

## Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Budžets atspoguļo pašvaldības prioritātes skaitliskā izteiksmē. Pašvaldība 2020. gada budžetā ir ņēmusi vērā nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

### *Novada ekonomiskā un sociālā situācija*

Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, robežojoties ar Amatas, Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Priekuļu un Krimuldas novadiem. Novada kopējās teritorijas platība ir 485.3 km<sup>2</sup>. Pārgaujas novads teritoriāli ir 52 lielākais novads Latvijā. Pārgaujas novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā. Novadā administratīvais centrs ir ciemats Stalbe. Novadu vieno 3 teritoriālās vienības – Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts un Straupes pagasts.

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko pašvaldība cenšas panākt attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodrošinātu novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina dzimstība un jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana novadā.

### *Pārgaujas novada un tā pagasta teritorijas un iedzīvotāju skaits.*

<b>Teritoriālā vienība</b>	<b>Teritorija, km<sup>2</sup></b>	<b>Iedzīvotāju skaits, 2020.gada sākumā, CSP dati</b>	<b>Iedzīvotāju skaits, 2018.gada sākumā, CSP dati</b>	<b>Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020 PMLP dati</b>	<b>Iedzīvotāju skaits 2018.gada sākumā, PMLP dati</b>
<b>Pārgaujas novads, kopā</b>	<b>486.2</b>	<b>3623</b>	<b>3666</b>	<b>3900</b>	<b>3946</b>
<i>Stalbes pagasts</i>	<i>159.84</i>	<i>1010</i>	<i>1032</i>	<i>1113</i>	<i>1116</i>
<i>Straupes pagasts</i>	<i>151.91</i>	<i>1252</i>	<i>1251</i>	<i>1325</i>	<i>1324</i>
<i>Raiskuma pagasts</i>	<i>174.45</i>	<i>1361</i>	<i>1383</i>	<i>1462</i>	<i>1506</i>

Novada teritorijā pēc CSP datiem dzīvo 3623 iedzīvotāji, bet pēc PMLP datiem 3900 iedzīvotāji. Pastāv datu atšķirības starp CSP un PMLP datiem, kur PMLP dati atspoguļo tikai deklarēto, ne faktisko, iedzīvotāju skaitu pašvaldības teritorijā, kamēr CSP dati ir koriģēti dati, balstoties uz dažādiem statistikas pārskatiem.

Joprojām saglabājas negatīvs saldo rēķinot dzimstību pret mirstību. 2019.gadā novadā reģistrēti 38 jaundzimušie un reģistrēti 44 mirušie.

Dzimstības veicināšanai būtu nepieciešams papildus apsvērt sociālo atbalstu jaunajām ģimenēm un turpināt nodrošināt pieejamību kvalitatīvai izglītībai un papildizglītības aktivitātēm brīvajā laikā.

Līdz ar ekonomisko aktivitāšu palielināšanos valstī ir uzlabojumi darba tirgū – turpina sarukt bezdarba līmenis un palielinās nodarbinātības līmenis. Aplūkojot datus par bezdarbu Pārgaujas novadā 2019.gada beigās, ir novērojams tas, ka kopējais bezdarba līmenis novadā ir zems jeb 3.4% jeb 76 iedzīvotāji, tas ir vidēji par 2.5 % mazāks nekā Vidzemes reģionā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu bezdarbs samazinājies un 25 iedzīvotāji ir veiksmīgi atraduši darbu.

Vecuma grupu dalījumā ir novērojams tas, ka 20 līdz 39 vecuma grupā, reģistrēti bezdarbnieki ir 36 iedzīvotāji, bet vecuma grupā 40 līdz 60+ bezdarbnieku skaits ir 40 iedzīvotāji, kas atbilst kopējām Latvijas tendencēm, kur iedzīvotāji pirmspensijas vecuma

sastopas ar grūtībām atrast darbu. Aplūkojot bezdarba rādītāju iedzīvotāju dzimumu griezumā ir redzams, ka no 76 kopējā bezdarbniekiem 38 ir vīrieši un 38 ir sievietes. Ilgstošo bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju skaits, kas bez darba ir jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas novada ir 8 iedzīvotāji. Šāds rezultāts ir vērtējams pozitīvi, tāpēc bezdarba rādītāji viennozīmīgi liecina par pozitīvām tendencēm novadā. Darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors pašvaldības kopējā budžeta bāzes palielinājuma faktors, jo lielāko ienākumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm turpmākajos gados valstī kritīsies bezdarba līmenis, taču būtisks nodarbināto skaita pieaugums netiek prognozēts, līdz ar to IIN bāzes palielināšanos turpmākajos gados galvenokārt noteiks tikai algu pieauguma dinamika.

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides veidošana ir viens no pašvaldības attīstības uzdevumiem, jo attīstot uzņēmēju vidi palielinās iespēja uzlabot sociālekonomisko vidi novadā un palielināt budžeta ienākumus. Pārgaujas novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2019.gadā bija 353 uzņēmumi.

**Nākotnes perspektīvā** esošās tendences apliecina, ka dominēs mazi uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 9 - lauksaimniecības, tūrisma un viesmīlības nozarēs. Šādas tendences izriet no esošās uzņēmējdarbības attīstības un ekonomikas struktūras. Vienlaikus ir jāreķinās, ka arī mazos uzņēmumos var ietekmēt demogrāfiskās tendences, līdz ar to uzņēmumu piedāvāto produktu un pakalpojuma klāsta daudzveidošana kopā ar pašvaldības veiktajām Pārgaujas novada mārketinga aktivitātēm var nodrošināt Pārgaujas novada attīstību. Kopš 2017.gada uzņēmējdarbības prestiža veicināšanai Pārgaujas novada pašvaldība izstrādāja preču zīmi “Radīts Pārgaujas novadā”, kas ļauj gan novada iedzīvotājiem, gan arī novada viesiem novērtēt pakalpojumus un dažāda veida preces, ko nodrošina Pārgaujas novada uzņēmēji.

Pārgaujas novadā atrodas šādas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000):

- Gaujas Nacionālais parks Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastā;
- Dabas liegums “Lielais un Pemmes purvs” Straupes pagastā.

Nacionālā dabas parka statuss ierobežo dabas resursu izmantošanu un saimniecisko darbību, tomēr tiek nodrošināta Pārgaujas novada ainaviskuma un dabas vērtību saglabāšana nākamajām paaudzēm.

***Budžeta prioritātes un izvirzītie mērķi:***

## VĪZIJA

**PĀRGAUJAS NOVADS –  
ROSĪGA VIDE NO BRASLAS LĪDZ GAUJAI**  
AR VIENMĒRĪGI PIEEJAMU, MŪSDIENĪGU SOCIĀLO UN TEHNISKO  
INFRASTRUKTŪRU, VEIKSMĪGU SADARBĪBU, DINAMISKU IZAUGSMI UN  
SABALANSĒTU CILVĒKA UN DABAS MIJIEDARBĪBU

**Pārgaujas** novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2020.–2026.gadam (turpmāk – Attīstības programma 2020-2026) ir **Pārgaujas** novada pašvaldības apstiprināts dokuments, kurā ir noteikts **Pārgaujas** novada ilgtermiņā sasniedzamais mērķis (vīzija) un vidēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā. Attīstības programmā 2020-2026 noteiktās vidēja termiņa prioritātes:

- VTP1 Publiskie pakalpojumi;
- VTP2 Infrastruktūra un vide;
- VTP3 Uzņēmējdarbība.

Prioritāšu, rīcību virzienu un uzdevumu izvirzīšana ir tikai daļa no attīstības plānošanas procesa, svarīgs tā elements ir plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzība, ar kuras palīdzību izvērtējam, vai Pārgaujas novada pašvaldības attīstība norit tā, kā paredzēts izstrādātajā dokumentā. Pārgaujas novada pašvaldība uzņemas atbildību par Attīstības programmas 2020-2026 īstenošanu un tādu aktivitāšu nepieļaušanu, kas ir pretrunā ar tajā noteiktajām nostādnēm.

Attīstības programmas 2020-2026 loma ir:

- apzināt un novērtēt Pārgaujas novada rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
- mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas, kas ir pamats pašvaldības budžeta plānošanai;
- sekmēt visa veida investīciju piesaisti, kas ir pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei;
- sekmēt Pārgaujas novada teritorijas atpazīstamību.

Pārgaujas novada teritoriālo attīstību nākotnē ietekmēs plānotā administratīvi teritoriālā reforma. Šobrīd saistībā ar valsts noteikto politiku un saistībā ar teritoriālo reformu ir ierobežoti pieejamie Valsts kases kredīt resursi investīciju projektiem. Finansējums ir pieejams tikai līdzfinansējumam projektiem kuri tiek realizēti sadarbojoties ar ES fondiem. Izglītības iestāžu investīcijām aizdevumus nevaram saņemt, jo kā mazs novads, nespējam izpildīt nereāli augstās izglītojamo skaitu normas un sasniedzamos rādītājus.

