



MĀLPILS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000048398

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152

Tālrunis/fakss 67925342; tālr.67970888; e-pasts:dome@malpils.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 “Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam.”

APSTIPRINĀTI

ar Mālpils novada domes

25.01.2012.g.sēdes lēmumu Nr.2/20

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu,
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta ieņēmumus un finansēšanu **2930235** LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus **2930235** LVL saskaņā ar pielikumu Nr.2
3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmumus un finansēšanu **51070** LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus **51070** LVL saskaņā ar pielikumu Nr.4
5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus **80000** LVL.
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2011. ir **5291598** LVL (pielikums Nr.5)
7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2011. ir **111467** LVL (pielikums Nr.6)
Paskaidrojuma raksts
Priekšsēdētāja ziņojums par 2012.g. budžetu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mērķiem (pielikums Nr.7)
9. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mērķiem (pielikums Nr.8)
10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr.9)
11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem. (pielikumi Nr.10.-24.)
12. Noteikt, ka amatpersonu, darbinieku un deputātu atlīdzība tiek maksāta atbilstoši noteikumiem „Mālpils novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanas noteikumi 2012.gadā”. (pielikums Nr.25.)
13. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai „Par ceļu un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas programmu 2012.gadam”. (pielikums Nr.26).
14. Noteikt, ka iepirkumu komisija vienāda nosaukuma preces un pakalpojumus, ja to summa pārsniedz likuma „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu no kuras jāveic iepirkumu procedūras, iepērk visām iestādēm un struktūrvienībām.
15. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs rīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina domes sēdē.

Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam".

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2012. gadam ir mazāki kā iepriekšējā gadā t.sk. nodokļu ieņēmumos par 9%, nenodokļu par 42%, maksas pakalpojumi par 11.5%. Transferti ir grūti salīdzināmi, jo izglītības iestādēm tie tiek piešķirti uz 8 mēnešiem, tomēr tie ir mazāki kā 2011. gadā. Tas uzliek lielu atbildību kā sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi. Ir veikti pasākumi, lai stabilizētu naudas plūsmu, kas ir saistīta ar valsts kasi. T.i. pārkreditēti aizdevumi no EUR uz LVL, uz zemākām aizdevuma % likmēm un atlikta viena aizdevuma pamatsummas atmaksa 2012.g. Tas palīdz labāk sabalansēt budžetu. Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītājiem konkrēts uzdevums sabalansēt budžetu ievērojot konkrēto nepārsniedzamo summu. Tika piemērots piesardzības princips un lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tie veiktas nelielas struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk noslogotu pašvaldības darbiniekus.

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir par 10% (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem) LVL un kopējie ieņēmumi sastāda 2632865 LVL. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no valsts puses par 98% ir tikai 927148 LVL, kas ir tikai 91.1% no 2011.g. fakta.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam vērtēto ieņēmumu līmenī un tas sastāda 123000.00 LVL. Lai labāk sagatavotos likuma izpildei 2013.g. 2012.g. izmantosim ar nodokli apliekamo objektu datu aktualizācijai.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem nedaudz zemākā līmenī kā 2011.g., jo 2011.g. bija atsevišķi vienreizējie projektu līdzekļu maksājumi. Plānojam pārdot lidlauku. Par pārējiem ieņēmumiem t.sk. nodevu piemērošanu un iekasēšanu, prognozējam kopumā nedaudz mazāk kā 2011. 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. Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2012.g. ir 510727 LVL, no kuriem 274597 LVL ir precīzi iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas ir arī atspoguļots budžetā. Plānojam veikt vidusskolas energoefektivitātes projektu, atjaunot atsevišķus siltumtrases posmus, nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. Turpināt ugunsdrošības pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru atjaunošanai var piesaistīt fondu līdzekļus.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 55% no maksimāli iespējamā, nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un uzsākt darbinieku veselības polišu daļēju apmaksu, paredzēts ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 20% piemaksa pie darba algas.

Speciālais budžets ir ar vēl ļoti lielu samazinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir samazināti par 32%. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas faktiski paredz tikai samazinātus uzturēšanas izdevumus. Līzinga maksājumus par greideri pārnesam uz pamatbudžetu. No pamatbudžeta ir plānots atjaunot arī Pils un Sporta ielu krāsojumu.

Atlikums uz 01.01.2012.g ir 11675 LVL t.sk. ziedojumi 5669LVL.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir:

- Vispārējos valdības dienestos 122% (pret iepriekšējā gada faktu)

t.sk. pārvaldē 131%, kas pamatā ir saistīts ar projekta realizāciju pašvaldības darbinieku kapacitātes palielināšana, resursu sadārdzinājumu un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 55% un 60% no likumā noteiktās maksimālās atlīdzības. Palielināts projektu skaits un līdzfinansējums projektu realizācijai 192%.

- Tiesību aizsardzības jomā 108.7%, kas saistīts ar atlīdzības noteikšanu 55% līmenī, štatu samazināšanu un videonovērošanas sistēmas uzlabošanu.
- Ekonomiskai darbībai 79.7% un tas ir saistīts ar to, ka netiek plānoti plašāki darbi, kas gan būtu nepieciešami, bet pagaidām atliekami. Plānots veikt ēku apdrošināšanu un vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
- Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 137%, kas saistīts ar nepieciešamību palielināt pašvaldības komercsabiedrības statūtkapitālu, lai veiktu lētas siltumenerģijas iepirkumu un nomainītu siltumtrases posmu uz kultūras centru, kā arī paredzēts no pamatbudžeta apmaksāt greidera līzingu un atjaunot Pils un Sporta ielas krāsojumu.
- Veselībai līdzekļi netiek plānoti,
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai 109.1%, kas ir saistīts ar remontiem un nelielām struktūras reformām.
- Izglītībai 85.2%, bet jāņem vērā, ka pedagogu atlīdzība plānota tikai uz 8 mēnešiem, tāpēc ir grūti salīdzināt. Plānojam realizēt energoefektivitātes palielināšanas projektu vidusskolā, kas tika atlikts pārāk lielas cenas dēļ. Ceram atrisināt profesionālās vidusskolas uzturēšanas izdevumu finansēšanu, līdzīgi kā Valsts skolām.
- Sociālai aizsardzībai 83.7%, kas saistīts ar to, ka ievērojami ir samazināts finansējums nodarbinātības pasākumiem. Nedaudz palielinām izmaksas mājokļu atbalstam, kas saistīts ar Lielvārdes šosejas ēku un nelieliem remontiem.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2011.g. faktu ir:

- Atlīdzība %, grūti salīdzināms lielums, jo saistīts ar izglītības iestāžu pedagogu specifisko finansēšanas kārtību, kad finansējumu piešķir tikai 8 mēnešiem. Paredzēts, ka minimālā samaksa būs ne mazākā kā 55% no atlīdzības iespējamās maksimālās summas, 25% atvaļinājuma pabalsts un 40 LVL daļēja apdrošināšanas polises apmaksā, ja darbinieks to vēlas.
- Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 110%, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.
- Kredītprocentu apmaksai 69.2%, kas saistīts ar kredītportfeļa pārkreditēšanu,
- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 86%, jo paredzēti ir vairāki Eiropas fondu līdzfinansēti projekti un siltumtrases daļēja nomaiņa.
- Sociālajā jomā 83.7%, kas pamatā ir saistīti ar kapitālieguldījumu neplānošanu sociālajā jomā, bet tiek plānoti lielāki izdevumi pabalstiem.

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. Sakarā ar ievērojamo līdzekļu samazinājumu Ceļa fondam, līzinga maksājumus veiksīm no pamatbudžeta. Paredzēts ceļu un ielu uzturēšanai novirzīt tik pat maz cik 2011.g. Tas kopumā ielu un ceļu uzturēšanai ir nepietiekami, tāpēc neplānojam nekādus remontdarbus.

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.

16.01.2012.
Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs