

## **Paskaidrojuma raksts par Alojās novada domes 2015. gada budžetu**

### **Ekonomiskā un sociālā situācija Alojās novadā**

Alojās novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2015.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā.

Alojās novada pašvaldību veido 4 pārvaldes ar kopējo iedzīvotāju skaitu 5661 iedzīvotājs (PMLP dati uz 01.01.2014.), no kuriem Alojās pilsētā 1305, Alojās pagastā 923, Staiceles pilsētā 1098, Staiceles pagastā 621, Braslavas pagastā 670, Brīvzemnieku pagastā 1044 iedzīvotāji.

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot Alojās novada pašvaldības 2015.gada budžetu, tika ievērotas ekonomiskās un sociālās vajadzības, kas tika sabalansētas ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Nemot vērā Alojās novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2013.- 2030.gadam (*lēmums Nr.342, 2014.gada 26.augusta domes sēde*) minēto, kā arī, pamatojoties uz Alojās novada Attīstības programmu laika posmam no 2013. līdz 2019.gadam, kuras Investīciju plāns tika aktualizēts 2014.gada 23.decembra domes sēdē, par pamatuzdevumu joprojām ir jāuzskata Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste infrastruktūras sakārtošanai un Alojās novada līdzsvarotai attīstībai atbilstoši attīstības plānā paredzētajiem pasākumiem. Izceļamas ir tādas 2015.gada prioritātes kā novada izglītības stratēģijas izstrāde 2015. - 2020.gadam, uzņēmējdarbības atbalsts novadā, PII “Auseklītis” Vilzēnu filiāles remonts un rekonstrukcija, Staiceles vidusskolas remonts, kopienu centra izveide Puikulē, uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” būvniecība, Staiceles un Alojās pilsētu iestāžu tehniskā stāvokļa novērtējums un vidēja termiņa plāna izstrāde un realizācijas uzsākšana, un satiksmes un vides drošības uzlabojumi Alojās un Staiceles pilsētā.

Veidojot pašvaldības iestādes vai pārvaldes budžetu, vispirms tajā iekļauts finansējums iestādes pamatdarbības nodrošināšanai – darba algām, energoresursiem un ar iestādes pamatdarbību neatņemami saistītu preču un pakalpojumu iegādei. Būtisks izdevumu pieaugums pašvaldībā ir saistīts ar minimālās algas palielināšanos, tiek paredzēta arī pakalpojumu un pamatlīdzekļu iegādes cenu celšanās, kas saistīta ar elektroenerģijas cenu celšanos, bet to vismaz sākotnēji kompensēs zemās degvielas cenas. Vairāk līdzekļu būs nepieciešams pašvaldības teritoriju un ēku apsaimniekošanai, jo šobrīd ir beigusies programma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, kuru prognozē atsākt tikai 2015.gada pavasarī ar divreiz mazāku kvotu skaitu.

2015.gadā tiks turpināta iestāžu efektivitātes uzlabošana un izmaksu samazināšana, uzlabojot pieejamību e-vidē, kā arī optimizējot sakaru un interneta pieslēgumu izmaksas un citus ietekmējamus izdevumus. Tāpat tiks turpināta būvvaldes pakalpojuma pirkšana no Salacgrīvas novada pašvaldības, šādi iegūstot kvalitatīvāku pakalpojumu *no malas*, jo apjoma dēļ Alojās novadā nav nepieciešama pilnas noslodzes struktūrvienības izveide.

Autoceļu fonda dotācija joprojām ir nesamērojami maza pret autoceļu kopgarumu novadā, kas neļauj ilgtermiņā kvalitatīvi apkalpot autoceļus, tāpēc to seguma kvalitāte pasliktinās. Ņemot vērā iepriekšējo ziemas sezonu, kad bija ļoti maz nokrišņu, ietaupītie līdzekļi ļaus 2015.gadā veikt ne tikai ikdienas autoceļu uzturēšanu, bet dos iespēju realizēt nelielu daļu no ceļu remontdarbu un rekonstrukciju trīs gadu vidēja termiņa plāna.

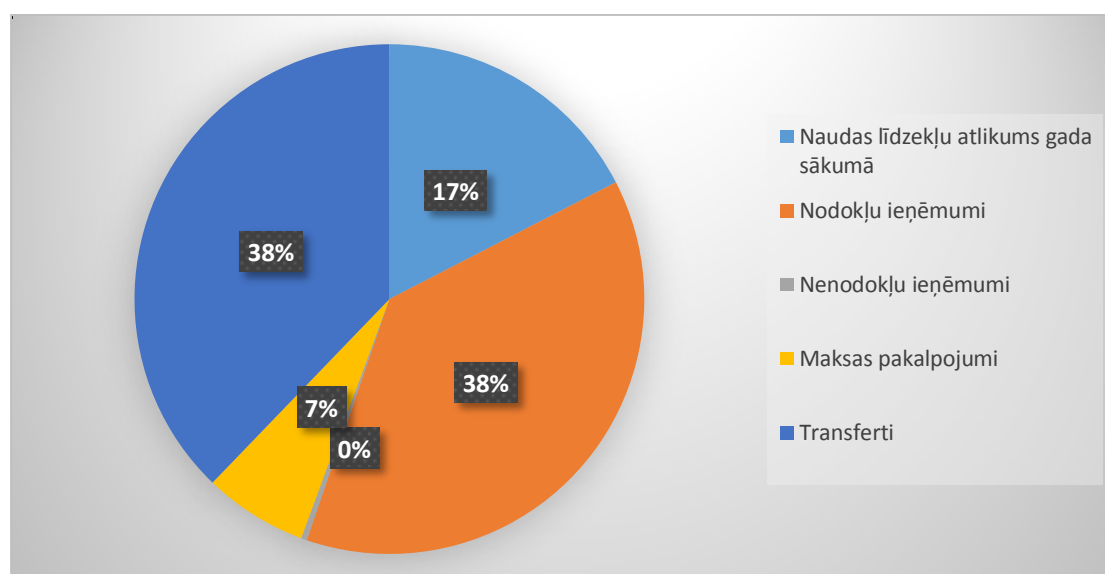
## 1. Pamatbudžets

### 1.1. Ieņēmumi

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti, kas Alojās novada domei 2015.gadā plānoti 4211807 EUR apmērā – par 71415 EUR jeb 1,7% vairāk nekā 2014.gadā sākotnēji apstiprinātajā plānā (bez transfertiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem). Plānotie budžeta ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 2015.gadā sastāda 5100338 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr. 1.1.1.

#### Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra



Attēls Nr. 1.1.1. Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Nodokļu ieņēmumi ir viens no galvenajiem pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. 2015.gadā tie plānoti 1929629 EUR jeb 38% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 115360 EUR vairāk nekā sākotnēji Alojās novada pašvaldībā plānots 2014.gadā.

Lielāko daļu jeb 1732477 EUR veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kam pēdējos gados ir tendence palielināties, tāpēc 2015.gadā paredzams, ka Alojās novada pašvaldībai tā apjoms pieaugs par 111950 EUR, salīdzinot ar 2014.gadā plānoto.

Nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadā Alojās novada pašvaldībā plānots iekasēt 197152 EUR apmērā (tajā skaitā iepriekšējo gadu parādi 21050 EUR), kas ir par 3410 EUR vairāk nekā plānots 2014.gada sākumā. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka faktiski nekustamā īpašuma nodoklis tiek iekasēts vairāk nekā plānots, tāpēc šajā

pozīcijā varētu veidoties rezerve budžeta ieņēmumu daļas pieaugumam 2015.gada laikā un, līdz ar to, izdevumu palielināšanai.

Nenodokļu ieņēmumi 2015.gadā plānoti 18798 EUR, kas sastāda vien 0,37% no kopējiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus Alojās novada pašvaldībā veido ieņēmumi valsts un pašvaldību nodevu veidā, naudas sodi un sankcijas, kā arī ģimenes ārsta prakses ieskaitītais finansējums medmāsu atlīdzībai. Salīdzinot ar 2014.gada sākotnējo plānu, šie ieņēmumi plānoti par 3969 EUR mazāki, pamatojoties uz faktisko izpildi iepriekšējā budžeta gadā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2015.gada Alojās novada pašvaldības budžetā plānoti 335740 EUR - 7% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 36696 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Lielāko īpatsvaru šajā ieņēmumu daļas pozīcijā sastāda maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 225100 EUR, ko veido pensijas un radnieku maksājumi, jo divās novada veco ļaužu aprūpes iestādēs ik gadu uzturas ap 70 klientu. 2015.gadā šie ieņēmumi plānoti lielāki nekā 2014.gadā, jo klientu skaitam ir tendence pieaugt. Vēl ieņēmumus no maksas pakalpojumiem veido maksa par ēdināšanu izglītības iestādēs, ieņēmumi par nomu un īri, un maksājumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem.

Transfertu ieņēmumiem, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, ir otrs lielākais īpatsvars Alojās pašvaldības budžeta ieņēmumos – 38%. 2015.gadā tie plānoti 1927640 EUR apmērā, kas ir par 119358 EUR mazāk nekā 2014.gada sākotnējā plānā.

Vairāk nekā pusi no transfertu ieņēmumiem veido pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas kopā ar finansējumu pašvaldībai, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc finanšu izlīdzināšanas, sastāda 1248531 EUR, kas ir par 5075 EUR mazāk nekā plānots 2014.gadā.

Vēl transfertu ieņēmumus veido valsts budžeta mērķdotācijas vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības un pirmsskolas (5 - 6 gadīgo) pedagogu atlīdzībai – 346000 EUR, kā arī profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem – 72500 EUR, kam kopumā 2015.gada astoņiem mēnešiem Alojās novada pašvaldībā plānoti 418500 EUR. Šie ieņēmumi 2015.gadā paredzami par 116071 EUR mazāki nekā 2014.gadā sākotnēji, jo reorganizēta Puikules pamatskola, pievienojot to Alojās vidusskolai, tādējādi samazinoties pedagogu slodzēm. Atšķirībā no 2014.gada, interešu izglītības iestāžu pedagogu atlīdzība šobrīd plānota astoņiem, nevis divpadsmit mēnešiem (dati tiks precizēti pēc līgumu noslēgšanas).

2015.gadā, tāpat kā 2014.gadā, pašvaldība rēķinās ar finansējumu, kas no valsts budžeta tiks saņemts pirmo trīs klašu skolēnu brīvpusdienām, kā arī mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm. Šī finansējuma apjoms budžetā tiks iestrādāts, veicot grozījumus, tiklīdz būs zināmas konkrētas summas pa atsevišķām skolām.

4269 EUR tiks saņemta par veco ļaužu pansionātos līdz 1998.gadam ievietotiem klientiem. Alojās pašvaldības pansionātos šobrīd ir viens šāds klients.

Transfertu ieņēmumos 2015.gadā Alojās novada pašvaldībā ieplānoti arī 256340 EUR, ko paredzēts saņemt no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu citos novados deklarētiem vispārīzglītojošo skolu skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem – 51400 EUR, kā arī par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citos novados deklarētiem klientiem – 204940 EUR. Iepriekšējā gadā šie ieņēmumi sākotnēji bija plānoti 211866 EUR. Palielinājums 2015.gadā gaidāms saistībā ar klientu skaita pieaugumu pansionātā „Urga” un Darba terapijas un rehabilitācijas centrā (DTRC) „Vīķi”, izmaksu pieaugumu uz vienu klientu šajos

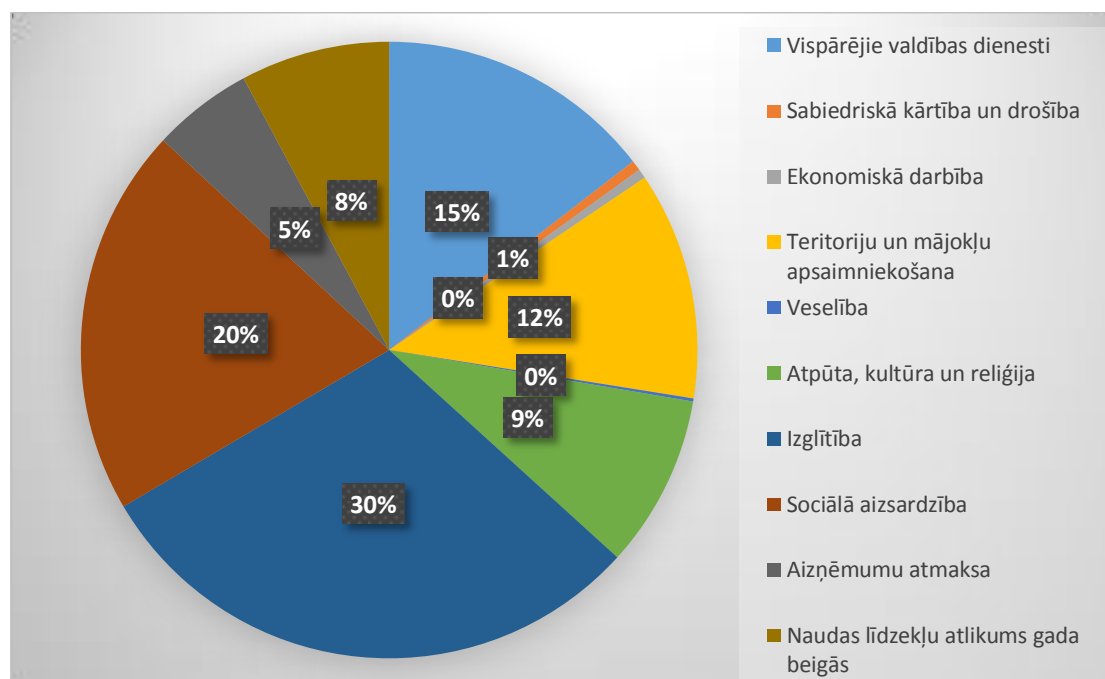
pansionātos un Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā (BSAC) „Zīles”, kā arī izmaksu uz vienu izglītojamo pieaugumu.

## 1.2. Izdevumi

Alojas novada pašvaldības 2015. gada kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5100338 EUR. Pašvaldības izdevumi, neskaitot finansēšanas daļu, plānoti 4432742 EUR, kas ir par 18626 EUR mazāk nekā 2014. gada sākotnējā plānā.

Visi izdevumi sadalīti astoņās funkcionālajās kategorijās. To sadalījums, kopā ar finansēšanas daļu, redzams attēlā Nr. 1.2.1.

### Pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām



Attēls Nr. 1.2.1. Pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām

Kā ierasts, lielākais īpatsvars izdevumu daļā ir izdevumiem izglītībai – 1519148 EUR jeb 30,0 % no kopējiem Aļojas novada pašvaldības izdevumiem.

Otrajā vietā pēdējos gados tradicionāli ierindojas izdevumi sociālajai aizsardzībai. 2015. gadā Aļojas pašvaldībā tie plānoti 1039749 EUR, kas sastāda 20% no kopējiem izdevumiem.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem Aļojas novada pašvaldībā 2015. gadā sastāda 740995 EUR jeb 15% no izdevumu kopējā apjoma.

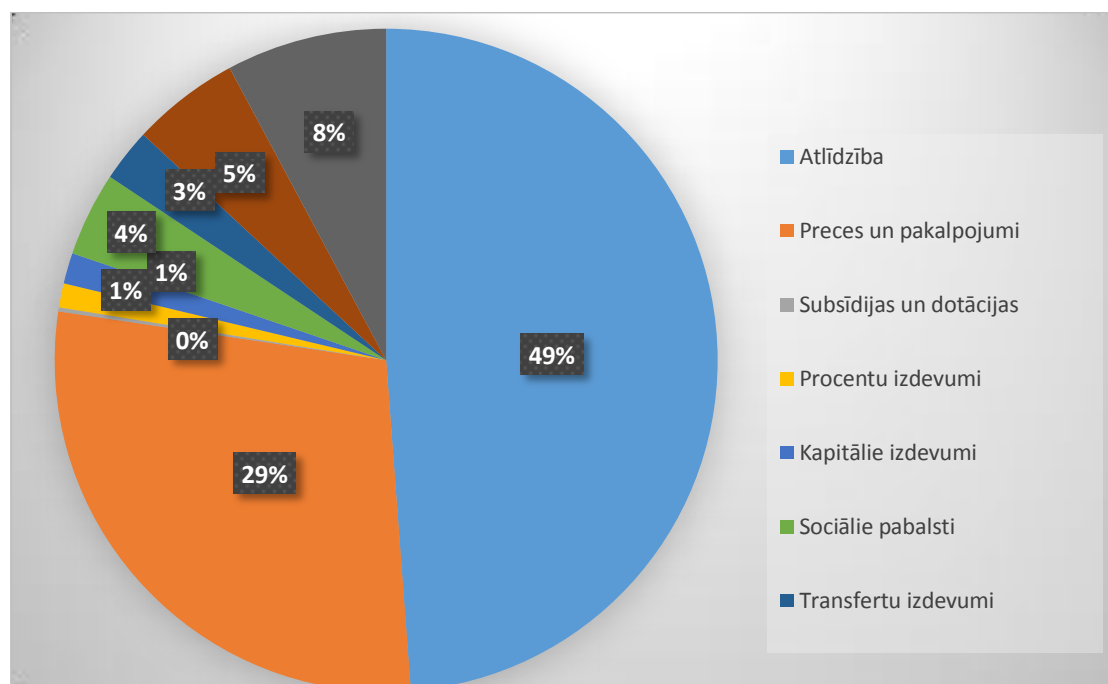
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2015. gadā Aļojas novadā plānots izlietot 610020 EUR, kas ir 12% no kopējiem izdevumiem, atpūtai un kultūrai ieplānoti 462417 EUR (9%), bet aizņēmumu atmaksai - 268500 EUR (5%).

Pārējās funkcionālajās kategorijās (sabiedriskai kārtībai un drošībai, ekonomiskai darbībai un veselībai) plānoto izdevumu īpatsvars ir mazāks nekā 1% katrā sadaļā.

Naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada beigām Alojā novada pašvaldībā ieplānots 399096 EUR apmērā jeb 8%.

Analizējot 2015.gada plānotos pamatbudžeta izdevumus Alojā novada pašvaldībā pa ekonomiskajām kategorijām (attēls Nr. 1.2.2.), redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 2489674 EUR jeb 49% veido izdevumi atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem), kur gandrīz 17% sastāda valsts finansējums pedagogu atlīdzībai. Salīdzinot ar 2014.gada sākotnējo plānu, izdevumi šajā ekonomiskajā kategorijā auguši par 213651 EUR, jo saistībā ar minimālās algas pieaugumu valstī, atalgojums palielināts arī citām darbinieku kategorijām. Tāpat izveidotas arī vairākas jaunas amata vienības.

### Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām



Attēls Nr. 1.2.2. Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām

Otra lielākā izdevumu grupa ir izdevumi precēm un pakalpojumiem – apkurei, ūdensapgādei un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai, elektrībai, dažādiem ikdienas remontdarbiem, komandējumiem, krājumiem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram u.c. izdevumiem. Tie sastāda 1455728 EUR jeb 29% no visu izdevumu apjoma.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem sastāda 209240 EUR jeb 4%.

Citās ekonomiskajās kategorijās, tādās kā subsīdijas un dotācijas, procentu izdevumi, kapitālie izdevumi un transfertu izdevumi, plānots izlietot mazāk nekā 3% no kopējiem izdevumiem katrā pozīcijā.

Aizņēmumu atmaksai Alojā pašvaldībai 2015.gadā ieplānoti 268500 EUR, kas sastāda 5% no visiem izdevumiem, bet atlikumā uz gada beigām paliks 8% jeb 399096 EUR.

### 1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās, šajos izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras institūciju uzturēšanai, pašvaldību aizņēmumu procentu maksājumiem un vispārēja rakstura transferti no vienas pašvaldības budžeta citai pašvaldībai.

Kopā 2015.gadā šajā sadaļā Alojās novada pašvaldībā plānoti izdevumi 740995 EUR apjomā, kas ir par 106168 EUR mazāk nekā 2014.gada sākotnējā plānā, jo izpildvaras institūcijas saimnieciskās darbības nodrošināšanai 2015.gadā paredzēti vien ikdienas izdevumi. Iepriekšējā gadā veikts telpu remonts, iegādātas mēbeles un žalūzijas, atjaunota biroja tehnika, tāpēc izdevumi samazinājušies. To samazināšanās saistīta arī ar centrālās administrācijas struktūrā veiktajām izmaiņām.

Ievērojami samazinājušies aizdevumu procentu maksājumi, jo 2014.gadā izdevās pārfinansēt vairākus Valsts kasē ņemtus aizdevumus uz nesalīdzināmi labākiem nosacījumiem. Tāpat saistībā ar Eiropas Savienības finansētajiem projektiem, kad atgūtais finansējums tika novirzīts aizdevumu pamatsummu dzēšanai, procentu maksājumi samazinājās. Procentu maksājumiem un apkalpošanas izdevumiem 2015.gada budžetā iekļauti 67500 EUR.

Transfertu maksājumiem jeb savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības un sociālās aprūpes pakalpojumiem plānoti 128040 EUR.

Centrālās administrācijas un grāmatvedības vajadzībām 2015.gadā iekļauts 423294 EUR, pilsētu un pagastu pārvaldēm – 122161 EUR.

### 1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Alojas novada pašvaldībā šajā sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības policijas uzturēšanai. 2015.gadā šim nolūkam plānots izlietot 27253 EUR, kas ir par 3754 EUR vairāk nekā 2014.gada sākotnējā plānā. Lielāko pieauguma daļu veido atlīdzība, augušas arī telpu apsaimniekošanas izmaksas un automašīnas remonta izmaksas.

### 1.2.3. Ekonomiskā darbība

Šajā sadaļā 2015.gadā Alojās novada pašvaldībā plānoti tādi izdevumi kā atbalsts lauksaimniecībai (2818 EUR) un izdevumi tūrisma attīstībai (22234 EUR), kas kopā sastāda 25052 EUR. 2014.gada sākotnējā plānā ekonomiskajai darbībai bija iekļauti 53077 EUR, jo paredzēti arī būvvaldes pakalpojumi, kas 2015.gadā plānoti citur.

### 1.2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Alojas novada pašvaldības 2015.gada budžetā šim nolūkam plānots izlietot 610020 EUR, kas ir par 112891 EUR vairāk nekā 2014.gadā sākotnēji. Tas lielā mērā saistīts ar minimālās algas pieaugumu, kas sadārdzinājis ielu uzturēšanas pakalpojumus. Budžetā iestrādāts arī atlikušais finansējums no iepriekšējā gadā pārdotajiem mežu un ēku īpašumiem, ko konkrētās pārvaldes varēs izmantot teritoriju apsaimniekošanai. Kopā tas sastāda vairāk nekā 60 tūkstošus eiro. Šajā izdevumu sadaļā veiktas arī strukturālas izmaiņas salīdzinājumā ar 2014.gadu.

No kopējiem plānotajiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem Alojās novadā 2015.gadā 113047 EUR tiks izlietoti saimnieciskās darbības nodaļas

vajadzībām un īpašumu sakārtošanai novadā, 110651 EUR Alojās pilsētas un pagasta teritoriju apsaimniekošanai, 144963 EUR Brīvēzemnieku pagasta teritoriju apsaimniekošanai, 92647 EUR Braslavas pagasta teritoriju apsaimniekošanai, 130376 EUR Staiceles pilsētas un pagasta teritoriju apsaimniekošanai un 18336 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” realizēšanai.

#### 1.2.5. Veselība

Izdevumi šajā sadaļā saistīti ar ģimenes ārsta prakses ieskaitīto finansējumu medmāsas algošanai Brīvēzemnieku pagastā, kam 2015.gadā plānoti 8108 EUR.

#### 1.2.6. Atpūta, kultūra un reliģija

Šajā sadaļā 2015.gada Alojās novada pašvaldības budžetā iēplānoti izdevumi 462417 EUR apmērā, kas ir par 85977 EUR vairāk nekā sākotnēji 2014.gadā. Pieaugums saistīts gan ar jaunas kultūras iestādes Kopienu centrs „Puikules muiža” nodibināšanu, gan Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izveidošanu, kā arī Puikules pamatskolas reorganizāciju un Lībiešu interešu izglītības centra (LIIC) „Krustpunkti” slēgšanu, kā rezultātā šo likvidēto iestāžu funkcijas daļēji pārņēmušas kultūras iestādes. Tāpat palielinājumu veido arī atalgojuma pieaugums visiem darbiniekiem, ne tikai minimālās algas saņēmējiem.

2015.gada budžetā 80280 EUR paredzēts sporta un kultūras pasākumiem, sešu novada bibliotēku uzturēšanai – 106770 EUR, diviem muzejiem – 26087 EUR, un četriem kultūras un tautas namiem – 249280 EUR.

#### 1.2.7. Izglītība

Izglītībai, tāpat kā citus gadus, Alojās novada domes budžetā paredzēts vislielākais finansējums. 2015.gadā tas plānots 1519148 EUR apmērā, kas ir par 110627 EUR mazāk nekā 2014.gadā. Tas izskaidrojams ar Puikules pamatskolas reorganizāciju, LIIC “Krustpunkti” slēgšanu un to, ka interešu izglītības pedagoģu atlīdzībai paredzētais valsts finansējums pagaidām iēplānots tikai astoņiem, nevis 12 mēnešiem.

Plānojot 2015.gada budžetu, ņemts vērā arī tas, ka 2014.gadā jau bija iedalīti ievērojami līdzekļi izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, datortehnikas atjaunošanai vai papildināšanai visās izglītības iestādēs. Staiceles vidusskolā tika atvērta vēl viena pirmsskolas grupa, kur nodrošināja remontu un aprīkojumu, tāpēc 2015.gadā pagaidām plānoti tikai ikdienas izdevumi.

Alojas novada teritorijā darbojas divas vidusskolas, kurām 2015.gadā paredzēts finansējums 712736 EUR apmērā, pamatskola ar finansējumu 174514 EUR, bērnu dārzs, kam plānoti izdevumi 261946 EUR apjomā, divas mūzikas un mākslas skolas, kam kopā plānots izliētot 225629 EUR un Vidzemes Jaunatnes futbola centrs „Staicele” ar plānoto finansējumu 51071 EUR. 71965 EUR paredzēti skolēnu pārvadājumiem un 21287 EUR pārējiem interešu izglītības pasākumiem.

Arī 2015.gadā pašvaldības rūpju lokā ir skolēnu nodrošinājums ar siltām pusdienām, tāpēc tiks nodrošinātas brīvēpusdienas ceturto klašu skolēniem.

### 1.2.8. Sociālā aizsardzība

2015.gadā Alojās novada domes budžetā sociālai aizsardzībai plānoti 1039749 EUR, kas ir par 51343 EUR vairāk nekā 2014.gada sākotnējā plānā. Sociālo pabalstu apmērs nedaudz samazinājies, budžetā nav paredzēts arī valsts finansējums algotajiem pagaidu darbiem, kā tas bija 2014.gadā, toties auguši sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanas izdevumi gan saistībā ar algu pieaugumu, gan klientu skaita palielināšanos.

Pašvaldības paspārnē darbojas vairākas ilgstošas sociālās aprūpes iestādes – pansionāts „Urga”, DTRC „Viķi” un BSAC „Zīles”, kur pastāvīgi uzturas ap 100 klientu gan no mūsu, gan citiem novadiem. Lai uzturētu šīs iestādes, Alojās novada domes 2015.gada budžetā iepļānota ievērojama daļa no sociālajai aizsardzībai paredzētiem līdzekļiem – 627055 EUR.

Novadā darbojas dienas centri, kuru uzturēšanai plānoti 42436 EUR. Pašvaldībā tiek piedāvāta arī aprūpe mājās, un šim nolūkam paredzēti 29909 EUR.

Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai paredzēti 101196 EUR, savukārt bāriņtiesai – 34833 EUR. Dažāda veida sociālajiem pabalstiem 2015.gadā plānots izlietot 204320 EUR.

### 1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas. Saskaņā ar aizdevumu grafikiem, Alojās pašvaldībai 2015.gadā Valsts kasei jāatmaksā 268500 EUR, kas ir par 19421 EUR mazāk nekā 2014.gada sākumā, jo 2014.gadā saņemts finansējums par vairākiem Eiropas Savienības atbalstītiem projektiem, kas pārskaitīts aizdevumu dzēšanai.

No naudas līdzekļu atlikuma 888531 EUR apmērā gada sākumā, izdevumu segšanai 2015.gadā plānots izlietot 489435 EUR, bet 399096 EUR paredzēti rezervē – naudas līdzekļu atlikumā uz gada beigām.

### 1.2.10. Finansiālās saistības

Uz 2015.gada sākumu Alojās novada domei Valsts kasē ir noslēgti 35 aizdevumu līgumi, kuru kopējā neatmaksātā daļa sastāda 3537750 EUR.

Aizdevumu pamatsummai un procentu maksai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 2015.gadā paredzēts izlietot 302203 EUR jeb 7,98% no Alojās novada domes ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). 2016.gadā šis rādītājs ir 8,96%, bet 2017.gadā – 8,74% (Pielikums Nr. 1).

## 2. Speciālais budžets

Alojās novada pašvaldības speciālā budžeta plānotos ieņēmumus 2015.gadā veido dabas resursu nodoklis - 7220 EUR, un pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem 151381 EUR apmērā (ceļu fonda uzturēšanai). Ceļu fonda līdzekļi šobrīd iepļānoti kā iepriekšējā gadā, bet pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas tie varētu būt 158992 EUR. Atbilstoši tam tiks veikti budžeta grozījumi.

2015.gadā iekasēto dabas resursu nodokli gada laikā paredzēts izlietot pakalpojumu apmaksai. Arī autoceļu fonda līdzekļi šobrīd paredzēti ceļu ikdienas



uzturēšanai, bet, tā kā izveidojies zināms uzkrājums, tiks lemts arī par to ieguldīšanu ceļu kapitālā remontā.

Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada beigām veido dabas resursu nodokļa maksājumi 30168 EUR apmērā, un saistībā ar bezsniega ziemas apstākļiem un rezerves veidošanu kapitāliem ceļu uzturēšanas darbiem, atlikums autoceļu fonda līdzekļiem ir 140057 EUR.

### **3. Ziedojumi un dāvinājumi**

Ziedojumus un dāvinājumus uz 2015.gada sākumu Alojās novadā veido 1466 EUR, kas ir līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada.

Alojas novada domes priekšsēdētājs

Valdis Bārda