

PAR BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2014. GADAM

Brocēnu novada pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Brocēnu novada pašvaldības budžets 2014. gadam (turpmāk – budžets) ir dokuments, kas apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi un ir veidots atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai.

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, izdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

Par budžeta prioritārajām jomām 2014. gadā ir noteikta izglītība, sociālā palīdzība, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un cenšas sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai, gan arī citām, vietējai sabiedrībai svarīgām jomām.

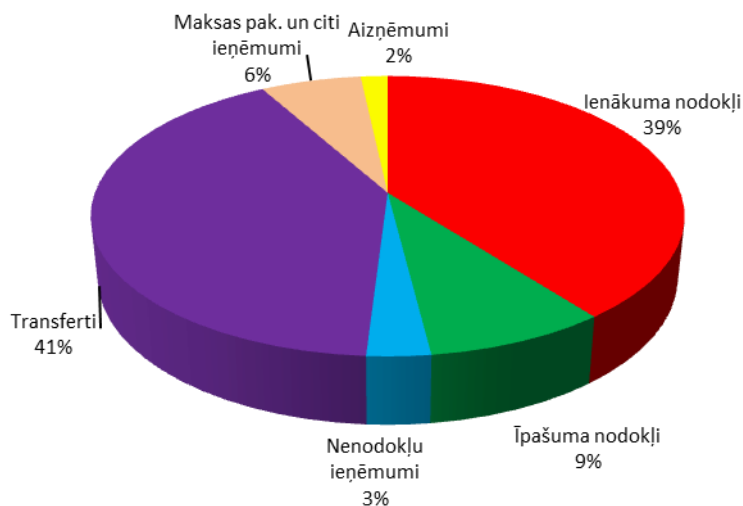
Ieņēmumi

2014. gadā plānotie ieņēmumi sastāda EUR 5 906 886,-, kas ir par 9.15 % vairāk kā 2013. gada faktiskajiem ieņēmumiem un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN);
- nenodokļu ieņēmumi - ieņēmumi no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām;
- pārējie nenodokļu ieņēmumi - ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;
- ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;
- transferti - valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.

Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2014.gada 1.janvāri EUR 199 576,- apmērā un konta atlikums speciālajam budžetam - EUR 282 759,-.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību budžetiem - 80 procentu apmērā un valsts budžetu - 20 % apmērā. Saskaņā ar MK 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.874 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014. gadā” Brocēnu novada pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir EUR 2 333 426,- un nekustamā īpašuma nodokļa prognoze – EUR 502 342,-. Tiek garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk kā 100 % apmērā no plānotā.



Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda 39% no kopējiem Brocēnu novada budžeta ieņēmumiem un 2014.gada prognoze ir par EUR 38 548,- mazāk nekā 2013.gadā faktiski saņemts.

2014. gadā tiek prognozēts iekasēt nekustamā īpašuma nodokli (ieskaitot iepriekšējos gados neiekasētos parādus) EUR 502 342,- apmērā, kas ir par 32 % mazāk, nekā faktiski iekasēts 2013. gadā, kad pašvaldība iekasēja Ls 267 472,-.

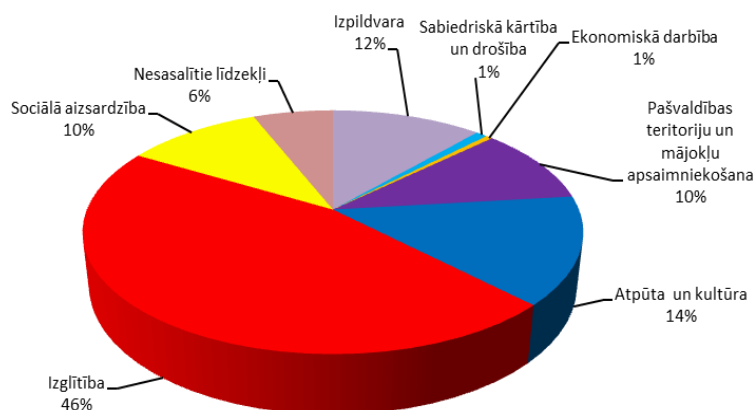
2014. gadā valsts budžeta transferti, t.sk. mērķdotācijas pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir aprēķinātas visam gadam, balstoties uz valsts piešķirto mērķdotāciju apjomu. Mērķdotācijas tiek plānotas EUR 2 413 831,-.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 175 626,- apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 380 133,- apjomā veido ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, kā arī citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

Izdevumi

Budžeta izdevumu daļa veidota nosakot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumi (ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) tiek plānoti EUR 6 106 462,- apmērā.



Vispārējie vadības dienesti

Šajā izdevumu sadaļā plānoti izdevumi vispārējiem valdības dienestiem EUR 709 742 vai 12 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:

- izdevumi novada pašvaldības administrācijai EUR 485 347,-;
- izdevumi deputātiem EUR 66 395,-;
- savstarpējie norēķini (izglītība) EUR 158 000,-.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Šajā izdevumu sadaļā plānoti izdevumi EUR 53 697,- t.i. 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas pasākumu veikšanai, t.sk.:

- dzimtsarakstu nodaļai EUR 12 134,-;
- bāriņtiesai EUR 41 563,-.

Ekonomiskā darbība

Šajā sadaļā paredzēti EUR 31 186,-, t.i. 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem pašvaldības nekustamo īpašumu un inženiertīklu uzturēšanai, apsaimniekošanai

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Šajā sadaļā paredzēti EUR 927 235,-, t.i. 10% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem pašvaldības nekustamo īpašumu un inženiertīklu uzturēšanai, apsaimniekošanai.

Brocēnos EUR 11 446,- apmērā plānots atjaunot Skolas ielas 16, Liepu ielas un Jaunatnes ielas gājēju ietves. Kā arī paredzēti jauni elektrības stabi EUR 11 383,- apmērā. PII "Mūsmājas" plānots ierīkot automašīnu stāvlaukumu, kā arī uzstādīt virszemes lietus ūdeņu savākšanas sistēmu EUR 5 691,-.

Vēl šajā sadaļā iekļauti izdevumi, kas saistīti ar citiem pašvaldības organizētajiem pasākumiem un projektiem, no kuriem nozīmīgākie budžeta izdevumi ir paredzēti:

- EUR 12 375,- stratēģijai un attīstībai;
- EUR 4 980,- svētku noformējumam;
- EUR 1 707,- kapsētu apsaimniekošanai, zāles pļaušanai;
- EUR 1 423,- Braku kapu ainavas labiekārtošanai;
- EUR 7 114,- teritorijas plānojumam, kas tik pabeigts līdz 2015. gadam;
- EUR 14 229,- informatīvajām norādēm;
- EUR 2 846,- tūrisma kartēm;
- EUR 14 229,- sabiedriskās tualetes uzstādīšanai Brocēnos;
- EUR 14 229,- Brocēnu meža parka izveidei.

Gaiķu pagastā plānota apgaismojuma izbūve EUR 13 731,- apmērā. Administratīvo telpu remonts EUR 8 537,- apmērā.

Remtes pagastā tiks veikta Remtes pils iekonservēšana, kam paredzēti EUR 8 509,-. Ūdens notekas EUR 5 691, kā arī apgaismojuma ierīkošanai (paredzēti 3 elektrību stabi) EUR 1 636,- apmērā.

Speciālais budžets

2014. gada speciālā budžeta izdevumu daļa sastāda EUR 551 388,-. Pašvaldības uzturamo ceļu un ielu uzturēšanai 2014. gadā no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts finansējums EUR 131 822,- apmērā, kur ietilpst:

- EUR 25 000,-ziemas perioda a/c uzturēšanai;
- EUR 6 000,-tiltu un caurteku uzturēšanai;
- EUR 3 000,-satiksmes organizēšanai (ceļazīmes un to atjaunošana);
- EUR 82 822,-a/c seguma uzturēšana, t.i. bedrīšu labošana, greiderēšana u.c.;
- EUR 15 000,-a/c kopšana, t.i. grāvju tīrīšana, krūmu ciršana, planēšana.

Dabas resursu nodoklis paredzēts EUR 419 566,-.

Atpūta un kultūra

Šajā sadaļā plānoti līdzekļi EUR 872 367,- kas ir 14 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

EUR 364 564,- paredzēti Brocēnu novada sporta aktivitāšu nodrošināšanai, t.sk. Remtes pagastam EUR 8 425,- un Blīdenes pagastam EUR 2 561,-.

Brocēnu novada Bērnu un Jaunatnes sporta skolai paredzēti līdzekļi:

- EUR 1 409,-video novērošanas kameru uzstādīšanai airēšanas bāzē;
- EUR 2 134,-airēšanas finiša ēkas logu nomainīgai;
- EUR 1 138,- trepju un celiņu atjaunošana pie airēšanas finiša;
- EUR 1 024,- airēšanas bāzes un finiša ēkas remonta veikšanai.

Tiek plānots iegādāties divas jaunas smailītes, kas izmaksās EUR 1 423,-. Tiks atbalstīti divi jaunieši airētāji, kuri piedalīsies Eiropas čempionātā junioriem Francijā un pasaules čempionātā junioriem Ungārijā EUR 7 114,-

Brocēnu novada kultūras centru darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 329 779,- t.sk.:

- EUR 191 630,- Brocēnu kultūras centram;
- EUR 52 718,- Blīdenes kultūras centram;
- EUR 40 961,- Remtes kultūras centram;
- EUR 44 470,- Gaiķu Tautas namam.

Liela daļa no plānotajiem līdzekļiem paredzēta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam un sabiedrībai nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai.

Brocēnu novada bibliotēkām paredzēti EUR 156 866,- t.sk.:

- EUR 75 020,- Brocēnu bibliotēka;
- EUR 26 918,- Blīdenes bibliotēka;
- EUR 18 287,- Remtes bibliotēka;
- EUR 15 774,- Gaiķu bibliotēka;
- EUR 20 867,- Satiķu bibliotēka;
- EUR 21 155,- Jauniešu centrs „Kopā”.

Tāpat sadaļā Brocēnu novada sportam ir iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, gan komandām) saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Izglītība

Šajā sadaļā plānoti līdzekļi EUR 2 801 677,- jeb 46% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem šādu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai:

- PII „Mūsmājas” EUR 313 538,-;
- PII „Vālodzīte” EUR 179 509,-;
- PII Remte EUR 45 602,-;
- PII „Varavīksne” EUR 263 625,-;
- Brocēnu vidusskola EUR 943 978,-;
- Blīdenes pamatskola EUR 553 774,-;
- Remtes pamatskola EUR 180 941,-;
- Gaiķu pamatskola EUR 243 401,-;

- Izglītības nodaļa EUR 77 309,-;

Pašvaldība arī 2014. gadā turpinās pilnībā vai daļēji kompensēt braukšanas izdevumus skolēniem, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī dalību konkursos un olimpiādēs.

Sociālā aizsardzība

Brocēnu pašvaldība arī 2014. gadā turpinās sociālās palīdzības programmas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, vienlaicīgi rūpīgi izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, lai sasniegtu mērķi – reāli palīdzēt maznodrošinātajiem.

Šiem mērķiem kopumā paredzēti EUR 639 732,- jeb 10 % no kopējiem budžeta izdevumiem.

Pašvaldības iestādes Sociālais dienests kopējais budžets 2014. gadā ir EUR 366 123,- no kuriem dažādu veidu pabalstiem paredzēti EUR 228 589,-.

Brocēnu novada Remtes pagasta SAC „Atpūtas” darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 273 637,-.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2014. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 313 476,- apmērā.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst tikpat lielu uzmanību sociālajai politikai un izglītības jomai.

Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, tajā skaitā sakārtot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu novada aglomerācijas sistēmā.

Veicināt Brocēnu novada attīstību, iesaistot tajā vietējos uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus.

Brocēnu novada pašvaldības priekšsēdētāja:

S. Dūklava