

Paskaidrojuma raksts par 2017.gada Apes novada budžetu

Sociālekonomiskais pašvaldības raksturojums.

Apes novadā kopējais iedzīvotāju skaits 3755, kas reģistrēts pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2017. - (Apes pilsētā 938 un Apes pagastā 518, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1456, Gaujienas pagastā 911, Trapenes pagastā 727, Virešu pagastā 661 iedzīvotāji. Diemžēl, salīdzinājumā ar 2016.gada 1.janvāri iedzīvotāju skaits samazinājies kopumā par 132 cilvēkiem. Savukārt, pēc Valsts Nodarbinātības aģentūras datiem uz 30.06.2016. bezdarba līmenis Apes novadā ir 7%.

Apes novadā 2017.gadā jau otro gadu sekmīgi darbojās jaunais Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas pēc iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem un konsultācijām 2016.gadā starp 56 izveidotajiem klientu apkalpošanas centriem valstī, ieņēma 23.vietu ar veikto pakalpojumu apjomu.

Pamatbudžets.

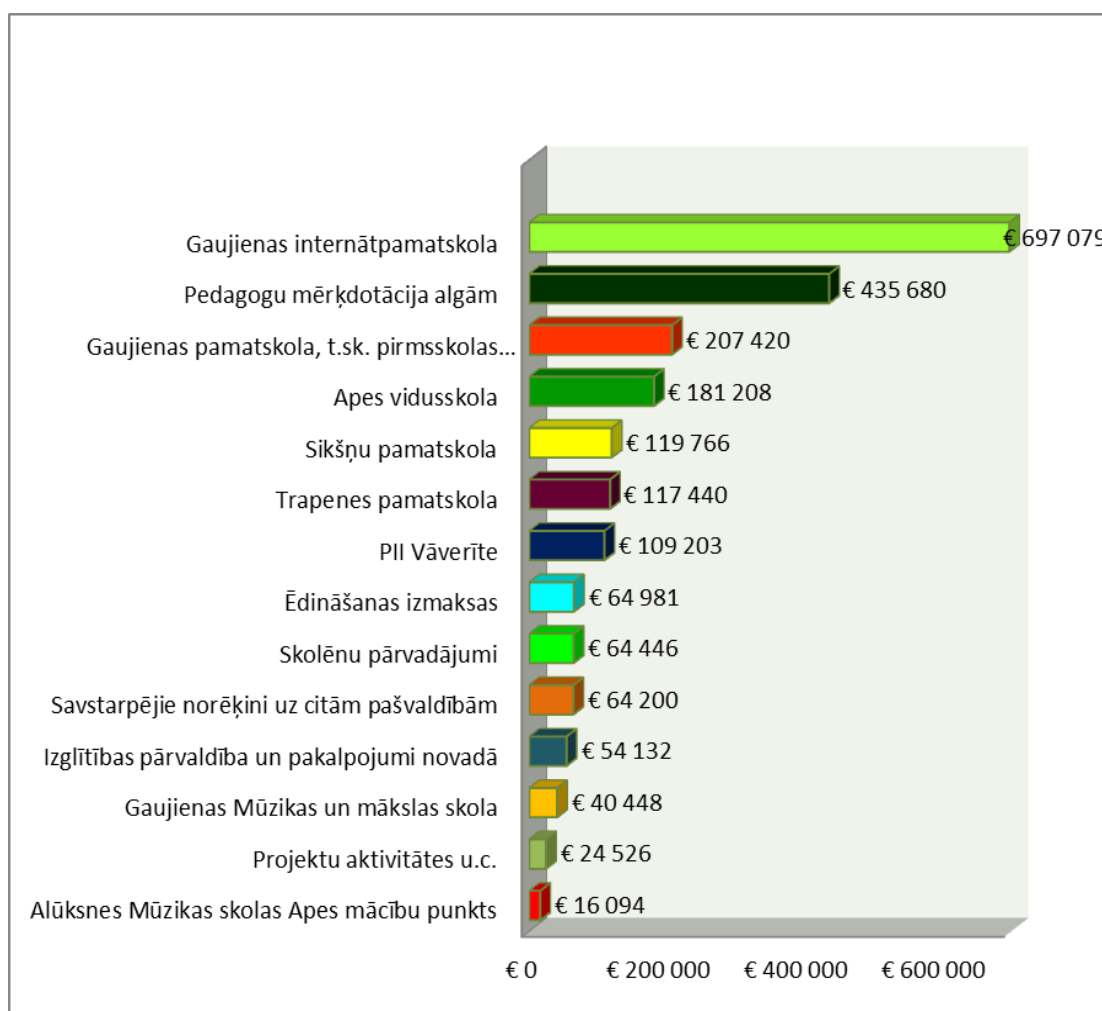
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2017.gadā plānojas 4 172 596 EUR. Nodokļu ieņēmumos - iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 370 265 EUR, nekustamā īpašuma nodoklis 253 300 EUR, valsts un pašvaldību transferti – valsts 2 177 932 EUR, t.sk.- (skolotāju algu mērķdotācijas, Gaujienas internātpamatskolas finansējums, 1.4.klašu ēdināšanas apmaksas, u.c, tai skaitā, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieskaitījums 894 528 EUR, tad pašvaldību ieskaitījumi par sniegtajiem pakalpojumiem izglītības un sociālajā sektorā (savstarpējie norēķini par izglītojamajiem izglītības iestādēs un klientiem sociālās aprūpes centros “Gaujiena” un “Trapene”). Un nenodokļu ieņēmumi, ko veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodi un sankcijas –10 123 EUR, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas un pārdošanas 6000 EUR. Un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (mācību maksas mūzikas, mākslas skolās, ieņēmumi no vecāku maksām bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ieņēmumi par telpu nomu, īri, komunālie maksājumi, pacientu iemaksas, biļešu realizācijas un citi pašu ieņēmumi), kas kopā sastādīja 360 976 EUR. Budžeta kopējā izpilde plānota 4 597 648, kas attiecībā pret plānoto ieņēmumu daļu ir lielāka, jo 2016.gada budžeta atlikumā palika finanses, kas iezīmētas konkrētu projektu realizācijai, kā arī atlikums Gaujienas internātpamatskolas un domes pamatbudžeta līdzekļos. 2017.gada izdevumos palielinājuma daļa saistās arī ar minimālās algas un daļēju darbinieku algu pieaugumu līdz 5%.

2017.gada budžetā lielākais izdevumu sektors plānots izglītībai – 48% jeb 2 196 623 EUR, kur salīdzinājumā pret 2016.gada izdevumiem finansējums samazinājies par 90 924 EUR jeb 6% un tas saistās ar valsts mērķdotāciju skolotāju algām pirmajiem 8 mēnešiem nevis visam gadam, bet iepriekšējā gada izpilde attiecas uz 12 mēnešu valsts dotācijas piešķirumu. Šajā pozīcijā ietilpst finansējuma nodrošināšana no pašvaldības budžeta pedagogu un skolu direktoru (izņemot D.Ozoliņa Apes vidusskolas) darba algām un sociālajam nodoklim. Kā arī, lai skolās izglītojamiem nodrošinātu nepārtrauktu mācību procesu tika plānota segt daļēja degvielas atmaksas pedagogiem, kuri piesaistīti no citiem novadiem, vai no sava novada teritorijas, bez iespējām izmantot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību un kuru darba samaksa līdz 680 eiro. Dotēti tiek arī skolēnu ēdināšanas izdevumi.

Tabulā, kas atspoguļo izdevumus izglītībā, apkopoti izdevumi pa iestādēm un funkcijām, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu izglītības procesu. Tabulas slejā Gaujienas internātpamatskolas izdevumi, kas ir 100% valsts mērķdotācija mācību procesa nodrošināšanai, sociālajam atbalstam skolēniem un skolas ēkas uzturēšanai. Slejā

mērķdotācija pedagogu algām ir no valsts finansējuma visām skolām izglītības programmu īstenošanai, kas mūsu gadījumā gan ir nepietiekama dēļ mazā skolēnu skaita klasēs. Visu skolu slejās ir apkopoti izdevumi, kas saistās ar skolas uzturēšanu un finansējumu pedagogu darba samaksai, kas iztrūkst no valsts mērķdotācijas. Pamatskolām izdevumos ietverts arī pirmskolas grupu finansējums. Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punktam mēs finansējam telpu uzturēšanu. Slejā ēdināšanas izmaksas ir ietverti izdevumi, kas tiek dotēti no pašvaldības bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs. Slejā savstarpējie norēķini izglītībā par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības iestāžu pakalpojumiem mūsu novadā deklarētajiem bērniem. Bet slejā izglītības pārvaldība un pakalpojumi novadā ietver izdevumus, kas saistīti ar izglītības pārvaldes daļēju uzdevumu deleģējumu Alūksnes novada pašvaldībai un atalgojumu skolu psihologiem, logopēdiem, izglītības speciālistam. Un vēl ir sadaļa, kas saistās ar projektu aktivitātēm izglītības iestādēs.

TABULA. Izdevumi izglītībai 2017.gadā 2 196 623 EUR



2017.gadā visās izglītības iestādēs gada sākumā 373 skolas vecuma bērni un 176 pirmskolas vecuma bērni - Gaujienas internātpamatskolā (122 bērni), pārējās novada vispārīzglītojošās mācību un pirmsskolas iestādēs mācās 427 bērns.

2017.gada vērtētie ieņēmumi 2 789 124 eiro (iedzīvotāju ienākums nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un ieskaitījums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda), kas

uz vienu novada iedzīvotāju gadā sastāda 743 eiro pret 2016.gada 645 eiro, kas izskaidrojams gan ar iedzīvotāju samazinājumu, gan ar nelielu pieaugumu šo ieņēmumu bāzē.

Sekojošajā tabulā mēs gūstam priekšstatu par *2017.gada izdevumiem teritoriju iestāžu darbībai un apsaimniekošanai, izņemot izglītības un sociālās iestādes*

		APES pilsēta un pagasts	Virešu pagasts	Trapenes pagasts	Gaujienas pagasts
Nr.p. k.	Iestāde	Summa, eiro	Summa, eiro	Summa, eiro	Summa, eiro
1	Pārvaldes vadītāja darba samaksa un ēkas apsaimniekošanas izdevumi		21 323	22 097	17 092
2	Nekustamā īpašuma - ēkas apsaimniekošanas izdevumi (Stacijas 2)	16 517			
3	Komunālā nodaļa, teritoriju apsaimniekošana	106 628	46 471	34 616	36 252
5	Mājokļu apsaimniekošana				24 818
6	Notekūdeņu apsaimniekošana	12 694		3237	16 126
7	Ūdensapgāde	7113		13 758	24 603
8	Siltumapgāde				43 214
9	Sociālā māja "Jaunroze" uzturēšanas izdevumi	1306			
10	Bibliotēka	34 011	19 933	20 689	20 215
11	Tautas nams	97 824	46 582	33 075	87 672
12	Sports	9000	5197	20 870	7937
13	Feldšeru punkts		15 206	21 105	
14	Skolēnu pārvadājumi	17 739	20 489	17 827	8391
	KOPĀ	302 832	175 201	187 274	286 320

sociālās aizsardzības funkcijas finansējums 13 % jeb 603 821 EUR apmērā no visas izdevuma daļas, kas izmaksāti mazturīgajiem iedzīvotājiem garantētā iztikas minimuma izmaksām, dzīvokļu pabalstiem, mājas aprūpei, kā arī plānoti līdzekļi ārkārtas gadījumiem (trūcīgo bērnu ēdināšanai, palīdzība personām, kuras nonākušas īpašos krīzes apstākļos u.c.). Pieaugums pret 2016.gada izpildi pieaudzis 2 reizes, kas pamatā skaidrojams ar izdevumu pieauguma kāpumu sociālo aprūpes centru – pieaugušajiem (pansionāts) SAC “Trapene” un bērniem-bāreņiem (bērnu nams) BSAC “Gaujiena” uzturēšanas un pakalpojuma izmaksās. Piemēram, BSAC “Gaujiena” izmaksu pieaugums kāpis turpat 3 reizes, kas saistās ar klientu samazinājumu un sava novada bez vecāku aprūpes esošo bērnu skaitu iestādē. Šajā sadaļā ietilpst arī Sociālā dienesta izmaksas.

Atpūtai un kultūrai izlietoti 11,9% jeb 544 871 EUR. Pieaugums pret 2016.gada izpildi 2,4%, kas skaidrojams ar tautu tērpu iegādi gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem,

daļēju atbalstu deju kolektīva "Metenis" braucienam uz Eiropiādi. Novada kopējiem kultūras pasākumiem 28 927 EUR un sporta pasākumiem 18 017 EUR, bet novada muzeju apvienībai 32 083 EUR.

Vispārējiem valdības dienestiem tiek plānoti 10% jeb 469 655 EUR. Pieaugums pret iepriekšējā gada izpildi par 1,4%, kas pamatojams ar izdevumiem pašvaldību vēlēšanu komisijas darba samaksai un organizācijai. Šajā sadaļā ietilpst izdevumi politiskās varas - novada domes deputāti un komisijas (iepirkuma, administratīvā, vides, dzīvokļu, atsavināšanas) un izpildvaras institūciju – administrācija, kanceleja, grāmatvedība, Valsts un pašvaldību vienotais klientu centrs, dzimtsaraksti, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastu pārvalžu darbība un ēku uzturēšana.

Pašvaldību teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 7,4% jeb 342 518 EUR, bet **ekonomiskai darbībai** 7 % jeb 324 518 EUR.

Veselībai 36 311 EUR , kur veselības aprūpes funkcijā tiek finansēta uzturēšanas izmaksas divām feldšeru punktu vietām Trapenes un Virešu pagastā un sertificēts zobārstniecības kabinets Trapenē.

Sabiedriskajai kārtībai 35 474 EUR , ko pašvaldības teritorijā ar deleģējuma līgumu veic Smiltenes novada pašvaldības policija un Apes novada administratīvais inspektors.

Vides aizsardzībai 44 293 EUR , kur līdzekļi paredzēti notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanai Gaujienas pagastā.

Aizdevumu atmaksa 2017.gadā 112 270 EUR un šo saistību apjoms sastāda 2,5 % no budžeta izpildes, bet 4% no 2017. gada pamatbudžeta vērtēto ieņēmumu daļas.

Speciālajā budžetā kopējie ieņēmumi plānoti 154 810 EUR un izdevumi 204 652 EUR (2016.gada uzkrājums), tai skaitā, autoceļu fondā izlietot 144 844 EUR (pašvaldības ceļu, ielu, tiltu uzturēšanai un labiekārtošanai, bet vides aizsardzībā izlietoti 42 002 EUR, kur no dabas resursu nodokļa tiek plānots izbūvēt dūņu laukumu Gaujienā.

Ziedojumos un dāvinājumos 1757 EUR uzkrājums no 2016.gada.

Projektu aktivitātēs 2017.gadā turpina strādāt ar 5 starptautiskiem projektiem dažādās Eiropas programmās, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas – pirmskolas un skolas bērnus, uzņēmējus un iedzīvotājus no 55 gadiem. Un 5 projekti, kas uzsākti 2016.gadā, ir LAD (Lauku atbalsta dienesta) un LEADER (Lauku partnerību) administrēti projekti. No jauna akceptēti un ar 2017.gadu dzīvē tiks realizēti 3 ERAF programmu projekti, kas saistīti ar infrastruktūras pilnveidošanu un virkne mazo fondu projekti.