

Paskaidrojuma raksts par Dagdas novada pašvaldības 2010.gada budžetu

Dagdas novada pašvaldība ir izveidojusies 2009.gada 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētai un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svriņu un Šķaunes pagastiem.

Dagdas novada kopējā platība sastāda 949 km². Iedzīvotāju skaits Dagdas novadā uz 01.01.2010. ir 9835. Dagdas novads atrodas Latgales reģiona dienvidaustrumu daļā, Latgales augstienes Dagdas paugurainē, robežojas ar Baltkrieviju, kā arī ar Krāslavas, Aglonas, Rēzeknes, Ludzas un Zilupes novadiem. Lielāko daļu teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes un meži. Novada teritorijā ir daudz ezeru, lielākie no tiem ir Ežezers, Dagdas ezers un Kaitras ezers. Daļa Dagdas novada teritorijas ietilpst Rāznas nacionālajā parkā.

Dagdas novadā ir reģistrēti 175 uzņēmēji, no kuriem 26 jeb 15% nodarbojas ar tirdzniecību, 7 uzņēmēji jeb 4% nodarbojas ar tūrismu, 38 uzņēmēji jeb 22% sniedz pakalpojumus un lielākā daļa - 104 uzņēmēji jeb 59% nodarbojas ar lauksaimniecību.

Dagdas novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA "Dagdas komunālā saimniecība", kā arī kapitāla daļu turētājs SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija".

Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamos līdzekļus Dagdas novada pašvaldības budžetā sastāda ieņēmumi, kurus veido plānotie nodokļu ieņēmumi – **Ls 1 300 853,-**, kas sastāda 24,80 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi – **Ls 40 749,-**, kas sastāda 0,78% , valsts budžeta transferti – **Ls 3 284 384,-**, kas sastāda 62,63%, pašvaldību budžetu transferti - **Ls 164 929,-**, kas sastāda 3,14 %, ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem - **Ls 453 492,-**, kas sastāda 8,65 % no kopējiem ieņēmumiem. Kopējā 2010. gadā plānoto ieņēmumu summa sastāda **Ls 5 244 407,-**. Līdzekļu atlikums gada sākumā bija **Ls 387 590,-**.

No kopējiem 2010.gadā plānotajiem izdevumiem, vislielāko īpatsvaru veido izdevumi **Izglītībai** – **Ls 2 281 994,-** jeb 42,22 % no kopējiem izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldības pārziņā darbojas 2 vidusskolas, 5 pamatskolas, 3 pirmsskolas izglītības iestādes, Mūzikas skola, Mākslas skola, kā arī Aleksandrovas speciālā internātskola, kas Dagdas novada pašvaldības pārziņā nonāca ar 2009.gada 1.septembri, bet pirms tam atradās Krāslavas rajona padomes pakļautībā. Otrā lielākā budžeta izdevuma daļa ir **Sociālajai aizsardzībai** – **Ls 866 438,-** jeb 16,03 % no kopējiem izdevumiem, **Veselības aizsardzībai** – **Ls 624 111,-** jeb 11,55 % no kopējiem izdevumiem, **Valsts pārvaldei** – **Ls 592 357,-** jeb 10,96 % no kopējiem izdevumiem, savukārt izdevumi **Atpūtai, kultūri, sportam un reliģijai** veido **Ls 407 234,-** jeb 7,53% no kopējiem izdevumiem. Kopējā 2010. gadā plānotā izdevumu summa sastāda **Ls 5 404 918,-**.

Analizējot izdevumus pa klasifikācijas kodiem, var secināt, ka vislielāko īpatsvaru sastāda izdevumi atalgojumiem (1100.kods) – **Ls 2 278 014,-**, kas veido 42,15 % no visiem izdevumiem, bet kopā ar darba devēja sociālo nodokli pat 52,44 %, otrā lielākā sadaļa ir izdevumi sociālajiem pabalstiem (kods 6200), kas ir **Ls 628 970,-** un sastāda 11,64% no kopējiem izdevumiem, izdevumi par pakalpojumiem (kods 2200) ir **Ls 614 499,-** jeb 11,37 %, maksājumi par krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm un inventāru (2300.kods) – **Ls 547 447,-** jeb 10,13 % no kopējiem, izdevumi pamatlīdzekļiem (kods 5200), ir **Ls 497 590,-** jeb 9,21% no kopējiem izdevumiem.

Dagdas novada pašvaldības speciālajā budžetā kopējā ieņēmumu summa sastāda **Ls 153 467,-**, kurā vislielāko īpatsvaru veido mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam – **Ls 147 466,-**, kas sastāda 96,09 % no kopējiem 2010.gadā plānotajiem ieņēmumiem. Ņemot vērā līdzekļu atlikumu gada sākumā (Ls 88 642,-), izdevumi speciālajā budžetā ir plānoti **Ls 229 394**, - apmērā, no kuriem lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – **Ls 221 209**, -, kas veido 96,43 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām vislielāko īpatsvaru speciālā budžeta izdevumos sastāda izdevumi par pakalpojumiem (kods 2200) – **Ls 175 699,-**, kas veido 76,59% no kopējiem Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumiem.

Ņemot vērā to, ka Dagdas novada pašvaldība ir novadu veidojošo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja, Dagdas novada pašvaldības saistību apjoms veidojies apvienojot novadu veidojošo 11 pašvaldību saistības. Dagdas novada pašvaldības saistību kopējais apjoms uz 2010.gada 01.janvāri sastāda **Ls 1 056 299**. Uz 2010.gada sākumu ņemto aizņēmumu summas atlikums sastādīja **Ls 738 114**. Aizņēmumi tika ņemti 20 dažādu projektu realizācijai. 2010.gadā plānotais aizņēmumu atmaksas apjoms sastāda **Ls 98 671**. Turpmākajos gados atmaksājamās summas apjoms sastāda **Ls 639 443**. Dagdas novada pašvaldības sniegtie galvojumi veidojas apvienojot novadu veidojošo pašvaldību sniegtajiem galvojumiem. No 11 bijušajām pašvaldībām, kuras ir apvienojušās Dagdas novadā galvojumus ir sniegušas divas. Kopējais galvotās summas apmērs ir **Ls 274 080**. No tās neatmaksātās summas apmērs, kurai nav iestājies atmaksas termiņš ir **Ls 274 080**. Pārējās ilgtermiņa saistības, kuras veido, galvenokārt, autolīzingsi, kā arī summa, kas saskaņā ar Pasaules bankas nosacījumiem izglītības sistēmas attīstības projekta ietvaros katru gadu ir jāiegulda Dagdas pilsētas izglītības iestādēs, sastāda **Ls 44 105**. Pašvaldības aizņēmumu apjomi, to mērķi un atmaksas termiņi ir atspoguļoti 23.02.2010. Saistošo noteikumu Nr.5 pielikumā Nr.5.

2010.gadā Dagdas novada pašvaldībā ir plānots turpināt iesāktos projektus, sadarbībā ar ERAF, LAD un citām institūcijām, kā arī uzsākt vairākus jaunus projektus. Lielākie projekti, kurus ir plānots realizēt 2010.gadā ir sekojošie: KPFI “Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas vidusskolā”, kura kopējā plānotā summa ir **Ls 116 496,-**, KPFI “Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas Tautas namā”, kura kopējā summa ir **Ls 40 471,-**. Šo abu projektu realizācijas rezultātā paredzēts veikt Dagdas vidusskolas un Dagdas Tautas nama ēku ārsienu siltināšanu, plānots turpināt iepriekšējā gadā uzsāktā projekta “Kvalitatīva dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā” realizācija, šim mērķim 2010.gadā ir ieplānota summa **Ls 57 522,-**. Šajā gadā, sadarbībā ar ERAF plānots arī realizēt projektu “Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšana Aleksandrovas speciālajā internātskolā”. Šī projekta plānotās izmaksas ir **Ls 80 100,-**. Šajā gadā, projekta ietvaros, plānots arī iegādāties 4 jaunus autobusus skolēnu pārvadājumiem, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām izmaksām. Šogad plānots arī veikt Dagdas Tautas nama jumta renovāciju (Ls 18 688), kā arī turpināt iepriekšējā gadā uzsākto Andzeļu pamatskolas un Tautas nama ēku renovāciju.

Dagdas novada
domes priekšsēdētājs

V.Stikuts