

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2012.gada budžetu

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2012.gadam”.

Nemot vērā nestabilo valsts ekonomiskās situāciju, šobrīd plānotajā un pieņemtajā budžetā korekcijas var ieviest ekonomiskā situācija valstī un valdības rīcība.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 624 042, atlikums uz gada sākumu Ls 470 295, kas lielā mērā veidojies no atmaksām par realizētajiem ES līdzfinansētajiem projektiem un paredzēts iesākt ES programmu un infrastruktūras projektu realizēšanai.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; *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*.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti Ls 775 843, jeb 48% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir procentuāli tikpat, cik 2011.gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (88%), nekustamā īpašuma nodoklim (11%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti Ls 693 937 (kopā ar atlikumu no 2011.gada) jeb par 10% vairāk, kā 2011.gada budžeta plānā, un sastāda 43% no ieņēmumu kopapjoma. Plānojot šos ieņēmumus, tika ņemts vērā, ka Finanšu ministrija izvērtēs faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi salīdzinājumā ar prognozēto un tādā gadījumā, ja tiks konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde, kompensēs pašvaldībām to līdz 98% no plānotā.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti Ls 81 906 jeb par 7% vairāk, kā 2011.gada plānotajā budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi. 2012.gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt Ls 8 390 apmērā, jeb par 33% vairāk nekā 2011.gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. finansējums dažādu pasākumu, projektu realizācijai)

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (*transfertu ieņēmumiem*), tie plānoti Ls 662 609, jeb 41% no ieņēmumu kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 157 905, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 13 984. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” pielikumiem ielānotas laika periodam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam.

Pašvaldība ģimenes atbalsta centram "Zīļuks" 2012.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnumamos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem Ls 12 000 un sociālās aprūpes centram par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim

ievietotajiem iemītniekiem Ls 10 000.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2012.gadā līdz 31.decembrim piešķir valsts budžeta finansējumu Ls 21 302 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

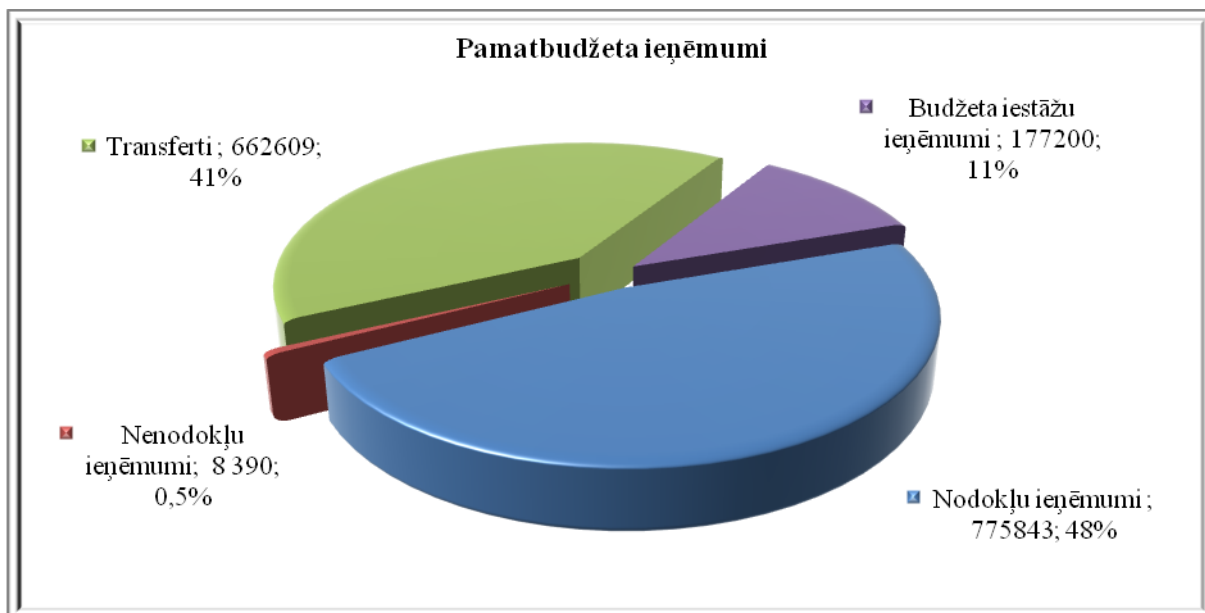
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt Ls 273 320 apmērā. Plānotā dotācija ir 17% no ieņēmumu kopapjoma.

Plānots saņemt ES līdzfinansēto projektu uzturēšanas izdevumu transfertus Ls 46 098 apmērā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti Ls 26 000 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem) Ls 70 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti Ls 177 200 apmērā, kas ir 11% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte" Ls 7 500, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānota Ls 4 800, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - Ls 10 300. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota Ls 120 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - Ls 2 400, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - Ls 9 200. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšanu, kopēšana u.c.) plānoti Ls 23 000 apmērā.



Izdevumi

Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti Ls 2 006 234 apmērā.

Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts finansējums Ls 261 684 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 13%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts Ls 471 362. Šo

izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 23%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi Ls 458 251, Jumurda Ls 32 470, Sausnēja Ls 30 641. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti Ls 66 500

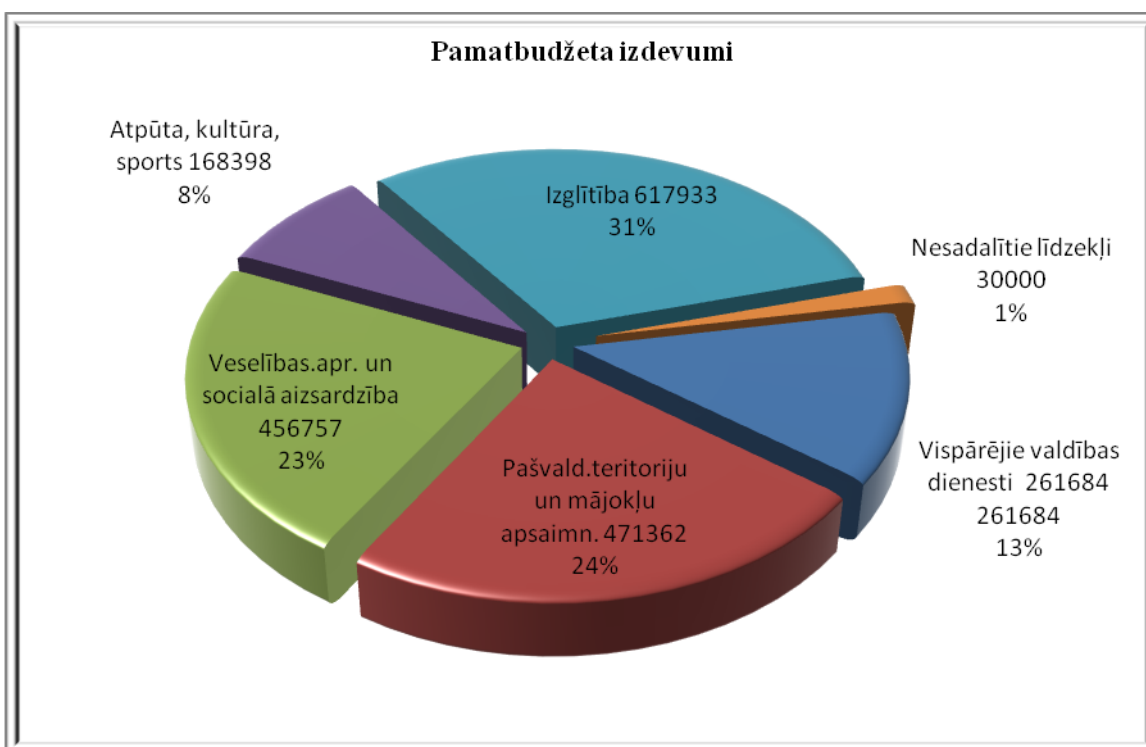
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti Ls 456 757. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 23% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – Ls 6 688, kā arī Ls 70 000 sociālajiem pabalstiem (no kuriem valsts finansēs 50% GMI pabalstiem (Ls 17 500), 20% dzīvokļu pabalstiem (Ls 2 600)). Ģimenes aprūpes centra „Zīlūks” uzturēšanai paredzēti Ls 59 903, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – Ls 268 533, bāriņtiesai – Ls 12 409, sociālajam dienestam – Ls 39 224.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti Ls 168 398. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 8%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saietu namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti Ls 617 933. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 31%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Nesadalītie līdzekļi paredzēti Ls 30 000.

Līdzekļu atlikums uz gada beigām – Ls 88 203



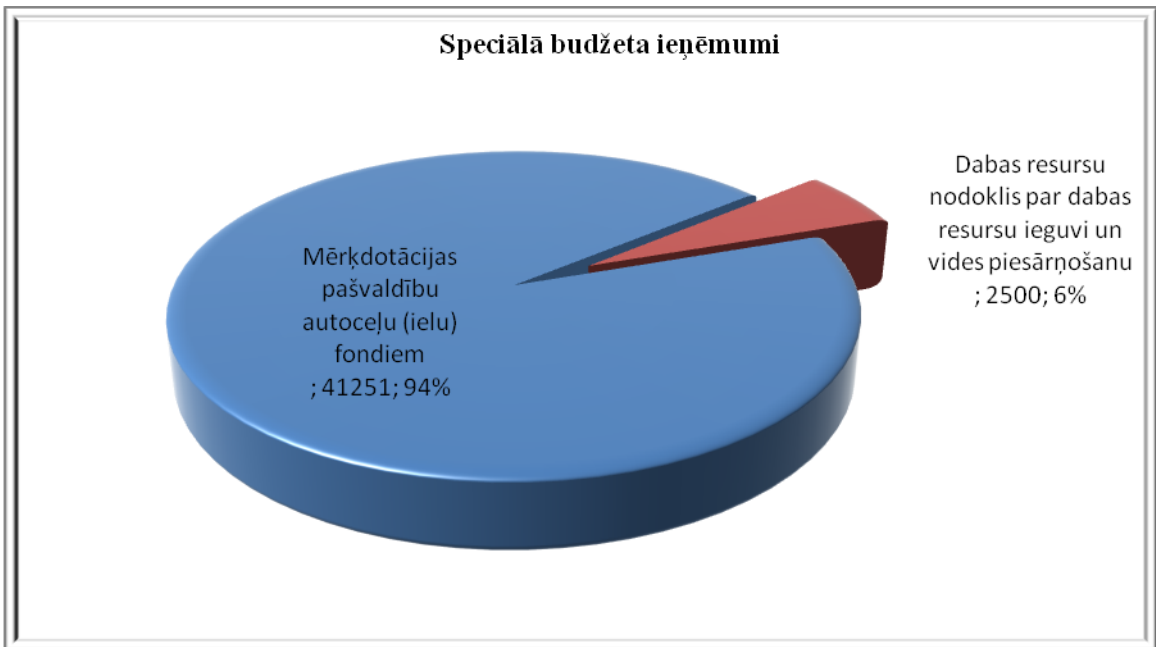
Speciālais budžets

Ieņēmumi

2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 43 751 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, Ērgļu novada pašvaldība 2012.gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) Ls 41 251, kas ir par Ls 11 027 jeb 21 % mazāk, kā 2011.gadā. Pašvaldība šos līdzekļu saņem proporcionāli teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam, esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti Ls 2 500.

Līdzekļu atlikums 2012.gada sākumā bija Ls 12 821



Izdevumi

2012.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 52 008 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.

85% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 44 008 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai ceļu fondā, savukārt 15% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 8 000 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis)



Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis