

Paskaidrojuma raksts par Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada budžetu

Inčukalna novada 2018.gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra likumu „Par valsts budžetu 2018.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 2018.gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību.

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīts Inčukalna novada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2017.gada 21. 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 2018.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 2018.gadam plānots **9 901 991 euro**, izdevumu kopējais apjoms **12 017 383 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem – **2 115 392 euro**.

Pamatbudžeta izdevumu daļas deficītu 2 115 392 euro segt, plānojot budžeta finansēšanas daļā mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases 1 164 550 euro ERAF līdzfinansēta projekta “Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai” realizācijai, 1 289 311 euro segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017.gada 31.decembri.

Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada **pamatbudžeta ieņēmumos** lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (**54%** no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - pieaugums par 5.3%.

2017.gada 28.jūlijā Saeima pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

1. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:
 - 20 % – gada ienākumam līdz 20 000 *euro*;
 - 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 000 *euro*, bet nepārsniedz 55 000 *euro*;
 - 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 *euro*.
2. Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir:
 - 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 *euro*;
 - 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 *euro*.
3. Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23 % apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti **470 014 *euro***, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi **449 014 *euro*** un NĪN iepriekšējo gadu parādi **16 500 *euro***, nokavējuma naudas par laikā nenomaksāto NĪN **4500 *euro***, NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā pamatbudžetā sastāda 4,5 %.

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem

- Politiski represētajām personām - 50% nodokļa atvieglojums par zemi un ēkām, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
- 90% nodokļa atvieglojumi par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi, kas netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
- daudzbērnu ģimenēm – 50% par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi, ja viens no vecākiem ar vismaz 3 nepilngadīgiem bērniem ir deklarējis dzīvesvietu īpašumā uz tekošā gada 01.janvāri.

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%;
- 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.

2018. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti **14 500 euro** apjomā, kas ir par 14% mazāk nekā 2017. gadā plānots.

Ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem prognozēti **508 363 euro** apmērā par 4.9 % vairāk kā iepriekšējā gadā plānots un sastāda **5.1 %** no kopējiem ieņēmumiem 2018.gadā.

Transfertu ieņēmumi plānoti **3 558 234 euro** apjomā jeb 35.9 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb par 2.2 reizes vairāk kā plānots 2017. gada sākumā.

Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai plānotas 2018. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam” un sastāda **618 888 euro**, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir par **4 308 euro** jeb 0.7 % vairāk. Palielinājums saistīts ar bērnu skaita izmaiņām uz 2017.gada 1.septembri.

Kultūras ministrijas dotācija Inčukalna mūzikas un mākslas skolai plānota, veicot aprēķinu, par pamatu ņemot skolēnu skaitu uz 2017.gada 1.septembri – **98729 euro** apmērā.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1.,2.,3.un 4. klašu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots **67600 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 piešķirta par 1 iemītniekiem pansionātā **4 270 euro** gadā

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisكو kolektīvu atlīdzībai plānota **6 210 euro** apmērā.

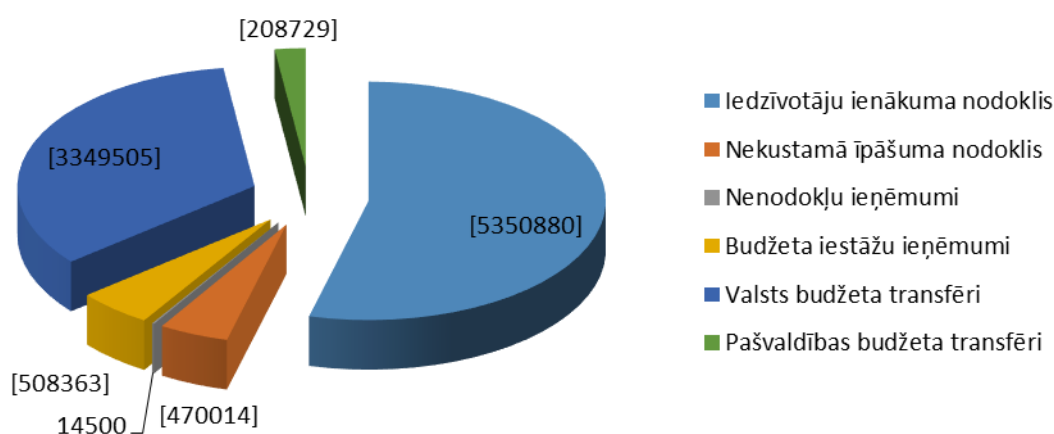
Par ELFLA līdzfinansēto projektu “**Salu ceļa pārbūve**” plānots saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu par realizēto projektu – **140 000 euro**, ELFLA līdzfinansētā projekta “Vangažu tirgus laukuma paplašināšana” plānotie ieņēmumi **-18 000 euro**. Pašvaldībā turpināsies Eiropas sociālā fonda projekts “Protī un dari!” jauniešu problēmu risināšanai. Šim projektam ieņēmumi plānoti **4 602 euro** apmērā. **16 904 euro** Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumos ir valsts budžeta līdzfinansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai.

2018.gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju **229 667 euro** no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, t.i. par **13 550 euro** lielāka kā 2017.gadā. Lai vidējā termiņā saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei, likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” ir noteikta speciālā dotācija pašvaldībām, kuras apmērs aprēķināts tādā apmērā, lai pašvaldību kopējie nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veidotu 19,6 % no valsts kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem,

neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai. Šī dotācija integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Speciālo dotāciju sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem, kura tiek iekļauta vērtēto ieņēmumu prognozē. 2018.gadā piešķirtā speciālā dotācija - **88714** euro.

208 729 euro 2018.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. Palielinājums- 33.7 %, sakarā ar p/a Sociālās aprūpes māja “Gauja” pakalpojumu sadārdzinājumu, kas saistīts ar minimālās algas palielinājumu valstī.

1.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (EUR)



Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada izdevumi

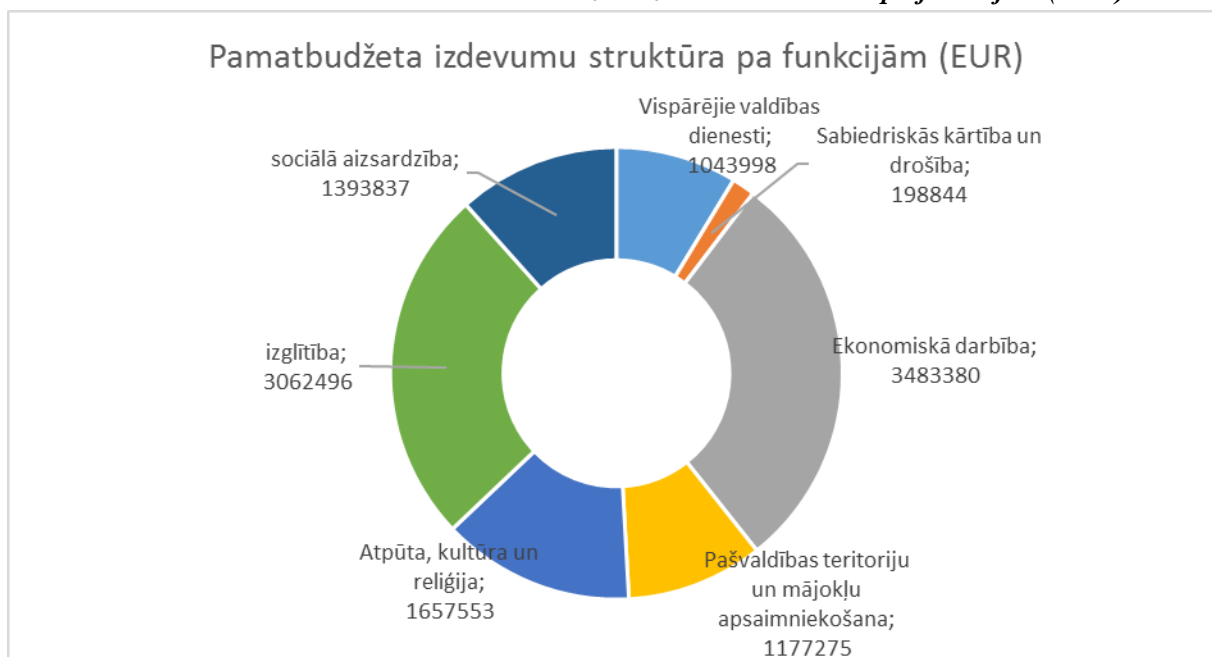
Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – **izdevumiem** no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, 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 funkcionālajai klasifikācijai paredzēti Inčukalna novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Inčukalna novada budžetu 2018.gadam” 1.,2.pielikumā. Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada budžets veidots pēc iestāžu un struktūrvienību principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai.

Pamatbudžeta izdevumi

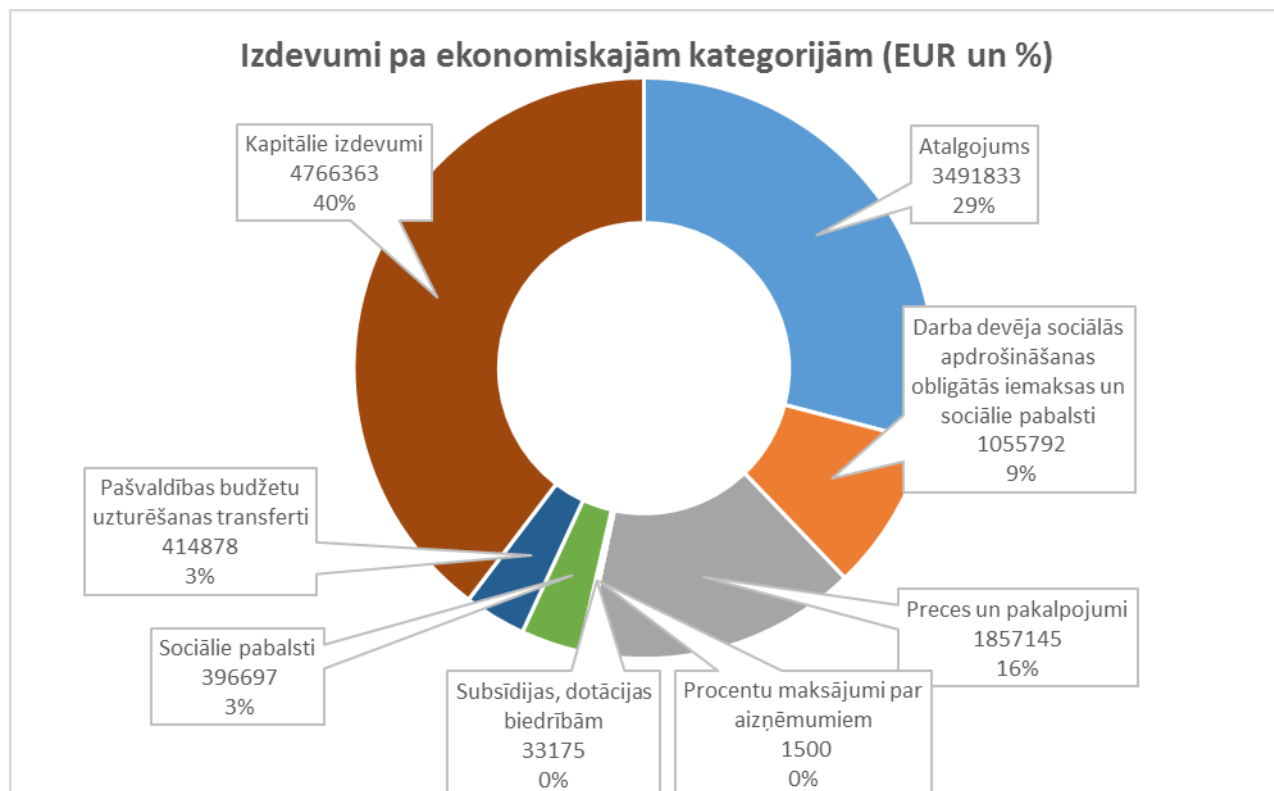
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2018.gadam plānots **12 017 383 euro** apmērā.

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada pašvaldības 2018.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 2018.gadā plānots funkcionālajai kategorijai **Ekonomiskā darbība**. 2018.gadā plānots izlietot **3 484 380 euro**, t.i., **29 %** no pašvaldības pamatbudžeta

izdevumiem.

2018.gadā tiks realizēts ERAF līdzfinansēts projekts “Infrastrukturā attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai”. Projekta kopējās izmaksas plānotas – 3 200 000 euro apmērā. 2017.gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un sagatavots iepirkumu procedūras veikšanai.

Šajā gadā pašvaldība plāno jusi no pamatbudžeta līdzekļiem veikt ceļu un ielu uzturēšanu un remontus **100 000 euro** vērtībā. Pašvaldības autoceļu un laukumu ikdienas uzturēšanai -**10 000 euro** ,t.sk. 5000 euro – Eglupes ielas apauguma noņemšanai, 5000 euro- laukumu tīrīšanai ziemas periodā. Ielu un ceļu rekonstrukcijas izdevumiem- paredzēti **90 000 euro**, t.sk. *plānotie darbi - Cīruļu ielas rekonstrukcijai,Gaujasliču ielā 2000 m2 platībā asfalta virskārtas atjaunošana, Eglu ielas 180 m asfalta ieklāšana.*

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 – **111 620 euro**.

Inčukalna novada 2018.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 līdzfinansēta projekta “Salu ceļa pārbūve” atlikto darbu realizācijai plānoti izdevumi – **9680 euro**, **17 266 euro** ir plānoti projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizācijai. Eiropas sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Proti un dari!” realizēšanai plānoti **4602 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 **4800 euro**, ELFLA līdzfinansēts projekts – “Vangažu tirgus laukuma paplašināšana”- **19 999 euro**. Projektu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā” plānots realizēt **8805 euro** apmērā.

Izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai 2018.gadā plānots izlietot 3 062 496 euro, kas ir **25.5%** no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts 2018.gada astoņiem mēnešiem pedagogu darba atlīdzībai ir **717 617 euro** jeb **23.2%** no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

69.7 % no 2018.gadam plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā sastāda **2 134 487 euro**. Jāņem vērā, ka 2018.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 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. Sakarā ar to, ka pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem ir plānots darba algas palielinājums vidēji par 8%, arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm ir plānots darba algu palielinājums.

Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti **888 657 euro**, t.i., **29%** no plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar izglītību saistītiem pasākumiem.

2018.gadā Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis”, pirmsskolas izglītības iestādē „Minka”, Inčukalna pamatskolā un Vangažu vidusskolā, Inčukalna mūzikas un mākslas skolā ir plānoti līdzekļi kārtējiem telpu remontiem:

1. Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” - iestādes gaitēņa remontam ir plānoti **35 000 euro**;
2. pirmsskolas izglītības iestādē „Minka” plānots veikt remontus par kopējo summu **4 225 euro**, t.sk. remontu grupiņas “Kukainīši” garderobē, nomainīt logus grupiņas “Taurenīši” garderobē, izveidot iebūvējamo skapi .Uzstādīt rotaļu iekārtas filiālē “Lapsiņa” - **4 045 euro**, , inventāra iegāde -**2 250 euro**. Pamatlīdzekļu iegāde- 800 euro vērtībā(kopētājs un arhīva skapis.
3. Inčukalna pamatskolai telpu remontam paredzēti **37 050 euro**, jaunu pamatlīdzekļu iegāde-**4 320 euro**
4. Vangažu vidusskolā plānots mūzikas kabineta un skolas ieejas telpu remonts – **19 300 euro** , jaunu pamatlīdzekļu iegāde- **13 000 euro** vērtībā, projekts stadiona rekonstrukcijai **7 000 euro** inventāra iegāde – **6040 euro** vērtībā.
5. Inčukalna mūzikas un mākslas skolā – plānots vestibila remonts Vangažos 1.stāvā un viena kabineta remonts Inčukalnā – **8 000 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 2018.gadā brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem saņems **67 600 euro** apmērā 1.-4.klašu skolēni un no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5.,6.,7. klašu skolēniem -**42 400 euro** vērtībā. Ar 2018.gada 1.septembri plānotas brīvpusdienas 8.klašu skolēniem.

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

Funkcionālajai kategorijai **Vispārējie valdības dienesti** 2018.gada pamatbudžetā paredzēti **1 043 998 euro**, t.i., **9%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie valdības dienesti ietver:

1. administratīvā aparāta uzturēšanu, kam 2018.gadā plānoti **892 038 euro** (7,42% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem); t.sk. klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – **17 655 euro**;
2. pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas 2018. gadā ir **5 700 euro**;
3. rezerves (**Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti**), kam 2018.gadam paredzēti **140 750 euro**, kas ir **1,17 %** no Inčukalna novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

614 508 euro jeb **68,89 %** 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 2018.gadā ir plānots izlietot **114 107 euro** jeb **12,7 %** no administrācijas atlīdzības izdevumiem.

170 830 euro jeb **19,15%** 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 **11,57%** no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem, un tie ir **103 200 euro**. Šie izdevumi plānoti:

1. datorprogrammu un licenču iegādei **9 000 euro**;
2. saimniecības pamatlīdzekļu iegādei **2 000 euro**;
3. datortehnikas, programmatūras un citas biroja tehnikas iegādei **9 200 euro**;
4. Vides stends Meža iela 1, Vangažu pārvaldei- **2 000 euro**;
5. Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi – **1 000 euro**;
6. Bibliotēkas un administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde – **80 000 euro**.

Sociālajai aizsardzībai no Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti **1 393 837 euro**, t.i., **11.6%** no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

264 830 euro jeb **19.0 %** no sociālās aizsardzības izdevumiem ir izdevumi sociālajiem pabalstiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā plānotajiem izdevumiem – par 5% vairāk.

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.

2018.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 **35 160 euro** (palielinājums 5%, sakarā ar jaunu audžuģimeni), pabalstiem veselības aprūpei – **18 500 euro** un vienreizējie pabalsti krīzes situācijā – **4 300 euro**.

Bērnu bāreņu aprūpei SOS ciematos un citās aprūpes iestādēs- **75 600 euro**, vecoļaužu aprūpe sociālās aprūpes iestādēs citās pašvaldībās -**30 000 euro**, valsts un privātajos pansionātos- **20 000 euro**, p/a Sociālās aprūpes mājā “Gauja” – **83 647 euro**.

695 612 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, p/a Sociālās aprūpes māja “Gauja”).

Tiks pirktas “sociālās aprūpes mājās” pakalpojums. 2017.gada beigās Sociālā dienesta pakalpojumus “aprūpe mājās” saņēma 8 personas, bet, apzinot novada personu vecuma diapazonu, redzams, ka 90 gadu vecumu pārsniegušas vairāk kā 48 personas, tiek plānots nodrošināt aprūpi skaitliski lielākai personu grupai, kurai tiks izvērtēts aprūpes pakalpojuma līmenis.

2018.gadā Inčukalna novada pašvaldība turpinās saņemt dotāciju asistenta pakalpojuma

nodrošināšanai pašvaldībā, kuru **30 772 euro** apmērā ir plānots izlietot atlīdzībai par asistentu sniegtajiem pakalpojumiem.

Tiks ieviests jauns pakalpojums – ģimenes asistents. Ģimenes asistenta pakalpojums nepieciešamas, kā svarīgs sociālā darba resurss gan ģimenēm ar bērniem, gan personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, lai sekmētu sociālo prasmju attīstīšanu. Tiek plānots, ka gada griezumā varētu būt 2 -5 ģimenes, kuru pakalpojuma apmērs tiks vērtēts katrai konkrētai ģimenei.

Sociālos pakalpojumus, kurus pašvaldība nenodrošina savā teritorijā, Sociālais dienests pērk no citām pašvaldībām, piemēram, specializēto darbinīcu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem no biedrības “Cerību spārni” Siguldā. Regulāri šo pakalpojumu izmanto 2 personas, bet Sociālais dienests risina transporta problēmu, lai pakalpojumu varētu saņemt visi, kam tas nepieciešams.

Sociālās palīdzības jomā Domē pieņemts lēmums par pabalstu palielināšanu, atvieglotiem pabalstu saņemšanas noteikumiem un jaunu pabalstu mērķu ieviešana.

13.8 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi **atpūtai, sportam un kultūrai**, un tie ir **1 657 553 euro**.

Atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šīs nozares iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem plānots izlietot **504 784 euro** jeb **30.45%** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem. Atlīdzībai plānots izlietot par **14.8 %** vairāk kā plānots 2017.gadā. Palielinājums saistīts ar algu palielinājumu nozares darbiniekiem par 8% un jaunu štata vietu radīšanu.

62 389 euro jeb **3.8 %** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem ir pašdarbības kolektīvu, ansambļu uzturēšanas izdevumi, t.i. par **10 293 euro** vairāk kā 2017.gadā. **46 530 euro** ir atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tautas pašdarbības kolektīvu vadītājiem no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un **6 210 euro** no valsts mērķdotācijām. **349602 euro** ir plānotie izdevumi sporta kompleksa un peldbaseina uzturēšanai, t.sk. **208 543 euro** -sporta kompleksa darbinieku atlīdzībai. **300 565 euro** ir plānotie izdevumi Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras nama uzturēšanai, t.sk. kapitālajiem izdevumiem **103 802 euro**, kas ietver Vangažu kultūras nama rekonstrukcijas projekta izstrādi. **150 129 euro** - plānoti Inčukalna tautas nama, Vangažu kultūras nama darbinieku atlīdzībai.

2018.gads ir Latvijas simtgades gads un Dziesmu svētku gads, līdz ar to pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanai un transportam- **25 960 euro**, t.sk. valsts finansējums **20 210 euro**. **7 777 euro** ir plānoti pašdarbības kolektīvu dalībnieku jaunu tērpu iegādei.

831 082 euro jeb **50.1%** no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, t.sk.:

1. *pašvaldības bibliotēkām*: bibliotēkas fondu papildināšanai **16 000 euro**, datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei **450 euro**;
2. *Inčukalna kultūras namam*-skaņas aparatūra -**2 000 euro**

3. *Vangažu kultūras namam*: digitālās klavieres un putekļu sūcējs-**1802 euro**. **100 000 euro** paredzēti Vangažu kultūras nama zāles un skatuves projekta izstrādei; telpu un kabinetu remontam – **6 500 euro**;
4. *Inčukalna sporta kompleksam* saimnieciskā inventāra iegādei – **2 500 euro**; remontdarbiem - **7 400 euro**, saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde - **830 euro**.
5. 2017.gadā ir sagatavots Inčukalna sporta laukuma rekonstrukcijas projekts un 2018.gadā šo projektu ir plānots realizēt. **680 000 euro** ir plānoti sporta laukuma Inčukalnā rekonstrukcijai. **30 000 euro** ir paredzēti bērnu rotaļu laukumu iekārtu nomainīšanai Inčukalnā, Gaujā, Vangažos, līdztekas Egļupē.

48 605 euro ir plānoti kultūras pasākumu organizēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā plānoti **1 177 275 euro**, t.i., **9,80 %** no pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumiem.

Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir paredzēti **25 000 euro**. 2018.gadā ir plānoti **40 000 euro** ielu apgaismojuma izbūves kapitālajiem remontiem, apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem **42 000 euro** apmērā.

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana Vangažos ir nodota SIA „Vangažu namsaimnieks”. Šo funkciju veikšanai 2018.gada budžetā ir paredzēta **30 000 euro**.

2018.gadā ir plānots veikt kapitālo remontu darbus **331 050 euro** apmērā, t.sk. Caunas ielas grāvju atjaunošana **27 000 euro**; Gājēju celiņš bruģēts Darbnīcu - Krasta ielā Gaujā (projekts + uzraudzība) **160 000 euro**; bruģēts gājēju celiņš Zvaigžņu ielā no Atmodas - Smilšu iela (projekts + uzraudzība) **20 000 euro**; bruģēts gājēju celiņš Miera ielā no Saules Vāveres iela (projekts + uzraudzība) **21 000 euro**; videokameras Inčukalnam, Gaujai **14 000 euro**; bruģēts celiņš Siguldas 6/8- Aibe veikals Vangažos, lietus kanalizācijas posms Meža - Siguldas iela, pulksteņa renovācija Vangažos **36 000 euro**; seguma nomainīšana tirgus laukumā Vangažos **800 m² 28 000 euro**.

Atkritumu savākšanai no kapiem un lielo talku laikā - **29 000 euro**.

Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai **1,65%**) no pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumiem sastāda izdevumi **sabiedriskajai kārtībai un drošībai** – **198 844 euro**, t.sk. turpināsies sadarbības līgums ar Ķekavas novada domi un savstarpējie norēķini par pašvaldības policijas pakalpojumiem- **179 519 euro**, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumiem plānots izlietot **18 725 euro**.

Inčukalna novada pašvaldības saistību apmērs 2018.gadam ir plānots **246 095 euro** (aizņēmumu atmaksa ar procentiem) jeb **5,61%** no 2018.gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 2018.gadā atmaksājāmā kredītu pamatsumma ir **240 246 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 2018.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts

atšifrējums ir Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada budžetu 2018.gadam” 3.,4. pielikumā.

2018.gadā Inčukalna novada pašvaldības speciālajā budžeta ieņēmumi ir plānoti **213 263 euro** un izdevumi – **140 000 euro**.

Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi ir plānoti - **154 063 euro** un veido lielāko īpatsvaru – **72 2 %** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2018.gadā visu saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai **110 000 euro** un veikt Parka ielas izbūvi - **30 000 euro**

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2018.gadā plānoti **58 000 euro**, t.i., **27.2 %** no speciālā budžeta ieņēmumiem.

No dabas resursu nodokļa nav plānoti izdevumi 2018.gadā, bet budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

2018.gadā tiek iesākti darbi, kas tiks turpināti nākošajos budžeta gados:

- ir uzsākti sagatavošanas darbi Atmodas ielas, Inčukalnā koku alejas vīzijas izveidošanai veicot pārrunas ar piegulusās zemes īpašniekiem un turpmāk piesaistot speciālistus izstrādāt rīcības projektu un skiču projektu.

-Vangažu vidusskolas sporta laukuma projekta izstrāde būs nepieciešama, lai turpinātu sakārtot sporta laukumus novadā, plānojam 2019-2020 gads.

-ar A/S Latvijas dzelzceļš ir uzsāktas pārrunas par turpmāko sadarbību, par gājēju pērejas izbūves iespējām, stacijas ēkas rakonstrukciju un stacijas laukumu sakārtošanas projekta izstrādi un izbūvi,

-ar PSIA Vangažu avots - par kanalizācijas projekta pakāpenisku izveidošanu dzīvojamo māju rajonā aiz dzelzceļa Inčukalnā un savienošanu ar attīrīšanas iekārtām Inčukalnā,par Gaujas attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanu un rekonstrukciju

- nepieciešams turpināt darbu pie jautājuma par pirmsskolas izglītības iestāžu rindu samazināšanu;

-uzsākti darbi pie Vangažu kultūras nama, Inčukalna bibliotēkas un administrācijas ēkas renovācijas projektu izstrādes , kuru realizācija tiks plānota turpmākajos gados.

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko