

## **ZIŅOJUMS PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA BUDŽETU**

Balvu novada finanšu sistēmas galvenā sastāvdaļa ir pašvaldības budžets – lielākais centralizētais naudas posms, kas atrodas pašvaldības rīkojumā. Tas ir pašvaldības darbības finansiālais pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām, iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem.

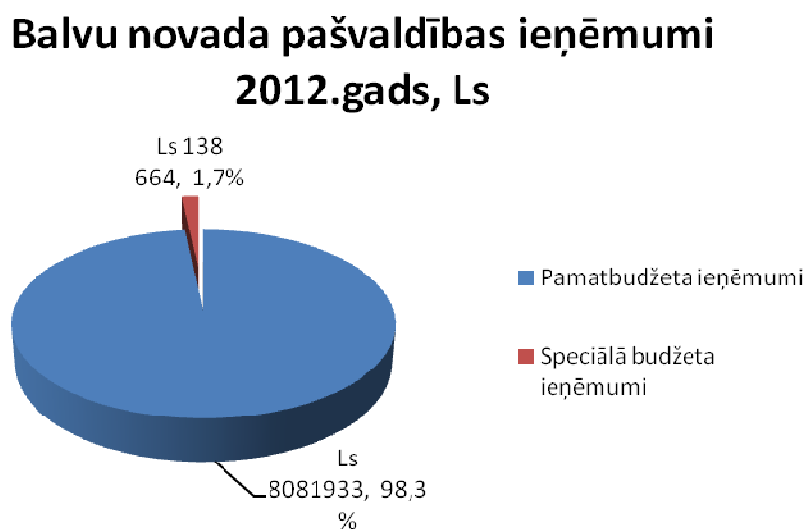
Balvu novada pašvaldības budžets 2012.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2012.gadam”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi.

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017. noteiktajiem galvenajiem attīstības virzieniem, 2012.gada budžetā nodrošināti finanšu līdzekļi sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas bērnudārzu un skolu sistēmas nodrošināšanai, kā arī Eiropas Savienības fondu projektu realizācijai.

### **Budžeta ieņēmumi**

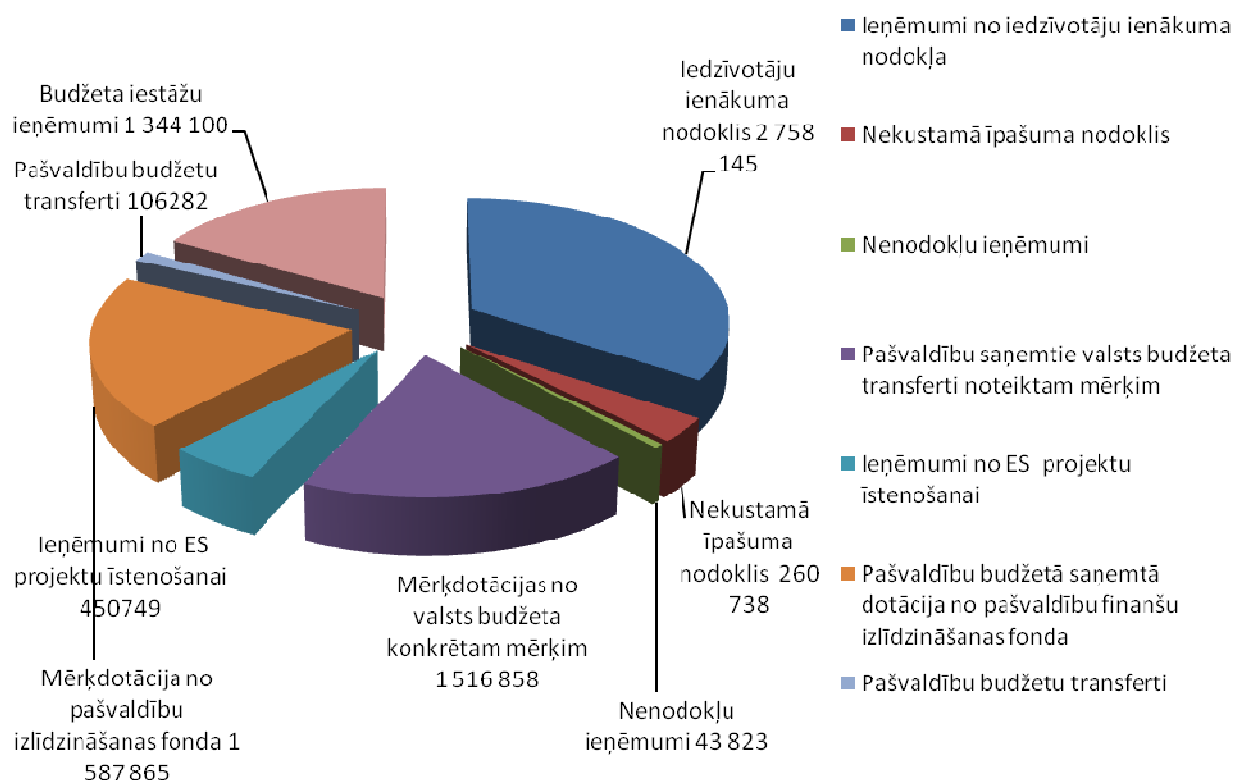
Balvu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2012.gadā prognozēti Ls 8 220 597 apmērā, t.sk. pamatbudžeta ieņēmumi Ls 8 081 933 un speciālā budžeta ieņēmumi Ls 138 664. Speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvars pašvaldības konsolidētajā budžetā 2012.gadā sastāda 1.7%.



Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada ieņēmumi plānoti 8 081 933 latu apmērā. Budžeta līdzekļi samazinājušies par 3.9% salīdzinot ar 2011.gada ieņēmumiem. Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļā samazinājums salīdzinot ar 2011.gada izpildi plānots šādās pozīcijās: iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem Ls 175 651, transfertiem Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai – Ls 238 730 un valsts budžeta mērķdotācijai – Ls 206 865. Plānotajā periodā būtiski samazinājies prognozētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sastāda 2 758 145 latu pret 2 933 796 latiem 2011.gada izpildi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu procentuālais sadalījums ir 82% pret 80% salīdzinājumā ar 2011.gadu. Minētā nodokļa samazinājums pamatbudžetā skaidrojams ar ekonomisko krīzi un bezdarba līmeņa pieaugumu. Tāpat samazinājušies pamatbudžeta ieņēmumi no norēķiniem ar pašvaldību budžetiem – par 15.5% jeb 151 056 latiem, kur vislielākais kritums ir mērķdotācijām izglītības funkciju nodrošināšanai.

## Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā (latos)



Nodokļi no īpašuma plānoti 260 738 latu apmērā, kas 2012.gadam noteikts pēc pašvaldības nodokļa prognozes. Īpašuma kadastrālās vērtība līdz 2012.gada 31.decembrim ir 1.5% saimnieciskajiem ēkām, 0.2 – 0.6% mājokļiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Iekasējamības koeficients ēkām – 0.80, zemei, inženierbūvēm un mājokļiem – 0.85.

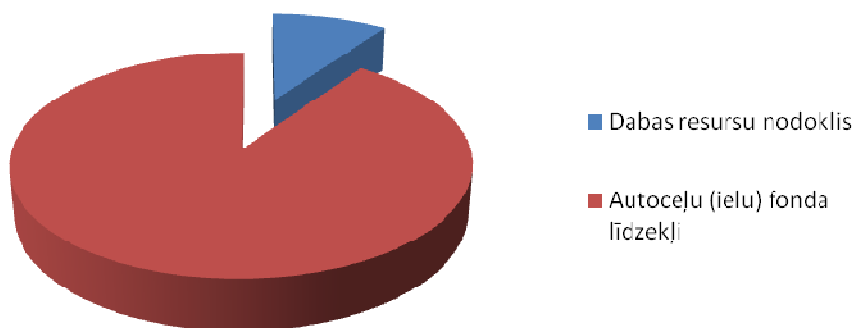
2012.gadā Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti Ls 3 036 883. Samazinājums salīdzinot 2011.gada izpildi par 316,3 tūkst. latu jeb 10.4%.

2012.gada ieņēmumos lielāko īpatsvaru sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 34.1% .

Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļus, dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam, kā arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai. Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu pasākumu realizācijai.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2012.gadā prognozēti Ls 138.6 tūkst. latu apmērā, kas ir par 29.7% mazāk kā 2011.gadā izpildes rādītāji. Būtiskākais ieņēmumu veids – Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 2012.gadā plānoti 125,1 tūkst. latu. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 13 485 latu pašvaldības budžetā tiek plānoti ņemot vērā vispārējās norises ekonomikā.

### Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā, Ls

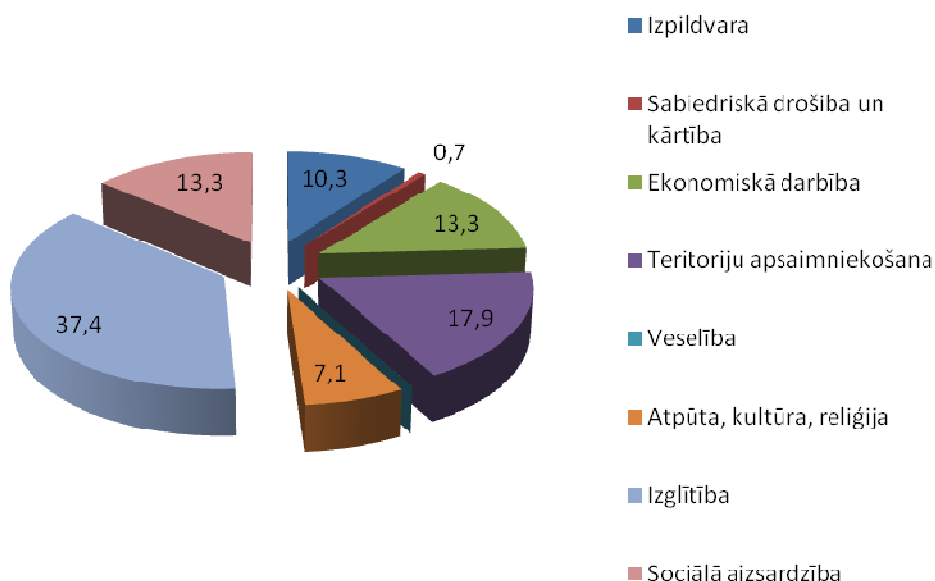


### Budžeta izdevumi

Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2012.gadā plānoti Ls 9 787 344 apmērā. Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – pašvaldības pārvaldes, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālā dienesta uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pasākumu finansēšanai un infrastruktūras uzturēšanai.

Pamatbudžeta izdevumu daļa plānota, ņemot vērā, arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus.

## Pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā, Ls



### Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības budžetā 2012.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi paredzēti Ls 1 718 277 apmērā jeb 17.9% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Pašvaldības aģentūras “San-tex” izdevumiem novirzīti 898 981 latu, t.sk. Ls 124 600 – pilsētas labiekārtošanai, dzīvojamā fonda, ceļu un apgaismojuma ikdienas uzturēšanai.

### Izglītība

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti Ls 3 580 354 jeb 37.4%. Asignējumi paredzēti: pirmsskolas izglītības iestādēm Ls 521 264, pamatskolām – Ls 830 367, vispārējās izglītības iestādēm – Ls 1 101 401, kā arī Balvu Mākslas skolai Ls 49797, Balvu Mūzikas skolai – Ls 163 118, Balvu Bērnu un jauniešu centram – Ls 44 505, Balvu Sporta skolai – Ls 162 888, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centram Ls 93 877. Finansējums Ls 384 964 apmērā paredzēts dažādiem izglītības pasākumiem un Ls 61 000 norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izglītības nozarē paredzēti izdevumi Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes remontam, Bērpils vidusskolas jumta nomaiņai, cīņu zāles remontam Balvu pamatskolā, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” elektroinstalācijas sakārtošanai.

### Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2012.gada budžetā paredzēts finansējums Ls 675 923 jeb 7.1% no kopējiem izdevumiem. Uzsācis aktivitātes Balvu Sporta centrs, tiks realizēti sporta un atpūtas pasākumi par Ls 16 495. Sākot ar 2012.gadu kultūras un sporta pasākumiem paredzētie līdzekļi ir iekļauti katras pagasta pārvaldes budžetā. Vīksnas, Vectilžas un Rubeņu renovētajos tautas namos palielināti izdevumi pulciņu vadītāju atalgojumam un namu uzturēšanai.

### **Izpildvara**

Pašvaldības budžetā paredzēti izdevumi Ls 804 239 apmērā pasākumiem pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikti asignējumi 574 643 latu, pagastu pārvaldēm administratīvo funkciju veikšanai Ls 229 596. Ls 129 517 plānoti pašvaldības kredītu procentu nomaksai un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asignējumi Ls 30 000 apmērā.

### **Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2012.gadā plānoti Ls 1 271 891 apmērā jeb 13,3% no kopējiem budžeta izdevumiem. No asignējumiem sociālai aizsardzībai Ls 337 375 latu jeb 25.5% paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pārējais finansējums 934 516 latu novirzīts sociālo pakalpojumu iestāžu darbības nodrošināšanai, sociālās aizsardzības pasākumu projektu realizācijai, sociālās dzīvojamās mājas izdevumu daļējai apmaksai, norēķiniem par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, Pansionāta "Balvi" darbības nodrošināšanai Ls 553 126. Plānoto izdevumu pieaugums 2012.gadā ir 6% pret 2011.gada izpildes rādītājiem.

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 61 669 latu apmērā jeb 0.64% no kopējiem izdevumiem. Balvu novada Pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti Ls 33 069, Dzimtsarakstu nodaļai Ls 28 600.

### **Ekonomiskā darbība**

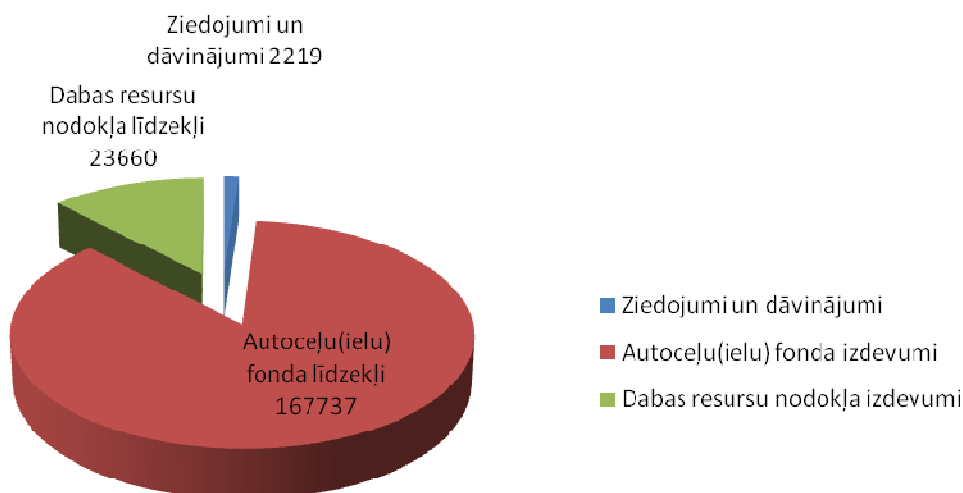
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai apstiprināti asignējumi 2012.gadam 1 276 179 latu apmērā jeb 13.3 % no kopējiem izdevumiem. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 66 068 LVL. Uzsākusi darbu pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, kuras budžets ir Ls 65 554.

2012.gada turpinās uzsākto projektu īstenošana, kopējās izmaksas 2.1 milj. Ls. Tiks uzsākti projekti – Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai, Gaismas objektu nomaiņa Balvos, Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija, sociālās rehabilitācijas projekts Pansionātā „Balvi”, bērnu spēļu un sporta laukumu labiekārtošana Krišjāņu, Bērzpils, Vectilžas pagastos, kā arī kultūras un sporta projekti pārrobežu programmas ietvaros un aktualizēta LEADER projektu īstenošana novadā.

### **Speciālā budžeta izdevumi**

Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 193 716 apmērā. Speciālā budžeta (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) izdevumi 2012.gadā – 191 497 latu.

## Speciālā budžeta izdevumi 2012.gadā (latos)



No autoceļu (ielu) fonda izdevumu līdzekļiem 139 277 latu tik izlietoti ielu kārtējiem uzturēšanas un remontdarbiem, 3 000 latu novirzīti kapitāliem izdevumiem.

Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu, tāpēc 2012.gada budžetā līdzekļi tiks novirzīti notekūdeņu drenāžas tīrīšanai, novadgrāvju tīrīšanai, kā arī citiem apkārtējās vides uzlabošanas pasākumiem.

Ziedoјumu un dāvinājumu fonda līdzekļu izlietojums Ls 2 219 noteikts atbilstoši personu norādītiem mērķiem.

### Saistības

Uz 2012.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 63 aizņēмumu līgumi. Balvu novada pašvaldības aizņēмumu neizmaksātā daļa – 4 001 248 latu.

2012.gadā Balvu novada pašvaldība plāno ņemt aizņēмumus 653 892 latu apmērā Valsts kasē Eiropas fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai - ELFLA projekts „Balvu novada pašvaldības "Brinkene 1-Akmeņkalni", "Gobusala - Guznavā" posma rekonstrukcija” Ls 44 486, ELFLA projekts „Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija” Ls 146 451, KPFI projekts "Gaismas objektu nomaiņa Balvos" Ls 24 182, ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas pagasta Tilžas ciemā” Ls 285 858, ELFLA projekts „Sporta laukuma labiekārtošana Krišjāņu pagastā” Ls 4 230, ELFLA projekts „Balvu novada tradicionālo tautas tērpu darināšanas un rotāšanas paņēмienu pētniecība, izgatavošana un popularizēšana” Ls 5733, ELFLA projekts „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Vectilzā” Ls 13 342, ELFLA projekts „Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija” Ls 15 600, ELFLA projekts „Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija” Ls 114 010, saskaņā ar Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēмumu un saistību sarakstu 2012.- 2015.gadam (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis