

PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR AUČES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM

Jebkuras 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.

Auces 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.

Auces novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts pamatojoties uz Auces novada attīstības programmu un ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā.

Auces novada pašvaldības 2018.gada budžets ir veidots, sabalansējot finansiālās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās 2018.gada budžeta prioritātes ir izglītība, teritorijas labiekārtošana un sociālie jautājumi.

2018.gadā un turpmāk Auces novada pašvaldībai ir būtiski turpināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu infrastruktūru. Lai veicinātu Auces novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizdevumu līdzekļi.

Auces novada pašvaldības budžets 2018.gadam 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, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju izpildei.

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.

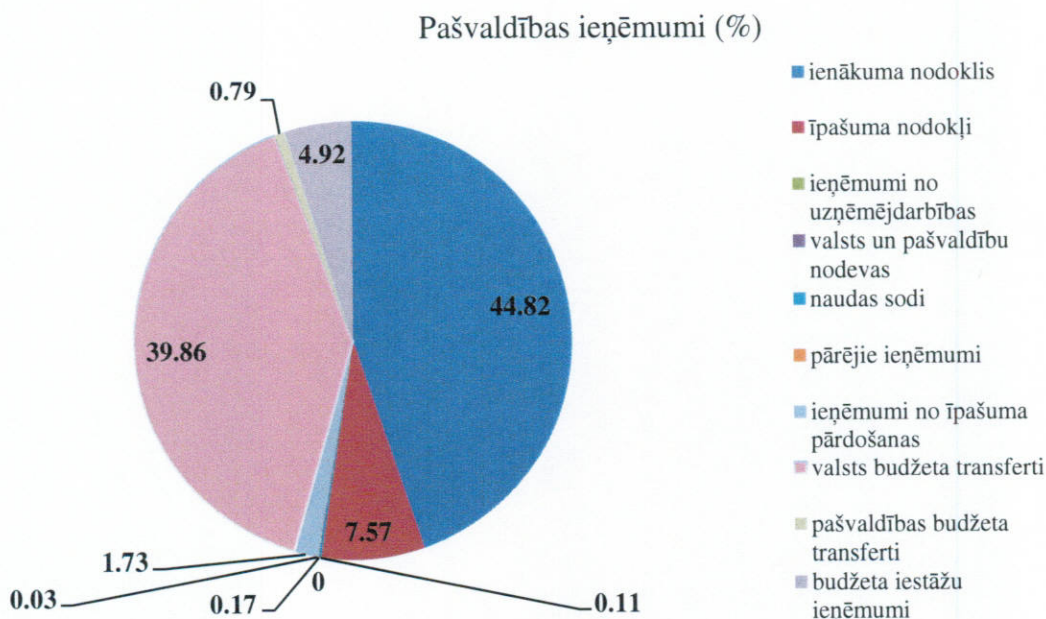
PAMATBUDŽETS

Auces novada pašvaldības pamatbudžets 2018.gadam ieņēmumos plānots 7751724 euro apmērā, līdzekļu atlikums uz gada sākumu 890268 euro apmērā, izsniegto aizdevumu atmaksa 12000 euro apmērā, aizņēmumu saņemšana no Valsts kases un atmaksa 1346920 euro apmērā, ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 727902 euro apmērā. Pamatbudžeta 2018.gada izdevumi plānoti 9273010 euro apmērā.

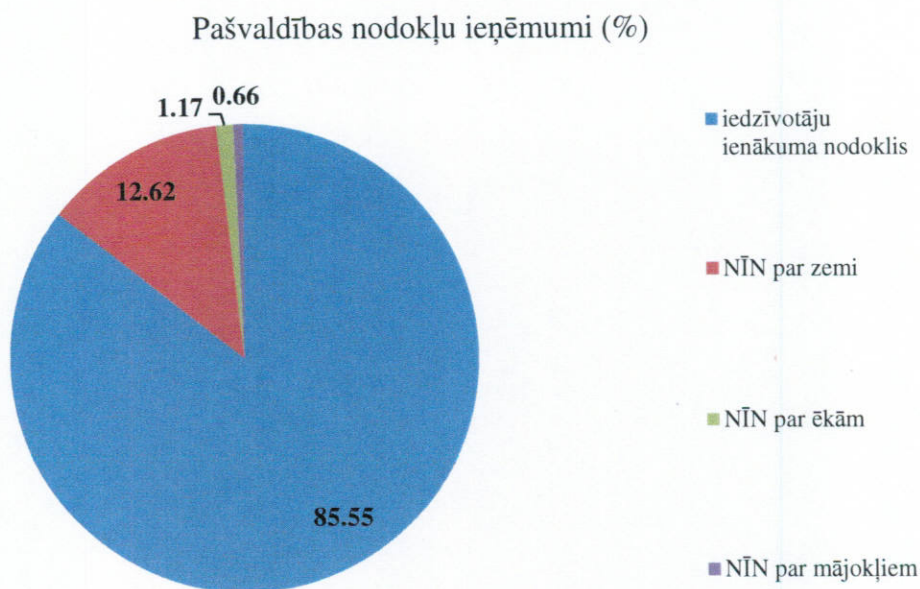
2018.gadā plānotos ieņēmumus 7751724 euro apmērā veido:

- 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 nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas (pārdošanas);
- ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
- transferti – valsts un pašvaldību dotācijas un mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no valsts un pašvaldību iestādēm un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā

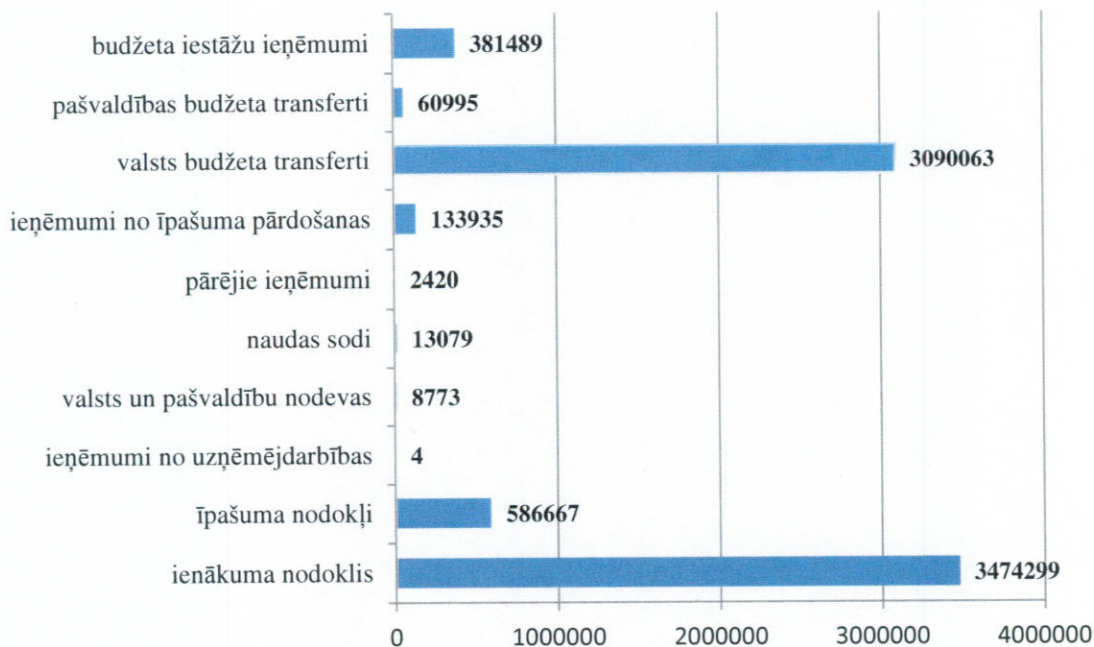
arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.



Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2018.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 4060966 euro apmērā, kas ir par 53869 euro vairāk kā 2017.gada beigās. Lielākais īpatsvars 2018.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim.



Pašvaldības ieņēmumi (EUR)

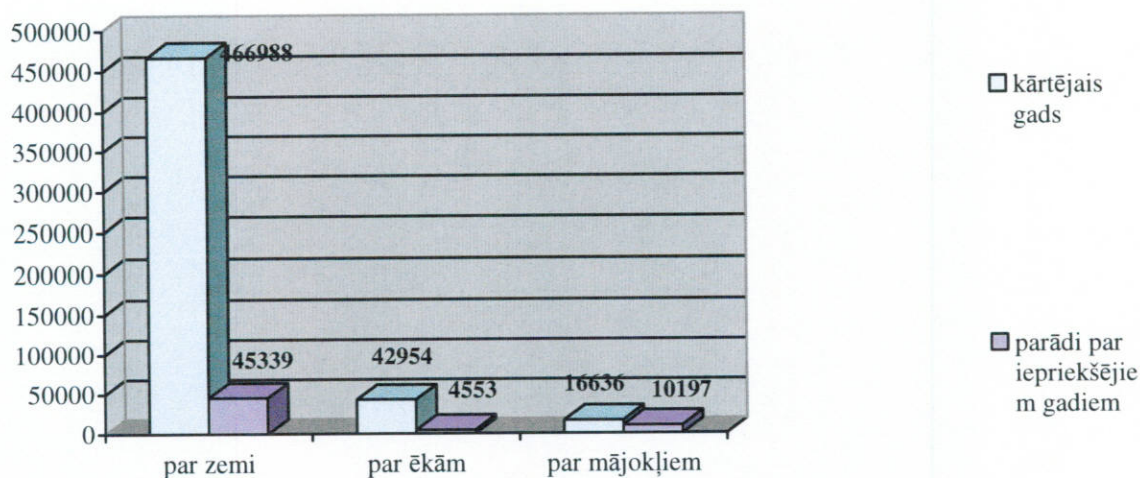


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmērs 2018.gadā plānots par 111549 euro lielāks kā 2017.gada beigās. 2018.gadā plānots iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizlietotais atlikums no iepriekšējā – 2017.gada – 25845 euro apmērā. Ir saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp valsts un pašvaldības pamatbudžetiem – pašvaldības budžetā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs tiek saglabāts 80% apmērā. Pašvaldībai tiek garantēti IIN ieņēmumi no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24%, III ceturksnī – 26%., IV ceturksnī atbilstoši faktiskai izpildei. Finanšu ministrija līdz nākamā mēneša 10. datumam izvērtē faktisko IIN ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto atbilstoši minētajam procentuālajam sadalījumam (viena trešā daļa no ceturkšņa prognozes). Gadījumā, ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde par I, II un III ceturksni (no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas. Gadījumā, ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde IV ceturksnī (no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta kompensāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, nepārsniedzot IIN ieņēmumu prognozi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, atvieglojumi, nodokļa likme.

Nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti 586667 euro apmērā, kas veido 7.57% no pašvaldības kopējiem ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2017.gada beigām nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi tiek plānoti par 57680 euro mazāki. Pašvaldība iesniedzot prognozēto nodokļu apmēru Finanšu ministrijai, izmanto Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām. Prognoze sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi". Prognozē netiek ņemti vērā iespējamie grozījumi normatīvajos aktos, kuri varētu būt, apstiprinot valsts budžetu. Ieguldot

lielu darbu darbā ar parādniekiem, kā rezultātā ir izdevies atgūt lielu daļu no parādu summām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būtiski ir samazinājies NĪN parādu apjoms.

Pašvaldības NĪN ieņēmumi (EUR)



Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2018.gadā tiek plānoti 4 euro apmērā, kas, salīdzinot ar 2017.gada beigām, ir par 86 euro mazāk. Šis samazinājums saistīts ar to, ka SIA "Auces komunālie pakalpojumi", kas maksā pašvaldībai šos procentu maksājumus par iepriekš saņemtajiem aizdevumiem, šajā pārskata periodā būs samaksājis pilnā apmērā.

Valsts un pašvaldību nodevas 2018.gadā tiek plānotas 8773 euro apmērā, kas, salīdzinot ar 2017.gada beigām, ir par 3275 euro mazāk. Valsts nodevas, kuras paliek pašvaldības budžetā, tiek plānotas par:

- apliecinājumiem un citu funkciju veikšanu bāriņtiesā;
- uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos;
- laulības reģistrāciju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu;
- speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu;
- pārējiem pakalpojumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldību nodevas tiek plānotas par:

- domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;
- izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
- tirdzniecību publiskās vietās;
- reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;
- būvatļaujas saņemšanu;
- pārējiem pakalpojumiem saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

Naudas sodi un sankcijas 2018.gadā tiek plānoti 13079 euro apmērā, kas, salīdzinot ar 2017.gada beigām, ir par 3875 euro mazāk. Tas saistīts ar veiksmīgiem parādu piedziņas procesiem gan par NĪN, gan par zemes nomas maksājumiem.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek plānoti 2420 euro apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 4916 euro mazāk. Šajos ieņēmumos ir plānoti ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas (maksšķerēšanas kartes), kompensāciju ieņēmumi no Latvijas bērnu fonda par vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju un citi.

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas (pārdošanas) 2018.gadā tiek plānoti 133935 euro apmērā, kas ir par 97908 euro mazāk kā 2017.gada beigās. Ieņēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu ir plānoti, pamatojoties uz izsludinātajās izsolēs noteikto sākotnējo nekustamā īpašuma vērtību, kā arī noslēgtajiem

pirmpirkuma līgumiem par kuriem vēl nav veikta samaksa. Par kustamas mantas realizāciju ieņēmumi tiek plānoti iepriekšējā pārskata gada līmenī par pašvaldības suvenīru realizāciju.

Valsts budžeta transferti (dotācijas un mērķdotācijas) 2018.gadā ir otra lielākā pašvaldības ieņēmumu daļa. 2018.gadā valsts budžeta transferti veido 39.86% no pašvaldības ieņēmumiem, savukārt, 2017.gada sākumā tie bija 44.32% no pašvaldības ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2017.gada beigām, transfertu samazinājums plānots 478095 euro apmērā. Valsts budžeta transfertus pašvaldības budžetā veido:

- valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:
 - ✓ mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei – 14458 euro;
 - ✓ mērķdotācija tautas lietišķās mākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 3993 euro;
 - ✓ mērķdotācija vispārējās vidējās izglītības pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 970968 euro;
 - ✓ mērķdotācija profesionālās izglītības pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 173463 euro;
 - ✓ mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 48396 euro;
 - ✓ mērķdotācija pirmsskolas (5.,6.-gadīgo apmācība) pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 103056 euro;
 - ✓ mērķdotācija sociālo asistentu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 21395 euro;
 - ✓ mērķdotācija izglītības iestāžu asistentu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām – 6320 euro;
 - ✓ mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs (no 1.līdz 4.klasei) – 61340 euro;
 - ✓ mērķdotācija klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – 6900 euro.
- saņemtie transferti ES līdzfinansētiem projektiem un kapitāliem ieguldījumiem:
 - ✓ Projekts “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā” – 1289 euro;
 - ✓ Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – 22872 euro;
 - ✓ Projekts “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos” – 12220 euro;
 - ✓ Veloparka izveidošanas 2.kārta – 35978 euro;
 - ✓ Gājēju celiņa izveidošana Vecauces pagastā (Lielauces iela 21) – 36000 euro;
 - ✓ Miera ielas rekonstrukcija – 307778 euro;
 - ✓ Dotācija pagaidu sabiedriskiem darbiem – 20800 euro;
 - ✓ Erasmus+ projekts Auces vidusskolai – 15152 euro;
 - ✓ Kompetenču projekts Auces vidusskolai – 3376 euro;
 - ✓ Kompetenču projekts Bēnes vidusskolai – 2736 euro;
 - ✓ Projekts “Proti un dari” – 21868 euro;
 - ✓ LAT/LIT projekts – 23931 euro.
- saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1215198 euro apmērā. Nodokļu reformas ietekmes uz pašvaldību budžetiem kompensēšanai ir izstrādāts īpašs mehānisms, paredzot piešķirt pašvaldībām speciālu dotāciju, lai saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei. Speciālās dotācijas apmērs aprēķināts atbilstoši noteiktajai pašvaldību nodokļu ieņēmumu proporcijai pret kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Speciālā dotācija tiks integrēta pašvaldības finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam visas pašvaldības tiek novērtētas pēc vienotiem principiem. Saskaņā ar

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu kopējie pašvaldību izlīdzinātie ieņēmumi 2018.gadā pieaugs par 6,0%, salīdzinot ar 2017.gada kopējiem pašvaldību izlīdzinātiem ieņēmumiem. Līdz ar to pašvaldībām to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei tiks nodrošināts ieņēmumu pieaugums.

Pašvaldību budžetu transferti 2018.gadā plānoti 60995 euro apmērā, kas ir par 8962 euro mazāk kā 2017.gada beigās. Tie ir savstarpējie pašvaldību norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Ieņēmumi plānoti pēc iepriekšējā gada faktiskās izpildes.

Iestāžu ieņēmumi jeb pašvaldības iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2018.gadā plānoti 381489 euro apmērā, kas, salīdzinot ar 2017.gada beigām, ir par 7883 euro mazāk. Pašvaldībai ir tādi maksas pakalpojumi, kuriem ieņēmumi vairs netiek plānoti sakarā ar funkciju nodošanu SIA "Auces komunālie pakalpojumi", piemēram, par komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Ir palielināti plānotie ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu sakarā ar iepriekšējā gadā noslēgtiem jauniem līgumiem. Samazinājušies ir ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu. Tas gan šajā gadījumā ir saistīts ar to, ka pašvaldība nodrošina brīvpusdienas no pašvaldības budžeta līdzekļiem visiem vispārējās izglītības iestāžu (Auces vidusskolā un Bēnes vidusskolā) skolēniem no 5.klases līdz 12.klasei, bet skolēnu skaits ir samazinājies.

Auces novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā plānoti 9273010 euro apmērā, neskaitot finansēšanu. Salīdzinot ar 2017.gada beigām, izdevumi plānoti par 645022 euro lielāki. Izdevumi tiek plānoti gan atbilstoši funkcionālajai, gan ekonomiskajai klasifikācijai, ko nosaka normatīvo aktu prasības.

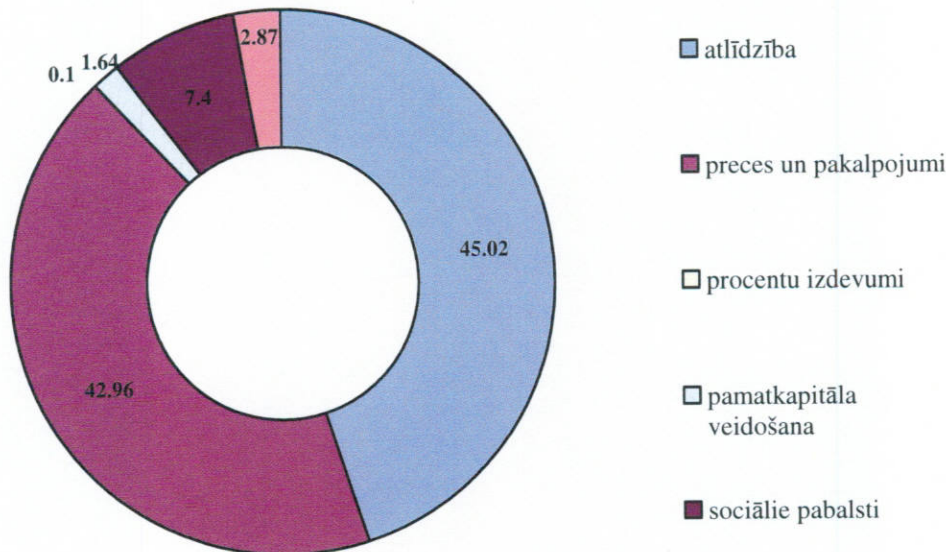
Auces novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Auces novada domes saistošajos noteikumos "Par Auces novada pašvaldības 2018. gada budžetu".

Pašvaldības izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (EUR)

Kods	Koda nosaukums	Summa
1000	Atlīdzība	4174924
1100	Atalgojums	3367522
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	807402
2000	Preces un pakalpojumi	3983644
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi	22636
2200	Pakalpojumi	3066329
2300	Krājumi, materiāli un inventārs, kurus neuzskaita 5000 kodā	537730
2400	Izdevumi periodikas iegādei	7298
2500	Nodokļu un nodevu maksājumi	349651
4000	Procentu izdevumi	9348
4300	Pārējie procentu maksājumi	9348
5000	Pamatkapitāla veidošana	152348
5100	Nemateriālie ieguldījumi	17743
5200	Pamatlīdzekļi	134605
6000	Sociālie pabalsti	686626
6200	Sociālie pabalsti naudā	588276
6300	Sociālie pabalsti natūrā	72950
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi	25400
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	266120
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	266120

Lielāko izdevumu daļu no pašvaldības budžeta izdevumiem veido izdevumi atlīdzībai, preču un pakalpojumu apmaksai, kā arī sociālo pabalstu izmaksai.

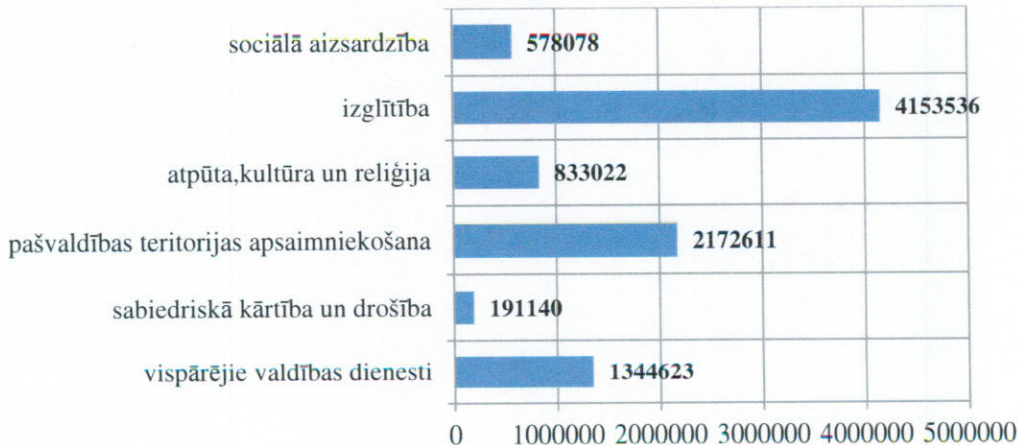
Pašvaldības izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (%)



Salīdzinot ar 2017.gadu palielināti ir izdevumi atlīdzībai, jo, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ir palielināta valstī noteiktā minimālā darba samaksa no 380.00 euro uz 430.00 euro. Darbiniekiem (izņemot pedagoģiskos darbiniekus) atalgojuma fonds palielināts vidēji līdz 10%.

Būtisks pieaugums plānots preču un pakalpojumu pozīcijā, kas saistīts ar to, ka pašvaldība 2018.gadā plāno realizēt vairākus ES līdzfinansētus projektus, piemēram, viens no lielākajiem – Miera ielas rekonstrukcija. Uzturēšanas izdevumi plānoti vai nu iepriekšējā gada līmenī, vai arī pat ar nelielu samazinājumu. Procentu izdevumi plānoti mazāk kā iepriekšējā gadā, jo vairākiem Valsts kases izsniegtajiem aizdevumiem ir negatīva procentu likme. Pamatkapitāla veidošana – pamatlīdzekļu iegāde – plānota pēc katras iestādes nepieciešamības, saglabājot iepriekšējā gada līmeni. Sociālie pabalsti un uzturēšanas izdevumu transferti (savstarpējie norēķini par izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti pēc iepriekšējā gada rādītājiem, vērtējot provizorisko pieaugumu dažiem pakalpojumiem.

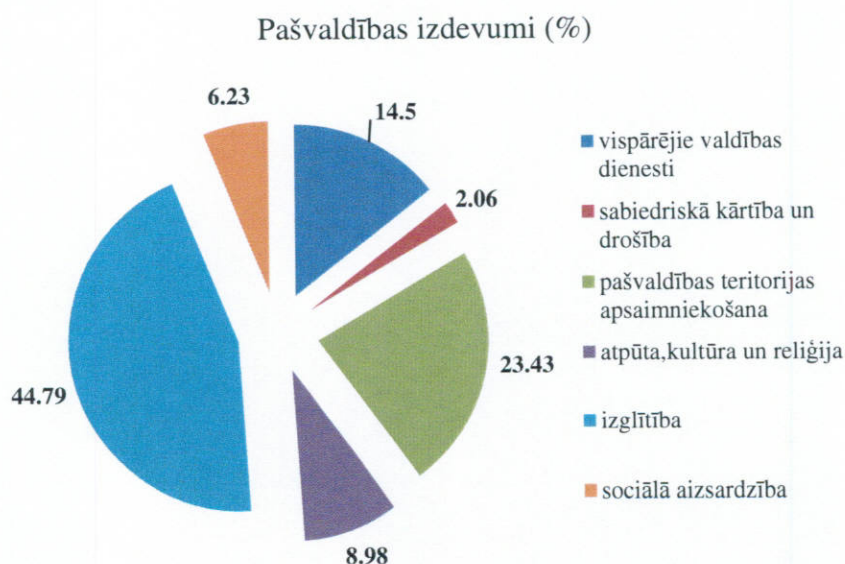
Pašvaldības izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas (EUR)



Nemainīgi vairākus gadus lielāko izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai, kas 2018.gadā plānoti 4153536 euro apmērā, kas ir par 456722 euro vairāk kā 2017.gada beigās. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, palielinājums nav tik liels, jo mazāk tiek plānoti dažādi papildus investīciju darbi, kas vairāk tika veikti iepriekšējos gados par aizdevumu līdzekļiem.

Nākamā lielāko izdevumu daļa ir plānota teritorijas apsaimniekošanai un labiekārtošanai, kas 2018.gadā sastāda 2172611 euro jeb par 200667 euro mazāk kā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar plānotajiem investīciju projektiem, kurus iesāka realizēt iepriekšējā periodā vairākās novada teritorijās.

Trešā lielākā izdevumu daļa plānota vispārējiem valdības dienestiem, kas 2018.gadā sastāda 1344623 euro jeb par 100561 euro vairāk kā 2017.gadā. Tas saistīts gan ar plānoto izdevumu palielinājumu uzturēšanās transfertu apmaksai, gan ar plānotajiem investīciju projektiem. Pamatbudžeta neparedzētiem izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjoms ir plānots 2% apmērā no plānotajiem pašu ieņēmumiem jeb 92013 euro apmērā.



6.23% no pašvaldības izdevumiem tiek plānoti sociālai aizsardzībai. Arī turpmāk pašvaldība turpinās sociālās palīdzības programmas novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, vienlaicīgi rūpīgi izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, lai sasniegtu mērķi – reāli palīdzēt maznodrošinātajiem. 2018.gadā pašvaldība turpinās nodrošināt novada iedzīvotājiem “Aprūpes mājās” pakalpojumus, kurus, pamatojoties uz Deleģēšanas līgumu, sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pašvaldība arī 2018.gadā plāno atbalstīt vairākās sabiedriskās nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas novada teritorijā.

Izdevumi atpūtai, kultūrai, reliģijai un sportam 2018.gadā plānoti 8.98% apmērā no pašvaldības kopējiem izdevumiem jeb 833022 euro, kas ir par 311291 euro vairāk kā iepriekšējā gada beigās. Tas saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā tika plānoti, bet nerealizēti vairāki investīciju projekti – Auces novada Kultūras centrā un tā struktūrvienībās (Bēnes Tautas namā un Īles Tautas namā). Liela daļa no plānotajiem līdzekļiem paredzēta amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam, piemēram, vadītāju atalgojums, inventāra un tērpu iegāde, transporta izdevumu apmaksā. Finansējums tiek plānots arī sabiedrībai nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai visa novada teritorijā. Tāpat arī 2018.gadā tiek plānoti izdevumi gan Auces novada dienu organizēšanai sadraudzības pilsētā Nesvižā, Baltkrievijā, kā arī dalībai XXVI Dziesmu un deju svētkos. Jau vairākus gadus tiek ievērots viens rādītājs šādu pasākumu finansēšanai novadā – 1.42 euro par katru novada attiecīgajā teritorijā

deklarēto iedzīvotāju. Tāpat sadaļā Auces novada sportam iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, kā arī finansiāls atbalsts projektu līdzfinansējumam saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai ir mazākā izdevumu daļa pašvaldības budžetā (2.06%), kas 2018.gadā plānoti 191140 euro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi plānoti par 17507 euro lielāki, kas saistīts gan videonovērošanas sistēmas papildināšanu novada teritorijā pašvaldības policijai, gan ar plānotajiem remonta darbiem Bāriņtiesas telpās.

Iestādes nosaukums	Summa (EUR)
Vispārējie valdības dienesti	1344623
Pašvaldības administrācija	849515
Bēnes pagasta pārvalde	94292
Lielauces pagasta pārvalde	65428
Norēķini ar pašvaldību budžetiem	240985
Finanšu darbība	94403
Sabiedriskā kārtība un drošība	191140
Pašvaldības policija	98369
Bāriņtiesa	92771
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana	2172611
Auces teritorijas labiekārtošana	1693984
Bēnes teritorijas labiekārtošana	197554
Īles teritorijas labiekārtošana	92239
Lielauces teritorijas labiekārtošana	77245
Ukru teritorijas labiekārtošana	43977
Vītiņu teritorijas labiekārtošana	67612
Atpūta, kultūra un reliģija	833022
Auces novada bibliotēka	171539
Auces novada Kultūras centrs	388120
Pārējie kultūras un sporta pasākumi	273363
Izglītība	4153536
PII Mazulis	186116
PII Pīlādzītis	191785
PII Vecauce	293689
PII Rūķīši	382436
Auces vidusskola	2016697
Bēnes vidusskola	559640
Auces mūzikas skola	260287
Bēnes mūzikas un mākslas skola	155587
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs	83368
Sociālā aizsardzība	578078
Sociālais dienests	578078

2018.gadā pašvaldība plāno jusi līdzfinansējumu projektu realizācijai:

- sporta projektiem – 4000 euro;
- pagalmu labiekārtošanas projektiem – 6000 euro;
- kultūras projektiem – 10000 euro;
- grants ceļu rekonstrukcijai – 165556 euro;
- pārējiem projektiem – 82488 euro.

Katrai pašvaldības iestādei 2018.gada budžetā ir plānoti ne tikai uzturēšanas izdevumi, bet arī izdevumi investīcijām un kapitāliem ieguldījumiem – remontiem un pamatlīdzekļu iegādei:

- Pašvaldības administrācijai:
 - ✓ telpu remonts – 8110 euro;
 - ✓ ēkas pagrabstāva pārseguma stiprināšana un nesošo sienu stiprināšana – 55000 euro;
 - ✓ mēbeļu iegāde – 1000 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 3050 euro;
 - ✓ attīstības programmas izstrāde – 12000 euro;
- Bēnes pagasta pārvaldei:
 - ✓ Apkures katla uzstādīšana – 3500 euro;
- Pašvaldības policijai:
 - ✓ novada videonovērošanas sistēmas audits un ieviešana – 1100 euro;
- Bāriņtiesai:
 - ✓ sanitārā mezgla remonts – 7335 euro;
- Auces teritorijas labiekārtošanai:
 - ✓ Raiņa iela 6, Auce, rekonstrukcija – 8560 euro;
 - ✓ Garāžu jumta remonts – 4300 euro;
 - ✓ Veloparka izveidošana, 1.kārta – 30445 euro;
 - ✓ Veloparka izveidošana, 2.kārta – 54129 euro;
 - ✓ Žoga izbūve Sņiķerkalna kapsētā – 15000 euro;
 - ✓ Gājēju ceļa izbūve Vecauces pagastā (Lielaucē iela 21) – 94024 euro;
 - ✓ Miera ielas, Aucē, rekonstrukcija – 556984 euro;
 - ✓ Ietvju remonts – 6000 euro;
 - ✓ Siltumtrases ierīkošana uz Jelgavas ielu 1, Aucē – 26295 euro;
 - ✓ Kāpņu remonts Raiņa iela 4, Aucē – 4235 euro;
 - ✓ Ielu apgaismojuma ierīkošana – 52000 euro;
 - ✓ Rotaļu laukuma aprīkojums – 8000 euro;
 - ✓ Velosipēdu statīvi – 3000 euro;
 - ✓ Atkritumu urnas – 2500 euro;
 - ✓ Pašvaldības dzīvokļu remonts – 4000 euro;
- Bēnes teritorijas labiekārtošanai:
 - ✓ Stacijas ielas 8, Bēnē, daļēja fasādes atjaunošana – 1365 euro;
 - ✓ Stacijas ielas 8, Bēnē, malkas šķūņa remonts – 2727 euro;
 - ✓ Stacijas ielas 8, Bēnē, palīgtelpas remonts – 8645 euro;
 - ✓ Gailīšu kapu ierīkošana – 1000 euro;
 - ✓ pašvaldības dzīvokļu remonts – 3000 euro;
 - ✓ ielu apgaismojuma ierīkošana Īles ielā un alejā – 5000 euro;
 - ✓ rotaļu laukuma inventārs – 7000 euro;
 - ✓ videonovērošanas sistēmas ierīkošana rotaļu laukumā – 2000 euro;
- Īles teritorijas labiekārtošanai:
 - ✓ Īles klientu apkalpošanas centra (KAP) priekštelpas remonts – 4194 euro;
 - ✓ Īles KAP gaitēņa remonts – 1826 euro;
 - ✓ dziļurbuma ierīkošana – 6827 euro;
 - ✓ pašvaldības dzīvokļu remonts – 3000 euro;
 - ✓ traktora piekabes iegāde – 6000 euro;
- Lielaucē teritorijas labiekārtošanai:
 - ✓ kapličas fasādes un telpu remonts – 18250 euro;
 - ✓ pārvaldes ēkas ārdurvju nomaiņa – 2965 euro;

- ✓ dēļu grīdas remonts telpās – 2079 euro;
- ✓ takas pie pagasta pārvaldes labiekārtošana – 2938 euro;
- ✓ pašvaldības dzīvokļu remonts – 3000 euro;
- Ukru teritorijas labiekārtošanai:
 - ✓ parka labiekārtošana – gājēju ceļa atjaunošana – 3821 euro;
 - ✓ bruģa celiņu remonts – 2979 euro;
 - ✓ krūmgrieža iegāde – 1000 euro;
 - ✓ rotaļu laukuma inventārs – 800 euro;
- Vītiņu teritorijas labiekārtošanai:
 - ✓ sporta zāles remonts (siltumapgādes ierīkošana) – 15000 euro;
 - ✓ pašvaldības dzīvokļu remonts – 3000 euro;
- Auces novada bibliotēkai:
 - ✓ telpu remonts – 11824 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 3020 euro;
 - ✓ bibliotēkas krājumu (grāmatu) iegāde – 9600 euro;
- Auces novada Kultūras centram:
 - ✓ kultūras pasākumi – 24963 euro;
 - ✓ Auces novada dienas Nesvižā, Baltkrievijā – 10000 euro;
 - ✓ Latvijas 100-gades pasākumi – 6894 euro;
 - ✓ XXIII Auces novada svētki – 31553 euro;
 - ✓ XXVI Dziesmu un deju svētki – 16001 euro;
 - ✓ amatiermākslas kolektīvu telpas remonts – 4000 euro;
 - ✓ Vītiņu Tautas nama ēkas pārseguma remonts – 10000 euro;
 - ✓ krēslu iegāde – 1560 euro;
 - ✓ tautas tērpu iegāde – 8624 euro;
 - ✓ pūšamie instrumenti – 1800 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 1250 euro;
- PII Mazulis:
 - ✓ žoga izbūve – 14043 euro;
- PII Pīlādzītis:
 - ✓ telpu (virtuve, pagrabs) remonts – 5729 euro;
 - ✓ rotaļu laukuma inventārs – 4360 euro;
 - ✓ mēbeļu iegāde – 1400 euro;
 - ✓ zāles pļāvēja iegāde – 450 euro;
 - ✓ virtuves inventāra iegāde – 280 euro;
- PII Vecauce:
 - ✓ telpu remonts – 4853 euro;
 - ✓ ēkas pamatu siltināšana un lietus ūdeņu novade – 34821 euro;
 - ✓ rotaļu laukuma inventāra iegāde – 379 euro;
 - ✓ mēbeļu iegāde – 1535 euro;
 - ✓ virtuves inventāra iegāde – 568 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 635 euro;
- PII Rūķīši:
 - ✓ telpu remonts – 3400 euro;
 - ✓ vienkāršotā fasādes atjaunošana – 184071 euro;
 - ✓ rotaļu laukuma inventāra iegāde – 4000 euro;
 - ✓ profesionālās veļas mašīnas iegāde – 2000 euro;
 - ✓ mēbeļu iegāde – 1000 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 550 euro;
- Auces vidusskola:

- ✓ sporta zāles remonts – 230530 euro;
- ✓ stadiona rekonstrukcija – 292968 euro;
- ✓ vestibila grīdas remonts – 6958 euro;
- ✓ mēbeļu un aprīkojuma iegāde – 11940 euro;
- ✓ datortehnikas iegāde – 16150 euro;
- Bēnes vidusskola:
 - ✓ telpu remonts – 77298 euro;
 - ✓ mēbeļu un aprīkojuma iegāde – 2570 euro
 - ✓ datortehnikas iegāde – 4050 euro;
- Auces mūzikas skola:
 - ✓ “Čellu svētki Aucē” – 4300 euro;
 - ✓ pagraba būvkonstrukciju stiprināšana – 24097 euro;
 - ✓ siltumtrases un siltummezgla ierīkošana – 12272 euro;
 - ✓ mūzikas instrumentu iegāde – 2000 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 5600 euro;
- Bēnes mūzikas un mākslas skola:
 - ✓ namiņa telpu remonts – 7798 euro;
 - ✓ telpu remonts – 2154 euro;
 - ✓ mūzikas instrumentu iegāde – 660 euro;
 - ✓ datortehnikas iegāde – 1300 euro;
- Pieaugušo izglītības un informācijas centrs:
 - ✓ datortehnikas iegāde – 700 euro;
- Auces novada Sociālais dienests:
 - ✓ Sociālās mājas “Lielaucē” remonts – 18932 euro.

Šos investīciju un kapitālo ieguldījumu darbus 2018.gadā plānots veikt gan par pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan aizdevumu līdzekļiem, gan piesaistītā finansējuma līdzekļiem. 2018.gadā plānoti ņemt aizdevumi Valsts kasē:

- Fasādes rekonstrukcija PII “Rūķīši” – 180462 euro;
- Miera ielas, Aucē, rekonstrukcija – 159856 euro;
- Bēnes vidusskolas telpu remonts – 76198 euro;
- Auces vidusskolas telpu remonts – 230530 euro;
- Auces vidusskolas stadiona rekonstrukcija – 292968 euro;
- Ūdenssaimniecības projekts SIA “Auces komunālie pakalpojumi” (4.kārta) – 727902 euro.

Saņemot šos aizdevumus, pašvaldības saistību apjoms pret pašvaldības pašu ieņēmumiem sastāda (normatīvajos aktos noteiktā robeža 20%):

gads	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
%	8.38	8.55	8.44	8.24	7.55	6.98	6.63

Pašvaldības saņemtie aizņēmumi

Aizdevējs	Mērķis	Atlikums
Valsts kase	Auces vidusskolas ēkas fasādes renovācijai (P-324/2008)	21345
Valsts kase	Bēnes kultūrcentra fasādes remonts (P-224/2006)	10881

Valsts kase	Bēnes ielu apgaismojuma rekonstrukcija (P-113/2007)	21173
Valsts kase	Ietvju bruģēšana, Tautas nama fasādes krāsošana un jumta nomaiņa, WC remonts, PII Rūķīši apkures sistēmas rekonstrukcija, mūzikas skolas remonts (P-163/2008)	73690
Valsts kase	ELFLA projekta (Nr.11-06-L32100-000120) "Stāvlaukumu un gājēju ceļu būvniecība Auces novadā" īstenošanai (P-167/2012)	34966
Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3DP/3.2.1.0.0/10/APIA/SM/016) "Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Auces novada Auces pilsētā" īstenošanai (P-168/2012)	1016777
Valsts kase	SIA "Auces komunālie pakalpojumi" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/024) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju" īstenošanai (P-357/2012)	342241
Valsts kase	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegāde (P-365/2013)	19 002
Valsts kase	Pašvaldības prioritāra investīciju projekta "Kapličas būvniecība" īstenošana (P-364/2013)	83941
Valsts kase	Projekta "Auces vidusskolas (J.Mātera iela 13,Auce) telpu remonts" īstenošanai (P-427/2013)	194332
Valsts kase	SIA "Auces komunālie pakalpojumi" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/024) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju" īstenošanai (P-250/2014)	15840
Valsts kase	SIA "Auces komunālie pakalpojumi" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta (Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aucē, II kārtā" īstenošanai (P-251/2014)	83952
Valsts kase	Projekta "Auces vidusskolas telpu remonts" īstenošanai (P-330/2014)	278519
Valsts kase	Projekta "Bēnes vidusskolas telpu remonts un ēkas fasādes vienkāršota renovācija" īstenošanai (P-352/2014)	73298
Valsts kase	Projekta "Bēnes mūzikas un mākslas skolas apkures sistēmas renovācija" īstenošanai (P-353/2014)	11977

Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/088/028) "Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Lielauces pagasta Lielauces ciemā" īstenošanai (P-354/2014)	49607
Valsts kase	Projekta "Auces vidusskolas ēku atjaunošana" īstenošanai (P-265/2015)	281870
Valsts kase	Projekta "Bēnes vidusskolas telpu vienkāršota atjaunošana" īstenošanai (P-266/2015)	29326
Valsts kase	Projekta "Auces vidusskolas ēku atjaunošana" īstenošanai (P-163/2016)	177900
Valsts kase	Projekta "Bēnes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, 1.kārtas būvniecība" īstenošanai (P-164/2016)	147600
Valsts kase	Projekta "Auces vidusskolas telpu atjaunošana" īstenošanai (P-345/2017)	176 643
Valsts kase	Projekta "Bēnes vidusskolas telpu atjaunošana" īstenošanai (P-346/2017)	72599
Valsts kase	ELFLA projekta (Nr.16-06-AL30-A019.2201-000002) "Bēnes ielas gājēju celiņa izbūve" īstenošanai (P-582/2017)	129474
Valsts kase	Izglītības iestāžu investīciju projekta "Sporta laukuma pārbūve Aucē" īstenošanai (P-639/2017)	368143

Pašvaldības izsniegtie galvojumi

Aizdevējs	Mērķis	Atlikums
Ziemeļu investīcijas banka	SIA Auces kom.pak, centralizētās siltumapgādes rekonstrukcija	108640
Eiropas investīciju banka	SIA Auces komun.pak., par centralizētās siltumapgādes rekonstrukciju	72048
Vides investīciju fonds	KF līdzfinansēta projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju" finansējumam	21170
Valsts kase	Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces novadā" īstenošana	55637

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Auces novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam ieņēmumos veido 222709 euro apmērā, līdzekļu atlikums uz gada sākumu 139046 euro apmērā, izdevumi 361755 euro apmērā.

Mērķdotācija autoceļu (ielu) fondam 2018.gadā plānota 210912 euro apmērā, kas kopā ar neizlietoto atlikumu no iepriekšējā gada sastāda 348900 euro.

Lielākie plānotie darbi un summas 2018.gadā ceļu un ielu uzturēšanai:

- attīrīšana no sniega – 45000 euro;
- planēšana (greiderēšana) – 30000 euro;
- Tehnikas ielas, Aucē, rekonstrukcija – 62213 euro;
- Kalna ielas, Aucē, rekonstrukcija – 70000 euro;
- Gājēju ietves un pārejas izbūve Raiņa ielā, Aucē – 11900 euro;
- ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana – 5000 euro;
- ceļu nomaļu pļaušana – 10000 euro;
- melnā seguma bedrīšu remonts – 20000 euro;
- grants seguma atjaunošana – 20000 euro;
- apzīmējumu uzklāšana – 7000 euro;
- caurteku nomaīņa – 6500 euro;
- pretputes apstrāde – 10000 euro;
- pārējie pakalpojumi – 51287 euro.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2018.gadā tiek plānoti 11797 euro apmērā, kas kopā ar neizlietoto atlikumu sastāda 12855 euro. Šie līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām – dabas resursu nodokļa līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību:

- vides monitorings;
- bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība (ilggadīgo stādījumu iegāde);
- gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņas;
- vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana;
- ūdeņu aizsardzība;
- augšņu un grunts aizsardzība un sanācija;
- atkritumu apsaimniekošana (atkritumu laukumu izveidošana);
- radioaktīvo atkritumu pārvaldību.

ZIEDOJUMI

Auces novada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2018.gadam ieņēmumos netiek plānoti, līdzekļu atlikums uz gada sākumu 35549 euro apmērā, izdevumi arī 35549 euro apmērā.

Ziedojuma mērķis	Summa (EUR)
Auces vidusskolai Latste organizēšanai	6.00
Auces vidusskolas handbola izlasei	1.00
Sporta svētku organizēšanai	260.00
Sociālās mājas "Lielaucē" remontam	897.00
Bēnes pagasta bērnu Ziemassvētku pasākumam	1.00
Ceļa remontam Īles pagastā	30000.00
SIA "LMT" projektu realizācijai	614.00
Sporta inventāra iegādei Īles pagastam	495.00
Brīvpusdienu nodrošināšanai Īles pagasta bērniem	2000.00

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās katras pašvaldības attīstība, ir tās ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma un teritorijas plānojums. Viens no pašvaldību attīstības salīdzināšanas instrumentiem ir teritorijas attīstības indekss – to aprēķina summējot attīstību raksturojošos statistikas pamatrādītājus. Veidojot šo indeksu, kā būtiskāki avoti tiek izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts zemes dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sagatavotā informācija. Auces novada ilgtermiņa attīstības redzējums ir sekojošs – Auces novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes, mežsaimniecības, izglītības, sociālās jomas un dabas un kultūras tūrisma attīstību. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un plānošanas reģionu tiek risināti un attīstīti kopīgi interešu jautājumi – sabiedriskais transports, ceļu tīkls, izglītības un sociālās jomas pakalpojumi, kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisms. Pašvaldība un novada iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu. Novada pašvaldībā ir izveidota efektīva un profesionāla pārvaldība, pašvaldība seko attīstības procesiem novadā, ciena novada iedzīvotājus un aizstāv viņu intereses.

Domes priekšsēdētāja



V. Keršus