

2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2020
“Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.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 01.07.2019. bija 3094. Iedzīvotāju blīvums novadā – 10.3 iedz./km². Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 441 jeb 14% no iedzīvotāju kopskaita, darbaspējas vecumā - 1978 jeb 64%, pēc darbaspējas vecuma (no 63 gadu vecuma) – 675 jeb 22%.

Salīdzinājumā ar 01.07.2018., iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 53 cilvēkiem.

Beverīnas novadā 2019.gadā 19 jaundzimušie, bet miruši 42 novada iedzīvotāji.

Bezdarba līmenis Beverīnas novadā 2019. gada 31.decembrī, salīdzinājumā ar 2018.gada 31.decembri ir palielinājies par 0,6 procentpunktiem un bija 4,2 % (valstī 4,9 %, Vidzemē 4,7 %). Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem uz 2019.gada 31.decembri reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā bija 76 iedzīvotāju (40 sievietes un 36 vīrieši), kas ir par 10 vairāk nekā 31.12.2018. To vidū vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 55 gadiem līdz 59 gadiem (15 iedzīvotāji) un vecumā no 30 līdz 34 gadu vecumam (12 iedzīvotāji). Pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbnieku – 33 (teju 43% no kopskaita) ir ar profesionālo izglītību.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,086 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2018.gada datiem), kas ierindo novadu 29.vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. 2017.gadā – 29.vietā, 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 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

Par budžeta prioritārajām jomām 2020.gadā ir noteikta tehniskās infrastruktūras attīstība un uzlabošana (ceļi; ciemu 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.1/2020 „Par Beverīnas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” un četros to pielikumos.

Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts, balstoties uz “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.-2024.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 2020.gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados, saskaņā ar “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.-2024.gadam”, 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.

2021., 2022.gadam plānots:

- pašvaldības grants autoceļu virskārtas atjaunošana;
- izglītības iestāžu telpu remonts un infrastruktūras pilnveidošana;
- ciematu komunālo tīklu pilnveidošana;
- pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana;
- palīdzības sniegšana trūcīgiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm;
- uzņēmējdarbības attīstīšana novadā, atbalstot jaunos uzņēmējus, kā arī sekmējot tūrisma attīstību.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada ieņēmumu prognoze

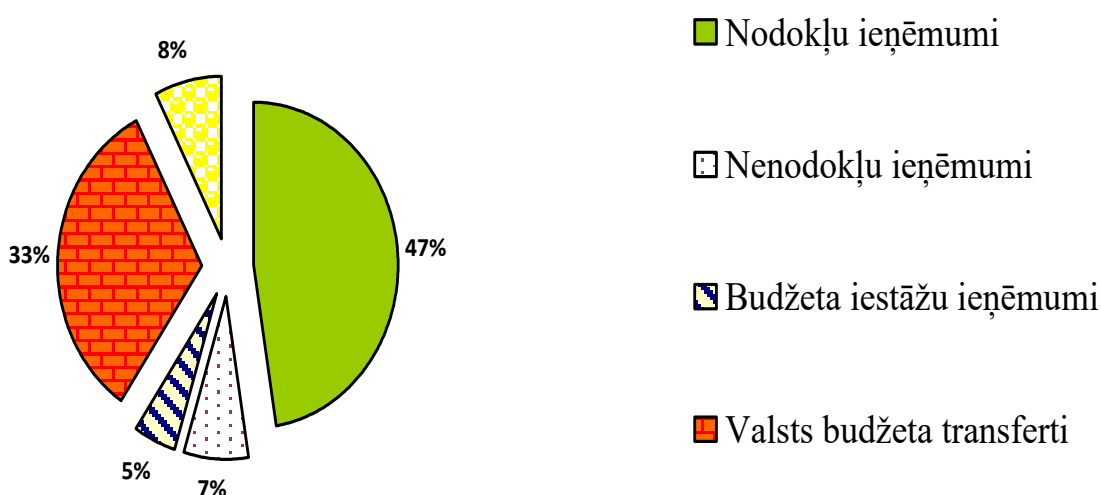
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir aplūkojama Beverīnas novada domes saistošo noteikumu „Par Beverīnas novada pašvaldības 2020. gada budžetu” 1. pielikumā.

Naudas līdzekļu atlikums uz 2020.gada 01.janvāri 846 967 euro.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada ieņēmumi plānoti 4 374 396 euro.

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu 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 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, %

Beverīnas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir **nodokļu ieņēmumi**. Tie 2020.gadā plānoti 2 083 862 euro apmērā, kas veido 47 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem (iedzīvotāju ienākumu nodoklis 1 826 129 euro un nekustamā īpašuma nodoklis 242 733 euro, dabas resursu nodoklis 15 000 euro).

Nozīmīgs ieņēmumu avots ir **valsts budžeta transferti** 1 441 884 euro apmērā, kas veido otro būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu – 33 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā 458 031 euro mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 622 737 euro apmērā, dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu skolēniem 10 000 euro. Ieņēmumi no Lauku atbalsta dienesta par 2019.gadā un 2020.gadā īstenotiem projektiem: “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beverīnas novadā” - 127 722 euro un projektu “Piedzīvojumu

trases izbūve Mūrmuižā” - 18 288 euro. Projektam “Vidzeme iekļauj” no Vidzemes plānošanas reģiona - 12 503 euro, Valsts izglītības satura centra projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - 3 390 euro, Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 3 094 euro. Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenojamam Eiropas Sociālā fonda projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 13 077 euro. Vēl ieņēmumus veidos mērķdotācijas projektam “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 11 500 euro, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) 111 211 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem 3 573 euro, dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 4 947 euro, mērķdotācija klientu apkalpošanas centra Trikātā uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai 6 900 euro, mērķdotācijas dažādiem Nodarbinātības valsts aģentūras projektiem 12 110 euro, mērķdotācija samaksai par asistentu pakalpojumiem 10 548 euro, pārējie valsts budžeta transferti 12 253 euro.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos pašvaldības ieņēmumos 7 % jeb 313 750 euro. Tajā skaitā 304 800 euro paredzēts iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas (zemes, ēku un meža resursu).

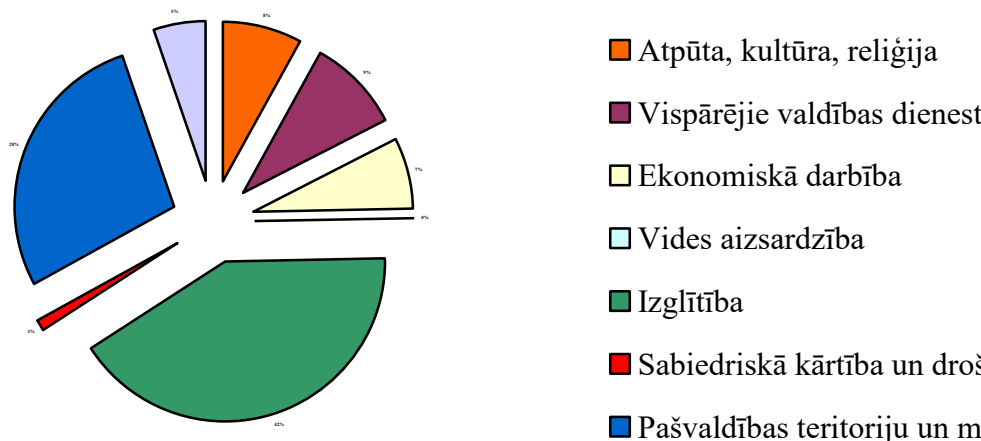
Budžeta iestāžu ieņēmumi veido tikai 5 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem jeb 204 900 euro. Tajā skaitā 50 000 euro ieņēmumi par skolēnu un pirmsskolas izglītojamo ēdināšanu, ieņēmumi par zemes un telpu nomu 23 500 euro, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 107 000 euro, ieņēmumi par kultūras pasākumu ieejas biļešu realizāciju 3 500 euro, ieņēmumi no dzīvokļu īres maksām 10 000 euro, ieņēmumi par apsaimniekošanu 4 400 euro, pārējie ieņēmumi 6 500 euro.

Pašvaldību budžeta transferti jeb citu pašvaldību norēķini par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem 2020.gadā plānoti 330 000 euro apmērā, kas veido 8 % kopējos pašvaldību ieņēmumos.

Lai veiksmīgi īstenotu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīto projektu “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beverīnas novadā” un savlaicīgi norēķinātos ar darba izpildītājiem, 2020.gadā plānots saņemt Valsts kases aizņēmumu, ko plānots atmaksāt 2020.gadā pilnā apmērā – 143 000 euro pēc naudas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada izdevumi

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2020.gadā plānots 4 798 656 euro apmērā. Izdevumu sadalījumu pa funkcionālām kategorijām skatīt 2.attēlā.



2.attēls. Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada izdevumu sadalījums pa funkcionālām kategorijām, %

Izdevumu īpatsvars **izglītībai** kopējos izdevumos ir 42 % jeb 1 969 733 euro, tajā skaitā:

- valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai 458 031 euro,
- pašvaldības līdzekļi izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku (pirmsskolas skolotāju palīgu, virtuves strādnieku, kurinātāju, apkopēju, nakts aukļu internātā u.tml.) atlīdzībai 745 145 euro,
- savstarpējiem norēķiniem par izglītību 210 800 euro,
- izglītības iestāžu remontdarbiem un infrastruktūras uzlabošanai plānots izlietot 112 196 euro (pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” mūzikas zāles remonts 14 960 euro, bruģa ieklāšana 7 705 euro, dušas telpas remonts 4 250 euro; Brenguļu sākumskolā bibliotēkas/ mūzikas telpas kosmētiskais remonts 4 300 euro, apkures katla apsaistes mezglas montāža 7 550 euro, asfaltbetona seguma izbūve ar stāvlaukumu 16 000 euro, pirmsskolas grupas sienas pārmūrēšana 8 000 euro, ugunsdrošo metāla durvju montāža 5 500 euro, kāpņu remonts pie “Knīpu un knauķu” grupas ieejas durvīm 1 720 euro; J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiks veikti kosmētiski remontu vairākās telpās par kopējo summu 8 631 euro; Trikātas pamatskolā tiks veikta kanalizācijas sistēmas maiņa ēdināšanas blokā par 30 000 euro, remontēs ģērbtuvī pagrabstāvā par 9 700 euro, gaiteni 2.stāvā par 6 100 euro un kāpņu telpu uz pagrabstāvu par 6 500 euro),
- pašvaldības deleģēto izglītības funkciju izpildei Kocēnu novada izglītības pārvaldei 10 447 euro,
- ceļa izdevumu kompensēšanai par skolēnu nokļūšanu mācību iestādēs un interešu izglītības ceļa izdevumu daļējai atmaksai 14 100 euro,

- projektam “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 11 500 euro (šo naudu atskaitīs atpakaļ Centrālā finanšu un līgumu aģentūra),
- darbam ar jauniešiem plānoti 19 304 euro,
- projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 16 101 euro,
- mācību līdzekļu un bibliotēku krājumu iegādei 9 897 euro (no tiem 4 947 euro valsts dotācija),
- jaunas datortehnikas iegādei 5 990 euro,
- pārtikas produktu iegādei 66 200 euro,
- kurināmā iegādei 45 155 euro,
- projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020.gadā plānots izlietot 11 320 euro,
- inventāra iegādei izglītības iestādēs plānots izlietot 16 889 euro.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020.gadā paredzēts tērēt 1 336 732 euro jeb 28 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā:

- konkursam „Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem” – 6 700 euro,
- inovāciju atbalsta programmai „Zīle” 1 265 euro,
- mazo projektu konkursam „Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” – 6 000 euro,
- projekta „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” īstenošanai 77 604 euro,
- Kocēnu būvvaldei saskaņā ar funkciju deleģējuma līgumu 15 565 euro,
- mazdārziņu izvietojuma karšu izveidošanai un uzstādīšanai (2gb.) 4 040 euro,
- ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanai (ceļa un ielu, ceļa zīmju reģistrs) 2 220 euro,
- pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai un uzturēšanai 66 355 euro (remontdarbi Brenguļu pagastā 37 760 euro, Kauguru pagastā 18 850 euro, Trikātas pagastā 9 745 euro),
- apgaismojuma un gājēju celiņa izbūves projekta izstrādei Brenguļos – 3 000 euro,
- apgaismojuma tīkla izbūvei Brenguļu centrā: no pagasta pārvaldes līdz daudzdzīvokļu mājām “Ābeles” - 9 900 euro, no pagasta pārvaldes līdz tiltam pār Abula upi – 5 300 euro,
- Cempu ciemā komunikāciju infrastruktūras izveidei pie apbūves gabaliem – 20 000 euro,
- pašvaldības īpašuma „Melderi” remontam 20 000 euro,
- laivu piestātnes būvniecībai pie Abula upes - 20 000 euro,
- līdzfinansējumam regbija laukuma izveidei pie sporta centra “Kaimiņi” Brenguļos 4 000 euro,

- apgaismojuma tīkla remontam Mūrmuižā, parka teritorijā gar ezermalu – 2 800 euro,
- apgaismojuma izbūves projektam un izbūvei Kauguru ciemā – 6 000 euro,
- projekta “Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā” noslēdzošajam maksājumam 1 210 euro,
- stāvlaukuma bruģēšanai un apgaismojuma izbūvei pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” stāvlaukuma – 17 900 euro,
- nocietinājuma torņa Mūrmuižā logu, durvju restaurācijai un koka grīdas ierīkošanai 2.stāvā – 3 200 euro,
- sabiedriskā tualetes ierīkošanai Mūrmuižā – 10 000 euro,
- ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijai Mūrmuižā – 5 000 euro,
- Mūrmuižā “Pagastmājas” jumta maiņai – 40 000 euro,
- siltumtrases posma renovācijai Mūrmuižā 20 000 euro,
- gājēju celiņa apgaismojuma projekta izstrādei Trikātā ap pilskalnu – 2 500 euro,
- gājēju ceļa izbūvei gar Trikātas ezeru 82 100 euro,
- Trikātas pilskalna torņa avārijas stāvokļa novēršanai 62 200 euro, ja tiks iegūts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums,
- bērnu laukuma celiņa pārbūvei Trikātas centrā – 13 495 euro,
- Trikātas kapu kapličas jumta maiņai – 16 000 euro,
- Trikātas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Druvas” bioloģiskās attīrīšanas iekārtu izbūves projektam un izbūvei – 23 000 euro,
- sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes ārējo tīklu izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās “Beverīnas” Trikātas pagastā - 22 800 euro,
- ūdensvada izbūvei Trikātas pagastā no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām “Druvas” līdz “Saulstariem” – 8 900 euro,
- septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertņu izgatavošanai - 111 771 euro,
- digitālo ūdens skaitītāju iegādei 3 400 euro,
- atlīdzībai 254 636 euro,
- kurināmā iegādei 53 720 euro,
- degvielas iegādei 12 500 euro,
- pamatlīdzekļu iegādei 13 500 euro.

Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts tērēt 452 760 euro – 9 % 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

nodalās vadītāja, Vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieces), viņu atlīdzībai 2020.gadā paredzēts izlietot 363 555 euro, pārējie 89 205 euro paredzēti informācijas sistēmu uzturēšanai, administratīviem izdevumiem, biedru naudām (Latvijas Pašvaldību savienībai 3 765 euro, biedrībai "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbība" 3 000 euro), kancelejas preču iegādes, ēku uzturēšanas un citiem izdevumiem.

Funkcionālās kategorijas: **atpūta, kultūra, reliģija** kopējie izdevumi 392 862 euro jeb 8 % īpatsvars kopējos pamatbudžeta izdevumos. Šie ir izdevumi bibliotēku, kultūras namu, sporta centra darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu īstenošanai. Kultūras centra organizatoriskai darbībai 2020.gadā paredzēts izlietot 18 702 euro, no kuriem 16 712 euro atlīdzībai un 1 990 euro iestādes uzturēšanai.

2020.gadā četru novada bibliotēku izdevumi plānoti par kopējo summu 93 857 euro. No tiem 57 512 euro tiks izlietoti bibliotekāru atlīdzībai, grāmatu iegādei 8 800 euro, periodikas iegādei 4 000 euro, informācijas sistēmu uzturēšanai 1 420 euro un pārējiem bibliotēku uzturēšanas izdevumiem 22 125 euro.

Kultūras namu izdevumi plānoti 125 272 euro apmērā. Tajā skaitā atlīdzībai 37 790 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem par sniegtajiem pakalpojumiem 22 612 euro no pašvaldības budžeta un 3 573 euro no valsts budžeta dotācijas. Vēl pašdarbības kolektīviem plānots piešķirt 5 740 euro tērpu šūšanai, labošanai, transporta izdevumiem u.tml. Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai 2020.gadā plānots izlietot 31 587 euro, tajā skaitā:

- skaņu tehnikas komplekta iegādei Brenguļu kultūras namā – 4 987 euro,
- Brenguļu kultūras nama skatuves grīdas eļļošanai 3 000 euro,
- Kauguru kultūras nama telpas remontam 4 900 euro,
- Trikātas kultūras nama telpas remontam 13 200 euro,
- Trikātas estrādē papildus sēdvietu ierīkošanai 5 500 euro.

Saieta nama "Depo" uzturēšanai Trikātas pagastā tiks izlietoti 10 813 euro, tajā skaitā atlīdzībai 3 228 euro, kurināmā iegādei 2 840 euro, inventāra iegādei 2 265 euro, torņa izgaismošanai un telpu uzturēšanai 2 480 euro.

Mūrmuižas Tautas universitātes darbības nodrošināšanai – 2 185 euro, kultūras pasākumiem 69 295 euro.

Sporta centram "Kaimiņi" tiks izlietoti 66 738 euro: 21 978 euro atlīdzībai, 1 000 euro sporta laukumu seguma atjaunošanai, sporta inventāra iegādei – 2 180 euro, sporta tērpu iegādei novada pārstāvēšanai – 400 euro, procentu maksājumiem Valsts kasei par aizņēmumu – 7 400 euro, pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 33 780 euro.

Funkcionālā kategorijā **ekonomiskā darbība** ietilpst izdevumi nodarbinātības veicināšanai par 24 595 euro (bērnu nodarbinātībai vasarā plānots tērēt 15 155 euro, bezdarbnieku nodarbinātībai

– 9 440 euro), autoceļu uzturēšanai no pašvaldības finanšu līdzekļiem par 119 887 euro (grants ceļa seguma atjaunošanai visos 3 pagastos – 50 000 euro, apauguma novešanai, grāvju rakšanai – 20 000 euro, greidera vadītāja atlīdzībai – 12 537 euro, degvielas iegādei – 9 000 euro, servitūta ceļa remontam – 8 000 euro, tiltu remontiem – 4 000 euro, ceļa zīmēm – 2 000 euro, pārējiem izdevumiem – 14 350 euro), autoceļu uzturēšanai no autoceļa fonda līdzekļiem 102 000 euro (asfaltbetona seguma remontam 11 000 euro, ceļmalu pļaušanai 10 000 euro, grants ceļa seguma atjaunošanai 50 000 euro, grantēto ceļu kopšanai vasaras sezonā 12 000 euro, sniega tīrīšanai 7 000 euro, caurteku maiņai – 6 800 euro, pārējiem darbiem – 5 200 euro), tūrismam 28 867 euro (atlīdzībai 13 317 euro, biedru naudām 2 750 euro, tūrisma raidījumiem televīzijā – 2 420 euro, novadpētniecības izstādēm – 2 950, tūrisma objektu norādēm – 800 euro, un pārējiem izdevumiem – 6 630 euro). Mikroautobusu uzturēšanai plānots izlietot 23 745 euro un vadītāju atlīdzībai 38 165 euro. Tādējādi kopā ekonomiskai darbībai plānots izlietot 337 259 euro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 253 903 euro. Tajā skaitā: pabalstiem un palīdzībai trūcīgiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm – 149 450 euro (par uzturmaksām pansionātā un sociālo aprūpi 66 160 euro, dzīvokļa pabalstiem naudā 22 000 euro, pašvaldības sociālai palīdzībai iedzīvotājiem naudā – 45 110 euro, pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai naudā – 7 440 euro, aprūpei mājās – 6 380 euro, citiem – 2 360 euro), pārējai citur neklasificētai palīdzībai 12 890 euro (iedzīvotāju sveikšanai 90, 95, 100 gadu dzīves jubilejās paredzēti 980 euro, apbedīšanas pabalstiem un bērnu piedzimšanas pabalstiem kopā 11 910 euro), sociālā dienesta darba nodrošināšanai – 91 563 euro (darbinieku atlīdzībai – 57 047 euro, asistentu atlīdzībai – 10 548 euro, aprūpētāju atlīdzībai projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros 4 803 euro, atbalstam dažādām iedzīvotāju grupām 10 410 euro, pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 8 755 euro).

Vides aizsardzībai 2020.gadā plānots izlietot 9 630 euro: ūdenstilpju apsaimniekošanai – 9 130 euro, zivju mazuļu iegādei 500 euro.

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcionālā kategorijā ietilpst pašvaldības policija, ugunsdzēsības dienests, bāriņtiesa un administratīvā komisija. Kopā sabiedriskai kārtībai un drošībai plānots izlietot 55 407 euro, tajā skaitā 43 792 euro atlīdzībai un 11 615 euro attiecīgo iestāžu uzturēšanai. Šie izdevumi veido 1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2020. plānots 264 045 euro.

Beverīnas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2020.gadā

Ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums uz 2020.gada 01.janvāri 174 euro. Pašvaldība saņemtus ziedojumus un dāvinājumus uzskaita ieņēmumos atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai un izlieto atbilstoši finansējuma devēja noteiktiem mērķiem. Tādējādi 2020.gadā

9 euro tiks izlietoti kultūras pasākumiem, pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” 26 euro un Trikātas parka labiekārtošanai 139 euro, neatstājot finanšu līdzekļu atlikumu uz gada beigām.

Ilgtermiņa saistības

Beverīnas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” 4.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 2020.gadā tērēs 232 675 euro, maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu – 2 325 euro un aizņēmumu procentu maksājumiem 9 375 euro.

Pašvaldība nav sniegusi galvojumus.