

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada budžeta paskaidrojuma raksts

Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums

Tērvetes novada pašvaldības budžeta projekts 2019. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja termiņa budžeta ietvara likumu, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst trīs pagasti: Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagasts. Teritorijas platība sastāda 22424,2 ha. Tērvetes novadā uz 2019. gada 1. janvāri deklarēti 3429 iedzīvotāji, reģistrētā bezdarba līmenis uz 2019. gada 1. janvāri ir 4,4% , kas ir par 1,4 % mazāks kā uz 2018. gada 1. janvāri.

2019. gada budžeta prioritātes: drošība, izglītība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, vides sakārtošana.

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas dokumentos:

2018. gada 27. decembrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Attīstības programma 2018.-2024.gadam, 2014. gada 23. oktobrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam.

Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes un mērķi – kā stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes un rīcības un uzdevumi to sasniegšanai. Ir noteikti šādi stratēģiskie attīstības mērķi:

- I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība.
- II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide.
- III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība.

Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa prioritāte - Apmierināti iedzīvotāji sakārtotā vidē.

Vidēja termiņa prioritātes noteiktas: VP1 – Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves vides pakalpojumi; VP2 – Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra;

VP3 – Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. Šīm prioritātēm plānotas atbilstošas rīcības un uzdevumi:

Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpojumi, un droša dzīves vide; Modernas transporta, sakaru, IT, ūdenssaimniecības, siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu aizsardzību un attīstību nākotnē; Sabiedrisko ēku un mājokļu modernizācija; Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde, radoša, sadarbībai atvērta sabiedrība. Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu finansējums. 2019. gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 2018.-2024. gadam Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā:

- * EUR 7865 plānoti Tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai Kroņauces sporta stadiona pārbūvei;
- * EUR 154 276 plānoti Kroņauces stadiona pārbūvei;
- * EUR 55 000 plānoti Tērvetes novada kultūras nama foajē un palīgtelpu remontam, aktieru telpas kosmētiskajam remontam, skatuves griestu remontam; EUR 7348 tērpiem deju kolektīviem;
- * EUR 10304 plānoti grantēta gājēju celiņa izbūvei ar apgaismojumu pie Augstkalnes vidusskolas ;
- * EUR 31 400 plānots Augstkalnes vidusskolas PIG "Zvaniņi" grupiņas telpu remontam;
- * EUR 7400 plānoti ieejas betona kāpņu pārbūvei Augstkalnes vidusskolā;
- * EUR 5700 plānoti Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas otrā stāva grīdas remontam; EUR 17416 - dažādam inventāram;
- * EUR 7600 plānoti Annas Brigaderes pamatskolas otrā korpusa koridora remontam;
- * EUR 4500 plānoti Annas Brigaderes pamatskolas klases remontam; EUR 4885 - dažādam inventāram;
- * EUR 2500 Annas Brigaderes pamatskolai interaktīvās tāfeles iegādei;
- * EUR 10 623 plānots būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai gājēju-velosipēdistu celiņa izbūvei gar autoceļu Dobeles-Bauska no 17,44 km-18,26 km;
- * EUR 4410 plānoti betona bruģakmens seguma izbūvei Augstkalnes vidusskolas PIG "Zvaniņi" teritorijā;
- * EUR 4000 plānots ielu apgaismojuma izbūvei gar auto stāvvietu pie Annas Brigaderes pamatskolas PIG "Sprīdītis";

- * EUR 5000 plānots Annas Brigaderes pamatskolas PIG "Sprīdītis" divu rotaļlaukuma elementu iegādei; EUR 5085- dažādam inventāram; EUR 1200 - trauku mazgājamai mašīnai;
- * EUR 2640 apgaismojuma izbūvei sanatorijas ciematā;
- * EUR 1731 nobrauktuves izbūvei uz pašvaldības ceļa Te36;
- * EUR 3290 plānots ieejas kāpņu pārbūvei Bukaišu pagasta pārvaldes ēkai "Rotas";
- * EUR 3821 plānoti būvprojekta izstrādei ugunsdzēsēju garāžas pārbūvei;
- * EUR 150 000 plānoti Ugunsdzēsēju garāžas pārbūvei;
- * EUR 8000 plānoti Tērvetes novada ugunsdzēsības dienesta vajadzībām saspiesta gaisa elpošanas aparātu un kompresora iegādei;
- * EUR 4000 plānots elektropieslēguma projektēšanai un izbūvei Kroņauces stadionā;
- * EUR 4000 plānots elektrolīnijas projektēšanai un pārbūvei pie ugunsdzēsēju garāžas;
- * EUR 5330 plānots inventāra iegādei sporta nodaļas vajadzībām; EUR 3000 – sporta inventāra iegādei;
- * EUR 1000 plānots tūrisma informācijas stenda izgatavošanai; EUR 3000 - tūrisma bukletiem; EUR 6630 koka kāpņu izbūvei Tērvetes pilskalnā;
- * EUR 1100 grāmatu iegādei katrai bibliotēkai (kopā EUR 4400); EUR 1650 Augstkalnes bibliotēkai mēbelēm;
- * EUR 4000 datortehnikas iegādei administrācijas vajadzībām; EUR 3500 telpas remonts;
- * EUR 20 000 apmērā plānots novirzīt SAC "Tērvete" ēku uzturēšanai;
- * 2019.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā visā novada teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu tiek apgūts finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros 2019. gadā tiks pārbūvēti autoceļa posmi- TE-67 "Dūņu Trīņi- Lakstīgalas" 1,27 km garumā un BU-1 "Stūrīši –Mednieki" 2,2 km garumā;
- * "Leader" projekta ietvaros EUR 11 927 plānots Labrenču rotaļu laukuma izbūvei;
- * Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-302 „Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe borderlands) ietvaros tiks iegādāta viena jauna ugunsdzēsības mašīna 129 800,00 EUR vērtībā (pašvaldības līdzfinansējuma daļa EUR 59 620).
- * SAC "Tērvete" budžetā EUR 195000 plānoti ēkas "Mežmalieši" dažādiem remontdarbiem- stāvvadu nomaiņai, ūdensapgādes sistēmas remontdarbu uzsākšanai balkonu

stiprināšanai un hidroizolācijai, veļas mazgātavas un pēcnāves aprūpes telpas remontam, klientu uzņemšanas telpas ierīkošanai, laukumiņa ap nojumi bruģēšanai.

2019. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus novada attīstībā, kā arī no 01.02.2019. palielināt darba algu darbiniekiem no 3-5 %, nepārsniedzot amatam noteiktās mēnešalgas grupas maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums no 01.02.2019., nepārsniedzot 5% no mēnešalgas, ir plānots arī SAC "Tērvete" darbiniekiem.

Informācija par Tērvetes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam

Tērvetes novada pašvaldības 2019. 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”.

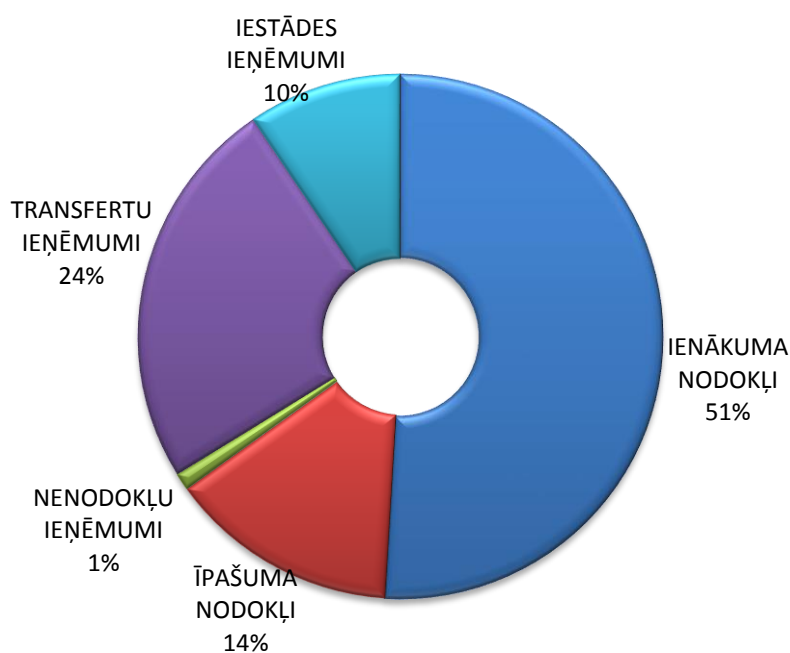
Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājuma budžeta. Tērvetes novada **pašvaldības pamatbudžets** sastāv no Tērvetes novada domes un sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2019.gadā plānots 5 111 606 *euro*. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu apjoms 2019. gadam plānots 5 737 167 *euro* apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 20 000 *euro* sastāda pašvaldības dotācija SAC "Tērvete" ēku uzturēšanai un 79 000 *euro* savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada sākumu ir 1 272 997 *euro* (t.sk. domei 953 735 *euro* un SAC „Tērvete” – 319 262 *euro*), uz 2019.gada beigām plānots 493 971 *euro* (t.sk. domei 400 000 *euro* un SAC „Tērvete” – 93 971 *euro*). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti 153 465 *euro*:

Aizņēmuma mērķis	2019.gadā atmaksājamā pamatsumma, EUR
Sporta halle	35 972
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta	7 911
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks.	9 904
Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	12 424
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta	33 192
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	4 964

A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve	20 212
Kroņauces stadiona pārbūve	3 024
Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve	1 244
Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve	16 077
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai	609
Kopā	153 465

Tērvetes novada **domes** pamatbudžeta **3 588 180 euro ieņēmumus** veido:

- ✓ nodokļu ieņēmumi – 2 340 434 *euro* (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 828 338 *euro*, nekustamā īpašuma nodoklis 508 193 *euro*);
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 38 640 *euro* (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.);
- ✓ budžeta iestāžu ieņēmumi – 340 111 *euro* (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi);
- ✓ transfertu ieņēmumi – 872 898 *euro* (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums projektu īstenošanai).



1.att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2019.gadā (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 51 % no domes pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 24 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 10 %, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 14 %, nenodokļu ieņēmumi – 1 %.

SAC „Tērvete” pamatbudžeta **1 622 426 euro** ieņēmumus veido:

- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 400 euro
- ✓ ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 972 081 euro
- ✓ transfertu ieņēmumi – 649 945 euro.

Valsts garantētie ieņēmumi

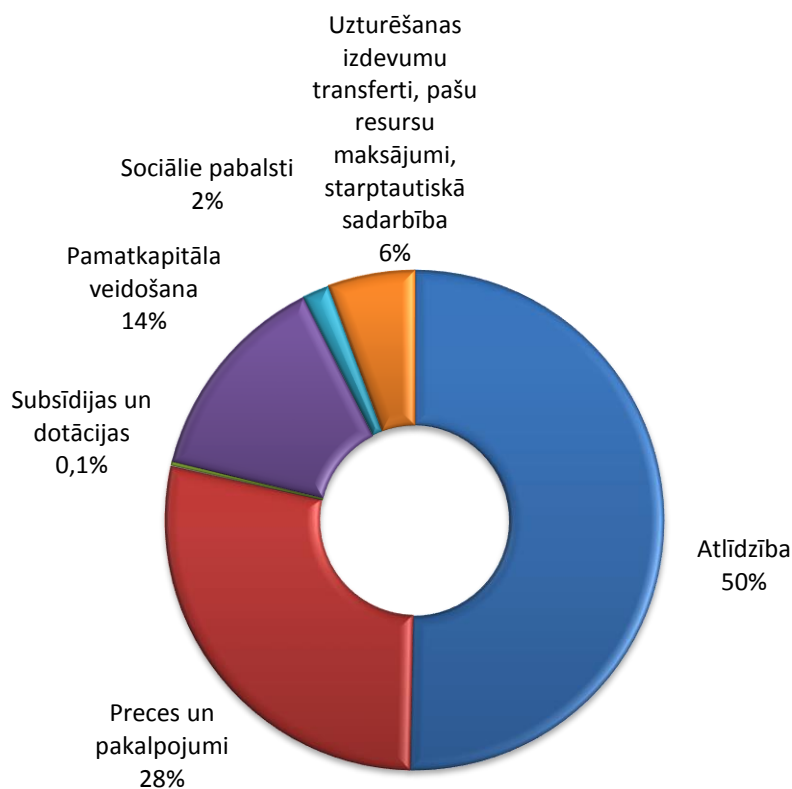
<i>Ieņēmuma veids</i>	2018.gada fakts	2019.gada plāns	+/- %
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	1 827 662	1 828 338	+ 0.04
Nekustamā īpašuma nodoklis	611 905	508 193	- 17
Valsts budžeta transferti	266 633	217 480	- 18
kopā	2 706 200	2 554 011	- 5.6

Tērvetes novada **domes** pamatbudžeta **izdevumi 3 988 450 euro** apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:

- ✓ vispārējie valdības dienesti – 556 743 euro, kas sastāda 10 % no domes pamatbudžeta izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi);
- ✓ sabiedriskā kārtība un drošība – 384 187 euro, kas sastāda 7 % (pašvaldības policija, apsardze, ugunsdzēsības dienests);
- ✓ ekonomiskā darbība – 31 181 euro, kas sastāda 0.5 % (būvvalde, objektu privatizācija);
- ✓ vides aizsardzība – 37 992 euro, kas sastāda 0.7 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana);
- ✓ pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 726 978 euro, kas sastāda 13 % (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);
- ✓ atpūta un kultūra – 643 240 euro, kas sastāda 11 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti);
- ✓ izglītība – 1 272 422 euro, kas sastāda 22 % (skolas, pirmskolas grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā);
- ✓ sociālā aizsardzība – 2 084 424 euro, kas sastāda 36 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, norēķini par sociālo aprūpi).



2.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019.gadā



3.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadā (%)

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 1 847 717 *euro* apjomā sastāda:

- ✓ atlīdzība – 803 092 *euro*, tas sastāda 43 % no kopējiem izdevumiem
- ✓ preces, pakalpojumi – 966 625 *euro*, 52 %
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 18 000 *euro*, 0,01 %
- ✓ soc pabalsti – 60 000 *euro*, 3 %

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti 163 260 *euro* un izdevumi – 183 596 *euro* apmērā, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 174 264 *euro*, kas ir plānoti Tērvetes novada pašvaldības autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2019.gada plānotie ieņēmumi ir 3000 *euro*, izdevumi plānoti 3231 *euro* apmērā.

Ilgtermiņa saistības

Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Saistību apmērs			
			2019	2020	2021	2022

Aizņēmumi

Valsts kase	ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 "Sporta halle" īstenošana	30.08.2012	40 516	40 093	39 671	39 248
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	21.10.2013	8 418	8 370	8 323	8 275
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	17.02.2014	10 539	10 479	10 419	10 359
Valsts kase	KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošana	14.03.2014	13 524	13 445	13 365	13 286

Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana	18.06.2014	36 418	36 268	36 118	35 968
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	20.11.2014	6 783	6 762	6 741	6 721
Valsts kase	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā	20.11.2014	2 169	2 162	2 155	2 148
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	22.07.2015	11 271	11 233	11 194	11 155
Valsts kase	Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas pārbūve un fasādes atjaunošana	22.07.2015	21 101	21 031	20 960	20 890
Valsts kase	Kroņauces stadiona pārbūve	16.11.2016	3 157	3 149	3 142	3 134
Valsts kase	Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve	30.06.2017	1 315	1 312	1 309	1 306
Valsts kase	Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve	11.10.2017	9 065	8 237	403	0
Valsts kase	Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai	31.10.2018	641	2 561	2 555	2 555
KOPĀ:	x	x	164 917	165 102	156 355	155 045
Galvojumi			NAV			
Kopā saistības			164 917	165 102	156 355	155 045

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem	3.8	3,8	3,6	3,6
--	-----	-----	-----	-----

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2019. sastādīja 1 721 326 *euro*.

Pašvaldības 2019. gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 153 465 *euro* un procentu maksājuma 11 452 *euro* apmērā.

2019.gadā aizņēmumu saņemšana plānota:

- Pālenu dzimtas kapličas restaurācijai Tērvetes kapos;
- pašvaldības autoceļa Bu-1 (Stūrīši – Mednieki) pārbūvei’;
- pašvaldības autoceļa Te-67 (Dūņu Trīņi – Laktīgalas) pārbūvei.
- gājēju-velosipēdistu ceļiņa izbūve gar autoceļu P103 "Dobele-Bauska" no 17,44 km līdz 18,26 km

Pašvaldības saistības 2019.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānoto aizņēmumu, prognozējas līdz 4 %.

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika