

## **Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada budžeta paskaidrojuma raksts**

### **Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums**

Tērvetes novada pašvaldības budžeta projekts 2021. 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 2021. gada 1. janvāri deklarēti 3296 iedzīvotāji, reģistrētā bezdarba līmenis uz 2021. gada 1. janvāri ir 6,1 % , kas ir par 1,5 % lielāks kā uz 2020. gada 1. janvāri.

2021. 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. Neskatoties uz to, ka 2021. gada budžeta vērtēto ieņēmumu samazinājums sastāda EUR 108782, tai skaitā IIN samazināts par EUR 88383, 2021. gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 2018.-2024. gadam Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā, neplānojot šo projektu īstenošanā aizņēmumu no Valsts kases. Finansējums pamatā rasts no līdzekļu atlikuma uz 2020. gada beigām, kuru sastāda arī ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas.

2021. gada budžetā plānotās nozīmīgākās aktivitātes:

Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 Augstkalne-Bēne un Bu29 Āres-Stari, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads	<b>24000 EUR</b>
Autoceļa Te50 Zelmeņi-Krūklēni asfaltbetona seguma atjaunošana	<b>167000 EUR</b>
Būvuzraudzība un autoruzraudzība	<b>6500 EUR</b>
Ielu apgaismojuma izbūve Kroņauces krustojumā Te2 un P103	<b>4900 EUR</b>
Gājēju celiņa izbūve no ceļa P103 līdz mājai "Strazdi", Kroņaucē	<b>80500 EUR</b>
Būvuzraudzība un autoruzraudzība	<b>4500 EUR</b>
Sanatorijas ciemata NAI tehniskā projekta izstrāde	<b>5800 EUR</b>
Sanatorijas ciemata NAI būvniecība	<b>37500 EUR</b>
Būvuzraudzība un autoruzraudzība	<b>5000 EUR</b>
Kanalizācijas trases Zelmeņu ciemā tehniskā projekta izstrāde	<b>3400 EUR</b>
Kanalizācijas trases Zelmeņu ciemā būvniecība	<b>25500 EUR</b>
Divu malkas šķūnīšu (8 sekcijas) izbūve pie ēkas Sanatorija 2, Tērvetes pagasts	<b>20000 EUR</b>
Kaiju tilta Kroņaucē remontdarbi	<b>18800 EUR</b>
Dzīvokļa atjaunošana pašvaldības ēkā "Kļaviņas", Bukaišu pagastā,	<b>10760 EUR</b>
Gājēju celiņa Tērvetē gar P103, posmā no veikala ELVI līdz tiltam tehniskā	

projekta izstrāde un topogrāfija	<b>1700 EUR</b>
Gājēju celiņa Tērvetē gar P103, posmā no veikala ELVI līdz tiltam būvniecība	<b>35100 EUR</b>
Būvuzraudzība un autorizraudzība	<b>4500 EUR</b>
Elektrības pieslēguma vietas projekts un izbūve Tērvetes centrā pretim ELVI	<b>8928 EUR</b>
Projektēšana un apgaismojuma izbūve gājēju celiņam Tērvetē gar P103, posmā no veikala ELVI līdz tiltam pār Tērvetes upi	<b>15730 EUR</b>
Projektēšana un apgaismojuma izbūve gar P103 Dobeles-Bauskas posmā no tilta pār Tērvetes upi līdz Krasta ielai	<b>18900 EUR</b>
Kanalizācijas izbūve pašvaldības ēkai "Kļaviņas" Bukaišu pagastā	<b>9980 EUR</b>
Ceļa apgaismojuma projekta izstrāde gar P95 Jelgava-Žagare Zelmeņu ciemā 500 m	<b>3700 EUR</b>
Ceļa apgaismojuma būvniecība gar P95 Jelgava-Žagare Zelmeņu ciemā 500 m	<b>42300 EUR</b>
Autorizraudzība	<b>3000 EUR</b>
Ceļa Au31 apgaismojuma projektēšana un izbūve 130 m Augstkalnes pagastā (pie birzītes)	<b>11650 EUR</b>
Asfalta seguma atjaunošana ceļam Au1 (414) (no krustojuma pie Augstkalnes skolas līdz bērnu dārzam) 2350 m <sup>2</sup> x 10 EUR/m <sup>2</sup>	<b>23500 EUR</b>
Būvuzraudzība	<b>1500 EUR</b>
Ceļu Au21 un V1056 apgaismojuma atjaunošana Dzeguzēnu ciemā. Projekta izstrāde un būvniecība	<b>24000 EUR</b>
Gaismekļu nomaiņa uz LED gar autoceļu Te50 Zelmeņu ciemā (pēdējām divām pozīcijām izmaksas vēl tiks precizētas)	<b>12000 EUR</b>
Pašvaldības ceļu remontam	<b>200000 EUR</b>
<b>Novada</b> ūdensvadu un kanalizācijas trašu uzmērīšana dabā, ģeodēzija	<b>24200 EUR</b>
Ūdensvada un kanalizācijas trašu, sūkņtavu, attīrīšanas iekārtu novērtēšana	<b>12100 EUR</b>
Sporta infrastruktūras uzlabošana- Kroņauces stadionā, Zelmeņu ciema sporta laukumā, pie mājas „Labrenči” Tērvetes pagastā, sanatorijas ciemā Tērvetē, Augstkalnē, Bukaišos	<b>37 000 EUR</b>
Augstkalnes pagasta pārvaldes ēkas "Virsaīši" ārējo apmešanas darbi EUR;	<b>20 000 EUR</b>
Bērnu rotaļlaukuma komplekss Bukaišu pagastā pie daudzdzīvokļu mājām	<b>6500 EUR</b>
Bērnu rotaļlaukuma komplekss Tērvetes pagasta Klūnās	<b>6500 EUR</b>
Kāpnes Tērvetes pilskalnā- pēdējais posms	<b>3500 EUR</b>
Augstkalnes pamatskolas 1. stāva foajē remonts	<b>28 500 EUR</b>
Augstkalnes pamatskolas ieejas kāpņu un ārdurvju restaurācija	<b>14000 EUR</b>
Augstkalnes pamatskolai interaktīvais ekrāns dabaszinību kabinetam	<b>3500 EUR</b>
Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas grupai „Zvaniņi”: Daudzfunkcionāls rotaļu komplekss	<b>2950 EUR</b>
Līdzsvara šūpoles	<b>860 EUR</b>
Sporta inventārs	<b>430EUR</b>
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas „Sprīdītis”: Metāla rotaļu laukums Nr.4	<b>5850 EUR</b>
Rotaļu komplekss wooden wd1503	<b>5250 EUR</b>
Annas Brigaderes pamatskolai- Interaktīvais ekrāns 2gb	<b>4400 EUR</b>

SAC „Tērvete” plānotie remontdarbi un iegādes:	
Skurstenis	<b>25 000 EUR</b>
Veļas mājas remonts	<b>70 000 EUR</b>
Ķieģeļu mūra sienu ar plaisām un mūra eroziju pastiprināšana un citu konstrukciju pastiprināšana vai remonts.	<b>130 000EUR</b>
Apkures katla iegāde	<b>25 000 EUR</b>
Veļas žāvētājs	<b>6000 EUR</b>
Rullis gludināšanai	<b>6000 EUR</b>

EUR 20 000 apmērā plānots novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai;

EUR 42500 apmērā plānots novirzīt RC “Tērvete” ēkas rietumu daļas 1.stāva gaitiņa remontam, kur šobrīd atrodas Tērvetes novada novadpētniecības krātuve.

Saskaņā ar ERAF līdzfinansētā INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas Programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē” (Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia"/Traces of Crusades)" aktivitāti "Pilsdrupu konservācija” plānots aizņēmums Valsts kasē EUR 167 000.

2021. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus novada attīstībā, kā arī no 01.01.2021., palielinoties minimālajai algai, palielināt darbinieku atalgojumu no 5 - 9%.

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika

### **Informācija par Tērvetes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam**

Tērvetes novada pašvaldības 2021. 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 2021.gadā plānots 5 416 230 *euro*. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu apjoms 2021.gadam

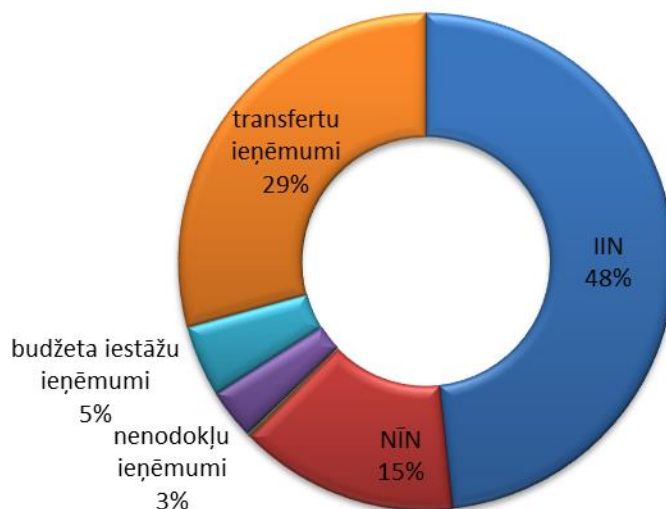
plānots 7 376 826 *euro* apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 20 000 *euro* sastāda pašvaldības dotācija SAC "Tērvete" ēku uzturēšanai un 92 000 *euro* savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2021.gada sākumu ir 2 371 806 *euro* (t.sk. domei 1 840 495 *euro* un SAC „Tērvete” – 531 311 *euro*), uz 2021.gada beigām plānots 435 810 *euro* (t.sk. domei 293 398 *euro* un SAC „Tērvete” – 142 412 *euro*). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti 142 399 *euro*:

Aizņēmuma mērķis	2021. gadā atmaksājamā pamatsumma, EUR
Sporta halle	35 972
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta	7 912
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks.	9904
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	6100
Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	4964
A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve	20 212
Kroņauces stadiona pārbūve	3024
Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve	1244
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai	1252
Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve	4368
Kopā	<b>142 400</b>

Tērvetes novada **domes** pamatbudžeta **3 558 230 *euro* ieņēmumus** veido:

- ✓ nodokļu ieņēmumi – 2 233 917 *euro* (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 717 581 *euro*, nekustamā īpašuma nodoklis 510 336 *euro*, dabas resursu nodoklis 6000 *euro*);
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 117 559 *euro* (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi, NĪ iznomāšanas un pārdošanas u.c.);
- ✓ budžeta iestāžu ieņēmumi – 165 940 *euro* (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi);

- ✓ transfertu ieņēmumi – 1 040 814 *euro* (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums projektu īstenošanai).



#### **1.att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2021. gadā (%)**

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 48 % no domes pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 29 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 5 %, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi ir 15 %, nenodokļu ieņēmumi – 3 %.

**SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 950 000 *euro* ieņēmumus veido:**

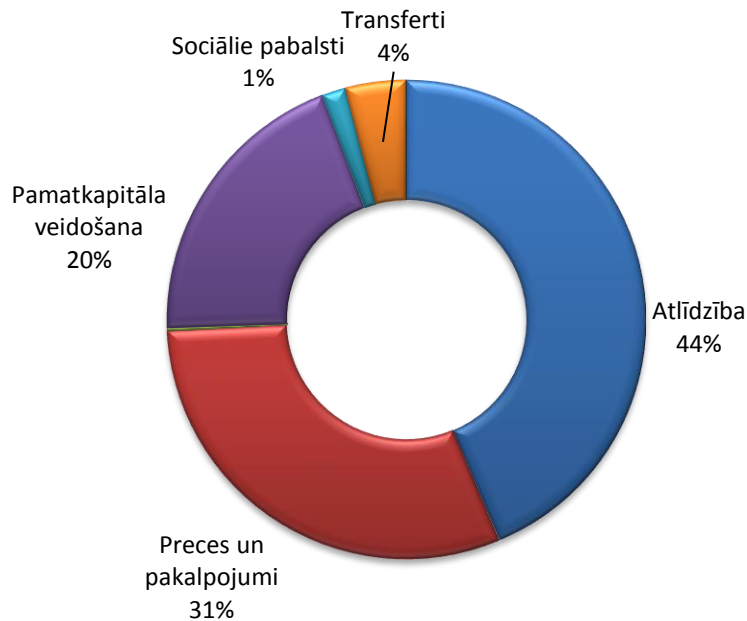
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 600 *euro*
- ✓ ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 1 057 400 *euro*
- ✓ transfertu ieņēmumi – 892 000 *euro*.

### Valsts garantētie ieņēmumi

<i>Ieņēmuma veids</i>	<b>2020.gada fakts</b>	<b>2021.gada plāns</b>	<b>+/- %</b>
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	1 897 928	1 717 581	- 10.5
Nekustamā īpašuma nodoklis	623 840	509 896	- 22.35
Valsts budžeta transferti	500 686	466 397	- 7.35
<b>kopā</b>	<b>3 022 454</b>	<b>2 693 874</b>	<b>- 12.2</b>

Tērvetes novada **domes** pamatbudžeta **izdevumi 5 129 927 euro** apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:

- ✓ vispārējie valdības dienesti – 611 435 *euro*, kas sastāda 12 % no domes pamatbudžeta izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi);
- ✓ sabiedriskā kārtība un drošība – 86 243 *euro*, kas sastāda 2 % (pašvaldības policija, apsardze, ugunsdzēsības dienests);
- ✓ ekonomiskā darbība – 220 799 *euro*, kas sastāda 4 % (būvvalde, objektu privatizācija);
- ✓ vides aizsardzība – 130 890 *euro*, kas sastāda 3 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana);
- ✓ pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 1 715 066 *euro*, kas sastāda 33 % (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);
- ✓ atpūta un kultūra – 508 637 *euro*, kas sastāda 10 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti);
- ✓ izglītība – 1 495 102 *euro*, kas sastāda 29 % (skolas, pirmskolas grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā);
- ✓ sociālā aizsardzība – 359 755 *euro*, kas sastāda 7 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, norēķini par sociālo aprūpi).



**2.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2021.gadā (%)**

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 2 338 899 *euro* apjomā sastāda:

- ✓ atli dzība – 980 813 *euro*, tas sastāda 42 % no kopējiem izdevumiem
- ✓ preces, pakalpojumi – 913 086 *euro*, 39 %
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 345 000 *euro*, 15 %
- ✓ soc pabalsti – 100 000 *euro*, 4 %

**Ziedojumu un dāvinājumu** budžeta 2021.gada plānotie SAC „Tērvete” ieņēmumi ir 4000 *euro* un plānotie izdevumi 4000 *euro* apmērā.

### Ilgtermiņa saistības

Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Saistību apmērs			
			2021	2022	2023	2024

#### Aizņēmumi

Valsts kase	ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 "Sporta halle" īstenošana	30.08.2012	36 619	36 528	36 436	36 346
-------------	--	------------	--------	--------	--------	--------



Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	21.10.2013	8 089	8 068	8 048	8 029
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	17.02.2014	10 126	10 101	10 076	10 051
Valsts kase	KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošana	14.03.2014	12 710	12 679	12 647	12 616
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana	18.06.2014	34 315	34 230	34 146	34 064
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	20.11.2014	6 314	6 299	6 283	6 268
Valsts kase	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā	20.11.2014	1 850	1848	1 841	1 833
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	22.07.2015	5 148	5 135	5 122	5 110
Valsts kase	Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas pārbūve un fasādes atjaunošana	22.07.2015	20 960	20 908	20 857	20 808
Valsts kase	Kroņauces stadiona pārbūve	16.11.2016	3 145	3 138	3 130	3 123
Valsts kase	Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve	30.06.2017	1 296	1292	1289	1 286
Valsts kase	Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai	31.10.2018	1 309	1306	1302	1 299

Valsts kase	Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve	24.09.2019	4 455	4 444	4 433	4 422
<b>KOPĀ:</b>	x	x	<b>146 335</b>	<b>145 976</b>	<b>145 610</b>	<b>145 255</b>
<b>Galvojumi</b>			<b>NAV</b>			
<b>Kopā saistības</b>			<b>146 335</b>	<b>145 976</b>	<b>145 610</b>	<b>145 255</b>

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 01.01.2021. sastādīja 1 578 490 *euro*.

Pašvaldības 2021. gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 142 400 *euro* un apkalpošanas maksas 3935 *euro* apmērā.

Pašvaldības saistības 2021. gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus, prognozējas līdz 3,2 %.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika