

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par Mālpils novada domes budžetu 2014.gadam".

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 2014. gadam 3 840 741 EUR vai 85,26 % pret 2013.g. faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 302 907 EUR vai 100,15 % t.sk. nodokļu ieņēmumos 1 934 614 EUR vai 103,03 %.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 38 630 EUR vai 68,52%, maksas pakalpojumi 329 663 EUR vai 90,21%.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2013.g., jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Pašreizējā prognoze ir 1 472 834 EUR, vai 68,98% pret 2013.g. faktu. Transfertus ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu mērķfinansējumam un internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem mēnešiem. Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, izveidot pedagogu tarifāciju tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi.

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 14,74 % pret 2013.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 1 720 350 EUR, kas ir 104,8 % pret 2013.g. faktu. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 177 842 EUR, bet nedaudz zemākus par 2013.g. ieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, un tas sastāda 205 000 EUR vai 90 % no 2013.g. fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem nedaudz zemākā līmenī 38 630 EUR kā 2013.g. tāpēc, ka plānojam pārdot tikai dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai, 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 01.01.2014.g. bija 599 462 EUR, no kuriem 140 650 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas arī ir atspoguļots budžetā.

Ir paredzēti nelieli remontu darbi 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, ir 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, novadu svētku sarīkošanai. Paredzēts no pamatbudžeta apmaksāt SIA „Norma K” pamatkapitāla palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 65% no likumā maksimāli pieļaujamā un diferencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot sekojošu

principu, kas atspoguļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās no maksimāli pieļaujamās:

60 - 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%

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 129,4 % (pret iepriekšējā gada faktu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, resursu sadārdzinājumu, līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, štatu izmaiņām (jurists, iepirkumu speciālists, izglītības jomas koordinators) un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 65% no likumā noteiktās maksimālās atlīdzības un kapitāla daļu turētāja atlīdzības noteikšanu domes priekšsēdētāja amata atlīdzībā.
- Tiesību aizsardzības jomā 113,2 %, kas pamatā saistīts ar atlīdzības noteikšanu 65% līmenī.
- Ekonomiskai darbībai 113,5 % 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 262,2 %, ielu un ceļu kritisko posmu remontiem, ugunsdrošības pasākumiem un Ķiršu ielas 2 energoefektivitātes projektam.
- Veselībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funkcija.
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai 107,2 %, kas ir saistīts ar atlīdzības palielinājumu, svētku sarīkošanu, sadarbību kultūras jomā un ar nelieliem remontiem.
- Izglītībai 86,2 %, mērķdotācijām 65,3% (ņemot vērā, ka daļa ir tikai 8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 108,9%, plānojam veikt nelielus remontus, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, palielināta atlīdzība.
- Sociālai aizsardzībai 125,8 %, kas saistīts ar to, ka palielināta atlīdzība un ir jauni izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asistentu un nodarbinātības jomā. Nedaudz palielinām arī izmaksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts nomainīt dzīvojamai mājai jumtu un segt starpību par pašvaldības mājokļu sociālajiem dzīvokļiem pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājam.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2013.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 110.75 %, kas nodrošina vidējo atlīdzību pašvaldības darbiniekiem 76,7 % no likumā atļautās maksimālās atlīdzības, kas faktiski ir tāda pati kā 2013. gadā, kas bija 76,6%.
- Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 106,95%, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.

- Kredītprocentu apmaksai 146,07 %, kas saistīts ar kredītportfeļa procentu likmju izmaiņām,
- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 141,39 %, jo paredzētai tikai nelieli remontu. 2013.gadā nebija plānota lielāku projektu realizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav plānota arī 2014.g., jo nav pieejami Eiropas fondu līdzfinansēti infrastruktūras projekti.
- Sociālajā jomā 125,52 %, kas pamatā ir saistīti ar nelielu kapitālieguldījumu plānošanu sociālajā jomā, un nedaudz lielākiem izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu. Paredzēts plašāks atbalsts daudzbērnu ģimenēm.

Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 99990 EUR un beidzot vairāk palielināti nekā citus pēckrīzes gadus t.i.129,34 % pret 2013.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.

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa fondam tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 45000 EUR.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

Atlikums uz 01.01.2014.g bija 34 214 EUR t.sk. 8724 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.

29.01.2014.

Domes priekšsēdētājs:

A.Lielmežs