

Madonas novada pašvaldības 2010.gada budžets

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Finansējums pašvaldībai, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir būtiski samazinājies. Paralēli rajona likvidācijai, notikusi novada veidošanās. Pārejot uz novadiem, saņemts par aptuveni 680 000 latu mazāk, nekā tas būtu, ja pastāvētu iepriekšējais formāts. Izveidojoties novadam, Madona kā rajona centra pilsēta, kas pati maksāja pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ir kļuvusi par dotācijas saņēmēju.

Budžets veidots nevis pēc teritoriālā principa, bet pēc iestādes, aktivitātes vai pasākuma principa. Tas nozīmē, ka tiek finansēta konkrēta iestāde, aktivitāte vai pasākums neatkarīgi no tā, kurā no pagastu pārvaldēm tā atrodas. Tika dzēsti visi parādi, kas veidojušies savstarpējo norēķinu rezultātā starp novada pagastu pārvaldēm.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2010.gadam”.

Kopējais izdevumu segšanai paredzētais finansējums ir 11 433 087 lati, tajā skaitā, finansējums no pamatbudžeta – 10 894 966 lati.

Ņemot vērā valsts ekonomisko krīzi, šobrīd plānotajā un pieņemtajā budžetā korekcijas var ieviest ekonomiskā situācija valstī un valdības rīcība.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 10894966, atlikums uz gada sākumu Ls 3659249, 91 % no atlikuma uz gada sākumu veido iesākto investīciju programmu realizēšanai paredzētie līdzekļi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; *transfertu ieņēmumi* (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un *budžeta iestāžu ieņēmumi*.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem plānoti Ls 5755100, jeb par 3 % vairāk nekā 2009.gada budžetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (92%) un nekustamā īpašuma nodoklim (7 %).

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti Ls 5301156 jeb par 5% vairāk kā 2009.gada budžetā. Plānojot šos ieņēmumus, tika ņemts vērā, ka Finanšu ministrija izvērtēs faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi salīdzinājumā ar prognozēto un tādā gadījumā, ja tiks konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 8 procentiem, sniegs priekšlikumu

Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 49% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti Ls 413944 jeb par 12 % mazāk kā 2009.gada budžetā.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa plānoti Ls 40000 jeb par 1 % mazāk kā 2009.gada budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi

2010.gada Madonas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt Ls 92851 apmērā.

Valsts un pašvaldību nodevas 2010.gadā plānots saņemt Ls 12179, jeb par 17% mazāk kā 2009.gadā. Naudas sodi un sankcijas Ls 11797, samazinājums 31%. Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 21236, samazinājums 42%. Ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem plānoti Ls 8379, no īpašumu pārdošanas Ls 39260.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti Ls 625810 apmērā.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (*transfertu ieņēmumiem*), tie plānoti Ls 4421205, jeb 41 % no ieņēmumu kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija Dzelzavas internātpamatskolai plānota Ls 328127, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1585803, dotācija mācību grāmatu iegādei Ls 2166, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 113840. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2010.gadam” pielikumiem ieplānotas laika periodam no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam.

Pašvaldība 2010.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnu namos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem Ls 12000 un par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem Ls 18000.

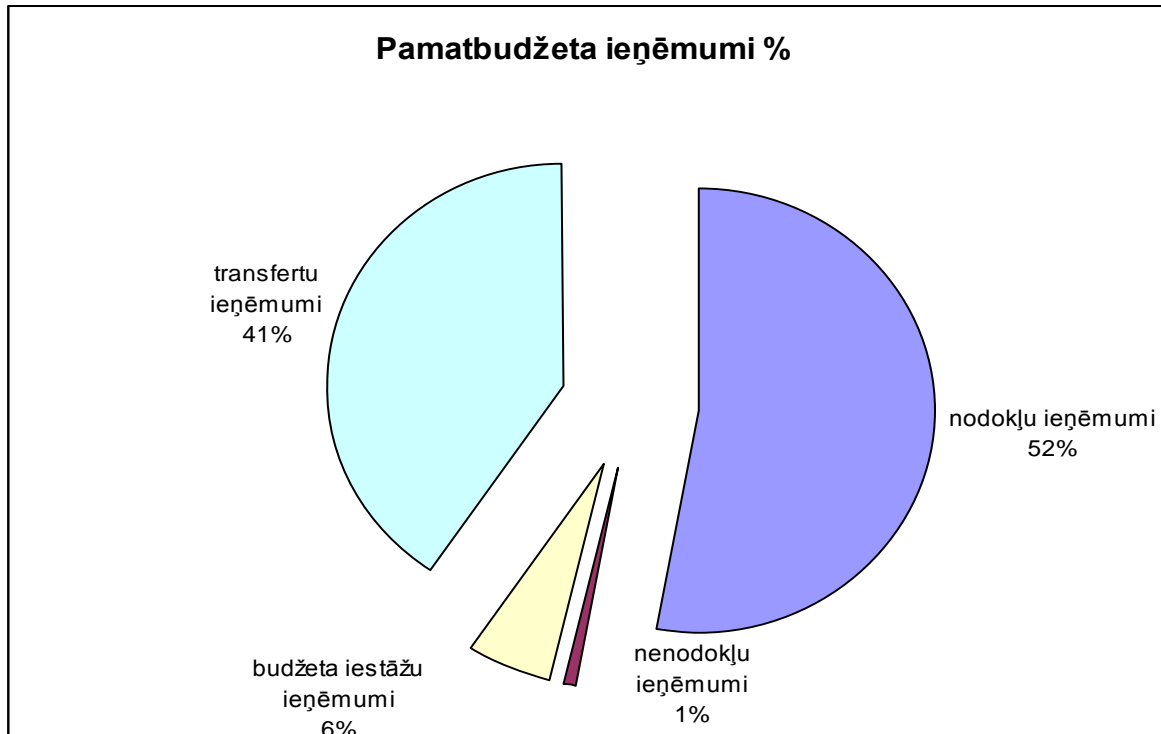
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2010.gadā līdz 31.decembrim piešķir valsts budžeta pieejamo finansējumu Ls 23156 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mākslas programmai un Ls 118052 mūzikas programmai.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, ministrija piešķir pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu Ls 82272, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 2010.gadā.

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt Ls 1729847 apmērā. Plānotā dotācija ir 16% no ieņēmumu kopapjoma.

Plānots saņemt pārējos valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus Ls 266455 apmērā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti Ls 137887 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai Ls3600.



Izdevumi

Madonas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti Ls10894966 apmērā.

Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts finansējums Ls 1987586 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 18%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums izpildvaras institūcijām, pašvaldības parādu procentu nomaksai, kredītu apkalpošanas maksu samaksai, vispārēja rakstura transfertiem. Iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu nomaksai paredzēti Ls 533047. Aizņēmumi nepieciešami ES struktūrfondu projektu realizācijai.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums Ls 122481 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 1%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums bāriņtiesai, ugunsdzēsības pasākumiem, sabiedriskās kārtības uzturēšanas pasākumiem. Ir izveidota kopīga bāriņtiesa visam novadam. Bāriņtiesas izdevumiem paredzēti Ls 107043.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums Ls 73101 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 1%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums vispārējiem nodarbinātības pasākumiem, lauksaimniecībai, tūrismam. Tajā skaitā nodarbinātības pasākumiem paredzēti Ls 57655.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēts finansējums Ls 12500. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 1%.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts Ls 642285. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 6%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei.

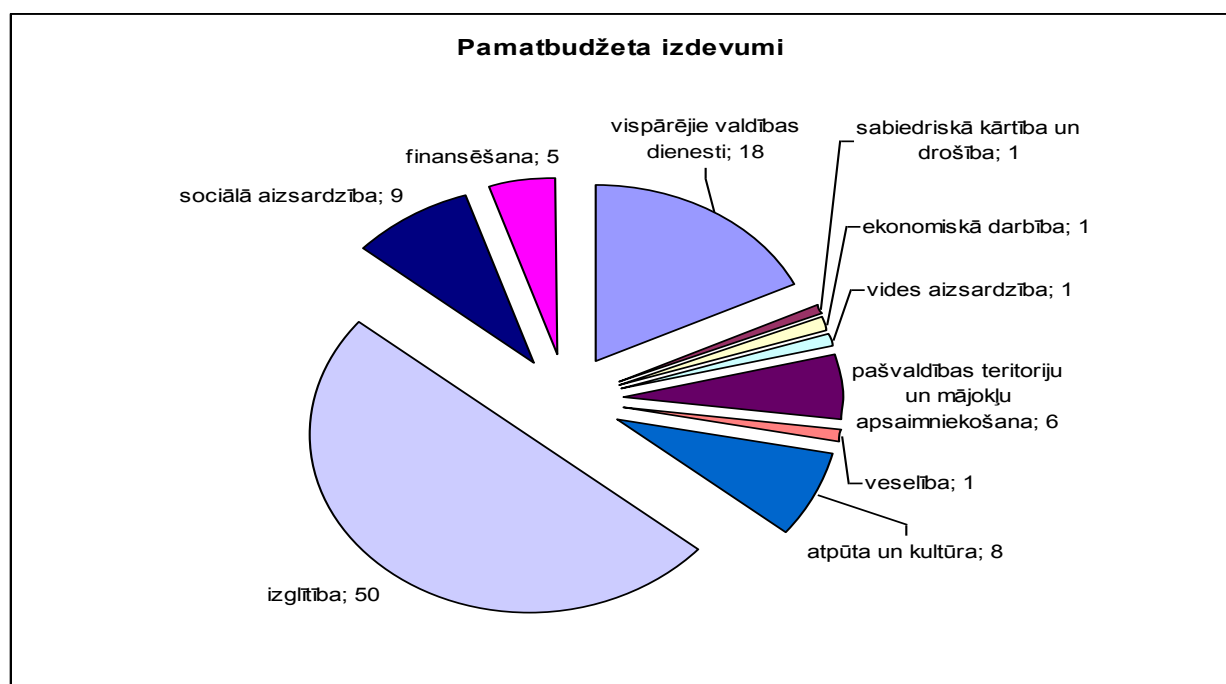
Veselībai paredzēti Ls 40933. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 1%. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti Ls 914705. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 8%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti Ls 5506957. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 50%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Sociālā aizsardzībai paredzēti Ls 1031848. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 9%. Tajā skaitā Ls 360272 ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi. Pansionātu un sociālās aprūpes centra uzturēšanai paredzēti Ls329553.

Finansēšanai (izdevumu pamatsummu un līzingu atmaksai) paredzēti Ls562570.



Speciālais budžets

Ieņēmumi

2010.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 417607 apmērā.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2010.gada janvāra rīkojumu, Madonas novada pašvaldība 2010.gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) Ls 402197. Pagastu pārvaldes šos līdzekļu saņems proporcionāli attiecīgās pagasta pārvaldes

teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam, esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti Ls 12294.

Pārējie ieņēmumi plānoti Ls 3116.



Izdevumi

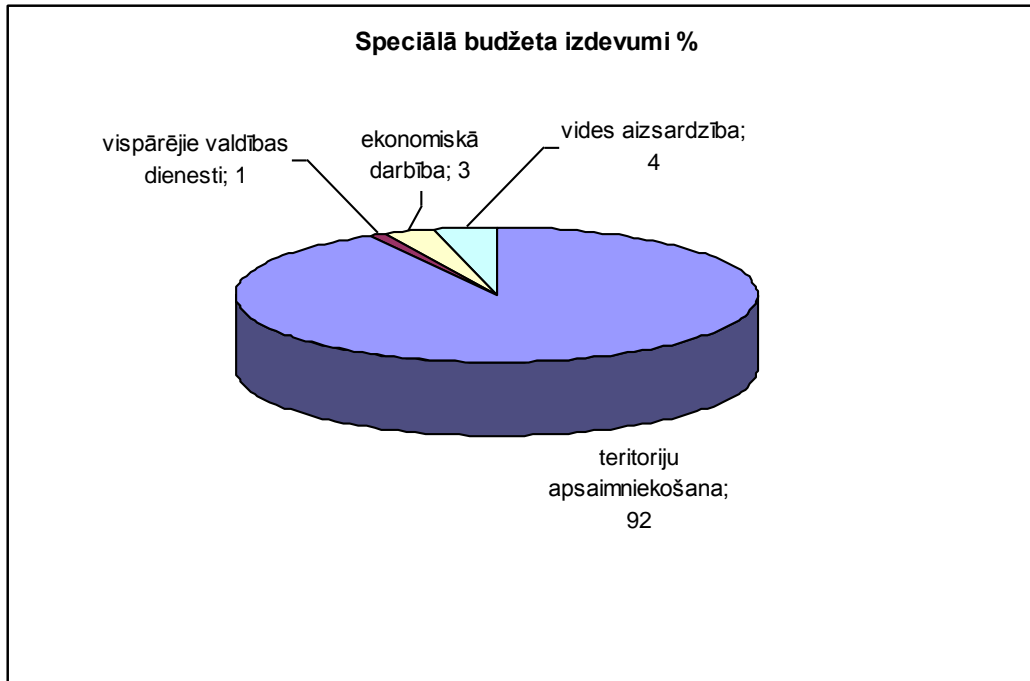
2010.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 862001 apmērā.

92% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 796537 paredzēts izlietot teritoriju apsaimniekošanai.

1% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 4031 paredzēts izlietot vispārējiem valdības dienestiem.

3% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 28169 paredzēts izlietot ekonomiskajai darbībai.

4% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 33264 paredzēts izlietot vides aizsardzībai.



Informācija – Finanšu nodaļa