

PASKAIDROJUMA RAKSTS

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017.GADA BUDŽETAM

Burtnieku novada Valmieras pagastā

2017.gada 3.februārī

Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko stāvokli un pašvaldības uzdevumiem 2017.gadā.

Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada budžets izstrādāts likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai nodrošināšanai. Budžets izstrādāts balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012-2030. gadam un saskaņā ar Burtnieku novada attīstības programmu 2012-2018. gadam.

Par 2017.gada budžeta prioritātēm noteikta izglītība, pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu sakārtošana un pagastu teritoriju, ielu un autoceļu uzlabošana, kā arī novada attīstības projektu realizācija.

Izglītības jomā pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpinās novirzīt līdzekļus izglītības iestāžu uzturēšanai un darbinieku atalgojumam. 2017.gadā PII „Sienāzītis” Burtnieku pagastā paredzēta nodarbību zāles celtniecība. Tiks apmaksātas brīvpusdienas Burtnieku novadā deklarētajiem 1-9. klašu skolēniem. 2016. gadā pabeigta Burtnieku Ausekļa vidusskolas reorganizācija par Burtnieku Ausekļa pamatskolu. 2016. gadā Valmieras pagasta pirmskolas izglītības iestādē “Burtiņš” uzņemti 184 audzēkņi.

2015. gadā Burtnieku novada pašvaldība ieguvusi īpašumā Tautas namus Matīšos un Ēvelē. 2016. gadā uzsākta tautas namu projektēšanas un rekonstrukcijas darbus. 2017.gadā tiks nodots ekspluatācijā Ēveles Tautas nams un 2017.gadā tiek sākta Matīšu Tautas nama atjaunošana.

2016. gadā pabeigti un 2015. un 2016. gadā apstiprinātie projekti:

Projekta nosaukums	Piesaistītais publiskais finansējums, EUR	Finansējuma avots
Burtnieku novada Vecates pagasta nekustamā īpašuma "Parkmaļi" teritorijas labiekārtošana.	20 167,93	EZF
Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Burtnieku novada iedzīvotājiem	19 485,20	ELFLA
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Burtnieku Ausekļa vidusskolas ēkā	103 111,90	KPFI
Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS	35 570,00	ERAF
Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju	2 492,00	ZF

resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde (2016.g.)		
Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana 2016.gadā	6 000	ZF
Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde (2015.g.)	9 090,89	ZF
Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana (2015.g.)	4 080,00	ZF
Burtnieku novada pašvaldības mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana Burtnieku pagastā, veicot jaunaudžu kopšanu	3 539,56	ELFLA
Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide	1 414,00	JSPA
Dabas mantojuma objekta – Vīsruga dabas takas atjaunošana	27 000,00	ELFLA
Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamā inventāra iegāde	12 043,37	ELFLA
Brīvdabas estrādes izveide Rencēnos	40 000,00	Valsts budžeta mērķdotācija
Valmieras pagasta kultūras nama skatuves pārbūve	16 935,00	Valsts budžeta mērķdotācija
Kopā	300 929,85	

2017. paredzēts piesaistīt EUR 1 077 736,43 ārējo finanšu instrumentu līdzekļu; līdzekļu piesaiste būs atkarīga no projektu iesniegumu akceptēšanas projektu vadības institūcijās.

2017.gadā paredzēts iesniegt pieteikumu šādiem projektiem publiskā finansējuma saņemšanai:

Projekta nosaukums	Publiskais finansējums, EUR	Finanšu avots
Burtnieku novada Matīšu un Vecates pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana – 1. kārtā (2016.gadā uzsākta tehnisko projektu izstrāde)	163 631,00	ELFLA
Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana – 1. kārtā (2016.gadā uzsākta tehnisko projektu izstrāde)	731 462,00	ELFLA
Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana 2017.gadā	6 000,00	ZF
Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā	82 575,80	ESF
Bioekonomiska iekšzemes ūdeņu zvejniecība – BB Fish Blue Bioeconomy from sustainable inland Fishery- BBfish	94 067,63	CBJRP
Kopā	1 077 736,43	

2017. gadā LEADER pieejas ietvaros plānots pieteikt projektus, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanai nepieciešamās infrastruktūras objektu izveidi (sporta laukums "Parkmaļos", Vecates pag.).

2017. gadā tūpināsies Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrētais Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Skolas auglis”.

2017. gadā nepieciešams uzsākt jaunas Burtnieku novada attīstības programmas sagatavošanu, izvērtējot Burtnieku novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam paveikto.

Informācija par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

Burtnieku novada pašvaldības budžets 2017.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Budžets izstrādāts *euro*.

Burtnieku novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 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 2017.gada **pamatbudžetu**" 1., 2. un 3.pielikumā.

Skaitliskā informācija par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu un izdevumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada **speciālo budžetu**" 1. pielikumā.

1. Pamatbudžets

Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta projekts

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (<i>euro</i>)
	<u>I KOPĀ IENĒMUMI</u>	6 451 998
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	4 199 164
	III Nodokļu ieņēmumi	4 182 906
	Tiešie nodokļi	4 182 906
01.1.1.2.	IIEN no pārskata gada ieņēmumiem	3 702 549
04.1.1.1.	NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	337 935
04.1.1.2.	NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi	30 000
04.1.2.1.	NĪN par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	74 356
04.1.2.2.	NĪN par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi	6 000
04.1.3.1.	NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	32 066
	IV Nenodokļu ieņēmumi	16 258
08.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1 000
09.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	4 278
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	10 480

	V Transfertu ieņēmumi	2 135 595
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (tai skaitā pedagogu darba algai un soc. nodoklim, 1.- 4. klašu brīvpusdienām, bezmaksas internetam bibliotēkās, māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai un u. t. t.)	773 207
18.6.3.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm	13 353
18.6.4.0.	Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	1 229 035
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	120 000
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	117 239
21.0.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	117 239
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	6 832 762
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	899 613
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	15 716
01.721	Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	72 107
03.100	Policija	50 140
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi	15 604
04.120	Vispārēji nodarbinātības jautājumi	14 142
04.230	Zivsaimniecība, mežsaimniecība	51 628
04.240	Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem	864
04.430	Būvniecība	50 850
04.510	Autotransports	22 000
06.200	Teritoriju attīstība	296 883
06.400	Ielu apgaismošana	113 272
06.600	Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	779 918
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	22 819
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	125 170
08.210	Bibliotēkas	136 338
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	525 021
09.110	Pirmsskolas izglītība	987 993
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)	1 250 293
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	62 275
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	755 195
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	70 263
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (sociālās nodrošināšanas pabalsti)	296 702
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	217 956
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	6 832 762
1000	Atlīdzība	3 213 538
1100	Atalgojums	2 556 795
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	656 743
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	1 730 612
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	9 607
2200	Pakalpojumi	1 265 432
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	410 504
2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkās	4 545
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	40 524
3000	SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS	149 827
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	149 827
4000	PROCENTU IZDEVUMI	56 717
4300	Pārējie procentu maksājumi	56 717
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	700 217
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1 755

5200	Pamatlīdzekļi	698 462
6000	SOCIĀLIE PABALSTI	439 083
6200	Sociālie pabalsti naudā	169 620
6300	Sociālie pabalsti natūrā	7 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	262 463
7000	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI, DOTĀCIJAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS	542 768
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	542 768
	IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)	-380 764
	FINANSĒŠANA:	380 764
F210	Naudas līdzekļi (Izmaiņas)	904 398
	Naudas līdzekļi uz perioda sākumu	932 168
	Naudas līdzekļi uz perioda beigām	27 770
F400	Aizņēmumi	-493 634
	-Aizņēmumi (atmaksa)	-493 634
	+Aizņēmumi (saņemtie)	0
F500	Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	-30 000
	- Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	-30 000

1.1. Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, pašvaldību budžetu transferti, valsts budžeta transferti - mērķdotācijas pašvaldības budžetam, dotācijas pašvaldībai no valsts budžetā ministrijām apstiprinātajām programmām, kā arī dotācijas pašvaldībai Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros.

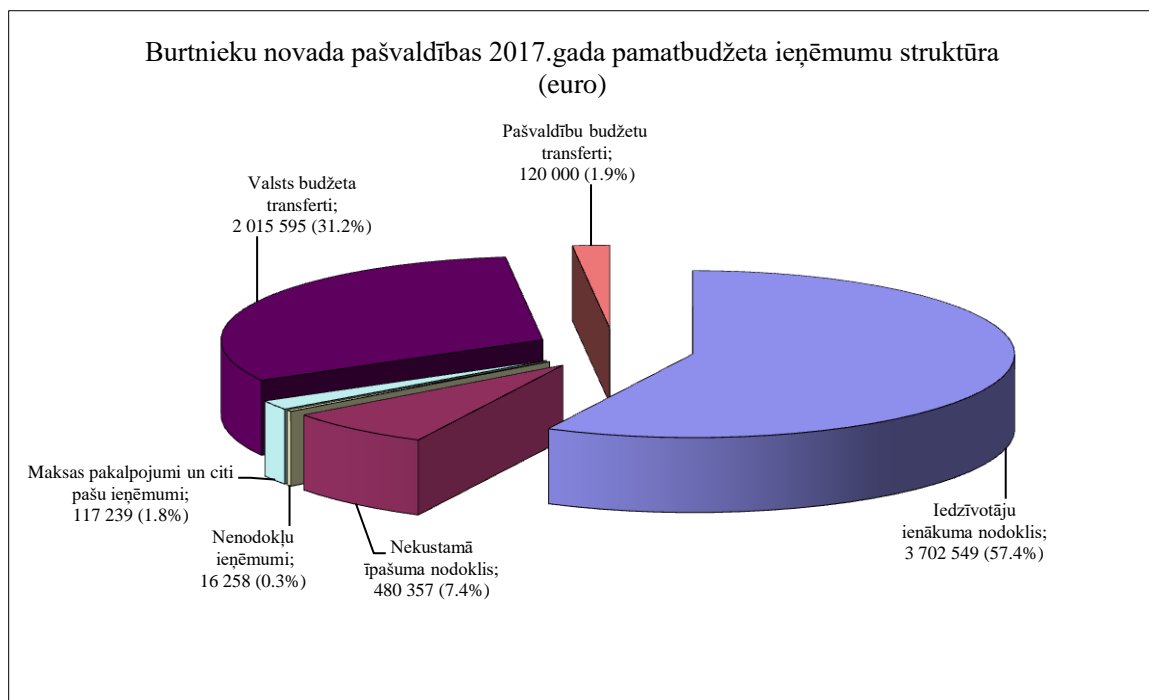
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2017.gadā sastāda 6 451 998 *euro*. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tie sastāda 7 384 166 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, kurš 2016.gadā veidoja 57.0% no pašvaldības pamatbudžeta plānotiem ieņēmumiem. 2017.gadā IIN sastāda 57.4% no plānotiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 2017.gadā ir plānoti 3 702 549 *euro*.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” ir noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem nav mainījies salīdzinājumā ar 2016.gadu un ir šāds: pašvaldību budžetiem — 80 procentu apmērā un valsts budžetam — 20 procentu apmērā.

Normatīvajos aktos veiktās izmaiņas paredz, ka 2017.gadā IIN likme nemainīsies un ir 23 procentiem, IIN neapliekamais minimums samazināsies no 75 *euro* 2016 gadā uz 60 *euro* 2017.gadā, taču IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu 2017.gadā paliks 2016.gada apmērā - 175 *euro*. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes ir saglabājušās 2016.gada līmenī un t.i. darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme - 10,5%, un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme - 23,59%.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem tiek noteikts šādā apmērā: I ceturksnī — 22 procenti, II ceturksnī — 24 procenti, III ceturksnī — 26 procenti, IV ceturksnī — 28 procenti



Lielāko daļu no 2017.gadā plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – 4 182 906 *euro* vai 64.8% no pamatbudžeta ieņēmumiem, tai skaitā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 57.4% un ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 7.4%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2017.gadā salīdzinot ar 2016.gada ieņēmumu izpildi, palielinājies par 200 526 *euro* t.i. 5.7%. Nekustamā īpašuma nodoklis salīdzinot ar 2016.gada ieņēmumu izpildi, plānots ņemot vērā piesardzības principu un ir samazinājies par 91 669 *euro* t.i. 16.2%.

Nenodokļu ieņēmumi ir plānoti 16 258 *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:	4278
<i>Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā</i>	2200
<i>Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu</i>	600
<i>Pārējās valsts nodevas (dzīvesvietas deklarēšana)</i>	278
<i>Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu</i>	1200
Administratīvie sodi	500
Procentu ieņēmumi par atlikušo maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma daļas	1000
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences), tai skaitā:	9480
<i>Dienas rūpnieciskas zvejas licences</i>	1500
<i>Rūpnieciskas zvejas tiesību noma (gada)</i>	2280
<i>Zivju krājumu atražošanai un aizsardzības vajadzībām</i>	5700
Ieņēmumi no dalības maksas pasākumos	1000
Kopā	16258

Pamatojoties uz pašvaldības struktūrvienību iesniegtajām prognozēm, ieņēmumi 2017.gadā no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumi tiek plānoti 117 239 euro apmērā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
Ieņēmumi par nomu (telpu noma, nekustamo īpašumu noma, īres maksas...)	43865
Ieņēmumi par zemes nomu	25760
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	6370
Ieņēmumi par laulības reģistrāciju	600
Ieņēmumi par sociālās aprūpes pakalpojumiem	370
Kopēšanas, drukāšanas ieņēmumi	174
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem kapsētās	100
Makšķerēšanas licenču tirdzniecības ieņēmumi	40000
Kopā	117239

Mērķdotācijas no valsts budžeta 2017.gadā tiek prognozētas 2 015 595 euro apmērā.

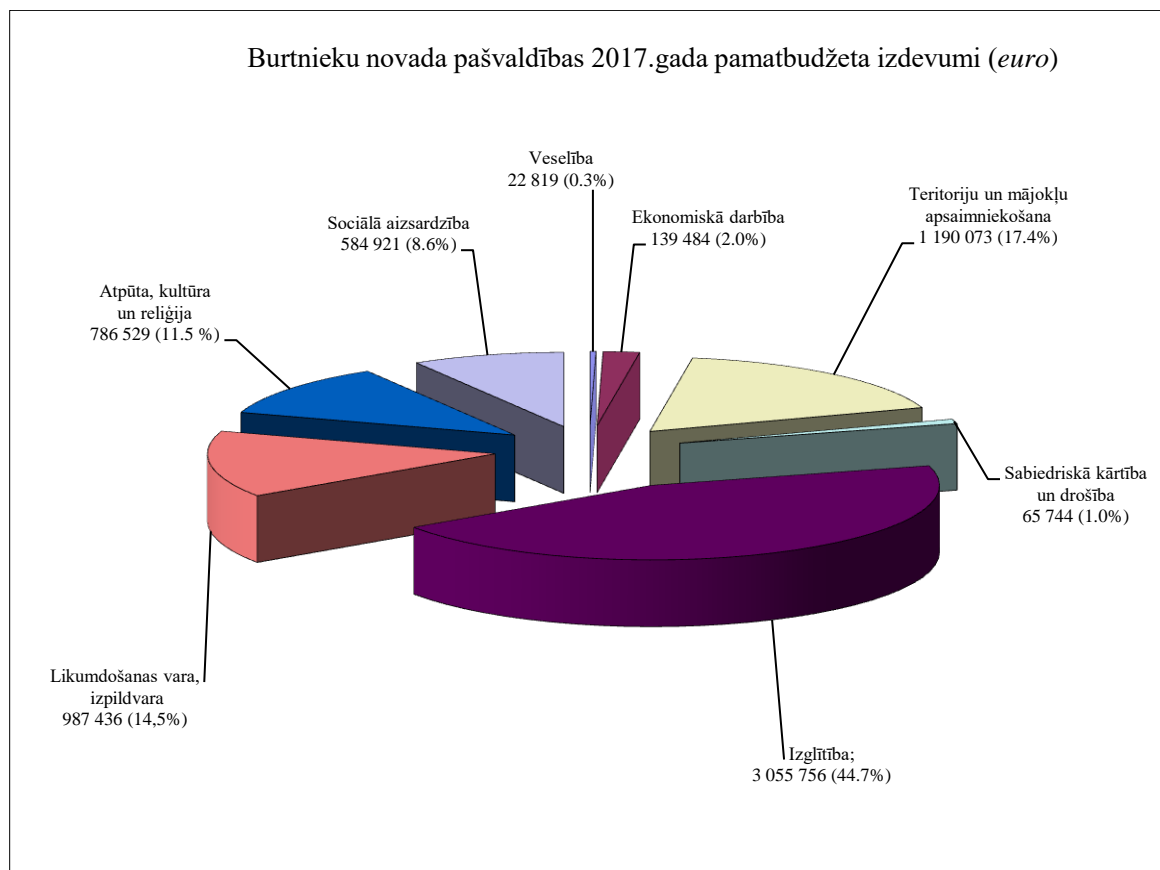
Dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta 2017. gadā	
Izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai	535 056
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai	99 384
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei	7 355
Valsts mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti	19 019
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2.,3. un 4. klašu izglītojamiem	30 111
Mērķdotācijas primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai	5 800
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:	76 482
<i>Brīvdabas estrādes izveide Rencēnos</i>	40000
<i>Valmieras pagasta kultūras nama skatuves pārbūve</i>	16935
<i>Valsts budžeta mērķdotācija cietušo personu sociālai rehabilitācijai</i>	6000
<i>Valsts budžeta mērķdotācija aktīvās nodarbinātības pasākumam „Algotie sabiedriskie darbi”</i>	13547
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF)	1 229 035
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm:	13 353
<i>LAD projekts "Skolas auglis"</i>	1040
<i>LAD projekts Nr.16-09-AL12-A019.2202-000004 - Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamā inventāra iegāde</i>	12043
<i>Latvijas – Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros izveidotajiem jauniešu centriem inventāra iegādei</i>	270
Kopā	2 015 595

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 2017.gadā ir plānoti 120 000 euro .

1.2. Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi

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

Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu un līdzdalību radniecisko uzņēmumu kapitālā, sastāda 6832762 euro.



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars 2017.gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir finansējums izglītībai – 44.7 %, kam seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 17.4 procentu īpatsvaru, likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas ar 14.5% īpatsvaru (t.sk. no kopējiem 2017.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots 0.6% līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 1.1% izdevumu apkalpošanas un procentu maksājumiem), atpūta, kultūra un reliģija - 11.5%, sociālā aizsardzība – 8.6%, ekonomiskā darbība – 2.0%, sabiedriskā kārtība un drošība – 1.0%, veselība – 0.3%

Likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas (vispārējās vadības dienests)

Kopējais vispārējais vadības dienesta 2017.gada budžets ir 987 436 *euro* t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 859 613 *euro*, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 40 000 *euro* un pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kredīta apkalpošanas un % maksājumi) – 72 107 *euro* apmērā, vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 15 716 *euro*. Klasifikācijas kods ietver pasākumus, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu pārvaldības nodaļu uzturēšana, biedru naudu maksājumi, izdevumu procentu un apkalpošanas maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.

Salīdzinot ar 2016.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai palielinājušies par 186 962 *euro* jeb 23.4%. Tas saistīts ar šādiem plānotiem pasākumiem:

- ✓ minimālās darba algas palielinājumu,

- ✓ apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”,
- ✓ administratīvo ēku uzturēšanas izdevumiem,
- ✓ inventāra un datortehnikas atjaunošanu,
- ✓ piedzimšanas pabalsta izmaksu skaita palielināšanās,
- ✓ reprezentatīvo priekšmetu izgatavošanu.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtība un drošības nodrošināšanai plānotais finansējums ir 65 744 *euro* jeb 1.0% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildes rezultātiem plānotie izdevumi ir palielināti par 15 106 *euro* jeb 29.8%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos, apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, pašvaldības transporta uzturēšanas izmaksām un pamatlīdzekļu iegādi.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumi paredzēti 139 484 *euro* jeb 2.0% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Lielākais īpatsvars ekonomiskā darbībā ir paredzēts dabas resursu uzraudzības pasākumiem 51 628 *euro* t.i. 37.0% no ekonomiskās darbības izdevumiem, tālāk seko būvvaldes uzturēšana 50 850 *euro* jeb 36.5% no ekonomiskās darbības izdevumiem, ieplānota sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas pašvaldībai 22 000 *euro*, nodarbinātības pasākumiem 14 142 *euro* un atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 864 *euro*. Salīdzinot ar 2016.gada izpildes rezultātiem plānotie izdevumi ir palielināti par 4 146 *euro* jeb 3.1%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos, apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, jaunas štata vietas izveidošanu būvvaldē un plānoto darbu apjomu palielinājumu dabas resursu uzraudzības jomā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritorija un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 1 190 073 *euro* jeb 17.4% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 443 741 *euro* jeb 59.5%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos, apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, ielu apgaismojuma uzlabošanu un jaunu apgaismojumu ierīkošanu, kā arī projektu dokumentācijas izstrādi pašvaldības īpašuma rekonstrukcijai.

Veselības pasākumi

Veselības pasākumiem 2017.gadā ir plānoti 22 819 *euro* jeb 0.3% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielināti par 3 161 *euro* jeb 16.1%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos un ēku uzturēšanas izdevumu pieaugumu.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 2017.gadā ir plānoti 786 529 *euro* jeb 11.5% no kopējiem pašvaldības plānotiem izdevumiem. Lielākais īpatsvars šajā jomā ir paredzēts kultūras centru, namu un klubu darbības nodrošināšanai 525 021 *euro* t.i. 66.8% no kopējiem šīs sadaļas izdevumiem, tālāk seko bibliotēku darbības nodrošināšana ar 136338 *euro* t.i. 17.3% no kultūrai, sportam un atpūtai plānotiem izdevumiem, sporta pasākumu nodrošināšanai ir paredzēti 125 170 *euro* jeb 15.9% no šīs sadaļas plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildi, plānotie izdevumi ir samazinājušies par 213786 *euro*. Samazinājums saistīts ar Ēveles kultūras centra rekonstrukciju. Šis samazinājums ietekmē tādas izdevumu grupas kā pamatkapitāla veidošana. 2017.gadā ir plānots palielināt atlīdzību, ir plānoti jauni kultūras pasākumi arī to skaits ir plānots lielāks, ir palielināts sociālo pabalstu (naudas balvu pieaugumu sportistiem) kā arī ir plānoti izdevumi Ēveles kultūras centra iekārtošanai (inventāram un pamatlīdzekļiem).

Izglītība

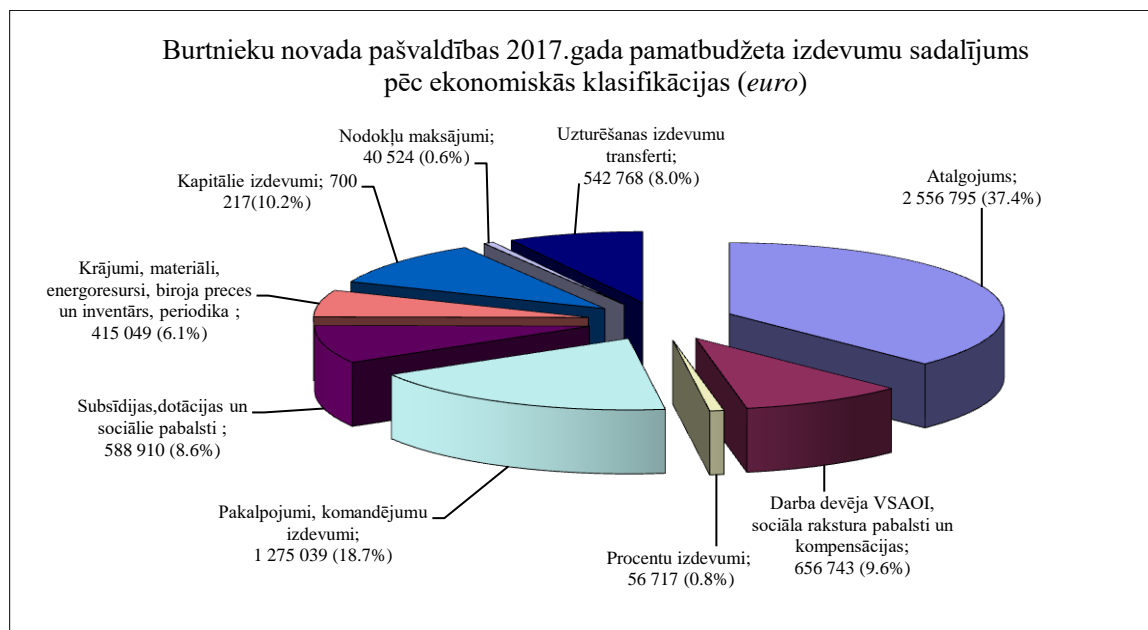
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, 2017.gadā plānoti 3 055 756 *euro* jeb 44.7% no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 260 716 *euro* jeb 9.3%. Tas saistīts ar šādiem plānotiem pasākumiem:

- ✓ minimālās darba algas palielinājumu,
- ✓ būtisku atlīdzības pieaugumu vispārējās un pirmsskolas pedagogiem,
- ✓ apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”,
- ✓ ēku uzturēšanas izdevumiem,
- ✓ inventāra un datortehnikas atjaunošanu.

Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem 2017.gadā plānoti 584 921 *euro* jeb 8.6% no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielināti par 122 625 *euro* jeb 26.5%., kas saistīts ar:

- ✓ minimālās algas palielinājumu,
- ✓ apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”
- ✓ savstarpējo norēķinu palielināšanos par sociālo pakalpojumu sniegšanu pansionātos, krīzes centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās,
- ✓ paplašināta apmaksāta aprūpes iespējas mājās.



Kapitālie izdevumi ir 700 217 euro vai 10.2% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Ēku un būvju kapitāliem remontiem, rekonstrukcijai un celtniecības darbiem ir paredzēti 613 437 euro.

Kapitālie izdevumi (5000)	700217
Datorprogrammas	1755
Zeme zem ēkām un būvēm	2000
Transportlīdzekļi	9500
Saimniecības pamatlīdzekļi	39644
Bibliotēku krājumi	16766
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	16800
Pārējie bioloģiskie aktīvi	315
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība, kapitālais remonts, rekonstrukcija	613437

Pakalpojumos un komandējumu izdevumos ir plānoti 1 275 039 euro. 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 84 864 euro. Ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 40 000 euro apmērā.

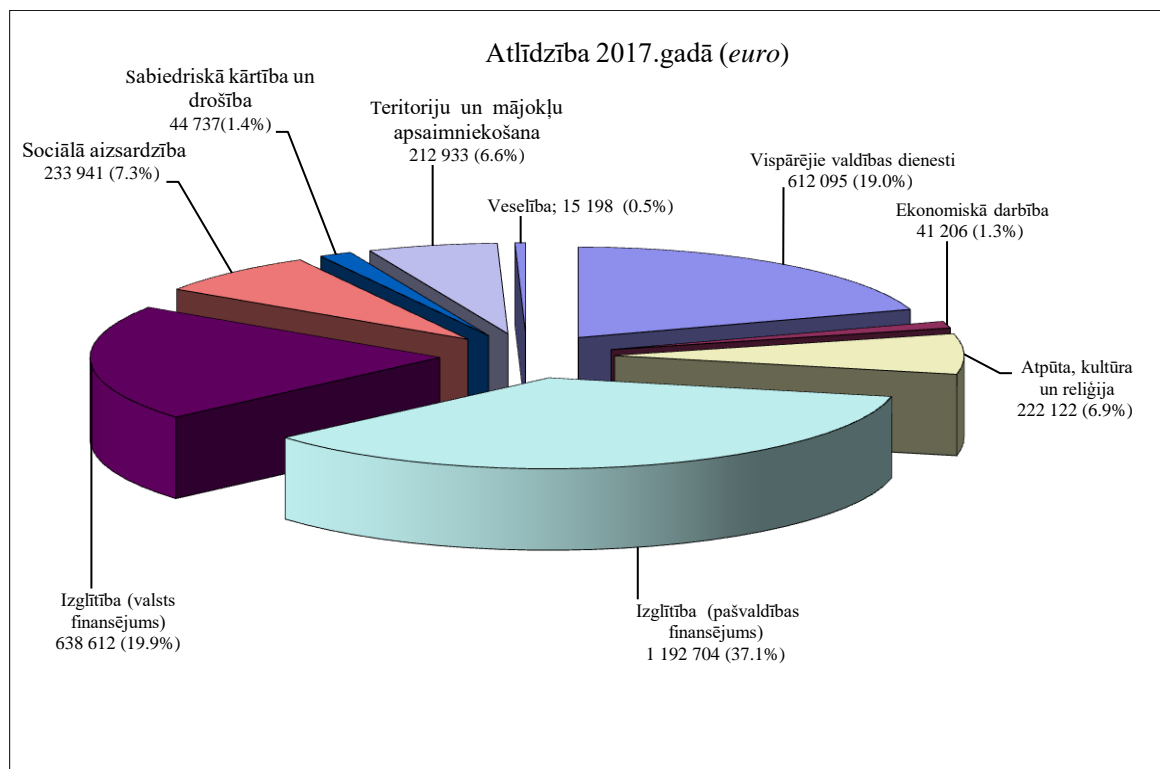
Subsīdijās, dotācijās un pabalstos ir plānots 588 910 euro (par 130 201 euro vairāk, nekā izlietots 2016.gadā). 2017.gada plānotie izdevumi subsīdijās, dotācijās un pabalstos sastāda 8.6 % no pamatbudžeta izdevumiem.

2017.gadā ir palielinājušies savstarpējie norēķini par sociālo pakalpojumu sniegšanu pensionātos, krīzes centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās, paplašināta apmaksātas aprūpes iespējas mājās, kā arī par 35 287 euro palielinātas pašvaldības dotācijas biedrībām un nodibinājumiem un par 10 837 euro palielināti sociālie pabalsti (naudas balvas sportistā, kultūrā, par labām sekmēm un ideju konkursiem).

Subsīdijas, dotācijas un pabalsti	
Pašvaldības budžeta finansējums biedrībām	149827
Pabalsti, tai skaitā:	439083
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes pensionāriem)	10781
Piedzimšanas pabalsts	20400
Apbedīšanas pabalsts	18600
Stipendijas bezdarbniekiem	12075
Naudas balvas (par sasniegumiem sportā, kultūra)	19968
Balvas skolēniem (par labām sekmēm skolā)	9300
Naudas balvas ideju konkursam	3900
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	17700
Brīvpusdienas Burtnieku novada pašvaldības skolu audzēkņiem un Valmieras pagasta 3.-9.klases skolēniem, kuri mācās Valmieras izglītības iestādēs	70375
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (1.klase)	2850
Vērtētie pabalsti:	253134
<i>Pabalsti veselības aprūpei</i>	23200
<i>Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas)</i>	10145
<i>Vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijās</i>	4200
<i>Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā</i>	32200
<i>Pabalsts sociālai rehabilitācijai</i>	600
<i>GMI pabalsti naudā</i>	14000
<i>Dzīvokļa pabalsti naudā</i>	40300
<i>Aprūpes pabalsts mājās</i>	15200
<i>Dzīvokļa pabalsts natūrā</i>	7000
<i>Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem</i>	85149
<i>Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem</i>	6000
<i>Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes skolas piederumiem)</i>	1950
<i>Ēdināšanas pabalsts daudz bērnu ģimenēm</i>	12830
<i>Pabalsts personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas</i>	360
Pavisam kopā	588910

Darbinieku atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām) 2017.gadā ir paredzēti 3 213 538 *euro* (2 556 795 + 656 743), kas sastāda 47.0% no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 606 888 *euro* jeb 23.3%. Tas izskaidrojams ar:

- ✓ minimālas darba algas pieaugumu,
- ✓ būtisku atlīdzības pieaugumu vispārējās un pirmsskolas pedagogiem,
- ✓ apstiprinātām izmaiņām noteikumos „Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”,
- ✓ jaunu štata vietu izveidošanu.



Administrācijas un deputātu atlīdzība 2017.gadā sastāda 8.9% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Atlīdzība izglītības sfērā strādājošiem darbiniekiem (tie ir 1 831 316 *euro*) sastāda lielāko daļu no pašvaldības plānotiem līdzekļiem atlīdzībai – 57.0 %, vai 26.8% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pašvaldība vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 535 056 *euro* apmērā jeb 29.2% no kopējās plānotās atlīdzības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 99 384 *euro* apmērā jeb 5.4% no kopējās plānotās atlīdzības, asistenta atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 4 172 *euro* apmērā jeb 0.2% no kopējās plānotās atlīdzības pašvaldībā. Pārējos naudas līdzekļus izglītības sfērā strādājošo darbinieku atlīdzībai – 1 192 704 *euro* - nodrošinās pašvaldība, tas sastāda 65.2% no plānotās atlīdzības izglītībai vai 37.1% no kopējās plānotās atlīdzības pašvaldībā. Skolēnu darbam vasarā ir paredzēti 14 275 *euro*.

Sadaļā „**Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, periodika**” ir plānoti 415 049 *euro*. 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 izdevumos ir plānoti 56 717 *euro*. Tie ir 2017.gadā maksājамie procenti par pašvaldības aizņēmumiem.

Uzturēšanas izdevumu transfertos ir plānoti 542 768 *euro*. No tiem 470 000 *euro* ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām izglītības funkcijas nodrošināšanai, 42 968 *euro* ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par pansionātu pakalpojumiem, 22 000 *euro* ir paredzēti sabiedriskā transporta zaudējumu

kompensācijai, 7 300 euro ir paredzēti izglītības pārvaldes pakalpojumu apmaksai, 500 euro plānoti līdzfinansējumam tūrisma projektā.

1.3. Kredītsaistību pamatsummas, procenti, apkalpošanas maksas 2017.gadā

	Parāds uz 01.01.2017	2017. gadā plānota atmaksa	Parāds uz 31.12.2017	Aizdevuma % 2017.gadā	Aizdevuma apkalpošanas maksa
Valsts kases aizdevumi					
Līg.Nr.A2/1/07/430, tr.Nr.P-278/2007 no 03.09.07. Kultūras centra rekonstrukcija Burtniekos	348575	-33205	315370	7795	900
Līg.Nr.A2/1/08/973, tr.Nr.P-412/2008 no 15.12.2008 Līdzēnu PII celtniecības pabeigšanai	12612	-6329	6283	16	35
Līg.Nr.A2/1/06/786, tr.Nr.P-325/2006 no 18.12.07. Rencēnu pamatskolas sporta zāles būvniecība un ēdināšanas bloks	259611	-51924	207687	9260	700
Līg.Nr.A2/1/08/385, tr.Nr.P-90/2008 no 18.04.08. Valmieras pagasta PII būvniecība	1247346	-110871	1136475	27890	3050
Līg.Nr.A2/1/14/97, tr.Nr.P-54/2014 Valmieras pagasta PII	1479582	-120928	1358654	500	4000
Līg.Nr.A2/1/08/623, tr.Nr.P-223/2008 no 03.07.08. Ēkas iegāde (Matīšu bērnudārzs)	145545	-8823	136722	3220	380
Līg.Nr.A2/1/06/440, tr.Nr.P-217/2006 no 06.09.06. Ūdenssaimniecības attīstība Vecates pagastā	27461	-5977	21484	20	72
Līg.Nr.A2/1/04/608, tr.Nr.P- 19/2004 no 17.03.04. Ūdens saimniecība un kanalizācijas sistēmas uzlabošana Matīšos	4610	-4610	0	18	6
Līg.Nr.A2/1/09/179, tr.Nr.P-71/2009 no 28.05.09. Vanagu ielas rekonstrukcija	147206	-19624	127582	6490	350
Līg.Nr.A2/1/10/595, tr.Nr.P-246/2010 no 29.07.10. Matīšu pamatskolas āra sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija	27519	-3148	24371	15	80
Līg.Nr.A2/1/10/592, tr.Nr.P-243/2010 no 29.07.10. Burtnieku pagasta estrādes, parka un k/n stāvlaukums	15196	0	15196	16	40
Līg.Nr.A2/1/10/594, tr.Nr.P-245/2010 no 29.07.10. Ēveles muižas parka labiekārtošana un klēts rekonstrukcija	9661	0	9661	5	25
Līg.Nr.A2/1/10/897, tr.Nr.P-446/2010 no 22.10.10. Rencēnu kultūras nama rekonstrukcija	28315	0	28315	40	73
Līg.Nr.A2/1/10/955, tr.Nr.P-487/2010 no 12.11.10. Burtnieku un Vecates pagastnamu apkures sistēmas	17174	0	17174	25	45
Līg.Nr.A2/1/10/896, tr.Nr.P-445/2010 no 22.10.10. Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija.	5350	0	5350	8	15
Līg.Nr.A2/1/10/960, tr.Nr.P-483/2010 no 12.11.10. Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija	15765	0	15765	22	40
Līg.Nr.A2/1/11/128, tr.Nr.P-52/2011 no 18.04.11. Rencēnu pag. sociālās dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija	42686	0	42686	10	110
Līg.Nr.A2/1/11/127, tr.Nr.P-53/2011 no 18.04.11. Matīšu bērnudārza vienkāršotā rekonstrukcija	23249	-2448	20801	10	65

Līg.Nr.A2/1/10/789, tr.Nr.P-391/2010 no 01.10.10. Pludmales ierīkošana Matīšu pagastā	11402	-1344	10058	16	30
Līg.Nr.A2/1/11/426, tr.Nr.P-261/2011 no 05.08.11. Vecates pagasta Kultūras centra un bibliotēkas rekonstrukcija	52350	0	52350	12	135
Līg.Nr.A2/1/11/722, tr.Nr.P-437/2011 no 21.11.11. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide	72622	-7263	65359	96	200
Līg.Nr.A2/1/12/387, tr.Nr.P-265/2012 no 27.07.2012. Ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa	47373	0	47373	17	125
Līg.Nr.A2/1/12/475, tr.Nr.P-318/2012 no 29.08.2012. Burtnieku novada Burtnieku PII rekonstrukcija	72071	-6705	65366	30	205
Līg.Nr.A2/1/12/652, tr.Nr.P-419/2012 no 29.10.2012. Matīšu pagasta PII vienkāršotā rekonstrukcija	77641	-7223	70418	100	205
Līg.Nr.A2/1/13/29, tr.Nr.P-13/2013 no 06.02.2013. Matīšu pagasta PII vienkāršotā rekonstrukcija	249457	-22175	227282	140	670
Līg.Nr.A2/1/12/691, tr.Nr.P-430/2012 no 16.11.2012.Dzirnavu un Ozolu ielu posmu rekonstrukcija Valmiermuižā	72924	0	72924	90	190
Līg.Nr.A2/1/13/1189, tr.Nr.P-469/2013 no 13.12.2013. Autobusa iegāde	20182	-10091	10091	26	68
Līg.Nr.A2/1/14/871, tr. Nr.P-562/2014'KPMI projekts - Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Burtnieku Ausekļa vidusskolas ēkā	177473	0	177473	230	455
Līg.Nr.A2/1/14/870, tr. Nr.P-561/2014 Ozolu ielas rekonstrukcija Valmiermuiža, Valmieras pagastā	246456	-13692	232764	330	650
Līg.Nr.A2/1/14/869, tr. Nr.P-560/2014 Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana - atbalsts elektromobīļa ieviešanai	6086	0	6086	10	16
Līg.Nr.A2/1/14/964, tr.Nr.P-612/2014 KPMI projekts - Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rencēnu pagasta 2.bibliotēkas ēkā	67651	0	67651	70	175
Līg.Nr.A2/1/15/412, tr.Nr.P-276/2015 PII Burtiņš III kārtas būvniecība	340725	-24780	315945	90	885
Līg.Nr.A2/1/15/413, tr.Nr.P-277/2015 Rencēnu internāta ēkas atjaunošana	89250	-4760	84490	25	235
Līg.Nr.A2/1/15/480, tr.Nr.P-332/2015 Automašīnu iegāde BNP funkciju nodrošināšanai	28980	-5040	23940	20	80
Līg.Nr.A2/1/15/591, tr.Nr.P-390/2015 Lauku ielas seguma pārbūves 1.karta Valmieras pag.	38360	-2740	35620	55	100
Līg.Nr.A2/1/16/345, tr.Nr.P-241/2016 NĪ Ēveles klubs rekonstrukcija	393884	-19934	373950	0	980
Kopā	5922350	-493634	5428716	56717	15390

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus . Lai neaizkavētu Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu, atļauts ka pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 procentus no

pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība spēs pildīt savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksas termiņš. Burtnieku novada pašvaldības aizņēmumu portfelis ir plānots 10.47% no pašvaldības 2017.gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aizņēmuma portfeļa apjoms samazinājies par 0.19% (2015.gadā – 10.66%)

Aizņēmumu atmaksas apmēri norādīti saistošo noteikumu 3.pielikumā

1.4. Galvojumi

Uz 2017.gada 1.janvāri Burtnieku novada pašvaldībai ir viens galvojums SIA „BN Komforts” kurināmā iegādei . Galvotā aizņēmuma līguma summas neatmaksātā daļa ir 35000 *euro*.

1.5. Līdzdalība radniecisko uzņēmumu kapitālā

2017.gadā ir paredzēti naudas līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai 30 000 *euro* apmērā pašvaldības meitas uzņēmumam SIA „BN KOMFORTS”.

2. Speciālais budžets

Speciālais budžets (izņemot ziedojumus un dāvinājumus)

Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) ieņēmumus veido budžetu transferti autoceļu fondam un dabas resursu nodoklis.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti 211 471 *euro* apmērā. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tas sastāda 294 488 *euro*.

Lielāko daļu no speciālā budžeta ieņēmumiem veido pašvaldību budžetu transferti autoceļu fondam. Tie ir 199 471 *euro*. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānots 12000 *euro* apmērā.

Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2017.gadā plānoti 222 120 *euro* apmērā.

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	
Ieņēmumu avots vai valdības funkciju nosaukums	2017. gada specbudžets
IEŅĒMUMI KOPĀ	260506
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	61035
Ieņēmumi no autoceļu (ielu)fonda līdzekļiem	199471
IZDEVUMI KOPĀ	205620
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	54886

No Autoceļu fonda līdzekļiem novada ielu un ceļu uzturēšanai ir plānoti **205 620 *euro***:

Sniega tīrīšana, ceļu, ielu kaisīšana ziemā	39000
Greiderēšana, planēšana	40000
Pretputekļu apstrāde ceļiem	10000
Ceļu un ielu kārtējais remonts	30500

Pārējie izdevumi	20020
Inventārs un materiāli	4000
Ceļu rekonstrukcija	62100

Dabas resursu nodokļa līdzekļi	
Ieņēmumu avots vai valdības funkciju nosaukums	2017. gada specbudžets
IEŅĒMUMI KOPĀ	33982
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	21982
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa līdzekļiem	12000
IZDEVUMI KOPĀ	16500
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	17482

Vides aizsardzībai ir plānoti izlietot **16500 euro**:

Ezera apsaimniekošanas plāns	10000
TV sižets murdu zvejai	1000
Zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumu izstrāde	4000
Atkritumu izvešana Lielajā talkā	1200
Atkritumu savākšana pie Burtnieku ezera	300

Ziedojumi un dāvinājumi

Uz 2017.gada 1.janvāri ir naudas atlikums 3895 *euro* no 2016.gadā saņemtajiem ziedojumiem. Tie ir paredzēti izlietot Ēveles kapsētas labiekārtošanai, Matīšu pamatskolas mācību līdzekļu iegādei, PII „Namiņš” mācību līdzekļu un inventāra iegādei, kā arī burāšanas inventāra iegādei Burtnieku jauniešu centram.

Domes priekšsēdētājs

Kārlis Sedvalds