

## Cesvaines novada pašvaldības 2014.gada budžeta paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 2014.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”. 2014.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas, naudas līdzekļiem nedaudz palielinoties, tas dod iespēju pildīt funkcijas, nedaudz ieguldīt arī attīstībā. 2014.gads ir pirmais gads, kad budžets sastādīts *euro* valūtā.

Lai sastādītu 2014.gada budžetu, tika ņemts vērā fakts, ka valsts garantē 957 475 *euro* no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 507 414 *euro* no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda. Pie tam, šogad valsts ir piešķirusi arī mērķdotāciju 32 788 *euro*, lai nodrošinātu ieņēmumu bāzi 97% līmenī no nepieciešamā finansējuma, kopumā tas ir par 36 592 *euro* vairāk kā 2013.gada pašvaldības budžeta izpilde. Tomēr citi budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti ir mazākā apmērā kā gadu iepriekš. Ja 2013.gadā tie bija 196 315 *euro*, tad 2014.gadā vairs tikai 147 540 *euro*.

Naudas summa, kas ir pašu ieņēmumi un par kuriem mēs varam lemt, kā tos izmantot - ir 1 770 158 *euro*, savukārt, mērķfinansējums 898 834 *euro*.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā norādīts naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā gada sākumā – 154 268 *euro*, naudas atlikums speciālajā budžetā 9509 *euro*, ziedojumu konta atlikums 18 036 *euro*.

2014.gadā ir palielinājies valsts finansējums atsevišķām pozīcijām, piemēram, ceļu fondam par 25 411 *euro*, kurš kopā ar atlikumu plānots 116 310 *euro*.

Kopumā pašvaldība 2014.gadu sagaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo 2013.gada plānotās finanšu saistības mēs bijām izpildījuši. Savukārt, fiziskās un juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā 49 641 *euro*, no tā nekustamā īpašuma nodoklis 28 845 *euro*.

Sākot ar 2014.gadu ir palielināta minimālā alga, jo to nosaka likums. Šim mērķim bija nepieciešami 37 900 *euro*.

Kopumā 2014.gada budžetā visvairāk līdzekļu ir paredzēti izglītībai, kopumā 1 732 268 *euro*. Pie tam, šeit pedagogiem algas ir tikai astoņiem mēnešiem, jo saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta no gada sākuma līdz 31.augustam. No minētās summas pirmsskolas izglītībai ir paredzēti 240 532 *euro*, bet interešu un profesionālās ievirzes izglītībai 93 925 *euro*. Pārējā summa ir paredzēta pamata un vidējai izglītībai.

Kultūras vajadzībām (kultūras nams, bibliotēkas, tūrisms, pils uzturēšana, pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas”) ir paredzēti 320 086 *euro*, sociālai aizsardzībai 335 159 *euro*, vispārējai pašvaldības lēmējvaras un izpildinstitūciju nodrošināšanai paredzēti 204 836 *euro*, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 130 777 *euro*.

2014.gadā plānotā sociālo pabalstu summa plānota ir 63 723 *euro*, kas ir nedaudz vairāk kā pagājušā gadā. Paredzētas brīvpusdienas trūcīgo un 50% atlaide daudz bērnu ģimeņu bērniem vidusskolā un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolā.

2014.gadā, tāpat kā iepriekš, ir plānoti līdzekļi „līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā” – 800 *euro*.

Savukārt, neparedzētiem gadījumiem pašvaldības budžetā ir atvēlēti 7000 *euro*.

Pašvaldības budžetā izdalīti projekti, tos lielākoties līdzfinansē Eiropas Savienība vai Latvijas valsts. Tie ir:

- 1) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” (ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Cesvainē- otrā kārtā, Kohēzijas fonds),
- 2) Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai Cesvaines internātpamatskolā,
- 3) „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai - Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” (Eiropas Sociālais fonds),
- 4) „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (Latvijas Šveices sadarbības programma) ,
- 5) Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija,
- 6) Mūžizglītības programma (COMENIUS),
- 7) Nīderlandes karaliskā Viršu fonda projekts „Sabiedrība ar dvēseli”.

Pēdējais ir lielākais no jauniesāktajiem projektiem 2014.gadā. Finansiāli ietilpīgākais ir ūdenssaimniecības otrās kārtas realizācijas projekts, kura kopsumma ir aptuveni viens miljons *euro*.

Tāpat kā iepriekšējos gados, plānots SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt 7000 *euro*, lai palīdzētu apmaksāt kredītu projekta „Siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā” īstenošanai.

Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. Kopsummā 2014.gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir 2 668 992 *euro*, bet izdevumu – 2 723 126 *euro*.

- 8) Kredītprocentu atmaksai 2014.gadā ir plānoti 40 709 *euro*, bet pamatsummas atmaksai 246 880 *euro*. Realizējot projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai Cesvaines internātpamatskolā”, ir paredzēts atgūt 130 745 *euro*.

Sākot 2014.gadu, pašvaldībai ir desmit aizņēmumu līgumi ar atlikušo kopīgo pamatsummu 1 169 936 *euro*:

- 1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu 115 509 *euro*,
- 2) Skolas būvniecībai ar atlikušo pamatsummu 196 382 *euro*,
- 3) Ūdenssaimniecības projektam ar atlikušo pamatsummu 77 871 *euro*,
- 4) Cesvaines vidusskolas veikto darbu apmaksai ar atlikušo pamatsummu 371 434 *euro*,
- 5) Tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu 35 516 *euro*,
- 6) Energoefektivitātes palielināšana Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” ēkai ar atlikušo pamatsummu 14 562 *euro*,
- 7) Tautas nama ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo pamatsummu 115 680 *euro*,
- 8) KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā īstenošanai” ar atlikušo pamatsummu 154 783 *euro*,
- 9) Pirmskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamatsummu 53 573 *euro*,
- 10) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana ar atlikušo pamatsummu 34 028 *euro*.

Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

- 1) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības projekta realizācijai, kur neatmaksātā pamatsumma ir 81 300 *euro*,
- 2) SIA „Cesvaines siltums” siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūvei Cesvaines pilsētā projekta īstenošanai, kur neatmaksātā pamatsumma 45 532 *euro*.

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

Autoceļu fonda ieņēmumi, kā jau iepriekš minēts, ir lielāki kā pagājušā gadā, un tie 2014.gadā ir 112 021 *euro*. Līdztekus budžetam tiek apstiprināta autoceļu fonda izlietojuma programma, kurā plānots pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas darbu finansējums trijiem gadiem. Būtībā līdzekļu pietiek tikai ceļu un ielu minimālai uzturēšanai. Tomēr 2014.gadā ir paredzēts atjaunot ielu apgaismojumu Dārzu un Rīgas ielā, jo tur ir plānota gaisvadu līniju nomaiņa pret kabeļiem.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir salīdzinoši nelieli – 7000 *euro* ieņēmumos un 12 139 *euro* izdevumos un tie plānoti pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi 119 055 *euro* (t.sk., zivju fonds) un izdevumi 128 564 *euro*.

2014.gada 22.janvārī

**V.Špats**, domes priekšsēdētājs