

Paskaidrojuma raksts par Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžetu

Inčukalna novada 2019.gada budžeta plāns ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Inčukalna novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kurā tiek plānoti un izlietoti tikai saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, pārējie finanšu līdzekļi ir uzskatāmi par pamatbudžeta līdzekļiem.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2019.gada Inčukalna novada budžeta plāns. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā. Sastādot 2019.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Attīstības programmā 2013. – 2019.gadam noteiktos rīcības virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu piešķirumu un stimulējot plānošanas dokumentu ieviešanu.

Pašvaldība, veidojot savu budžets, ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Sastādot 2019.gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta 2018.gadam plānotajiem līdzekļiem, kas ir pieejami Finanšu ministrijas mājas lapā.

2019.gada valsts budžets ir izstrādes stadijā un valstī ir pieņemti normatīvie akti, lai varētu izstrādāt un apstiprināt pagaidu budžetu. Tā izstrādē nav ņemti vērā makroekonomiskie scenāriju precizējumi, līdz ar to valsts noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze var tikt precizēta atbilstoši iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to būs nepieciešami precizējami pašvaldības budžetā.

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīts Inčukalna novada pašvaldības komiteju kopējā sēdē 2019.gada 24.janvārī. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir Inčukalna novada domes saistošo noteikumu “Par Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 1.,2.,3, 4. un 5.pielikumā.

Pamatbudžets ir Inčukalna novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuru veido:

1. nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis;
2. nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodevas un citi ieņēmumi;
3. transferti jeb maksājumi no citiem budžetiem, kas ir mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem un finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.

Inčukalna novada domes centralizētās grāmatvedības un p/a Sociālās aprūpes māja "Gauja" konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots **8 526 649 euro**, izdevumu kopējais apjoms **11 889 867 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem – **3 363 218 euro**.

Pamatbudžeta izdevumu daļas deficītu 3 363 218 euro plānots segt, ar budžeta ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases 1 829 426 euro ERAF projekta "Gaujas ielas renovācija" realizācijai, 1 815 804 euro segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 31.decembri.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības un speciālās valsts budžeta dotācijas nodokļu politikas ietekmes kompensēšanai, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem.

Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada **pamatbudžeta ieņēmumos** lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (**63%** no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - pieaugums par 10%. Jāatzīmē, ka 2019.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti **470 014 euro**, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi **458 014 euro** un NĪN iepriekšējo gadu parādi **12 000 euro**, NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā pamatbudžetā sastāda 6 %.

No 2018.gada NĪN atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā":

- 1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir personas īpašumā – 70%;
- 2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50%;
- 3) Maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50%;
- 4) Goda novadniekiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50%;

ar Inčukalna novada domes

2019. gada 28.janvāra ārkārtas sēde lēmumu

(protokols Nr.2-18)

5) 2018. gadā iedzīvotājiem piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli. Tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas par mājokli būs NĪN maksātājiem, kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un kuriem deklarētā dzīvesvieta ir savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Inčukalna novadā;

6) NĪN zemei uz 01.01.2018. Inčukalna novadā deklarētajām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem būs 1% no zemes kadastrālās vērtības;

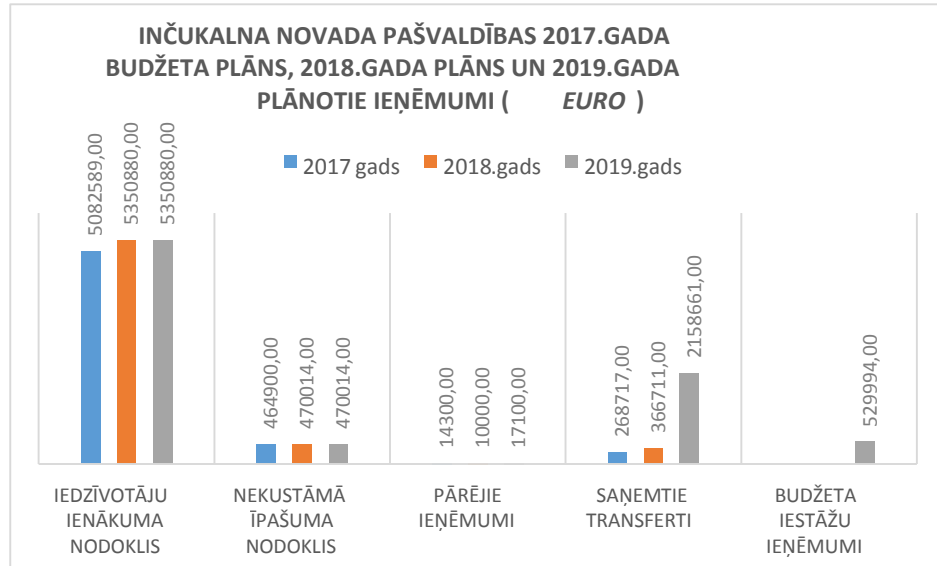
7) Sabiedriskā labuma organizācijām, kas sniedz pakalpojumus Inčukalna novada iedzīvotājiem – 50%;

8) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas vieta ir Inčukalna novads, nav nodokļu parādi, un nodarbina ne mazāk par 5 Inčukalna novadā deklarētiem iedzīvotājiem. Atlaide par ēkām, kur notiek uzņēmējdarbība (izņemot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu). Atlaide 25%. NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm

2019. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti **17 100 euro** apjomā.

Ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem prognozēti **529 994 euro** apmērā sastāda 6 % no kopējiem ieņēmumiem 2018.gadā.

Transfertu ieņēmumi plānoti **2 158 661 euro** apjomā jeb 25 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

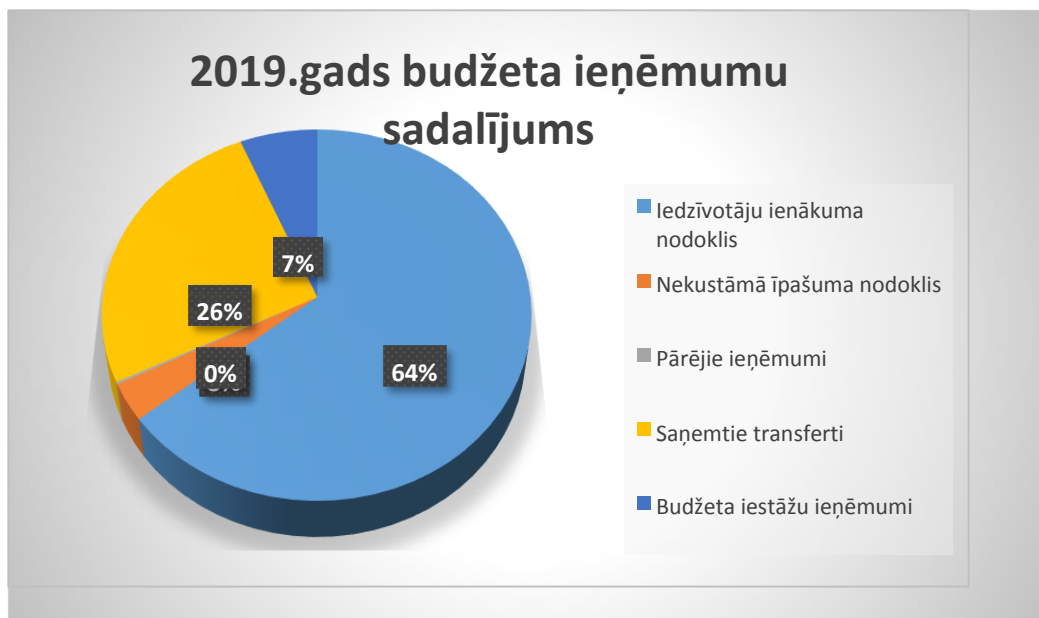


Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai plānotas 2019.gada astoņiem mēnešiem sastāda **541 232 euro**.

Mērķdotācijas 2019.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 35 039 euro apmērā

Mērķdotācijas 2019.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 87 656 euro apmērā.

1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (EUR)



Pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm. Risks pastāv, ja valsts budžeta 2019.gadam pieņemšanas gaitā tiek būtiski mainīts

Inčukalna novada pašvaldības 2019 gada izdevumi

Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – **izdevumiem** no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti Inčukalna novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Inčukalna novada budžetu 2019.gadam” 1.,2.pielikumā.

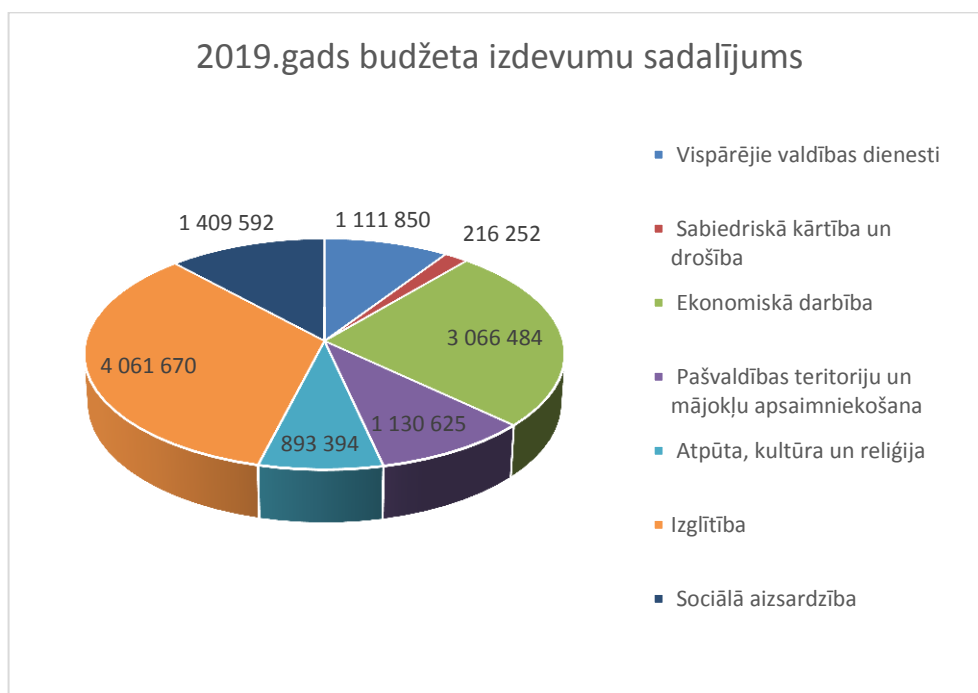
Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžets veidots pēc iestāžu un struktūrvienību principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai.

Pamatbudžeta izdevumi

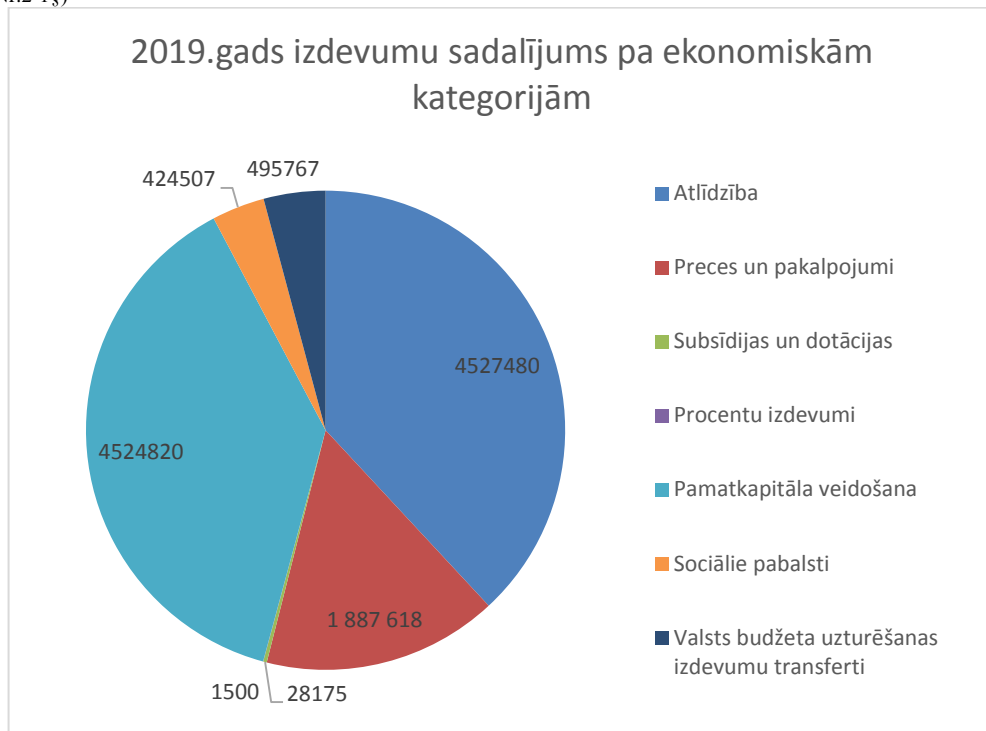
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots **11 889 867 euro** apmērā.

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 2.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām.

2.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām (EUR)



3.attēls Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (EUR un %)



Viens no lielākajiem izdevumu apjomiem 2019.gadā plānots funkcionālajai kategorijai **Ekonomiskā darbība**. 2019.gadā plānots izlietot **3 066 484euro**, t.i., **26 %** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

2019.gadā tiks pabeigts ERAF projekts “Gaujas un Silziedu ielas posma rekonstrukcija”. Projekta kopējās atlikušās izmaksas plānotas – 2 785 985euro apmērā.

Šajā gadā pašvaldība plāno jusi no pamatbudžeta līdzekļiem veikt ceļu un ielu uzturēšanu un remontus **137 000 euro** vērtībā. Pašvaldības autoceļu un laukumu ikdienas uzturēšanai -**12 500 euro** ,t.sk. 5000 euro – pretputekļu apstrāde Mākoņu iela. Ielu un ceļu rekonstrukcijas izdevumiem- paredzēti **125 00 euro**, t.sk. *plānotie darbi - Cīruļu ielas rekonstrukcijai,*

Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir gan ekonomiskās attīstības un konkurētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdienas komforta un drošības jautājums.

Būvvaldes zemes ierīcības speciālista un, teritorijas plānotāja darbības nodrošināšanas izdevumi – **105 110 euro**.

Inčukalna novada 2019.gada budžeta klasifikācijā “Ekonomiskā darbība” bez iepriekš minētā ir plānoti līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem, kuru apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. Kā dažus piemērus var minēt - 17 274 euro ir plānoti projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai. **5 000 euro** ir paredzēti jaunu ideju un projektu realizēšanai, piesaistot kā ideju generatorus arī novada iedzīvotājus. Tūrisma attīstības veicināšanai kopējā

projektā ar Siguldas novada domi ieplānoti **5 150 euro**. NVA projektam “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā” plānots realizēt 8 865 euro apmērā.

Lielākie budžeta izdevumi plānoti Izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai 2019.gadā plānots izlietot 4 061 070 *euro*, kas ir **34%** no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts 2019.gada astoņiem mēnešiem pedagogu darba atlīdzībai.

No 2019.gadam plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veido kopā **2 146 425 euro jeb 53%**. Jāņem vērā, ka 2019.gada budžetā no valsts budžeta iedalītie līdzekļi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu atalgojumam ir ieplānoti tikai periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti **1 662 865 euro**, t.i., **41%** no plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar izglītību saistītiem pasākumiem.

2019.gadā Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis”, pirmsskolas izglītības iestādē „Minka”, Inčukalnas pamatskolā un Vangažus vidusskolā, Inčukalna mūzikas un mākslas skolā ir plānoti līdzekļi kārtējiem telpu remontiem:

1. Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” -iestādes kāpņu un kāpņu telpas remontam ir plānoti **15 00 euro**;
2. Pirmsskolas izglītības iestādē „Minka” plānots veikt remontus par kopējo summu 3 500 euro,t.sk. remonts grupiņas “Sprīdīšu” iebūvējamā skapja izveide un veļas mazgāšanas telpas kosmētiskais remonts.
3. Inčukalna pamatskolai telpu remontam paredzēti **144 000 euro**, - plānots izveidot jaunu mācību klasi 5-6.g. bērnu uzņemšanai, lai mazinātu rindas novada pirmsskolas iestādes.
4. Vangažu vidusskolā plānota tekošie remontu – **4 000 euro** , skolas stadiona pārbūve **850 000 euro**.
5. Inčukalna mūzikas un mākslas skolā – plānots Mūzikas skolas Vangažos vestibila remonts **10 000 euro**.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Inčukalna pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem gan no valsts budžeta, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2019.gadā brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem saņems **75 550 euro** apmērā 1.-4.klašu skolēni un no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5.,6.,7.,8 klašu skolēniem- **64 100 euro** vērtībā. Ar 2019.gada 1.septembri plānotas brīvpusdienas 9.klašu skolēniem paredzot 12 645 euro lielu finansējumu.

0,18% no izdevumiem izglītībai jeb **7 100 euro** ir paredzēti naudas balvu izmaksai labākajiem Inčukalna novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pašvaldības

stipendijai Vangažu vidusskolas 10.-12.klasei un transporta izdevumu kompensācijām.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2019.gada pamatbudžetā paredzēti **1 111 850 euro**, t.i., **9%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie valdības dienesti ietver:

1. administratīvā aparāta uzturēšanu, kam 2019. gadā plānoti **843 010 euro** (9 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem); klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – **16 036 euro**;
2. pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas 2019. gadā ir **5 700 euro**;
3. rezerves, kam 2019.gadam paredzēti **263 140 euro**, kas ir **2.2 %** no Inčukalna novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

661 477 euro jeb **59% %** no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas administrācijas darbiniekiem. Atlīdzībai deputātiem par deputātu pienākumu pildīšanu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2019.gadā ir plānots izlietot **155 558 euro** jeb 24% no administrācijas atlīdzības izdevumiem.

286 873 euro jeb **26%** no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem veido iestādes uzturēšanas izdevumi, kuros paredzēti izdevumi komunālajiem, informācijas tehnoloģiju un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem, iekārtu, inventāra un aparatūras remontam un tehniskajai apkopei, kā arī biroja preču, enerģētisko un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei.

Kapitālie izdevumi veido **15%** no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem, un tie ir **162 000 euro**. Šie izdevumi plānoti:

1. datorprogrammu un licenču iegādei **4 000 euro**;
2. datortehnikas, programmatūras un citas biroja tehnikas iegādei **12 000 euro**;
3. multifunkcionālā sporta laukumā izveide Gaujā **55 000 euro**;
4. muzeja telpu izveide – **25 000 euro**.

Sociālajai aizsardzībai no Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti **1 409 592 euro**, t.i., **12%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

397 640euro jeb **28 %** no sociālās aizsardzības izdevumiem ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Inčukalna novada domes saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma un dzīvokļu pabalstu izmaksu tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus.

2019.gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus **7 000 euro** apmērā un dzīvokļa pabalstus – **72 000 euro** apmērā.

Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, audžuģimenēm un bāreņiem ir paredzēti **35 000 euro** pabalstiem veselības aprūpei – **13 800 euro** un vienreizējie pabalsti krīzes situācijā – **5 200 euro**.

Bērnu bāreņu aprūpei SOS ciematos un citās aprūpes iestādēs- **73 400 euro**, vecoļaužu aprūpe sociālās aprūpes iestādēs citās pašvaldībās, valsts un privātajos pansionātos -**52 000 euro**, p/a Sociālās aprūpes mājā “Gauja” – **72 167 euro**.

659 599 euro jeb **47 %** no sociālās aizsardzības izdevumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas šīs nozares darbiniekiem (trīs dienas centri, sociālais dienests, bāriņtiesa, p/a Sociālās aprūpes māja “Gauja”).

8 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi **atpūtai, sportam un kultūrai**, un tie ir **893 394 euro**.

Atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šīs nozares iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem plānots **498 907 euro** jeb **55%** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem.

52 571 euro jeb **6 %** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem ir pašdarbības kolektīvu ,ansambļu uzturēšanas izdevumi.

404 964 euro ir plānotie izdevumi sporta kompleksa, peldbaseina un sporta laukuma uzturēšanai, **238 948 euro** ir plānotie izdevumi Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras nama uzturēšanai,

62 505 euro ir plānoti kultūras pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017.gadā plānoti **1 130 625 euro**, t.i., **10%** no pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumiem.

Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir paredzēti **27 000 euro**. 2019.gadā ir plānoti **17 400 euro** ielu apgaismojuma izbūves kapitālajiem remontiem, apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem **25 000 euro** apmērā.

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana Vangažos ir nodota SIA „Vangažu namsaimnieks”. Šo funkciju veikšanai 2019.gada budžetā ir paredzēta **31 000 euro**.

2019.gadā ir galvenie plānotie veikt kapitālo remontu vai celtniecības darbi **1 562 344 euro** apmērā, t.sk. gājēju bruģa celiņa izbūve Smilšu iela – Vangažu kultūras nams – **17 200 euro**, gājēju bruģa celiņa izbūve Meža iela -**15 000 euro**, bruģa gājēju celiņš Zvaigžņu iela -50 000 euro, bruģa gājēju celiņš Miera iela -50 000 euro, Atkritumu savākšanas laukuma izveide -**50 000euro**. Gājēju celiņa izbūve Krasta ielā – 100 000 euro, Cīruļu ielas pārbūve - 225 000 euro,. Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Gaujā- 50 000 euro, Jaunas mācību klase izveide Inčukalna pamatskolā- 144 000 euro, Vangažu vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija – 850 000 euro, Muzeja telpu izveide – 25 000 euro.

Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai **1,8%**) no pašvaldības 201. gada pamatbudžeta izdevumiem sastāda izdevumi **sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 215 021 euro**, t.sk. turpināsies sadarbības līgums ar Ķekavas novada domi un savstarpējie norēķini par pašvaldības policijas pakalpojumiem- **196 296 euro**, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumiem plānots izlietot **18 725 euro**

Inčukalna novada pašvaldības saistību apmērs 2019.gadam ir plānots **399 687 euro** jeb **6,28%** no

2019.gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem 2019.gadā atmaksājamā kredītu pamatsumma ir **290 147 euro**. Galvojumi pašvaldības kapitālsabiedrībām pamatkapitāl plānots – **109 540 euro**.

Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (dabas resursu nodokļa un valsts autoceļu fonda līdzekļi), ziedojumi un dāvinājumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada budžetu 2017.gadam” 4,5 pielikumā.

2019.gadā Inčukalna novada pašvaldības speciālajā budžeta ieņēmumi ir plānoti **213 263 euro** un izdevumi – **210 000 euro**.

Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi ir plānoti 2018.gada līmenī- **154 063 euro** un veido lielāko īpatsvaru – **72,25 %** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2019.gadā visu saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai **110 000 euro** un veikt Cīruļu ielas remonta izdevumu segšanai ielai – **100 00 euro**

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2017.gadā plānoti **58 000 euro**, t.i., **27.2 %** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

No dabas resursu nodokļa plānoti izdevumi 2019.gadā, kā līdzdalība SIA “Vangažu avots” pamatkapitālā 2019.gadam 100 000 *euro* apmērā, no speciālā budžeta dabas resursa nodokļa ieņēmumiem

2019.gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Inčukalna novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. turpinot nākamā plānošanas perioda ES fondu apguves periodu.

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko