

Paskaidrojuma raksts Ciblas novada pašvaldības domes 2016. gada budžetam

Ciblas novada pašvaldības 2016.gada budžets ir sastādīts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", "Par pašvaldību budžetiem" un "Likums par budžetu un finanšu vadību" un saskaņā ar pašvaldības „*Noteikumiem par Ciblas novada budžeta izstrādāšanas kārtību*”.

Ciblas novada attīstības pamatā ir sabalansēta sociālā, ekonomiskā un vides attīstība. Mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi novadā, balstoties uz ekonomisko, ekoloģisko sistēmu, veselību un harmoniju, vides un tautsaimniecības līdzsvaru, dabas resursu saglabāšanu. Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei attiecīgajā saimnieciskajā gadā atbilstoši pašvaldības prioritātēm. 2016.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: izglītība, sociālā aizsardzība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Izglītības jomā tiek plānota Ciblas vidusskolas ārtelpas rekonstrukcija un jauna autobusa iegāde Pušmucovas pamatskolai skolēnu pārvadāšanai. Sociālajā jomā 2016.gadā tiks palielināts pabalstu apjoms, kā arī tiks pilnveidots darbs ar tā saucamajām *riska ģimenēm* piesaistot audžuģimeņu pakalpojumus. Tāpat plānots turpināt dzīvokļu un komunālās saimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un daudzdzīvokļu māju jumtu remontus.

Pamatbudžets

Budžeta ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti **EUR 2447374**. Plānotais budžeta ieņēmumu pieaugums pret 2015.gada sākotnējo budžetu, atskaitot mērķdotācijas ir 4.4 %. Kopumā pašvaldība 2015. gadu noslēdza labā finansiālā stāvoklī, naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2016.gada sākumā **EUR 305021**, kas tiek norādīts budžeta ieņēmumu daļā.

Vislielāko ieņēmumu daļu (57.5%) veido transfertu ieņēmumi. Dotāciju no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 784224 *euro* apmērā, kas sastāda 32.0% no ieņēmumu kopapjoma. Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu atalgojumam un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 511590 *euro*. Pašvaldību budžetu transfertu plānoti EUR 30000. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā lielu daļu – 38.8% veido tiešās iemaksas no nodokļiem: iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 949964 un nekustamā īpašuma nodoklis EUR 156479. Valsts budžeta maksājumi pagaidu sabiedriskajiem darbiem - EUR 25844. Visi pārējie

budžeta ieņēmumi veido tikai 3.7% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. No tiem: ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 83550 un nenodokļu ieņēmumi EUR 7250.

Budžeta izdevumi 2016.gadā tiek plānoti **EUR 2751895**.

Vislielākais izdevumu īpatsvars 2016.gadā ir paredzēts izglītībai – 46.8%, jeb EUR 1289365, pie tam pedagogu atalgojums paredzēts tikai astoņiem mēnešiem.

Kultūras darba (tautas nami, bibliotēkas, sporta komplekss) nodrošināšanai budžeta ieplānotā finansējuma apjoms ir EUR 248020, vispārējo valdības dienestu uzturēšanai EUR 361755. Vides aizsardzībai un pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānoti EUR 386930. Šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 14.6%. Šajos izdevumos EUR 232800 apmērā ietilpst dzīvokļu un komunālās saimniecības uzturēšanai paredzētie līdzekļi.

Sociālās aizsardzības plānotie izdevumi ir EUR 307715, sociālo pabalstu summa ir EUR 108800, kas ir par 10.4% lielāka kā pagājušajā gadā. Paredzētas brīvpusdienas visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Salīdzinoši mazāks līdzekļu apjoms paredzēts veselības aizsardzībai - EUR 61580.

EUR 60530 ir ieplānoti ekonomiskai darbībai. Šajos izdevumos ietilpst pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumi, lauksaimniecības un tūrisma darbības uzturēšana.

Ciblas novada pašvaldībai ir parādu saistības ar Valsts kasi un Valsts investīciju fondu. Saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 3.6%. Saskaņā ar aizdevuma līgumu projektam „Ciblas novada sporta kompleksa rekonstrukcija”, atlikusī pamatsumma ir EUR 31861. 2016.gadā Valsts kasei jāatmaksā EUR 3350, no tās EUR 72 ir procentu maksājumi. Valsts investīciju fonda kredīta atlikusī pamatsumma sastāda EUR 31861, bet nākamā gada saistību apjoms ir EUR 14240 pamatsummas atmaksai un EUR 768 procentu maksājumiem. Aizdevums saņemts projektam ”Ūdens sagatavošanas staciju būvniecība Ludzas rajona Ciblas novada ciemos Cibla un Felicianova”. 2014.gadā Ciblas novada pašvaldība saņēma aizdevumu no Valsts kases projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu PII ēkas energoefektivitāti” realizācijai. Atlikusī aizņēmuma summa ir EUR 80579, kas jāatmaksā 9 gadu laika periodā. Ciblas novada pašvaldība ir sniegusi galvojumu Finanšu ministrijai Kohēzijas fonda projekta ”Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” īstenošanai, kas paredz galvojuma saistības EUR 475 gadā. 2015. gadā tika realizēts

projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” kā realizācijai tika saņemts Valsts kases aizdevums, kas nosaka saistību apmēru EUR 8720 gadā.

Speciālais budžets 2016.gadā tiek plānots **EUR 225610** apmērā.

Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai plānota EUR 163734 apjomā, bet izdevumi(kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu) – EUR 166800. Lielākā daļa šo līdzekļu - EUR 106000 tiks izlietota ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, bet EUR 40000 paredzēti pašvaldības ielu un ceļu projektēšanas darbiem. Plānotās izmaksas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai ir EUR 6000, bet EUR 11500 iepļānoti autoceļu uzturēšanas agregātu un materiālu iegādei.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un izdevumi 2016.gadā plānoti EUR 9000. Šos līdzekļus paredzēts izlietot notekūdeņu apsaimniekošanas un vides aizsardzības pasākumu realizācijai.

Zivju fonda līdzekļi plānoti EUR 12152 apjomā.

Budžeta veidošanas procesā Ciblas novada pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam finanšu gadam ievēro pēctecības un perspektīvās attīstības principu. 2015.gada budžeta atlikums un 2016.gada plānotie budžeta ieņēmumi ļāva sabalansēt un apstiprināt budžeta izdevumus paredzot līdzekļus infrastruktūras pilnveidošanai, pašvaldības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanai, darbinieku minimālās algas paaugstināšanai, sociālās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, kā arī līdzfinansējumam LEADER projektos.

Pašvaldības priekšsēdētājs

J.Dombrovskis

Izdevumi

Rādītājs	SKD	Nosaukums	Gada plāns
01.110.00		izpildvaras institūcijas -pašvaldība	272345
01.120.00		Finanšu un fiskālā darbība	89410
		Kopā	361755
04.122.00		Dotācija pagaidu sabiedrisko darbu organ	40000
04.210.00		Lauksaimniecības pasākumi	11890
04.730.00		Tūrisms	8640
		Kopā	60530
05.100.00		Vides aizsardzība-atkritumu apsaimniekoš	20000
05.200.00		Notekūdeņu apsaimniekošana	81900
05.600.00		Pārējā neklasif.vides aizsardzība	19930
		Kopā	121830
06.200.00		Teritoriju attīstība + KAC 10000	114200
06.300.00		Ūdensapgāde	91130
06.600.00		Mājokļu apsaimniekošana	59770
		Kopā	265100
07.210.00		Veselība-Ambulatorās ārstniecības iest.	61580
08.100.00		Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	33650
08.210.00		Bibliotēkas	71010
08.230.00		Kultūras centri,nami,klubi	131176
08.620.00		Sporta, atpūtas, kult.un reliģ.pasākumi	12184
		Kopā	248020
09.100.00		Pirmsskolas izgl.iestādes	272620
09.219.00		Izglītība-pamatizglītības 2.posms	913805
09.510.00		Interesešu un profesionālās ievirzes izgl.	12940
09.600.00		Izglītības papildu pakalpojumi	90000
		Kopā	1289365
10.400.00		Atbalsts ģimenēm ar bērniem	36080
10.700.00		Pārējais atbalsts sociāli atsumtām pers.	16850
10.910.00		Sociālais dienests	254785
		Kopā	307715
		Pavisam Izdevumi	2715895
		Kredītu atmaksa	36000
			2751895

Atlikums uz gada beigām

500

Budžeta ekonomiste Z.Pavlova

Cīblas novada pašvaldība
BUDŽETA IZDEVUMI PA EKK

Atalgojums	1100	1343924
Darba devēja VSA obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas	1200	354000
Komandējumi, darba braucieni	2100	3900
Pakalpojumi	2200	338971
Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces, inventārs	2300	299135
Izdevumi periodikas iegādei	240000	2700
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500	6910
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibin.	326300	2100
Procentu maksājumi	4000	1040
Pamatlīdzekļi	5200	65200
Sociālie pabalsti	6000	170400
Transferti	7200	127615
Kredīta pamatsummas atmaksa	990000	36000
KOPĀ IZDEVUMI		2751895

Budžeta ekonomiste

Z.Pavlova

Speciālais budžets

Ieņēmumi

05.5.3.100	DRN par dabas resursu ieguvi un piesārņošanu	9000	
12.2.3.000	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas	3000	
18.6.2.080	Valsts budžeta mērķdotācija autoceļiem	163734	
	Kopā ieņēmumi	175734	
	Atlikums uz gada sākumu	49876	
	Pavisam	225610	

Izdevumi

04.510.00	Autotransports-ielu,ceļu uzturēšana	166800	
05.200.00	Notekūdeņu apsaimniekošana	5869	
05.600.00	Pārējā neklasif.vides aizsardzība	12941	
	** KOPĀ IZDEVUMI **	185610	
	Atlikums uz gada beigām	40000	

Budžeta ekonomiste

Z.Pavlova