

## **Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu**

Balvu novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam ir izstrādāta un tiek virzīta uz apstiprināšanu. Attīstības programmas vīzija ir novadā ir veselīga un labvēlīga dzīves vide visu vecumu iedzīvotājiem, tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido savu labklājību, radoši apvienojot dabas kapitāla, pierobežas, kultūras mantojuma un jauno tehnoloģiju sniegtas iespējas.

Novada teritorija 1045,21 km<sup>2</sup>, iedzīvotāju skaits 2017.gada 1.janvārī 13 476, taja skaitā Balvu pilsētā – 6891, iedzīvotāju blīvums uz 1km<sup>2</sup> - 12,9. Balstoties uz attīstības programmu pašvaldība ir izvirzījusi attīstības mērķus nākamajam periodam un rīcības to sasniegšanai - tiek plānota projektu realizēšana degradēto teritoriju revitalizācijai, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Balvu Kultūras un atpūtas centrā, mācību vides uzlabošana Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā. 2018.gadā turpinās darbs pie lauku prioritāro grants ceļu rekonstrukcijas pieejamības un uzņēmējdarbības veicināšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošanas lauksaimniecības zemēs plūdu riska mazināšanai, Balvu pilsētas stadiona rekonstrukcijas, Balvu ezera krastā sakārtošanas un attīstības.

Balvu novada pašvaldībai 2018.gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu, sporta infrastruktūru. Lai veicinātu Balvu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi.

### **Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu:**

- 2018.gadā ir ieviestas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā;
- vērtētie ieņēmumu palielinājums par 382 244 *euro*, t.sk.speciālā dotācija Balvu novada pašvaldībai ir 85 507 *euro*;
- ar 2018.gada 1.janvāri ir mainījies minimālā alga no 380 EUR uz 430 EUR. Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan izmaiņām pedagogu darba samaksā;
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas palielinās no 23,59% uz 24,09%;
- palielināts maksimālais diferencētais neapliekamais minimums līdz 200 EUR;
- pašvaldībā 40% nodarbināto saņem minimālo algu;
- 2017.gada 1.septembrī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem ir noteikta algas 680 *euro*;
- Visiem strādājošiem pašvaldībā, izņemot pedagogus, ir palielināta alga pr 50 *euro*.

Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžeta prioritātes ir sekojošās:

- sociālo pabalstu saglabāšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai;

- novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu projektu īstenošanai;
- kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana;
- nekustāmo īpašumu sakārtošana tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Balvu novadā;
- uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā, palielinot privāto investīciju reģionā;
- sabiedrības kārtības un drošības pastiprināšana.

Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai, sabiedrības kārtībai un drošībai.

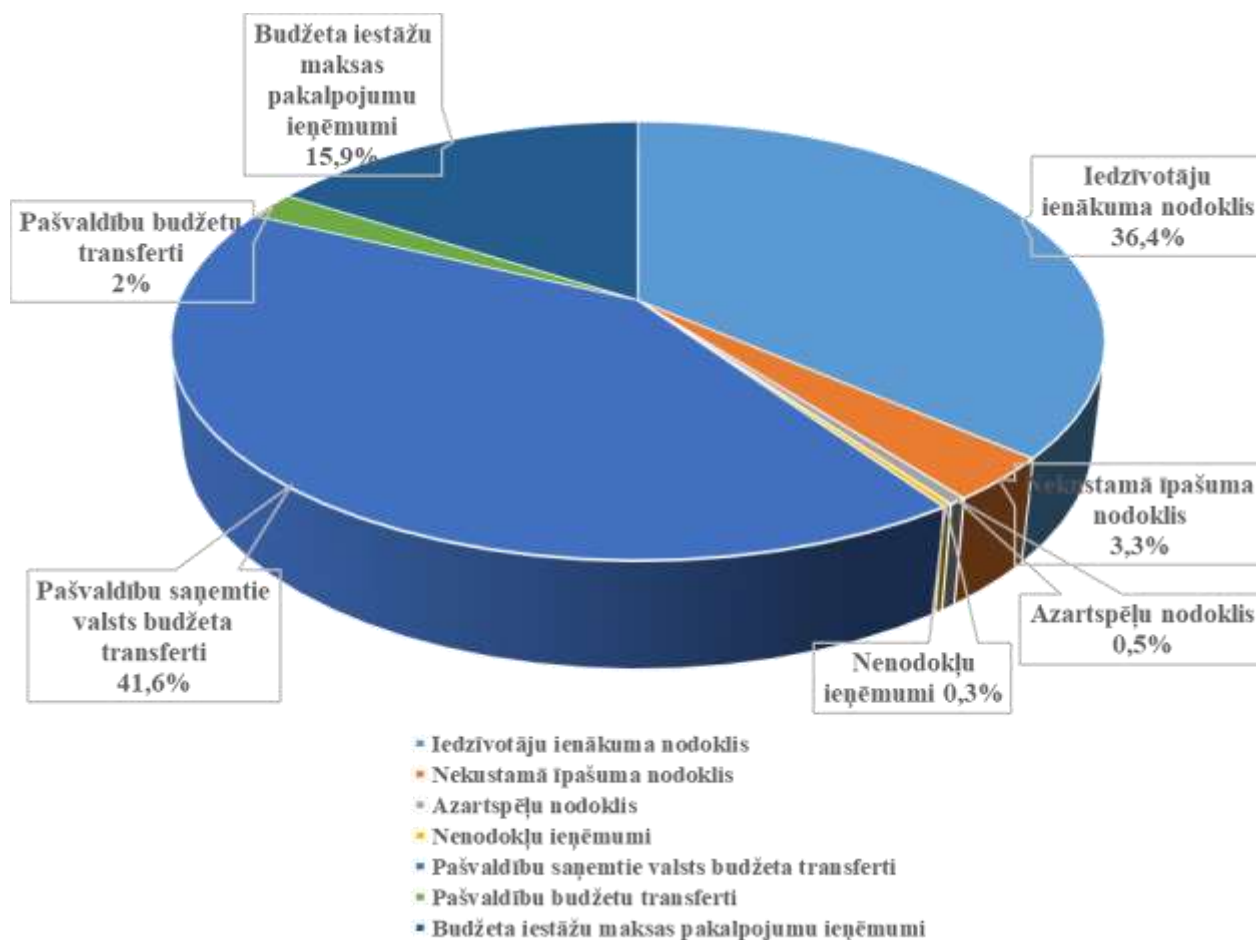
## **Pašvaldības budžeta ieņēmumi**

Balvu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2018.gada plānots 15 308 489 *euro*, no tiem pamatbudžeta ieņēmumi 14 888 546 *euro* (97,2%) un speciālā budžeta ieņēmumi 419 943 *euro*(2,8%), kas ir par 6,5% vairāk nekā 2017.gadā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta lielāko finansējuma apjomu veido valsts budžeta transferti, un 2018. gada budžetā tie ir 6 196 902 *euro* jeb 41,6 % no ieņēmumiem, no tiem saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir 2 502 474 *euro* jeb 40,4 %, no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētājiem projektiem 684 629 *euro* jeb 11%, saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2 887 942 *euro* jeb 46,6%, pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 121 857 *euro* jeb 2%. Valsts budžeta transfertu noteiktam mērķim samazinājums pret 2017.gada plānu ir 10%, tajā skaitā mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai samazinājums par 4,6%, interešu izglītības pedagogu darba samaksai pieaugums par 7,4%, 5-6.gadīgo bērnu apmācībai pedagogu darba samaksai par 15%, Valsts atbalsts Tilžas internātpamatskolai 2018.gadā tiek planots 252 115 *euro*, kas ir par 45 946 *euro* mazāk pret 2017.gada sākotnēji plānoto, finansējums ir samazināts par 15%. Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai plānots 14490 *euro*. Valsts budžeta dotācija 1-4.klašu ēdināšanai plānota 86 380 *euro*, dotācija 2018.gada janvāra mēnesim 10377 *euro* tika ieskaitīta 2017.gada decembrī. Dotācija Balvu Valsts ģimnāzijai 2017.gadam plānota pēc 2017.gada piešķirtā - 3686 *euro*. Valsts dotācija feldšeru – veselības punktu uzturēšanai tiek plānota 33700 *euro*.

Nodokļu ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti 5 983 231 *euro* jeb 40,2% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2018.gadam ir plānots 5 418 219 *euro* apmērā, kas ir par 6,4% vairāk nekā 2017.gadā, īpašuma nodoklis 488 441 *euro* apmērā.



Budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, par īpašuma nomu un īri u.c. maksas pakalpojumi) plānoti 2 362 868 *euro* un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir 15,9 %.

Pašvaldību budžeta transferti 2018. gada budžeta ieņēmumos veido nelielu daļu – 2 % jeb 304 401 *euro*, kas ir 68 840 *euro* vairāk nekā 2017.gadā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2018.gadam ir plānoti 76 571 *euro* apmērā, kas ir 0,5% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 23 705 *euro* vairāk nekā 2017.gadā.

Nenodokļu ieņēmumi 2018.gadam ir plānoti 41 144 *euro*, kas ir 0,3% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 16 592 *euro*, izejot no noslēgtajiem līgumiem.

Kopējie plānotie pamatbudžeta finanšu resursi ir 20 139 676 *euro*, kas sastāv no pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem 14 888 546 *euro*, plānotajiem aizņēmumiem no Valsts kases 3 722 688 *euro*, atlikuma uz gada sākumu 1 528 442 *euro*.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 419 943 *euro*, t.sk. dabas resursu nodokļa ieņēmumi 30 000 *euro*, autoceļu (ielu) fonda mērķdotācija 389 943 *euro*. Salīdzinot ar 2017.gada budžetu plānots par 21 012 *euro* vairāk, t.sk. autoceļu (ielu) fonda līdzekļi par 11 012 *euro* vairāk.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi gada sākumā netiek plānoti.

## **Budžeta izdevumi**

Balvu novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai - izdevumiem no budžeta finansētajiem institūciju, t.sk. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālā dienesta uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai. Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti 19 111 980 *euro*, no tiem pamatbudžeta izdevumi 18 612 966 *euro*, speciālā budžeta izdevumi 496 316 *euro*, ziedojumi un dāvinājumi – 2698 *euro*. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 1 715 121 *euro*, no tā pamatbudžetuma atlikums 1 528 442 *euro*, speciālā budžeta – 183 981 *euro*, ziedojumi un dāvinājumi – 2698 *euro*, kā arī aizņēmumu līdzekļi 3 722 688 *euro* apmērā ES projektu realizācijai. Pašvaldības budžetā ir paredzēti izdevumi infrastruktūras uzturēšanai, iestāžu finansēšanai, ES projektu līdzfinansējumam, valsts dotāciju izlietojums pašvaldības funkciju izpildei.

### **Vispārējie valdības dienesti**

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai ir paredzēti 1 639 107 *euro* apmērā, kas sastāda 8,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Kopējos uzturēšanas izdevumos ieplānoti arī pagastu autobusu uzturēšana izdevumi skolēnu pārvadājumiem, Lazdulejas pagasta pārvaldes jumta remontam 1636 *euro*, programmas “Lietvaris” iegādei 4000 *euro*, Kubulu pagasta pārvaldei telpu remontam 10 000 *euro*, Vīksnas pagasta pārvaldei remontiem 1360 *euro*. Plānotie izdevumi ir par 24 331 *euro* lielāki pret 2017.gadu. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikts budžets 943 820 *euro*, t.sk. 4840 *euro* programmas iegādei, 4945 *euro* datortehnikas iegādei, pagastu pārvaldēm administratīvo funkciju veikšanai 506 690 *euro*. Deputātu darba samaksai plānoti 69260 *euro*. Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi tiek plānoti 16 840 *euro* apmērā, kas ir par 2228 *euro* vairāk kā 2017.gadā, uz gada sākumu procentu likme aizņēmumiem ir 0, apkalpošanas maksa 0,25%. Biedru maksas plānotas 28 611 *euro* un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asinājumi 30 000 *euro*. Balvu novada pašvaldībā darbojas Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, plānotais budžets 2018.gadam centram ir 42 250 *euro*.

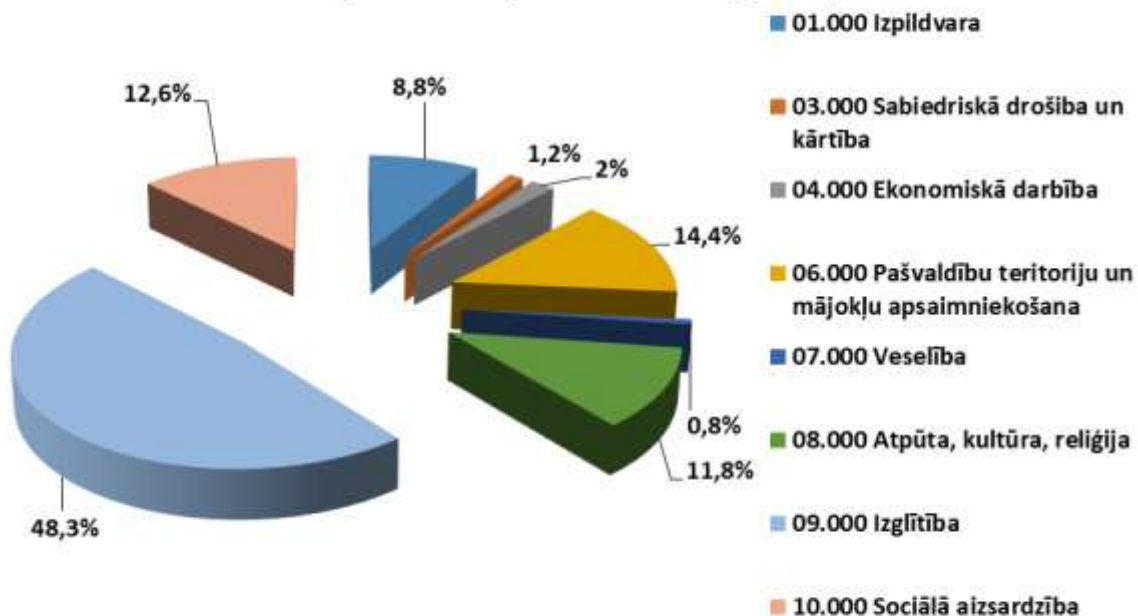
### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 220 865 *euro* apmērā jeb 1,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 2018.gadā ir pieaugums par 34 596 *euro*. Balvu novada pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 103 552 *euro*, pret 2017.gadu izdevumi ir palielinājušies par 17,6 %. Pašvaldības policijas darbības veikšanai ir iegādāts vēl viens transportlīdzeklis, visiem darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir plānoti 73 868 *euro*, kas ir par 18,6% lielāki pret 2017.gadu, ir paredzēti 1505 *euro* jumta remontam un 1600 *euro* datoru iegādei. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir paredzēti 43 445 *euro*, pieaugums ir par 20,7%, jo iestādē ir nodarbinātas 4,75 amatu vienības ar minimālo algu, algu izmaiņas skar visus darbiniekus.

### **Ekonomiskā darbība**

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 2018.gadam 371 716 *euro* apmērā jeb 2% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 36 099 *euro* lielāki pret 2017.gada plānoto. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 44 213 *euro*, tas ir par 4056 *euro* lielāki pret 2017.gada plānoto. Pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs”, kuras budžets ir 79 385 *euro*, kas ir par 8 180 *euro* mazāks pret 2017.gada plānoto, tiek pārskatīta aģentūras struktūra. Pašvaldības PVN samaksai valstī ir paredzēti 72 660 *euro*, paredzēts finansējums Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzturēšanai 2849 *euro*, biznesa ideju konkursam 5 000 *euro* finansējums. ERAF projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanas Balvu novadā” tehniskās dokumentācijas apmaksai paredzēti 36 300 *euro*.

## Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkciju sadalījuma 2018.gadā, %



### Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības budžetā 2018.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas paredzēti 2 681 006 *euro* jeb 14,4% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Ielu apgaismojumam ir paredzēti 90 677 *euro*, tai skaitā ielu apgaismojumam Balvu pilsētā 82 877 *euro*, plānoti izdevumi ir lielāki par 319 943 *euro* pret 2017.gadā plānoto, Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam paredzēti 6020 *euro*, projekta, tehniskās dokumentācijas izstrādei 25 000 *euro*, Biedrību LEADER projektu līdzfinansējumam 1000 *euro*, Gransts ceļu pārbūves projektiem 430 730 *euro*. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 2 584 309 *euro*, pašvaldības aģentūras "San-Tex" izdevumi 1 542 544 *euro*, pašvaldības dotācija 275 038 *euro* apmērā paredzēta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai. Pašvaldības dotācijas labiekārtošanai un apzaļumošanai palielināta par 30078 *euro*, t.sk. sabiedriskās tualetes iegādes atlikušais maksājums 11 201 *euro*, jaunā pļavēja iegādei 6000 *euro*. 2018.gadā ir paredzēts pilsētas estrādes grīdas remonts par 17 700 *euro*, futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana 8877 *euro*, pilsētas rotaļu laukuma labiekārtošanai 11 000 *euro*, apgaismojuma ierīkošanai 2565 *euro*, bīstamo koku griešana novada kapos 12 000 *euro*. Finansējums paredzēts Tilžas pagasta Darbnīcu un Ceļu daļas vadu tīklu savienošana ar centrālo ūdens padevi 13 100 *euro*, Rožu kapu kapličas remontam 5357 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai 10 000 *euro*, Vīksnas pagastam krūmgrieža iegādei 616 *euro*, Lazdulejas pagastam zāles pļavēja iegādei 400 *euro*, Briežuciema pagastam pašvaldību dzīvokļu remontam 2500 *euro*.

## **Veselība**

Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 146 763 *euro*, kas ir par 34,5 % lielāki pret 2017.gada plānu. Veselībai ir paredzēti 0,8 % no pašvaldības pamatbudžeta. Novadā darbojas seši feldšeru – veselības punkti, 2018.gadā turpinās projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, kam paredzēti 96 141 *euro*.

## **Atpūta, kultūra un reliģija**

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2018.gada budžetā paredzēts finansējums 2 203 086 *euro* jeb 11,8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 63 707 *euro* mazāk pret 2017.gada plānu. Sporta pasākumu novadā nodrošināšanai ir paredzēti 812 099 *euro*, t.sk. Balvu ilsētas stadiona rekonstrukcijai 693 293 *euro*. Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 297 435 *euro*, kas ir par 24 435 *euro* vairāk nekā 2017.gadā plānots. Muzeju uzturēšanai paredzēti 122 559 *euro*, kas ir par 8855 *euro* lielāki pret 2017.gada plānu. Kultūras namu izdevumu finansēšanai ir paredzēti 475 781 *euro*, no tiem 202 639 *euro* ir paredzēti Balvu Kultūras un atpūtas centram. Balvu Kultūras un atpūtas centra paredzēti kultūras pasākumi visa gada garumā par kopējo summu 51 095 *euro*, pārējiem pasākumiem ir paredzēti 48 500 *euro*. Reliģisko organizāciju atbalstam ir paredzēti 31 531 *euro*, kas ir par 24 291 *euro* vairāk nekā 2017.gadā. 2018.gadā turpināsies EKII projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu Kultūras un atpūtas centrā” par summu 299 546 *euro*, paredzēti līdzekļi 1837 *euro* biedrību LEADER projektu līdzfinansējumam, XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem ir paredzēts pašvaldības finansējums 50 604 *euro* apmērā, plānota LEADER projekta “Daudzfunkcionāla laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama” realizācija 12 099 *euro* apmērā. Pašvaldības izdevumos paredzēta Balvu pagasta tautas nama jumta remonta pabeigšana 6166 *euro*, Vectilžas dāmu deju kopas vadītājam atalgojums, Balvu Kultūras un atpūtas centra skolēnu tautu deju kolektīvu vadītājas atalgojums, Vīksnas tautas nama aprīkojuma iegāde 650 *euro*. Pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums Motosporta klubam “Motokruīzs” 1500 *euro*, biedrībai “Balvu karate klubs” 1200 *euro*.

## **Izglītība**

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti 8 998 270 *euro* jeb 48,3%, kas ir par 54% jeb 3 157 992 *euro* vairāk pret 2017.gada plānoto. Pašvaldības dotācija ir paredzēta 5-10.klašu skolēnu brīvpusdienām, 5-6. gadīgo bērnu brīvpusdienām, internāta skolēnu ēdināšanai, no 01.09.2018 ir paredzēta ēdināšanas kompensācija 10-12.klašu skolēniem viena *euro* apmērā, kopējais gada finansējums ir 129 011 *euro*, 1-4. klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem – 96757 *euro*, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei - 27 908 *euro*. Izglītības iestāžu 2018.gada budžets: pirmsskolas izglītības iestādēm 1 236 148 *euro*, pamatskolām – 1 363 197 *euro*, vidusskolām – 1 997 470 *euro*, kā arī Balvu Mākslas skolai 119 924 *euro*, Balvu Mūzikas skolai 328 838 *euro*, Balvu Bērnu un jauniešu centram – 82 242 *euro*, Balvu Sporta skolai – 318 482 *euro*. 2018.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi Balvu mūzikas skolas klašu remontam 7000 *euro*, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas datortehnikas iegādei 7500 *euro*, ēku apsekošanai 5000 *euro*, Tilžas vidusskolas 2000 *euro* materiālu iegādei, 5 datoru iegādei 3500 *euro*, Stacijas pamatskolai 6000 *euro* remontiem, PII Sienāzītis 3 100 datora un interaktīvas tāfeles iegādei, PII Pīlādzītis 12 600 *euro* telpu remontiem, 350 *euro* veļas mašīnas iegādei, 888 ārdurvju kontroles sistēmai, vējlogu ierīkošanai telpās 1200 *euro*, Bērzpils vidusskolai internāta notekcauruļu nomaiņai 3425 *euro*, veļas mašīnas iegādei 350 *euro*, Tilžas PII sintezatoras un virtuves skapja iegādei 550 *euro*, Balvu pamatskolai 3000 *euro* skaņu aparatūras iegādei, Balvu peldbaseinam 2587 LED prožektoru nomaiņai. Finansējums 37 417 *euro* apmērā paredzēts izglītības, kultūras un sporta pasākumiem. 160 000 *euro* paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi skolēnu transporta kompensācijām ir paredzēti 4500 *euro*

apmērā. Pašvaldības budžetā ir paredzēta septiņu ERASMUS+ un Nord Plus projektu turpināšana, paredzēta PII "Ieviņa" siltināšana par 207 626 euro, Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu pamatskolas mācību vides uzlabošana par 2 628 812 euro. Kopā izglītībai ir paredzēti 13 projektu realizācija, divi projekti atrodas izstrādes stadijā.

#### **Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2 352 153 *euro* apmērā jeb 12,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plānoto izdevumu pieaugums 2018.gadā ir 10% pret 2017.gada plānu. No asignējumiem sociālai aizsardzībai 434 901 *euro* paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pansionāta "Balvi" darbības nodrošināšanai paredzēti 1 116 798 *euro*, kas ir par 84 049 *euro* lielāks pret 2017.gada plānu, no tiem pašvaldības dotācija ir 421 458 *euro*, pensionātā ir palielinājies iemītnieku skaits no citām pašvaldībām, kas maksā par savas pašvaldības iedzīvotājiem. Mājas aprūpei ir paredzēti 38 164 *euro*, sociālo māju uzturēšanai 42 088 *euro*, sociālā dienesta darbībai 426 622 *euro*, bāriņtiesai 126 083 *euro*, ir paredzēts finansējums datora iegādei 800 *euro*. 2018.gada budžetā ir paredzēts finansējums biedrībām – 4810 *euro*. 2018.gadā turpinās projekti – Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 148 900 *euro*, Deinstitutionālizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā 3758 *euro*, profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās 2829 *euro*.

Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti 499 014 *euro* apmērā, tai skaitā vides aizsardzībai no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 30 000 *euro*, ekonomiskajai darbībai (autoceļu (ielu) uzturēšanai) 466 316 *euro*, muzeja izdevumiem no ziedojumiem 2619 *euro*, Bērzpils vidusskolai Krišjāņu filiālei 77 *euro*, no tiem 186 390 *euro* atlikums uz gada sākumu.

#### **Saistības**

Uz 2018.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 66 aizņēmumu līgumi un viens galvojums, no tiem 2018.gadā beigsies atmaksa 6 līgumiem. Balvu novada pašvaldības saistību apjoms ir 6 810 413 *euro*. 2018.gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 885 341 *euro*, t.sk. 63 767 *euro* atmaksa pēc projektu pabeigšanas, procentu un apkalpošanas maksājumi ir 16 840 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs