

VADĪBAS ZIŅOJUMS

„Par Inčukalna novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam”

Inčukalna novada domes budžets 2014.gadam savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti, kuras ietekmē arī ārējie faktori, iepriekš noteiktos mērķu sasniegšanā.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, MK noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

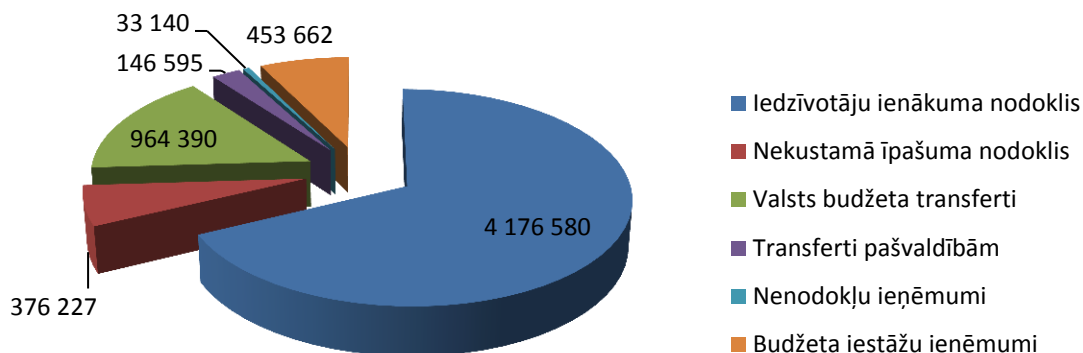
Ar 2014.gada 1.janvāri Latvija pievienojas eirozonai, līdz ar to 2014.gada pašvaldības budžeta projekts tika sastādīts un sabalansēts kā naudas vienību izmantojot *eiro*, bet informatīviem mērķiem ieņēmumu un izdevumu apjoms tika norādīts latos. 2014.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 4.2%, inflācijas līmenis pieaugs par 2.3%, bezdarba līmenis samazināsies līdz 10.6%.

Valsts noteiktā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs.

Inčukalna novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā plānoti **6 003 999** euro apmērā.

Budžeta ieņēmumu struktūra (EUR)



Lielākie ir **Nodokļu ieņēmumi 4 552 807 euro**, t.sk. no Valsts kases sadales konta *Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 176 580 euro* un Inčukalna novada domes administrētais *Nekustamā īpašuma nodoklis un parādu maksājumi 376 227 euro*.

Valsts budžeta transferti 964 390 euro

t.sk. mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām 646 237 euro

- mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 405 440 euro;
- mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 74 280 euro;
- mērķdotācijas pašvaldības interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 992 euro;
- mērķdotācija mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 98339 euro;
- mērķdotācija 1.un 2.klašu skolēnu brīvpusdienām - 12 459 euro;
- mērķdotācija invalīdu asistentu atlīdzībai – 24917 euro;
- mērķdotācija veco ļaužu pansionātos līdz 1998gada 1.janvārim ievietoto iemītnieku uzturēšanai – 12810 euro.

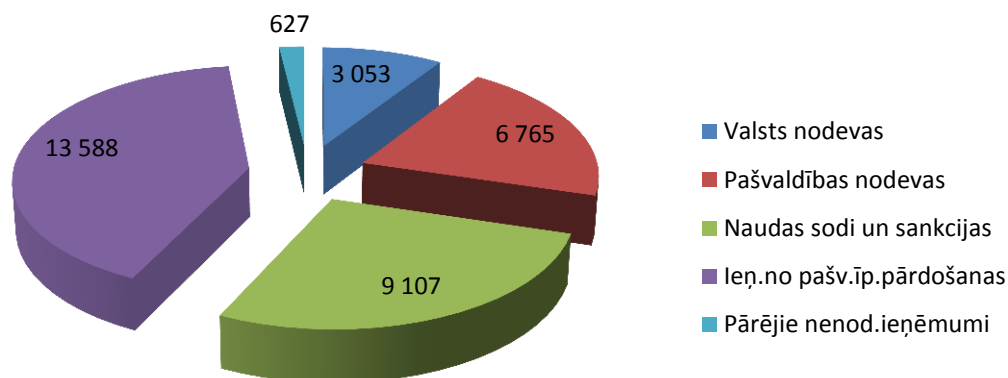
Transferti pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai- 146 595 euro;

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas transferti pašvaldībām – 17 144 euro, t.sk.

- mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 3458 euro;
- mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pirmskolās un skolās 13686 euro;

Transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem, un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai 154 414 euro;

Nenodokļu ieņēmumu struktūra (EUR)



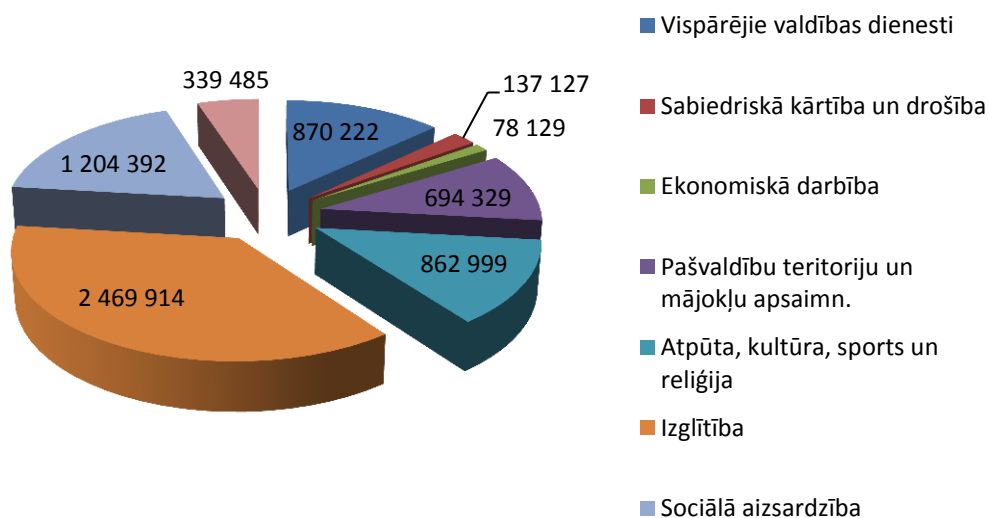
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 33 140 euro, kas sastāv no:

- valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 3053 euro;
- pašvaldības nodevām 6765 euro;
- naudas sodiem un un sankcijām 9107 euro;
- ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas 13588 euro;
- pārējie nenodokļu ieņēmumiem 627 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi – maksas pakalpojumi 453662 euro, kas sastāv no:

- ieņēmumiem no vecāku maksām par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs 97325 euro;
- ieņēmumiem no vecāku līdzfinansējuma mūzikas un mākslas skolas uzturēšanai 20062 euro;
- sporta kompleksa pakalpojumiem 55251 euro;
- ieņēmumiem par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 194000 euro;
- nedzīvojamo telpu nomas 36496 euro;
- ieņēmumiem par biļešu realizāciju tautas namā un Vangažu kultūras namā 4269 euro;
- zemes nomas 7826 euro;
- ieņēmumiem par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 10807 euro;
- sociālo dienas centru pakalpojumiem 782 euro;
- Sociālās aprūpes mājas „Gauja „pakalpojumiem 23000 euro;
- u.c.pakalpojumiem 3844 euro.

Inčukalna novada domes **pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā plānoti 6 317 157 euro.**



Vispārējie valdības dienesti 870 222 euro apmērā plānotie izdevumi sastāv no:

- ar mērķi rezervētiem līdzekļiem 216 570 euro apmērā;
- pašvaldības parādu procentu nomaksas 53 073 euro;
- pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 600 579 euro apmērā, t.sk. telpu remonts Atmodas ielā 4 - 75 000 euro, siltummezgla remonts Meža ielā 1 Vangažos - 3 557 euro.

Sabiedriskā kārtība un drošība 137 172 euro, kas nepieciešami pašvaldības policijas pakalpojumu apmaksai.

Ekonomiskai darbībai plānoti 78 129 euro, t.sk. pašvaldības ceļu kārtējiem remontiem no pamatbudžeta plānoti 28457 euro un projekta „Pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā” finansējumam 48961 euro.

Pašvaldību un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 694 329 euro, t.sk. ielu apgaismojuma uzturēšanai un kapitālajiem remontiem 87738 euro,

Atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai plānoti 862 999 euro, t.sk.

- bibliotēkai plānoti 84077 euro;
- tautas namam Inčukalnā 109 987 euro. Tautas nama tautas mākslas kolektīvu uzturēšanai plānoti 26 336 euro, skatuves tehnoloģiju apgaismojuma sakārtošanai 7840 euro, gaismas aparatūras iegādei 1252 euro, tautas nama kultūras pasākumiem 9704 euro;
- Vangažu kultūras namam plānoti izdevumi 156 219 euro, t.sk. pašdarbības kolektīvu uzturēšanai -17794 euro, kultūras pasākumu izdevumi 9462 euro, kapitālajiem remonta darbi 38 750 euro, telpu remonts 15 229 euro apmērā;
- sporta kompleksa uzturēšanai plānoti 433 245 euro, t.sk. tvaika pirts iegāde 11810 euro apmērā;

- pārējo sporta un kultūras pasākumu atbalstam – 58 831 euro, t.sk. sporta pulciņu vadītāju atbalstam atlīdzībai -13 866 euro;
- Starptautiskā projekta „Ūdenstūrisma attīstība Igaunijā un Latvijā” izdevumiem 21343 euro.

Izglītībai plānots izlietot 2 469 914 euro.

t.sk.

- pirmsskolas izglītības iestādēm 843 181 euro. Mācību līdzekļu iegādei plānoti 32 euro apmērā uz 1 bērnu pirmsskolas izglītības iestādē no pašvaldības līdzekļiem t.i.9676 euro un 2041 euro no valsts budžeta mērķdotācijas. Telpu remontu darbi plānoti 78 258 euro apmērā. KPFI projekta „Vangažu PII Jancis ēkas siltināšanai” paredzēti 135 529 euro;
- pamata un vidējās izglītības iestāžu uzturēšanai, pedagogu atlīdzībai – 1 060 381 euro. Pedagogu atlīdzībai no valsts mērķdotācijas 458 875 euro, pedagogu darba atlīdzībai no pašvaldības budžeta – 39 924 euro. Mērķdotācijas un pašvaldības finansējums pedagogu atlīdzībai plānoti š.g. astoņiem mēnešiem. Skolu telpu remontu plānoti 78 258 euro apmērā. Mācību līdzekļu iegāde no pašvaldības finansējuma – 12 934 euro, no valsts budžeta līdzekļiem -6502 euro, mācību grāmatu iegāde no pašvaldības līdzekļiem-2293 euro, no valsts budžeta mērķdotācijas- 5084 euro;
- skolēnu pārvadājumi – 77 270 euro;
- savstarpējie norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem 218 553 euro apmērā;
- pārējā izglītības vadība – Pierīgas izglītības un sporta pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 12 585 euro;
- mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izdevumi plānoti 180 679 euro, t.sk. pedagogu darba atlīdzība no valsts mērķdotācijas līdzekļiem -98 372 euro, no vecāku līdzmaksājuma skolas uzturēšanai 17515 euro un 9378 euro – no pašvaldības līdzekļiem.

Sociālā aizsardzībai plānots 1 204 392 euro.

t.sk.

- sociālā dienesta, dienas centru uzturēšanai 281 530 euro;
- p/a sociālās aprūpes māja „Gauja”, izdevumi – 382 350 euro;
- savstarpējie norēķini par sociālās aprūpes pakalpojumiem bērnu bāreņu aprūpes centros un veco ļaužu aprūpes iestādēs – 147 694 euro;
- sociālie pabalsti 283 988 euro;
- bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi – 41 067 euro;
- aprūpes mājās - 22 882 euro;
- invalīdu asistentu atlīdzībai no valsts mērķdotācijas līdzekļiem - 24 917 euro.

Inčukalna novada domei 2014.gadā kredītu pamatsummas atmaksai plānoti **339 485 euro.**

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 189 748 euro, izdevumi – 121 059 euro.

No pamatbudžeta un speciālā budžeta plānots ieguldījums PSIA Vangažu avots pamatkapitālā 142 300 euro ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” un ”Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā” realizēšanai.

Domes priekšsēdētājs

Aivars Nalivaiko