



LATVIJAS REPUBLIKA  
**VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201  
Tālrunis 64207120, e-pasts: [pasts@valmierasnovads.lv](mailto:pasts@valmierasnovads.lv), [www.valmierasnovads.lv](http://www.valmierasnovads.lv)

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**Valmieras novada pašvaldības 2024.gada 28.decembrī saistošajiem noteikumiem Nr.145**

**“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 120 “Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetu”**

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024.gada 1.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1. Pamatbudžets**

**1.1. Ieņēmumi**

Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 848 521 euro.

*Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024.gada 28.decembra grozījumos*

<b>Rādītāji</b>	<b>Apstiprināts 26.09.2024</b>	<b>Grozījumi 28.12.2024.</b>	<b>Apstiprināts 28.12.2024.</b>
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>121 696 609</b>	<b>-577 713</b>	<b>121 118 896</b>
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	12 628 363		12 628 363
<b>Kārtējā gada ieņēmumi</b>	<b>109 068 246</b>	<b>-577 713</b>	<b>108 490 553</b>
Nodokļu ieņēmumi	52 018 783	782 831	52 801 614
Nenodokļu ieņēmumi	4795 528	-1 190 977	3 604 551
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 243 471	-58 809	6 184 662
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 193 359	-743 065	450 294
Trasferti	44 817 105	632 307	45 449 412
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>31 195 667</i>	<i>216 604</i>	<i>31 412 271</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>7 669 297</i>	<i>121 974</i>	<i>7 791 271</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	<i>5 068 536</i>	<i>330 225</i>	<i>5 398 761</i>

<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	761 461	23 600	785 061
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	122 144	-60 096	62 048

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 782 831 *euro*, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi – 1 190 977 *euro* apmērā, tai skaitā samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi samazinās 58 809 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas -266 708 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no biļešu realizācijas 37 923 *euro* apmērā;
- ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 17 167 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu 69 749 *euro* apmērā’;
- citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 27 177 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība samazinās 743 065 *euro* apmērā, tai skaitā:

- projekta “”Aprites ekonomikas koprades darbnīca” realizācijai 772 326 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 216 604 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta “Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā’ realizācijai 2024.gadā samazinās 121 366 *euro* apmērā;
- mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599 *euro* apmērā;
- mērķdotācija no Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 265 213 *euro* apmērā;
- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 2 715 *euro* apmērā pēc faktisko izdevumu apstiprināšanas.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par 330 225 *euro*, tai skaitā:

- finansējuma Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētiem projektiem 79 489 *euro* apmērā;
- finansējums projekta “Green Tower” realizācijai 150 686 *euro* apmērā;
- finansējums SAM 3.1.1.3 projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” realizācijai 300 000 *euro* apmērā;
- Atvērēšanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas projekta “Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā Valmieras novadā” realizācijai finansējums samazinās 191 602 *euro* apmērā;

## 1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 212 146 *euro* apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024.gada 28.decembra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 26.09.2024.	Grozījumi 28.12.2024.	Apstiprināts 28.12.2024.
	<b>Kārtējā gada izdevumi</b>	<b>125 294 953</b>	<b>1 212 146</b>	<b>126 507 009</b>

<b>01.000</b>	<b>Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā</b>	<b>8 731 365</b>	<b>-242 865</b>	<b>8 488 500</b>
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 235 248	-154 841	5 080 407
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	186 413	-17 812	168 601
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	210 582	2 795	213 377
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 958 768	-11 809	2 946 959
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	104 943	-25 787	79 156
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	35 411	-35 411	0
<b>03.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>1 169 627</b>	<b>-38 951</b>	<b>1 130 676</b>
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>11 842 933</b>	<b>20 372</b>	<b>11 863 305</b>
<b>05.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>3 103 207</b>	<b>-714 766</b>	<b>2 388 441</b>
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>20 319 530</b>	<b>2 118 234</b>	<b>22 437 764</b>
<b>07.000</b>	<b>Veselība</b>	<b>205 763</b>	<b>1 257</b>	<b>207 020</b>
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>8 782 168</b>	<b>-40 270</b>	<b>8 741 898</b>
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>60 015 003</b>	<b>-126 877</b>	<b>59 888 126</b>
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>11 125 357</b>	<b>236 012</b>	<b>11 361 369</b>

**1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti par 242 865 *euro*, tai skaitā:

- Par 2 795 *euro* palielināts Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
- izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 17 812 *euro* apmērā;
- 3 004 *euro* novirzīti domes 14.11.2024. lēmuma Nr. Nr. 705 "Par finansējuma piešķiršanu Matīšu Sv, Mateja baznīcas bojātā jumta seguma nostiprināšanai" ;
- 20 000 *euro* novirzīti 28.12.2024. domes lēmumam "Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Basketbola klubs "Vidzeme"" realizācijai;
- 10 250 *euro* novirzīti 24.10.24. iesniegums Nr. 4.1.9/24/1053, papildus nepieciešams NĪ dokumentāciju sakārtošanai pirms atsavināšanas realizācijai;
- Samazināti pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei 11 809 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** izdevumi samazināti 38 951 *euro* darbības nodrošināšanai, tai skaitā atbrīvoti līdzekļi no algu fonda ekonomijas.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai** izdevumi samazināti 20 372 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus finansējums 31 836 euro apmērā subsīdijas SIA “VTU Valmiera” zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā”;
- samazināts finansējums “Skolēnu nodarbinātība novadā” 16 625 euro apmērā;
- samazināts finansējums Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 27 722 euro apmērā;
- palielināts finansējums projekta “Raiņa, Rubenes un Valkas ielas rotācijas apla izbūve” 32 867 euro apmērā;
- palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 79 489 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 714 766 euro apmērā, tajā skaitā:

- Zaļās zonas uzturēšanas izdevumu segšanai papildus 64 528 euro apmērā;
- Projekta “Aprites ekonomikas koprades darbnīcas” projekta realizācija samazināts finansējums 691 572 euro apmērā;
- Projekta “Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai” realizācijai samazināti līdzekļi 13 117 euro apmērā

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 2 118 234 euro apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Atvесеlošanās un noturības mehānisma plāna finansētā projekta "Valmieras Industriālā parka attīstība" īstenošanai' 2 395 414 euro apmērā;
- samazināts finansējums dzīvojamo ēku remontiem Kocēnu apvienībā 21 633 euro apmērā;
- piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai, konkrēti ārvalstu komandējumu realizācijai Valmieras novadā 5 609 euro apmērā;
- samazināts algu fonds 46 478 euro apmērā precizējot pēc faktiskās izpildes;
- papildus finansējums 65 667 euro piešķirts Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai;
- piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā, atkritumu izvešanai 38 137 euro apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai Valmierā 9 867 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### 1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 40 270 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums basketbola klubam “Valmiera” sezonas uzsākšanai 20 000 euro apmērā;
- piešķirts līdzekļi 15 231 euro apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599 euro apmērā;
- atbrīvoti neizlietotie līdzekļi.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### 1.2.7. Izglītībai izdevumi samazināti 126 877 euro apmērā, tajā skaitā:

Atbrīvoti termiņā neizlietoti līdzekļi 2025.gada sākuma atlikumam. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### 1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 236 012 euro apmērā, tai skaitā:

- palielināti izdevumi pansionāta “Valmiera” uzturēšanai 17 167 euro apmērā; ilgst
- piešķirts papildus finansējums 15 653 euro sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pārējiem iedzīvotājiem;

- piešķirti līdzekļi asistentu pakalpojumu nodrošināšanai pēc noslēgtajiem līgumiem 265 213 *euro* apmērā;
- precizēts/samazināts algu fonds 54 200 *euro* apmērā pēc faktiskās izpildes.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

### **1.2.9. Finansēšana**

Finansēšanas sadaļa palielinās par 2 394 217 *euro*, tai skaitā:

- aizņēmumi ES projekta realizācijai palielinās par 2 123 408 *euro* apmērā;
- līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas 270 809 *euro* apmērā.

## **2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets**

Ziedojumu un dāvinājuma budžets ieņēmumos palielināts par 1 133 *euro*, ieņēmumus novirzot ziedojuma mērķu realizācijai.

## **3. Citi budžeta līdzekļi**

Citos budžeta līdzekļos ieņēmumi un izdevumi palielināti par 133 444 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

*(personiskais paraksts)*

Jānis Baiks