



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA BUDŽETA

**pie saistošiem noteikumiem Nr.18/2021
“Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”.**

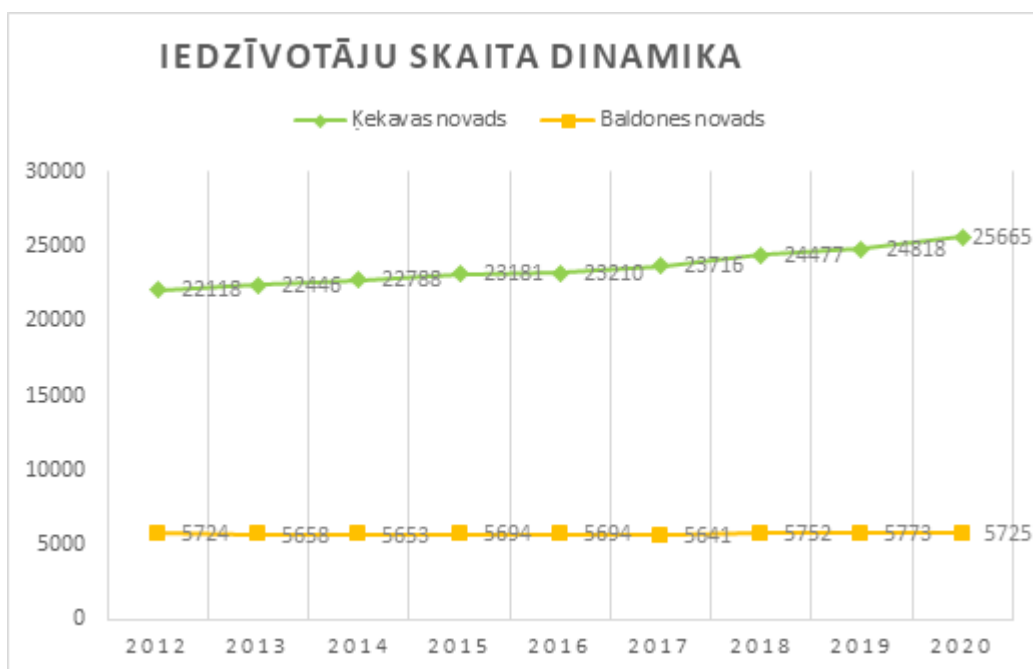
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

2021. gada 1. jūlijā, stājoties spēkā Administratīvi teritoriālajai reformai (ATR), Ķekavas novadā iekļaujas arī Baldones pilsēta un Baldones pagasts, līdz ar to jaunizveidotajā Ķekavas novadā ietilpst četras administratīvās teritorijas - Ķekavas pagasts, Baldones pilsēta un Baldones pagasts, Baložu pilsēta un Daugmales pagasts, un novada administratīvais centrs ir Ķekava. Saistībā ar ATR Ķekavai tiks noteikts arī pilsētas statuss no 2022. gada 1. jūlija.

Analizējot iedzīvotāju skaita dinamiku Ķekavas novadā, arī 2020. gads ir apliecinājis jau vairāk kā desmit gadu laikā redzamo tendenci, ka Ķekavas novads ir pievilcīgs iedzīvotājiem, lai tie par savu dzīvesvietu izvēlētos tieši šo novadu un izmantotu novada priekšrocības un pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1. jūliju, Ķekavas novadā iedzīvotāju skaits ir bijis ar pieaugošu līkni, un pērn pusgadā Ķekavas novadā reģistrēti kopumā 25 872 iedzīvotāji. Arī otrajā pusgadā šis rādītājs noteikti būs paaugstinājies, ko apliecina Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra sniegtā statistika par iedzīvotāju dzīvesvietas uzskaiti.

Savukārt Baldones novadā iedzīvotāju skaits ir vērtējams kā stabils, augstāko punktu sasniedzot 2019. gadā.



Šie dati ļauj prognozēt, ka arī 2021. gada iedzīvotāju skaita kustībai būs pozitīva tendence. Tāpat viennozīmīgi Ķekavas novada kopējais iedzīvotāju skaits 2021. gadā būs pieaudzis saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu, kur esošajā Ķekavas novada teritorijā iekļaujas arī līdzšinējais Baldones novads, kurā 2020. gadā bija reģistrēti 5725 iedzīvotāji (PLMP dati).

Savukārt, raugoties uz iedzīvotāju vecumu darbības vecuma struktūru, tā liecina, ka Ķekavas novads ir “gados jauns un darbīgs”, jo tikai 15% no kopējā iedzīvotāja skaita ir seniori. Bet 22% no kopskaita veido bērni un jaunieši (atbilstoši PLMP datiem uz 2020. gada 1. jūliju tas ir 5615 iedzīvotāji). Arī Baldonē 37% no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem un 30% - vecuma grupā līdz 25 gadiem. Ķekavas novada un Baldones novada Dzimstarakstu nodaļas sniegtā informācija apliecina, ka arī 2020. gadā dzimstības rādītāji bijuši ar pozitīvu iezīmi abos līdzšinējos novados un dzimstības rādītāji pārsniedz mirstības statistikas rādītājus.

Analizējot iedzīvotāju vecumu struktūru un bērnu skaitu Ķekavas novada izglītības iestādēs, ir secināms, ka Ķekavas novads ir jauns novads, kam likumsakarīgi izriet galvenā novada prioritāte – izglītība un tās infrastruktūras attīstība.

Analizējot novada iedzīvotāju un attīstības rādītājus, ir jāpiemin arī uzņēmējdarbības loma Ķekavas novada attīstībā. Kā liecina “Lursoft” dati, tad, neskatoties uz sociālekonomisko krīzi valstī un citviet Eiropā saistībā ar pandēmiju Covid-19, Ķekavas novads arī 2020. gadā saglabā stabili augstu vietu piesaistīto ārvalstu investīciju jomā – uz 2021. gada sākumu Ķekavas novads ieņem otro vietu (tāpat kā pērn) uzreiz pēc Rīgas piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjomā – 198 milj. eiro. Arī Baldonē vietējās darba vietas nodrošina 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba vietu skaits ir publiskajā sektorā – vidusskolā, citos uzņēmumos un iestādēs. Privātajā sektorā vietējā mērogā lielākie darba devēji ir SIA “Čokas”, “Vīgranti”, “Dzenis”, “Mego”, “Nēriņš”, “Oktāns A”, “Norsa G”, “Vecozoli”. Pārsvārā uzņēmumu darbības sfēras ir kokapstrāde un kravu pārvadājumi, tehnikas remonts, lauksaimniecība un mazumtirdzniecība. Baldones teritorijā atrodas viens no lielākajiem Latvijā esošajiem slēpošanas un vasaras atpūtas kompleksiem “Riekstukalns”, kas nodrošina ar darba vietām Baldones iedzīvotājus un piesaista tūristus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Ik gadu to apmeklē aptuveni 100 000 cilvēku.

Turpinot palielināties deklarēto iedzīvotāju, jaundzimušo un uzņēmumu skaitam, Ķekavas novads joprojām turpina būt viens no augošajiem novadiem Latvijā. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība arī 2021. gadā turpinās uzsākto darbu pie pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mūsu iedzīvotājiem.

Viennozīmīgi 2020. un 2021. gads visā Latvijā, tai skaitā, arī Ķekavas novadā, iezīmēsies ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi ietekmēja ikkatru iedzīvotāju, uzņēmumu un arī pašvaldības darbu, kurai ir jāspēj būt elastīgai lēmumu pieņemšanā, pakalpojumu nodrošināšanā un sociālā atbalsta sniegšanā tām iedzīvotāju grupām, kurām šajā krīzes situācijā ir nepieciešama vislielākā sociālā, finansiālā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī jāatbalsta operatīvos dienestus – pašvaldības policijas darbiniekus, mediķus, sociālās aprūpes un sociālā dienesta, kā arī izglītības darbiniekus.

Pateicoties tam, ka, īstenojot uz klientu orientētu politiku, Ķekavas novada pašvaldība jau iepriekš aktīvi strādājusi pie dažādu modernu IT risinājumu ieviešanas un elektroniskās dokumentu aprites, pašvaldība ir veiksmīgi spējusi arī šajā krīzes laikā iedzīvotājiem kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus attālināti, šobrīd pašvaldības IT jomas speciālisti aktīvi strādā, ieviešot un apmācot elektronisko dokumentu apriti arī Baldones administrācijas un iestāžu darbiniekiem. Līdz ar to 95% pašvaldības pakalpojumus var saņemt attālināti, izmantojot digitālās iespējas.

2021. gadā joprojām viens no galvenajiem izaicinājumiem ir veiksmīgi īstenot Administratīvi teritoriālo reformu, nodrošinot pašvaldības pakalpojumu saņemšanas nepārtrauktību jaunizveidotā Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Ķekavas novada pašvaldība ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kas iesaista novada iedzīvotājus pašvaldības budžeta veidošanas procesā. Strādājot pie 2021. gada budžeta projekta, pašvaldība aicināja arī novada iedzīvotājus elektroniski iesūtīt savus priekšlikumus un idejas, kas tika izvērtēti un finanšu iespēju robežās arī iekļauti šī gada budžetā. Šoreiz bija vērojama liela iedzīvotāju aktivitāte, kopumā saņemot ap 400 priekšlikumu.

Lai gan novads aug un attīstās, arī 2021. gadā Ķekavas novada budžeta izdevumi, lai nosegtu visas novada iedzīvotāju vajadzības un veiktu iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, pārsniedz novada ieņēmumus, un šāda situācija diemžēl iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras straujāku attīstību. Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju, Administratīvi teritoriālās reformas realizācijas uzliktos papildus pienākumus un budžeta samazinājumu sakarā ar valdības lēmumu samazināt pašvaldību ieņēmumu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par labu valsts budžetam un minimālās algas palielināšanu, vairāku investīciju projektu realizācija bija jāatliek uz turpmākajiem gadiem Pēc novadu apvienošanas 2021. gadā iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir samazinātas par līdzšinējo dotācijas apmēru Baldones novadam, taču tik un tā šo iemaksu apjoms ir mērāms vairāk kā 2 milj. eiro apmērā. Taču, neskatoties uz to, 2021. gada pašvaldības budžetā, ir atvēlēts lielāks apjoms finansējuma galvenajām novada prioritātēm.

PAŠVALDĪBAS PRIORITĀTES 2021. GADĀ

Izvērtējot Ķekavas novada sociālekonomisko situāciju un turpinot uzsāktos novada attīstības virzienus, Ķekavas novada pašvaldība 2021. gadā ir izvirzījusi galvenās darbības prioritātes – izglītība, ielu un ceļu sakārtošana, vides labiekārtošana, drošība un sociālais atbalsts.

IZGLĪTĪBA

Ņemot vērā iepriekš aprakstītos datus par demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju darbības vecuma struktūru, izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs prioritāte kā Nr.1 vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai novada bērni varētu apmeklēt izglītības iestādi Ķekavas novadā. Pašvaldība šim mērķim ir spējusi rast līdzekļus, gan piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, gan ņemot kredītu, lai plānveidīgi un mērķtiecīgi veidotu jaunu izglītības infrastruktūru Ķekavas novadā.

Tāpēc, risinot bērnudārzu pieejamības jautājumu, 2021. gadā ir pabeigta moduļu tipa piebūves būvniecība pirmsskolas izglītības iestādei "Ieviņa" Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vēl 144 bērniem. Šim mērķim budžetā ir atvēlēti turpat 1,3 milj. eiro. Patlaban notiek sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt jauna bērnudārza būvniecības projektēšanu Titurgā. Papildus tam arī 2021. gadā ievērojami līdzekļi ir novirzīti "aukļu dienestam", kā arī atalgojuma palielināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Arī Baldones izglītības iestādēs ir plānoti vairāki darbi infrastruktūras sakārtošanā: pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte", piemēram, triju rotaļlaukumu labiekārtošana, galveno kāpņu atjaunošana, vējtveru remonts; žoga nomainīšana (daļa), jauni vārtu uzstādīšana, bruģa ieklāšana. Bet Baldones vidusskolā plānota šādi galvenie darbi - aktu zāles tehniskā ekspertīze, skolas nožogojuma projekta izstrāde, interaktīvās tāfeles iegāde, zaļās klases izveide un planšešu iegāde.

Savukārt, skatoties uz vispārējo izglītības iestāžu attīstību, tad 2021. gadā kā lielākais izglītības infrastruktūras objekts būs moduļu tipa piebūve Baložu vidusskolai (tā rezultātā tiktu nodrošināta papildus vietas 280 bērniem) un skolas sporta laukuma pārbūve. Patlaban jau uzsākti un aktīvi norit būvniecības darbi. Šī projekta realizācijai ir piesaistīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi un ņemts kredīts, 2021. gadā izmaksas plānotas 7,7 milj. eiro un 2022. gadā – 1,5 milj. eiro apmērā.

Tāpat 2021. gadā moduļu tipa piebūves būvdarbi ir plānoti ir arī pie Pļavniekkalna sākumskolas, jo esošai piebūvei beidzas ekspluatācijas termiņš 2022. gadā. Šī jaunā moduļa tipa skolas piebūve ir līdzīga jau 2020. gadā izbūvētajai piebūvei pie Ķekavas vidusskolas. Tāds tehniskais risinājums ir arī bērnudārzam Ķekavā un Baložu vidusskolai.

IELU UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA

2021. gadā kā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu seguma, kā arī iekšpagalmu sakārtošana un jauna LED ielas apgaismojumu izbūve.

Eiropas Savienības projekta ietvaros šobrīd jau ir pabeigti Uzvaras prospekta Baložos pārbūves darbi. Šī projekta laikā jau pērn tika izbūvēta Jaunatnes iela, Baložos. Šogad tiek turpināta 2020. gadā uzsāktā Saulgriežu ielas (Baložos) un Saules ielas (Odukalnā) pārbūve. 2021. gadā vērība tiks pievērsta iekšpagalmu esošo ielu seguma sakārtošanai, piemēram, daudzīvokļu māju pagalmos Rāmvā un Nākotnes ielā Ķekavā.

Arī šogad aktuāls ir veloceļu jautājums, tāpēc 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju un veloceļu izbūves darbi gar autoceļu V2 - no Mazās Rāmvavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā, kā arī ir uzsākti A7 veloceļu viena posma būvniecība - no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām "Annužas" Alejās. Pārējiem šī veloceļu posmiem tiks pabeigta projektēšana.

Ceļu satiksmes drošības nolūkos arī 2021. gadā plānots izbūvēt jaunu LED apgaismojumu vairākām ielām, tam atvēlot vairāk kā 131 000 eiro. Tāpat arī plānots pabeigt sakārtot gājēju pāreju Daugmalē Ir paredzēti līdzekļi, lai pilnveidotu ielu apgaismojumu Baldones pilsētas ielās un turpinātu LED laternu nomaiņu.

Arī Baldones teritorijā plānots Ķeguma prospekta atsevišķu posmu remonts ar šķembām un granti, izstrādāt Ziļu ielas gājēju ceļiņa, Laiņu ielas un Sila ielas izbūves projektus, uzklāt asfaltsegumu Pilskalna ielā un Gobu ielā, bet dubultās virsmas segumu uzklāt Stadiona, Skolas, Odu, Kastaņu un Avotu ielās.

VIDES LABIEKĀRTOŠANA

Vienotais Ķekavas novada labiekārtošanas plāns, kura īstenošana tika uzsākta iepriekšējā gadā, arī turpmāk ļauj pašvaldībai nodrošināt efektīvāku un plānveidīgāku darbu pie publiskās ārtelpas sakārtošanas - aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Šī plāna ietvaros labiekārtošanas darbiem 2021. gadā kopumā ir piešķirti 120 000 eiro.

Kā lielākie ieguldījumi šogad plānoti Baložu pilsētā un Ķekavas centrā – piemēram, labiekārtojot atpūtas vietu pie upītes Ķekaviņa ietekas Daugavā, savukārt Baložu pilsētā - Titurgā tiks labiekārtots iekšpagalms ar strūklakām un Ezera ielā izveidots miniskeitparks, šim abiem mērķiem kopumā piešķirot 100 000 eiro. Tāpat paredzēti līdzekļi zāliena, smiltošanas pakalpojumiem Baldones vidusskolas stadionam un futbola laukuma mākslīgā zālāja seguma uzturēšanai.

DROŠĪBA

Drošības, sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības jautājums, it sevišķi, ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu 2021.gadā būs ļoti aktuāls. Tāpēc šī joma tiek stiprināta un piešķirts lielāks pašvaldības atbalsts. 2021. gada sākumā Reģionālā pašvaldības policija ir pārgājusi uz jaunām un plašākām telpām Ķekavā, Gaismas iela 4a, tiek turpināta videonovērošanas sistēmas pilnveidošana, uzstādot jaunas videokameras tādās novada teritorijās kā, piemēram, Rāmavā, Katlakalnā un Valdlaučos. Tāpat arī jau pieminētā gājēju pāreju izbūve un ielu apgaismojuma uzstādīšana uzlabos ceļu satiksmes, jo īpaši, gājēju drošību. Savukārt saslimstības ar Covid-19 mazināšanai arī šogad ir atvēlēti līdzekļi pašvaldības iestāžu kā, piemēram, skolas, bērnudārzu, ambulances, sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra, pašvaldības policijas - nodrošināšanai ar dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, šim mērķim pašvaldības budžetā paredzot gandrīz 50 000 eiro. Savukārt Baldones sporta kompleksā plānots paplašināt vienoto ugunsdrošības balss apziņošanas sistēmu.

SOCIĀLAIS ATBALSTS

Viena no pašvaldības prioritātēm 2021. gadā ir sociālais atbalsts novada iedzīvotājiem. Šobrīd daudziem cilvēkiem ir pasliktinājusies ekonomiskā situācija saistībā ar Covid-19 dēļ izraisīto krīzi. Tāpēc, jo īpaši, ir būtiski sniegt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 2021. gadā paaugstināts ir gan garantētais minimālais ienākumu sliekšnis, gan trūcīgas un maznodrošinātas mājāsaimniecības ienākumu sliekšnis. Tāpat lielāks sociālais atbalsts ir arī tādām iedzīvotāju grupām kā, piemēram, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Savukārt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” ietvaros 2021. gadā Ķekavā tiks veikti ēkas Gaismas ielā 19, k. 8, 5.stāva daļas atjaunošanas darbi, lai izveidotu un labiekārtotu dienas aprūpes centru, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tāpat tiks izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. 2021. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi telpu vienkāršotās atjaunošanas sociālās aprūpes centra 1.un 2.būvniecības etapa īstenošanai Baldonē, Mežvidu ielā 17, t.sk., mēbeles.

2021. gadā Ķekavas novada sociālie dienesti Ķekavā un Baldonē sociālā atbalsta nolūkos turpinās izmaksāt gan jau ierastos pabalstus, gan krīzes pabalstus saistībā ar ārkārtējo situāciju. Attiecībā uz krīzes pabalstu izmaksu Ķekavas novadā atzinīgu vērtējumu ir sniegusi Valsts kontrole, norādot, ka 2020. gadā iedzīvotājiem izmaksātie līdzekļi krīzes pabalstiem ir astotais būtiskākais izlietoto līdzekļu apmērs no visām pašvaldībām.

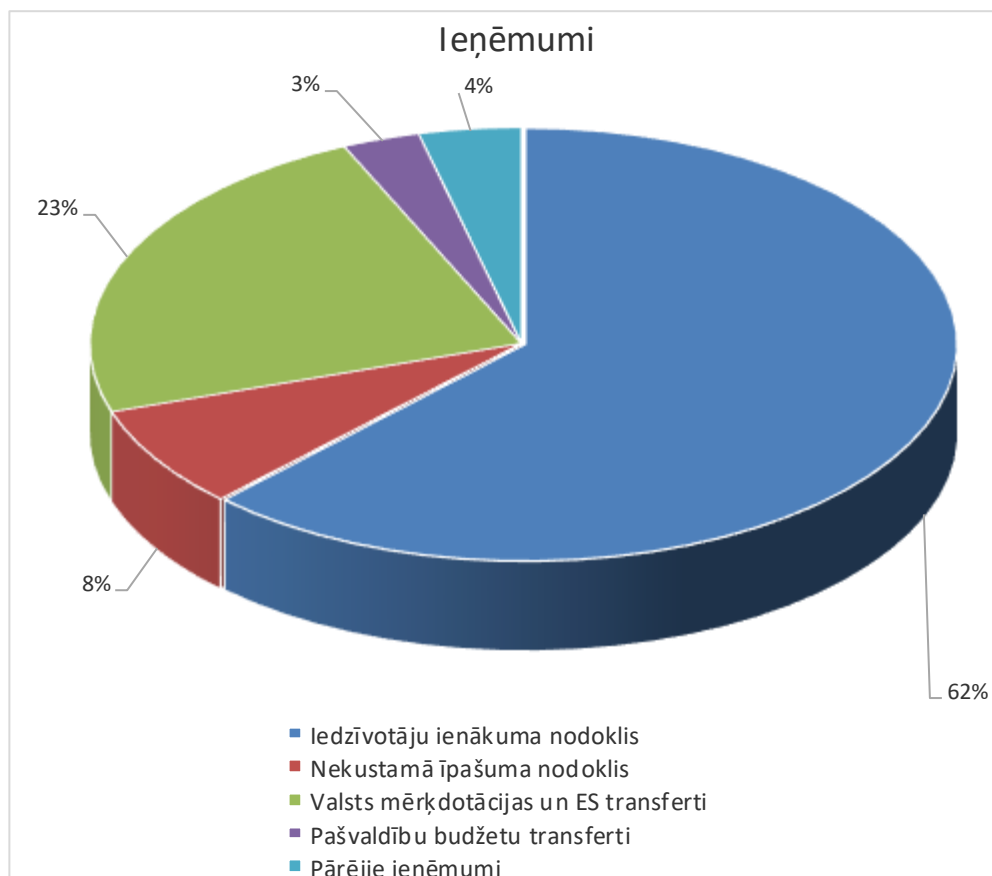
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021. GADAM

Ņemot vērā to, ka Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidots jauns novads, un lai jaunveidotā novada pašvaldība varētu uzsākt pilnvērtīgu darbu, ir jāveic abu līdzšinējo – Ķekavas un Baldones novada - pašvaldību budžetu apvienošana.

Ķekavas novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana. Tas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Budžets ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2021. gadam”.

IEŅĒMUMI

Ķekavas novada pašvaldības apvienotā budžeta ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti 46 341 406 eiro apmērā, tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (nodevas, sodi), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, tās paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto projektu īstenošanai, pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem u.c.).



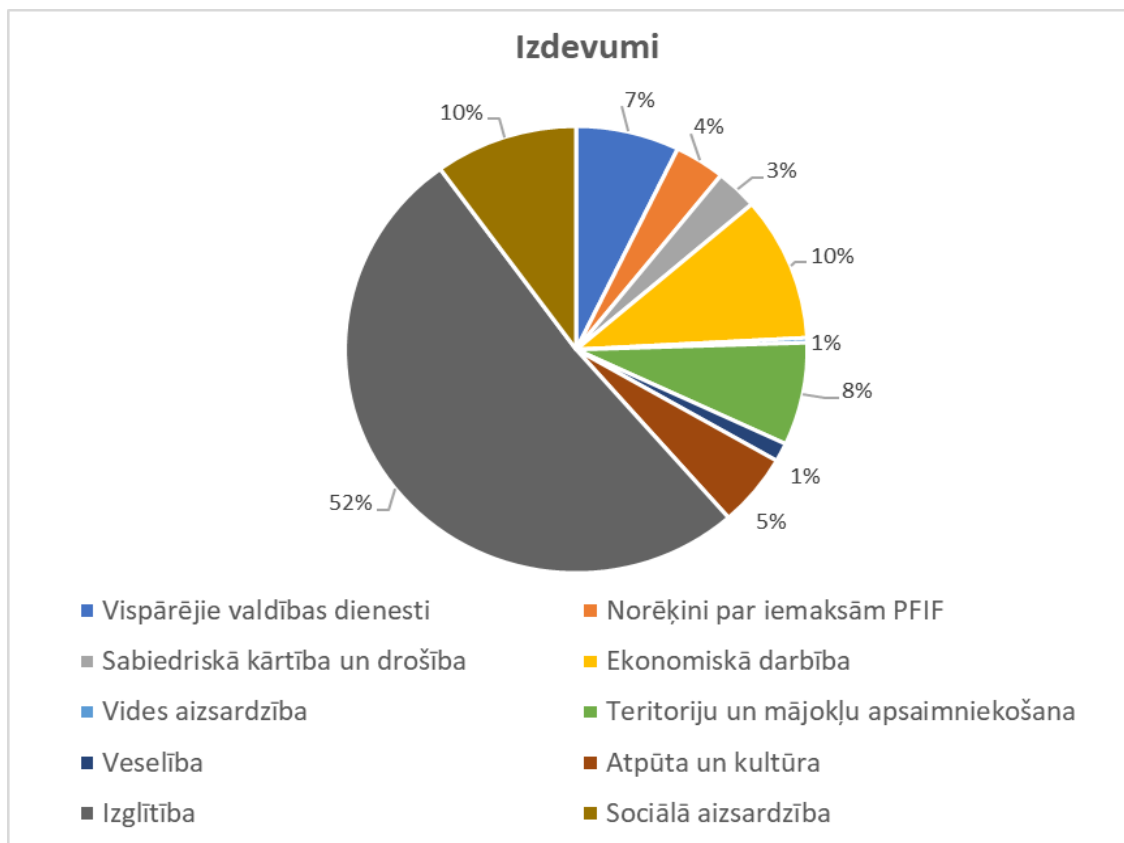
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 28 851 754 eiro. Salīdzinot ar 2020.gadu plānots iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums, ņemot vērā likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījuma proporcija starp vasts pamatbudžetu un pašvaldību budžetu, 20/80 vietā piemērojot 25/75 sadalījuma proporciju.

Plānoto aizņēmumu apjoms 2021. gadā sastāda 10 689 317 eiro, kas pamatā ir aizņēmumi izglītības un ceļu infrastruktūras attīstībai. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums 2021. gada 1. janvārī bija 4 908 118 eiro.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2021. gadā ir plānoti 10 833 886 eiro, no tiem lielāko apjomu paredzot pedagogu atalgojumam - 5 927 084 eiro, Baložu vidusskolas pārbūvei - 3 062 913 eiro un 431 883 eiro kā dotācija autoceļiem.

IZDEVUMI

2021. gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības apvienotā budžeta izlietot 61 938 841 eiro. Kredīta pamatsummas atmaksai plānoti 2 424 326 eiro.



Izglītība

Jau daudzus gadus lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru veido izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai, 2021. gadā apvienotajā budžetā plānoti 30 572 583 eiro jeb 49,3% no pašvaldības budžeta izdevumiem.

Ķekavas novada pašvaldības izglītības infrastruktūru veido piecas pirmsskolas izglītības, piecas vispārīzglītojošās skolas, septiņas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 5 927 084 eiro. 13 829 795 eiro no izglītības iestāžu budžeta atvēlēti atalgojumam un sociālā nodokļa maksājumiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Ievērojamu palielinājumu izglītības iestāžu izdevumiem 2021. gadā veido ieplānotie izdevumi projekta Nr.8.1.2.0/17/I/036 “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” uzsākšanai 7 727 315 eiro apmērā, no kuriem 4 652 302 eiro ir kredīta līdzekļi, kā arī valsts un ES finansējums 3 062 913 eiro. Šis projekts turpināsies arī 2022. gadā. Lai samazinātu pirmsskolas vecuma bērnu rindu uz bērnudārzu, ir pabeigta 2020. gadā uzsāktā moduļu tipa

piebūves būvniecība pie PII "Ieviņa", kas papildus dos iespēju uzsākt bērnudārza gaitas 144 audzēkņiem. Šim projektam 2021. gadā tika ieplānoti 1 295 779 eiro, no kuriem 950 326 eiro ir kredīta līdzekļi. Moduļu tipa piebūves būvdarbiem pie Pļavniekkalna sākumskolas 2021.gadā plānots izlietot 2 262 401 eiro, kur kredīts sastāda 2 003 760 eiro.

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 790 103 eiro, no kuriem 429 086 eiro samazinātās mērķdotācijas apmēra dēļ, tāpat kā 2020.gadā, būs jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem.

Ekonomiskā darbība

Pašvaldības ekonomiskajai darbībai 2021. gadā plānoti 6 200 009 eiro. Ceļu investīciju projektiem plānoti 2 032 435 eiro, no tiem 320 433 eiro ir novirzīti, lai turpinātu 2020. gadā apvienotā gājēju un veloceļa izbūves darbus gar autoceļu V2, kur kredīta līdzfinansējums ir 216 692 eiro, Saulgriežu ielas 1. kārtas pārbūvei Baložos - 697 530 eiro (kredīts ir 506 736 eiro), Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā -559 045 eiro (kredīts - 380 593 eiro), kā arī veloceļa 1. kārtas izbūves darbiem gar autoceļu A7, 2021. gadā tam paredzot 117 534 eiro (kredīts - 93 900 eiro). No dotācijas autoceļiem plānoti 431 883 eiro, no tiem 266 640 eiro tiks novirzīti ceļu investīciju kredītu pamatsummas atmaksai.

Vides, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju, vides un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojuma nodrošināšanai kopā plānots izlietot 4 418 657 eiro. No šiem līdzekļiem 1 341 708 eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 1 386 173 eiro - pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, 760 325 eiro – Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestam Baldonē.

Plānots uzlabot ceļa infrastruktūru Baldonē – tiek plānoti Laiņu un Sila ielas izbūves projekti, dubultās kārtas virsmas apstrāde Skolas ielai, Stadionu ielai un Odu ielai, Kastaņu ielai, Avotu ielai, asfalta seguma atjaunošana Pilskalna ielā – no Rīgas ielai līdz bērnudārzam, asfalta seguma ieklāšana Gobu ielā, asfalta seguma atjaunošana ietvei Zīļu ielā – gar Kinoteātra ēku, veco betona plākšņu nomaina ar betona bruģakmeni ietvē pie pilsētas skvēra (Daugavas iela), kā arī grants un šķembu seguma uzklāšana virknei ielu un lauku ceļu. Plānots piešķirt SIA "BŪKS" pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbu veikšanai 74 000 eiro.

Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 214 240 eiro, tajā skaitā nodrošinot līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanas izdevumiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, daļa izdevumu – degradēto teritoriju sakopšanai.

Sociālā aizsardzība, veselība un drošība

Sociālajai nodrošināšanai 2021. gadā plānots izlietot 5 951 202 eiro No abu Sociālo dienestu budžetiem pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 554 404 eiro. Ir plānots finansējums

telpu vienkāršotās atjaunošanas sociālās aprūpes centra Mežvidu ielā 17, Baldonē, 1.un 2.būvniecības etapa īstenošanai, t.sk., mēbeles – 692 000 eiro.

Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu privātās pirmsskolas izglītības iestāžu un aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2 294 400 eiro.

Veselības nodrošināšanai 2021. gadā plānots izlietot 802 461 eiro. No šiem līdzekļiem P/A “Ķekavas ambulance” uzturēšanai plānots izlietot 638 008 eiro un projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” realizācijai 164 453 eiro.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 756 060 eiro Arī 2021. gadā plānots turpināt īstenot videonovērošanas koncepciju un videokameru modernizēšanu novadā.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 6 400 554 eiro apmērā, no kuriem iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, apvienojot abu novadu budžetus, sastāda 2 099 387 eiro. Administrācijas, klientu apkalpošanas, deputātu darba nodrošināšanai un vēlēšanu komisijai ir plānoti 2 835 727 eiro; norēķiniem par izglītības pakalpojumiem – 1 130 000 eiro; pašvaldības kredīta procentu maksājumiem pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem – 94 000 eiro, bet līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 111 000 eiro.

Atpūta, kultūra, sports

Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai apvienotajā 2021. gada budžetā ieplānoti 3 124 749 eiro. No tā kultūras iestāžu budžets 2021. gadā sastāda 2 150 062 eiro, bet Sporta aģentūras budžets – 828 320 eiro. Baldones kultūras iestāžu budžetos plānoti arī tādi izdevumi kā Baldones estrādes infrastruktūras atjaunošana (solu atjaunošana), projekta izstrāde labierīcību ierīkošanai estrādes ēkā, kultūras centrā (kinoteātrī) atlikušo PVC logu nomaiņa, kā arī remontdarbi vides pieejamības prasību nodrošināšanai ēkā. Ir plānoti projektēšanas darbi Mercendarbes muižas ēkas funkcijas nomaiņai no bērnu nama uz Muzeja ēku, apkures katla pārvešana no Iecavas ielas uz Mercendarbes muižu un bioloģisko attīrīšanas iekārtu remonts/pārbūve.

2021. gadā tāpat kā visā valstī, arī novada atpūtas, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu ietekmē Covid-19 noteikti ierobežojumi, kas ietekmē un iespējams tuvākajā nākotnē korigēs arī iestāžu plānotos finanšu resursus un to izlietojumu.

Ziedojumi

Kopā uz 2021. gada 1. janvāri ziedojumu kontos ir atlikums 51 915 eiro, kuru pamatā ir dāvinājums no SIA "Center A7" gājēju ietves izbūves līdzfinansēšanai pie Mežmalas ielas Krustkalnos.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS

Atalgojumi 2021. gadā ieplānoti 18 290 080 eiro jeb 29,5 % no apvienotā pašvaldības budžeta, no tā izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi ir 58,0%. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 5 669 018 eiro jeb 9,1% no budžeta izdevumiem.

Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 8 281 898 eiro jeb 13,3% no pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk., 111 000 eiro - līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Materiālu un energoresursu, iegādei plānots izlietot 2 530 094 eiro jeb 4,1%, no pašvaldības pamatbudžeta.

Dotācijām, pabalstiem un kompensācijām 2021. gadā ieplānoti 3 593 552 eiro jeb 5,8% no pašvaldības budžeta. Lielāko izdevumu daļu veido izmaksas, kas saistītas ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un aukļu pakalpojumu apmaksu.

Kapitālieguldījumiem 2021. gadā plānots izlietot 17 410 429 eiro jeb 28,1% no pašvaldības apvienotā budžeta, kur lielākā daļa sastāda ceļu investīciju un izglītības infrastruktūras objektu izbūve.

2021. gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 2 561 033 eiro jeb 4,1% no pašvaldības pamatbudžeta. 2021. gada 1. jūlijā pašvaldības nedzēstās kredītsaistības ir 29 075 568 eiro apmērā, tajā skaitā neatmaksātā summa par publiskās partnerības projektu - pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" ēkas celtniecības darbiem 2 276 805 eiro.

Saskaņā ar valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam" liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kuri deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2021. gadā plānotā summa apvienotajā budžetā ir 1 130 000 eiro.

Domes priekšsēdētājs: (PARAKSTS*) J.Žilko

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**