



## ĶEKAVAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000048491

Gaišmas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,  
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

**Apstiprināti**  
ar Ķekavas novada Domes  
2012.gada 13.februāra ārkārtas sēdes  
lēmumu Nr. 6.§ (protokols Nr. 4)

**Saistošie noteikumi Nr. 5/2012**

### **„Par Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”**

*Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  
otrās daļas 2.punktu 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
46.panta pirmo un otro daļu un likumu  
“Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11.un 16. pantu.*

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem Ls 13 558 207 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos Ls 14 226 750 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri Ls 668 543 apmērā.
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar pielikumu Nr. 5.
5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem Ls 215 195 apmērā.
6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam izdevumos Ls 253 276 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
7. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri Ls 38 081.
8. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar apstiprināto 2012.gada budžetu apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.
9. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos ir tiesības, apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25% no apstiprināto attiecīgo apakš kodu summas noteiktiem mērķiem.

Domes priekšsēdētājs:



R.Jurķis

## **ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS ZIŅOJUMS**

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 izziņāšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai pašvaldības varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2012.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2011.gada 29.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā” un ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citu normatīvo aktu prasības. Budžets veidots, ievērojot piesardzības principus un samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi par 176,045 tūks.LVL, jo valdība negarantē iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi budžeta neizpildes gadījumā.

Ķekavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2012.gadā tiek plānots 13 773 402 LVL, izdevumi – 14 480 026 LVL un kontu atlikums uz gada sākumu tiek apstiprināts 706 624 LVL apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 13 558 207 LVL. kopējo ieņēmumu samazinājums, salīdzinot ar 2011.gada budžetu, sastāda 353.6 tūks. LVL, jeb 2.64%. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2011.g. sastāda 668 543 LVL. Budžeta ieņēmumu samazinājumu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas ir plānoti par 163 024 LVL mazāk nekā 2011.gadā. Arī ieņēmumi no Eiropas finansēto projektu līdzmaksājumiem 2011.gadā bija par 282 751 LVL lielāki nekā tiek plānoti 2012.gadā.

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 215 195 LVL. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011.g. sastāda 38 081 LVL.

2012.gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 14 226 750 LVL, kas ir par 722 564 LVL, jeb 5.11% mazāk nekā 2011.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas sadalīti sekojoši:

- Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots izlietot 1 849 071 LVL, jeb 13.0% no pašvaldības pamatbudžeta. Vispārējo valdības dienestu atalgojums un sociālās apdrošināšanas iemaksas šo dienestu darbiniekiem un atlīdzība deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu sastāda 9,68% no pašvaldības pamatbudžeta;
- Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2012.gadā ir noteiktas 1 241 710 LVL apmērā, kas ir par 17.93% mazāk kā 2011.gadā, un sastāda 8,7% no pašvaldības pamatbudžeta. Norēķini par izglītības pakalpojumiem 2012.gadā tiek plānoti 450 000 LVL apmērā, kas sastāda 3,16% no pašvaldības plānotā pamatbudžeta;
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 379 596 LVL, jeb 2.67% no pašvaldības budžeta. Finansējuma palielinājums 2012.gadā sastāda 26 556 LVL;
- Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānots izlietot 1 307 509 LVL, jeb 9.19% no pamatbudžeta. Izdevumu samazinājums, salīdzinājumā ar 2011.gada izdevumiem, sastāda 36 659 LVL. No šiem līdzekļiem 200 000 LVL plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 196 000 LVL ielu apgaismojuma nodrošināšanas izdevumu segšanai, 160 000 LVL papildus

finansējums Autoceļu fonda līdzekļiem ceļu un ielu uzturēšanai, 91 909 LVL plānots izlietot ES finansēto projektu realizācijai. Pašvaldības kredītsaistību nomaksai 2012.gadā plānots izlietot 223 000 LVL, no kuriem 148 000 LVL kredīta pamatsummas atmaksai, 72 000 LVL kredīta procentu maksājumiem un 3 000 LVL pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem. 2012.gada pamatbudžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek plānoti 100 000 LVL apmērā;

- Veselības nodrošināšanai 2012.gadā plānots izlietot 158 666 LVL, jeb 1,12% no pašvaldības budžeta. Finansējuma palielinājums sastāda 20 390 LVL;
- Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai iepļānoti 1 129 851 LVL, jeb 7.94% no pašvaldības pamatbudžeta. Kultūras aģentūras budžets 2012.gadā sastādīs 717 823 LVL, bet Sporta aģentūras budžets – 330 928 LVL;
- Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu un 2012.gadā tas sastādīs 6 598 036 LVL, jeb 46,36% no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem iepļānota 1 300 880 LVL, kas sastāda tikai 19.73% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 3 289 614 LVL, jeb 49.89% no izglītības iestāžu budžeta sastāda atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus 2012.gadā palielinās maksājumi par veiktajiem darbiem 2011.gadā par Baložu vidusskolas piebūves celtniecību, kas sastādīs 722 384 LVL, iepļānotie līdzekļi Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem 500 000 LVL jeb 18.54% no izglītības nozares izdevumiem. Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu PII apmeklējumiem, plānots izlietot 384 825 LVL, kas ir par 360 825 LVL vairāk nekā 2011.gadā.
- Sociālajai aizsardzībai 2012.gadā plānots izlietot 893 109 LVL, jeb 6.28% no pašvaldības pamatbudžeta. Pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 602 018 LVL, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanai plānots izlietot 227 298 LVL, Skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai plānots izlietot 63 793 LVL, taču šīs izmaksas daļēji tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas sadalās sekojoši:

- Atalgojumi 2012.gadā iepļānoti 4 735 979 LVL, jeb 32.7% no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi sastāda 54.27% no šīm izmaksām;
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 1 361 462 LVL, jeb 9,57% no pamatbudžeta izdevumiem;
- Pakalpojumu izdevumu segšanai iepļānoti 2 868 377 LVL, jeb 20,16% no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Salīdzinājumā ar 2011.gada budžetu šīs izmaksas palielinājušās par 92 847 LVL, jeb 3,35%;
- Materiālu un energoresursu iegādei plānots izlietot 564 401 LVL, jeb 3,97% no pašvaldības pamatbudžeta;
- Kapitālieguldījumiem 2012.gadā plānots izlietot 2 007 151 LVL, jeb 14,11% no pašvaldības budžeta;
- Pabalstiem un kompensācijām 2012.gadā iepļānoti 602 018 LVL, jeb 4,23% no pašvaldības budžeta, kas ir par 233 411 LVL, jeb 63,32% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar lielo bezdarba līmeni valstī un maznodrošināto iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas nākamajā gadā varētu būt vēl lielāks;
- 2012.gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 220 000 LVL, jeb 1,57% no pašvaldības pamatbudžeta. Uz

2012.gada 01.janvārī pašvaldības nedzēstās kredītsaistības sastāda 1 628 849 LVL. Šī summa būtiski samazinājusies 2011.gadā, sakarā ar to, ka gada beigās ievērojama summa tika samaksāta kredītsaistību dzēšanai. Tā sastādīja 1 159 214 LVL. Neatmaksātā galvojuma summa uz gada sākumu sastāda 326 112 LVL. 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. 2012.gadā tie tiek plānoti 450 000 LVL apmērā, jeb 3,16%, turpretī atpakaļ pašvaldība varēs saņemt tikai 150 000 LVL.

Autoceļa fonda līdzekļi 2012.gadā tiek plānoti 97 028 LVL apmērā un samazinājums pret 2011.gadu sastāda 40 586 LVL. 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 160 000 LVL, lai šo situāciju uzlabotu. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2012.gadā tiek plānoti 156 248 LVL apmērā. Līdzekļi tiks novirzīti pašvaldības teritorijas vides sakopšanas darbiem. 15 000 LVL plānots novirzīt pašvaldībai piederošo meliorācijas sistēmu uzturēšanai, 15 000 LVL – bērnu rotaļu laukumu iekārtošanai, remontam un uzturēšanai, 18 000 LVL Daugavas un Ķekavas upes krastu kopšanai un atpūtas vietu ierīkošanai, 16 000 LVL kapsētu uzturēšanai, 8 000 LVL Ķekavas parka projektēšanai.

2012.gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Liela loma šo pasākumu īstenošanai turpmākajos gados būs valsts īstenojamajai kredītpolitikai.

Domes priekšsēdētājs:

R.Jurķis

