 22 580, sociālajam dienestam – EUR 254 525 apmērā, no tiem dažādos pabalstos plānots izmaksāt 161 355 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija – plānoti izdevumi EUR 454 499 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 10%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saietu namu darbības nodrošināšanai. Lielākie remontdarbi plānoti Ērgļu Saieta namā telpu remontam

Izglītība - plānoti 1 225 212 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 27%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Ērgļu vidusskolai – EUR 616 151 (no tiem EUR 262 388 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 107 327 (no tiem EUR 42 142 pedagogu atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” – EUR 491 793 (no tiem EUR 29 576 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai), divu ES līdzfinansētu projektu realizācijai Ērgļu vidusskolā – EUR 9941.



Finansēšana – plānota 848 585 EUR apmērā.

- Līdzekļu atlikums uz 2021.gada 01.janvāri sastādīja EUR 1 057 019,
- plānots saņemt atlikušo aizņēmumu EUR 55 075 apmērā ES ELFLA projekta priekšfinansējumam;
- saņemto aizņēmumu atmaksa 2021.gadā plānota EUR 263 509 apmērā, savukārt kopējais saistību apmērs 2020.gadā plānots EUR 176 248 apmērā (*aizņēmumu atmaksa kopā ar galvojumu EUR 463 apmērā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā" īstenošanai*).

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU