

# **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

## **BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETAM**

Burtnieku novada Valmieras pagastā

2018.gada 31.janvārī

### **Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko stāvokli un pašvaldības uzdevumiem 2018.gadā**

Burtnieku novada pašvaldības 2018.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 2018.gada budžeta prioritātēm noteikta novada saimniecisko un pārvaldības jautājumu sakārtošana, izglītība, pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu sakārtošana un ielu un autoceļu uzlabošana, kā arī novada attīstības projektu realizācija. 2018.gadā ir plānots pabeigt vairākus lielus investīciju objektus, kuru dokumentācijas izstrāde vai realizācija ir iesākta 2017.gadā.

Ar 2018.gadu ir izveidota Saimniecības nodaļa, kuras uzraudzībā būs pašvaldības īpašumu, resursu un teritorijas apsaimniekošana, kā arī teritorijas plānošanas, dzīvojamā fonda stratēģijas izstrāde, pašvaldībai piederošo īpašumu ekonomiski izdevīga apsaimniekošana. Ir pieņemts domes lēmums būvēt piebūvi pirmsskolas izglītības iestādei "Burtiņš", šādi palielinot bērnudārza kapacitāti par 80-90 vietām, jeb 4 grupām, dokumentācijas izstrādes stadijā ir Rencēnu sporta laukuma rekonstrukcija, un darbi iesākti pie Rencēnu brīvdabas estrādes būvniecības. Turpināsies darbi pie ceļu un ielu segumu atjaunošanas novadā, kā arī tiek virzītas jaunu ielu izbūves ieceres Valmieras pagastā.

Lai stiprinātu kontaktus ar novada iedzīvotājiem, pašvaldība sadarbojas ar Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisiju, nodibināta arī Burtnieka ezera konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir arī speciālisti no zinātniski pētnieciskajām iestādēm, kas palīdzēs pieņemt objektīvus lēmumus Burtnieka ezera apsaimniekošanā.

Kā paredzamos notikumus, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību, jāmin strauja pakalpojumu cenu celšanās, un atsevišķu privāto sektoru, kā piemēram arhitektu, būvniecības kapacitātes nepietiekamība reģionā, kā rezultātā ir apdraudēti atsevišķu ieceru realizācijas termiņi, vai palielinātas izmaksas ieceru realizācijā.

Kā būtiskus riskus un neskaidrus apstākļus var minēt kvalificēta darbaspēka trūkumu kopumā. Jāpiebilst, ka pozitīvas valsts ekonomiskās izaugsmes periodā, par kādiem tiek uzskatīti tuvākie gadi, atalgojums pašvaldībā nav konkurētspējīgs ar privātajā sektorā piedāvāto. Burtnieku novads izjūt arī Valmieras pilsētas tuvumu, kas atspoguļojas darbaspēka pārpirkšanā, atalgojuma apjomā, dzīvojamā fonda trūkumā. Pilsētas tuvums kā pozitīvs faktors ir manāms pieejamo pakalpojumu daudzveidībā un konkurencē starp uzņēmējiem, veicot pašvaldības pasūtījumus. Visu minēto faktoru kopums ietekmē pašvaldības darbu.

## **2017.gadā īstenoti un uzsākti projekti attiecīgajās ES un valsts programmās atbalstīti šādi projekti:**

- ❖ Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums (39043 *euro*):
  - Dabas mantojuma objekta – Vīsrags dabas takas atjaunošana,
  - Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamā inventāra iegāde;
- ❖ Eiropas Sociālā fonda finansējums (97148 *euro*):
  - Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā;
- ❖ VAS LVM un PLPS finansu atbalsts (400 *euro*):
  - Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei;
- ❖ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums (1350 *euro*):
  - Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide/ apakšprojekts inventāra iegādei 1350,00;
- ❖ Zivju fonds finansējums (3309 *euro*):
  - Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru;

## **2018.gadā paredzēts**

- ❖ saņemt vērtējumu 2017.gadā iesniegtajiem un sagatavot projekta iesniegumus šādiem 2018. un 2019.gados īstenojamiem projektiem publiskā finansējuma saņemšanai (finanšu līdzekļi noteikti saskaņā ar 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;
- ❖ Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums (1429260 *euro*), t.sk.:
  - Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide,
  - Brīvdabas trenāžieru laukuma izveide Ēveles pagastā,
  - Pašvaldības autoceļa Sauļi - Melluplūķi (Rencēnu pagasts) atjaunošana projekta “Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros,
  - Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļiem “Glāznieki-Veitas-Šķiliņas” un “Graudiņi – Pučurga – Matīši” projekta “Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros,
  - Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana – 2. kārtā,
  - Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novadā, Matīšu un Vecates pagastos – 1. kārtā (4 projektu iesniegumi),
  - Piens un augļi skolai;
- ❖ Igaunijas-Latvijas un Cetrālbaltijas jūras programmu finansējums (113584 *euro*):
  - Lakesperience (tūrisma iespēju dažādošana un reģiona tūrisma piedāvājuma marketings Eiropā),
  - Water bodies without borders (WBWB) (Burtnieka ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana),
  - Garden Pearls (Kultūrvēstures pieminekļu sakopšana – to izmantošanai tūristu piesaistei un novada ekonomiskā potenciāla attīstībai);
- ❖ tiks izvērtēta iespēja sadarbībā ar Alojās, Mazsalacas un Salacgrīvas novadu pašvaldībām un Nodibinājumu "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" sagatavot projekta pieteikumu

- Salacas upes baseina un Burtnieka ezera apsaimniekošana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai, kuru paredzēts iesniegt LIFE programmā;
- ❖ sadarbībā ar Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" tiks sagatavota projekta ideja par melioratīvās zvejas veikšanu Burtnieka ezerā iesniegšanai Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam finansējumam; projekta idejas akcepta gadījumā tiks sagatavots attiecīgs projekta iesniegums

2018.gadā tiks izstrādāta Burtnieku novada attīstības programma sagatavošanu, 2019.-2024.gadam.

## **Informācija par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam**

Burtnieku novada pašvaldības budžets 2018.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018.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 budžetu 2018.gadam" 1., 4. un 5.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 budžetu 2018.gadam " 2., 3.pielikumā.

### **1. Pamatbudžets**

#### Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta projekts

| Klasifikācijas kods | Nosaukums  | Gada plāns ( <i>euro</i> ) |
|---------------------|--|----------------------------|
|                     | <b><u>I KOPĀ IENĒMUMI</u></b>                            | <b>7 038 476</b>           |
|                     | <b>II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi</b>                  | <b>4 716 122</b>           |
|                     | <b>III Nodokļu ieņēmumi</b>                              | <b>4 640 274</b>           |
|                     | <b>Tiešie nodokļi</b>                                    | <b>4 640 274</b>           |
| 01.1.1.2.           | IIEN no pārskata gada ieņēmumiem                         | 4 114 585                  |
| 01.1.1.1.           | Iepriekšējā gada IIN no Valsts kases sadales konta       | 29 324                     |
| 04.1.1.1.           | NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi          | 352 701                    |
| 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 | 76 461                     |
| 04.1.2.2.           | NĪN par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi            | 5 000                      |
| 04.1.3.1.           | NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi     | 32 203                     |
|                     | <b>IV Nenodokļu ieņēmumi</b>                             | <b>75 848</b>              |
| 08.0.0.0.           | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma                   | 900                        |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| 09.0.0.0.   | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas  | 4 352            |
| 10.0.0.0.   | Naudas sodi un sankcijas   | 700              |
| 12.0.0.0.   | Pārējie nenodokļu ieņēmumi   | 13 170           |
|             | <b>V Transfertu ieņēmumi</b>   | <b>2 200 585</b> |
| 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 atlidzībai un u. t. t.) | 735 640          |
| 18.6.3.0.   | Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm  | 101 218          |
| 18.6.4.0.   | Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  | 1 173 418        |
| 19.2.0.0.   | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām  | 125 000          |
|             | <b>VI Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>   | <b>121 769</b>   |
| 21.0.0.0.   | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   | 121 769          |
|             |  | <b>8 479 409</b> |
|             | <b>VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM</b>  |                  |
| 01.110      | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   | 966 714          |
| 01.721      | Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi  | 68 899           |
| 03.100      | Policija   | 60 535           |
| 03.600      | Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi  | 18 029           |
| 04.120      | Vispārēji nodarbinātības jautājumi   | 15 964           |
| 04.230      | Zivsaimniecība, mezsaimniecība   | 61 345           |
| 04.240      | Atbalsts lauksaimniecības, mezsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem   | 864              |
| 04.430      | Būvniecība   | 62 667           |
| 04.510      | Autotransports   | 24 000           |
| 06.200      | Teritoriju attīstība   | 210 861          |
| 06.400      | Ielu apgaismošana  | 116 723          |
| 06.600      | Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  | 1 001 327        |
| 07.210      | Ambulatorās ārstniecības iestādes  | 23 722           |
| 08.100      | Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi   | 114 748          |
| 08.210      | Bibliotēkas  | 158 376          |
| 08.230      | Kultūras centri, nami, klubi   | 1 558 296        |
| 09.110      | Pirmsskolas izglītība  | 1 025 857        |
| 09.210      | Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  | 1 220 129        |
| 09.510      | Interesu un profesionālās ievirzes izglītība   | 57 770           |
| 09.600      | Izglītības papildu pakalpojumi   | 890 112          |
| 10.400      | Atbalsts ģimenēm ar bērniem  | 90 013           |
| 10.700      | Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām (sociālās nodrošināšanas pabalsti)  | 451 014          |
| 10.910      | Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība   | 281 444          |
|             | <b>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</b>  | <b>8 479 409</b> |
| <b>1000</b> | <b>Atlidzība</b>   | <b>3 539 348</b> |
| 1100        | Atalgojums   | 2 772 514        |
| 1200        | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas   | 766 834          |
| <b>2000</b> | <b>PRECES UN PAKALPOJUMI</b>   | <b>1 844 151</b> |
| 2100        | Komandējumi un dienesta braucieni  | 9 668            |
| 2200        | Pakalpojumi  | 1 378 504        |
| 2300        | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000  | 405 229          |
| 2400        | Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkās  | 4 315            |
| 2500        | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi  | 46 435           |
| <b>3000</b> | <b>SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS</b>   | <b>176 500</b>   |
| 3200        | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu   | 176 500          |
| <b>4000</b> | <b>PROCENTU IZDEVUMI</b>   | <b>50 390</b>    |

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 4300        | Pārējie procentu maksājumi  | 50 390            |
| <b>5000</b> | <b>PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA</b>  | <b>1 647 895</b>  |
| 5100        | Nemateriālie ieguldījumi  | 17 250            |
| 5200        | Pamatlīdzekļi   | 1 630 645         |
| <b>6000</b> | <b>SOCIĀLIE PABALSTI</b>  | <b>599 825</b>    |
| 6200        | Sociālie pabalsti naudā   | 202 902           |
| 6300        | Sociālie pabalsti natūrā  | 11 780            |
| 6400        | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 385 143           |
| <b>7000</b> | <b>VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI, DOTĀCIJAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS</b>                    | <b>621 300</b>    |
| 7200        | Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                              | 621 300           |
|             | <b>IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)</b>                                | <b>-1 440 933</b> |
|             | <b>FINANSĒŠANA:</b>   | <b>1 440 933</b>  |
| <b>F210</b> | <b>Naudas līdzekļi (Izmaiņas)</b>   | <b>1 026 769</b>  |
|             | Naudas līdzekļi uz perioda sākumu   | 1 085 617         |
|             | Naudas līdzekļi uz perioda beigām   | 58 848            |
| <b>F400</b> | <b>Aizņēmumi</b>  | <b>414 164</b>    |
|             | -Aizņēmumi (atmaksa)  | -566 694          |
|             | +Aizņēmumi (saņemtie)   | 980 858           |

### 1.1. Burtnieku novada pašvaldības 2018.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.

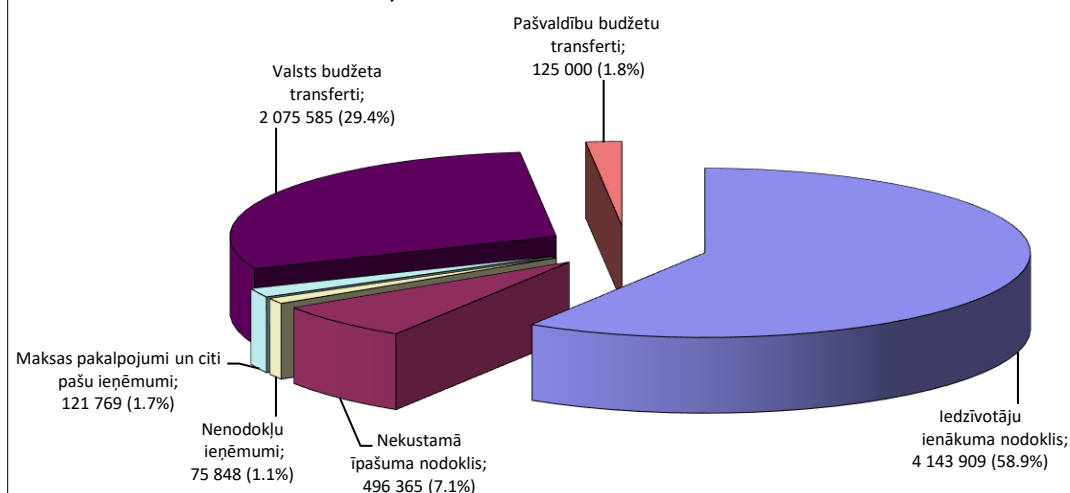
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2018.gadā sastāda 7 038 476 *euro*. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tie sastāda 8 124 093 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, kurš 2017.gadā veidoja 57.4% no pašvaldības pamatbudžeta plānotiem ieņēmumiem. 2018.gadā IIN sastāda 58.9% no plānotiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 2018.gadā ir plānoti 4 143 909 *euro*.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam” ir noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem nav mainījies salīdzinājumā ar 2017.gadu un ir šāds: pašvaldību budžetiem - 80 procentu apmērā un valsts budžetam - 20 procentu apmērā.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018. 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 - atbilstoši faktiskajai izpildei.

## Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (euro)



Lielāko daļu no 2018.gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – 4 640 274 euro vai 66.0% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.i., ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 58.9% un ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 7.1%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gada ieņēmumu izpildi, palielinājies par 328 473 euro, t.i., 8.6%. Nekustamā īpašuma nodoklis, salīdzinot ar 2017.gada ieņēmumu izpildi, plānots ņemot vērā piesardzības principu un ir samazinājies par 114 159 euro, t.i., 18.7%.

Nenodokļu ieņēmumi ir plānoti 75 848 euro apmērā. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts nodevas, sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un iznomāšanas.

| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>   |              |
|---|--------------|
| Nodevas, tai skaitā:  | 4352         |
| <i>Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā</i>                                      | 2400         |
| <i>Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu</i>                                | 600          |
| <i>Pārējās valsts nodevas (dzīvesvietas deklarēšana)</i>  | 252          |
| <i>Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu</i>   | 1100         |
| Administratīvie sodi  | 700          |
| Procentu ieņēmumi par atlikušo maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma daļas  | 900          |
| Ieņēmumi no ūdenstīlpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences), tai skaitā: | 9180         |
| <i>Dienas rūpnieciskas zvejas licences</i>  | 1200         |
| <i>Rūpnieciskas zvejas tiesību noma (gada)</i>  | 2280         |
| <i>Zivju krājumu atražošanai un aizsardzības vajadzībām</i>   | 5700         |
| Ieņēmumi no dalības maksas pasākumos  | 3490         |
| Kavējuma nauda  | 500          |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas  | 5760         |
| Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas   | 50966        |
| <b>Kopā</b>   | <b>75848</b> |

Pamatojoties uz pašvaldības struktūrvienību iesniegtajām prognozēm, ieņēmumi 2018.gadā no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumi tiek plānoti 121 769 *euro* apmērā.

| <b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>          |               |
|--|---------------|
| Ieņēmumi par nomu (telpu noma, nekustamo īpašumu noma, īres maksas...) | 44854         |
| Ieņēmumi par zemes nomu  | 22000         |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju  | 7723          |
| Ieņēmumi par laulības reģistrāciju                                     | 600           |
| Ieņēmumi par sociālās aprūpes pakalpojumiem                            | 520           |
| Kopēšanas, drukāšanas ieņēmumi   | 152           |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem kapsētās                              | 100           |
| Makšķerēšanas licenču tirdzniecības ieņēmumi                           | 35000         |
| Pārējie ieņēmumi   | 10820         |
| <b>Kopā</b>  | <b>121769</b> |

Mērķdotācijas no valsts budžeta 2018.gadā tiek prognozētas 2 075 585 *euro* apmērā.

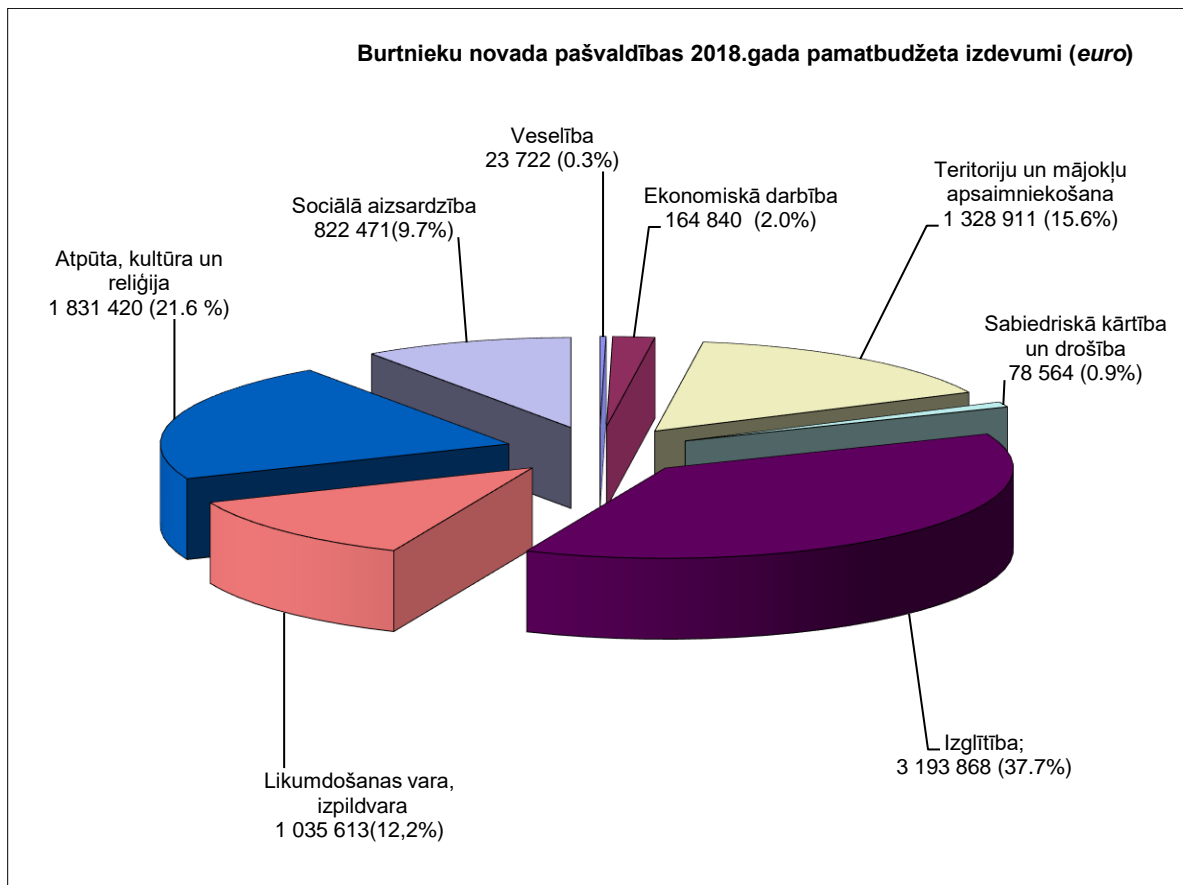
| <b>Dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta 2018. gadā</b>   |                  |
|--|------------------|
| Izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai   | 526 848          |
| Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai   | 125 952          |
| Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei  | 7 686            |
| Valsts mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti  | 17 517           |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2.,3. un 4. klašu izglītojamiem   | 28 820           |
| Valsts mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai   | 7 038            |
| Valsts budžeta speciālā dotācija (19.12.2017. MK noteikumi Nr.760)   | 64 934           |
| Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums pasākumiem   | 375              |
| Mērķdotācijas primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai  | 6 739            |
| Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:  | 15 040           |
| <i>Valsts budžeta mērķdotācija aktīvās nodarbinātības pasākumam „Algotie sabiedriskie darbi”</i>   | 15 040           |
| Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF)   | 1 173 418        |
| Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm: | 101 218          |
| <i>LAD projektam Burtnieku dzīvā muzeja izveide</i>  | 11510            |
| <i>LAD projekts Nr. 16-09-AL29-A019.2201-000002 Dabas mantojuma objekta- Vīsraga dabas takas atjaunošana</i>                             | 27000            |
| <i>ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība"</i>  | 8178             |
| <i>ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/084 - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai</i>   | 54530            |
| <b>Kopā</b>  | <b>2 075 585</b> |

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 2018.gadā ir plānoti 125 000 *euro* .

## **1.2. Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi**

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

Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu, sastāda 8 479 409 *euro*.



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars 2018.gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir finansējums izglītībai - 37.7 %, kam seko atpūta, kultūra un reliģija - 21.6% ,teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 15.6 % īpatsvaru, likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas ar 12.2% īpatsvaru (t.sk. no kopējiem 2018.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots 0.6% līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 0.8% aizdevumu apkalpošanas un procentu maksājumiem) , sociālā aizsardzība - 9.7%, ekonomiskā darbība - 2.0%, sabiedriskā kārtība un drošība - 0.9%, veselība - 0.3%

### **Likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas (vispārējās vadības dienests)**

Kopējais vispārējais vadības dienesta 2018.gada budžets ir 1 035 613 *euro* t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi - 916 714 *euro*, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 50 000 *euro* un pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kredīta apkalpošanas un % maksājumi) - 68 899 *euro* apmērā. 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, aizdevumu procentu un apkalpošanas maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.

Salīdzinot ar 2017.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai palielinājušies par 179 380 *euro* jeb 20.9%. Tas saistīts ar šādiem plānotiem pasākumiem:

- ✓ darba algas palielinājumu,
- ✓ administratīvo ēku uzturēšanas izdevumiem,



- ✓ inventāra un datortehnikas atjaunošanu,
- ✓ piedzimšanas pabalsta palielināšanās,
- ✓ reprezentatīvo priekšmetu izgatavošanu.

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānotais finansējums ir 78 564 *euro* jeb 0.9% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildes rezultātiem plānotie izdevumi ir palielināti par 18 371 *euro* jeb 30.5%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos, pašvaldības transporta uzturēšanas izmaksām un pamatlīdzekļu iegādi.

### **Ekonomiskā darbība**

Ekonomiskās darbības izdevumi paredzēti 164 840 *euro* jeb 2.0% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Lielākais īpatsvars ekonomiskā darbībā ir paredzēts Burtņieku novada būvvaldes uzturēšana 62 667 *euro* jeb 38.0% no ekonomiskās darbības izdevumiem, tālāk seko izdevumi dabas resursu uzraudzības pasākumiem 61 345 *euro* t.i. 37.2% no ekonomiskās darbības izdevumiem, iepļānota sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas pašvaldībai 24 000 *euro*, nodarbinātības pasākumiem 15 964 *euro* un atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 864 *euro*. Salīdzinot ar 2017.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi ir palielināti par 37 649 *euro* jeb 29.6%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos, jaunas štata vietas izveidošanu un plānoto darbu apjomu palielinājumu, tai skaitā ārējā finansējuma piesaistes projektu realizāciju, dabas resursu uzraudzības jomā.

### **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Pašvaldības teritorija un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 1 328 911 *euro* jeb 15.6% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 119 531 *euro* jeb 9.9%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos, jaunu štata vietu izveidošanu saimnieciskajā nodaļā, lai sekmīgi pildītu pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda un dabas resursu apsaimniekošanas funkciju, kā arī izstrādātu un realizētu mērķtiecīgu un ekonomiski pamatotu īpašumu apsaimniekošanu.

### **Veselības pasākumi**

Veselības pasākumiem 2018.gadā ir plānoti 23 722 *euro* jeb 0.3% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielināti par 1 360 *euro* jeb 6.8%, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos.

### **Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi**

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 2018.gadā ir plānoti 1 831 420 *euro* jeb 21.6% no kopējiem pašvaldības plānotiem izdevumiem. Lielākais īpatsvars šajā jomā ir paredzēts kultūras centru, namu un klubu darbības nodrošināšanai 1 558 296 *euro* t.i. 85.1% no kopējiem šīs sadaļas izdevumiem, tālāk seko bibliotēku darbības nodrošināšana ar 158 376 *euro* t.i. 8.6% no kultūrai, sportam un atpūtai plānotiem izdevumiem, sporta pasākumu nodrošināšanai ir paredzēti 114 748 *euro* jeb 6.3% no šīs sadaļas plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 772 210 *euro*.

Palielinājums saistīts ar Matīšu pagasta kultūras nama pārbūvi, atlīdzības pieaugumu un jaunu novada mēroga pasākumu rīkošanu.

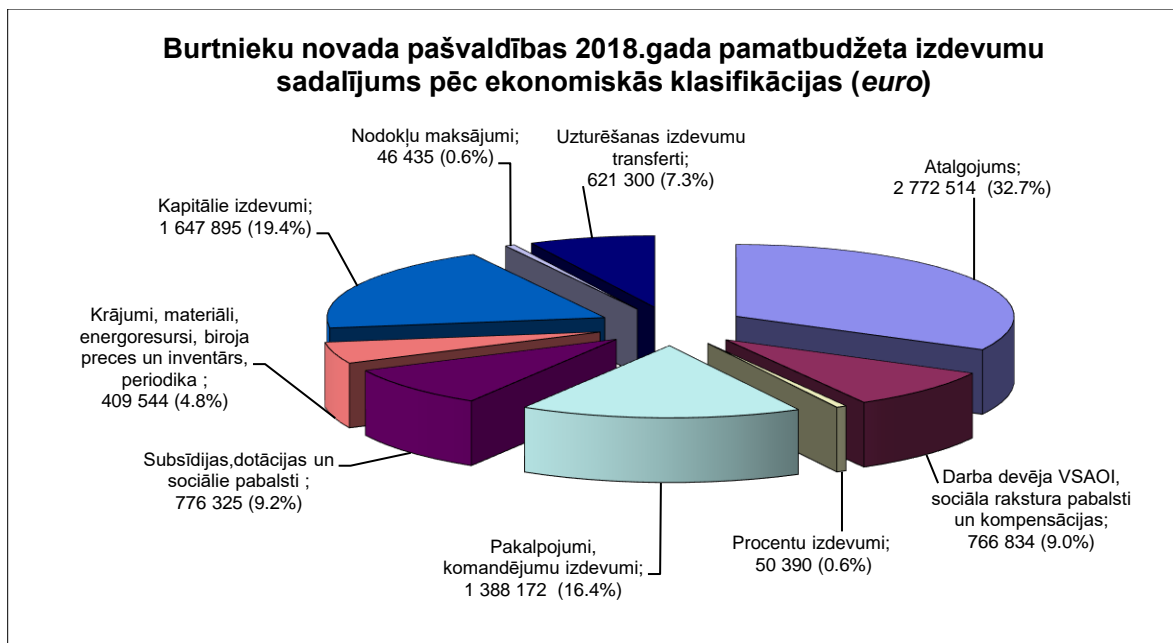
### Izglītība

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, 2018.gadā plānoti 3 193 868 *euro* jeb 37.7% no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 33 530 *euro* jeb 1.1%. Tas saistīts ar atlīdzības pieaugumu.

### Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem 2018.gadā plānoti 822 471 *euro* jeb 9.7% no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielināti par 289 284 *euro* jeb 54.3%., kas saistīts ar:

- ✓ atlīdzības pieaugumu,
- ✓ savstarpējo norēķinu palielināšanos par sociālo pakalpojumu sniegšanu pensionātos, krīzes centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās,
- ✓ paplašinātas apmaksātas aprūpes iespējas mājās.



**Kapitālie izdevumi** ir 1 647 895 *euro* jeb 19.4% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Ēku un būvju kapitāliem remontiem, rekonstrukcijai un celtniecības darbiem ir paredzēti 1 547 256 *euro*.

| <b>Kapitālie izdevumi (5000)</b>  | <b>1647895</b> |
|---|----------------|
| Datorprogrammas   | 2250           |
| Attīstības programmas izstrāde  | 15000          |
| Saimniecības pamatlīdzekļi  | 44915          |
| Bibliotēku krājumi  | 16537          |
| Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   | 19332          |
| Pārējie bioloģiskie aktīvi  | 2605           |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība, kapitālais remonts, rekonstrukcija | 1547256        |

**Pakalpojumiem un komandējumu izdevumiem** ir plānoti 1 388 172 *euro* vai 16.4% 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 27 432 *euro*. Ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 50 000 *euro* apmērā.

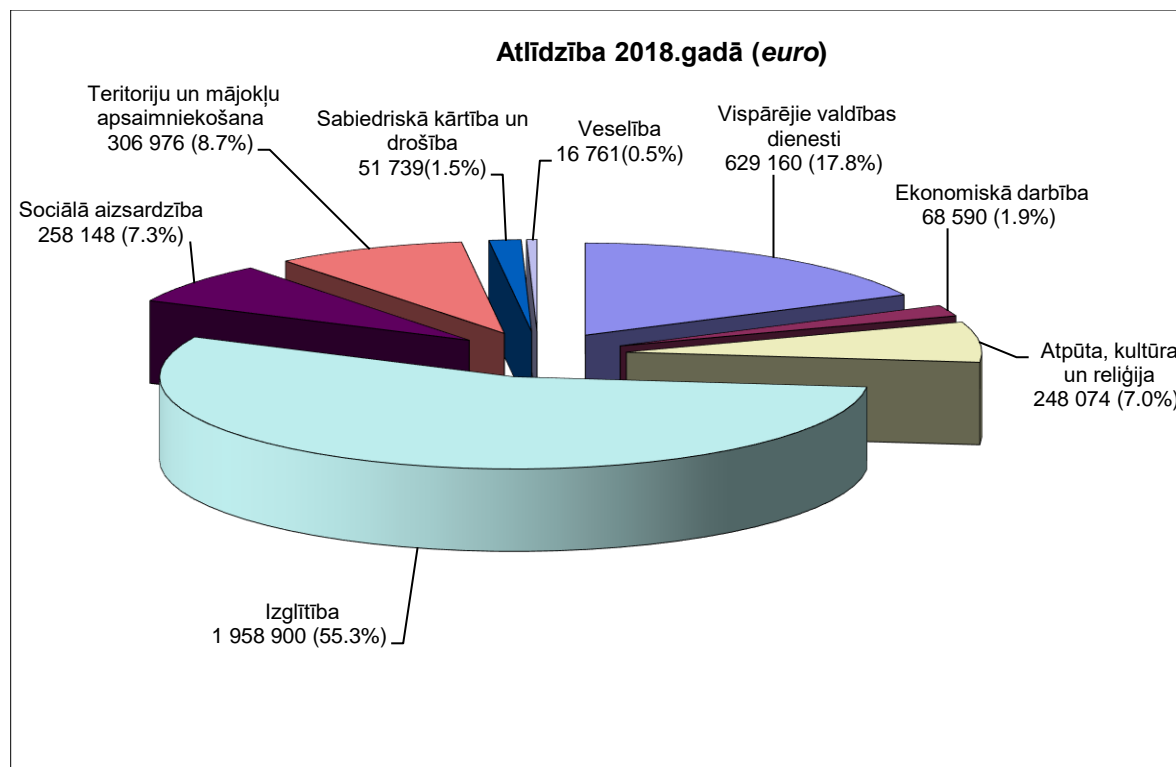
**Subsīdijām, dotācijām un pabalstiem** ir plānots 776 325 *euro* (par 241 876 *euro* vairāk, nekā izlietots 2017.gadā). 2018.gada plānotie izdevumi subsīdijās, dotācijās un pabalstos sastāda 9.2 % no pamatbudžeta izdevumiem.

2018.gadā būtiski palielinājušies šādi pabalsti: savstarpējie norēķini par sociālo pakalpojumu sniegšanu pansionātos, krīzes centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās palielināti 74 129 *euro* apmērā, paplašināta apmaksātas aprūpes iespējas mājās, par 31 533 *euro* palielinātas pašvaldības dotācijas biedrībām un nodibinājumiem, par 6 009 *euro* palielināti sociālie pabalsti (naudas balvas sportā, kultūrā, par labām sekmēm mācībās un ideju konkursiem), ēdināšanas pabalsti daudz bērnu ģimenēm palielināti par 23 368 *euro*, par 48 855 *euro* plānoti palielināt dzīvokļa pabalsti.

| <b>Subsīdijas, dotācijas un pabalsti</b>   |               |
|--|---------------|
| <b>Pašvaldības budžeta finansējums biedrībām</b>   | <b>176500</b> |
| <b>Pabalsti, tai skaitā:</b>   | <b>599825</b> |
| Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes pensionāriem)  | 10471         |
| Piedzimšanas pabalsts  | 23000         |
| Apbedīšanas pabalsts   | 23000         |
| Stipendijas bezdarbniekiem   | 13855         |
| Naudas balvas (par sasniegumiem sportā, kultūrā)   | 17630         |
| Naudas balva novada iedzīvotājam sasniedzot 100 gadu jubileju  | 100           |
| Naudas balvas novadā deklarētās politiski represētās personām  | 4000          |
| Balvas skolēniem (par labām sekmēm skolā)  | 9000          |
| Naudas balvas ideju konkursam  | 3900          |
| Transporta izdevumu kompensācija skolēniem   | 17500         |
| Brīvpusdienas Burtnieku novada pašvaldības skolu audzēkņiem un Valmieras pagasta 3.-9.klases skolēniem, kuri mācās Valmieras izglītības iestādēs | 69705         |
| Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (1.klase)   | 2850          |
| Vērtētie pabalsti:   | 404814        |
| <i>Pabalsti veselības aprūpei</i>  | 25000         |
| <i>Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas)</i>   | 12584         |
| <i>Vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijās</i>   | 10200         |
| <i>Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā</i>   | 37518         |
| <i>Pabalsts sociālai rehabilitācijai</i>   | 600           |
| <i>GMI pabalsti naudā</i>  | 9000          |
| <i>Dzīvokļa pabalsti naudā</i>   | 77245         |
| <i>Dzīvokļa pabalsts natūrā</i>  | 11780         |
| <i>Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem</i>                                  | 143793        |
| <i>Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem</i>  | 30210         |
| <i>Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes skolas piederumiem)</i>   | 3750          |
| <i>Ēdināšanas pabalsts daudz bērnu ģimenēm</i>   | 42774         |
| <i>Pabalsts personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas</i>   | 360           |
| <b>Pavisam kopā</b>  | <b>776325</b> |

**Darbinieku atlīdzībai** (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām) 2018.gadā ir paredzēti 3 539 348 *euro* (2 772 514 + 766 834), kas sastāda 41.7% no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2017.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 486 409 *euro* jeb 15.9%. Tas izskaidrojams ar:

- ✓ atlīdzības pieaugumu,
- ✓ jaunu štata vietu izveidošanu.



Administrācijas un deputātu atlīdzība 2018.gadā sastāda 7.4% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Atlīdzība izglītības sfērā strādājošiem darbiniekiem (tie ir 1 958 900 *euro*) sastāda lielāko daļu no pašvaldības plānotiem līdzekļiem atlīdzībai – 55.3 %, vai 23.1% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pašvaldība vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 526 848 *euro* apmērā jeb 26.9% no kopējās plānotās atlīdzības izglītībai un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 125 952 *euro* apmērā jeb 6.4% no kopējās plānotās atlīdzības pedagogiem, asistenta atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 2 670 *euro* apmērā jeb 0.1% no kopējās plānotās pedagogu atlīdzības pašvaldībā. Pārējos naudas līdzekļus izglītības sfērā strādājošo darbinieku atlīdzībai – 1 303 430 *euro* - nodrošinās pašvaldība, tas sastāda 66.5% no plānotās atlīdzības izglītībai vai 36.8% no kopējās plānotās atlīdzības pašvaldībā. Skolēnu darbam vasarā ir paredzēti 16 380 *euro*.

Sadaļā „**Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, periodika**” ir plānoti 409 544 *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 izdevumiem** ir plānoti 50 390 *euro*. Tie ir 2018.gadā maksājамie procenti par pašvaldības aizņēmumiem.

**Uzturēšanas izdevumu transfertiem** ir plānoti 621 300 *euro*. No tiem 530 000 *euro* ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām izglītības funkcijas nodrošināšanai, 46 200 *euro* ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par pansionātu pakalpojumiem, 24 000 *euro* ir paredzēti sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācijai, 15000 *euro* ir paredzēti izglītības pārvaldes pakalpojumu apmaksai, 6100 *euro* ir ieplānoti sadarbībai ar citām pašvaldībām tūrisma jomā.

### 1.3. Kredītsaistību pamatsummas, procenti, apkalpošanas maksas 2018.gadā

|  | Parāds uz<br>01.01.2018 | 2018. gadā<br>plānots<br>atmaksāt (-)<br>saņemt (+) | Parāds uz<br>31.12.2018 | Aizdevuma<br>% 2018.gadā | Aizdevuma<br>apkalpošanas<br>maksa |
|--|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Valsts kases aizdevumi</b>  |                         |   |                         |                          |                                    |
| Līg.Nr.A2/1/07/430, tr.Nr.P-278/2007 no 03.09.07. Kultūras centra rekonstrukcija Burtņiekos                        | 315371                  | -33205  | 282166                  | 7200                     | 770                                |
| Līg.Nr.A2/1/08/973, tr.Nr.P-412/2008 no 15.12.2008 Līdzēnu PII celtniecības pabeigšanai                            | 6284                    | -6284   | 0                       | 0                        | 20                                 |
| Līg.Nr.A2/1/06/786, tr.Nr.P-325/2006 no 18.12.07. Rencēnu pamatskolas sporta zāles būvniecība un ēdināšanas bloks  | 207688                  | -51924  | 155764                  | 8040                     | 560                                |
| Līg.Nr.A2/1/08/385, tr.Nr.P-90/2008 no 18.04.08. Valmieras pagasta PII būvniecība                                  | 1136476                 | -110871   | 1025605                 | 25800                    | 3000                               |
| Līg.Nr.A2/1/14/97, tr.Nr.P-54/2014 Valmieras pagasta PII   | 1358654                 | -120928   | 1237726                 | 0                        | 3200                               |
| Līg.Nr.A2/1/08/623, tr.Nr.P-223/2008 no 03.07.08. Ēkas iegāde (Matīšu bērnudārzs)                                  | 136724                  | -8822   | 127902                  | 3050                     | 350                                |
| Līg.Nr.A2/1/06/440, tr.Nr.P-217/2006 no 06.09.06. Ūdenssaimniecības attīstība Vecates pagastā                      | 21485                   | -5977   | 15508                   | 0                        | 58                                 |
| Līg.Nr.A2/1/09/179, tr.Nr.P-71/2009 no 28.05.09. Vanagu ielas rekonstrukcija                                       | 127583                  | -19624  | 107959                  | 5800                     | 330                                |
| Līg.Nr.A2/1/10/595, tr.Nr.P-246/2010 no 29.07.10. Matīšu pamatskolas āra sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija | 24372                   | -3148   | 21224                   | 0                        | 60                                 |
| Līg.Nr.A2/1/10/592, tr.Nr.P-243/2010 no 29.07.10. Burtņieku pagasta estrādes, parka un k/n stāvlaukums             | 15196                   | 0   | 15196                   | 0                        | 40                                 |
| Līg.Nr.A2/1/10/594, tr.Nr.P-245/2010 no 29.07.10. Ēveles muižas parka labiekārtošana un klēts rekonstrukcija       | 9662                    | -9662   | 0                       | 0                        | 20                                 |
| Līg.Nr.A2/1/10/897, tr.Nr.P-446/2010 no 22.10.10. Rencēnu kultūras nama rekonstrukcija                             | 28315                   | 0   | 28315                   | 0                        | 70                                 |

|   |        |        |        |   |     |
|---|--------|--------|--------|---|-----|
| Līg.Nr.A2/1/10/955, tr.Nr.P-487/2010 no 12.11.10. Burtnieku un Vecates pagastnamu apkures sistēmas  | 17174  | 0      | 17174  | 0 | 45  |
| Līg.Nr.A2/1/10/896, tr.Nr.P-445/2010 no 22.10.10. Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija.   | 5350   | -5350  | 0      | 0 | 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  | 0 | 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  | 0 | 95  |
| Līg.Nr.A2/1/11/127, tr.Nr.P-53/2011 no 18.04.11. Matīšu bērnudārza vienkāršotā rekonstrukcija   | 20802  | -2448  | 18354  | 0 | 50  |
| Līg.Nr.A2/1/10/789, tr.Nr.P-391/2010 no 01.10.10. Pludmales ierīkošana Matīšu pagastā   | 10061  | -10061 | 0      | 0 | 20  |
| 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  | 0 | 135 |
| Līg.Nr.A2/1/11/722, tr.Nr.P-437/2011 no 21.11.11. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide  | 65361  | -7263  | 58098  | 0 | 170 |
| Līg.Nr.A2/1/12/387, tr.Nr.P-265/2012 no 27.07.2012. Ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa  | 47373  | 0      | 47373  | 0 | 125 |
| Līg.Nr.A2/1/12/475, tr.Nr.P-318/2012 no 29.08.2012. Burtnieku novada Burtnieku PII rekonstrukcija   | 65367  | -6705  | 58662  | 0 | 175 |
| Līg.Nr.A2/1/12/652, tr.Nr.P-419/2012 no 29.10.2012. Matīšu pagasta PII vienkāršotā rekonstrukcija   | 70419  | -7223  | 63196  | 0 | 190 |
| Līg.Nr.A2/1/13/29, tr.Nr.P-13/2013 no 06.02.2013. Matīšu pagasta PII vienkāršotā rekonstrukcija   | 227284 | -22175 | 205109 | 0 | 600 |
| Līg.Nr.A2/1/12/691, tr.Nr.P-430/2012 no 16.11.2012.Dzirnavu un Ozolu ielu posmu rekonstrukcija Valmiermuižā   | 72924  | -6377  | 66547  | 0 | 190 |
| Līg.Nr.A2/1/13/1189, tr.Nr.P-469/2013 no 13.12.2013. Autobusa iegāde  | 10091  | -10091 | 0      | 0 | 25  |
| Līg.Nr.A2/1/14/871, tr. Nr.P-562/2014 KPFI projekts - Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Burtnieku Ausekļa vidusskolas ēkā | 177473 | 0      | 177473 | 0 | 455 |
| Līg.Nr.A2/1/14/870, tr. Nr.P-561/2014 Ozolu ielas rekonstrukcija Valmiermuiža, Valmieras pagastā  | 232764 | -13692 | 219072 | 0 | 600 |
| Līg.Nr.A2/1/14/869, tr. Nr.P-560/2014 Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana - atbalsts elektromobīla ieviešanai                                      | 6086   | -6086  | 0      | 0 | 16  |
| Līg.Nr.A2/1/14/964, tr.Nr.P-612/2014 KPFI projekts - Kompleksie risinājumi  | 67651  | -552   | 67099  | 0 |     |

|   |                |                                  |                |              |              |
|---|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai<br>Rencēnu pagasta 2.bibliotēkas ēkā              |                |                                  |                |              | 175          |
| Līg.Nr.A2/1/15/412, tr.Nr.P-276/2015 PII<br>Burtiņš III kārtas būvniecība                     | 315945         | -24780                           | 291165         | 0            | 885          |
| Līg.Nr.A2/1/15/413, tr.Nr.P-277/2015<br>Rencēnu internāta ēkas atjaunošana                    | 84490          | -4760                            | 79730          | 0            | 235          |
| Līg.Nr.A2/1/15/480, tr.Nr.P-332/2015<br>Automašīnu iegāde BNP funkciju<br>nodrošināšanai      | 23940          | -5040                            | 18900          | 0            | 80           |
| Līg.Nr.A2/1/15/591, tr.Nr.P-390/2015 Lauku<br>ielas seguma pārbūves 1.kārta Valmieras<br>pag. | 35620          | -2740                            | 32880          | 0            | 100          |
| Līg.Nr.A2/1/16/345, tr.Nr.P-241/2016 NĪ<br>Ēveles klubs rekonstrukcija                        | 373950         | -19944                           | 354006         | 0            | 980          |
| Līg.Nr.A2/1/17/333, tr.Nr.P-228/2017<br>Matīšu kultūras nama rekonstrukcija<br>(priorit.)     | 275860         | -11250                           | 264610         | 0            | 670          |
| Līg.Nr.A2/1/17/498, tr.Nr.P-365/2017 PII<br>Sienāzītis pārbūve                                | 199861         | -13521                           | 186340         | 0            | 480          |
| Līg.Nr.A2/1/17/587, tr.Nr.P-442/2017<br>Viestura ciema ielu seguma pārbūve<br>Valmieras pag.  | 107068         | -7243                            | 99825          | 0            | 260          |
| Līg.Nr.A2/1/17/765, tr.Nr.P-595/2017<br>Dzirnavu ielas pārbūve un gājēju ietves<br>izbūve     | 92859          | -6171                            | 86688          | 0            | 220          |
| Līg.Nr.A2/1/17/917, tr.Nr.P-687/2017<br>Matīšu kultūras nama rekonstrukcija                   | 79097          | 722388<br>-2777                  | 798708         | 0            | 2000         |
| Matīšu kultūras nama rekonstrukcija<br>(priorit., 2018.gads)                                  | 0              | 258470                           | 258470         | 500          | 1000         |
| <b>Kopā</b>   | <b>6183481</b> | <b>-566694</b><br><b>+980858</b> | <b>6597645</b> | <b>50390</b> | <b>18509</b> |

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Burtnieku novada pašvaldības aizņēmumu portfelis ir plānots 10.25% no pašvaldības 2018.gada budžeta. Aizņēmumu atmaksas apmēri norādīti saistošo noteikumu 4.pielikumā

#### 1.4. Galvojumi

2018.gada Burtnieku novada pašvaldībai nav plānoti galvojumi.

## 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 2018.gadā plānoti 217 268 *euro* apmērā. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tas sastāda 279 552 *euro*.

Lielāko daļu no speciālā budžeta ieņēmumiem veido pašvaldību budžetu transferti autoceļu fondam. Tie ir 205 268 *euro*. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānots 12000 *euro* apmērā.

Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2018.gadā plānoti 215 820 *euro* apmērā.

| <b>Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi</b>          |                        |
|--|------------------------|
| Ieņēmumu avots vai valdības funkciju nosaukums | 2018. gada specbudžets |
| <b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>                           | <b>244906</b>          |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā           | 39638                  |
| Ieņēmumi no autoceļu (ielu)fonda līdzekļiem    | 205268                 |
| <b>IZDEVUMI KOPĀ</b>                           | <b>200020</b>          |
| Naudas līdzekļu atlikums gada beigās           | 44886                  |

No Autoceļu fonda līdzekļiem novada ielu un ceļu uzturēšanai ir plānoti **200 020 euro**:

|   |       |
|---|-------|
| Bankas pakalpojumi                          | 20    |
| Sniega tīrīšana, ceļu, ielu kaisīšana ziemā | 39000 |
| Greiderēšana, planēšana                     | 50000 |
| Pretputekļu apstrāde ceļiem                 | 12000 |
| Ceļu un ielu kārtējais remonts              | 20000 |
| Pārējie izdevumi                            | 25000 |
| Inventārs un materiāli                      | 4000  |
| Ceļu rekonstrukcija                         | 50000 |

| <b>Dabas resursu nodokļa līdzekļi</b>          |                        |
|--|------------------------|
| Ieņēmumu avots vai valdības funkciju nosaukums | 2018. gada specbudžets |
| <b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>                           | <b>34646</b>           |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā           | 22646                  |
| Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa līdzekļiem   | 12000                  |
| <b>IZDEVUMI KOPĀ</b>                           | <b>15800</b>           |
| Naudas līdzekļu atlikums gada beigās           | 18846                  |

Vides aizsardzībai ir plānoti izlietot **15800 euro**:

|   |       |
|---|-------|
| Ezera apsaimniekošanas plāns                                    | 10000 |
| TV sižets murdu zvejai  | 1000  |
| Niedru pļaušana, nārsta vietu sakārtošana                       | 4000  |
| Atkritumu izvešana Lielajā talkā, savākšana pie Burtnieku ezera | 800   |

### **Ziedojumi un dāvinājumi**

Uz 2018.gada 1.janvāri ir naudas atlikums 3530 *euro* no 2017.gadā saņemtajiem ziedojumiem. 2018.gadā ir plānoti 55 *euro*. To ir paredzēts izlietot Ēveles kapsētas labiekārtošanai, Matīšu pamatskolas sporta inventāra iegādei, Matīšu pagasta kultūras nama pasākumu organizēšanai, kā arī burāšanas inventāra iegādei Burtnieku MJIC

Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs