

# Pārgaujas novada pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats




*No Braslas līdz Gaujai ik solis ir vērts!*

## SATURS

1.	Pamatinformācija	
1.1.	Ziņas par pašvaldību .....	3
1.2.	Pārgaujas novada raksturojums.....	4
1.3.	Sadarbība un projektu realizācija.....	5
1.4.	Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums.....	6
1.5.	Ilgtermiņa sasniedzamie mērķi un prioritātes .....	7
1.6.	Vadības ziņojums par 2019.gadu .....	8
2.	Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti	
2.1.	Pārgaujas novada domes lēmums .....	14
2.2.	Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei .....	15
2.3.	Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada bilance .....	17
2.4.	Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un skaidrojums bilancei	19
2.5.	Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem un izdevumiem	22
2.6.	Pārgaujas novada pašvaldības saistību apmērs uz 01.01.2020.....	34
3.	Pārgaujas novada personāla raksturojums.....	36
4.	Komunikācija ar sabiedrību.....	37
5.	Nākamajā gadā plānotie pasākumi un 2020.gada budžets .....	39

## 1. PAMATINFORMĀCIJA

### 1.1. Zīnas par pašvaldību

1. Pašvaldības nosaukums..... **Pārgaujas novada pašvaldība**
2. Pašvaldības kods saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto klasifikatoru (ATVK) ..... **0424701**
3. Pašvaldības juridiskā adrese ..... **„Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151**
4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. .... **90009116276**
5. Pārskata periods ..... **01.01.2019. – 31.12.2019.**
6. Pārgaujas novada dome.....  


**Hardijs Vents  
Monvīds Krastiņš  
Jānis Plūme  
Imants Kalniņš  
Rudīte Vasile  
Juris Baltgalvis  
Alfs Lapsiņš  
Ādolfs Čudorāns  
Guna Rukšāne**
7. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs.. **Hardijs Vents (no 01.07.2009)**
10. Finanšu nodaļas vadītāja..... **Līga Medne (no 01.07.2009)**
11. Revidents ..... **Sandra Vilcāne, SIA ”Revidents un grāmatvedis”, sertifikāts Nr.30**

### 1.2. Pārgaujas novada raksturojums

**NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA**

485,3 km<sup>2</sup>

**ADMINISTRATĪVAIS CENTRS**

Stalbe

**ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS**

Pārgaujas novads atrodas Vidzemē (centrālajā daļā), aptuveni 80 km attālumā no Rīgas. Pašvaldības administratīvā teritorija robežojas ar Amatas, Cēsu, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu un Priekuļu novadiem.

**APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA**

Novadu veido 3 teritoriālās vienības – Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts un Straupes pagasts. Lielākās apdzīvotās vietas: Straupe, Stalbe, Auciems, Raiskums, Rozula, Plācis, Kūdums, Lenči, Daibe un Lielstraupe.

**DABAS RESURSI**

52% no visas teritorijas aizņem meža zemes, 31% - LIZ, 7% - purvi, 4% - ūdens objektu zeme. Novadā atrodas Gaujas Nacionālais parks. Teritorija robežojas ar Gaujas un Braslas upēm.

**TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA**

Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) un reģionālais autoceļš P14 Umurga – Cēsis.

**IZGLĪTĪBA**

Izglītības iestāžu struktūru veido Stalbes pamatskola, Stalbes pamatskolas struktūrvienība, Straupes pamatskola un Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola.

**VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI**

Sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Sociālais dienests. Veselības aprūpes pakalpojumi pieejami divu ģimenes ārstu prakses vietās Auciemā, Plācī, Stalbē.

**KULTŪRA UN SPORTS**

Novadā ir 3 bibliotēkas - Raiskumā, Stalbē un Straupē, kā arī 4 tautas nami – Auciemā, Rozulā, Stalbē un Straupē. Sporta funkcijas deleģētas biedrībai „Sporta klubs „Pārgauja””. Sporta aktivitātēm pieejamas sporta zāles, trenāžieru zāles, sporta laukumi.

**EKONOMIKA**

Galvenās uzņēmējdarbības nozares: lauksaimniecība (zemkopība, lopkopība, putnkopība, augkopība, graudkopība, dārzkopība), ražošana (piena pārstrāde, kokapstrāde, rūpnieciskā ražošana), mežsaimniecība, mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi, zivsaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve, atkritumu apsaimniekošana, infrastruktūras un autoservisa pakalpojumi, DUS, kā arī tūrisms.

**NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI**

- Muzeji: Ungurmuiža;
- Pils un muižas: Lielstraupes pils, Mazstraupes pils, Raiskuma muiža, Ungurmuiža, Auciema muižas ansamblis, Rozbeķu muiža, Rozbeķu pilsdrupas, Stalbes muiža;
- Pilskalni un kalni: Baterijas kalns-pilskalns, Ērgļu kalni – pilskalns, Kvēpenes pilskalns, Panūtu pilskalns, Ureles pilskalns, Vējiņu pilskalns;
- Dzirnavas: Kalna dzirnavas;
- Klintis, ieži un kraujas: Katrīnas iezis, Aņītes iezis, Launagiezis, Edernieku klintis, Gūdu klintis (Gaviļu iezis, Tālskata klintis), Ķūķu klintis, Sarkanās klintis (Raiskuma iezis);
- Koki: Kvēpenes ozols, Kvēpenes dižegle;
- Alas: Vējiņu alas, Ķūķu ala, Patkula ala, Kvēpenes ala, Kalēja ala (Vaidavas ala);
- Amatnieku darbnīcas: Akmeņkaļa darbnīca „Dimantes” (Straupes pagastā), radošā darbnīca „Ezeriņi” (Stalbes pagasts), metālkalēja darbnīca (Straupes pagasts);
- Dzīvnieku apskate: „Grīvas”, Putnu audzētava, Strausu audzētava;
- Ūdenstilpne un ūdensteces: Ungura ezers, Raiskuma ezers, Sārums ezers, Riebiņu ezers, Gauja, Brasla;
- Citi: poligons „Daibe”.

### 1.3. Sadarbība un projektu realizācija

2019.gadā Pārgaujas novadā realizēti gan iepriekšējos gados iesākie projekti, gan uzsākti jauni. Projektā “Kultūra vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas īstenots specifiskā atbalsta mērķa pasākumā 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” Pārgaujas novada pašvaldība sadarbojas ar vairākām Vidzemes pašvaldībām, taču vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Projekta ietvaros Ungurmuižā atjaunota Leduspagraba ēka, ievietojot tajā granulu apkures katlu un granulu noliktavu, bet otrs stāvs izbūvēts saimnieciskajām vajadzībām. Projekta rezultātā izbūvēta apkures sistēma Kungu mājā un vecās skolas ēkā, nodrošinot komfortablus apstākļus visās sezonās. Projekta ietvaros izveidotas arī pastāvīgās ekspozīcijas, kas padara Ungurmuižas apmeklējumu interesantāku un izzinošāku.

2019.gada nogalē ar Lauku atbalsta dienesta pārbaudi noslēdzās 2018.gada apjomīgākais projekts - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos projekts “Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (projekta identifikācijas Nr.:17-09-A00702-000126). Šī projekta mērķis ir infrastruktūras uzlabošana un uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana, nodrošinot darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību Pārgaujas novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kopumā pārbūvēti četri grants ceļu posmi ar kopējo garumu 9.27 km.

Turpinās arī Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskā finansējuma apguve LEADER projektos. LEADER pieejas pamatprincips ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai un šos projektus var iesniegt ne tikai pašvaldība, bet arī iedzīvotāji. 2019. gada projektu konkursā no iesniegtajiem projektiem apstiprināti trīs projekti, kuru realizēšana paredzēta 2020.gadā par kopējo finansējumu 70549.39 EUR. Publiskā finansējuma daļa LEADER projektos sastāda 90%, bet 10% tiek segti no pašvaldības budžeta. 2019.gadā pabeigti divi 2018.gadā iesākie projekti – āra trenāžieru uzstādīšana Auciema muižas parkā.

Pārgaujas novada pašvaldība turpina iesaistīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”. Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus.

No Zivju fonda līdzekļiem, pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ietvaros izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Sāruma un Ruckas ezeriem. Tāpat ar Zivju fonda atbalstu iegādāta termokamera un 2020.gadā plānots projektu ietvaros iegādāties zivju mazuļus un piekabi laivai.

Pašvaldība tradicionāli iesaistās arī Meža dienu projektā – 2019.gadā iesākta apstādījumu dobjū izveide Raiskuma muižas parkā, šie darbi turpināsies arī Meža dienas 2020 ietvaros. Plānots no Meža attīstības fonda piesaistīt 300 EUR lielu finansējumu.

Nākamajā gadā iecerēts turpināt iesāktos projektus, kā arī rast iespējas iesaistīties jaunos - gan infrastruktūras uzlabošanas, gan sadarbības projektos.



#### 1.4. Pārgaujas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums

### 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

Saskaņā ar vīziju, Pārgaujas novadam 2030.gadā jābūt vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā teritorijā: pakalpojumiem - viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem, tehniskai infrastruktūrai – pilnveidotai un modernai, dabas un cilvēka saimnieciskās darbības mijiedarbībai – ilgtspējīgai, saglabājot novada unikālās vērtības – ainavisko dabu ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi.

Savukārt, novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki; īpaši attīstīta ir lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu ražošana ar pievienoto vērtību, kā arī tūrisms. Novads piesaista iedzīvotājus ar šeit raksturīgo mieru, dabas skaistumu un sniedz nepieciešamo pilnīgai un kvalitatīvai dzīvei.

Lai ilgtermiņā novads varētu vīziju sasniegt, izvirzīti **3 stratēģiskie mērķi**, kas ir Pārgaujas novada attīstības galvenie stūrakmeņi:

- **SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība;**
- **SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide;**
- **SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide.**

**SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība:** paredz, ka novada misija ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, tas nozīmē, ka iedzīvotāju vajadzību izzināšana un realizēšana ir pašvaldības pastāvēšanas jēga. Vienlaikus, viens no stratēģiskajiem mērķiem ir izglītota un sabiedriski aktīva vietējā sabiedrība, kas nodrošina novada attīstību sociālajā jomā.

**SM2 Pilnvērtīga un pieejama dzīves vide:** lai nodrošinātu iedzīvotājiem piemērotu un laikmetīgu dzīves telpu, kurā dzīvot, pilnveidoties, strādāt, veidot ģimeni, nepieciešama ilgtspējīga vides attīstība. Jo sakārtotāka infrastruktūra un apkārtējā vide, jo pievilcīgāks novads dzīvošanai, tūrismam, ekonomiskai attīstībai. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada fizisko attīstību.

**SM3 Novada attīstību veicinoša ekonomiskā vide:** lai būtu iespējama novada vides un sabiedrības attīstība, nepieciešama pilnvērtīga ekonomiskā vide, kas nodrošina gan darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, gan ļauj attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot novadā pieejamos resursus, tādejādi veicinot kopējo novada labklājības līmeņa celšanos. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada ekonomisko plānošanu.

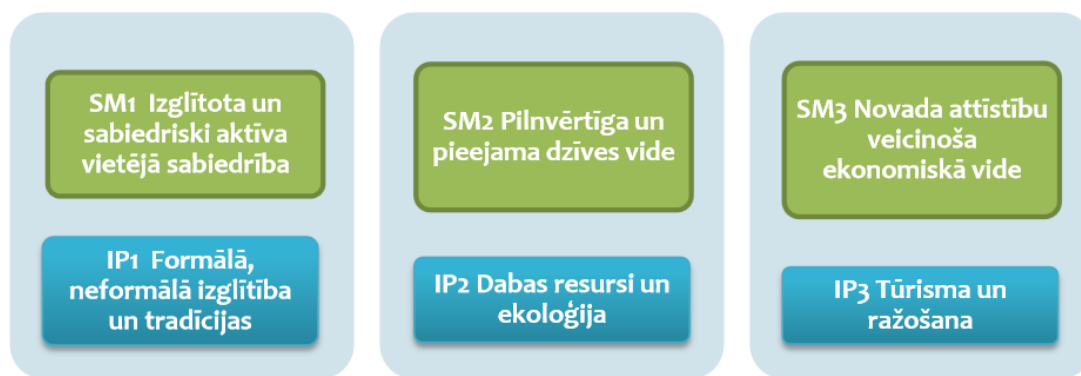
### 1.5. Ilgtermiņa sasniedzamie mērķi un prioritātes

**Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2013.-2035.gadam** noteiktas laika posmam līdz 2035.gadam, izvirzot priekšplānā aktualitātes, kas cieši saistītas ar novada stratēģisko mērķu sasniegšanu:

**IP1 Formālā, neformālā izglītība un tradīcijas** (sociālās plānošanas ilgtermiņa prioritāte) – novadā pieejams daudzveidīgs izglītības piedāvājums ikviena vecuma un interešu kopas iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir aktīvi iesaistījušies mūzikas izglītības aktivitātēs, bērni un jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību vietējās izglītības iestādēs, kā arī aktīvi iesaistās interešu izglītības aktivitātēs. Novadā ir saglabātas līdzšinējās kultūras, sporta un mākslas tradīcijas.

**IP2 Dabas resursi un ekoloģija** (fiziskās plānošanas ilgtermiņa prioritāte) – novads ir viens no Latvijas paraug-novadiem ilgtspējīgā attīstībā un dabas vērtību saglabāšanā.

**IP3 Tūrisms un ražošana** (ekonomikas ilgtermiņa prioritāte) – novada tūrisma piedāvājums ir pievilcīgs tūristiem no visas pasaules, uzņēmējdarbības vidē darbojas konkurētspējīgi uzņēmumi un saimniecības, kas nodarbojas ar ražošanu un augstas pievienotās vērtības radīšanu vietējai un valsts tautsaimniecībai.



#### **Pārgaujas novada stratēģiskie uzstādījumi līdz 2035.gadam**

*Avots: Pārgaujas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013.-2035.gadam*

Lai tiktu īstenoti Pārgaujas novada pašvaldības stratēģiskie uzstādījumi līdz 2035.gadam (ilgtspējīgās attīstības stratēģiskie mērķi un prioritātes) Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības programmā 2013.-2019.gadam (pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments) noteiktas **vidēja termiņa prioritātes (VTP)**:

**VTP1 Publiskie pakalpojumi un to attīstība** (vidēja termiņa prioritāte sociālajā plānošanā) – līdz 2019.gadam novadā pieejami daudzveidīgi atbilstošas kvalitātes pakalpojumi, kas ir priekšnosacījums aktīvai, izglītotai un informētai vietējai sabiedrībai.

**VTP2 Tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa** (vidēja termiņa teritorijas attīstības prioritāte) – līdz 2019.gadam novadā ir uzlabota tehniskā infrastruktūra un attīstīta publiskā ārtelpa, padarot apkārtējo vidi sakoptāku un pievilcīgāku gan dzīvošanai, gan atpūtai.

**VTP3 Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība** (vidēja termiņa ekonomiskās vides prioritāte) – līdz 2019.gadam novadā pieaug vietējo uzņēmēju skaits un novads arvien vairāk nostiprina savas pozīcijas lauksaimniecībā.

## 1.6. Vadības ziņojums par 2019.gadu

### 1. Vispārējais raksturojums

Pamatojoties uz likumu "Par administratīvi teritoriālo reformu" 2009.gada 1.jūlijā tika izveidota administratīvā teritorija- Pārgaujas novads. Pārgaujas novads ir lauku teritorijas un apdzīvotu vietu nedalāma administratīvi teritoriāla vienība, kurā ietilpst Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastu teritoriju vienības. 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.

Pārgaujas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Pārgaujas novada pašvaldības nolikums saistošie noteikumi Nr.9 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” nosaka Pārgaujas novada pašvaldības, pārvaldes organizāciju atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai.

Pārgaujas novada Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Pārgaujas novada pašvaldības 2019.gada pārskats informē par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu informāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei.

Pārgaujas novada pašvaldības Dome sastāv no 9 ievēlētiem deputātiem.

Pārgaujas novada Domes darbs noritēja trīs komiteju un četrās komisiju sēdēs. 2019.gadā notikušas:

- Domes sēdes 13, no tām 1 ārkārtas, nav atcelta neviena sēde deputātu kvoruma trūkuma dēļ, pieņemti 186 lēmumi, noklausīti 12 pārskati par pieņemto lēmumu izpildi;
- Finanšu komitejas sēdes – 6 ;
- Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes – 12;
- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sēdes – 8;
- Administratīvās komisijas sēdes - 23;
- Īpašumu komisijas sēdes – 148, rīkotas 5 izsoles ;
- Interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdes – 6;
- Darījumi ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēdes – 31;
- Vēlēšanu komisijas sēde – 1;
- Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes – 2;
- Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un vietu sadales izglītības iestādēs komisijas sēdēs – 15;
- Iepirkumu komisijas sēdes – 46 , veiktas iepirkumu procedūras –57.
- Izdoti 11 saistošie noteikumi, t.sk.5 par budžetu un grozījumu veikšanu budžetā.

Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētajā 2019.gada pārskatā ir iekļauti:

- Pārgaujas novada domes administrācijas un tās nodaļu finanšu dati un domes nolikumā reģistrēto pašvaldības iestāžu aktīvu un finanšu rādītāju pārskats par 2019.gadu;
- Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas 2019.gada pārskats;
- Stalbes pamatskolas 2019.gada pārskats.



Pārgaujas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja:

- SIA „Ungurmuiža”- 100 % kapitāldaļu piederība ;
- SIA „ZAAO” – 5.125 % kapitāldaļu piederība;
- AS „CATA – 4.9 % kapitāldaļu piederība.

2020.gada 1.janvārī, pēc PMPL datiem, Pārgaujas novadā bija deklarēti 3900 iedzīvotāji. Salīdzinot, ar iepriekšējiem gadiem, saglabājas negatīvs saldo rēķinot dzimstību pret mirstību. 2019.gadā novadā reģistrēti 38 jaundzimušie un reģistrēti 44 mirušie.

## **2.Pārskata gada galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā**

Pārskata gadā Pārgaujas novada pašvaldība izstrādāja un apstiprināja Pārgaujas novada attīstības plānošanas dokumentu –Pārgaujas novada attīstības programmu 2020. – 2026.gadam un aktualizēja Pārgaujas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2035.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.

2019.gada budžets tika veidots un sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu likumdošanā noteikto pašvaldības funkciju izpildei, ievērojot piesardzības principu, detalizēti izvērtējot katras pašvaldības struktūrvienības pamatdarbības ieņēmumus un nepieciešamos izdevumus, saglabājot iepriekšējo gadu pieeju investīciju projektu finansēšanā, piesaistot ārējo finansējumu un veidojot finanšu uzkrājumus pašvaldības budžetā. 2019.gadā plānoto investīciju plāna izpildē kavēja Valsts straujā politikas maiņa un prasību noteikšana aizņēmumu saņemšanai. Nepietiekamo un nepieejamo finanšu resursu dēļ, esam atlikuši realizācijas uzsākšanu izstrādātajiem pašvaldības infrastruktūras attīstības un renovācijas projektiem infrastruktūras jomā. Projektu realizāciju uzsāksim, kad būs pieejams aizņēmuma finansējums projektu realizācijai.

2019.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 6.92 milj. EUR un izdevumi 6.56 milj. EUR apmērā. Budžeta faktiskā izpilde ieņēmumiem 112.6 % un izdevumiem 91.79 % pret plānu. Budžeta ieņēmumi novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānotajiem pasākumiem un investīcijām, nodrošinot visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un programmas. Infrastruktūras attīstībai saņemti aizņēmumi Valsts kasē 0.414 milj. apmērā. Saistību apmērs 8.97 % pret budžeta ieņēmumiem.

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.

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

Ekonomisko aktivitāšu palielināšanās un uzņēmējdarbības attīstība nodrošina budžeta ieņēmumu palielināšanos un novada attīstību nākotnē.

Galvenie saimnieciskie notikumi pārskata periodā bija saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, teritoriju labiekārtošanu, un energoefektivitātes uzlabošanas projektu realizāciju:

- ❑ Pārskata gādā pašvaldības infrastruktūrā ieguldīti 1.4 milj. EUR, 2020.gadā tiks realizēti uzsāktie projekti 0.27 milj. EUR apmērā.
- ❑ 2019.gadā Pārgaujas novadā realizēti gan iepriekšējos gados iesāktie projekti, gan uzsākti jauni:
  - Projektā “Kultūra vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas īstenots specifiskā atbalsta mērķa pasākumā 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Projekta ietvaros Ungurmuižā atjaunota Ledus pagraba ēka, ievieojot tajā granulu apkures katlu un granulu noliktavu, bet otrais stāvs izbūvēts saimnieciskajām vajadzībām. Projekta rezultātā izbūvēta apkures sistēma Kungu mājā un vecās skolas ēkā, nodrošinot komfortablus apstākļus visās sezonās. Projekta ietvaros izveidotas arī pastāvīgās ekspozīcijas, kas padara Ungurmuižas apmeklējumu interesantāku un izzinošāku. Projekta kopējās izmaksas 0.5 milj. EUR, no kuriem 0,2 milj. EUR Eiropas savienības finansējums un valsts budžeta dotācija.
  - 2019.gada nogalē ar Lauku atbalsta dienesta pārbaudi noslēdzās 2018.gada apjomīgākais projekts - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos projekts “Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”. Kopumā pārbūvēti četri grants ceļu posmi ar kopējo garumu 9.27 km. Projekta publiskais finansējums no ELFLA ir 0.76 milj. EUR, kopējās izmaksas 1,04 milj. EUR.
  - Turpinās arī Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskā finansējuma apguve LEADER projektos. LEADER pieejas pamatprincips ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Publiskā finansējuma daļa LEADER projektos sastāda 90%, bet 10% tiek segti no pašvaldības budžeta. 2019.gadā pabeigti divi 2018.gadā iesāktie projekti – āra trenāžieru uzstādīšana Auciemā muižas parkā, projekta kopējās būvniecības izmaksas 21 tūkst. EUR un Raiskuma muižas terases (balustrādes) atjaunošana, projekta kopējās izmaksas 53 tūkst. EUR. 2019. gada projektu konkursā no iesniegtajiem projektiem apstiprināti trīs projekti, kuru realizēšana paredzēta 2020.gadā par kopējo finansējumu 70 tūkst. EUR.
  - Pārskata gadā veiksmīgi realizēti 3 projekti apkures jomā. Veiksmīgi nomainīti apkures katli un renovētas katlumājas. Realizēto projektu rezultātā palielināta energoefektivitāte un samazināsies izmaksas energoresursu un darbaspēka izmaksu apjomā. Kopējie izdevumi energoefektivitātes palielināšanai 0.3 milj.EUR.
  - Pārgaujas novada pašvaldība turpina iesaistīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”. Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus.
  - No Zivju fonda līdzekļiem, pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu

no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ietvaros izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Sāruma un Ruckas ezeriem.

- Pašvaldība tradicionāli iesaistās arī Meža dienu projektā – 2019.gadā iesākta apstādījumu dobjū izveide Raiskuma muižas parkā, šie darbi turpināsies arī Meža dienas 2020 ietvaros. Plānots no Meža attīstības fonda piesaistīt 300 EUR lielu finansējumu.
- Kopīgi ar Cēsu, Amatas, Krimuldas, Līgatnes un Sējas novada pašvaldībām turpinās biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” attīstība un darbība. Biedrības darbības mērķis saistīts ar Gaujas un tai piekritīgā upju baseina apsaimniekošanu, būtiski palielinot zivju resursus un izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, lai attīstītu starptautisko makšķerēšanas tūrisma industriju uzsāktā maksas licenzētā makšķerēšana Gaujā.
- Veiksmīgi realizēts Pārgaujas novada uzņēmēju Grantu konkurss ar kopējo finansējumu 6000 EUR, novada uzņēmējiem tiek dota iespēja piedaloties konkursā iegūt finansējumu sava biznesa attīstībai. Konkursa ietvaros tika realizētas 3 biznesa idejas. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un pilnveidošanu novada teritorijā esošajiem uzņēmējiem.
- Pastāvīgi tiek pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, lai uzlabotu pašvaldības darbu. Izstrādāts un ieviests pretkorupcijas un risku novēršanas plāns pašvaldības darbībā.
- Turpināta ilgtermiņa sadarbība tūrisma nozarē ar Siguldas, Cēsu, Amatas, Līgatnes un Valmieras pašvaldībām, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi, kuras ietvaros tiek izstrādāta un īstenota Gaujas nacionālā parka tūrisma attīstības stratēģija, veidoti kopīgi publicitātes pasākumi, popularizējot Gaujas nacionālo parku kā vienojošu tūrisma galamērķi konkrētajās pašvaldībās.
- Eiropas savienības programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” projekta ietvaros pašvaldība ir izstrādājusi savu jaunatnes politikas stratēģiju, sadarbojoties savstarpēji ar citām pašvaldībām, tai skaitā ar novadu jauniešiem. Projekta ietvaros organizēts jau ceturtais Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju!”.
- Pašvaldība turpina darbu, lai pārņemtu nekustamo īpašumu “Lielstraupes pils” kompleksu no valsts valdījuma pašvaldības īpašumā. Šobrīd pašvaldība nekustamo īpašumu “Lielstraupes pils” kompleksu uztur no sava budžeta līdzekļiem. 2019.gadā nekustamais īpašums ierakstīts zemes grāmatā uz Veselības ministrijas vārda. Ir sagatavots un nodots saskaņošanai institūcijās Ministru kabineta rīkojuma projekts, lai Veselības ministrija īpašumu varētu bez atlīdzības nodot Pārgaujas novada pašvaldībai. Pašvaldība plāno vēsturisko vērtību saglabāšanas nolūkā uzturēt un atjaunot Lielstraupes pils kompleksu.

### **3.Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā**

2019.gadā pašvaldības novada dome izvērtējot skolēnu skaitu un finansējuma izlietojumu, pieņēma lēmumu reorganizēt Stalbes vidusskolu. Stalbes vidusskola, jau ceturto gadu pēc kārtas, neatvēra jaunas vidusskolas klases. Vidējo izglītību, novadā deklarētie skolēni, izvēlas iegūt pilsētu vidusskolās, kompetenču izglītības centros un ģimnāzijās. Stalbes vidusskola tika reorganizēta par Stalbes pamatskolu.

### **4.Paredzamiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē**

Iestādes darbību nākotnē ietekmēs valdības rosinātā administratīvi teritoriālā reforma. ATR ir viens no šīs valdības politiskajiem uzstādījumiem, taču pašreizējā izskatā tā raisījusi daudz iebildumu un iedzīvotāju nobalsošanu dažādos novados, kuri nevēlas apvienoties atšķirīgu iemeslu dēļ, bet galvenokārt tādēļ, ka nav ekonomiski pamata reorganizācijas veikšanai. Runājot un diskutējot par reformas nepieciešamību un ieguvumiem, nav gūta pārliecība par to, ka ATR veicinās lauku teritorijas attīstību kas veicinās iedzīvotāju labklājību.

2020.gadā valsts Dabas resursu nodokļa maksājumus iekaita valsts budžetā, noņemot šo finansējumu pašvaldībai. Ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa 2019.gadā bija 0.7 milj. apmērā. Dabas resursu nodokļu samazinājums būtiski ietekmēs pašvaldības investīcijas vides infrastruktūras attīstībā.

#### **5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras**

Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un infrastruktūras attīstībā Pārgaujas novada pašvaldībā ir budžeta kopējam apjomam un ārējā finansējuma piesaistei. Valsts politikas maiņa aizdevumu izsniegšanā un mainīgā nostāja nodokļu jautājumos ir riski kuri ļoti būtiski var ietekmēt pašvaldības budžeta apjomu un noteikto funkciju izpildi pilnā apjomā.

#### **6. Attīstības pasākumi**

2019.gadā izstrādāta un apstiprināta Pārgaujas novada teritorijas attīstības programma 2019-2026.gadam.

#### **7. Finanšu instrumentu izmantošanu un finanšu risku vadības mērķi**

2019.gadā pašvaldība turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības un regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.

Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti Latvijas finanšu institūcijās. Pašvaldības galvenais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts kase.

#### **8. Citi publiski pieejamie dokumenti par iestādes darbību pārskata gadā**

Pašvaldība regulāri, reizi mēnesī, publicē informāciju par tās darbību pašvaldības izdevumā "Pārgaujas vēstis". Saistošie noteikumi un darbību reglamentējošie darbību akti pieejami elektroniski pašvaldības oficiālajā mājas lapā pargaujasnovads.lv. Konsolidētais gada un publiskais gada pārskats ir pieejams pašvaldības oficiālajā mājas lapā un Pārgaujas novada Finanšu nodaļā.

#### **9. COVID – 19 ietekme uz pašvaldības darbību un budžetu**

Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldība seko līdzi un izvērtē situāciju. Pašlaik Pašvaldība vēl nespēj aplēst ietekmi uz Pašvaldības budžetu. Pašvaldības vadība uzskata, ka spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī. Turpmāko notikumu ietekme uz Pašvaldības budžetu un darbību nākotnē būs atkarīga no valsts lēmumiem saistībā ar iespējamajiem grozījumiem valsts budžetā un piešķirto finansējumu pašvaldībā. Krīzes dziļums un tās pārvarēšanas ātrums būs atkarīgs ārkārtas situācijas noteiktā ilguma valstī.

#### **10. Nākotnes attīstība**

Pašvaldības darbība, lai nodrošinātu pamatfunkciju izpildi, arī turpmāk būs vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, tādējādi nodrošinot viņu ekonomiskās, sociālās, sporta un kultūras vajadzības. Budžeta līdzekļi, iespēju robežās, tiks novirzīti novada attīstības projektiem, tādējādi



uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kas savukārt nozīmē darbavietas iedzīvotājiem. Pašvaldība, lai attīstītu novada teritoriju, kura būtu pieejama apbūvei, 2019.gadā ir veikusi zemes gabala detālplānojuma izstrādi. Pamatojoties uz izstrādātā detālplānojuma būs pieejami 14 apbūves gabali, ar nepieciešamajām komunikācijām, māju būvniecībai.

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 turpināsim meklēt finansējumu programmas realizācijai.

Domes priekšsēdētājs

Hardijs Vents





## 2.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti

### 2.1.Pārgaujas novada domes lēmums par konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu

NORAKSTS



#### **PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģistrācijas Nr. 90009116276  
„Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151  
Tālrunis 64134426, fakss 64127833  
e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

#### **LĒMUMS**

Pārgaujas novada Raiskuma pagastā

2020. gada 21.maijā

**Nr. 80**

(protokols Nr. 6, 2.§)

#### **2. §**

#### **Par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu**

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu, zvērināta revidenta atzinumu un Pārgaujas novada domes 14.05.2020. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot: **PAR – 8** (Juris BALTGALVIS, Ādolfs ČUDARĀNS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Jānis PLŪME, Guna RUKŠĀNE, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), **PRET - nav, ATTURAS – 1** (Alfs LAPSINŠ), Pārgaujas novada dome **NOLEMJ**:

1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības konsolidēto 2019.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

#### **1.1. Konsolidētās bilances aktīvu kopsumma uz 31.12.19. 15094265 EUR:**

t.sk. konsolidētie rādītāji:

Pārgaujas novada pašvaldība 14001177 EUR;  
Stalbes pamatskola 374492 EUR;  
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola 718596 EUR .

#### **1.2.Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 1475956 EUR**

t.sk. konsolidētie rādītāji:

Pārgaujas novada pašvaldība 1573658 EUR;  
Stalbes vidusskola -70300 EUR ;  
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola -27402 EUR.

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs / personiskais paraksts/ Hardijs VENTS

Sēdes protokoliste / personiskais paraksts/ Ilze KALNIŅA

NORAKSTS PAREIZS

2.2. Neatkarīga revidenta ziņojums Pārgaujas novada domei





2.3. Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2019. gada bilance

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas +/- 2019/2018
	<b>AKTĪVS</b>			
A	B	1	2	
<b>1000</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>12,600,475</b>	<b>11,707,756</b>	<b>892,719</b>
1100	Nemateriālie ieguldījumi	33,056	30,382	2,674
1110	Attīstības pasākumi un programmas	30,162	26,363	3,799
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2,894	4,019	-1,125
1200	Pamatlīdzekļi	12,220,695	11,463,071	<b>757,624</b>
1210	Zeme un būves	10,362,907	9,624,257	738,650
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	57	417	-360
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1,478,851	1,084,495	394,356
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	281,241	648,224	-366,983
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	0	0	0
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	95,624	95,255	369
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0	0
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2,015	10,423	-8,408
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	214,303	214,303	<b>0</b>
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	214,303	214,303	<b>0</b>
1500	Ieguldījuma īpašumi	132,421	0	<b>132,421</b>
1510	Ieguldījuma īpašumi	132,421	0	132,421
<b>2000</b>	<b>Apgrūzāmie līdzekļi</b>	<b>2,493,790</b>	<b>1,480,018</b>	<b>1,013,772</b>
2100	Krājumi	56,075	83,714	-27,639
2300	Īstermiņa prasības	773,941	96,042	677,899
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem	16,898	22,094	-5,196
2600	Naudas līdzekļi	1,646,876	1,278,168	368,708
<b>I.</b>	<b>BILANCE (1000+2000)</b>	<b>15,094,265</b>	<b>13,187,774</b>	<b>1,906,491</b>

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas +/- 2019/2018
	<b>PASĪVS</b>			
A	B	1	2	3
<b>3000</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>10,897,749</b>	<b>9,421,793</b>	<b>1,475,956</b>
3500	Budžeta izpildes rezultāti	10,897,749	9,421,793	1,475,956
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	1,475,956	1,028,801	447,155
<b>4000</b>	<b>Uzkrājumi</b>	<b>313,825</b>	<b>0</b>	<b>313,825</b>
<b>5000</b>	<b>Saistības</b>	<b>3,882,691</b>	<b>3,765,981</b>	<b>116,710</b>
5100	Ilgtermiņa saistības	2,938,596	2,844,768	93,828
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	2,938,596	2,844,768	93,828

5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	242,488	230,305	12,183
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	0	86,288	-86,288
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	271,154	197,118	74,036
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	87,979	0	87,979
5700	Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem	79,242	9,567	69,675
5800	Pārējās īstermiņa saistības	88,257	47,732	40,525
5900	Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti	174,975	350,203	-175,228
<b>I</b>	<b>BILANCE (3000+4000+5000)</b>	<b>15,094,265</b>	<b>13,187,774</b>	<b>1,906,491</b>

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas +/- 2019/2018
	<b>ZEMBILANCE</b>			
A	B	1	2	3
<b>9100</b>	<b>Zembilances aktīvi</b>	<b>118,506</b>	<b>58,487</b>	<b>60,019</b>
9110	Iespējamie aktīvi	110,818	49,664	61,154
9130	Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma naudas	7,688	8,823	-1,135
<b>9500</b>	<b>Zembilances pasīvi</b>	<b>0</b>	<b>3,019</b>	<b>-3,019</b>
9550	Nākotnes nomas maksājumi	0	3,019	-3,019



## 2.4. Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas +/- 2019/2018
	<b>AKTĪVS</b>			
A	B	1	2	
<b>1000</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>12,600,475</b>	<b>11,707,756</b>	<b>892,719</b>
1100	Nemateriālie ieguldījumi	33,056	30,382	2,674
1110	Attīstības pasākumi un programmas	30,162	26,363	3,799
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2,894	4,019	-1,125
1200	Pamatlīdzekļi	12,220,695	11,463,071	<b>757,624</b>
1210	Zeme un būves	10,362,907	9,624,257	738,650
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	57	417	-360
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1,478,851	1,084,495	394,356
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	281,241	648,224	-366,983
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	0	0	0
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	95,624	95,255	369
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0	0
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2,015	10,423	-8,408
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	214,303	214,303	<b>0</b>
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	214,303	214,303	<b>0</b>
1500	Ieguldījuma īpašumi	132,421	0	<b>132,421</b>
1510	Ieguldījuma īpašumi	132,421	0	132,421

Pārgaujas novada pašvaldībā ir 31 iela, 145 ceļi 4 tilti :

kopējais ielu garums – 10.42, t.sk.:

6.83 km – grants seguma veids;  
3.59 km – asfalta seguma veids.

kopējais ceļu garums – 232.093 km, t.sk.:

221.683 km – grants seguma veids;  
10.41 km – asfalta seguma veids.

Pārgaujas novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2018.. saskaņā ar LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪV KR datiem ir 1514.6539 ha, no kuriem:

- 398.7895 ha – īpašumā esošā zeme;
- 1115.8644 ha – pašvaldībai piekritīgā zeme.

### □ **Konts 1214 – zeme zem ēkām un būvēm**

Kopējā uzskaitē esošā Zeme zem ēkām un būvēm 254.2432 ha kopplatībā, no kuriem:

- Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 71.2968 ha;
- Pašvaldībai piekritīgā zeme 182.9464 ha,  
t.sk. zeme zem ceļiem 175.6895 ha, no kuriem:  
Pašvaldībai piekritīgā zeme 175.6895 ha

☐ **Konts 1215 – kultivētā zeme**

Uzskaites kontā 1215 „Kultivētā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita lauksaimniecībai izmantojamo zemi.

Kopējā uzskaitē esošā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 510.1663 ha kopplatībā, no kuriem:

- ☐ Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 142.1278 ha;
- ☐ Pašvaldībai piekritīgā zeme 368.0385 ha.

☐ **Konts 1216 – atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme**

Uzskaites kontā 1216 “Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme” uzskaita parku teritorijas un atpūtas vietas kopā ar tām piegulošajiem virszemes ūdeņiem.

Kopējā uzskaitē esošā atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme **475.4823** ha kopplatībā, no kuriem:

- ☐ Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 76.7398;
- ☐ Pašvaldībai piekritīgā zeme 398.7425 ha.

Izmaiņas 2018. gadā:

☐ **Konts 1217 – pārējā zeme**

Uzskaites kontā 1217 „Pārējā zeme” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita kapu teritorijas, zemi zem mežiem un citu iepriekš neklasificēto zemi.

Kopējā uzskaitē esošā pārējā zeme **278.6921** ha kopplatībā, no kuriem:

- ☐ Pašvaldībai īpašumā esošā zeme 112.5551 ha;
- ☐ Pašvaldībai piekritīgā zeme 166.1370 ha;  
t.sk. Zeme zem mežiem 97.87 ha.

☐ **Konts 1218 – inženierbūves**

Uzskaites kontā 1218 „Inženierbūves” Pārgaujas novada pašvaldība uzskaita visa veida inženierbūves, ielu apgaismojuma tīklus, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, siltumtrases, daudzfunkcionālās būves rotaļu, sporta laukumos un parkos.

☐ **Konts 1219 – pārējais nekustamais īpašums**

Uzskaites kontā 1219 „Pārējais nekustamais īpašums” uzskaita iepriekš neklasificēto nekustamo īpašumu - pārējās celtnes un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, transporta vai inženierbūves (sporta un atpūtas būves).

### **Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība**

Pārskata gada laikā šajā kontu grupā uzskaitītas pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības – projektēšanas, celtniecības, būvuzraudzības darbu un citas izmaksas līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.

Pārskata gada beigās pēc stāvokļa uz 31.12.2019.:

- ☐ pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, konta 1240 apgrozījuma palielinājums sniedz informāciju par pārskata gadā veiktajiem darbiem, bet samazinājums par pabeigtajiem darbiem:

Nosaukums	Atlikums uz 01.01.2019	Palielinājums	Nodots ekspluatācijā	Atlikums uz 31.12.2019.
Stalbes vidusskolas elektroapgādes tīklu pārbūves projekts	6050	71836	77886	-
Bibliotēkas "Dzelmes -1" telpu un komunikāciju rekonstrukcija	103605	61351	164956	-
Auciemmuižas āra trenāžieru laukuma izbūves projekts	850	22152	23002	-
Saimniecības ēkas Doktorāts saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekts	8500	108678	-	117178
Ungurmuižas apkures sistēmas un leduspagraba rekonstrukcijas projekts	29288	498551	527839	-
Straupes pils ūdens dziļurbuma projekts	3751	0	0	3751
Apkures katla maiņa Tautas namā	4550	70570	75120	-
Raiskuma pamatskolas ēkas fasādes renovācija	312307	13694	326002	-
Straupes skolas stadiona pārbūve	4285	0	0	4285
Plāča ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija	3068	0	0	3068
Auciena NAI rekonstrukcija	119218	130065	249282	-
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas iekšējo inženiertīklu renovācija, telpu renovācija, fasādes renovācija	11202	0	0	11202
Grants autoceļu rekonstrukcijas projekti	10976	0	0	10976
Stalbes siltumtrases rekonstrukcija	7698	4400	0	12098
Apgaismojuma rekonstrukcija	14004	0	0	14004
Apgaismojuma izbūve-Daibē	766	0	0	766
Ūdensvada izbūve Rozula-Rozulas skola	3567	0	0	3567
Stalbes vidusskolas stadiona 2.kārtas pārbūves projekts	4538	0	0	4538
Stalbes pamatskolas struktūrvienības iekštelpu renovācijas projekts		7018	-	7018
Straupes pils jumta renovācijas projekts		8000		8000
Straupes ciema katlumājas renovācijas projekts		275697	275697	-
Administrācijas ēkas IKTES jumta renovācijas projekts		2904	-	2904
<b>KOPĀ</b>	<b>648224</b>	<b>1274916</b>	<b>1673673</b>	<b>281241</b>

## 2.5.Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem

### **Budžeta izpildes skaidrojums**

Budžeta līdzekļu pieprasījumu projektu izstrādāšanu, iesniegšanu Pašvaldībā, kā arī to piešķiršanu, apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu apstiprinātajā budžetā pašvaldībai, Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām nosaka kārtība „Par Pārgaujas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu un kontroli”.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, tai skaitā ziedojumi un dāvinājumi, un citu budžetu līdzekļiem. Šie budžeti katram saimnieciskajam gadam ietver visus ieņēmumus, apropriācijas visiem izdevumiem, kurus paredzēts segt no budžeta līdzekļiem un finansēšanas daļu.

Ieņēmumu uzskaitē tiek organizēta pēc ienākumu saņemšanas avotiem, ievērojot Ministru kabineta noteikumus apstiprināto budžeta ieņēmumu klasifikāciju pēc ekonomiskās būtības.

Pašvaldības izdevumus veido visi maksājumi no budžeta, izņemot kredītu parādu pamatsummas atmaksu un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus. Budžeta izdevumu uzskaitē tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto budžeta izdevumu ekonomisko klasifikāciju.

Pašvaldības budžets katram saimnieciskajam gadam tiek izstrādāts pēc naudas plūsmas principa. Gadskārtējais budžets 2019.gadam apstiprināts 18.04.2019 kā saistošie noteikumi Nr.3.” Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”. Saistošajos noteikumos veikti 4 grozījumi.

2019.gada budžets tika veidots un sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu likumdošanā noteikto pašvaldības funkciju izpildei, ievērojot piesardzības principu, detalizēti izvērtējot katras pašvaldības struktūrvienības pamatdarbības ieņēmumus un nepieciešamos izdevumus, saglabājot iepriekšējo gadu pieeju investīciju projektu finansēšanā, piesaistot ārējo finansējumu un veidojot finanšu uzkrājumus pašvaldības budžetā. 2019.gadā plānoto investīciju plāna izpildi kavēja Valsts straujā politikas maiņa un prasību noteikšana aizņēmumu saņemšanai. Nepietiekamo un nepieejamo finanšu resursu dēļ, esam atlikuši realizācijas uzsākšanu izstrādātajiem pašvaldības infrastruktūras attīstības un renovācijas projektiem infrastruktūras jomā. Projektu realizāciju uzsāksim, kad būs pieejams aizņēmuma finansējums projektu realizācijai.

2019.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi veidoja 6.92 milj. EUR un izdevumi 6.56 milj. EUR apmērā. Budžeta faktiskā izpilde ieņēmumiem 112.6 % un izdevumiem 91.79 % pret plānu. Budžeta ieņēmumi novirzīti struktūrvienību funkciju finansēšanai, plānotajiem pasākumiem un investīcijām, nodrošinot visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus un programmas. Infrastruktūras attīstībai saņemti aizņēmumi Valsts kasē 0.414 milj. apmērā. Saistību apmērs 8.97 % pret budžeta ieņēmumiem.

Pamatojoties uz grozījumiem likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. panta iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, 2019.gada beigās 189401 EUR vērtībā speciālā budžeta atlikums iekļauts pamatbudžeta atlikumā.

Budžetu izpilde pēc naudas plūsmas salīdzinot ar iepriekšējo periodu					
Kods/ piezīmes numurs	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods 2019	Iepriekšējais periods 2018	Starpība salīdzinot 2019/2018	% izmaiņas salīdzinot 2019/2018
A	B	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + D1)</b>	<b>6,928,567</b>	<b>7,392,099</b>	<b>-463,532</b>	<b>-6.27</b>
<b>II.</b>	<b>Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + D2)</b>	<b>6,559,859</b>	<b>7,549,301</b>	<b>-989,442</b>	<b>-13.11</b>

<b>A</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1 – A2)</b>	<b>1,769,232</b>	<b>997,808</b>	<b>771,424</b>	<b>77.31</b>
<b>A1</b>	<b>Ieņēmumi no pamatdarbības (A11 līdz A19 rindas summa)</b>	<b>6,499,377</b>	<b>5,809,893</b>	<b>689,484</b>	<b>11.87</b>
A11	Nodokļu ieņēmumi	3,355,829	2,984,770	<b>371,059</b>	<b>12.43</b>
A12	Nenodokļu ieņēmumi	5,011	7,518	<b>-2,507</b>	<b>-33.35</b>
A13	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	246,574	226,261	<b>20,313</b>	<b>8.98</b>
A15	Transferti	2,844,409	2,543,144	<b>301,265</b>	<b>11.85</b>
A15.S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	2,577,071	0	<b>2,577,071</b>	
A15.S130312	Cita pašvaldība	267,338	0	<b>267,338</b>	
A16	Ziedojumi un dāvinājumi	8,390	5,350	<b>3,040</b>	<b>56.82</b>
A19	Citi ieņēmumi no pamatdarbības, kas nav norādīti A11 līdz A18 rindā	39,164	42,850	<b>-3,686</b>	<b>-8.60</b>
<b>A2</b>	<b>Izdevumi no pamatdarbības (A21 līdz A29 rindas un A32 līdz A33 rindas summa)</b>	<b>4,730,145</b>	<b>4,812,085</b>	<b>-81,940</b>	<b>-1.70</b>
A21	Atalgojums	2,160,580	2,268,132	<b>-107,552</b>	<b>-4.74</b>
A22	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	636,172	660,146	<b>-23,974</b>	<b>-3.63</b>
A23	Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	13,810	18,016	<b>-4,206</b>	<b>-23.35</b>
A24	Pakalpojumi	868,539	873,016	<b>-4,477</b>	<b>-0.51</b>
A25	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika	433,996	467,464	<b>-33,468</b>	<b>-7.16</b>
A26	Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	13,839	6,851	<b>6,988</b>	<b>102.00</b>
A27	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība	280,839	221,300	<b>59,539</b>	<b>26.90</b>
A29	Transferti (A30 + A31)	322,370	297,160	<b>25,210</b>	<b>8.48</b>
A30	Uzturēšanas izdevumiem	322,370	297,160	<b>25,210</b>	<b>8.48</b>
<b>B</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1 - B2)</b>	<b>-1,506,258</b>	<b>-2,585,654</b>	<b>1,079,396</b>	<b>-41.75</b>
<b>B1</b>	<b>Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B11 līdz B15 rindas summa)</b>	<b>14,686</b>	<b>17,977</b>	<b>-3,291</b>	<b>-18.31</b>
B12	Pamatlīdzekļu pārdošana un atmaksātie avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	14,686	17,977	<b>-3,291</b>	<b>-18.31</b>



<b>B2</b>	<b>Izdevumi no ieguldījumu darbības (B21 līdz B27 rindas summa)</b>	<b>1,520,944</b>	<b>2,603,631</b>	<b>-1,082,687</b>	<b>-41.58</b>
B21	Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	9,486	11,500	-2,014	-17.51
B23	Pamatlīdzekļu iegāde un avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1,481,458	159,847	1,321,611	826.80
B24	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	2,431,788	-2,431,788	-100.00
B25	Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde	30,000	0	30,000	
<b>C</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (C1 - C2)</b>	<b>105,734</b>	<b>1,430,644</b>	<b>-1,324,910</b>	<b>-92.61</b>
<b>C1</b>	<b>Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C11 līdz C13 rindas summa)</b>	<b>414,504</b>	<b>1,564,229</b>	<b>-1,149,725</b>	<b>-73.50</b>
C11	Aizņēmumi	414,504	1,564,229	-1,149,725	-73.50
<b>C2</b>	<b>Izdevumi no finansēšanas darbības (C21 līdz C23 rindas summa)</b>	<b>308,770</b>	<b>133,585</b>	<b>175,185</b>	<b>131.14</b>
C21	Aizņēmumi	308,770	133,585	175,185	131.14
<b>III.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)</b>	<b>368,708</b>	<b>-157,202</b>	<b>525,910</b>	<b>-334.54</b>
<b>IV.</b>	<b>Naudas plūsma kopā (III. + DOT)</b>	<b>368,708</b>	<b>-157,202</b>	<b>525,910</b>	<b>-334.54</b>
<b>VI.</b>	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1 - NL2)</b>	<b>-368,708</b>	<b>157,202</b>	<b>-525,910</b>	<b>-334.54</b>
NL1	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	1,278,168	1,435,370	-157,202	-10.95
NL2	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	1,646,876	1,278,168	368,708	28.85

Pamatbudžeta izdevumu izpilde pret plānu un salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu EKK griezumā

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam			Budžeta izpilde		
		apstiprināts	ar izmaiņām	izmaiņas (2.– 1.)	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu
<b>II.</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>5,181,544</b>	<b>5,725,704</b>	<b>544,160</b>	<b>5,196,224</b>	<b>6,810,231</b>	<b>-1,614,007</b>
II.	IZDEVUMI	5,181,544	5,725,704	544,160	5,196,224	6,810,231	-1,614,007
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	4,444,139	4,869,221	425,082	4,408,585	4,573,264	-164,679

1.1.	Kārtējie izdevumi	3,832,299	4,239,016	406,717	3,825,376	4,054,804	<b>-229,428</b>
1000	Atlīdzība	2,563,511	2,932,396	368,885	2,779,003	2,907,584	<b>-128,581</b>
1100	Atalgojums	1,976,160	2,253,998	277,838	2,147,632	2,251,902	<b>-104,270</b>
1110	Mēnešalga	0	0	0	1,923,822	2,015,791	<b>-91,969</b>
1111	Deputātu mēnešalga	0	0	0	35,359	38,174	<b>-2,815</b>
1112	komisiju un administrācijas darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un pašvaldības darbinieki) mēnešalga //	0	0	0	191	0	<b>191</b>
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	0	1,888,272	1,977,617	<b>-89,345</b>
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	0	165,162	171,604	<b>-6,442</b>
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	0	10,161	12,882	<b>-2,721</b>
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	0	0	8,622	8,901	<b>-279</b>
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	0	0	28,891	31,436	<b>-2,545</b>
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	0	0	10,591	10,476	<b>115</b>
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	0	57,748	50,737	<b>7,011</b>
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	0	0	28,328	40,769	<b>-12,441</b>
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	0	0	20,821	16,403	<b>4,418</b>
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	0	58,648	64,507	<b>-5,859</b>
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	587,351	678,398	91,047	631,371	655,682	<b>-24,311</b>
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	0	518,111	547,792	<b>-29,681</b>
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	0	113,260	107,890	<b>5,370</b>

1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	0	80,089	78,630	<b>1,459</b>
1223	Mācību maksas kompensācija	0	0	0	226	0	<b>226</b>
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	0	0	27,687	26,201	<b>1,486</b>
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	0	5,258	3,059	<b>2,199</b>
2000	Preces un pakalpojumi	1,268,788	1,306,620	37,832	1,046,373	1,147,220	<b>-100,847</b>
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	28,644	27,724	-920	13,810	18,016	<b>-4,206</b>
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	0	978	334	<b>644</b>
2111	Dienas nauda	0	0	0	902	12	<b>890</b>
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	0	0	76	322	<b>-246</b>
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	0	12,832	17,682	<b>-4,850</b>
2121	Dienas nauda	0	0	0	2,761	4,271	<b>-1,510</b>
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	0	0	10,071	13,411	<b>-3,340</b>
2200	Pakalpojumi	761,927	749,955	-11,972	599,175	669,477	<b>-70,302</b>
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem // Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	0	14,154	14,773	<b>-619</b>
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	0	157,913	143,295	<b>14,618</b>
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	0	147,465	135,597	<b>11,868</b>
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām	0	0	0	8,639	7,698	<b>941</b>

	ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju						
2229	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	0	0	0	1,809	0	<b>1,809</b>
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	0	96,037	113,609	<b>-17,572</b>
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	0	0	13,069	7,169	<b>5,900</b>
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	0	0	6,801	18,998	<b>-12,197</b>
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	0	0	12,332	19,607	<b>-7,275</b>
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	0	0	416	572	<b>-156</b>
2235	Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem // Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	0	0	0	12,911	7,238	<b>5,673</b>
2236	Maksājumu pakalpojumi un komisijas // Bankas komisija, pakalpojumi	0	0	0	2,043	1,990	<b>53</b>
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	0	48,465	58,035	<b>-9,570</b>
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	0	0	182,728	218,678	<b>-35,950</b>
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	0	0	45,858	56,140	<b>-10,282</b>
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	0	27,970	28,857	<b>-887</b>
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	0	40,528	44,099	<b>-3,571</b>
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	0	0	38,170	55,530	<b>-17,360</b>
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	0	6,950	9,697	<b>-2,747</b>
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	0	23,252	24,355	<b>-1,103</b>

2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	0	26,193	18,836	<b>7,357</b>
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	0	17,586	14,850	<b>2,736</b>
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	0	8,607	140	<b>8,467</b>
2260	Īre un noma	0	0	0	17,656	20,026	<b>-2,370</b>
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	0	6,541	10,437	<b>-3,896</b>
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	0	0	0	11,115	9,541	<b>1,574</b>
2269	Pārējā noma	0	0	0	0	48	<b>-48</b>
2270	Citi pakalpojumi	0	0	0	96,915	136,121	<b>-39,206</b>
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	0	96,915	136,121	<b>-39,206</b>
2280	Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem // Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	0	0	7,579	4,139	<b>3,440</b>
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	458,460	507,073	48,613	417,061	450,464	<b>-33,403</b>
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	0	0	89,755	109,691	<b>-19,936</b>
2311	Biroja preces	0	0	0	14,722	19,044	<b>-4,322</b>
2312	Inventārs	0	0	0	51,331	50,964	<b>367</b>
2313	Spectēpi	0	0	0	2,756	2,171	<b>585</b>
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	0	0	0	20,946	37,512	<b>-16,566</b>
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	0	220,678	250,493	<b>-29,815</b>
2321	Kurināmais	0	0	0	164,327	191,347	<b>-27,020</b>
2322	Degviela	0	0	0	55,908	58,507	<b>-2,599</b>
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	0	0	443	639	<b>-196</b>
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas	0	0	0	820	1,237	<b>-417</b>



	dzīvnieki un to uzturēšana						
2341	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces	0	0	0	662	1,035	<b>-373</b>
2343	Asins iegāde	0	0	0	0	202	<b>-202</b>
2344	Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	0	158	0	<b>158</b>
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	0	47,661	50,194	<b>-2,533</b>
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	0	42,421	25,961	<b>16,460</b>
2361	Mīkstais inventārs	0	0	0	49	0	<b>49</b>
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	0	0	266	446	<b>-180</b>
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	0	0	42,106	25,515	<b>16,591</b>
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	0	13,168	12,588	<b>580</b>
2390	Pārējās preces	0	0	0	2,558	300	<b>2,258</b>
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3,150	3,154	4	2,488	2,480	<b>8</b>
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi // Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	16,607	18,714	2,107	13,839	6,783	<b>7,056</b>
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	0	9,783	2,816	<b>6,967</b>
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	0	0	4,055	3,967	<b>88</b>
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	0	0	0	1	0	<b>1</b>
1.2.	Procentu izdevumi	2,000	2,000	0	0	0	<b>0</b>
4000	Procentu izdevumi	2,000	2,000	0	0	0	<b>0</b>
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	337,840	291,000	-46,840	260,839	221,300	<b>39,539</b>
3000	Subsīdijas un dotācijas	103,150	102,550	-600	98,728	86,947	<b>11,781</b>
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem,	103,150	102,550	-600	98,728	86,947	<b>11,781</b>

	biedrībām un nodibinājumiem						
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	0	0	0	98,728	86,947	<b>11,781</b>
3262	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām	0	0	0	7,378	0	<b>7,378</b>
3263	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	0	0	0	91,350	86,947	<b>4,403</b>
6000	Sociālie pabalsti	234,690	188,450	-46,240	162,111	134,353	<b>27,758</b>
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	37,440	37,440	0	23,519	54,092	<b>-30,573</b>
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	0	0	2,192	3,358	<b>-1,166</b>
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	0	0	2,192	3,358	<b>-1,166</b>
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	0	0	0	9,311	35,425	<b>-26,114</b>
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	0	0	0	25,398	<b>-25,398</b>
6254	Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā // Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	0	0	778	788	<b>-10</b>
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	0	0	0	8,533	9,239	<b>-706</b>
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	0	0	0	689	<b>-689</b>
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	0	0	12,016	14,620	<b>-2,604</b>
6300	Sociālie pabalsti natūrā	99,000	99,000	0	97,413	15,094	<b>82,319</b>
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	0	0	94,689	15,094	<b>79,595</b>
6321	Pabalsti veselības aprūpei natūrā	0	0	0	29,535	0	<b>29,535</b>
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	0	0	65,154	15,076	<b>50,078</b>

6329	Pārējā sociālā palīdzība natūrā	0	0	0	0	18	<b>-18</b>
6360	Dzīvokļa pabalsts natūrā	0	0	0	2,724	0	<b>2,724</b>
6400	Pārējie klasifikācija neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	98,250	52,010	-46,240	41,179	65,167	<b>-23,988</b>
6410	Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	0	0	0	14,645	1,740	<b>12,905</b>
6411	Samaksa par aprūpi mājās	0	0	0	1,210	1,740	<b>-530</b>
6412	Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	0	0	0	8,741	0	<b>8,741</b>
6419	Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem	0	0	0	4,694	0	<b>4,694</b>
6420	Izdevumi par piešķirumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei // Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	0	0	26,534	63,427	<b>-36,893</b>
6421	Izdevumi par piešķirumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei // Maksājumi iedzīvotājiem natūrā	0	0	0	2,352	1,610	<b>742</b>
6422	Naudas balvas	0	0	0	450	0	<b>450</b>
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	0	0	23,732	61,817	<b>-38,085</b>
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība // Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	272,000	337,205	65,205	322,370	297,160	<b>25,210</b>
7210	Pašvaldību transferti citām pašvaldībām // Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	0	0	321,272	296,660	<b>24,612</b>

7245	Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	0	0	0	398	0	<b>398</b>
7270	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm	0	0	0	700	500	<b>200</b>
2.0.	Kapitālie izdevumi	737,405	856,483	119,078	787,639	2,236,967	<b>-1,449,328</b>
5000	Pamatkapitāla veidošana	737,405	856,483	119,078	787,639	2,236,967	<b>-1,449,328</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	10,000	10,000	9,486	11,996	<b>-2,510</b>
5110	Attīstības pasākumi un programmas	0	0	0	9,486	11,500	<b>-2,014</b>
5140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	0	0	0	0	496	<b>-496</b>
5200	Pamatlīdzekļi	737,405	846,483	109,078	778,153	2,224,971	<b>-1,446,818</b>
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	48,113	118,540	<b>-70,427</b>
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	16,082	24,515	<b>-8,433</b>
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	X	X	X	X	21,737	
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	0	9,767	8,127	<b>1,640</b>
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	4,874	27,217	<b>-22,343</b>
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	17,390	36,944	<b>-19,554</b>
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	0	0	0	35,324	<b>-35,324</b>
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	0	730,040	2,071,107	<b>-1,341,067</b>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	481,221	481,221	0	414,702	489,482	<b>-74,780</b>
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	96,106	96,106	0	77,739	92,433	<b>-14,694</b>
03.100	Polīcija	30,136	30,136	0	26,906	28,313	<b>-1,407</b>
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	28,410	28,410	0	23,657	28,038	<b>-4,381</b>
03.300	Tiesa un prokuratūras iestādes	37,560	37,560	0	27,176	36,082	<b>-8,906</b>

04.000	Ekonomiskā darbība	68,074	68,074	0	51,727	111,807	<b>-60,080</b>
04.100	Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība	8,729	8,729	0	6,590	5,923	<b>667</b>
04.500	Transports	25,803	25,803	0	24,456	23,565	<b>891</b>
04.700	Citas nozares	33,542	33,542	0	20,681	82,319	<b>-61,638</b>
05.000	Vides aizsardzība	63,364	65,405	2,041	64,039	60,697	<b>3,342</b>
05.200	Notekūdeņu apsaimniekošana	63,364	65,405	2,041	64,039	60,697	<b>3,342</b>
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	935,908	945,848	9,940	788,235	2,714,363	<b>-1,926,128</b>
06.100	Mājokļu attīstība	235,505	233,217	-2,288	203,869	623,442	<b>-419,573</b>
06.200	Teritoriju attīstība	266,719	276,719	10,000	212,363	1,530,510	<b>-1,318,147</b>
06.300	Ūdensapgāde	53,847	54,074	227	44,613	201,645	<b>-157,032</b>
06.600	Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	379,837	381,838	2,001	327,390	358,766	<b>-31,376</b>
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1,020,969	1,018,928	-2,041	937,307	524,969	<b>412,338</b>
08.100	Atpūtas un sporta pasākumi	140,131	140,131	0	128,447	136,395	<b>-7,948</b>
08.200	Kultūra	880,838	878,797	-2,041	808,860	388,574	<b>420,286</b>
09.000	Izglītība	2,130,414	2,664,634	534,220	2,542,334	2,490,802	<b>51,532</b>
09.100	Pirmskolas izglītība (ISCED-97 0. līmenis)	114,532	114,532	0	113,981	93,721	<b>20,260</b>
09.200	Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-97 1., 2. un 3. līmenis)	1,803,382	2,297,905	494,523	2,177,234	2,141,510	<b>35,724</b>
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	12,500	22,197	9,697	21,377	22,757	<b>-1,380</b>
09.800	Pārējā citur neklasificētā izglītība	200,000	230,000	30,000	229,742	232,814	<b>-3,072</b>
10.000	Sociālā aizsardzība	385,488	385,488	0	320,141	325,678	<b>-5,537</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSĒŠANA</b>	<b>48,034</b>	<b>34,927</b>	<b>-13,107</b>	<b>-978,206</b>	<b>1,796,883</b>	<b>-2,775,089</b>
F40020000	Aizņēmumi	-788,444	-373,940	414,504	105,734	1,430,644	<b>-1,324,910</b>
F40020020	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-788,444	-788,444	0	-308,770	-133,585	<b>-175,185</b>
F50010000	līdzdalība pašu kapitālā	-30,000	-30,000	0	-30,000	0	<b>-30,000</b>



## 2.6. Pārskats par Pārgaujas novada pašvaldības saistību apjomu uz 31.12.2019

Pārgaujas novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus infrastruktūras attīstīšanas vajadzībām. Analītiskā uzskaitē tiek kārtotā tā, lai nodrošinātu uzskaiti par katru aizņēmumu, atsevišķi uzrādot ilgtermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, to pamatsummas.

Ar Valsts kasi noslēgti sekojoši aizdevumu līgumi:

- 2004.gada 10.decembrī starp Valsts kasi un Straupes pagasta padomi noslēgts aizdevuma līgums „Straupes sporta zāles celtniecībai pie Straupes pamatskolas” Nr.A2/1/04/695 par aizņēmumu 244411 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2024. gada 10.decembrim, Kredīta atlikums uz 31.12.2019.26187 EUR.
- 2012.gada 21.augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Pārgaujas novada Rozulas ciemā” īstenošanai”(ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/024/032 ietvaros) Nr.A2/1/12/451 trančes Nr.P-309/2012 par aizņēmumu 144715 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2027.gada 20. augustam ar mainīgo kredītlikmi 0.896% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019.78679 EUR.
- 2013.gada 20. jūnijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai” (ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/044/025 ietvaros) Nr.A2/1/13/294 trančes Nr.P-205/2013 par aizņēmumu 282036 EUR (LVL 198216) ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2028.gada 20.jūnijai, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0.55% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 33520 EUR.
- 2014.gada 20. augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus ūdens drenāžas izbūve” Nr.A2/1/14/565 trančes Nr.P-381/2014 par aizņēmumu 160000 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2029.gada 20.augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0.195% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 109512 EUR.
- 2014.gada 10.aprīlī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.A2/1/14/230 trančes Nr.P-130/2014 par aizņēmumu 418433 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2029.gada 20.martam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,374% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 276501 EUR.
- 2015.gada 20.augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Straupes centra publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas” Nr.A2/1/15/504 trančes Nr.P-347/2015 par aizņēmumu 77035 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2030.gada 20.augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,077% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 58093 EUR.
- 2015.gada 20.augustā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Siltumtrases, katlumāja-Straupes pamatskola, rekonstrukcija” Nr.A2/1/15/503 trančes Nr.P-346/2015 par aizņēmumu 69035 EUR ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2030.gada 20.augustam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,077% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 52073 EUR.
- 2016.gada 27.maijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums projekta „Straupes pamatskolas mācību-ražošanas darbnīcu ēkas pārbūve par interešu

centru” Nr.A2/1/16/144 trančes Nr.P-72/2016 par aizņēmumu 90084 EUR apmērā, ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2031.gada 20.maijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,007% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 72680 EUR.

- ❑ 2016.gada 30.septembrī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei” Nr.A2/1/16/409 trančes Nr.P-299/2016 par aizņēmumu 25640 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2023.gada 20.septembrim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 15300 EUR.
- ❑ 2017.gada 12.aprīlī starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma pamatskolas ēkā” Nr.A2/1/17/196 trančes Nr.P-115/2017 par aizņēmumu 183038 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032.gada 20.aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 160600 EUR.
- ❑ 2017.gada 03.jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Straupes sporta zāles pārbūve” Nr.A2/1/17/463 trančes Nr.P-326/2017 par aizņēmumu 199962 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032.gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 175450 EUR.
- ❑ 2017.gada 03.jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Šķūņa demontāža, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecība un inženiertīklu izbūve” Nr.A2/1/17/464 trančes Nr.P-327/2017 par aizņēmumu 331788 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2032.gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 291050 EUR.
- ❑ 2018.gada 16.maijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.A2/1/18/235 trančes Nr.P-188/2018 par aizņēmumu 869850 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 20.aprīlim, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 824094 EUR.
- ❑ 2018.gada 21.jūnijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Grants ceļa “Mazaiskrogs – Irbēni” pārbūve” Nr.A2/1/18/348 trančes Nr.P-290/2018 par aizņēmumu 252465 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 236952 EUR.
- ❑ 2018.gada 5.jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma pamatskolas ēkas energoefektivitātes palielināšana – ēkas fasādes un jumta atjaunošana” Nr.A2/1/18/430 trančes Nr.P-365/2018 par aizņēmumu 284648 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 269676 EUR.
- ❑ 2018.gada 5.jūlijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „Straupes ciema ūdenstornā atjaunošana” Nr.A2/1/18/429 trančes Nr.P-366/2018 par aizņēmumu 159621 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2033.gada 20.jūnijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 151254 EUR.

Pārskata gadā noslēgts 1 jauns aizdevuma līgums:

- 2019.gada 10.jūnijā starp Valsts kasi un Pārgaujas novada pašvaldību noslēgts aizdevuma līgums „ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/004)”Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanu” tranšes Nr.P-149/2019 par aizņēmumu 414504 EUR apmērā ar pilnīgu tā atmaksas termiņu līdz 2034.gada 20.maijam, ar mainīgo kredītprocentu likmi 0,00% gadā. Kredīta atlikums uz 31.12.2019. 347363 EUR.

### 3.PERSONĀLS

2019.gadā Pārgaujas novada pašvaldībā pavisam kopā nodarbināts **77 darbinieki**, no kuriem **uz nenoteiktu laiku** darba tiesiskās attiecības bija **71 darbiniekiem** (no tiem 43 sievietes, 28 vīrieši), 2 darbinieces atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet **uz noteiktu laiku** nodarbināti **12 darbinieki** (5 no tiem sievietes, 7 vīrieši).

No jauna darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar **15 darbiniekiem**, no tiem ar **6 uz nenoteiktu laiku**, bet ar **9 uz noteiktu laiku**. No amata vienību saraksta izslēgtas **6 amata** vienības- apkures iekārtu operators, bet no jauna izveidotas **3 amata** vienības- remontstrādnieks, pa **1 amata vienībai**- bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas sēžu sekretārs. Savukārt sabiedrisko attiecību un jaunatnes speciālista amata vienība sadalīta, izveidojot 2 amata vienības- sabiedrisko attiecību speciālists un jaunatnes lietu speciālists.

Gada laikā darba tiesiskās attiecības **izbeigtas ar 23 darbiniekiem** (no tiem 10 uz noteiktu laiku, bet 13 – uz nenoteiktu laiku).

2019.gadā no pašvaldībā nodarbinātajiem darbiniekiem 32 darbinieki ar augstāko izglītību, no tiem 4 darbiniekiem ir maģistra grāds, bet 28 darbiniekiem – bakalaura grāds, 26 darbiniekiem ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 13 darbiniekiem – pamata izglītība.

31 darbiniekiem darba pieredze Pārgaujas novada pašvaldībā ir ilgāka par 10 gadiem, 32 darbiniekiem tā ir no 5–9 gadi, 1–5 gadiem novada pašvaldībā strādā 36 darbinieki, savukārt līdz vienam gadam – 4 darbinieki.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā un Pārgaujas novada pašvaldības 2019. gadā izstrādāto un apstiprināto Korupcijas risku novērtēšanas, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšanas un pasākumu noteikšanas riska mazināšanai vai novēršanai plānu, pašvaldības darbinieki decembrī apmeklēja semināru “Korupcijas novēršana”, divas akadēmiskās stundas noklausījās 38 darbinieki ar zemu un ļoti zemu korupcijas risku, savukārt astoņas akadēmiskās stundas 32 darbinieki ar vidēju, augstu un ļoti augstu korupcijas risku akadēmiskās stundas darbiniekiem ar vidēju, augstu un ļoti augstu korupcijas risku.

Sociālā dienesta darbinieki vienu reizi mēnesī apmeklēja supervīzijas nodarbības, pašvaldības izpilddirektore apmeklējusi Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas organizētos ikmēneša seminārus izpilddirektoriem, bet bibliotekāres- seminārus pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem. Savukārt dzimtsarakstu nodaļas vadītāja regulāri piedalījies Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas “DZINDA” organizētajos semināros.

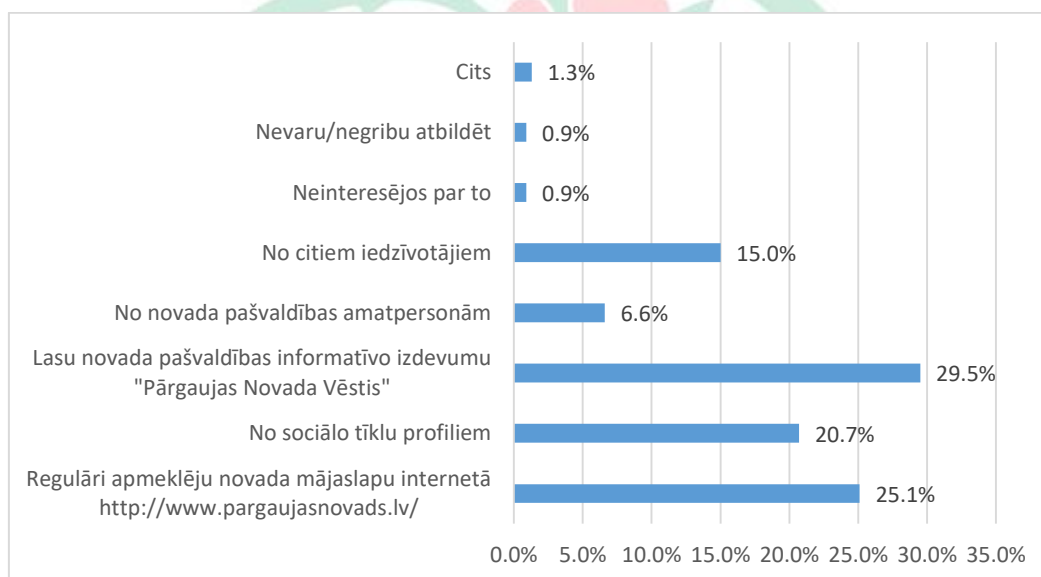
Atsevišķi pašvaldības darbinieki apmeklējuši kursus un seminārus par iepirkumu organizēšanu un piedāvājumu izvērtēšanu, administratīvo pārkāpumu procesu un lietvedību, par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, par personāla, klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas kā arī tūrisma un aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, par uzņēmējdarbības veicināšanu, par vidējās izpeļņas un atvaļinājuma naudas aprēķināšanas metodiku, par darbu ar jaunatni, par zemes nomas un apbūves tiesību noteikumiem u.c. jautājumiem. Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki piedalījušies plānotāju konferencēs: “Kā plānot...?”, “Inovācija attīstībai”, “Energopārvaldība pašvaldībās:

sasniegtais un nākotnes perspektīvas”, “Es. Identitāte. Dati”, kultūras darbinieces apmeklējušas vairākus seminārus saistībā ar Latvijas valsts simtgades pasākumu organizēšanu iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros kā arī dažādus seminārus par kultūras jautājumiem.

#### 4.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Pašvaldība komunikāciju un sadarbību ar tās iedzīvotājiem un interesentiem nodrošina, izmantojot šādus komunikācijas kanālus:

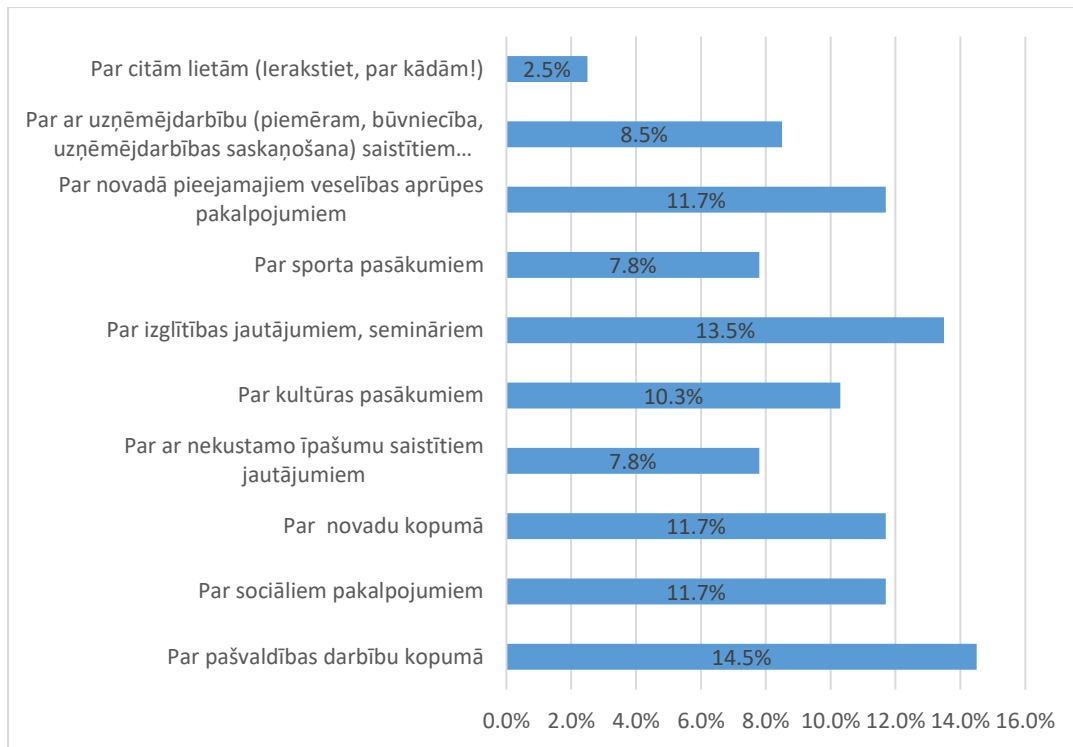
- Mājaslapā [www.pargaujasnovads.lv](http://www.pargaujasnovads.lv)
- Facebook @Pargaujasnovads
- Twitter @Pargaujasnovads
- Instagram @Pargaujasnovads
- YouTube Pārgaujas novads (video)
- Flickr Pargaujas novads (foto – Sakopta sēta)
- Pašvaldības informatīvais izdevums «Pārgaujas novada vēstis» (iznāk reizi mēnesī).



#### *Svarīgākie informācijas avoti iedzīvotāju skatījumā*

Iedzīvotāju vidū pagaidām vispopulārākais informācijas avots par norisēm pašvaldībā ir informatīvais izdevums “Pārgaujas novada vēstis”. Otrs populārākais informācijas avots – pašvaldības mājaslapa, kam seko sociālo tīklu profili. Aptaujas dati vedina secināt, ka, palielinoties digitalizācijai, iedzīvotāji arvien vairāk vēlēšies iegūt kvalitatīvu informāciju par pašvaldību un novadu tieši interneta un sociālo tīklu vidē. Veidojot Pārgaujas novada domes komunikāciju ar iedzīvotājiem, par galveno kritēriju tiek izvirzīts veidot informētu, līdzatbildīgu un aktīvu novada sabiedrību, kas aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā un interesējas par notiekošo novadā. Šī mērķa sasniegšanai ir būtiski izprast iedzīvotāju vēlmes par informācijas iegūšanu.





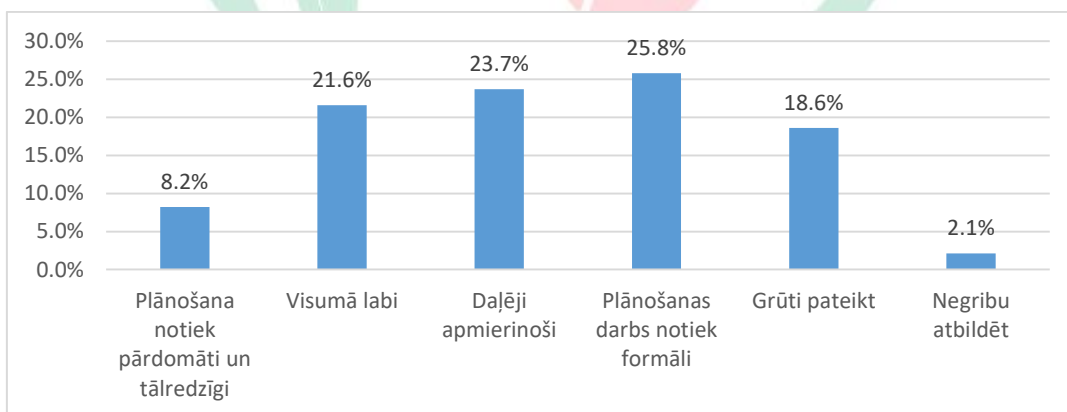
### ***Iedzīvotāju vēlnes par informāciju no pašvaldības***

Iedzīvotāju vēlnju TOP 3 saraksts pēc papildus informācijas ir šāds:

- 1) Par pašvaldības darbību kopumā;
- 2) Par izglītības jautājumiem un semināriem;
- 3) Par novadu, sociāliem pakalpojumiem un veselības aprūpes pakalpojumiem.

Šāds vēlnju tops liecina par virzieniem, kuriem jāpievērš uzmanība turpmāk, plānojot informēšanas aktivitātes.

Iedzīvotāji ir visnotaļ apmierināti ar pašvaldības darbu, aptaujā to apstiprina 55,7% respondenti.



### ***Pargaujas novada pašvaldības plānošanas darba vērtējums pēdējos 5 gados***

Tomēr pašvaldības un iedzīvotāju sadarbība ir būtiska, lai identificētu iedzīvotājiem nozīmīgākos jautājumus, kuriem jāpievērš uzmanību attīstības plānošanas procesā.

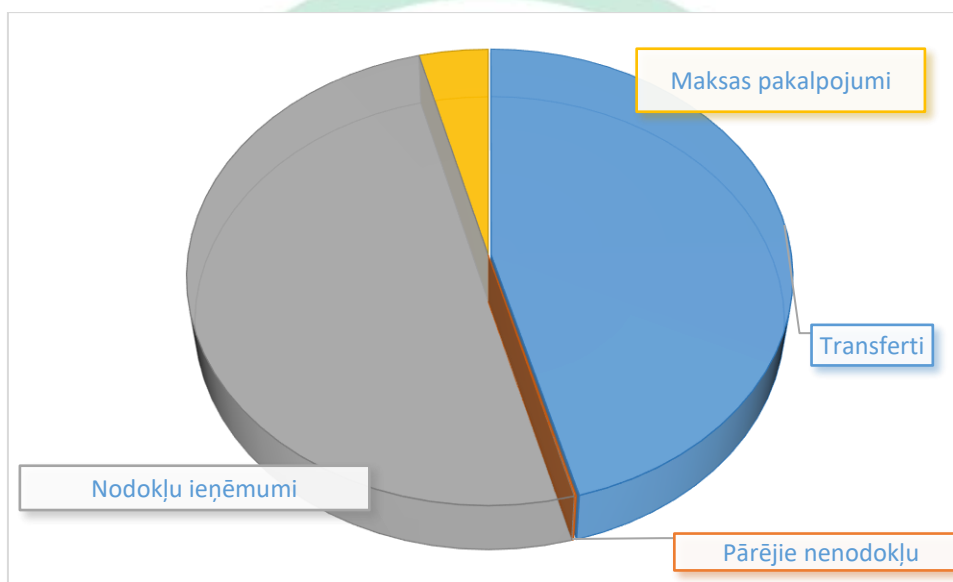


## 5.Nākamajā gadā plānotie pasākumi

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.

### 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 iekasēti 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	
<i>19.2.1.0.</i>	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>
<i>21.3.8.1.</i>	Telpu noma	20470	20000	
<i>21.3.8.4.</i>	Ieņēmumi no zemes nomas	6680	7000	
<i>21.3.8.9.</i>	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>
<i>21.3.9.3.</i>	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2998	2500	
<i>21.3.9.4.</i>	Ieņēmumi no dzīvokļu komunālās saimniecības	133638	130000	
<i>21.3.9.9.</i>	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, izdevumu 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
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<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	<i>Izpildvara-novada pārvalde</i>		144977	
01.100.106	<i>KAC - klientu apkalpošanas centrs</i>		22618	
01.100.003	<i>Izpildvara-deputāti, komitejas</i>		65041	
01.100.006	<i>Izpildvara-finanšu nodaļa</i>		126030	
01.100.002	<i>Izpildvara-Juridiskā nodaļa</i>		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 izziņot 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
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>			
<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 -Notekūdeņi 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 iesāktu 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 40000 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 un būvju 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 deleģēšana		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	
<b>08.228.067</b>	<b>Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sab. attiecības</b>	<b>33854</b>	<b>44195</b>	
<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 “Mārkulīči”, Biedrībai “Free Wind Archers” un PĀRĒJIEM sportistiem pēc izvērtētiem sasniegumiem un finansējuma pieprasījumiem. Raiskumā tiek finansēta treniņzāles 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
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<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	Pamatskola Straupes	475120	528931	
09.210.000	Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola	1010574	681684	
09.211.049	Pamatskola Stalbe	798142	824227	
	Kompetenču attīstība, skolas soma, Erasmus		35710	
09.600.075	Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skoln.braukš biļ.		20000	
09.820.000	Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. par izgl.	229742	230000	

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 ieplānojusi 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 pirmskolas izglītības nodrošinājumu. Pašvaldība ir spējusi nodrošināt no budžeta finansējumu pirmskolas 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
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
<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**.

