

## Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžetu

Balvu novads ir viens no 21 reģionālās nozīmes centriem, kas ietver sevī Balvu pilsētu un desmit pagastu teritoriju. Balvu novada pašvaldības 2020.gada attīstības virzieni ir:

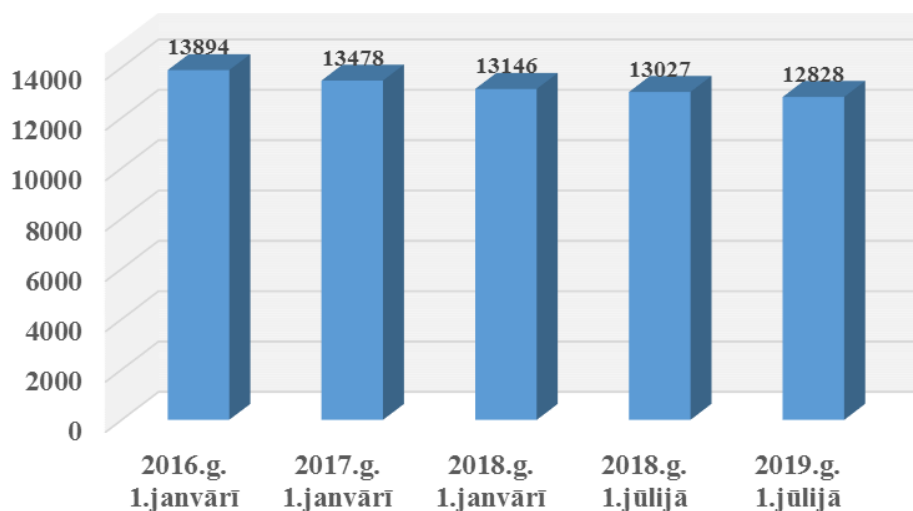
- attīstīt pašvaldības teritoriju un pakalpojumu klāstu;
- atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novadā ar ES projektu realizāciju;
- saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru un pakalpojumus;
- saglabāt sociālos pabalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai.

Balvu novada pašvaldība uzsākta un 2020.gadā turpinās darbinieku noslodzes pārskatīšana un efektivitātes uzlabošana. Balstoties uz esošiem finanšu līdzekļiem un projektu finanšu piesaistīšanu, Balvu novada pašvaldība turpinās novada attīstību visās jomās.

### Sociālekonomiskā situācija Balvu novadā

Balvu novada teritorija ir 1045,21 km<sup>2</sup>. Iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.jūliju pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem ir 12828, iedzīvotāju blīvums uz 1 km<sup>2</sup> – 12,46. Iedzīvotāju skaits pēdējo triju gadu laikā ir samazinājies par 7,7%, vidēji 2,5% gadā.

Iedzīvotāju skaits Balvu novadā (pēc PMLP datiem)

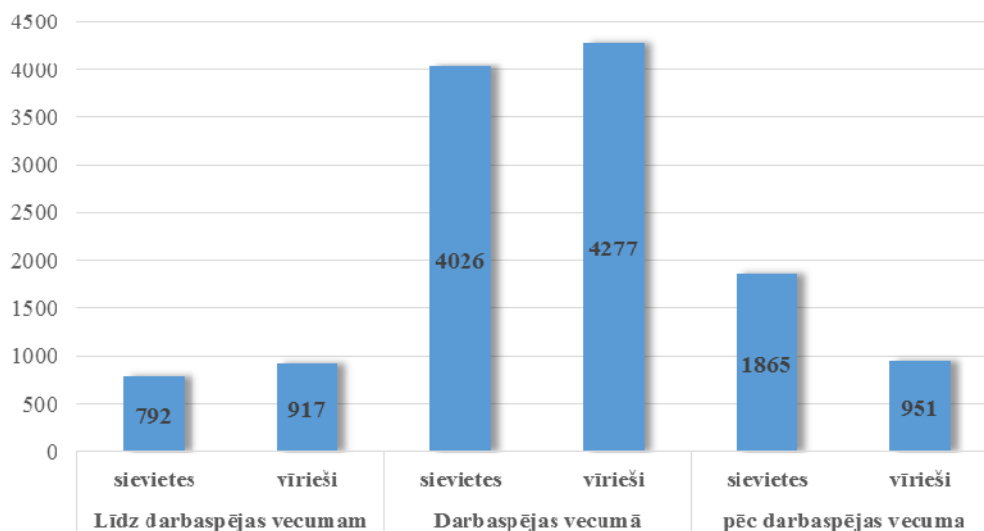


Pēc iedzīvotāju vecuma un dzimuma pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem darbaspējas vecuma iedzīvotāji sastāda 64,7%, pirms darbaspējas vecumā – 13,3%, pēc darba spējas vecumā – 22%.

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas 2019.gada statistika liecina, ka novadā reģistrēti 103 jaundzimušie un 301 mirušie, t.i. negatīvais pieauguma koeficients. Salīdzinājumā ar 2018.gadu, jaundzimušo skaits bija 102, bet mirušo skaits 315.

Bezdarba līmenis Balvu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas uz 2019.gada 31.decembri sasniedza 9,3% (t.i. reģistrēti 689 bezdarbnieki). Salīdzinot ar 2018.gada 31.decembrī, samazinājās par 0,7%, jo bija 10% (t.i. reģistrēti 752 bezdarbnieki).

**Balvu novada iedzīvotāji sadalījumā pēc vecuma un dzimuma ( uz 01.07.2019)**



Uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā ir cieši saistīta ar valsts attīstību.

Populārās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā ir:

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

Tūristu apmeklējums Balvu novada objektos 2019.gadā bijis 26 213, t.sk. Balvu Novada muzejā 14329. 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 izveidoti 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, uzņēmējdarbībai paredzēto teritoriju un ēku izbūves, mazaizsargāto iedzīvotāju grupām pakalpojumu centra izveides, pašvaldības teritorijas infrastruktūras uzlabošanas, jauno objektu izveides.

Balvu novada pašvaldībai 2020.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 2020.gada budžetu:**

- vērtētie ieņēmumu palielinājums par 509 082 *euro*, izlīdzināto ieņēmumu pieaugums par 5,5%;
- 2019.gada 1.septembrī pedagogiem ir noteikta alga par likmi 750 *euro*; pašvaldību finansēto pedagogu atalgojuma paaugstināšanai nepieciešami 40 003 *euro*;
- Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 5. – 6.gadīgo bērniem, 1. – 6.klašu skolēniem;
- Pašvaldība nodrošina 7.–12.klašu skolēniem pusdienu apmaksu viena *euro* apmērā, ēdināšanu skolu internātā dzīvojošajiem skolēniem;
- Pašvaldība paredz līdzekļus Balvu Kultūras un atpūtas centra pārbūves pabeigšanai un aprīkojuma iegādei 427 370 *euro*.

Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citus normatīvos aktos paredzētās prasības.

Balvu novada pašvaldības 2020.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 tīkla 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.

Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžeta prioritātes turpina attīstīt izglītību, sociālo aizsardzību, kultūru un sportu, veselības pakalpojumus, sabiedrības kārtību un drošību.

Balvu novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgspejīgas 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.

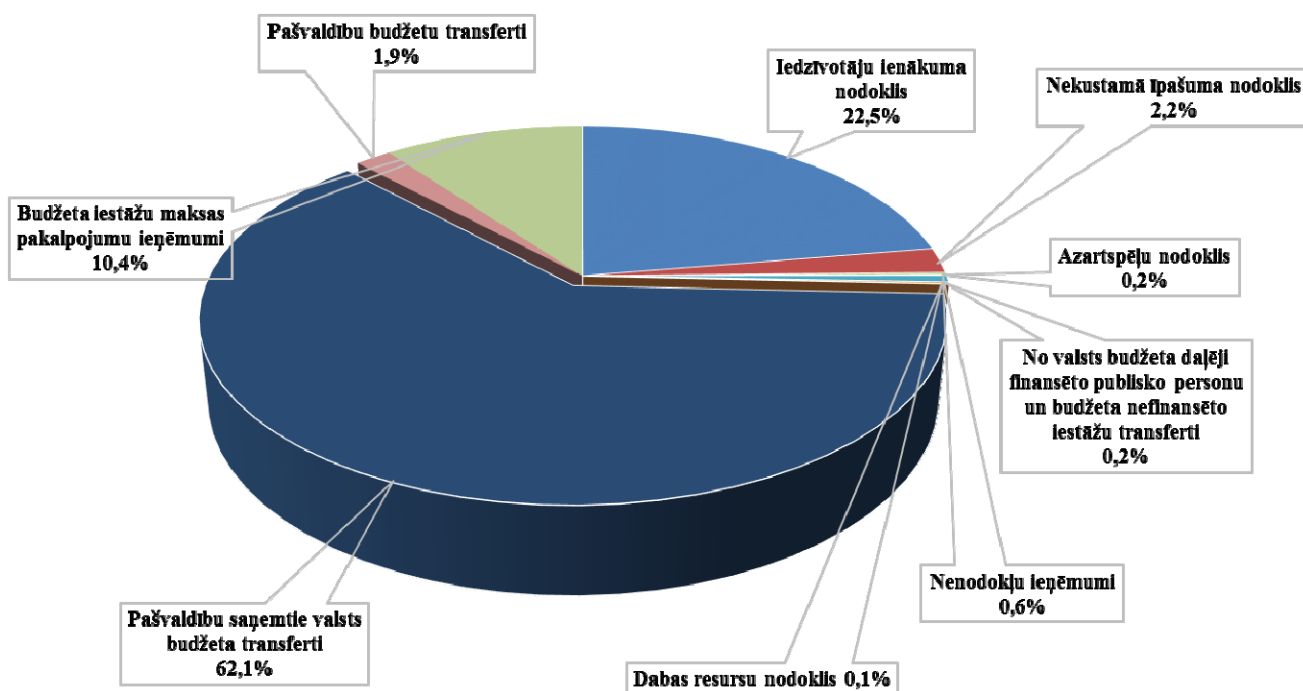
## Pašvaldības kopbudžets

Balvu novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2020.gada plānoti 22 106 685 *euro*, kas ir par 43% vairāk nekā 2019.gadā. Balvu novada pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2020.gadam ir plānoti 23 751 762 *euro*, kas ir par 7,8% vairāk, nekā 2019.gadā.

Budžeta pozīcija	summa (EUR)
<b>I</b>	
<b>Atlikums uz gada sākumu, t.sk.</b>	<b>2231587</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>2228140</i>
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	<i>3447</i>
<b>Ieņēmumi, t.sk.</b>	<b>22106685</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>22106685</i>
<b>Aizņēmumi, t.sk.</b>	<b>987820</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>987820</i>
<b>Kopā finansēšanas avoti, t.sk.</b>	<b>25326092</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>25322645</i>
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	<i>3447</i>
<b>II</b>	
<b>Izdevumi, t.sk.</b>	<b>23751762</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>23748315</i>
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	<i>3447</i>
<b>Aizņēmumu atmaksa, t.sk.</b>	<b>1008895</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>1008895</i>
<b>Kopā finansēšana, t.sk.</b>	<b>24760657</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>24757210</i>
<i>ziedojumu un dāvinājumu</i>	<i>3447</i>
<b>Atlikums uz gada beigām, t.sk.</b>	<b>565435</b>
<i>pamatbudžeta</i>	<i>565435</i>

## 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 vislielākā finansējuma pozīcija ir valsts budžeta transferti, 2020.gada budžetā tie ir 13 728 817 *euro* jeb 62,1 % no ieņēmumiem, no tiem saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir 2 887 172 *euro* jeb 13 %, no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pērējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētājiem projektiem 6 475 601 *euro* jeb 29,3%, saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4 366 044 *euro* jeb 19,7%. Valsts budžeta transfertu noteiktam mērķim samazinājums pret 2020.gada plānu ir 19,%, tajā skaitā mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pieaugums par 6,5%, interešu izglītības pedagogu darba samaksai pieaugums par 1,8%, 5. – 6.gadīgo bērnu apmācībai pedagogu darba samaksai samazinājums par 9,4%. Valsts budžeta dotācija 1.–4.klašu ēdināšanai plānota 45 223 *euro*, dotācija 2020.gada janvāra mēnesim 6120 *euro* tika ieskaitīta 2019.gada decembrī. Valsts dotācija izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2020.gadam ir paredzēta

26693 *euro*. Valsts dotācija feldšeru – veselības punktu uzturēšanai tiek plānota 50088 *euro*. Sākot ar 2020.gadu valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai ir pamatbudžeta sastāvdaļa un tā ir 418 546 *euro*.

Nodokļu ieņēmumi 2020.gadā tiek plānoti 5 504 826 *euro* jeb 25% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 14% mazāki nekā 2019.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020.gadam ir plānots 4 971 251 *euro* apmērā, kas ir par 320 795 *euro* nekā 2019.gadā, īpašuma nodoklis 494 875 *euro* apmērā, t.sk. parādu samaksa 38 000 *euro*. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti par 3332 *euro* lielāki, nekā 2019.gadā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi no 2020.gada ir iekļauti pašvaldības pamatbudžetā 20000 *euro* apmērā. Azartspēļu nodoklis atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām ieskaitāms pašvaldības budžetā 5% apmērā (2019.gadā – 25%) un plānots 18 700 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, par īpašuma nomu un īri u.c. maksas pakalpojumi) plānoti 2 293 217 *euro* un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir 10,4 %.

Pašvaldību budžeta transferti 2020. gada budžeta ieņēmumos veido 1,9 % jeb 411 857 *euro*, kas ir 64 083 *euro* vairāk nekā 2019.gadā. Palielinājums ir izglītības savstarpējiem norēķiniem par 87 000 *euro*.

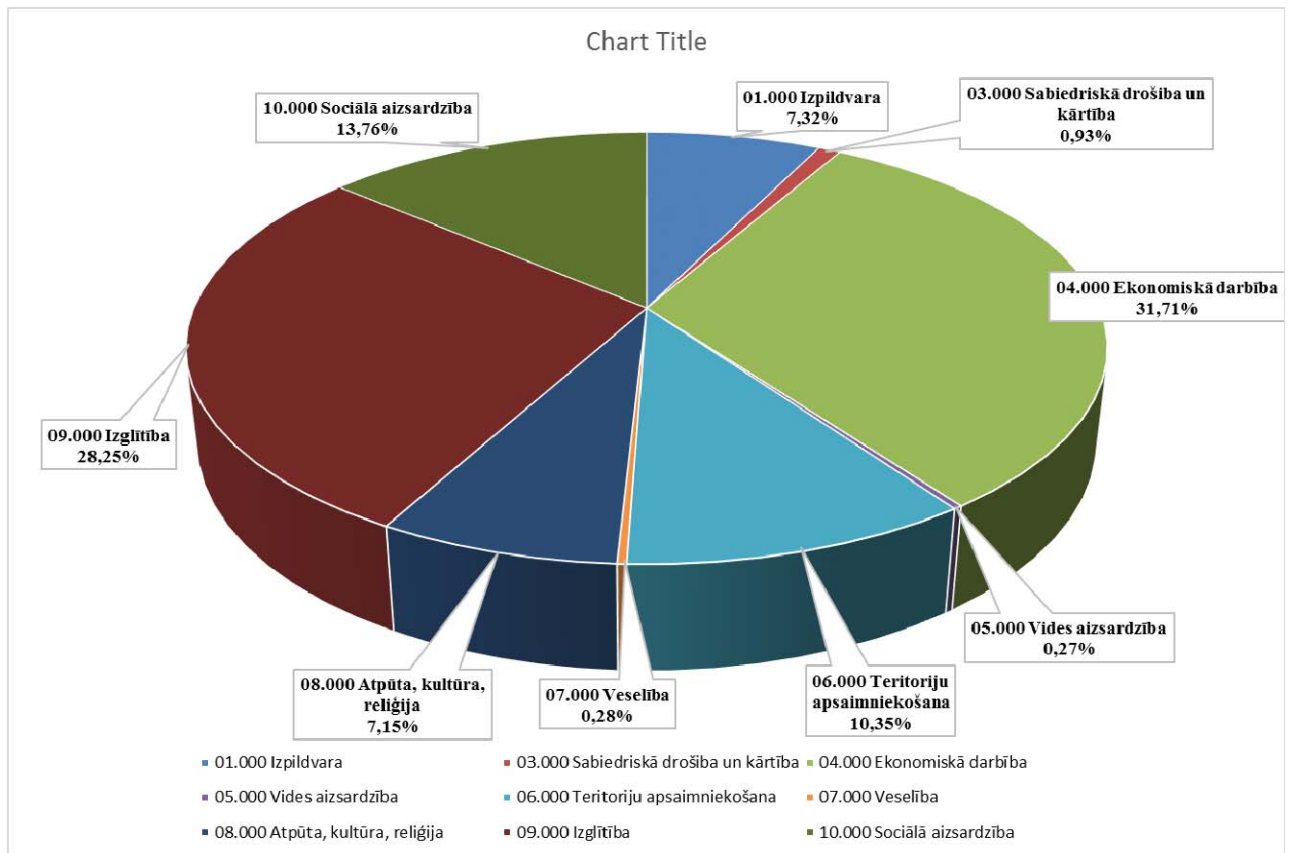
Nenodokļu ieņēmumi 2020.gadam ir plānoti 129 988 *euro*, kas ir 0,6% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 72 780 *euro*, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un notikušajām izsolēm.

Kopējie plānotie pamatbudžeta finanšu resursi ir 25 322 645 *euro*, kas sastāv no pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem 22 106 685 *euro*, plānotajiem aizņēmumiem no Valsts kases 987 820 *euro*, atlikuma uz gada sākumu 2 228 140 *euro*.

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 kopbudžeta izdevumi 2020.gadā plānoti 23 751 762 *euro*, no tiem pamatbudžeta izdevumi 23 748 315 *euro*, ziedojumi un dāvinājumi – 3447 *euro*, pašvaldības aizņēmumu atmaksa 1 008 895 *euro*. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2 231 587 *euro*, no tā pamatbudžeta atlikums 2 228 140 *euro*, ziedojumi un dāvinājumi – 3447 *euro*, kā arī aizņēmumu līdzekļi 987 820 *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 1 737 306 *euro* apmērā, kas sastāda 7,32% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējos valdības dienestos ir paredzēti pašvaldības administrācijas izdevumi, deputātu darba samaksa, skolēnu pārvadājumu autobusu uzturēšana, kā arī degvielas izdevumi. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikts budžets 913 140 *euro*, t.sk. 3000 *euro* datortehnikas iegādei, bijušo priekšsēdētāju, vietnieku pabalstu izmaksai 35 741 *euro*, pagastu pārvaldēm administratīvo funkciju veikšanai 496 860 *euro*. Deputātu darba samaksai plānoti 136 537 *euro*. Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi tiek plānoti 21 945 *euro* apmērā atbilstoši noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, uz gada sākumu procentu likme aizņēmumiem ir 0, apkalpošanas maksa 0,25%. Biedru maksas plānotas 29 134 *euro* un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asignējumi 30 000 *euro*. Balvu novada pašvaldībā darbojas Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, plānotais budžets 2020.gadam centram ir 42 520 *euro*. Vispārējos valdības dienestos 2020.gadā ir iekļauti Re migrācijas sekmēšanas pasākumu atbalsts 2850 *euro* apmērā, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzturēšana 60 889 *euro* apmērā.

## **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 221 419 *euro* apmērā jeb 0,93% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Balvu novada pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 113 348 *euro*. Pašvaldības policijas darbības veikšanai ir divi transportlīdzekļi, visiem darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir plānoti 64 406 *euro*. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir paredzēti 43 655 *euro*.

## **Ekonomiskā darbība**

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 2020.gadam 7 529 889 *euro* apmērā jeb 31,71% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 6 153 113 *euro* lielāki pret 2019.gada plānoto. Tā ir vislielākā 2020.gada budžeta pozīcija. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 64 006 *euro*, tas ir par 18 836 *euro* lielāki pret 2019.gada plānoto, ir paredzēta datortehnikas iegāde, pēc tiesas sprieduma darbu izpilde par 17 616 *euro*. Pašvaldības nodokļu samaksai valstī ir paredzēti 72 660 *euro*. 2020.gadā biznesa ideju konkursam, kur var pieteikties topošie uzņēmēji uz pašvaldības atbalstu līdz 2000 *euro* katram, paredzēts finansējums 6000 *euro* apmērā. Pašvaldība turpina saņemt un realizēt finansējumu no valsts budžeta algotiem sabiedriskiem darbiem. 2020.gadā tam ir paredzēts finansējums 91972 *euro*. 2020.gadā valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai ir pamatbudžeta sastāvdaļa, tam ir paredzēts finansējums 607 133 *euro*, kas sadalīti pa teritorijām. Pašvaldība šogad paredz realizēt grants ceļu posma pārbūves projektu, turpinot ceļu „Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova” izbūvi par 65 069 *euro*. pašvaldība ir uzsākusi trīs uzņēmējdarbību veicinošus projektus ar teritorijas un ēku izbūvi par 2020.gadā plānoto summu 6 525 624 *euro*. Pašvaldība turpina arī LV – RU pārrobežu projektu realizāciju.

## **Vides aizsardzība**

Pašvaldības budžetā 2020.gadam novada vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 63 094 *euro* jeb 0,27% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

## **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Pašvaldības budžetā 2020.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas paredzēti 2 457 671 *euro* jeb 10,35% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 552 577 *euro* mazāk nekā 2019.gadā. Ielu apgaismojumam ir paredzēti 103 000 *euro*. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 2 354 671 *euro*, no tiem pašvaldības aģentūras „San – Tex” izdevumi 1 391 085 *euro*, pašvaldības dotācija 275 038 *euro* apmērā paredzēta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai. 2020.gadā ir paredzēts finansējums 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*, Steķentavas rotaļu laukuma labiekārtošanai 10 000 *euro*, ūdensvada izbūvei Kubulu ciemā 15 941 *euro*, papildus pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei 13 322 *euro* pēc pieņemtajiem Domes lēmumiem, nekustāmā īpašuma vērtēšanai un dokumentācijas kārtošanai. Tilžas pagastam ir paredzēts finansējums 20 000 *euro* apmērā ūdens vada izbūvei, Briežuciema pagasta daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpu remontam 2350 *euro*.

## **Veselība**

Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 66 677 *euro*, kas ir 0,28 % no pašvaldības budžeta. Novadā darbojas seši feldšeru – veselības punkti, kas daļēji tiek finansēti no valsts budžeta gan feldšeru algām, gan punkta uzturēšanai. 2020.gadā turpinās projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, kam paredzēti 6728 *euro*.

## **Atpūta, kultūra un reliģija**

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2020.gada budžetā paredzēts finansējums 1 697 706 *euro* jeb 7,15% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 2 643 725 *euro* mazāk pret 2019.gada plānu. Sporta pasākumu novadā nodrošināšanai ir paredzēti 201 015 *euro*, t.sk. sporta pasākumi novadā 18 296 *euro*. Balvu sporta centram ir paredzēts finansējums 90 809 *euro*, no tiem pasākumiem atbilstoši plānam 27 368 *euro*. Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 263 645 *euro*. Muzeju uzturēšanai paredzēti 129 384 *euro*, plānota ventilācijas sakārtošana Balvu novada muzejā. Kultūras namu izdevumu finansēšanai ir paredzēti 489 349 *euro*, no tiem 208 611 *euro* ir paredzēti Balvu Kultūras un atpūtas centram. Balvu Kultūras un atpūtas centra paredzēti kultūras pasākumi visa gada garumā par kopējo summu 60 548 *euro*, pārējiem sabiedrisko attiecību pasākumiem ir paredzēti 48 741 *euro*. Plānots iegādāties tērpus Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīviem par summu 10 000 *euro*. Reliģisko organizāciju atbalstam ir paredzēti 21000 *euro*. 2020.gadā plāno pabeigt Balvu Kultūras un atpūtas centra pārbūve un iegādāties aprīkojumu par 427 370 *euro*. Pašvaldība 2020.gadā realizēs vairākus LEADER projektus par summu 67 308 *euro*. Krišjāņu Tautas namam ieplānota labierīcību izbūve par 12 220 *euro*. Balvu pilsētas stadionā ir paredzēta tribīņu iegāde par 22 400 *euro* un daudzfunkcionālā traktora iegāde par 6969 *euro*.

## **Izglītība**

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā – izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai – plānoti 6 707 761 *euro* jeb 28,25%, kas ir par 1 454 584 *euro* mazāk pret 2019.gada plānoto. Pašvaldības dotācija ir paredzēta 1. – 6.klašu skolēnu brīvpusdienām, 5. – 6.gadīgo bērnu brīvpusdienām, internāta skolēnu ēdināšanai, 7. – 12.klašu skolēniem ēdināšanas kompensācija viena euro apmērā, kopējais gada finansējums šim mērķim ir 228 008 *euro*. 1. – 4.klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem – 51 343 *euro*, kas daļēji sedz ēdināšanas izmaksas. Izglītības iestāžu 2020.gada budžets: pirmsskolas izglītības

iestādēm 1 230 101 *euro*, pamatskolām – 1 100 648 *euro*, vidusskolām – 2 343 846 *euro*, kā arī Balvu Mākslas skolai 151 296 *euro*, Balvu Mūzikas skolai 454 699 *euro*, Balvu Bērnu un jauniešu centram – 88 642 *euro*, Balvu Sporta skolai – 305 171 *euro*. 2020.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi PII Sienāzītis zāles un koridora remontam 20 000 *euro*, divu nojumju izbūve par 10 000 *euro*, PII Pīlādzītis nojumes izbūve par 5000 *euro*, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē zāles remonts par 3000 *euro*. Balvu Valsts ģimnāzijai paredzēti ēkas fasādes darbiem 4548 *euro*, tērpi kora dalībniekiem 1850 *euro*. Balvu mūzikas skolai ir paredzēti klašu remontdarbi par 10607 *euro*, tērpu korim iegāde par 3650 *euro*. Balvu mākslas skolai paredzēta datorprogrammu iegāde par 1930 *euro* un telpu remonts par 9920 *euro*. Finansējums 43 448 *euro* apmērā paredzēts izglītības, kultūras un sporta pasākumiem. 252 476 *euro* paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi skolēnu transporta kompensācijām ir paredzēti 7743 *euro* apmērā. Kopā izglītībai ir paredzēti 11 projektu realizācija par kopējo summu 340 620 *euro*.

### **Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 3 266 792 *euro* apmērā jeb 13,76% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No asinājumiem sociālai aizsardzībai 395 000 *euro* paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pansionāta „Balvi” darbības nodrošināšanai paredzēti 1 296 606 *euro*, no tiem pašvaldības dotācija ir 553 046 *euro*. Finansējuma palielinājums ir novirzīts medicīnas personāla algas paaugstināšanai, ēdināšanai. Sociālajiem pakalpojumiem 51354 *euro*, sociālo māju uzturēšanai 23938 *euro*, sociālā dienesta darbībai 438 669 *euro*, bāriņtiesai 125 336 *euro*. Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. 2020.gada budžetā ir paredzēts finansējums biedrībām – 4970 *euro*. 2020.gadā turpinās projekti – Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 145 559 *euro*, Deinstitutionālizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā 71978 *euro*, profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās 3782 *euro*, uzsākts projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionālizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” – 549 329 *euro*.

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi paredzēti muzejam 3447 *euro*.

### **Saistības**

Uz 2020.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 70 aizņēmumu līgumi un viens galvojums, no tiem 2020.gadā beigsies atmaksa 11 līgumiem. Balvu novada pašvaldības saistību apjoms ir 9 664 308 *euro*. 2020.gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 1 030 840 *euro*, t.sk. 1 008 895 *euro* pamatsummu atmaksa, procentu un apkalpošanas maksājumi ir 21 945 *euro*.

Domes priekšsēdētāja vietiece

A.Petrova