

Paskaidrojuma raksts un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta ieņēmumu prognoze un tās izmaiņas

Rīgas pilsētas ekonomisko attīstību un finanšu situāciju šobrīd ietekmē ekonomiskās aktivitātes kritums, nodarbinātības un darba samaksas samazināšanās. Tā rezultātā 2010.gadā sagaidāma turpmāka pašvaldības galvenā ieņēmumu avota – iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes samazināšanās.

Tajā pašā laikā fiskālās stabilizācijas politikas ietvaros, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus konsolidētajā valsts kopbudžetā, valdība ir paredzējusi vairākus būtiskus pasākumus nodokļu jomā, arī attiecībā uz pašvaldībai būtisko iedzīvotāju ienākuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes palielināšanās no 23% līdz 26%, kā arī citi pasākumi nodokļa bāzes paplašināšanai var mazināt algu un nodarbinātības samazināšanās ietekmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā. Tomēr vairākiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa palielināšanas pasākumiem nav pietiekoši skaidras administrēšanas sistēmas un iekasēšanas bāzes, tādējādi sagaidāmie papildu ieņēmumi var izrādīties arī būtiski mazāki nekā plānotie. Turklāt šo pasākumu pozitīvo ietekmi uz pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu mazina iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību daļas samazināšanās no 83% līdz 80%.

Nemot vērā to, ka Finanšu ministrija 2010.gadā Rīgai, tāpat kā pārējām Latvijas pašvaldībām, ir paredzējusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes garantiju (paredzot arī kompensācijas mehānismu prognozes neizpildes gadījumā), visu iepriekšminēto faktoru rezultātā garantētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 2010.gadā paredzami 250,4 miljonu latu apjomā.

Paredzētas izmaiņas arī otra pašvaldībai būtiskā nodokļu ieņēmumu avota – nekustamā īpašuma nodokļa jomā, apliekot ar nodokli dzīvojamo platību un inženiertehniskās būves un nosakot maksājumu minimālo apmēru. Šo pasākumu rezultātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 2010.gadā plānoti 40,6 miljonu latu apjomā, kas ir par 3,7 miljoniem latu vairāk nekā 2009.gadā plānotie.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2010.gadā, ņemot vērā nodokļa iekasēšanas dinamiku šajā gadā, tiek plānoti 2,5 miljonu latu apjomā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2010.gadā tiek paredzēti 260 tūkstošu latu apjomā, kas ir par 110 tūkstošiem latu mazāk kā 2009.gadā.

Nenodokļu ieņēmumu pieaugums plānots atbilstoši paredzamajam ekonomikas krituma tempam un šo nodokļu iekasēšanas bāzes struktūras izmaiņām.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžetā pašvaldības Privatizācijas fonda ieņēmumi plānoti pēc iepriekšējās prognozes 4,5 miljonu

latu apjomā, pārējie speciālā budžeta ieņēmumi 3 miljonu latu apjomā, kas atbilst šī gada pirmā pusgada izpildes līmenim.

Mērķdotācijas no valsts budžeta 2010.gadā prognozētas 73,5 miljonu latu apjomā.

Ieņēmumi Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai plānoti atbilstoši konkrēto projektu īstenošanas gaitai Rīgas pašvaldībā – 5,7 miljonu latu apjomā.

Kopējie ieņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 2010.gadā paredzēti 410,3 miljonu latu apjomā, kas ir par 25,1 miljonu latu (par 5,3%) mazāk nekā 2009.gada budžetā plānotie.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta sagatavošana

Valsts ekonomiskās un finanšu krīzes situācijā Rīgas pilsētas pašvaldība darbu pie 2010.gada budžeta projekta sāka jau 2009.gada 7.jūlijā ar lēmumu „Par Rīgas domes Budžeta komisiju Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projekta sagatavošanai”. Rīgas domes Budžeta komisija 2009.gada 7.augusta sēdē apstiprināja Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta projekta sagatavošanas grafiku un 21.augustā apstiprināja ieņēmumu un izdevumu noteikšanas pamatprincipus. Tika noteikts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības speciālais budžets tiek apvienots ar pamatbudžetu un speciālā budžeta programmas (izņemot ziedojumu un dāvinājumu programmas) tiek iekļautas pamatbudžetā. Pieņemti konkrēti risinājumi izdevumu samazināšanai – plānot tikai tās programmas, kas nodrošina pašvaldības pamatfunkciju izpildi, nodrošināt pašvaldības iestāžu izvietojumu pašvaldības īpašumā esošajās ēkās, pieļaujot kapitālos izdevumus tikai saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi un jaunu objektu nodošanu ekspluatācijā, kā arī, plānojot uzturēšanas izdevumus programmām, noteikts izdevumu samazinājums atlīdzībai vidēji par 20%, pakalpojumiem, dotācijām un citiem izdevumiem vidēji par 23% salīdzinājumā ar 2009.gadam apstiprināto. Departamentu un administrācijas atalgojuma samazināšana noteikta pēc vēl stingrākiem kritērijiem ar mērķi panākt algu fonda samazinājumu par 30%.

Pašvaldības struktūrvienības un Rīgas domes Budžeta komisija, sastādot 2010.gada budžeta izdevumu daļu, veica visu izdevumu vairākkārtīgu izvērtēšanu. Izvērtējot budžeta izpildītāju iesniegtos kopsavilkumus un paskaidrojumus, Rīgas domes Budžeta komisija 2009.gada 27.oktobra sēdē noteica precizētu izdevumu kontrolskaitli un uzdeva budžeta izpildītājiem nodrošināt noteikto kontrolskaitļu iestrādāšanu iestādes priekšlikumos (programmu sadalījumā), saskaņot to ar savas nozares atbildīgo komiteju un atkārtoti iesniegt Rīgas domes Finanšu departamentā apkopošanai.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2010.gadam Rīgas domes Budžeta komisija akceptēja 27.novembrī un nosūtīja izskatīšanai Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejai ar kopējo ieņēmumu apjomu Ls 389 679 957 un izdevumu apjomu Ls 409 661 819, kā arī uzdeva Rīgas domes Finanšu departamentam līdz projekta izskatīšanai Rīgas domes sēdē

precizēt saistošo noteikumu pielikumus atbilstoši Rīgas domes Finanšu departamenta rīcībā esošajai informācijai par valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas apjomiem.

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja 9.decembra sēdē apstiprināja sagatavotos priekšlikumus un labojumus un virzīja izskatīšanai Rīgas domes sēdē Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2010.gadam ar kopējo ieņēmumu apjomu Ls 410 247 137 un kopējo budžeta izdevumu apjomu Ls 430 248 099.

Par 2010.gada budžeta prioritātēm noteikta izglītība, sociālā joma, investīcijas un drošība. Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un valsts politika sociālajā sfērā uzliek papildu slogu – sociālo izdevumu finansēšanu galvenokārt no pašvaldību budžetiem. Tādēļ arī šajā ārkārtas situācijā Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās sociālās palīdzības programmas maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem, izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, gan palielinot pabalstu un pabalstu saņēmēju skaitu, gan atsevišķiem pabalstiem mainot piešķiršanas kārtību, lai sasniegtu mērķi – palīdzēt maznodrošinātajiem. Izglītības sektorā, valstij samazinātā apjomā nodrošinot nepieciešamo pedagoģisko darbinieku skaitu un atalgojumu, pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpinās novirzīt līdzekļus izglītības darbinieku atalgojumam. Rīgas pilsētā joprojām ir liela nepieciešamība pēc investīcijām infrastruktūrā. Šobrīd ekonomiskā situācija neļauj uzsākt jaunu investīciju projektu realizāciju, tomēr visiem iesāktajiem investīciju projektiem būs nodrošināts finansējums 2010.gadā. Iepriekšējo mēnešu notikumi valstī un galvaspilsētā ir parādījuši drošības nozīmi iedzīvotāju ikdienā, kā arī tūristu piesaistīšanā Rīgai – pozitīvas atsauksmes par Rīgā pavadīto laiku nebūtu iespējamās bez sekmīgas Rīgas pašvaldības policijas darbības.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžets

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, likumprojektā „Par valsts budžetu 2010.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta ieņēmumus 2010.gadā veido ziedojumi un dāvinājumi. Saskaņā ar Rīgas domes Budžeta komisijas 21.augusta lēmumu ieņēmumus, ko veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (privatizācijas fonda, atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi, Rīgas pašvaldības nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, dabas resursu nodoklis u.c.), ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, 2010.gadā iekļaujami pamatbudžetā.

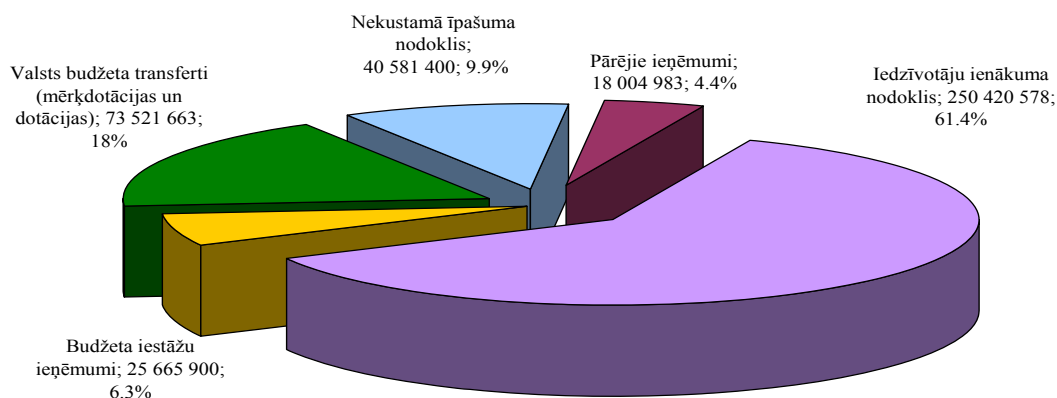
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Rīgas domes saistošo noteikumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” 1., 2., 3. un 4.pielikumā.

Ieņēmumi 2010.gadam plānoti Ls 410 247 137, tajā skaitā pamatbudžets Ls 408 194 524 un ziedojumi un dāvinājumi Ls 2 052 613.

Informācija par budžeta izdevumiem ir Rīgas domes saistošo noteikumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. 5. 6 un 7.pielikumā. Izdevumi 2010.gadam plānoti Ls 430 248 099 apjomā, tajā skaitā pamatbudžets Ls 428 195 486 un ziedojumi un dāvinājumi Ls 2 052 613.

Pamatbudžets ir Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi) un valsts budžeta transferti – mērķdotācijas pašvaldības budžetam, dotācijas pašvaldībai no valsts budžetā ministrijām apstiprinātajām programmām, kā arī dotācijas pašvaldībai Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.

**Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi -
Ls 408 194 524**



Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2010.gadam plānotas 73,52 miljoni latu – 18% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. Valsts budžeta transfertu apjoms 2010.gadam ir plānots, ņemot vērā likumprojektā par valsts budžetu 2010.gadam Rīgas pilsētas pašvaldībai paredzēto finansējumu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augštam, kā arī paredzot, ka no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim valsts budžeta finansējums mainīsies tikai atbilstoši audzēkņu skaita izmaiņām pēc jaunā mācību gada sākšanās 2010.gada 1.septembrī.

Valsts budžeta finansējuma apjomi 2010.gada septembrim–decembrim jāvērtē piesardzīgi, jo salīdzinoši valsts budžeta 2009.gadam grozījumos ar 2009.gada 1.septembri ikmēneša transfertu apjoms pašvaldībai samazinājās par vairāk nekā 40%, tika pārtraukts valsts finansējums pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atalgojumam (daļēji atjaunots 2009.gada oktobrī), pārtraukts finansējums tautas

mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai, pārtraukta Labklājības ministrijas dotācija pašvaldības sociālo darbinieku atalgojumam, par 60% samazināts finansējums pamatskolas izglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, par vairāk nekā 70% samazināts finansējums pašvaldības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā mērķdotācijas un dotācijas 2010.gadam plānotas par 28,9% mazākas nekā 2009.gada mērķdotāciju apjoms, par 46,3% mazākas nekā 2008.gada mērķdotāciju apjoms.

Mērķdotācijas un dotācijas mūzikas skolu un sporta skolu pedagogu darba samaksai tiek precizētas un plānotas atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas sniegtajai informācijai par finansējuma apjomiem 2010.gadam. Nemainīgs valsts budžeta dotācijas apjoms 2010.gadam ir plānots Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Ls 750 832 (0,80 latu vienam skolēnam dienā), kā arī ir ieplānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei Ls 48 300 apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Ls 5 673 800 apmērā.

Ieplānotas jauna veida valsts budžeta dotācijas Ls 210 000 par bērniem bērnu namos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, un Ls 2 556 595 dotācija kompensācijai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksai.

No 2010.gada Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos (iepriekš speciālajā budžetā) iekļauta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām Ls 5 056 356 un mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Ls 1 560 000, kas 2009.gada budžetā bija iekļauta Ls 7 453 197 apmērā.

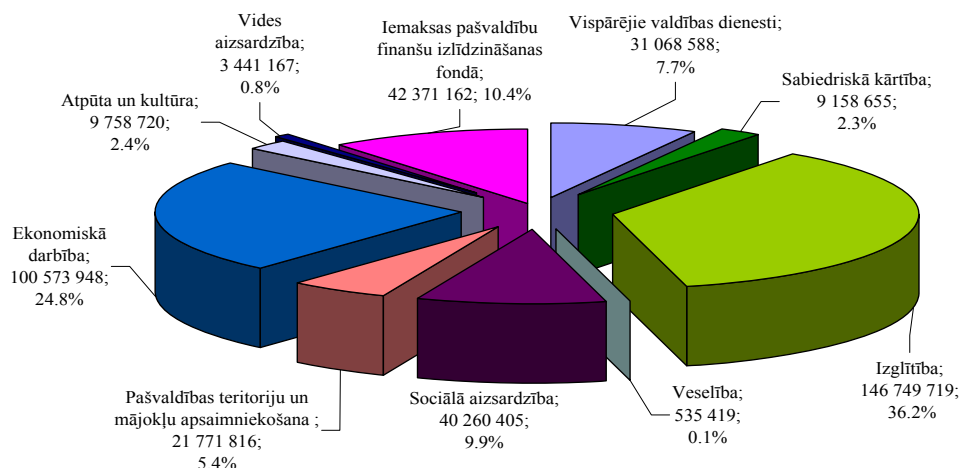
Par Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumu sadalījumu nozarēm

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, departamentu, sociālo dienestu uzturēšanai, pilsētas pasākumu finansēšanai, pilsētas infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pilsētas pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, kā arī dotācijām pašvaldības sabiedriskajam transportam un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Rīgas domes saistošo noteikumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” 3.pielikumā. Iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ievērojami samazina ieņēmumu apjomu, kas paliek Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā, un 2010.gadā no pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējā apjoma 408,2 miljoniem latu, samazinot to par maksājumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā paredzēto summu – 42,4 miljoniem latu, pašvaldības funkciju realizācijas finansēšanai paliek tikai 365,8 miljoni latu.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu realizācijai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un par kuru izpildi atbild budžeta izpildītāji.

**Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izdevumi -
Ls 405 689 599**

(bez investīciju programmas)



Rīgas domes saistošo noteikumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” 2.pielikumā ir izdevumu sadalījums atbilstoši nozarēm. Nozaru sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmu 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija”, 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”, kā arī 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” izdevumi ir sadalīti un attiecināti uz vairāk nekā vienu nozari.

Nemot vērā, ka valsts budžeta līdzekļi – mērķdotācijas un dotācijas 2010.gadam ir transferti, lai izdevumu analīze nozaru griezumā būtu pilnīgāka, izdevumu īpatsvars kopējos pašvaldības izdevumos ir aprēķināts arī bez valsts mērķdotācijas līdzekļu izdevumiem, kurus pašvaldība nevar ietekmēt.

Sociālajai aizsardzībai, kas 2010.gadā atzīta par prioritāti, Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta programmās paredzēti izdevumi 40,26 miljoni latu – 9,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Palīdzībai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 2010.gada budžetā paredzēts finansējums Ls 18,36 miljoni latu, no tiem pamatbudžetā paredzēts finansējums 16,8 miljoni latu (vairāk par 50% no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmu kopējiem pamatbudžeta izdevumiem), speciālajā budžetā 1,56 miljoni latu. Salīdzinoši – sākotnēji apstiprinātajā Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetā 14,5 miljoni latu un ar grozījumiem

apstiprinātajā budžetā 15,9 miljoni latu. Finansējums pabalstiem palielināts, salīdzinot ar iepriekšējā gada līmeni, neskatoties uz citu Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumu samazināšanu. Rīgas domes Labklājības departaments arī 2010.gadā prognozē pabalstu saņēmēju skaita palielināšanos, tāpēc nepieciešamas izmaiņas atsevišķu pabalsta veidu izmaksas kārtībā. Būtiskākās izmaiņas – veselības apdrošināšanas polises, kas, ņemot vērā valsts veselības aprūpes sistēmas pastāvīgi mainīgo normatīvo aktu bāzi, nenodrošina sākotnēji plānoto rezultātu, to vietā plānots piešķirt naudas pabalstu līdz Ls 50.

Ir paredzēts jauns pabalsts piemaksām garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai trūcīgām ģimenēm ar bērniem.

Rīgas domes Labklājības departamenta padotības iestādēs ir notikušas strukturālas izmaiņas, lai nodrošinātu administratīvo izdevumu samazināšanos un uzlabotu iestāžu darbu, kā arī dotu iespēju nesamazināt atalgojumu darbiniekiem, kas tieši strādā ar bērniem vai mazturīgajiem iedzīvotājiem. Ar Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.387 tika reorganizēti 6 Rīgas pašvaldības bērnu nami, tos apvienojot, un uz reorganizējamo Bērnu namu bāzes izveidots – Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Ar Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.386 reorganizēti Rīgas rajonu/priekšpilsētu Sociālie dienesti un Rīgas domes Sociālo jautājumu centrs, tos apvienojot, un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidota jauna Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas Sociālais dienests. Bērnu un jauniešu centrā plānotas 268,5 amata vietas, kas ir par 41,5 mazāk nekā 2009.gadā. Rīgas Sociālajā dienestā plānotas 413 amata vietas, kas ir par 47,5 mazāk nekā 2009.gadā.

Kopējais Rīgas domes Labklājības departamenta programmu finansējums, kas nav saistīts ar pabalstu izmaksu un departamenta darbības nodrošināšanu, 2010.gadā ir Ls 13 629 283, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Strukturālas izmaiņas ir attiecinātas arī uz nozares administratīvajiem izdevumiem – budžetā vairs nav atsevišķu iestāžu (Rīgas Atkarības profilakses centrs un Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs), bet Rīgas domes Labklājības departamentā amatu sarakstā 2010.gadā ir plānota 61 amata vieta, kas ir par 28,5 mazāk nekā 2009.gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldība 2010.gadā vairs neparedz dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstus, jo nav plānots valsts budžeta līdzfinansējums šim mērķim 2010.gadā 50% apmērā.

Kā katru gadu vislielākais izdevumu apjoms 2010.gada pamatbudžetā ir plānots izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām. Izdevumi izglītībai ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu izdevumi, izdevumi izglītības pasākumiem, ka arī bērnu mūzikas un mākslas skolu izdevumi.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 155,1 miljons latu, kas ir 36,2% no pamatbudžeta programmām paredzētā kopējā izdevumu apjoma.

Nozares izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos, salīdzinot ar 2009.gada budžetā paredzētajiem 38,7%, ir samazinājies līdz 36,2%, tomēr šeit ir svarīgi

novērtēt valsts finansējuma ietekmi uz izdevumu kritumu. Pašvaldības finansējuma īpatsvars izglītības nozarei bez investīciju programmas un līdzfinansējuma Eiropas Savienības fondu projektiem, ir 25,9% no pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinot ar 27,5% 2009.gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta investīciju programmā izglītības nozares objektiem plānots finansējums 8,3 miljoni latu, kas ir 36,9% no investīciju programmai paredzētā kopējā finansējuma apjoma, Eiropas Savienības fondu projektiem 8,5 miljoni latu, kas 21,8% no programmai paredzētā finansējuma apjoma. Izglītības objektu finansēšanai paredzēti līdzekļi arī Rīgas domes Īpašuma departamenta programmā 3,8 miljonu latu apjomā, no tiem kapitālie izdevumi 1,96 miljoni latu.

Lai arī izglītības nozarei paredzētais finansējums ir samazinājies, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina visas pamatfunkcijas, kā arī papildu brīvprātīgās funkcijas – paredzēts turpināt maksāt piemaksas no pašvaldības budžeta pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, sporta un interešu izglītības iestādēs, bērnu mūzikas un mākslas skolās, speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālajās izglītības iestādēs (internātskolās un sanatorijās internātskolās), paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 1.klases skolēnu ēdināšanai. Līdzfinansējums paredzēts arī privātajām bērnu izglītības iestādēm, sporta pasākumu organizēšanai un atbalstīšanai, gan neparedzot finansējumu profesionālajam sportam. Nākamajā gadā ir paredzēta programma Rīgas skolēnu dalībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Izglītības sektorā, valstij tikai daļēji nodrošinot pedagoģisko darbinieku pamata atalgojumu, pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpinās novirzīt līdzekļus izglītības darbinieku atalgojumam. Pašvaldība 2010.gadā valsts budžeta vietā apmaksās 987 pedagogu likmes skolu atbalsta personālam (logopēdi, sociālie pedagogi, bibliotekāri) par kopējo summu 4 miljoni latu. Piemaksām pedagoģiskajiem darbiniekiem 2010.gadā tiks izmaksāti 4,3 miljoni latu.

Finansējumu, kas iepriekšējos gados bija novirzīts pabalstu izmaksai 50 latu mēnesī vecākiem sakarā ar pirmsskolas vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, 2010.gadā plānots novirzīt izglītības funkciju atjaunošanas izdevumiem programmā 16.02.02. "Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma" un pilsētas investīciju programmā ar tādu pašu mērķi "Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšana".

Sabiedriskajai kārtībai, kas 2010.gada budžetā ir viena no prioritātēm, 2010.gadā paredzēti 9,2 miljoni latu, tajā skaitā Rīgas pašvaldības policijai, ņemot vērā sabiedriskās kārtības nodrošināšanas prioritāti, paredzēts finansējums 8,26 miljoni latu. Rīgas pašvaldības policijas atalgojuma fonds 2010.gadā ir tikai par 5% mazāks nekā 2009.gadā, kas ļaus nesamazināt darbinieku pamatalgas.

Vispārējiem vadības dienestiem izdevumu apjoms 2010.gadā plānots 31,1 miljons latu, salīdzinot ar 37,8 miljoniem latu 2009.gadā.

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2010.gadā 42,37 miljoni latu, salīdzinot ar 47,26 miljoniem latu 2009.gadā.

2010.gada budžetā ir palielinājies pašvaldības budžeta izdevumu īpatsvars pašvaldības ekonomiskās darbības nozarei un kopējie izdevumi plānoti 107,2 miljoni latu. Saskaņā ar budžeta klasifikāciju ieplānoti izdevumi satiksmes infrastruktūras, sabiedriskā transporta programmu realizācijai, ielu uzturēšanai, Rīgas pilsētas būvvaldei, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitektu birojs”, tūrisma nozares programmām, zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšanai un nekustamā īpašuma iegādei pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām, kā arī jaunai programmai pilsētas budžetā 01.05.00. ”Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai”.

Rīgas domes Satiksmes departamenta ielu uzturēšanas programmu finansējums ir 10,6 miljoni latu, kas ir 1,1 miljons latu samazinājums, salīdzinot ar 2009.gadu. Izdevumu samazinājums ir izvērtēts un ir mazāks salīdzinot ar citām izdevumu pozīcijām, lai neciestu ielu uzturēšanas kvalitāte.

Nozarei finansējums tiek paredzēts arī no valsts budžeta transfertiem – mērķdotācija no autoceļu fonda pašvaldības autoceļiem un ielām plānota 8,56 miljoni latu un finansējumu paredzēts izlietot izdevumiem, kas saistīti ar pilsētas ielu seguma rekonstrukciju.

Satiksmes infrastruktūras objektiem Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada pamatbudžeta investīciju programmā plānoti 6,59 miljoni latu, kā arī finansējums 18,43 miljonu latu apmērā paredzēts no līdzfinansējuma Eiropas Savienības fondu projektiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetā finansējuma apjoms dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam samazināts par 6,5 miljoniem latu un paredzēts 44,99 miljonu latu apmērā (tajā skaitā arī zaudējumu segšanai, kas saistīti ar Rīgas domes noteiktajām braukšanas maksas atlaidēm pasažieru pārvadāšanai). Valsts budžeta mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem budžetā plānota 1,56 miljonu latu apmērā.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumu daļu 2010.gadā papildinās jauna programma 01.05.00. ”Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai”, kuras izdevumu apjoms pirmajā gadā būs 8,49 miljoni latu.

Vides aizsardzības nozarei 2010.gada pamatbudžetā plānots finansējums 3,4 miljoni latu, no tiem 0,7 miljoni latu uzturēšanas programmu realizācijai un 2,7 miljoni latu no līdzfinansējuma Eiropas Savienības fondu projektiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem plānoti 21,77 miljoni latu – 5,08 % no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma.

Finansējums paredzēts pašvaldības teritoriju un pilsētai piederošo dabas pamatņu sakopšanai, kapsētu teritoriju uzturēšanai, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju, Rīgas pilsētas Īres valdes un Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” izdevumiem.

Nozares izdevumi no līdzfinansējuma Eiropas Savienības fondu projektiem 2010.gadā plānoti 8,1 miljons latu, kas ir par 4,76 miljoniem latu vairāk nekā 2009.gadā.

Nozares pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2009.gadu, nav būtiski izmainīti, ir samazināti izdevumi par 1,17 miljoniem latu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju uzturēšanai, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaismā” izdevumu samazinājums attiecināts tikai uz to izdevumu daļu, kas nav saistīta ar maksu par elektroenerģiju, ir palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju sakopšanai.

Pašvaldības izdevumi veselības nozarei 2010.gadā paredzēti 0,53 miljoni latu, kas ir 9%, salīdzinot ar 2009.gadu, un tas ir saistīts ar programmām, kas 2009.gadā bija vienreizējas – „Dotācija “Rīgas slimokase” apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai”, kā arī, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības budžetā ir notikušas arī strukturālas izmaiņas, Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas funkcijas ar Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4796 tika nodotas Neatliekamās palīdzības dienestam un šie izdevumi vairs neatspoguļojas Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetā.

Veselības nozares izdevumus 2010.gadā veido divas programmas “Izglītības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana” un “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības veicināšana”.

Atpūtas un kultūras nozares programmām Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetā plānots finansējums 17,4 miljoni latu, kas ir 4,1% no pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Uz šo nozari attiecināmas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošās kultūras iestāžu un pasākumu programmas, kā arī departamenta pārziņā esošās sporta programmas un pasākumi, Rīgas domes Finanšu departamenta programmas “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”, dotācija SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, kā arī Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” un „Rīgas pieminekļu aģentūra”. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies nozares administratīvo struktūru skaits, ir reorganizētas Rīgas pašvaldības aģentūras „Mežaparks”, „Rīgas kultūras aģentūra” un „Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža””.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta investīciju programmā atpūtas un kultūras nozares objektiem plānoti 7,6 miljoni latu, kas ir 33,8% no investīciju programmai paredzētā kopējā finansējuma apjoma.

Par pašvaldības struktūrvienību reorganizāciju un centralizāciju

Veicot pašvaldības struktūrvienību reorganizāciju un centralizāciju, tika panākta būtiska budžeta uzturēšanas izdevumu samazināšana. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izveidošana uz iepriekš šo funkciju veicošo struktūrvienību bāzes ļāva samazināt atlīdzības izdevumus 2010.gada budžetā 2 miljonu latu apmērā, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta izveidošana – 0,7 miljonus latu, izpilddirekciju apvienošana – 1 miljonu latu, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas kultūras aģentūra” likvidācija – 0,8 miljonus latu, pārējo struktūrvienību reorganizācija un centralizācija – 0,7 miljonus latu. Līdz šim veikto Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās

struktūras uzlabošanas pasākumu rezultātā izdevumi atlīdzībai 2010.gada budžetā samazināsies kopumā par 5,2 miljoniem latu, salīdzinot ar 2009.gadu.

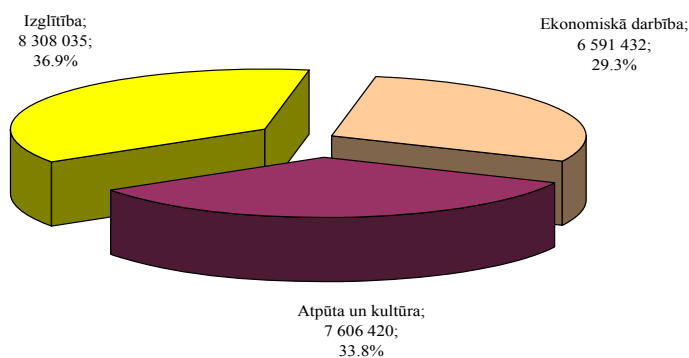
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi darbinieku (bez pedagogiem) atlīdzībai 2010.gadā samazināsies par 20,3 miljoniem latu (par 22%), salīdzinot ar 2009.gada budžetā paredzētajiem.

Par Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas izdevumi 2010.gadā plānoti 22,51 miljoni latu. Līdzekļi netiek paredzēti jaunu ilgtermiņa projektu uzsākšanai, bet galvenokārt jau iesāktu projektu turpināšanai vai pabeigšanai, tādējādi investīciju programmas līdzekļi paredzēti tikai 3 nozarēm – ekonomiskā attīstība, atpūta un kultūra, kā arī izglītība.

Lielākais investīciju finansējuma apjoms 8,3 miljoni latu paredzēts izglītības objektiem – Rīgas sanatorijas internātpamatskolas Brīvības gatvē 384A rekonstrukcijas pabeigšanai 4,36 miljoni latu, pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla atjaunošanas programmai 1,25 miljoni latu, ēkas Miera ielā 62 renovācijai 0,9 miljoni latu, virtuves bloku renovācija Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs 0,65 miljoni latu un citiem objektiem 1,15 miljonu latu apmērā.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta investīciju programma Ls 22 505 887



Ekonomiskajai darbībai (satiksmes infrastruktūrai – tiltu, tuneļu un citu infrastruktūras objektu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija) finansējums 6,59 miljoni latu, no tiem Austrumu maģistrāles projektēšanai un būvniecībai 2,18 miljoni latu, Dienvidu tilta 3.kārtas no Bauskas ielas līdz Ziepniekkalna ielai būvniecībai 1,26 miljoni latu, Juglas ielas no Biķernieku ielas līdz Lubānas ielai, ieskaitot Biķernieku ielas jaunā virziena pieejas no Kaivas ielas līdz saslēgumam ar esošo Biķernieku ielu pilsētas robežas virzienā, rekonstrukcijai 1,98 miljoni latu.

Investīciju programmā finansējums kultūras nozares objektiem ir 7,6 miljoni latu – M.Čehova Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa Kaļķu ielā 14, Kaļķu ielā 16 un Kalēju ielā 4 rekonstrukcijas un restaurācijas pabeigšanai

7,1 miljons latu, Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centra un autostāvvietas Maskavas ielā būvprojekta izstrādei 0,35 miljoni latu un Rīgas Imantas bibliotēkas Slokas ielā 161 renovācijai 0,15 miljoni latu apmērā.

Par līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas apjomi, krītoties Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumiem, 2010.gadā samazinās, līdz ar to arvien lielāku nozīmi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā jaunu projektu realizācijai iegūst budžeta programma 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”. Programmas izdevumi 2010.gadā plānoti 39,1 miljons latu, no tiem kapitālie izdevumi 35,8 miljoni latu, sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) 0,4 miljoni latu.

Lielākais finansējuma apjoms 18,4 miljoni latu, kas ir 47% no programmas izdevumiem, paredzēts pašvaldības ekonomiskās darbības nozarei. Lielākais nozares un programmas objekts ar 16,5 miljonu latu izdevumiem 2010.gadā ir Austrumu maģistrāles posma – Viestura prospekta un Meža prospekta satiksmes pārvada būvniecība.

Izglītības nozarei 8,5 miljoni latu, kas ir 21,8% no programmai paredzētā finansējuma apjoma, Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācijai paredzēti 2,5 miljoni latu, kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās 6 miljoni latu, Rīgas 13 speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai 0,5 miljoni latu, vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 0,35 miljoni latu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 8,1 miljons latu, kas ir 20,7% no programmai paredzētā finansējuma apjoma, energoefektivitātes paaugstināšanai Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkās paredzēti 4 miljoni latu, ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rīgā (III fāze) 3,1 miljons latu.

Vides projektiem plānotais finansējums ir 2,7 miljoni latu, no tiem Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas ielu, Krasta ielu un Turgeņeva ielu revitalizācijai 1,5 miljoni latu, siltumsūkņu ieviešanai Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā, demonstrācijas objekta izveide 0,2 miljoni latu.

Sociālās nozares projektiem 1,1 miljons latu, no tiem 0,4 miljoni latu bezdarbnieku stipendiju izmaksai.

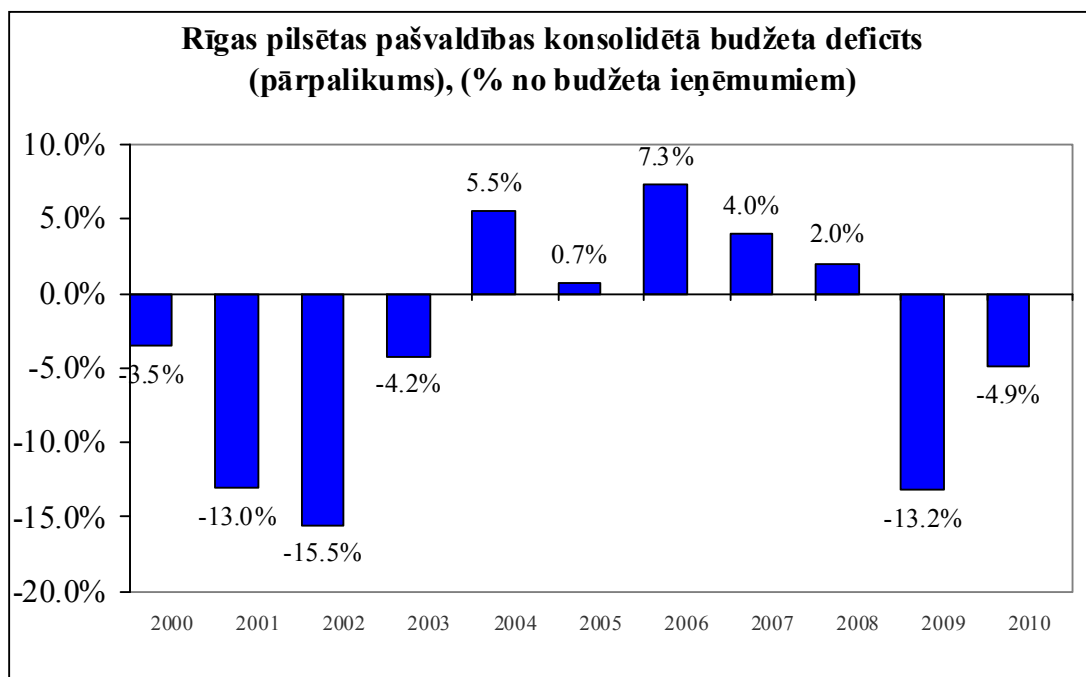
Par pašvaldības īstenoto finanšu resursu vadību

Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi 2010.gadā ir paredzēti 430,2 miljonu latu apjomā, kas ir par 59,9 miljoniem latu (par 12,2%) mazāk nekā 2009.gada budžetā, plānotais budžeta deficīts 2010.gadā ir 20 miljoni latu jeb 4,9% no budžeta ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumu palielinājums valsts nodokļu politikas izmaiņu rezultātā novirzāms Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā plānotā deficīta samazināšanai, nodrošinot Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu stabilitāti un iekļaušanos valsts īstenotajā ekonomiskās un finanšu stabilizācijas politikā.

Pašvaldības īstenotā finanšu resursu vadība 2010.gadā nodrošinās budžeta un piesaistīto finanšu resursu taupīgu un racionālu izmantošanu. Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģijas 2008.–2012.gadam ietvaros tiks turpināta iepriekšējos gados īstenotā kredītu procentu riska samazināšanas politika, nodrošinot aizņēmumu apkalpošanas maksājumu stabilitāti.

Viens no Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta deficīta iemesliem ir situācija, kad, samazinoties budžeta ieņēmumiem, pastāvošās finanšu izlīdzināšanas sistēmas ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldībai jānodrošina iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 42,4 miljonu latu apjomā un līdzfinansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai 39,1 miljona latu apjomā.



Ārējo finanšu resursu piesaiste (aizņēmums) Rīgas pilsētas pašvaldībā īstenoto Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai 2010.gadā būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs