

Tērvetes novada pašvaldības 2016.gada budžeta paskaidrojuma raksts

Tērvetes novada pašvaldības 2016.gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.

2016.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas. Naudas līdzekļiem palielinoties, tas dod iespēju pildīt pašvaldības funkcijas, kā arī ieguldīt līdzekļus novada attīstībā.

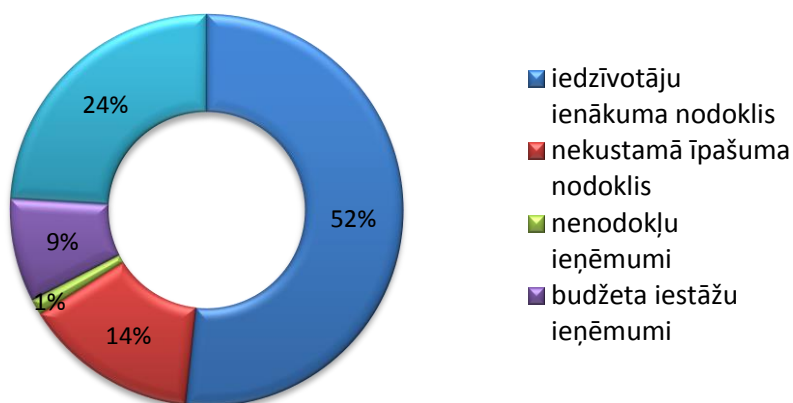
Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta. Tērvetes novada **pašvaldības pamatbudžets** sastāv no Tērvetes novada domes un Sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2016.gadā plānots 4 217 309 euro. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu apjoms 2016.gadam plānots 4 474 254 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 86 350 euro sastāda savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada sākumu ir 830 893 euro (t.sk. domei 760 247 euro un SAC „Tērvete” – 70 646 euro), uz 2016.gada beigām plānots 470 646 euro (t.sk. domei 400 000 euro un SAC „Tērvete” – 70 646 euro). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti 103 302 euro:

Aizņēmuma mērķis	
Sporta halle	35 972
Esošo gaismekļu nomaina Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā	1 852
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta	7 912
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks.	9 904
Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	12 424
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta	24 876
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā	1 832
Publiskās teritorijas apgaism.izbūve	6 100
Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	2 430
Kopā	103 302

Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 006 409 euro ieņēmumus veido:

- ✓ nodokļu ieņēmumi – 1 986 719 euro (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 554 798 euro, nekustamā īpašuma nodoklis 431 921 euro);

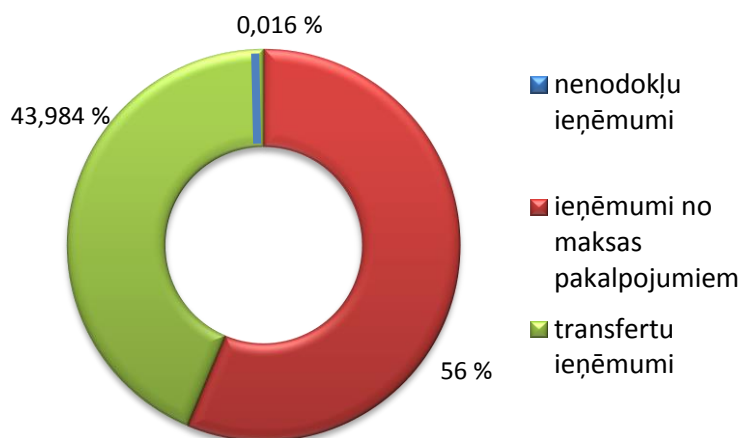
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 38 700 euro (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.);
- ✓ budžeta iestāžu ieņēmumi – 257 020 euro (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi);
- ✓ transfertu ieņēmumi – 723 970 euro (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums projektu īstenošanai).



1.att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)

SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 210 900 euro ieņēmumus veido:

- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 200 euro;
- ✓ ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 681 816 euro;
- ✓ transfertu ieņēmumi – 528 884 euro.



2.att. SAC „Tērvete” budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)

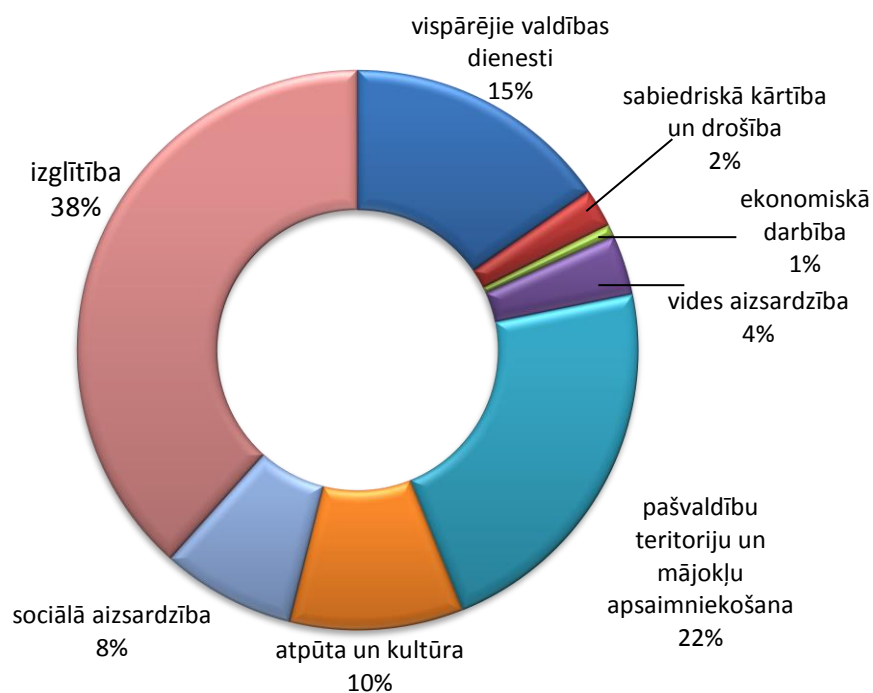
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 52 % no domes pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 24 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 9 %, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 14 %, nenodokļu ieņēmumi – 1 %.

Valsts garantētie ieņēmumi

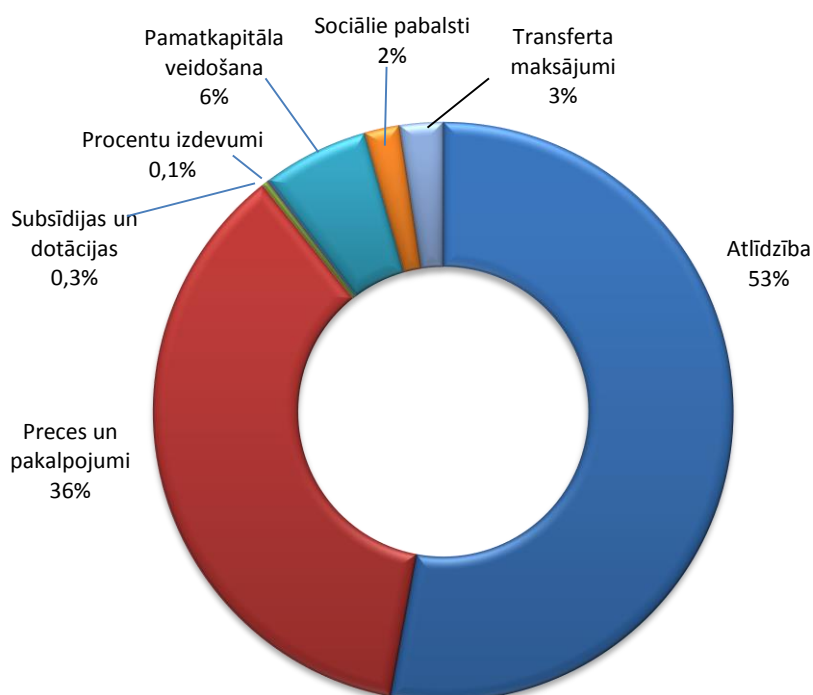
<i>Ieņēmuma veids</i>	2015.gada fakts	2016.gada plāns	+/-
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	1 576 692	1 554 798	- 21 894
Nekustamā īpašuma nodoklis	469 321	431 921	- 37 400
PFIF dotācija	66 015	341 412	+ 191 181
Papildus dotācija pēc MK noteikumiem	84 216		
kopā	2 196 244	2 328 131	

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 3 263 354 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:

- ✓ vispārējie valdības dienesti – 502 665 euro, kas sastāda 15 % no domes pamatbudžeta izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi);
- ✓ sabiedriskā kārtība un drošība - 72 657 euro, kas sastāda 2 % (pašvaldības policija, apsardze, ugunsdzēsības dienests);
- ✓ ekonomiskā darbība – 22 569 euro, kas sastāda 1 % (būvvalde, objektu privatizācija);
- ✓ vides aizsardzība – 113 475 euro, kas sastāda 3 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana);
- ✓ pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 720 907 euro, kas sastāda 22 % (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);
- ✓ atpūta un kultūra – 326 642 euro, kas sastāda 10 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti);
- ✓ izglītība – 1 251 968 euro, kas sastāda 38 % (skolas, pirmskolas grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā);
- ✓ sociālā aizsardzība – 252 471 euro, kas sastāda 8 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, norēķini par sociālo aprūpi).



4.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2016.gadā (%)



5.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2016.gadā (%)

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 1 210 900 euro apjomā sastāda:

- ✓ bērnu nodaļa – 159 101 euro;
- ✓ veco ļaužu nodaļa – 1 051 799 euro.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 159 907 euro un izdevumi – 209 273 euro apmērā, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 186 273 euro, kas ir plānoti Tērvetes novada pašvaldības autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa izdevumi plānoti 23 000 euro apmērā.

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika