

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS ZIŅOJUMS

Pie saistošiem noteikumiem Nr.7/2016 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2016.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 izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai pašvaldības varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2016.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2015.gada 18.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.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 2016.gadā tiek plānots 28 213 591 *euro*, aizņēmumi 6 340 697 *euro* un kontu atlikums uz gada sākumu tiek apstiprināts 2 748 759 *euro* apmērā. Izdevumi tiek plānoti 37 296 697 *euro* apmērā, t.sk. kredīta pamatsummas atmaksa 785 815 *euro* un līdzekļu ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 159 862 *euro*.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 27 749 223 *euro*. Kopējo ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar 2015.gada budžetu, sastāda tikai 1.938 milj. *euro*, jeb 7.5%. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.g. sastāda 2 713 135 *euro*, t.sk. 1 458 580 *euro* līdzekļu uzkrājums Ķekavas sākumskolas 3.kārtas būvniecībai. Budžeta ieņēmumu palielinājumu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas ir plānoti, ņemot vērā ievērojamo pieaugumu PFIF maksājumiem, par 426 896 *euro* vairāk nekā 2015.gadā. Arī ieņēmumi no Eiropas finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2016.gadā par 207 629 *euro* lielāki nekā 2015.gadā.

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 464 368 *euro*. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.g. sastāda 30 928 *euro*.

Ziedojumu kontu atlikums uz 01.01.2016.g. sastāda 4 696 *euro*.

2016.gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 36 796 705 *euro*, kas ir par 10 172 898 *euro* vairāk nekā 2015.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas sadalīti šādi:

- Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2 586 861 *euro*, jeb 7.0% no pašvaldības pamatbudžeta.
- Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2016.gadā ir noteiktas 3 817 594 *euro* apmērā, kas ir par 79.4% vairāk kā 2015.gadā, un sastāda 10.4% no pašvaldības pamatbudžeta. Norēķini par izglītības pakalpojumiem 2016.gadā tiek plānoti 550 000 *euro* apmērā, kas sastāda 1.5% no pašvaldības plānotā pamatbudžeta.
- Pašvaldības kredītsaistību nomaksai 2016.gadā plānots izlietot 865 093 *euro*, kas sastāda 2,4% no pamatbudžeta izdevumiem, no kuriem 785 815 *euro* kredīta pamatsummas atmaksai, 52 778 *euro* kredīta procentu maksājumiem un 26 500 *euro* pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem. 2016.gada pamatbudžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek plānoti 433 400 *euro* apmērā.
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 904 040 *euro*, jeb 2.5% no pašvaldības budžeta, t.sk. 294 000 *euro* citu pašvaldību finansējums.
- 2016.gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un investīcijām. Ceļu uzturēšanai papildus speciālā budžeta līdzekļiem no pamatbudžeta tiek

ieplānoti 651 000 *euro* un ceļu investīciju projektiem 2 375 389 *euro*, kas kopā sastāda 8.2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Rāmavas ielas un Skolas ielas rekonstrukcijas darbiem un Pliedēru ielas ietves izbūvei plānots ņemt aizņēmumus 75% apmērā no celtniecības darbiem, kas sastāda 1 567 842 *euro*.

- Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 250 144 *euro*, jeb 6.1% no pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem 714 887 *euro* plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 725 725 *euro* pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, 385 357 *euro* ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai, ES finansēto projektu līdzfinansējumam 334 960 *euro*, NVO projektu līdzfinansējumam 20 000 *euro* un dzīvojamo māju siltināšanas projektu līdzfinansējumam 15 500 *euro*.
- Veselības nodrošināšanai 2016.gadā plānots izlietot 273 990 *euro*, jeb 0.7% no pašvaldības budžeta.
- Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti 2 107 332 *euro*, jeb 5.7% no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums, salīdzinot ar 2015.gadu sastāda 41 149 *euro*, jeb 2.0% Kultūras iestāžu budžets 2016.gadā sastādīs 1 284 061 *euro*, Sporta aģentūras budžets – 667 901 *euro*.
- Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu un 2016.gadā tas sastādīs 16 821 507 *euro*, jeb 45.7% no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 2 783 512 *euro*, kas sastāda tikai 16.5% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 6 832 479 *euro*, jeb 40.6% no izglītības iestāžu budžeta sastāda atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Izglītības iestāžu izdevumus 2016.gadā palielinās ieplānotie izdevumi Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem 6 363 807 *euro* 2016.gadā un 3 737 473 *euro* 2017.gadā, no kuriem 4 772 855 *euro* ir kredīta līdzekļi 2016.gadā un 2 803 105 *euro* 2017.gadā. Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 424 200 *euro*, no kurām valsts budžeta mērķdotācija sastāda 303 405 *euro* un pašvaldības finansējums 120 795 *euro*. Pašvaldība 2016.gadā turpinās risināt jautājumu par telpu paplašināšanu PII Avotiņš un Pļavniekkalna sākumskolai, kam pēc izmaksu noskaidrošanas tiek plānots ņemt aizņēmumu.
- Sociālajai nodrošināšanai 2016.gadā plānots izlietot 3 000 493 *euro*, jeb 8.2% no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums salīdzinājumā ar 2015.gada budžetu sastāda 453 845 *euro*, jeb 17.8%. Pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 896 534 *euro*, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanai plānots izlietot 777 318 *euro*, Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu PPII un aukļu pakalpojumiem, plānots izlietot 1 315 200 *euro*, kas ir par 333 120 *euro* vairāk nekā 2015.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas sadalās šādi:

- Atalgojumi 2016.gadā ieplānoti 9 428 918 *euro*, jeb 25.6% no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi sastāda 55.7% no šīm izmaksām. Palielinājums salīdzinājumā ar 2015.gadu sastāda 639 623 *euro*, jeb 7.3%, kas saistīts ar minimālās algas palielināšanos valstī un darbinieku atalgojuma palielināšanu pašvaldībā.
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 2 955 457 *euro*, jeb 8.0% no pamatbudžeta izdevumiem.
- Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 5 194 190 *euro*, jeb 14.1% no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Salīdzinājumā ar 2015.gada budžetu šīs izmaksas palielinājušās par 906 997 *euro*, t.sk. 433 400 *euro* sastāda līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
- Materiālu un energoresursu iegādei plānots izlietot 909 009 *euro*, jeb 2,5% no pašvaldības pamatbudžeta.

- Kapitālieguldījumiem 2016.gadā plānots izlietot 8 891 030 *euro*, jeb 24.2% no pašvaldības budžeta, pievienotās vērtības nodokļa nomaksai – 1 516 279 *euro*, jeb 4.1%.
- Pabalstiem un kompensācijām 2016.gadā ieplānoti 2 492 110 *euro*, jeb 6.8% no pašvaldības budžeta, kas ir par 541 454 *euro*, jeb 27.8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, aukļu pakalpojumu apmaksu un ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos novada teritorijā.
- 2016.gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 865 093 *euro*, jeb 2,4% no pašvaldības pamatbudžeta. Uz 2016.gada 01.janvāri pašvaldības nedzēstās kredītsaistības sastāda 9 877 768 *euro*. Neatmaksātā galvojuma summa uz gada sākumu sastāda 511 816 *euro*.
- Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas deklarēti Ķekavā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2016.gadā tie tiek plānoti 550 000 *euro* apmērā, jeb 1.5%, atpakaļ no citām pašvaldībām tiek plānots saņemt 570 000 *euro*.

Autoceļa fonda līdzekļi 2016.gadā tiek plānoti 281 899 *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 3 026 389 *euro*, lai šo situāciju uzlabotu. Dabas resursu nodokļa izdevumi 2016.gadā tiek plānoti 213 397 *euro* apmērā. Līdzekļi tiks novirzīti pašvaldības teritoriju un vides sakopšanas darbiem.

2016.gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Taču arī šajā situācijā 2016.gada budžetā ieplānoti lieli kapitālieguldījumi - Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi 6 363 807 *euro* apmērā, novada ielu un ceļu rekonstrukcijai – 2 375 389 *euro*, ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai – 385 357 *euro*, pašvaldības īpašumā esošo ēku remontdarbiem 394 922 *euro*.

Domes priekšsēdētājs



A.Damlics