

Paskaidrojuma raksts
Dagdas novada pašvaldības 18.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.3
“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

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, Svariņu un Šķaunes pagastiem.

Dagdas novada kopējā platība sastāda 949 km². Iedzīvotāju skaits, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Dagdas novadā uz 01.01.2016. bija 8194. 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 novada teritorijā uz 10.02.2016 bij reģistrētas 406 juridiskas personas, tajā skaitā – iestādes un organizācijas (61), individuālie komersanti un individuālie uzņēmumi (50), sabiedrība ar ierobežotu atbildību (100), zemnieku saimniecības (187), kooperatīvās sabiedrības (7). Lielākā daļa uzņēmumu ir reģistrēta lauku teritorijā un nodarbojas ar lauksaimniecību. Dagdas pilsētā esošas juridiskās personas piedāvā plašu pakalpojumu loku un nodarbojas ar tirdzniecību.

Savukārt, lauksaimniecības produkcijas ražotāji piemājas saimniecībās un tūrisma pakalpojumu sniedzēji darbojas kā pašnodarbinātas personas.

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 – **EUR 2 596 757,-**, kas sastāda 32,75 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi – **EUR 56 290,-**, kas sastāda 0,71% , valsts budžeta transferti – **EUR 4 468 742,-**, kas sastāda 56,36%, pašvaldību budžetu transferti - **EUR 136 900,-**, kas sastāda 1,73 %, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem - **EUR 699 751,-**, kas sastāda 8,46 % no kopējiem ieņēmumiem. Kopējā 2016 gadā plānoto ieņēmumu summa sastāda **EUR 7 929 506,-**. Līdzekļu atlikums gada sākumā bija **EUR 392 231,-**. Lai varētu nodrošināt vairāku pašvaldības projektu realizāciju, kā arī citām vajadzībām 2016.gadā ir plānots ņemt vairākus aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu **EUR 707 059,-**. Līdz ar to plānojot izdevumus pašvaldība var rīkoties ar summu **EUR 9 028 796,-** apmērā.

No kopējiem 2016.gadā plānotajiem izdevumiem, vislielāko īpatsvaru veido izdevumi **Izglītībai** – **EUR 3 918 522,-** jeb 43,61 % no kopējiem izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldības pārziņā darbojas 2 vidusskolas, 4 pamatskolas, 1 sākumskola, 3 pirmsskolas izglītības iestādes, Mūzikas un mākslas skola, Sporta skola, kas izveidota 2014.gadā, kā arī Aleksandrovas internātpamatskola, 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 **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** - **EUR 1 092 725,-**, jeb 12,16 % no kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā izdevumu īpatsvars ir tik liels sakarā ar to, ka 2016.gadā, ņemot aizņēmumus Valsts kasē, ir plānots iegādāties 2 automašīnas, pašvaldības vajadzībām, kā arī turpināt apkures katlu rekonstrukciju katlu mājā Mičurina ielā 12A, Dagdā.

Izdevumi **Veselībai** ir plānoti **EUR 903 122,-** jeb 10,05 % no kopējiem izdevumiem. Izdevumi sadaļai **Atpūta, kultūra un reliģija** plānoti ir **EUR 717 772,-** apmērā, kas sastāda 7,99% no kopējiem izdevumiem. Plānotie izdevumi **Valsts pārvaldei** sastāda **EUR 976 635** - jeb 10,87 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu sadaļā ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem **EUR 20 000,-** apmērā, kā arī izdevumi kredīta procentu

maksājumiem un kredītu apkalpošanai EUR 20 200,-. Izdevumi **Sociālajai aizsardzībai – EUR 717 909,-** jeb 7,99 % no kopējiem izdevumiem. Kopējā 2016. gadā plānotā izdevumu summa sastāda **EUR 8 986 357,-**. Aizdevumu atmaksām 2016.gadā ir plānots izlietot **EUR 445 000,-**, kas sastāda 4,95 % no kopējiem gada izdevumiem. Plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir **EUR 42 439,-**.

Analizējot plānotos izdevumus pa klasifikācijas kodiem, var secināt, ka vislielāko īpatsvaru sastāda izdevumi atalgojumiem (1100.kods) – **EUR 4 183 009,-**, kas veido 46,55 % no visiem izdevumiem, bet kopā ar darba devēja sociālo nodokli pat 58,14 %. Ir jāpiezīme, ka ar 2016.gada janvāri valstī ir palielinājusies minimālā darba alga. Otrā lielākā sadaļa ir izdevumi par pakalpojumiem (kods 2200), - **EUR 1 057 458,-** jeb 11,7 %, maksājumi par krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāru (2300.kods) ir **EUR 815 203,-** jeb 9,07 %, izdevumi pamatkapitāla veidošanai (kods 5000, ir **EUR 807 310,-** un sastāda 8,98 % no kopējiem izdevumiem, izdevumi sociālajiem pabalstiem (6000.kods) – **EUR 468 955,-** jeb 5,22 % no kopējiem izdevumiem. Kā jau iepriekš tika minēts, tad aizdevumu atmaksām 2016.gadā ir plānots izlietot **EUR 445 000,-**, kas sastāda 4,95% no kopējiem gada izdevumiem.

Dagdas novada pašvaldības speciālajā budžetā kopējā plānotā ieņēmumu summa sastāda **EUR 360 643,-**, kurā vislielāko īpatsvaru veido mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam – **EUR 352 543,-**, kas sastāda 97,75% no kopējiem 2016.gadā plānotajiem ieņēmumiem. Jāpiezīmē, ka 2016.gadā plānotā summa ir par 7,9 % lielāka ne kā faktiski tika saņemta 2015.gadā. Ņemot vērā līdzekļu atlikumu gada sākumā (EUR 26 439,-), un plānoto aizņēmuma summu investīciju projektu realizācijai (EUR 400 000,-) pašvaldības rīcībā būs pieejam speciālā budžeta līdzekļi **EUR 787 082,-** apmērā. Izdevumi speciālajā budžetā ir plānoti **EUR 777 836,-** apmērā, no kuriem lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – **EUR 769 836,-**, kas veido 98,97 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām vislielāko īpatsvaru speciālā budžeta izdevumos 2016.gadam sastāda izdevumi pamatkapitāla veidošanai (kods 5000) – **EUR 473 900,-**, kas ir 60,72 % 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. Saistību kopējais apjoms, kurš nav atmaksāts uz 2016.gada 01.janvāri, sastāda **EUR 3 137 674**. 2016.gadā plānotais saistību atmaksas apjoms par iepriekšējos gados ņemtajiem aizņēmumiem un sniegtajiem galvojumiem sastāda **EUR 476 630**, jeb 8,26%. Turpmākajos gados atmaksājamās summas apjoms ir **EUR 2 661 044**.

2016.gadā Dagdas novada pašvaldībā ir plānots uzsākt realizēt investīciju projektus “Pašvaldības autoceļu Aleksandrova – Skudriķi un Porečje – Malcāni – Krasnopolē pārbūvi, veicinot uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”, sadarbībā ar LAD (to kopējās izmaksas plānotas EUR 782 000 apmērā). Šajā gadā plānots turpināt projekta “Sabiedrībai ar dvēseli” realizāciju, atbalstot un iesaistot tajā novada biedrības un interešu grupas, kā arī ir plānots uzsākt realizēt dažus jaunus investīciju projektus.

Par Valsts kasē ņemtā aizņēmuma līdzekļiem(EUR 110 000) ir plānots veikt remontus novada izglītības iestādēs PII “Saulīte”, Dagdas vidusskola, Andrupenes pamatskola un Ezernieku PII. Tā pat par aizņēmuma līdzekļiem (EUR 30 000) ir plānots iegādāties divus mazlietotus transporta līdzekļus PI “Pilsētsaimniecība” un Andrupenes pagasta pārvaldes vajadzībām. Ņemot aizņēmumu Valsts kasē (apt. EUR 660 000) ir plānots šajā gadā uzsākt Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecību. Par aizņēmuma līdzekļiem (EUR 167 059) šajā gadā paredzēts pabeigt katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukciju.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure