

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam".

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2011. gadam ir mazāki kā iepriekšējā gadā. Tas uzliek lielu atbildību kā sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi. Ir veikti pasākumi, lai stabilizētu naudas plūsmu, kas ir saistīta ar valsts kasi. T.i. pārkreditēti aizdevumi uz zemākām aizdevuma % likmēm un atlikta divu aizdevuma pamatsummas atmaksa 2011.g. Ieguvums apmēram 150000 LVL. Tas palīdz labāk sabalansēt budžetu. Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītājiem uzdevums samazināt kopējos iestādes un struktūrvienību izdevumus piemērojot individuālu pieeju katrai iestādei un struktūrvienībai. Tika piemērots piesardzības princips un lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus.

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir par -29% (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem) 2321387 LVL un kopējie ieņēmumi sastāda 2371387 LVL. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no valsts puses par 96% ir tikai 890683 LVL, kas ir tikai 80% no 2010.g. fakta.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir ar palielinājumu, + 13% pret 2010.g. faktu un sastāda 101500.00 LVL.

Tiek prognozēti nedaudz lielāki salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem par 6000 LVL, kas saistīti ar to, ka ir jau veiksmīgā izolē pārdots nekustamais īpašums un var neplānot pārdot tik daudz augošu mežu. Par pārējiem ieņēmumiem t.sk. nodevu piemērošanu un iekasēšanu, prognozējam kopumā nedaudz mazāk kā 2010. g. Ieņēmumus no soda sankcijām, plānojam ar nelielu samazinājumu, jo ir uzlabojusies nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana un samazinājies debitoru skaits un summa, bet no citiem pārkāpumiem prakse parādīs, jo iekasēšanas procedūra ir pietiekoši sarežģīta. Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu atalgojumu ir sadalījusi 8 mēnešiem, pašvaldību savstarpējie norēķini ir stabilizējušies un lielas izmaiņas nav gaidāmas un prognozējami arī ieņēmumi atlikušajiem 4 mēnešiem. Vienīgi neskaidrība ir par internātpamatskolas pedagogu finansējumu, jo visam gadam paredzētā nauda ir gandrīz sadalīta 8 mēnešiem! Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2011.g. ir 564338 LVL, no kuriem 397044 LVL ir precīzi iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas ir arī atspoguļots budžetā.

Speciālais budžets ir ar vēl nelielu samazinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 2010 g. apjomā un dabas resursu nodoklis tiek plānots nedaudz mazāks. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas faktiski paredz tikai samazinātus uzturēšanas izdevumus un līzina maksājumus par greideri.

Atlikums uz 01.01.2010.g ir 11152 LVL t.sk. ziedojumi 3220 LVL.

Pamatbudžeta izdevumu 3124465 LVL izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir:

- Vispārējos valdības dienestos +14,9% (pret iepriekšējā gada faktu) t.sk. pārvaldē +12.4 % , kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 50% no likumā noteiktās maksimālās atlīdzības. Palielināts projektu skaits un līdzfinansējums projektu realizācijai +219%.
- Tiesību aizsardzības jomā +30.4%, kas saistīts ar atlīdzības noteikšanu 50% līmenī un pašvaldības policijas mazlietota autotransporta iegādi.
- Ekonomiskai darbībai ir palielinājums par 107.3% un tas ir saistīts ar to, ka tiek plānoti teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde un daļēja siltumtrases nomaiņa, jo vecā trase ir fiziski nolietojusies un ir ļoti lieli siltuma zudumi..
- Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam ir palielinājums par 329.9%, jo ir plānoti ugunsdrošības pasākumi un daļēja ielu apgaismojuma nomaiņa uz ekonomiskākām elektroierīcēm.
- Veselībai līdzekļi netiek plānoti,
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai ir neliels samazinājums par 0.7 % un tas saistīts ar atteikšanos no televīzijas pakalpojumiem ar 01.04.

- Izglītībai +2.7% , bet jāņem vērā, ka pedagogu atlīdzība plānota tikai uz 8 mēnešiem, tāpēc ir grūti salīdzināt. Plānojam realizēt divus lielus projektus, kas ir energoefektivitātes palielināšanas projekti Mālpils profesionālajā un vidusskolā.
- Sociālai aizsardzībai -21% , kas saistīts ar to , ka 2010.g ir realizēts sociālās mājas renovācijas projekts un plānotais palielinājums citās programmās nav tik liels. Palielinām izdevumus sociālam aprūpes centram, kas pamatā ir saistīts ar minimālās algas izmaiņām. Atvēlēti arī nedaudz līdzekļi mājokļu atbalstam un nelieliem remontiem.
- Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2010.g. faktu ir:
- Atlīdzība 84.5%, grūti salīdzināms lielums, jo saistīts ar izglītības iestāžu pedagogu specifisko finansēšanas kārtību , kad finansējumu piešķir tikai 8 mēnešiem.
- Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 114.1 % , kas pamatā ir saistīts ar finansējuma sakārtošanu Mālpils profesionālajai vidusskolai un resursu sadārdzinājumu.
- Kredītprocenu apmaksai 61.2 % , kas saistīts ar kredītportfeļa pārkreditēšanu,
- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 244.8 % , jo paredzēti ir vairāki Eiropas fondu līdzfinansēti projekti un siltumtrases daļēja nomaiņa.
- Sociālajā jomā 94.7 % , kas pamatā ir saistīti ar kapitālieguldījumu neplānošanu sociālajā jomā, bet tiek plānoti lielāki izdevumi pabalstiem un sociālajai aprūpei.

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. Faktiski izmaiņas Ceļa fonda līdzekļiem nav. Paredzēts ceļu un ielu uzturēšanai novirzīt tik pat maz cik 2010.g. Atlikušie tiks novirzīti līzinga maksājumiem par greideri. Tas kopumā ielu un ceļu uzturēšanai ir nepietiekami, tāpēc 6000 LVL ir ieplānoti arī pamatbudžetā, jo degvielas cena vien gada laikā ir palielinājusies vairāk kā 25%.

Ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

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.

26.01.2011.

Domes priekšsēdētājs:

A.Lielmežs