Šī gada budžetā infrastruktūras investīcijas projektu finansēšanu esam plānojuši no budžeta resursiem nepiesaistot aizņēmumu līdzekļus. Balstoties uz izstrādāto Pārgaujas novada attīstības programmu 2020.-2026. gadam un analizējot iedzīvotāju izteiktās vēlmes, esam izvirzījuši 3 attīstības prioritātes.

Kā viena no galvenajām pašvaldības darbības prioritātēm (2020-2026) ir **infrastruktūras attīstība**, ar ko tiek saprasta esošo ceļu sakārtošana, ēku energoefektivitātes palielināšana, komunālās saimniecības pakalpojumu attīstība.

Otrā prioritāte ir **jauno ģimeņu atbalstīšana**. Iedzīvotāji vēlas saņemt no pašvaldības ne vien finansiālu atbalstu, bet arī pašvaldības atbalstu dzīvojamās platības meklēšanā un pieejamībā (t.i. ir nepieciešams risināt mājokļa un sociālo dzīvokļu jautājumu). Iedzīvotāji saskata nepieciešamību bērnu rotaļu laukumu izveidē. Šāds atbalsts (mājokļi un ģimenēm draudzīga infrastruktūra) ne vien sekmēs dzimstības pieaugumu Pārgaujas novadā, bet arī palīdzēs “noturēt jauniešus Pārgaujas novadā.”

Trešā pašvaldības attīstības prioritāte ir **uzņēmējdarbības attīstība**. Pašvaldības ieguldījums uzņēmējdarbības vides attīstībā sekmēs gan jaunu darba vietu radīšanu, gan pašvaldības budžeta piepildīšanu, ko nākotnes perspektīvā varēs izmantot pašvaldības sociālo funkciju realizēšanai.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāni izskatīti Pārgaujas novada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2020.gada 15. un 16.janvārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.

2020.gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas

varētu dot energoresursu samazinājumu nākotnē. Turpinās darbs, lai attīstītu un pilnveidotu pašvaldībā apstiprinātos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

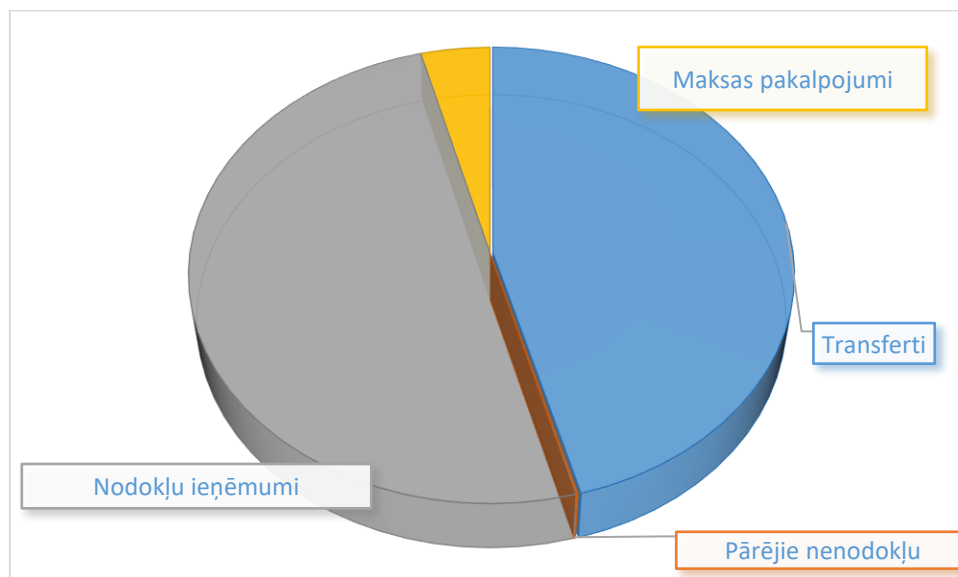
Sastādot 2020.gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu projektu īstenošanu.

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 5.49 milj. EUR, Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 5.27 milj. EUR., aizdevumu atmaksa plānota 0.96 milj. EUR apmērā.

Pamatojoties uz dabas resursu nodokļa ieskaitīšanu Valsts pamatbudžetā 2020.gadā likvidēts speciālais budžets. Dabas resursa nodokļa ienākumu samazinājums pašvaldības budžetam ir vidēji 0.7 milj. EUR gadā. Tas ievērojami ietekmēs pašvaldības teritorijas attīstību, jo līdz šim šo naudu ieguldījām ar vidi saistītu infrastruktūru objektu atjaunošanu un renovāciju.

### Budžeta ieņēmumi

**Pašvaldības budžeta 2020.gada ieņēmumi plānoti 5.49 milj. EUR apmērā.** Pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par 3.29 %, salīdzinot ar 2019.gada budžetā saņemtajiem ieņēmumiem.



Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

#### **Budžeta ieņēmumu struktūra:**

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 38.86 % - 2132061 EUR

Nekustamā īpašuma nodokļi 4.43% - 243137 EUR

Valsts transfertu ieņēmumi 51.58 % - 2829483 EUR

Pašvaldības savstarpējo transfertu ieņēmumi 1.19 % - 103720 EUR

Maksas pakalpojumu un pārējie ieņēmumi 3.94% - 179600 EUR

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir plānoti iepriekšējā gada izpildes līmenī.

**Nodokļu ieņēmumi.** 2020.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 2375198 EUR vai par 10.11 % mazāk kā SAŅEMTI 2019.gada budžetā. Iedzīvotāju ienākumu

nodoklis plānots par 9.63 % mazāks nekā saņemts iepriekšējā gadā.. Nekustamā īpašumu nodoklis plānots 85.91 % apmērā salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, īpašumu nodokļa iekasēšana plānota ar piesardzības principu.

2020. gadā IIN samazinājums tiek kompensēts ar speciālo valsts dotāciju un PFIF dotāciju maksājuma palielināšanu.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiek saglabātas esošajā līmenī. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par nekustamo īpašumu nodokli tiek piemērotas nodokļu atlaides noteiktām sociālajām grupām.

Klasif. kods	Rādītāji	Budžeta izpilde 2019	Budžeta plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Tiešie nodokļi (t.sk.):</b>	<b>2642366</b>	<b>2375198</b>	<b>89.89</b>
<b>1.1.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no IIN nodokļa</b>	<b>2359347</b>	<b>2132061</b>	<b>90.37</b>
1.1.1.1.	IIN par iepriekšējo gadu	9586	35618	
1.1.1.2.	IIN par tekošo gadu	2349761	2096443	
<b>4.0.0.0.</b>	<b>Īpašuma nodoklis</b>	<b>283019</b>	<b>243137</b>	<b>85.91</b>
<b>4.1.1.0.</b>	<b>Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi</b>	<b>246929</b>	<b>210023</b>	<b>85.05</b>
4.1.1.1.	Tekošā gada	223722	195023	
4.1.1.2.	Iepriekšējo gadu parādi	23207	15000	
<b>4.1.2.0.</b>	<b>Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām</b>	<b>17451</b>	<b>17734</b>	<b>101.62</b>
4.1.2.1.	Tekošā gada	14419	15734	
4.1.2.2.	Iepriekšējo gadu parādi	3032	2000	
<b>4.1.3.0.</b>	<b>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem</b>	<b>18639</b>	<b>15380</b>	<b>82.52</b>
4.1.3.1.	Tekošā gada	17766	14380	
	Iepriekšējo gadu parādi	873	1000	

*Nenodokļu ieņēmumus* 2020.gadā plānots iekasēt 2050 EUR apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Ieņēmumu plāna samazinājums saistīts ar Ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, kas 2020.gada sākumā vēl nav plānots. Ieņēmumi tiks ieplānot budžeta grozījumos, kad reāli tiek atsavināts īpašums un saņemta samaksa.

Klasif. kods	Rādītāji	Budžeta izpilde 2019	Budžeta plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Nenodokļu ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>20153</b>	<b>2050</b>	<b>17.26</b>
<b>9.0.0.0.</b>	<b>Valsts un pašvaldības nodevas</b>	<b>2748</b>	<b>1650</b>	<b>60.04</b>
<b>9.4.0.0.</b>	<b>Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv.</b>	<b>957</b>	<b>500</b>	<b>52.25</b>
9.4.2.0.	VN no bāriņtiesas darbības	334		
9.4.5.0.	VN no dzimtsarakstu darbības	623	500	
<b>9.5.0.0.</b>	<b>Pašvaldības nodevas</b>	<b>1791</b>	<b>1150</b>	<b>64.21</b>
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu	50	50	
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	895	500	
9.5.1.7.	Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietojumu	400	500	
9.5.2.9.	Pārējās pašvaldību nodevas	446	100	
<b>10.0.0.0.</b>	<b>Naudas sodi un sankcijas</b>	<b>210</b>	<b>400</b>	<b>190.48</b>
10.1.4.2.	Pašvaldības policijas sods	35	100	
10.1.4.3.	Pašvaldības administratīvais sods	175	300	
<b>12.0.0.0.</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>2509</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Pārējie ieņēmumi</b>	<b>2053</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

12.2.4.0.	Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. Izmantošanas	1470	0	
	Citi dažādi ieņēmumi	338		
12.3.9.5.	Līgumsodi	245		
<b>13.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas</b>	<b>14686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	0		
13.2.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	12100		
13.2.3.0.	Ieņēmumi no kustamās mantas pārdošanas	2586		

**Transfertu ieņēmumi** (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2020.gadā plānoti 2933203 EUR vai par 5.46 % vairāk nekā saņemti 2019.gadā. Valsts budžeta finansējums izglītības iestādēm ir plānots līdz 31.08.2020. 2020.gadā plānots saņemt transferta maksājumu no Lauku Atbalsta dienesta par realizētajiem projektiem kas saistīti vietas potenciāla attīstību - grants ceļu atjaunošanu.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām par sniegto izglītības pakalpojumu plānoti 50000 EUR apmērā.

Klasif. kods	Rādītāji	Budžeta izpilde 2019	Budžeta plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Transfertu ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>2781284</b>	<b>2933203</b>	<b>105.46</b>
<b>18.0.0.0.</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>2565698</b>	<b>2829483</b>	<b>110.28</b>
		<b>2565698</b>	<b>2829483</b>	
	Pārējās dotācijas - brīvpusdienas	16099	7000	
	<i>Mērķdotācija pedagogu darba samaksai</i>			
	<i>Straupe</i>	186848	131728	
	<i>Stalbe</i>	245240	179536	
	<i>Aleksandra Biežiņa Raiskuma pamamatskola</i>	965692	680776	
	Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām	114091	27600	
	LAD FINANSĒJUMS PROJEKTIEM	35496	626000	
	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur. Izd no PFIF	812831	976578	
	Speciālā dotācija AUTOCEĻIEM	189401	200265	
<b>19.0.0.0.</b>	<b>Pašvaldību budžeta transferti</b>	<b>215586</b>	<b>103720</b>	<b>48.11</b>
<b>19.2.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašvaldībām</b>	<b>215586</b>	<b>76860</b>	<b>35.65</b>
	Ungurmuižas projekta finansējums no vadošā partnera	142101	26860	
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	73485	50000	

**Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem** 2020.gadā plānoti 175500 EUR vai 23.27% mazāk kā 2019.gadā. Ieņēmumu apjoms plānots pēc piesardzības principa, vērtējot pakalpojumu ņēmēju maksātspēju un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieprasījumu apjomu.

Klasif. kods	Rādītāji	Budžeta izpilde 2019	Budžeta plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
<b>21.0.0.0.</b>	<b>Pārējie ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>228734</b>	<b>175500</b>	<b>76.73</b>
<b>21.3.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</b>	<b>183404</b>	<b>175500</b>	<b>95.69</b>
<b>21.3.8.0.</b>	<b>Ieņēmumi par nomu</b>	<b>37404</b>	<b>37000</b>	<b>98.92</b>
21.3.8.1.	Telpu noma	20470	20000	
21.3.8.4.	Ieņēmumi no zemes nomas	6680	7000	
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	10254	10000	
<b>21.3.9.0.</b>	<b>Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem</b>	<b>146000</b>	<b>138500</b>	<b>94.86</b>
21.3.9.3.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2998	2500	
21.3.9.4.	Ieņēmumi no dzīvokļu komunālās saimniecības	133638	130000	

21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	9364	6000	
<b>21.4.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM</b>	<b>45330</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

### Budžeta izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus.

**Budžeta 2020.gada izdevumi pamatfunkciju finansēšanai plānoti 5,27 milj. EUR, aizdevumu atmaksa plānota 0.96 milj. EUR apmērā.**

Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.

### Budžeta izdevumu struktūra:

Izpildvara 8.6 % - 451065 EUR

Sabiedriskā kārtība, bāriņtiesa 1.8 % - 94434 EUR

Ekonomiskā darbība 1.86 % - 98034 EUR

Vides aizsardzība 1.21 % - 63850 EUR

Teritorijas attīstība un apsaimniekošana 25.94 % - 1367157 EUR

Kultūra 10.26 % - 540807 EUR

Izglītība 44.02 % - 2320552 EUR

Sociālā palīdzība 6.36 % - 335469 EUR

Aizdevumu atmaksas 15.39% -958695 EUR

**Vispārējiem valdības dienestiem** apstiprināts finansējums **451065 EUR** apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>			
<b>01.000.000</b>	<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>414702</b>	<b>451065</b>	<b>108.77</b>
<b>01.100.000</b>	<b>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas</b>	<b>407123</b>	<b>422324</b>	
01.100.001	Izpildvara-novada pārvalde		144977	
01.100.106	KAC - klientu apkalpošanas centrs		22618	
01.100.003	Izpildvara-deputāti, komitejas		65041	
01.100.006	Izpildvara-finanšu nodaļa		126030	
01.100.002	Izpildvara-Juridiskā nodaļa		61339	
01.100.004	Vēlēšanu funkciju izpilde		2319	
<b>01.601.005</b>	<b>Dzimtsaraksti</b>		<b>16741</b>	
<b>01.721.007</b>	<b>Pašvaldības parādu darījumi</b>	<b>7579</b>	<b>12000</b>	

**Sabiedriskās kārtības un drošības** nodrošināšanai budžetā paredzēti **94434 EUR**. Šajā nozarē uzskaita apvienotās bāriņtiesas pakalpojumus, kā arī izmaksas par pašvaldības policijas, darba drošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<b>03.000.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>77594</b>	<b>94434</b>	<b>121.70</b>
03.200.008	Ugunsdrošība		24845	
03.300.009	Bāriņtiesa		37698	
03.400.059	Policija		31891	

2019.gadā pašvaldības dome pieņēma lēmumu par bāriņtiesas funkciju deleģēšanu un veidot kopēju bāriņtiesas iestādi ar citiem novadiem. Ar lēmumu izveidotā bāriņtiesa veic visas nepieciešamās funkcijas saskaņā ar likumu, apvienošana veikta lai racionālāk un efektīvāk izmantotu līdzekļus un esošo darbinieku kapacitāti.

**Ekonomiskajai darbībai** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt **98034 EUR**. Pašvaldība arī 2020.gadā finansēs lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu. Konsultanta darbības ietvaros paredzēti dažāda veida izglītojoši semināri par uzņēmējdarbības attīstību un iespējamo finanšu resursu piesaisti darbības attīstībai. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie tūrisma apmeklētības veicināšanas projekti novadā, reklamējot un izzinot senās Hanzas savienības vērtības, gan popularizējot Gaujas nacionālo parku kā atpūtas galamērķi Pārgaujas novadā. Dabas resursu saglabāšanā tiks turpināta un nodrošināta dabas resursu uzraudzība un monitorings. Saglabājot un papildinot zivju resursus, uzraugot ezeru un upju teritorijas tiks nodrošināta vides uzraudzība un drošība.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<b>04.000.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>51724</b>	<b>98034</b>	<b>189.53</b>
04.240.011	Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem		8730	
04.230.123	Pagaidu sabiedriskie darbi		4089	
04.240.151	Zivsaimniecība un dabas resursu saglabāšana		20608	
04.510.055	Autotransports		26918	
04.510056.	TŪRISMS		32539	
04.510.092	GNP		5150	

**Vides aizsardzībai** 2020. gada budžetā plānoti **63364 EUR**.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<b>05.200.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>64039</b>	<b>63850</b>	<b>99.70</b>
05.200.012	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe		24410	
05.200.013	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe		8798	
05.200.077	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula		4036	



05.200.014	Vides aizsardzība -Notekūdeņu Raiskums	26606	
------------	--	-------	--

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas** pasākumiem budžetā paredzēti **1367157 EUR** budžeta izdevumiem.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>			
<b>06.000.000</b>	<b>Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>782862</b>	<b>1367157</b>	<b>174.64</b>
<b>06.100.000</b>	<b>Mājokļu un ēku uzturēšana</b>	<b>203804</b>	<b>178698</b>	
06.100.015	Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe		58721	
06.100.057	Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe		28413	
06.100.058	Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums		24616	
06.100.082	Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula		15553	
06.100.124	Mājokļu un ēku uzturēšana - Nī Straupes pils		51395	
	<b>Ceļu uzturēšana</b>		<b>242577</b>	
06.100.001	Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km)		83917	
06.100.002	Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km)		63387	
06.100.003	Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km)		95273	
<b>06.200.000</b>	<b>Teritorijas attīstība</b>	<b>207193</b>	<b>537237</b>	
06.200.016	Teritoriālā plānošana		178741	
06.200.017	Teritorijas labiekārtošana- Straupe		28653	
06.200.018	Teritorijas labiekārtošana- Stalbe		40688	
06.200.019	Teritorijas labiekārtošana- Raiskums		39155	
06.200.201	Dabas resursa nodokļa izlietojums		250000	
<b>06.300.000</b>	<b>Ūdensapgāde</b>	<b>44611</b>	<b>44035</b>	
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe		10805	
06.300.021	Ūdensapgāde -Stalbe		9900	
06.300.076	Ūdensapgāde -Rozula		5625	
06.300.022	Ūdensapgāde - Raiskums		17705	
<b>06.600.023</b>	<b>Teritorijas un mājokļu apsaimn.- kom.saimn.vadība</b>	<b>85029</b>	<b>139692</b>	
<b>06.601.000</b>	<b>Kapu saimniecība</b>	<b>47722</b>	<b>72874</b>	
06.601.024	Kapu saimniecība - Straupe		16954	
06.601.025	Kapu saimniecība - Stalbe		4433	
06.601.026	Kapu saimniecība - Raiskums		51487	
<b>06.603.000</b>	<b>Apkure</b>	<b>194503</b>	<b>152044</b>	
06.603.027	Apkure - Straupe		15510	
06.603.028	Apkure- Stalbe		113039	
06.603.029	Apkure - Raiskums		23495	

2020.gadā turpināsim iesākt saistībā ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, turpināsim atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju idejas izsludinot konkursu un piešķirot uzvarētājiem finansējumu līdz 500 EUR apmērā vienam projektam, ar kopējo konkursa finansējumu 2000 EUR.

Arī šogad paredzēts finansējuma veids - Grants uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanai - 3 uzņēmējiem - 1.vieta 4 000 EUR; 2.vieta 2500 EUR; 3.vieta 1500 EUR. Finansējuma mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju attīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu.

2020.gadā, lai turpinātu sakārtotu pašvaldības nekustamo īpašumu piederības dokumentus paredzēts par 400000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemesgrāmatā.

2020.gadā plānotie projekti infrastruktūras attīstībai:

Doktorāta saimniecības ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana

Ēkas "Sagādes punkts" jumta seguma nomaiņa

Straupes estrādes labiekārtošana bruģa seguma ieklāšana  
 Baukalnciema ciemata ūdens un kanalizācijas projekta izstrāde  
 Raiskuma kapličas un kapu mūra atjaunošana  
 Kanalizācijas sūkņu un spiedvada projekta izstrāde Auciemam  
 Stalbes NAI sētas atjaunošana  
 Pašvaldībai piederošo ēku uzturēšana un renovācija  
 Autobusu nojumu uzstādīšana pieturvietās Stalbes ciemā

Funkcijai *Atpūta, kultūra, reliģija* pamatbudžetā ir plānoti 540807 EUR.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<b>08.000.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>967292</b>	<b>540807</b>	<b>55.91</b>
<b>08.100.000</b>	<b>Sporta, atpūtas pasākumi</b>	<b>128447</b>	<b>172446</b>	
08.100.031	Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe		41725	
08.100.032	Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe		25846	
08.100.033	Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums		4875	
08.100.062	Sporta funkciju deliģēšana		100000	
<b>08.210.000</b>	<b>Bibliotēkas</b>	<b>59604</b>	<b>48686</b>	
08.210.034	Bibliotēka -Straupe		16741	
08.210.035	Bibliotēka- Stalbe		15695	
08.210.036	Bibliotēka -Raiskums		16250	
<b>08.203.037</b>	<b>Ungurmuiža</b>	<b>543202</b>	<b>34700</b>	
<b>08.231.000</b>	<b>Kultūra</b>	<b>167035</b>	<b>198036</b>	
08.231.038	Kultūra- Straupe		52348	
08.231.039	Kultūra- Stalbe-Rozula		96081	
08.231.040	Kultūra -Raiskums		49607	
08.228.067	Citū neklasificētie kultūras pasākumi-sab. attiecības	33854	44195	
<b>08.629.000</b>	<b>Pārējie kultūras pasākumi</b>	<b>35149</b>	<b>42744</b>	
08.629.041	Pašdarbības kolektīvi - Straupe		28184	
08.629.042	Pašdarbības kolektīvi - Stalbe		7335	
08.629.043	Pašdarbības kolektīvi - Raiskums		7225	

**Sporta funkciju finansēšanai** 2020.gadā piešķirti 172446 EUR. no atpūtai un sportam paredzētā budžeta apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta funkciju deleģēšanai pašvaldības piešķir finansējuma nodrošinājumu pēc Sporta kluba "Pārgauja" pieprasījuma. Finansējums tiek piešķirts pieaugušo un jauniešu florbolam, Orientēšanās sportam, sporta klubam "Mārkulči", Biedrībai "Free Wind Archers" un PĀRĒJIEM sportistiem pēc izvērtētiem sasniegumiem un finansējuma pieprasījumiem. Raiskumā tiek finansēta treniņu zāles uzturēšanas izmaksas.

**Bibliotēkas** Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas daiļliteratūras papildināšana 1500 EUR un preses abonēšana 500 EUR katrai bibliotēkai. Finansējums nodrošina mūsdienīgas un aktuālās informācijas pieejamību lasītājiem.

**Kultūra, kultūras pasākumi 198036 EUR budžetā piešķirtais** finansējums nodrošina novada kultūras pasākumu un kultūras namu uzturēšanu. Kā katru gadu tiks finansēti Novada svētki, valsts svētki Saimniekballe, Šubertiāde, novada kultūras delegācijas dalības nodrošināšana starptautiskajās Hanzas dienās Vācijā.

**Pašdarbība 42744 EUR** no kopējā finansējuma tiek piešķirti pašdarbības veicināšanai un atbalstīšanai novadā. No pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi. Kolektīviem tiek nodrošinātas bezmaksas telpas, apmaksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts transports uz novadu un Republikas mēroga skatēm, kā arī sadraudzības vakariem ar citu novadu pašdarbības kolektīviem. Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem un nepieciešamo inventāru. Arī šogad nodrošināsim daļēju transporta izmaksu segšanu dalībai Hanzas dienās Vācijā.

**Izglītības funkcijas finansēšanai** budžetā ir plānoti **2320552 EUR**.

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>			
<b>09.000.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>2513578</b>	<b>2320552</b>	<b>92.32</b>
<b>09.210.000</b>	<b>Vispārējā izglītība-Pamatizglītība</b>	<b>2283836</b>	<b>2034842</b>	
09.210.047	<i>Pamatskola Straupes</i>	475120	528931	
09.210.000	<i>Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola</i>	1010574	681684	
09.211.049	<i>Pamatskola Stalbe</i>	798142	824227	
	<b>Kompetenču attīstība, skolas soma, Erasmus</b>		<b>35710</b>	
09.600.075	<b>Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skoln.braukš biļ.</b>		<b>20000</b>	
09.820.000	<b>Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. par izgl.</b>	<b>229742</b>	<b>230000</b>	

Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam. Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas pilnībā tiek finansēts no valsts mērķdotācijas. Pašvaldība maksājumos par savstarpējo izglītības pakalpojumu saņemšanu ieplānojuši 230000 EUR. Ar pašvaldības budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītības process. 2020.gadā turpināsies stipendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība nodrošina apmaksātas brīvpusdienas no 5/6 gadniekiem līdz 9.klasei. Pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības iestādēs. Neskatoties uz valsts finansējuma samazinājumu brīvpusdienu nodrošināšanai, budžetā ir ieplānots finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai sākot no 5/6 gadīgo un no 1.-9.klases izglītojamo ēdināšanai. Pašvaldība no sava budžeta finansē pirmsskolas izglītības nodrošinājumu. Pašvaldība ir spējusi nodrošināt no budžeta finansējumu pirmsskolas pedagogu algu celšanai atbilstoši valstī plānotajam.

Izglītības iestādēs turpināsies uzsāktie ēku energo projekti, plānots Stalbes pamatskolas telpās pabeigt elektroinstalāciju un Straupes pamatskolai atjaunot sporta stadionu.

**Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 335469 EUR .**

Klasif. kods	Rādītāji	Izpilde 2019	Plāns 2020	Plāns % pret 2019 gada izpildi
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>			
<b>10.000.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>320141</b>	<b>335469</b>	<b>104.79</b>
<b>10.900.000</b>	<b>Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība</b>	<b>320141</b>	<b>335469</b>	
10.910.061	Pārējā citur nekl. sociālā aizsardzība - sociālais dienests		143119	
10.920.060	Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pabalsti		107000	

10.930.065	Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pansionāti		50000	
10.930.095	Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi		30350	
10.930.0612	SD -Vidzeme iekļauj		5000	
	<b>Kopā pēc funkcionālajām kategorijām</b>	<b>5191932</b>	<b>5271368</b>	<b>101.53</b>

Pašvaldības sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu izmaksu. Piešķiramo pabalstu lielumu ir plānots palielināt pēc grozījumu izdarīšanas saistošajos noteikumos par sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība turpina iesaistīties valsts apmaksātajā asistentu atbalsta un veselības rehabilitācijas atbalsta programmā. Pašvaldība finansē arī Samariešu apvienības sniegtos sociālos pakalpojumus.

Izvērtējot iespējas piesaistīt novadam iedzīvotājus un veicinot dzimstību nolemts 2020.gadā palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 150 EUR par katru jaundzimušo un Pārgaujas novadā deklarēto bērnu.

Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 8,97 % no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. Aizdevumu parādā atlikums uz pārskata period sākumu ir **3179074 EUR**. Pārskata gadā plānots atmaksāt **958695 EUR**.