

Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada budžeta paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 2016.gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt tai ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un tas ir sastādīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldības budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi”. 2016.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas, tas dod iespēju pildīt funkcijas, daļu ieguldot arī attīstībā.

Cesvaines pašvaldība, plānojot 2016. gada budžetu, rēķinās, ka darbu turpinās visas iepriekš izveidotās pašvaldības institūcijas. Ir paredzēts, ka darbu turpinās arī 2015. gadā izveidotais valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā pašvaldības iedzīvotāji varēs pieteikt pakalpojumus, saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un informāciju par septiņām valsts iestādēm.

2016. gadā ir paredzēts sākt vairākus finansiāli lielus projektus, kas tiks realizēti saskaņā ar Cesvaines novada attīstības plānu:

- apstiprināta ir grants ceļu programma, kuras kopīgais iespējamais finansējums 511 000 *euro*, pašvaldības daļa 51 000 *euro*;
- ir iestrādes projektos par Cesvaines pils jumta atjaunošanu un apkuri ar iespējamo pašvaldības finansējumu 15% no projekta izmaksām;
- uzņēmējdarbības atbalstam, kur reālie objekti varētu būt Pils iela un Brīvības ielas posms uz “Saulītēm” no Apbraucamā ceļa.

Viena no galvenajām pašvaldības aktualitātēm – skolas sporta zāle, projekts, kuram pašlaik nav pieejams Eiropas projektu līdzfinansējums. Tomēr, neatkarīgi no tā, darbs, meklējot projekta realizācijas iespējas, turpinās.

Visiem iepriekš minētajiem projektiem ir paredzēti līdzekļi projektēšanai, bet iespējamajai būvniecībai tiks ņemti aizņēmumi vai izmantoti Eiropas līdzekļi pēc projektu apstiprināšanas.

No pašvaldības budžeta ir paredzēts arī pabeigt remontu domes Bērnu un jauniešu centrā, kur šim mērķim ir paredzēti 21 447 *euro*.

Lai sastādītu 2016.gada budžetu, tika ņemts vērā fakts, ka valsts ir paredzējusi, ka Cesvaines pašvaldība 2016.gadā saņem 1 121 963 *euro* no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 447 399 *euro* no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 113 537 *euro*, ieņēmumi

izglītības funkcijas nodrošināšanai 120 000 *euro*, nenodokļu ieņēmumi 8 320 *euro*, bet pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi 131 370 *euro*.

Pēc līdzekļu veidiem mēķfinansējums ir 689 228 *euro*, kur lielāko daļu sastāda finansējums izglītībai – 639 807 *euro*, bet ir arī dotācija brīvpusdienām – 15 000 *euro*, Eiropas Savienības fondu projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” – 12 337 *euro*, Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei – 6840 *euro*, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai sociālā jomā – 9175 *euro*, kā arī elektrības pieslēguma izveidei vienai dzīvesvietai – 3000 *euro*.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā norādīts naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā gada sākumā 180 571 *euro*, naudas atlikums speciālajā budžetā 2 915 *euro*, ziedoto līdzekļu atlikums 9 277 *euro*.

Kopumā pašvaldība 2016.gadu sagaidīja ar izpildītām iepriekšējā gada finansiālajām saistībām. Savukārt, fiziskās un juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā 43 672 *euro*, no tā nekustamā īpašuma nodoklis 26 437 *euro*.

Budžetā visvairāk līdzekļu ir paredzēts izglītībai, kopumā 1 546 558 *euro*. No minētās summas pirmsskolas izglītībai ir paredzēti 235 766 *euro*, profesionālās ievirzes izglītībai (Mūzikas un mākslas skolai) 102 099 *euro*. Pārējā summa ir paredzēta pamata un vidējai izglītībai.

Kultūras vajadzībām (kultūras nams, bibliotēkas, pils uzturēšana, pašvaldības laikraksts “Cesvaines Ziņas”, Bērnu un jauniešu centrs) ir paredzēti 363 829 *euro*, sociālajai aizsardzībai - 347 892 *euro*, vispārējai pašvaldības lēmējvaras un izpildinstitūciju nodrošināšanai – 209 213 *euro*, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 169 995 *euro*. Pašvaldības līdzfinansējums aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” darbības nodrošināšanai ir 10 000 *euro*.

2016.gadā plānotā sociālo pabalstu summa ir 34 250 *euro*, palielinājušies plānotie maksājumi par bērniem, kas ievietoti audžuģimenēs. Lai atbalstītu trūcīgas personas ar bērniem un daudz bērnu ģimenes, pašvaldība paredzējusi brīvpusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem un noteikusi 50% atlaidi ēdināšanas maksai par pusdienām daudz bērnu ģimeņu bērniem vidusskolā, internātpamatskolā un pirmsskolā.

2016.gadā, tāpat kā iepriekš, ir plānoti līdzekļi 1000 *euro*, kas paredzēti kā līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā.

Savukārt, neparedzētiem gadījumiem pašvaldības budžetā ir atvēlēti 5000 *euro*.

Plānots SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā ieguldīt 11 000 *euro*, tādējādi atbalstot ūdenssaimniecības kredīta atmaksu.

Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. Kopsummā 2016.gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir 2 663 727 *euro*, bet izdevumu – 2 655 771 *euro*.

Kredītprocentu atmaksai 2016.gadā plānoti 11 171 *euro*, bet pamatsummas atmaksai 118 288 *euro*.

Sākot 2016. gadu, pašvaldībai ir divpadsmit aizņēmumu līgumi ar atlikušo kopīgo pamatsummu 1 017 981 *euro*:

- 1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu 97 695 *euro*;
- 2) skolas būvniecībai ar atlikušo pamatsummu 167 785 *euro*;
- 3) ūdenssaimniecības projektam ar atlikušo pamatsummu 61 889 *euro*;
- 4) Cesvaines vidusskolas veikto darbu apmaksai ar atlikušo pamatsummu 327 446 *euro*;
- 5) tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu 21 076 *euro*;
- 6) tautas nama ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo pamatsummu 97 916 *euro*;
- 7) KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā īstenošanai” ar atlikušo pamatsummu 119 393 *euro*;
- 8) pirmsskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamatsummu 37 713 *euro*;
- 9) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana ar atlikušo pamatsummu 15 872 *euro*;
- 10) internātpamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ar atlikušo pamatsummu 12 564 *euro*;
- 11) siltumtrases no Cesvaines internātpamatskolas katlu mājas līdz centralizētajai siltumtrasei izbūve ar atlikušo pamatsummu 58 632 *euro*.

Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

- 1) SIA “AP Kaudzītes” projekta “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstības 2.kārta - neatmaksātā pamatsumma 21 309 *euro*;
- 2) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanai, neatmaksātā pamatsumma ir 83 928 *euro*.

Speciālo budžetu veido vides aizsardzības fonds, autoceļu fonds un zivju fonds.

Autoceļu fonda ieņēmumi ir līdzīgi kā pagājušā gadā, un tie 2016.gadā ir 126 927 *euro* un izdevumi 127 831 *euro*. Līdztekus budžetam tiek apstiprināta Ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma, kas atspoguļo pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas darbu finansējumu trijiem gadiem. Līdzekļu daudzums ir pietiekošs tikai ceļu un ielu uzturēšanai nevis kapitāliem darbiem. Tomēr 2016.gadā paredzēts turpināt remontēt Grašu – Kārdabas ceļa posmu gar Kārdabas ezeru. Kvalitatīvākai ceļu un ielu uzturēšanas darbu veikšanai no ceļu fonda paredzēts iegādāties traktoru ar piekabi un lāpstu. Iespējamo darbu apjoms atkarīgs no finansējuma, ko vajadzēs izlietot ceļu un ielu uzturēšanai ziemā.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir salīdzinoši nelieli – 6 000 *euro* ieņēmumos un 7 877 *euro* izdevumos, un tie plānoti pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi 132 967 *euro* (t.sk., zivju fonds) un izdevumi 135 882 *euro*.

2016. gada 5. februārī

V.Špats, domes priekšsēdētājs