

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”**

Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts balstoties uz Beverīnas novada aktualizēto integrētās attīstības programmas investīciju plānu laika posmam no 2016. līdz 2018. gadam un ievērojot LR „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās un saimnieciskās darbība pamatā.

Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās 2017.gada budžeta prioritātes ir ceļi, izglītība, sociālie jautājumi un tautsaimniecība. Tiks turpināta 2015.gadā uzsāktā ģimeņu atbalsta programma, nodrošinot brīvpusdienas 5.-9. klašu skolēniem, pašvaldības autotransporta pārvadājumus vai biļešu atmaksu nokļūšanai uz novada pamatizglītības iestādēm, kā arī daļēju ceļa izdevumu apmaksu interešu izglības iestāžu apmeklējumiem. 2017.gadā plānots turpināt sakārtot novada izglītības iestādes, veicot nepieciešamos remontdarbus. PII „Pasaciņa” tiks veikts 4 gadīgo grupiņas guļamtelpas remonts, veļas noliktavas remonts, 1. stāva gaiteņa remonts un kabineta remonts. Trikātas pamatskolā remontēs kāpņu telpu, pirmskolas izglītības grupu un gaiteni, mainīs apgaismojumu mācību kabinetos, uzstādīs režģus pagrabstāva logu ailām un sakārtos komunikācijas siltumsūkņiem. Brenguļu sākumskolā remontēs apkopēju noliktavu un tiks izbūvēta jauna noliktava foajē. J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiks izbūvēts tāllēkšanas sektors sporta laukumam un remontētas četras internāta istabas. 2017. gadā plānots iegādāties mūsdienīgu mācību līdzekļu aprīkojumu mājturības kabinetam J.Endzelīna pamatskolā, fizikas un mājturības kabinetam Trikātas pamatskolā.

Tiks izveidota jauna autobusu pietura Brenguļu pagastā ar apgaismotu gājēju celiņu no Sporta centra “Kaimiņi” līdz Brenguļu sākumskolai. Turpināsies uzsāktā apgaismojuma izbūve Mūrmuižas ciemā un tiks uzsākta Trikātas ciema ielu apgaismojuma izbūve, kā arī turpināsies siltumtrases rekonstrukcija Kauguru ciemā un uzsāks ūdensapgādes infrastruktūras rekonstrukcijau Līčos, Trikātas ciemā un Ūdriņās. Trikātas un Brenguļu ciemos tiks izveidotas septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertnes, Mūrmuižas ciemā notiks attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Patērētā ūdens uzskaitēi visā novadā iegādāsies digitālos ūdens skaitītājus. Tiks uzsākta Cempu ciema ūdensvada posma Jaunceltnes – Mežāres zem autoceļa rekonstrukcija. Pašvaldība uzņemsies Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” apsaimniekošanu un apkures ierīkošanu. Kauguru pagasta Mūrmuižā notiks celiņa bruģēšana un stāvlaukuma izveide pie PII “Pasaciņa”. Visos pagastos remontēs pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu. Pašvaldība ieguldīs finanšu līdzekļus pašvaldībai piederošo mežu atjaunošanā.

Pašvaldība turpinās līdzfinansējumu biedrību un pašvaldības iestāžu iesniegtajiem projektiem. Sporta centram “Kaimiņi” iegādāsies jaunu un atjaunos esošo sporta inventāru, kā arī atjaunos segumu zālē.

Beverīnas novada pašvaldība turpina iesākto atbalstu pašvaldības mazo projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” saskaņā ar “Sabiedrība ar dvēseli” principiem, piešķirs līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un

veicinās tūrisma attīstību. Paredzēti finanšu līdzekļi kopdarbības sekmēšanai un biedrību līdzfinansējumiem. Pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalstīs LEADER+ projektus Mūrmuižas tirdzniecības vietas izveidei, Kauguru un Trikātas kapu digitalizācijai, kā arī Kauguru kultūras nama apgaismojumam.

2017. gadā uzsākts vērienīgu "Pagastmājas" rekonstrukciju, tiks pilnībā pārbūvēts ēkas 2. stāvs. Turpināsies Trikātas kultūras nama remonts. Naudas līdzekļi ir paredzēti arī Trikātas pilsdrupu konservācijai un estrādes rekonstrukcijai, Mūrmuižas brīvdabas estrādes rekonstrukcijai un pārvietojamās skatuves iegādei.

Viena no galvenajām prioritātēm ir pašvaldības autoceļu sakārtošana gan no pamatbudžeta, gan no speciālā budžeta līdzekļiem, īpašu uzmanību pievēršot novada grants ceļu posmiem. Pašvaldība plāno uzsākt ūdenstilpju apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā.

### **Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada ieņēmumu prognoze bez transfertiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem (1.pielikums)**

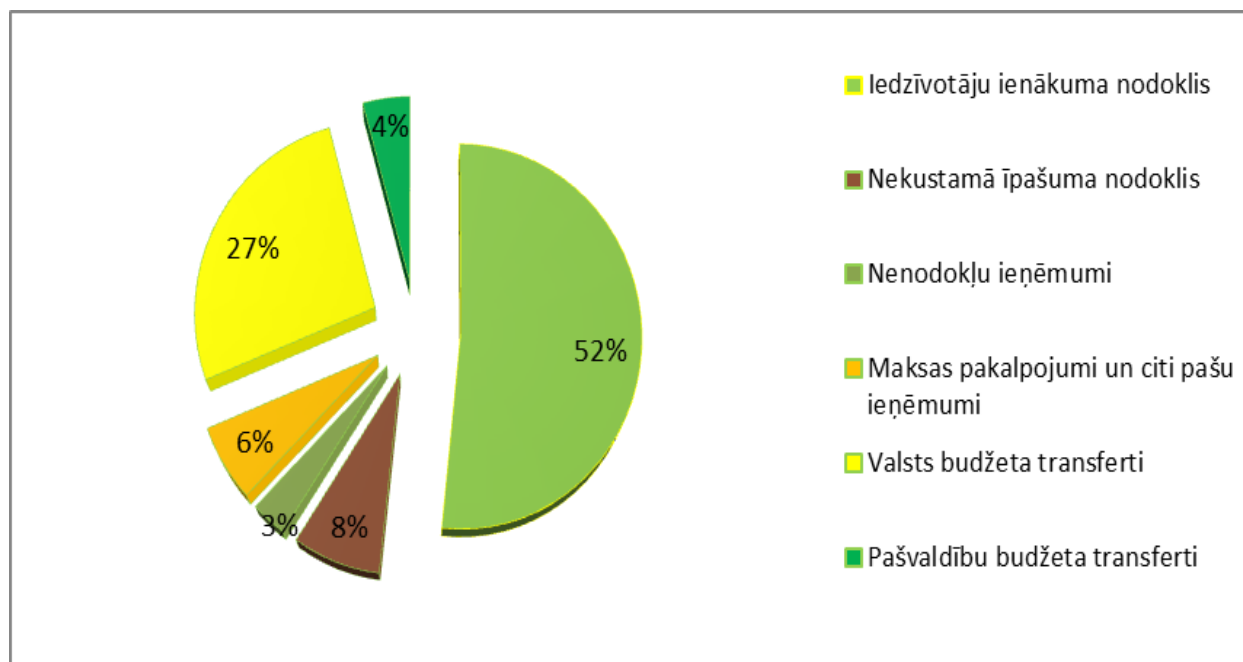
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Beverīnas novada domes saistošo noteikumu „Par Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” 1., 2. un 3. pielikumā.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada ieņēmumi plānoti 3 311 983 EUR.

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības funkciju nodrošināšanu).

2017.gada ieņēmumi plānoti par 9 % vairāk kā 2016.gadā saņemti.

Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa ekonomiskajām klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā Nr.1.



Attēls Nr.1 Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.

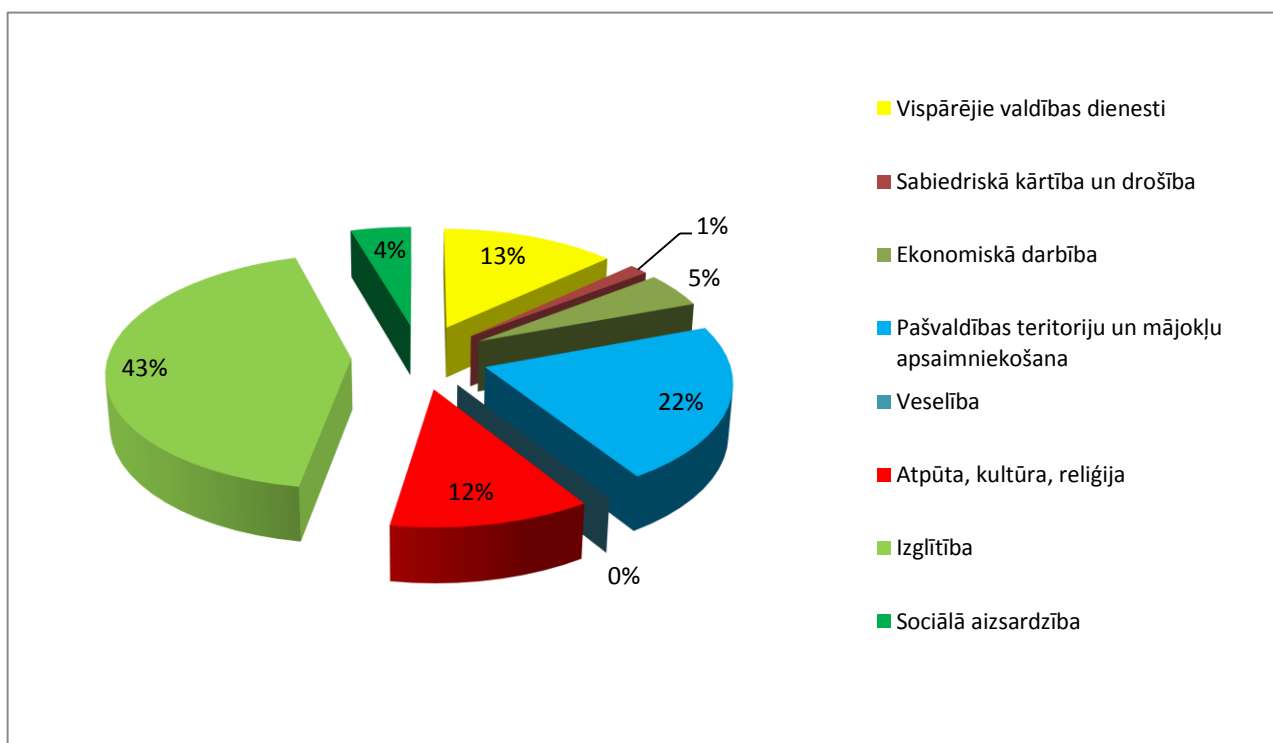
Beverīnas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi. Ienākumu nodoklis 2017.gadā ir plānots 1 713 786 euro apmērā, kas veido 52 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Būtisks ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas veido otro būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu – valsts budžeta mērķdotācijas – 27 % no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2017. gadā tiek plānoti 252 662 euro apmērā, kas veido trešo būtiskāko pašvaldības ieņēmumu avotu un sastāda 8 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Visi pārējie 2017.gada budžeta ieņēmumi veido tikai 13 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, no tiem visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 213 500 euro apmērā.

### **Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada izdevumi bez transfertiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem**

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadā plānots 3 639 893 euro apmērā, skatīt attēlu Nr.2.

Beverīnas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” 1. pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām.



Attēls Nr.2 Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada izdevumu sadalījums EUR

Pašvaldības un valsts deliģētās pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Beverīnas novada pašvaldības institūcijas. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Beverīnas novada pašvaldības nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, Dzimtsarakstu nodaļa un citi centrālās administrācijas speciālisti, Vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Izpildinstitūciju funkciju nodrošināšanai paredzēti 479 036 euro jeb 13 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Beverīnas novada pašvaldība ir palielinājusi izdevumus teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas tiek finansēti no pašvaldības rīcībā esošiem pamatbudžeta līdzekļiem – 784 601 euro (22 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem).

Finansējums pašvaldības izglītības iestāžu nodrošināšanai, savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām un izglītības pārvaldes funkciju veikšanai atvēlēts – 1 559 600 euro, jeb 43 % kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Beverīnas novada pašvaldība aizņēmumu pamatsummu atmaksai (4.pielikums) 2017.gadā tērēs 111 900 EUR.

### **Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri**

No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz 01.01.2017. 741 752 euro, Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna realizācijai paredzēti 2017. gadam 694 338 euro. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. plānots 301 942 euro.

### **Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017.gadā bez transfertiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem (2. pielikums)**

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 642 685 euro apmērā, no tiem 522 000 euro ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums ceļu projektam. No Satiksmes ministrijas paredzēts saņemt mērķdotāciju 100 685 euro apmērā, kas ir tāda pati kā 2016.gadā. Speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā tiek prognozēti 788 980 euro apmērā, no kuriem ceļu fonda izdevumi plānoti 159 780 euro apmērā, 522 000 euro ES fondu līdzfinansējums. Projektā paredzēts autoceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš”, “Jēņu ceļš” un “Amsiņi-Ķīši” pārbūve. Lai veiksmīgi īstenotu autoceļu rekonstrukcijas projektu un savlaicīgi norēķinātos ar darba izpildītājiem, ir paredzēts pašvaldības izdevumu transfers no pamatbudžeta 200 000 euro apmērā, kuru gada beigās atmaksās atpakaļ pamatbudžetā. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. plānots 45 822 euro.

### **Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri**

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. 192 117 euro, no tā dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums – 111 250 euro, autoceļu fonda līdzekļu atlikums – 65 462 euro un pārējo līdzekļu atlikums – 15 405 euro.

### **Beverīnas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017.gadā (3.pielikums)**

Pašvaldība saņemtos ziedojumus un dāvinājumus uzskaita ieņēmumos atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai un izlieto atbilstoši finansējuma devēja noteiktajiem mērķiem.

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis