

**Saistošo noteikumu
Nr. 1/2019
“Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Domes priekšsēdētāja ziņojums

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Beverīnas novads atrodas Vidzemes ziemeļu daļā, Gaujas kreisajā krastā, blakus Valmierai. Novada kopējā platība ir 300,5 km². Beverīnas novadā kopējais iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 01.07.2018. bija 3147. Iedzīvotāju blīvums novadā – 10.0 iedz./km². Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 453 jeb 14% no iedzīvotāju kopskaita, darbaspējas vecumā - 2013 jeb 64% , pēc darbaspējas vecuma (no 63 gadu vecuma) – 681 jeb 22%.

Salīdzinājumā ar 01.07.2017., iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 44 cilvēkiem.

Beverīnas novadā 2018.gadā piedzimuši 22 bērni. 2018.gadā miruši 32 novada iedzīvotāji.

Bezdarba līmenis Beverīnas novadā 2018. gada 31.decembrī, salīdzinājumā ar 2017.gada 31.decembri ir samazinājies par 1,9 procentpunktiem un bija 3,6 %. Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem uz 2018.gada 31.decembri reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā bija 66 iedzīvotāju (31 sieviete un 35 vīrieši), kas ir par 39 mazāk nekā 31.12.2017. To vidū vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 60 gadiem un vairāk – 11. Pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbnieku – 28 (teju 43% no kopskaita) ir ar profesionālo izglītību.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,064 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2017.gada datiem), kas ierindo novadu 29.vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. 2016.gadā - 33.vietā. Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Aprēķinā lielākais “svars” jeb 60% no indeksā iekļaujamām vērtībām veido: ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju (euro), bezdarba līmenis (%). Pārējos 40% veido aprēķini par: trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (%), kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits (uz 1000 iedzīvotājiem), dabiskās kustības saldo (uz 1000 iedzīvotājiem), ilgtermiņa migrācijas saldo (uz 1000 iedzīvotājiem), iedzīvotāju skaits virs darbaspējas vecuma (uz 1000 darbaspējas vecuma iedzīvotājiem).

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

Beverīnas novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Par budžeta prioritārajām jomām 2019.gadā ir noteikta tehniskās infrastruktūras attīstība un uzlabošana (ceļi; ciematu ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkli), izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana, saimnieciskās aktivitātes un vietējās nodarbinātības veicināšana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Beverīnas novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2019 „Par Beverīnas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” un piecos to pielikumos.

Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžets izstrādāts, balstoties uz “Beverīnas novada aktualizēto integrētās attīstības programmas investīciju plānu 2019. gadam un, ievērojot LR likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās un saimnieciskās darbības pamats.

Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

2019.gada budžetā investīcijām saskaņā ar Beverīnas novada aktualizēto integrētās attīstības programmas investīciju plānu paredzēti 887 991 euro.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Noris darbs pie 2018.gadā uzstāktās ”Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam” rīcību plāna, kurā tiek noteikti galvenie uzdevumi un paredzēti konkrēti pasākumi to izpildei.

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielākie ieguldījumi plānoti pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, izglītībai, sociālo jautājumu risināšanai, tautsaimniecībai.

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Beverīnas novada attīstību, piesaistot investīcijas, kā arī sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem.

2020., 2021.gadam plānots:

- pašvaldības grants autoceļu rekonstrukcija, autoceļu virskārtas atjaunošana;
- izglītības iestāžu telpu remontēšana un infrastruktūras pilnveidošana;
- „Pagastmājas” Mūrmuižā rekonstrukcija;
- ciematu komunālo tīklu pilnveidošana;
- pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana;

- pabalstu izsniegšana un palīdzības īstenošana trūcīgiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm;
- uzņēmējdarbības attīstīšana novadā, atbalstot jaunus uzņēmējus, kā arī sekmējot tūrisma attīstību.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada ieņēmumu prognoze bez transfertiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem

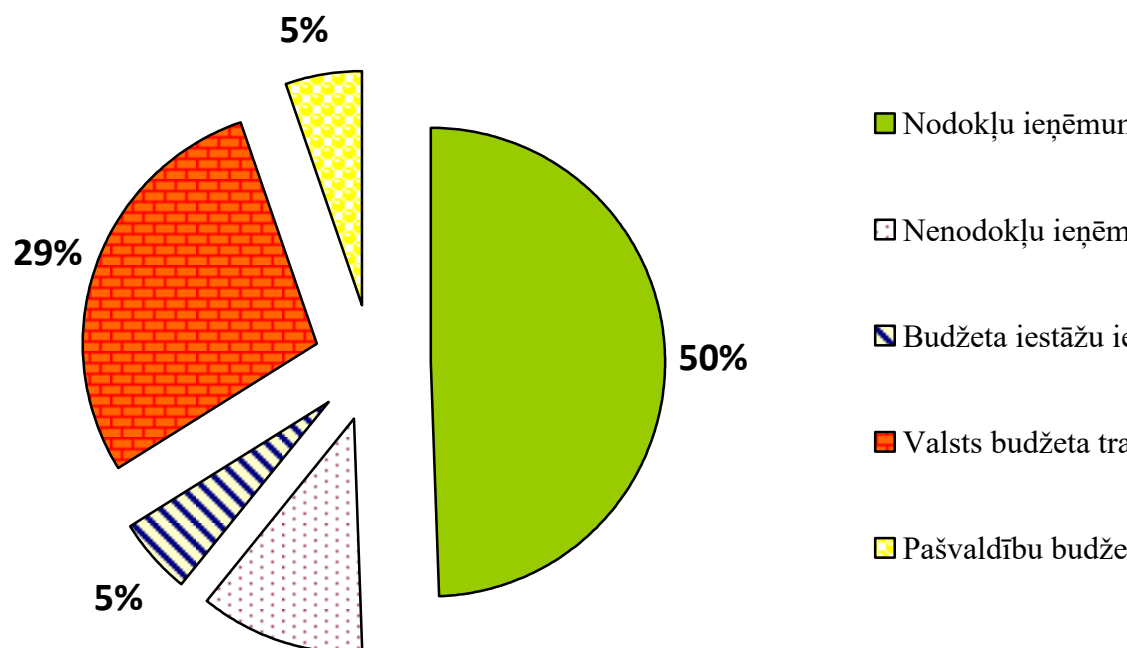
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir aplūkojama Beverīnas novada domes saistošo noteikumu „Par Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu” 1. pielikumā.

Naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada 01.janvāri 510 830 euro.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada ieņēmumi plānoti 3 974 641 euro (neieskaitot atgrieztos transfertus no pašvaldības speciālā budžeta uz pamatbudžetu 21 717 euro apmērā).

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).

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



1.attēls. Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūras plāns, %

Beverīnas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir **nodokļu ieņēmumi**. Tie 2019.gadā plānoti 1 967 814 euro apmērā, kas veido 50 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem (iedzīvotāju ienākumu nodoklis 1 729 276 euro un nekustamā īpašuma nodoklis 238 538 euro).

Nozīmīgs ieņēmumu avots ir **valsts budžeta transferti** 1 137 005 euro apmērā, kas veido otro būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu – 29 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā 397 051 euro mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu skolēniem 19 000 euro, ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 499 928 euro apmērā, speciālā dotācija 65 584 euro. Ieņēmumi no Lauku atbalsta dienesta par 2018.gadā īstenotiem projektiem: “Meliorācijas atjaunošana nekustamajā īpašumā Rušas” -56 584 euro un projektu “Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā” - 21 600 euro. Projektam “Vidzeme iekļauj” no Vidzemes plānošanas reģiona - 11 270 euro, Valsts izglītības satura centra projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - 8 586 euro. Vēl ieņēmumus veidos mērķdotācijas projektam “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 13 262 euro, mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem 4 213 euro, dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 5 052 euro, mērķdotācija klientu apkalpošanas centra Trikātā uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai 6 900 euro, mērķdotācijas dažādiem Nodarbinātības valsts aģentūras projektiem 12 270 euro, mērķdotācija samaksai par asistentu pakalpojumiem 8 700 euro, pārējie valsts budžeta transferti 7 005 euro.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos pašvaldības ieņēmumos 11 % jeb 451 550 euro. Tajā skaitā 444 000 euro paredzēts iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas (zemes, ēku un meža resursu).

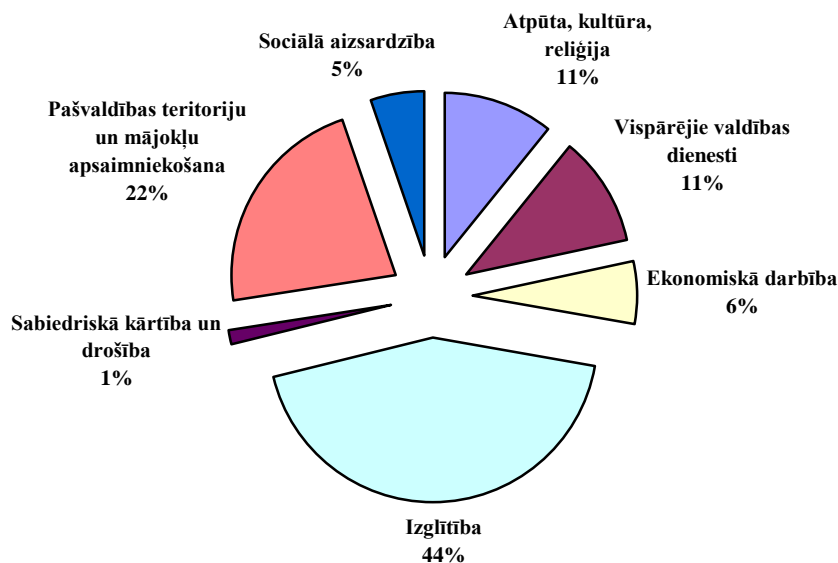
Budžeta iestāžu ieņēmumi veido tikai 5 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem jeb 213 272 euro. Tajā skaitā 49 000 euro ieņēmumi par skolēnu un pirmsskolas izglītojamo ēdināšanu, ieņēmumi par nomu 25 000 euro, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 107 000 euro, ieņēmumi par kultūras pasākumu ieejas biļešu realizāciju 3 500 euro, ieņēmumi no dzīvokļu īres maksām 11 000 euro, ieņēmumi par apsaimniekošanu 4 500 euro, ieņēmumi par nometni “Sajūti Latvijas laukus 2019” 10 672 euro, pārējie ieņēmumi 2 600 euro.

Pašvaldību budžeta transferti jeb citu pašvaldību norēķini par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem 2019.gadā plānoti 205 000 euro apmērā, kas veido 5 % kopējos pašvaldību ieņēmumos.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada izdevumi

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2019.gadā plānots 4 172 951 euro apmērā.

Izdevumu sadalījumu pa funkcionālām kategorijām skatīt 2.attēlā.



2.attēls. Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada izdevumu sadalījums pa funkcionālām kategorijām, %

Izdevumu īpatsvars **izglītībai** kopējos izdevumos ir 44 % jeb 1 812 227 euro, tajā skaitā:

- valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai 397 051 euro,
- pašvaldības līdzekļi izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku (pirmsskolas skolotāju palīgu, virtuves strādnieku, kurinātāju, apkopēju, nakts aukļu internātā u.tml.) atlīdzībai 726 659 euro,
- savstarpējiem norēķiniem par izglītību 194 840 euro,
- izglītības iestāžu remontdarbiem un infrastruktūras uzlabošanai plānots izlietot 112 196 euro (Brenģuļu sākumskolā pirmsskolas grupas telpas remonts 10 000 euro, apkures telpas elektroinstalācijas pārbūve 3 000 euro un citi remonts 3 000 euro; pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” kāpņu telpas remonts 20 400 euro, bruģa ieklāšana 6 000 euro, apkures sistēmas remonts 6 770 euro, citi remonts 2 000 euro; J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiks veikti kosmētiski remonts vairākās telpās par kopējo summu 8 566 euro; Trikātas pamatskolā ierīks ventilācijas sistēmu zēnu mājturības kabinetā un informātikas kabinetā par 4 100 euro, remonts dabaszinātņu kabinetu un tā palīgtelpas par 15 500 euro, divu telpu kosmētiskiem remontiem plānoti izdevumi par summu 5 310 euro),
- pašvaldības deleģēto izglītības funkciju izpildei Kocēnu novada izglītības pārvaldei 11 000 euro,
- ceļa izdevumu kompensēšanai par skolēnu nokļūšanu mācību iestādēs un interešu izglītības ceļa izdevumu daļējai atmaksai 13 860 euro,

- projektam “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 13 262 euro (šo naudu atskaitīs atpakaļ Centrālā finanšu un līgumu aģentūra),
- darbam ar jauniešiem plānoti 30 052 euro (tajā skaitā projekta “Sajūti Latvijas laukus 2019” īstenošanai 9 932 euro),
- projektā „Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrādei un vadīšanai Trikātas pamatskolā 9 276 euro,
- mācību līdzekļu un bibliotēku krājumu iegādei 11 948 euro (no tiem 5 052 euro valsts dotācija),
- jaunas datortehnikas iegādei 6 780 euro,
- pārtikas produktu iegādei 70 800 euro,
- kurināmā iegādei 37 585 euro,
- projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2019.gadā plānots izlietot 9 341 euro,
- āra rotaļu laukumu labiekārtošanai izglītības iestādēs plānots izlietot 11 750 euro.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019.gadā paredzēts tērēt 931 218 euro jeb 22 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā:

- konkursam „Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem” – 4 800 euro,
- inovāciju atbalsta programmai „Zīle” 1 265 euro,
- mazo projektu konkursam „Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” – 6 000 euro,
- mājas „Melderi” remontam 20 000 euro,
- nocietinājuma torņa Mūrmuižā logu, durvju restaurācijai un koka grīdas ierīkošanai 2.stāvā – 3 200 euro,
- līdzfinansējumam laivu piestātnes būvniecībai pie Abula upes - 7 000 euro,
- projekta „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novada pašvaldības nozīmes novadgrāvjos” līdzfinansējumam 18 300 euro,
- noslēdzošajiem maksājumiem velo parka izveidei Mūmuižā 9 070 euro un novada nozīmes meliorācijas sistēmu uzlabošanai Brenguļu pagastā („Rušas”) 8 685 euro,
- Kocēnu būvvaldei saskaņā ar funkciju deleģējuma līgumu 16 150 euro,
- apgaismojuma un gājēju ceļiņa izbūves projekta izstrādei Brenguļos – 3 000 euro,
- parka apgaismojuma izbūvei Trikātas parkā – 16 800 euro,
- Cempu ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras jauna posma izveidošanai – 8 000 euro,

- pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai un uzturēšanai 58 252 euro (remontdarbi Brenguļu pagastā 31 022 euro, Kauguru pagastā 18 550 euro, Trikātas pagastā 8 680 euro),
- Mūrmuižas centra labiekārtojuma projekta izstrādei 3 500 euro,
- līdzfinansējumam tirdzniecības vietas izveidei Mūrmuižas centrā 10 000 euro,
- ūdensvada projekta izstrādei un izbūvei pie apbūves gabaliem Mūrmuižas centrā 14 000 euro,
- siltumtrases posma renovācijai Mūrmuižā 15 000 euro,
- digitālo ūdens skaitītāju iegādei 6 000 euro,
- aizsargbarjeras pie Trikātas pilskalna uzlikšanai 11 500 euro,
- bērnu laukuma celiņu izbūvei Trikātas centrā 12 800 euro,
- ūdensvada izbūvei Trikātas ciemā 21 400 euro,
- ūdens ņemšanas vietas izveidošanai ugunsdzēsēju vajadzībām Trikātā 5 000 euro,
- atlīdzībai 284 654 euro,
- kurināmā iegādei 56 765 euro,
- degvielas iegādei 14 560 euro,
- pamatlīdzekļu iegādei 15 520 euro.

Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts tērēt 452 871 euro – 11 % no kopējiem izdevumiem. Šajā funkcionālā kategorijā ietilpst centrālās administrācijas speciālisti (sabiedrisko attiecību, darba aizsardzības, finanšu nodaļas, kancelejas nodaļas, juridiskās nodaļas speciālisti, datortīklu administrators, projektu vadītāja, domes priekšsēdētājs un deputāti, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājas), viņu atlīdzībai 2019.gadā paredzēts izlietot 365 926 euro, pārējie 86 945 euro paredzēti informācijas sistēmu uzturēšanai, administratīviem izdevumiem, biedru naudām (Latvijas Pašvaldību savienībai 3 680 euro, biedrībai "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbība" 3 000 euro), kancelejas preču iegādes, ēku uzturēšanas un citiem izdevumiem.

Funkcionālās kategorijas: **atpūta, kultūra, reliģija** kopējie izdevumi 448 535 euro jeb 11 % īpatsvars kopējos pamatbudžeta izdevumos. Šie ir izdevumi bibliotēku, kultūras namu, sporta centra darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu īstenošanai. Kultūras centra organizatoriskai darbībai 2019.gadā paredzēts izlietot 20 405 euro, no kuriem 17 555 euro atlīdzībai un 2 850 euro iestādes uzturēšanai.

2019.gadā četru novada bibliotēku izdevumi plānoti par kopējo summu 92 063 euro. No tiem 56 068 euro tiks izlietoti bibliotekāru atlīdzībai, grāmatu iegādei 8 800 euro, periodikas

iegādei 4 000 euro, informācijas sistēmu uzturēšanai 1 340 euro un pārējiem bibliotēku uzturēšanas izdevumiem 21 855 euro.

Kultūras namu izdevumi plānoti 182 359 euro apmērā. Tajā skaitā atlīdzībai kultūras namu vadītājiem 25 787 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem par sniegtajiem pakalpojumiem 23 850 euro no pašvaldības budžeta un 4 213 euro no valsts budžeta dotācijas. Vēl pašdarbības kolektīviem plānots piešķirt 5 360 euro tērpu šūšanai, labošanai, transporta izdevumiem u.tml. Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai 2019.gadā plānots izlietot 86 000 euro, tajā skaitā:

- Trikātas kultūras nama telpu remontam 11 000 euro,
- Trikātas estrādes solu atjaunošanai 15 000 euro,
- Kauguru kultūras nama zāles remontam 60 000 euro.

Saieta nama “Depo” uzturēšanai Trikātas pagastā tiks izlietoti 7 411 euro, tajā skaitā atlīdzībai 2 561 euro, kurināmā iegādei 2 300 euro un telpu uzturēšanai 2 550 euro.

Mūrmuižas Tautas universitātes darbības nodrošināšanai – 2 239 euro, kultūras pasākumiem 74 993 euro.

Sporta centram “Kaimiņi” tiks izlietoti 69 430 euro: 21 250 euro atlīdzībai, 2 000 euro sporta laukumu seguma atjaunošanai, pārvietojamās noliktavas iegādei 3 000 euro, sporta inventāra iegādei – 1 850 euro, sporta tērpu iegādei novada pārstāvēšanai – 1 500 euro, procentu maksājumiem Valsts kasei par aizņēmumu – 8 000 euro, pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 31 830 euro.

Funkcionālā kategorijā **ekonomiskā darbība** ietilpst izdevumi nodarbinātības veicināšanai par 23 695 euro (bērnu nodarbinātībai vasarā plānots tērēt 15 105, bezdarbnieku nodarbinātībai – 8 590 euro), autoceļu uzturēšanai par 142 780 euro no pamatbudžeta (lielākoties finanšu līdzekļi tiek plānoti ekskavatoru nomai – 45 300 euro, degvielai – 30 500 euro, ekskavatoru un greidera vadītāju atlīdzībai – 40 060 euro, pārējiem izdevumiem – 26 920 euro), tūrismam 29 454 euro (tūrisma bukletiem – 2 000 euro, biedru naudām 2 750 euro, novadpētniecības izstādēm – 2 000, tūrisma raidījumiem televīzijā – 2 420 euro, atlīdzībai 10 654 euro un pārējiem izdevumiem – 9 630 euro). Mikroautobusu uzturēšanai plānots izlietot 21 335 euro un vadītāju atlīdzībai 35 520 euro. Tādējādi kopā ekonomiskai darbībai plānots izlietot 252 784 euro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 219 856 euro. Tajā skaitā: pabalstiem un palīdzībai trūcīgiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm – 113 450 euro (par uzturmaksām pansionātā un sociālo aprūpi 54 100 euro, dzīvokļa pabalstiem naudā 22 000 euro, pašvaldības sociālai palīdzībai iedzīvotājiem naudā – 21 890 euro, pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai naudā – 6 200 euro, aprūpei mājās – 6 380 euro, citiem – 2 880 euro), pārējai citur neklasificētai palīdzībai 14 735 euro (iedzīvotāju sveikšanai 90, 95, 100 gadu jubilejās paredzēti 825 euro, bērnu

pieņemšanas pabalstiem un apbedīšanas pabalstiem kopā 11 910 euro, pabalstiem politiski represētajiem – 2 000 euro), sociālā dienesta darba nodrošināšanai – 92 121 euro (darbinieku atlīdzībai – 59 296 euro, asistentu atlīdzībai - 8 700 euro, atbalstam dažādām iedzīvotāju grupām 17 180 euro, pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 6 945 euro).

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcionālā kategorijā ietilpst pašvaldības policija, ugunsdzēsības dienests, bāriņtiesa un administratīvā komisija. Kopā sabiedriskai kārtībai un drošībai plānots izlietot 55 460 euro, tajā skaitā 44 350 euro atlīdzībai un 11 110 euro attiecīgo iestāžu uzturēšanai. Šie izdevumi veido 1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. plānots 185 332 euro.

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2019.gadā bez transfertiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem

Finanšu līdzekļu atlikums speciālā budžetā uz 2019.gada 01.janvāri 211 623 euro, tajā skaitā:

- dabas resursu fonda finanšu līdzekļu atlikums 148 241 euro,
- autoceļu fonda mērķdotācijas atlikums – 28 226 euro,
- līdzekļu atlikums autoceļu projekta pabeigšanai – 19 228 euro,
- saņemtais avanss projekta „Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” īstenošanai – 7 010 euro,
- pārējās naudas atlikums 8 917 euro.

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 297 872 euro apmērā, no tiem 149 261 euro tiks saņemti no Lauku atbalsta dienesta par Eiropas Savienības fondu projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (autoceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķīguļu ceļš”, “Jēņu ceļš” pārbūve) īstenošanu. No Satiksmes ministrijas paredzēts saņemt mērķdotāciju 103 611 euro apmērā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2019.gadā plānoti 20 000 euro apmērā.

Speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā tiek prognozēti 310 854 euro apmērā, no kuriem:

- autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbiem plānoti 102 341 euro,
- augstāk minētā ceļu projekta darbu pabeigšanai 6 172 euro,
- J.Endzelīna Kauguru pamatskolas ceļa seguma izbūvei – 21 300 euro.

Lai veiksmīgi īstenotu autoceļu rekonstrukcijas projektu un savlaicīgi norēķinātos ar darba izpildītājiem, 2018.gadā tika samts aizņēmums no Valsts kases, ko plānots atmaksāt 2019.gadā pilnā apmērā – 136 542 euro pēc naudas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta. Pēc projekta gala maksājuma saņemšanas par projekta īstenošanu, plānots transferta maksājums no speciālā budžeta uz pamatbudžetu 21 717 euro apmērā.

No dabas resursu fonda līdzekļiem plānots izlietot 181 041 euro vides aizsardzībai, tajā skaitā:

- Trikātas un Brenguļu ciemos tiks izveidotas septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertnes par kopējo summu 35 000 euro,
- Mūrmuižas ciemā tiks veikta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija par 40 000 euro,
- Iegādāti zivju mazuļi par 1 500 euro,
- kanalizācijas un notekūdeņu pieslēgšanai kopējai attīrīšanas sistēmai Cempu ciemā – 12 000 euro,
- ūdenstilpju apsaimniekošanai – 7 130 euro,
- kanalizācijas ierīkošanai Kauguru pagasta „Kļavās” – 3 000 euro,
- Trikātas pamatskolas notekūdeņu attīrīšanu iekārtu rekonstrukcijai un ūdenssaimniecības sakārtošanai 21 959 euro un Trikātas ezera risku kartēšanai, ekspluatācijas noteikumu izstrādei – 3 547 euro projekta „Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” ietvaros,
- attīrīšanas iekārtu projektēšanai, izbūvei, būvuzraudzībai Trikātas pagasta „Lazdukalni” projekta „Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” ietvaros 22 000 euro,
- kanalizācijas jaunu posmu projektēšanai un izbūvei pie apbūves gabaliem Mūrmuižas centrā – 10 000 euro,
- kanalizācijas un notekūdeņu pieslēgšanai kopējai attīrīšanas sistēmai Kauguru pagastā – 14 000 euro,

Speciālā budžeta finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. plānots 40 352 euro.

Beverīnas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2019.gadā

Ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums uz 2019.gada 01.janvāri 149 euro. Pašvaldība saņemtus ziedojumus un dāvinājumus uzskaita ieņēmumos atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai un izlieto atbilstoši finansējuma devēja noteiktiem mērķiem. Tādējādi 2019.gadā 149 euro tiks izlietoti kultūras pasākumiem, neatstājot finanšu līdzekļu atlikumu uz gada beigām.

Ilgtermiņa saistības

Beverīnas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2019 “Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 5.pielikumā „Pārskats par aizņēmumiem un saistībām” sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta apstiprināšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem ar Valsts kasi.

Beverīnas novada pašvaldība aizņēmumu pamatsummu atmaksai no pamatbudžeta 2019.gadā tērēs 148 905 euro, maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu – 2 470 euro un aizņēmumu procentu maksājumiem 10 400 euro.

No speciālā budžeta plānots atmaksāt visu saņemto aizņēmuma summu 136 541 euro par ELFLA projekta "Beverīnas novada ceļa posmu "Jēņu ceļš" un "Ķiguļu ceļš" pārbūves II daļas" īstenošanu. Tādējādi kopējā plānotā atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2019.gadā ir 285 445 euro.

Pašvaldība nav sniegusi galvojumus.