

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2020.gada budžeta

Ērgļu novada teritorija atrodas Latvijas Republikas centrālajā daļā, un tā ir viena no Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Ērgļu novads izveidots, apvienojoties Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastam, 2006. gada 5.septembrī.

Novada administratīvā teritorija ir 379,5 km² liela.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 31.12.2019., kopējais iedzīvotāju skaits Ērgļu novadā bija 2973 iedzīvotāji, t.sk. 329 bērni līdz 15 gadu vecumam. Darbspējīgo iedzīvotāju skaits novadā – 1853. Laika periodā no 01.01.2019. līdz 01.12.2019. dzīvesvietu Ērgļu novadā deklarējuši 19 (deviņpadsmit) 2019.gadā dzimušie bērni.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Ērgļu novadā, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2019. gada 31. decembri, ir 96 cilvēki. Bezdarba līmenis Ērgļu novadā ir 6,1 %, kas ir augstāks nekā vidēji Vidzemes reģionā (4,4 %), kā arī nekā valstī kopumā (4,6 %).

2019. gadā Ērgļu novadā strādājošo vidējā darba samaksa ir 690 EUR, Latvijā vidējā darba samaksa (3.ceturksnis) 1091 EUR, kas ir par 37 % lielāka kā Ērgļu novadā.

Ērgļu novadā reģistrēti 278 uzņēmumi, (Lursoft dati uz 2019 gada decembri). Galvenās pārstāvētās uzņēmējdarbības jomas ir lauksaimniecība, tirdzniecība, būvniecība, kokapstrāde, pārtikas pārstrāde/ražošana, viesmīlības/tūrisma un citi pakalpojumi.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai saskaņā ar “Ērgļu novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģiju 2013.- 2037.gadam”. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2020.gadam”.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 884 685.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi; *nenodokļu ieņēmumi* – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; *transfertu ieņēmumi* (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un *budžeta iestāžu ieņēmumi*, kā arī *nodokļi par pakalpojumiem un precēm* – dabas resursu nodoklia.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 536 999, jeb 40% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 0,4% vairāk, nekā 2019.gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89%), nekustamā īpašuma nodokļi sastāda pārējos 11%. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 368 423 jeb par 0,76% vairāk, kā 2019.gada budžeta plānā, un sastāda 35% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 168 576 jeb par 3% mazāk, kā 2019.gada plānotajā budžetā.

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm plānoti EUR 5000, kas sastāda tikai 0,3 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi. 2020.gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 4 020 apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai).

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti EUR 1 859 766, jeb 48% no ieņēmumu kopapjoma.

Šeit ietilpst: Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mācību līdzekļu iegādei EUR 249 616, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 28 800. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam” ieplānotas laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu, ministrija no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 42 142 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī EUR 4 764 daļējai tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai plānota EUR 206 223 apmērā (kopā ar atlikumu no 2019.gada – EUR 68 178).

Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2020.gadā plānots piešķirt EUR 16 000.

Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai – EUR 15 000.

1.-4. klašu ēdināšanai - EUR 8 100.

Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai – EUR 7 065.

Ērgļu vidusskolas realizēto ES projektu īstenošanai plānots saņemt EUR 3 708.

Dažādi transferti plānoti saņemt EUR 1 286.

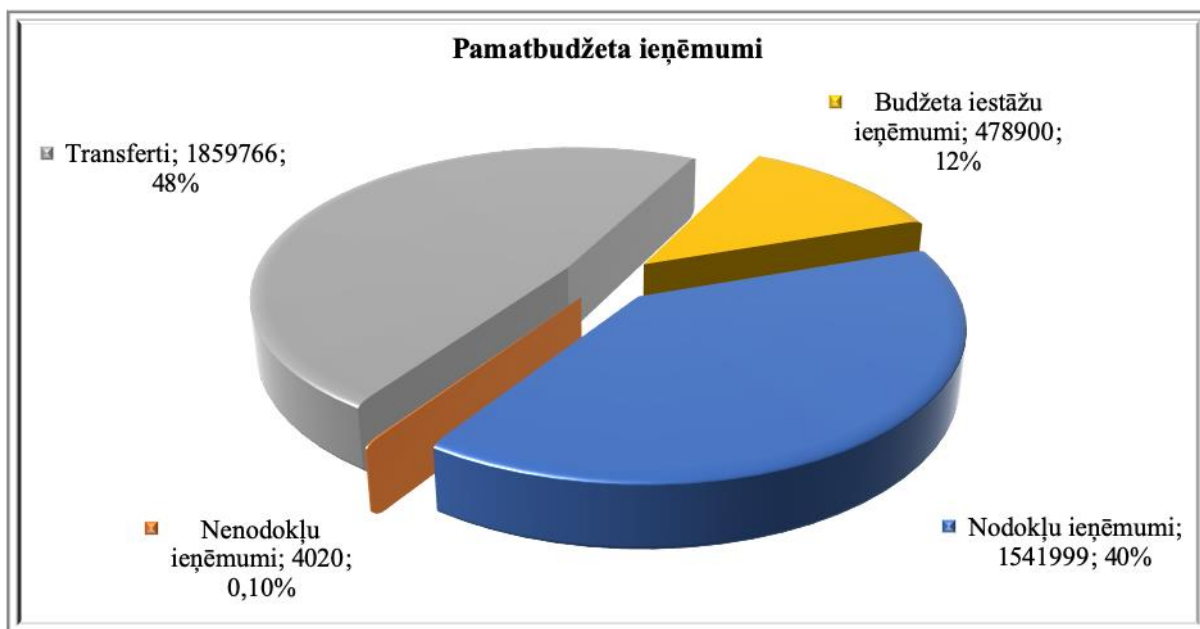
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 879 062 apmērā (kopā ar 2019.gada atlikumu), kas sastāda 23% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem un Ģimenes aprūpes centrā “Zīļuks” ievietotajiem bērniem) EUR 398 000 apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 478 900 apmērā, kas ir 12% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Šeit ietilpst: darbinieku un vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 5 000, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā EUR 3 400, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 18 500. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR 370 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 2 000, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 10 000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas

mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 70 000 apmērā.



PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Ērgļu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu daļa ir plānota saskaņā ar Ērgļu novada attīstības programmā 2013.–2019.gadam (kurš ir spēkā līdz jauna plāna izstrādei pēc Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm, kā arī aktualizēto rīcību un investīciju plānu.

Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 4 392 856 apmērā.

Vispārējie valdības dienesti - plānotais finansējums EUR 527 333 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 12%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, kā arī plānotie remontdarbi domes ēkā Ērgļos, Rīgas ielā 10.

Ēkonomiskā darbība – izdevumi Ērgļu būvvaldes darbības nodrošināšanai EUR 24 960 apmērā un ielu un ceļu uzturēšanai EUR 206 222, kopā EUR 231 182.

Vides aizsardzība – izdevumi EUR 5000.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - EUR 759 858. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 17%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos). Plānotie lielākie darbi:

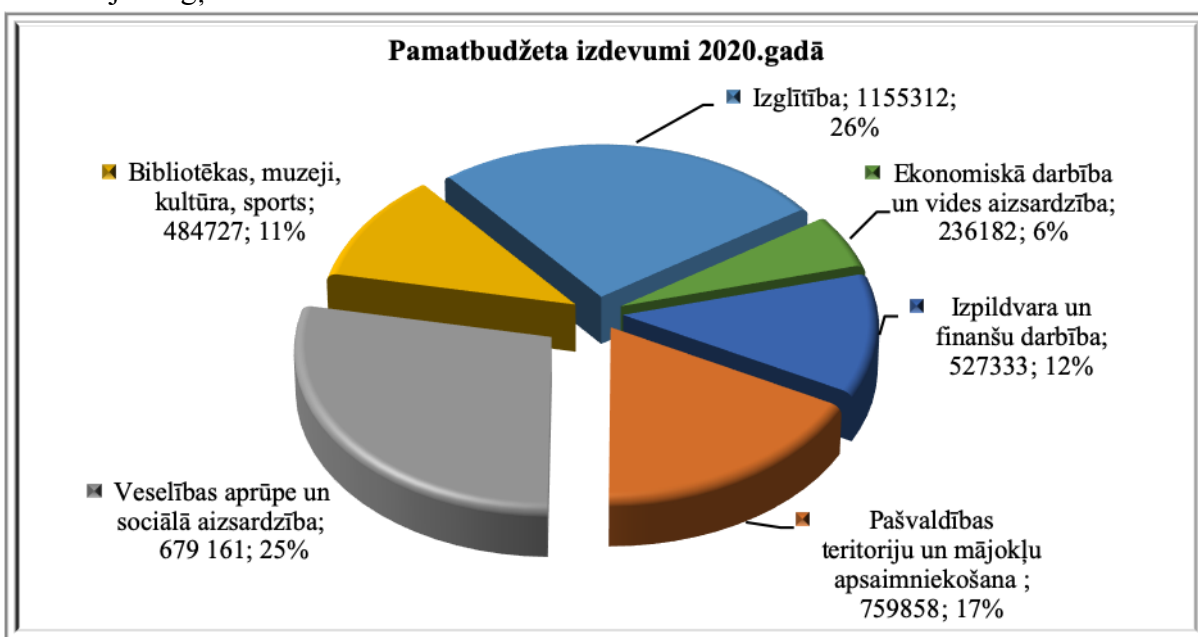
- Saules ielas un piebraucamā ceļa pie Sauleskalna kapiem asfaltēšana,
- Veicināt cilvēku sportiskās aktivitātes Ērgļos Izveidojot aktīvās atpūtas, āra treniņu un vingrošanas kompleksu Ērgļos Parka ielā 7,
- Ērgļu novada pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbi,
- komunālās saimniecības transportlīdzekļu parka atjaunošana

Veselības aprūpe un sociālā aizsardzība - paredzēti EUR 1 229 444. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 25%. Šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu finansēšanai EUR 20 830 apmērā, Ģimenes aprūpes centra „Zīlūks” uzturēšanai paredzēti EUR 105 935, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR 866 919 (plānots ierīkot centrālapkuri un ventilāciju “Kastaņu ēkā, veikt

elektroinstalācijas renovāciju), bāriņtiesai – EUR 22 580, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) – EUR 213 180 apmērā, no tiem dažādos pabalstos plānots izmaksāt 116 900 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija – plānoti izdevumi EUR 484 727 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saieta namu darbības nodrošināšanai. Lielākie remontdarbi plānoti Ērgļu Saieta namā telpu remontam

Izglītība - plānoti 1 155 312 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 26%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Ērgļu vidusskolai – EUR 565 604 (no tiem EUR 249 616 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 107 230 (no tiem EUR 42 142 pedagogu atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” – EUR 469 784 (no tiem EUR 28 800 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai), divu ES līdzfinansētu projektu realizācijai Ērgļu vidusskolā – EUR 12 694.



Nesadalītie līdzekļi - plānoti EUR 14 349 apmērā.

Finansēšana – plānota 508 171 EUR apmērā.

- Līdzekļu atlikums uz 2020.gada 01.janvāri sastādīja EUR 656 450,
- saņemto aizņēmumu atmaksa 2020.gadā plānota EUR 148 279 apmērā, savukārt kopējais saistību apmērs 2020.gadā plānots EUR 147 759 apmērā (*aizņēmumu atmaksa kopā ar galvojumu 463 EUR apmērā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā" īstenošanai*).

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis