

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie Mālpils novada domes 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Par Mālpils novada domes budžetu 2015.gadam".

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 2015. gadam 4004447 EUR vai 87.7 % pret 2014.g. faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2434551 EUR vai 98.0 % pret 2014.g. t.sk. nodokļu ieņēmumos 2055659 EUR vai 100,2 % pret 2014.g.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 46050 EUR vai 71 % pret 2014.g., maksas pakalpojumi 332842 EUR vai 90.4% pret 2014.g.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2014.g., jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Pašreizējā prognoze ir 1511896 EUR, vai 75 % pret 2014.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 2014.g. Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, izveidot pedagogu tarifikāciju 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 tika dots budžeta izpildītājiem 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 un struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir 12.3 % pret 2014.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 1816537 EUR, kas ir 100 % pret 2014.g. faktu. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 186845 EUR, bet nedaudz zemākus par 2014.g. ieņēmumiem t.i. 224950 EUR, ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, un tas sastāda 221000 EUR vai 98,2 % no 2014.g. fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem 46050 EUR t.i. 71,0% pret 2014.g. plānojam pārdot dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai vai nav lietderīgi tos uzturēt un atsevišķas mežaudzes.

Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un zinātnes ministrija ir precīzi sadalījusi pedagogu atalgojumu izglītības iestādēm 8 mēnešiem.

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās mūsu izglītības iestādēs izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2015. bija 634246 EUR, no kuriem EUR 135000 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas arī ir atspoguļots budžetā.

Ir paredzēti nelieli remontu pasākumi pašvaldības iestādēs. Plānojam turpināt veikt ceļu un ielu kritisko posmu remontus, pilnveidot ielu apgaismojumu, 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 ievērojami palielināts atbalsta fonds. Ir paredzēts turpināt ugunsdrošības pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru atjaunošanai nākotnē var piesaistīt fondu līdzekļus. Ir budžetā plānoti papildus līdzekļi daudz bērnu ģimeņu atbalstam. Paredzēts no pamatbudžeta turpināt apmaksāt SIA „Norma K” pamatkapitāla palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 70% no likumā maksimāli pieļaujamā un diferencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot sekojošu principu, kas atspoguļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās no maksimāli pieļaujamās:

65 - 70 %	, par 8%
70 - 75 %	, par 7%
75 - 80 %	, par 6%
80 - 85 %	, par 5%
85 - 90 %	, par 4%
90 - 100 %	, par 3%, nepārsniedzot 100%

Amatiem, kuriem ar Ministru kabineta noteikumiem ir paaugstinātas mēneša algu grupas par divām, atlīdzības pieaugums ierobežots līdz 15%.

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 līdzdalība veselības veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā, paredzēta ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30% piemaksa pie darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu notikumu un nodrošināt likumā atļauto materiālo stimulēšanu, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir:

- Vispārējos valdības dienestos 124.0 % (pret iepriekšējā gada faktu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, nelieliem remontiem, resursu sadārdzinājumu, štatu izmaiņām un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 70% no likumā noteiktās maksimālās atlīdzības.
- Tiesību aizsardzības jomā 112.0%, kas pamatā saistīts ar atlīdzības noteikšanu 70% līmenī.
- Ekonomiskajai darbībai 114.4% un tas ir saistīts ar to, ka plānojam veikt nelielus remontus domes administratīvajā ēkā, resursu sadārdzinājumu un atlīdzības palielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
- Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 140.5%, ielu un ceļu kritisko posmu remontiem, ugunsdrošības pasākumiem.
- Veselībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funkcija.
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai 114.3%, kas ir saistīts ar atlīdzības palielinājumu, sadarbību kultūras jomā un ar nelieliem remontiem.
- Izglītībai 88.3%, mērķdotācijām 72% (ņemot vērā, ka daļa ir tikai 8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 122.3%, plānojam veikt daļējus telpu remontus novada

vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, palielināta atlīdzība.

- Sociālajai aizsardzībai 109.5%, kas saistīts ar to, ka palielināta atlīdzība un ir jauni izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asistentu un nodarbinātības jomā. Paredzam arī izmaksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts veikt dažu dzīvokļu remontu un iespējas iegādāties dzīvojamo platību.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2014.g. faktu ir:

- Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo pedagogiem precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sagaidāmais mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 100,35 %.

Pārējiem, ievērojot arī minimālās algas izmaiņas, pirmo septiņu mēnešalgu grupu maksimālā atļautā atlīdzības līmeņa paaugstināšanu un materiālo stimulēšanu, ir 124%, kas nodrošina vidējo atlīdzību pašvaldības darbiniekiem 78.15 % no likumā atļautās maksimālās atlīdzības, kas ir nedaudz lielāka kā 2014. gadā, kas bija 76.09 %.

- Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 116.4%, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.

- Kredītprocentu apmaksai 105.1%, kas saistīts ar kredītportfeļa procentu likmju izmaiņām,

- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 47.8%, jo paredzētai tikai nelieli remontu. 2014.gadā nebija plānota lielāku projektu realizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav plānota arī 2015.g., jo nav pieejami Eiropas fondu līdzfinansēti infrastruktūras projekti.

- Sociālajā jomā 109.7%, kas pamatā ir saistīti ar papildus izmaksām pabalstiem, plānošanu sociālajā jomā, un nedaudz lielākiem izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu

Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 105017 EUR un beidzot vairāk palielināti nekā citus pēckrīzes gadus t.i. 126% pret 2014.g. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz palielināt ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus un, pēc saskaņotiem SIA „Norma K” ceļu dienesta pakalpojumu izcenojumiem, segt faktiskos izdevumus ceļu un ielu apsaimniekošanā.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un parka meliorācijas projekta īstenošanai.

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa fondam tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 35000 EUR.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

Atlikums uz 01.01.2015. bija 66024 EUR t.sk. 5229 EUR ziedojumi.

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.

28.01.2015.

Domes priekšsēdētājs:



A.Lielmežs