

PASKAIDROJUMA RAKSTS - ZIŅOJUMS

PAR BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2021. GADAM

Babītes novada pašvaldības budžets 2021.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par valsts budžetu 2021. gadam”, “Par pašvaldību budžetiem”, Ministru kabineta 10.12.2020. noteikumiem Nr. 749 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā” un pašvaldības institūciju sniegtajiem aprēķiniem.

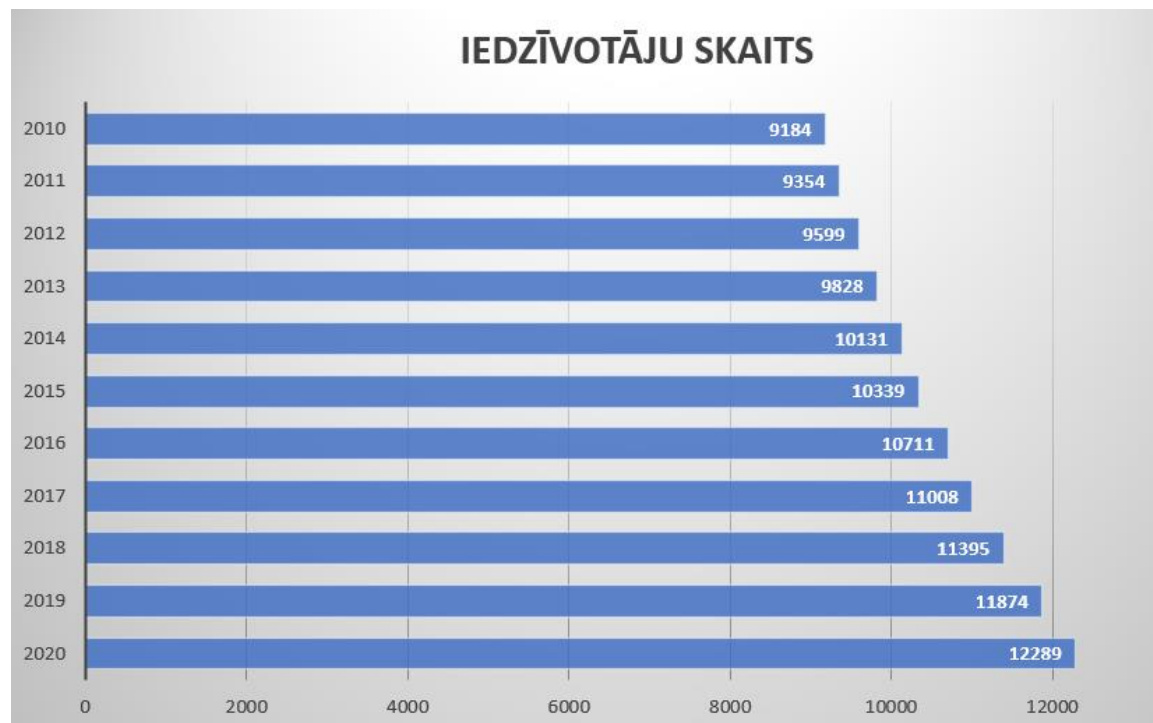
Babītes novada administratīvā teritorija aizņem 24 324 ha, no kuriem 62% ir meži, ūdeņi un purvi.

Pēc iedzīvotāju reģistra datiem 2020.gada nogalē Babītes novadā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju skaits sasniedzis 12 289, kas ir par 415 iedzīvotājiem vairāk nekā 2019.gada nogalē.

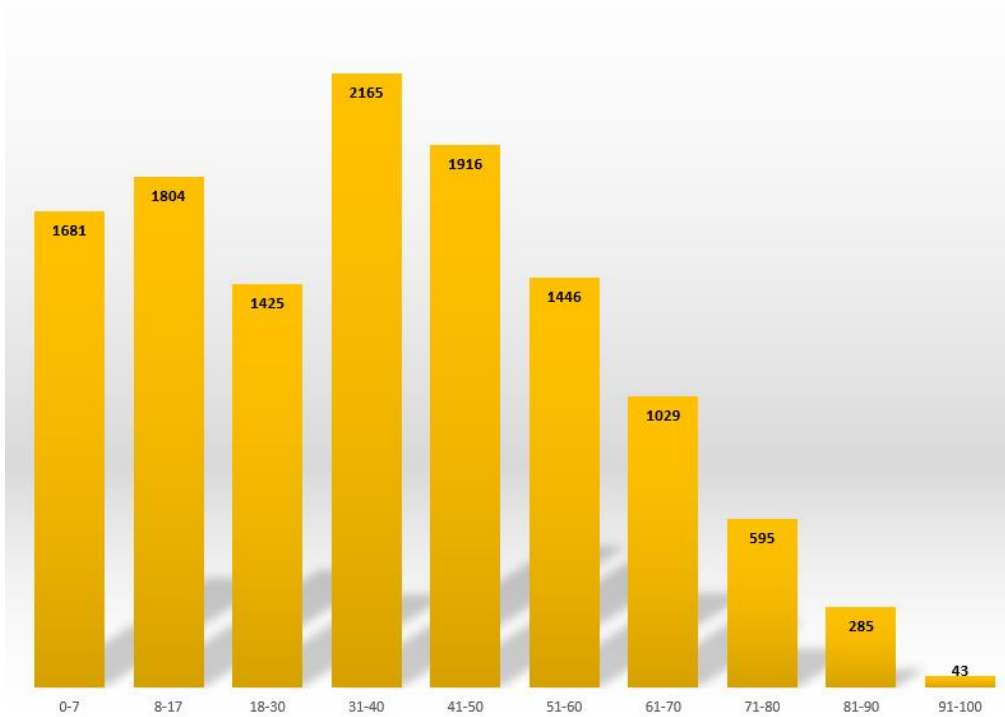
2020.gadā dzimuši 133 bērni (73 meitenes un 60 zēni), kas ir par 13 bērniem mazāk nekā 2019.gadā.

Gada laikā Babītes novadā reģistrētas 74 laulības, no kurām 62 - dzimtsarakstu nodaļā, pārējās 12 – baznīcā. Laulības, salīdzinot ar 2019.gadu, noslēgtas par četrām mazāk.

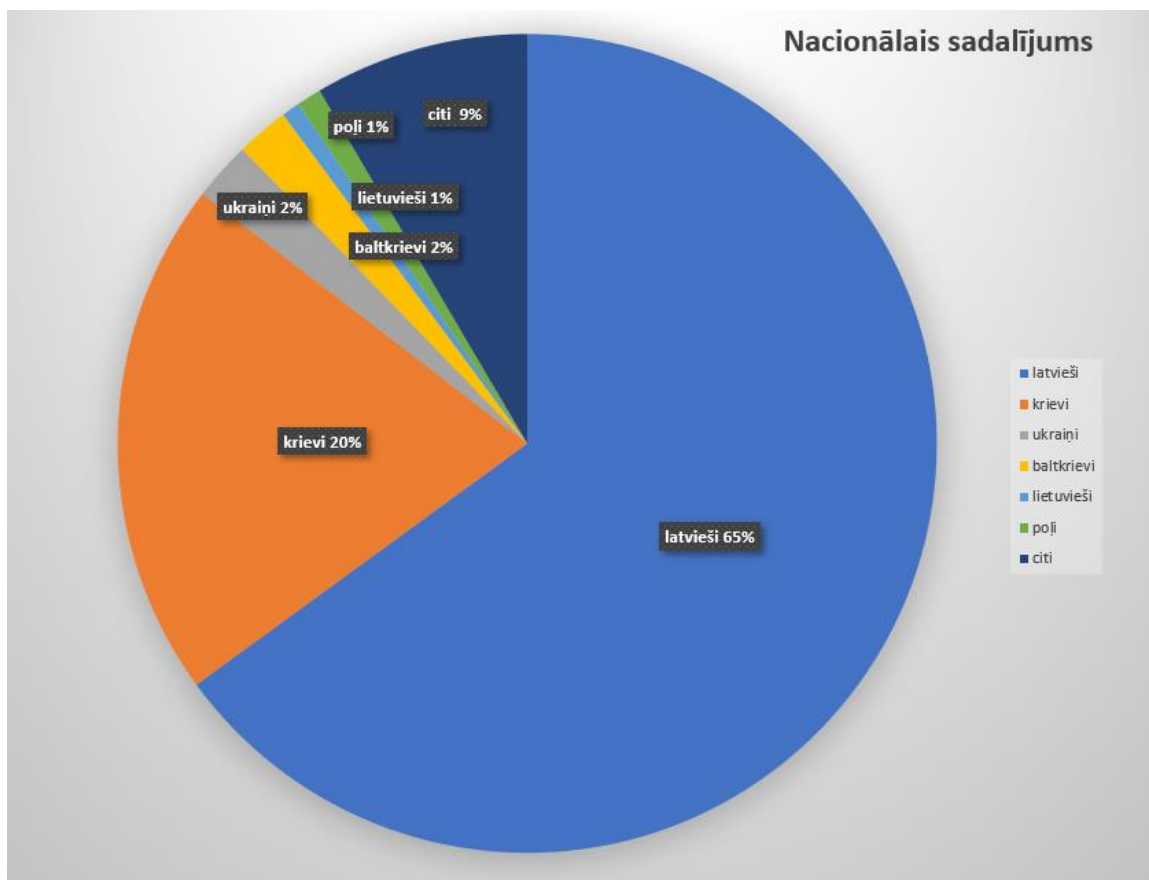
Iedzīvotāju skaita dinamika uz katra gada 1.janvāri:



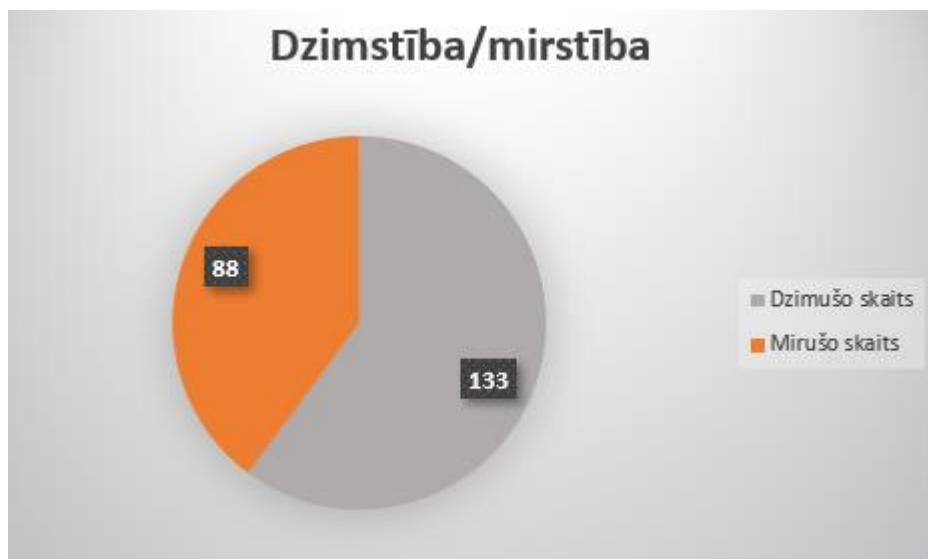
Iedzīvotāju vecums



Nacionālais sadalījums



Iedzīvotāju nacionālais sadalījums: latvieši (65%), krievi (20%), ukraiņi (2%), baltkrievi (2%). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu procentuāli samazinājies latviešu un krievu tautības pārstāvju skaits, kas skaidrojams ar cittautiešu skaita pieaugumu novadā.



Kopējais **mirušo cilvēku skaits** 2020.gadā bija 88, kas ir par diviem mazāk nekā 2019.gadā. **Dabiskais pieaugums pozitīvs: 45.**

Uz 2021.gada 1. janvāri Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji reģistrēti **321** (iepriekšējā periodā – **182**) iedzīvotāji, kas ir **4,8%** (vidēji valstī – 6%) no darba spējīgiem iedzīvotājiem. Darba meklētāju skaita pieaugums skaidrojams ar Covid-19 infekcijas izraisīto pandēmiju un tam sekojošu ekonomiskās aktivitātes samazināšanos atsevišķās nozarēs.

Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju, ekonomisko aktivitāšu ziņā 2020. gads Babītes novadā bijis samērā veiksmīgs. Tāpat turpinājās iepriekš uzsāktie būvniecības projekti, pašvaldības plānotie investīciju projekti, par privātā kapitāla līdzekļiem turpinājās sabiedriskas nozīmes ēku būvniecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu, rūpnīcu un tirdzniecības centra būvniecība, visai intensīva savrupmāju būvniecība, kā arī aktīvi noritēja darījumi ar nekustamajiem īpašumiem.

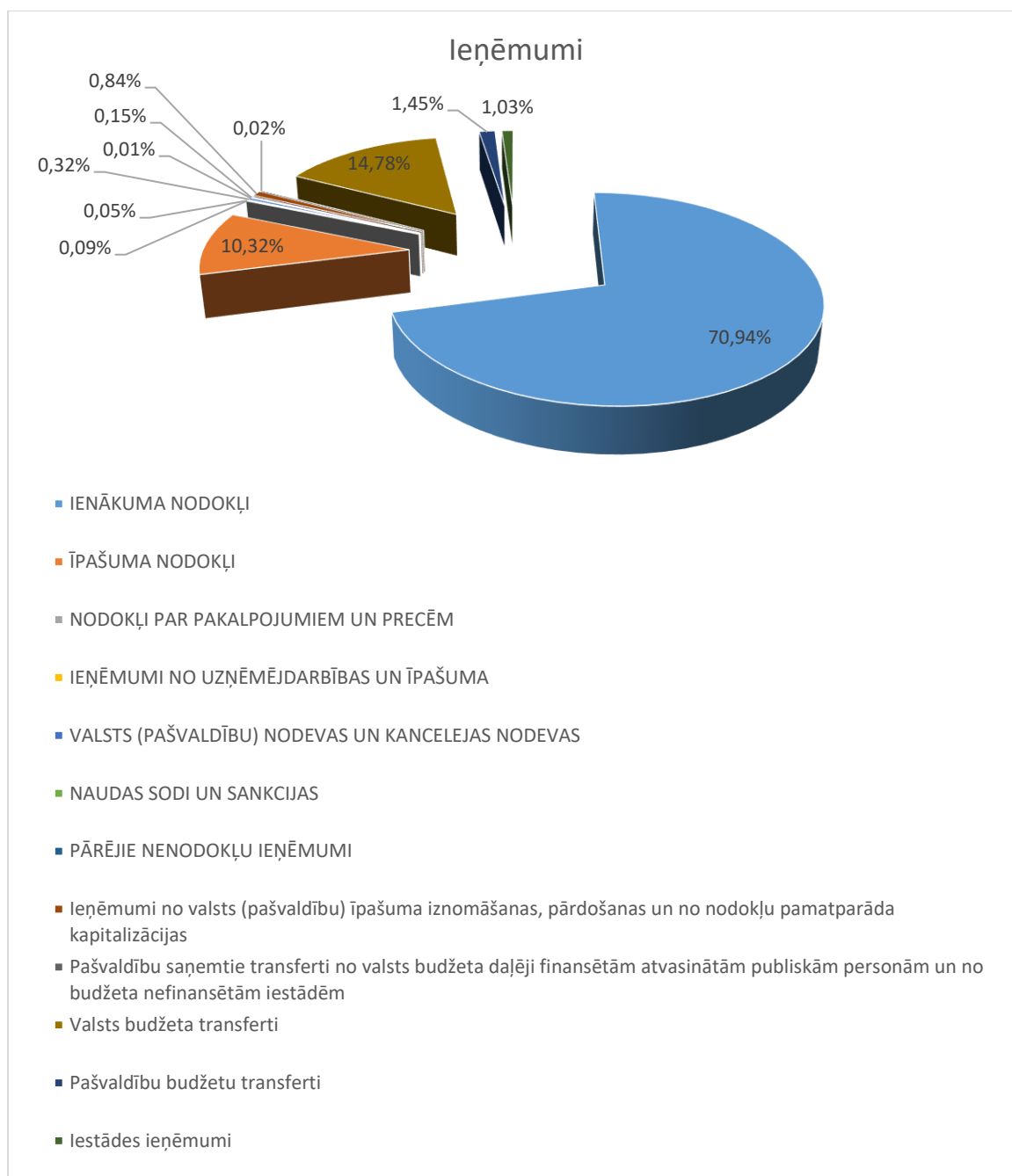
Babītes novada teritorijā 2020. gadā reģistrēti **330** (2019. gadā – 270) darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kur pašvaldībai bija tiesības izmantot pirmpirkuma tiesības, kopējā šo darījumu summa **20 168 976 EUR** (2019. gadā - 18 371 226 EUR).

2020. gadā Pašvaldības Būvvaldē reģistrēti un izskatīti **441** (2019. gadā – 1541) būvniecības ierosinājumi, izsniegta **195** (2019. gadā – 247) būvatļaujas un pieņemtas ekspluatācijā **133** (2019. gadā – 187) būves. Savukārt Babītes novada pašvaldības dome apstiprinājusi 9 (2019.gadā - 8) detālplānojumus un 50 (2019. gadā – 31) zemes ierīcības projektus, Attīstības daļa izsniegusi 21 (2019. gadā - 13) darba uzdevumu detālplānojumu izstrādei un 59 (2019. gadā – 51) nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādei. Babītes novada dome 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Babītes novada pašvaldības 22. 01. 2020. saistošo noteikumu Nr. 1 "Babītes novada

teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”. Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 23. maija.

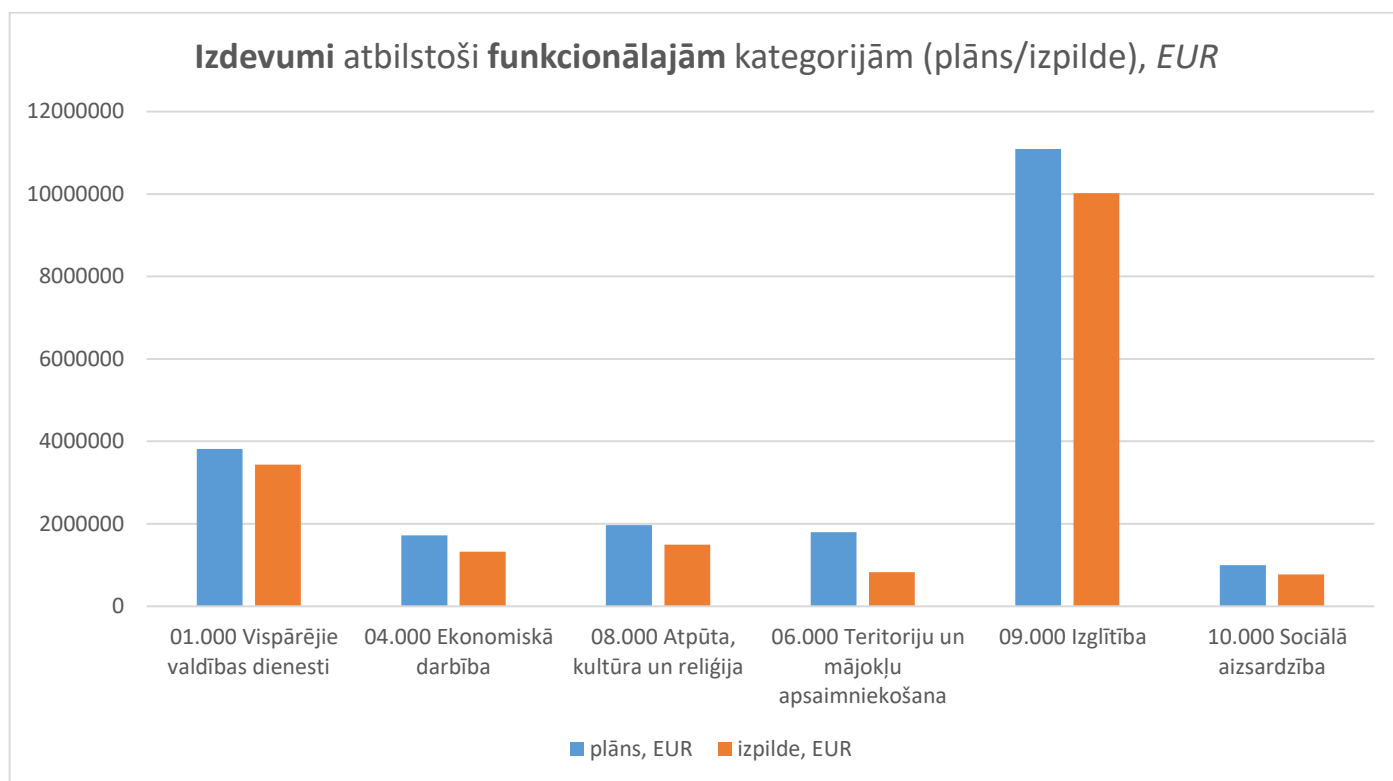
2020. gadā par novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem veikti maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā **715 177 EUR** (2019.gadā - 532 401 EUR) apmērā, jo šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes; līdzfinansējums par novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam **1 877 274 EUR** (2019. gadā - 1 386 268 EUR) apmērā, bet privāto vispārīzglītojošo skolu apmeklējumam **105 817 EUR** (2019. gadā - 138 051 EUR) apmērā un aukļu pakalpojumi apmaksāti **41 295 EUR** (2019. gadā - 34 634 EUR) apmērā. Bērni no daudz bērnu ģimenēm saņēma ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs **50 117 EUR** (2019. gadā - 39 798 EUR) apmērā, bet līdzfinansējums 50% apmērā tika sniegts par mācībām Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās.

Pašvaldības budžeta izpilde 2020.gadā



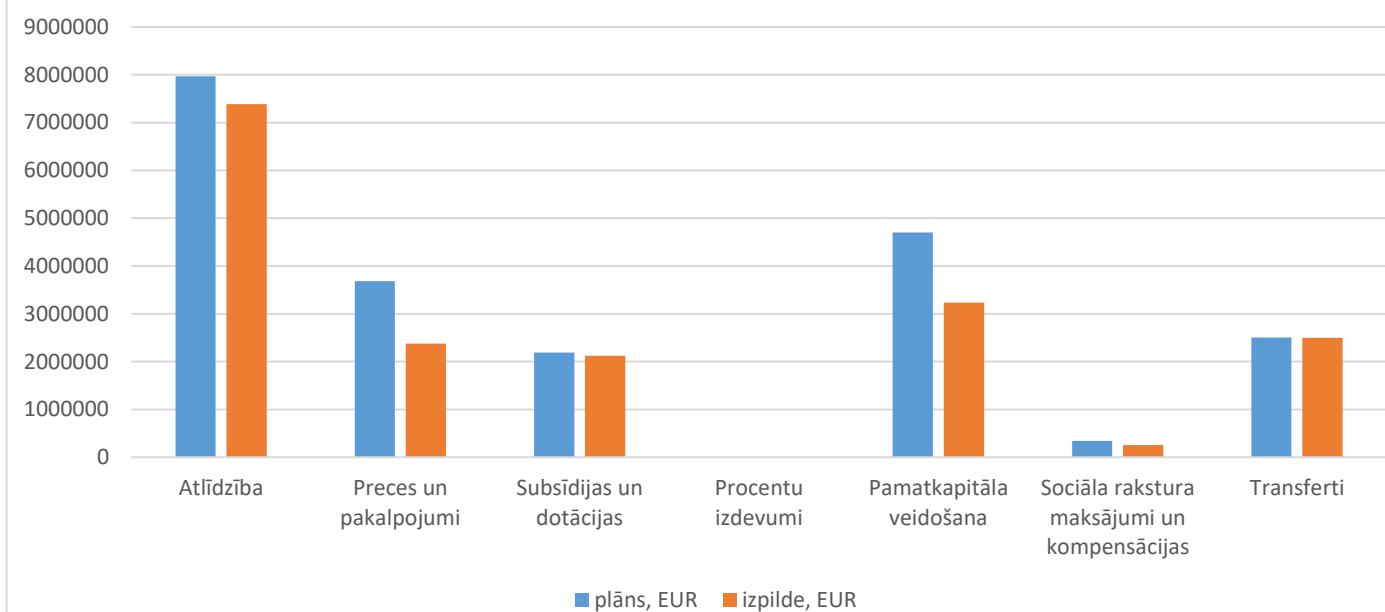
IENĀKUMA NODOKĻI	12571693,25
ĪPAŠUMA NODOKĻI	1829658,17
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	15614,28
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8386,73
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	56773,28
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	2619,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	26109,61

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	149051,34
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	3900,00
Valsts budžeta transferti	2619578,07
Pašvaldību budžetu transferti	256841,16
Iestādes ieņēmumi	182450,51



	2020		
	<i>plāns, EUR</i>	<i>izpilde, EUR</i>	<i>izpilde, %</i>
01.000 Vispārējie valdības dienesti	3815713	3436473	90%
04.000 Ekonomiskā darbība	1723558	1325567	77%
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija	1970112	1496979	76%
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1801307	826119	46%
09.000 Izglītība	11092350	10018085	90%
10.000 Sociālā aizsardzība	1000692	770870	77%
	21403732	17874093	84%

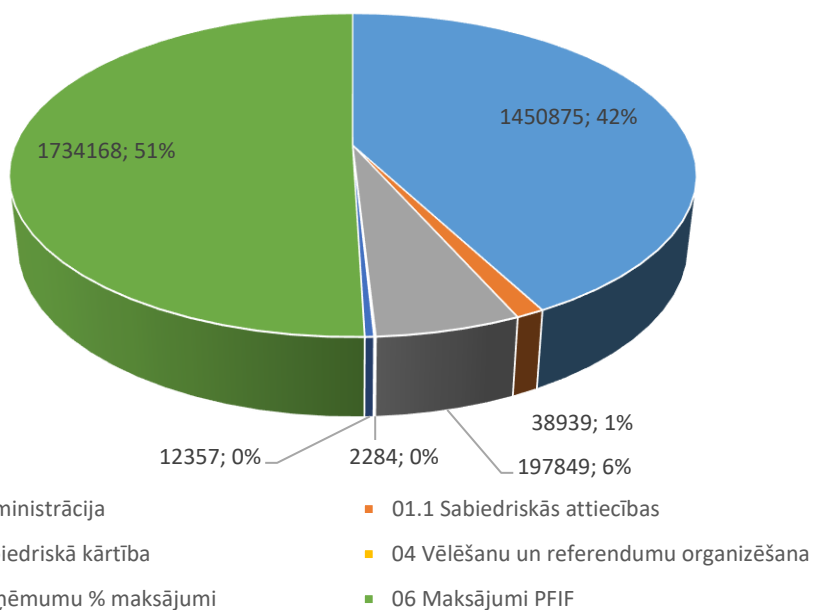
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (plāns/izpilde), EUR



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (plāns/izpilde), EUR

	2020	
	plāns, EUR	izpilde, EUR
Atlīdzība	7972342	7384250
Preces un pakalpojumi	3684683	2375563
Subsīdijas un dotācijas	2192691	2124998
Procentu izdevumi	1000	0
Pamatkapitāla veidošana	4702782	3233914
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	343394	255092
Transferti	2506840	2500276

Vispārējie valdības dienesti (izdevumi), EUR



	2020	
	plāns, EUR	izpilde, EUR
01 Administrācija	1547050	1450875
01.1 Sabiedriskās attiecības	53890	38939
02 Sabiedriskā kārtība	212484	197849
04 Vēlēšanu un referendumu organizēšana	2289	2284
05 Aizņēmumu % maksājumi	14100	12357
06 Maksājumi PFIF	1708562	1734168

Pašvaldības budžets 2021.gadā

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido kārtējais gada budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgspejīgai attīstībai.

Babītes novada pašvaldības budžets 2021. gadam veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Sastādot budžetu, ņemtas vērā visu pašvaldības institūciju intereses un iespēju robežās sabalansēts pieejamo finanšu līdzekļu apjoms tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta jaunas pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība, Babītes vidusskolas stadiona un sporta laukumu būvniecība, publiskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem ir sniegta pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” pielikumos.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **16 049 245 EUR** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības budžetā kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija **3 694 413 EUR**.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze pēc Finanšu ministrijas sniegtās informācijas ir **11 690 690 EUR**, t.i., par **881 003 EUR** mazāk, nekā 2020. gadā faktiski saņemts, un par 5.61% mazāk kā bija plānots 2020.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze **1 620 758 EUR**, par **208 900 EUR** mazāk nekā 2020.gadā faktiski saņemts, t.sk. par zemi **949 763 EUR**, par būvēm **353 457 EUR** un **317 538 EUR** par mājokļiem. NĪN ieņēmumi katru gadu tiek prognozēti **75%** apmērā no aprēķinātās summas.

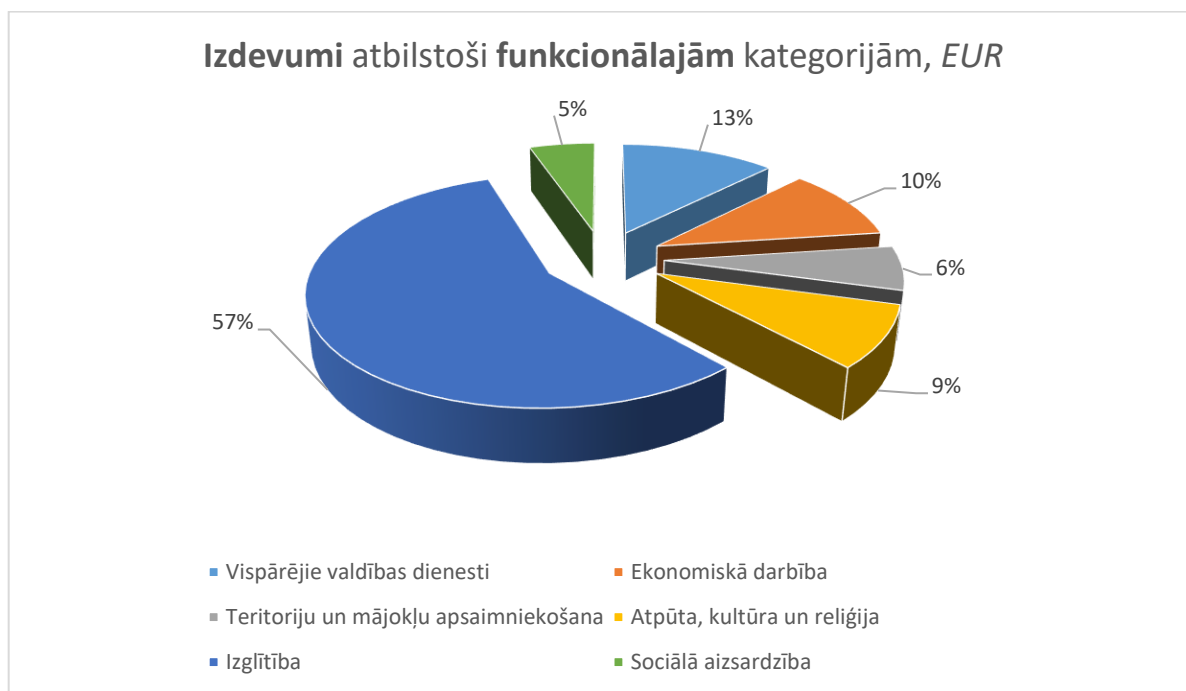
Valsts budžeta transferti pedagogu darba samaksai par astoņiem mēnešiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, autoceļiem, un dažādiem projektiem plānoti **2 151 718 EUR** apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus **312 092 EUR** apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un savstarpējie norēķini ar pašvaldībām.

Maksas pakalpojumi un citi pašvaldības iestāžu ieņēmumi plānoti **189 787 EUR** apmērā.

Budžeta izdevumi

Pašvaldības budžeta izdevumi 2021.gadā plānoti **24 548 808 EUR** apmērā.



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti **3 067 276 EUR** apmērā un tie paredzēti pašvaldības domes deputātu un administrācijas darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- pašvaldības administrācijai t.sk. domes deputātu atlīdzībai **1 490 500 EUR**;
- iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā **919 176 EUR**;
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei **13 162 EUR**;
- sabiedrisko attiecību aktivitāšu īstenošanai, iedzīvotāju informēšanai un informatīvā izdevuma “Babītes ziņas” izdošanai, kā arī pašvaldības reprezentatīvajiem izdevumiem **71 530 EUR** apmērā;
 - sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi plānoti **263 598 EUR** apmērā pašvaldības sabiedriskās kārtības daļas darbības nodrošināšanai, uzturot patruļas grupu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu, kā arī operatīvā transporta līdzekļa iegādei un pārbūvei, lai līdz ar administratīvi teritoriālās reformas realizāciju 2021. gada 1. jūlijā uzsāktu darbu Mārupes novada pašvaldības policijas sastāvā;
 - vēlēšanu un referendumu organizēšanai **21 280 EUR** apmērā;
 - neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) **80 230 EUR** apmērā.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti **2 566 494 EUR** apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti **1 545 118 EUR** apmērā.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti **2 171 482 EUR** apmērā.

Izglītība

Izdevumi plānoti **13 902 492 EUR** apmērā.

Sociālā aizsardzība

Sociālā dienesta budžets plānots **1 295 946 EUR** apmērā.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

- atlīdzībai **8 207 860 EUR** apmērā;
- precēm un pakalpojumiem **3 786 929 EUR** apmērā;
- subsīdijām un dotācijām **2 331 433 EUR** apmērā;
- pamatkapitāla veidošanai **8 024 804 EUR** apmērā;
- sociāliem pabalstiem **423 779 EUR** apmērā;
- transfertiem **1 773 506 EUR** apmērā.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas **456 190 EUR** apmērā.

Paredzēts lūgt aizņēmumu Valsts kasē orientējoši **5 261 340 EUR** apmērā, pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecībai Piņķos, Babītes vidusskolas stadiona būvniecībai, kā arī ielu un ceļu būvniecībai.

Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2021.gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Sakarā ar iedzīvotāju skaita palielināšanos, pašvaldības prioritāte ir izglītības pieejamības nodrošināšana, kas cita starpā paredz jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību, Babītes vidusskolas stadiona projektēšanu un būvniecību.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Ņemot verā “*Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma*” spēkā stāšanos 2020. gada 23. jūnijā, kas cita starpā paredz Babītes novada (Babītes un Salas pagasti) un Mārupes novada apvienošanu un jauna subjekta – Mārupes novads – izveidošanu, turpmāko divu gadu budžeta programmas izvērtējums tiks sniegts pēc jau 2020.gadā uzsāktā apvienotā Mārupes novada *Ilgspējīgas attīstības stratēģijas* apstiprināšanas. Tāpat, Babītes novada Rīcības un investīciju plāns 2020. – 2022. gadam ir apstiprināts un tiks aktualizēts pēc 2021. gada budžeta apstiprināšanas.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Aivars Osītis