

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām un tiek veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

Pārgaujas novada 2018.gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kā arī pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizēto investīciju plānu (Domes sēde Nr.3; 13&, 23.02.2017).. Sastādot 2018.gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību.

Tā kā pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu līdzekļi, tāpat pastāv zināma nenoteiktība valsts ekonomikas attīstībā un valstiski tiek mainīti pašvaldību ietekmējošie nodokļi, tad attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem, prioritātēm un uzdevumiem. Pārgaujas novada pašvaldības 2018. gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: finansējuma nodrošināšana infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, neatliekamajām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai un kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai.

Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tik apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde. Budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāni izskatīti Pārgaujas novada domes paplašinātajā Finanšu komitejas sēdē 2018.gada 17. un 18.janvārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.

Budžeta izdevumus 2018.gadā ietekmēja likuma grozījumi par pedagogu algu samaksu un minimālās darba algas palielinājumu valstī.. Saskaņā ar likuma grozījumiem, pašvaldība nodrošināja visu pedagogu darba algu samaksas finansējumu 680 EUR par likmi, nosedzot trūkstozo finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldība ir nodrošinājusi darba algas palielinājumu saistībā ar minimālās darba algas pieaugumu visiem darbiniekiem.

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu finansēšanai, pārskata gadā tiks ņemti aizņēmumi Valsts kasē Ilgtermiņu investīciju projektu realizācijai. Budžeta plānā projekti tiks iekļauti pēc aizņēmuma saņemšanas Valsts kasē.

Lai aktualizētu un pilnveidotu attīstības programmu dome 2017.gadā pieņēma lēmumu par esošo attīstības programmas aktualizēšanu un jaunas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Izstrādes uzsākšana nepieciešama, lai laicīgi un kvalitatīvi sagatavotu mērķus un pasākumus novada turpmākajai attīstībai, par pamatu ņemot esošo attīstības plānošanas dokumentu izvērtējumu un ES fondu nākamā plānošanas perioda investīciju mērķus.

Esam izvirzījuši Pārgaujas novada attīstības vīziju nākotnē:

* Pārgaujas novadam nākotnē jābūt vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā teritorijā: pakalpojumiem - viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem; tehniskai infrastruktūrai – pilnveidoti un moderni; dabas un cilvēka saimnieciskās darbības mijiedarbībai – ilgtspējīgai, saglabājot novada unikālās vērtības – ainavisko dabu ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi.

* Novads ilgtermiņā nostiprinās kā aktīva pašvaldība ne tikai vietējā mērogā ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, veiksmīgu jaunatnes politiku un daudziem pašdarbības kolektīviem, bet arī Latvijā, organizējot dažāda mēroga pasākumus. Kopumā Pārgaujas novadu raksturo pozitīva rošanās – novads veidojas par laikmetīgu lauku idilli ar aktīviem un darbīgiem iedzīvotājiem.

* Pārgaujas novada izglītības iestādes nodrošina konkurētspējīgu izglītību; attīstīta ir mūzikā un interešu izglītība; bagāta kultūras; sporta un sabiedriskā dzīve.

* Novada ekonomisko vidi veido mērķtiecīgi uzņēmēji un lauksaimnieki, īpaši attīstīta ir lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu ražošana ar pievienoto vērtību, kā arī tūrisms. Novads piesaista iedzīvotājus ar šeit raksturīgo mieru, dabas skaistumu un sniedz nepieciešamo pilnīgai dzīvei.

***ROSĪGA VIDE NO BRASLAS LĪDZ GAUJAI** ar vienmērīgi pieejamu, mūsdienīgu sociālo un tehnisko infrastruktūru, veiksmīgu sadarbību, dinamisku izaugsmi.

Sastādot 2018.gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu projektu īstenošanu saskaņā ar Pārgaujas novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam (turpmāk – Attīstības programma). Programma ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts 7 gadu pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai un kas nosaka Stalbes, Straupes un Raiskuma pagastu iedzīvotāju intereses, mērķus un redzējumu par kopīgu novada attīstību un nākotni.

2018.gada budžetā kā prioritāte ir teritorijas infrastruktūras attīstība, izglītības iestāžu, kultūras, administratīvo un sporta būvju uzturēšana un telpu remonts. Turpināsies ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas varētu dot energoresursu samazinājumu nākotnē.

Pārgaujas novada pašvaldības prioritāri īstenojamie projekti 2018. gadā:

* Grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

* Projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros (Ungurmuižas Ledus pagraba atjaunošana un apkures izbūve Muižnieka dzīvojamai ēkai un blakus esošās skolas ēkai).

*Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana

* Stalbes vidusskolas struktūrvienības ēkas Auciemā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ēkas fasādes atjaunošana.

* Saimniecības ēkas Raiskumā un “Pagastmājas” apkures sistēmas pārbūve pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem (pašvaldības tehnikas novietnes un publisko WC būvniecība; apkures ierīkošana pašvaldības ēkā “Pagastmāja”).

* Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā: Auciema un Straupes ciemos.

* Tūrisma infrastruktūras attīstība: Projekts "Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados" darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.4.1. „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”, 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros (Tūrisma infrastruktūras izbūve Raiskuma pagasta Sarkanajās klintīs pie Gaujas).

* Raiskuma bibliotēkas pārvietošana uz atbilstošākām telpām.

* Dabas un tehnoloģiju parka izveides pabeigšana atkritumu poligona “Daibe” teritorijā (ZAAO).

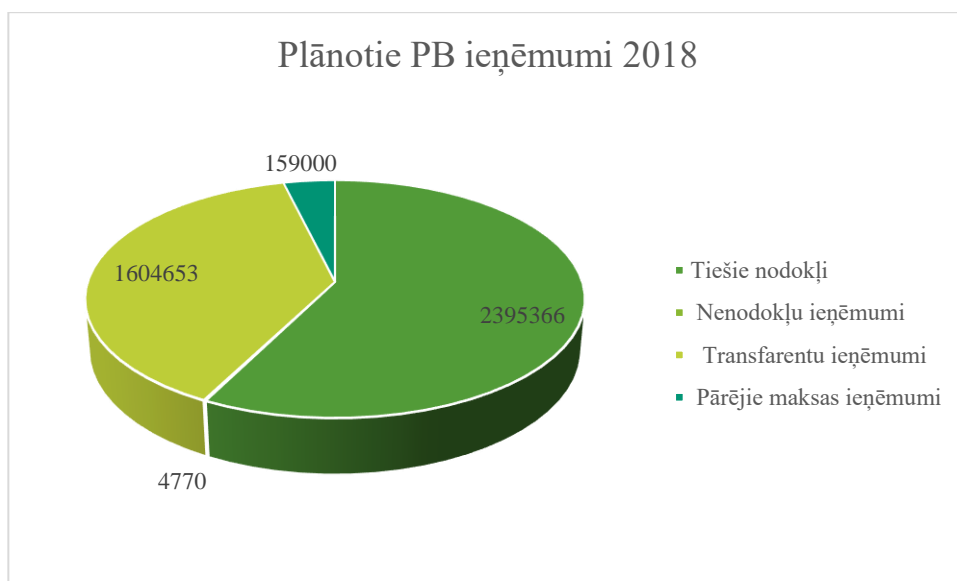
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus).

Pārgaujas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 4.7 milj.EUR, no kuriem Pamatbudžeta ieņēmumi 4.2 mij. Eur un Specbudžeta ieņēmumi 0,5 milj. EUR apmērā.

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 5.2 milj. no kuriem Pamatbudžeta izdevumi plānoti 4.8 milj. EUR un Specbudžeta izdevumi 0.4 milj. EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumi plānoti 4163789 EUR apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir 26.78 %, salīdzinot ar 2017.gada budžetā saņemtajiem ieņēmumiem.



Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra:

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 51% - 2160852 EUR

Nekustamā īpašuma nodokļi 5% - 234514 EUR

Valsts transfertu ieņēmumi 38% - 1604653 EUR

Maksas pakalpojumu un pārējie ieņēmumi 6% - 163770 EUR

Ieņēmumu plāns salīdzinot ar 2017.gada izpildi ir samazinājies sakarā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājumu par 30935 EUR un valsts transfertu maksājumu samazinājumu par 1374789 EUR. Transfertu samazinājums saistīts ar Izglītības finansēto transfertu plānošanu 8 mēnešu periodam un 2017.gadā piešķirto mērķdotāciju Dabas un tehnoloģiju parka izveidei 0.89 milj. EUR piešķiršanu un realizāciju. Pārējie ieņēmumi ir plānoti iepriekšējā gada izpildes līmenī.

Nodokļu ieņēmumi. 2018.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 2395366 EUR vai par 2.45 % mazāk kā SAŅEMTI 2017.gada budžetā. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis plānots 98.59 % apmērā, nodokļu ieņēmumu samazinājums saistīts ar iedzīvotāju skaita samazinājumu. Nekustamā īpašumu nodoklis plānots 89.05 % apmērā salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, īpašumu nodokļa iekasēšana plānota ar piesardzības principu.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % ar 2017 gada izpildi
	Tiešie nodokļi (t.sk.):	2455131	2395366	
1.1.0.0.	Ieņēmumi no IIN nodokļa	2191787	2160852	98.59
1.1.1.2.	IIN par tekošo gadu	2191787	2160852	98.59
4.0.0.0.	Īpašuma nodoklis	263344	234514	89.05
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	227145	203783	89.71
4.1.1.1.	Tekošā gada	203118	183783	90.48
4.1.1.2.	Iepriekšējo gadu parādi	24027	20000	83.24

4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	21207	15370	72.48
4.1.2.1.	Tekošā gada	19303	14370	74.44
4.1.2.2.	Iepriekšējo gadu parādi	1904	1000	52.52
4.1.3.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	14992	15361	102.46
4.1.3.1.	Tekošā gada	12877	13861	107.64
	Iepriekšējo gadu parādi	2115	1500	70.92

Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots iekasēt 4770 EUR apmērā vai par 92.3 % mazāk kā 2017.gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Ieņēmumu plāna samazinājums saistīts ar Ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, kas 2018.gada sākumā vēl nav plānots. Ieņēmumi tiks ielānot budžeta grozījumos, kad reāli tiks atsavināti īpašumu un saņemta samaksa.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % ar 2017 gada izpildi
	Nenodokļu ieņēmumi (t.sk):	62519	4770	7.63
9.0.0.0.	Valsts un pašvaldības nodevas	4190	3670	87.59
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv.	2726	2400	88.04
9.4.2.0.	VN no bāriņtiesas darbības	2257	2000	88.61
9.9.0.0.	VN no dzimtsarakstu darbības	469	400	85.29
9.5.0.0.	Pašvaldības nodevas	1464	1270	86.75
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu	23	20	86.96
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecībau publiskās vietās	825	700	84.85
9.5.1.7.	Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu	57	50	87.72
9.5.2.9.	Pārējās pašvaldību nodevas	559	500	89.45
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	170	100	58.82
10.1.4.2.	Pašvaldības policijas sods	80	50	62.50
10.1.4.3.	Pašvaldības administratīvais sods	90	50	55.56
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	2655	1000	37.66
	Pārējie ieņēmumi	2655	1000	37.66
12.2.4.0.	Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. izmantoš	1368	1000	73.10
	Citi ieņēmumi	1243		0.00
	līgumsodi	44		0.00
13.0.0.0.	Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	55504	0	0.00
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma	28675		0.00
13.2.2.0.	Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	26040		0.00
13.2.3.0.	Ieņēmumi no kustamās mantas pārdošanas	789		0.00

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2018.gadā plānoti 1604653 EUR vai par 52.39 % mazāk nekā 2017.gadā. Valsts budžeta finansējums izglītības iestādēm ir plānots līdz 31.08.2018. 2017.gadā Pašvaldībai tika piešķirta papildus valsts budžeta dotācija 920000 EUR apmērā konkrētu mērķu īstenošanai - 30000 EUR piešķirti Stalbes vidusskolas stadiona rekonstrukcijai un 890000 EUR Dabas un tehnoloģiju parka izveidei Daibes poligona teritorijā. Projekta mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā veicināt un veidot sabiedrības izpratni par antropogēno ietekmi uz vidi, pilnveidot praktiskās prasmes ilgtspējīgā vides kvalitātes saglabāšanā un dabas resursu izmantošanā – palīdzēt ikvienam indivīdam apzināties un apgūt veselīgas dabas mijiedarbības principus ar apkārtējo vidi.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām par sniegto izglītības pakalpojumu plānoti 50000 EUR apmērā, vai par 16 % mazāki nekā 2017.gadā. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar rehabilitācijas centra “Saulīti” slēgšanu un izglītības pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.

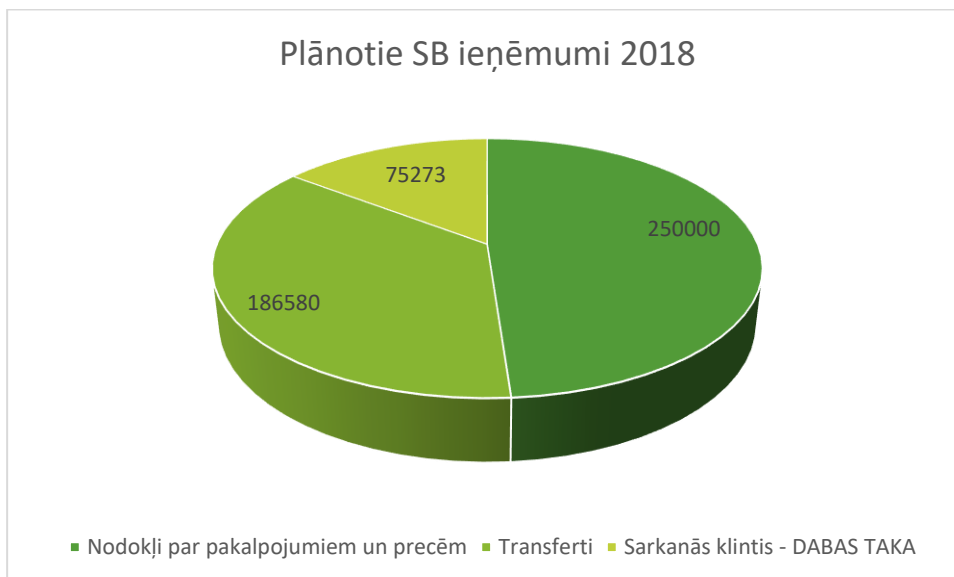
Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % ar 2017 gada izpildi
	Transfertu ieņēmumi (t.sk.):	2979442	1604653	53.86
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	2911863	1554653	53.39
18.6.2.9.1	Pārējās dotācijas - brīvpusdienas	20613	19000	92.17
18.6.2.0.2	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai	368397	278032	75.47
18.6.2.5	Mērķdotācijas Raiskuma sanatorijas internātpamatskolai-rehabilitācijas centram	895464	583464	65.16
18.6.2.9.	Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām	87967	40000	45.47
	LAD,KAC FINANSĒJUMS	53521	18000	33.63
	Dotācijas no budžeta	934061	34101	3.65
18.6.4.0.	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur. Izd no PFIF	545467	575156	105.44
18.6.9.2.	Stipendiātu programma	6373	6900	108.27
19.0.0.0.	Pašvaldību budžeta transferenti	67579	50000	73.99
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašv.	67579	50000	73.99
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	67579	50000	73.99

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 2018.gadā plānoti 15900 EUR vai 16 % mazāk kā 2017.gadā. Ieņēmumu samazinājums plānots pēc piesardzības principa, vērtējot pakalpojumu ņēmēju maksātspēju un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieprasījumu apjomu.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % ar 2017 gada izpildi
21.0.0.0.	Pārējie ieņēmumi (t.sk.):	189260	159000	84.01
21.3.0.0.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	163010	144000	88.34
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu	34824	22000	63.17
21.3.8.1.	Telpu noma	17800	7000	39.33
21.3.8.4.	Ieņēmumi no zemes nomas	5898	5000	84.77
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	11126	10000	89.88
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem	128186	122000	95.17
21.3.9.3.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2053	2000	97.42
21.3.9.4.	Ieņēmumi no komunālās saimniecības	118718	115000	96.87
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	7415	5000	67.43
21.4.0.0.	Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM	26250	15000	57.14

Specbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam.



Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2018.gadā paredzēti 511853 EUR apmērā. Autoceļu fonda ieņēmumi šajā gadā ir plānoti 186580 EUR, ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānoti 250000 EUR apmērā, saglabājot iepriekšplānotos apjomus.

IEŅĒMUMI	PLĀNS
Rādītāji	
I Kopā ieņēmumi	511853
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	250000
Transferti	186580
ES projekta “Dabas takas atjaunošana pie Sarkanajām klintīm” realizācija	75273

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 5.2 milj. no kuriem Pamatbudžeta izdevumi plānoti 4.8 milj. EUR un Specbudžeta izdevumi 0.4 milj. EUR apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus.

Pamatbudžeta 2018.gada izdevumi ar finansēšanu plānoti 4839653 EUR apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir par 22.69 % mazāki salīdzinot ar 2017.gada budžeta naudas izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra:

Izpildvara 11% - 504982 EUR

Sabiedriskā kārtība, bāriņtiesa 2% - 88743 EUR

Ekonomiskā darbība 2.6 % - 129746 EUR

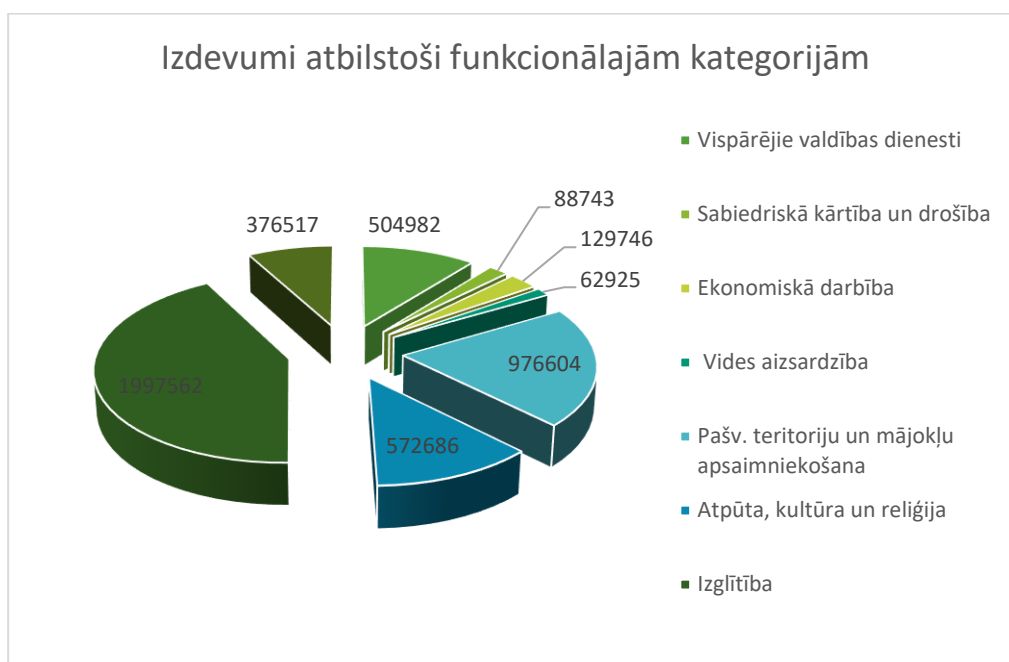
Vides aizsardzība 1.4 % - 62925 EUR

Teritorijas attīstība un apsaimniekošana 21 %- 976604 EUR

Kultūra 12% -572686 EUR

Izglītība 42 % - 1997562 EUR

Sociālā palīdzība 8% - 376517 EUR



Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums **504982 EUR** apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Pārgaujas novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija. Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 11 %.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
01.000.000	Vispārējie valdības dienesti	422753	504982	19.45
01.100.000	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	407400	484181	18.85
01.100.001	Izpildvara-novada pārvalde	291688	353666	21.25
01.100.003	Izpildvara-deputāti, komitejas	10843	15120	39.44
01.100.006	Izpildvara-finanšu nodaļa	104869	115395	10.04
01.601.005	Dzimtsaraksti	12748	15801	23.95
01.721.007	Pašvaldības parādu darījumi	2605	5000	91.94

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti **88743 EUR** vai 2 % no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē uzskaita novada bāriņtiesas un bāriņtiesas locekļu izmaksas, kā arī izmaksas par pašvaldības policijas, darba drošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas izmaksas.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
03.000.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	77548	88743	14.44
03.200.008	Ugunsdrošība	21483	27840	29.59
03.300.009	Bāriņtiesa	32654	32777	0.38
03.400.077	Policija	23411	28126	20.14

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 129746 EUR vai 2.6 % no kopējiem izdevumiem. Pašvaldība arī 2017.gadā finansēs lauksaimniecības konsultanta pakalpojumu. Konsultanta darbības ietvaros paredzēti dažāda veida izglītojoši semināri par uzņēmējdarbības attīstību un iespējamo finanšu resursu piesaisti darbības attīstībai. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie tūrisma apmeklētības veicināšanas projekti novadā, reklamējot un izzinot senās Hanzas savienības vērtības, gan popularizējot Gaujas nacionālo parku kā atpūtas galamērķi Pārgaujas novadā.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
04.000.000	Ekonomiskā darbība	86997	129746	49.14
04.240.011	Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem	4668	7220	54.67
04.510.055	Autotransports	20109	25000	24.32
04.510056.	TŪRISMS	16616	20286	22.09
04.510.092	GNP parka projekts Enter Gauja	4825	6290	30.36
04.510.108	HANZAS vērtības ilgtspējīgai sadarbībai	40779	70950	73.99

Tiks turpināti uzsāktie projekti

*VARAM, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”, 5.4.1.1. pasākums “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” "Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados" - projekta ietvaros plānots sakārtot gājēju pastaigu takas gar Sarkanām klintīm, projekts tiks realizēts kopā ar Cēsu novadu.

*Europe for Citizens : Eiropa pilsoņiem Small Markets at the Heart of EU Economy / vad. Partneris Malta (Mellieha) – projekta ietvaros plānots apgūt starptautisko pieredzi mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

*Erasmus +;Projekts Jaunatnes jomā / vad. Partneris Vācija (Brandenburga) – projekta mērķis jaunatnes starptautiskā sadarbība.

*Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam: Projekts HANSA – projekta ietvaros plānots popularizēt Hanzas savienības attīstību.

* Budžeta gadā tiks turpināti iesāktie sadarbības projekti ar Norvēģijas un Ukrainas pašvaldībām organizējot un nodrošinot savstarpējās apmaiņas vizītes izglītības un uzņēmējdarbības jomās.

* tiks turpināti uzsāktie staprnovadu sadarbības projekti ar Amatas, Līgatnes un Cēsu novadiem.

Vides aizsardzībai 2018. gada budžetā plānoti **62925 EUR** vai 1.4 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
05.200.000	Vides aizsardzība	41127	62925	53.00
05.200.012	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe	9594	22664	136.23
05.200.013	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe	9852	13838	40.46

05.200.077	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula	4003	4250	6.17
05.200.014	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums	17678	22173	25.43

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 976604 EUR vai 21 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 50.61 % mazāk kā 2017.gadā.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
06.000.000	Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1977418	976604	-50.61
06.100.000	Mājokļu un ēku uzturēšana	490060	344427	-29.72
06.100.015	Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe	19042	55924	193.69
06.100.057	Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe	3712	18570	400.27
06.100.058	Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums	456074	232350	-49.05
06.100.082	Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula	11232	37583	234.61
06.200.000	Teritorijas attīstība	1051238	212150	-79.82
06.200.016	Teritoriālā plānošana	71926	138212	92.16
06.200.017	Teritorijas labiekārtošana- Straupe	22505	19597	-12.92
06.200.018	Teritorijas labiekārtošana- Stalbe	17644	20153	14.22
06.200.019	Teritorijas labiekārtošana- Raiskums	34795	34188	-1.74
06.300.000	Ūdensapgāde	45993	60574	31.70
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe	7064	10930	54.73
06.300.021	Ūdensapgāde -Stalbe	17721	25533	44.08
06.300.076	Ūdensapgāde -Rozula	1127	3700	228.31
06.300.022	Ūdensapgāde - Raiskums	20081	20411	1.64
06.600.023	Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana komunālās saimniecības vadība	90635	88500	-2.36
06.601.000	Kapu saimniecība	86283	60165	-30.27
06.601.024	Kapu saimniecība - Straupe	50047	16108	-67.81
06.601.025	Kapu saimniecība - Stalbe	3090	11178	261.75
06.601.026	Kapu saimniecība - Raiskums	33146	32879	-0.81
06.603.000	Apkure	213209	210788	-1.14
06.603.027	Apkure - Straupe	63573	80445	26.54
06.603.028	Apkure- Stalbe	112900	93715	-16.99
06.603.029	Apkure - Raiskums	36736	36628	-0.29

Mājokļu un ēku uzturēšana 344427 EUR vai 35.26 % no kopējā teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 2017.gadā plānots turpināt uzturēt pašvaldības nekustamo īpašumu. Lielākie plānotie darbi:

- *Nekustamā īpašuma "Rozulas tautas nams" ēkas fasādes un jumta rekonstrukcijas projekta izstrāde;
- *Saimniecības ēkas rekonstrukcija Raiskuma Parkā;
- *Saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde "Doktorātam";
- *Administratīvās ēkas daļas jumta nomaiņas projekts "Iktes";
- *Pirmskolas izglītības ēkas fasādes renovācija un energoefektivitātes uzlabošana Auciemā;
- *Balustrādes atjaunošanas darbi Raiskuma "Dzelmēs";
- *Bibliotēkas telpu pārvietošanas un atjaunošanas darbi;
- *Administratīvo telpu kapitālais remonts ēkā "Tautas nams";
- * Administratīvo telpu kapitālais remonts ēkā "Raiskuma pagastmāja"

Teritorijas attīstība 212150 EUR vai 21.72 % no kopējā teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 2017.gadā turpināsim iesākto saistībā ar iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, turpināsim atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju idejas izsludinot konkursu un piešķirot uzvarētājiem finansējumu līdz 400 EUR apmērā vienam, ar kopējo konkursa finansējumu 4000 EUR.

Arī šogad paredzēts finansējuma veids - Grants uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanai - 3 uzņēmējiem - 1.vieta 3 000 EUR; 2.vieta 2000 EUR; 3.vieta 1000 EUR. Finansējuma mērķis ir veicināt jauno uzņēmēju ideju attīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu.

2018.gadā, lai sakārtotu pašvaldības nekustamo īpašumu piederības dokumentus paredzēts par 38000 EUR ierakstīt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemes grāmatā.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
06.200.000	Teritorijas attīstība	1051238	212150	-79.82
06.200.016	Teritoriālā plānošana	71926	138212	92.16
06.200.017	Teritorijas labiekārtošana- Straupe	22505	19597	-12.92
06.200.018	Teritorijas labiekārtošana- Stalbe	17644	20153	14.22
06.200.019	Teritorijas labiekārtošana- Raiskums	34795	34188	-1.74

Ūdensapgāde 60574 EUR vai 6.2 % no teritorijas attīstības budžeta. Lielākie izdevumi šogad no pamatbudžeta paredzēti ir ūdens skaitītāju uzstādīšanas izmaksas. 2018.gadā plānots pabeigt sakārtot un nodrošināt ūdens resursu uzskaiti.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
06.300.000	Ūdensapgāde	45993	60574	31.70
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe	7064	10930	54.73
06.300.021	Ūdensapgāde -Stalbe	17721	25533	44.08
06.300.076	Ūdensapgāde -Rozula	1127	3700	228.31
06.300.022	Ūdensapgāde - Raiskums	20081	20411	1.64

Komunālās saimniecības vadība 88500 EUR vai 9.06 % no kopējiem teritorijas attīstība izdevumiem.

Kapu saimniecība 60165 EUR vai 6.16% vai 9.06 % no kopējiem teritorijas attīstība izdevumiem.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
06.601.000	Kapu saimniecība	86283	60165	-30.27
06.601.024	Kapu saimniecība - Straupe	50047	16108	-67.81
06.601.025	Kapu saimniecība - Stalbe	3090	11178	261.75
06.601.026	Kapu saimniecība - Raiskums	33146	32879	-0.81

Apkure 210788 EUR vai 21.58 % no teritorijas apsaimniekošanas budžeta. 2017.gadā tika veikti kapitālie ieguldījumi Auciema katlumājā, projekta ietvaros nomainīti apkures katlu un ēkas iekšējie siltumapgādes inženiertīkli. Projekta realizācija devusi energoresursu samazinājumu par 30%. Turpmākajos gados tiks strādāts arī pie Stalbes un Straupes apkures iekārtu optimizācijas un uzlabošanas darbiem, lai optimizētu un būtiski samazinātu izdevumus energoresursu izdevumiem.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
06.603.000	Apkure	213209	210788	-1.14
06.603.027	Apkure - Straupe	63573	80445	26.54
06.603.028	Apkure- Stalbe	112900	93715	-16.99
06.603.029	Apkure - Raiskums	36736	36628	-0.29

Funkcijai **Atpūta, kultūra, reliģija** pamatbudžetā ir plānoti **572686 EUR** vai 12 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 24.86 % mazāk kā 2017.gadā.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
08.000.000	Atpūta, kultūra un reliģija	762173	572686	-24.86
08.100.000	Sporta, atpūtas pasākumi	389674	143251	-63.24
08.100.031	Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe	277130	34278	-87.63
08.100.032	Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe	38175	24398	-36.09
08.100.033	Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums	4369	4575	4.72
08.100.062	Sporta funkciju deliģēšana	70000	80000	14.29
08.210.000	Bibliotēkas	46955	62140	32.34
08.210.034	Bibliotēka -Straupe	21472	28129	31.00
08.210.035	Bibliotēka- Stalbe	13086	16125	23.22
08.210.036	Bibliotēka -Raiskums	12397	17886	44.28
08.220.000	Muzejs	38408	53431	39.11
08.231.000	Kultūra	185725	217011	16.85
08.231.038	Kultūra- Straupe	57525	55588	-3.37
08.231.039	Kultūra- Stalbe-Rozula	77246	79861	3.39
08.231.040	Kultūra -Raiskums	50954	52295	2.63
08.321.123	Simtgades pasākumi		29267	
08.228.067	Cituro neklasificētie kultūras pasākumi- sab. attiecības	32547	41529	27.60
08.629.000	Pārējie kultūras pasākumi	68864	55324	-19.66
08.629.041	Pašdarbības kolektīvi - Straupe	41457	28579	-31.06
08.629.042	Pašdarbības kolektīvi - Stalbe	7520	10545	40.23
08.629.043	Pašdarbības kolektīvi - Raiskums	19887	16200	-18.54

Sporta pasākumi 143251 EUR vai 25.01 % no atpūtai un sportam paredzētā budžeta apjoma. Pašvaldība nodrošina Stalbes un Straupes sporta zāļu uzturēšanas izmaksas. Sporta funkciju deleģēšanai pašvaldības piešķir finansējuma nodrošinājumu pēc Sporta kluba "Pārgauja" pieprasījuma. Finansējums tiek piešķirts pieaugušo un jauniešu florbolam 48000 EUR, Orientēšanās sportam 5600 EUR, sporta klubam "Mārkulīči" 2185 EUR, Biedrībai "Free Wind Archers" 2800 EUR, 100-gades sporta spēles 2600 EUR PĀRĒJIEM (basketbols, volejbols, autokross, biatlons, futbols) 4860 EUR.

Raiskumā tiek finansēta treniņieru zāles uzturēšanas izmaksas.

2017. veikta Straupes sporta zāles jumta maiņa un veikti fasādes atjaunošanas darbi.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
08.100.000	Sporta, atpūtas pasākumi	389674	143251	-63.24
08.100.031	Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe	277130	34278	-87.63
08..100.032	Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe	38175	24398	-36.09
08..100.033	Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums	4369	4575	4.72
08.100.062	Sporta funkciju deliģēšana	70000	80000	14.29

Bibliotēkas 62140 EUR vai 10.85 % no kopējā atpūtai un sportam paredzētiem līdzekļiem. 2018.gadā iepļānots Raiskuma bibliotēku pārcelt uz atbilstošākām un pieejamākām telpām. Pārcelšanas un remonta izmaksas plānotas līdz 30000 EUR.

Tā pat kā iepriekšējos gados, arī šogad no budžeta tiek nodrošināta bibliotēkas daiļliteratūras papildināšana 1500 EUR un preses abonēšana 500 EUR KATRAI bibliotēkai. 2018.gadā plānots atjaunot datortehniku visās novada bibliotēkās, tam paredzot 10800 EUR. Finansējums nodrošina mūsdienīgas un aktuālās informācijas pieejamību lasītājiem.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
08.210.000	Bibliotēkas	46955	62140	32.34
08.210.034	Bibliotēka -Straupe	21472	28129	31.00
08.210.035	Bibliotēka- Stalbe	13086	16125	23.22
08.210.036	Bibliotēka -Raiskums	12397	17886	44.28

Muzeja darbībai paredzēts 53431 EUR vai 9.32 no kopējā kopējā atpūtai un sportam paredzētiem līdzekļiem. No šī finansējuma 30000 Eur paredzēti kompleksa “Ungurmuiža” uzturēšanai, un 23431 EUR tiks turpinātas dalība projektā sadarbībā ar Kultūras ministriju - programma „Izaugsme un nodarbinātība” / ERAF; SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” – projekta ietvaros plānots sakārtot Ungurmuižas kompleksa siltumapgādes un apkures sistēmu.

Kultūra, kultūras pasākumi 313864 EUR vai 54.80 % no kopējā finansējuma atpūtai un kultūrai. Kultūras budžeta ietvaros tiek nodrošināti novada kultūras pasākumu un kultūras namu uzturēšana. Kā katru gadu tiks finansēti Novada svētki, valsts svētki, sakoptāko sētu konkurss un Saimniekballe, Šubertiāde un Mazie opermūzikas svētki. 2018.gadā paredzēti līdzekļi Latvijas simtgades svinībām 29267 EUR apmērā.

Pašdarbība 55324 EUR vai 9.66 % no kopējā finansējuma atpūtai un kultūrai. No pašvaldības budžeta tiek finansēti 12 kolektīvi. Kolektīviem tiek nodrošinātas bezmaksas telpas, apmaksāti kolektīvu vadītāji. Tiek nodrošināts transports uz novadu un Republikas mēroga skatēm, kā arī sadraudzības vakariem ar citu novadu pašdarbības kolektīviem. Pašdarbības kolektīvi tiek nodrošināti ar tērpiem un nepieciešamo inventāru.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
08.231.000	Kultūra	185725	217011	16.85
08.231.038	Kultūra- Straupe	57525	55588	-3.37
08.231.039	Kultūra- Stalbe-Rozula	77246	79861	3.39
08.231.040	Kultūra -Raiskums	50954	52295	2.63
08.321.123	Simtgades pasākumi		29267	

08.228.067	Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sab. attiecības	32547	41529	27.60
08.629.000	Pārējie kultūras pasākumi	68864	55324	-19.66
08.629.041	Pašdarbības kolektīvi - Straupe	41457	28579	-31.06
08.629.042	Pašdarbības kolektīvi - Stalbe	7520	10545	40.23
08.629.043	Pašdarbības kolektīvi - Raiskums	19887	16200	-18.54

Izglītības funkcijas finansēšanai budžetā ir plānoti **1997562 EUR** vai 42% no kopbudžeta.. Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam. Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs pilnībā tiek finansēts no valsts mērķdotācijas. Skolu uzturēšanai un pedagogu algu apmaksai no pašvaldības papildus tiek piešķirts 894186 EUR Stalbes vidusskolai un Straupes pamatskolai. Pašvaldība maksājumus par savstarpējo izglītības pakalpojumu saņemšanu ieplānojusi 210000 EUR. Pašvaldība 2018.gada budžeta plānā ir nodrošinājusi pedagogu algu finansējumu 680 EUR apmērā par likmi. Ar budžeta finansējumu pilnībā ir nodrošināts izglītības process. 2018.gadā turpināsies stipendiju izmaksa skolniekiem kuru vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,8 ballēm. Pašvaldība nodrošina apmaksātas brīvpusdienas no 5/6 gadniekiem līdz 12.klasei. Pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus skolniekiem, kuri mācās pašvaldībai piederošajās izglītības iestādēs.2018.gadā paredzēts stipendiju fonds 1500 EUR apmērā daļējai mācību maksas segšanai augstskolā.

09.000.000	Izglītība	2431246	1997562	-17.84
09.210.000	Vispārējā izglītība-Pamatizglītība	2212642	1767562	-20.12
09.210.047	Pamatskola - Straupes	432185	476913	10.35
09.210.000	Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs	976061	583464	-40.22
09.211.049	Vidusskola Stalbe	802066	695305	-13.31
	Kompetenču attīstība	2330	11880	409.87
09.600.075	Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skoln.braukš biļ.	17713	20000	12.91
09.820.000	Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. par izgl.	200891	210000	4.53

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums **376517 EUR** vai 7.99% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālo pabalstu izmaksu. Piešķiramo pabalstu lielumu ir plānots palielināt pēc grozījumu izdarīšanas saistošajos noteikumos par sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība turpina iesaistīties valsts apmaksātu bezdarbnieku atbalsta programmā, tādejādi nodrošinot 3 darba vietas novada bezdarbniekiem teritorijas uzkopšanas darbos. Tiek nodrošināta asistentu pakalpojumu sniegšana un apmaksā. Pašvaldība finansē arī Samariešu apvienības sniegtos sociālos pakalpojumus.

Klasif. kods	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS	Salīdzinot % pret 2017.gada izpildi
10.000.000	Sociālā aizsardzība	292988	376517	28.51
10.500.070	Atbalsts bezdarba gadījumos - Stipendiāti	6392	6900	7.95
10.900.000	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	286596	369617	28.97
10.910.061	Pārējā citur nekl. sociālā aizsardzība - sociālais dienests	112221	149817	33.50
10.920.060	Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pabalsti	115657	146800	26.93
10.930.065	Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pansionāti	33219	45000	35.46
10.930.095	Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi	25499	28000	9.81

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas, depozītu apjoma izmaiņas. Kredītu pamatsummu atmaksai plānoti **129888 EUR**.

Klasif.	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām			
1000	Atlīdzība	2722392	2240095	-17.72
1100	Atalgojums	2115602	1734377	-18.02
1200	Darba dev.soc.iemaksas	606790	505718	-16.66
2000	Preces un pakalpojumi	1088947	1632284	49.90
2100	Komandējumu izdevumi	30136	29052	-3.60
2200	Pakalpojumi	691433	1092058	57.94
2300	Preces	355338	497334	39.96
2400	Izdevumi periodikai	2798	3220	15.08
2500	Nodokļu maksājumi	9242	10620	14.91
4000	Procentu izdevumi	14	2000	14185.71
5000	Pamatkapitāla palielināšana	1926237	428496	-77.75
5100	Nemateriālie ieguldījumi	6437	5700	-11.45
5200	Pamatlīdzekļi	1919800	422796	-77.98
6000	Sociāla palīdzība	120246	151890	26.32
7000	Pašvaldību uzturēšanas transferti	234414	255000	8.78
	Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	6092250	4709765	-22.69
	FINANSĒŠANA	714788		-100.00
	Aizņēmuma atmaksa	59109	129888	119.74
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	608250	858031	41.07
	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	858031	182167	-78.77
	Izdevumi kopā	6151359	4839653	-21.32

Specbudžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 411427 EUR.

Speciālajā budžetā paredzēti līdzekļi vides aizsardzības un labiekārtošanas budžetam 224922 EUR apmērā un ceļu uzturēšanai no valsts mērķdotācijas 186580 EUR apmērā.

Ceļu uzturēšanas izdevumi tiek sadalīti atbilstoši katras pagasta teritorijas piederošo ceļu kopgarumam.

klasif.	Rādītāji	IZPILDE 2017	PLĀNS
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
05.200.000	Vides aizsardzība	137156	224922
05.200.012	Vides aizsardzība	137156	104122
	Projekts "Dabas takas atjaunošana pie Sarkanajām klintīm"		96800
	Dabas un tehnoloģiju parks		24000
06.000.000	Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	162998	186505
06.100.000	Mājokļu un ēku uzturēšana (247.31 km)	Km/EUR	754
06.100.001	Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km)	70378	64426
06.100.002	Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km)	40705	45209
06.100.003	Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km)	51915	76870
	Kopā pēc funkcionālajām kategorijām	300154	411427

Lielākie vides budžeta izdevumi:

<i>Labiekārtošanas tehnikas papildagregāti (plāvējs, panna, lapu savācējs)</i>	6050
<i>Stalbes ūdens atdzelžotavas rekonstrukcija</i>	15000
<i>Rozulas ūdensatdzelžotavas filtru pārpildīšana</i>	4000
<i>Raidera iegāde Raiskuma pagasta teritorijai</i>	7000
<i>Plāvējs</i>	1309
<i>Raiskuma ūdensvads "Dzelmes"</i>	20000
<i>Plāvējs</i>	700
<i>Raiskuma ūdensatdzelžotavas filtra materiāla maiņa</i>	2000
<i>Raidere iegāde Straupes pagasta teritorijai</i>	8000
<i>Lenču, Daibes un Strīķu kapu teritorijas labiekārtošana</i>	10000

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs

H. Vents