



## LIMBAŽU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001  
Tālrunis: 64023003, fakss: 64070870, e-pasts: dome@limbazi.lv

Limbažos

### Ziņojums par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu

03.02.2015.

#### Ziņojums par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2015.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.gadam ir 7 276 377,00 EURO (septiņi miljoni divi simti septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi eiro), kas ir par 78 118,00 EURO (septiņdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņpadsmit eiro) vairāk kā 2014.gada fakts. Ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pašvaldība saņem 2015.gada sākumā, tad 2015.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns ir 7 351 787,00 EURO (septiņi miljoni trīs simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit septiņi eiro), kas ir par 153 528,00 EURO (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi eiro) vairāk kā 2014.gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2015.gadā ir 1 702 859,11 EURO (viens miljons septiņi simti divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi eiro), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 20 174,00 EURO (divdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit četri eiro) lielāka kā 2014.gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gadā tiek plānots 1 048 764,00 (viens miljons četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri eiro), tai skaitā 110 001,00 EURO (viens simts desmit tūkstoši viens eiro) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2015.gadā ir par 80 427,00 EURO (astoņdesmit tūkstoši četri simti divdesmit eiro) mazāks, kā 2014.gada fakts.

Azartspēļu nodoklis 2015.gadā tiek plānots atbilstoši 2014.gada izpildei – 32 900,00 EURO (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti eiro). 2015.gadā pašvaldība plāno saņemt dotāciju 417 600,00 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši seši simti eiro) apmērā, lai pašvaldība, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī (2014.gada 23.decembra MK noteikumi Nr.813 „Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī”).

Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 14 164 861,00 EURO (četrpadsmit miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro), 51,37% no visiem ieņēmumiem veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 32,02% - valsts budžeta transferti (transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda,

mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti), (skatīt attēlus Nr.1, Nr.2).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes un 1 (viena) pamata un vispārējās izglītības iestādes struktūrvienība, kopumā šajās iestādēs uz 2015.gada 9.janvāri tika izglītoti 1680 izglītojamie, kas ir par 9 izglītojamajiem vairāk nekā 2014.gada 2.janvārī un par 6 izglītojamajiem vairāk nekā 2013.gada 1.janvārī, 6 (sešas) pirmskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 16 (sešpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 16 674 832 EURO (sešpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro), no kuriem 25,44% ir plānoti izglītībai, 28,58% vispārējiem vadības dienestiem, 9,15% ir sociālo funkciju pildīšanai un 22,21% ir pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (skatīt attēlu Nr.3). Novada administrācijas, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2015.gadā plānoti līdzekļi 952 548,00 EURO (deviņi simti piecdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi eiro) apmērā, kas ir 51,37 EURO (piecdesmit viens eiro 37 centi) uz vienu iedzīvotāju. 2015.gada pamatbudžetā ir plānota rezerve 726 688,00 (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi eiro) saistībā ar tiesvedības procesu par Tranzītielas būvniecību.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu plāna funkcionālo kategoriju (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) lielākie pieaugumi ir vispārējiem valdības dienestiem, kas skaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu, kā arī plānotiem izdevumiem šajā kategorijā. Limbažu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu plāns funkcionālās kategorijas pašvaldību teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomā ir samazinājies, kas skaidrojams ar tiesvedības procesu par Tranzītielas būvniecību. Finansējums ir samazinājies arī izglītības funkcijā, kas savukārt skaidrojams ar lielu finanšu līdzekļu ieguldījumu izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā 2014.gadā. Izdevumu plāns pa funkcionālajām kategorijām ir pieaudzis atpūtas, kultūras un reliģijas funkcijai par 126 643,00 EURO (astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti pieci eiro 00 centi), kas skaidrojams ar plānotajiem finanšu ieguldījumiem jaunās Limbažu galvenās bibliotēkas ēkas Parka ielā 23, Limbažos labiekārtošanai (skatīt attēlu Nr.4).

2015.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ielānoti vispārīzglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EURO (desmit eiro) uz 1 izglītojamo, zālēm, ķīmikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EURO (viens eiro un 50 eiro centi) uz 1 izglītojamo, pirmskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji 10,00 EURO (desmit eiro) uz 1 izglītojamo mācību līdzekļu iegādei.

No 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 39,53%, pakalpojumiem (sakarū, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem) ir plānoti 20,99%, pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) – 14,94%, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – 9,54% (skatīt attēlu Nr.5).

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2015.gadā ir 8,54%, 2016.gadā – 7,067% un 2017.gadā – 8,01%.

2015.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 24 000,00 EURO (divdesmit četri tūkstoši eiro 00 centi) pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EURO (viens simts piecdesmit eiro) uz 1 jaundzimušo, kā arī 8 805,00 EURO (astoņi tūkstoši astoņi simti pieci eiro) subsīdijai biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” „zupas virtuves” darbībai 2015.gadā, 6 320,00 EURO (seši tūkstoši četri simti divi eiro un 92 eiro centi) pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (15,00 EURO (piecpadsmit eiro) personai) un 100 (145,00 EURO (simtu četrdesmit pieci eiro) personai) gadu vecumu.

2015.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 10 000,00 EURO (desmit tūkstoši eiro) sporta aktivitātēm, 15 000,00 EURO (piecpadsmit tūkstoši eiro) programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, kā arī ielānāti 10 000,00 EURO (desmit tūkstoši eiro 00 centi) NVO projektiem, 15 000,00 EURO (piecpadsmit tūkstoši eiro) Limbažu pilsētas publiskās slidotavas rekonstrukcijai, 20 000,00 EURO (divdesmit tūkstoši eiro) Limbažu pilsētas maza izmēra futbola laukuma labiekārtošanai, 50 000,00 EURO (piecdesmit tūkstoši eiro) baseina Limbažu pilsētā tehniskā projekta aktualizācijai.

2015.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 4978,00 (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro) starptautiskā Akordeonu festivāla rīkošanai, 7 000,00 (septiņi tūkstoši eiro) starptautisko nometņu organizēšanai bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā.

2015.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 10 000,00 EURO (desmit tūkstoši eiro) – projektam Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācijai, 10 000,00 EURO (desmit tūkstoši eiro) daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 30 000,00 EURO (trīsdesmit tūkstoši eiro) kanalizācijas aku remontam Limbažu pilsētā.

2015.gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums 20 000,00 EURO (divdesmit tūkstoši eiro) projektu konkursam – projektu konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai, 15 000,00 EURO (piecpadsmit tūkstoši eiro) konkursam daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai māju renovācijai.

2015.gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums 99158,00 (deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro) Galvenās bibliotēkas labiekārtošanai jaunajās telpās Parka ielā 23, Limbažos,

2015.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 662 604,00 EURO (seši simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti četri eiro), no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 642 604,00 EURO (seši simti četrdesmit divi tūkstoši seši simti četri eiro) un 20 000,00 EURO (divdesmit tūkstoši eiro) ir dabas resursu nodoklis (skatīt attēlu Nr.6 un Nr.7). 2015.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns ir 769 228,19 EURO (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro 19 centi).

Limbažu novada pašvaldības  
Domes priekšsēdētājs

M.Beļauņieks

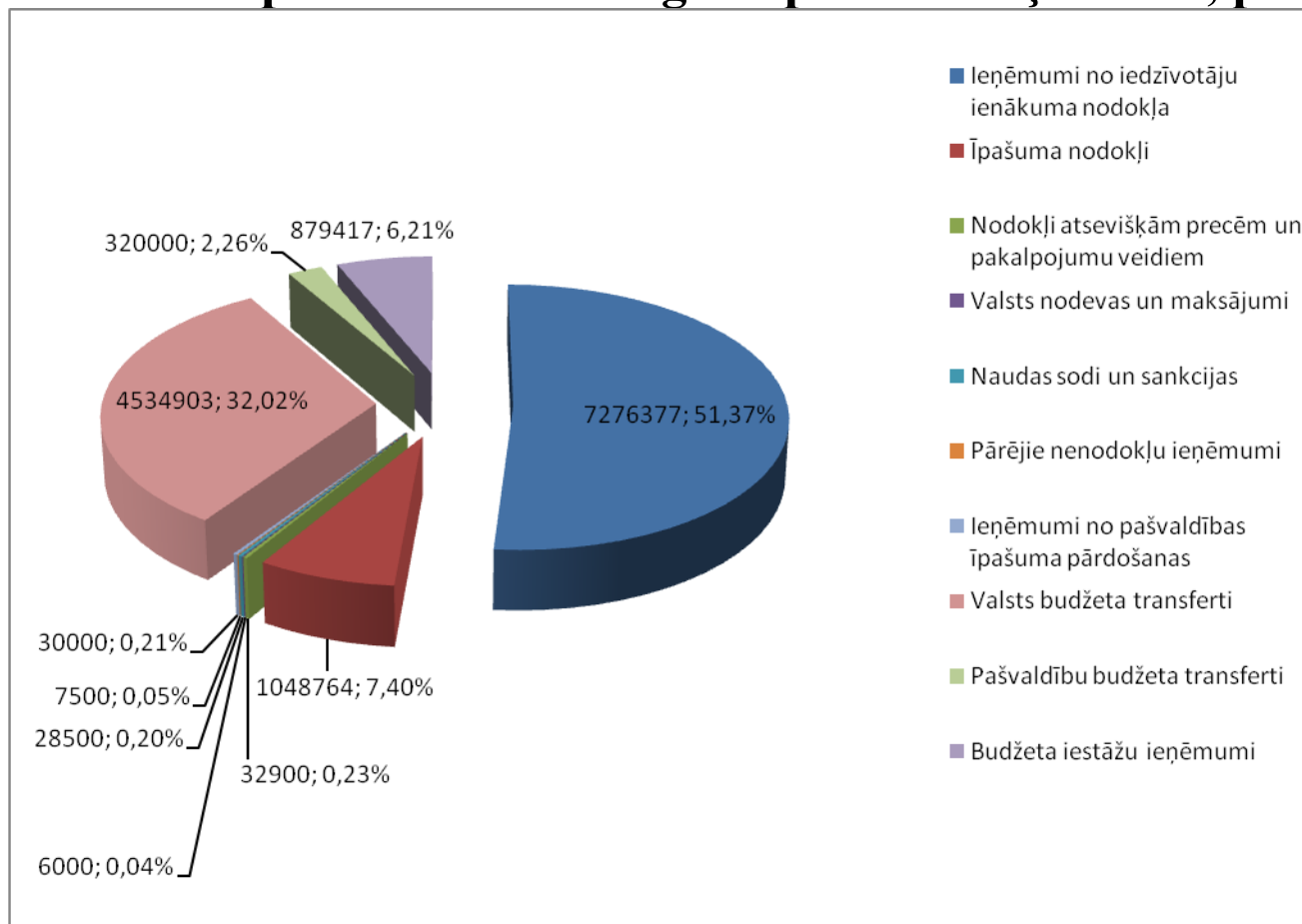
Beļauņieks  
64020400

Attēls Nr.1  
Ziņojumam par Limbažu novada  
pašvaldības 2014.gada budžetu

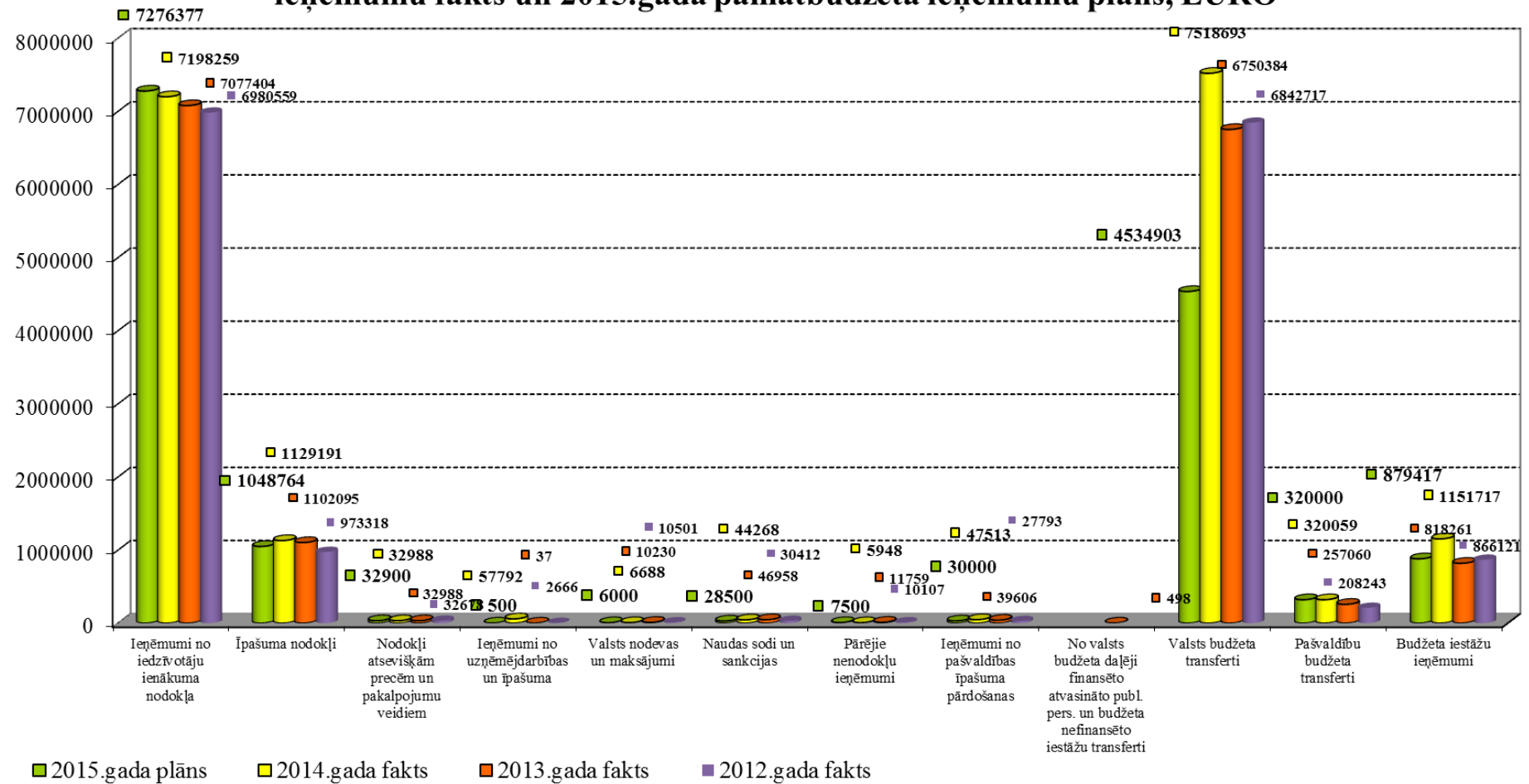
Pielikums 2015.gada 3.februāra  
vadības ziņojumam

Attēls Nr.1

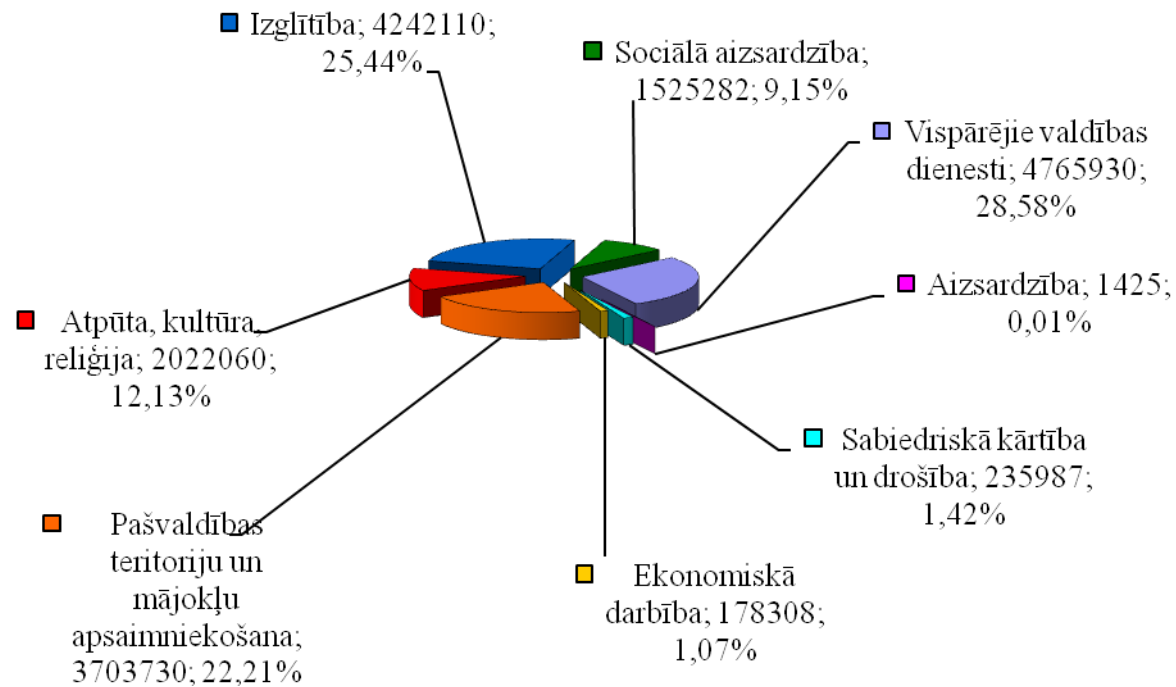
## Limbažu novada pašvaldības 2015.gada plānotie ieņēmumi, procentos



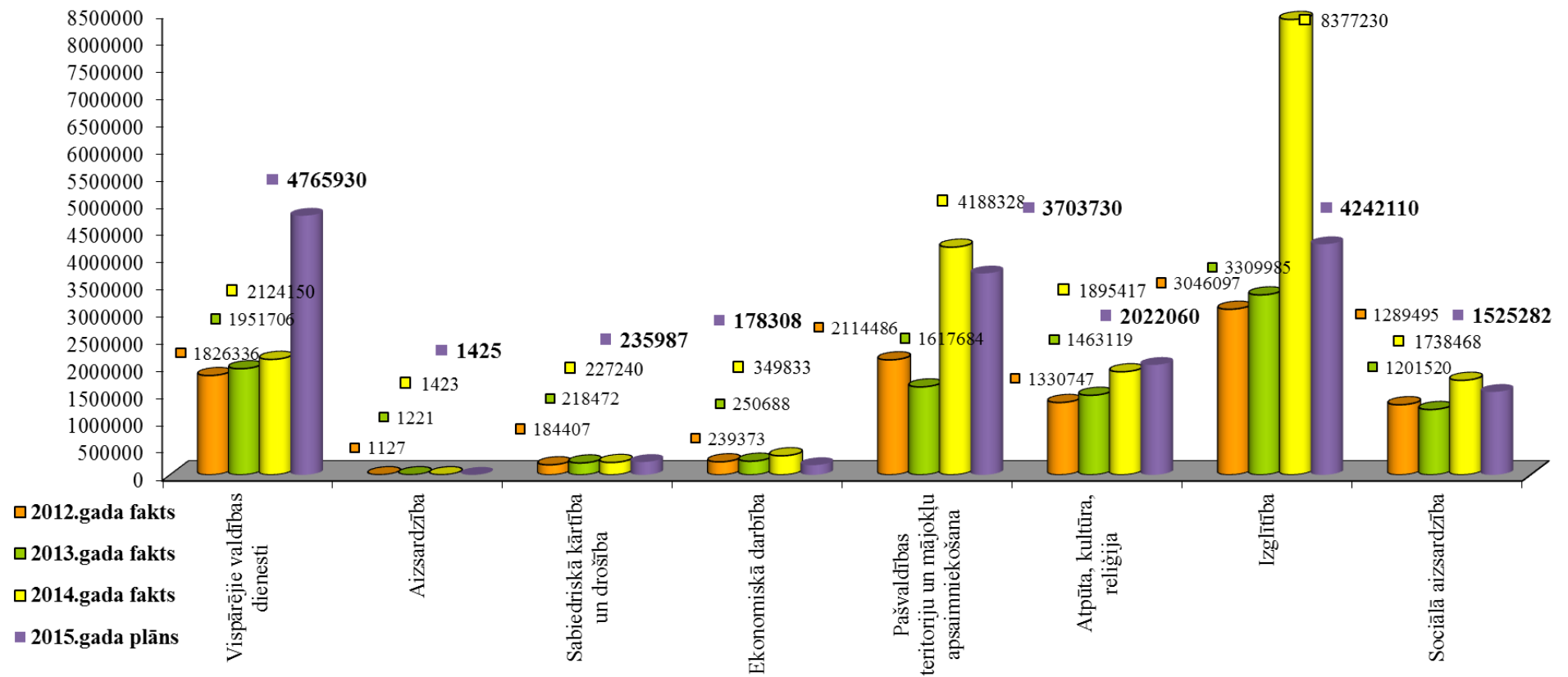
### Limbažu novada pašvaldības 2012.gada, 2013.gada un 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu fakts un 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, EURO



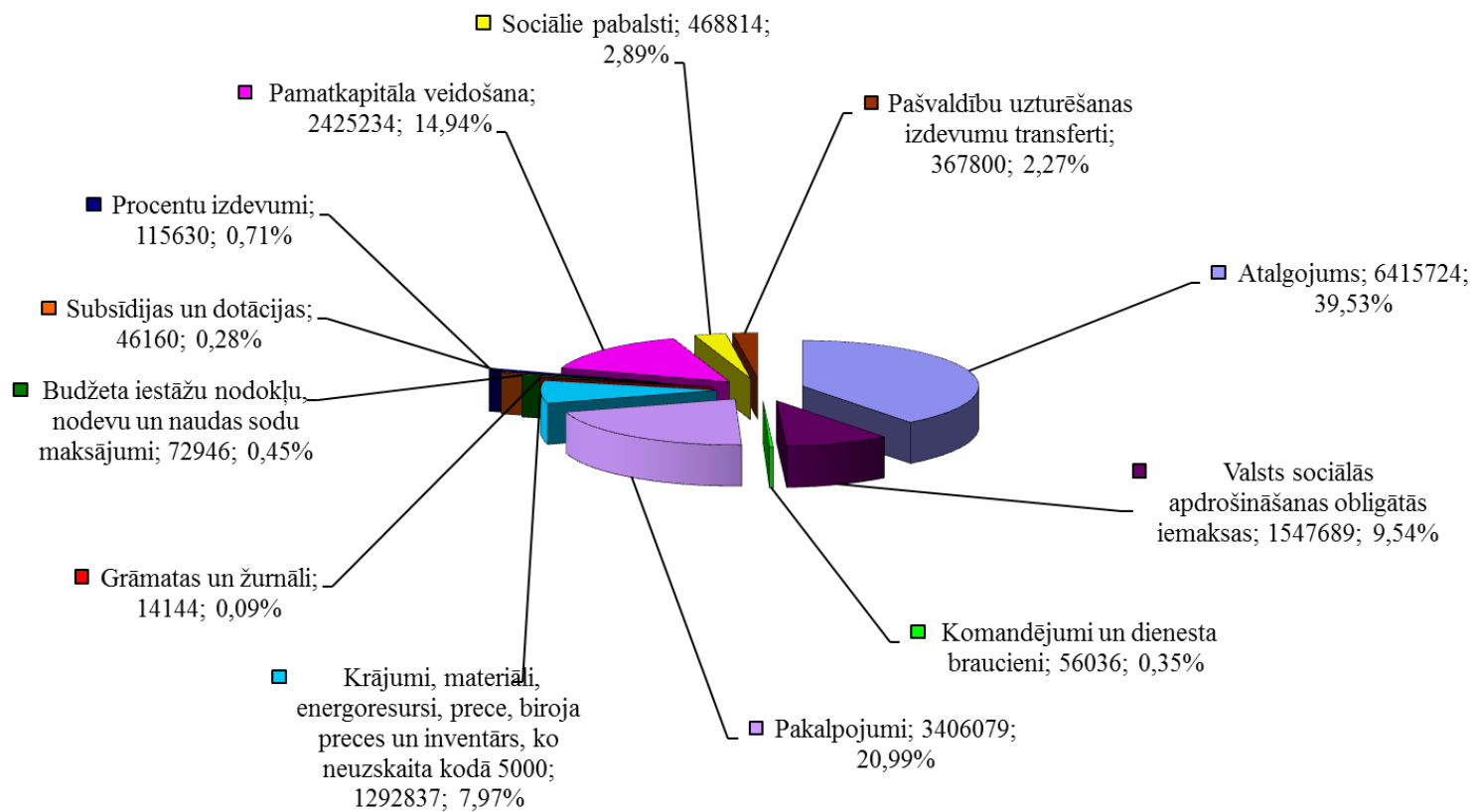
## Limbažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos



### Limbažu novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada, 2013.gada un 2014.gada izdevumu fakts un 2015.gada izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, EUR

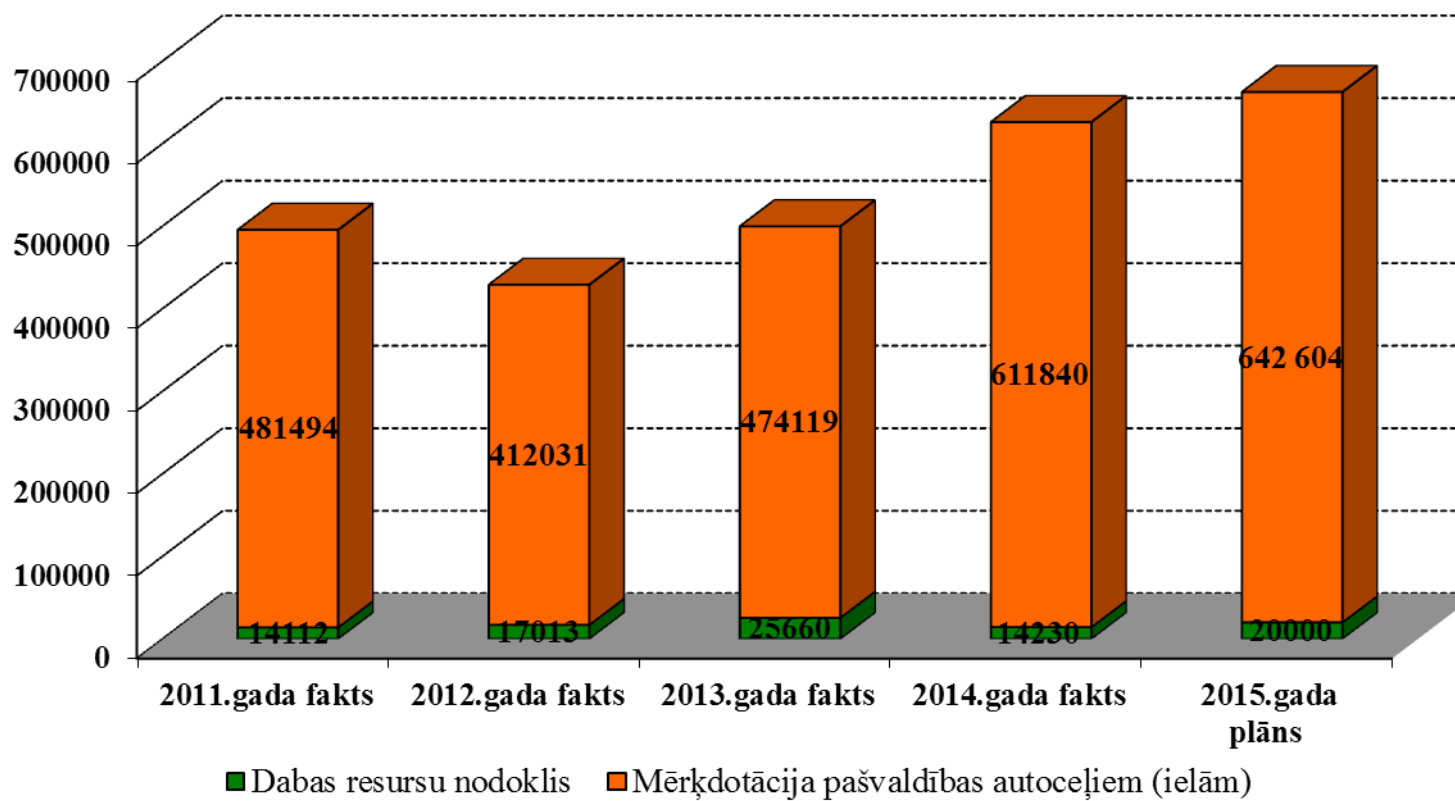


### Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos





### Speciālā budžeta ieņēmumi (2011.gada, 2012.gada, 2013.gada un 2014.gada fakts un 2015.gada plāns), EURO



### Mērķdotācijas ieņēmumi pašvaldību autoceļiem (ielām) 2011.gada fakts, 2012.gada fakts, 2013.gada fakts, 2014.gada fakts un 2015.gada plāns, EURO

