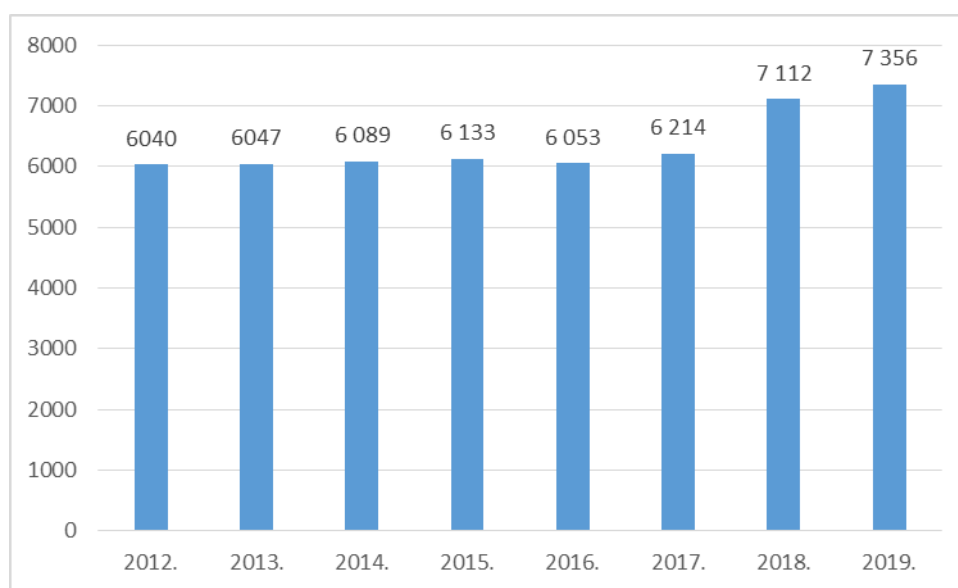


Paskaidrojuma raksts un Saulkrastu novada priekšsēdētāja ziņojums par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu

Saulkrastu novads ir pašvaldība Vidzemes piekrastē, Rīgas jūras līča krastā, izveidots 2009. gadā, apvienojot Saulkrastu pilsētu ar lauku teritoriju. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no Lilastes upes un Lilastes ezera dienvidos līdz Zvejniekiem ziemeļos. Administratīvā teritorija stiepjas 17 kilometru garumā, tā aizņem 4774,2 ha zemes un atrodas 45 kilometru attālumā no Rīgas un Limbažiem.

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā ik gadu turpina pieaugt. 2019. gada 1.janvārī savu dzīves vietu novadā bija deklarējuši 7 113 iedzīvotāji, bet 2020.gada 1.janvārī 7 356 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. No tiem vīrieši bija 49,10 %, bet sievietes 50.9%. Pēc dzimtsarakstu nodaļas datiem, Saulkrastu novada pašvaldībā dzimuši bija 54, bet miruši 100 iedzīvotāji. Turpmākajos gados Saulkrastu novadā tiek prognozēta iedzīvotāju skaita palielināšanās, kas atstās pozitīvu ietekmi uz kopējo pašvaldības izaugsmi, kā arī līdzdalību pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Reģistrētais bezdarba līmenis Saulkrastu novadā 2019.gada beigās bija 3,6 %. 2019.gadā.



1.attēls Deklarēto iedzīvotāju skaits Saulkrastu novadā
Datu avots: PMLP statistika no iedzīvotāju reģistra.

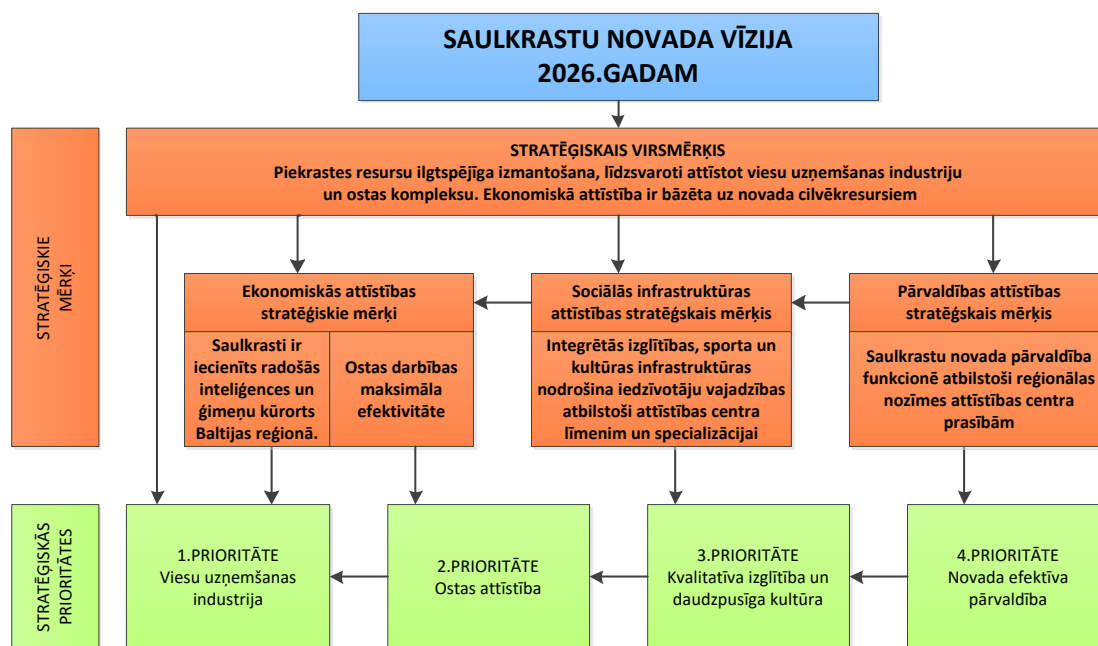
Saulkrastu iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām 2019.gada beigās:

- no 0 līdz 14 gadiem – 946 jeb 13%;
- no 15 līdz 64 gadiem – 4 883 jeb 66%;
- virs darba spējas vecuma 65 gadiem – 1 527 jeb 21%.

Pašvaldības funkcijas un uzdevumi ir noteikti Likumā par pašvaldībām. Lai nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu uzdevumu izpildi, Saulkrastu novada pašvaldībā ir izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti:

- 1) Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25 gadu perspektīvā (no 2014. gada);
- 2) Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam.

Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.



Attēls Nr.2 Saulkrastu novada attīstības programmas sasaiste ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

Mērķtiecīgi plānojot novada ilgtspējīgu attīstību, Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības prioritātes ir:

1. Viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība;
2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens;
3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports;
4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības pamats.

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

Saulkrastu novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai veicinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, saistībām, kā arī sadalījums atbilstoši budžeta klasifikācijai ir norādīta Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 2., 3. un 4. pielikumā.

Saulkrastu novada domē ievēlēti 15 deputāti: Normunds Līcis (Latvijas Reģionu apvienība), Selga Osīte (Latvijas Reģionu apvienība), Sandra Ozola – Ozoliņa (Latvijas Reģionu apvienība), Līga Vaidere (Latvijas Reģionu apvienība), Oksana Vanaga (Latvijas Reģionu apvienība), Bruno Veide (Latvijas Zaļā partija), Santa Ancāne (Nacionālā apvienība), Aiva Aparjode (Nacionālā apvienība), Alens Horsts (Latvijas Zemnieku savienība), Antra Deniškāne (Nacionālā apvienība), Andris Dulpiņš (Nacionālā apvienība), Ervīns Grāvītis (Nacionālā apvienība), Mārtiņš Kišuro

(Nacionālā apvienība), Guna Lāčauniece (Nacionālā apvienība), Ivars Veide (Latvijas Zaļā partija).

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs ir Normunds Līcis, priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide. Domē darbojas šādas komitejas:

- Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja (7 deputāti);
- Sociālo jautājumu komiteja (7 deputāti);
- Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja (7 deputāti);
- Finanšu komiteja (9 deputāti).

Dome darbojas 10 pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā ir iekļauti deputāti, novada iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki:

1. Administratīvā komisija.
2. Apstādījumu aizsardzības komisija.
3. Atļauju komisija.
4. Bērnu tiesību aizsardzības komisija.
5. Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisija.
6. Iepirkumu komisija.
7. Īpašumu izsoles komisija.
8. Nekustamo īpašumu apsekošanas komisija.
9. Vēlēšanu komisija.
10. Ētikas komisija.

Saulkrastu novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki. Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas atrodas novadā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:

1. Saulkrastu vidusskola,
2. Zvejniekciema vidusskola,
3. Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola,
4. Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”,
5. Saulkrastu novada dome (turpmāk – Centrālā administrācija),
6. Saulkrastu novada bibliotēka,
7. Saulkrastu kultūras centrs,
8. Saulkrastu sporta centrs,
9. Saulkrastu pašvaldības policija,
10. Saulkrastu sociālais dienests,
11. Jauniešu māja,
12. Sociālās aprūpes māja,
13. Saulkrastu novada bāriņtiesa,
14. Saulkrastu tūrisma informācijas centrs.

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālā administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu, tai ir savs personāls un finanšu līdzekļi. Centrālajā administrācijā ir trīs nodaļas (Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Administratīvā nodaļa un Novada attīstības nodaļa) un divas institūcijas (Saulkrastu novada būvvalde, Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļa).

Saulkrastu novada pašvaldība ir dibinājusi Skultes ostas pārvaldi un divas kapitālsabiedrības – PSIA “Saulkrastu slimnīca” un SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžets sagatavots ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kā arī pamatojoties uz Saulkrastu novada Attīstības programmu 2014.-2020. gadam. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā.

Galvenās 2020. gada budžeta prioritātes ir izglītība, tautsaimniecība un sociālie jautājumi. Šajās jomās Saulkrastu novada pašvaldība nākamajos trijos gados turpinās palielināt investīciju apjomus un realizēt projektus par saviem līdzekļiem, kā arī piesaistot Eiropas Savienības (ES) un citu līdzfinansējumu, lai veicinātu novada attīstību un mūsu iedzīvotāju labklājību.

Izglītībai 2020. gada budžetā paredzēti 3 143 333 *euro* vai 29,2 % no kopējiem izdevumiem. Lielākā daļa no šīs summas ir paredzēta Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu un tehnisko darbinieku atalgojumam, tomēr noritēs arī telpu remontdarbi, tiks iegādāti jauni datori, papildināts aprīkojums. Turpināsies PII “Rūķītis” āra teritorijas labiekārtošana.

2020. gadā ievērojami līdzekļi tiks veltīti novada infrastruktūras un pašvaldības īpašumu uzturēšanas darbiem. Piemēram, ielu un ceļu uzturēšanai 223000 *euro*, ielu apgaismojuma atjaunošanai Celtnieku un Draudzības ielu rajonā 170000 *euro*, cietā ceļa seguma ieklāšanai Jūras prospektā 90000 *euro*, veloparka izbūvei Saulkrastu mežaparkā 90 000 *euro*, u.c. Turpināsies darbi satiksmes drošības uzlabošanai izglītības iestāžu tuvumā, piemēram, izbūvējot gājēju pāreju pār Ainažu ielu savienojot Liepu un Smilšu ielas. Plānots turpināt aizsāktos pašvaldības teritorijas kopšanas, uzturēšanas un labiekārtošanas darbus, t.sk. pludmales un kāpu labiekārtojuma elementu remontu un papildināšanu, kā arī esošo meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus. Tāpat plānots veikt attīrīšanu iekārtu automātikas nomaiņu 50 000 *euro* apmērā, ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu un remontu, veco ūdens urbumu likvidēšanu, u.c. darbus.

Ievērojami ieguldījumi plānoti Saulkrastu slimnīcā – tiks uzstādīts jauns lifts par kopējo summu 50 710 *euro* un veikti telpu un jumta remontdarbi.

2020.gadā plānots sniegt sociālos pakalpojumus esošajā sociālo pakalpojumu piedāvājumu līmenī, turpinot nodrošināt šādus sociālo pakalpojuma veidus:

1. aprūpi mājās, kas ietver pakalpojumus personai dzīvesvietā pamatvajadzību nodrošināšanai, specializētā transporta izmantošana, specializēto pēdu aprūpe personām ar cukura diabētu, personas pavadona-asistenta pakalpojumu (specializētā transporta pakalpojums), mobilā higiēnas centra pakalpojums un mobilā higiēnas centra dušas pakalpojums (paredzēts pensijas vecuma personām un I un II grupas invalīdiem, kuriem trūkst nepieciešamā infrastruktūra nomazgāties mājās apstākļos), ģimenes asistenta pakalpojums - atbalsts ģimenēm, kurās trūkst prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

2. ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojuma pieejamība personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;

3. valsts finansēta asistenta pakalpojumu saņemšana personām ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem.

4. citu sociālo pakalpojumu saņemšana, izvērtējot personas/ģimenes sociālo situāciju: krīzes centri, dienas aprūpes centri personām ar invaliditāti, ārstēšanās no atkarībām, patversmes pakalpojumu nodrošināšana personām krīzes situācijā u.c.

5. Ģimenēm krīzes situācijā, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām, tiks nodrošināti sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumi (psihologa konsultācijas). Turpināsies

izglītojošas atbalsta grupa vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanu: „Bērnu emocionālā audzināšana” un apmācību grupa vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi”.

Sociālās palīdzības obligātais atbalsts pabalstu veidā trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm 2020.gadam plānots ņemot vērā 2019.gada izpildi, nodrošinot šādus pabalstus: pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts krīzes situācijā, pabalsts medicīnas izdevumu apmaksai, pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai (skolas piederumu iegāde, brīvpusdienas vispārizglītojošā skolā un pirmsskolas izglītības iestādē), mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem un 1.grupas invalīdiem.

2020.gadā Saulkrastu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, būs iespēja saņemt **jaunus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus**, kuri tiek piešķirti, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus (Saistošie noteikumi Nr. SN1/2018 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”):

1. pabalsts bērnam ar invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai (speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts), materiālās palīdzības apmērs līdz EUR 350,00 kalendārajā gadā vienai personai, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus;

2. pabalsts hemodialīzes slimniekiem (personām, kurām ir hroniska nieru mazspēja un nepieciešama regulāra hemodialīze) vienu reizi kalendārajā gadā 50% apmērā no minimālās darba algas valstī.

Kā **pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva** 2020.gadā turpinās jau esošā sociālā atbalsta sniegšana Saulkrastu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem:

1. Pabalsts bērnam ar invaliditāti par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu apmaksu nepārsniedzot EUR 30,00 mēnesī, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;
2. materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem;
3. brīvpusdienas daudz bērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vidusskolās 6.-12.klasē, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;
4. ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā daudz bērnu ģimeņu bērniem, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;
5. brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu pirmsskolas vecuma bērniem un 5.klašu skolēniem neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērnu likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas;
6. materiālā palīdzība politiski represētai personai Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18.novembrī EUR 100,00 apmērā, pabalstu izmaksā vienu reizi gadā uz 18.novembri;
7. pabalsts nozīmīgās jubilejās senioriem 90 un 95 gados EUR 50,00, savukārt 100 gadu jubilejā EUR 100,00;
8. bērna piedzimšanas pabalsts: par katru jaundzimušo EUR 145,00 ja viens no vecākiem deklarēts Saulkrastu novadā ne mazāk kā gadu, par katru jaundzimušo EUR 290,00, ja abi vecāki deklarēti Saulkrastu novadā ne mazāk kā gadu.
9. pabalsts aizbildnim par viena bērna uzturēšanu EUR 64,50 mēnesī.
10. Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu apmaksai bērnam bārenim, aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnam invalīdam, nepārsniedzot EUR 120,00 apmēru vienu reizi gadā;

11. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai EUR 53,00 (izmaksā vienu reizi).
12. Apbedīšanas pabalsts EUR 430,00 apmērā, pabalstu samazina par VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalsta apmēru. Ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku, kas organizē apbedīšanu, Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku/juridisku personu, kura organizē apbedīšanu, un sedz apbedīšanas saistītos izdevumus.
13. braukšanas kartes senioriem, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu, 4 braucieni mēnesī.
14. skolēnu transporta pakalpojumi - neierobežots braucienu skaits Saulkrastu novada izglītības iestāžu audzēkņiem uz skolu, pulciņiem un mājup.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” finansēta projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” ietvaros tiek turpināta Saulkrastu estrādes un apkārtnes teritorijas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un plānota arī pārbūves darbu uzsākšana, kas tiks pabeigta 2021.gadā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu pašvaldībām. Kopējās projekta izmaksas paredzamas 900 000 *euro*, no kā Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums plānots 811 477 *euro*.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" atbalsts tiks saņemts arī projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” pabeigšanai. Projekta ietvaros līdz 2020. gada maijam tiks pabeigta Jūras prospekta un Upes ielas būvdarbi. Kopējās projekta izmaksas plānotas 2 749 790 *euro*, t.sk. ERAF finansējums 1 688 762,00 *euro*.

2020.gadā Saulkrastu novada pašvaldība realizēs šādus projektus:

- Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema teritorijā 49 503 *euro* apmērā;
- Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā 509 656 *euro* apmērā;
- Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā 20 244 *euro* apmērā;
- Cult-Ring 7 500 *euro* apmērā;
- Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” 23 532 *euro* apmērā;
- Saulkrastu novada virtuālā muzeja izveide 19 095 *euro* apmērā;
- Latvijas skolas soma 9 366 *euro* apmērā;
- STEM for Innovation 12 980 *euro* apmērā;
- “Nordplus Junior 2019” 5 339 *euro* apmērā;
- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība 32 890 *euro* apmērā;
- Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 14 270 *euro* apmērā;
- Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 21 745 *euro* apmērā;
- Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 3 850 *euro* apmērā;

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu” 1. pielikumā.

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu” 2. pielikumā.

2020.gada budžetā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir veiktas trīs būtiskas izmaiņas:

- 1) 2019.gadā ir veikta Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizācija, izveidojot divas jaunas pašvaldības iestādes - „Saulkrastu kultūras centrs” un “Saulkrastu sporta centrs”.
- 2) Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtos norādījumus, no 2019.gada 1.decembra ir veiktas būtiskas izmaiņas centrālās administrācijas struktūrā, lai efektīvizētu pašvaldības administrācijas darbu, informācijas apriti un vienmērīgi sadalītu pienākumu apjomu darbinieku starpā;
- 3) Pamatojoties uz grozījumiem likumā "Par pašvaldību budžetiem", Saulkrastu novada pašvaldība veic speciālo budžetu integrēšanu pašvaldību pamatbudžetā ar 2020.gada 1.janvāri. Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada ieņēmumos un izdevumos ir plānoti ieņēmumi un izdevumi, kas 2019.gadā bija definēti kā speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. Sākot ar 2020.gada 1.janvāri vairs **nepastāv Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi.**

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadā plānots 9 075 139 *euro*, neizmantotais aizņēmuma apmērs 2019.gada beigās ir 509 656 *euro* un naudas atlikums no 2019. gada ir 1 172 372 *euro*.

| Ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi | | | Budžeta plāns 2020.gads |
|-----------------------------------|-----------|---|----------------------------|
| | 1.0.0.0. | Ienākuma nodoklis | 5 018 154 |
| | 4.0.0.0. | Īpašuma nodoklis | 1 618 078 |
| | 5.0.0.0. | Ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm | 23 450 |
| | 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 200 |
| | 9.0.0.0. | Valsts (Pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 32 000 |
| | 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 74 589 |
| | 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 85 800 |
| | 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas | 50 000 |
| | 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 1 505 865 |
| | 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 390 815 |
| Ieņēmumi | 21.0.0.0. | Budžetu iestāžu ieņēmumi | 276 188 |
| Kopā: | | | 9 075 139 |

| | | | |
|-------------|------------------|--|-------------------|
| | F4032 0010 | Aizņēmumi Valsts kasē | 509 656 |
| Finansēšana | F2201 0000 AS | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 1 172 372 |
| | | Kopā: | 10 757 167 |

Tabula Nr.1

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada ieņēmumu un finansēšanas ieņēmumi

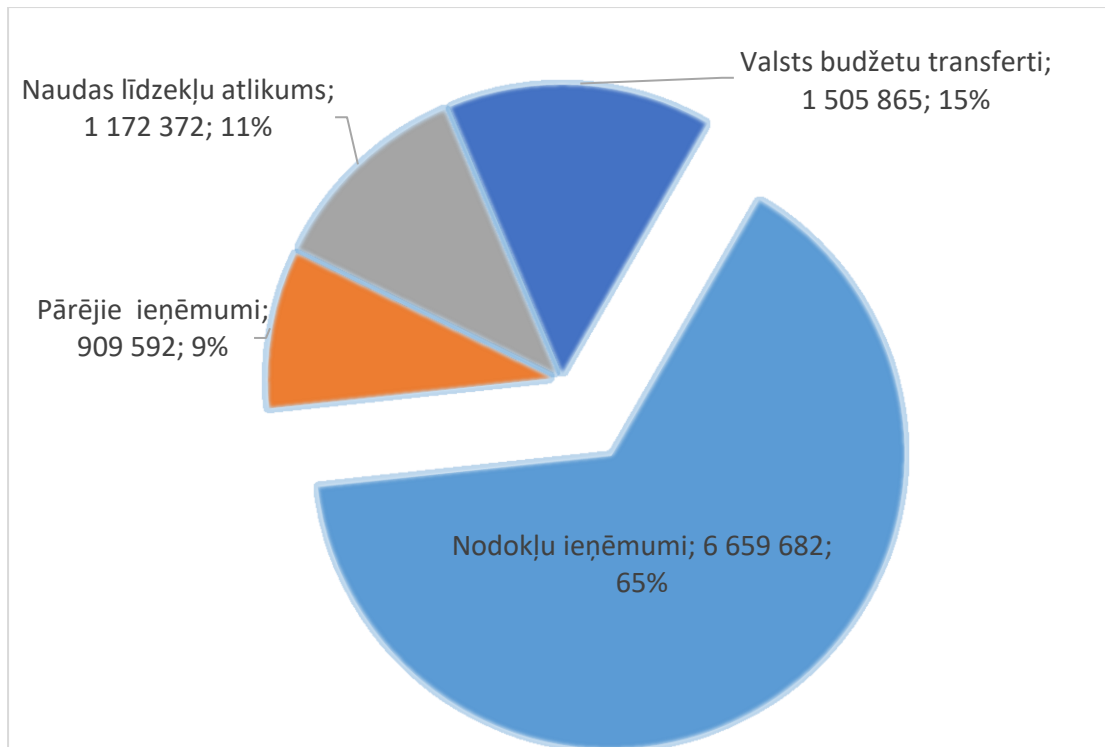
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu).

Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 2020. gadā ir plānots 5 018 154 *euro* apmērā, kas veido 55,3 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi 2020. gadā plānoti 1 618 078 *euro* apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmumu avotu – 17,8 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā Nr.1.

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas sastāv no divām daļām – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums..

Eiropas Savienības līdzfinansējums 2020.gadā tiks norādīts pašvaldības ieņēmumos pēc finansējuma atgūšanas.

Visi pārējie 2020. gada budžeta ieņēmumi veido 9,0 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 347 000 *euro* apmērā.



Attēls Nr.3

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada finansējuma struktūra EUR

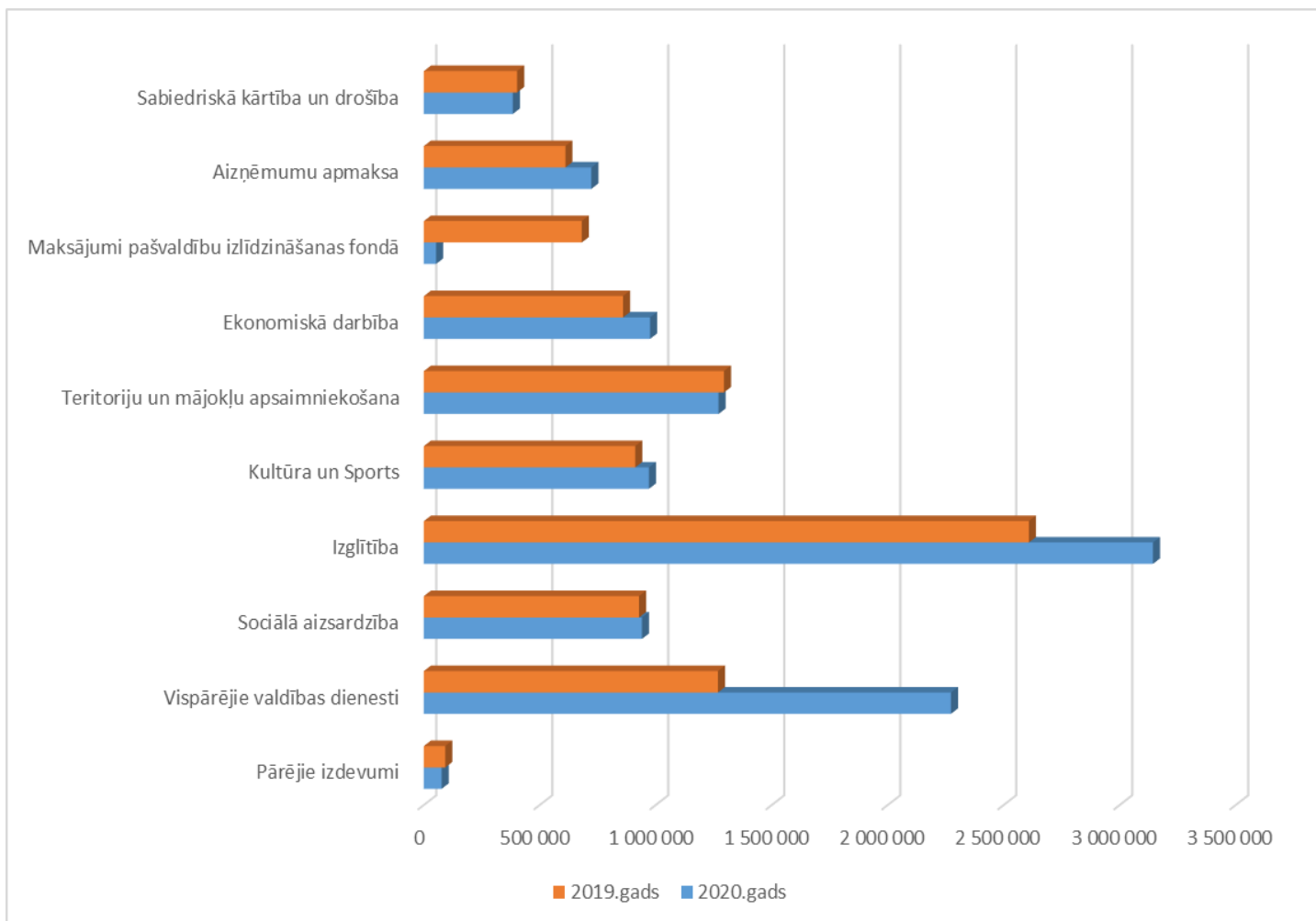
Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada izdevumu prognoze

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2020. gadam plānots 10 757 167 *euro* apmērā, skatīt attēlu Nr.2.

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada domes 2020.gada budžetu” 2.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju. Izdevumu atšifrējums pa ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem ir norādīts datorprogrammā MicroStrategy, kurā sīkāk ir atšifrēti plānotie izdevumi 2020. gadā.

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Saulkrastu novada dome. Būtisks valdības funkcijas palielinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir saistīts ar veikto restrukturizāciju centrālajā administrācijā.

Izglītības izdevumi no pašvaldības finansējuma ir saglabāties iepriekšējā gada apjomā. Visi iestāžu plānotie remonta izdevumi ir apkopoti administrācijas budžetā, jo ēku remontdarbus plānots veikt centralizēti no tautsaimniecības izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu finansējums izglītībai 2020.gadā ir būtiski palielinājies, jo finansējums pedagogu atalgojumam ir paredzēts visam kalendārajam gadam.



Attēls Nr.4

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada izdevumu sadalījums salīdzinot ar iepriekšējo gadu EUR

Saulkrastu novada pašvaldībai 2020. gadā ir jāpārskaita būtiski mazāks finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, jo Saulkrastu novada pašvaldības deklarēto iedzīvotāju skaits 2019.gadā ir palielinājies aptuveni par 1 000 iedzīvotājiem, kas veido būtiskas izmaiņas veicot 2020.gadā iemaksu aprēķinu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

| Izdevumu klasifikācija pēc funkcionālajām kategorijām | | 2020.gada plāns |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| 01.000 | Vispārējie vadības dienesti | 2 272 283 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 383 822 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 975 411 |
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 270 653 |
| 07.000 | Veselība | 79 163 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 970 346 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 09.000 | Izglītība | 3 143 333 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 940 219 |
| | Kopā: | 10 035 230 |
| F40020020 | Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | 721 937 |
| F5501003 | Līdzdalību radniecisko uzņēmumu kapitālā | |
| | Kopā: | 721 937 |

Tabula Nr.2

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

Klasifikācijas pozīcija "Vispārējās vadības dienesti" ietver:

1. Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 52 925 *euro*;
2. Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa (procentu un pakalpojuma par kredīta apkalpošanu nomaksai) 23 815 *euro*;
3. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 120 477 *euro*;
4. Deputātu atalgojumu 205 511 *euro* apmērā;
5. Domes izmaksas un Administrācijas izmaksas kopā, ieskaitot pašvaldības īpašumu un teritorijas uzturēšanas izdevumus 2 075 066 *euro*.

Klasifikācijas pozīcija "Sabiedriskās kārtība un drošības" ietver Pašvaldības policijas izmaksas 372 869 *euro*.

Klasifikācijas pozīcija "Ekonomiskā darbība" ietver:

1. Būvvaldes izmaksas 129 365 *euro* apmērā;
2. Autoceļu mērķdotācijas izlietojumu 153 640 *euro* apmērā;
3. Tūrisma informācijas centra izmaksas 80 071 *euro* apmērā.

Klasifikācijas pozīcija "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" ietver:

1. Izdevumus ielu apgaismošanai 79 074 *euro* apmērā;
2. Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība (Pašvaldības īpašumu ēku un būvju remontdarbi) 1 185 579 *euro* apmērā.

Klasifikācijas pozīcija "Veselība" ietver dotāciju PSIA "Saulkrastu slimnīca" 79 163 *euro* apmērā.

Klasifikācijas pozīcija "Atpūta, kultūra un reliģija" ietver:

1. Saulkrastu sporta centrs izdevumi 302 642 *euro* apmērā;
2. Saulkrastu kultūras centrs izdevumi 514 522 *euro* apmērā;
3. Saulkrastu bibliotēkas izdevumus 114 193 *euro* apmērā.

Klasifikācijas pozīcija "Izglītība" ietver valsts mērķdotāciju izlietojumu 2020.gadam un pašvaldības piešķirto finansējumu:

1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII "Rūķītis" izdevumi 743 794 *euro*;
2. Saulkrastu vidusskolas izdevumus 353 483 *euro* apmērā;
3. Zvejniekiema vidusskolas izdevumus 351 809 *euro* apmērā;
4. Vidzemes jūrmalas un mākslas skolas izdevumus 173 979 *euro* apmērā;
5. Līdzfinansējumu 50 % apmērā skolēnu brīvpusdienām 1-4 klasēm 29 435 *euro* apmērā;
6. Norēķinus par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 145 000 *euro* apmērā;
7. Skolēnu transportu uz skolu 31 139 *euro* apmērā.

Klasifikācijas pozīcija "Sociālā aizsardzība" ietver:

1. Sociālās aprūpes mājas izdevumus 315 058 *euro*;

2. Bāriņtiesas izdevumus 57 117 *euro*;
3. Kompensācijas par pirmsskolas bērniem 55 000 *euro*;
4. Sociālā dienesta izdevumus 129 127 *euro* apmērā;
5. Sociālo pabalstu izdevumus 336 020 *euro* apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada finansēšana ietver arī pamatbudžeta 2019. gada naudas līdzekļu atlikumu 1 172 372 *euro* apmērā. Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gadā aizņēmumu atmaksājamais apjoms gadā veido 9,78 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2020. gadā. Turpmākajos gados atmaksājamais aizņēmumu apjoms gadā samazināsies, salīdzinot ar 2020. gada apjomu, jo tikai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu attiecināmām izmaksām var ņemt aizņēmumus no Valsts kases. 2019. gada beigās Saulkrastu novada domē pavisam bija noslēgti 40 aizņēmumu līgumi ar pamatsummas atmaksu 7 756 355 *euro*. 2020. gadā aizņēmumu atmaksa plānota 721 937 *euro* apmērā.