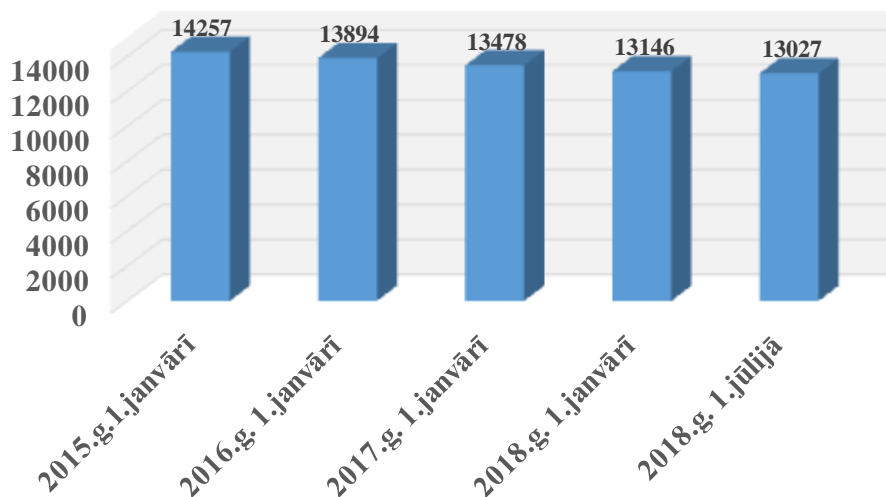


Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžetu

Sociālekonomiskā situācija Balvu novadā

Balvu novads ir viens no 21 reģionālās nozīmes centriem, kas ietver sevī Balvu pilsētu un desmit pagastu teritoriju. Novada teritorija ir 1045,21 km², iedzīvotāju skaits 2018.gada 1.jūliju pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem ir 13 027, iedzīvotāju blīvums uz 1 km² – 12,46. Iedzīvotāju skaits pēdējo triju gadu laikā ir samazinājies par 7,7%, vidēji 2,5% gadā.

Iedzīvotāju skaits Balvu novadā (pēc PMLP datiem)

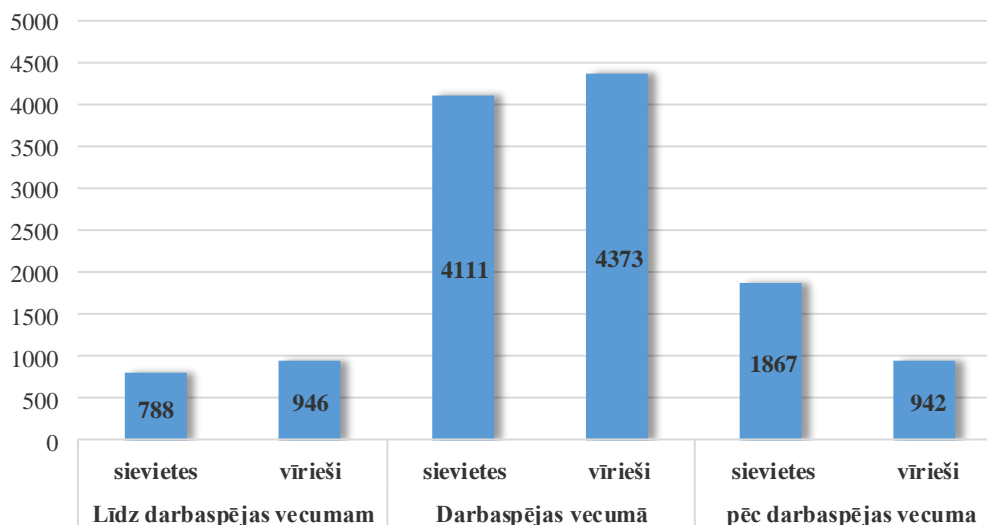


Pēc iedzīvotāju vecuma un dzimuma pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem darbaspējas vecuma iedzīvotāji sastāda 65,1%, pirms darbaspējas vecumā – 13,3%, pēc darba spējas vecumā – 21,6%.

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas 2018.gada statistika liecina, ka novadā bija 102 jaundzimušie un 315 mirušie, t.i. negatīvais pieauguma koeficients. Salīdzinājumā ar 2017.gadu, jaundzimušo skaits bija 107, bet mirušo skaits 322.

Bezdarba līmenis Balvu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas uz 2018.gada 31.decembri sasniedza 10% (t.i. reģistrēti 752 bezdarbnieki). Salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, samazinājās par 1%, jo bija 11% (t.i. reģistrēti 848 bezdarbnieki).

Balvu novada iedzīvotāji sadalījumā pēc vecuma un dzimuma (uz 01.07.2018)



Uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā ir cieši saistīta ar valsts attīstību.

Populārās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā ir:

- Lauksaimniecība;
- Mežsaimniecība;
- Mazumtirdzniecība;
- Kravu pārvadājumi.

Pēc Lursoft informācijas Balvu novadā 2018.gadā ir reģistrēti 26 uzņēmumi, bet likvidēti 43 uzņēmumi.

Tūristu apmeklējums Balvu novada objektos 2018.gadā bijis 25 155, t.sk. Balvu Novada muzejā 14274. Pašvaldība attīsta tūrismu, izveidojot jaunas atpūtas un apskates vietas novada teritorijā. Liela iespēja ir pavadīt brīvo laiku pie Balvu ezeriem, sporta infrastruktūrā, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izveidot jauni brīva laika pavadīšanas objekti.

Plānojot Balvu novada attīstību, 2018.gada 25.janvārī ar novada Domes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) tika apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam. Attīstības programma paredz trīs vidējā termiņa prioritātes:

VTP1 – Veselīgi domājošs novads – Uzlabot visa veida izglītības pieejamību un kvalitāti, veicināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas, sakārtot uzņēmējdarbības vidi radošas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošināt kvalitatīvus kultūras pakalpojumus (pasākumus), nodrošināt administratīvo funkciju efektivitāti;

VTP2 – Veselīgs novads – nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos un veselības pakalpojumus, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu, attīstot sporta un atpūtas pakalpojumu pieejamību ar atbilstošu infrastruktūru;

VTP3 – Veselīga vide – veidot kvalitatīvu dzīves vides telpu, nodrošinot sakārtotu infrastruktūru.

Visas plānotas investīcijas ir atspoguļotas investīciju plānā, lai sasniegtu izvirzītas prioritātes. Investīciju plāns tiek aktualizēts pēc nepieciešamības katru gadu. Attīstības prioritātes ir atspoguļotas nozaru attīstības stratēģijās un plānos.

Balstoties uz attīstības programmu, pašvaldība ir izvirzījusi attīstības mērķus nākamajam periodam un rīcības to sasniegšanai – turpinās darbs pie projektu realizēšanas 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. Balvu novada pašvaldība plāno 2019.gadā pabeigt lauku prioritāro grants ceļu pārbūves darbus uzņēmējdarbības veicināšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošanas lauksaimniecības zemēs plūdu riska mazināšanai.

Balvu novada pašvaldībai 2019.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 2019.gada budžetu:

- vērtētie ieņēmumu palielinājums par 444 979 *euro*, t.sk.speciālā dotācija Balvu novada pašvaldībai ir 201 645 *euro*; izlīdzināto ieņēmumu pieaugums par 5%;
- pašvaldībā 40% nodarbināto saņem minimālo algu;
- 2018.gada 1.septembrī pedagogiem ir noteikta alga par likmi 710 *euro*; pašvaldību finansēto pedagogu atalgojuma paaugstināšanai nepieciešami 51 230 *euro*;
- Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 5. – 6.gadīgo bērniem, 5. – 9.klašu skolēniem;
- Pašvaldība nodrošina 10. – 12.klašu skolēniem pusdienu apmaksu viena *euro* apmērā, ēdināšanu skolu internātā dzīvojošajiem skolēniem.

Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 2018.gada 18.decembra Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Balvu novada pašvaldības 2019.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;
- pakalpojumu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem;
- jaunu objektu izveide jauniešu brīvā laika pavadīšanai.

Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes turpina attīstīt izglītību, sociālo aizsardzību, kultūru un sportu, veselības pakalpojumus, sabiedrības kārtību un drošību.

Balvu novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes un Balvu novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam. 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.

Pašvaldības kopbudžets

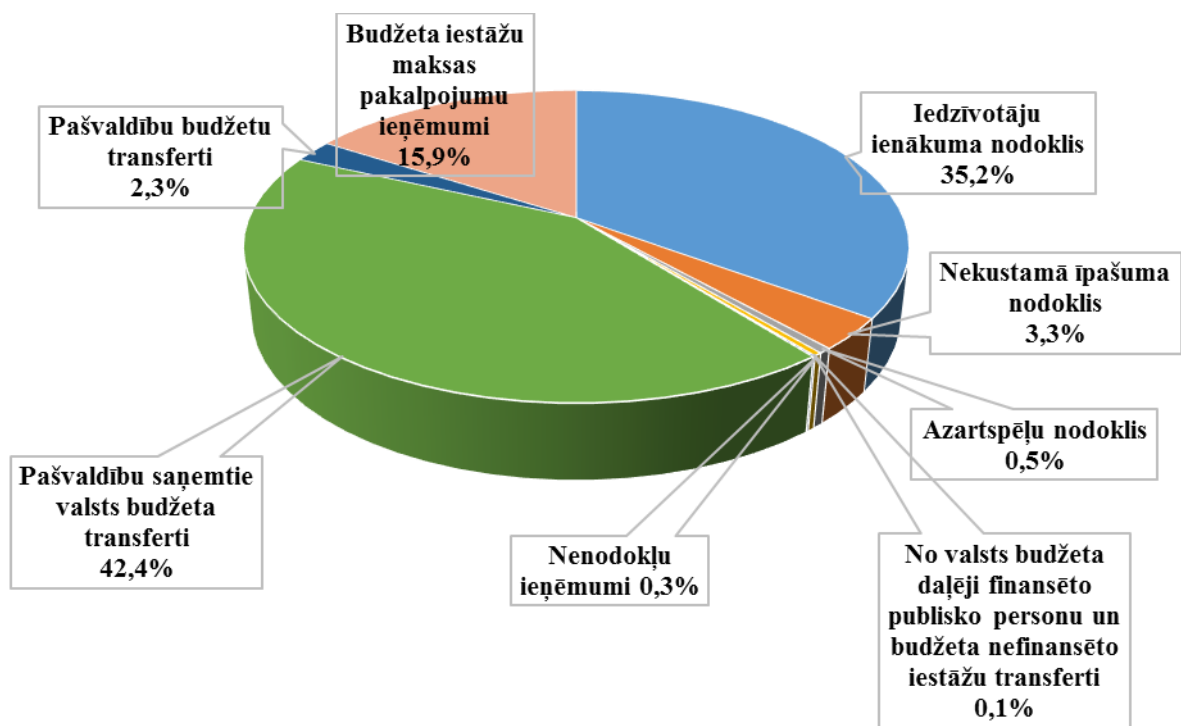
Balvu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2019.gada plānots 15 474 103 *euro*, no tiem pamatbudžeta ieņēmumi 15 054 160 *euro* (97,3%) un speciālā budžeta ieņēmumi 419 943 *euro* (2,7%), kas ir par 1% vairāk nekā 2018.gadā.

Budžeta pozīcija	summa (EUR)
I	
Atlikums uz gada sākumu, t.sk.	2154496
<i>pamatbudžeta</i>	1945148
<i>speciālā budžeta</i>	205890
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	3458
Ieņēmumi, t.sk.	15474103
<i>pamatbudžeta</i>	15054160
<i>speciālā budžeta</i>	419943
Aizņēmumi, t.sk.	6193267
<i>pamatbudžeta</i>	6193267
Kopā finansēšanas avoti, t.sk.	23821866
<i>pamatbudžeta</i>	23192575
<i>speciālā budžeta</i>	625833
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	3458
II	
Izdevumi, t.sk.	22025767
<i>pamatbudžeta</i>	21457257
<i>speciālā budžeta</i>	565052
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	3458
Aizņēmumu atmaksa, t.sk.	1048502
<i>pamatbudžeta</i>	1048502
Kopā finansēšana, t.sk.	23074269
<i>pamatbudžeta</i>	22505759
<i>speciālā budžeta</i>	565052

	<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	3458
Atlikums uz gada beigām, t.sk.		747597
<i>pamatbudžeta</i>		686816
<i>speciālā budžeta</i>		60781

Budžeta ieņēmumi

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 2019.gada budžetā tie ir 6 382 091 *euro* jeb 42,4% no ieņēmumiem, no tiem saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir 2 422 068 *euro* jeb 16,1%, no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 394174 *euro* jeb 2,6%, saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 3332854 *euro* jeb 22,1%, pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 232995 *euro* jeb 1,6%. Valsts budžeta transfertu noteiktam mērķim samazinājums pret 2018.gada plānu ir 3,2%, tajā skaitā mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pieaugums par 5,2, interešu izglītības pedagogu darba samaksai pieaugums par 4,6%, 5. – 6.gadīgo bērnu apmācībai pedagogu darba samaksai samazinājums par 4,7%, Valsts atbalsts Tilžas internātpamatskolai 2019.gadā tiek plānots 166560 *euro*, kas ir

pedagogu darba samaksai un valsts obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksām. Pašvaldības budžetā nav paredzēts valsts atbalsts Tilžas internātpamatskolas uzturēšanai. Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai plānots 14 554 *euro*. Valsts budžeta dotācija 1-4.klašu ēdināšanai plānota 86452 *euro*, dotācija 2019.gada janvāra mēnesim 10981 *euro* tika ieskaitīta 2018.gada decembrī. Dotācija Balvu Valsts ģimnāzijai 2019.gadam plānota pēc 2018.gada piešķirtā – 3686 *euro*. Valsts dotācija feldšeru – veselības punktu uzturēšanai tiek plānota 40 440 *euro*.

Nodokļu ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 5 864 994 *euro* jeb 39% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 2% mazāki nekā 2018.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2019.gadam ir plānots 5 292 046 *euro* apmērā, kas ir par 2,3% mazāk nekā 2018.gadā, īpašuma nodoklis 491 543 *euro* apmērā, t.sk. parādu samaksa 33 000 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, par īpašuma nomu un īri u.c. maksas pakalpojumi) plānoti 2 390 823 *euro* un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir 15,9 %.

Pašvaldību budžeta transferti 2019. gada budžeta ieņēmumos veido nelielu daļu – 2,3 % jeb 347 774 *euro*, kas ir 43 373 *euro* vairāk nekā 2018.gadā. Palielinājums ir izglītības savstarpējiem norēķiniem par 20 000 *euro* un Pansionātam „Balvi” par 15 291 *euro*.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2019.gadam ir plānoti 81 0405 *euro* apmērā, kas ir 0,5% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 4834 *euro* vairāk nekā 2018.gadā.

Nenodokļu ieņēmumi 2019.gadam ir plānoti 51 18 *euro*, kas ir 0,3% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 15 698 *euro*, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

Kopējie plānotie pamatbudžeta finanšu resursi ir 23 192 575 *euro*, kas sastāv no pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem 15 054 160 *euro*, plānotajiem aizņēmumiem no Valsts kases 6 193 267 *euro*, atlikuma uz gada sākumu 1 945 148 *euro*.

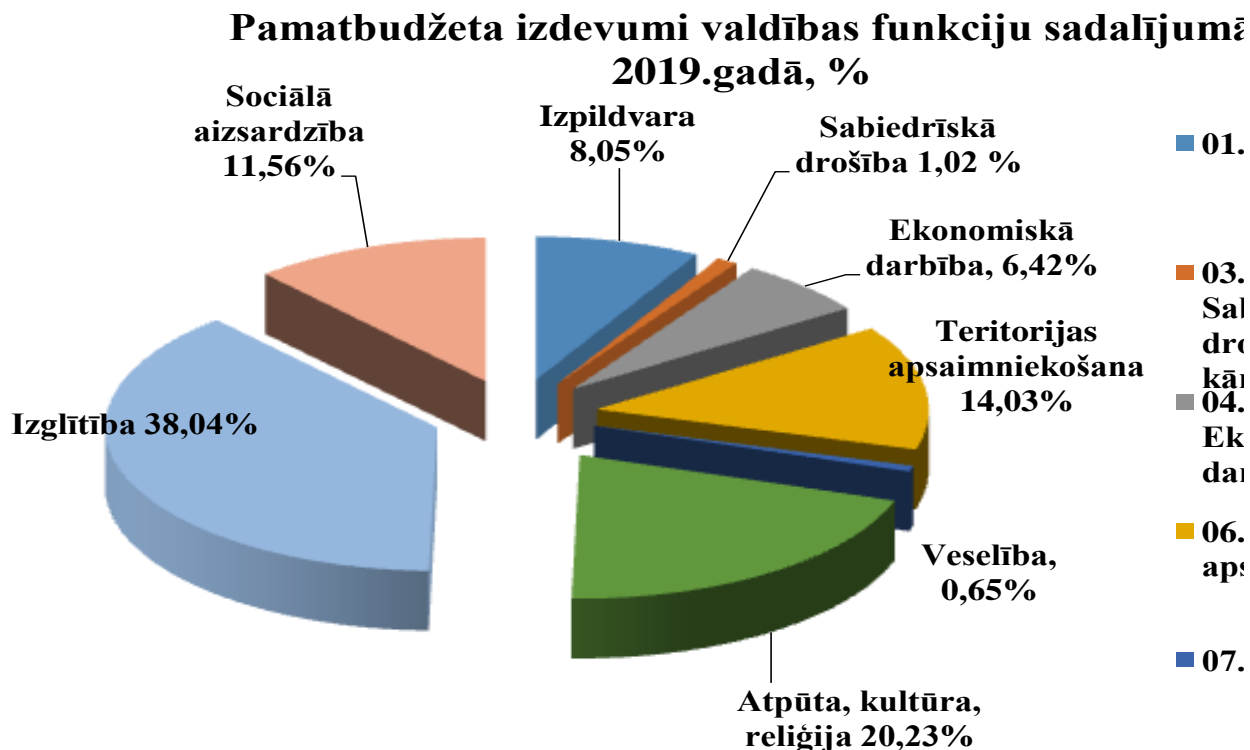
Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti 419 943 *euro*, t.sk. dabas resursu nodokļa ieņēmumi 30 000 *euro*, autoceļu (ielu) fonda mērķdotācija 389 943 *euro*, atbilstoši 2018.gada plānotajam.

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 2019.gadā plānoti 23 074 269 *euro*, no tiem pamatbudžeta izdevumi 21 457 257 *euro*, speciālā budžeta izdevumi 565 052 *euro*, ziedojumi un dāvinājumi – 3458 *euro*, pašvaldības aizņēmumu atmaksa 1 048 502 *euro*. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2 154 496 *euro*, no tā pamatbudžeta atlikums 1 945 148 *euro*, speciālā budžeta – 205 890 *euro*, ziedojumi un dāvinājumi – 3458 *euro*, kā arī aizņēmumu līdzekļi 6 193 267 *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 1 726 519 *euro* apmērā, kas sastāda 8,05% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējos valdības dienestos ir paredzēti pašvaldības administrācijas izdevumi, deputātu darba samaksa, skolēnu pārvadājumu autobusu uzturēšana, kā arī degvielas izdevumi. 2018.gadā ir veikta pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” reorganizācija, kā rezultātā ir izveidota nodaļa pie administrācijas ar mazāko darbinieku skaitu un finansējums pārcelts no „Ekonomiskā darbība” uz „Vispārējie valdības dienesti”. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikts budžets 913 932 *euro*, t.sk. 5293 *euro* programmas iegādei, 3000 *euro* datortehnikas iegādei, bijušo priekšsēdētāju, vietnieku pabalstu izmaksai 31 310 *euro*, pagastu pārvaldēm administratīvo funkciju veikšanai 496 245 *euro*. Deputātu darba samaksai plānoti 129 450 *euro*. Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi tiek plānoti 21 859 *euro* apmērā, kas ir par 5 019 *euro* vairāk kā 2018.gadā, uz gada sākumu procentu likme aizņēmumiem ir 0, apkalpošanas maksa 0,25%. Biedru maksas plānotas 29 265 *euro* un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asignējumi 30 000 *euro*. Balvu novada pašvaldībā darbojas Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, plānotais budžets 2018.gadam centram ir 42 728 *euro*.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 219 534 *euro* apmērā jeb 1,02% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Balvu novada pašvaldības policijas uzturēšanai

plānoti 103 614 *euro*. Pašvaldības policijas darbības veikšanai ir divi transportlīdzekļi, visiem darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir plānoti 72 265 *euro*. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir paredzēti 43 655 *euro*.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 2019.gadam 1 376 776 *euro* apmērā jeb 6,42% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 1 005 060 *euro* lielāki pret 2018.gada plānoto. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 45 170 *euro*, tas ir par 957 *euro* lielāki pret 2018.gada plānoto, ir paredzēta datortehnikas iegāde. Pašvaldības nodokļu samaksai valstī ir paredzēti 72 660 *euro*. 2018.gadā ir ieviests jauns pasākums - biznesa ideju konkurss, kur var pieteikties topošie uzņēmēji uz pašvaldības atbalstu līdz 2000 *euro* katram. 2019.gadā konkursam paredzēts finansējums 6000 *euro* apmērā. Pašvaldība turpina saņemt un realizēt finansējumu no valsts budžeta algotiem sabiedriskiem darbiem. 2019.gadā tam ir paredzēts finansējums 107 263 *euro*. Pašvaldība turpina 2018.gadā iesākto projektu realizāciju „Grants ceļu pārbūve”, kur paredzēti 10 ceļu posmu pārbūve, 2019.gadā paredzēts finansējums 1 143 983 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības budžetā 2019.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas paredzēti 3 010 248 *euro* jeb 14,03% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 329 242 *euro* lielāki nekā 2018.gadā. Ielu apgaismojumam ir paredzēti 90 499 *euro*, tai skaitā ielu apgaismojumam Balvu pilsētā 82 877 *euro*. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 2 919 749 *euro*, no tiem pašvaldības aģentūras „San – Tex” izdevumi 1 517 188 *euro*, pašvaldības dotācija 275 038 *euro* apmērā paredzēta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai, jaunā pļavēja iegādei 6000 *euro*. 2019.gadā ir paredzēts finansējums žogam pie Balvu pamatskolas sporta laukuma 3500 *euro*, arboristu pakalpojumiem koku izgriešanai kapos visā novadā 20000 *euro*, līdzfinansējumam iedzīvotājiem centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem 12000 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai 10 000 *euro*, Lāča dārza dīķa tīrīšanai 10 000 *euro*.

Veselība

Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 138 978 *euro*, kas ir par 0,65% no pašvaldības. Novadā darbojas seši feldšeru – veselības punkti, kas daļēji tiek finansēti no valsts budžeta gan feldšeru algām, gan punkta uzturēšanai. 2019.gadā turpinās projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, kam paredzēti 84 948 *euro*.

Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2019.gada budžetā paredzēts finansējums 4 341 431 *euro* jeb 20,23% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 2 138 345 *euro* vairāk pret 2018.gada plānu. Sporta pasākumu novadā nodrošināšanai ir paredzēti 227 530 *euro*, t.sk. sporta pasākumi novadā 19 365 *euro*. Budžetā paredzēti braucieni

vieglatlētņiem uz pavasara nometni par 1553 *euro*, dalība basketbola LBL – 3 čempionātā par 1665 *euro*, dalība Pasaules skolēnu sporta spēlēs Horvātijā par 2415 *euro*, kā arī dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē, kas notiek katru otro gadu. Balvu sporta centram ir paredzēts finansējums 89 769 *euro*, no tiem pasākumiem atbilstoši plānam 24 880 *euro*. Budžeta paredzēts jauns pasākums – dalība Latvijas futbola čempionātā 1.līgā, kā arī ir paredzēti līdzekļi treneru atalgojuma paaugstināšanai. Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 298 429 *euro*, kas ir par 994 mazāk nekā 2018.gadā plānots. Muzeju uzturēšanai paredzēti 124 369 *euro*, kas ir par 1810 *euro* mazāki pret 2018.gada plānu. Kultūras namu izdevumu finansēšanai ir paredzēti 470 072 *euro*, no tiem 199 931 *euro* ir paredzēti Balvu Kultūras un atpūtas centram. Balvu Kultūras un atpūtas centra paredzēti kultūras pasākumi visa gada garumā par kopējo summu 55 126 *euro*, pārējiem sabiedrisko attiecību pasākumiem ir paredzēti 48 141 *euro*. Reliģisko organizāciju atbalstam ir paredzēti 14000 *euro*. 2019.gadā plāno pabeigt EKII projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu Kultūras un atpūtas centrā” par summu 3 101 772 *euro*.

Izglītība

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai – plānoti 8 162 345 *euro* jeb 38,04%, kas ir par 835 925 *euro* vairāk pret 2018.gada plānoto. Pašvaldības dotācija ir paredzēta 5. – 9.klašu skolēnu brīvpusdienām, 5. – 6.gadīgo bērnu brīvpusdienām, internāta skolēnu ēdināšanai, 10-12.klašu skolēniem ēdināšanas kompensācija viena euro apmērā, kopējais gada finansējums šim mērķim ir 228 655 *euro*, kas ir par 99 644 euro lielāks, kas izveidojās iepirkumu konkursu rezultātā un ēdināšanas maksas pārskatīšanas lauku skolās, kā arī vidusskolas posmam finansējums ir paredzēts visam gadam. 1. – 4.klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem – 97 433 *euro*. Izglītības iestāžu 2019.gada budžets: pirmsskolas izglītības iestādēm 1 260 807 *euro*, pamatskolām – 693 228 *euro*, vidusskolām – 2 130 112 *euro*, kā arī Balvu Mākslas skolai 118 669 *euro*, Balvu Mūzikas skolai 327 253 *euro*, Balvu Bērnu un jauniešu centram – 82 371 *euro*, Balvu Sporta skolai – 311 457 *euro*. 2019.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi Bērzkalnes PII inventāra iegādei 1000 *euro*, PII Sienāzītis logopēda 0.245 likmes darba apmaksai 2590 *euro*, PII Pīlādzītis elektroinstalācijas zibens aizsardzības ierīkošanai, elektromērījumu trūkumu novēršanai 13 084 *euro*, PII Ieviņa gultiņu iegādei 650 un žoga izbūvei 4706 *euro*. Finansējums 42 198 *euro* apmērā paredzēts izglītības, kultūras un sporta pasākumiem. 180 000 *euro* paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi skolēnu transporta kompensācijām ir paredzēti 6210 *euro* apmērā. Pašvaldības budžetā ir paredzēta piecu ERASMUS+ projektu turpināšana, paredzēta PII „Ieviņa” siltināšana par 11 287 *euro*, Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu pamatskolas mācību vides uzlabošana par 1 833 680 *euro*. Kopā izglītībai ir paredzēti 14 projektu realizācija par kopējo summu 2 063 497 *euro*.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi 2 481 426 *euro* apmērā jeb 11,56% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plānoto izdevumu pieaugums 2019.gadā ir par 129 273 *euro* pret 2018.gada plānoto. No asinējumiem sociālai aizsardzībai 394901 *euro* paredzēti pabalstiem un

palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pansionāta „Balvi” darbības nodrošināšanai paredzēti 1 210 978 *euro*, kas ir par 94 180 *euro* lielāks pret 2018.gada plānu, no tiem pašvaldības dotācija ir 436 060 *euro*, pensionātā ir palielinājies iemītnieku skaits no citām pašvaldībām, kas maksā par savas pašvaldības iedzīvotājiem. Finansējuma palielinājums ir novirzīts sociālo aprūpētāju amatu vienību palielināšanai un medicīnas personāla un aprūpētāju algas paaugstināšanai. Sociālajiem pakalpojumiem 48 239 *euro*, sociālo māju uzturēšanai 24436 *euro*, sociālā dienesta darbībai 437 178 *euro*, bāriņtiesai 125 866 *euro*. Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. 2019.gada budžetā ir paredzēts finansējums biedrībām – 5220 *euro*. 2019.gadā turpinās projekti – Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 145 559 *euro*, Deinstitutionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā 6242 *euro*, profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās 3925 *euro*, sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveide – 78882 *euro*.

Speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā plānoti 565 052 *euro* apmērā, tai skaitā vides aizsardzībai no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 30 000 *euro*, ekonomiskajai darbībai (autoceļu (ielu) uzturēšanai) 535052 *euro*. Atlikums uz gada sākumu autoceļu fonda līdzekļiem ir sadalīts atbilstoši izlietojumam. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi paredzēti muzejam 3439 *euro*, PII Pīlādītis 19 *euro*.

Saistības

Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 70 aizņēmumu līgumi un viens galvojums, no tiem 2019.gadā beigsies atmaksa 5 līgumiem. Balvu novada pašvaldības saistību apjoms ir 8 893 844 *euro*. 2019.gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 1 070 361 *euro*, t.sk. 1 048 502 *euro* pamatsummu atmaksa, procentu un apkalpošanas maksājumi ir 21 859 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs