

## **Paskaidrojums pie Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada budžeta**

Vecpiebalgas novada pašvaldībā uz 2019.gada 1.janvāri dzīvesvietu deklarējuši 3892 iedzīvotāji, tai skaitā Vecpiebalgas pagastā - 1327, Tauresnes pagastā - 813, Dzērbenes pagastā – 815, Inešu pagastā - 625 un Kaives pagastā - 312 iedzīvotāji.

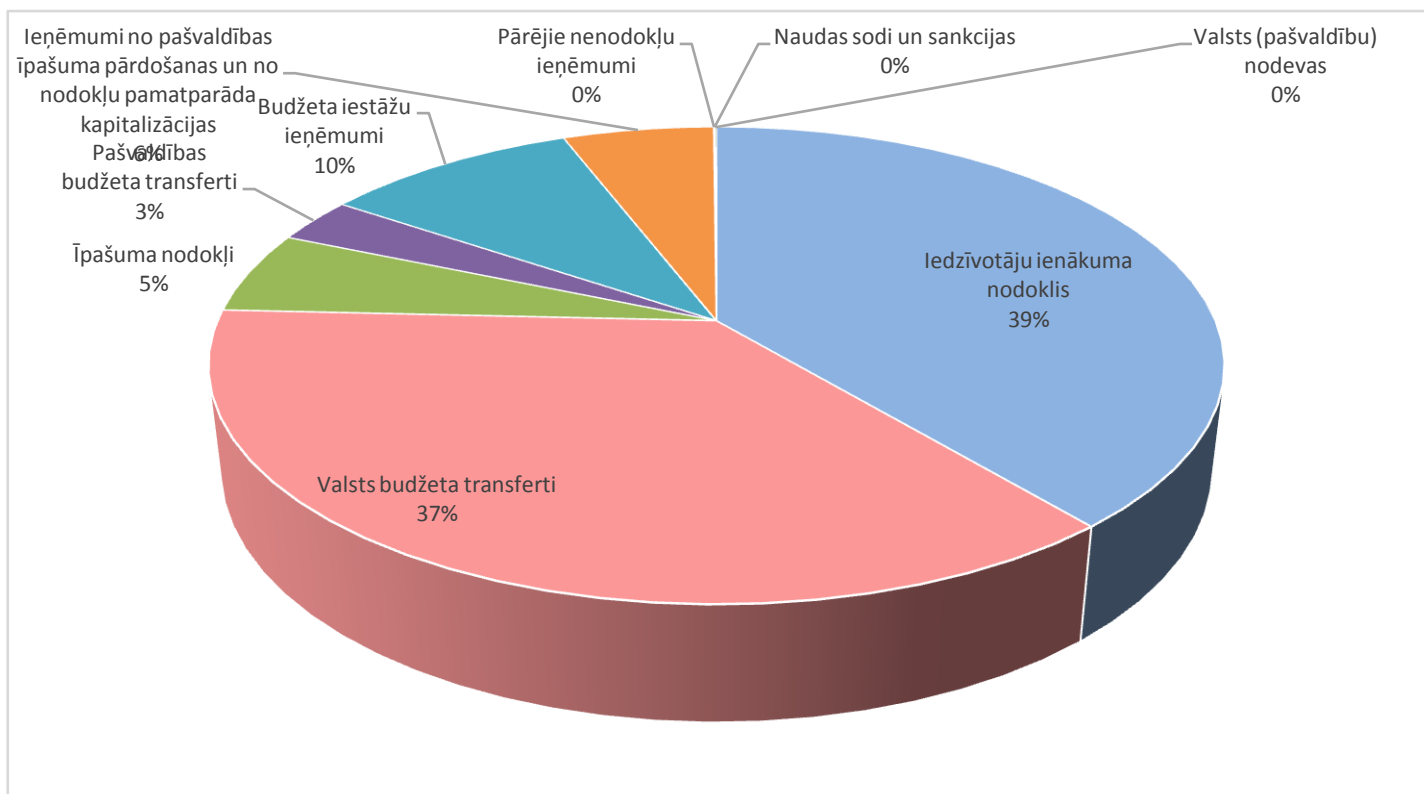
Izglītības iestādēs pirmsskolas grupas apmeklē 172 bērni un pamata vai vispārējo vidējo izglītību iegūst 281 skolēns. Kopumā Vecpiebalgas novada skolas apmeklē 453 bērni divās novada izglītības iestādēs - Vecpiebalgas vidusskolā (314) un Vecpiebalgas novada pamatskolā (139)

Profesionālās ievirzes izglītības izglītību ar mākslas novirzienu piedāvā Vecpiebalgas vidusskola (30 izglītojamie) un izglītību ar mūzikas novirzienu - Vecpiebalgas novada pamatskola (57 izglītojamie).

### **PAMATBUDŽETS**

Vecpiebalgas novada pamatbudžeta ieņēmumu plāns sastāda 4 497 410 *euro*, tai skaitā tiešie nodokļi- 2 000 362 *euro*, nenodokļu ieņēmumi 263 636 *euro*, transfertu ieņēmumi 1 796 861 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi 436 551 *euro*. Gada laikā plānots, ka ieņēmumi palielināsies līdz 2018.gada 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- 1 748 684 *euro* jeb 39% no ieņēmumiem. 37% jeb 1 658 081 *euro* sastāda transfertu ieņēmumu plāns, 251 678 *euro* jeb 5% sastāda nekustamā īpašuma nodoklis, 6% jeb 258 906 *euro* plānots iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas un 3% jeb 138 780 *euro* no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem. Budžeta iestāžu ieņēmumi gada laikā varētu sastādīt 10% jeb 436 551 *euro*. Pavisamniecīgas summas, kas procentuālā izteiksmē nesastāda pat vienu procentu plānots gūt no valsts un pašvaldību nodevu iekasēšanas (3 170 *euro*), pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (1 060 *euro*) un naudas sodiem (500 *euro*).



**1.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gadā pamatbudžetā plānotie ieņēmumi (EUR)**

Izdevumu daļā ir plānoti 4 356 666 *euro*, tai skaitā:

1. **Vispārējiem valdības dienestiem** (piecu pagastu uzturēšanas izdevumi un pirms novada izveidošanas laikā saņemto kredītu atmaksa) - 11% jeb 483 349 *euro*.
2. **Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** (bāriņtiesas, Vecpiebalgas, Tauresnes un Kaives brīvprātīgo ugunsdzēsēju, policijas uzturēšanas izdevumi) - 1% jeb 54 834 *euro*,
3. **Ekonomiskajai darbībai** (tūrisms, lauksaimniecība, uzņēmējdarbības veicināšana) 4% jeb 150 997 *euro*.
4. **Vides aizsardzībai** (ūdensapgāde, notekūdeņu apsaimniekošana u.c. ar vidi saistīti pasākumi) - 0 % jeb 19 029 *euro*,
5. **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** (piecu pagastu komunālās saimniecības uzturēšana, remontdarbi, daļējs atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanas iniciatīvām) - 26 % jeb 1 113 820 *euro*,
6. **Veselībai** (veselības nostiprināšanas projekti, feldšerpunktu uzturēšana) - 1% jeb 60 102 *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 584 991 *euro*,

8. **Izglītībai** (četrus 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 1 548 010 *euro*.
9. **Sociālajai aizsardzībai** (Sociālā dienesta uzturēšana, asistenti, pabalsti, norēķini par sociālās aprūpes iestādēm, sociālo māju uzturēšana un remonts u.tml.) - 8% jeb 341 534 *euro*.

