



LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000041258

Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894, e-pasts ciblasnovads@ciblasnovads.lv

APSTIPRINĀTI
Ciblas novada pašvaldības domes
2019.gada 22.marta sēdē,
protokols Nr._3_1_.§.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. __3__
“ Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam.”

1. Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3175259 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3030265 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt budžeta līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 312557 EUR.
4. Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus 236970 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt Ciblas novada prognozēto parādu saistību apmēru 2019.gadam saskaņā ar 4.pielikumu.
6. Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
7. Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai grāmatvedībai ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.
8. Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kodu: „1000 - atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.
9. Noteikumi Nr._3__ stājas spēkā ar 2019.gada 29.martu.

Paskaidrojuma raksts pie Ciblas novada pašvaldības 2019. gada budžeta

Ciblas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldību deleģēto uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei attiecīgajā saimnieciskajā gadā atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Ciblas novada pašvaldības 2019.gada budžets ir sastādīts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldību budžetiem” un “Likums par budžetu un finanšu vadību” un saskaņā ar pašvaldības *„Noteikumiem par Ciblas novada budžeta izstrādāšanas kārtību”*.

Ciblas novada administratīvajā teritorijā ietilpst pieci pagasti: Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasts. Teritorijas kopējā platība ir 510 m². Iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri 2667, reģistrētā bezdarba līmenis 2019.gada janvārī ir 22%, kas jau otro gadu pēc kārtas ir lielākais valstī. Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli organizē nodarbinātības pasākumu ”Algotie sabiedriskie darbi”, kura ietvaros 2019.gadā tiks nodarbināti katru mēnesi 30 bezdarbnieki. Pozitīvi ir tas, ka jūtama zemes tirgus aktivizēšanās, pieaug konkurence starp zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem, kas meklē saimniekošanai brīvas zemes. Ciblas novadā ir nomaī sadalītas visas valstij un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības.

2018.gada 30.augustā ar Ciblas novada domes lēmumu apstiprināta Ciblas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam. Attīstības programmas stratēģiskie mērķi ir : pievilcīga dzīves vide; ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbība; sakārtota un apsaimniekota vide, bet ilgtermiņa prioritātes ir: cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana; stabilas vides radīšana uzņēmējdarbības attīstībai; vides ilgtspējīga attīstība.

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES finansējums.

Ciblas novada 2019.gada budžeta prioritātes ir sekojošas:

- Novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana;
- Kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana;
- Sociālo pabalstu saglabāšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai;
- Nekustamo īpašumu sakārtošana.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus paredzēti nozīmīgi budžeta līdzekļu ieguldījumi:

- ~ 20000 eiro daudzdzīvokļu māju jumtu remontiem Felicianovas un Blontu ciemos;
- ~ 10000 eiro pašvaldības dzīvokļu remontiem;
- ~ 8000 eiro ūdenstorņa remontam Pušmucovas ciemā;
- ~ 17000 eiro ceturtās bērnu grupiņas izveidošanai Blontu PII, darbinieku atalgojumam un telpu remontam;
- ~ 7000 eiro kvalitatīva žoga izbūve apkārt Ciblas vidusskolas stadionam un 2000 eiro zāles pļāvēja iegādei Ciblas vidusskolai;
- ~ 30000 eiro autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai Pušmucovas pamatskolai;
- ~ 126600 eiro sociālajiem pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
- ~ 7000 eiro vieglās automašīnas iegāde sociālajam dienestam;
- ~ 9000 eiro pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanai un reģistrēšanai Zemesgrāmatā;
- ~ 30000 eiro realizējamo projektu līdzfinansējumam.

