

Paskaidrojuma raksts par Inčukalna novada pašvaldības 2017.gada budžetu

Inčukalna novada 2017.gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz 2016.gada 24. novembra likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, 2015.gada 4. jūnija Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sastādot 2017.gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību.

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīti Inčukalna novada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2016.gada 16. decembrī. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Inčukalna novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta.

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 2017.gada budžetu” 1.,2.,3. un 4. 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 2017.gadam plānots **7 518 986 euro**, izdevumu kopējais apjoms **7 556 268 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem – **37 282 euro**.

Pamatbudžeta izdevumu daļas deficītu **37 282 euro** un finansēšanas daļas deficītu **365452 euro** apmērā, t.sk. aizņēmuma pamatsummas atmaksu – **267 229 euro** apmērā un līdzdalību PSIA Vangažu avots pamatkapitālā – **98 223 euro** paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri – **402734 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības 2017.gada **pamatbudžeta ieņēmumos** lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (**66.9 %** no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - pieaugums par 7.3%.

2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu nav notikušas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmē – tā tiek saglabāta 23 procentu apmērā, kas neietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izmaiņas.

12.pielikums

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti **464 900 euro**, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi **444 400 euro** un NĪN iepriekšējo gadu parādi **15 000 euro**, nokavējuma naudas par laikā nenomaksāto NĪN **5500 euro**, NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā pamatbudžetā sastāda 6,1 %.

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - **trūcīgām personām** 90 procentu apmērā par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi, kas netiek izmantota saimnieciskajai darbībai, **polītiski represētām personām** 50 procentu apmērā nodokļa atvieglojums par zemi un ēkām, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un ir īpašumā vairāk kā 5 gadus, **daudzbērnu ģimenēm** – 50 procentu apmērā par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi, ja viens no vecākiem ar vismaz 3 nepilngadīgiem bērniem uz 2016.gada 1.janvāri ir deklarējis dzīvesvietu īpašumā .

Pašvaldības noteiktie atvieglojumi fiziskām personām par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi

- 1) 1. un 2.grupas invalīdiem – zemes un ēku īpašniekiem, lietotājiem 70%;
- 2) ģimenēm ar bērnu vai laulāto 1. un 2. grupas invalīdu – 50%;
- 3) maznodrošinātajām personām - 50%;
- 4) Goda novadniekiem – 50%.

Atlaides piešķiramas tikai par to īpašumu, kurā ir deklarēta atvieglojumu saņēmēja dzīvesvieta. Atlaides piešķiramas tiem zemes īpašniekiem un valdītājiem, kuru zemes īpašums nav iznomāts citam lietotājam, un uz kuru zemes netiek veikta saimnieciskā darbība.

Pamatojoties uz Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015, kas pieņemti 2015.gada 16.septembrī Inčukalna novadā deklarētajām fiziskām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi - zemei 1% apmērā no kadastrālās vērtības, pārējām fiziskām un juridiskām personām – 1.5% apmērā (informācija tiek fiksēta pēc stāvokļa uz gada sākumu).

Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkām, ja palīgēkas platība pārsniedz 25m², izņemot garāžas.

2017. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti **16 750 euro** apjomā, kas ir par 8% lielāki nekā iepriekšējā gadā .

Ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem prognozēti **484 361 euro** apmērā par 2,3% vairāk kā iepriekšējā gadā plānots un sastāda 6.4 % no kopējiem ieņēmumiem 2017.gadā.

Transfertu ieņēmumi plānoti **1 470 386 euro** apjomā jeb 19.5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb par 9 % vairāk kā plānots 2016.gada sākumā.

Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai plānotas 2017.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” un sastāda **614 580 euro**, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir par **40 569 euro** jeb 7.2 % vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija Inčukalna mūzikas un mākslas skolai plānota pēc Kultūras Ministrijas prognozētā – **145 683 euro** apmērā,t.i. par 40% vairāk kā 2016.gadā.

12.pielikums

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1.,2.,3.un 4. klašu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots **72 675 euro**. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 euro vērtībā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā iespējamas izmaiņas finansējuma apjomā.

Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1. janvārim ievietotām personām tiek saglabāta iepriekšējā gada līmenī - par 2 iemītniekiem pansionātā **8540 euro** gadā

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 3993 euro apmērā.

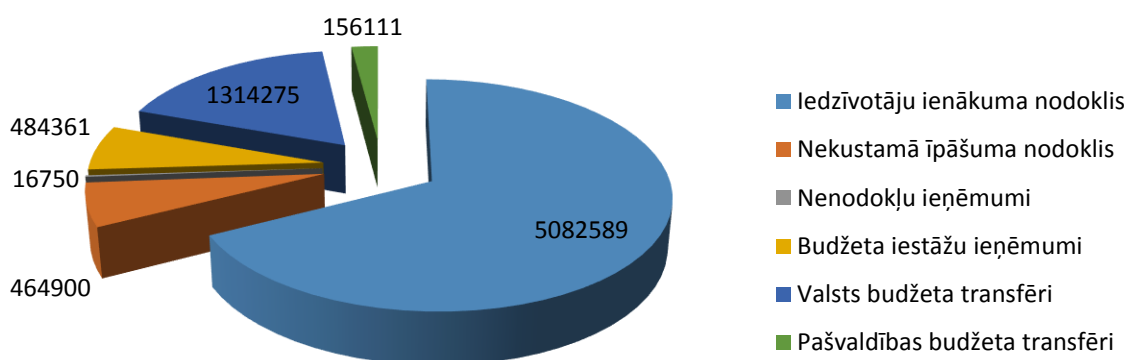
Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem plānots **164 095 euro**, kura apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. Par ELFLA projektu "Gruntsceļu būvniecība un rekonstrukcija" plānoti ieņēmumi – **140 000 euro**, projektu "Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana" plānotie ieņēmumi - **14 324 euro**. Pašvaldībā turpināsies Eiropas sociālā fonda projekts "Proti un dari" jauniešu problēmu risināšanai. Tā ieņēmumi plānoti – **9771 euro** apmērā.

16904 euro Inčukalna novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumos ir valsts budžeta līdzfinansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai.

2017.gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju **216 117 euro** no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, t.i. par **57 322 euro** lielāka kā 2016.gadā.

156111 euro 2017. gadā ir plānots saņemt pašvaldību budžetu transfertus no citām pašvaldībām par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un p/a Sociālās aprūpes māja "Gauja" pakalpojumiem.

1.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (EUR)



12.pielikums

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 „Par Inčukalna novada budžetu 2016.gadam” 1. un 2. pielikumā.

Inčukalna novada pašvaldības 2017.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 2017.gadam” 1.,2.pielikumā.

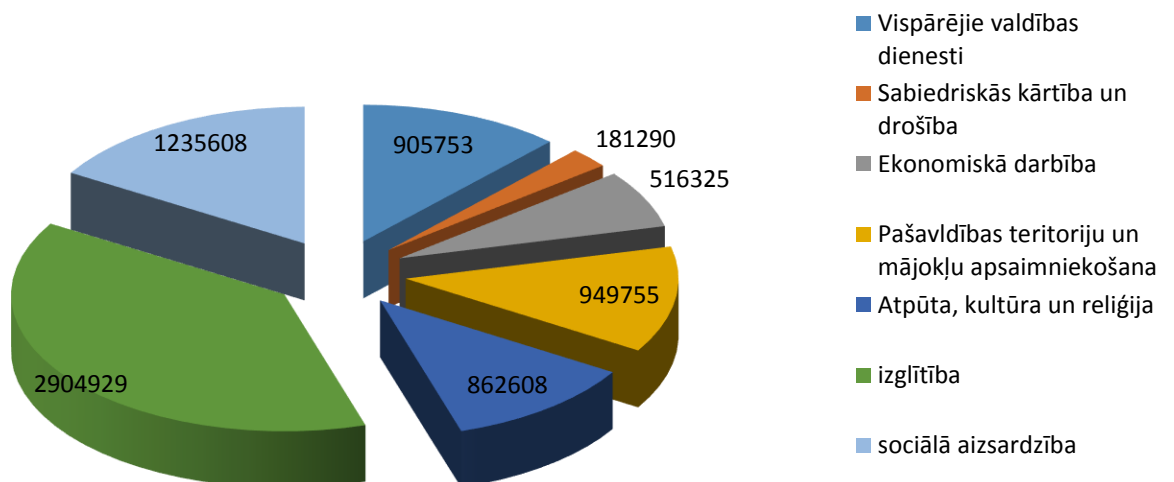
Inčukalna novada pašvaldības 2016.gada budžets veidots pēc iestāžu un struktūrvienību principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai.

Pamatbudžeta izdevumi

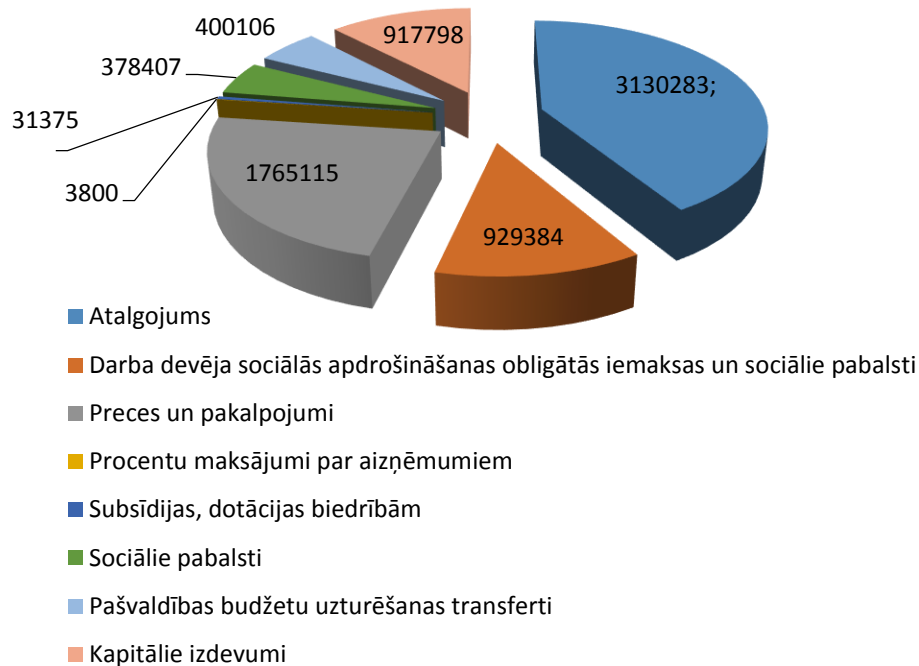
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadam plānots 7 556 268 *euro* apmērā.

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada pašvaldības 2017.gada budžetu” 1. pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām.

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



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



Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots **izglītības** iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2017.gadā plānotais izdevumu apjoms ir **2 904 929 euro**, kas ir **38.4%** no plānotajiem kopējiem 2017. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts 2017.gada astoņiem mēnešiem pedagogu darba atlīdzībai ir **760263 euro** jeb **26%** no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

67.2% no 2017.gadam plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā sastāda **1 952 309 euro**. Jāņem vērā, ka 2017.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 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm ir plānots darba algu palielinājums par 5%.

Izglītības nozarei iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti **952 620 euro**, t.i., **32.7%** no plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar izglītību saistītiem pasākumiem.

2017.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" vienas grupas un skolotāju istabas telpu remontam ir plānoti **32 000 euro** un mēbeļu un inventāra nomaiņa **7740 euro** vērtībā, pamatlīdzekļu atjaunošana- **4700 euro** vērtībā;
2. pirmsskolas izglītības iestādē „Minka” plānots veikt zāles remontu, elektroinstalācijas un lampu nomaiņu filiālē "Lapsiņa"-**12300 euro**, vārtu un žoga remonts Gaujā -**1 500 euro**, remontu 2. stāva garderobē -**2 500 euro**, inventāra iegāde -**2 980 euro**.2017. gadā

12.pielikums

- plānoti pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” siltināšanas darbi **41 000 euro** apmērā, atjaunot āra rotaļiekārtas **-20 000 euro** vērtībā, pamatlīdzekļu iegāde **1 400 euro** vērtībā.
3. Inčukalna pamatskolai telpu remontam paredzēti **39 500 euro**, jaunu pamatlīdzekļu iegāde-**5 800 euro**
 4. Vangažu vidusskolā plānota mansarda, gaitenā un kāpņu remonts- **57 000 euro**, jaunu pamatlīdzekļu iegāde- **11 530 euro** vērtībā, inventāra iegāde – **4080 euro** vērtībā.
 5. Inčukalna mūzikas un mākslas skolā – plānots kamerzāles remonts Vangažos– **10 000 euro**.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Inčukalna pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2017.gadā brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem saņems **72 675 euro** apmērā 1.-4.klašu skolēni un no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5.,6.klašu skolēniem- **26 970 euro** vērtībā. Ar 2017.gada 1. septembri plānotas brīvpusdienas 7. klašu skolēniem.

0,2% no izdevumiem izglītībai jeb **6 500 euro** ir sociālie pabalsti. **3 000 euro** ir paredzēti naudas balvu izmaksai labākajiem Inčukalna novada izglītības iestāžu izglītojamiem un **3 000 euro** – pašvaldības stipendijai Vangažu vidusskolas 10.-12.klasei, **500 euro** – transporta izdevumu kompensācijām.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2017.gada pamatbudžetā paredzēti **905 753 euro**, t.i., **12%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie valdības dienesti ietver:

1. administratīvā aparāta uzturēšanu, kam 2017. gadā plānoti **715 438 euro** (9.5 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem); klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – **15 285 euro**;
2. pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas 2017. gadā ir **9 000 euro**;
3. rezerves, kam 2017.gadam paredzēti **207 030 euro**, no Inčukalna novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.
4. 2017.gadā, sakarā ar pašvaldības domes vēlēšanām ir paredzēti līdzekļi vēlēšanu komisijai-**6000 euro**.

547 123 euro jeb **76.5 %** 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 2017.gadā ir plānots izlietot **105 655 euro** jeb 19.3 % no administrācijas atlīdzības izdevumiem.

124 850 euro jeb **17.4%** 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 **11750 euro** no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem,. Šie izdevumi plānoti:

12.pielikums

1. datorprogrammu un licenču iegādei **1 000 euro**;
2. saimniecības pamatlīdzekļu iegādei **1 500 euro**;
3. datortehnikas, programmatūras un citas biroja tehnikas iegādei **8 100 euro**;
4. videonovērošanas iekārtas Vangažu pārvaldei- **1 150 euro**

Sociālajai aizsardzībai no Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti **1 235 608 euro**, t.i., **16.4%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

252 180 euro jeb **20.4 %** 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.

2017.gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus **15 000 euro** apmērā un dzīvokļa pabalstus – **73 000 euro** apmērā.

Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, audžuģimenēm un bāreņiem ir paredzēti **33 525 euro**, pabalstiem veselības aprūpei – **12 400 euro** un vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā – **2 800 euro**.

Bērnu bāreņu aprūpei SOS ciematos un citās aprūpes iestādēs- **87 360 euro**, vecoļaužu aprūpe sociālās aprūpes iestādēs citās pašvaldībās -**37 800 euro** , p/a Sociālās aprūpes mājā “Gauja” – **47576 euro**.

620 662 euro jeb **50.2 %** no sociālās aizsardzības izdevumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas šīs nozares darbiniekiem (trīs dienas centri, sociālais dienests, bāriņtiesa, aprūpe mājās), t.sk. p/a Sociālās aprūpes māja “Gauja” darbiniekiem -**246 663 euro**.

2017.gadā Inčukalna novada pašvaldība turpinās saņemt dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā, kuru **39 830 euro** apmērā ir plānots izlietot atlīdzībai par asistentu sniegtajiem pakalpojumiem.

800 euro 2017.gada pašvaldības budžetā ir plānoti Inčukalna novada Sociālajam dienestam datorprogrammu un licenču iegādei, P/a Sociālās aprūpes māja “Gauja” datoru iegādei- **800 euro**, saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei par **1 250 euro** apmērā.

11.4 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi **atpūtai, sportam un kultūrai**, un tie ir **862 608 euro**.

439 025 euro jeb **50.8%** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem ir atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas šīs nozares iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.

52 096 euro jeb **6.3 %** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem ir pašdarbības kolektīvu, ansambļu uzturēšanas izdevumi,t.sk. **45 858 euro** ir atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksastautas pašdarbības kolektīvu vadītājiem,**190 987 euro** –

12.pielikums

sporta kompleksa darbinieku atlīdzībai, **192 572 euro**- Inčukalna tautas nama, Vangažu kultūras nama, bibliotēkas darbinieku atlīdzībai, **13 601 euro** – sporta treneru atlīdzībai.

2017.gadā **4 595 euro** ir plānoti pašdarbības kolektīvu dalībnieku jaunu tērpu iegādei.

127 560 euro jeb **14.8%** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem veido tēriņi kapitālajiem izdevumiem, t.sk.:

1. *pašvaldības bibliotēkām*: bibliotēkas fondu papildināšanai **15 000 euro**, datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei **900 euro**; jaunu grāmatu plauktu iegāde Vangažu bibliotēkā-**10 000 euro**; kopētājs Vangažu bibliotēkā- **400 euro**
2. *Inčukalna kultūras namam*-skaņas aparatūra -**6 400 euro**; portatīvais kabatas projektorš-**660 euro**;
3. *Vangažu kultūras namam*: kopētāja iegāde- **500 euro**, 8 diožu prožektoru iegāde-**3 200 euro**, **35 000 euro** paredzēti Vangažu kultūras nama zāles un skatuves projekta izstrādei; telpu un kabinetu remontam – **10 000 euro**;
4. *Inčukalna sporta kompleksam* saimnieciskā inventāra iegādei – **2 500 euro**;
5. **31 000 euro** plānoti Inčukalna un Vangažu sporta objektu (laukumu, iekārtu) atjaunošanai, **10 000 euro**- Inčukalna stadionā labiekārtošanas projekta izstrādei.

28 090 euro no atpūtai, sportam un kultūrai plānotajiem izdevumiem ir paredzēti pašvaldības sporta pasākumu organizēšanai un sportistu atbalstam, labāko sportistu apbalvošanai.

36 595 euro ir plānoti kultūras pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai.

Ekonomiskajai darbībai 2017.gadā plānots izlietot **516 325 euro**, t.i., **6.8 %** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Šajā gadā pašvaldība plānojusti no pamatbudžeta līdzekļiem veikt ceļu un ielu uzturēšanu un remontus **107 410 euro** vērtībā. Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai -**20 300 euro**, ielu un ceļu rekonstrukcijas izdevumu segšanai paredzēti **87 110 euro**, t.sk. *plānotie darbi -Gaujaslīču ielas seguma atjaunošana – 30 000 euro, Parka iela posmā no Atmodas ielas līdz Saules ielai – 25 210 euro, ceļa uz Kļavām remonts 670 m- 31 900 euro.*

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

Būvvalde, zemes ierīcības speciālista un, teritorijas plānotāja darbības nodrošināšanas izdevumi – **66 023 euro**.

Inčukalna novada 2017.gada budžeta klasifikācijā “Ekonomiskā darbība” bez iepriekš minētā ir plānoti līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem izdevumos **323 611 euro**, kuru apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. ELFLA projekta “Grantsceļu būvniecība un rekonstrukcija” realizācijai plānoti izdevumi – **155 556 euro**, **17 266 euro** ir plānoti projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai. Eiropas sociālā fonda projekta “Proti un dari” realizēšanai plānoti **7 771 euro**. **5000 euro** ir paredzēti jaunu ideju un projektu realizēšanai, piesaistot kā ideju ģeneratorus arī novada iedzīvotājus. Tūrisma attīstības veicināšanai kopējā projektā ar Siguldas novada domi ieplānoti **4883 euro**, LAD projekts-Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana- **15916 euro**. Tiks veikti projekta izstrādes darbi Gaujas ielas un Silziedu ielas rekonstrukcijas darbiem – **125 000 euro** apmērā.

12.pielikums

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017.gadā plānoti **949 755 euro**, t.i., **12.6 %** no pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumiem.

Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir paredzēti **30 000 euro**. 2017.gadā ir plānoti **38 625 euro** ielu apgaismojuma izbūves kapitālajiem remontiem., apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem **41 660 euro** apmērā.

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana Vangažos ir nodota SIA „Vangažu namsaimnieks”. Šo funkciju veikšanai 2017.gada budžetā ir paredzēta **30 000 euro**.

2017.gadā ir plānots veikt kapitālo remontu darbus **195 450 euro** apmērā,t.sk. gājēju bruģa ceļiņa izbūve Siguldas 2-Gaujas iela- **5 500 euro**, bruģa seguma labošana administratīvām ēkām, nomainot asfaltu-**23 000 euro**, lietus noteku savienojums Meža -Siguldas iela – **3 100 euro**, bērnu rotaļu laukums kvart. Meža -Siguldas-Vidzemes- **12 000 euro**. Inčukalnā plānotie darbi-*Caunas ielas grāvju atjaunošana, caurteku ierīkošana- 27 000 euro, ūdens kanalizācijas projekta izstrāde Medņu, Bērzu ausmas, Caunas ielu rajonā- 20 000 euro, karogu masti, bruģis, apgaismojums Aleksandra parka- 6 000 euro, bērnu rotaļu iekārtas Inčukalnā un Gaujā – 35 000 euro, Skeitparks Inčukalnā- 11 000 euro, jauno kapu digitalizācijai- 5 000 euro.*

Atkritumu savākšanai no kapiem un lielās talkas laikā - **23 000 euro**.

Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai **2.1%**) no pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumiem sastāda izdevumi **sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 181 290 euro**,t.sk. turpināsies sadarbības līgums ar Ķekavas novada domi un savstarpējie norēķini par pašvaldības policijas pakalpojumiem- **161 700 euro**, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumiem plānots izlietot **18 725 euro**

Inčukalna novada pašvaldības saistību apmērs 2017.gadam ir plānots **365 452 euro** jeb **6,0%** no 2017.gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem 2017.gadā atmaksājamā kredītu pamatsumma ir **267 229 euro**. Ieguldījums PSIA “Vangažu avots” pamatkapitālā plānots – **98 223 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 2017.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada budžetu 2017.gadam” 3.,4. pielikumā.

2017.gadā Inčukalna novada pašvaldības speciālajā budžeta ieņēmumi ir plānoti **197 600 euro** un izdevumi – **150 221 euro**.

Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi ir plānoti 2016.gada līmenī-**140 000 euro** un veido lielāko īpatsvaru – **70.8 %** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2017.gadā visu saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai **100 000 euro** un veikt Smilšu ielas posmā Atmodas iela līdz Zvaigžņu ielai-**50 221 euro**

12.pielikums

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2017.gadā plānoti **57 000 euro**, t.i., **28.8 %** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

No dabas resursu nodokļa nav plānoti izdevumi 2017.gadā, bet budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko