

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS ZIŅOJUMS

Pie saistošiem noteikumiem Nr.5/2019
“Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.

Ķekavas novads aug

Ķekavas novads ir labākais novads, kur augt. Novads aug, un to apliecina gan pozitīva iedzīvotāju* un jaundzimušo skaita pieauguma dinamika, gan uzņēmējdarbības attīstības rādītāji. Pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras** informācijas, Ķekavas novads ir līderis piesaistīto investīciju jomā, jo sešos gados novads palīdzējis valstij piesaistīt 272 milj. eiro ārvalstu investīcijas.



*Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem



** LIAA dati par piesaistīto investīciju apjom

Ķekavas novada prioritātes

Līdz ar šiem pozitīvajiem radītājiem, Ķekavas novadam pieaug aizvien lielāks izaicinājums, kā pieejamo finanšu resursu ietvarā spēt sabalansēt iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vides vajadzības ar novada finansiālajām iespējām.

Nemot vērā visus šos faktorus un iedzīvotāju sociālo grupu iedalījumu, pamatoti izriet arī **novada darbības prioritātes:**

- **izglītība**

Iespēja novada bērniem mācīties pašvaldības bērnudārzos un skolās (vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs), izglītības kvalitātes paaugstināšana, tā dēvētā “aukļu dienesta” darbības un skolēnu transporta pakalpojumu nodrošināšana

- **infrastruktūra**

Ceļu un ielu sakārtošana; gājēju un veloceļu izbūve; ielu apgaismojuma pilnveidošana un modernizēšana; jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve, daudzdzīvokļu māju siltināšana

- **vides labiekārtošana**

Aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšana un jaunu izveide; atpūtas zonu labiekārtošana; apzaļumošana, sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana

- **sociālais atbalsts**

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, īpašs atbalsts daudz bērnu ģimenēm, atbalsts ģimenēm un senioriem.

Atbilstoši Ķekavas novada prioritātēm 2019. gadā, ir veidots arī Ķekavas novada pašvaldības budžets, piešķirot konkrētu finansējuma apjomu nozarēm.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2019. gadam

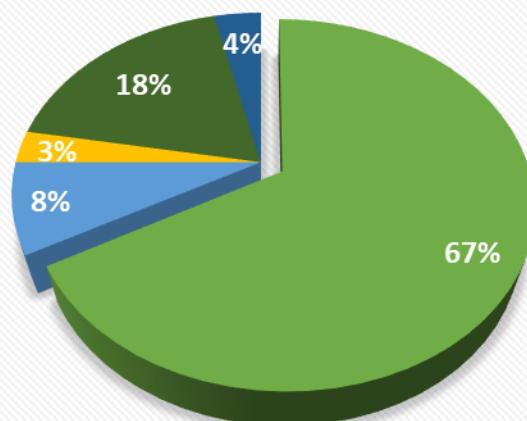
Ķekavas novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izziņāšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai pašvaldības varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2019. gadam izstrādāts, ņemot vērā faktu, ka joprojām nav pieņemts likums par valsts budžetu 2019. gadam. Virkne budžeta ieņēmumu plānoti, pamatojoties uz Finanšu ministra 2018. gada 18.decembra rīkojumā Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam” noteikto, tas izstrādāts, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citu normatīvo aktu prasības.

Ķekavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019. gadā tiek plānots 33 130 564 *euro*, aizņēmumi 2 557 205 *euro* un kontu atlikumu uz gada sākumu 2 294 462 *euro* apmērā, t.sk. kredītlīdzekļu atlikums 88 715 *euro*. Izdevumi tiek plānoti 37 982 231 *euro* apmērā, t.sk. kredīta pamatsummas atmaksa 1 508 356 *euro* un līdzekļu ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 1 770 944 *euro*.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 32 620 274 *euro*. Kopējo ieņēmumu samazinājums, salīdzinot ar 2018.gada budžetu, sastāda 454,6 tūkst. *euro* jeb 1,37 %. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. gadu sastāda 2 245 738 *euro*, no kuriem 88 715 *euro* ir pieprasītie kredīta līdzekļi. Budžeta ieņēmumu lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas salīdzinot ar 2018.gadu samazinās par 852 326 *euro*, savukārt tas tiek kompensēts ar valsts speciālās dotācijas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.760 apmēra pieaugumu, kas ir par 471 688 *euro* vairāk nekā 2018.gadā. Arī ieņēmumi no Eiropas savienības finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2019. gadā par 1 005 459 *euro* ir lielāki nekā 2018.gadā, no kuriem 436 250 *euro* ir plānotie transferti Baložu vidusskolas piebūvei.

Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi



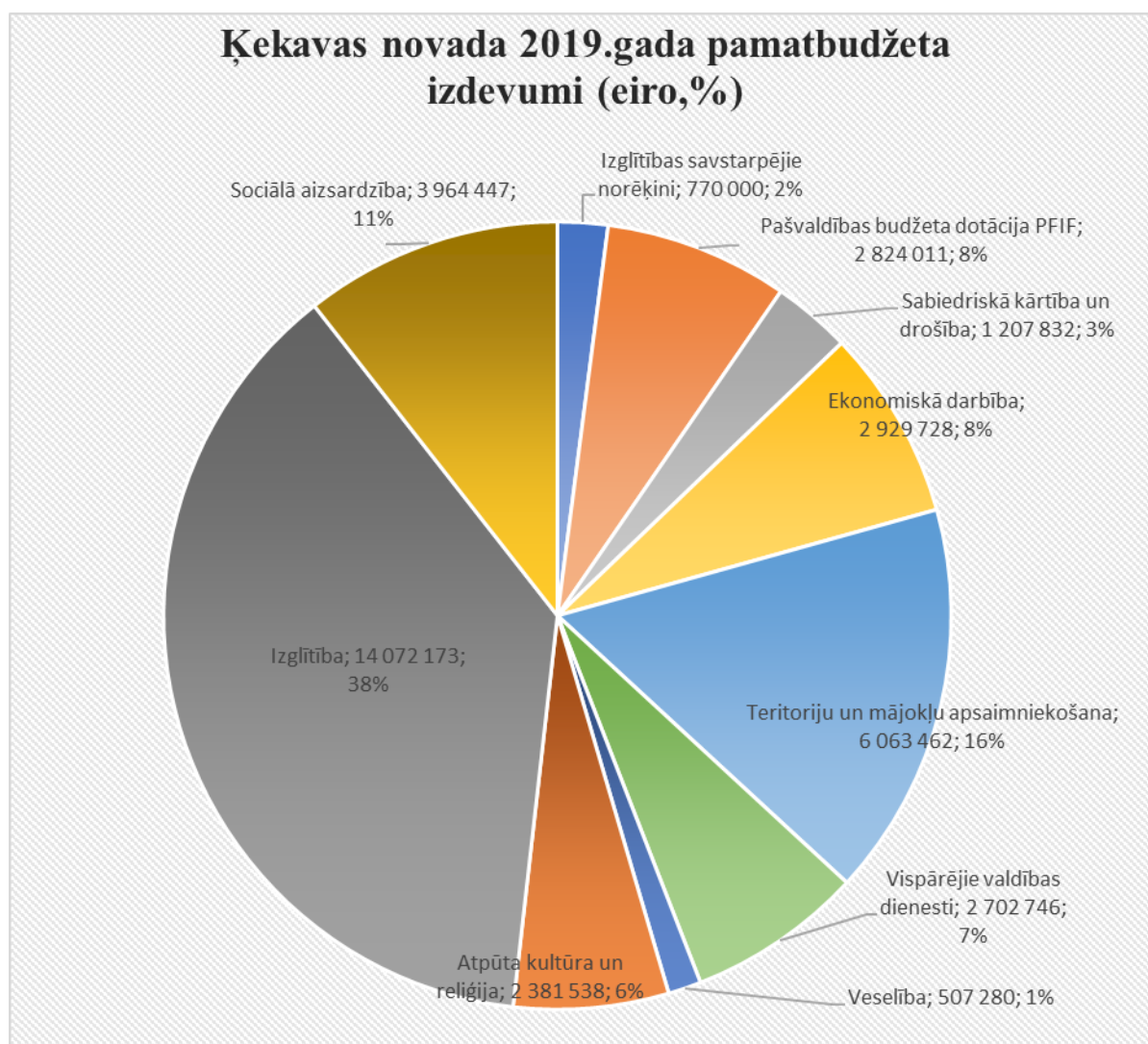
- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- Pašvaldību budžetu transferti
- Valsts mērķdotācijas un ES transferti
- Pārējie ieņēmumi

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 510 290 *euro*, t.sk. dabas resursu nodoklis 220 000 *euro* un autoceļu fonda līdzekļi – 290 090 *euro*. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g. sastāda 20 722 *euro*.

2019.gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 37 423 217 *euro*, kas ir par 157 472 *euro* mazāk nekā 2018.gadā. Pašvaldības budžets izstrādāts ar nosacījumu, ka tas var tikt grozīts ar brīdi, kad stājas spēkā likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”. Šobrīd pašvaldības 2019.gada budžetā nav iekļauti izdevumi iecerēm, kuras iezīmētas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam un kurām nav skaidrs finansēšanas avots.

Pašvaldības budžets ir sagatavots pamatojoties, uz bāzes izdevumu apjomu, kā arī ņemti vērā un iekļauti pasākumi, kas iesākti iepriekšējos gados, kā arī projekti, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības fondiem, no Valsts budžeta programmām un citiem ar novada domes lēmumu atbalstītiem īpašiem mērķiem.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas sadalīti šādi:



- **Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai** plānots izlietot 2702 746 euro jeb 7,2 % no pašvaldības pamatbudžeta.
- **Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā** 2019. gadā ir noteiktas 2 824 011 euro apmērā, kas ir par 30% mazāk kā 2018. gadā, un sastāda 7,5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Norēķini par izglītības pakalpojumiem 2019. gadā tiek plānoti 770 000 euro apmērā, kas sastāda 2,1% no pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.
- **Pašvaldības kredītsaistību nomaksai** 2019. gadā plānots izlietot 1 566 356 euro, kas sastāda 4,2 % no pamatbudžeta izdevumiem, no kuriem 1 508 356 euro kredīta pamatsummas atmaksai, 6000 euro kredīta procentu maksājumiem un 52 000 euro pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem. 2019. gada pamatbudžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek plānoti 445 836 euro apmērā.
- **Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai** plānots izlietot 1 207 832 euro jeb 3,2% no pašvaldības budžeta.
- Tāpat kā 2018.gadā arī 2019. gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti **pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un investīcijām**. Ceļu uzturēšanai no pamatbudžeta tiek ieplānoti 767 574 euro un ceļu investīciju projektiem 1239 469 euro, kas kopā sastāda 5,4% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Pēc tehniskā pārtraukuma laikpārkāpumu dēļ tiks turpināta ietves izbūve pie Kalnakroga, stāvlaukuma un pagalma pie ēkas Gaismas ielā 19/9 rekonstrukcijas darbi ar plānoto aizņēmumu 722 511 euro apmērā. Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības

iestādes "Centrālā administrācija "Ķekavas novada pašvaldība"" struktūras izmaiņām 2018.gadā un izveidotajām pārvaldēm, sākot ar 2019. gadu atalgojumu fonds tiek sadalīts pa pārvalžu budžetiem, Attīstības pārvaldes izdevumi iekļauti sadaļā "Ekonomiskā darbība".

- **Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju, kapu un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojuma nodrošināšanai** kopā plānots izlietot 2 784 162 *euro*, jeb 7,4% no pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem 868 948 *euro* plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 1 426 768 *euro* pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, t.sk. izdevumi Jauno ideju centra būvniecības procesa pabeigšanai Ķekavā, kas sastāda 397 327 *euro* un Īpašumu pārvaldes atalgojumam 527 668 *euro*. Kapu apsaimniekošanai tiek plānoti 65 200 *euro*, 352 915 *euro* ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai. Arī 2019. gadā ar 1 770 944 *euro* lielu aizņēmumu tiks turpināta statūtkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA Ķekavas nami ūdenssaimniecības attīstībai Ķekavas pagastā.
- **Veselības nodrošināšanai** 2019. gadā plānots izlietot 507 280 *euro* jeb 1,4% no pašvaldības pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem P/A Ķekavas ambulance uzturēšanai plānots izlietot 436 684 *euro* un projekta Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā realizācijai 70 596 *euro*.
- **Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai** 2019. gadā ieplānoti 2 381 538 *euro*, jeb 6,4% no pašvaldības pamatbudžeta. Kultūras iestāžu budžets 2019.gadā sastādīs 1 527 955 *euro*, Sporta aģentūras budžets – 692 758 *euro*.
- Lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru veido izdevumi **izglītības funkciju nodrošināšanai**, kas 2019.gadā sastādīs 14 072 173 *euro* jeb 37,6% no pašvaldības izdevumiem, un ir par 10 % vairāk salīdzinot ar 2018.gadu. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 3 811 428 *euro*, kas ir par 282 049 *euro* jeb 8% vairāk kā 2018. gadā. Šī mērķdotācija sastāda tikai 27.1% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 9 708 679 *euro* jeb 69% no izglītības iestāžu budžeta sastāda atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Ievērojamu palielinājumu izglītības iestāžu izdevumiem 2019.gadā veidos ieplānotie izdevumi Baložu vidusskolas piebūves celtniecības darbiem 500 000 *euro* apmērā, no kuriem 63 750 *euro* ir kredīta līdzekļi un ES finansējums 436 250 *euro*. Šis projekts turpināsies arī 2020.gadā. Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 558 709 *euro*, no kuriem valsts budžeta mērķdotācija sastāda 270 000 *euro* un pašvaldības finansējums 250 000 *euro*., tas ir par 140 743 *euro* vairāk nekā 2018.gadā. Palielinājumu saistīts ar 2018.gadā vidū pieņemto lēmumu piešķirt brīvpusdienas sesto klašu audzēkņiem.
- **Sociālajai nodrošināšanai** 2019.gadā plānots izlietot 3 964 447 *euro* jeb 10.6% no pašvaldības pamatbudžeta., kas salīdzinājumā ar 2018.gada budžetu ir par 460 345 *euro* jeb 13.1% vairāk. No Sociālā dienesta budžeta pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 471 270 *euro*, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā, kā arī pabalsta par apbedīšanu palielināšanu. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 1 963 112 *euro*. Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu PPII un aukļu un privāto pirmskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 1 969 060 *euro*, kas ir par 268 910 *euro* vairāk nekā 2018.gadā, kas saistīts ar pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas izmaksu pieaugumu norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar MK noteiktumiem Nr.709.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas sadalās sekojoši:

- Atalgojumi 2019.gadā ieplānoti 12 523 734 *euro*, jeb 33.5% no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi sastāda 58.6% no šīm izmaksām. Kopējais palielinājums salīdzinājumā ar 2018.gada izpildi sastāda 895 364 *euro*, jeb 7.7%, kas pamatā

saistīts ar mērķdotācijas pieaugumu pedagogu algām un izmaiņām valsts likumdošanā 2018.gadā, kas paredzēja pedagogu minimālās algas par likmi paaugstināšanu.

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 4 123 554 *euro* jeb 11% no pamatbudžeta izdevumiem.
- Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 6 147 850 *euro* jeb 16,4% no pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk. 445 836 *euro* sastāda līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
- Materiālu un energoresursu iegādei plānots izlietot 1 022 969 *euro* jeb 2,7% no pašvaldības pamatbudžeta.
- finanšu disciplīnas ietvaros kapitālieguldījumiem 2019.gadā plānots izlietot 3 057 111 *euro* jeb 8,2% no pašvaldības budžeta.
- Dotācijām, pabalstiem un kompensācijām 2019.gadā ieplānoti 3 259 304 *euro*, jeb 8.7% no pašvaldības budžeta. Lielāko izdevumu daļu veido izmaksas, kas saistītas ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, aukļu pakalpojumu apmaksu un ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos novada teritorijā.
- 2019. gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 1 566 356 *euro* jeb 4,2% no pašvaldības pamatbudžeta. Uz 2019. gada 1. janvāri pašvaldības nedzēstās kredītsaistības sastāda 19 441 703 *euro*, neatmaksātā summa par PII “Bitīte” ēkas celtniecības darbiem 2 805 301 *euro*.
- Saskaņā ar valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli “nauda seko skolēnam” liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas deklarēti Ķekavā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās 2019.gadā plānotā summa ir 770 000 *euro* jeb 2%, no citām pašvaldībām tiek plānots saņemt 500 000 *euro* lielus ieņēmumus.

Autoceļu fonda ieņēmumu līdzekļi 2019.gadā tiek plānoti 290 090 *euro* apmērā, no kuriem 259 451 *euro* tiks novirzīti ceļu investīciju kredītu pamatsummas atmaksai, atlikušie līdzekļi tiks izmantoti elektroenerģijas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu apgaismojumu vairākām pašvaldības ielām Ķekavā un Baložos. **Dabas resursu nodokļa izdevumi** 2019.gadā tiek plānoti 220 000 *euro* apmērā, no kuriem lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, kā arī 80 500 *euro* plāno atkritumu dalītas vākšanas laukuma ierīkošanai Baložos.

Ziedojumu kontā 2018.gadā SIA “Center A7” kā dāvinājumu ieskaitīja 25 300 *euro* trotuāra izbūvei pie Apiņu ielas Krustkalnos.

Tāpat kā 2018. gadā, arī 2019. gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodokļa kritums jūtams galvenokārt tādēļ, ka iepriekšējos gados daudzi Ķekavas novadā dzīvojošie izvēlējās deklarēties Rīgas pašvaldībā, lai nebūtu jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis vai saņemtu atvieglojumus, piemēram, sabiedriskajā transportā. Lai veicinātu iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu Ķekavas novadā, kas rezultātā dotu vairāk līdzekļu attīstībai, ar 2019.gada 1.janvāri ir stājušies spēkā Saistošie noteikumi Nr. 11/2018. “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % par ēkām tiem, kuru īpašumos uz tekošā gada 1.janvāri plkst. 0.00 nav bijusi deklarēta vismaz viena persona. Papildus tiek paplašināti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu veidi novadā deklarētiem iedzīvotājiem.

Sēdes vadītāja: (PARAKSTS*) V.Baire
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.