

## **Paskaidrojuma raksts par Alojās novada domes 2016. gada budžetu**

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

Alojās novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus "Par pašvaldību budžetiem", "Par pašvaldībām", "Par budžetu un finanšu vadību", "Par valsts budžetu 2016.gadam", kā arī likumus par nodokļiem, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Alojās novada pašvaldības budžets tiek iedalīts pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā.

Alojās novada pašvaldību veido 4 pārvaldes ar kopējo iedzīvotāju skaitu 5471 iedzīvotājs (PMLP dati uz 01.07.2015), no kuriem Alojās pilsētā 1266, Alojās pagastā 897, Staiceles pilsētā 1048, Staiceles pagastā 610, Braslavas pagastā 638, Brīvzemnieku pagastā 1012 iedzīvotāji.

Pašvaldības budžets ir sastādīts, lai noteiktu un pamatotu, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams likumā noteikto funkciju, uzdevumu un pašu iniciatīvu izpildei. Sastādot Alojās novada domes 2016.gada budžetu, tika ievērotas ekonomiskās un sociālās vajadzības, ko sabalansēja ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pamatojoties uz Alojās novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2030.gadam (lēmums Nr. 343, 2014.gada 26.augusta domes sēde) minēto, kā arī pamatojoties uz Alojās novada attīstības programmu laika posmam no 2013. – 2019.gadam, kuras Investīciju plāns tika aktualizēts 2014.gada 23.decembra domes sēdē (lēmums Nr.659 protokols Nr.19), par pamatuzdevumu joprojām ir jāuzskata Eiropas Savienības struktūrfondu, kā arī citu finanšu piesaistes programmu piesaiste infrastruktūras sakārtošanai un Alojās novada līdzsvarotai attīstībai, atbilstoši attīstības plānā paredzētajiem pasākumiem. Izceļamas ir tādas prioritātes kā 2015.gadā uzsāktā izglītības stratēģijas 2015. - 2020.gadam izstrādes pabeigšana un ieviešana saskaņā ar izstrādājamo rīcības plānu, uzņēmējdarbības atbalsts novadā un Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbības stiprināšana un savstarpēja sadarbība ar domi, uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas "SALA" būvniecība, valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu 1. un 2.kārtas rekonstrukcijai (posms 27,549 līdz 28,732 km un tilts pār Salacu), dalība aktivitātē 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā (meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana), līdzekļu apgūšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, kuros Alojās novadam, saskaņā ar novada ceļu tīkla garumu, piešķirti 910 tūkstoši EUR, Alojās novada mārketinga stratēģija 2015. - 2020.gadam ieviešana, atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam, jaunā Alojās novada logo un saukļa kā novada atpazīstamības simbola popularizēšana, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (KAC), kurš tika atvērts 2015.gada beigās, darbības stiprināšana un pašvaldības pakalpojumu skaita palielināšana šajā centrā, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību Alojās novada iedzīvotājiem.

Veidojot pašvaldības iestāžu un pārvalžu budžetus, vispirms tajos iekļauts finansējums iestādes pamatdarbības nodrošināšanai – darba algām, energoresursiem un ar iestādes pamatdarbību neatņemami saistītu preču un pakalpojumu iegādei. Vērā ņemams izdevumu pieaugums pašvaldībā saistīts ar minimālās algas palielināšanos, jo

proporcionāli tiek celtas algas visiem pašvaldības darbiniekiem. Jāatzīmē, ka vidējā darba alga Alojās novada domē ir krietni mazāka par vidējo darba algu valstī, kā rezultātā liels drauds ir nespēja piesaistīt labus speciālistus pašvaldības darbā. Aizvien vairāk nozarēs izjūtams iekšējās darbinieku kapacitātes trūkums, līdz ar to rodas nepieciešamība dažādās jomās izmantot ārpalpojumu. Joprojām izmaksu pieaugums jūtams dažādu nelielu teritorijas labiekārtošanas darbu jomā, kopš ir samazinājies programmas “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” apjoms.

Turpinās vairāku pašvaldības iestāžu un uzņēmumu reorganizācija, lai uzlabotu esošo pakalpojumu kvalitāti un piedāvātu iedzīvotājiem jaunus pakalpojumus. No 2016.gada 1.janvāra tiek reorganizēts pansionāts “Urga”, reorganizējot to par pašvaldības kapitālsabiedrību “Urgas aprūpes nams”, savukārt Darba terapijas un rehabilitācijas centrs (DTRC) “Vīķi” tiek reorganizēts par kapitālsabiedrību “Rekreācijas centrs Vīķi”. Turpinās “Alojas novada Saimniekserviss” darbības paplašināšana visos pašvaldības pagastos, nododot apsaimniekošanā centralizētos ūdens un kanalizācijas tīklus un deleģējot visu pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu.

Autoceļu fonda dotācija, pateicoties pēdējo 2 gadu siltajām ziemām bez sniega, ļauj veikt ne tikai ikdienas uzturēšanas darbus, bet sastādīt vidēja termiņa plānus ceļu remontdarbiem un tos pildīt. Jāņem vērā, ka uzkrājums, kas izveidojies specbudžetā, tiks izmantots kā līdzfinansējums (10% no attiecināmajām izmaksām), lai apgūtu Zemkopības ministrijas programmu pašvaldības ceļu atjaunošanā saskaņā ar MK Nr.475 noteikumiem.

## **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 2016.gadā plānoti 4029324 EUR apmērā – par 182483 EUR jeb 4,3% mazāk nekā 2015.gadā sākotnēji apstiprinātajā plānā. Plānotie budžeta ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 2016.gadā sastāda 5049428 EUR.

Viens no galvenajiem pamatbudžeta ieņēmumu avotiem ir nodokļu ieņēmumi. 2016.gadā tie plānoti 2038630 EUR jeb 40% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 109001 EUR vairāk nekā sākotnēji Alojās novada pašvaldībā plānots 2015.gadā.

Lielāko daļu – 1838156 EUR, veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kam pēdējos gados atkal ir tendence palielināties, tāpēc 2016.gadā paredzams, ka Alojās novada pašvaldībai tā apjoms pieaugs par 105679 EUR, salīdzinot ar 2015.gadā plānoto.

Nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadā Alojās novada pašvaldībā plānots iekasēt 200474 EUR apmērā (tajā skaitā iepriekšējo gadu parādi 22500 EUR), kas ir par 3322 EUR vairāk nekā plānots 2015.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 2016.gada laikā un, līdz ar to, izdevumu palielināšanai.

Nenodokļu ieņēmumi 2016. gadā plānoti 11138 EUR, kas sastāda vien 0,2% 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 2015.gada

sākotnējo plānu, šie ieņēmumi plānoti par 7660 EUR mazāki saistībā ar izmaiņām EKK klasifikācijā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2016.gada Alojās novada pašvaldības budžetā plānoti 55389 EUR – 1,1 % no kopējiem ieņēmumiem, kas ir tikai 16,5% (samazinājums 280351 EUR) no iepriekšējā gada sākotnējā plāna. Tas saistīts ar divu pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu - Urgas pansionāta un DTRC “Vīķi” - funkciju deleģēšanu SIA “Aprūpes nams “Urga”” un “Rekreācijas centrs “Vīķi””, tāpēc budžets vairs nepapildināsies ar ieņēmumiem no maksas par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. Tāpat samazināsies ieņēmumi par dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem, jo daļa šo funkciju ar pilnvarojuma līgumu nodotas SIA “Alojas novada Saimniekserviss”. Samazināsies arī ieņēmumi no maksas par izglītības pakalpojumiem, jo arī 2016.gadā visiem novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem paredzēts nodrošināt brīvpusdienas no pašvaldības budžeta.

Transfertu ieņēmumiem, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, ir otrs lielākais īpatsvars Alojās novada pašvaldības budžeta ieņēmumos – 38,1%. 2016.gadā tie plānoti 1924167 EUR apmērā, kas ir līdzīgi kā 2015.gada sākotnējā plānā.

Vairāk nekā pusi no transfertu ieņēmumiem veido pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas sastāda 1226172 EUR – par 105201 EUR vairāk nekā plānots 2015.gadā.

Vēl transfertu ieņēmumus veido valsts budžeta mērķdotācijas vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības un pirmsskolas (5 - 6 gadīgo) pedagogu atlīdzībai – 446888 EUR, kā arī profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem – 72500 EUR, kas 2016.gada astoņiem mēnešiem Alojās novada pašvaldībā plānoti 519388 EUR. Tas ir par apmēram 100 tūkstošiem lielāki nekā 2015.gadā sākotnēji, kad šo pozīciju plānoja pēc piesardzības principa, jo nebija zināms prognozētais finansējums. Atšķirībā no 2015.gada, 2016.gadā ieplānots arī daļējs finansējums skolēnu brīvpusdienām, tautas kolektīvu vadītāju atlīdzībai, KAC uzturēšanai un algotajiem pagaidu darbiem, tāpēc kopējais valsts budžeta transfertu apjoms noteiktiem mērķiem plānots par 121495 EUR lielāks.

Transfertu ieņēmumos 2016.gadā Alojās novada pašvaldībā ieplānoti arī 158000 EUR, ko paredzēts saņemt no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu citos novados deklarētajiem vispārizglītojošo skolu skolēniem un bērnodārza audzēkņiem – 50900 EUR, kā arī par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citos novados deklarētajiem klientiem – 107100 EUR. Sakarā ar Urgas un Vīķu aprūpes iestāžu funkciju deleģēšanu SIA, pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi 2016.gadā ievērojami samazināsies – par 98340 EUR.

## **1.2. Izdevumi**

Alojas novada pašvaldības 2016.gada kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5049428 EUR. Pašvaldības izdevumi, neskaitot finansēšanas daļu, plānoti 4690319 EUR, kas ir par 257577 EUR vairāk nekā 2015.gada sākotnējā plānā.

Kā ierasts, lielākais īpatsvars izdevumu daļā – 1762635 EUR jeb 34,9% no kopējiem Alojās novada pašvaldības izdevumiem, ir izdevumiem izglītībai.

Otrajā vietā pēdējos gados tradicionāli ierindojas izdevumi sociālajai aizsardzībai. Tā tas ir arī 2016.gadā, neskatoties uz funkciju deleģēšanu, kad

sociālajai aizsardzībai Alojās pašvaldībā plānoti 778919 EUR, kas sastāda 15,4% no kopējiem izdevumiem.

2016.gadā liels īpatsvars Alojās novada pašvaldības izdevumos plānots izdevumiem, kas paredzēti atpūtai, kultūrai un sportam – 744180 EUR jeb 14,7% no kopējiem izdevumiem. Tas saistīts ar investīciju projekta “Alojās novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” ēkas būvniecība” realizāciju, kam jau 2015.gadā tika saņemts Valsts Reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) finansējums 265844 EUR apmērā, ko apgūs 2016.gadā.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (tai skaitā arī saņemto aizdevumu procentu maksājumi un norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem) Alojās novada pašvaldībā 2016.gadā sastāda 742860 EUR jeb 14,7% no izdevumu kopējā apjoma.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2016.gadā Alojās novadā plānots izlietot 569151 EUR jeb 11,3% no kopējiem izdevumiem, bet aizņēmumu atmaksai 349109 EUR (6,9%), pārējai ekonomiskai darbībai (tūrisms, uzņēmējdarbība, lauksaimniecība) – 55015 EUR (1,1%).

Sabiedriskai kārtībai un drošībai, kā arī veselībai plānoto izdevumu īpatsvars ir mazāks nekā 1% katrā sadaļā.

Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada beigām Alojās novada pašvaldībā šobrīd nav iepilnots. To veidos vēlāk, ja budžeta ieņēmumu daļa tiks pārpildīta.

10000 EUR 2016.gadā paredzēts līdzdalībai komersantu pašu kapitālā – SIA “Aprūpes nams “Urga””.

Analizējot 2016.gada plānotos pamatbudžeta izdevumus Alojās pašvaldībā pa ekonomiskajām kategorijām, redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 2445835 EUR jeb 48,4% veido izdevumi atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem), kur savukārt 21,2% sastāda valsts finansējums pedagogu atlīdzībai. Neskatoties uz to, ka, pamatojoties uz minimālās algas pieaugumu valstī, atalgojums par 3% palielināts visiem pašvaldības darbiniekiem, izdevumi šajā ekonomiskajā kategorijā, salīdzinot ar 2015.gada sākotnējo plānu, par 43839 EUR samazinājušies, jo samazinājies darbinieku skaits saistībā ar sociālo funkciju deleģēšanu un komunālo pakalpojumu nodošanu SIA.

Otra lielākā izdevumu grupa ir izdevumi precēm un pakalpojumiem – apkurei, ūdensapgādei un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai, elektrībai, dažādiem ikdienas remondarbiem, komandējumiem, krājumiem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un tamlīdzīgiem izdevumiem. Šie izdevumi sastāda 1385384 EUR jeb 27,4 % no visu izdevumu apjoma. Salīdzinot ar 2015.gadu, arī šajā izdevumu pozīcijā vērojams samazinājums – par 70344 EUR sakarā ar funkciju deleģēšanu.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem sastāda 367113 EUR jeb 7,2% no kopējā apjoma, kas ir par 157873 EUR vairāk nekā 2015.gadā sākotnēji, jo veicami maksājumi par Alojās novada klientu uzturēšanos SIA “Aprūpes nams “Urga”” un “Rekreācijas centrs “Vīķi””.

Norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem plānoti 150735 EUR, kas sastāda 3% no visiem izdevumiem.

Pamatkapitāla veidošanai sākotnēji iepilnoti 288734 EUR jeb 5,7% no kopējiem izdevumiem, kur lielāko daļu veido VRAA finansējums Alojās novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecībai.

Pārējās ekonomiskajās kategorijās, tādās kā subsīdijas, dotācijas un procentu izdevumi, plānots izlietot mazāk nekā 1% no kopējiem izdevumiem katrā pozīcijā.

Aizņēmumu atmaksai Alojās novada pašvaldībai 2016.gadā ieplānots 349109 EUR (ietverot arī rezervi 2016.gadā ņemtiem aizņēmumiem), kas sastāda 6,9% no visiem izdevumiem.

#### 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 2016.gadā šajā sadaļā Alojās novada pašvaldībā plānoti izdevumi 742860 EUR apjomā, kas ir tikai par 1865 EUR vairāk nekā 2015.gada sākotnējā plānā.

Ievērojami samazinājušies aizdevumu procentu maksājumi, neskatoties uz to, ka aizņēmumu kopējais apjoms 2015.gadā audzis. Tas tāpēc, ka 2015.gadā izdevās pārfinansēt vairākus Valsts kasē ņemtus aizdevumus uz nesalīdzināmi labākiem nosacījumiem. Procentu maksājumiem un apkalpošanas izdevumiem 2016.gada budžetā ieplānoti 40386 EUR, kas ir par 27114 EUR mazāk nekā 2015.gadā.

Transfertu maksājumiem jeb savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības un sociālās aprūpes pakalpojumiem - 150735 EUR, kur izglītībai paredzēts 114542 EUR, sociālai aprūpei – 12481 EUR.

Centrālās administrācijas un grāmatvedības vajadzībām 2016.gadā ieplānots 453719 EUR, pilsētu un pagastu pārvaldēm – 121732 EUR.

#### 1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Alojās novada pašvaldībā šajā sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības policijas uzturēšanai. 2016.gadā šim nolūkam plānots izlietot 29457 EUR, kas ir par 2204 EUR vairāk kā 2015.gada sākotnējā plānā. Lielāko pieauguma daļu veido automašīnu remontizmaksas.

#### 1.2.3. Ekonomiskā darbība

Šajā sadaļā 2016.gadā Alojās novada pašvaldībā plānoti tādi izdevumi kā atbalsts lauksaimniecībai – 1572 EUR, izdevumi tūrisma attīstībai – 22069 EUR un pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai – 31374 EUR, kas kopā sastāda 55015 EUR. Iepriekšējā, 2015.gada sākotnējā plānā izdevumi bija 25052 EUR, jo ievērojami mazāk līdzekļu bija atvēlēts uzņēmējdarbības attīstībai.

#### 1.2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Alojās novada pašvaldības 2016.gada budžetā šim nolūkam plānots izlietot 569151 EUR, kas ir par 40869 EUR mazāk nekā 2015.gadā sākotnēji. Tas lielā mērā saistīts ar strukturālajām izmaiņām pakalpojumu sniegšanā.

No kopējiem plānotajiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem Alojās novadā 2016.gadā 122663 EUR tiks izlietoti saimnieciskās darbības nodaļas vajadzībām un īpašumu sakārtošanai novadā, 126025 EUR Alojās pilsētas un pagasta teritoriju apsaimniekošanai, 130732 EUR Brīvzemnieku pagasta teritoriju apsaimniekošanai, 55280 EUR Braslavas pagasta teritoriju apsaimniekošanai, 134451 EUR Staiceles pilsētas un pagasta teritoriju apsaimniekošanai.

#### 1.2.5. Veselība

Izdevumi šajā sadaļā saistīti ar ģimenes ārsta prakses ieskaitīto finansējumu medmāsu algošanai Brīvzemnieku pagastā un nelieliem pašvaldības izdevumiem telpu uzturēšanai, kas 2016.gadā plānoti 8102 EUR.

#### 1.2.6. Atpūta, kultūra un reliģija

Šajā sadaļā 2016.gada Alojās novada pašvaldības budžetā ielānoti izdevumi 744180 EUR apmērā, kas ir ievērojami vairāk nekā 2015.gadā - par 281763 EUR. Galvenokārt tas saistīts ar Alojās novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecību. Salīdzinoši nelielu pieauguma daļu veido arī 3% algas pieaugums.

2016.gada budžetā 113073 EUR paredzēts sporta un kultūras pasākumiem, sešu novada bibliotēku uzturēšanai – 383880 (tai skaitā uzņēmējdarbības atbalsta centra - bibliotēkas “Sala” būvniecībai) EUR, diviem muzejiem – 28414 EUR un četriem kultūras un tautas namiem – 218813 EUR.

#### 1.2.8. Izglītība

Izglītībai, tāpat kā citus gadus, Alojās novada domes budžetā paredzēts vislielākais finansējums. 2016.gadā tas plānots 1762635 EUR, kas ir par 243487 EUR vairāk nekā 2015.gadā. Apmēram simts tūkstošus no šī pieauguma, kā minēts, veido valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, kuras apjoms 2016.gadam jau zināms. Tāpat, saistībā ar 3% algas paaugstinājumu, audzis finansējums saimniecisko darbinieku atlīdzībai izglītības iestādēs.

Arī 2016.gadā plānots visus vispārīzglītojošo skolu audzēkņus, kuru ēdināšanu nefinansē no valsts budžeta, nodrošināt ar brīvpusdienām no pašvaldības budžeta. 2015.gadā ēdināšana no pašvaldības budžeta uzsākta tikai no 1.marta, tāpēc 2016.gadā, kad tas tiks darīts jau no gada sākuma, finansējuma apjoms aug.

Dārgāki kļuvuši telpu nomas pakalpojumi internāta vajadzībām.

2016.gada sākotnējā budžetā vairāk līdzekļu atvēlēts remontmateriālu un mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs.

Alojas novada teritorijā darbojas divas vidusskolas, kurām 2016.gadā paredzēts finansējums 878688 EUR, pamatskola ar finansējumu 206404 EUR, bērnu dārzs, kam plānoti izdevumi 275371 EUR apmērā, divas mūzikas un mākslas skolas, kam kopā plānots izlietot 242907 EUR un Alojās novada sporta skola ar plānoto finansējumu 53761 EUR. 71807 EUR paredzēti skolēnu pārvadājumiem un 33697 EUR pārējiem izglītības vadības pasākumiem.

#### 1.2.7. Sociālā aizsardzība

2016.gadā Alojās novada domes budžetā sociālai aizsardzībai plānots 778919 EUR, kas ir par 25% jeb 260830 EUR mazāk kā 2015.gada sākotnējā plānā. Kā minēts iepriekš, tas saistīts ar Urgas pansionāta un DTRC “Vīķi” funkciju deleģēšanu SIA.

Pašvaldības paspārnē joprojām darbojas BSAC „Zīles”, kur pastāvīgi uzturas ap 25 bērniem gan no Alojās pašvaldības, gan citiem novadiem. Šīs iestādes uzturēšanai 2016.gada budžetā plānots 188788 EUR.

Divu novada dienas centru darbības nodrošināšanai budžetā ieplānots 46904 EUR. Pašvaldībā tiek piedāvāts tāds aprūpes veids kā aprūpe mājās, kam ir tendence pieaugt, 2016.gadā šim nolūkam paredzēti 35000 EUR.

Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai paredzēts 114722 EUR, bāriņtiesai – 37555 EUR. Dažāda veida sociālajiem pabalstiem 2015.gadā plānots izlietot 349800 EUR. Plānots arī valsts finansējums algotajiem pagaidu darbiem – 6150 EUR.

#### 1.2.8. Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas. Saskaņā ar aizdevumu grafikiem, Alojās pašvaldībai 2016.gadā jāatmaksā Valsts kasei 349109 EUR, kas ir par 80609 EUR vairāk kā 2015.gada sākumā, jo 2015.gadā realizēti vairāki projekti, kam ņemti aizņēmumi Valsts kasē.

Naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā – 1020104 EUR plānots izlietot izdevumu segšanai, bet naudas līdzekļu atlikumu gada gaitā veidot no ieņēmumu pārpildes, jo vairākas ieņēmumu pozīcijas šobrīd plānotas ar piesardzības principu.

#### 1.2.9. Finansiālās saistības

Uz 2016.gada sākumu Alojās novada domei ir Valsts kasē noslēgts 41 aizdevumu līgums, kuru kopējā neatmaksātā daļa sastādīs 4345439 EUR.

Aizdevumu pamatsummu un procentu maksai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 2016.gadā paredzēts izlietot 382994 EUR jeb 11,0% no Alojās novada domes 2016.gadā plānotajiem ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). 2017.gadā šis rādītājs būs 11,1%, bet 2018.gadā – 10,8%.

## 2. Speciālais budžets

Alojas novada pašvaldības speciālā budžeta plānotos ieņēmumus 2016.gadā veidos dabas resursu nodoklis 7000 EUR un pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem 158992 EUR (ceļu fonda uzturēšanai). Ceļu fonda līdzekļi šobrīd ieplānoti iepriekšējā gada apmērā, bet pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas tie varētu būt lielāki. Atbilstoši tam tiks veikti budžeta grozījumi.

2016.gadā iekasēto un daļu no iepriekšējos gados iekasētā dabas resursu nodokļa 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 4000 EUR un atlikums no autoceļu fonda līdzekļiem – 61436 EUR.

## 3. Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumi 2016.gada sākumā Alojās novadā nav plānoti.