

**Saistošo noteikumu****Nr. 2/2021****“Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2021. 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 km<sup>2</sup>. Beverīnas novadā kopējais iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 01.01.2021. bija 3059. Iedzīvotāju blīvums novadā – 10.1 iedz./km<sup>2</sup>. Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 428 jeb 14% no iedzīvotāju kopskaita, darbaspējas vecumā - 1987 jeb 65%, pēc darbaspējas vecuma (no 63 gadu vecuma) – 644 jeb 21%. Salīdzinājumā ar 01.07.2019., iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 35 cilvēkiem.

Beverīnas novadā 2020.gadā 20 jaundzimušie, bet miruši 42 novada iedzīvotāji.

Bezdarba līmenis Beverīnas novadā 2020. gada 31.decembrī, salīdzinājumā ar 2019.gada 31.decembri ir **samazinājies** par 0,1 procentpunktiem un bija 4,1 % (valstī 6,0 %, Vidzemē 5,7 %). Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem uz 2020.gada 31.decembri reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā bija 74 iedzīvotāju (34 sievietes un 40 vīrieši), kas ir par 2 mazāk nekā 31.12.2019. To vidū vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 55 gadiem līdz 59 gadiem (14 iedzīvotāji) un vecumā no 50 līdz 54 gadu vecumam (11 iedzīvotāji). Pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbnieku – 31 (teju 42% no kopskaita) ir ar profesionālo izglītību.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss 0,156 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2019.gada datiem), kas ierindo novadu 27.vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Gan 2018.gadā, gan 2017.gadā – 29.vietā, 2016.gadā – 33.vietā.

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 2021.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

**Par budžeta prioritārajām jomām 2021.gadā** ir noteikta tehniskās infrastruktūras attīstība un uzlabošana (ceļi; ciemu ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkli, ielu apgaismojums), atbalsta sniegšana izglītības iestādēm un iedzīvotājiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību, sociālo jautājumu risināšana, saimnieciskās aktivitātes un vietējās nodarbinātības veicināšana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Beverīnas novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2021 „Par Beverīnas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” un četros to pielikumos.

Beverīnas novada pašvaldības 2021.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 2021.gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” pēc 2021.gada Pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā to apstiprina. Beverīnas novada pašvaldības 2021.gada budžets plānots pilnam saimnieciskajam gadam.

### **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.

2022., 2023.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 jaunus uzņēmējus, kā arī sekmējot tūrisma attīstību.

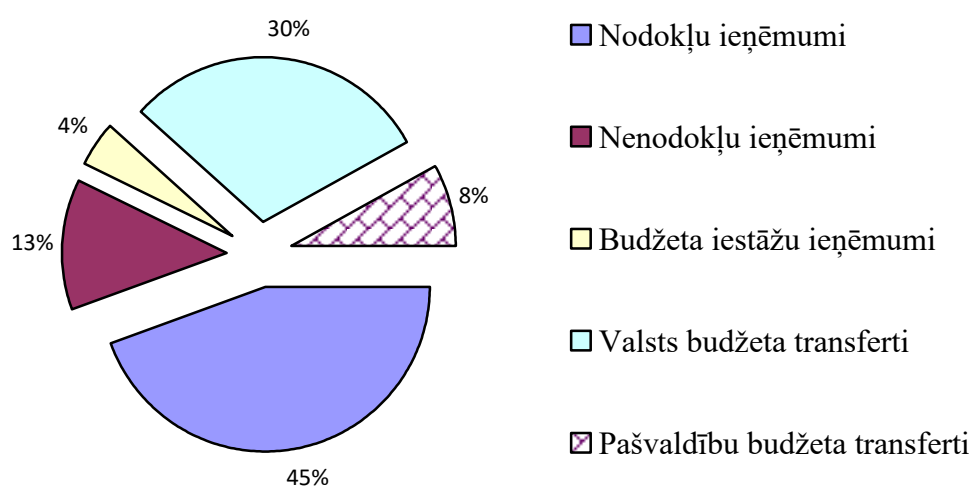
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, 2021.gadā tiks uzsākta Valmieras novada Ilgtspējības attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde, kurā tiks ietverta arī “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam”.

## Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. 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 2021. gada budžetu” 1. pielikumā.

Naudas līdzekļu atlikums uz 2021.gada 01.janvāri 1 023 366 euro.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gada ieņēmumi plānoti 4 569 717 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 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, %

Beverīnas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir **nodokļu ieņēmumi**. Tie 2021.gadā plānoti 2 030 672 euro apmērā, kas veido 44 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem (iedzīvotāju ienākumu nodoklis 1 764 412 euro un nekustamā īpašuma nodoklis 247 260 euro, dabas resursu nodoklis 19 000 euro).

Nozīmīgs ieņēmumu avots ir **valsts budžeta transferti** 1 372 883 euro apmērā, kas veido otro būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu – 30 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā 512 330 euro mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 590 349 euro apmērā, dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu skolēniem 10 500 euro. Projektam “Vidzeme iekļauj” no Vidzemes plānošanas reģiona – 31 760 euro, Valsts izglītības satura centra projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 4 227 euro,

Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 3 178 euro. Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 8 675 euro. Vēl ieņēmumus veidos mērķdotācijas projektam “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 11 934 euro, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) 111 210 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem 3 610 euro, dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 6 500 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 13 600 euro, iecerēts, ka izdosies piesaistīt finansējumu 40 000 euro apmērā, lai turpinātu Trikātas pilsdupu konservācijas darbus, pārējie valsts budžeta transferti 6 000 euro.

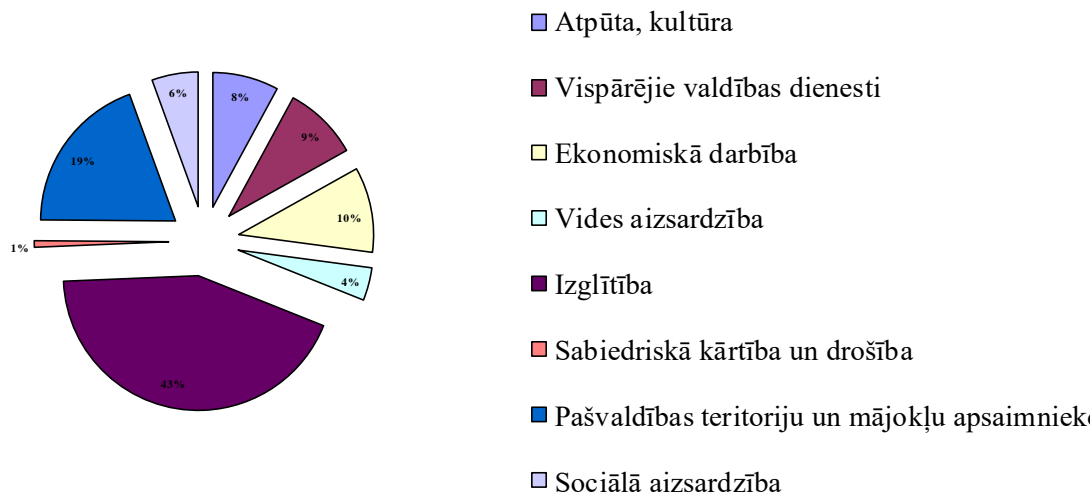
**Nenodokļu ieņēmumu** īpatsvars kopējos pašvaldības ieņēmumos 13 % jeb 589 252 euro. Tajā skaitā 580 302 euro paredzēts iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas (zemes, ēku un meža resursu).

**Budžeta iestāžu ieņēmumi** veido tikai 4 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem jeb 202 500 euro. Tajā skaitā 49 000 euro ieņēmumi par skolēnu un pirmsskolas izglītojamo ēdināšanu, ieņēmumi par zemes un telpu nomu 20 000 euro, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 112 000 euro, ieņēmumi no dzīvokļu īres maksām 9 000 euro, ieņēmumi par apsaimniekošanu 5 900 euro, pārējie ieņēmumi 6 600 euro.

**Pašvaldību budžeta transferti** jeb citu pašvaldību norēķini par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem 2021.gadā plānoti 374 410 euro apmērā, kas veido 8 % kopējos pašvaldību ieņēmumos.

### **Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gada izdevumi**

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2021.gadā plānots 5 513 390 euro apmērā. Izdevumu sadalījumu pa funkcionālām kategorijām skatīt 2.attēlā.



2.attēls. Beverīnas novada pašvaldības 2021.gada izdevumu sadalījums pa funkcionālām kategorijām, %

Izdevumu īpatsvars **izglītībai** kopējos izdevumos ir 43 % jeb 2 386 525 euro, tajā skaitā:

- valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai 512 330 euro,
- pašvaldības līdzekļi izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku (pirmsskolas skolotāju palīgu, virtuves strādnieku, kurinātāju, apkopēju, nakts aukļu internātā u.tml.) atlīdzībai 852 039 euro,
- savstarpējiem norēķiniem par izglītību 213 000 euro,
- izglītības iestāžu remontdarbiem un infrastruktūras uzlabošanai plānots izlietot 407 623 euro (pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” sporta zāles remonts 14 200 euro, garderobes telpas kosmētiskais remonts 7 900 euro, āra rotaļu laukumu papildināšana ar jauniem elementiem 2 760 euro, žoga maiņa pie jaunā stāvlaukuma 6 250 euro; Brenguļu sākumskolā “Kāpēcīšu” grupas kosmētiskais remonts 9 400 euro, katlu telpas remontam 3 065 euro, asfaltbetona seguma remonts 5 000 euro, pirmsskolas grupas sienas pārmūrēšana 8 000 euro, ugunsdrošo metāla durvju montāža 3 340 euro, kāpņu remonts pie “Knīpu un knauķu” grupas ieejas durvīm 1 720 euro, ventilācijas sakārtošana virtuvē 2 000 euro; J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiks veikts gaitenā remonts 1.stāvā par 12 400 euro un 1.stāva spoguļzāles kosmētiskais remonts par 8 000 euro, sēdvietu ierīkošana apkārt stadionam – 750 euro, tiks nomainīti gaismas ķermeņi 10 telpās par kopējo summu 4 963 euro, granulu katla ierīkošanai plānoti līdzekļi 118 425 euro apmērā; Trikātas pamatskolā plānots veikt skolas fasādes remontu par 130 000 euro, iebūvēt ugunsdrošās durvis pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norādījumiem – 2 600 euro, gaismas ķermeņu nomaiņa Trikātas pamatskolas sporta hallē

par kopējo summu 3 650 euro, kurtuves lieko krānu utilizēšanai 2 000 euro, nepieciešama Trikātas pamatskolas sporta halles jumta maiņa, kam paredzēti 61 200 euro),

- pašvaldības deleģēto izglītības funkciju izpildei Kocēnu novada izglītības pārvaldei 10 815 euro,
- ceļa izdevumu kompensēšanai par skolēnu nokļūšanu mācību iestādēs un interešu izglītības ceļa izdevumu daļējai atmaksai 11 500 euro,
- projektam “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 25 002 euro (šo naudu atskaitīs atpakaļ Centrālā finanšu un līgumu aģentūra),
- darbam ar jauniešiem plānoti 20 173 euro,
- projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 19 301 euro,
- mācību līdzekļu un bibliotēku krājumu iegādei 13 305 euro (no tiem 6 500 euro valsts dotācija),
- jaunas datortehnikas iegādei 6 850 euro, tai skaitā mācībām attālināti,
- pārtikas produktu iegādei 59 800 euro, tai skaitā pārtikas karšu atprečošanai “Top!” veikalu tīklā attālinātā mācību procesa laikā,
- kurināmā iegādei 46 380 euro,
- projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2021.gadā plānots izlietot 11 464 euro,
- inventāra iegādei izglītības iestādēs plānots izlietot 12 610 euro.

**Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** 2021.gadā paredzēts tērēt 1 065 568 euro jeb 19 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā:

- konkursam „Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem” – 6 000 euro,
- inovāciju atbalsta programmai „Zīle” 1 256 euro,
- atbalsts biedrībām – 6 900 euro,
- mazo projektu konkursam „Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” – 6 000 euro,
- mazdārziņu izvietojuma karšu izveidošanai un izvietošanai 5 560 euro,
- ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanai (ceļu un ielu, ceļa zīmju reģistrs) 2 220 euro,
- pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai un uzturēšanai 62 440 euro (remontdarbi Brenguļu pagastā 32 440 euro, Kauguru pagastā 22 400 euro, Trikātas pagastā 7 600 euro),
- apgaismojuma tīkla izbūvei Brenguļu centrā: “Gatves” – “Kalnrobežnieki” – 8 550 euro, no Brenguļu skolas līdz laivu piestātnei un gar Abulu pie avotiņa – 18 440 euro, izbūves projektiem un būvuzraudzībai šajos posmos 5 000 euro,

- ielu apgaismojuma armatūras nomaiņa uz energoefektīvāku Trikātā un Cempos – 8 920 euro,
- laivu piestātnes būvniecības pabeigšanai Brenguļu pagastā pie Abula upes – 3 800 euro,
- bojāto apgaismojuma balstu nomaiņai Mūrmuižā – 8 950 euro,
- apgaismojuma izbūvei Kauguru ciemā pie pieturas – 17 214 euro,
- apgaismojuma tīkla izbūvei Mūrmuižā daudzdzīvokļu dzīvojamu māju iekšpagalmos 10 550 euro,
- apgaismojuma tīkla izbūvei Mūrmuižā, posmā: “Vaivari”-“Kraștiņi”-“Smaidas”-“Pienenes” 11 130 euro,
- sabiedriskā tualetes ierīkošanai ar slēdzeni Mūrmuižā – 22 000 euro,
- ūdensvada projektēšanai Mūrmuižā gar ezermalu – 2 000 euro,
- Mūrmuižā “Pagastmājas” jumta maiņai – 124 000 euro,
- tualesu remontam Mūrmuižā “Pagastmājā” 11 900 euro un doktorātā 4 700 euro,
- Kauguru kapličas jumta maiņai – 10 700 euro, kosmētiskajam remontam – 8 000 euro,
- par kokmateriālu sagatavošanu izsolei – 81 705 euro,
- gājēju ceļa gar Trikātas ezeru izbūvei 82 100 euro,
- Trikātas pilskalna torņa avārijas stāvokļa novēršanai 40 000 euro,
- Trikātas kapu kapličas kosmētiskam remontam – 12 050 euro,
- Trikātas pagasta pārvaldes jumta siltināšanai un remontam – 46 300 euro,
- gājēju celiņa apgaismojuma izveidei pie Trikātas pamatskolas – 2 000 euro,
- “ūdensvada izbūvei Trikātas pagastā no “Druvām” līdz “Saulstariem” – 7 600 euro,
- digitālo ūdens skaitītāju iegādei 5 100 euro,
- atlīdzībai 232 013 euro,
- degvielas iegādei 8 800 euro,
- pamatlīdzekļu iegādei 9 860 euro.

**Vispārējiem valdības dienestiem** paredzēts tērēt 494 806 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, domes priekšsēdētājs un deputāti, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieces), viņu atlīdzībai 2021.gadā paredzēts izlietot 369 064 euro, pārējie 125 742 euro paredzēti informācijas sistēmu uzturēšanai 6 115 euro, administratīviem izdevumiem, biedru naudām (Latvijas Pašvaldību savienībai 3 850 euro, biedrībai "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbība" 3 000 euro), nekustamo īpašumu mērniecību, vērtēšanu un reģistrēšanu 18 700 euro, kancelejas preču iegādes, ēku uzturēšanas un citiem izdevumiem.

Funkcionālās kategorijas: **atpūta, kultūra** kopējie izdevumi 435 746 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 2021.gadā paredzēts izlietot 17 255 euro, no kuriem 16 150 euro atlīdzībai un 1 105 euro iestādes uzturēšanai.

2021.gadā četru novada bibliotēku izdevumi plānoti par kopējo summu 94 420 euro. No tiem 58 320 euro tiks izlietoti bibliotēkuru atlīdzībai, grāmatu iegādei 9 300 euro, periodikas iegādei 3 800 euro, informācijas sistēmu uzturēšanai 1 340 euro un pārējiem bibliotēku uzturēšanas izdevumiem 21 660 euro.

Kultūras namu izdevumi plānoti 188 811 euro apmērā. Tajā skaitā atlīdzībai 43 611 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem par sniegtajiem pakalpojumiem 26 000 euro no pašvaldības budžeta. Vēl pašdarbības kolektīviem plānots piešķirt 5 800 euro tērpu šūšanai, labošanai, transporta izdevumiem u.tml. Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai 2021.gadā plānots izlietot 88 200 euro, tajā skaitā:

- Brenguļu kultūras nama zāles kosmētiskam remontam 78 000 euro,
- krāsainu prožektoru iegādei Brenguļu kultūras namā – 3 000 euro,
- Mūrmuižas estrādes soliņu atjaunošanai 1 700 euro,
- Trikātas kultūras nama telpu remontiem 5 500 euro.

Saieta nama “Depo” uzturēšanai Trikātas pagastā tiks izlietoti 9 132 euro, tajā skaitā atlīdzībai 3 559 euro, kurināmā iegādei 2 523 euro, telpu kosmētiskiem remontiem 1 200 euro.

Mūrmuižas Tautas universitātes darbības nodrošināšanai – 3 153 euro, grāmatas izdošanai par Mūrmuižas tautas universitāti, kultūras pasākumiem 65 749 euro.

Sporta centram “Kaimiņi” tiks izlietoti 55 226 euro: 16 647 euro atlīdzībai, 2 600 euro futbola laukumu seguma atjaunošanai, sporta inventāra iegādei – 775 euro, procentu maksājumiem Valsts kasei par aizņēmumu – 6 850 euro, pirmā stāva telpu kosmētiskam remontam 5 000 euro, krosmintona nodarbību vadīšanai novada iedzīvotājiem un dalībai sacensībās 1 250 euro, vingrošanas stieņu iegādei āra sporta laukumam plānoti 1 000 euro, pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 21 104 euro.

Funkcionālā kategorijā **ekonomiskā darbība** ietilpst izdevumi nodarbinātības veicināšanai par 23 945 euro (bērnu nodarbinātībai vasarā plānots tērēt 14 440 euro, bezdarbnieku nodarbinātībai – 9 505 euro), autoceļu uzturēšanai no pašvaldības finanšu līdzekļiem par 186 140 euro (virskārtas uzvešanai, asfaltēšanai dažādiem ceļu posmiem novadā – 100 000 euro, ekskavatora nomai – 14 500 euro, greidera vadītāja un ekskavatorista atlīdzībai – 21 460 euro, ceļu apauguma rakšanai un novešanai – 10 000 euro, degvielas iegādei – 11 500 euro, tiltu remontiem – 3 000 euro, ceļa zīmēm – 3 000 euro, caurteku iegādei – 2 000 euro, grantēto ceļu kopšanai vasaras sezonā –



5 000 euro, pārējiem izdevumiem – 15 680 euro), autoceļu uzturēšanai no autoceļa fonda līdzekļiem 115 200 euro (grants ceļa seguma atjaunošanai 100 000 euro, sniega tīrīšanai 7 000 euro, ceļmalu pļaušanai – 6 000 euro, pārējiem darbiem – 2 200 euro), tūrismam 21 142 euro (atlīdzībai 13 607 euro, biedru naudām 720 euro, novadpētniecības izstādēm – 3 100, tūrisma taku apsaimniekošanai – 800 euro, un pārējiem izdevumiem – 2 915 euro). Kocēnu būvvaldei saskaņā ar funkciju deleģējuma līgumu 16 900 euro. Katlu mājām splānots izlietot 145 247 euro, tajā skaitā atlīdzībai 35 347 euro, kurināmā iegādei 42 100, siltumtrases posma nomaiņai Mūrmuižā 20 000 euro, siltumtīlu un siltummezglu būvniecībai Trikātas pagastā no Nākotnes 2 uz Nākotnes 3 – 29 040 euro, pārējiem darbiem un uzturēšanai 18 760 euro.

Mikroautobusu uzturēšanai plānots izlietot 19 950 euro un to vadītāju atlīdzībai 35 606 euro. Tādējādi kopā ekonomiskai darbībai plānots izlietot 564 130 euro.

**Sociālai aizsardzībai** paredzēti 305 744 euro (6%). Tajā skaitā: pabalstiem un palīdzībai trūcīgiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm – 72 505 euro (pašvaldības sociālai palīdzībai iedzīvotājiem naudā – 34 165 euro, dzīvokļa pabalstiem naudā 22 000 euro, pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai naudā – 7 500 euro, aprūpei mājās – 5 220 euro, aprūpes pabalstiem – 1 260 euro, citiem – 2 360 euro), pārējai citur neklasificētai palīdzībai 13 720 euro (iedzīvotāju sveikšanai 90, 95, 100 gadu dzīves jubilejās paredzēti 1 255 euro, apbedīšanas pabalstiem un bērnu piedzimšanas pabalstiem kopā 12 465 euro), atbalstam gados veciem cilvēkiem (par uzturēšanos sociālās aprūpes centros un pansionātos) 74 630 euro, sociālā dienesta darba nodrošināšanai – 71 560 euro (darbinieku atlīdzībai – 45 315 euro, asistentu atlīdzībai – 13 600 euro, bērnu sociālai rehabilitācijai dzīvesvietā – 2 000 euro, psihologa pakalpojuma nodrošināšana bērniem un pieaugušajiem – 2 000 euro, pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 8 645 euro), projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanai 31 760 euro), rehabilitācijai iedzīvotājiem – 16 979 euro un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 24 590 euro.

**Vides aizsardzībai** 2021.gadā plānots izlietot 217 621 euro (4% no visiem izdevumiem): ūdenstilpju apsaimniekošanai – 9 200 euro, zivju mazuļu iegādei 500 euro, latvāņu pļaušanai 1 500 euro, derīgo izrakteņu atradņu novērtējuma veikšanai 8 000 euro, notekūdeņu apsaimniekošanai novadā 198 411 euro:

- dzīvojamai mājai “Druvas”, Trikātas pagastā bioloģiskās attīrīšanas iekārtu izbūves projektam un izbūvei – 23 000 euro,
- Trikātas pagastā “Pūpolu” un “Gravas” māju pievienošana centralizētai kanalizācijai – 22 000 euro,
- septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertņu izgatavošanai - 91 396 euro,
- Mūrmuižas un Kauguru notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automātikas nomaiņai – 4 600 euro,

- “Līču” kanalizācijas sistēmas remontam 1 280 euro,
- kanalizācijas projektēšanai Mūrmuižā gar ezermalu – 2 000 euro,
- elektroenerģijai 18 000 euro,
- pārējie izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai – 36 135 euro.

**Sabiedriskās kārtības un drošības** funkcionālā kategorijā ietilpst pašvaldības policija, ugunsdzēsības dienests un administratīvā komisija. Kopā sabiedriskai kārtībai un drošībai plānots izlietot 43 250 euro, tajā skaitā 28 398 euro atlīdzībai un 14 852 euro attiecīgo iestāžu uzturēšanai. Šie izdevumi veido 1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2021. plānots 0 euro.

### **Beverīnas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2021.gadā**

Ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums uz 2021.gada 01.janvāri 148 euro. Pašvaldība saņemtus ziedojumus un dāvinājumus uzskaita ieņēmumos atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai un izlieto atbilstoši finansējuma devēja noteiktiem mērķiem. Tādējādi 2021.gadā 9 euro tiks izlietoti kultūras pasākumiem, Trikātas parka labiekārtošanai 139 euro, neatstājot finanšu līdzekļu atlikumu uz gada beigām.

### **Ilgtermiņa saistības**

Beverīnas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2021.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 2021.gadā tērēs 79 693 euro, maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu – 1 998 euro un aizņēmumu procentu maksājumiem 8 678 euro.

Pašvaldība nav sniegusi galvojumus.