

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2021.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.

2021.gadā tiks realizēta administratīvi teritoriālā reforma, reformas rezultātā Pārgaujas novada pašvaldības teritorija tiks pievienota Cēsu novada teritorijai. 2021.gada 1.jūlijā tiks apturēta Pārgaujas novada pašvaldības identitātes attīstība, bet neskatoties uz iepriekšminēto, pieņemot 2021.gada budžetu pašvaldības dome ir ņēmusi vērā nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos budžeta finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pārgaujas novada pašvaldības integrētā attīstības programmā 2020.–2026.gadam (turpmāk – Attīstības programma 2020-2026) izvirzīti sasniedzamie mērķi un vidēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā:

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

Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā, un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir nopietni ietekmējuši valsts ekonomikas attīstību. Pandēmijas izraisītā krīze ir nopietns pārbaudījums valstij, uzņēmējiem, strādājošajiem un iedzīvotājiem kopumā. Pandēmijas radītie ierobežojumi ir skāruši un ietekmējuši visu iedzīvotāju dzīves ritmu, uzņēmējdarbības attīstību. Tuvāko gadu makroekonomiskās prognozes ir neskaidras. Valsts budžeta plānoto ieņēmumu izpilde un Covid –19 papildus atbalsta izdevumiem būs būtiska ietekme uz valsts un pašvaldības budžetiem nākotnē.

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 km². 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.

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas (pēc CSP datiem)		2018	2019	2020	2021
Pārgaujas novads	Iedzīvotāju skaits gada sākumā	3728	3666	3623	3576
	Gada vidējais iedzīvotāju skaits	3697	3645	3600	...
	Dabiskais pieaugums	-20	-7	-12	...
	Migrācijas saldo	-42	-36	-35	...
	Iedzīvotāju skaita izmaiņas	-62	-43	-47	...

**Iedzīvotāju skaita izmaiņas*

Iedzīvotāju skaita samazinājums novadā saistīts ar vispārējo sociālekonomisko procesu attīstību valstī. Iedzīvotāji aizvien vairāk izvēlas vidi kur ir sakārtota infrastruktūra, pieejama nodarbinātība, izglītība, medicīna un kultūras izvēles iespējas. Lai samazinātu iedzīvotāju imigrāciju Pārgaujas novada attīstības plānā ir ietvertas pozīcijas infrastruktūras sakārtošanai, izglītības

pakalpojuma pirmsskolas un pamatskolas līmeņos pilnveidošanu, kultūrvides radīšanai un saglabāšanai.

Pārgaujas novada teritorija	Bezdarbnieku skaits	līdz 25 g.	26-45 g.	46-55 g.	56 g. un vairāk	Saņem bezdarbnieka pabalstu	Ilgstošie bezdarbnieki
		98	8	50	16	24	59

**Bezdarba rādītāji 2020.gadā*

Salīdzinot bezdarba rādītājus ar 2019.gada beigām secinām, ka tas pieaudzis par 22 bezdarbniekiem 2020.gada beigās. Ilgstošo bezdarbnieku jeb to iedzīvotāju skaits, kas bez darba ir jau vairāk nekā gadu, Pārgaujas novada ir nemainīgi 8 iedzīvotāji. Iespējams, ka bezdarbnieku skaita pieaugumu saistīts ar COVID -19 epidemioloģisko ierobežojumu ieviešanā valstī, kas nosaka būtiskus ierobežojumus uzņēmējiem un nodarbinātībā kopumā.

Pārgaujas novada teritorija	Fiziskas personas - saimnieciskās darbības veicējas	Zemnieku un zvejnieku saimniecības	Individuālie komersanti	Komerca biedrības (tirgus sektors)	Fondi, nodibinājumi un biedrības (tirgus sektors)	Komercsabiedrības (ārpus tirgus sektors)	Fondi, nodibinājumi un biedrības (ārpus tirgus sektors)
2017	148	88	11	92	3	1	25
2018	141	86	11	107	3	1	26
2019	138	86	12	118	2	1	25

**Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Pārgaujas novada teritorijā*

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 uz 2020.gada sākumu bija 382 uzņēmumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējais aktīvo uzņēmumu skaits ir palielinājies par 7, kas liecina par labvēlīgu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Pārgaujas novada pašvaldības 2021.gada budžets

Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2021. gadam izstrādāts, ievērojot likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir radījusi nenoteiktības apstākļus un ietekmēt situāciju valstī un Pārgaujas novada pašvaldībā arī 2021.gadā. Pastāv risks, ka ierobežojošo pasākumu dēļ pašvaldībām samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tiks kavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas savukārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi realizēt autonomās funkcijas. Tāpat, ņemot vērā paredzamās pulcēšanās prasības, kā arī izglītības, kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus, paredzams, ka 2021.gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi netiks saņemti pilnā apmērā.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāni izskatīti Pārgaujas novada domes Finanšu komitejas sēdē 2021.gada 21.janvārī.

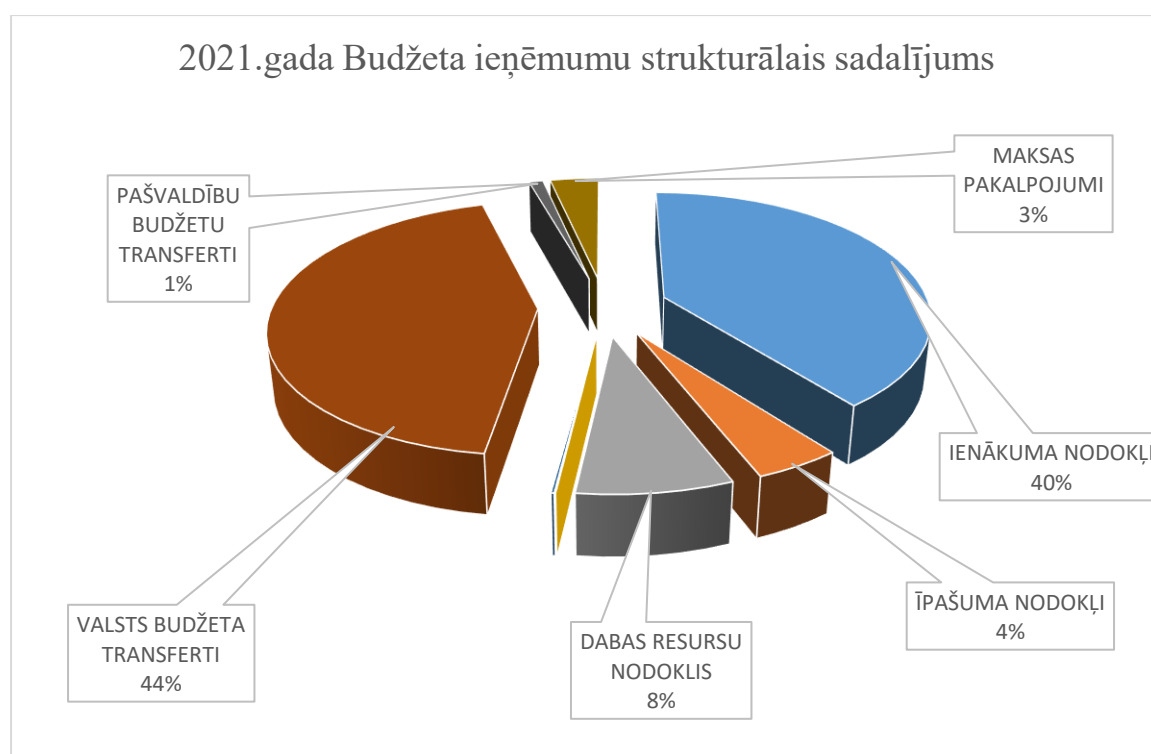
2021.gada budžetā kā prioritāte ir komunālās saimniecības infrastruktūras projektu attīstība. Ieplānoti izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu remonts. Turpināsies ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas varētu dot energoresursu samazinājumu nākotnē.

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 5.07 milj. EUR, budžeta kopējie izdevumi plānoti 6.7 milj. EUR., aizdevumu atmaksa plānota 0.245 milj.EUR apmērā.
Pašvaldības budžeta saistības pret kopējiem ieņēmumiem ir 8.31 %.

Budžeta ieņēmumi

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2021. gadam
	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā	5070918.00
1	3
IEŅĀKUMA NODOKĻI	2007219.00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	225100.00
DABAS RESURSU NODOKĻIS	400000.00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	1500.00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	400.00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	270.00
IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	8000.00
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	2203429.00
PAŠVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI	50000.00
MAKSAS PAKALPOJUMI	175000.00

Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Pārgaujas novada iedzīvotāju 2021.gadā plānoti **1418 EUR**.



Nodokļu ieņēmumi pašvaldības 2021.gada budžetā plānoti **2632319 EUR** apmērā, kas veido 51.9 % no kopbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumi.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2021.gadā plānoti **2007219 EUR** apmērā jeb 76.2 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs 2021.gadam salīdzinājumā ar 2020.gada plānu ir samazinājies par 160036 EUR, kas saistīts ar LR Ministru Kabineta izstrādātajiem un Saeimā pieņemtajiem likumiem “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” un “Par valsts budžetu 2021.gadam”, no 2021.gada pārdalot pašvaldību budžetos novirzāmo nodokļa daļu no līdzšinējiem 80% uz 75% un, attiecīgi, no 20% uz 25% palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa daļu.

Papildus negatīvu ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju nodokļa ieņēmumiem atstās izmaiņas darbaspēka nodokļos - vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem no 2021.gada 1.janvāra no 1200 EUR uz 1800 EUR mēnesī tiek paaugstināts ienākumu sliekšnis, līdz kuram piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu. Savukārt, negatīvo ietekmi daļēji mazinās minimālās darba algas palielinājums 2021. gada tiks celta minimālā alga no 430 EUR līdz 500 EUR mēnesī.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2021.gadā plānots iekasēt **225100 EUR** apmērā jeb 8.5 % no nodokļu ieņēmumiem.

Nodokļa likmes 2021.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2021.gada 1.janvāri. Kā arī 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu nemainās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības.

Nodokļa piemērošanā Pārgaujas pašvaldība izmanto likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības un saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem 2021.gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas);
- vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības;

2021.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām – 90 % apmērā, un nodokļa maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 90 % apmērā - par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi, Čerņobiļas ātomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem -50% par zemi, 1. un 2. grupas invalīdiem 50% ēkām un zemei, personām, kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta bērnu invalīdu ar personu ar 1.grupas invaliditāti vai kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem 50 % ēkām un zemei. Kā arī iespējas saņemt atlaides juridiskajām personām par ēkām kurās notiek saimnieciskā darbība un ir ieguldītas investīcijas atbilstoši saistošo noteikumu kritērijiem.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi 2021.gadā plānoti 400000 EUR apmērā.

Transferta ieņēmumi veido 45 % ieņēmumus no pašvaldības kopējā budžeta. Lielākie transferta ieņēmumi no valsts paredzēti izglītības finansēšanai 987365 EUR apmērā, sociālā dienesta pakalpojumu apmaksai 33425 EUR, projektu realizācijai izglītības jomā 12000 EUR, LAD projektu infrastruktūras sakārtošanai 24000 EUR, mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 200265 EUR un finansējums no pašvaldības ieņēmumu izlīdzināšanai 946374 EUR. 2021.gadā, pēc ierastās prakses, mērķdotācija izglītības pasākumiem plānota 8.mēnešu periodam.

Pašvaldības savstarpējos ieņēmumos no citām pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem plānoti 50000 EUR.

Maksas pakalpojumi plānoti 175000 EUR. Lielākie ieņēmumi plānoti no ieņēmumiem par komunālās saimniecības pakalpojumiem 130000 EUR apmērā.

Salīdzinot 2021.gada budžeta plānu pret 2020.gada naudas plūsmas izpildi, plāns ir mazāks par 1.89 milj. EUR. Samazinājums saistīts ar transfertu ieņēmumu samazinājumu 1.32 EUR milj. apmērā.

Budžeta izdevumi

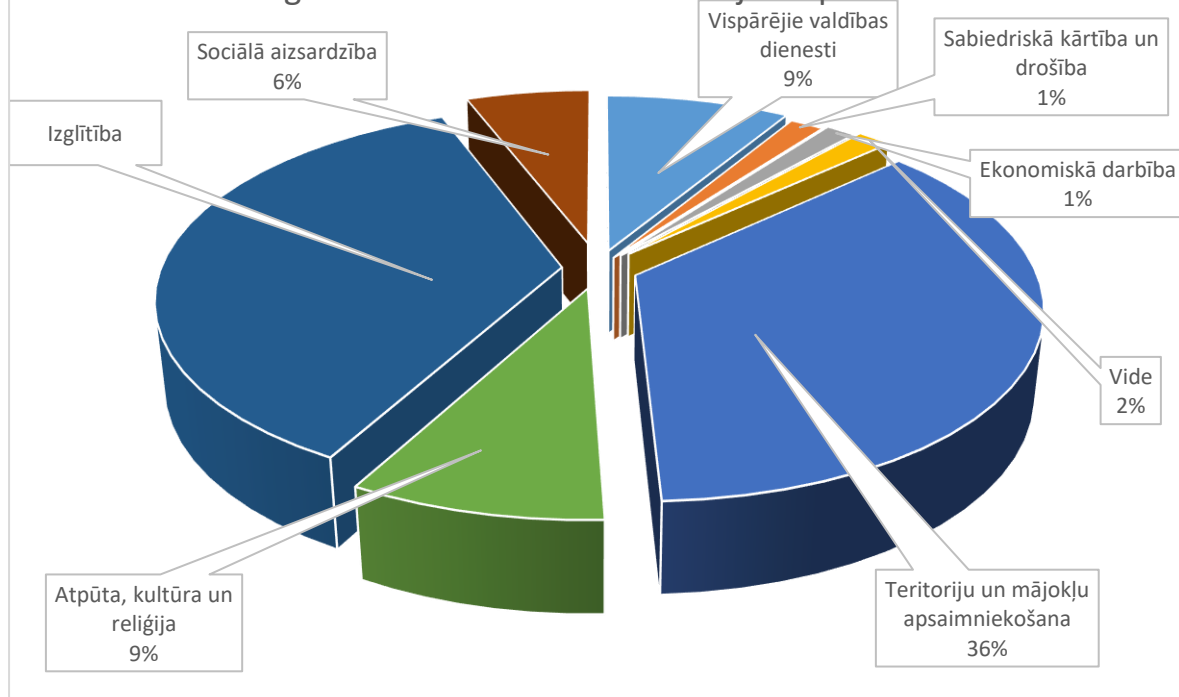
Pārgaujas novada pašvaldības **2021.gada budžeta izdevumi** (bez finanšu darbības) plānoti **6733532 EUR** apmērā.

2021. gadā kopējie izdevumi uz vienu Pārgaujas novada iedzīvotāju plānoti 1883 EUR apmērā. Ņemot vērā valdības pieņemtos lēmumus, veicot izmaiņas sociālo pabalstu sistēmā, nosakot minimālā atalgojuma pieaugumu no 430 EUR/mēn. uz 500 EUR/mēn. un pedagogu minimālās darba samaksas izmaiņas, kā arī Satversmes tiesas spriedumu par to, ka pašreizējais valstī noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis neatbilst Satversmei, pašvaldībām 2021.gadā jāērķinās ar būtisku izdevumu pieaugumu.

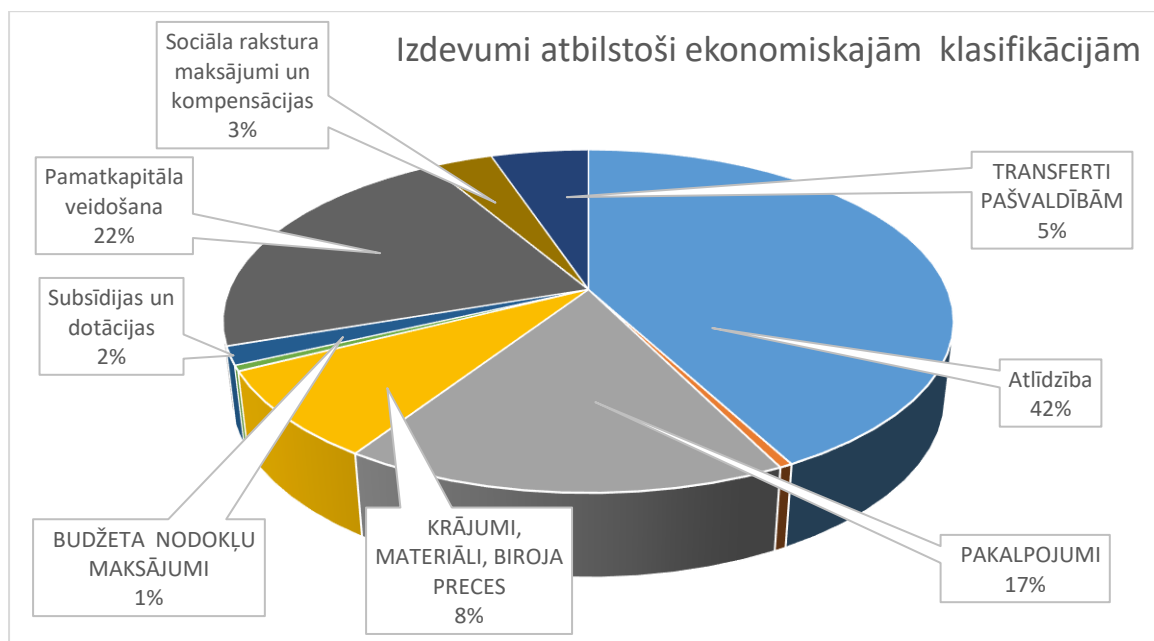
Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības” likuma 5.pantu 2021.gadā deputātu atlīdzībai piemērojama atlīdzības indeksācija,. Ņemot vērā pandēmijas laika grūtības un solidarizējoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pamatojoties uz Finanšu komitejas ierosinājumu, dome pieņēma lēmumu deputātiem atteikties no atalgojuma palielinājuma un 2021. gadā saglabāt atalgojumu iepriekšējā gada līmenī. Izvērtējot darba algas pieaugumu valstī tika lemts par daļa algas celšanu darbiniekiem, kuriem darba alga nepārsniedza 800 EUR par likmi.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	582039.00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	106868.00
Ekonomiskā darbība	04.000	92130.00
Vide	05.000	107422.00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	2436131.00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	580006.00
Izglītība	09.000	2435217.00
Sociālā aizsardzība	10.000	393719.00
	kopā	6733532

2021.gada budžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm



Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām klasifikācijām		
Atlidzība	1000	2839459.00
ATALGOJUMS	1100	2199900.00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti	1200	639559.00
Preces un pakalpojumi	2000	1742975.00
KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI	2100	32999.00
PAKALPOJUMI	2200	1115739.00
KRĀJUMI, MATERIĀLI, BIROJA PRECES	2300	557118.00
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	2780.00
BUDŽETA NODOKĻU MAKSĀJUMI	2500	34339.00
Subsīdijas un dotācijas	3000	115210.00
PROCENTU IZDEVUMI	4000	2000.00
Pamatkapitāla veidošana	5000	1464357.00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	222335.00
TRANSFERTI PAŠVALDĪBĀM	7000	347196.00
kopā		6733532.00



Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums **582039 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. 2021.gadā notiks pašvaldību novada domes vēlēšanas, kurām no pašvaldības budžeta ieplānots finansējums 11573 EUR apmērā.

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu un tās realizēšanu ieplānoti papildus līdzekļi tās veikšanai 1% apmērā no budžeta ieņēmumiem.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	451065.00	582039.00	130974.00	129.04
001 Novada pārvalde	144977.00	244977.00	100000.00	168.98
002 Juridiskā nodaļa	61339.00	61339.00	0.00	100.00
003 Deputāti, pastāvīgās komitejas	65041.00	72191.00	7150.00	110.99
004 Vēlēšanu komisija	2319.00	11573.00	9254.00	499.05
005 Dzimtsarakstu nodaļa	16741.00	16741.00	0.00	100.00
006 Finanšu nodaļa	126030.00	136850.00	10820.00	108.59
007 Procentu nomaksa	12000.00	12000.00	0.00	100.00
106 KAC Stalbē	22618.00	26368.00	3750.00	116.58

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti 106868 EUR. Šajā nozarē uzskaita apvienotās bāriņtiesas pakalpojumus, kā arī izmaksas par pašvaldības policijas, darba drošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	94434.00	106868.00	12434.00	113.17
008 Ugunsdrošība, drošība	28980.00	29980.00	1000.00	103.45
009 Bāriņtiesa	33384.00	39818.00	6434.00	119.27
059 Pašvaldības policija	33070.00	37070.00	4000.00	105.59

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.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt **92130 EUR**. Pašvaldība 2021.gadā nefinansēs lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu, lauksaimniecības konsultanta pienākumus veiks attīstības nodaļas darbinieki. 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.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	98053.00	92130.00	-5923.00	93.96
011 Lauksaimniecība	7880.00	0.00	-7880.00	0.00
055 Autotransports	26918.00	26918.00	0.00	100.00
056 Tūrisms	31996.00	32199.00	203.00	100.63
089 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	4939.00	3058.00	-1881.00	61.92
092 GNP ĀTA/2.3.1.1./15/71/010	5150.00	5150.00	0.00	100.00
108 Projekts "Hanza" CB 110	562.00	502.00	-60.00	89.32
151 Vides inspektors	20608.00	24303.00	3695.00	117.93

Vides aizsardzībai 2021. gada budžetā plānoti **107422 EUR**. 2021.gadā papildus bez uzturēšanas izmaksām plānots nomainīt Stalbes attīrīšana iekārtu sētu un remontēt sūkņu māju.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	82278.00	107422.00	25144.00	130.56
012 Notekūdeņu apsaimniekošana STRAUPE	31505.00	33399.00	1894.00	106.01
013 Notekūdeņu apsaimniekošana STALBĒ	10813.00	32813.00	22000.00	303.46
014 Notekūdeņu apsaimniekošana RAISKUMĀ	33290.00	34540.00	1250.00	103.75
077 Notekūdeņu apsaimniekošana Rozulā	6670.00	6670.00	0.00	100.00

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēti **2436131 EUR** budžeta izdevumiem.

2021.gadā plānots turpināt teritorijas infrastruktūras sakārtošanas un uzturēšanas darbus. Turpinās darbs pie pašvaldībai piederošo ēku fasāžu sakārtošanas un teritorijas labiekārtošanas darbiem. Lielākie kapitālie remontdarbi paredzēti ūdens un kanalizāciju sistēmu izbūvē un atjaunošanā.

2021.gadā turpināsim iesākto 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.

2021.gadā, lai turpinātu sakārtotu pašvaldības nekustamo īpašumu piederības dokumentus paredzēts par 45000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemesgrāmatā.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/ Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	1585515.00	2436131.00	850616.00	153.65
016 Teritorijas plānošana	167141.00	174895.00	7754.00	104.64
023 Komunālās saimniecības vadība	144692.00	121642.00	-23050.00	84.07
017 Labiekārtošana STRAUPE	28653.00	58653.00	30000.00	204.70
018 Labiekārtošana STALBE	40688.00	65688.00	25000.00	161.44
019 Labiekārtošana RAISKUMS	151511.00	54175.00	-97336.00	35.76
020 Ūdensapgāde STRAUPE	10805.00	10805.00	0.00	100.00
021 Ūdensapgāde STALBE	8960.00	10960.00	2000.00	122.32
022 Ūdensapgāde Raiskums	17705.00	17705.00	0.00	100.00
076 Ūdensapgāde Rozula	6565.00	6565.00	0.00	100.00
024 Kapu saimniecība STRAUPE	16954.00	19723.00	2769.00	116.33
025 Kapu saimniecība STALBE	4219.00	15759.00	11540.00	373.52
026 Kapu saimniecība RAISKUMS	51831.00	65256.00	13425.00	125.90
027 Apkure STRAUPE	15510.00	15510.00	0.00	100.00
028 Apkure STALBE	139469.00	139469.00	0.00	100.00
029 Apkure RAISKUMS	23495.00	23495.00	0.00	100.00
054 Projektu līdzfinansējums	11500.00	11500.00	0.00	100.00
057 Mājokļi Stalbe	99413.00	26208.00	-73205.00	26.36
058 Mājokļi Raiskums	24616.00	38616.00	14000.00	156.87
015 Mājokļi STRAUPE	58721.00	41486.00	-17235.00	70.65
082 Labiekārtošana un mājokļi Rozula	15553.00	33353.00	17800.00	214.45
101 Projekts - 3.DP/3.2.2.2.0/14IPIA/VRAA/029(internets)	100.00	0.00	-100.00	0.00
124 Straupes pils uzturēšana	51395.00	93140.00	41745.00	181.22
132 Projekts -LAD - telpa radošā darbnīcai Rozulas TN	22000.00	0.00	-22000.00	0.00
2011 Autoceļi-Straupe	63387.00	55822.00	-7565.00	88.07
2021 Autoceļi-Stalbe	83917.00	89460.00	5543.00	106.61
2031 Autoceļi-Raiskums	95273.00	94146.00	-1127.00	98.82
2041 Vides aizsardzība - DRN IZLIETOJUMS	1041442.00	1152100.00	920658.00	814.54

2021.gadā lielākie plānotie projekti infrastruktūras attīstībai:

Plānotie mājokļu un teritorijas attīstības projekti	
	EUR
Raiskuma ciema ūdensvada rekonstrukcija	97000
Auciema ciema kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija	278000
Straupes ciema kanalizācijas tīkla izbūve un apgaismojuma ierīkošana	368000
Baukalnciema apbūves gabalu komunikāciju projektēšana	17500
Ceļu seguma atjaunošana	200000
Apgaismojuma renovācija Auciemā	122000
Apgaismojums Stalbes ciemā	40000
Ikdienas uzturēšana	29600
Komunālās traktortehnikas iegāde Stalbes un Straupe pagastu teritoriju vajadzībām	60000
Ātrumvaļņa izbūve Stalbes ciemā	11000
Ungura kapu kapličas ēkas kapitālais remonts	20000
Daibes kapu kapličas zvana nomainīšana	5000
Daibes kapu teritorijas labiekārtošana	4000
Rozulas kluba ieejas fasādes un priekštelpas remonts	20000
Straupes pils apkures nomainīšana	30000

Funkcijai *Atpūta, kultūra, reliģija* pamatbudžetā ir plānoti **580006 EUR**.

Sporta funkciju finansēšanai 2021.gadā piešķirti 169956 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 “Mārkulīči”, Biedrībai “Free Wind Archers” un pārējiem sportistiem pēc izvērtētiem sasniegumiem un finansējuma pieprasījumiem. Raiskumā tiek finansētas atlētu treniņu trenera atlīdzības 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 budžetā piešķirtais finansējums nodrošina novada kultūras pasākumu un kultūras namu uzturēšanu. Kā katru gadu tiks finansēti Novada svētki, valsts svētki Saimniekballe, Šubertiāde. Ir uzsākta Straupes estrādes renovācijas projektēšana, jo šobrīd estrāde, saskaņā ar ekspertu atzinumiem, nav droša publisku pasākumu rīkošanai.

Pašdarbībai 37852 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.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plans	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/ Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	548807.00	580006.00	31199.00	105.68

031 Sports STRAUPE	41725.00	45675.00	3950.00	109.47
032 Sports STALBE	25846.00	29846.00	4000.00	115.48
033 Sports Raiskums	4875.00	3875.00	-1000.00	79.49
062 Sports - deleģēšana	100000.00	90560.00	-9440.00	90.56
034 Bibliotēka STRAUPE	16741.00	18353.00	1612.00	109.63
035 Bibliotēka STALBĒ	15695.00	17420.00	1725.00	110.99
036 Bibliotēka Raiskumā	16250.00	18060.00	1810.00	111.14
037 Ungurmuižas finansēšana	42700.00	39700.00	-3000.00	92.97
038 Kultūra STRAUPE	52348.00	45368.00	-6980.00	86.67
039 Kultūra STALBE	96081.00	130896.00	34815.00	136.24
040 Kultūra RAISKUMS	49607.00	53283.00	3676.00	107.41
041 Pašdarbība STRAUPE	28184.00	25952.00	-2232.00	92.08
042 Pašdarbība STALBĒ	7335.00	6180.00	-1155.00	84.25
043 Pašdarbība RAISKUMS	7225.00	5720.00	-1505.00	79.17
067 Sabiedriskās attiecības	44195.00	49118.00	4923.00	111.14

Izglītības funkcijas finansēšanai budžetā ir plānoti **2435217 EUR**.

Ar pašvaldības budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītības process. 2021.gadā turpināsies stipendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība nodrošina finansējumu brīvpusdienas no 5/6 gadniekiem līdz 9.klasei. Pašvaldība pilnībā apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Budžetā ir ielānots 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 energoefektivitātes projekti, plānots Auciema pirmsskolas izglītības iestādē pabeigt iekštelpu remontu un Stalbes pamatskolai atjaunot sporta stadionu un apgaismojumu, kopējās renovācijas izmaksas tiek plānotas līdz 250000 EUR.

Stadiona un apgaismojuma realizācijai plānots finansēt ar Valsts kases aizņēmumu. Pēc aizņēmuma saņemšanas apstiprinājuma, minētās izmaksas tiks iekļautas budžetā un tiks uzsākta projekta realizācija.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns gada	Apstiprināts 2021. gadam
	EUR	EUR
II IZDEVUMI - kopā	2994829.00	2435217.00
Pamatskola STRAUPE	572872.00	565915.00
Pamatskola STALBE	1087124.00	943670.00
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola	997724.00	641196.00
Savstarpējie norēķini izglītībai	230000.00	230000.00
Skolēnu transporta izdevumu kompensācija	20000.00	20000.00
PUMPURS 8.3.4.0/16/I/001	0.00	2250.00
Proekts-Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču atīstībai Straupe- 8.3.2.2./16/1/001	8960.00	8960.00
Proekts-Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču atīstībai STALBE 8.3.2.2./16/1/001	8000.00	8000.00
LAD-Straupes SKOLAS STADIONS	57000.00	0.00
Erasmus+ projekts Straupes pamatskola 2019-1-FRO1-KA229	9509.00	9509.00

Projekts "Skolas soma"	3640.00	3640.00
------------------------	---------	---------

Izglītības iestādes turpina mācību vides modernizāciju. Mācību procesa nodrošināšanai iestādes ieplānojušas iegādāties datortehniku 36800 EUR apmērā, atjaunot bibliotēku fondus par 9370 EUR, inventāru 40814 EUR, pārējos pamatlīdzekļus teritorijas bērnu spēļu laukumu attīstībai 14355 EUR.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums 393719 EUR .

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.

Rādītāju nosaukumi	2020. g. plāns	Apstiprināts 2021. gadam	Palielinājums/Samazinājums	% pret iepriekšējo gadu
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	335469.00	393719.00	58250.00	117.36
060 Pārējā sociālā aizsardzība	107000.00	144000.00	37000.00	134.58
061 Sociālais dienests	130119.00	132219.00	2100.00	101.61
0612 SD-proj.Vidzeme iekļauj	5000.00	5000.00	0.00	100.00
065 Savstarpējie norēķini soc.iestādēs	63000.00	75000.00	12000.00	119.05
094 projekts Asistenta pakalpojumi	30350.00	37500.00	7150.00	123.56

Sociālās nodrošināšanas budžeta palielinājumu 2021. gadā būtiski ietekmē vairāki valdības pieņemtie lēmumi:

- 1) ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas trūcīgas personas statusa noteikšanā, kā rezultātā par trūcīgu atzīstama persona ar ienākumiem zem 272 EUR/mēn., bet katra nākamā majsaimniecības persona ar ienākumiem zem 190 EUR/mēn.;
- 2) ar 2021.gada 1.janvāri stājas izmaiņas garantētā minimālā ienākuma līmenī, nosakot to 109 EUR apmērā pirmajai vai vienīgajai majsaimniecības personai, bet 76 EUR katrai nākamajai majsaimniecības personai;
- 3) 2021.gadā plānotas izmaiņas mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķina kārtībā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai primāri jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa un krīzes pabalsts, taču pašvaldība sniedz atbalstu gan bāreņiem, audžuģimenēm, daudz bērnu ģimenēm un citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Atbalsts tiek īstenots kā brīvpusdienu piešķiršana skolēniem un ēdināšanas izmaksu segšana pirmsskolas izglītības audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm, svētku pabalsts, kā arī pabalsta piešķiršana 1.septembrī mācību līdzekļu iegādei, aprūpes pabalsta izmaksa, kā arī medikamentu un ārstniecības pakalpojumu segšanu 200 EUR apmērā vienai personai izdevumu segšanai. Ar valsts finansējuma palīdzību tiek nodrošināti tādi pakalpojuma veidi kā - asistenta pakalpojums ģimenēm un rehabilitācijas pakalpojumi, kuri tiek nodrošināti caur rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju institūcijām.

Finansēšana

Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 8.31 % 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 **2328740 EUR**.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs

Hardijs Vents