

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Mālpils novada domes budžetu 2017.gadam".

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 2017. gadam 4 372 051 EUR vai 90% pret 2016.gada faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 772 535 EUR vai 105,9 % pret 2016.g., t.sk. nodokļu ieņēmumos 2 772 751 EUR vai 105.1% pret 2016.g.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 75500 EUR vai 107.8 % pret 2016.g., maksas pakalpojumi 305166 EUR vai 88 % pret 2016.g., bet maksas pakalpojumi Mālpils Profesionālajā vidusskolā un internātskolā tiek prognozēti tikai 8 mēnešiem.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2016.g., jo kopumā ir samazinājies izglītojamo skaits un mērķdotācija pedagogu atlīdzībai ir tieši saistīta ar izglītojamo skaitu. Pašreizējā prognoze ir 1488292 EUR, vai 71% pret 2016.g. faktu. Transfertus gada garumā ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu mērķfinansējumam un internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem mēnešiem. Gadā sagaidāma nedaudz mazāka summa kā 2016.g. Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, izveidot pedagogu tarifāciju tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi un ieinteresētu pēc iespējas vairāk izglītojamo gan no Mālpils novada, gan citiem novadiem izglītību iegūt Mālpils novada izglītības iestādēs.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu budžeta izpildītājiem tika dots uzdevums sabalansēt budžeta tāmes, lai nepārsniegtu atļauto summu. Tika piemērots plānošanas piesardzības princips, kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veiktas nelielas štatu izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir 10% pret 2016.g. faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais pašvaldību ieņēmumu avots un tiek garantēta no valsts puses par 100%, ir 2 142 085 EUR, kas ir 110,8 % pret 2016.g. faktu. Tas ir lielāks pieaugums kā vidēji Latvijā (6,9%) un par to paldies visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu - 209 553 EUR, bet nedaudz zemākus par 2016.g. ieņēmumiem un ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, tie sastāda 250 000 EUR vai 93,7 % no 2016.g. fakta.

Plānojam pārdot dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai vai nav lietderīgi tos uzturēt.

Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo valsts budžets un valsts institūcijas ir precīzi sadalījušas pedagogu atalgojumu izglītības iestādēm 8 mēnešiem un

noteikušas mērķfinansējumu atsevišķiem finansējumiem t.i. daļēja uzturēšanas izdevumu nodrošināšana Mālpils internātskolai un profesionālai vidusskolai, interešu izglītībai, skolēnu brīvpusdienām, mācību līdzekļiem, tautas deju kolektīvam, asistentu pakalpojumiem, skolēnu nodarbinātībai.

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās mūsu izglītības iestādēs izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi. Diemžēl maksājumi citām pašvaldībām par mūsu pašvaldībā deklarēto skolēnu izglītošanu ir ar tendenci pieaugt un jau tiek prognozēti 105 000 EUR, t.sk. Ogres novadam (Suntažu v-sk) 56 000 EUR.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.g. bija 597 334 EUR, t.sk 168 168 EUR trīs konsolidējamo iestāžu budžeta atlikumi, no kura 86 000 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi.

Ir paredzēti arī remontu pašvaldības iestādēs, t.sk. turpināsim Mālpils novada vidusskolas remontu. Plānojam turpināt veikt tiltu, ceļu un ielu kritisko posmu remontus, izveidot stāvlaukumu un uzlabot kustības drošību pie pirmskolas izglītības iestādes. Paredzēts nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, biedrību atbalstam un izglītības kvalitātes paaugstināšanai ir izveidots atbalsta fonds, ko saglabāsim. Ir paredzēts veikt sabiedrisko ēku, par kurām Būvniecības Valsts Kontroles birojs ir izteicis aizrādījumus, tehniskā stāvokļa novērtējumu, turpināt ugunsdrošības pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā. Paredzēts no pamatbudžeta turpināt apmaksāt SIA „Norma K” pamatkapitāla palielinājumu, kas saistīts ar tehnikas parka uzlabojumu.

Atlīdzības sistēmā ir plānots turpināt nedaudz palielināt darbiniekiem atlīdzību vidēji par 3%, ņemot vērā minimālās algas izmaiņas un citas izmaiņas normatīvajos aktos, kas reglamentē atlīdzības izmaksu.

Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struktūrvienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors.

Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt darbinieku veselības polišu daļēju apmaksu un līdzdalību veselības veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā. Paredzēta ir arī darbinieku motivācijai, nodrošinot likumā atļauto materiālo stimulēšanu, gadā vienreizēja līdz 75% prēmija pie darba algas, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā. Kā arī iespēja pasniegt balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu notikumu.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2017.g. ir 4 819 389 EUR.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas pret 2016.g. faktu ir:

- Vispārējos valdības dienestos 136 %, kas pamatā ir saistīts ar daudz lielāku projektu realizāciju, nelieliem remontiem, resursu sadārdzinājumu, štatu izmaiņām un nelielu domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu. (šai funkcijai ir izdevumi 13,4% no kopējiem izdevumiem t.sk. 5,2% izpildvarai un lēmējvarai).

- Tiesību aizsardzības jomā 120%, kas pamatā saistīts ar to, ka ir paredzēts ar 01.03.2017. palielināt pašvaldības policijas štatu par vienu inspektoru un pilnveidot publiskās telpas videonovērošanu. (1,8% no kopējiem izdevumiem).
- Ekonomiskajai darbībai 46% un tas ir saistīts ar to, ka plānojam izmaiņas uzskaitē un pārdaļām finansējumu atbilstoši precīzākam mērķim, t.i. uz teritorijas un ēku apsaimniekošanu. (2,1% no kopējiem izdevumiem).
- Teritorijas un ēku apsaimniekošana 443%, ir paredzēts turpināt ielu un ceļu kritisko posmu remontus, uzsākt tiltu remontus, veikt nelielus remontus domes administratīvajā ēkā un kapličā, resursu sadārdzinājumu un atlīdzības palielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Izveidot ielu apgaismojumu Sidgundā, Kroņu ielā. Turpmāk tiks uzskaitīti daļa no izdevumiem, kas iepriekš tika klasificēti funkcijai “ekonomiskā darbība”. (6,2% no kopējiem izdevumiem).
- Veselības aizsardzībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funkcija.
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai 110%, kas ir saistīts ar atlīdzības palielinājumu, un ar nelieliem remontiem, ēku stāvokļa novērtējumu un gatavošanos Latvijas simtgadei un novada svētkiem. (12,6% no kopējiem izdevumiem).
- Izglītībai 82%, mērķdotācijām 71% (ņemot vērā, ka ir tikai 8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 101%, plānojam pabeigt telpu remontu novada vidusskolā un turpināt veikt daļēju remontu pirmskolas izglītības iestādē, pie kuras paredzēts arī izveidot auto stāvlaukumu, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, palielināta atlīdzība. (48,0% no kopējiem izdevumiem, gada beigās būs ap 60%, jo izdevumos būs Valsts mērķdotācija arī pārējiem 4 mēnešiem).
- Sociālai aizsardzībai 113%, kas saistīts ar to, ka palielināta atlīdzība un turpinās izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asistentu un nodarbinātības jomā. Paredzam lielākas izmaksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts veikt dažu dzīvokļu remontu un iegādāties nedārgu dzīvojamo platību, ja tirgus to piedāvās, kā arī līdzdarboties ēku energoefektivitātes pasākumos Ķiršu ielā 2. (9,9% no kopējiem izdevumiem).
- Aizdevuma atmaksa 107% Valsts kasei un pamatkapitāla palielināšana SIA “Norma K” (6,0% no kopējiem izdevumiem).

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2016.gada faktu ir:

- Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo pedagogiem precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sagaidāmais mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 70%. Kāds būs līdz gada beigām? Tas faktiski ir atkarīgs no audzēkņu skaita izmaiņām uz 01.09.2017. Pārējiem darbiniekiem, ievērojot štatu izmaiņas, minimālās algas izmaiņas un materiālo stimulēšanu, ir 107%.
- Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 121%, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu un plānotiem remontiem.
- Kredītprocentu apmaksai un aizdevuma apkalpošanai 139%, kas saistīts ar kredītportfeļa procentu likmju iespējamām izmaiņām.
- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 88%, jo paredzēti ne tik lieli kapitālie ieguldījumi.
- Sociālajā jomā 120 %, kas pamatā ir saistīti ar papildus izmaksām pabalstiem un nedaudz lielākiem izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu, mājokļu remontiem un to iespējamo iegādi.

Speciālais budžets ir ar nelielu samazinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ieņēmumi no dabas resursu nodokļa netiek prognozēti tik lieli kā 2016.g., tas ir 68%, Diemžēl ceļu fonda līdzekļi no Valsts puses nav palielināti un ir tikai 113 295 EUR, kas ir 100 % pret 2016.g. un **TIKAI 45.5% pret 2008.g.** Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz no pamatbudžeta palielināt ceļu un ielu uzturēšanas, papildus valsts mērķdotācijai, izdevumus par 86 420 EUR, lai kaut nedaudz varētu turpināt kritisko tiltu, ielu un ceļu posmu atjaunošanu. Ir paredzēts īstenot, ja CFLA apstiprinās iesniegtos projektus, Piena, Rikteres un Rūpniecības ielas rekonstrukcijas projektus par aptuveni 1 078 000 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 204 600 EUR, par kuru tiks lūgts aizdevums Valsts kasē.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu līdzekļi ir nelieli tāpēc tos uzkrājam, lai varētu pamatā izlietot dabas resursu atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un parka un ūdenskrātuvju turpmākai labiekārtošanai t.sk. zivju resursu pavairošanai.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

Atlikums uz 01.01.2017. bija 69352 EUR.

Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas precizē darba samaksu un sociālās garantijas, atbilstoši likumam „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām, t.sk. deputātiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī likuma “Par pašvaldības budžetiem” 16.un 17.panta prasībām.

25.01.2017.

Domes priekšsēdētājs:



A.Lielmežs