

PASKAIDROJUMA RAKSTS BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETAM

Burtnieku novada Valmieras pagastā

2021.gada 10. februārī

Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko stāvokli un pašvaldības uzdevumiem 2021.gadā

Burtnieku novada pašvaldības 2021.gada budžets izstrādāts likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai nodrošināšanai, ievērojot ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku. Budžets izstrādāts, balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam.

Par 2021.gada novada prioritātēm noteikta iedzīvotāju labklājība un sociālā aizsardzība kā arī aktivitāšu atbalsts, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde, ceļu remonts un rekonstrukcija, tai skaitā izdalīts finansējums ielu apgaismojuma sistēmu projektēšanai un rekonstrukcijai. Plānota arī tūrisma un rekreācijas objektu uzlabošana.

Savukārt strukturāli 2021.gada lielākais uzdevums ir gatavoties Administratīvi teritoriālajai reformai. Kopā ar pārējām topošā Valmieras novada pašvaldībām tiek strādāts pie administrācijas struktūras izstrādes, pašvaldību pamatlīdzekļu vienotas klasificēšanas un apzināšanas, jaunā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un citiem jautājumiem.

Papildus slogu pašvaldības rīcībspējai rada valdības pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali par labu valstij, atņemot 5% no nodokļa ieņēmumiem pašvaldībai, kā arī joprojām ir ierobežotas iespējas ņemt aizņēmumus Valsts kasē, nosakot tikai dažas prioritārās nozares, kurām tas ir ļauts.

2021.gadā, tāpat kā pēdējos trijos gados, ceļu remontdarbos ir plānots ieguldīt finanšu līdzekļus arī no pašvaldības pamatbudžeta. Palielināts līdzekļu apjoms paredzēts arī ceļu un ielu asfalta remonta un preptutekļu absorbenta uzklāšanai, kas ietilpst ikdienas uzturēšanas darbos.

Arī 2021.gadā ir paredzama pietiekoši aktīva privātmāju būvniecība Valmieras pagastā. Burtnieku novada pašvaldība, lai veicinātu iedzīvotāju skaita palielināšanos novadā, 2021.gadā turpinās privātmāju apbūvei paredzēto zemes gabalu atsavināšanu. Tāpat ir uzlaboti nosacījumi un palielināts finansējums "Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai".

Turpināsies darbs pie Burtnieka ezera rekreācijas zonu pilnveidošanas un paplašināšanas, kā arī tūrisma objektu un maršrutu sakārtošanas – tiks pabeigts darbs pie norāžu un stendu izvietojuma populārākajos tūrisma objektos.

Burtnieku novada administratīvo teritoriju veido 6 pagasti ar kopējo iedzīvotāju skaitu 7579 uz 01.01.2021., kas ir par 9 mazāk nekā 01.07.2020. Novadā uz 1.janvāri reģistrēti 205 bezdarbnieki, kas sastāda 4,5%.

Turpinājās nozīmīgākā Burtnieku novada dabas resursa - Burtnieku ezera rekreācijas un saimnieciskiem nolūkiem izmantojamo teritoriju pilnveidošana un attīstība, kā arī tūrisma objektu un maršrutu sakārtošana. Pašvaldība rosināja diskusiju ar sabiedrību par pasākumiem ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un ezera izmantošanu rūpnieciskajai zvejai pēc esošo zvejas tiesību izmantošanas līgumu beigām.

2020. gadā tika veikta 29 projektu ar kopējo finansējumu 1 394 088 EUR, t.sk. ES un citu ārējo finanšu instrumentu finansējums 1 158 169 EUR, ieviešana, starp kuriem kā nozīmīgākos var minēt:

- projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā”, 163 098 EUR (projekts tiek ieviests no 2017. un pagarināts līdz 2023.gadam), valsts programmu un Eiropas sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējums;
- par Zivju fonda atbalstu finansētie projekti zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un niedru pļaušanai Burtnieku ezerā, 51 890 EUR kopsummā;
- Igaunijas – Latvijas un Centrālbalijas pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēti projekti, 130 292 EUR kopsummā (projekti tiek ieviesti no 2018. līdz 2021.gadam):
 - “Ezeru mācība” ("Lakesperience"),
 - Diennaktī maksimāli pieļaujamās piesārņojuma slodzes uz Rīgas jūras līci mazināšana (DAML),
 - Dārza pērles (Garden Pearls);
- grants ceļa “Labrenči-Taubes” pārbūve 9,316 km garumā, 781 533 EUR, Lauku attīstības programmas ietvara pasākuma 7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējums;
- Lauku attīstības programmas pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" (ELFLA fonds) finansētie projekti (tiek ieviesti 2019. – 2021.g.), 104 146 EUR kopsummā:
 - Dabas takas izveide pie Burtnieka smilšakmens atsegumiem,
 - Āra trenāžieru laukuma izveide Rencēnu pagastā,
 - Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana,
 - Ēveles Tautas nama teritorijas labiekārtošana,
 - Brīvā laika vadīšanas iespēju dažādošana Ēvelē,
 - Bērnu aktīvās atpūtas zonas izveide Valmieras pagastā,
 - Burtnieku centra pludmales labiekārtošana;
- projekti ar valsts programmu finansējumu, t.sk., projekti, kuros pašvaldība, pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic noteiktus uzdevumus bez finanšu līdzekļu aprites (projekti tiek ieviesti no 2016. līdz 2021.gadam):
 - “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ESF finansējums,
 - “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, valsts programmas (SAM 8.3.2.2) finansējums,
 - “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, valsts programmas (SAM 8.3.4.0.) finansējums,
 - valsts programma „Piens un augļi skolai” (īkgadējs projekts),
 - "Vidzeme iekļauj", ESF, valsts programmas “Deinstitutionalizācija” (SAM 9.2.2.) īstenošanai” finansējums;

- Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansēti pasākumi:
 - Valmiermūižas torņa griestu gleznojumu konservācija,
 - Klēts mūra virs arkām nostiprināšana, arku nobalstīšana, Ezera ielā 6, Burtniekos;

Kopskaitā 2020. gadā tiks turpināta 12 iepriekš uzsāktu projektu īstenošana.

Tiks vērtētas iespējas sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām gatavot projekta pieteikumus pieejamajās ES pārrobežu un nacionālajās attīstības programmās Burtnieku novada Attīstības stratēģijā un Attīstības programmā minēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei. Nepieciešamie finanšu līdzekļi tiks noteikti, pamatojoties uz izstrādājamām tehnisko projektu tāmēm un projektu iesniegumos veiktajām aplēsēm, precīzs piesaistīto līdzekļu apjoms būs zināms pēc iepirkumu veikšanas, līdzekļu piesaiste būs atkarīga no projektu iesniegumu akceptēšanas projektu vadības institūcijās.

Informācija par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2021.gadam

Likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” Saeima pieņēma 2020.gada 2. decembrī, Valsts prezidents šo likumu izsludināja 11.decembrī. Likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 2.¹ daļa nosaka, ka gadskārtējam pašvaldības budžetam jābūt apstiprinātam pašvaldības domē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Apzinoties, ka budžets veido pašvaldības finansiālo pamatu un ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai, budžeta projekta sagatavošana ik gadu tiek uzsākta jau pirms valsts budžeta pieņemšanas. Rīkojumu “Par 2021.gada pamatbudžeta finanšu pieprasījuma izstrādāšanu un iesniegšanu” pašvaldības izpilddirektors izdeva 2020.gada 02. oktobrī, uzdodot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, nodaļu vadītājiem un darbiniekiem sagatavot un līdz 31.oktobrim iesniegt ieņēmumu un izdevumu tāmes 2021.gadam saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības finanšu nodaļas sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem, kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumiem Nr. 934 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” un Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. Pēc budžeta tāmju 2021.gadam saņemšanas, tās tika rūpīgi izanalizētas salīdzinot ar 2020.gada izpildi. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Burtnieku novada pašvaldības 2021.gada budžetu ir ietekmējušas šādas izmaiņas:

- 2021.gadā ir ieviestas būtiskas izmaiņas tiesību regulējumos izglītības un sociālās aizsardzības jomā;
- 2021.gadā ir mainīta iedzīvotāju ienākuma pārdale, pašvaldību budžetos nonāks 75%, valsts pamatbudžetā – 25% (iepriekš attiecīgi 80 % un 20%);
- ar 2021.gada 1.janvāri ir mainījies minimālā alga no EUR 430 uz EUR 500;

- valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām likme samazinājusies par 1% (23.59% maksās darba devējs un 10.5% darba ņēmējs);
- Burtnieku novada domes lēmumi par izglītojamo (skolās un pirmskolas izglītības iestādēs) brīvpusdienu nodrošināšanu, braukšanas maksas atvieglojumiem pensionāriem;
- COVID-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās ietekmes uz prognozējamajiem ienākumiem un izdevumiem.

Burtnieku novada pašvaldības budžets 2021.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2021.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plānojot budžetu, ir svarīgi precīzi un konkrēti definēt pašvaldības darbības prioritāros jautājumus. 2021.gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes un ir vērsts uz attīstību.

Burtnieku novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:

- attīstīt pašvaldības teritorijas;
- saglabāt un attīstīt izglītības un kultūras iestādes;
- saglabāt sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai.

Budžets izstrādāts *euro*.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Skaitliskā informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, izdevumiem un kredītsaistībām atbilstoši ieņēmumu un izdevumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2021.gadam" 1., 3. un 4.pielikumā.

Skaitliskā informācija par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu un izdevumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2021.gadam" 2. pielikumā.

1. Pamatbudžets

Burtnieku novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta projekts

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (<i>euro</i>)
	I KOPĀ IENĒMUMI	8 651 379
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	4 876 927
	III Nodokļu ieņēmumi	4 592 982
	Tiešie nodokļi	4 587 982
01.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 939 074
04.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	505 730
04.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	105 632
04.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	37 546
	Citi nodokļi	5 000
05.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	5 000
	IV Nenodokļu ieņēmumi	283 945
08.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	7
09.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā	740

09.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	1 100
10.1.0.0.	Naudas sodi	200
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	8 900
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	200
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	150 480
13.5.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas	122 318
	V Transfertu ieņēmumi	3 648 939
17.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	25 000
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	1 087 352
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai	590 119
18.6.4.0.	Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	1 831 098
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	115 370
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	125 513
21.1.0.0.	Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	22 988
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	102 525
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	9 419 625
01.100	Izpildvaras, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība	902 433
01.110	<i>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas</i>	842970
01.600	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti</i>	15575
01.721	<i>Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi</i>	28888
01.890	<i>Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem</i>	15000
03.100	Policija	64 143
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	5 536
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi	21 502
04.100	Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība	19 497
04.200	Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība	175 080
04.400	Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība	68 329
04.500	Transports	296 722
05.400	Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība	36 042
06.200	Teritoriju attīstība	169 910
06.400	Ielu apgaismošana	128 322
06.600	Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	1 534 975
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi	46 275
08.100	Atpūtas un sporta pasākumi	117 021
08.200	Kultūra	882 394
08.210	<i>Bibliotēkas</i>	149259
08.230	<i>Kultūras centri, nami, klubi</i>	733135
09.100	Pirmsskolas izglītība	1 177 402
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)	1 611 104
09.510	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	63 334
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	1 122 745
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	88 062
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	467 500
10.900	Pārējās citur neklasificētā sociālās aizsardzība	421 297
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	9 419 625
1000	Atlīdzība	4 163 865
1100	Atalgojums	3 284 937
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	878 928
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	2 414 310
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 018
2200	Pakalpojumi	1 906 953
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	446 045
2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkās	5 030

2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	52 264
3000	SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS	304 190
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	304 190
4000	PROCENTU IZDEVUMI	13 772
4300	Pārējie procentu maksājumi	13 772
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	1 049 875
5100	Nemateriālie ieguldījumi	36 336
5200	Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	1 013 539
6000	SOCIĀLIE PABALSTI	734 726
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	220 832
6300	Sociālie pabalsti natūrā	4 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	509 894
7000	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI, DOTĀCIJAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS	738 887
7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	738 887
	IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)	-768 246
	FINANSĒŠANA:	768 246
F210	Naudas līdzekļi (Izmaiņas)	2 020 086
	Naudas līdzekļi uz perioda sākumu	2 131 612
	Naudas līdzekļi uz perioda beigām	111 526
F400	Aizņēmumi	-1 251 840
	-Aizņēmumi (atmaksa)	-1 251 840

1.1. Burtnieku novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

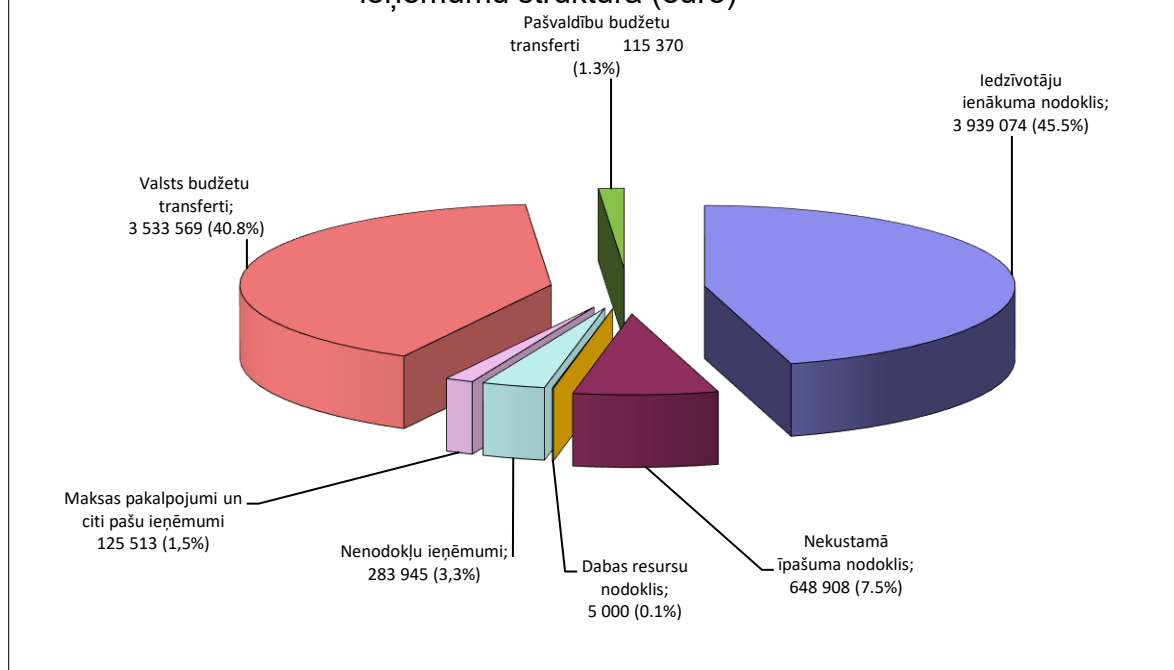
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem.

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2021.gadā sastāda 8 651 379 *euro*. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tie sastāda 10 782 991 *euro*. Pašvaldības plānotie 2021.gada budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2020.gada izpildi, ir samazinājušies par 990 011 *euro* jeb 10.27 %.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā – 2021. gadā(plāns) – 45.5%, 2021. gadā(izpilde) – 44.9%, 2019.gadā (izpilde) – 49.5%, 2018.gadā (izpilde) – 55.6%, 2017.gadā(izpilde) – 54.9%. Ieņēmumi no IIN 2021.gadā ir plānoti 3 939 074 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, galvenokārt, ietekmē pašvaldības teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 13. pantā noteikto, IIN ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem – 75 procentu apmērā un valsts budžetam – 25 procentu apmērā. Jāatzīmē, ka 2020.gadā šis procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu bija – attiecīgi 80% un 20%. savukārt minētā likuma 14.pants nosaka IIN prognozēto ieņēmumu procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem pašvaldībām: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 28%.

Burtnieku novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (euro)



Lielāko daļu no 2021.gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – 4 592 982 *euro* vai 53.1% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.i., ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 45.5% , ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 7.5% un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 0.1%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2021.gadam, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinājuma ar 2020.gada izpildi, ir samazinājies par 394 669 *euro* jeb 9.11%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2021. gadā, ieskaitot pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda transfertus, un ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2020. gada izpildi, samazinājies par 341 705 *euro* jeb 5.59%

Ieņēmumu veids	2020.gada izpilde	2021.gada plāns	starpība
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta	4 333 743	3 939 074	-394 669
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta (t.sk. Valsts budžeta speciālā dotācija 2019.gadā)	1 778 133	1 831 098	52 965
<i>Kopā</i>	<i>6 111 877</i>	<i>5 770 172</i>	<i>-341 705</i>

Nekustamā īpašuma nodoklis, salīdzinot ar 2020.gada ieņēmumu izpildi, plānots ņemot vērā piesardzības principu un ir samazinājies par 21 777 *euro*, t.i., 3.25%.

Nenodokļu ieņēmumi ir plānoti 283 945 euro apmērā. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts nodevas, sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un iznomāšanas.

Nenodokļu ieņēmumi	
Nodevas, tai skaitā:	1840
<i>Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu</i>	505
<i>Pārējās valsts nodevas (dzīvesvietas deklarēšana)</i>	235
<i>Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu</i>	1100
Administratīvie sodi	200
Procentu ieņēmumi par atlikušo maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma daļas	7
Ieņēmumi no ūdenstīlņu un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences), tai skaitā:	8900
<i>Dienas rūpnieciskas zvejas licences</i>	1900
<i>Rūpnieciskas zvejas tiesību noma (gada)</i>	1900
<i>Zivju krājumu atražošanai un aizsardzības vajadzībām</i>	5100
Kavējuma nauda	200
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	150480
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas	122318
Kopā	283945

Pamatojoties uz pašvaldības struktūrvienību iesniegtajām prognozēm, ieņēmumi 2021.gadā no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumi tiek plānoti 125 513 euro apmērā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
Ieņēmumi par nomu (telpu noma, nekustamo īpašumu noma, īres maksas...)	40169
Ieņēmumi par zemes nomu	28000
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	4810
Ieņēmumi par laulības reģistrāciju	500
Ieņēmumi par sociālās aprūpes pakalpojumiem	1205
Kopēšanas, drukāšanas ieņēmumi	81
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem kapsētās	60
Makšķerēšanas licenču tirdzniecības ieņēmumi	27700
Pārējie ieņēmumi	22988
Kopā	125513

Mērķdotācijas no valsts budžeta 2021.gadā tiek prognozētas 3 648 939 euro apmērā.

Dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta 2021. gadā	
Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai	595388
Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai	176820
Valsts mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti	30000
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamiem	16337
Mērķdotācijas primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai	9997
Valsts mērķdotācija audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu (MK not. Nr.1036)	8300
Valsts mērķdotācija māksliniecišķo kolektīvu atlīdzībai	5614
Valsts budžeta mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	220324
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:	24572

<i>Valsts budžeta mērķdotācija Valsts budžeta mērķdotācija aktīvās nodarbinātības pasākumam „Algote sabiedriskie darbi”</i>	17515
<i>Valsts budžeta mērķdotācija klientu apkalpošanas centriem</i>	6900
<i>Programma "Latvijas skolas soma"</i>	157
Ieņēmumi no tekošā gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF)	1 809 776
Iepriekšējā pārskata gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda atlikuma sadale	21 322
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm:	590119
<i>Estonia-Latvia projekts - Nr.Est-Lat168 "Dienas pieļaujamās maksimālās slodzes, lai mazinātu barības vielu daudzumu Rīgas jūras līcī"</i>	20343
<i>LAD projekts Grants ceļa Taubes - Švākas - Labrenči pārbūve</i>	506304
<i>LAD projekts "Āra trenāžiera laukuma izveide Rencēnu pagastā" Nr.20-09-AL29-A019.2204-000001</i>	3600
<i>LAD projekts "Dabas takas izveide Burtnieku smilšakmens atsegumiem" Nr.20-09-AL29-A019.2201-000002</i>	3600
<i>Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"</i>	11213
<i>ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība"</i>	3297
<i>ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001, projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"</i>	1840
<i>ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/084 - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai</i>	34261
<i>LM pilotprojekts Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībā</i>	5661
Kopā	3508569

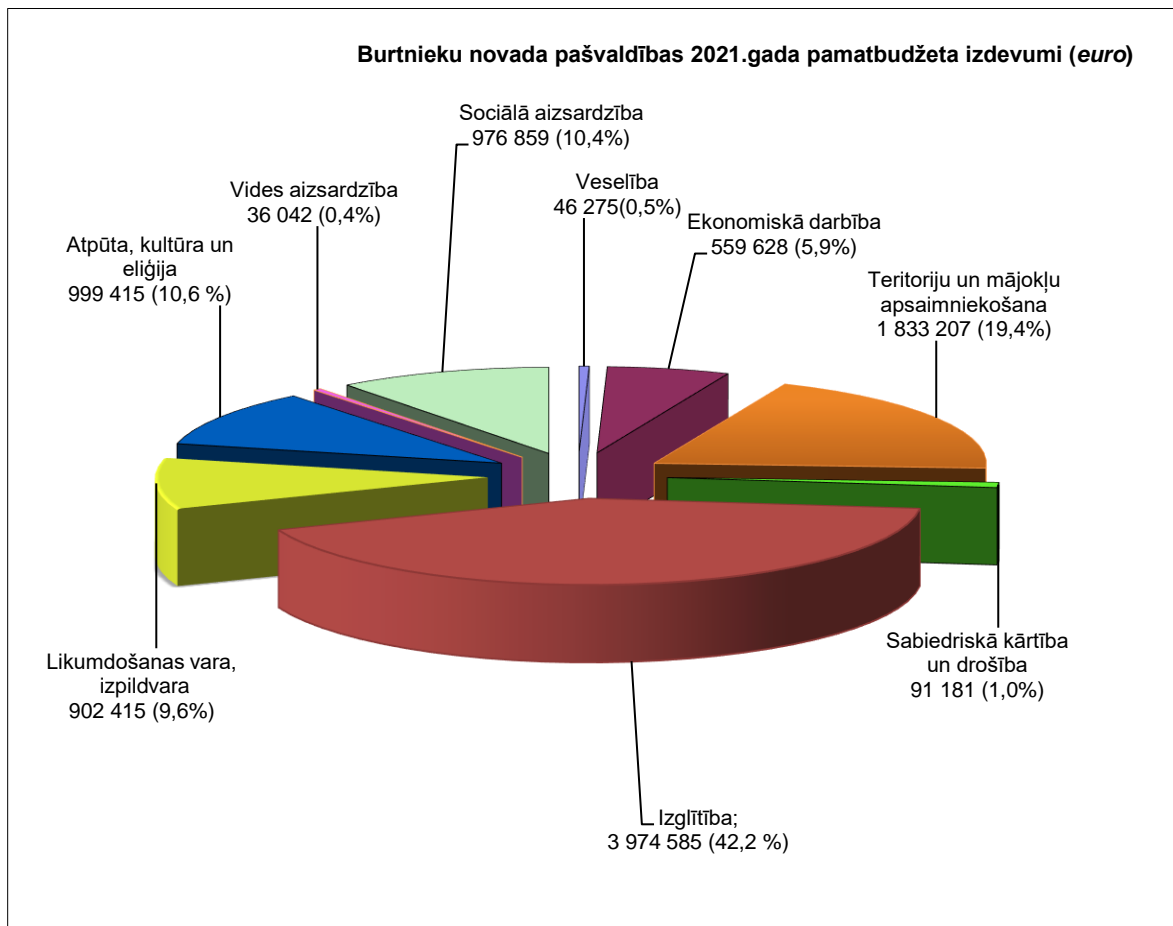
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 2021.gadā plānoti 25 000 *euro* (ESF projekts Nr.9.2.2.1./15/I/003 - Vidzeme iekļauj).

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 2021.gadā ir plānoti 115 370 *euro* .

1.2. Burtnieku novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

Kopējie Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 2021. gadā plānoti 10 671 465 *euro* apmērā, t.sk. aizdevumu atmaksa plānota 1 251 840 *euro* apmērā. Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu, sastāda 9 419 625 *euro*. Tālāk apskatīsim valdības funkciju procentuālo sadalījumu pret kopējiem izdevumiem.



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars 2021.gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir finansējums izglītībai – 42.2%, kam seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 19.4% īpatsvaru, atpūta, kultūra un reliģija - 10.6%, sociālā aizsardzība – 10.4%, likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas ar 9.6% īpatsvaru (t.sk. no kopējiem 2021.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots 0.2% līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 0.3% aizdevumu apkalpošanas un procentu maksājumiem, 0.2% plānoti 2021.gada novada vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai), ekonomiskā darbība – 5.9%, sabiedriskā kārtība un drošība – 1.0%, veselība – 0.5%, vides aizsardzība – 0.4%.

Likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas (vispārējās vadības dienests)

Kopējais vispārējais vadības dienesta 2021.gada budžets ir 902 433 *euro* jeb 9.6% no kopējiem pašvaldības izdevumiem un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- pašvaldības administrācijai 620 451 *euro*;
- neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 15 000 *euro*;
- sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem 34 686 *euro*;
- aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei 28 888 *euro*;
- deputātu atlīdzībai 173 293 *euro*;
- komisiju darba nodrošināšanai 30 115 *euro* (t.sk. 2021.gada novada vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai – 15575 *euro*).

Klasifikācijas kods ietver pasākumus, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu pārvaldības nodaļu uzturēšana, klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumi, biedru naudu maksājumi, aizdevumu procentu un apkalpošanas maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atlīdzībai.

Salīdzinot ar 2020.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai palielinājušies par 53 606 *euro*. Tas saistīts ar šādiem plānotiem pasākumiem minimālās darba algas palielināšanos no 430 uz 500, atlīdzības plānošanu, pamatojoties uz apstiprināto darba vietu sarakstu, pilnā apmēra visam gadam (t.sk. arī deputātiem), valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību, līdzekļu plānošanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumi paredzēti 559 628 *euro* jeb 5.9 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Ekonomiskā darbībā ir paredzēts finansējums projektu realizācijai ekonomiskās darbības jomā, šogad tas ir iepriekšējā gadā iesāktais projekts Estonia-Latvia projekts - Nr.Est-Lat168 "Dienas pieļaujamās maksimālās slodzes, lai mazinātu barības vielu daudzumu Rīgas jūras līcī" 6 474 *euro*, pašvaldības ceļu būvniecībai, uzturēšanai un remontam plānots (valsts mērķdotācijas līdzekļi) plānots izlietot 252 730 *euro* jeb 45.2% no ekonomiskās darbības izdevumiem, Burtnieku novada būvvaldes uzturēšanai 2021.gadā plānots izlietot 68 329 *euro* jeb 12.2% no ekonomiskās darbības izdevumiem, dabas resursu uzraudzības pasākumiem – 168 606 *euro* t.i. 30.1% no ekonomiskās darbības izdevumiem, ieplānota sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas pašvaldībai – 43 992 *euro*, nodarbinātības pasākumiem – 19 497 *euro*. Salīdzinot ar 2020. gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi ir samazināti par 776 371 *euro*, šo samazinājumu veido plānoto projektu apjoma samazinājums pret iepriekšējā gadā realizētajiem projektiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritorija un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 1 833 207 *euro* jeb 19.4% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2020.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 378 836 *euro* jeb 26.1%, kas saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas palielinājumu, plānoto pašvaldības līdzekļu ieguldījumu ielu apgaismojuma uzlabošanai, autoceļu uzturēšanai un remontiem. Plānota ārējā finansējuma piesaiste projektu realizācijai pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā (LAD projekts "Āra trenāžiera laukuma izveide Rencēnu pagastā" – 6734 *euro*, LAD projekts "Dabas takas izveide Burtnieku smilšakmens atsegumiem" – 8242 *euro*.). 2021.gada budžetā plānots novirzīt 194 458 *euro* pašvaldības autoceļu uzturēšanai un remontdarbiem.

Veselības pasākumi

Veselības pasākumiem 2021.gadā ir plānoti 46 275 *euro* jeb 0.5% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2020.gada izpildi, plānotie izdevumi ir samazināti par 9 567 *euro*, kas saistīts ar līdzekļu izlietojumu 2020.gadā Matīšu feldšerpunkta atvēršanai.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 2021.gadā ir plānoti 999 415 *euro* jeb 10.6% no kopējiem pašvaldības plānotiem izdevumiem. Lielākais īpatsvars šajā jomā ir paredzēts kultūras centru, namu un klubu darbības nodrošināšanai - 733 135 *euro* t.i. 73.4% no kopējiem šīs sadaļas izdevumiem (t.sk. pašvaldības dotācija biedrībām un nodibinājumiem (izņemot sportu) – 31 000 *euro*), tālāk seko bibliotēku darbības nodrošināšana ar 149 259 *euro* t.i. 14.9 % no kultūrai, sportam un atpūtai plānotiem

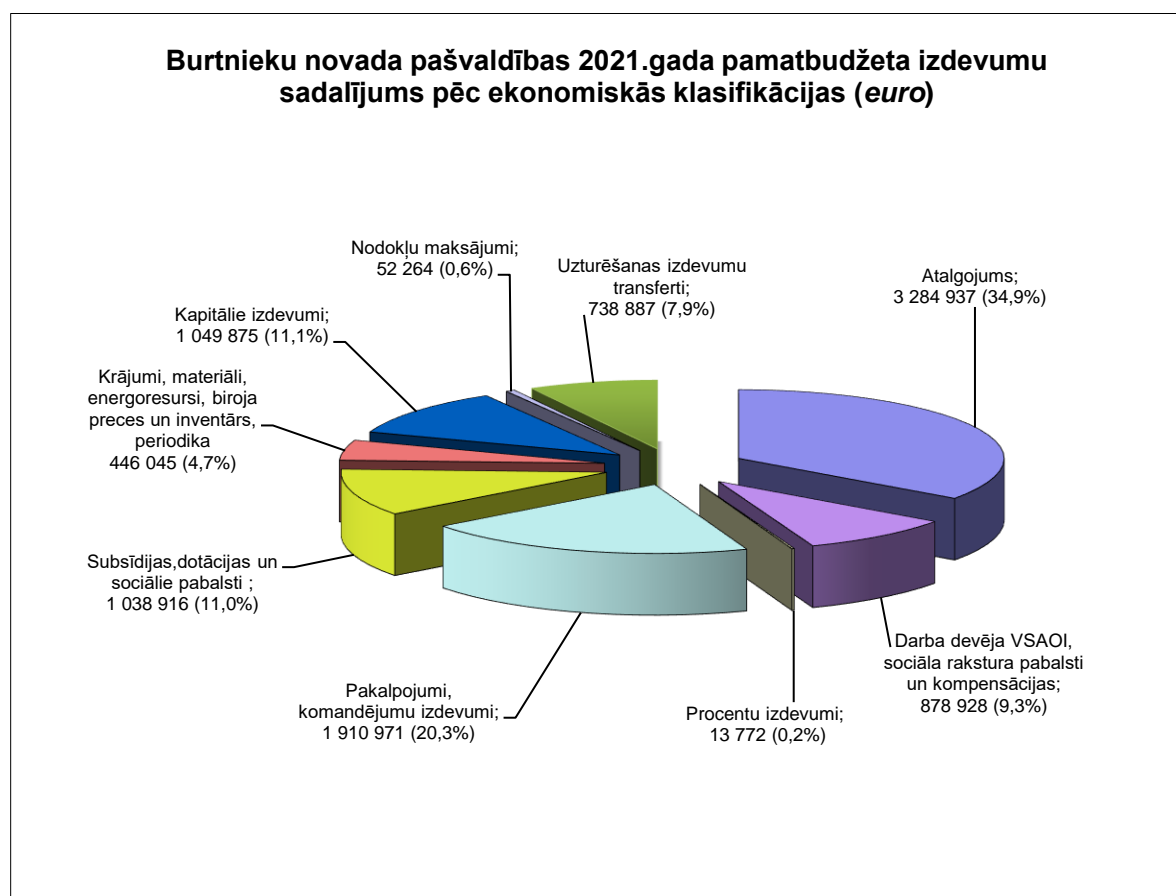
izdevumiem, sporta pasākumu nodrošināšanai ir paredzēti 117 021 *euro* jeb 11.7% no šīs sadaļas plānotiem izdevumiem (t.sk. pašvaldības dotācija sporta biedrībām un nodibinājumiem 63 000 *euro*). Salīdzinot ar 2020.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 296 301 *euro*. Palielinājums ir saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas palielinājumu, paredzēti līdzekļi Valmieras pagasta kultūras nama rekonstrukcijas projektam, tāpat ir iepļānoti līdzekļi Vecates kultūras nama jumta pārbūvei.

Izglītība

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, 2021. gadā plānoti 3 974 585 *euro* jeb 42.2% no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2020.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 476 707 *euro*. Palielinājums ir izskaidrojams ar atlīdzības pieaugumu, savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, pašvaldības līdzdalību brīvpusdienu nodrošināšanai.

Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem 2021.gadā plānoti 976 859 *euro* jeb 10.4% no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2020.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielināti par 192 276 *euro* jeb 24.5 %, kas saistīts ar atlīdzības pieaugumu, savstarpējo norēķinu palielināšanos par sociālo pakalpojumu sniegšanu pansionātos, krīzes centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās, izmaiņām tiesību aktu regulējumos par sociālo aizsardzību.



Kapitālie izdevumi ir 1 049 875 euro jeb 11.1% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Kapitālie izdevumi (5000)	1049875
Datorprogrammas	2800
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	28000
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	5536
Saimniecības pamatlīdzekļi	32059
Transportlīdzekļi	7200
Bibliotēku krājumi	13670
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	18338
Pārējie bioloģiskie aktīvi	16085
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība, kapitālais remonts, rekonstrukcija	926187
t.sk.	
<i>Matišu pludmales elektroietaišu pieslēguma izbūve (DL nr. 202 no 20.05.2020.)</i>	28000
<i>Matišu pludmales elektrības pieslēguma pēcuzskaites izbūve</i>	5000
<i>Ezera novērošanas kameru mastu izbūve ap Burtnieku ezeru</i>	8500
<i>Līdzfinansējums Hallartes ielas I kārtas izbūve (DL nr. 437 no 21.10.20.) 284000+8500+2500</i>	75000
<i>Būvprojekta izstrāde "Viestura alejas parka "Zaļais trīsstūris"" (DL nr. 438 no 21.10.20.)</i>	9517
<i>Valmieras pagasta iebrauktuves un vārtu izbūve iebraukšanai Vanagu ielas 2B teritorijā</i>	1957
<i>Rencēnu pagastā Bēršas, Lizdēni (dārziņu kooperatīvs) Elektrofikla pārbūves darbi</i>	31944
<i>Rencēnu pagasts Bēršas, Lizdēni (dārziņu kooperatīvs) Elektrofikla pārbūves darbu projekts</i>	8000
<i>Publiskās tualetes izbūve Rencēnos</i>	15000
<i>Burtnieku kultūras centrs, Jaunatnes iela 15 Puķu kastes uzmūrēšana no laukakmeņiem</i>	755
<i>Burtnieku pagastā invalīdu uzbrauktuves izbūve pie pagasta mājas</i>	4800
<i>Publiskās tualetes izbūve Burtniekos</i>	15000
<i>Burtnieku pagastā rotaļu laukuma ierīkošana Pečos</i>	5440
<i>Valmieras pagastā būvprojekta izstrāde ceļa GRS Valmiera 2 izbūvei Pilātos (DL nr. 515 no 16.12.2020.)</i>	7650
<i>PII "Sienāzītis" Karuseļa Hoop uzstādīšanu rotaļu laukumā jaunākajā grupā</i>	1125
<i>PII "Sienāzītis" līdzsvara balķa ar virvi uzstādīšanu rotaļu laukumā vecākajā grupā</i>	1185
<i>PII "Sienāzītis" vagona ar jumtiņu un soliņiem uzstādīšanu rotaļu laukumā jaunākajā grupā</i>	2282
<i>PII "Sienāzītis" vagona(ar līšanas, rāpošanas, kāpšanas iespējām) uzstādīšanu rotaļu laukumā vecākajā grupā</i>	1895
<i>PII "Namiņš" līdzsvara šūpoļu uzstādīšana rotaļu laukumā</i>	835
<i>PII "Namiņš" mazuļu rotaļu kompleksa uzstādīšana rotaļu laukumā</i>	3585
<i>Rencēnu pamatskolas pirmsskolas vecākajā grupā zaļās klases izveidošana rotaļu laukumā</i>	6100
<i>Sauļi - Sīleņi (Rencēnu pag.) Ceļa seguma pastiprināšana (H=10, 2,08 km)</i>	11000
<i>Sūtri - Auziņi - Limbažu raj.rob (Vecates pag.) Caurtekas nomaiņa (5), apauguma noņemšana, grāvju atjaunošana</i>	25000
<i>Valkas šoseja - Pilāti (Valmieras pag.) ceļa seguma pastiprināšana</i>	15000
<i>Valmiera - Ģibži (Valmieras pag.) Apsauguma noņemšana, seguma virskārtas virsmas apstrāde (630m)</i>	20000
<i>Šķetras - Gaiļi (Burtnieku pag.) Apsauguma noņemšana - grāvju atjaunošana</i>	16000
<i>Žagatas - Vecdīveļi-Jercēnu pag.rob. (Ēveles pag.) Apsauguma noņemšana (400m), seguma pastiprināšana</i>	12000
<i>Pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums LVAFĀ, kultūras pieminekļu programmu projektiem</i>	10000
<i>Līdzfinansējums Latvijas vides aizsardzības fonda programmas projektam</i>	3000
<i>Valmiermuižas parks Valmiermuižas torņa arhitektoniskā izpēte</i>	7500
<i>Valmiermuižas parks Torņa restaurācijas tehniskais projekts</i>	30000
<i>Valmieras pagastā Krasta ielas galā laterna ierīkošana ar balstu</i>	1500
<i>Valmieras pagasts ielu apgaismojuma veco lampu nomaiņa uz LED lampām (vecajos stabos)</i>	18000
<i>Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Rencēnu ciemā</i>	10000
<i>Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Burtnieku pagastā</i>	4300
<i>Ielu apgaismojuma pie Vecates pagasta pārvaldes stabu un lampu nomaiņa</i>	8950
<i>Valmieras pagastā Dzirnava iela 4 4 logu , 3 ārdurvju un 2 dzīvokļu durvju maiņa</i>	7873

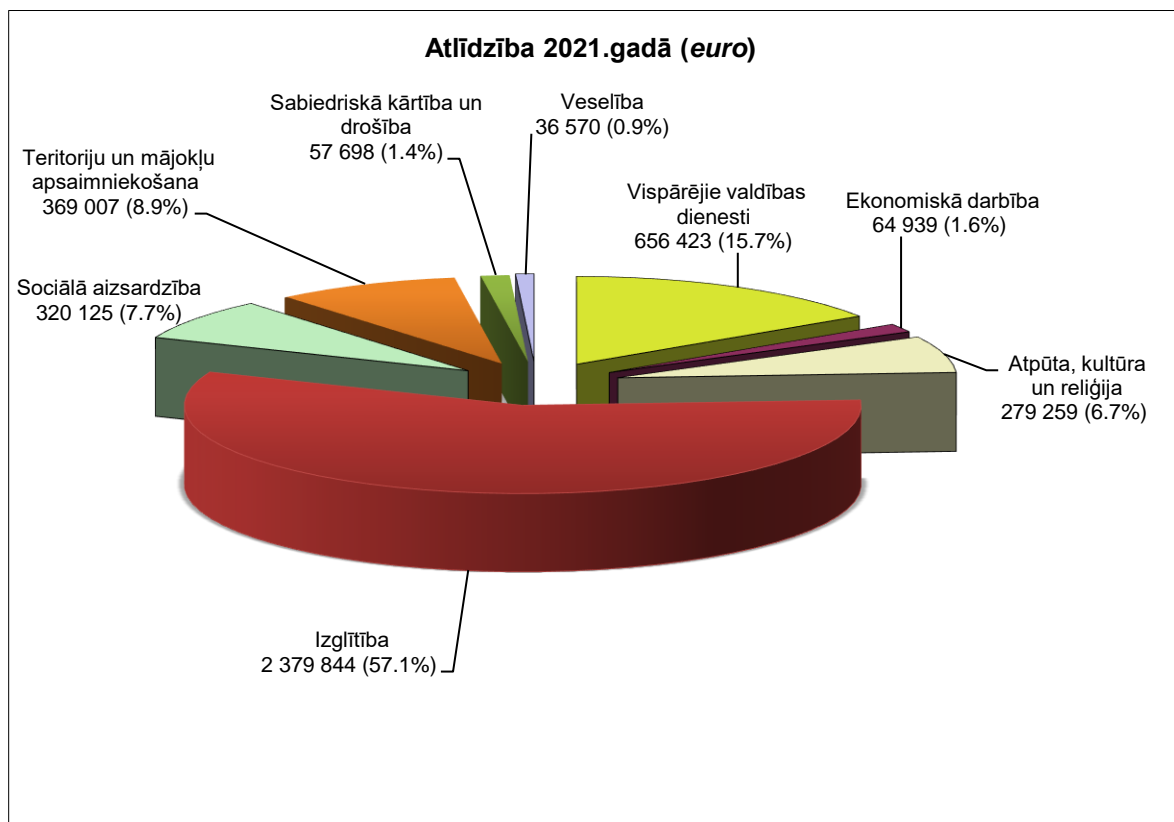
<i>Valmieras pagastā Dzīrnavu iela 4-8 Krāsns pārmūrēšana</i>	1742
<i>Valmieras pagastā Dzīrnavu iela 4-2 metāla gofrētās krāsns mūrēšana</i>	1582
<i>Valmieras pagastā plīts mūrēšana Dzīrnavu iela 4-2</i>	1467
<i>Valmieras pagastā plīts mūrēšana Dzīrnavu ielā 4-8</i>	1344
<i>Valmieras pagasta "Slaunes" skursteņa mūrēšana</i>	3661
<i>Valmieras pagasta "Slaunes" dzīvoklis Nr.3 plīts mūrēšana</i>	1341
<i>Valmieras pagasta "Slaunes" dzīvoklis nr.2 metāla gofrētās krāsns mūrēšana</i>	1479
<i>Valmieras pagastā sniega barjeras uzstādīšana doktorāta ēkai</i>	3090
<i>Pasta ēkas Rencēnos projektēšana</i>	28435
<i>Rencēnu pagastā Valmieras ielā autobusa paviljona uzstādīšana</i>	6400
<i>Burtnieku centra pludmalē volejbola laukuma aizsargtīkla izveide</i>	2350
<i>Matīšu pagastā Skolas iela 12 pandusa izbūve pie doktorāta (invalīdu uzbrauktuve)</i>	3906
<i>Ēveles pagasts "Krustceļi", skursteņa pārmūrēšana</i>	952
<i>Ēveles pagasts "Dzintari" Daksti, dzīvokļa Nr.7 remonts</i>	8918
<i>Ēvele pagasta kapličas durvju izgatavošana</i>	4510
<i>Ēvele pagasta kapsētas vārtu izgatavošana</i>	5512
<i>Vecates pagastā ietves no kultūras centra uz veikalu un stāvlaukumu bruģēšana</i>	5081
<i>Vecates pagastā sienu un vārtu izbūve kultūras nama nojumei - nišai</i>	3676
<i>Matīši - Jaunkriķi - Stazdi (Matīšu pag.) Apauguma noņemšana/grāvju atjaunošana, seguma pastiprināšana</i>	24000
<i>Matīši - Pučurģa - Graudiņi (Matīšu pag.) Grāvju atjaunošana (800 m)</i>	4800
<i>Rencēni - Gobas - Bērkalni (Rencēnu pag.) Ceļa seguma pastiprināšana (H=10, 2,40 km)</i>	20000
<i>Sedas tilts - Rencēni (Rencēnu pag.) (ceļa seguma pastiprināšana, grāvju atjaunošana 500m)</i>	10000
<i>Vecsucēni - Zeltiņi (Ēveles pag.) ceļa seguma pastiprināšana (H10, 1,1 km)</i>	7000
<i>Līdzēni - Gulbīši (Rencēnu pag.) Apauguma noņemšana/grāvju atjaunošana, seguma pastiprināšana 710m</i>	14000
<i>Valmieras pagastā Vienības ielas seguma maiņa</i>	25514
<i>Valmieras pagastā būvprojekts Iršuparka alejai (Ozolu iela no Vidzemes ielas līdz A3 šosejai)</i>	10571
<i>Valmieras pagasts būvprojekta izstrāde ceļa Rūpnieki - Rūjienas šoseja uzlabošanai</i>	6616
<i>Valmieras pagasts būvprojekts izstrāde ceļa "Līgotņu purvs" uzlabošanai</i>	7604
<i>Valmieras pagasta kultūras nama rekonstrukcijas projekts</i>	36880
<i>Vecates kultūras centra jumta izbūve</i>	148500
<i>PII "Namiņš" rotaļu laukumu iekārtu detaļu nomaiņa</i>	2155
<i>Rencēnu pamatskolas inženiertīklu pārbūve un projekts</i>	26015
<i>Rencēnu pamatskolas garāžas durvju (vārti) nomaiņa 2gab. Skolas iela-1</i>	1213
<i>Rencēnu pamatskolā stiklota konstrukcija ar durvīm Valmieras iela 23</i>	2280
<i>Burtnieku Ausekļa pamatskola. Ventilācijas ierīkošana ķīmijas kabinetā un laboratorijā</i>	2329
<i>Burtnieku Ausekļa pamatskola vecās skolas projekta izstrāde</i>	14883
<i>Matīšu pamatskolas skatuves atjaunošana</i>	9423
<i>Matīšu pamatskolas zēnu WC pārbūve jaunajā korpusā</i>	5544
<i>Ēveles pagasta muižas klēts granīta kāpņu izveide uz betona pamatnes nolietoto koka kāpņu vietā</i>	1725
<i>LAD projekts "Āra trenāžiera laukuma izveide Rencēnu pagastā"</i>	6734
<i>LAD projekts "Dabas takas izveide Burtnieku smilšakmens atsegumiem"</i>	8242
<i>Būvdarbi Sauļi - Melluplūķi (Rencēnu pag) Grāvja ūdens novadīšana uz novadgrāvi caur P17, autoruzraudzība, būvuzraudzība</i>	8020
<i>Ezera namiņš, Ezera iela, Burtnieki - terases izbūve ezera namiņam</i>	3000

Pakalpojumiem un komandējumu izdevumiem ir plānoti 1 910 971 *euro* vai 20.3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Tie ir izdevumi par remontdarbiem un uzturēšanas pakalpojumiem, administratīvie izdevumi, aizdevuma apkalpošanas maksa, izdevumi par sakaru, komunāliem un citiem pakalpojumiem. No pašvaldības līdzekļiem pašvaldības ēku, būvju un telpu remontiem ir paredzēti 134 756 *euro*. Ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 15 000 *euro* apmērā.

Subsīdijām, dotācijām un pabalstiem ir plānots 1 038 916 *euro* (par 291 627 *euro* vairāk, nekā izlietots 2020.gadā). 2021.gada plānotie izdevumi subsīdijām, dotācijām un pabalstiem sastāda 11.0 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Subsīdijas, dotācijas un pabalsti	
Pašvaldības budžeta finansējums biedrībām, komersantiem un nodibinājumiem	304 190
Pabalsti, tai skaitā:	734 726
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes pensionāriem)	11288
Piedzimšanas pabalsts	20000
Apbedīšanas pabalsts	15000
Stipendijas bezdarbniekiem	17020
Naudas balvas (par sasniegumiem sportā, kultūrā)	17630
Naudas balva novada iedzīvotājam sasniedzot 100 gadu jubileju	200
Balvas skolēniem (par labām sekmēm skolā)	9500
Naudas balvas ideju konkursam	4100
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	37620
Brīvpusdienas izglītojamajiem skolas un pirmsskolas izglītības iestādēs	170376
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (1.klase)	3000
Atvieglojumi pensionāriem braukšanai sabiedriskajā transportā	15000
Ikmēneša pabalsts – saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 punktu	6492
Vērtētie pabalsti:	407500
<i>Pabalsti veselības aprūpei</i>	29000
<i>Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas)</i>	2200
<i>Vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijās</i>	5500
<i>Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā</i>	53000
<i>GMI pabalsti naudā</i>	14000
<i>Dzīvokļa pabalsti naudā</i>	55000
<i>Dzīvokļa pabalsts natūrā</i>	4000
<i>Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem</i>	160000
<i>Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem</i>	14000
<i>Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes skolas piederumiem, brīvpusdienas skolēniem kā pārtikas taloni)</i>	35000
<i>Apbedīšanas pabalsts</i>	800
<i>Ēdināšanas pabalsts daudz bērnu ģimenēm</i>	35000
Pavisam kopā	1 038 916

Darbinieku atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām) 2021.gadā ir paredzēti 4 163 865 *euro* (3 284 937 + 878 928), kas sastāda 44.2 % no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2020.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 410 237 *euro*.



Administrācijas un deputātu atlīdzība 2021. gadā sastāda 6.9% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Atlīdzība izglītības sfērā strādājošiem darbiniekiem (tie ir 2 379 844 *euro*) sastāda lielāko daļu no pašvaldības plānotiem līdzekļiem atlīdzībai – 57.1%, vai 25.3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pašvaldība vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 595 388 *euro* apmērā jeb 25.0% no kopējās plānotās atlīdzības izglītībai un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 176 820 *euro* apmērā jeb 7.4% no kopējās plānotās atlīdzības pedagogiem. Pārējos naudas līdzekļus izglītības sfērā strādājošo darbinieku atlīdzībai – 1 607 636 *euro* - nodrošinās pašvaldība, tas sastāda 67.6% no plānotās atlīdzības izglītībai vai 38.6% no kopējās plānotās atlīdzības pašvaldībā. Skolēnu darbam vasarā ir paredzēti 21 801 *euro*.

Sadaļā „**Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, periodika**” ir plānoti 446 045 *euro* jeb 4.7% no 2021. gadā plānotajiem izdevumiem. Tie ir izdevumi biroja precēm un inventāram, izdevumi kurināmā un degvielas iegādei, izdevumi kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem, izdevumi mācību līdzekļiem un materiāliem, izdevumi precēm kultūras un sporta pasākumiem.

Procentu izdevumiem ir plānoti 13 772 *euro*. Tie ir 2021.gadā maksājамie procenti un apkalpošanas maksas par pašvaldības aizņēmumiem.

Uzturēšanas izdevumu transfertiem ir plānoti 738 887 *euro* jeb 7.9% no 2021. gadā plānotajiem izdevumiem. No tiem 607 670 *euro* ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām izglītības funkcijas nodrošināšanai, 45000 *euro* ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par pansionātu pakalpojumiem, 43 992 *euro* ir paredzēti sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācijai, 15 300 *euro* ir paredzēti izglītības pārvaldes pakalpojumu apmaksai, 11 350 *euro* ir ieplānoti sadarbībai ar citām pašvaldībām tūrisma jomā, 15 575 *euro* pašvaldība ir ieplānojusi 2021.gada vēlēšanu nodrošināšanai.

1.3. Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" ir noteikts aizņēmuma apjoma ierobežojums - 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1251840 *euro* apmērā (745536 *euro* atmaksās kā ikgadējo maksājumu un 506304 *euro* tiks atmaksāti pēc LAD projekta Grants ceļa Labrenči - Taubes pārbūve finansējuma gala maksājuma saņemšanas). Burtnieku novada pašvaldības aizņēmumu portfelis ir 11.31% no pašvaldības 2021.gada budžeta. Aizņēmumu atmaksas apmēri norādīti saistošo noteikumu 3.pielikumā.

Uz 2021.gada 1.janvāri Burtnieku novada pašvaldībai ir viens galvojums SIA „BN Komforts” projektam “Cietā kurināmā apkures katla ar granulu degli piegāde un uzstādīšana Burtnieku ciema un Burtnieku skolas katlu mājās”. Galvotā aizņēmuma līguma summas neatmaksātā daļa ir 73 658 *euro*.

Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojuma un dāvinājuma līdzekļi ietver līdzekļus, ja pašvaldība vai tās iestāde ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Uz 2021.gada 1.janvāri pašvaldībai nav ziedojuma līdzekļu atlikums un līdz budžeta pastiprināšanai nav arī saņēmusi.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Straume