

## ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJA ZIŅOJUMS

### **Pie saistošiem noteikumiem Nr...../2010 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”.**

Ķekavas novada pašvaldības ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām. Pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai pašvaldības varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2010.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2009.gada 01.decembrī pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”, 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1571 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā” un ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citu normatīvo aktu prasības. Budžets veidots, ievērojot piesardzības principu un samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi par 8%, jeb par 743,9 tūkst.LVL, ko valdība negarantē iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpides gadījumā. Plānojot 2010.gada finansējumu darba samaksas izdevumiem, ņemts vērā 2009.gada 01.decembrī pieņemtais Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasības.

Ķekavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2010.gadā tiek plānots 11 820 324 LVL, izdevumi – 12 041 951 LVL un kontu atlikums uz gada sākumu tiek apstiprināts 221 627 LVL apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 11 625 680 LVL. Kopējo ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar 2009.gada budžetu, sastāda 135,2 tūkst. LVL, jeb 1,18%. Lielāko palielinājuma daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kur palielinājums sastāda 585,6 tūkst. LVL, un ieņēmumi no ES projektu realizācijas, kas sastāda 282 tūkst. LVL, jeb 2,4% no pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu daļa 2010.gadā ir samazinājusies par 89,2 tūkst. LVL, kas saistīts ar nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību samazinājumu valstī. 2010.gada budžeta ieņēmumos uz šo brīdi nav iekļauti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa no dzīvojamām ēkām, kas varētu būt zināmi tikai 2010.gada otrajā pusē. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.g. sastāda 207 810 LVL.

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 193 644 LVL. Ieņēmumu samazinājums 2010.gadā ir ievērojams un sastāda 97 096 LVL, jeb 33,4%. Tas pamatā saistīts ar autoceļu fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļu samazinājumu. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.g. sastāda 13 526 LVL.

2010.gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 11 833 490 LVL, kas ir par 1 418 521 LVL, jeb 10,7% mazāk nekā 2009.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas sadalīti sekojoši:

- Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots izlietot 1 686 799 LVL, jeb 14.3% no pašvaldības pamatbudžeta. Lai uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2010.gada budžeta vispārējo valdības dienestu sadaļā ES realizēto projektu realizācijai tiek piešķirti līdzekļi 342 270 LVL apmērā. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2010.gada

budžetā tiek noteikti 151 400 LVL, jeb 1,3% apmērā. Vispārējo valdības dienestu atalgojums un sociālās apdrošināšanas iemaksas šo dienestu darbiniekiem un atlīdzība deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu sastāda 11.5% no pašvaldības pamatbudžeta;

- Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2010.gadā ir noteiktas 1 195 809 LVL apmērā, kas ir par 30,0% mazāk kā 2009.gadā, taču sastāda 10,3% no pašvaldības pamatbudžeta;
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 341 880 LVL, jeb 2.9% no pašvaldības budžeta, kas ir par 71 762 LVL, jeb 26,6% vairāk kā 2009.gadā;
- Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānots izlietot 1 360 500 LVL, jeb 11,5% no pamatbudžeta. Izdevumu samazinājums, salīdzinājumā ar 2009.gada izdevumiem, sastāda 795 133 LVL, jeb 36,9%. No šiem līdzekļiem 150 000 LVL plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 50 000 LVL ielu apgaismojuma izdevumu segšanai, 40 000 LVL pašvaldības īpašumu uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā, 80 000 LVL papildus finansējums Autoceļu fonda līdzekļiem ceļu un ielu uzturēšanai, 37 000 LVL pašvaldības ielu apgaismojuma līniju rekonstrukcijai, remontdarbiem un remontmateriālu iegādei, 528 300 LVL Baložu vidusskolas piebūves celtniecības darbiem. Pašvaldības kredītsaistību nomaksai 2010.gadā plānots izlietot 471 460 LVL, no kuriem 283 260 LVL kredīta un autolīzīga pamatsummas atmaksai, 176 200 LVL kredīta procentu maksājumiem un 12 000 LVL pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem;
- Veselības nodrošināšanai 2010.gadā plānots izlietot 119 216 LVL, jeb 1,0% no pašvaldības budžeta, kas ir par 10 281 LVL mazāk nekā 2009.gadā. Telpu remontdarbiem Valdlauču doktorātā ieplānoti 9 000 LVL;
- Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti 922 386 LVL, jeb 7,8% no pašvaldības pamatbudžeta. Šo funkciju kvalitatīvākai nodrošināšanai 2009.gadā veikti ievērojami pasākumi kultūras un sporta iestāžu reorganizācijā un struktūrā. Kultūras aģentūras budžets 2010.gadā sastādīs 621 550 LVL, bet Sporta aģentūras budžets – 264 036 LVL. 2010.gada budžetā ieplānoti 12 000 LVL sporta laukuma ierīkošanai Katlakalnā un telpu remontdarbiem Rānavas ielā 27 sporta zāles izveidei;
- Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu un 2010.gadā tas sastādīs 4 485 250 LVL, jeb 37.9% no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 1 142 415 LVL, kas sastāda tikai 25,5% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 2 477 473 LVL, jeb 55,2% no izglītības iestāžu budžeta sastāda atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Izglītības iestāžu izdevumus 2010.gadā palielinās PII „Bitīte” darbības uzsākšana, kura varēs uzņemt 250 Ķekavas novada bērnus. Nākamajos gados šīs izmaksas vēl palielināsies, jo būs jāsāk atmaksāt bērnu dārza celtniecībā ieguldītie līdzekļi. 98 692 LVL 2010.gada budžetā ieplānoti ERAF projekta realizācijai Ķekavas vidusskolā, kas palīdzēs kvalitatīvāk sniegt izglītības pakalpojumus tajā. Pašvaldības finansējums šajā projektā sastāda 11 807 LVL. 122 100 LVL jeb 2,7% no izglītības nozares izdevumiem sastāda skolēnu pārvadājumu izmaksas Kapitālajiem izdevumiem 2010.gadā izglītības iestādēs plānots ieguldīt 176 592 LVL, kas sastāda 3,9% no

izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem. No tiem 40 000 LVL ieejas rekonstrukcijai pie Ķekavas vidusskolas, 14 250 LVL skolu biblioteku krājumu papildināšanai, 10 500 LVL PII „Avotiņš” teritorijas sakārtošanai un telpu remontdarbiem, 23 000 LVL Daugmales pamatskolas telpu remontdarbiem. Ķekavas novada izglītības iestāžu izmaksas nākamajos gados pieaugs vēl vairāk, kas būs saistīts ar Baložu vidusskolas piebūves un Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes celtniecības darbu pabeigšanu. Šīs iestādes ir vitāli nepieciešamas Ķekavas novadā, jo patreiz pašvaldībā rindā uz vietu bērnu dārzā gaida ap tūkstots bērni un šī rinda nepārtraukti aug. Ar 2010.gadu tiks atsākts sākumskolas celtniecības process Ķekavā pēc jau izstrādātā projekta („Ābeļdārzs”), veicot tajā izmaiņas, kam budžetā paredzēti prognozējami vismaz 150 000 LVL. Ir jāmeklē līdzekļi un iespējas palielināt finanšu līdzekļus 2011.gada budžetā skolas būvniecībai.

- Sociālajai aizsardzībai 2010.gadā plānots izlietot 944 720 LVL, jeb 8,0% no pašvaldības pamatbudžeta. Izmaksu pieaugums pret 2009.gada izdevumiem sastāda 125 015 LVL, jeb 15,3%, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanai plānots izlietot 494 020 LVL, pabalstos un kompensācijās plānots izmaksāt 309 700 LVL, jeb 32,8% no sociālās nodrošināšanas budžeta. Skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai plānots izlietot 99 680 LVL, taču šīs izmaksas tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas sadalās sekojoši:

- Atalgojumi 2010.gadā iepļānoti 4 076 972 LVL, jeb 34,5% no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi sastāda 48,3% no šīm izmaksām. Atalgojumu samazinājums pret 2009.gada budžetu sastāda 208 631 LVL, jeb 4,9%;
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 1 058 477 LVL, jeb 8,9% no pamatbudžeta izdevumiem;
- Pakalpojumu izdevumu segšanai iepļānoti 2 141 162 LVL, jeb 17,0% no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Salīdzinājumā ar 2009.gada budžetu šīs izmaksas palielinājušās par 454 726 LVL, jeb 29,2%;
- Materiālu un energoresursu iegādei plānots izlietot 574 308 LVL, jeb 4,9% no pašvaldības pamatbudžeta un tie ir iepriekšējā gada līmenī;
- Kapitālieguldījumiem 2010.gadā plānots izlietot 1 044 072 LVL, jeb 8,8% no pašvaldības budžeta, samazinājums pret 2009.gadu sastāda 1 181 432 LVL, kas saistīts gan ar ierobežotajiem ieņēmumiem 2010.gadā, gan ar lielajiem ieguldījumiem 2009.gadā (Baložu vidusskolas piebūves celtniecība, Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes celtniecība, Baložu ielu un gājēju celiņu izbūve un jaunu ielu projektēšana);
- Pabalstiem un kompensācijām 2010.gadā iepļānoti 457 160 LVL, jeb 3,9% no pašvaldības budžeta, kas ir par 121 653 LVL, jeb 36,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar lielo bezdarba līmeni valstī un maznodrošināto iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas nākamajā gadā varētu būt vēl lielāks;
- Pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 459 460 LVL, jeb 3,9% no pašvaldības budžeta. Uz 2010.gada 01.janvāri pašvaldības nedzēstās kredītsaistības sastāda 3 079 491 LVL. Neatmaksātā galvojuma summa uz gada sākumu sastāda 403 538 LVL. Ķekavas novada saistību apjoms procentos no pamatbudžeta

ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF 2009.gadā bija 5,91% apmērā. Esošo aizņēmumu un galvojumu atmaksa beigsies tikai 2022.gadā;

- Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas deklarēti Ķekavā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2010.gadā tie sastādīs 890 000 LVL, jeb 7,5%, no kuriem apmēram 150 000 LVL ir 2009.gada nenomaksātais maksājums Rīgas Domei. Turpretī atpakaļ pašvaldība varēs saņemt tikai 115 000 LVL.

Speciālā budžeta izdevumu samazinājums ir saistīts ar saņemto līdzekļu samazinājumu. Tā autoceļa fonda līdzekļi 2010.gadā ir plānoti 108 195 LVL apmērā, kas tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Finanšu resursu trūkums vēl vairāk pasliktinās pašvaldības ielu un ceļu stāvokli. Salīdzinājumā ar 2009.gada budžetu samazinājums sastāda 118 414 LVL, jeb 52.3% Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2010.gadā tiek plānoti 98 602 LVL apmērā un samazinājums pret 2009.gada budžetu sastāda 23.5%. Līdzekļi tiks novirzīti pašvaldības teritorijas vides sakopšanas darbiem. 22 200 LVL plānots novirzīt kanalizācijas paštesces vada izbūvei Lakstīgalu ielā, Ķekavā, 15 000 LVL – bērnu rotaļu laukumu iekārtošanai, remontam un uzturēšanai 25 000 LVL pašvaldībai piederošo meliorācijas sistēmu uzturēšanai, 6 000 LVL kapsētu uzturēšanai un 12 502 LVL Ķekavas upes krastu nostiprināšanai.

2010.gada budžeta ieņēmumu samazinājums lielā mērā iespaidos Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi būs jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Budžeta nepietiekamie finanšu resursi apgrūtina pašvaldībai uzticēto funkciju realizāciju un neļauj investēt līdzekļus izglītības iestāžu būvniecībai. Liela loma šo pasākumu īstenošanai turpmākajos gados būs valsts kredītpolitikai, kas uz doto brīdi neļauj pašvaldībām uzņemties papildus kredītsaistības.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

R.Jurķis