

PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA BUDŽETA

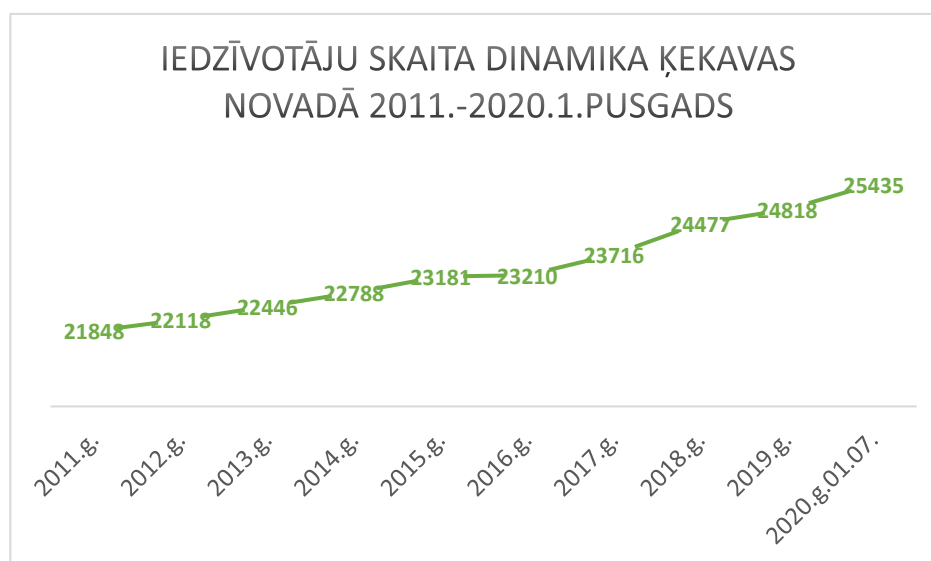
Pie saistošiem noteikumiem Nr.3/2021
“Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”.

SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS



Analizējot iedzīvotāju skaita dinamiku Ķekavas novadā, arī 2020. gads ir apliecinājis jau vairāk kā desmit gadu laikā redzamo tendenci, ka Ķekavas novads ir pievilcīgs iedzīvotājiem, lai tie par savu dzīvesvietu izvēlētos tieši šo novadu un izmantotu novada priekšrocības un pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1. jūliju, Ķekavas novadā iedzīvotāju skaits ir bijis ar pieaugošu līkni, un pērn pusgadā Ķekavas novadā reģistrēti kopumā 25 872 iedzīvotāji. Arī otrajā pusgadā šis rādītājs noteikti būs paaugstinājies, ko apliecina Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra sniegtā statistika par iedzīvotāju dzīvesvietas uzskaiti.



Šie dati ļauj prognozēt, ka arī 2021. gada iedzīvotāju skaita kustībai būs pozitīva tendence. Tāpat viennozīmīgi Ķekavas novada kopējais iedzīvotāju skaits pieaugs saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā gaidāmo Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), kur esošajā Ķekavas novada teritorijā iekļausies arī līdzšinējais Baldones novads, kurā uz 2020.gada 1.jūliju ir reģistrēti 5724 iedzīvotāji (PLMP dati).

Līdz ar to 2021. gadā Ķekavas novads būs vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāvēs no Baložu pilsētas, Baldones pilsētas, Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta, kur novada administratīvais centrs būs Ķekava. Saistībā ar ATR Ķekavai tiks

noteikts arī pilsētas statuss no 2022. gada 1. jūlija. Ķekavas novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā.

Savukārt, raugoties uz iedzīvotāju vecumu darbības vecuma struktūru, tā liecina, ka Ķekavas novads ir “gados jauns un darbīgs”, jo tikai 15% no kopējā iedzīvotāju skaita ir seniori. Bet 22% no kopskaita veido bērni un jaunieši (atbilstoši PLMP datiem uz 2020. gada 1. jūliju tas ir 5615 iedzīvotāji). Arī Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtā informācija apliecina, ka arī 2020. gadā dzimstības rādītāji bijuši ar pozitīvu iezīmi.

Arī, skatoties iedzīvotāju vecumu struktūru un bērnu skaitu Ķekavas novada izglītības iestādēs, ir secināms, ka Ķekavas novads ir jauns novads, no kā likumsakarīgi izriet galvenā novada prioritāte – izglītība un tās infrastruktūras attīstība.

Analizējot novada iedzīvotāju un attīstības rādītājus, ir jāpiemin arī uzņēmējdarbības loma Ķekavas novada attīstībā. Kā liecina “Lursoft” dati, tad, neskatoties uz sociālekonomisko krīzi valstī un citviet Eiropā saistībā ar pandēmiju Covid-19, Ķekavas novads arī 2020. gadā saglabā stabili augstu vietu piesaistīto ārvalstu investīciju jomā – uz 2021. gada sākumu Ķekavas novads ieņem otro vietu (tāpat kā pērn) uzreiz pēc Rīgas piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjomā – 198 milj. eiro.

Turpinot palielināties deklarēto iedzīvotāju, jaundzimušo un uzņēmumu skaitam, Ķekavas novads joprojām turpina būt viens no augošajiem novadiem Latvijā. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība arī 2021. gadā turpinās uzsākto darbu pie pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mūsu iedzīvotājiem.

Viennozīmīgi 2020. un 2021. gads visā Latvijā, tai skaitā, arī Ķekavas novadā, iezīmēsies ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi ietekmēja ikkatru iedzīvotāju, uzņēmumu un arī pašvaldības darbu, kurai ir jāspēj būt elastīgai lēmumu pieņemšanā, pakalpojumu nodrošināšanā un sociālā atbalsta sniegšanā tām iedzīvotāju grupām, kurām šajā krīzes situācijā ir nepieciešama vislielākā sociālā, finansiālā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī jāatbalsta operatīvos dienestus – pašvaldības policistus, mediķus, sociālās aprūpes un sociālā dienesta darbiniekus, kā arī izglītības darbiniekus.

Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, arī Ķekavas novadā 2020. gada pavasarī tika izveidota Krīzes vadības grupa, kura koordinē un uzrauga saskaņotu pašvaldības iestāžu darbu šajā situācijā, nodrošina operatīvu sabiedrības informēšanu un lemj par preventīvajiem drošības pasākumiem, lai mazinātu koronavīrusa izplatību novada teritorijā.

Pateicoties tam, ka, īstenojot uz klientu orientētu politiku, Ķekavas novada pašvaldība jau iepriekš aktīvi strādājusi pie dažādu modernu IT risinājumu ieviešanas un elektroniskās dokumentu aprites, pašvaldība ir veiksmīgi spējusi arī šajā krīzes laikā iedzīvotājiem kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus attālināti, jo 95% pašvaldības pakalpojumus var saņemt attālināti, izmantojot digitālās iespējas.

2021. gadā viens no galvenajiem izaicinājumiem būs veiksmīgi īstenot Administratīvi teritoriālo reformu, nodrošinot pašvaldības pakalpojumu saņemšanas nepārtrauktību jaunizveidotā Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Ķekavas novada pašvaldība ir viena no dažām pašvaldībām, kas iesaista novada iedzīvotājus pašvaldības budžeta veidošanas procesā. Strādājot pie 2021. gada budžeta projekta, pašvaldība aicināja arī novada iedzīvotājus elektroniski iesūtīt savus priekšlikumus un idejas, kas tika izvērtēti un finanšu iespēju robežās arī iekļauti šī gada budžetā. Šoreiz bija vērojama liela iedzīvotāju aktivitāte, kopumā saņemot ap 400 priekšlikumu.

Lai gan novads aug un attīstās, arī 2021. gadā Ķekavas novada budžeta izdevumi, lai nosegtu visas novada iedzīvotāju vajadzības un veiktu iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, pārsniedz novada ieņēmumus, un šāda situācija diemžēl iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras straujāku attīstību. 2021. gadā šīs iemaksas ir lēšamas ap 2,8 milj. eiro. Taču, neskatoties uz to, 2021. gada pašvaldības budžetā, ir atvēlēts lielāks apjoms finansējuma galvenajām novada prioritātēm.

Tomēr jāņem vērā, ka periodā pirms Administratīvi teritoriālās reformas valsts izvirzītā galvenā pašvaldību aizņēmumu prioritāte 2020.–2022. gadam ir noteikti aizņēmumi Eiropas Savienības (ES) un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu nevis izglītības infrastruktūras projektu īstenošanai, un Ķekavas novada pašvaldība, veidojot budžetu, to pastiprināti izjūt, jo lielu daļu finanšu resursu ir nepieciešams rast tikai no pašvaldības līdzekļiem.

Ņemot vērā augstākminēto, Ķekavas novada izaicinājums ir sabalansēt iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vides vajadzības ar novada finansiālajām iespējām un realizēt tās atbilstoši efektīvai budžeta plānošanas politikai.

PAŠVALDĪBAS PRIORITĀTES 2021. GADĀ

Izvērtējot Ķekavas novada sociālekonomisko situāciju un turpinot uzsāktos novada attīstības virzienus, Ķekavas novada pašvaldība 2021. gadā ir izvirzījusi piecas galvenās darbības prioritātes – izglītība, ielu un ceļu sakārtošana, vides labiekārtošana, drošība un sociālais atbalsts.

**ĶEKAVAS NOVADA
PRIORITĀTES
2021.GADĀ**

- ✓ IZGLĪTĪBA
- ✓ IELU UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA
- ✓ VIDES LABIEKĀRTOŠANA
- ✓ DROŠĪBA
- ✓ SOCIĀLAIS ATBALSTS

IZGLĪTĪBA

Ņemot iepriekš aprakstītos datus par demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju darbības vecuma struktūru, izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs prioritāte kā Nr.1 vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai novada bērni varētu apmeklēt un mācīties Ķekavas novadā. Bērnu skaita dinamika ir straujāka par pašvaldības finansiālajām iespējām paplašināt izglītības infrastruktūru. Taču, neskatoties uz to, pašvaldība šim mērķim ir spējusi rast līdzekļus, gan piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, gan ņemot kredītu, lai plānveidīgi un mērķtiecīgi veidotu jaunu izglītības infrastruktūru Ķekavas novadā.

Tāpēc, risinot bērnudārzu pieejamības jautājumu, 2021. gadā tiks turpināta un pabeigta moduļa tipa piebūves būvniecība pirmsskolas izglītības iestādei "Ieviņa" Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vēl 144 bērniem. Šim mērķim budžetā ir atvēlēti turpat 1,3 milj. eiro. Patlaban notiek sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt jauna bērnudārza būvniecības projektēšanu Titurgā. Papildus tam arī 2021. gadā ievērojami līdzekļi ir novirzīti "aukļu dienestam", kā arī atalgojuma palielināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Savukārt, skatoties uz vispārējo izglītības iestāžu attīstību, tad 2021. gadā kā lielākais izglītības infrastruktūras objekts būs moduļa tipa piebūve Baložu vidusskolai (kā rezultātā tiktu nodrošināta papildus vietas 280 bērniem) un skolas sporta laukuma pārbūve. Patlaban notiek projektēšanas darbi, un pēc to pabeigšanas 2021. gadā tiks uzsākti būvniecības darbi. Šī projekta realizācijai ir piesaistīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi un ņemts kredīts, 2021. gadā izmaksas plānotas 7,7 milj. eiro un 2022. gadā – 1,5 milj. eiro apmērā.

Kā būtiskākais risināmais jautājums ir saistībā ar Pļavniekkalna sākumskolu un jaunas skolas būvniecību Katlakalnā. 2021. gadā ir plānota moduļa tipa piebūves būvdarbi pie Pļavniekkalna sākumskolas, jo esošai piebūvei beidzas ekspluatācijas termiņš 2022. gadā. Šī jaunā moduļa tipa skolas piebūve (līdzīga tipa jau 2020. gadā ir izbūvēta pie Ķekavas vidusskolas, un tāds tehniskais risinājums būs arī bērnudārzam Ķekavā un Baložu vidusskolai) tiks veidota tā, lai to nākotnē varētu veiksmīgi pielāgot bērnudārza vajadzībām, kad Pļavniekkalna sākumskolas bērni pārcelsies uz jauno skolu Katlakalnā. Jaunā korpusa izbūvei pie Pļavniekkalna sākumskolas 2021.gadā budžetā atvēlēti vairāk kā 1,9 milj. eiro. Savukārt jaunas skolas Katlakalnā projektēšanas uzsākšanai šogad sākotnēji paredzēti 50 000 eiro.

IELU UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA

2021. gadā kā viena no piecām prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu seguma, ka arī iekšpagalmu sakārtošana un jauna LED ielas apgaismojumu izbūve. Tieši šīs jomas attīstībai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu no Valsts kases 400 000 eiro apmērā.

Lielākie darbi turpināsies Eiropas Savienības projekta ietvaros – Uzvaras prospekta Baložos pārbūves darbu pabeigšanai, šī projekta laikā jau pērn tika izbūvēta Jaunatnes iela. Šogad tiks turpināta 2020. gadā uzsāktā Saulgriežu ielas (Baložos) un Saules ielas (Odukalnā) pārbūve. 2021. gadā vērība tiks pievērsta iekšpagalmu esošo ielu seguma sakārtošanai, piemēram, daudzīvokļu māju pagalmos Rāmvā un Nākotnes ielā Ķekavā.

Arī šogad aktuāls būs veloceliņu jautājumus, tāpēc 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju un veloceļa izbūves darbi gar autoceļu V2 - no Mazās Rānavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā, kā arī tiks uzsākti A7 veloceļa viena posma būvniecība - no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām "Annuzas" Alejās. Pārējiem šī veloceļa posmiem tiks pabeigta projektēšana.

Ceļu satiksmes drošības nolūkos arī 2021. gadā plānots izbūvēt jaunu LED apgaismojumu vairākām ielām, šim mērķim atvēlot vairāk kā 131 000 eiro. Tāpat arī plānots pabeigt sakārtot gājēju pāreju Daugmalē (šobrīd šiem darbiem noteikts tehnoloģiskais pārtraukums), kā arī ierīkot jaunu gājēju pāreju Ķekavā, Gaismas ielas un putnu fabrikas ceļa krustojumā.

VIDES LABIEKĀRTOŠANA

Vienotais Ķekavas novada labiekārtošanas plāns, kura īstenošana tika uzsākta iepriekšējā gadā, arī turpmāk ļauj pašvaldībai nodrošināt efektīvāku un plānveidīgāku rīcību pie publiskās ārtelpas sakārtošanas - aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Šī plāna ietvaros labiekārtošanas darbiem 2021. gadā kopumā ir piešķirti 120 000 eiro.

Kā lielākie ieguldījumi šogad plānoti Baložu pilsētā un Ķekavas centrā – piemēram, labiekārtojot atpūtas vietu pie upītes Ķekaviņa ietekas Daugavā, savukārt Baložu pilsētā - Titurgā tiks labiekārtots iekšpagalms ar strūklakām un Ezera ielā izveidots miniskeitparks, šim abiem mērķiem kopumā piešķirot 100 000 eiro. Tāpat tiks risināts meža teritorijas jautājums ap Titurgas ezeru, lai tas pārietu pašvaldības īpašumā un tur nākotnē pašvaldība varētu izveidot rekreācijas telpu un pastaigas takas iedzīvotājiem.

DROŠĪBA

Drošības, sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības jautājums, it sevišķi, ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu 2021.gadā būs ļoti aktuāls. Tāpēc šī joma tiek stiprināta un piešķirts lielāks pašvaldības atbalsts. 2021. gada sākumā Reģionālā pašvaldības policija pāries uz jaunām un plašākām telpām Ķekavā, Gaismas iela 4a, tiks turpināta videonovērošanas sistēmas pilnveidošana, uzstādot jaunas videokameras tādās novada teritorijās kā, piemēram, Rānavā, Katlakalnā un Valdlaučos. Tāpat arī jau pieminētā gājēju pāreju izbūve un ielu apgaismojuma uzstādīšana uzlabos ceļu satiksmes, jo īpaši, gājēju drošību. Savukārt saslimstības ar Covid-19 mazināšanai arī šogad ir atvēlēti līdzekļi pašvaldības iestāžu kā, piemēram, skolas, bērnudārzu, ambulances, sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra, pašvaldības policijas - nodrošināšanai ar dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, šim mērķim pašvaldības budžetā paredzot gandrīz 50 000 eiro.

SOCIĀLAIS ATBALSTS

Viena no pašvaldības prioritātēm 2021. gadā ir sociālais atbalsts novada iedzīvotājiem. Šobrīd daudziem cilvēkiem ir pasliktinājusies ekonomiskā situācija saistībā ar Covid-19 dēļ izraisīto krīzi. Tāpēc, jo īpaši, ir būtiski sniegt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 2021. gadā paaugstināts ir gan garantētais

minimālais ienākumu sliekšnis, gan trūcīgas un maznodrošinātas māsaimniecības ienākumu sliekšnis. Tāpat lielāks sociālais atbalsts būs arī tādām iedzīvotāju grupām kā, piemēram, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Savukārt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” ietvaros 2021. gadā Ķekavā tiks veikti ēkas Gaismas ielā 19, k. 8, 5.stāva daļas atjaunošanas darbi, lai izveidotu un labiekārtotu dienas aprūpes centru, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tāpat tiks izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

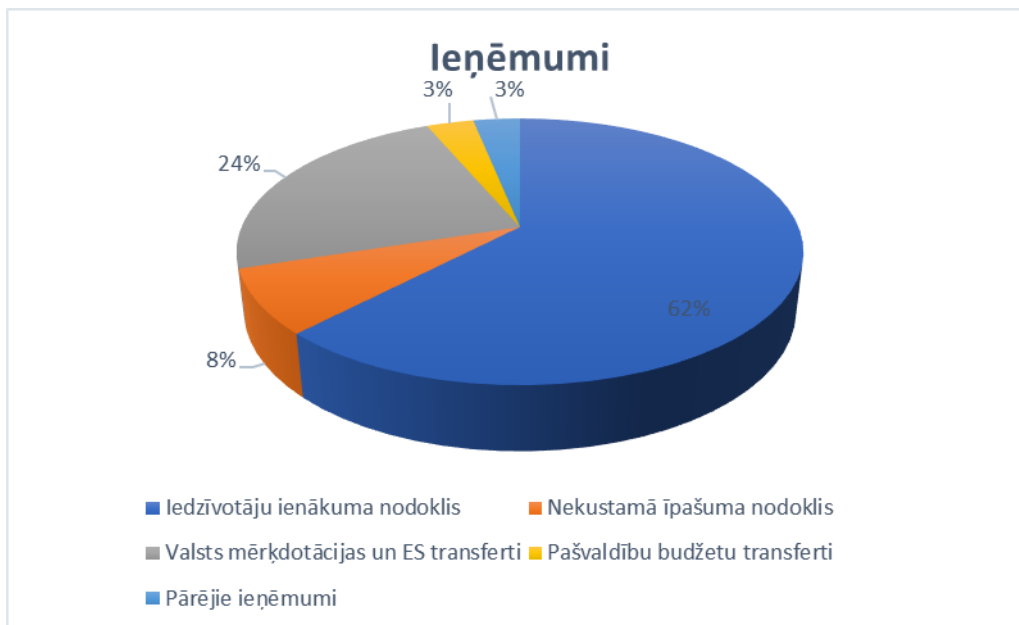
2021. gadā Ķekavas novada sociālais dienests sociālā atbalsta nolūkos turpinās izmaksāt gan jau ierastos pabalstus, gan krīzes pabalstus saistībā ar ārkārtējo situāciju. Attiecībā uz krīzes pabalstu izmaksu Ķekavas novadā atzinīgu vērtējumu ir sniegusi Valsts kontrole, norādot, ka 2020. gadā iedzīvotājiem izmaksātie līdzekļi krīzes pabalstiem ir astotais būtiskākais izlietoto līdzekļu apmērs no visām pašvaldībām.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021. GADAM

Ķekavas novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izziņāšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana. Tas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Budžets ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2021. gadam”.

IEŅĒMUMI

Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti 40 194 300 eiro apmērā, tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (nodevas, sodi), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, tās paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto projektu īstenošanai, pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem u.c.).



Ieņēmumu samazinājums, salīdzinot ar 2020. gada budžetu, ir 339 971 eiro jeb 0.8%. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes pārpildi 2020.gada beigās, kā arī būtiskas izmaiņas pašvaldības ieņēmumu apjomā radīja likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījuma proporcija starp vasts pamatbudžetu un pašvaldību budžetu, 20/80 vietā piemērojot 25/75 sadalījuma proporciju.

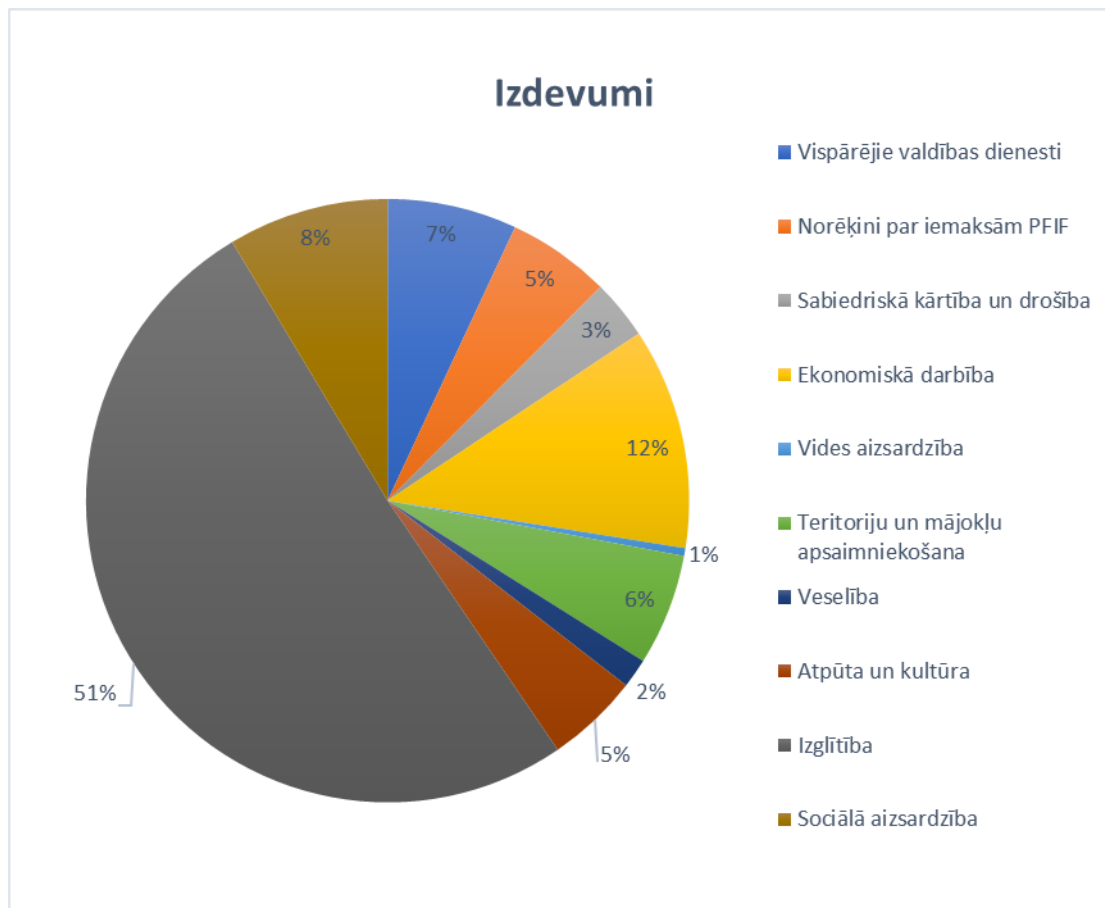
Plānoto aizņēmumu apjoms 2021.gadā sastāda 9 936 703 eiro, ko pamatā sastāda aizņēmumi izglītības un ceļu infrastruktūras attīstībai.

Pamatbudžeta līdzekļu atlikums 2021. gada 1. janvārī bija 3 156 095 eiro,t.sk., atlikums no dabas resursu nodokļa 56 940 eiro un autoceļu dotācijas – 10 124 eiro.

Ieņēmumi no ES finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2021.gadā ir par 3 379 611 eiro lielāki nekā 2020. gadā, 2 983 885 eiro ir plānotie transferti Baložu vidusskolas piebūvei, kā arī 311 369 eiro kā dotācija autoceļiem. Savukārt kā transferti par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu saskaņā ar deleģēšanas līgumiem no Inčukalna, Ikšķiles un Iecavas pašvaldībām plānoti 733 019 eiro.

IZDEVUMI

2021. gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 53 287 098 eiro, kas ir par 7 392 579 eiro vairāk nekā 2020.gadā. Kredīta pamatsummas atmaksai plānoti 2 053 191 eiro.



Izglītība

Jau daudzus gadus lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru veido izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai, kas 2021. gadā plānoti 26 073 320 eiro jeb 48,9% no pašvaldības budžeta izdevumiem un ir par 61,0 % vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu.

Ķekavas novada pašvaldības izglītības infrastruktūru veido četras pirmsskolas izglītības, četras vispārīzglītojošās skolas, trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 4 781 636 eiro, kas ir par 293 633 eiro jeb 6,5% vairāk kā 2020. gadā. Šī mērķdotācija veido tikai 18,3% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 10 895 817 eiro jeb 41,7% no izglītības iestāžu budžeta atvēlēti atalgojumam un sociālā nodokļa maksājumiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Ņemot vērā neskaidro situāciju ar Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētku iespējamo norisi un formātu, tos visdrīzāk skars Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktie ierobežojumi, tādēļ daļībai tajos ir plānots mazāk finansējuma nekā 2020.gadā, t.i., 38 000 eiro.

Ievērojamu palielinājumu izglītības iestāžu izdevumiem 2021. gadā veidos iepļānotie izdevumi projekta Nr.8.1.2.0/17/I/036 “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” uzsākšanai 7 727 315 eiro apmērā, no kuriem 4 652 302 eiro ir kredīta līdzekļi, kā arī valsts un ES finansējums 3 062 913 eiro. Šis projekts turpināsies arī 2022. gadā. Lai samazinātu pirsskolas vecuma bērnu rindu uz bērnudārzu, tiks intensīvi turpināta 2020.gadā uzsāktā moduļu tipa piebūves būvniecība pie PII “Ieviņa”, kas papildus dos iespēju uzsākt bērnudārza gaitas 144 audzēkņiem. Šim projektam 2021.gadā plānoti 1 295 779 eiro, no kuriem 950 326 eiro ir kredīta līdzekļi. Moduļu tipa piebūves būvdarbiem pie Pļavniekkalna sākumskolas 2021.gadā plānots izlietot 1 907 557 eiro, kur kredīts sastāda 1 716 801 eiro.

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 560 336 eiro, no kuriem 412 526 eiro samazinātās mērķdotācijas apmēra dēļ, tāpat kā 2020.gadā, būs jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem.

Ekonomiskā darbība

Pašvaldības ekonomiskajai darbībai 2021. gadā plānoti 6 067 521 eiro. Tāpat kā 2020.gadā, arī 2021. gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti ceļu uzturēšanai no pamatbudžeta, tiem iepļānoti 1 395 965 eiro. No tiem 400 000 eiro plānots finansēt, izmantojot pieteikumu prioritāram kredītam, kas izmantojams bez pašvaldības līdzfinansējuma, to plānots novirzīt tiem asfaltbetona seguma remontiem, kas netika realizēti 2020.gadā.

Ceļu investīciju projektiem plānoti 1 967 435 eiro, no tiem 320 433 eiro tiks novirzīti, lai turpinātu 2020.gadā apvienotā gājēju un veloceļa izbūves darbus gar autoceļu V2, kur kredīta līdzfinansējums ir 216 692 eiro, 697 530 eiro – Saulgriežu ielas pārbūvei Baložos 1. kārtai, kur kredīta līdzfinansējums ir 506 736 eiro un 559 045 eiro – Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā, kur kredīta finansējums ir 380 593 eiro. Ir plānots uzsākt daļu no 1.kārtas izbūves darbiem veloceļam gar autoceļu A7, 2021.gadā tam paredzot 117 534 eiro, kur kredīta līdzfinansējums ir 93 900 eiro.

Kopā ceļu uzturēšanai un attīstībai plānots izlietot 8,5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. No dotācijas autoceļiem, kas sastāda 311 369 eiro, 266 640 eiro tiks novirzīti ceļu investīciju kredītu pamatsummas atmaksai, atlikušie līdzekļi tiks izmantoti elektroenerģijas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu apgaismojumu vairākām pašvaldības ielām Ķekavā un Baložos.

Vide, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju, vides un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojuma nodrošināšanai kopā plānots izlietot 3 061 511 eiro jeb 5,7% no pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem 1 355 500 eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 1 188 420 eiro - pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai.

Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 214 240 eiro, tajā skaitā nodrošinot līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanas izdevumiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, daļa izdevumu – degradēto teritoriju sakopšanai.

Sociālā aizsardzība, veselība un drošība

Sociālajai nodrošināšanai 2021. gadā plānots izlietot 4 452 517 eiro jeb 8,3% no pašvaldības pamatbudžeta., kas salīdzinājumā ar 2020.gada budžetu ir par 413 058 eiro jeb 10,2% vairāk. Tas skaidrojams ar izmaiņām likumdošanā - tika paaugstināts gan garantētais minimālais ienākumu, gan trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimecības ienākumu sliekšnis. No Sociālā dienesta budžeta pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 398 250 eiro. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2 178 221 eiro.

Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu PPII (privātās pirmsskolas izglītības iestādes) un aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2 244 400 eiro, kas ir par 163 973 eiro vairāk nekā 2020. gadā. Palielinājums saistīts ar pieaugošo bērnu skaitu, kā arī ar izmaiņām pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtībā norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, palielinot izmaksu apjomu uz vienu bērnu.

Veselības nodrošināšanai 2021. gadā plānots izlietot 804 461 eiro jeb 1,5% no pašvaldības pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem P/A “Ķekavas ambulance” uzturēšanai plānots izlietot 640 008 eiro un projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” realizācijai 164 453 eiro.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 629 074 eiro jeb 3,1% no pašvaldības budžeta. Arī 2021. gadā plānots turpināt īstenot videonovērošanas koncepciju un videokameru modernizēšanu novadā.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 6 393 925 eiro apmērā jeb 11,9% no kopējiem budžeta izdevumiem no kuriem vislielākā daļa sastāda iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas 2021.gadā ir 2 834 817 eiro, kas, salīdzinot ar 2020.gadu ir samazinājies atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kritumam. Administrācijas, klientu apkalpošanas, deputātu darba nodrošināšanai un vēlēšanu komisijai tiek plānoti 2 333 358 eiro; norēķiniem par izglītības pakalpojumiem - 980 000 eiro jeb 1,8 %; pašvaldības kredīta procentu maksājumiem pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem – 69 000 eiro (0,1%), bet līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 100 000 eiro (0,1%);

Atpūta, kultūra, sports

Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2021. gadā ieplānoti 2 537 338 eiro jeb 4,8% no pašvaldības pamatbudžeta. No tā kultūras iestāžu budžets 2021. gadā sastāda 1 565 643 eiro, bet Sporta aģentūras budžets – 830 320 eiro. 2021.gadā tāpat kā visā valstī, arī novada atpūtas, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu visdrīzāk ietekmēs Covid-19 noteikti ierobežojumi, kas ietekmē un iespējams tuvākajā nākotnē koriģēs arī iestāžu plānotos finanšu resursus un to izlietojumu.

Ziedojumi

Kopā uz 01.01.2021 ziedojumu kontos ir atlikums 49 670 eiro, kurus plānots izlietot noteiktajam mērķim.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS

Atalgojumi 2021. gadā ieplānoti 14 392 152 eiro jeb 27,0% no pašvaldības budžeta, no tā izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi ir 57,5%. Kopējais palielinājums salīdzinājumā ar 2020. gada izpildi sastāda 1 125 175 eiro jeb 8,4%, kas pamatā saistīts ar mērķdotācijas pieaugumu pedagogu algām, valstī noteiktās minimālās mēnešalgas palielinājumu, kā arī pirmsskolas pedagogu un pedagogu palīgu atalgojuma palielināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 4 605 869 eiro jeb 8,6% no pamatbudžeta izdevumiem.

Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 7 292 038 eiro jeb 13,7% no pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk., 100 000 eiro - līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Materiālu un energoresursu, iegādei plānots izlietot 1 850 823 eiro jeb 3,5%, no pašvaldības pamatbudžeta, tajā skaitā brīvpusdienu apmaksai atvēlēti 560 336 eiro, no kuriem 140 000 eiro sastāda valsts mērķdotācija.

Kapitālieguldījumiem 2021.gadā plānots izlietot 15 702 854 eiro jeb 29,4% no pašvaldības budžeta, kur lielākā daļa sastāda ceļu investīciju un izglītības infrastruktūras objektu izbūve.

Dotācijām, pabalstiem un kompensācijām 2021. gadā ieplānoti 3 192 766 eiro jeb 5,9% no pašvaldības budžeta. Lielāko izdevumu daļu veido izmaksas, kas saistītas ar

pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un aukļu pakalpojumu apmaksu.

2021. gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 2 121 191 eiro jeb 3.9% no pašvaldības pamatbudžeta. Uz 2021.gada 1. janvāri pašvaldības nedzēstās kredītsaistības ir 20 049 092 eiro apmērā, tajā skaitā neatmaksātā summa par publiskās partnerības projektu - pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" ēkas celtniecības darbiem 2 387 943 eiro.

Saskaņā ar valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam" liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2021.gadā plānotā summa ir 980 000 eiro jeb 1,8%. 2020./2021. mācību gadā 12% no 2482 skolēniem ir deklarēti citās administratīvajās teritorijās, līdz ar to no citām pašvaldībām plānots saņemt 560 000 eiro lielus ieņēmumus.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja (PARAKSTS*)

V.Baire

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