

**Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017**

„Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2017.gadam”

**Domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju,
pašvaldības uzdevumiem 2017gadā un nākamajos divos gados.**

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Turpmākos divus saimnieciskos gadus turpināsim strādāt, ņemot vērā 2013.gadā apstiprinātos pašvaldības plānošanas dokumentus - Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam, Attīstības programmu 2012.-2018.gadam un Naukšēnu novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam.

Stratēģiskā mērķa sasniegšanai izvirzītas trīs ilgtermiņa prioritātes: SABIEDRĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, DZĪVES VIDE.

SABIEDRĪBA– ar dzīvi pašvaldībā apmierināti un saliedēti novada iedzīvotāji.

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:

- aktīvas pilsoniskās līdzdarbības veicināšana;
- kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana;
- pašvaldības darba efektivitātes paaugstināšana,
- pasākumi un aktivitātes, kas motivē esošo iedzīvotāju skaita saglabāšanos un jaunu iedzīvotāju piesaisti novadam.

UZŅĒMĒJDARBĪBA– agrārā vidē attīstīta lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, vietēja līmeņa pakalpojumi un tūrisms.

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:

- sakārtotas un aktīvas uzņēmējdarbības atbalsta vides izveide,
- atpazīstama un attīstību veicinoša novada tēla veidošana,
- jauno tehnoloģiju izmantošanas iespēju veicināšana,
- preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstības veicināšana,

DZĪVES VIDE– ainaviskā dabas vidē nodrošinātas cilvēku pamata vajadzības.

Naukšēnu novadā ir radīta visa veida pamata infrastruktūra, kas ļauj pašvaldības iedzīvotājiem dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošos mājokļos, baudīt kultūru un novada teritorijā esošās dabas vērtības, nodarboties ar sportu, saņemt primāro veselības aprūpi un citus pakalpojumus labā kvalitātē.

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:

- augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras nodrošinājums,
- sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība,
- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība,
- mobilitātes un ilgtspējīga transporta iespēju nodrošināšana,
- veselīgas dzīves vides apstākļu un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

Novada platība ir 280 km². Iedzīvotāju skaits uz 2017.gada 1.janvāri 1962.

2017.gada budžeta plāna saistība ar Investīciju plānu 2017- 2019.gadam un rīcības plānu

N.p.k.	Pasākumi, aktivitātes	Atbilstība mērķiem un rīcības virzieniem (RV)	Budžeta summa / t.sk. Valsts vai ES fondu līdzfinansējums (EUR)	Projekts , pasākums, rezultāts
1.	Veidot un izdrukāt novada avīzi	RV 1.1.1., 1.2.1.	4230	Informatīvā izdevuma "Naukšēnu Novada Vēstis" veidošana un izplatīšana 1 reizi mēnesī
2.	Mazo projektu konkurss iedzīvotāju un NVO iniciatīvām.	RV 1.1.1., 1.1.2.	1 200	Projektu konkurss " Es savam novadam"
3.	Sporta sacensību organizēšana (volejbola, ugunsdzēsības sporta, futbola, galda tenisa u.c. sacensības).	RV 1.1.3.	2 600	Sacensības florbolā, volejbolā novusā, galda tenisā u.c.
4.	Ikgadēju sporta dienu organizēšana novada iedzīvotājiem (tautas slēpojums, velo diena u.c.).	RV 1.1.3.	440	Sniega diena, Tautas slēpojums, orientēšanās
5.	Izglītojošu veselības nostiprināšanas un sporta pasākumu organizēšana novada iedzīvotājiem (vingrošanas, jogas nodarbības, nūjošanas apmācības utml.)	RV 1.1.3.	8 778 / 8778	CFLA līdzfinansēts projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem"
6.	Novada svētku organizēšana	RV 1.1.3., 2.2.2.	9 500	Naukšēnu novada svētki –no 20.-23.jūlijam
7.	Atbalstīt vismaz vienas nometnes organizēšanu Naukšēnu novada bērniem un jauniešiem gadā	RV 1.1.3.	5 683	Ikgadējā bērnu nometne
8.	Izveidot un uzturēt novadpētnieku kustību, kurā piedalītos visu vecumu novada iedzīvotāji.	RV 1.2.1.	900	Nodibinājuma "Fonds Sibīrijas bērni" represēto personu video interviju uzņemšana un ierakstīšana datu nesējā
9.	Papildināt muzeja krājumu	RV 1.2.2.	860	Sarunu cikls "Par un ap Naukšēniem", izstādes
10.	Izstrādāt muzejpedagoģiskās programmas.	RV 1.2.2.	300	Programma "Graudaugu iepazīšana", "Rūķu darbnīcas" Ziemassvētkos
11.	Vides objektu, piknika vietas, laipu, laivu piestātnes ierīkošana.	RV 1.2.2.	13 229/ 1350	Vides aizsardzības fonda projekta "Neiepazītā Ziemeļlatvija" realizācija (Diķeres parks, Cilvēkmuzeja apkārtnē)
12.	Izvietot informācijas standus un norādes zīmes novada teritorijā par kultūrvēstures objektiem	RV 1.2.2.	950	Tūrisma stenda izgatavošana un tūrisma objektu norāžu zīmes
13.	Iesaistīties reģionāla un	RV 2.1.3..	600	Dalība tūrisma izstādē

	nacionāla mēroga tūrisma mārketinga aktivitātēs (izstādes, Dižā Baltijas apceļošana u.c.).			“Balttour- 2017” kopā ar Rūjienas , Mazsalacas, Valkas novadiem
14.	Izstrādāt un atjaunot tūrisma mārketinga materiālus – bukletus, maršrutus, interaktīvas kartes, fotogalerijas, piedzīvojumu stāstus utt., ko tālāk izplatīt internetā, tūrisma objektos novadā utml., kā arī uzturēt suvenīru un daiļamatniecības priekšmetu stendu Cilvēkmuzejā.	RV 2.1.3.. 1.2.2.	510	Tūrisma kartes “Naukšēni-Rūjiena -Mazsalaca” izgatavošana.
			400	Kartes, atklātnes, bukleti akcijai “Iepazīsti Naukšēnu novadu
			350	Plaukti tūrisma kartēm, bukletiem u.c. dokumentiem
15.	.Naukšēnu industriālā centra infrastruktūras uzlabošana Rekonstruēt ceļus ar asfaltbetona segumu.	RV 3.1.1.	367 736 / 288 496	A/c Dronas - Purapuķes (1,43 km) rekonstrukcija programmā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”
16.	Veikt grants seguma rekonstrukciju investīciju plānā iekļautajiem ceļiem	RV 7.2	26 146/ 16 000	A/c Ķire - Jaunlambikas 1,6 km grants seguma un tilta rekonstrukcijas tehniskais projekts, realizācija 2017.-2018.gadā
			8 000	A/c Mūļas – Ķipi - Naukšēni 2,43 km grants seguma rekonstrukcijas tehniskais projekts, realizācija 2018.-2019.gadā
			8 000	A/c Breidas - Zemgaļi 4,06 km grants seguma rekonstrukcijas tehniskais projekts, realizācija 2018.-2019.gadā
			0	A/c Ķire - Alēni 10,86 km grants seguma rekonstrukcijas projektēšana un realizācija 2018.-2019.gadā
			10 000	A/c Piksāri – Omuļi 7,58 km, Rūjiena - Stacija 1,0 km, Vārnsils -Piksāri grants seguma atjaunošana
18.	Ielu apgaismojuma nomaiņas uz LED gaismekļiem Naukšēnu ciemā	RV 3.1.2	15 000	Gaismekļu nomaiņa centrālajā ielā
			12 000	Naukšēnu ciema apgaismojuma projekts
19.	Naukšēnu novada pašvaldības administratīvo ēku siltumnoturības uzlabošana	RV 1.3.1., 3.1.2.	15 400	Administrācijas ēkas apsekošanas atzinums un siltināšanas tehniskais projekts

20.	Naukšēnu ciema centralizētās katlu mājas ierakstīšana Zemesgrāmatā, katlu nomaiņa.	RV 3.1.2	3 000	Katlu mājas piebūves(šķūņa) legalizācija un ierakstīšana Zemesgrāmatā
21.	Ūdenssaimniecības sakārtošana novadā (ūdenstorņu rekonstrukcija Naukšēnos, kanalizācija daudzdzīvokļu mājām Ķoņu pagastā)	RV 3.1.2.	2 800	Frevienču pārveidotāji ūdenstorņos Kraujas un Pārupe,
			2 600	Ūdensapgādes sistēmu remonts
			1700	Kanalizācijas sūkņu māju jumtu nomaiņa un sūkņu iegāde
22.	Naukšēnu novada domei sadarbībā ar SIA VTU Valmiera identificēt un risināt sabiedriskā transporta kustības nepilnības.	RV 3.1.2.	12 000	Līgums ar SIA VTU "Valmiera" par skolēnu pārvadājumiem maršrutā Rūjiena-Naukšēni-Rūjiena
23.	Veikt lielās zāles, pagraba un palīgtelpu remontu.Naukšēnu novada kultūras nama telpu renovācija un aprīkojuma iegāde (prožektoru, pagrabstāva telpas)	RV 3.2.1.	16 473	Kultūras nama pagrabstāva tualešu un koridora remonts
			1 200	Stacionārs projektors un ekrāns skatuvei
			3 900	Skatuves priekškaru mehānisma nomaiņa
			3 000	Video novērošana pie garderobes
24.	Izveidot jaunus amatieru kolektīvus brīvā laika pavadīšanai iedzīvotājiem atkarībā no viņu vēlmēm.	RV 3.2.1.	3 685	Tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam, senioru deju kolektīvam "Švunkas", sieviešu un vīru ansambļiem.
25.	Naukšēnu sporta stadiona infrastruktūras rekonstrukcija	RV 3.2.1.	43 000 / 27 000	Projekta "Stadiona skrejceļa izbūve Naukšēnu pagastā" realizācija (uzsākta 2016.gadā)
26.	Rotaļu laukumu izveide pie Naukšēnu novada vidusskolas.	RV 3.2.1.	16 775 / 18 374	Projekta "Bērnu rotaļu laukuma izveide Naukšēnu pagastā" realizācija (uzsākta 2016.gadā)
27.	Iekārtot bērnu rotaļu laukumu Eriņu ciemā Ķoņu pagastā	RV 3.2.1.	4 663 / 4 280	Projekta "Bērnu rotaļu laukuma izveide Ķoņu pagastā" realizācija (uzsākta 2016.gadā)
28.	Ķoņu kalna kā dabas izziņas un tūrisma objekta pilnveidošana	RV 3.2.1. 1.2.2.	4 000	Skatu torņa projektēšana Ķoņu kalnā
29.	Dienas centra izveide un mūžizglītības programmu nodrošināšana novada iedzīvotājiem	RV 3.2.1., 3.2.3., 3.2.5., 3.2.7., 3.2.8.	3800	Sociālā dienesta telpu noma un iekārtošana, t.sk.arī nodarbību telpa.
			5 960	SIA BUTS programma "No idejas līdz uzņemumam"
			1698	SIA "Lielvārds" programma "Digitālā pratība"
30.	Uzlabot un dažādot jauniešu iniciatīvas centra darbību.	RV 3.2.3. RV 3.2.8.	1 400	Dažādi pasākumi un spēles jauniešu centrā
31.	Piesaistīt sociālo darbinieku bērniem un ģimenēm sociālajā dienestā.	RV 3.2.3.	4000	Līgums ar "Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju" par sociālā rehabilitētāja pakalpojuma nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem
32.	Iesaistīt bezdarbniekus algotos pagaidu darbos.	RV 3.2.3.	5 217 / 5 139	Algotos pagaidu darbos katru mēnesi iesaista 2 bezdarbniekus

33.	Pielāgot Ķoņu pagasta pārvaldi invalīdiem, senioriem un vecākiem ar bērniem: rampu, uzbrauktuvju u.c. palīginfrastruktūras iekārtošana.	RV 3.1.1. RV 3.2.4	2 500	Uzbrauktuves ierīkošana pie ieejas pagasta pārvaldes ēkā
34.	“Mazaldaru” mājas rekonstrukcija	RV 3.2.4.	30 000 / 25 000	Mājas “Mazaldari” jumta nomaiņa
35.	.Izveidot publiskās tualetes.	RV 3.2.4.	540	Tualešu noma vasaras periodā. Viena būs stadionā
36.	Nodrošināt Naukšēnu novada vidusskolā mediķi, logopēdu, psihologu un sociālo pedagogu.	RV 3.2.5.	20 940 / 19 900	Nodrošinātas algas skolas medmāsai, psihologam, logopēdam un sociālam pedagogam
37.	Naukšēnu vidusskolas nepabeigtās celtniecības turpināšana un telpu iekārtošana skolas vajadzībām	RV 3.2.5.	17 466	Darba kabinetu remonts un mēbeļu iegāde sociālam pedagogam un direktora vietniecei ārpusklases darbā.
38.	Naukšēnu novada vidusskolas internāta renovācija	RV 3.2.6.	7 600	Internāta rezerves izejas kāpņu telpas remonts.
39.	Pilnveidot nometņu organizēšanas bāzi.	RV 3.2.6.	12 937	Bijušās Ķoņu skolas ēkas uzraudzība un apsaimniekošana.
40.	Pilnveidot materiāltehnisko bāzi mūzikas apguves iespējām.	RV 3.2.8.	700	Jauna mūzikas instrumenta iegāde skolas orķestrim.
41.	Organizēt inovatīvas pulciņu nodarbības (datorgrafika, robotika, vizuālā noformēšana, video animācija u.c.).	RV 3.2.8.	24 592 / 13 545	Darba samaksa dažādu interešu izglītības pulciņu vadītājiem un pedagogiem.

Par prioritāriem virzieniem noteikti izglītība, komunālā infrastruktūra un autoceļi. Atbilstoši pašvaldības prioritātēm 2017.gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai, kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti Naukšēnu novadā.

Turpinās sadarbība ar Borgholchausenens pilsētu Gitterslo apgabalā Vācijā.

Informācija par Naukšēnu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā 2 513 378 EUR

Nodokļu ieņēmumos pamatbudžetā uzrādīti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 958 884 EUR un no nekustamā īpašuma nodokļa, ko administrē pašvaldība -151 944 EUR .

Nenodokļu ieņēmumos uzrādītas valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi par administratīviem pārkāpumiem, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kopā 13 038 EUR.

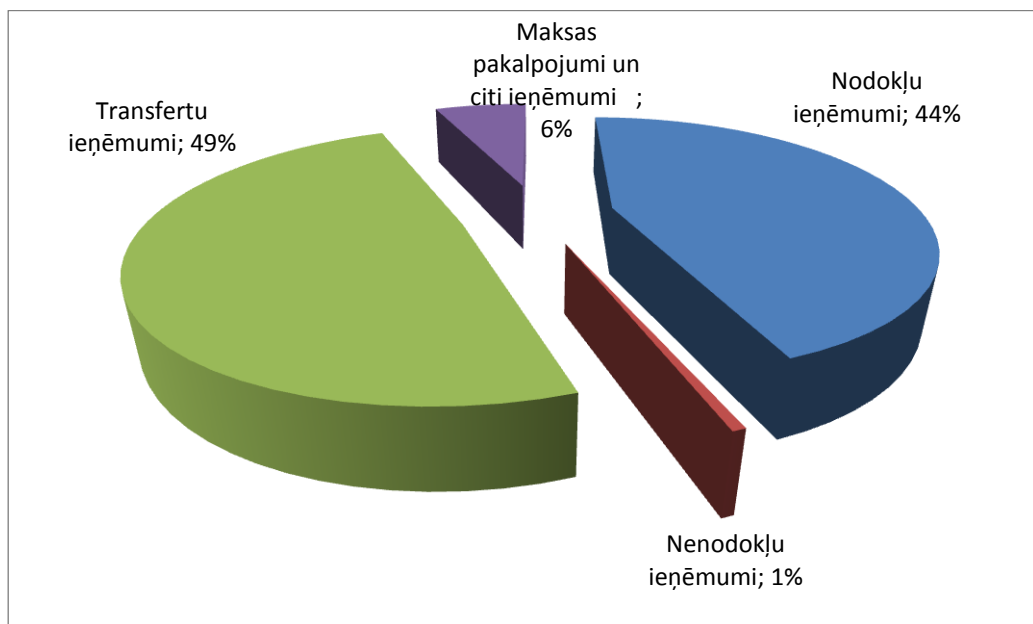
Valsts budžeta transferta ieņēmumos uzrādītas:

- valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģiskā personāla un interešu izglītības pulciņu vadītāju darba samaksai 415 918 EUR;
- mērķdotācija pašdarbības pulciņu vadītāju darba samaksai 1 089 EUR;
- dotācijas 1-4.klases skolēnu ēdināšanai 15 000 EUR;
- dotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei 4 217 EUR;
- dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 6 900 EUR,
- dotācija no Valsts nodarbinātības dienesta algoto pagaidu darbu nodrošināšanai;
- dotācija no Labklājības ministrijas invalīdu asistentu pakalpojumu nodrošināšanai;
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 303 173 EUR;
- līdzfinansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu realizācijai 355 275 EUR.

Valsts budžeta transferta ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies, jo 2017.gadā tiek realizēti vairāki projekti ar ES līdzfinansējumu. Plānotie valsts budžeta transfertu ieņēmumi sastāda 1 090 107 EUR.

Pašvaldību budžetu transfertos uzrāda savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu pakalpojumiem 110 300 EUR un iekšējos transfertus no pašvaldības speciālā budžeta 29 000 EUR. Kopsummā plānotie transfertu ieņēmumi sastāda 139 300 EUR.

Maksas pakalpojumu ieņēmumos uzrādītas iekasētās maksas par telpu un zemes nomu, biļešu maksām, komunālajiem pakalpojumiem, un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Kopā plānoti 157 095 EUR budžeta iestāžu ieņēmumi un 3 000 EUR ieņēmumi no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas..



Pamatbudžeta izdevumi, ieskaitot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 2 807 865 EUR

Pēc **funkcionālajām kategorijām** izdevumus plāno: vispārējiem valdības dienestiem, sabiedriskai kārtībai un drošībai, ekonomiskai darbībai, vides aizsardzībai, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, veselībai, atpūtai un kultūrai, izglītībai un sociālai aizsardzībai.

Plānotos budžeta izdevumus pēc funkcionālām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gada pārskata veidlapai Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi”, skatīt saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2017.gadam” 2.pielikumā.

Izdevumus katrai struktūrvienībai pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem skatīt saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2017.gadam” 3.pielikumā.

Vispārējiem valdības dienestiem, kas ietver novada pārvaldi, Ķoņu pagasta pārvaldi, grāmatvedības dienestu, administrācijas ēku apsaimniekošanu, dzimtsarakstu nodaļu un vispārēja rakstura transfertus, 2017.gadā plānots iegādāties skeneri sekretārei, multifunkcionālo iekārtu un papildus monitoru galvenajai grāmatvedei, jaunu biroja krēslu priekšsēdētājam. Ķoņu pagasta pārvaldes ēkai 2. stāvā paredzēts nomainīt divus logus un pie ieejas iekārtot uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dzimtsarakstu nodaļa organizēs ikgadējo pasākumu “Mazais novadnieks”.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai plānoti izdevumi pašvaldības policijai un ugunsdrošības glābšanas dienestam. Policistu darba uzlabošanai paredzēts iegādāties nakts redzamības fotokameru un kārtībniekiem bruņu vestes un kreklus. Ugunsdrošības glābšanas dienestam nepieciešamas jaunas bomkāpnes, āķkāpnes, šļūtenes un aizsargmaskas.

Ekonomiskā darbības izdevumos iekļauti izdevumi sakaru uzturēšanai starp dažādām valdības struktūrām un uzņēmējdarbību (sabiedriskās attiecības), vispārējās nodarbinātības jautājumu risināšanai (darba aizsardzība un sabiedriski derīgo darbu organizēšana), atbalsts lauksaimnieku darbības aktivizēšanai, siltuma un karstā ūdens ražošanai Naukšēnu ciemā, autoceļu un pašvaldības autobusa uzturēšanai. Kā katru gadu tiks veidoti suvenīri ar novada simboliku.

Darba aizsardzības sadaļas plānā iedalīti līdzekļi darbinieku veselības pārbaudēm. Katlu mājas vajadzībām paredzēts iegādāties jaunu zāģi un caurules viena katla remontam.

Vides aizsardzība ietver izdevumus atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, siltumnīcefekta mazināšanai administrācijas ēkā, vides projektiem- skatu torņa projektēšanai Ķoņu kalnā un projekta “Neiepapzītā Ziemeļlatvija” realizēšanai. 2017.gadā paredzēta divu sūkņu staciju jumtu nomaiņa, jo netika izdarīts iepriekšējā gadā un jauna sūkņa iegāde attīrīšanas iekārtām.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā paredzēti izdevumi dzīvokļu uzturēšanai un remontiem, ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšanai, nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā, dažādiem speciālistu pakalpojumiem un saimnieciska rakstura vispārējiem izdevumiem. Dzīvokļu saimniecības uzlabošanai paredzēta jumta nomaiņa un plīts remonts dzīvojamai mājai – darbnīcai “Naukšēnu vidusskola”, logu nomaiņa vairākos dzīvokļos un grīdas remonts “Bangās”, Ķoņu pagastā. Paredzēts turpināt darbu pie dzīvojamās mājas “Mazaldari” rekonstrukcijas. 2017.gadā plānots uzsākt meliorācijas sistēmu apsekošanu un izpēti, grants karjeru topogrāfiju un krājumu aprēķinu. Šajā sadaļā iekļauta arī dotācija ideju projektiem “Es savam novadam”. Nekustamo īpašumu specialistam paredzēts iegādāties jaunu datoru, monitoru un programmatūru kartēm. Ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšanai plānots iegādāties divus frekvenču pārveidotājus un rekonstruēt ūdensvadu pie katlu mājas “Siltums”. Plānots veikt ielu apgaismojuma lampu nomaiņu centrālajā ielā un projektēt pārējo Naukšēnu ciema apgaismojumu.

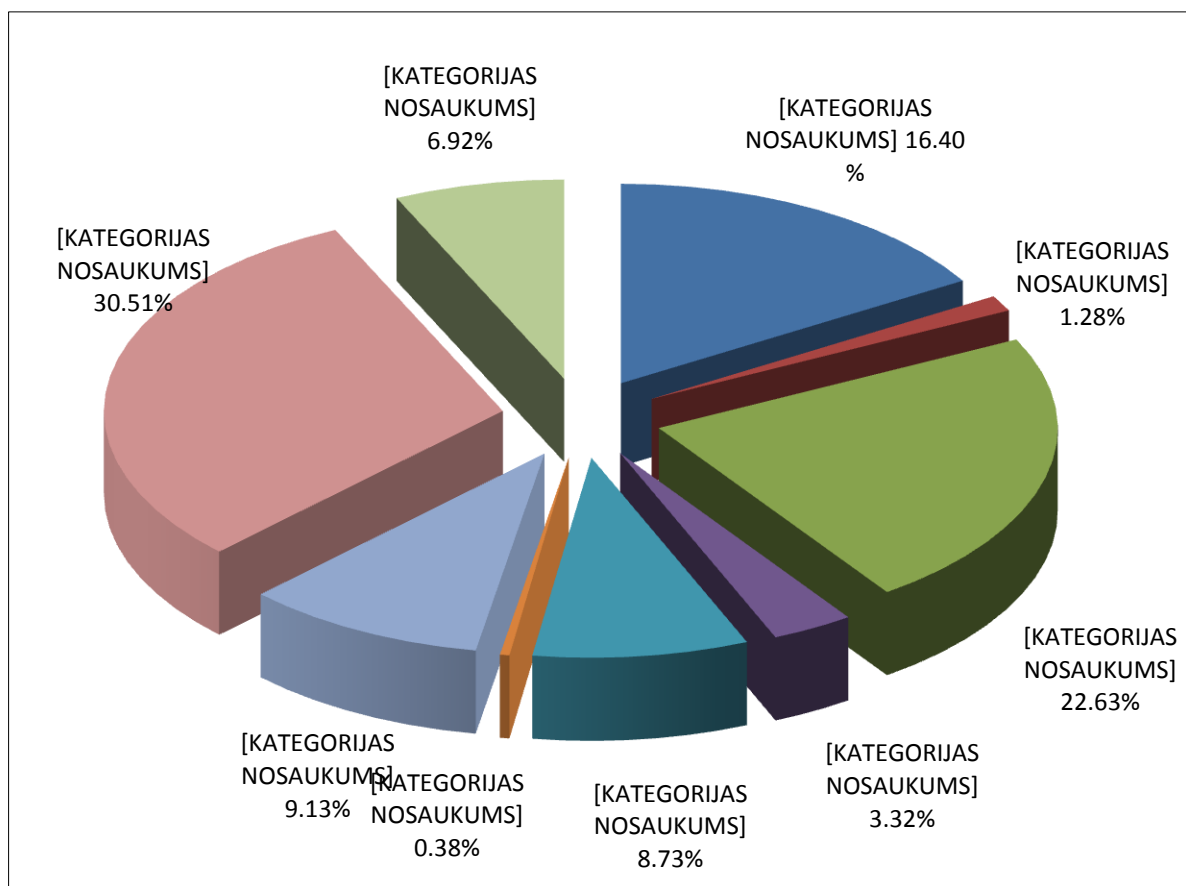
Veselībai budžetā plānoti līdzekļi Naukšēnu pagasta “Doktorāta” ēkas uzturēšanai, kurā telpas nomā ģimenes ārsta prakse, zobārstu prakses un SIA “Naukšēnu aptieka”. 2017.gadā paredzēts koridora grīdas remonts. No 2017.-2019.gadam Naukšēnu novadā realizēs Eiropas struktūrfondu programmas projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem”.

Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļas izdevumus veido darba samaksa, komandējumu, pakalpojumu, materiālu un ātri nolietojama inventāra iegādes, kā arī pamatlīdzekļu iegādes izdevumi Naukšēnu pagasta bibliotēkā, Ķoņu pagasta bibliotēkā, Naukšēnu kultūras namā, Ķoņu tautas namā, Naukšēnu Cilvēkmuzejā un sporta pasākumiem. 2017.gadā Naukšēnu pagasta bibliotēkā un Ķoņu pagasta bibliotēkā kā katru gadu palielināsies grāmatu fonds un tiks pasūtīti periodiskie izdevumi. Naukšēnu bibliotēkai nepieciešams iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu. Naukšēnu Cilvēkmuzejā finansējums paredzēts pasākumiem, izstāžu veidošanai un tūrisma stendu izgatavošanai. Naukšēnu kultūras namā paredzēts iegādāties stacionāru projektoru un ekrānu, nomainīt skatuves priekškara atvēršanas mehānismu un nodrošināt uz skatuves dežūrgaismu. 2017.gadā plānots papildināt vidējās paaudzes deju kolektīvam “Naukšēni”, deju kopai “Švunkas”, sieviešu ansambļa “Noktirne”, vīru ansambļa un ansambļa “Krelles” dalībnieku skatuves tērpus. Sporta pasākumu sadaļā plānoti izdevumi sporta sacensību organizēšanai florbolā, volejbolā, tenisā, novusā, Sniega dienas un Tautas slēpojuma norisei. Palīdzēsim Arnim Odiņam ar licenču iegādi dalībai Ziemeļeiropas un Eiropas čempionātos rallijkrosā. Sporta inventāra krājumus paredzēts papildināt ar otru velotrenažieri, bumbām, diska golfa šķīvīšiem un citu sporta inventāru. Sekmīgai sporta spēļu norisei nepieciešams elektroniskais galda tablo. 2017.gadā notiks ELFLA atbalstītā projekta “Stadiona skrejceļa izbūve Naukšēnu pagastā” īstenošana.

Budžeta izdevumu lielāko daļu sastāda izdevumi izglītībai. Tas ir pedagogu un apkalpojošā personāla atalgojums, materiālu, inventāra iegāde un pakalpojumu apmaksas skolas

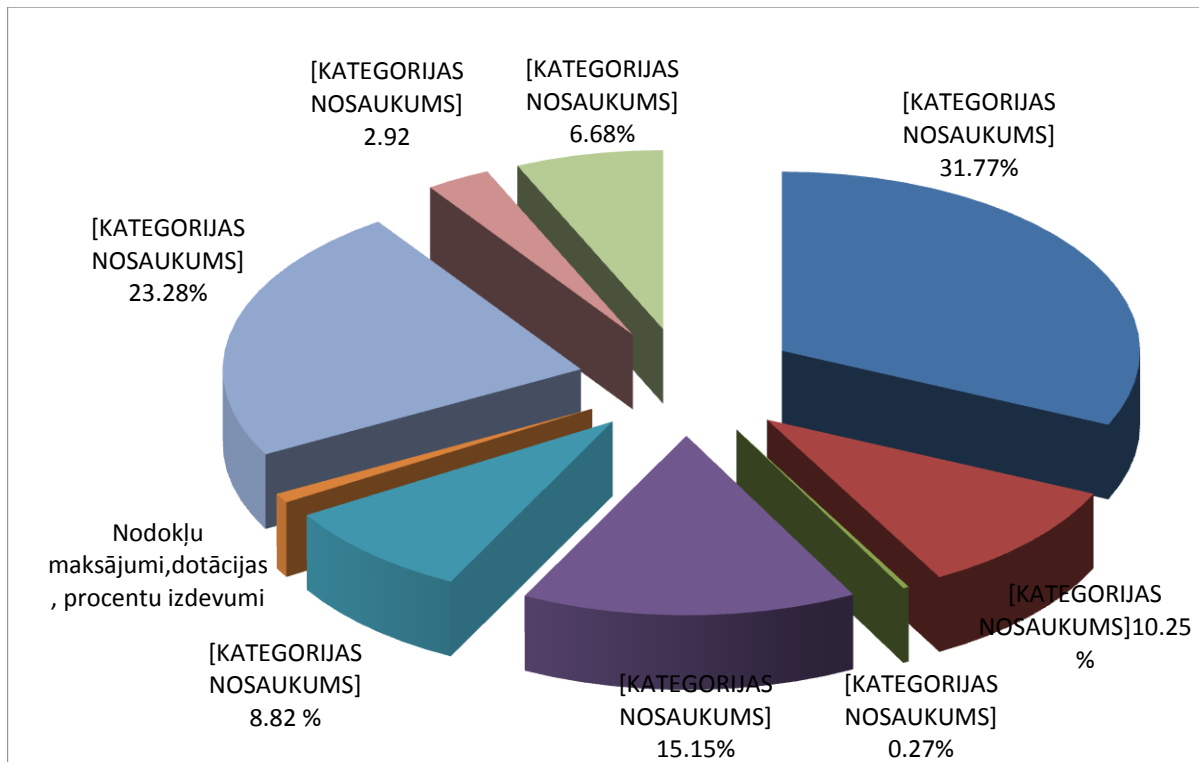
uzturēšanai un mācību procesa nodrošināšanai. 2017.gadā paredzēts veikt remontu skolas vecajā ēkā un iekārtot kabinetus ar jaunām mēbelēm sociālajam pedagogam un direktores vietniekam ārpusklases darbā. Skolas zālei tiks iegādāti krēsli. Paredzēts remontēt skolas internātā rezerves izejas kāpņu telpu. Mācību procesa uzlabošanai iegādāsies mūzikas instrumentus orķestrim, sporta inventāru, dažādu mācību inventāru, tērpus dejotājiem un saimniecības preces. Skolas virtuvei nepieciešama plīts, ledusskapis, gaļas mašīna un kartupeļu mizotājs. Bērnu dzīves apstākļu uzlabošanai internātā paredzēts iegādāties veļas žāvētāju, ledusskapi, mikroviļņu krāsni, desmit matračus un gultas veļas komplektus.

Sociālā aizsardzības izdevumus veido atbalsta maksājumi par vecu cilvēku uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, pabalsta maksājumi pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem, bāriņtiesas, sociālā dienesta un jauniešu centra izdevumi. Sociālā dienesta izdevumos ir iekļautas arī izmaksas par asistenta pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti, kuras pēc atskaites nodošanas atmaksā Labklājības ministrija. No 2017.gada sociālā dienesta vajadzībām no SIA "Naukšēni" tiek nomātas telpas - katram darbiniekam ir kabinets un viena telpa nodarbību organizēšanai. Turpat blakus- kultūras nama pagrabstāvā ir noliktava pārtikas pakām un apģērbiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem.



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām .

Izdevumos no pamatdarbības uzskaitīta darba samaksa, darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, komandējumi, pakalpojumi, krājumu un grāmatu iegāde, subsīdijas un dotācijas, procenti par aizņēmumiem un transferti.



Izdevumi atlīdzībai, ko sastāda atalgojums un darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un sociāla rakstura pabalsti, ar katru gadu palielinās, jo palielinās minimālā darba samaksa un palielinās arī vidējā alga valstī, kurai ir pakārtota domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un pēc tam visu pārējo darbinieku darba algas. Atlīdzībai 2017.gadā plānots izlietot 1 180 003 EUR.

Komandējumiem un dienesta braucieniem plānoti 7 611 EUR. Komandējuma izdevumus veido dienas nauda un ceļa izdevumi uz semināriem. Ārzemju komandējumi saistīti ar darbinieku braucieni pie sadarbības partneriem Guterslo apgabalā Vācijā.

Pakalpojumos uzskaita izdevumus par telefonu un interneta izmantošanu, elektroenerģiju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, ar administratīvās darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus, remontdarbus un ar tiem saistītos pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, telpu, iekārtu un inventāru nomas izdevumus, un citus pakalpojumus. 2017.gadā plānoti 425 351 EUR izdevumi par pakalpojumiem.

Izdevumi par krājumiem, materiāliem, biroja precēm un inventāru, ko neuzskaita kodā 5000, sastāda 247 614 EUR.

0,87% no kopējiem izdevumiem sastāda izdevumi periodikas iegādei, pievienotās vērtības nodokļu maksājumi, dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un procentu maksājumi par aizņēmumiem.

Izdevumus pamatkapitāla veidošanai veido nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana par kopējo summu 650 703 EUR. Izdevumos iekļauti arī Lauku

attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” paredzēto ceļu posmu atjaunošanas projektēšanas darbi un autoceļa Dronas–Purapuķes rekonstrukcijas realizācija. Arī sadaļā izdevumos pēc funkcionālām kategorijām uzskaitīto pamatlīdzekļu iegādes.

Sociālos pabalstos uzskaita maksājumus par ilgstošu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, pabalstus garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstus, transporta izdevumu kompensāciju skolēniem, materiālu atbalstu skolas gaitas uzsākot, dāvanām pirmsskolas vecuma bērniem un pensionāriem Ziemassvētkos, kopā 81 895 EUR.

Transferta izdevumos uzrādītās summas, kas savstarpējo norēķinu veidā tiek pārskaitītas citām pašvaldībām par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Uz līgumu pamata Kocēnu novada dome nodrošina būvvaldes pakalpojumus un Izglītības pārvaldes funkcijas Naukšēnu novada pašvaldībai.

Aizņēmumi

Aizņēmumu parāds uz gada sākumu ir 535 216 EUR, pamatsummas atmaksa sastāda 57 434 EUR, procentu maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumu apkalpošanu 1355 EUR. Saistības par esošajiem aizņēmumiem kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados parādītas tabulā:

Mērķis	Saistības 2017.gadā	Saistības 2018.gadā	Saistības 2019.gadā	Saistības 2020.gadā
Pašvaldības koplietošanas autoceļa Mūļas- Ķipi- Naukšēni rekonstrukcija	6020	6010	6000	1460
Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu ciemā	17934	13448	0	0
Oglekļa dioksīda samazināšanai, Naukšēnu vidusskolas siltināšana	11287	11262	11237	11212
Naukšēnu vidusskolas nepabeigtās piebūves rekonstrukcija	14538	14518	14498	14478
Naukšēnu novada vidusskolas kabinetu aprīkojuma iegāde	9010	9000	8990	8980
Kopā	62227	54238	40725	36130

2017.gadā plānots aizņēmums no Valsts kases Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā” īstenošanai. Projekta ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Dronas – Purapuķes pārbūvi, kur galvenie būvdarbi- esošā ceļa segas reciklēšana, minerālmateriālu pamata un asfaltbetona kārtas ieklāšana, pieslēgumu un nobrauktuvju risinājumu sakārtošana un ūdensnoteces problēmu atrisināšana.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 374 152 EUR, uz gada beigām plānots atlikums 100 000 EUR.

Speciālais budžets ir izlietojams tikai noteiktam mērķim: valsts budžeta mērķdotācija autoceļu uzturēšanai un remontam, un pašvaldībai ieskaitītā dabas resursu nodokļa daļa par ieguvī – izlietojama vides aizsardzībai un piesārņojuma samazināšanai.



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām :

	Izdevumi kopā	97 595
04.000	Ekonomiskā darbība / Autotransports	86 802
05.000	Vides aizsardzība	10793

Izdevumi atbilstoši ekonomiskām kategorijām :

	Izdevumi kopā	97 595
2000	Preces un pakalpojumi	68 595
2200	Pakalpojumi	66 095
2300	Krājumi, materiāli ,inventārs	1 000
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	1 500
9000	Kapitālo izdevumu transfert uz pamatbudžetu	29 000

Dotācija autoceļiem tiek izlietota pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai ziemas un vasaras periodā, grants seguma atjaunošanai atsevišķos ceļa posmos un asfalta seguma bedrīšu remontam. No mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai un iepriekšējā gada atlikuma 25000 EUR plānots pārskaitīt uz pašvaldības pamatbudžetu Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam.

Vides aizsardzībai paredzētie līdzekļi izlietoti vides piesārņojuma uzraudzībai, teritorijas apzaļumošanai un sakārtošanai, dabas resursu nodokļa samaksai. 2017.gadā 4000 EUR plānots izlietots skatu torņa projektēšanai Ķoņu kalnā.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 26167 EUR, t.sk.

dabas resursu nodoklis	- 8 793 EUR
autoceļu uzturēšanai un remontam	-17 374 EUR

Ziedojumu dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums 2500.01 EUR, t.sk.

Naukšēnu Cilvēkmuzejam	- 45.00 EUR
Ugunsdrošībai	- 2.69 EUR
skolai mācību līdzekļu iegādei	- 295.49 EUR
Piksāru baznīcas remontam	- 1786.84 EUR
sociālai palīdzībai	- 69.99 EUR
bijušai Ķoņu skolai	- 300.00 EUR

Struktūrvienību vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

Domes priekšsēdētājs

J.Zuments