

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Aglonas novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2017.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Aglonas novada domes saistošo noteikumu „Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.,2. un 3.pielikumā.

Ieņēmumi

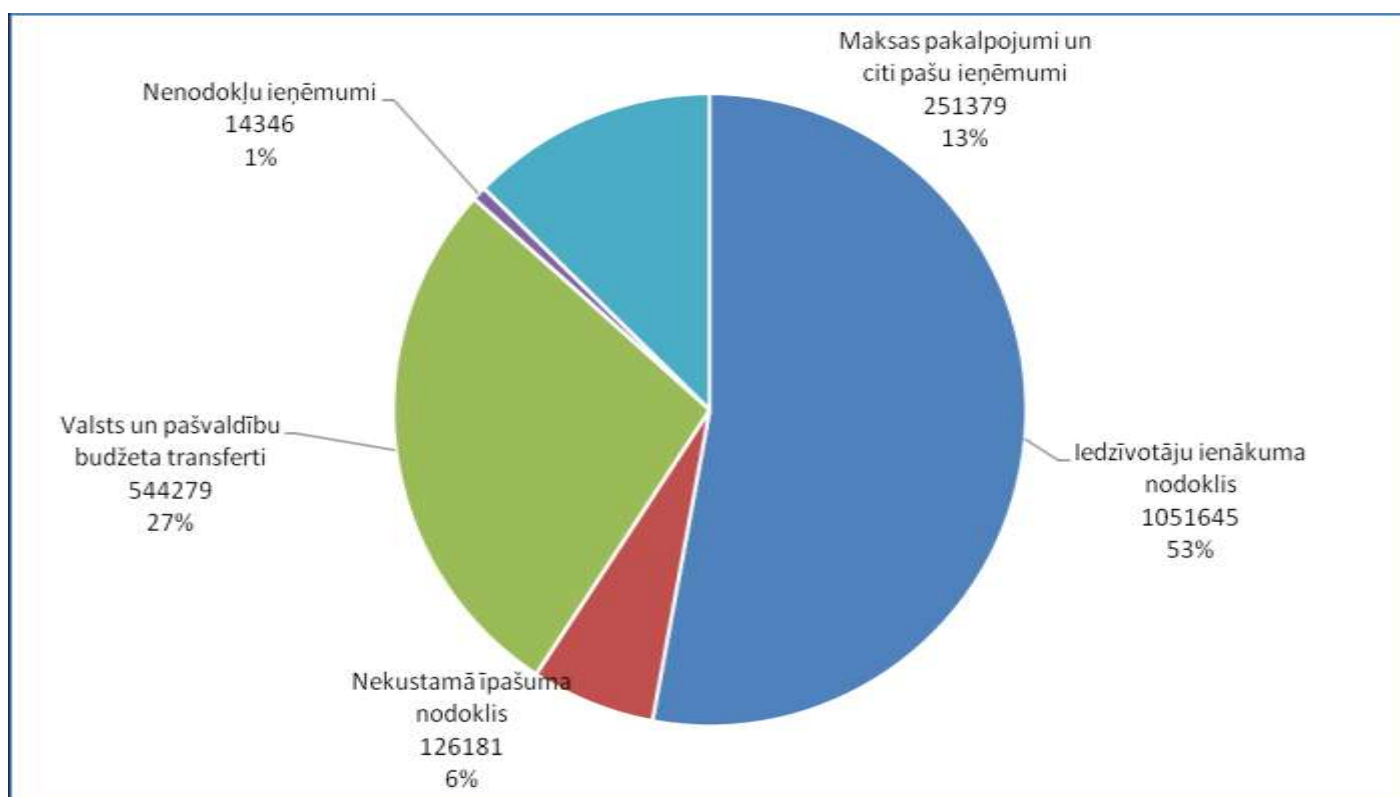
Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 3426607**kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). (skat. 1. diagrammu).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija EUR 244200. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1051645, par EUR 85287 vairāk, nekā 2016.gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 126181, par ēkām – EUR4477, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 6988.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī Aglonas internātvīdusskolas pārējiem uzturēšanas izdevumiem 2017.gada 8 mēnešiem, kopā ir plānota EUR 544279 apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 14346 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Ieņēmumi – 2017. gada plāns 1. diagramma

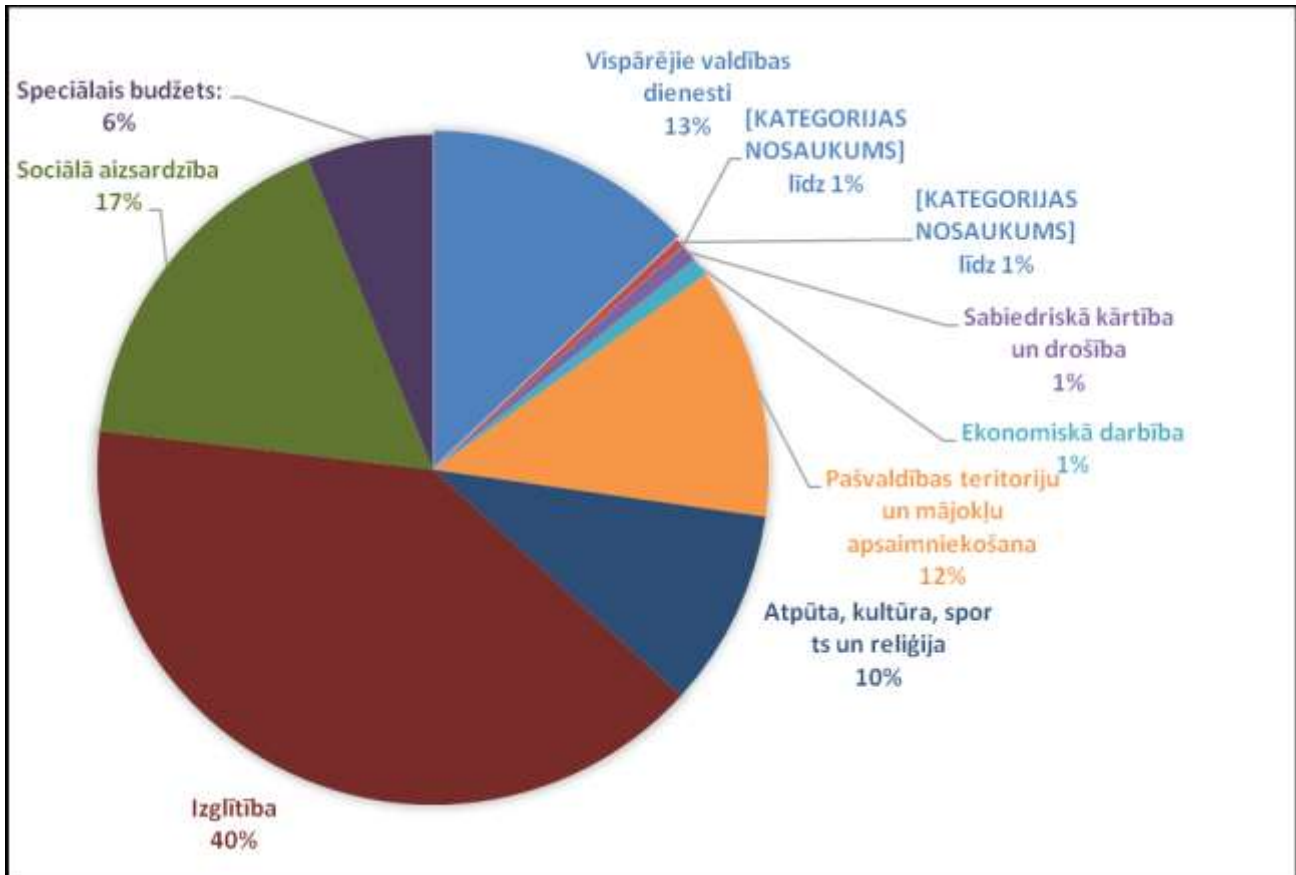
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 251379 apmērā veido ieņēmumi par nomu un īri EUR 24401, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē EUR 120500, ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem EUR 61679 u.c. ieņēmumi.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 3475375** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). (skat. 2. diagrammu).

Izdevumi – 2017. gada plāns

2. diagramma



Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 475902 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 468155;
 - t.sk. deputātu atlīdzībai un komisiju darba atalgojumam EUR 9319;
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei un Vides investīciju fondam EUR 7747.

Pašvaldības darbiniekiem darba algas samazinājums nav plānots, bet ir paaugstināta par EUR 10 mēnesī darbiniekiem, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos, kā arī rasta iespēja pārējiem darbiniekiem atalgojumu paaugstināt par EUR 10

mēnesī, sākot ar 01.03.2017. Līdz ar to izdevumi atlīdzībai ir pieauguši par 3.2 procentiem, salīdzinājumā ar 2016.gadu.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 16156.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā EUR 1078.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 28422 apmērā Aglonas novada bāriņtiesas darbības darbībai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 33213 apmērā, t.sk.:

Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība – lauksaimniecības speciālistu - konsultantu, lopkopības pārraugu u.tml. speciālistu atalgojumiem un darbības nodrošināšanai EUR 31905, zivsaimniecībai EUR 1308.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 445927 apmērā, t.sk.:

- EUR 231191 pašvaldības teritoriju attīstībai, tajā skaitā teritoriju attīstības plānošanai, projektu izstrādei, teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanai;
- EUR 2230 ielu apgaismojumam;
- EUR 212506 pārējiem izdevumiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tajā skaitā dzīvokļu un komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai, pašvaldības ēku un būvju apsaimniekošanai, uzturēšanai, kārtējam remontam .

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 349964 apmērā, t.sk.:

- EUR 60457 - pašvaldības centrālās bibliotēkas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas bibliotēku darbības nodrošināšanai;
- EUR 143198 Aglonas kultūras centra, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas kultūras namu darbības nodrošināšanai;
- EUR 146309 pārējiem sporta, atpūtas un kultūras pasākumiem, no tiem: 100000 Aglonas sporta centra stadiona pārbūvei - šim mērķim saņemta valsts budžeta dotācija EUR 50000 apmērā, EUR 45000 plānots piesaistīt ES projektu līdzekļus un EUR 5000 pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī plānotas citas ar sportu, atpūtu un kultūru saistītas aktivitātes.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 1472857 apmērā, t.sk.:

- EUR 194631 pirmsskolas izglītībai;
- EUR 1089498 vispārējās izglītības iestādēm;
- EUR 75916 profesionālās ievirzes izglītībai;
- EUR 105655 izglītības papildu izdevumiem, no tā EUR 74314 skolēnu pārvadāšanai;
- EUR 7157 izglītības vadībai.

Sociālā aizsardzība

Sociālais budžets kopā EUR 626204 plānots: sociālā dienesta budžets EUR 196512, t.sk. dažādu veidu pabalstiem EUR 125338, SAC "Aglona" budžets EUR 273421, Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram "Strops" EUR 37103, sociālās mājas Kastuļinas pagastā uzturēšanai EUR 20340, EUR 68201 algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, kā arī pārējais sociālais atbalsts.

Speciālais budžets:

Dabas resursu nodokļa līdzekļi EUR 14265 apmērā plānoti vides aizsardzības pasākumiem – dzeramā ūdens un notekūdeņu, kā arī vides piesārņojuma novēršanai, autoceļu, ielu fonda līdzekļi EUR 203724 apmērā plānoti autoceļu, ielu infrastruktūras uzturēšanai un remontam, Aglonas bazilikas kora skolas vecāku iemaksas EUR 6224 apmērā tiks izlietas skolas vajadzībām saskaņā ar izstrādāto tami, bet ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, kas plānoti saņemt no Latvijas pareizticīgās baznīcas, tiks izlietoti Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas darbības nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Aglonas novada dome 2017. gadā un turpmākajos divos gados plāno ieguldīt līdzekļus savā nākotnē, stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un izglītību.

2017.gads iezīmēsies ar Aglonas novadā dzīvojošiem nozīmīgas sabiedriskas ēkas – Aglonas centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, kas samazinās pašvaldības izdevumus apkurei.

Aglonas Sporta centrā plānots uzsākt stadiona pārbūves darbu I. kārtu un turpmākajos gados veikt II. kārtas būvdarbus. Stadiona atjaunošana ļaus iespēju sportot vairākās aktivitāšu zonās ar modernu un ērtu infrastruktūru dažādu paaudžu iedzīvotājiem.

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" iesniegts projekta iesniegums "Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība". Tas nozīmē, ka 2017.- 2019. gadā tiks veikta vairāku

ielu pārklāšana ar melno segumu Aglonā, Šķeltovā, Kastuļinā. Aglonā šī projekta ietvaros tiks uzbūvēts Radošo industriju centrs Somersetas ielā 23, sakārtots laukums Somersetas ielā 21. Veidosies vieta, kur Aglonā varēs notikt aktivitātes, veicinot uzņēmējdarbību.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros tiks ieguldīti līdzekļi vairāku grants ceļu būvdarbiem 2017. – 2019. gadā, kas uzlabos novadu ceļu tīklu.

2017. gadā un turpmākajos gados Aglonas novada pašvaldība uzlabos iedzīvotāju sociālos apstākļus, nodrošinot deinstitutionalizācijas pasākumus, veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes.

Izglītības un kultūras jomā plānots nodrošināt materiāli tehniskās bāzes, metodiskās bāzes papildināšanu, pedagogu un atbalstošā personāla apmācību.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem, 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 194932 apmērā, t.sk. Valsts kasei EUR 183082, Vides investīciju fondam EUR 11850.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus projektu īstenošanā apgrozības līdzekļu un līdzfinansējuma nodrošināšanai SAM 4.2.2., 5.6.2. un ELFLA plānoto projektu īstenošanai orientējoši EUR 700000,00 apmērā nākamajos divos saimnieciskajos gados. Plānojot aizņēmumu grafiku paredzēts veikt daļēju pamatsummas atmaksu uzreiz pēc gala noslēguma maksājumu saņemšanas no finansētājiem.

Domes priekšsēdētājs

H.Streiķe