

Cesvaines novada pašvaldības 2015.gada budžeta paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 2015.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”. 2015.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas, naudas līdzekļiem nedaudz palielinoties, tas dod iespēju pildīt funkcijas, daļu ieguldot arī attīstībā.

Lai sastādītu 2015.gada budžetu, tika ņemts vērā fakts, ka valsts garantē 1 047 150 *euro* no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 409 459 *euro* no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Šogad valsts ir piešķīrusi arī mērķdotāciju 65 324 *euro*, lai nodrošinātu ieņēmumu bāzi 99% līmenī no nepieciešamā finansējuma. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 102 844 *euro*, ieņēmumi izglītības funkcijas nodrošināšanai 100 000 *euro*, nodokļu ieņēmumi 7 600 *euro*, bet pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi 138 463 *euro*. Mērķfinansējums - 811 247 *euro*, kur pedagogu atalgojums ir plānots 8 mēnešiem. Pārējais – 1 809 609 *euro* ir līdzekļi, kuri dalāmi saskaņā ar mūsu institūciju un iedzīvotāju nepieciešamību.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā norādīts naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā gada sākumā 197 449 *euro*, naudas atlikums speciālajā budžetā 5821 *euro*, ziedoto līdzekļu atlikums 20 614 *euro*.

Kopumā pašvaldība 2015.gadu sagaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo 2014.gada plānotās finanšu saistības pašvaldība bija izpildījusi. Savukārt, fiziskās un juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā 30 392 *euro*, no tā nekustamā īpašuma nodoklis 23 114 *euro*.

Sākot 2015.gadu ir palielināta minimālā alga no 320 *euro* uz 360 *euro*, kā to nosaka normatīvie akti. 2015.gads ir pirmais gads pēc valsts finanšu krīzes, kad pašvaldības darbiniekiem ir palielināts atalgojums. Atalgojums gan vēl nesasniedz pirmskrīzes līmeni.

Budžetā visvairāk līdzekļu ir paredzēti izglītībai, kopumā 1 590 926 *euro*. No minētās summas pirmsskolas izglītībai ir paredzēti 233 654 *euro*, bet interešu un profesionālās ievirzes izglītībai (Mūzikas un mākslas skolai) 99 637 *euro*. Pārējā summa ir paredzēta pamata un vidējai izglītībai.

Kultūras vajadzībām (kultūras nams, bibliotēkas, tūrisma centra atbalstam, pils uzturēšana, pašvaldības laikraksts “Cesvaines Ziņas”, domes Bērnu un jauniešu centrs) ir paredzēti 311 487 *euro*, sociālajai aizsardzībai 363 673 *euro*, vispārējai pašvaldības lēmējvaras un izpildinstitūciju nodrošināšanai paredzēti 192 594 *euro*, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 119 220 *euro*.

2015.gadā plānotā sociālo pabalstu summa plānota ir 50 523 *euro*, kas ir nedaudz vairāk kā pagājušā gadā. Lai atbalstītu trūcīgas personas un daudz bērnu ģimenes, pašvaldība paredzējusi brīvpusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem un noteikusi 50% maksas atlaidi par pusdienām daudz bērnu ģimeņu bērniem vidusskolā, internātpamatskolā un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolā.

2015.gadā, tāpat kā iepriekš, ir plānoti līdzekļi 1 500 *euro* kā līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā”.

Savukārt, neparedzētiem gadījumiem pašvaldības budžetā ir atvēlēti 10 000 *euro*.

Pašvaldības budžetā 2015.gadā plānoti projekti, kurus lielākoties līdzfinansē Eiropas Savienība vai Latvijas valsts. Tie ir:

- 1) “Siltumtīklu izbūve skolas katlumājas pievienošanai Cesvaines pilsētas siltumtīkliem”;
- 2) “Centralizētas apkures sistēmas izbūve un iekštelpu vienkāršota atjaunošana neapdzīvojamās telpās Pils ielā 2;
- 3) “Profesionālās mākslas pieejamība Cesvaines un Lubānas novados” (Valsts Kultūrkapitāla fonds);

- 4) "Cesvaines pils telpu - Kundzes istabas, Kabineta un Bibliotēkas - interjera apdares pirmsrestaurācijas tehniskās ekspertīzes atzinums, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte". (Valsts Kultūrkapitāla fonds);
- 5) Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma *Erasmus+*;
- 6) "Jumta seguma maiņa Cesvaines internātpamatskolas mācību korpusam";
- 7) Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai - Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" (Eiropas Sociālais fonds) *varētu mainīties nosaukums*

Plānots SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt 12 313 *euro*, tādējādi atbalstot ūdenssaimniecības kredīta atmaksu.

Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. Kopsummā 2015.gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir 2 620 856 *euro*, bet izdevumu – 2 604 507 *euro*.

Kreditprocentu atmaksai 2015.gadā plānoti 15 118 *euro*, bet pamatsummas atmaksai 123 197 *euro*.

Sākot 2015.gadu, pašvaldībai ir divpadsmit aizņēmumu līgumi ar atlikušo kopīgo pamatsummu 1 141 108 *euro*:

- 1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu 106 602 *euro*,
- 2) Skolas būvniecībai ar atlikušo pamatsummu 182 383 *euro*,
- 3) Ūdenssaimniecības projektam ar atlikušo pamatsummu 69 880 *euro*,
- 4) Cesvaines vidusskolas veikto darbu apmaksai ar atlikušo pamatsummu 350 838 *euro*,
- 5) Tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu 28 295 *euro*,
- 6) Energoefektivitātes palielināšana Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” ēkai ar atlikušo pamatsummu 4 852 *euro*,
- 7) Tautas nama ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo pamatsummu 106 817 *euro*,
- 8) KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā īstenošanai” ar atlikušo pamatsummu 137 088 *euro*,
- 9) Pirmsskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamatsummu 45 653 *euro*,
- 10) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana ar atlikušo pamatsummu 24 951 *euro*;
- 11) internātpamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ar atlikušo pamatsummu 16749 *euro*;
- 12) siltumtrases no Cesvaines internātpamatskolas katlu mājas līdz centralizētajai siltumtrasei izbūve ar atlikušo pamatsummu 67 000 *euro*.

Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

- 1) SIA „Cesvaines siltums” siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūvei Cesvaines pilsētā projekta īstenošanai - neatmaksātā pamatsumma 31 532 *euro*, Kohēzijas fonda projekta “Siltumtrases rekonstrukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā”,
- 2) SIA “AP Kaudzītes” projekta “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstības 2.kārta - neatmaksātā pamatsumma 22 625 *euro*,
- 3) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanai, neatmaksātā pamatsumma ir 93 800 *euro*.

Galvenie darbi 2015.gadā, kuri saistās ar kapitālieguldījumiem ir jumta nomaina internātpamatskolas mācību korpusam, plānots – 28 000 *euro*, centrālās siltumapgādes sistēmas izbūve Pils ielā 2 – plānots 27 000 *euro*, sociālā dienesta un domes Bērnu un jauniešu centra telpu Pils ielā 2 remonts, kontrforsu, pagraba logu

un jumta noteku sakārtošana Pils ielā 4 (Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas telpas), senioru laukuma Augusta Saulieša ielā pie park izbūve, virvju piramīdas uzstādīšana bērnu spēļu laukumā, dažādi restaurācijas darbi Cesvaines pilī.

Pašvaldības aģentūra "Cesvaines tūrisma centrs" plānojusi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, iegādājoties 5 audiogidus.

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

Autoceļu fonda ieņēmumi ir līdzīgi kā pagājušā gadā, un tie 2015.gadā ir 117 653 *euro* un izdevumi 120 782 *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. Būtībā līdzekļu pietiek tikai ceļu un ielu uzturēšanai. Tomēr 2015.gadā paredzēts atjaunot atsevišķas caurtekas un ietvju posmus. Šo 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 8 568 *euro* izdevumos, un tie plānoti pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi 119 055 *euro* (t.sk., zivju fonds) un izdevumi 129 514 *euro*.

2015.gada 22.janvārī

Domes priekšsēdētājs

V.Špats