

Par Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Inčukalna novada 2016. gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz 2015. gada 30. novembra likumu „Par valsts budžetu 2016. 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 2016. 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 2015. gada 21. decembrī. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Inčukalna novada pašvaldības konsolidētais budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Inčukalna novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016. gadam plānots:

Ieņēmumos 7 175 091 *euro*;

Izdevumos 6 981 313 *euro*.

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 2016. 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 centralizētās grāmatvedības un p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016. gadam plānots **6 975 941 euro**, izdevumu kopējais apjoms **6 824 613 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības budžeta ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem – **151 328 euro**.

Pamatbudžeta finansēšanas daļas deficītu 455 675 euro apmērā, t.sk. aizņēmuma pamatsummas atmaksu – **308 340 euro** apmērā un līdzdalību PSIA „Vangažu avots” pamatkapitālā – **147 335 euro** paredzēts segt no ieņēmumu daļas pārsnieguma pār izdevumu daļu **151 328 euro** un budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – **304 347 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada **pamatbudžeta ieņēmumos** lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (**67,9%** no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugums par 7,1%.

2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu nav notikušas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmē – tā tiek saglabāta 23 procentu apmērā, kas neietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izmaiņas. 2016. gadā tiek ieviests diferencētais neapliekamais minums. 2016. gadā visiem strādājošajiem tiks piemērots mēneša neapliekamais minimums 85 eiro apmērā, bet sakarā ar diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu 2017. gada sākumā nodokļa maksātāji ar zemākām algām, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju, varēs saņemt pārmaksāto nodokli. Pārmaksāto nodokli pārrēķinās, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu. Mazo algu saņēmējiem (līdz 380 eiro mēnesī) – neapliekamais minimums par 2016. gadu būs 120 eiro mēnesī. Strādājošajiem, kuri saņem darba algu no 380 līdz 1000 eiro mēnesī, neapliekamais minimums, piemērojot formulu, pakāpeniski samazināsies, pie darba algas virs 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums paliks 85 eiro mēnesī.

Ar 2015. gada 4. jūnijā pieņemto Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu tiek noteikta jauna kārtība, kādā tiek veikta pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Likums paredz, ka pašvaldību savstarpējās iemaksas un dotācijas tiek rēķinātas pēc īpašas formulas, ņemot vērā pašvaldību vidējos vērtētos ieņēmumus uz vienu iedzīvotāju, ko veido prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa un daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas noteikta Valsts budžeta likumā.

Likums „Par valsts budžetu 2016. gadā” nosaka pašvaldību maksimālo plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu 14,4 procentu apmērā pret 2015. gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti **476 532 euro**, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi **453 532 euro** un NĪN iepriekšējo gadu parādi 14 000 euro, nokavējuma naudas par laikā nenomaksāto NĪN 9000 euro, NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā pamatbudžetā sastāda 6,8%.

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, **politiski represētām personām** 50 procentu apmērā nodokļa atvieglojums par zemi un ēkām, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un ir īpašumā vairāk nekā 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 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.

2016. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti **15460 euro** apjomā, kas ir par 34,1% mazāki nekā iepriekšējā gadā. Plānotā samazinājuma pamatā ir 2015. gadā p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” ieņēmumi no ieguldījumiem latu rezerves fondā, kas tika ieskaitīti aģentūras kontā sakarā ar fonda likvidēšanu.

Ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem prognozēti **473 153 euro** apmērā, par 1,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā plānots, un sastāda 6,7 % no kopējiem ieņēmumiem 2016. gadā.

Transfertu ieņēmumi plānoti **1 272 959 euro** apjomā jeb 18,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb par 33,3% vairāk, nekā plānots 2015. gada sākumā.

Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai plānotas 2016. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016. gadam” un sastāda **574 011 euro**, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par **39 968 euro** jeb 7,2% vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija Inčukalna Mūzikas un mākslas skolai plānota iepriekšējā budžeta gada līmenī **104 326 euro** apmērā.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots **70 290 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 **3410 euro** apmērā.

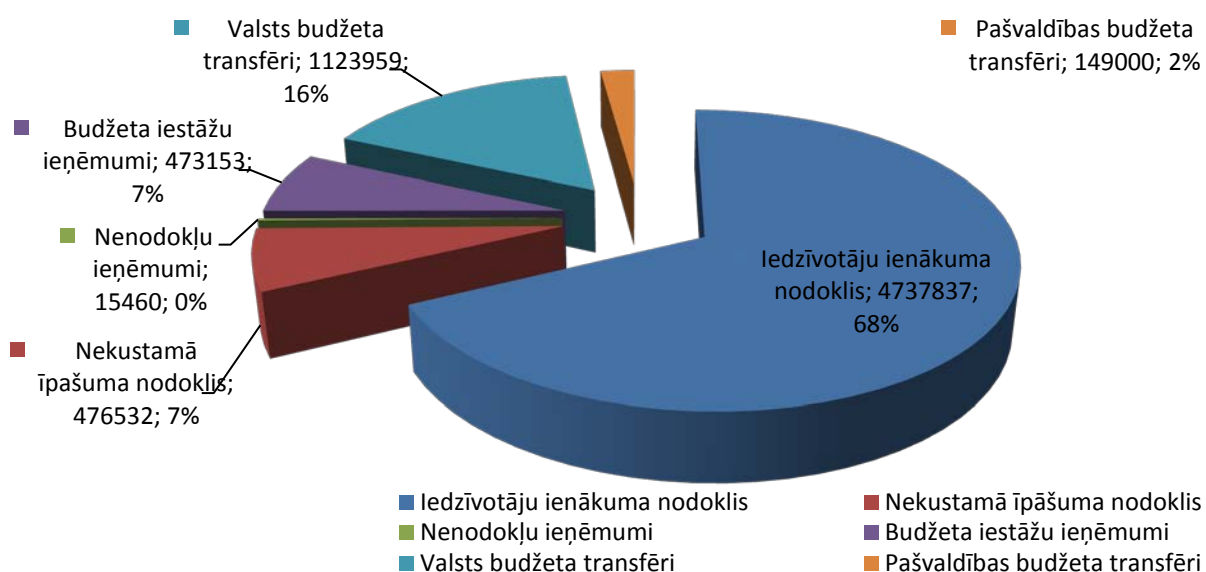
Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem plānots **163 552 euro**, kura apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. Par ELFLA projektu „Gruntsceļu būvniecība un rekonstrukcija” plānoti ieņēmumi – **140 000 euro**. **16 904 euro** Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada

budžeta ieņēmumos ir valsts budžeta līdzfinansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai. Pašvaldībā turpināsies Eiropas Sociālā fonda projekts „Proti un dari” jauniešu problēmu risināšanai. Tā ieņēmumi plānoti – **6648 euro** apmērā.

2016. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju **158 795 euro** no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Iepriekšējos gados pašvaldība nav saņēmusi dotāciju no finanšu izlīdzināšanas fonda.

149 000 euro 2016. 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



Inčukalna novada pašvaldības 2016. 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 2016. gadam” 1., 2., 3. pielikumā.

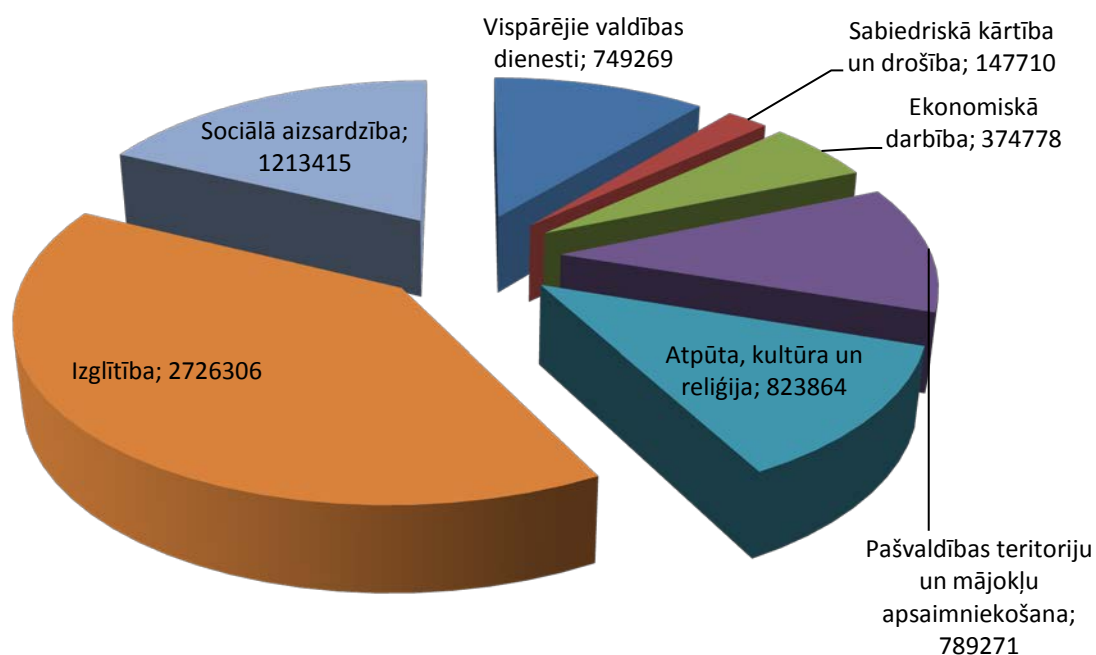
Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada budžets veidots pēc iestāžu un struktūrvienību principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2016. gadam plānots 6 824 613 *euro* apmērā.

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 1. pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām.

2. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām



Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots **izglītības** iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2016. gadā plānotais izdevumu apjoms ir **2 726 306 euro**, kas ir **39,9%** no plānotajiem kopējiem 2016. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir **748 627 euro** jeb **27,4%** no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

65,9% no 2016. gadam plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā sastāda **1 796 095 euro**. Jāņem vērā, ka 2016. gada budžetā izdevumi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu atalgojumam ir ieplānoti tikai periodam no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

Izglītības nozarei iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti **930 211 euro**, t.i., **34,1%** no plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar izglītību saistītiem pasākumiem.

2016. gadā Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis”, pirmsskolas izglītības iestādē „Minka”, Inčukalnas pamatskolā un Vangažus vidusskolā, Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā ir plānoti līdzekļi kārtējiem remontiem:

1. Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis” vienas grupas visu telpu remontam ir plānoti **36 000 euro** un mēbeļu un inventāra nomaiņa **5800 euro** vērtībā;
2. pirmsskolas izglītības iestādē „Minka” plānots veikt grīdas remontu 2. stāva garderobē filiālē „Lapsiņa” – **1500 euro**, āra rotaļiekārtu iegāde vienai grupai – **4000 euro**;
3. Inčukalna pamatskolai mūzikas kabineta remontam, grīdas nomaiņai 3. stāvā, pagarinātās dienas grupas kabineta izbūvei 3. stāvā paredzēti **37 000 euro**;
4. Vangažu vidusskolā plānota sporta zāles grīdas virsmas atjaunošana – **5200 euro**, divu kabinetu un 1. un 2. stāva gaiteņu remonts – **40 000 euro**;
5. Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā viena kabineta remonts – **6500 euro**.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Inčukalna pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2016. gadā brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem tiks segtas **70 290 euro** apmērā 1.–4. klasei un no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5. klašu skolēniem un 6. klašu skolēniem ar 2016. gada 1. septembri tiks apmaksātas **23 575 euro** vērtībā.

Kapitālajiem izdevumiem 2016. gadā izglītības iestādēs plānots ieguldīt **107 971 euro**, kas sastāda **4%** no izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādē „Minka” plānots turpināt ēdamzāles 1. kārtas un 2. kārtas būvdarbu veikšanai –**82 000 euro**.

2016. gada pašvaldības budžetā ir plānoti līdzekļi kapitālajiem izdevumiem izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai:

1. izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai gan ar mācību grāmatām, gan daiļliteratūrai – **4000 euro**;
2. datortehnikas un biroja tehnikas iegādei – **5250 euro**;
3. saimniecības pamatlīdzekļu iegādei – **10 821 euro**;
4. pārējo pamatlīdzekļu iegādei – **4000 euro**.

0,2% no izdevumiem izglītībai jeb **7190 euro** ir sociālie pabalsti. **2490 euro** ir paredzēti naudas balvu izmaksai labākajiem Inčukalna novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un **3700 euro** – pašvaldības stipendijai Vangažu vidusskolas 10.–12. klasei, **1000 euro** – transporta izdevumu kompensācijas.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2016. gada pamatbudžetā paredzēti **749**

269 euro, t.i., **10,9%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie valdības dienesti sevī ietver:

1. Administratīvā aparāta uzturēšanu, kam 2016. gadā plānoti **651 173 euro** (9,5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem);
2. Pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas 2016. gadā ir **11 100 euro**;
3. Izdevumus neparedzētiem gadījumiem, kam 2016. gadam rezervēti **86 996 euro**, kas ir **1,3%** no Inčukalna novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

509 069 euro jeb **67,9%** 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 2016. gadā ir plānots izlietot **95 860 euro** jeb 18,8% no administrācijas atlīdzības izdevumiem.

206 300 euro jeb **27,5%** 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 **6,6%** no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem, un tie ir **33 900 euro**. Šie izdevumi plānoti:

1. datorprogrammu un licenču iegādei **1600 euro**;
2. saimniecības pamatlīdzekļu iegādei **3300 euro**;
3. datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei **4000 euro**;
4. pārvaldes ēkas kapitālā remonta tehniskā projekta izstrādei **25 000 euro**.

Sociālām vajadzībām no Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti **1 213 415 euro**, t.i., **17,8%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

249 310 euro jeb **20,5%** 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.

2016. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus **18 000 euro** apmērā un dzīvokļa pabalstus – **88 500 euro** apmērā, kas ir lielāki kā 2015. gadā izmaksātās summas.

Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, audžuģimenēm un bāreņiem ir paredzēti **30 560 euro**, pabalstiem veselības aprūpei – **22 400 euro** un vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā – **5 100 euro**.

600 419 euro jeb **49,5 %** no sociālās aizsardzības izdevumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas šīs nozares darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” darbiniekiem – **229 725 euro**. 2016. gadā Inčukalna novada pašvaldība turpinās saņemt dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā, kuru **39 830 euro** apmērā ir plānots izlietot atlīdzībai par asistentu sniegtajiem pakalpojumiem.

747 893 euro jeb **61,6%** no sociālās aizsardzības izdevumiem ir sociālās aizsardzības dienestu, trīs dienas centru, bāriņtiesas un p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” uzturēšanas izdevumi to darbības nodrošināšanai.

105 euro 2016. gada pašvaldības budžetā ir plānoti Inčukalna novada Sociālajam dienestam datorprogrammu un licenču iegādei, **450 euro** – dīvāna iegādei. P/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” vajadzībām plānota saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde **1900 euro** apmērā.

12,0% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi **atpūtai, sportam un kultūrai**, un tie ir **823 864 euro**.

432 941 euro jeb **52,6%** 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. **43 346 euro** ir atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kolektīvu vadītājiem. 2016. gadā **7505 euro** ir plānoti pašdarbības kolektīvu dalībnieku jaunu tērpu iegādei.

97 050 euro jeb **11,8%** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem

veido tēriņi kapitālajiem izdevumiem, t.sk.:

1. *pašvaldības bibliotēkām*: bibliotēkas fondu papildināšanai **14 000 euro**, datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei **1300 euro**;
2. *Inčukalna kultūras namam*: datora iegādei **1000 euro**;
3. *Vangažu kultūras namam*: akordeona iegādei **1000 euro**, akustiskās sistēmas ierīkošanai **7200 euro**, **70 000 euro** paredzēti kultūras nama kapitālajam remontam (fasādes siltināšanai, logu un durvju nomaiņai, apkures sistēmas rekonstrukcijai);
4. *Inčukalna sporta kompleksam* saimnieciskā inventāra iegādei – **2550 euro**.

35 271 euro no atpūtai, sportam un kultūrai plānotajiem izdevumiem ir paredzēti pašvaldības sporta pasākumu organizēšanai un sportistu atbalstam, labāko sportistu apbalvošanai.

Pārējie izdevumi **25 109 euro** ir šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar kultūras nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

Ekonomiskajai darbībai 2016. gadā plānots izlietot **374 778 euro**, t.i., **5,5%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Šajā gadā pašvaldība plānojusi no pamatbudžeta paredzēt pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai **4000 euro**, ielu un ceļu rekonstrukcijas izdevumu segšanai paredzēti **113 000 euro**, t.sk. *plānotie darbi – Vidzemes ielas rekonstrukcija Vangažos – 93 000 euro; piebraucamais ceļš pie Gaujas katlumājas – 20 000 euro.*

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

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2016. gada budžetā klasifikācijā „*Ekonomiskā darbība*” ir iekļauti būvvaldes, zemes ierīcības speciālista un teritorijas plānotāja darbības nodrošināšanas izdevumi – **63 691 euro**.

Inčukalna novada 2016. gada budžeta klasifikācijā „*Ekonomiskā darbība*” bez iepriekš minētā ir plānoti līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem izdevumos **180 087 euro**, kuru apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. ELFLA projekta „*Grantsceļu būvniecība un rekonstrukcija*” realizācijai plānoti izdevumi – **155 000 euro** – būvēsim ceļu uz

Salām un ceļu uz Grantiņiem. **17 266 euro** ir plānoti projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai. Eiropas Sociālā fonda projekta „Proti un dari” realizēšanai plānoti **7821 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 **5000 euro**.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2016. gadā plānoti **789 271 euro**, t.i., **11,6 %** no pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumiem.

Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir paredzēti **24 000 euro**. 2016. gadā ir plānoti **16 600 euro** ielu apgaismojuma izbūves kapitālajiem remontiem. Plānotie ielu apgaismojuma uzturēšanas izdevumi **41 660 euro** apmērā.

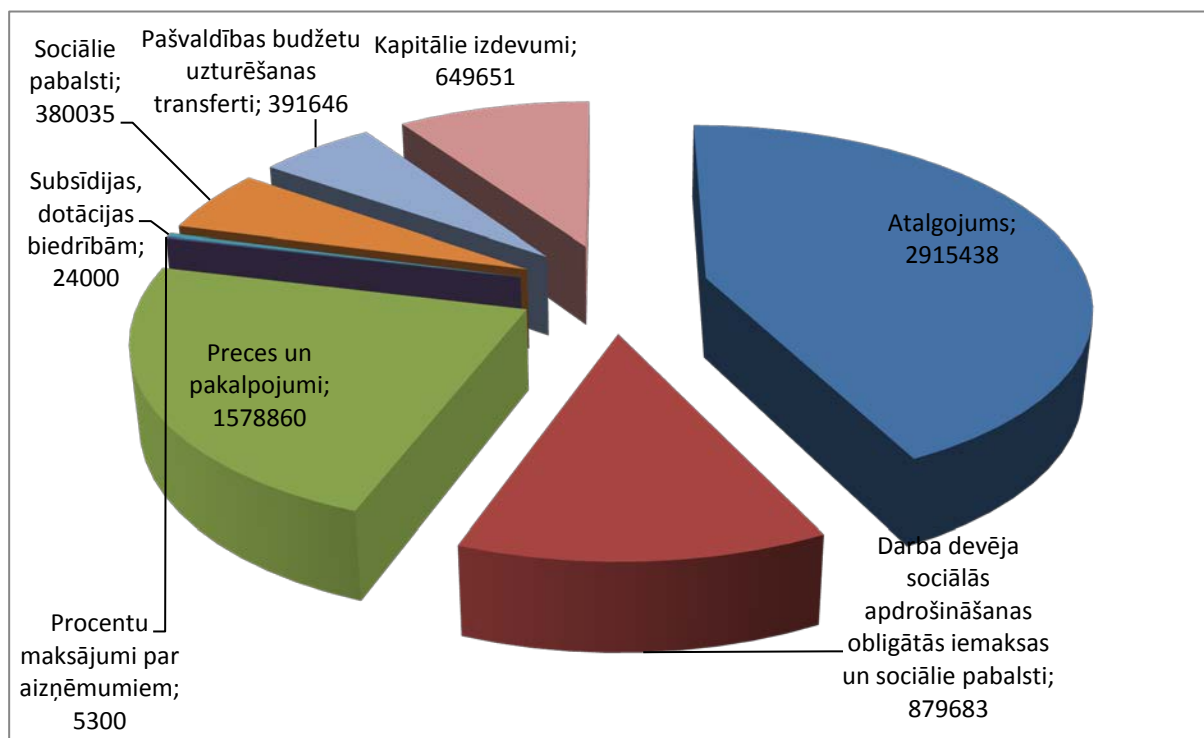
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana Vangažos ir nodota SIA „Vangažu namsaimnieks”. Šo funkciju veikšanai 2016. gada budžetā ir paredzēta **30 000 euro**.

2016. gadā ir plānots veikt estrādes solu nomaiņu un vides labiekārtošanas darbus pēc izstrādātā projekta – **50 000 euro** apmērā, veikt siltumtrases posma nomaiņu uz p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” – **30 000 euro** apmērā. **8000 euro** ir paredzēti esošā Inčukalna bērnu rotaļu laukuma daļējai iekārtu nomaiņai un remontam. Plānoti līdzekļi skeitparka izveidošanai Gaujā – **15 000 euro**. Koku vainagu veidošanai, apgriešanai Vangažu pilsētā un Inčukalnā plānoti **5000 euro**. Atkritumu savākšanai no kapiem un lielās talkas laikā – **20 000 euro**.

Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai **2,1%**) no pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumiem sastāda izdevumi **sabiedriskajai kārtībai un drošībai** – **147 710 euro**. Turpināsies sadarbības līgums ar Ķekavas novada domi un savstarpējie norēķini par pašvaldības policijas pakalpojumiem.

Inčukalna novada pašvaldības saistību apmērs 2016. gadam ir plānots **410 644 euro** jeb **7,2%** no 2016. gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem 2016. gadā atmaksājamā kredītu pamatsumma ir **308 340 euro**.

3. attēls Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (EUR)



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 2016. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada budžetu 2016. gadam” 3., 4. pielikumā.

2016. gadā Inčukalna novada pašvaldības speciālajā budžeta ieņēmumi ir plānoti **195 450 euro** un izdevumi – **153 000 euro**.

**2016. gada speciālais
budžets**

<u>Klasifikācijas kods</u>	<u>Nosaukums</u>	<u>Iepr.gada izpilde (EUR)</u>	<u>Plāns 2016.g (EUR)</u>
	<u>I KOPĀ IENĒMUMI</u>	196 430	195 450
	II IENĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM	196 430	195 450
	Pārējie speciālā budžeta līdzekļi	196 430	195 450
05.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	57 072	57 000
10.1.0.0.	Naudas sodi	585	450
18.6.0.0.	Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta	138 773	138 000
	<u>VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM</u>	128 428	153 000
04.000	Ekonomiskā darbība	128428	153 000
	<u>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</u>	128 428	153 000
2000	Preces un pakalpojumi	103 676	100 000
2200	Pakalpojumi	103 676	100 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	24 753	53 000
5200	Pamatlīdzekļi	24 753	53 000

Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi ir plānoti 2015. gada līmenī – **138 000 euro** un veido lielāko īpatsvaru – **70,6%** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2016. gadā visu saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai **100 000 euro** un veikt Atpūtas ielas rekonstrukcijas darbus – **53 000 euro**.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2016. gadā plānoti **57 000 euro**, t.i., **29,2%** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

No dabas resursu nodokļa nav plānoti izdevumi 2016. gadā, bet budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi plānoti **3700 euro** apmērā, kas paredzēti Vangažu pilsētas kultūras pasākumu daļējai finansēšanai.