

**APSTIPRINĀTS**  
ar Ķeguma novada domes  
06.07.2016. sēdes lēmumu Nr.212  
(protokols Nr.19,1.§)

# **ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS**

**Ķeguma novada dome  
2016**

## Satura rādītājs

Ķeguma novada pašvaldības raksturojums .....	6
Pārvalde .....	8
Ķeguma novada pašvaldības budžets.....	10
Pašvaldības budžets.....	10
Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi.....	10
Speciālais budžets .....	15
Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2015.gadā.....	17
Pašvaldības aizņēmumi .....	17
Projekti .....	20
Komunikācija ar iedzīvotājiem.....	21
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums .....	22



## ĶEGUMA NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000013682

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
tālr. 26406395, 650 38883, [dome@kegums.lv](mailto:dome@kegums.lv)

Ķegumā,  
Dokumenta datums  
ir tā elektroniskās  
parakstīšanas laiks

Nr.1/2016

### VADĪBAS ZIŅOJUMS

#### 1. Svarīgākie notikumi

Par pašvaldības darbību būtiski ietekmējošiem notikumiem 2015. gadā ir atzīstama pašvaldības budžeta apstiprināšana, budžeta ieņēmumu daļas prognožu izpilde un valsts un globālās ekonomikas pieauguma tempu samazināšanās. 2015.gada pašvaldības budžets tika veidots kā attīstības budžets, balstoties uz Finanšu ministrijas prognozēto pašvaldības ieņēmumu pieaugumu un plānotu struktūrfondu līdzekļu intensīvu apguvi, t. sk. ar kredītlīdzekļu piesaisti projektu līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai. Arī 2015.gadā budžeta izpildes procesā nācās rēķināties ar situāciju, kad plānotie ieņēmumi tiek pārsniegti gada pirmajā pusē, bet otrajā pusgadā veidojas ieņēmumu plāna neizpilde, kas rada izdevumu plānošanas problēmas gan gada sākumā, gan arī beigās.

#### 2. Būtiskās pārmaiņas

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbības organizācijā 2015. gadā nav notikušas. Uzsākusi darbu jauna institūcija - Ķeguma dienas centra Tomes filiāle. Attīstības un investīciju projekti pamatā ir realizēti, balstoties uz ES struktūrfondu projektiem un Valsts kases kredītiem līdzfinansējuma nodrošināšanai. Daži investīciju projekti tika finansēti arī, ņemot Valsts budžeta likumā atļautus aizņēmumus Valsts kasē, jo pašvaldības kredītsaistību līmenis ir būtiski zemāks par noteikto normatīvu un no ilgtspējīgas attīstības viedokļa pieļauj investīciju projektu finansēšanu no kredītu līdzekļiem.

#### 3. Paredzamie notikumi

Apstiprinātā jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma rada pozitīvu ietekmi uz Ķeguma novada pašvaldības darbību, jo iepriekšējā sistēma bija Ķeguma novada pašvaldībai visai neizdevīga. Budžeta līdzekļu pieaugums tieši saistībā ar finanšu izlīdzināšanas sistēmas maiņu ir plānots gan 2016.gadā, gan arī 2017.gadā. Saistībā ar pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” darbības neapmierinošiem ekonomiskajiem rezultātiem aktuāls ir kapitālsabiedrības

darbības padziļināts izvērtējums un iespējamo organizatorisko risinājumu sagatavošana. Principiāli svarīgs ir Ķeguma pilsētas siltumapgādes jautājuma risinājums, jo līdzšinējā sadarbība ar AS „Latvenergo” šajā jomā nav devusi pozitīvus rezultātus. Sakarā ar struktūrfondu līdzekļu pieejamības ierobežojumiem 2016.gadā lielāka vērība jāpievērš tieši pašvaldības struktūru darba organizācijai un funkciju izpildes optimizācijai. Sakarā ar Ķeguma novada pašvaldībai nelabvēlīgo struktūrfondu pieejamības noteikumu apstiprināšanu kārtējā plānošanas periodā īpaša uzmanība jāpievērš darbam ar pieejamo struktūrfondu līdzekļu projektu tehnisko sagatavošanu. Arvien aktuālāka ir pašvaldības funkcionālās struktūras izvērtēšana no iespējamās optimizācijas viedokļa.

#### **4. Būtiskie riski**

Iespējamās ekonomikas stagnācijas vai pat recesijas ietekmē, t. sk. saistībā ar globālām ekonomiskām problēmām ir iespējami tāda apmēra budžeta ieņēmumu samazinājumi, kuru rezultātā varētu rasties nepieciešamība pārskatīt pašvaldības funkciju izpildes līmeni, vispirms tieši brīvprātīgo funkciju apjomā un kvalitātē. Negatīvāko scenāriju gadījumā varētu būt nepieciešams ievērojami samazināt ne tikai funkciju apjomu, bet arī darbinieku skaitu pašvaldībā.

Izglītības iestāžu finansēšanas jomā jārēķinās ar Ķeguma novada pašvaldībai negatīvu pašvaldību savstarpējo norēķinu bilanci, kas rada papildu slogu budžetam, lai gan 2015.gadā ir vērojamas zināmas pozitīvas tendences, pateicoties būtiskiem pasākumiem Ķeguma komercnovirziena vidusskolas darbības uzlabošanai.

Sakarā ar mazajām pašvaldībām nelabvēlīgiem nosacījumiem jaunajā struktūrfondu plānošanas periodā 2016.gadā un turpmākajos gados jauniem projektiem Ķeguma novada pašvaldībai struktūrfondu līdzekļi varētu būt pieejami būtiski mazākā apjomā, kas ierobežo attīstības iespējas.

Saistībā ar SIA „Ķeguma Stars” darbības neapmierinošiem ekonomiskajiem rezultātiem un pašvaldības galvojumu saistībām kapitālsabiedrības investīciju projektu kreditēšanai jārēķinās ar iespējamiem papildu apgrūtinājumiem pašvaldības budžetam negatīvas kapitālsabiedrības budžeta izpildes gadījumā.

#### **5. Attīstības pasākumi**

2015. budžeta gadā pašvaldības nozīmīgākie finanšu resursi tika novirzīti izglītībai, kultūrai, sociālajai sfērai un investīcijām infrastruktūras objektos. Izdevumi izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai bija EUR 1708493 visā novadā. 2015. budžeta gadā ar struktūrfondu

līdzekļu piesaisti pabeigti darbi nozīmīgos investīciju projektos, piemēram, Ķeguma pilsētas Liepu alejas rekonstrukcija EUR 270905 un Tomes skolas ēkā novada Muzeja izveide EUR 49438. Ar pašvaldības galvojumu projekta kredītam SIA „Ķeguma Stars” ir pabeidzis darbus nozīmīgajā Ķeguma pilsētas siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas projektā.

Lai veicinātu Ķeguma novada ekonomisko attīstību, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un infrastruktūru. Lauku vidē īpaši svarīgi pievērst uzmanību lauku ceļu tīklam, lai panāktu sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju attīstību. Novada ceļu uzturēšanas un periodiskās atjaunošanas remontiem, ieskaitot Valsts kases kredīt līdzekļus, 2015.gadā pavisam ir iztērēti 237539 EUR.

Tika turpināta Birzgales pagastā esošo pašvaldības karjeru normatīvajos aktos paredzētās dokumentācijas sagatavošana, plānota arī apsaimniekošanas plānu un izmantošanas ekonomiskās stratēģijas izstrāde.

Sociālajā sfērā svarīgākais uzdevums ir palīdzēt invalīdiem, darba nespējīgām personām, mazturīgajiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm, īpašu nozīmi šie uzdevumi iegūst arī saistībā ar valsts demogrāfisko krīzi. Sociālajos pabalstos un sociālo pakalpojumu sniegšanai (sociālās aprūpes centrs) 2015.gadā pašvaldība ir iztērējusi 294059 EUR.

Sabiedriskās kārtības un vides sakārtotības jomā nepieciešama gan pašvaldības policijas darba aktivizācija, gan arī pašvaldības saistošo noteikumu pilnveidošana. 2016.gadā plānots pārskatīt pašvaldības saistošo noteikumu normas, piemēram, attiecībā uz teritorijas uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem, kā arī saistībā ar pilsētas kanalizācijas nodrošināšanu. Pašvaldības policijas darba nodrošināšanai kopējie izdevumi 2015.gadā bija EUR 61744.

## 6. Notikumi pēc bilances datuma.

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši tādi notikumi, kuru rezultātā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri varētu būtiski ietekmēt iepriekšējā perioda finanšu pārskata rezultātu vērtējumus.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Roberts Ozols

LAIKA ZĪMOGA DATI

Datums 29.04.2016. Laiks 16:38

ELEKTRONISKI PARAKSTĪTĀ DOKUMENTA  
KOPIJA PAREIZA

2016. gada 29. aprīlī

Ķeguma novada domes pašvaldības sekretāre

I. Koluza

12.07.2016.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Ķeguma novada pašvaldības raksturojums



Ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas norisi Latvijā, Ķeguma novads tagadējā sastāvā izveidojās 2009. gada 1.jūlijā, kad Ķeguma novads apvienojās ar Birzgaļes pagastu. Ķeguma novadā ir 3 pārvaldes: Birzgaļes pagasta pārvalde, Rembates pagasta pārvalde un Tomes pagasta pārvalde.

### Ķeguma novada kopējā platība ir 49090,9 ha

tai skaitā:

lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 13079,5 ha  
 meži – 29311,7 ha  
 purvi – 242,8 ha  
 zem ūdeņiem – 2601,1 ha

### Iedzīvotāju skaits 5859 (uz 01.01.2016.)

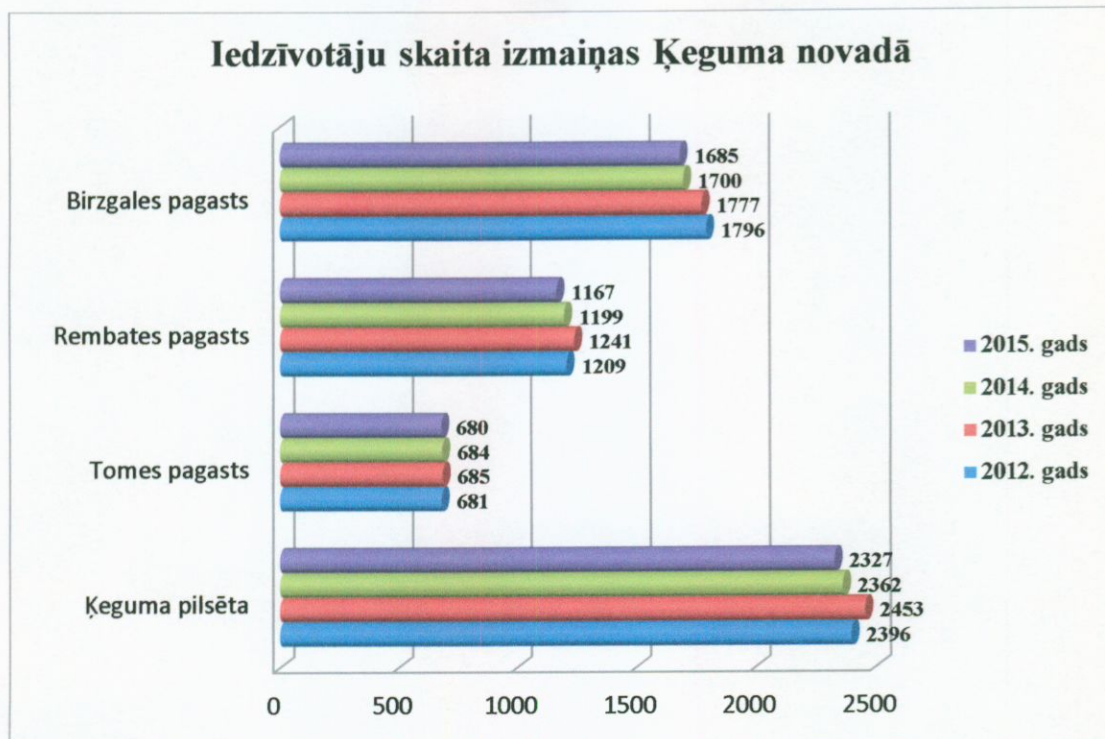
tai skaitā:

Ķegumā – 2327  
 Tomē – 680  
 Rembatē – 1167  
 Birzgaļē – 1685

1. tabula

### Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķeguma novadā pa gadiem

Nr.p.k.	Vieta	2012	2013	2014	2015
1.	Ķeguma pilsēta	2396	2453	2362	2327
2.	Tomes pagasts	681	685	684	680
3.	Rembates pagasts	1209	1241	1199	1167
4.	Birzgaļes pagasts	1796	1777	1700	1685
5.	<b>Kopā</b>	<b>6082</b>	<b>6156</b>	<b>5945</b>	<b>5859</b>



**Iedzīvotāju skaita samazinājums** 86 cilvēki  
(no 01.01.2015. līdz 01.01.2016.)

**Iedzīvotāju blīvums** 11,93 cilvēki/km<sup>2</sup>

**Lielākās apdzīvotās vietas** Ķegums, Birzgale, Rembate, Tome, Glāzšķūnis, Bekuciems, Līnde, Širmeļi, Daugavieši, Lāčplēsis.

**Attālumi no Ķeguma** līdz Ogresi 11 km  
līdz Rīgai 45 km

## Pārvalde

Ķeguma novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un citiem domes pieņemtajiem lēmumiem.

### Ķeguma novada dome

**Reģistrācijas nr.** LR VID nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība reģistrēta 2002. gada 27. decembrī ar Nr. 90000013682  
LR VID ar Pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecība reģistrēta 2006. gada 5. jūlijā ar Nr. LV90000013682

**Juridiskā adrese** Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina Ķeguma novada dome, kuru veido 15 ievēlēti deputāti:

**Roberts Ozols**, domes priekšsēdētājs

**Raivis Ūzuls**, domes priekšsēdētāja vietnieks

**Pāvels Kotāns**, domes priekšsēdētāja vietnieks

(Birzgalē)

Andris Balodis

Valdis Kalniņš

Valentīns Pastars

Kristaps Rūde

Rīta Reinsone

Līga Strauss

Viesturs Teicāns

Tadeušs Vaļevko

Daina Vanaga

Ilmārs Zemnieks

Jānis Priževovs

Agris Lūsis

Ķeguma novada domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas.

**Finanšu komiteja:** Roberts Ozols (komitejas priekšsēdētājs); Raivis Ūzuls (komitejas priekšsēdētāja vietnieks); Valdis Kalniņš; Pāvels Kotāns; Agris Lūsis; Kristaps Rūde; Līga Strauss; Viesturs Teicāns; Tadeušs Vaļevko; Daina Vanaga; Ilmārs Zemnieks

**Tautsaimniecības komiteja:** Valdis Kalniņš (komitejas priekšsēdētājs); Ilmārs Zemnieks (komitejas priekšsēdētāja vietnieks); Pāvels Kotāns; Roberts Ozols; Viesturs Teicāns; Raivis Ūzuls; Tadeušs Vaļevko

**Izglītības, kultūras un sporta komiteja:** Līga Strauss (komitejas priekšsēdētāja); Kristaps Rūde (komitejas priekšsēdētāja vietnieks); Pāvels Kotāns; Jānis Priževovs; Valentīns Pastars; Rīta Reinsone; Ilmārs Zemnieks

**Sociālo un veselības jautājumu komiteja:** Daina Vanaga (komitejas priekšsēdētāja); Andris Balodis (komitejas priekšsēdētāja vietnieks); Rīta Reinsone; Kristaps Rūde; Ilmārs Zemnieks



Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem un Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:

- Administratīvo komisiju;
- Vēlēšanu komisiju;
- Iepirkuma komisiju;
- Dzīvokļu jautājumu komisiju;
- Ķeguma pilsētas Zemes komisiju;
- Piespiedu darbu uzraudzības komisiju;
- Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;
- Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas mērķdotāciju sadales komisiju;
- Interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju;
- Medību koordinācijas komisiju;
- Lēmumu pieņemšanai par darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisiju;
- Izglītojamo atbrīvošanai no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem komisiju.

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina **Pašvaldības administrācija**, kuru vada tās izpilddirektore Nelda Sniedze un izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs. Administrācijā ir šādas struktūrvienības:

- Rembates pagasta pārvalde;
- Tomes pagasta pārvalde;
- Centralizētā grāmatvedība;
- Saimniecības nodaļa;
- Pašvaldības speciālisti;
- Ķeguma novada būvvalde;
- Pašvaldības policija.

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas **iestādes**, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:

- Pašvaldības administrācija;
- Kultūras un sporta pārvalde ar struktūrvienībām:
  - Ķeguma tautas nams;
  - Birzgales tautas nams;
  - Tomes tautas nams;
  - Ķeguma dienas centrs;
  - Tomes dienas centrs;
  - Birzgales muzejs;
- Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām:
  - Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka;
  - Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka;
- Birzgales bibliotēka;
- Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
- Ķeguma novada bāriņtiesa;
- Ķeguma novada Sociālais dienests;
- Ķeguma novada sociālās aprūpes centrs „Senliepas”;
- Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa;
- Birzgales pagasta pārvalde ar struktūrvienību Birzgales komunālais dienests;
- Birzgales pamatskola;

- Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Birtaliņa”;
- Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa;
- Birzgales mūzikas skola.

## Ķeguma novada pašvaldības budžets

### Pašvaldības budžets

2015. gada 4.februārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (lēmums Nr.53; protokols Nr.3, 27.§).

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un citiem budžeta līdzekļiem (ziedojumiem un dāvinājumiem). Ķeguma novada pašvaldība arī turpmāk savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu.

### Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi

#### Ieņēmumu analīze

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā ir 4 600 543 EUR (bez naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu), kas ir par 346 019 EUR jeb 7 % mazāk nekā 2014.gadā. 2015.gada izdevumi bija 4 641 843 EUR, kas ir 7,05 % mazāk nekā 2014.gadā.

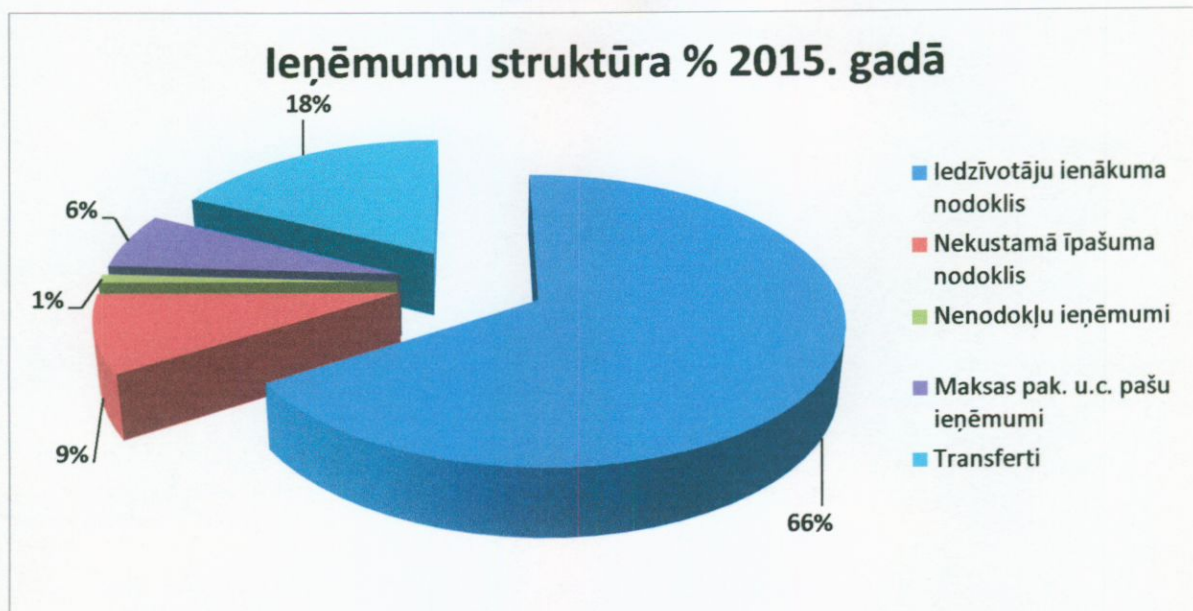
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi. Tabulā atspoguļoti galvenie pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji, to struktūra un izmaiņu salīdzinājums ar iepriekšējiem četriem gadiem. Salīdzinošie rādītāji un ieņēmumu struktūra atspoguļota arī grafiski.

2. tabula

### Pamatbudžeta ieņēmumi

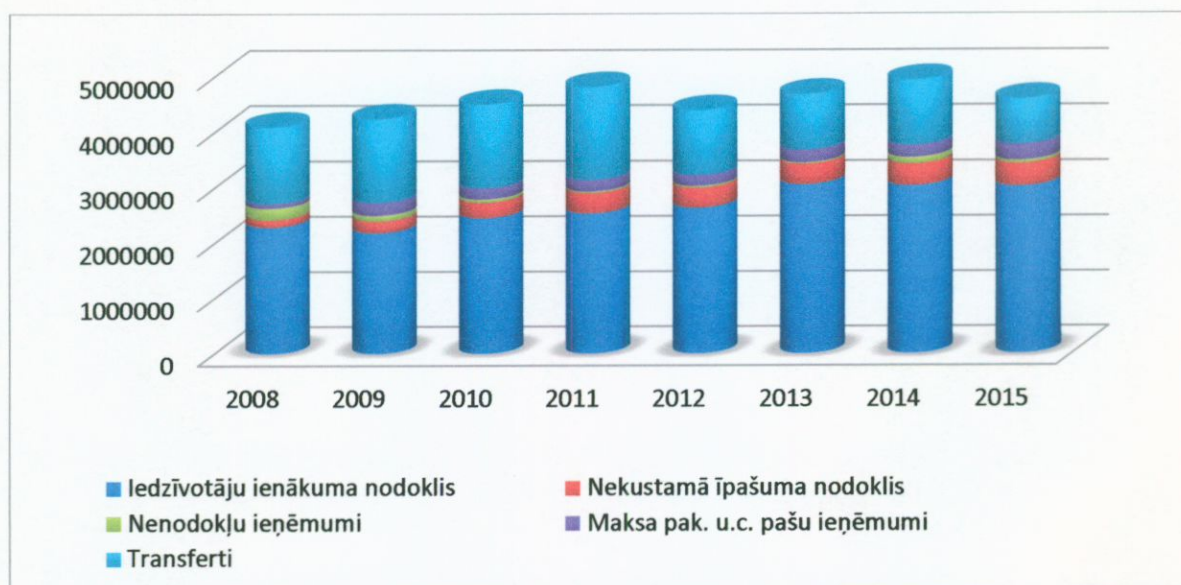
Rādītājs	Izpilde				2015		Plāna izpilde	Ieņēmumu struktūra
	2011	2012	2013	2014	Plāns	Izpilde		
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2550703	2650705	3073047	3048872	3014676	3038665	100,80%	66,05%
Nekustamā īpašuma nodoklis	365628	360256	364545	392471	354203	407613	115,08%	8,86%
Nenodokļu ieņēmumi	25679	27710	22043	108996	45178	47627	105,42%	1,04%
Maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi	211379	199323	231540	226915	263360	295032	112,03%	6,41%
Transferti	1672010	1163085	1000343	1169308	817152	811606	99,32%	17,64%
<b>Kopā</b>	<b>4825399</b>	<b>4401079</b>	<b>4691519</b>	<b>4946562</b>	<b>4494569</b>	<b>4600543</b>	<b>102,36%</b>	<b>100,00%</b>

2. diagramma



3. diagramma

### Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas 2008. – 2015. gadā



Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 88,2 % no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 66,05 % no kopējiem kārtējā gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2015.gadā ir 3 038 665 EUR, kas ir par 23 989 EUR vairāk kā sākotnēji plānots 2015.gadā, bet par 10 207 EUR mazāk kā faktiski izpildīts 2014.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2015.gadā iekasēti 407 613 EUR (tajā skaitā, nodokļu maksājumu parādi 32 653 EUR), kas ir par 15 142 EUR jeb 3,86 % vairāk nekā 2014.gadā.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Šajā budžeta sadaļā 2015.gadā iekasēti 47 627 EUR, kas ir par 2 449 EUR jeb 5,42 % vairāk nekā plānots.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2015.gadā Ķeguma novadā kopā ir 295 032 EUR, kas ir par 31 672 EUR vairāk nekā plānots, un par 68 117 EUR vairāk nekā 2014.gadā. Būtiskākie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, par izglītības pakalpojumiem, par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē "Senliepas", par sniegtajiem pakalpojumiem Ķeguma dienas centrā un par telpu nomu.

Ķeguma novada otra lielākā pamatbudžeta sadaļa ir transferti, kas veido 17,64 % no kopējā pamatbudžeta ieņēmumiem. 2015.gadā tie ir 811 606 EUR, kas par 5 546 EUR jeb 0,68 % mazāk kā plānots. Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm.

### Izdevumu analīze

Ķeguma novada budžeta izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas pozīcijām atspoguļoti 3. tabulā. Uzskatāmākai analīzei izdevumu izmaiņas 2011.-2015. gadā parādītas grafiski.

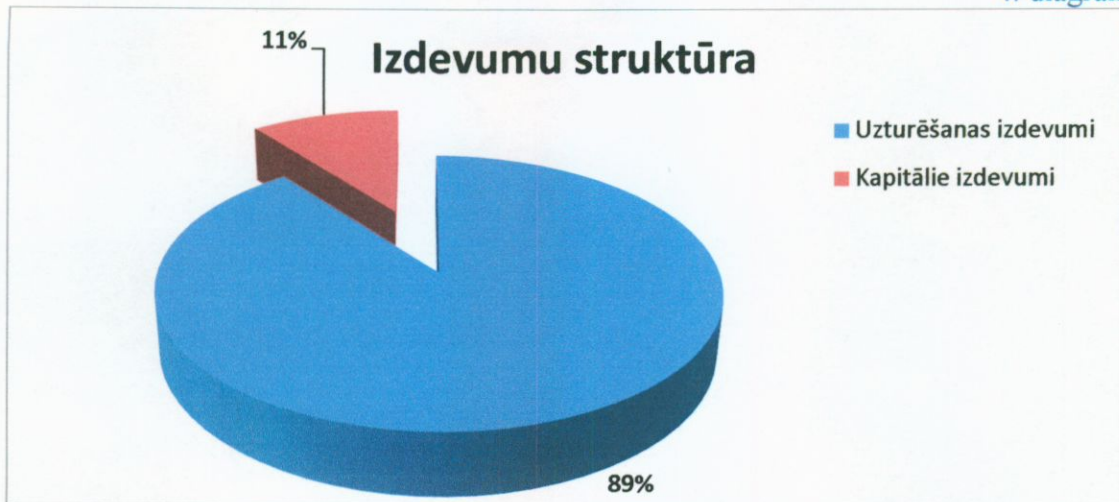
3. tabula

## Pamatbudžeta izdevumi

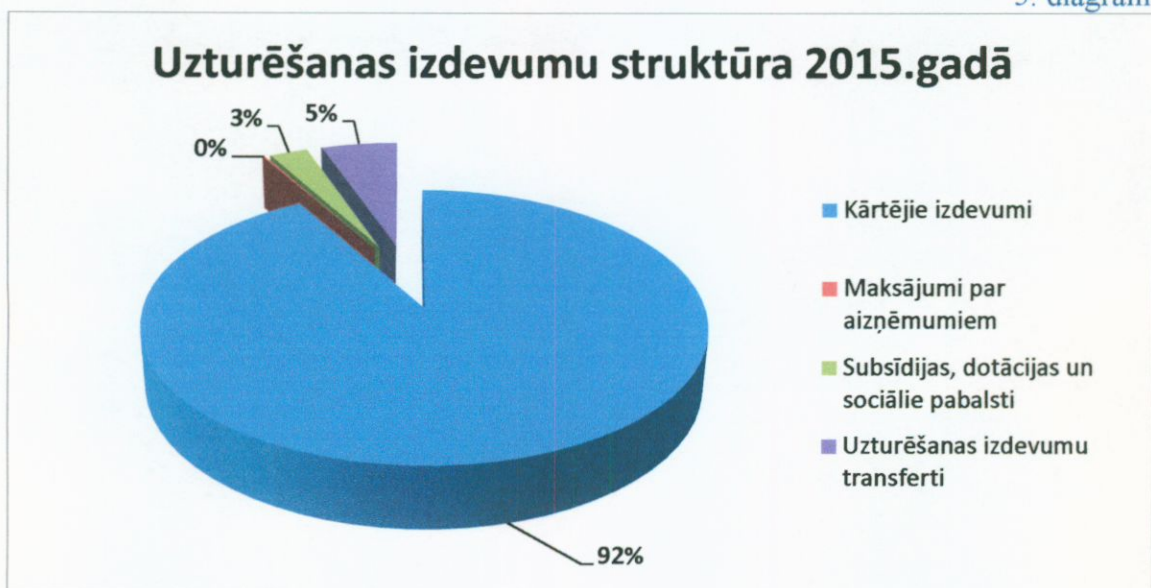
Rādītājs	Izpilde				2015		Plāna izpilde	Izdevumu struktūra
	2011	2012	2013	2014	Plāns	Izpilde		
<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>3606162</b>	<b>3656040</b>	<b>3931994</b>	<b>3930280</b>	<b>4400496</b>	<b>4154317</b>	<b>94,41%</b>	<b>89,50%</b>
Kārtējie izdevumi	3027255	3203760	3526131	3504047	4023503	3812534	94,76%	82,13%
>Atalgojums	1653008	1666448	1909320	1976352	2225875	2136537	95,99%	46,03%
>Darba devēja VSAOI	404336	480995	512915	568220	615453	596483	96,92%	12,85%
>Maksājumi par precēm un pakalpojumiem	969911	1056317	1103895	959475	1182175	1079514	91,32%	23,26%
Maksājumi par aizņēmumiem	55966	38257	20649	12995	8750	8676	99,15%	0,19%
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	339049	231222	163430	186204	141243	111569	78,99%	2,40%
Uzturēšanas izdevumu transferti	183892	182801	221784	227034	227000	221538	97,59%	4,77%
<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>1118778</b>	<b>2188206</b>	<b>1924026</b>	<b>1063540</b>	<b>491282</b>	<b>487526</b>	<b>99,24%</b>	<b>10,50%</b>
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>4724940</b>	<b>5844246</b>	<b>5856020</b>	<b>4993820</b>	<b>4891778</b>	<b>4641843</b>	<b>94,89%</b>	<b>100,00%</b>

Analizējot izdevumus, var redzēt, ka lielāko īpatsvaru Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 89,50 % veido uzturēšanas izdevumi, no tiem kārtējiem izdevumiem 3 812 534 EUR jeb 82,13 %, subsīdijām un sociālajiem pabalstiem 111 569 EUR jeb 2,40 %, uzturēšanas izdevumu transferti 221 538 EUR jeb 4,77 %.

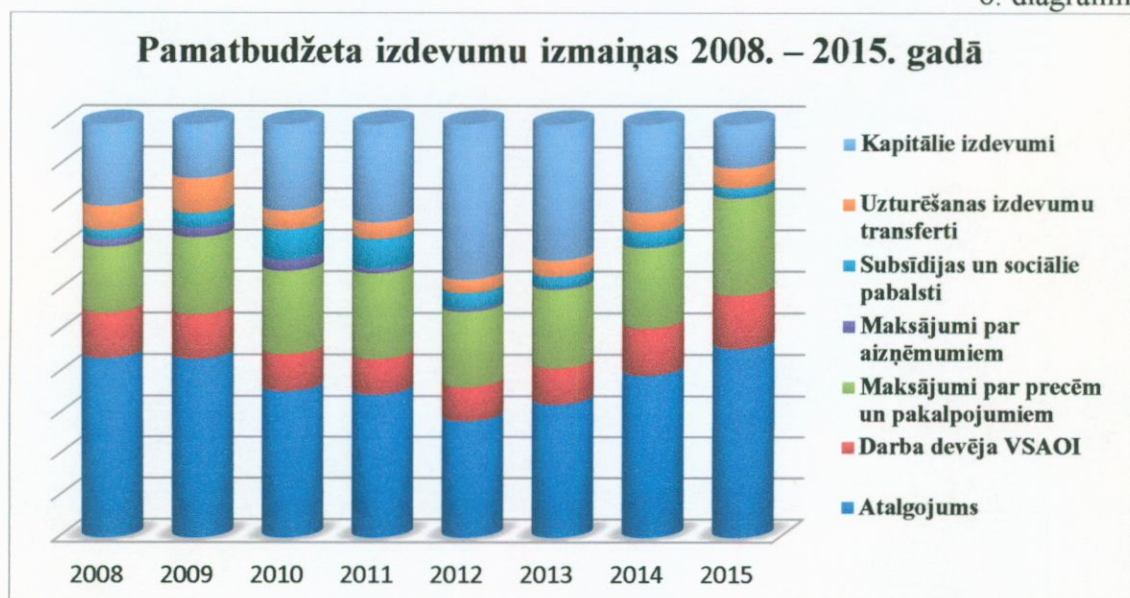
4. diagramma



5. diagramma



6. diagramma



Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā, neskaitot aizņēmumu atmaksu un līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kopā pa funkcionālajām kategorijām sastādīja 4 641 843 EUR jeb 94,89 % no plānotā apjoma. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta visu pašvaldības funkciju realizēšana, iestāžu uzturēšana, kā arī plānoto pasākumu un projektu īstenošana. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kopējie pamatbudžeta izdevumi ir par 351 997 EUR jeb 7,05 % mazāki.

Būtiskāko izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas veido kārtējie izdevumi, kas sastāda 82,13 % jeb 3 812 534 EUR. Šie izdevumi ietver izmaksas atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, pakalpojumu atmaksai, komandējumu un dienesta braucienu, krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra, kā arī grāmatu iegādes izmaksu segšanai un nodokļu maksājumiem.

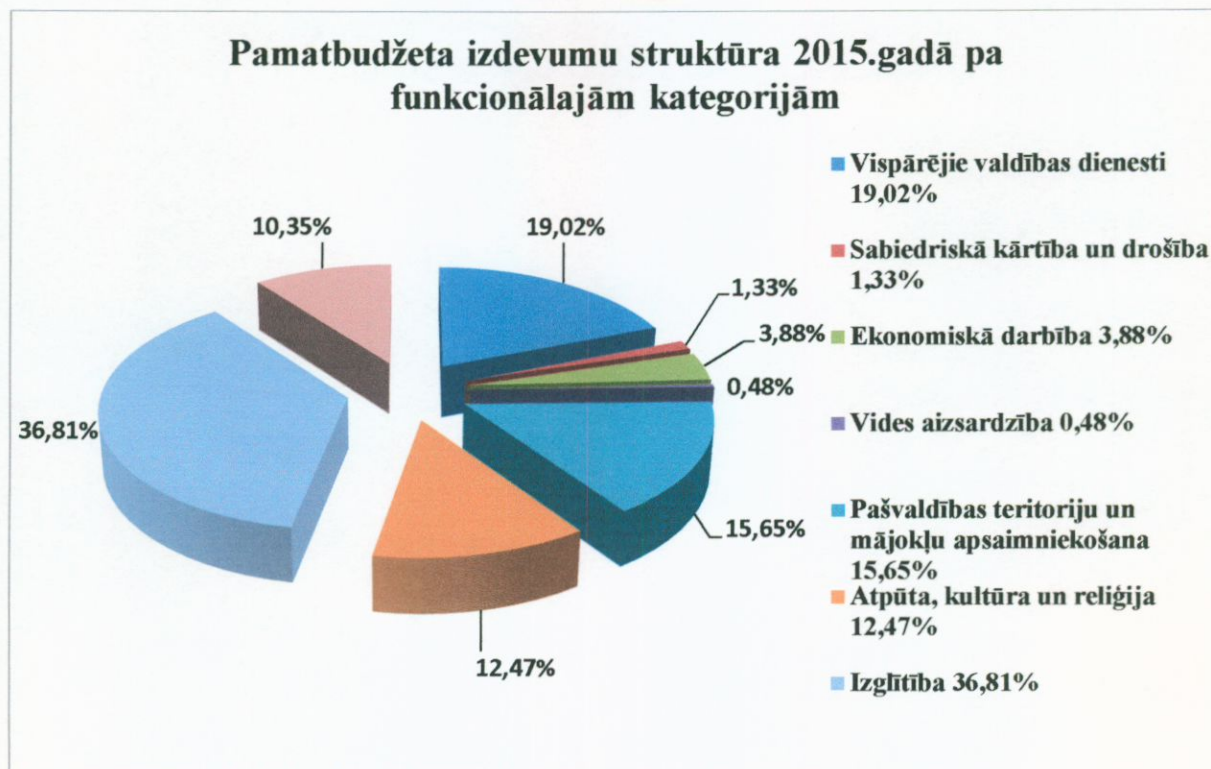
Ilgtermiņa investīcijām, t.i. ēku un būvju rekonstrukcijai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei no 2015.gadā paredzētajiem 491 282 (10,04 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem) apgūti ir EUR 487 526.

Visi pašvaldības izdevumi iedalīti funkcionālajās kategorijās. Lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai, un tas sastāda 1 708 493 EUR jeb 36,81 % no kopējiem izdevumiem, 579 060 EUR jeb 12,47 % kopumā izlietoti kultūrai, atpūtai un reliģijai. Vispārējiem valdības dienestam un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti attiecīgi 19,02 % un 15,65 %. Sociālajai aizsardzībai izlietoti 480 561 EUR, kas ir 10,35 % no kopējiem izdevumiem.

4. tabula

**Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām un izmaiņas 2011. – 2015.**

Rādītājs	Izpilde				2015		Plāna izpilde	Izdevumu struktūra
	2011	2012	2013	2014	Plāns	Izpilde		
Vispārējie valdības dienesti	766565	875850	936234	874004	925967	882917	95,35%	19,02%
Sabiedriskā kārtība un drošība	28695	38677	46814	45636	66862	61744	92,35%	1,33%
Ekonomiskā darbība	27520	32029	32123	151039	183238	180136	98,31%	3,88%
Vides aizsardzība	18884	17120	18665	22280	22371	22371	100,00%	0,48%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1099385	1498593	919194	603206	764682	726561	95,01%	15,65%
Atpūta, kultūra un reliģija	341970	753950	516875	1048876	632066	579060	91,61%	12,47%
Izglītība	1953740	2022067	2578325	1773645	1766653	1708493	96,71%	36,81%
Sociālā aizsardzība	488181	605960	807790	475134	529939	480561	90,68%	10,35%
Pārējie izdevumi	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Kopā:</b>	<b>4724940</b>	<b>5844246</b>	<b>5856020</b>	<b>4993820</b>	<b>4891778</b>	<b>4641843</b>	<b>94,89%</b>	<b>100,00%</b>



### Speciālais budžets

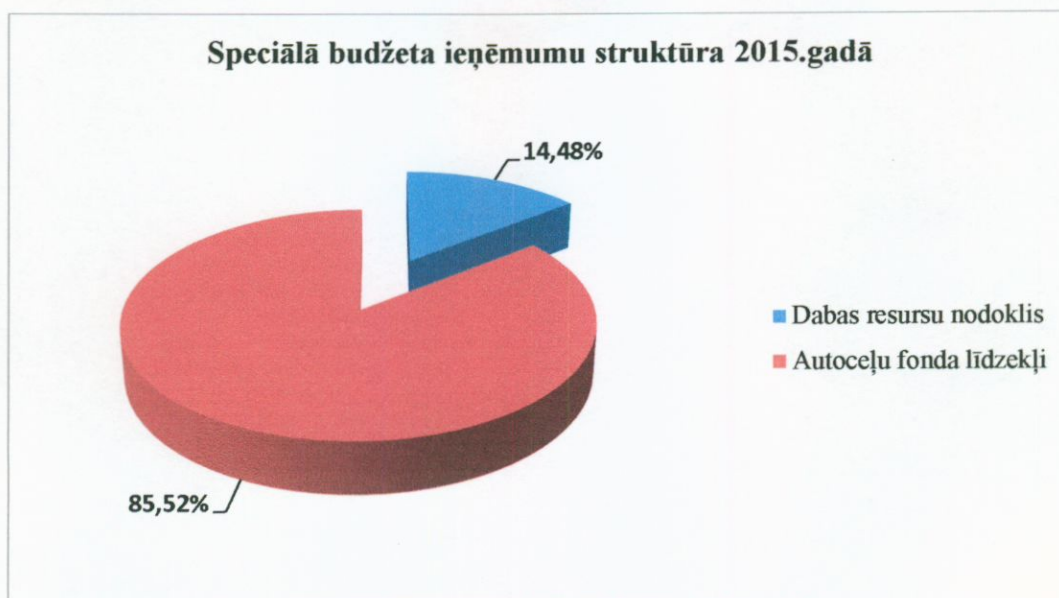
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā. Ķeguma novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoceļu fonda līdzekļi, kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

5. tabula

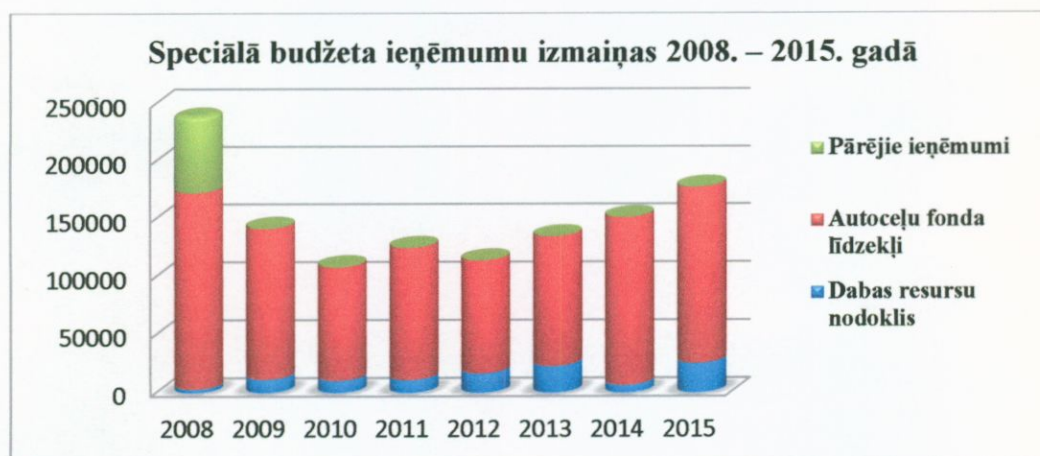
### Speciālā budžeta ieņēmumi

Rādītājs	Izpilde				2015		Plāna izpilde	Ieņēmumu struktūra
	2011	2012	2013	2014	Plāns	Izpilde		
Dabas resursu nodoklis	11438	17005	23271	6905	7000	25746	367,80%	14,48%
Autoceļu fonda līdzekļi	113890	97458	111892	144720	151997	151998	100,00%	85,52%
Pārējie ieņēmumi	280	206	0	0	0	0		0,00%
<b>Kopā</b>	<b>125608</b>	<b>114669</b>	<b>135163</b>	<b>151625</b>	<b>158997</b>	<b>177744</b>	<b>111,79%</b>	<b>100,00%</b>

8. diagramma



9. diagramma



Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļas 2015.gadā izpildīte ir 111,79 %. Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadā ir 177 744 EUR, kas ir par 26 119 EUR jeb 17,23 % vairāk nekā 2014.gadā. Autoceļu fondā 2015.gadā ielu ikdienas uzturēšanai saņemta valsts budžeta mērķdotācija 151 998 EUR apmērā, kas ir par 5,03 % vairāk kā 2014.gadā. Dabas resursu nodoklis pašvaldības speciālajā budžetā 2015.gadā ieskaitīts 25 746 EUR apmērā, kas ir par 18 841 EUR vairāk kā 2014.gadā.

Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2015.gadā bijuši 177 810 EUR. Autoceļu fonda līdzekļi 2015.gadā izlietoti 161 794 EUR, galvenokārt autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, kā arī ielu apgaismojuma aprīkojuma iegādei.

Izdevumi, kas finansēti no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, 2015.gadā bijuši 16 016 EUR apmērā, kas ir izdevumi par novada teritorijas sakārtošanu, t.i. atkritumu izvešanu publiskajās teritorijās 6 848 EUR, par topogrāfiskā plāna un derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādi atradnei "Garkalni 1978" Līču karjerai Birzgales pagastā 8 954 EUR.



## Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2015.gadā

Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2015.gada beigās ir 1 839 147 EUR, kas ir par 97 781 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā.

6. tabula

### Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2015.gadā

Kapitālsabiedrība	Ieguldījumu uzskaites vērtība EUR		Pārvērtēts 2015.gadā	Līdzdalība (%)	
	Perioda sākumā	Perioda beigās		Perioda sākumā	Perioda beigās
SIA „Ķeguma Stars”	1 555 841	1 464 336	-91 505	100	100
SIA „Moto ZZ”	87 201	80 925	-6 276	99,895	99,895

Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija

7. tabula

### Līdzdalība pārējo uzņēmumu kapitālā 2015.gadā

Kapitālsabiedrība	Ieguldījumu uzskaites vērtība EUR		Pārvērtēts 2015.gadā	Līdzdalība (%)	
	Perioda sākumā	Perioda beigās		Perioda sākumā	Perioda beigās
SIA „Ogres Autobuss”	78 412	78 412	0	10,04	10,04
SIA „Ogres rajona slimnīca”	213 749	213 749	0	9,64	9,54
AS „Rīgas piena kombināts”	1 725	1 725	0	0,01	0,03

Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija

## Pašvaldības aizņēmumi

2015.gadā Ķeguma novada dome ir palielinājusi savas kredītsaistības un turpinājusi sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju, kārtojot kredītsaistības atbilstoši līgumu nosacījumiem.

2015.gadā LR Valsts kases kredīta līdzekļi priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai projektiem kopumā saņemti 243 372 EUR apmērā.

Aizņēmumi no Pašvaldības budžeta līdzekļiem atmaksāti 2015.gadā 368 936 EUR apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem. Iespēju robežās aizņēmumi tiek atmaksāti pirms termiņa, tādā veidā rodot iespēju ekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus procentu nomaksai. Arī nākošā pārskata periodā tiks realizēti vairāki investīciju projekti (tai skaitā ar ES fondu finansējumu), kuru atbalstam arī būs nepieciešams piesaistīt papildu finanšu līdzekļus.

Ķeguma novada pašvaldības aizņēmumi 2015. gadā

Nr. p. k.	Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūta	Aizņēmuma summa EUR	Atlikums uz 31.12.2015
1.	Valsts kase	Birzgales sporta zāles celtniecība	10.04.2003	20.03.2018	EUR	69721	10984
2.	Valsts kase/ Eiropas investīciju banka	Birzgales sporta zāles celtniecība	20.08.2003	05.03.2021	EUR	226930	71313
3.	Valsts kase	Jaunas siltumtrases izbūve Ķeguma pilsētā	28.03.2007	20.03.2027	EUR	284574	166328
4.	Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība A- Latvijas upju baseinos	01.06.2007	20.03.2027	EUR	554920	342053
5.	Valsts kase	Skolas ielas rekonstrukcija	25.03.2008	20.03.2028	EUR	953324	606570
6.	Valsts kase	Energoefektivitātes paaugstināšana Ķeguma kultūras namā	12.10.2010	20.09.2030	EUR	80320	59973
7.	Valsts kase	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ķeguma KNV un VPII Gaismiņa	12.10.2010	20.09.2030	EUR	138229	103227
8.	Valsts kase	Gājēju ceļu izbūve Celtnieku ielā Ķegumā	12.10.2010	20.04.2030	EUR	288524	214535
9.	Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās	30.05.2012	20.05.2032	EUR	366631	310218
10.	Valsts kase	Ķeguma T/N un Ķeguma KNV stadiona rekonstrukcija	31.07.2012	20.07.2032	EUR	81906	69459
11.	Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās (Tome un SAC)	31.07.2012	20.07.2032	EUR	148139	125635
12.	Valsts kase	Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes centra vajadzībām	31.07.2012	20.07.2032	EUR	50545	39372
13.	Valsts kase	Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā	16.10.2012	20.10.2032	EUR	293127	249143
14.	Valsts kase	Investīcijas saietā nama vienkāršotā rekonstrukcija, sporta laukuma būve, bērnu rotaļlaukuma iekārtu iegāde	21.02.2013	20.06.2015	EUR	16880	0

15.	Valsts kase	SIA "Ķeguma stars" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta īstenošanai	21.02.2013	20.11.2029	EUR	261447	215377
16.	Valsts kase	Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes centra vajadzībām	14.03.2013	20.03.2033	EUR	69664	62441
17.	Valsts kase	Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārtā	21.05.2013	20.05.2033	EUR	33948	28000
18.	Valsts kase	Ķeguma Tautas nama un Ķeguma KNV sporta stadiona rekonstrukcija	21.05.2013	20.05.2033	EUR	562299	487900
19.	Valsts kase	Ķeguma Tautas nama parka teritorijas labiekārtošana	27.06.2013	20.09.2031	EUR	89443	71883
20.	Valsts kase	Ķeguma VPII Gaismiņa telpu rekonstrukcija	27.06.2013	20.09.2032	EUR	450271	392955
21.	Valsts kase	Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija	28.08.2013	20.08.2033	EUR	75929	68292
22.	Valsts kase	Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide	28.08.2013	20.08.2029	EUR	623451	432465
23.	Valsts kase	Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve	21.10.2013	20.03.2028	EUR	22719	19453
24.	Valsts kase	Ķeguma novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija	20.11.2013	20.11.2018	EUR	17544	10535
25.	Valsts kase	Liepu alejas rekonstrukcija	18.06.2014	20.06.2034	EUR	155652	130630
26.	Valsts kase	Ielu atjaunošana Ķeguma pilsētā	18.06.2014	20.12.2033	EUR	49876	47304
27.	Valsts kase	Ķeguma VPII Gaismiņa filiāles izveide un VPII Birtaliņa renovācija	18.06.2014	20.06.2019	EUR	20497	15946
28.	Valsts kase	Ķeguma KNV un Birzgales pamatskolas renovācija	30.07.2014	20.07.2034	EUR	201863	191700
29.	Valsts kase	Ielu apgaismojuma izbūve Lāčplēša un Kuģu ielās Ķegumā	15.09.2014	20.06.2019	EUR	21520	16464
30.	Valsts kase	Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā	15.09.2014	20.09.2034	EUR	107161	91275
31.	Valsts kase	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde	22.07.2015	20.07.2020	EUR	27650	27650
32.	Valsts kase	Grants seguma ielu un	25.08.2015	20.08.2035	EUR	112930	112930

	kase	ceļu atjaunošana Ķeguma novadā					
33.	Valsts kase	Ķeguma novada muzeja izveide Tomē	25.08.2025	20.08.2035	EUR	48398	48398
	<b>Kopā:</b>					<b>6506032</b>	<b>4840408</b>

## Projekti

2015.gadā uzsākti, turpinās un ir pabeigti projekti, kuru īstenošanai piesaistīts ne tikai pašvaldības, bet arī „ārējais” finansējums, tai skaitā: Eiropas sociālā fonda (ESF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums.

9. tabula

### Projekti, kuru realizācija beigusies 2015.gadā

Projekta nosaukums	Finansējuma avots	Kopējais finansējums, EUR
Publisko interneta pieejas punktu izveide un papildināšana Ķeguma novadā	ERAF/Ķeguma novada dome	28 823
Liepu alejas rekonstrukcija	ELFLA/Ķeguma novada dome	270 905
Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā	ELFLA/Ķeguma novada dome	121 432
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekti	Ķeguma novada dome	16 938

10. tabula

### Projekti, kuru realizācija uzsākta 2014., 2015.gadā un turpinās 2016.gadā, kā arī 2016.gadā uzsākamie projekti

Projekta nosaukums	Finansējuma avots	Kopējais finansējums, EUR
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	ESF/ Ķeguma novada dome	132 859
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekti	Ķeguma novada dome	8 250

## Komunikācija ar iedzīvotājiem

Ķeguma novada pašvaldībā strādā sabiedrisko attiecību speciālists, kura galvenie pienākumi ir iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm, kā arī sabiedrības iesaistīšana dažādos procesos.

Iedzīvotāji var apmeklēt domes un komiteju sēdes, jo tās ir atklātas. Visas Ķeguma novada domes sēdes var vērot tiešsaitē [www.fakti.lv](http://www.fakti.lv) vai noskatīties atkārtoti pašvaldības mājaslapā [www.kegumanovads.lv](http://www.kegumanovads.lv) vai vietnē [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Domes sēžu lēmumu apskats tiek publicēts pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”.

Laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” ir pieejama informācija par svarīgiem notikumiem novadā, domes sēdēm, pašvaldības rīkotajām izsolēm, aktualitātēm novadā un gaidāmajiem pasākumiem. Laikraksts tiek izdots reizi mēnesī, ir bezmaksas un tiek izplatīts ikvienam novada iedzīvotājam ar AS „Latvijas Pasts” starpniecību. Laikrakstu „Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī pašvaldības mājaslapā.

Ķeguma novada mājaslapā sabiedrība tiek informēta par kultūras pasākumiem, domes sēžu lēmumiem, amatpersonu atalgojumu, gaidāmajiem notikumiem un izmaiņām, pašvaldības iestāžu darbību, sociālajiem jautājumiem, mājokļu apsaimniekošanu, sabiedrības un nevalstisko organizāciju aktivitātēm un citiem jautājumiem. Mājaslapas apmeklētāji var uzdot savu jautājumu pašvaldībai, kā arī izteikt viedokli komentāros.

Komunikācija ar iedzīvotājiem notiek arī sociālajos tīklos: [www.facebook.com](http://www.facebook.com), [www.twitter.com](http://www.twitter.com). Šajās interneta vietnēs Ķeguma novadam izveidots savs profils, kurā tiek aktualizēta jaunākā un svarīgākā informācija, kā arī publicēti dažādu notikumu apskati. Ikviens iedzīvotājs var komentēt ierakstus, uzdot jautājumu un izteikt viedokli.

## Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

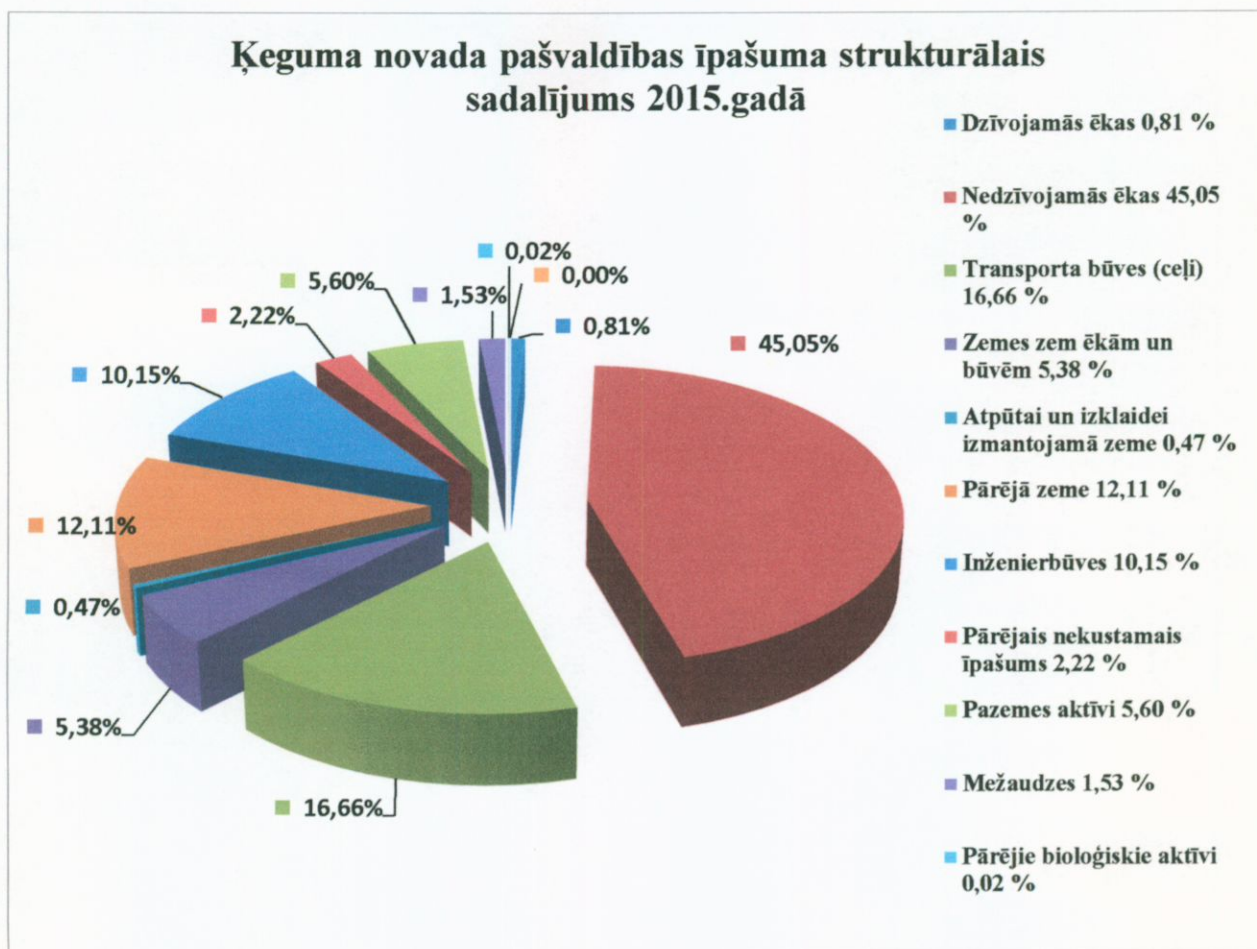
Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma veidi un to novērtējums, kā arī izmaiņas ir parādītas tabulā un attēlots grafiski. Izmaiņas nekustamā īpašuma vērtībā ir saistītas gan ar ikgadējo nolietojumu, gan arī ar apjoma samazinājumu vai palielinājumu.

Atpūtai un izklaidei izmantojamās zemes sastāvā ir iekļauti pašvaldības zemes īpašumi, kas atrodas Daugavas krastos un kuros ir ierīkotas publiskās atpūtas un izklaides vietas (peldētavas, sporta laukumi u.c.). Sadaļā „Pārējās zemes” ir iekļauti tādi pašvaldības zemes īpašumi, kā kapsētas, pašvaldību ēku iekšpagalmi, palīglaukumi saimniecības vajadzībām u.tml.). Sadaļā „Pārējais nekustamais īpašums” ir iekļauti tādi objekti, kā žogi, estrāde Rūķu parkā Birzgalē, sporta ēka un šķūnīši, siltumtrase, dīķis Birzgalē u.c. Sadaļā „Pazemes aktīvi” ir iekļauti divi karjeri Birzgales pagastā. Sadaļā „Mežaudzes” pašvaldības meža īpašumi un sadaļā „Pārējie bioloģiskie aktīvi” iekļauti daudzgadīgie stādījumi Daugavas HES kaskādē. Lielākā nekustamā īpašuma daļa aizņem transporta būves (ceļi), nozīmīga daļa ir arī nedzīvojamajām telpām.

11. tabula

Nekustamā īpašuma veids	Atlikusī vērtība uz gada beigām 31.12. ...				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dzīvojamās ēkas	85914	85495	91011	81467	81559
Nedzīvojamās ēkas	2411725	2935592	4300576	4713758	4564402
Transporta būves (ceļi)	2485959	2523120	2502785	1911955	1687784
Zemes zem ēkām un būvēm	340950	338136	525044	544550	544822
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme	14920	14920	47168	47168	47828
Pārējā zeme	782745	781509	1113479	1212866	1226920
Inženierbūves	358582	418522	1090571	1085310	1027834
Pārējais nekustamais īpašums	141658	182936	260256	252475	225046
Pazemes aktīvi	567014	567014	567014	567014	567773
Mežaudzes	125968	125712	169187	169186	154506
Pārējie bioloģiskie aktīvi	2331	2331	2331	2331	2331
Turējumā nodotās pašvaldības ēkas un būves	63089	55805	48520	0	0
<b>KOPĀ</b>	<b>7380855</b>	<b>8031092</b>	<b>10717942</b>	<b>10588080</b>	<b>10130805</b>

10. diagramma

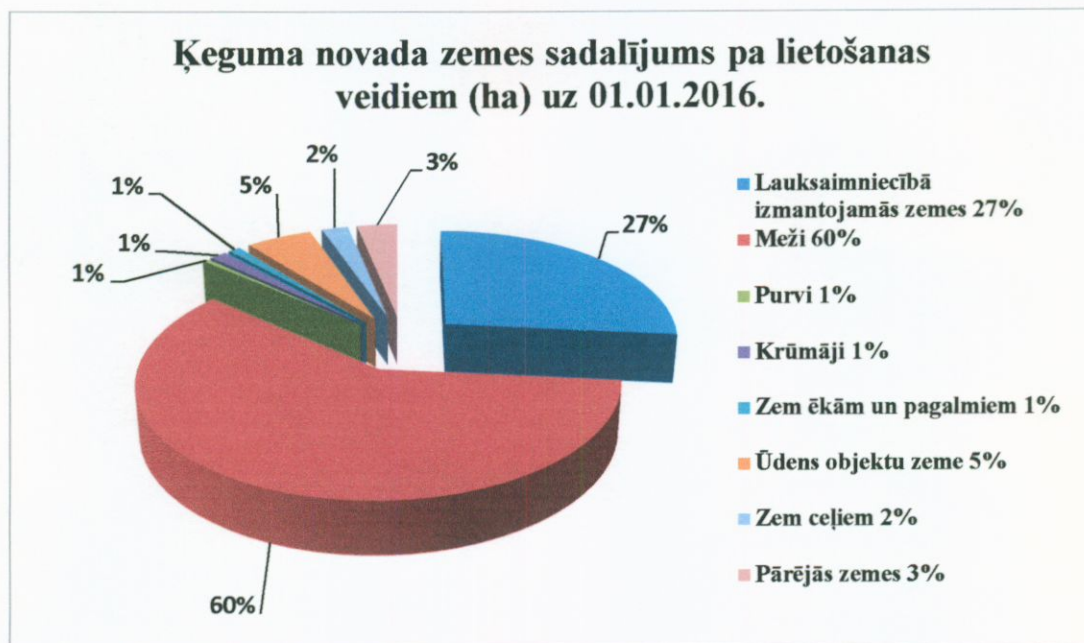


12. tabula

**Ķeguma novada zemes sadalījums pa lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2016.**

Veids	Novadā kopā	Ķeguma pilsēta	Tomes pagasts	Rembates pagasts	Birzgales pagasts
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes	13079,5	12,5	1116,3	4174,9	7775,8
Meži	29311,7	102,3	8510	2580,1	18119,3
Purvi	242,8	1,4	53	41,9	146,5
Krūmāji	703,3	10,2	47,3	301,7	344,1
Zem ēkām un pagalmiem	509,9	32,3	82	160,1	235,5
Ūdens objektu zeme	2601,1	277,1	735,7	327,2	1261,1
Zem ceļiem	1051,2	50,2	166,6	250,4	584
Pārējās zemes	1591,4	200,1	289,2	246,5	855,6
<b>Kopā</b>	<b>49090,9</b>	<b>686,1</b>	<b>11000,1</b>	<b>8082,8</b>	<b>29321,9</b>

11. diagramma



12. diagramma

