



LIMBAŽU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tālrunis: 64023003, fakss: 64070870, e-pasts: dome@limbazi.lv

Limbažos

21.01.2016.

Ziņojums par Limbažu novada pašvaldības 2016.gada budžetu

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts, pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2016.gadam ir 7 913 974 EUR (septiņi miljoni deviņi simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri eiro), kas ir par 503700 EUR (pieci simti trīs tūkstoši septiņi simti eiro) vairāk nekā 2015.gada fakts. Ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pašvaldība saņem 2016.gada sākumā, tad 2016.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns ir 7 968 300 EUR (septiņi miljoni deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši trīs simti eiro), kas ir par 558 026 EUR (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši divdesmit seši eiro) vairāk nekā 2015.gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2016.gadā ir 2 286 700 EUR (divi miljoni divi simti astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti eiro), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 549 670 EUR (pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit eiro) lielāka nekā 2015.gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2016.gadā tiek plānots 1 006 040 (viens miljons seši tūkstoši četrdesmit eiro), tai skaitā 75 000 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši eiro) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2016.gadā ir par 249 126 EUR (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit seši eiro) mazāks nekā 2015.gada fakts.

Azartspēļu nodoklis 2016.gadā tiek plānots atbilstoši 2015.gada izpildei – 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro).

Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti 15 102 906 EUR (piecpadsmit miljoni viens simts divi tūkstoši deviņi simti seši eiro), 52,4 % no visiem ieņēmumiem veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 32,2 % – valsts budžeta transferti (transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti) (skatīt 1. un 2.attēlus).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes un 1 (viena) pamata un vispārējās izglītības iestādes struktūrvienība, kopumā šajās iestādēs uz 2016.gada 19.janvāri tika izglītoti 1675 izglītojamie, kas ir par 5 izglītojamajiem mazāk nekā 2015.gada 9.janvārī un par 4 izglītojamajiem vairāk nekā 2014.gada 2.janvārī, 6 (sešas) pirmsskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 16 (sešpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami un centri, sporta halles un sociālais dienests.

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 15 612 733 EUR (piecpadsmit miljoni seši simti divpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs eiro), no kā 46,1 % ir plānoti izglītībai, 13,8 % vispārējiem valdības dienestiem, 9,4 % ir sociālo funkciju pildīšanai, 11,8 % atpūtai, kultūrai, reliģijai un 14,9 % ir pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (skatīt 3.attēlu). Novada administrācijas, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2016.gadā plānoti

līdzekļi 1 072 808 EUR (viens miljons septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņi eiro) apmērā, kas ir 58,37 EUR (piecdesmit astoņi eiro un 37 centi) uz vienu iedzīvotāju. 2016.gada pamatbudžetā ir plānota rezerve 100 000,00 (viens simts tūkstoši eiro).

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada izdevumu plāna funkcionālo kategoriju (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) lielākais pieaugums ir izglītībai, kas skaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu, atalgojuma palielinājumu Limbažu novadā, kā arī plānotiem izdevumiem šajā kategorijā (skatīt 4.attēlu).

2016.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo, zālēm, ķīmikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EUR (viens eiro un 50 eiro centi) uz 1 izglītojamo, pirmsskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo mācību līdzekļu iegādei.

No 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 43,45 %, pakalpojumiem (sakarū, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem) ir plānoti 17,92 %, pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) – 7,75 %, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – 10,53 % (skatīt 5.attēlu).

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2016.gadā ir 7,84 %, 2017.gadā – 8,63 % un 2018.gadā – 8,48 %.

2016.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 24 000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši eiro) pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) uz 1 jaundzimušo, kā arī 10 805,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti pieci eiro) subsīdijai „zupas virtuves” darbībai 2016.gadā, 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro) pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu (15,00 EUR (piecpadsmit eiro) personai) un 100 gadu vecumu (145,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci eiro) personai).

2016.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 12 800,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro) sporta aktivitātēm, 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, kā arī ieplānoti 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) NVO projektiem, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) Limbažu pilsētas publiskās slidotavas rekonstrukcijai 2.kārtai, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) Limbažu pilsētas maza izmēra futbola laukuma labiekārtošanai, 550 000,00 EUR (pieci simti piecdesmit tūkstoši eiro) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina būvniecībai.

2016.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši eiro) starptautisko nometņu organizēšanai bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā.

2016.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) – projektam Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācijai, 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro) daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro) kanalizācijas aku remontam Limbažu pilsētā, 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) konkursam daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai māju renovācijai.

2016.gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai”, 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro) dažādu biedrību atbalstam.

2016.gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums 31 273,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit trīs eiro) brīvpusdienām 7.klašu skolēniem Limbažu novadā.

2016.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 713 254,00 EUR (septiņi simti trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro), no tiem mērķdotācija pašvaldības autocelļiem (ielām) ir 693 254,00 EUR (seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro) un 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) ir dabas resursu nodoklis (skatīt 6. un

7.attēlu). 2016.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns ir 787 984,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri eiro).

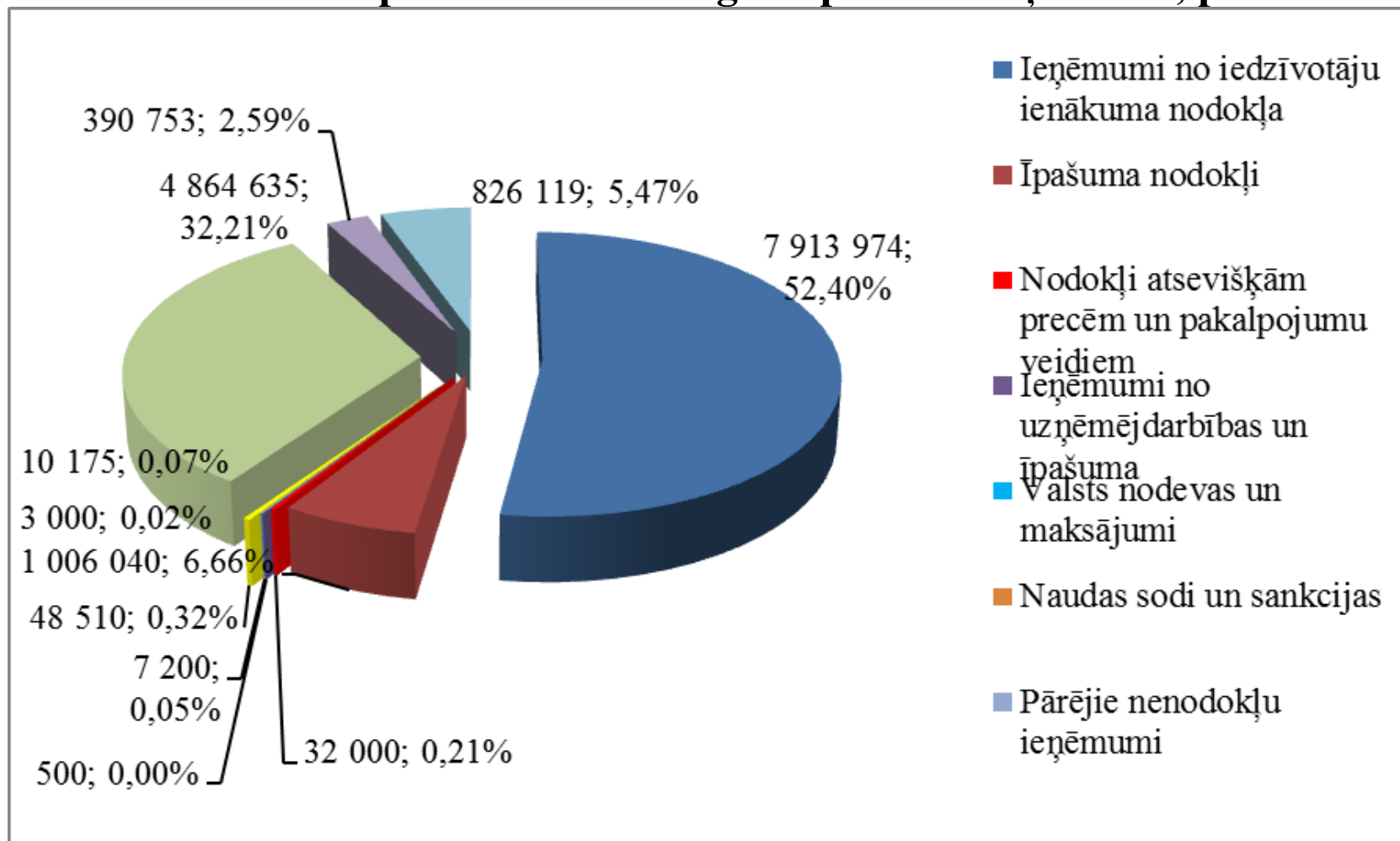
Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

D.Zemmers

PIELIKUMS

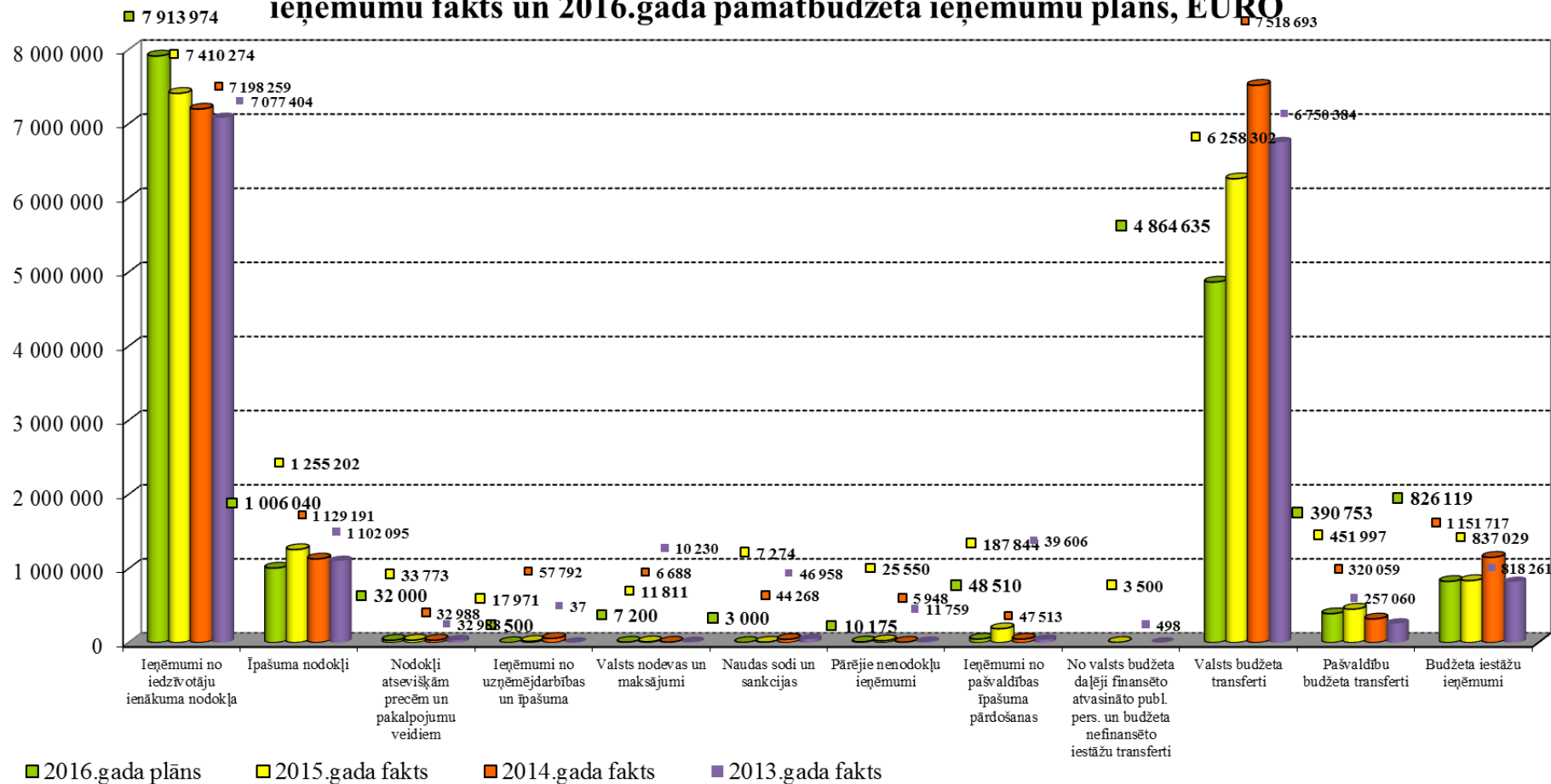
Ziņojumam par Limbažu novada
pašvaldības 2016.gada budžetu

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada plānotie ieņēmumi, procentos



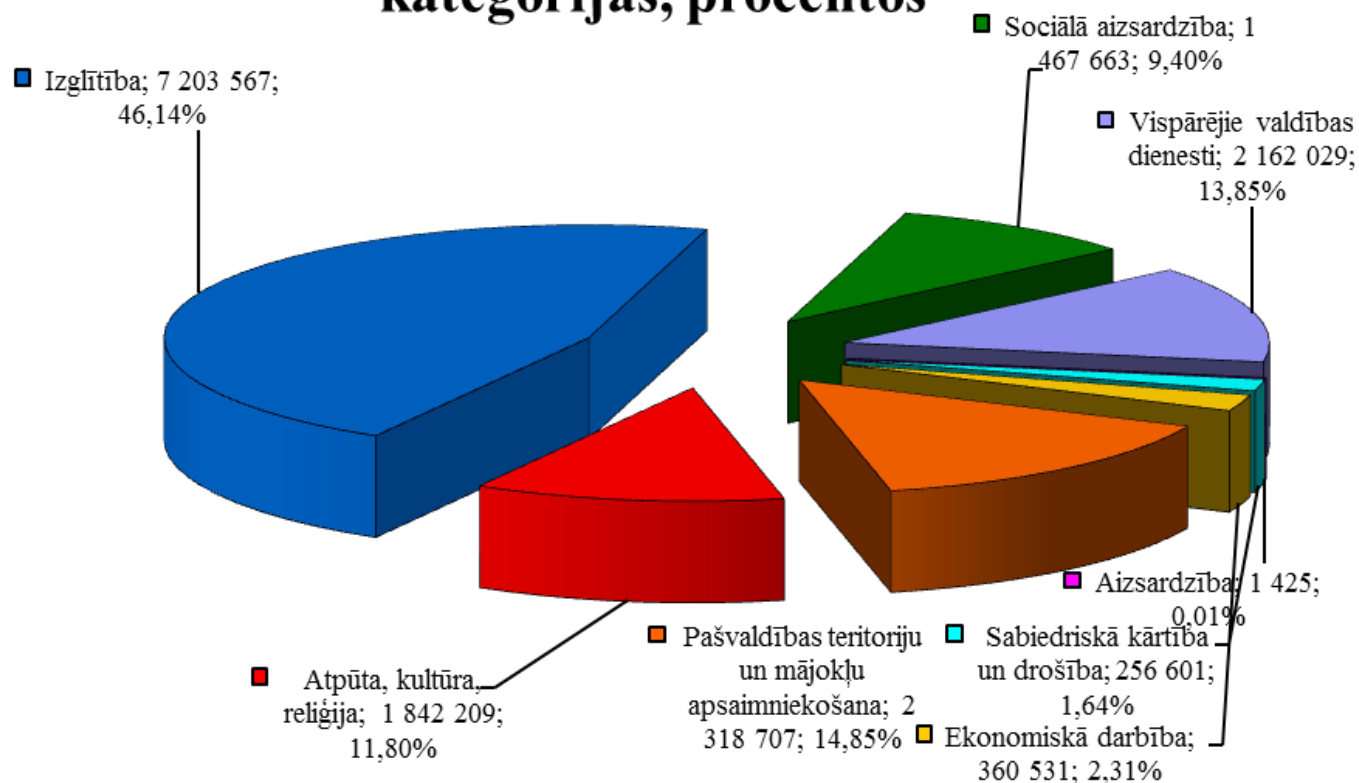
1.attēls

Limbažu novada pašvaldības 2013.gada, 2014.gada un 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu fakts un 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, EURO



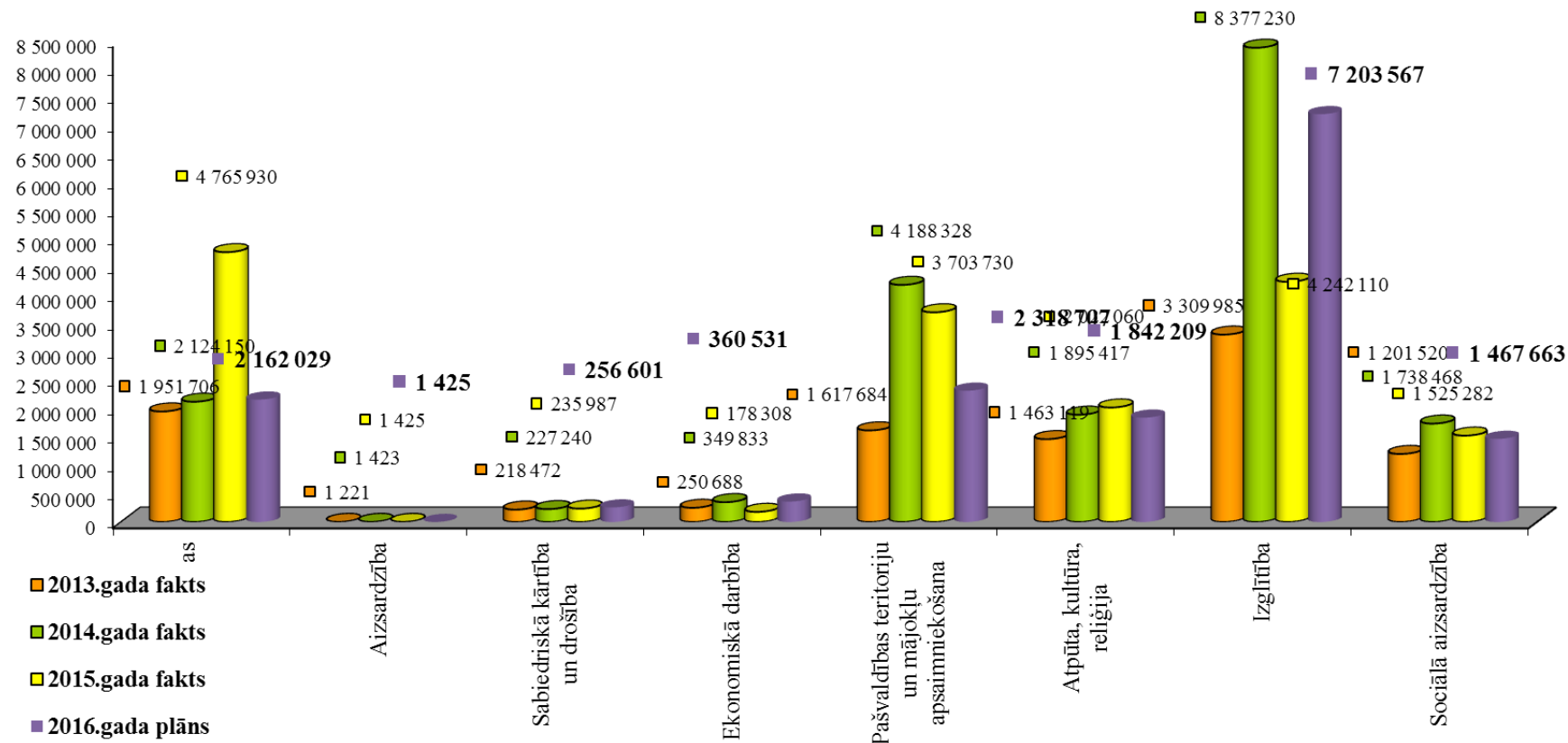
2.attēls

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada budžeta izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos



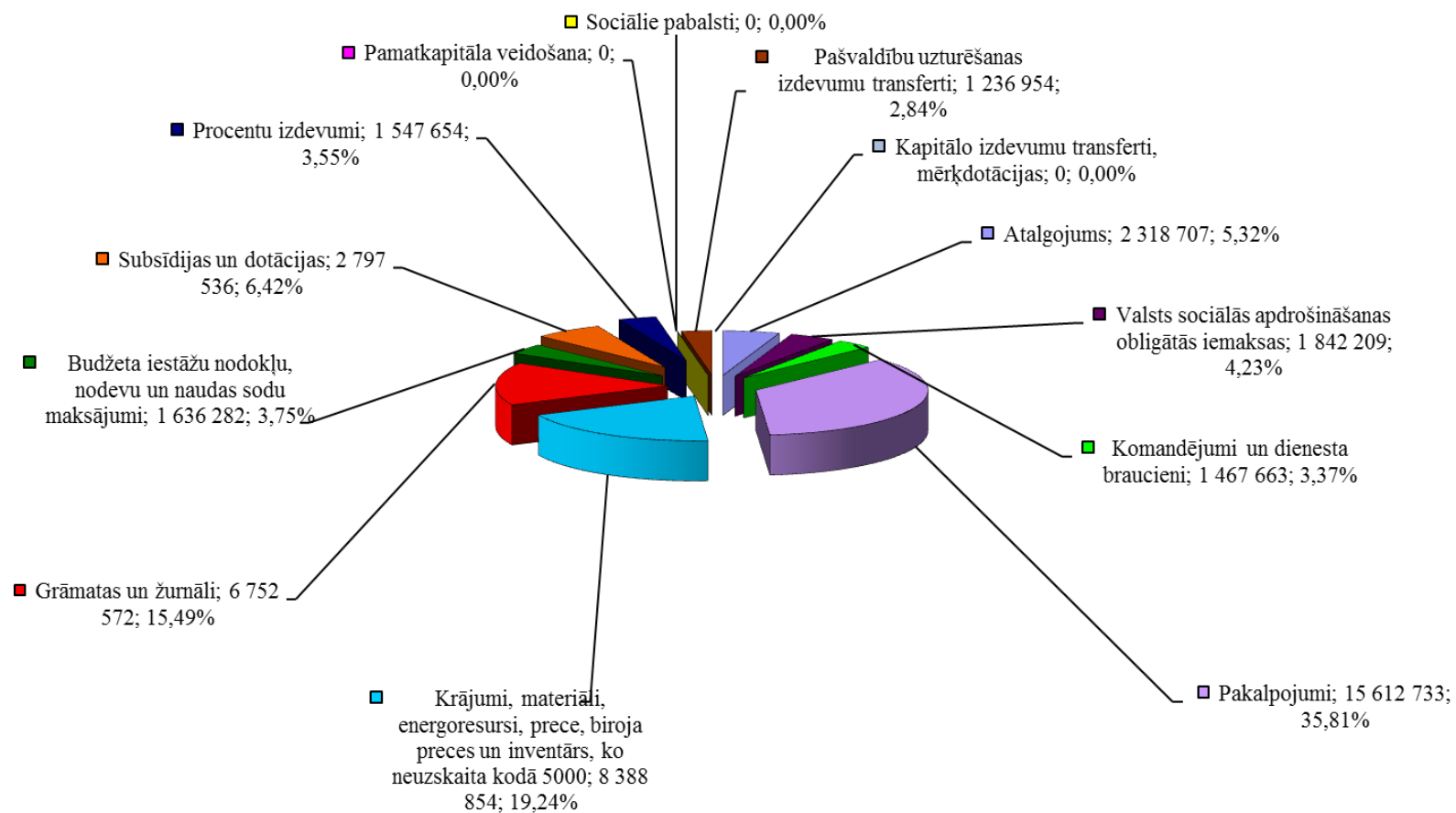
3.attēls

Limbažu novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada, 2014.gada un 2015.gada izdevumu fakts un 2016.gada izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, EUR



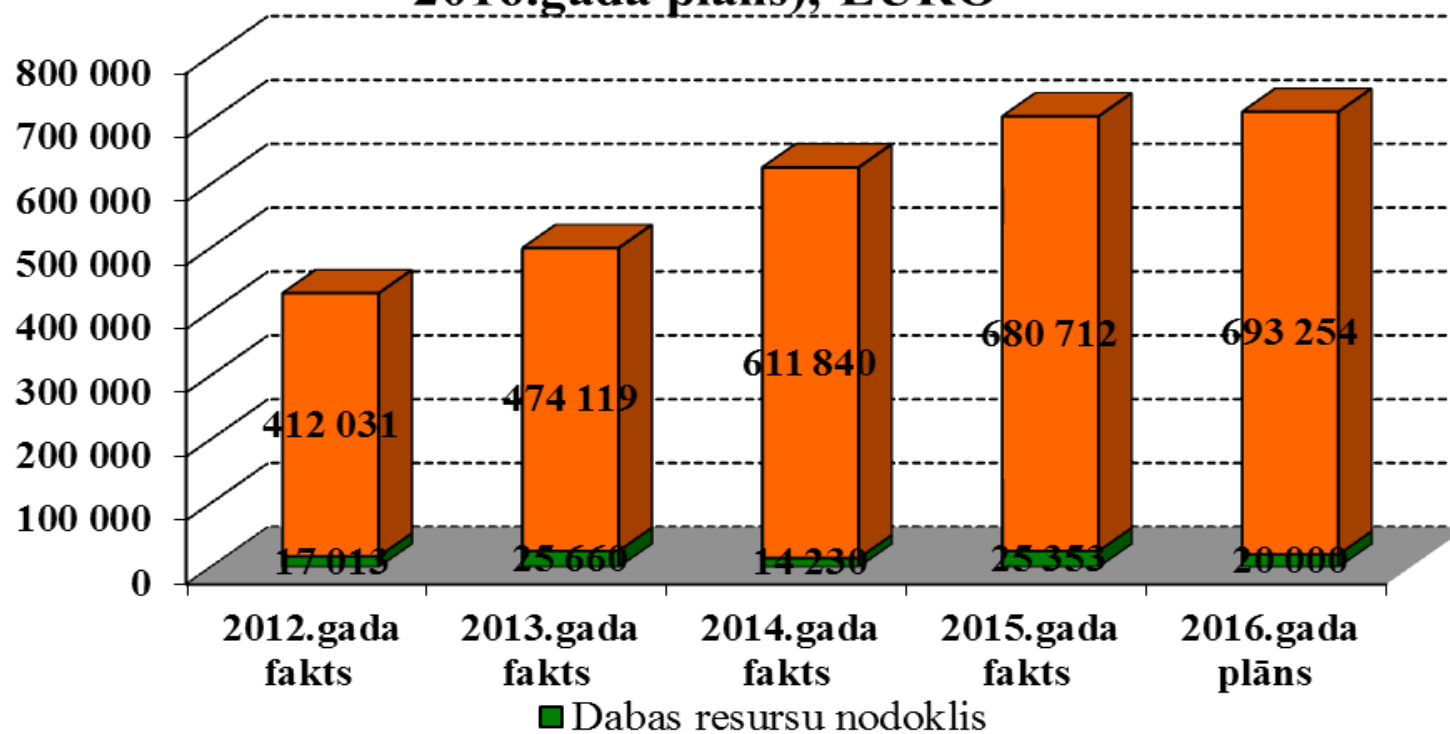
4.attēls

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos



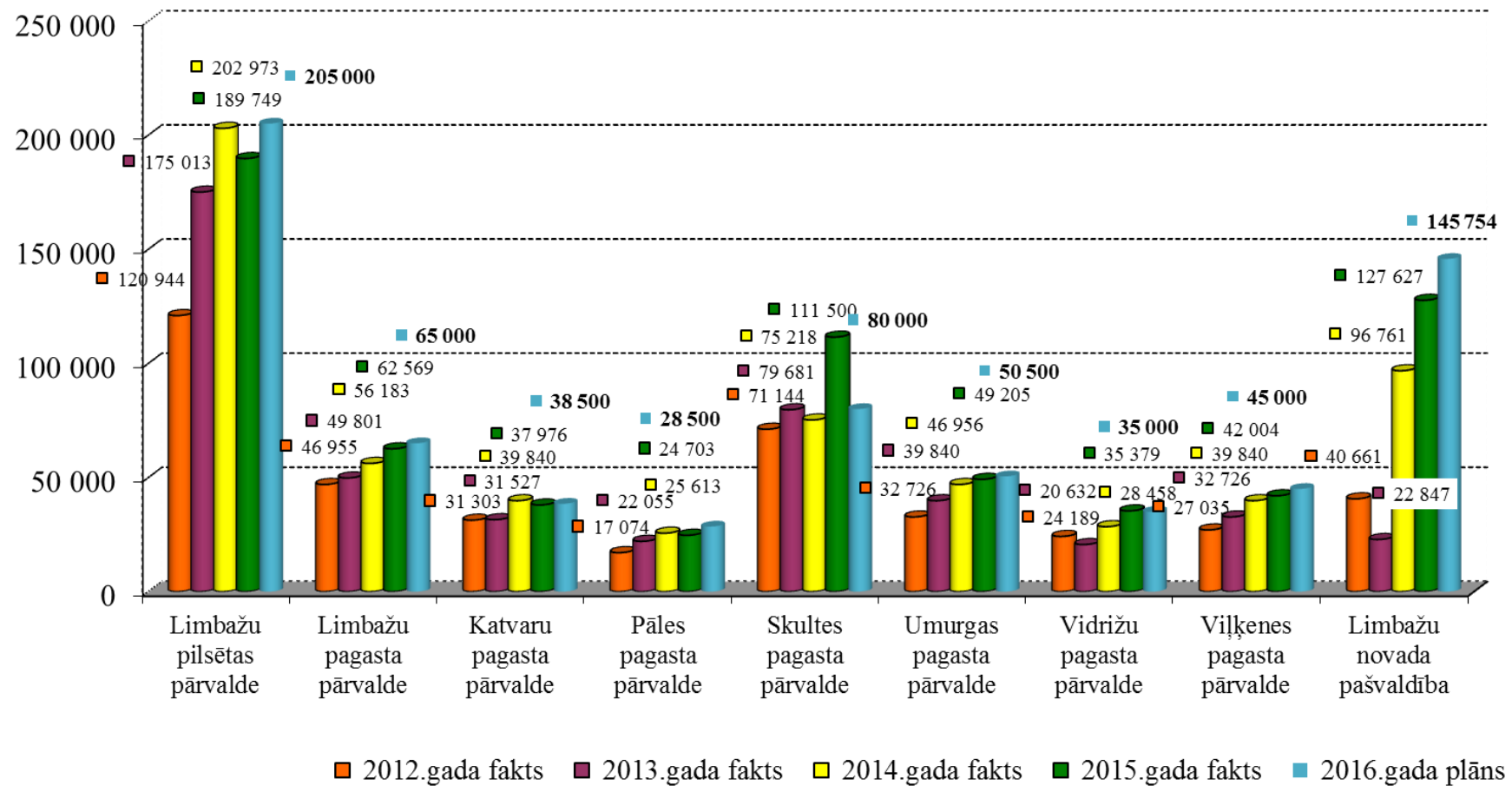
5.attēls

**Speciālā budžeta ieņēmumi (2012.gada,
2013.gada, 2014.gada un 2015.gada fakts un
2016.gada plāns), EURO**



6.attēls

**Mērķdotācijas ieņēmumi pašvaldību autoceļiem (ielām) 2012.gada fakts,
2013.gada fakts, 2014.gada fakts, 2015.gada fakts un 2016.gada plāns, EURO**



7.attēls