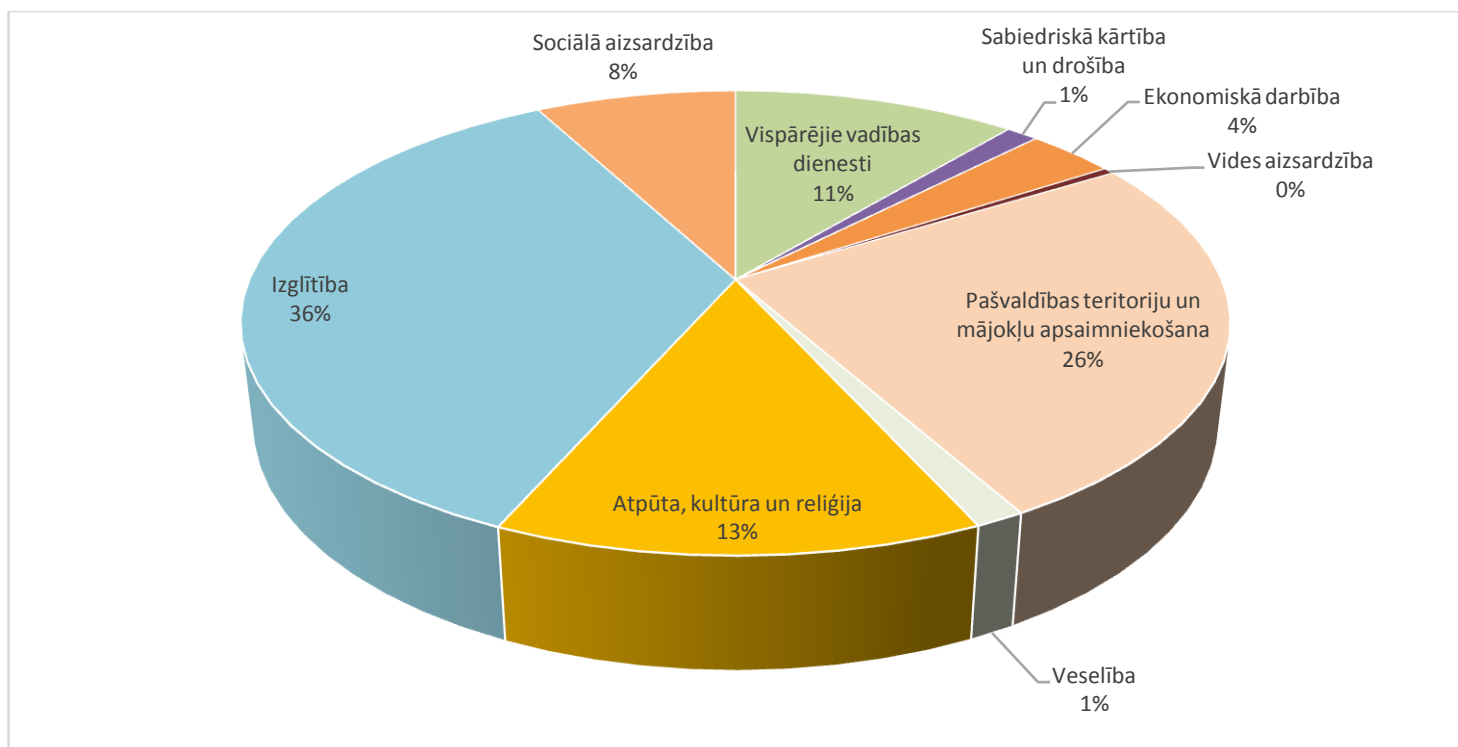
2019.gada budžetā plānotie akcentējamie pasākumi:

- Mēbeļu un inventāra iegāde Vecpiebalgas vidusskolai 8 750 *euro*;
- Datortehnikas un to programmu iegādei 23 300 *euro*;
- Datortīklu sakārtošana 640 *euro*;
- Vecpiebalgas vidusskolas telpu remonts 15 000 *euro*;
- Tautastērpu iegāde/ atjaunošana Vecpiebalgas vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīviem 2 000 *euro*;
- Attīstošo rotaļlietu, galdiņu un krēsliņu, kā arī cita inventāra iegāde Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupām 8 455 *euro*;
- Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas interaktīvās tāfeles iegāde 1 840 *euro*;
- Datortehnikas un to programmu iegāde Vecpiebalgas novada pamatskolai 9 500 *euro*;
- Vecpiebalgas novada pamatskolas telpu remonts 15 000 *euro*;
- Mēbeļu un inventāra iegāde Vecpiebalgas novada pamatskolai 7 460 *euro*;
- Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas grupām attīstošo rotaļlietu, galdiņu, krēsliņu, gultiņu kā arī cita inventāra iegādei 10 140 *euro*;
- Metodiskie materiāli Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas jaunajai grupīnai un Montessori pedagogam 2 200 *euro*;
- Rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas 19 000 *euro*;
- Datortehnikas iegāde novada bibliotēkās 2000 *euro*;
- Datorprogrammu dokumentu digitalizācijai iegāde novada bibliotēkās 600 *euro*;
- Datortīklu sakārtošana pagasta pārvaldēs, administrācijas ēkā 2 610 *euro*;
- Datortehnikas iegāde pagasta pārvaldēm un administrācijas 2 250 *euro*;
- Tūrisma informācijas centra trepju un platformas izveide 1 500 *euro*;
- Remonti kultūras namiem 11 800 *euro*;
- Elektropreces, inventārs kultūras namiem 2 430 *euro*;
- Kaives estrādei PVC laikapstākļu žālūzija 2 000 *euro*;
- Inventārs biatlona un volejbola treniņu nodrošināšanai 2 600 *euro*;

- Atbalsts augstas klases sportistiem 4 000 *euro*;
- Atbalsts sporta pasākumu nodrošināšanai Vecpiebalgas novadā 5 000 *euro*;
- Muzeju remonts un jumta nomaiņa 16 730 *euro*;
- Datortehnika muzeja darbiniekam 750 *euro*
- Datortehnika bāriņtiesas darbiniekam 750 *euro*;
- Inventārs sociālajam dienestam – krēsli, veļas mašīna 550 *euro*;
- Vecpiebalgas saimniecībai zāles pļaujamais traktors 7 000 *euro*;
- Dziļurbuma tamponēšana Vecpiebalgā 1 500 *euro*;
- Soli un galdi parkā “Viesistaba” 790 *euro*;
- Siltumskaitītāju un ūdensskaitītāju verificēšana un maiņa Vecpiebalgas novadā 6 260 *euro*;
- Inešu Magazīnas – klēts jumta rekonstrukcijas projekta izstrāde 730 *euro*;
- Nojumes pie ieejām sociālajam dienestam, Taurenes bibliotēkai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 2 000 *euro*;
- Vecpiebalgas novada pamatskolas skolēnu autobusa priekšējais vairogs 600 *euro*;
- Dzērbenes kapličas iekšdarbu remonts 1 000 *euro*;
- Ūdenssaimniecības remonts Dzērbenes pagastā 2 500 *euro*;
- Dzērbenes pagasta Saimniecības ēku (pie pils) sakārtošana 5 000 *euro*;
- Taurenes pagasta ūdenstorņa filtru filtrējošo elementu nomaiņa 3 500 *euro*;
- Skursteņa pārmūrēšana Kaives pagasta pārvaldes ēkai 500 *euro*;

Budžetam ir jābūt elastīgam, jo gada laikā var nākties risināt neplānotas problēmas, līdz ar to neizdarot plānoto, vai piesaistot papildus līdzekļus. 2019.gadā ir plānots veikt izpēti degvielas izlietojumam novada saimniecības tehnikai, pārskatīt skolēnu pārvadājumu maršrutus, līdz ar to 2019.gada laikā var atbrīvoties finanšu līdzekļi, ko novirzīt citiem, prioritāriem darbiem, kas tika iesniegti budžeta sagatavošanas pieprasījumos.

2019.gada pamatbudžeta atlikums plānots 28 211 *euro*.



## 2.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā pa valdības funkcijām plānotie izdevumi (EUR)

Apstiprinot 2019.gada budžetu ir plānots ņemt aizņēmumu 9 679 *euro* Vecpiebalgas Muižas parka apzaļumošanai un 24 434 *euro* Peldvietas labiekārtošanai pie Dabaru ezera. Abi ir Lauku atbalsta dienesta finansēti projekti.

Pašvaldības kredītsaistību īpatsvars novada pamatbudžetā bez mērķdotācijām 2019.gadā sastāda 10.54% (2018.g. bija 11.17%). Summāri atmaksājamo kredītu apjoms 2019.g. samazinājies par 44 187 *euro*, jo Iepriekšējā gadā tika dzēsti 10 aizņēmumi.

### SPECIĀLAIS BUDŽETS

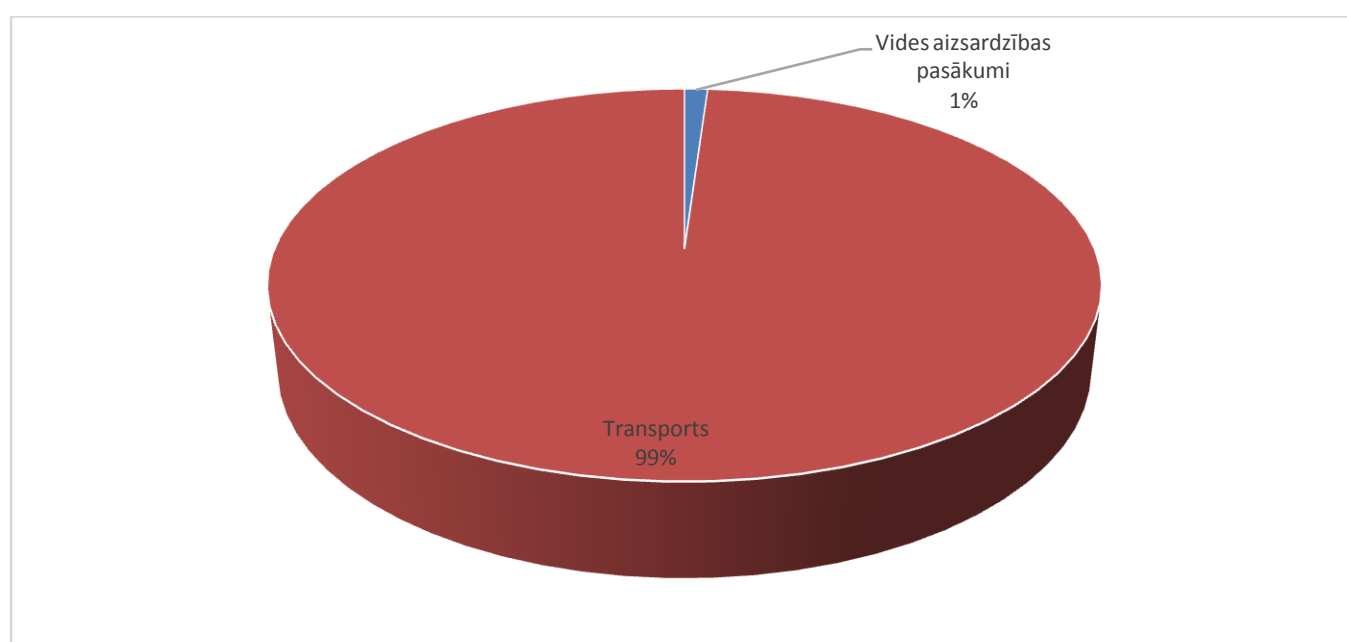
2019.gadā speciālajā budžetā tiek plānots saņemt 1 121 281 *euro*, tai skaitā 190 788 *euro* kā finansējums autoceļu uzturēšanai un remontiem, dabas resursu nodoklis 10 265 *euro* un valsts budžeta transferti 920 228 *euro*.

Dabas resursu nodokli plānots izlietot Vecpiebalgas ūdens analīzēm 700 *euro* un 3 000 Vecpiebalgas dīķu sakopšanai, attīrīšanai, Taurenē 900 *euro* ūdens analīzēm. Kaivē 1 280 *euro* ūdens analīzēm un Kaives parka dīķa rekultivācijai 4 000 *euro*, Dzērbenē Pils dīķa meniķa stiprināšana 1500 *euro* un Inešos ūdens analīzēm 980 *euro*.

Autoceļu fonda līdzekļus autoceļu uzturēšanai plānots izlietot ikdienas ceļu uzturēšanas darbu veikšanai, sniega tīrīšanai ziemā un iegādāties nepieciešamās

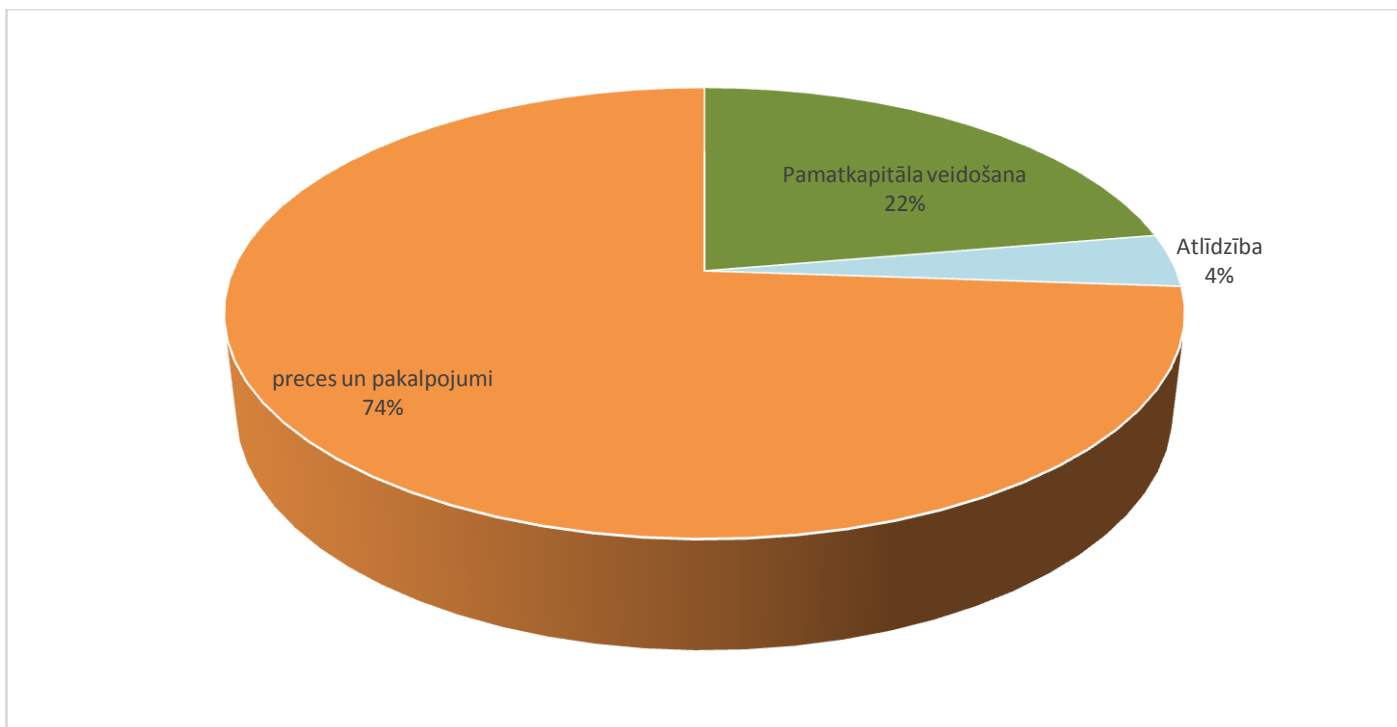
ceļazīmes 204 204 *euro* apmērā, iegādāties rezerves daļas traktoram ceļmalu kopšanai un veikt kapitālos remontus, ja tādi būs nepieciešami. Gada laikā tiks turpināts darbs pie ESF projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstīšana Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” (kopējais finansējums 573 268 *euro*, tai skaitā 392 832 *euro* no ESF līdzekļiem), Lauku atbalsta dienesta projektu “Pašvaldības ceļa B26 Jaunkabulēni – Celmi – Tožiņi pārbūve” (kopējais finansējums 139011 *euro*, tai skaitā 125110 *euro* no ELFLA līdzekļiem), “Pašvaldības ceļu B77 Saulgoži – Brežģis un B71 Šoseja – Laidzi pārbūve” (kopējais finansējums 365699 *euro*, tai skaitā 329129 *euro* no ELFLA līdzekļiem) īstenošanas un pie projekta “Pašvaldības ceļa A1 Stacija – Brodi pārbūve” iesniegšanas.

Izdevumu daļā atbilstoši valdības funkcijām 99% plānots tērēt autoceļu uzturēšanai un 1% vides aizsardzības pasākumiem.



### **3.att. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 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 2019.gada speciālajā budžetā pēc ekonomiskās klasifikācijas plānotie izdevumi (EUR)**

2019.gada noslēgumā plānots speciālā budžeta atlikums 66 127 *euro*.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Indriķis PUTNIŅŠ

Vecpiebalgas novada pašvaldības ekonomiste

Ilze POGULE