

## **Paskaidrojuma raksts Lielvārdes novada 2018.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada budžets.”**

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2018.gadam izstrādāts, saskaņā ar likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018.gadam” un citiem normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2018.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

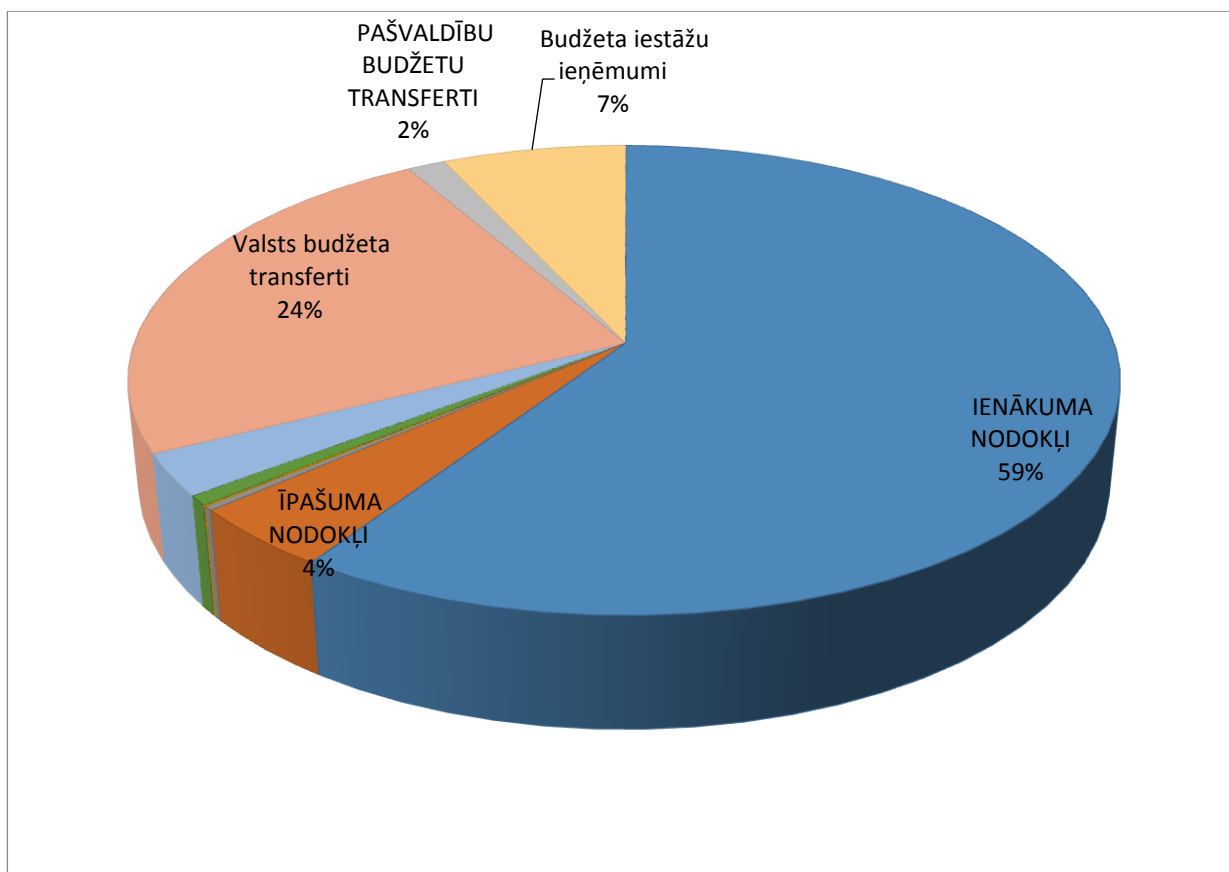
2018.gadā jāturpina attīstīt un pilnveidot pašvaldībā apstiprinātā attīstības programma 2011.-2017.gadam un jāizstrādā jauna novada attīstības programma nākamajam periodam.

Atbilstoši budžeta iespējām un attīstības programmas Rīcības plānam 2017.-2019.gadam, 2018.gadā turpināsies plānošanas dokumentos noteikto mērķu ieviešana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” 1.,2.,3.,4.5.,6.,7. un 8.pielikumā.

### **1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi.**

Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 11 403 019 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 11 113 950 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi 288 857 EUR, ziedojumu budžeta ieņēmumi 212 EUR. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada 2 021 759 EUR pieejamie finanšu resursi pašvaldības budžetā 2018. gadā plānoti 13 424 778 EUR apjomā. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir 1273 EUR (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. – 10544).



1. att. Pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā plānoti 7 103 418 EUR apmērā un veido 64 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

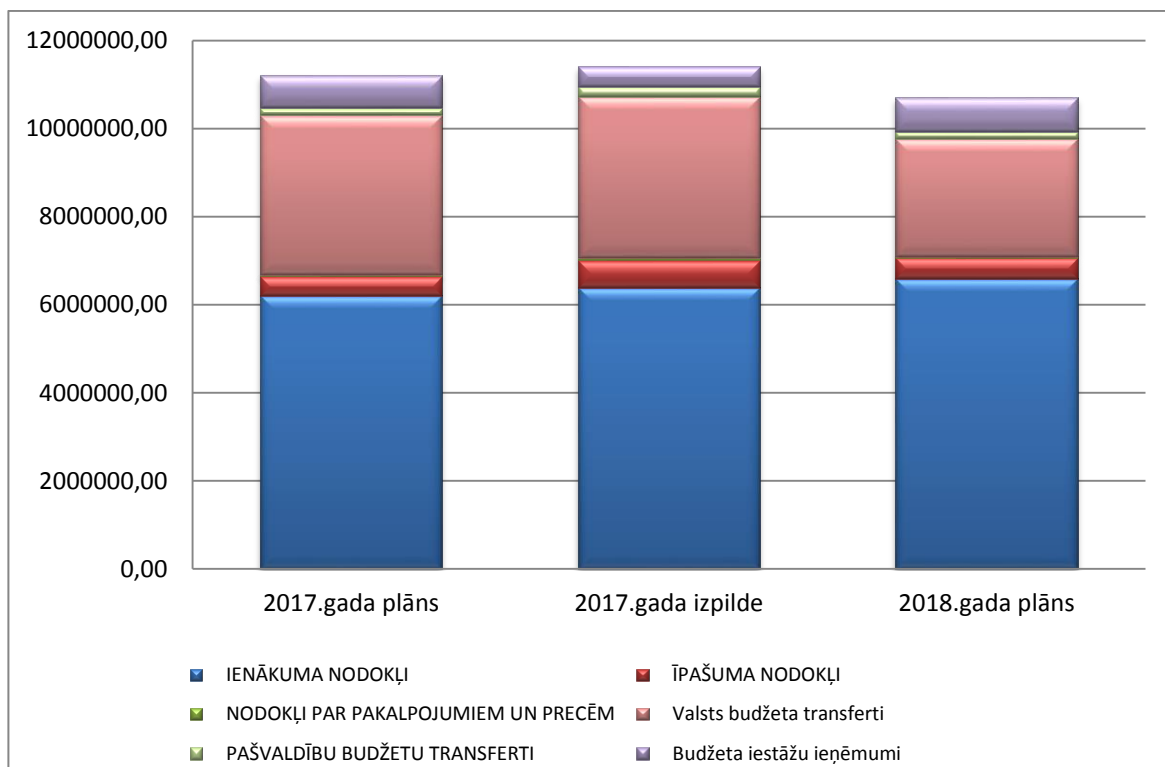
Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.

Nodokļu ieņēmumi.

2018.gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 7 103 418 EUR, jeb 674 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir par 43 EUR vairāk nekā 2017.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 597 118 EUR apmērā, kas ir par 3% vairāk nekā 2017.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 613 888 EUR, kas ir par 27 098 EUR mazāk nekā 2017.gadā.

Otrs lielākais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā ir Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmums un to 2018. gadā plānots iekasēt 476 300 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2018. gadā netiek mainītas - tās saglabājas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2018. gada 1. janvāri).



2. att. Pašvaldības 2017.- 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

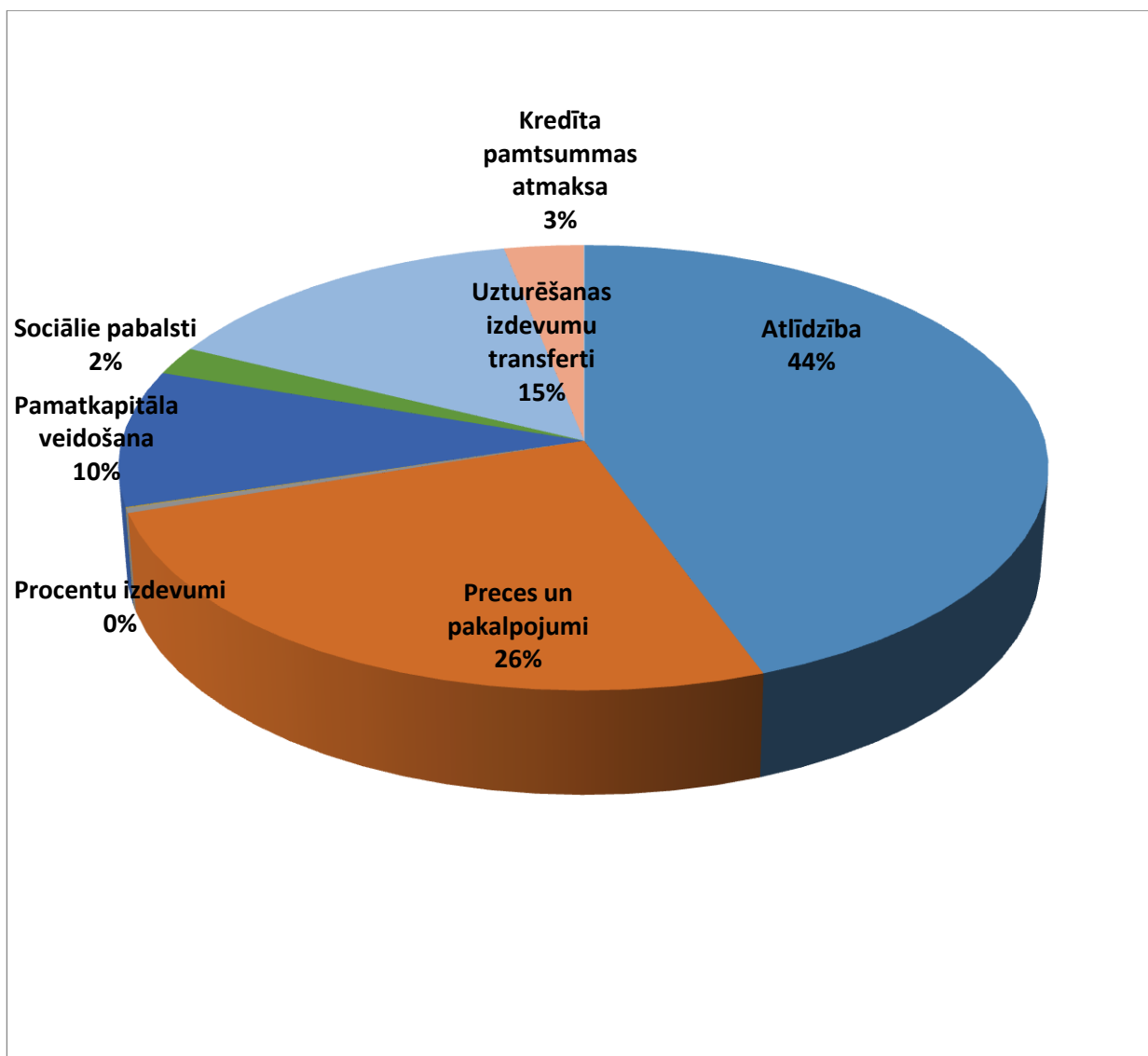
Speciālais budžets 2018. gadā plānots 492 557 EUR apmērā, ko veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai).

Ziedojumu budžets 2018.gadā plānots 2842 EUR. apmērā.

Budžeta ieņēmumu palielināšanai, konkrētu saimniecisko darbu veikšanai, novada infrastruktūras sakārtošanas un attīstības nolūkā Lielvārdes novada pašvaldība 2018. gada budžetā plāno Valsts kases kredītu, ES fondu līdzfinansējumu, līzingu 9 468 091 EUR apmērā, ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus.

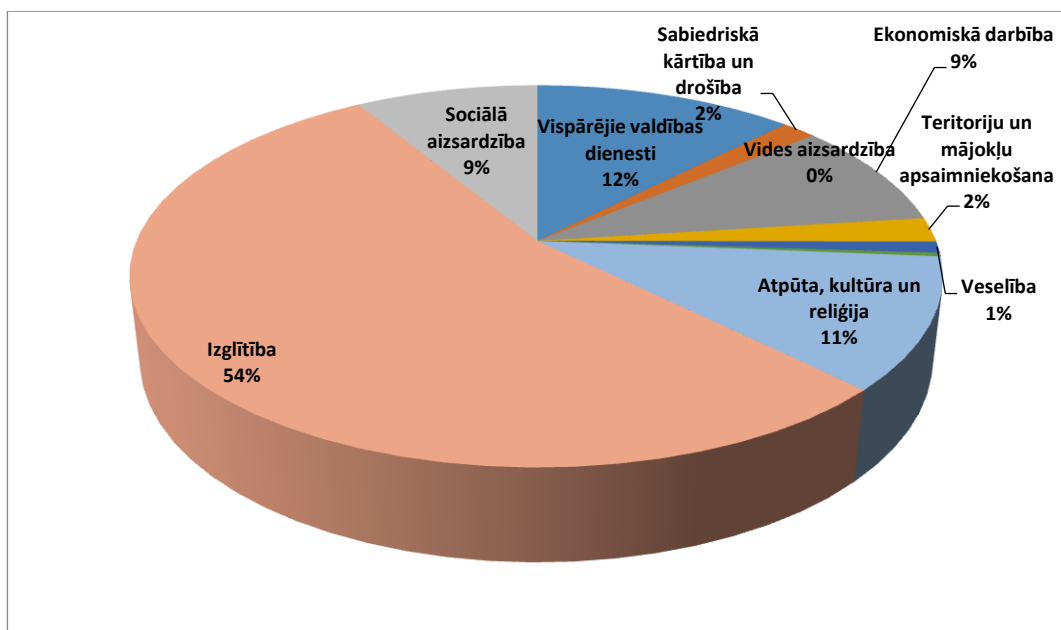
## 2.Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 13 424 778 EUR (kopbudžets un naudas atlikums uz gada beigām, attiecīgi 11 403 019 EUR , 2 021 759 EUR) apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu budžeta izdevumiem, kredītu pamatsummas atmaksas un naudas atlikumu uz perioda beigām (attiecīgi 12 303 063 EUR, 492557EUR , 2 842 EUR, 476 316 EUR un 150 000 EUR).



3 att. Pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem

Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi. Kopējais finansējums pa funkcionālajām kategorijām attēlots 4.att.



4. att. Pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām

## Pašvaldības 2018.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

### 2.1. Izglītība.

Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk nekā 54% līdzekļu no kopbudžeta ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – augusta mēnešiem.

Izglītības iestādēm (4 vispārizglītojošās dienas skolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada sporta centrs, Jumpravas internātpamatskola un izglītības atbalsta pasākumi) kopējais budžets 2018.gadā plānots 5 803 986 EUR, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi 3 585 580 EUR. Valsts piešķir finansējumu pamata un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgādīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagoģisko darbinieku (janvāra – augusta mēnešiem) un profesionālās ievirzes pedagoģisko darbinieku daļējai darba samaksai, asistentu pakalpojumiem vispārizglītojošajām skolām, brīvpusdienas 1-4 klasei, mācību grāmatām un un mācību līdzekļiem 1 911 916 EUR, bet no maksas pakalpojumiem plānots finansēt izdevumus 306 490 EUR apmērā.

2017./2018. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 1149 audzēkņi, kas ir par 7 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādēs 2017./2018. mācību gadu iesāka 481 audzēkņi.

Lielvārdes novadā 2018. gadā turpināsies iepriekšējos gados uzsāktā skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmās un skolēniem no 5. līdz 9. klasei. 1. - 4. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts dotācijas.

Pašvaldība 2018.gadā turpinās īstenot skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes. Turpināsies iniciatīva - Jauniešu biznesa ideju konkurss.

Arī turpmāk skolēnu pārvadājumus Lielvārdes novada teritorijā nodrošinās piecos autobusu maršrutos, ar tādu aprēķinu, lai skolēniem nebūtu jāpavada ceļā uz / no izglītības iestādēm nesamērīgi ilgs laiks.

2018.gadā izglītības iestādēs paredzēts:

- remontēt un aprīkot atsevišķas klašu telpas visās vispārizglītojošās skolās,
- uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi iegādājoties, datorus, mēbeles un citu aprīkojumu;
- projektēt jaunu pirmskolas izglītības (6-8 grupām) iestādi Lielvārdes pilsētā;
- veikt daļu no 2017.-2022. gada projekta par VP II "Pūt vējiņi" teritorijas labiekārtošanu;
- pabeigt un labiekārtot ietves un celiņus VP II "Zvaniņš" teritorijā;
- Lielvārdes pamatskolas sporta laukuma atjaunošanas/izbūves projektēšana;
- Lielvārdes pamatskolas jumta konstrukcijas stiprināšana;
- Jumpravas vidusskolas ēdnīcas ventilācijas sistēmas un ēdnīcas telpu atjaunošana;
- Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma atjaunošana;
- Mūzikas un mākslas dārza izveide pie Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas Lielvārdē.

## **2.2. Sociālā nodrošināšana.**

Nozarē paredzētais finansējums 2018. gadā plānots 932 176 EUR apmērā un iekļauts Sociālā dienesta (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē), Lielvārdes novada dienas centra un Lielvārdes novada bāriņtiesas budžetos.

Pabalsti un palīdzība Lielvārdes novada iedzīvotājiem 2018. gadā plānoti kopsummā 319 693 EUR apmērā, kas ir 34% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2018. gadā spēkā ir pašvaldības normatīvie akti, ar kuriem ir saglabāts iepriekšējo gadu nodrošinātais pabalstu klāsts:

- finansiāls pabalsts audžuģimenēm;
- finansiāls pabalsts aizbildņiem;
- finansiāls pabalsts aizgādībā esošo personu aizgādņiem
- finansiāls pabalsts vai dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, primārie sociālie pabalsti ir garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšana un dzīvokļa pabalsts.

Lielvārdes novada pašvaldība 2018. gadā plāno piešķirt dzimšanas pabalstu par ģimenē pirmo jaundzimušo 200.00 EUR un par katru nākamo jaundzimušo 250.00 EUR, apbedīšanas pabalstu 100.00 EUR apmērā. Šiem pabalstiem budžetā paredzēti 35 000 EUR.

### **2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana.**

Pašvaldības policijai un drošības pasākumiem 2018.gadā plānoti izdevumi 175 886 EUR apmērā.

2018.gadā paredzēts turpināt darbu pie novada videonovērošanas izveides. Plānots iegādāties jaunus formas tērpus policijas darbiniekiem un jaunu transportlīdzekli policijas darba nodrošināšanai.

### **2.4. Ekonomiskā darbība.**

2018.gadā novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi 970 108 EUR apmērā. Šajos izdevumos paredzēti lauksaimniecības atbalsta pasākumu, būvvaldes uzturēšanas, izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam, ceļu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi .

Pašvaldības ielu (ceļu) uzturēšanai paredzēta valsts speciālā mērķdotācija 459 642 EUR apmērā.

2018.gadā turpinās darbs pie finansējuma apguves projektos par publiskās infrastruktūras uzlabošanu Lielvārdes novadā – asfaltēto ceļu izbūves, kā arī grants ceļu pārbūves.

### **2.5.Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.**

2018. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 2 255 990 EUR apmērā.

Novada uzturēšanai paredzēto finansējumu plānots izlietot:

- apzaļumošanas pasākumiem – apstādījumu un koku apkopšanai, jaunu stādījumu izveidošanai, zālienu ierīkošanai un zālāju pļaušanai, kā arī citiem darbiem, kas saistīti ar pilsētas zaļās zonas uzturēšanu un labiekārtošanu;
- sanitārajiem pakalpojumiem – bezsaimnieka klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai
- ielu apgaismojumam – esošā apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu izveidei;
- lietus ūdens kanalizācijas sistēmu sakārtošanai;
- pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai.

Kā būtiskākie novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2018. gadā paredzēti:

- daļēja ielu esošo apgaismojuma lampu nomaina uz LED tipa lampām,
- energoefektivitātes uzlabošanas projekti pašvaldības ēkām – Jumpravas pagasta pārvaldes ēkai un ēkai “Skolas internāts” Lēdmanē,
- uzsākt projektu par Kaibalas skolas pārbūvi;
- ēkas “Kokneši” pašvaldības telpu renovēšanas projekta izstrāde;
- apkures katla nomaina Jumpravas katlu mājā;
- meliorācijas sistēmas noteku daļas atjaunošanas un pārbūves darbi;
- 2016.-2019.gada projekta turpinājums par jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecību 18,1 km garumā, 8 kanalizācijas sūkņu stacijas

izbūvi, kanalizācijas spiedvada izbūvi 1,6 km garumā un rekonstrukcija 1,11 km garumā;

- būvprojekta izstrāde ūdensvadu sistēmai dzelzceļa Rīga- Krustpils kreisajā pusē (Jumpravas teritorijā);
- 2015.-2020.gada projekta būvdarbu turpinājums Lāčplēša laukuma izveidei Lielvārdē;
- vides objektu “Goda krēsls” izveide un uzstādīšana Lielvārdes pilsētas teritorijā;
- labiekārtošanas projektu izstrāde pašvaldības īpašumiem (Lielvārdes parka apkaimes attīstības programmas izstrāde u.c.);
- Rembates parka sakopšanas un labiekārtošanas darbi;
- dokumentācijas sagatavošana veloceliņu izbūvei (Lielvārde-Kaibala, Dravnieku iela -valsts nozīmes A6 ceļš, u.c.);
- velo novietnes un informatīvā stenda izbūve Lielvārdē;
- velomaršruta izveide Lielvārdes novadā;
- uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā (ceļi Pamatī-Lejasplošas, Tautas nams-Piegāzes, 3.3.1.SAM).

## **2.6. Vides aizsardzība.**

Vides aizsardzības pasākumi 2018. gadā plānoti 32916 EUR apmērā. Vides aizsardzības pasākumu ietvaros plānots veikt atsevišķus meliorācijas sistēmu un lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošanas darbus.

## **2.7. Kultūra.**

Kopējie Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienību izdevumi 2018.gadā ir plānoti 1 196 619 EUR.

Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem ir plānoti izdevumi par kopējo summu 81 485 EUR.

Atzīmējot Latvijas simtgadi ir paredzēta virkne pasākumu, kas ir iekļauti visu Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienību tāmēs.

## **2.8. Pašvaldības pārvalde.**

Pašvaldības pārvaldes funkcijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, nodrošina 15 Lielvārdes novada domes deputāti, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija un Jumpravas un Lēdmanes pagastu pārvaldes.

Administrācijas izveidoto struktūrvienību (nodaļu) un pagastu pārvalžu kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tajā skaitā, Eiropas Savienības finansējuma piesaiste, pašvaldības finanšu resursu pārvaldība, pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, kā arī pakalpojumi iedzīvotāju uzskaites un reģistrācijas jautājumos, apbūves kārtības nodrošināšanā novada administratīvajā teritorijā, civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšanā un daudzi citi pienākumi. Pašvaldības pārvaldības administrēšanas funkciju nodrošināšanai 2018. gada budžetā paredzēti līdzekļi 1 328 037 EUR apmērā.



Būtiskas izdevumu pozīcijas Lielvārdes novada pašvaldības pārvaldes budžetā ir:

- administrācijas speciālistu un pagastu pārvalžu darba nodrošināšanai 590 303 EUR,
- centralizētās grāmatvedības un finanšu nodaļas darba nodrošināšanai 268 291 EUR,
- deputātu, komiteju un komisiju darba nodrošināšanai 128 586 EUR,
- norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 170 000 EUR,
- pašvaldības budžeta rezerves fonds 100 000 EUR.
- vienotā klientu apkalpošanas centra darba nodrošināšanai 53 626 EUR,
- kredītu procentu nomaksas un apkalpošanas izdevumi 15 931 EUR.

### **3. Kredītsaistības.**

Uz 2018. gada 1. janvāri Lielvārdes novada pašvaldībai ir 16 aizņēmumu līgumi. Kredītu neatmaksātā daļa uz 2018. gada 1. janvāri ir 4 122 602 EUR. Kredītu pamatsummas atmaksai 2018.gadā budžeta izdevumos iekļānāti 476 316 EUR.

Uz 2018. gada 1. janvāri Lielvārdes novada pašvaldība ir sniegusi četrus galvojumus privātpersonām studiju kredītiem. Galvoto aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa ir 11 501 EUR.

Lielvārdes novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja

S.Ločmele