

DOMES PRIEKŠĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
Pie saistošajiem noteikumiem Nr.1 " Par Kokneses novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam."

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Pašvaldību budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības savus budžetus izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Gadskārtējais pašvaldības budžets ietver:

- 1) skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;
- 2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu
- 3) katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai;
- 4) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem;
- 5) informāciju par speciālajiem budžetiem.

Kokneses novada pašvaldības budžets 2015.gadam ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam un ievērojot LR likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”.

Sastādot 2015. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un iestādēm, un nodrošinot budžeta sabalansētību. Plānojot budžetu tika ņemta vērā, lai vienmērīgi pieaugtu gan uzturēšanas izdevumi, gan ieguldījumi pamatlīdzekļiem, atbilstoši kopējai ekonomiskai izaugsmei valstī. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Kokneses novada pašvaldības 2015. gada budžeta prioritātes

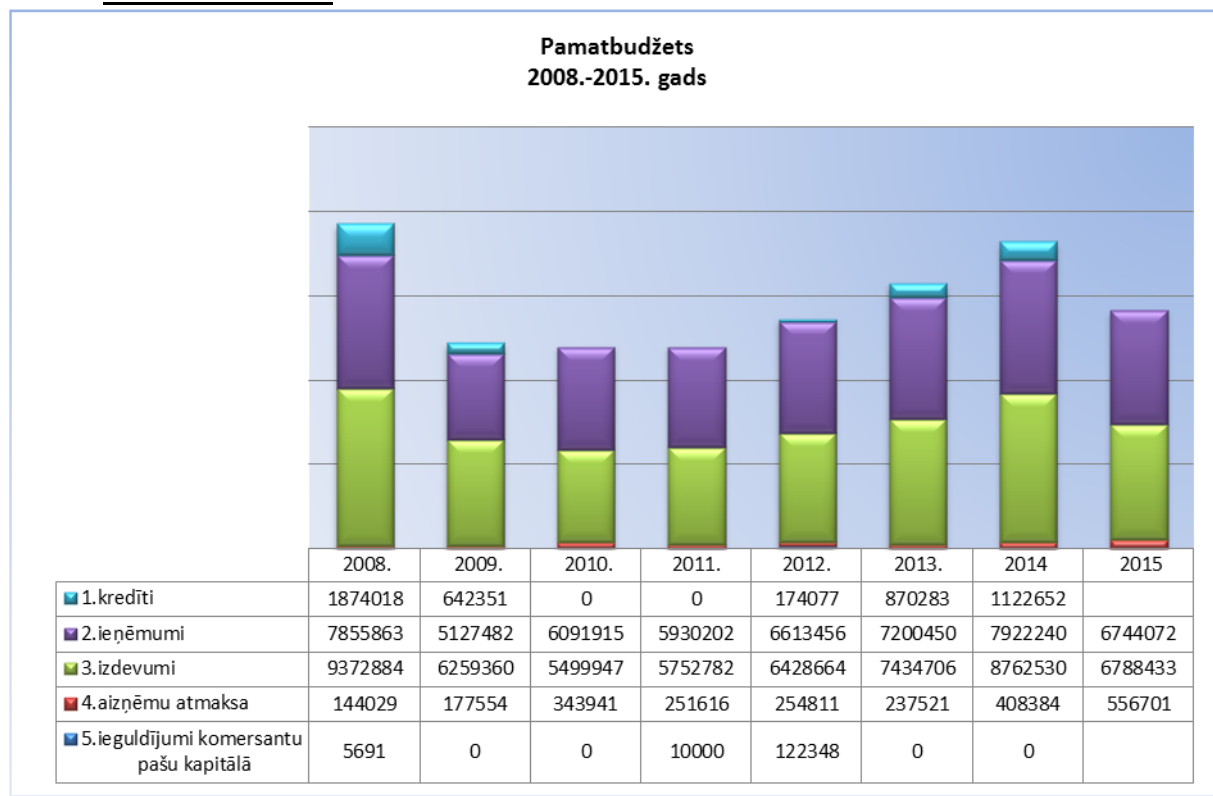
1. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru ;
2. Uzlabot novadā esošo satiksmes infrastruktūru;
3. Rūpēties par iedzīvotāju labklājību;
4. Attīstīt kultūras, sporta, tūrisma un veselības veicināšanas pasākumus;
5. Sagatavoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
6. Atbalstīt iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas sava novada labā.

2015. gadā galvenā prioritāte ir rūpēties par iedzīvotāju labklājību labiekārtojot teritoriju un uzlabojot satiksmes infrastruktūru, kas atbilst Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam noteiktajai ilgtermiņa prioritātei- esošie un potenciālie novada iedzīvotāji un vienam no tās 4 mērķiem (SM4) droša, sakārtota un veselīga vide.

2014. gadā galvenās prioritāte bija būvēt, rekonstruēt un labiekārtot vidi skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kas tika ņemts arī aizņēmums Valsts kasē.

2015. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota arī realizējot pieejamos Eiropas Savienības finansētos projektus. Projektu priekšfinansējumu nodrošinot ar aizņēmuma līdzekļiem.

PAMATBUDŽETS.



2015. gada plānā mērķdotācijas pedagogiem ir 8 mēnešiem, tādēļ nav salīdzināms plāns ar iepriekšējo gadu izpildēm.

IEŅĒMUMI.

Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2015.gadā plānoti 6 744 072 euro apmērā, kas ir par 166 600 euro vairāk kā bija plānots uz 2014. gada sākumu.

Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi kopā ar dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir lielākais budžeta ieņēmumu avots. 2015.gadā tie plānoti 3 393 910 euro apmērā un tie ir par 193 345 euro jeb 6 % vairāk kā bija plānots uz 2014. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi kopā ar dotāciju no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda sastāda 50.32 % no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.

Arī šogad tāpat kā 2014. gadā Valsts garantē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) izpildi pašvaldību budžetos 100 % apmērā.

2015. gada plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 410 541 euro joprojām vēl nav sasnieguši 2008. gadā saņemtos ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 555 507 euro. Taču ieņēmumi pēc izlīdzināšanas uz 1

iedzīvotāju Salīdzinot ar 2008. gadu pieauguši par 30%. 2015. gadā tie ir 574 euro uz 1 iedzīvotāju. Kopsummā vērtētie ieņēmumi un dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda salīdzinājumā ar 2008. gadu arī ir pieauguši par 21 % (3393910 euro/2804051 euro).

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels 0,49 % jeb 32 725 euro. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no pašvaldības mantas realizācijas .

Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru ievērojamāko kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmumiem. 2015.gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms ir 2 407 011 euro jeb 35.69 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:

- mērķdotācijas 8 mēnešiem izglītības iestādēm 2 196 023 euro
- mērķdotācija mūzikas skolas pedagogiem 65 362 euro,
- dotācija 25 620 euro ģimenes krīzes centram „Dzeguzīte”,
- mērķdotācija brīvpusdienām 1.-3. klasei 29 680 euro,
- finansējums projektam „Energiefektivitātes paaugstināšanas pasākumi I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 239948 euro (tiks izlietots aizņēmuma atmaksai),
- finansējums pasākumam „Asistenta pakalpojumi” 16500 euro,
- finansējums projektam „ Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 13290 euro,
- finansējums Likteņdārza ierīkošanas izdevumiem 20000 euro,
- finansējums datortehnikas iegādei izglītības iestādēs 10 000 euro,
- finansējums projektam „Informācijas tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes izmantošanai” 12797 euro,
- finansējums projektam „Publisko interneta punktu attīstība” 10568 eiro,
- finansējums Vecbebru profesionālās internātvidusskolas projektiem 67042 eiro.

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir 356569 euro jeb 5.88 % un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem un finansējums Kokneses apvienotās būvvaldes uzturēšanai.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 553857 euro apmērā jeb 9.13 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem 129 135 euro.

IZDEVUMI.

Izdevumi, kopā ar finansēšanas daļas izdevumiem aizņēmumu atmaksai , plānoti 7 345 134 euro apmērā. Izdevumi bez finansēšanas daļas izdevumiem sastāda 6 788 433 eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars 51.30 % ir izglītībai. **Vispārējo dienestu izdevumos**, kas sastāda 981 586 euro jeb 14.33 % ir ietverti arī aizņēmumu procentu samaksa 9952 euro apmērā, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 91 500 euro , savstarpējie norēķini par pakalpojumiem no citām pašvaldībām 119 018 euro. Gada beigās vispārējo dienestu izdevumi parasti ir 10 % robežās, jo īpatsvaru izmaina mērķdotācijas pedagogiem gada pēdējiem 4 mēnešiem un līdzekļu neparedzētiem gadījumiem pārdale.

Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 34495 eiro apmērā ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.

Ekonomiskās darbības izdevumi ir 182 189 euro apmērā, no kuriem Iršu pagasta apkurei 73 371 euro, PA „Kokneses tūrisma centra” konsolidētie izdevumi 54 365 euro, Kokneses apvienotā būvvalde 54 453 euro.

Vides aizsardzības izdevumi 38 913 euro apmērā plānoti notekūdeņu apsaimniekošanai Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 659 826 euro jeb 9.72%. Šajos izdevumos iekļauts arī finansējums Eiropas savienības līdzfinansēto projektu realizācijai 24 019 euro apmērā.

Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 669291 euro jeb 9.86%. Tajā skaitā sportam 283 004 euro (42.3% no atpūtas un kultūras izdevumiem). Bibliotēkām 103732 euro (15.4% no atpūtas un kultūras izdevumiem). Pārējām kultūras iestādēm un tradīcijām 282555 euro (42.3% no atpūtas un kultūras izdevumiem).

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 3482541 euro jeb 51.30%. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 196 023 euro. Kokneses novada pašvaldības budžetā iekļautas 8 izglītības iestādes: 2 pirmskolas izglītības iestādes, 3 vispārējās izglītības iestādes, 1 speciālo internātskolu-attīstības centrs, 1 profesionālā vispārējās izglītības internātskola un 1 mūzikas skola.

No 2015. gada janvāra budžetā plānoti arī pašvaldības izdevumi brīvpusdienām 4.-7. klašu skolniekiem 43666 euro. 1.-3. klases skolniekiem brīvpusdienas sedz valsts. Dotācija par vienu ēdienreizi no valsts ir 1,42 euro.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 748 092 euro jeb 11.02%.

Pabalstiem kopā plānoti 203 335 euro.

Savstarpējiem norēķiniem ar sociālajām iestādēm plānoti 44109 eiro.

Kredītresursi. 2015.gadā tiks turpināts norēķināties par 26 aizņēmumiem (aizņēmumu pamatsummas, kredītprocenti un konta apkalpošana) Valsts kasē, kam paredzēts izlietot 278 244 euro. Papildu 2015. gadā tiks maksāti 239 948 euro par aizņēmumu Kokneses skolas energoefektivitātes projektam, kas tiks segti no ieņēmumiem un kases atlikuma šim mērķim.

Neatmaksātais aizņēmuma pamatsummas atlikums Valsts kasē uz 01.01.2015. gadu ir 3 982 991 euro. 2014. gadā ir ņemti 6 jauni aizņēmumi par kopējo summu 1 122 652 euro.

Saistības par pašvaldības galvojumi 2015.gadā ir 2368 euro. Kopējā neatmaksāto galvojumu summa ir 1 030 750 euro, no kuriem lielāko daļu 1 008 880 euro sastāda galvojums SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” projektam „Šķeldas katla iegāde” un 17 972 euro galvojums SIA” Vidusdaugavas SPAAO”.

3 898 euro ir studējošo kredīti, kas piešķirti laikā no 2002.-2005. gadam. Plānots, ka šīs saistības beigsies 2018. gadā.

SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” aizņēmuma pamatsummas atmaksa pēc grafika paredzēts sākt maksāt 2015.gadā.

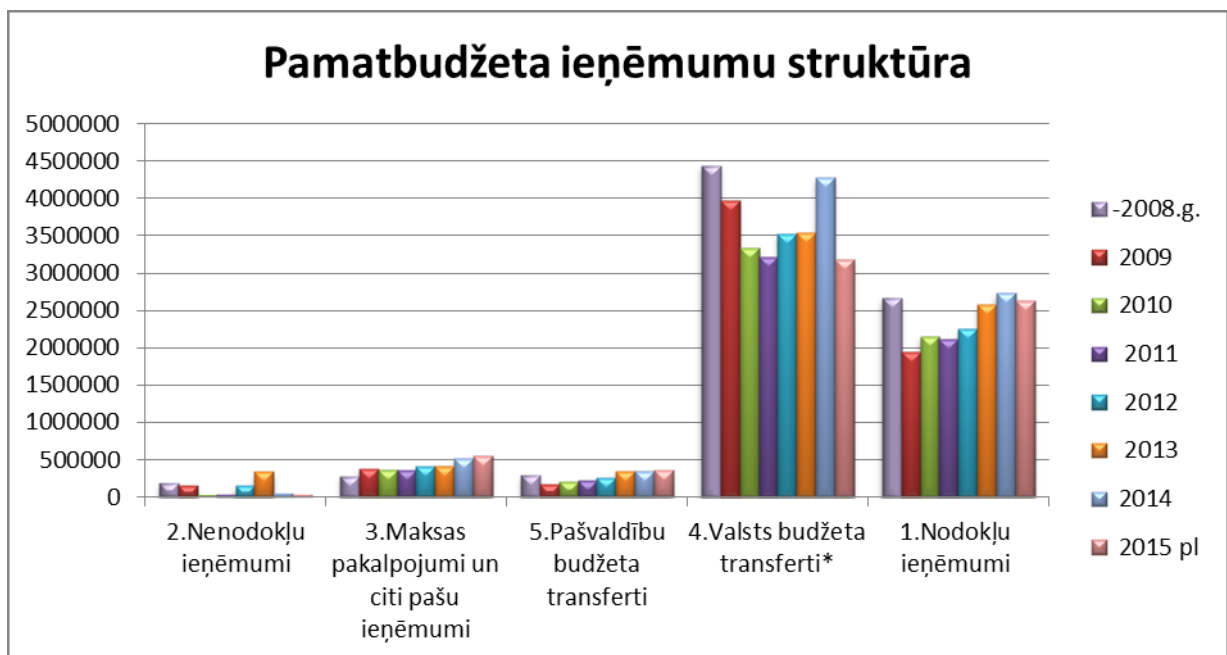
Kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām izglītībai un projektiem) sastāda 6.47%, kas ir nosacīti zems procents un ir pieļaujamo 20% robežās.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

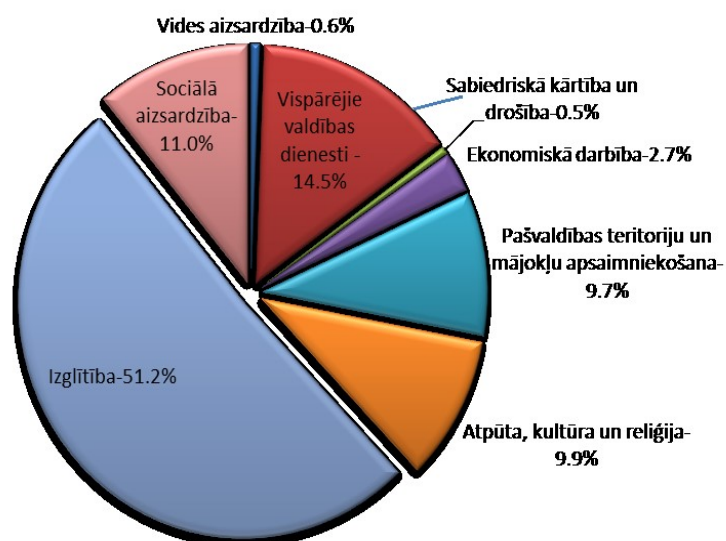
Pašvaldības speciālo budžetu pamatā veido autoceļu fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis.

Autoceļu fondam piešķirti 126 679 euro , kas ir par 6065 euro vairāk, kā tika piešķirts uz 2014.gada sākumu. Izdevumi autoceļu uzturēšanai tiek plānoti lielāki, kā ieņēmumi, jo kases atlikums 44534 euro uz gada sākumu to atļauj.

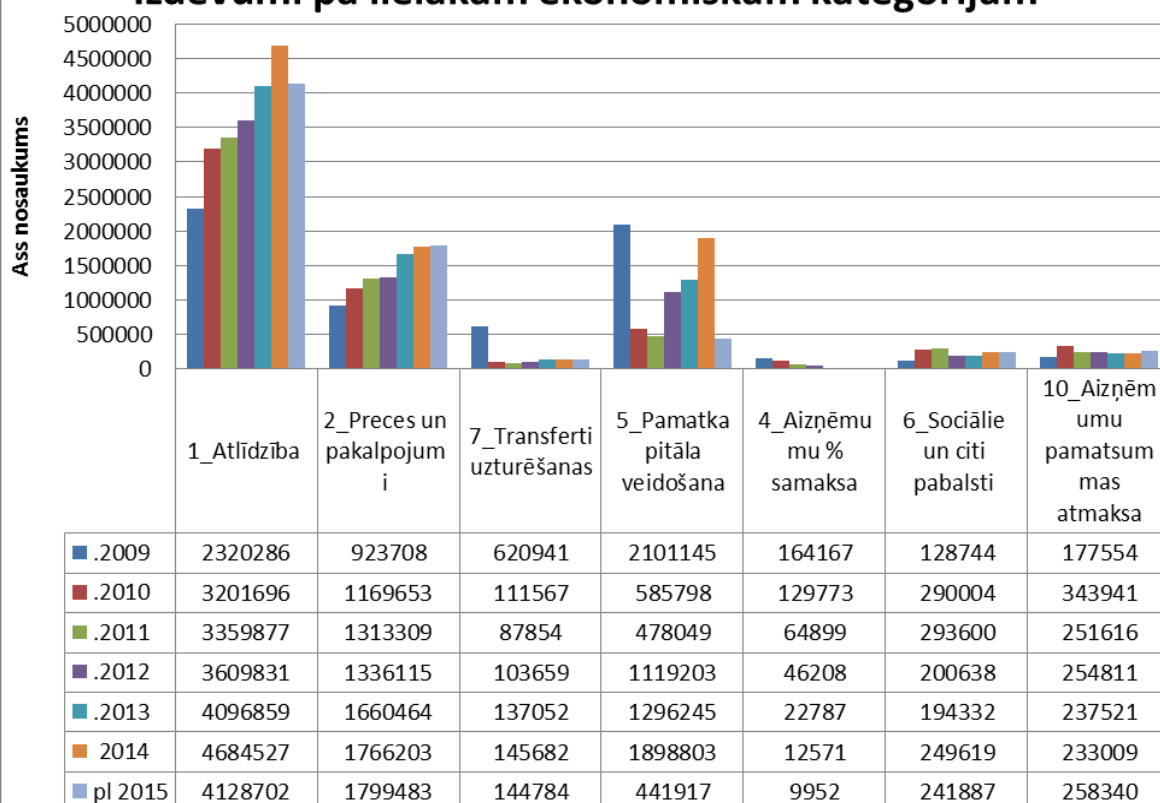
Naudas atlikums dabas resursu nodoklim uz 2015. gada 1. janvārī sastādīja 34456 euro. Ieņēmumi tiek plānoti 13 000 euro apmērā. Kopējais pieejamais finansu apjoms ap 43 000 euro plānots izlietot vai uzkrāt atkritumu šķirošanas laukuma ierīkošanai, ūdens aizsardzībai ,augšņu un grunts aizsardzības pasākumiem un citiem vides aizsardzības pasākumiem.



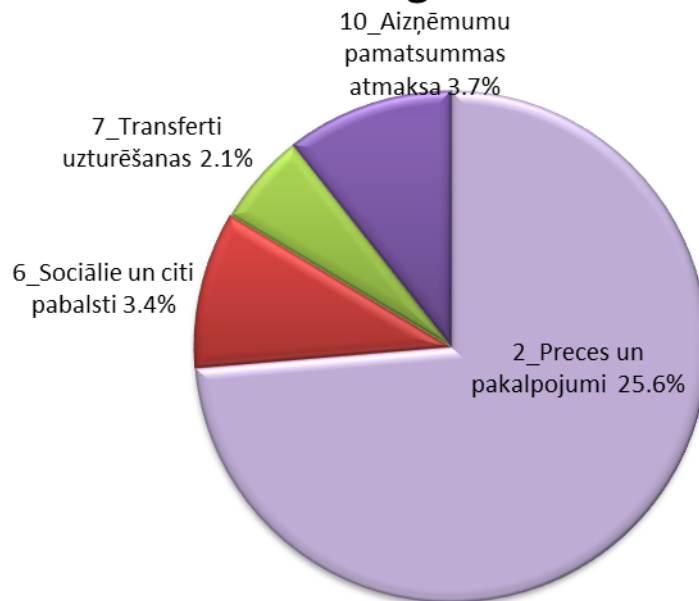
Izdevumi pa funkcionālām kategorijām 2015. gadā



Izdevumi pa lielākām ekonomiskām kategorijām



Izdevumi pa ekonomiskām kategorijām 2015. gadā



Kokneses novada saistības pa gadiem (pamatsummas un %)

