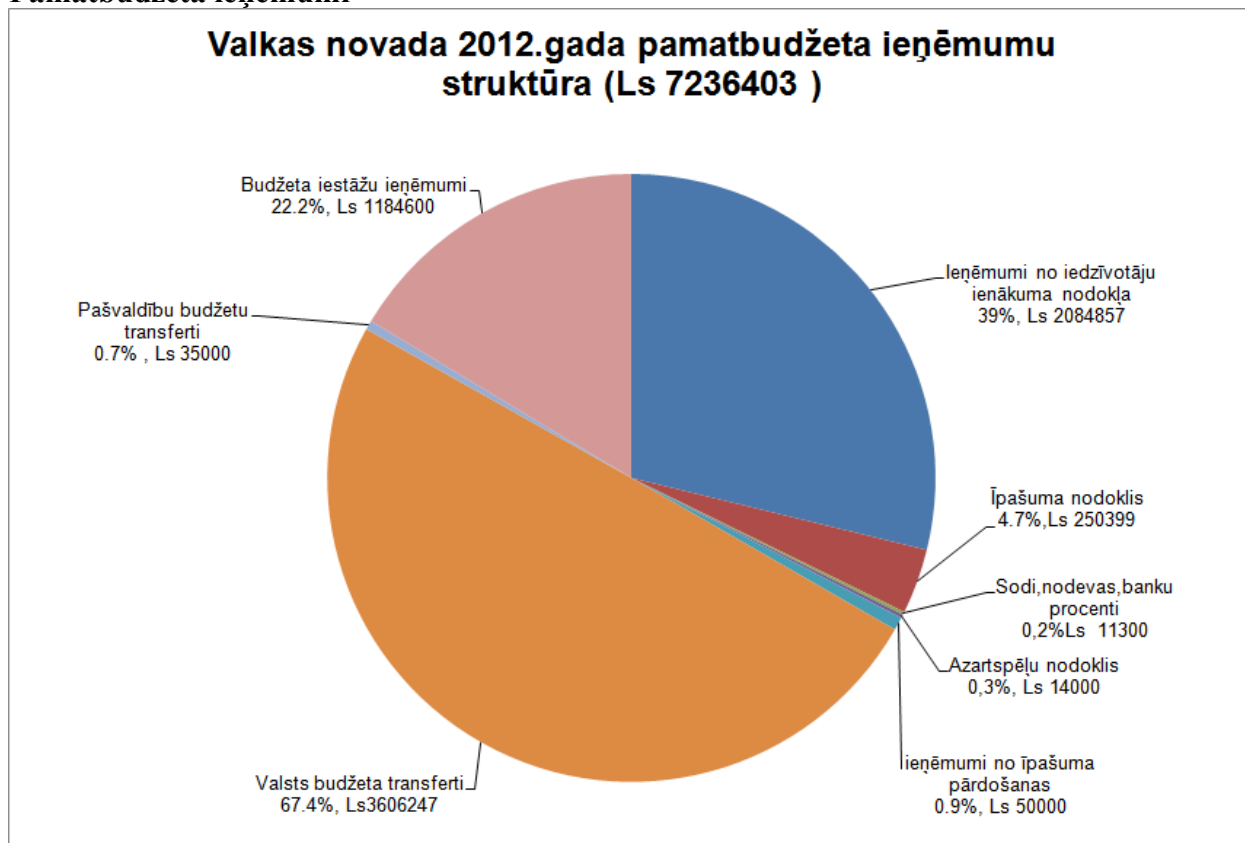


Apstiprināts Valkas novada 2012.gada budžets

Valkas novada dome ir apstiprinājusi pašvaldības 2012.gada budžetu ar 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar ko tā nodrošina savu funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Valkas novada pašvaldības 2012.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2012.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.

Pamatbudžeta ieņēmumi



Valkas novada 2012.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 7236403. Naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu Ls 546159. Ir plānots ņemt aizdevumu Ls 2597197 projektu realizācijai.

Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžeta ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa – 28,8% no visiem ieņēmumiem, Ls 2084857, uz vienu iedzīvotāju Ls 199.60,94. Salīdzinot ar 2011.gadā saņemtajiem līdzekļiem, ir samazinājums par 3.6% vai Ls 76969. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 3.5% vai Ls 250399. Tas ir par 1% vairāk kā 2011.gadā vai Ls 2529, atbilstoši izmaiņām likumā par īpašuma nodokli.

Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa Ls 14000.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot mežu īpašumus par Ls 50000.

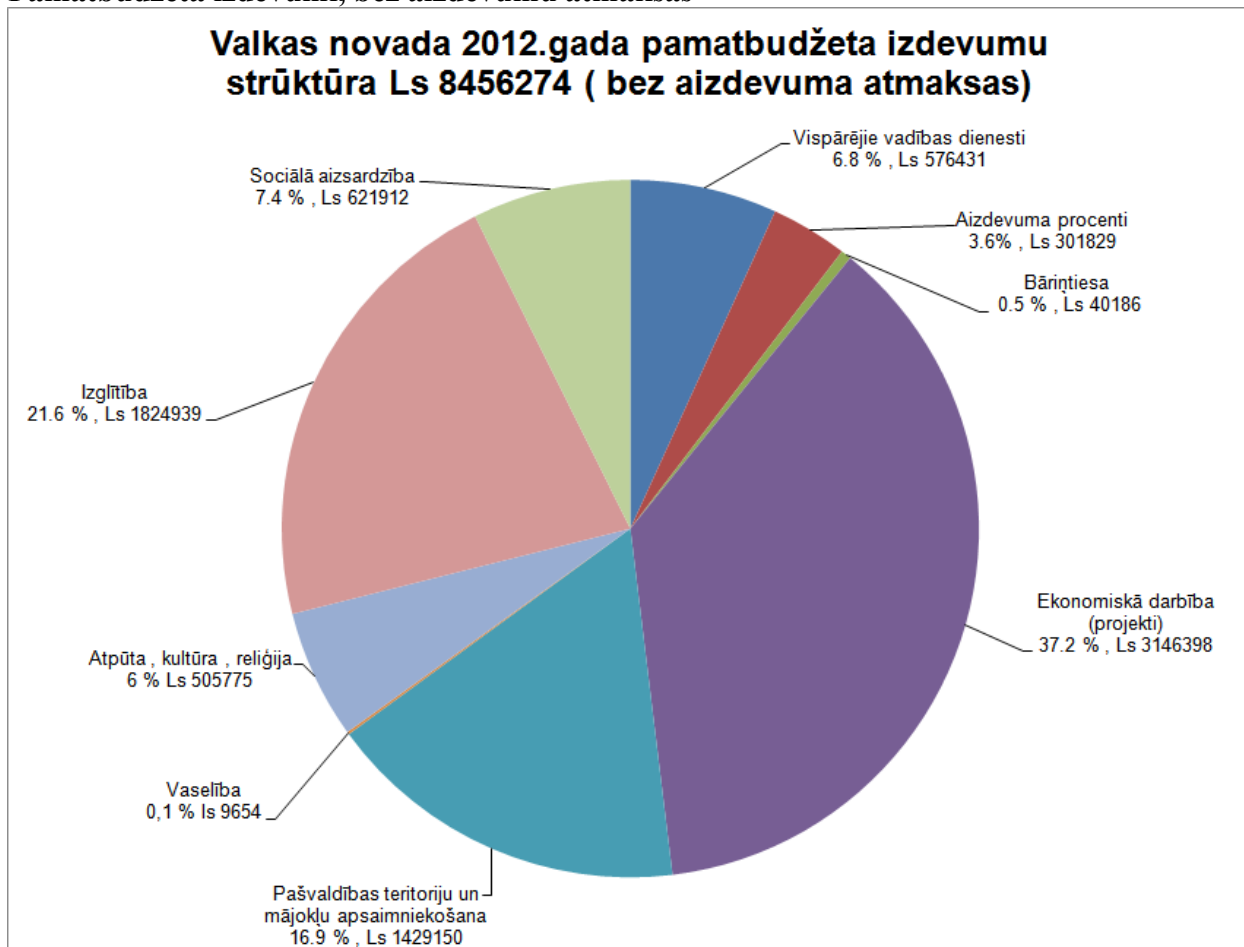
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem – nākošā lielākā ieņēmumu sadaļa – 49.8% vai Ls 3606247. Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem (izglītības iestāžu pedagogu atlīdzība, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas fonds, no valsts saņemtā garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta (50%) un dzīvokļu pabalsta (20) izmaksai, saņemtais ES finansējums projektu realizācijai).

Pašvaldību budžeta transferti – 0.001%, Ls 35000 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām par izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumi – 16.4% no kopējiem ieņēmumiem, Ls 1184600. Plānoti ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem

(ūdeni, kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2011.gadu, plānots pieaugums par 17.9% vai Ls 180023.

Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas



Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES līdzekļus. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. Valkas novada 2012.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 8456274. Salīdzinot ar 2011.gada faktiskajiem budžeta izdevumiem, plānots samazinājums par 36,7 %. 2011.gadā Valkas novada dome realizēja apjomīgus projektus – Kohēzijas ūdenssaimniecības projektu novada teritorijā un tranzītmāršruta izbūvi Valkas pilsētā.

Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija, dzimtsarakstu nodaļa, centralizētā grāmatvedība, finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu procentu maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 6.8% no kopējiem izdevumiem – Ls 576511, kas veido Ls 55.19 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2012.gadā plānots izlietot 3.6% vai Ls 301749.

Sabiedriskā kārtība un drošība – Bāriņtiesas izdevumi – 0,5% no kopējā budžeta vai Ls 40186.

Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2012.gadā plānots 37.2% no kopējā budžeta vai Ls 3146398. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports, IT Kompetences centrs – valsts finansējums) un projektu realizācijai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2012.gadā plānots izlietot 16.9% no kopējā budžeta vai Ls1429150, tas ir par 6.5% vai Ls 93432 mazāk kā 2011.gadā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgaismojums) uzturēšanas izdevumi.

Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti Ls 9654, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu uzturēšanai.

Atpūta, kultūra un reliģija – 2012.gada budžetā plānoti līdzekļi 6% apmērā no kopējā budžeta vai Ls 505775. Plānots pabeigt Zvārtavas tautas nama renovāciju. Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus. Kultūras jomā ir izstrādāts visu Valkas novada amatieru kolektīvu iedalījums grupās un atbilstoši šai klasifikācijai, janvāra domes sēdē tika apstiprināta kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksa.

Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2012.gadā plānoti 21.6% vai Ls 1824939. Salīdzinot ar 2011.gada budžetu, plānots samazinājums par 2.3% vai Ls 44400. Finansējums paredzēts visām Valkas novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas skola, sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”, izglītības pārvalde).

Sociālā aizsardzība – 2012.gadā plānots finansējums 7.3% vai Ls 621912. Sociālās aizsardzības izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts patversme, Valkas novada bērnu nams „Saulīte”, sociālais dienests) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada iedzīvotājiem.

Valkas novada 2012.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra, atbilstoši funkcionālajām kategorijām uz vienu Valkas novada iedzīvotāju

Funkcionālās kategorijas	Ls	%	Ls uz 1 iedzīvotāju
Vispārējie vadības dienesti	576431	6.8	55.19
Aizdevuma procenti	301829	3.6	28.90
Bāriņtiesa	40186	0.5	3.85
Ekonomiskā darbība (projekti)	3146398	37.2	301.23
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1429150	16.9	136.83
Veselība	9654	0.1	0.92
Atpūta, kultūra, reliģija	505775	6.0	48.42
Izglītība	1824939	21.6	174.72
Sociālā aizsardzība	621912	7.4	59.54
	8456274	100	809.60

Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu

Būtisku daļu no 2012.gada plānotā budžeta veido kapitālie izdevumi – 28.7% vai Ls 2974831, pamatā realizējot ES projektus, šajā gadā plānojam apgūt ES projektu līdzekļus Ls 3696688. 27.54% vai Ls 2854904 plānots izlietot Valkas novada domes visu darbinieku atlīdzībai (atalgojums, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas).

Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 18.24% apmērā no kopējā budžeta vai Ls 1890351. Tie ir Valkas novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem, precēm). Aizdevumu pamatsummas un procentu atmaksa no kopējā budžeta veido 21.34% jeb Ls 2211739, tajā skaitā no ES saņemtais finansējums par realizētajiem projektiem izmantoto kredītu dzēšanai Ls 1535455. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 3.55% vai Ls 367809.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi veidojas no mērķdotācijas pašvaldības autoceļu fondam – 85.5% vai Ls 75545 un dabas resursu nodokļa – 14.5% vai Ls 12800. Finansējums Valkas novada autoceļu uzturēšanai samazinājies par 32.7% vai Ls 36176.- salīdzinot ar 2011.gadu. Plānotos ieņēmumus no dabas resursu nodokļa Ls 12800 paredzēts izmantot Valkas novada vides sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, zivju mazuļu iegādei, zāles un krūmu smalcināšanas iekārtas iegādei, atkritumu izvešanai, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei.

Iveta Markova,
Valkas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja