

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS ZIŅOJUMS

Pie saistošiem noteikumiem Nr.4/2015

“Par Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada budžetu”.

Ķekavas novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izžināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai pašvaldības varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2015.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2014.gada 30.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 830 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā” un ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citu normatīvo aktu prasības.

Ķekavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2015.gadā tiek plānots 24 951 375 *euro*, aizņēmumi 4 370 832 *euro* un kontu atlikums uz gada sākumu tiek apstiprināts 1 859 854 *euro* apmērā. Izdevumi tiek plānoti 31 182 061 *euro* apmērā, t.sk. kredīta pamatsummas atmaksa 743 529 *euro* un līdzekļu ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 410 733 *euro*.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 24 518 603 *euro*. Kopējo ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar 2014.gada budžetu, sastāda tikai 99 541 tūkst. *euro*, jeb 0.41%. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.g. sastāda 1 756 189 *euro*. Budžeta ieņēmumu palielinājumu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas ir plānoti par 537 168 *euro* vairāk nekā 2014.gadā. Arī ieņēmumi no Eiropas finansēto projektu līdzmaksājumiem un mērķdotācijām 2014.gadā bija par 294 829 *euro* mazāki nekā tiek plānoti 2015.gadā.

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 432 772 *euro*. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.g. sastāda 69 845 *euro*.

Ziedojumu kontu atlikums uz 01.01.2015.g. sastāda 33 820 *euro*.

2015.gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 30 645 624 *euro*, kas ir par 634 307 *euro* vairāk nekā 2014.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas sadalīti sekojoši:

- Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2 288 656 *euro*, jeb 7.5% no pašvaldības pamatbudžeta.
- Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2015.gadā ir noteiktas 2 128 269 *euro* apmērā, kas ir par 13.7% vairāk kā 2014.gadā, un sastāda 6.9% no pašvaldības pamatbudžeta. Norēķini par izglītības pakalpojumiem 2015.gadā tiek plānoti 590 492 *euro* apmērā, kas sastāda 1.9% no pašvaldības plānotā pamatbudžeta.
- Pašvaldības kredītsaistību nomaksai 2015.gadā plānots izlietot 856 329 *euro*, kas sastāda 2,8% no pamatbudžeta izdevumiem un, no kuriem 743 529 *euro* kredīta pamatsummas atmaksai, 82 600 *euro* kredīta procentu maksājumiem un 30 200 *euro* pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem. 2015.gada pamatbudžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek plānoti 200 000 *euro* apmērā.
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 000 740 *euro*, jeb 3.3% no pašvaldības budžeta. Finansējuma palielinājums 2015.gadā sastāda 113 296 *euro*.

- 2015.gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti pašvaldības ceļu uzturēšanai un investīcijām. Ceļu uzturēšanai papildus speciālā budžeta līdzekļiem no pamatbudžeta tiek ieplānoti 242 722 euro un ceļu investīciju projektiem 1 865 047 euro, kas sastāda 6.9% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
- Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 138 863 euro, jeb 7.0% no pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem 586 694 euro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 906 685 pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, 384 671 euro ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai.
- Veselības nodrošināšanai 2015.gadā plānots izlietot 283 542 euro, jeb 0.9% no pašvaldības budžeta. Finansējuma samazinājums sastāda 19 040 euro.
- Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti 2 116 458 euro, jeb 6.9% no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums, salīdzinot ar 2014.gadu sastāda 313 833 euro, jeb 17,4% Kultūras iestāžu budžets 2015.gadā sastādīs 1 341 578 euro, bet Sporta aģentūras budžets – 667 425 euro.
- Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu un 2015.gadā tas sastādīs 13 659 679 euro, jeb 44.6% no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 2 682 308 euro, kas sastāda tikai 19.6% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 6 497 706 euro, jeb 47.6% no izglītības iestāžu budžeta sastāda atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Izglītības iestāžu izdevumus 2015.gadā palielinās maksājumi par veiktajiem darbiem 2011.gadā par Baložu vidusskolas piebūves celtniecību, kas sastādīs 1 070 001 euro, ieplānotie līdzekļi Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem 2 404 974 euro, no kuriem 2 milj. euro ir kredīta līdzekļi un 650 000 euro Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves projektēšana un celtniecības darbi, no kuriem 600 000 euro arī būs kredīta līdzekļi. Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 176 095 euro, taču šīs izmaksas tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām.
- Sociālajai nodrošināšanai 2015.gadā plānots izlietot 2 894 294 euro, jeb 9,4% no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums salīdzinājumā ar 2014.gada budžetu sastāda 379 022 euro, jeb 15,1%. Pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 444 804 euro, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā un ir par 92 tūkst. vairāk nekā 2014.gadā. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanai plānots izlietot 1 642 214 euro, Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu PII apmeklējumus, plānots izlietot 1 252 080 euro, kas ir par 175 251 euro vairāk nekā 2014.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas sadalās sekojoši:

- Atalgojumi 2015.gadā ieplānoti 8 821 905 euro, jeb 28.8% no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi sastāda 56,9% no šīm izmaksām. Palielinājums salīdzinājumā ar 2014.gadu sastāda 652 742 euro, jeb 8.0%, kas pamatā saistīts ar minimālās algas palielināšanos valstī.
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 2 749 850 euro, jeb 9,0% no pamatbudžeta izdevumiem.
- Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 4 590 048 euro, jeb 15,0% no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Salīdzinājumā ar 2014.gada budžetu šīs izmaksas palielinājušās par 499 490 euro, t.sk. 200 000 euro sastāda līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

- Materiālu un energoresursu iegādei plānots izlietot 1 069 223 *euro*, jeb 3,5% no pašvaldības pamatbudžeta.
- Kapitālieguldījumiem 2015.gadā plānots izlietot 6 423 124 *euro*, jeb 21.0% no pašvaldības budžeta, pievienotās vērtības nodokļa nomaksai – 905 105 *euro*, jeb 3.0%.
- Pabalstiem un kompensācijām 2015.gadā ieplānoti 2 162 747 *euro*, jeb 7.0% no pašvaldības budžeta, kas ir par 273 213 *euro*, jeb 14.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos novada teritorijā.
- 2015.gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 826 129 *euro*, jeb 2,7% no pašvaldības pamatbudžeta. Uz 2015.gada 01.janvāri pašvaldības nedzēstās kredītsaistības sastāda 10 113 737 *euro*. Neatmaksātā galvojuma summa uz gada sākumu sastāda 314 735 *euro*.
- Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas deklarēti Ķekavā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2015.gadā tie tiek plānoti 590 492 *euro* apmērā, jeb 1.9%, turpretī atpakaļ pašvaldība plāno saņemt tikai 450 000 *euro*.

Autoceļa fonda līdzekļi 2015.gadā tiek plānoti 261 302 *euro* apmērā. Šie līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Finanšu resursu trūkums arvien vairāk pasliktina pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, tāpēc no pašvaldības pamatbudžeta papildus tiek piešķirti 2 107 769 *euro*, lai šo situāciju uzlabotu. Dabas resursu nodokļa izdevumi 2015.gadā tiek plānoti 170 000 *euro* apmērā. Līdzekļi tiks novirzīti pašvaldības teritoriju un vides sakopšanas darbiem.

2015.gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Taču arī šajā situācijā 2015.gada budžetā ieplānoti lieli kapitālieguldījumi - Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi 2 226 297 *euro* apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijas darbiem 650 000 *euro*, pašvaldības iestāžu ēku remontdarbiem- 526 830 *euro*, novada ielu rekonstrukcijai – 1 371 590 *euro*, gājēju ietvju rekonstrukcijai – 493 457 *euro*, lietus ūdens kanalizācijas izbūvei – 117 797 *euro*, ielu apgaismojuma rekonstrukcijai – 139 422 *euro*.

Domes priekšsēdētājs:



V.Variks