



LATVIJAS REPUBLIKA
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

tālrunis 641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

2018.gada 25.janvārī

Paskaidrojums pie Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada budžeta

Vecpiebalgas novada pašvaldībā uz 2018.gada 22.janvāri deklarējušies 4003 iedzīvotāji, tai skaitā, Vecpiebalgas pagastā-1367, Taurenas pagastā- 845, Dzērbenes pagastā – 838, Inešu pagastā- 627 un Kaives pagastā- 326 iedzīvotāji.

Izglītības iestādēs pirmsskolas grupas apmeklē 159 bērni un pamata vai vispārējo vidējo izglītību iegūst 341 skolēns. Kopumā Vecpiebalgas novada skolas apmeklē 500 bērni četrās novada izglītības iestādēs- Vecpiebalgas vidusskolā (283), Inešu pamatskolā (42), Taurenas pamatskolā (91) vai Dzērbenes vispārējā un mūzikas pamatskolā (84).

Profesionālās ievirzes izglītības izglītību ar mākslas novirzienu piedāvā Inešu pamatskola (24 dalībnieki) un ar mūzikas novirzienu- Dzērbenes vispārējā un mūzikas pamatskola (51 dalībnieks).

PAMATBUDŽETS

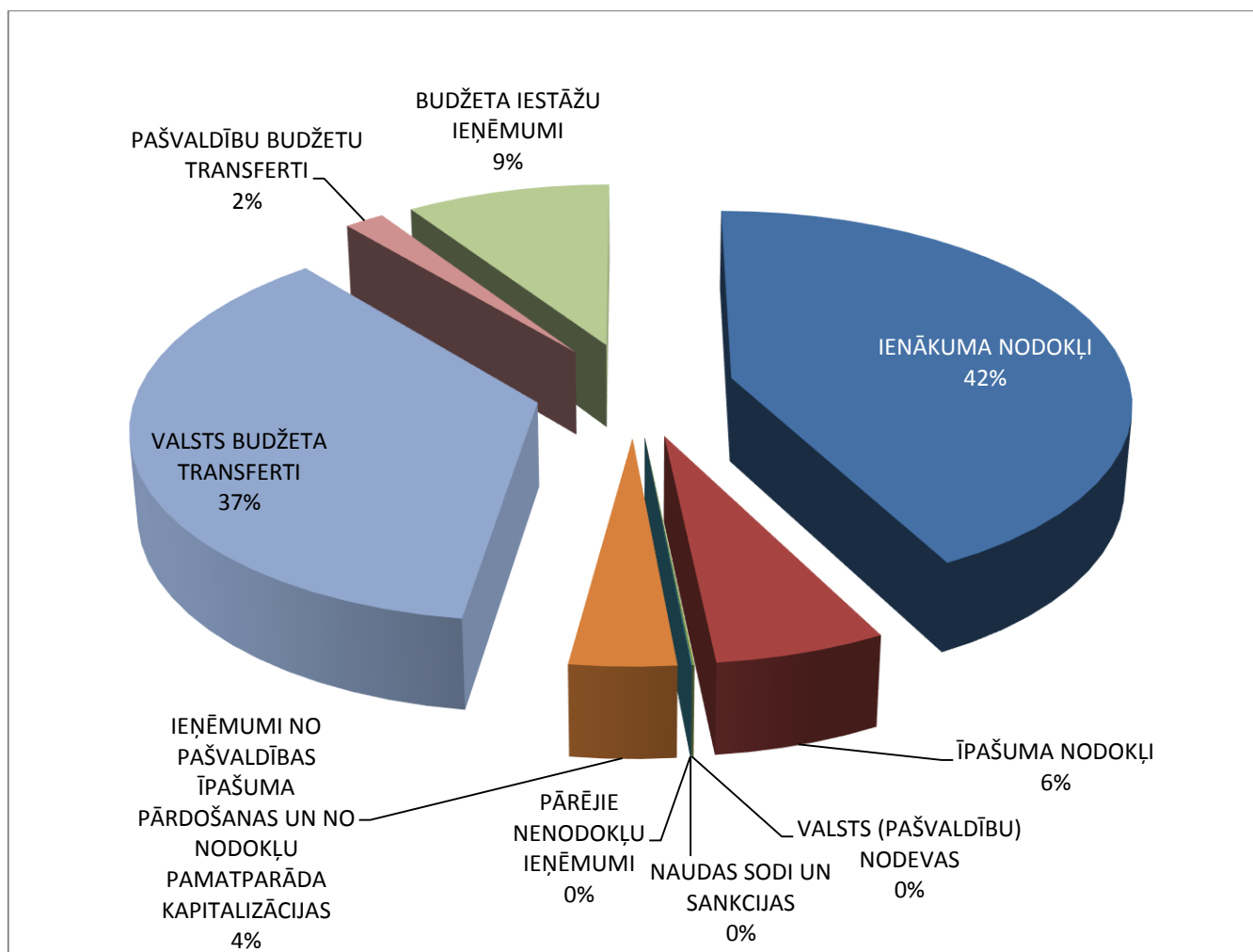
Vecpiebalgas novada pamatbudžeta ieņēmumu plāns sastāda 4 276 849 *euro.*, tai skaitā, tiešie nodokļi- 2 068 450 *euro*, nenodokļu ieņēmumi 163 582 *euro*, transfertu ieņēmumi 1 643 310 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi 401 507 *euro*. Gada laikā plānots, ka ieņēmumi palielināsies līdz 2017.g. līmenim- augustā tiks piešķirti mērķdotāciju līdzekļi pedagogu atalgojumam periodam no septembra līdz decembrim un pēc iepriekšējo gadu pieredzes- tiks iekasēti līdzekļi piesardzīgi plānoto ieņēmumu sadaļās.

Ieņēmumu daļā lielāko daļa sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis- 1 811 968 *euro* jeb 42% no ieņēmumiem. 37% jeb 1 643 310 *euro* sastāda transfertu ieņēmumu plāns, 256 482 *euro* jeb 6% sastāda nekustamā īpašuma nodoklis, 4% jeb 159 460 *euro* plānots iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas un 2% jeb 78 455 *euro* no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem. Budžeta iestāžu ieņēmumi gada laikā varētu sastādīt 9% jeb 401 507 *euro*. Pavisamniecīgas summas, kas procentuālā izteiksmē nesastāda pat vienu procentu plānots gūt no valsts un pašvaldību nodevu iekasēšanas (3055 EUR), pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (950 EUR) un naudas sodiem (117EUR).

Izdevumu daļā ir plānoti 4 157 665 *euro*, tai skaitā:

1. **Vispārējiem valdības dienestiem** (piecu pagastu uzturēšanas izdevumi un pirms novada izveidošanas laikā saņemto kredītu atmaksa)-15% jeb 603 766 *euro*.
2. **Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** (bāriņtiesas, Vecpiebalgas, Taurenas un Kaives brīvprātīgo ugunsdzēsēju, policijas uzturēšanas izdevumi)- 1% jeb 60 749 *euro*,

3. **Ekonomiskajai darbībai** (tūrisms, lauksaimniecība, uzņēmējdarbības veicināšana) 3% jeb 124 583 *euro*.
4. **Vides aizsardzībai** (ūdensapgāde, notekūdeņu apsaimniekošana u.c. ar vidi saistīti pasākumi)- 1 % jeb 30 391 *euro*,
5. **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** (piecu pagastu komunālās saimniecības uzturēšana, remontdarbi, daļējs atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanas iniciatīvām) 24 % jeb 983 973 *euro*,
6. **Veselībai** (veselības nostiprināšanas projekti, feldšerpunktu uzturēšana) 1% jeb 57 513 *euro*,
7. **Atpūtai, kultūrai un reliģijai** (bibliotēku, kultūras namu uzturēšana un to rīkotie pasākumi, muzeju apvienības uzturēšana un aktivitātes, sporta aktivitātes, jaunatnes lietu nodaļas uzturēšana un pasākumi) 13% jeb 551 356 *euro*,
8. **Izglītībai** (četru skolu uzturēšana, valsts un pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam mācību procesa nodrošināšanai un mācību līdzekļu iegādei, izglītības projekti, skolēnu pārvadājumi, pašvaldību norēķini par skolu sniegtajiem pakalpojumiem u.tml.) 36% jeb 1 496 755 *euro*.
9. **Sociālajai aizsardzībai** (Sociālā dienesta uzturēšana, asistenti, pabalsti, norēķini par sociālās aprūpes iestādēm, sociālo māju uzturēšana un remonts u.tml.) 6% jeb 248 579 *euro*.



1.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.g. pamatbudžetā plānotie ieņēmumi (EUR)

Apstiprinot 2018.gada budžetu no jauna nav plānots ņemt aizdevumus.

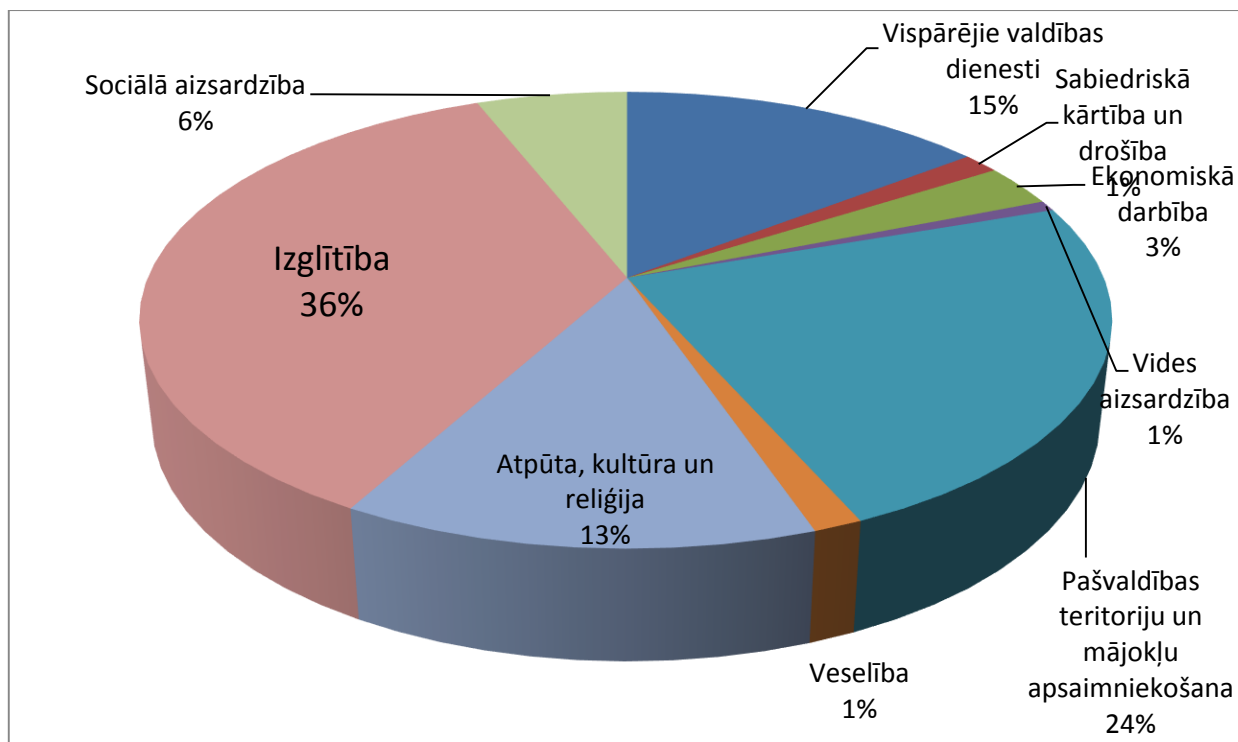
Pašvaldības kredītsaistību īpatsvars novada pamatbudžetā bez mērķdotācijām 2018.gadā sastāda 11.12% (2017.g. bija 8,48%). Summāri atmaksājamo kredītu apjoms 2018.g. palielinājies par 160 418 *euro*, jo jāsāk atmaksāt pirms 3 gadiem saņemtie aizdevumi.

2018.gadā ir aktualizēts Vecpiebalgas novada pašvaldības Investīciju plāns 2013.-2019.gadam un tajā ir iekļauti vairāki uzdevumi, tai skaitā, 2018.gada budžetā plānotie akcentējamie pasākumi:

- Mēbeļu un inventāra iegāde Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupās 3000 euro
- Attīstošo rotaļlietu iegāde pirmsskolas grupām visās izglītības iestādēs 600 euro
- Datortehnikas iegāde izglītības iestādēs 6500 euro
- Datortehnikas iegāde novada bibliotēkās 2000 euro
- Sociālās dzīvojamās mājas „Norkalni 2” piebūves jumta remonts 9216 euro
- Kapličas renovācija Vecajā kapsētā Dzērbenes pagastā 10 000 euro
- Skolas kapu un Jauno kapu kapliču remonts Vecpiebalgas pagastā 11 500 euro
- Leimaņu kapu Kaivē labiekārtošana 600 euro
- Veļķu skolas jumta remonts 1000 euro
- Dzērbenes Pils telpu sagatavošana muzeja ekspozīcijas izvietojumam 2000 euro
- Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana Ķiru ūdenstornī Taurenes pagastā 8000 euro
- 2017.g. iesākto darbu pabeigšana kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšanai Vecpiebalgas pagastā 6900 euro
- Vecpiebalgas muižas parka krēslu maiņa estrādē 12 000 euro
- Kaives parka estrādes remonts un volejbola laukuma sakārtošana 1400 euro
- Daļējs atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai 16000 euro
- Brežģa kalna pie Skatu torņa apzaļumošana 4000 euro
- Jumta labošana autobusu nojumei Taurenes pagastā 1100 euro
- Ielu apgaismojuma sakārtošana novadā 10 000 euro.

Budžetam ir jābūt elastīgam, jo gada laikā var nākties risināt neplānotas problēmas līdz ar to neizdarot plānoto vai piesaistot papildus līdzekļus. Izglītības iestāžu optimizācijas un esošo pašvaldības darbinieku izvērtēšanas un funkciju pārdales rezultātā 2018.g. laikā var atbrīvoties finanšu līdzekļi, ko novirzīt citiem, prioritāriem darbiem, kas tika iesniegti budžeta sagatavošanas pieprasījumos.

2018.g. pamatbudžeta atlikums plānots 15 032 *euro*.



2.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.g. pamatbudžetā pa valdības funkcijām plānotie izdevumi (EUR)

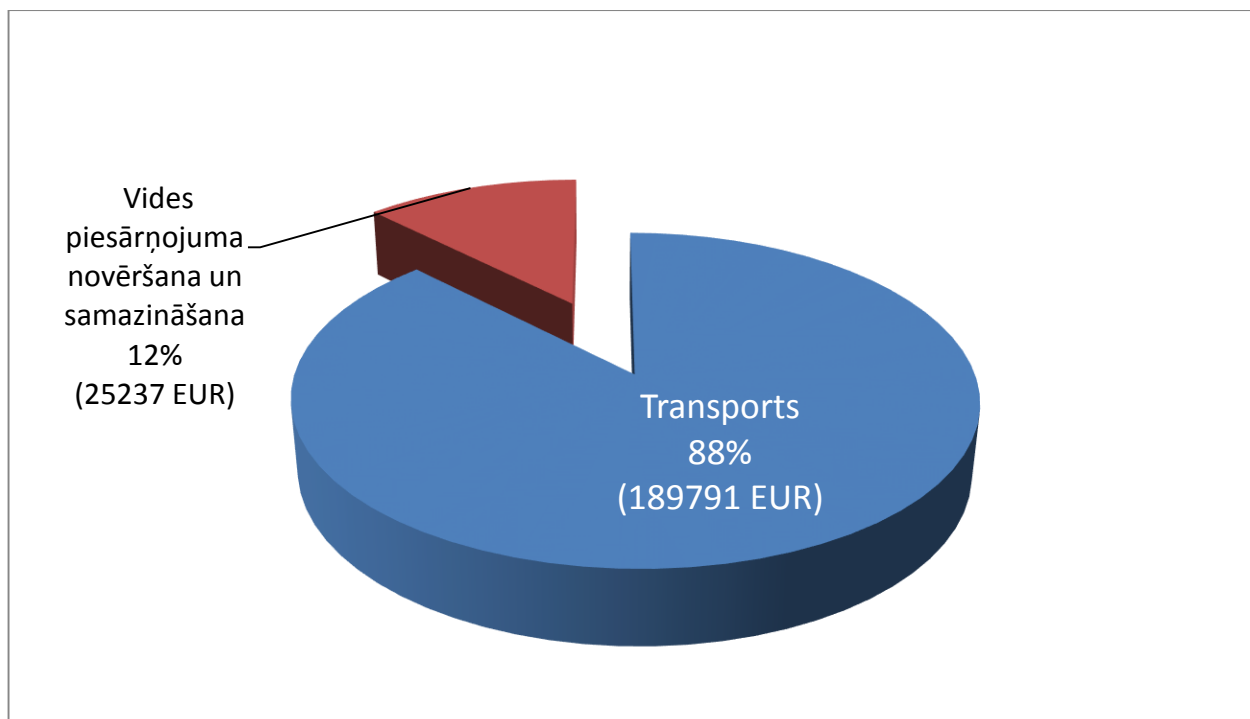
SPECIĀLAIS BUDŽETS

2018.g. speciālajā budžetā tiek plānots saņemt 201 305 *euro*, tai skaitā, 15 905 *euro* ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un 185 400 *euro* kā finansējums autoceļu uzturēšanai un remontiem

Dabas resursu nodokli plānots izlietot Vecpiebalgas dīķa pie skolas tīrīšanai 3000 *euro*, Taurenē kanalizācijas trases atjaunošanai 3000 *euro* un Gaujas gultnes tīrīšanai 3000 *euro*, Dzērbenē Pils dīķa tīrīšanai 1500 *euro* un skolas dīķa renovācijai 1500 *euro*.

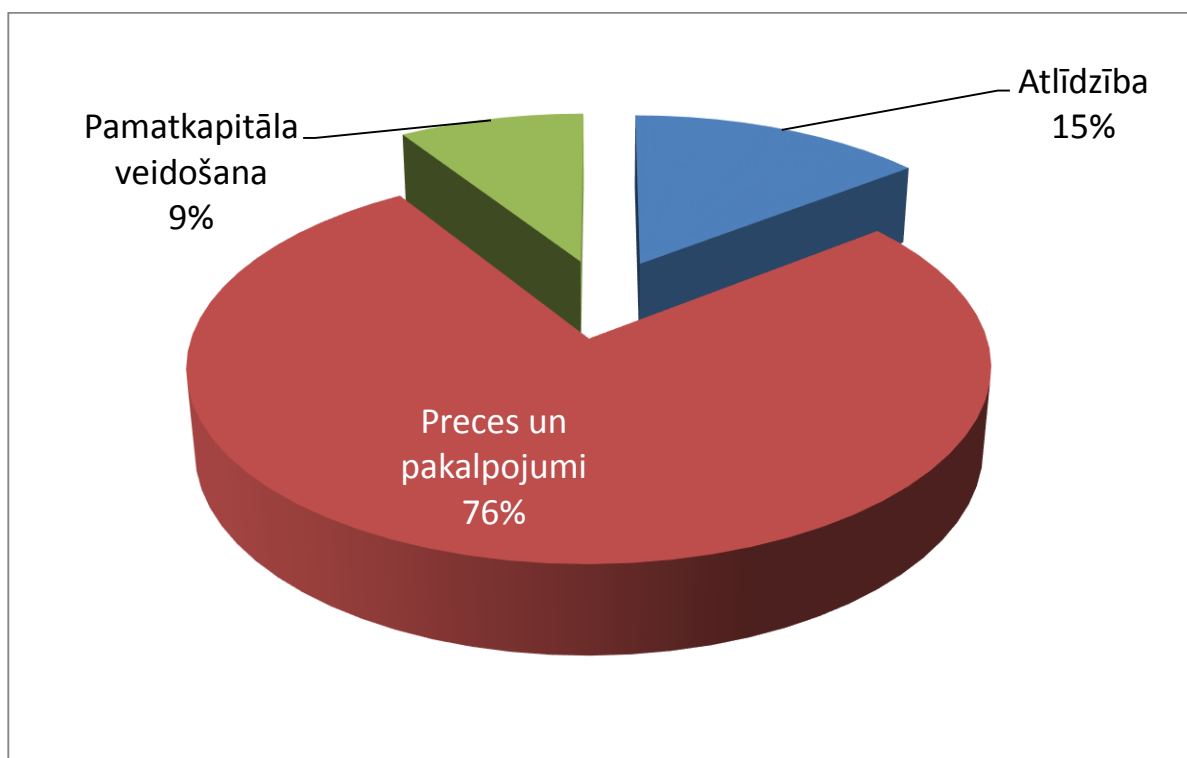
Savukārt līdzekļiem autoceļu uzturēšanai plānots veikt ikdienas ceļu uzturēšanas darbus un sniega tīrīšanu ziemā, iegādāties nepieciešamās ceļazīmes 27 000 *euro* apmērā, iegādāties rezerves daļas traktoram ceļmalu kopšanai un veikt kapitālos remontus, ja tādi būs nepieciešami. Gada laikā tiks turpināts darbs pie ESF projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstīšana Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” sagatavošanas ar kopējo finansējumu 400 000 *euro*, tai skaitā, 340 000 *euro* no ESF līdzekļiem.

Izdevumu daļā atbilstoši valdības funkcijām 88% plānots tērēt autoceļu uzturēšanai un 12% vides aizsardzības pasākumiem.



3.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.g. speciālajā budžetā pa valdības funkcijām plānotie izdevumi (EUR)

Pēc ekonomiskās klasifikācijas speciālā budžeta līdzekļus plānots izlietot autoceļu uzraudzīšanai (atalgojumam), preču un pakalpojumu apmaksai un ar autoceļu uzturēšanu saistītu pamatlīdzekļu iegādei.



3.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.g. speciālajā budžetā pēc ekonomiskās klasifikācijas plānotie izdevumi (EUR)

2018.g. noslēgumā plānots speciālā budžeta atlikums 151 764 *euro*.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Indriķis PUTNIŅŠ

Vecpiebalgas novada pašvaldības ekonomiste

Gita JANŠEVICA