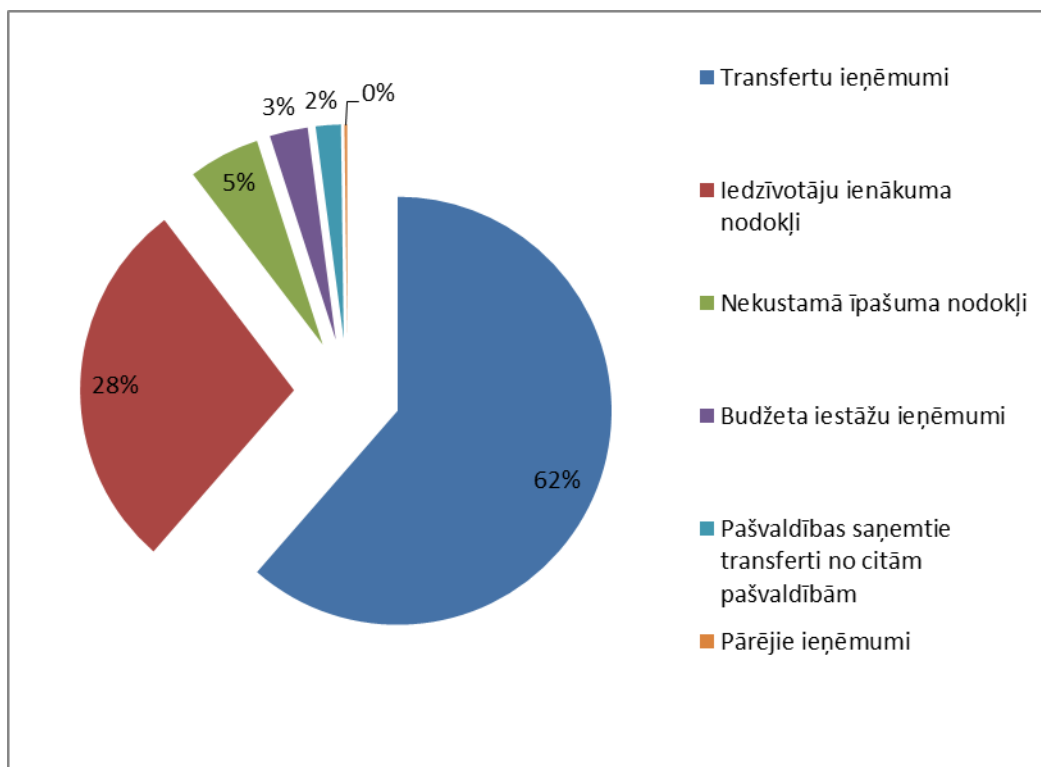
2019.gadā plānots realizēt *Ciblas novada multifunkcionālā sporta laukuma izbūves* projektu. 2017.gadā iesākta un 2019.gadā turpināsies projekta „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” realizācija par kopējo summu EUR 38969.

Pamatbudžets

Budžeta ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti **EUR 3175259**. Plānotais budžeta ieņēmumu pieaugums pret 2018.gada sākotnējo budžetu, atskaitot mērķdotācijas ir 5,46 %. Kopumā pašvaldība 2018. gadu noslēdza labā finansiālā stāvoklī, naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2019.gada sākumā **EUR 312557**.

Vislielāko ieņēmumu daļu -1950176 eiro veido valsts budžeta transferti. No tiem 22% (EUR 434470) sastāda mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem, 49% (EUR 746120) - dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, 22% (EUR 435001)- transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Pašvaldību budžetu transferti plānoti EUR 65000. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielu daļu – 33.6% veido tiešās iemaksas no nodokļiem: iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 785733 un nekustamā īpašuma nodoklis EUR 171210. Visi pārējie budžeta ieņēmumi veido tikai 3.1% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. No tiem: ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 91480 un nenodokļu ieņēmumi EUR 5460.

Ciblas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā (%)



Budžeta izdevumi 2019.gadā tiek plānoti **EUR 3030265**.

Vislielākais izdevumu īpatsvars 2019.gadā ir paredzēts izglītībai – 42%, jeb EUR 1272587, pie tam pedagogu atalgojums paredzēts tikai astoņiem mēnešiem.

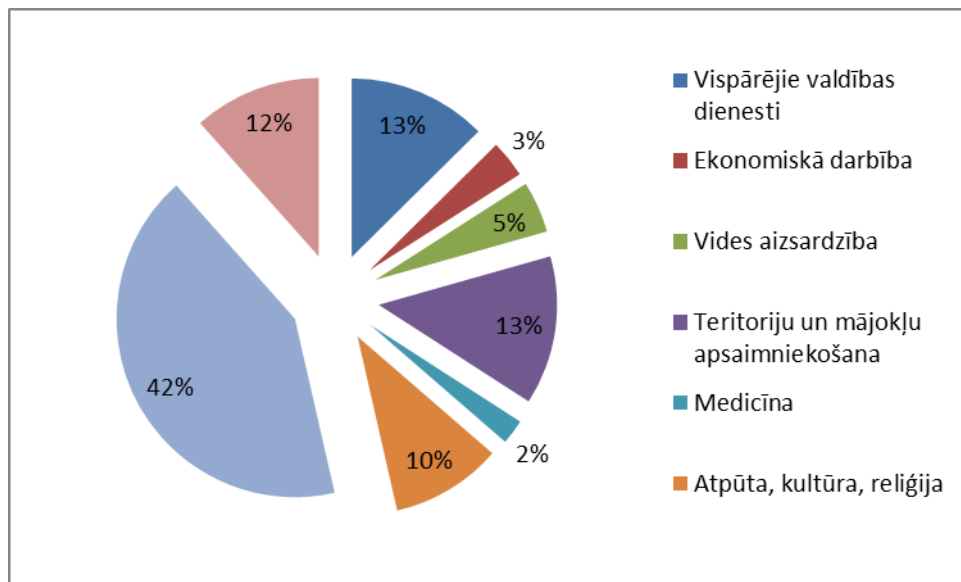
Kultūras darba (tautas nami, bibliotēkas, sporta komplekss) nodrošināšanai budžeta ieplānotā finansējuma apjoms ir EUR 305253, vispārējo valdības dienestu uzturēšanai EUR 381355. Vides aizsardzībai un pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānoti EUR 549946. Šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 18%. Šajos izdevumos EUR 312905 apmērā ietilpst dzīvokļu un komunālās saimniecības uzturēšanai paredzētie līdzekļi.

Sociālās aizsardzības plānotie izdevumi ir EUR 350835, sociālo pabalstu summa ir EUR 208800, kas ir par 1.2% lielāka kā pagājušajā gadā. Paredzētas brīvpusdienas visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

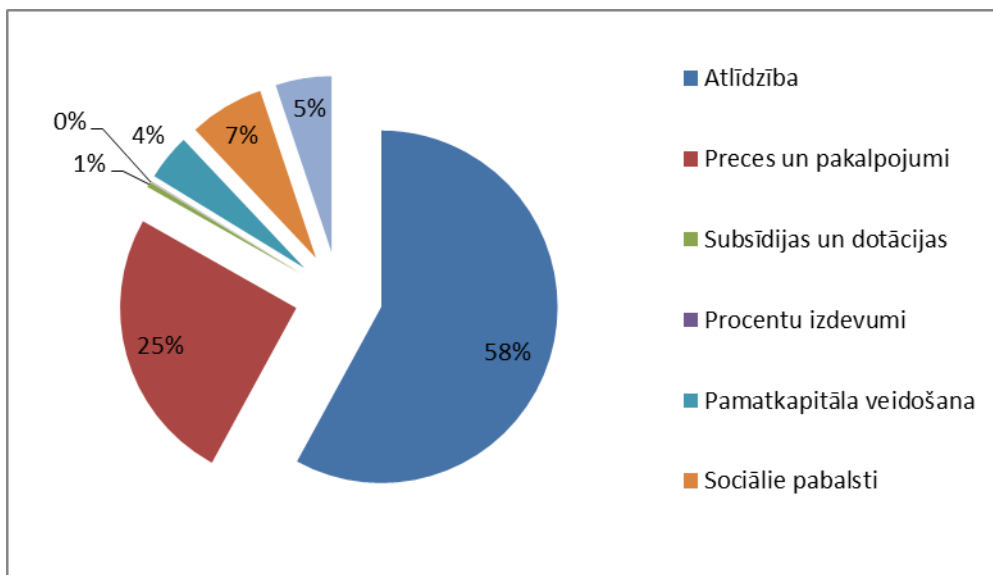
Salīdzinoši mazāks līdzekļu apjoms paredzēts veselības aizsardzībai - EUR 68110.

EUR 102179 ir ieplānoti ekonomiskai darbībai. Šajos izdevumos ietilpst pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumi, lauksaimniecības un tūrisma darbības uzturēšana.

Ciblas novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019.gadā (%)



Ciblas novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadā (%)



Ciblas novada pašvaldībai ir parādu saistības ar Valsts kasi. Saistību apjoms uz 2019.gada 1.janvāri ir 6.0%. Saskaņā ar aizdevuma līgumu projektam „Ciblas novada sporta kompleksa rekonstrukcija”, atlikusī pamatsumma ir EUR 22042. 2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā EUR 3273. 2014.gadā Ciblas novada pašvaldība saņēma aizdevumu no Valsts kases projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu

PII ēkas energoefektivitāti” realizācijai. Atlikusī aizņēmuma summa ir EUR 52140, kas jāatmaksā turpmāko 6 gadu laika periodā. Ciblas novada pašvaldība ir sniegusi galvojumu Finanšu ministrijai Kohēzijas fonda projekta ”Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” īstenošanai, kas paredz galvojuma saistības EUR 1202 gadā. 2015. gadā tika realizēts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” kā realizācijai tika saņemts Valsts kases aizdevums, kas nosaka saistību apmēru EUR 8732 gadā. 2018.gadā Ciblas novada pašvaldība saņēma aizdevumu no Valsts kases divu projektu realizācijai. Projekta „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” realizācijas aizņēmuma atlikusī summa ir EUR 137884, kas jāatmaksā Valsts līdz 2033.gadam. Bet 419527 eiro lielo aizņēmumu projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve.1.kārta” realizācijai pašvaldība plāno atgriezt 2019.gadā. Arī 2019.gadā Ciblas novada pašvaldībai būs nepieciešams aizdevums no Valsts kases divu projektu realizācijai: „Ciblas novada multifunkcionālā sporta laukuma izbūve” un „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve.2.kārta”.

Speciālais budžets 2019.gadā tiek plānots **EUR 236970** apmērā.

Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai plānota EUR 168493 apjomā, bet izdevumi(kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu) – EUR 207018. Lielākā daļa šo līdzekļu - EUR 128018 tiks izlietota ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, bet EUR 65000 ceļu pārbūves projektu līdzfinansējumam. Plānotās izmaksas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai ir EUR 6000.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi(kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu) un izdevumi 2019.gadā plānoti EUR 10437, ko paredzēts izlietot notekūdeņu apsaimniekošanas un vides aizsardzības pasākumu realizācijai.

Zivju fonda līdzekļi plānoti EUR 11515 apjomā.

Budžeta veidošanas procesā Ciblas novada pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam finanšu gadam ievēro pēctecības un perspektīvās attīstības principu. 2018.gada budžeta atlikums un 2019.gada plānotie budžeta ieņēmumi ļāva sabalansēt un apstiprināt budžeta izdevumus paredzot līdzekļus infrastruktūras pilnveidošanai, pašvaldības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanai, sociālās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, kā arī līdzfinansējumam LEADER projektos.

Pašvaldības priekšsēdētājs

J.Dombrovskis

Ciblas novada pašvaldība
Pamatbudžeta izdevumi

2.pielikums

I IEŅĒMUMI - kopā		3175259,00
II IZDEVUMI - kopā		3030265,00
1	2	3
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	381355,00
Vispārēji nodarbinātības jautājumi	0.4.000	102179,00
Vides aizsardzība	05.000	141325,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	408621,00
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi	0.7.000	68110,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	305253,00
Izglītība	09.000	1272587,00
Sociālā aizsardzība	10.000	350835,00

II IZDEVUMI - kopā		3030265,00
1	2	3
Atlidzība	1000	1756146,00
Atalgojums	1100	1396414,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	359732,00
Preces un pakalpojumi	2000	764726,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	4445,00
Pakalpojumi	2200	424141,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	320360,00
Izdevumi periodikas iegādei	2400	3860,00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500	11920,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	15000,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	3200	15000,00
Procentu izdevumi	4000	1500,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	1500,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	128343,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	5000,00
Pamatlīdzekļi	5200	123343,00
Sociālie pabalsti	6000	208800,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	161700,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	47100,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	155750,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	7200	155750,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		144994,00
---	--	------------------

IV FINANSĒŠANA - kopā		-144994,00
------------------------------	--	-------------------

1	2	3
Naudas līdzekļi un noguldījumi	F20010000	309557,00
Pieprasījuma noguldījumi	F22010000	309557,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	312557,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	-3000,00
Aizņēmumi	F40020000	-454551,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	-454551,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	-454551,00
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40322020	-454551,00
Mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi eiro valūtā (latos)	F40322220	-454551,00

Budžeta ekonomiste

Z.Pavlova

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2019. gadam
		EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		172993,00
1	2	3
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	3000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	3000,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	3000,00
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	3000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	1500,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	1500,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	1500,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	168493,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	168493,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	168493,00
Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	18.6.2.0.11.	168493,00

II IZDEVUMI - kopā		223970,00
1	2	3
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Transports	04.500	207018,00
Vides aizsardzība	05.000	16952,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		
Atlīdzība	1000	25180,00
Atalgojums	1100	20430,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	4750,00
Preces un pakalpojumi	2000	124290,00
Pakalpojumi	2200	59790,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	64500,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	9500,00
Pamatlīdzekļi	5200	9500,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	65000,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	7200	65000,00

Atlikums uz gada sākumu		63977,00
Atlikums uz gada beigām		13000,00

Budžeta ekonomiste

Z.Pavlova

CIBLAS NOVADA DOMES SAISTĪBU APJOMS UZ _01.01.2019.

4.pielikums

Saistību Veids	Aizņēmumi *							Galvojumi *					Citas saistības *			KOPĀ SAISTĪBAS	Saist. Apj. % no pamatbudž. Ieņēm.
Gads/ projekti	Projekts Nr.1	Projekts Nr.2	Projekts Nr.3	Projekts Nr.4	Projekts Nr.5	Projekts Nr.6	Kopā	Projekts Nr.1	Projekts Nr.2	Projekts Nr.3	Projekts Nr.4	Kopā	Projekts Nr.1	Projekts Nr.2	Kopā		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=8+13+16	18= 17/"K17"
2019	3273	9520	8789	9192	41953		72727	1202				1202			0	73929	6,034611532
2020	3273	9520	8785	9192	41953		72723	1202				1202			0	73925	6,034285024
2021	3273	9500	8780	9192	41953		72698	1202				1202			0	73900	6,032244346
2022	3273	9500	8775	9192	41953		72693	1202				1202			0	73895	6,03183621
2023	2373	9500	8775	9192	41953		71793	1202				1202			0	72995	5,9583718
Turpmākajos gados kopā	6577	5000	58019	91924	209762		371282	2410				2410			0	373692	
Pavisam kopā	22042	52540	101923	137884	419527	0	733916	8420	0	0	0	8420	0	0	0	742336	

* kopējā atmaksājamā summa (pamatsumma + procentu maksājumi)

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF 2019.gadā.:

1225083

Saistības % no budžeta 2019.gadā:

6,034611532

		datums	Aizdevējs	Projekta nosaukums
Aizņēmumi:	Projekts Nr.1 -	12.11.2010.	Valsts kase	Ciblas novada sporta kompleksa rekonstrukcija
	Projekts Nr.2 -	20.06.14.	Valsts kase	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot novada pašvaldības Blontu PII ēkas energoefektivitāti
	Projekts Nr.3 -	05.04.2015	Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā
	Projekts Nr.4 -	03.04.2018.	Valsts kase	Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve
	Projekts Nr.5 -	28.06.2018.	Valsts kase	Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve.1.kārta
Galvojumi:	Projekts Nr.1 -	13.11.2006.	Finanšu ministrija	Kohēzijas fonda projekta "SAA Austrumlatgales reģionā" īstenošanai
	Projekts Nr.2 -			
	Projekts Nr.3 -			
	Projekts Nr.4 -			
Citas saistības:	Projekts Nr.1 -			
	Projekts Nr.2 -			

Pašvaldības vadītājs:

/J.Dombrovskis/

Budžeta ekonomiste:

/Z.Pavlova/