

17.pielikums

Balvu novada Domes

2016.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016
„Par Balvu novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. Stabīlā makroekonomiskā vide valstī ir garants līdzvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldības izaugsmes nodrošināšanai.

Balvu novada attīstības programmā noteikta attīstības vīzija līdz 2020. gadam - Novads ar vērtību harmoniju - veselīgi domājoši cilvēki veselīgā vidē, kā arī ilgtermiņa prioritāte - novada konkurētspējas palielināšana. Novada attīstība ir konsolidēta uz vienu mērķi – palielināt novada konkurētspēju, stimulējot resursu un potenciāla izmantošanu (izglītības un pakalpojumu jomas Balvu pilsētā, uzņēmējdarbības un radošā potenciāla sasaiste, lauku saimniecību ekonomiskās aktivitātes palielināšana, u.c.) un mazinot infrastruktūras nepilnības, lai piesaistītu novadam izglītotus un aktīvus jauniešus, kas iesaistās uzņēmējdarbībā un kopā ar esošajiem novada uzņēmējiem rada darba vietas novada iedzīvotājiem.

Novada teritorija 1044.5 km², iedzīvotāju skaits 2015.gada 1.jūliju 13 954, iedzīvotāju blīvums uz 1km² - 13,3. Balvu novada Dome 2015.gada 17.decembrī ir apstiprinājusi Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju programmu 2016.-2017.gadam. Balstoties uz programmu pašvaldība ir izvirzījusi attīstības mērķus 2016.-2017.gadam un rīcības to sasniegšanai - tiek plānota projektu iesniegšana ERAF finansējuma saņemšanai degradētās teritorijas Balvu ezera krastā sakārtošanai un attīstībai, teritorijas revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas – Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā. Viens no 2016.gada mērķiem ir lauku prioritāro grants ceļu rekonstrukcija pieejamības un uzņēmējdarbības veicināšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošana lauksaimniecības zemēs plūdu riska mazināšanai. Balvu novada pašvaldībā 2016.gadā tiks izveidots vienotais Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, realizēts projekts “Multifunkcionālā jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”.

Balvu novada pašvaldībai 2016.gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūru. Lai veicinātu Balvu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi.

Analizējot pašvaldības attīstības iespēju stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, programmā izteikti secinājumi, ka svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm.

Izmaiņas, kas ir ietekmējušas Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu: ar 2016.gada 1.janvāri ir mainījies minimālā alga no 360 *euro* uz 370 *euro*, pašvaldībā 40% nodarbināto saņem minimālo algu, kas kopumā dod 55 tūkstošus *euro* pieaugumu darba apmaksā.

Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu

2016.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

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

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017. noteiktajiem attīstības virzieniem, 2016.gada budžeta prioritātes ir sekojošās:

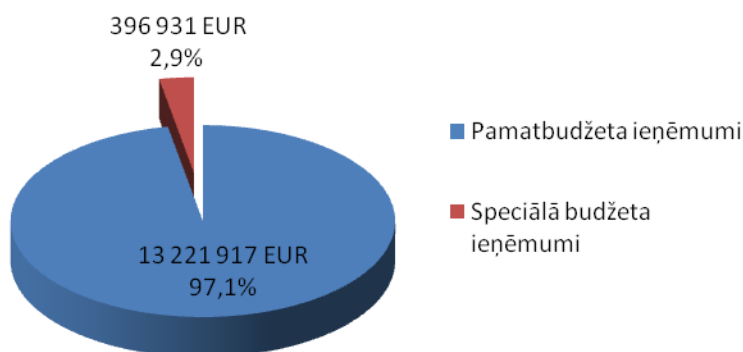
- sociālo pabalstu saglabāšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai;
- novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu projektu īstenošanai;
- kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana;
- nekustāmo īpašumu sakārtošana tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Balvu novadā;
- uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā, palielinot privāto investīciju reģionā.
- sabiedrības kārtības un drošības pastiprināšana.

Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai, sabiedrības kārtībai un drošībai.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi

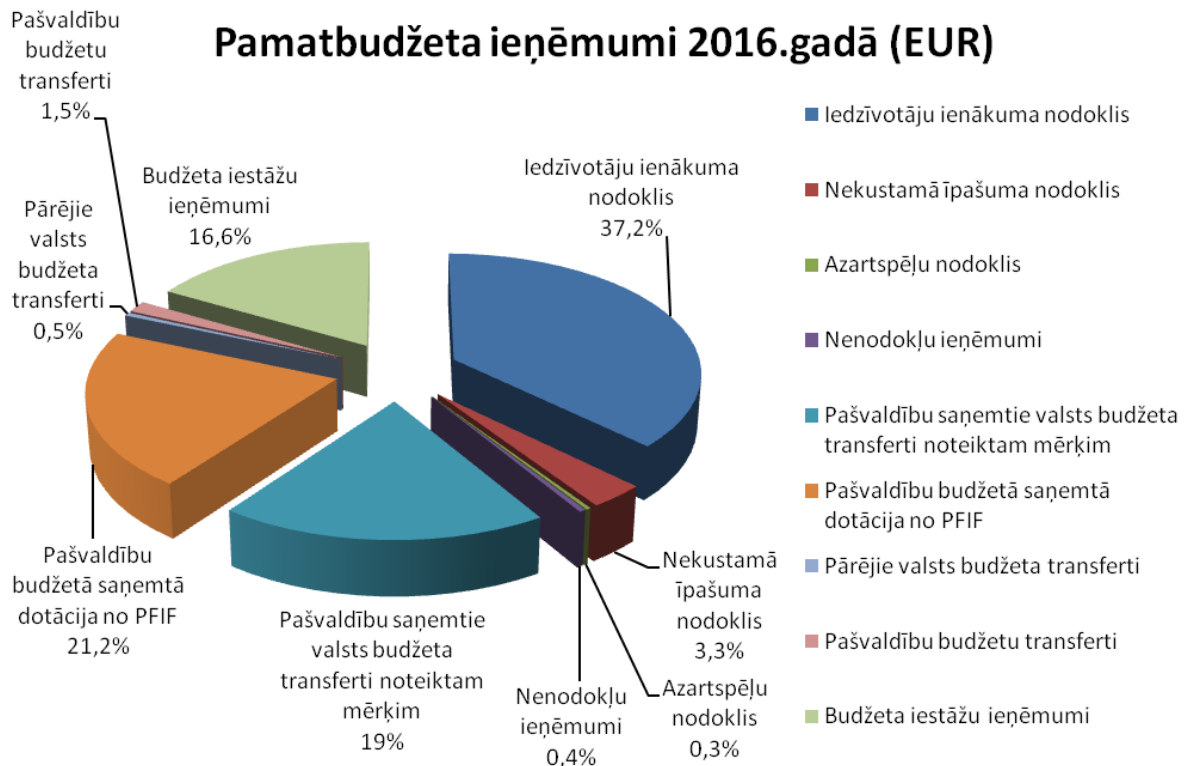
Balvu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2016.gada plānots 13 618 848 *euro*, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 13 221 917 *euro* (97,1%) un speciālā budžeta ieņēmumi 396 931 *euro*(2,9%).

Balvu novada pašvaldības ieņēmumi 2016.gads, EUR



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.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā (EUR)



Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada ieņēmumi plānoti 13 221 917 *euro* apmērā, kas ir par 15,1% mazāki pret 2015.gada budžeta izpildi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2016.gadā tiek plānots 4 924 294 *euro*, kas ir par 0,3% mazāk nekā 2015.gada izpilde (4 940 839 *euro*), savukārt pret 2015.gada plānoto palielinās par 0,4%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ieplānoti 100% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir lielāka pamatbudžeta pozīcija, kas ir 37,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar nodokli apliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga.

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru sastāda valsts un pašvaldību transferti 42,2 %, t.sk. dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 21,2 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 37,2%, , budžeta iestāžu ieņēmumi – 16,6%, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 3,3%, nenodokļu ieņēmumi – 0,4%, azartspēļu nodoklis – 0,3%.

Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 413 438 *euro* apmērā, kas 2016.gadam noteikts pēc pašvaldības nodokļa prognozes, salīdzinot ar 2015.gada ieņēmumu izpildi (469 224 *euro*), nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir samazinājušies par 12%. Nodokļa atvieglojumi piemēroti trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām personām, daudz bērnu ģimenēm. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu apmaksā tiek plānota 21 000 *euro*, kas sastāda 37% no 2015.gada izpildi (56 424 *euro*). Ar nodokļa parādu piedziņu tiek regulāri strādāts.

Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25% no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2016. gadā plānoti 36 300 *euro* tiek plānoti pēc 2015.gada izpildes.

Nenodokļu ieņēmumu prognoze 2016.gadā ir 52 822 *euro*, kas ir 24,4% no 2015.gada izpildes (216 335 *euro*). 2016.gadā Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas tiek plānotas 13 579 *euro*, kas ir 74% no 2015.gada izpildes (18 396 *euro*), naudas sodi un sankcijas –

4 000 *euro*, kas ir 80% no 2015.gada izpildes (5004 *euro*), ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas – 30 000 *euro*, kas ir 18,4 % no 2015.gada izpildes (163 251 *euro*).

Valsts budžeta transferti tiek plānoti 5 373 406 *euro*, kas ir par 27% mazāk nekā 2015.gada izpilde (7 389 378 *euro*), tas skaidrojams ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai tiek plānotas astoņiem mēnešiem. Valsts atbalsts Tilžas internātpamatskolai 2016.gadā tiek planots 392 089 *euro*, kas ir par 19 433 *euro* vairāk pret 2015.gada sākotnēji plānoto. Valsts budžeta transferti pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2016.gadā tiek planotas 1 317 982 *euro*, kas ir par 49 418 *euro* mazāk pret 2015.gada sākotnēji plānoto, skolēnu skaits ar katru gadu Balvu novada izglītības iestādēs samazinas. Valsts budžeta transferti Balvu sporta skolai, Balvu mūzikas skolai un Balvu mākslas skolai ir palielinājušies par 4,1%, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai plānots 12 958 *euro*, kas ir par 2,8% lielāka pret 2015.gada izpildi. Valsts budžeta dotācija 1-4.klašu ēdināšanai plānota 81 105 *euro*, dotācija 2016.gada janvāra un februāra mēnešiem 24 653 *euro* tika ieskaitīta 2015.gada decembrī. Dotācija Balvu Valsts ģimnāzijai katru gadu ir 1423 *euro*. Valsts dotācija feldšeru – veselības punktu uzturēšanai tiek plānota pēc 2015.gada izpildes. Valsts dotācija pašvaldību pasākumiem 2016.gadā ir piešķirta 12 000 *euro* apmērā – Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja telpu aprīkojumam 2000 *euro*, PII „Sienāzītis” interaktīvas tāfeles iegādei 3000 *euro*, Bērzkalnes PII interaktīvas tāfeles iegādei 3000 *euro*, Grāmatas par Briežuciemu sagatavošanai un izdošanai 2000 *euro*, Balvu novada jauno uzņēmēju pasākumu organizēšanai Balvu novada P/A „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” 2000 *euro*. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiek plānota 2 806 454 *euro* apmērā, kas ir par 218 225 *euro* lielāka kā 2015.gada izpilde. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti plānoti 60 700 *euro*, kas ir 16,3% no 2015.gada izpildes, jo pēc izmaiņam Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā pašvaldība nesaņem valsts dotāciju, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī, kas 2015.gadā tika piešķirta 327 272 *euro* apmērā. Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam – 42 700 *euro*. 2016.gada sākumā Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja Balvu novada pašvaldības iesniegto projektu „IV Starptautiskais deju festivāls „Eima, Eima”, piešķirti 10 000 *euro*.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti 201 557 *euro*, kas ir par 3418 *euro* mazāk nekā 2015.gada izpildē. Savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām par izglītību ir palielināti par 30 000 *euro*, bet 2015.gada sākotnēji planoto, norēķini par sociālajiem pakalpojumiem – pansionātā „Balvi” pieaug par 20 000 *euro*, turpinās sadarbība ar citām pašvaldībām pakalpojumu sniegšanā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2016.gadā plānoti 2 199 100 *euro*, kas ir par 62 554 *euro* mazāk pret 2015. gada izpildi (2 261 654 *euro*). Ieņēmumi par telpu nomu un īri plānoti 165 574 *euro*, kas ir par 2% mazāk pret 2015.gada budžeta izpildi (168 876 *euro*). Ieņēmumi par zemes nomu plānoti 75 131 *euro* pēc noslēgtajiem līgumiem, kas ir par 4% mazāk pret 2015.gada izpildi (78 298 *euro*).

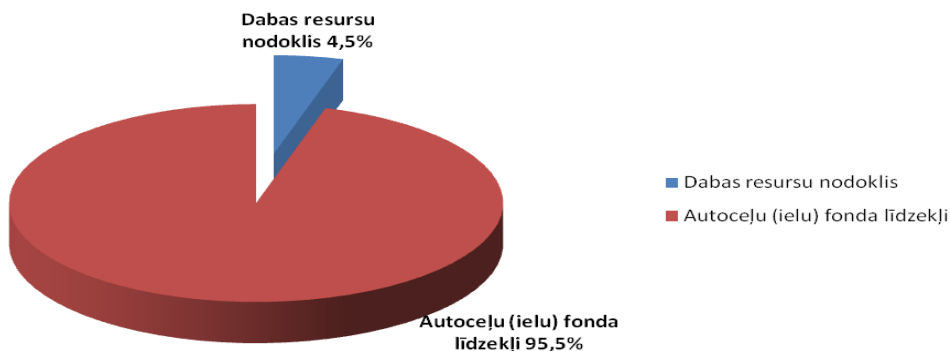
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek planota 1 917 436 *euro*, t.sk. ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 419 720 tiek plānoti pēc 2015.gada izpildes; ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 1 230 566 *euro*, plānots par 8 744 *euro* mazāk, nekā 2015.gada izpilde; citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 260 032 *euro*, plānots par 56 154 *euro* mazāk kā 2015.gadā.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadā plānoti 396 931 *euro*, t.sk. dabas resursu nodokļa ieņēmumi 18 000 *euro*, autoceļu (ielu) fonda mērķdotācija 378 931 *euro*. Salīdzinot ar 2015.gada

budžeta izpildi ir plānots par 26 003 *euro* vairāk, t.sk. dabas resursu nodokļa ieņēmumi par 670 *euro* mazāk, autoceļu (ielu) fonda mērķdotācija par 26 673 *euro* vairāk.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi gada sākumā netiek plānoti.

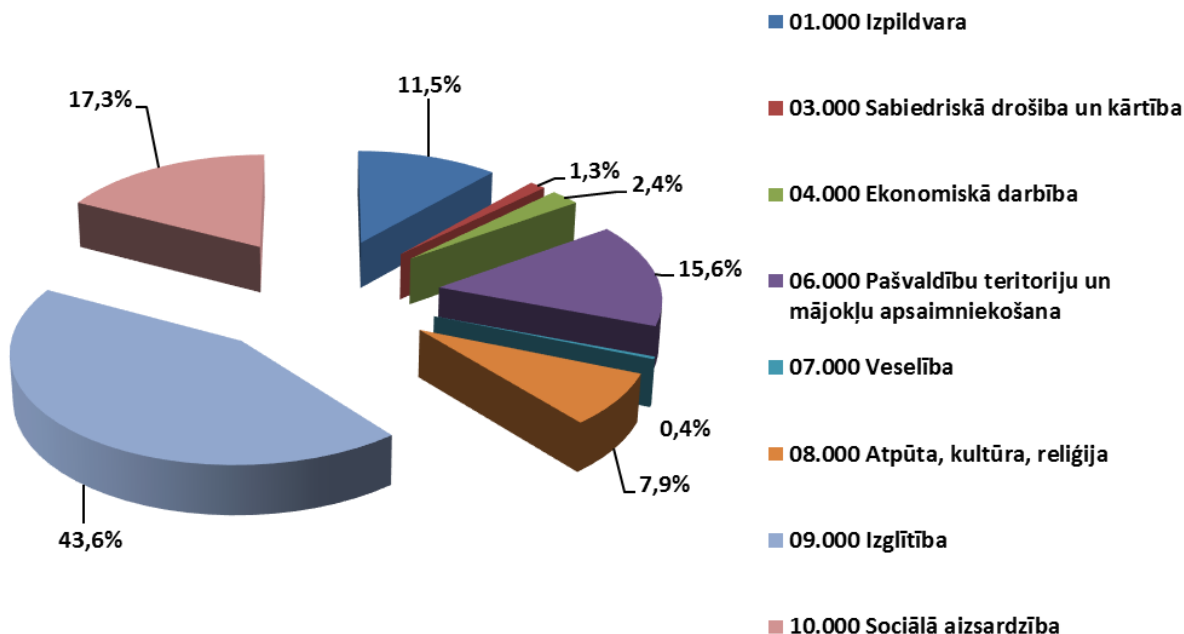
Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā



Budžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai - izdevumiem no budžeta finansētajiem institūciju, t.sk. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālā dienesta uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai. Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2016.gadā plānoti 13 524 622 *euro* apmērā. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 1 279 281 *euro*, kā arī aizņēmumu līdzekļi.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkciju sadalījuma 2016.gadā, %



Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai ir paredzēti 1 486 799 *euro* apmērā, kas sastāda 11,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Kopējos uzturēšanas izdevumos iekļauti arī pagastu autobusu uzturēšana izdevumi skolēnu pārvadājumiem. Plānotie izdevumi ir par 4% mazāki pret 2015.gada izpildi, t.i. par 60 809 *euro*. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikts budžets 844 327 *euro*, tie ir par 122 912 *euro* mazāki pret 2015.gada izpildi, pagastu pārvaldēm administratīvo funkciju veikšanai 494 733 *euro*, 2016.gadā tiek iekļauti 13 000 *euro* Vīksnas skolēnu autobusa remontam. Deputātu darba samaksai plānoti 62 956 *euro*, tie ir lielāki par 7292 *euro* pret 2015.gada izpildi. Aizņēmumu procentu maksājumi tiek plānoti 28 516 *euro* apmērā, kas ir par 10% mazāk kā 2015.gada izpildē, biedru maksas plānotas 26 267 *euro* un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asinājumi 30 000 *euro*.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 171 182 *euro* apmērā jeb 1,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Balvu novada pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 85 103 *euro*, pret 2015.gada izpildi izdevumi ir palielinājušies par 24,9 %. 2016.gadā ir palielinājies darbinieku skaits par 1 vienību, no 2016.gada policijas darbiniekiem ir palielinātas algas. 2015.gadā tika iegādātas 2 videonovērošanas kameras par 2000 *euro*. Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir plānoti 44 236 *euro*, kas ir par 335 *euro* mazāki pret 2015.gada izpildi. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir paredzēti 41 843 *euro*, no 2016.gada atskurbtuve ir pašvaldības policijas struktūrvienība.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 2016.gadam 312 156 *euro* apmērā jeb 2,4% no kopējiem izdevumiem, kas ir 59% no 2015.gada izpildi. 2015.gadā tika pabeigts ERAF finansētais projekts „Brīvības ielas rekonstrukcija līdz pilsētas robežas”. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 40 291 *euro*, tas ir par 11% mazāki pret 2015.gada izpildi, tika likvidēta amatu vienība „Būvtehniķis”. Pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs”, kuras budžets ir 88 987 *euro*, kas ir par 11,5% lielāks pret 2015.gada izpildi, aģentūrā 2015.gadā notika izmaiņas, pievienojot tai tūrisma speciālistu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības budžetā 2016.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas paredzēti 2 030 788 *euro* jeb 15,6% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Ielu apgaismojumam ir paredzēti 83 523 *euro*, tai skaitā ielu apgaismojumam Balvu pilsētā 79 681 *euro*, plānoti izdevumi ir mazāki par 204 823 *euro* pret 2015.gada izpildi, jo 2015.gadā ir realizēts KPFI projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma uzlabošana II.kārta” par 205 250 *euro*, tika uzstādīti jauni gaismekļi pilsētā un vairākos pagastos. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1 947 265 *euro*, pašvaldības aģentūras “San-tex” izdevumi 1 446 078 *euro*, kas ir lielāki par 6,7% pret 2015.gada izpildi. Pašvaldības dotācijā 231 848 *euro* apmērā paredzēta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai. 2016.gadā ir paredzēta pilsētas parka solu atjaunošana, zāles pļāvēja iegāde.

Veselība

Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 48 101 *euro*, kas ir par 7,8 % lielāki pret 2015.gada budžeta izpildi. Veselībai ir paredzēti 0,4 % no pašvaldības pamatbudžeta. Novadā darbojas seši feldšeru – veselības punkti.

Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2016.gada budžetā paredzēts finansējums 1 028 310 *euro* jeb 7,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 2,5% mazāks pret 2015.gada izpildi. Sporta pasākumu novadā nodrošināšanai ir paredzēti 120 994 *euro*, kas ir par 53 919 *euro* mazāki pret 2015.gada izpildi, jo 43 783 *euro* iztērēti futbola laukuma izveidei pie Balvu Valsts ģimnāzijas. Balvu sporta centrā 2014.gadā nāca klāt viena amatu vienība –0,3 likmes futbola treneris. Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 263 945 *euro*, kas ir par 4 079 *euro* mazāki pret 2015.gada budžeta izpildi, 2015.gadā tika realizēti vairāki Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītie projekti. Muzeju uzturēšanai paredzēti 107 424 *euro*, kas ir par 3499 *euro* mazāki pret 2015.gada izpildi, tūrisma speciālists tika pārcelts uz P/A „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”, Tilžas kultūrvēstnes izpētes un tūrisma centra vadītājam samazināta darba slodze. Kultūras namu izdevumu finansēšanai ir paredzēti 408 933 *euro*, no tiem 180 089 *euro* ir paredzēti Balvu Kultūras un atpūtas centram. Balvu Kultūras un atpūtas centra paredzēti kultūras pasākumi visa gada garumā par kopējo summu 54642 *euro*, pārējiem pasākumiem ir paredzēti 48 988 *euro*. Reliģisko organizāciju atbalstam ir paredzēti 7 500 *euro*.

Izglītība

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti 5 656 112 *euro* jeb 43,6%, kas ir par 22,5% jeb 1 645 817 *euro* mazāk pret 2015.gada budžeta izpildi. Finansējums ir paredzēts iestāžu uzturēšanai, mērķdotācijas pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 1 710 071 *euro*; 5-10.klašu skolēnu brīvpusdienām, 5-6. gadīgo bērnu brīvpusdienām, internāta skolēnu ēdināšanai – 101 726 *euro* , 1-4. klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem – 105 757 *euro*. No 2015.gada 1.septembra 4.klašu skolēniem piešķirtas brīvpusdienas no valsts līdzekļiem, pret 2015.gadu pašvaldības dotācija samazinājās par 20 665 *euro*. Līdzekļi paredzēti: pirmsskolas izglītības iestādēm 953 286 *euro*, pamatskolām – 1 470 286 *euro*, vidusskolām – 1 775 248 *euro*, kā arī Balvu Mākslas skolai 102 897 *euro*, Balvu Mūzikas skolai – 311 733 *euro*, Balvu Bērnu un jauniešu centram – 65 823 *euro*, Balvu Sporta skolai – 311 733 *euro*. Finansējums 33 507 *euro* apmērā paredzēts izglītības, kultūras un sporta pasākumiem, kas ir 47% pret 2015.gada izpildi, 2015.gadā bija paredzēts valsts finansējums 24 856 *euro* Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, pašvaldības finansējums 27 861 *euro*. 135 000 *euro* paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi skolēnu transporta kompensācijām ir paredzēti 8 500 *euro* apmērā, kas ir par 40% pret 2015.gada plānoto, bet kas atbilst izpildei.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi 2016.gadā plānoti 2 251 525 *euro* apmērā jeb 17,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plānoto izdevumu pieaugums 2016.gadā ir 3,1 % pret 2015.gada izpildi. No asignējumiem sociālai aizsardzībai 464 901 *euro* paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pansionāta "Balvi" darbības nodrošināšanai paredzēti 1 007 760 *euro*, no tiem pašvaldības dotācija ir 460 895 *euro*. Mājas aprūpei ir paredzēti 38 439 *euro*, sociālo māju uzturēšanai 40 006 *euro*, sociālā dienesta darbībai 389 367 *euro*, Bāriņtiesai 103 128 *euro*. 2015.gada budžetā ir paredzēts finansējums biedrībām – 3 560 *euro*. 2016.gadā turpinās projekts – Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 198 664 *euro*.

Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā plānoti 539 649 *euro* apmērā, tai skaitā vides aizsardzībai no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 40 000 *euro*, ekonomiskajai darbībai (autoceļu (ielu) uzturēšanai) 498 389 *euro*, ziedojumu līdzekļu izdevumiem 1260 *euro*.

Saistības

Uz 2016.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 66 aizņēmumu līgumi, no tiem 2016.gadā beigsies atmaksa 11 līgumiem. Balvu novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa – 6 220 544 *euro*. 2016.gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 716 160 *euro*, procentu un apkalpošanas maksājumi ir 28 516 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis