

Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžeta paskaidrojuma raksts

Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums

Tērvetes novada pašvaldības budžeta projekts 2020. 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 2020. gada 1. janvāri deklarēti 3354 iedzīvotāji, reģistrētā bezdarba līmenis uz 2020. gada 1. janvāri ir 4,6%, kas ir par 0,2 % lielāks kā uz 2019. gada 1. janvāri.

2020. gada budžeta prioritātes: izglītība, drošība, 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. 2020. gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 2018.-2024. gadam Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā, neplānojot aizņēmumu no Valsts kases. Finansējums šo projektu īstenošanai pamatā rasts no līdzekļu atlikuma uz 2019. gada beigām, kuru sastāda arī ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas:

- 348887 eiro plānoti gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvei gar autoceļu P103 Dobeļe–Bauska (17,44. km–18,26. km)- no koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei;
- 114 162 eiro plānots jumta nomainībai Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ēkai „Zvaniņi”;
- 133990 eiro plānots Kroņauces stadiona pārbūves II kārtai;
- 150000 eiro plānots Kroņauces stadiona pārbūves III kārtai;
- 54805 eiro plānots gājēju celiņa 330 metru garumā izbūve Bukaišos gar autoceļu V-1106 Augstkalne–Bēne ciemata centrā;
- 24000 eiro plānots Augstkalnes pagasta centrā ielu apgaismojuma rekonstrukcijai;
- 18200 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolas pirmā stāva koridora remontam, 2300 eiro video kameru uzstādīšanai, 3500 eiro plānots pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” žoga atlikušās daļas atjaunošanai;
- 8000 eiro plānoti Tērvetes pagastā cauruļu nomainībai Lieljūgaiņu ūdens apgādes trasei,
- 8000 eiro plānots Tērvetes novada kultūras nama skatuves gaismu nomainībai uz LED gaismām, 5000 eiro - mazās zāles (foajē) griestu un sienu kosmētiskajam remontam;
- 4000 eiro plānots tiltiņa izbūvei pie Tērvetes pilskalna;
- 1300 eiro plānots senioru deju kopas „Vārpa” apģērbam (sievu lakati, vīru vestes un Zemgales brunči sievietēm);
- 2600 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolai interaktīvā paneļa iegādei;

- 2000 eiro plānots Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas “Zvaniņi” ēdiena sadales telpas remontam, 1000 eiro pirmsskolas grupas “Zvaniņi” koridora remontam un 3300 eiro žoga atjaunošanai ap „Zvaniņiem”;
- 3200 eiro Augstkalnes vidusskolai plānots āra rotaļu iekārtai sākumskolas posma bērniem;
- 2000 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas “Sprīdītis” rotaļu autobusa āra nodarbībām iegādei;
- 3000 eiro plānots sporta inventāra iegādei sporta nodaļas vajadzībām, 1700 eiro kondicionieru iegādei, 1500 eiro- portatīvā datora iegādei, 1600 eiro plānoti laukuma līniju pārkraošānai Tērvetes novada sporta hallē un 4000 eiro telpu kosmētiskajam remontam;
- 15 000 eiro plānots Zelmeņu sporta laukuma pilnveidošanai Tērvetes pagastā;
- 15 000 eiro plānots gājēju celiņa un laukuma sakārtošanai “Jaunzelmeņi” teritorijā Tērvetes pagastā;
- 35 000 eiro plānots Augstkalnes vidusskolas ēkas iekštelpu koka kāpņu atjaunošanai un fasādes izgaismošanai;
- Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” 177834 eiro plāno ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta īstenošanai, 5000 eiro- lietussūdens kanalizācijas pārbūvei, 35000 eiro veļas mazgātavas remontam, 55000 eiro balkonu stiprināšanai. 6000 eiro plānots desmit funkcionālo gultu iegādei, 1800- mobilās vannas iegādei, 9000 eiro plānots dīzeļģenerators iegādei, 24 000 ugunsdzēsības sūkņa iegādei, 6000 eiro plānots novirzīt veļas žāvētāja iegādei, 6000 eiro- ruļļa gludināšanai iegādei, 20000 eiro- apkures katla uzstādīšanai. 13000 eiro plānots ūdensmājas siltināšanai;
- 2020.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 2020. gadā tiks pārbūvēts autoceļa Te-8B „Mālzemnieki–Īkšķīši” posms 766 metru garumā. Autoceļa Te-8B „Mālzemnieki–Īkšķīši” pārbūvei šā gada budžetā jāparedz 130 052,13 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums 13387 eiro;
- Pāleņu kapličas restaurācijas darbiem budžetā plānoti 78577,80 eiro (45000 eiro LAD finansējums). Pašvaldības finansējums 33577,80 eiro;

Samērīgi plānojot budžetu, pašvaldība 2020. gadā īsteno arī mazāk apjomīgus, bet nozīmīgus projektus:

- 1700 eiro plānots Augstkalnes pagasta ēkas fasādes daļas atjaunošanai, 950 eiro plānots novirzīt divu video kameru uzstādīšanai Augstkalnes pagastā;
- 2300 eiro plānoti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Griezes” Kroņauces ciematā gaisa kompresora nomaiņai;

- 1800 eiro plānoti Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas “Zvaniņi profesionālās trauku mazgājamās mašīnas iegādei;
- 3750 eiro plānots amatiereteātra „Trīne” jauniestudējumam „Skroderdienas Silmačos”;
- 2860 eiro plānots bīstamo koku apzāģēšanai, koku kopšanai un celmu frēzēšanai. 1300 eiro Augstkalnes vidusskolā plānots novirzīt robotikas apgūšanai, skolā tiks atjaunota datortehnika, iegādāti jauni tautiskie brunči, kā arī pastalas un zeķes. 1100 eiro plānots novirzīt sporta nodarbībām;
- EUR 20 000 apmērā plānots novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai;

2020. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus novada attīstībā, kā arī no 01.01.2020. palielināt darba algu darbiniekiem no 3-5 %, nepārsniedzot amatam noteiktās mēnešalgas grupas maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums no 01.01.2020, nepārsniedzot 11% no mēnešalgas, ir plānots arī SAC ”Tērvete” darbiniekiem.

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika

Informācija par Tērvetes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam

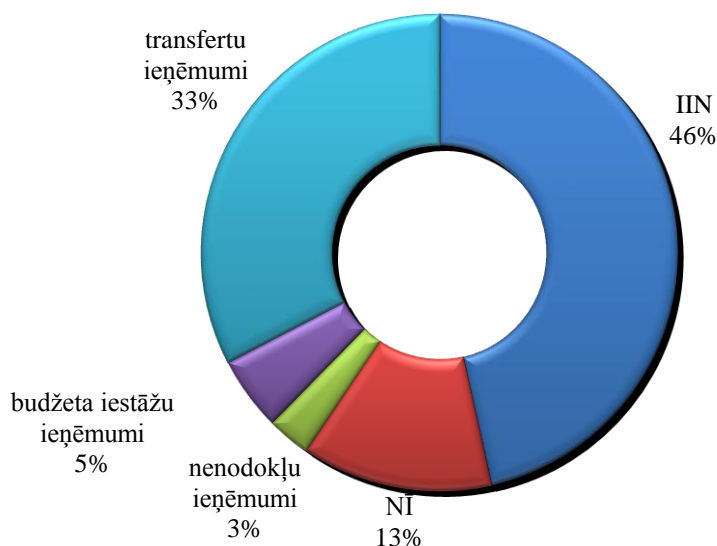
Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.

Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, un, ziedojumu un dāvinājuma budžeta. Tērvetes novada **pašvaldības pamatbudžets** sastāv no Tērvetes novada domes un sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2020.gadā plānots 5 766 429 *euro*. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu apjoms 2020. gadam plānots 6 953 838 *euro* apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 20 000 *euro* sastāda pašvaldības dotācija SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai un 107 560 *euro* savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2020.gada sākumu ir 1 936 929 *euro* (t.sk. domei 1 563 870 *euro* un SAC „Tērvete” – 373 059 *euro*), uz 2020.gada beigām plānots 609 318 *euro* (t.sk. domei 497 729 *euro* un SAC „Tērvete” – 111 589 *euro*). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti 140 202 *euro*:

Aizņēmuma mērķis	2020. gadā atmaksājama 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
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai	1252
Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve	2171
Kopā	140 202

Tērvetes novada **domes** pamatbudžeta **3 948 929 euro ieņēmumus** veido:

- ✓ nodokļu ieņēmumi – 2 346 874 euro (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 836 928 euro, nekustamā īpašuma nodoklis 509 946 euro);
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 116 180 euro (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.);
- ✓ budžeta iestāžu ieņēmumi – 197 878 euro (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi);
- ✓ transfertu ieņēmumi – 1 287 997 euro (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums projektu īstenošanai).



1. att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2020. gadā (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 46 % no domes pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 33 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 5 %, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪ) ieņēmumi ir 13 %, nenodokļu ieņēmumi – 3 %.

SAC „Tērvete” pamatbudžeta **1 925 060 euro** ieņēmumus veido:

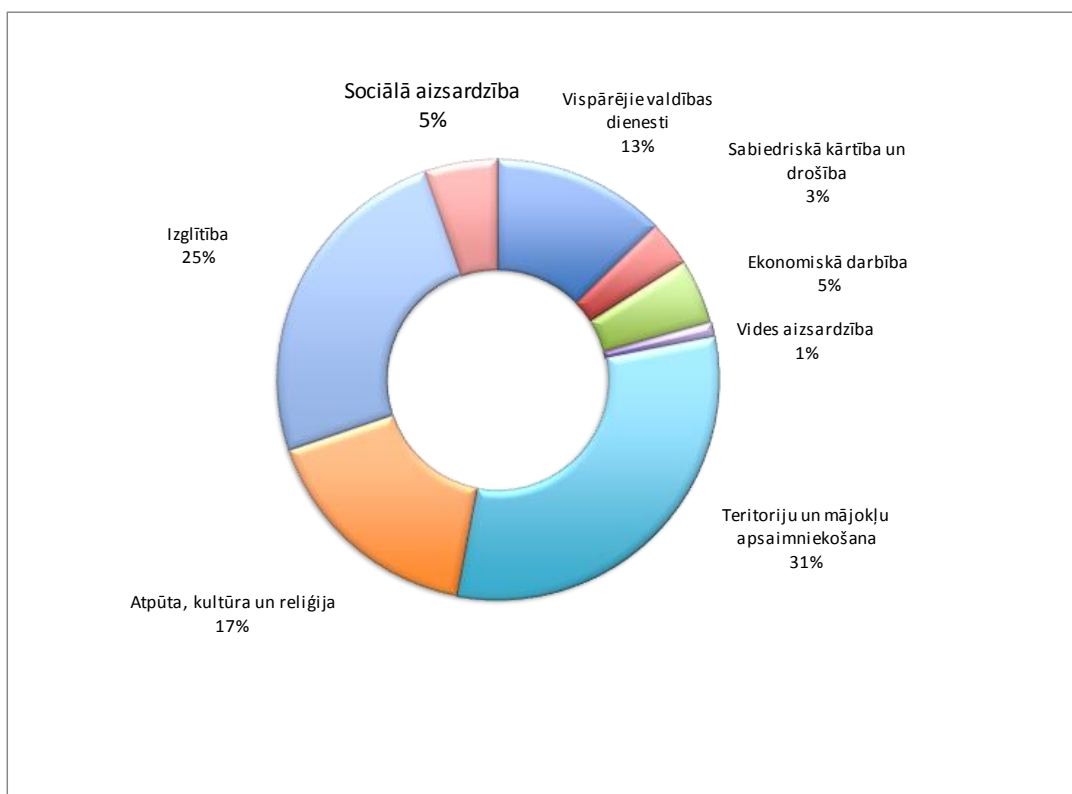
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 400 euro
- ✓ ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 995 500 euro
- ✓ transfertu ieņēmumi – 929 160 euro.

Valsts garantētie ieņēmumi

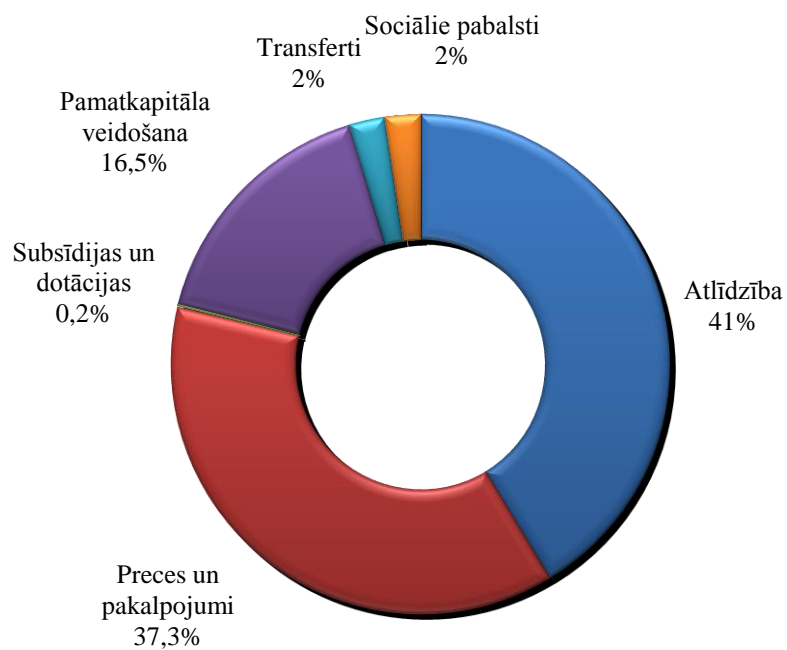
<i>Ieņēmuma veids</i>	2019. gada fakts	2020. gada plāns	+/- %
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	1 764 904	1 805 964	+ 0.02
Nekustamā īpašuma nodoklis	612 048	509 946	- 17
Valsts budžeta transferti	342 141	486 746	+ 42
kopā	2 719 093	2 802 656	+ 3.1

Tērvetes novada **domes** pamatbudžeta **izdevumi 4 767 308 euro** apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:

- ✓ vispārējie valdības dienesti – 606 326 *euro*, kas sastāda 13 % no domes pamatbudžeta izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi);
- ✓ sabiedriskā kārtība un drošība – 160 190 *euro*, kas sastāda 3 % (pašvaldības policija, apsardze, ugunsdzēsības dienests);
- ✓ ekonomiskā darbība – 225 179 *euro*, kas sastāda 5 % (būvvalde, objektu privatizācija);
- ✓ vides aizsardzība – 51 209 *euro*, kas sastāda 1 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana);
- ✓ pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 1 482 138 *euro*, kas sastāda 31 % (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);
- ✓ atpūta un kultūra – 802 040 *euro*, kas sastāda 17 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti);
- ✓ izglītība – 1 186 928 *euro*, kas sastāda 25 % (skolas, pirmsskolas grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā);
- ✓ sociālā aizsardzība – 253 298 *euro*, kas sastāda 5 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, norēķini par sociālo aprūpi).



2. att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2020. gadā



**3. att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
2020. gadā (%)**

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 2 186 530 *euro* apjomā sastāda:

- ✓ atlīdzība – 898 677 *euro*, tas sastāda 41 % no kopējiem izdevumiem
- ✓ preces, pakalpojumi – 1 121 553 *euro*, 51 %
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 76 300 *euro*, 4 %
- ✓ soc. pabalsti – 90 000 *euro*, 4 %

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2020.gada plānotie ieņēmumi ir 5000 *euro*, izdevumi plānoti 6058 *euro* apmērā.

Ilgtermiņa saistības

Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Saistību apmērs			
			2020	2021	2022	2023

Aizņēmumi

Valsts kase	ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 "Sporta halle" īstenošana	30.08.2012	36 708	36 619	36 528	36 436
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	21.10.2013	8 108	8 089	8 068	8 048
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	17.02.2014	10 148	10 126	10 101	10 076
Valsts kase	KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošana	14.03.2014	12 741	12 710	12 679	12 647
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana	18.06.2014	34 398	34 315	34 230	34 146
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	20.11.2014	6 330	6 314	6 299	6 283
Valsts kase	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā	20.11.2014	1 855	1 850	1848	1 841
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	22.07.2015	5 160	5 148	5 135	5 122
Valsts kase	Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas pārbūve un fasādes atjaunošana	22.07.2015	21 011	20 960	20 908	20 857
Valsts kase	Kroņauces stadiona pārbūve	16.11.2016	3 153	3 145	3 138	3 130

Valsts kase	Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve	30.06.2017	1 299	1 296	1292	1289
Valsts kase	Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai	31.10.2018	1 312	1 309	1306	1302
Valsts kase	Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve	24.09.2019	2 387	4 455	4444	4433
KOPĀ:	x	x	144 610	146 336	145 976	145 610
Galvojumi			NAV			
Kopā saistības			144 610	146 336	145 976	145 610
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem			3,2 %			

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 01.01.2020. sastādīja 1 744 573 *euro*.

Pašvaldības 2020. gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 140 202 *euro* un apkalpošanas maksas 4408 *euro* apmērā.

Pašvaldības saistības 2020.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus, prognozējas līdz 3,2 %.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika