

Smiltenē

2019. gada 27. martā

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošajiem noteikumiem Nr.6/19 „Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžets” un Nr. 7/19 „Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”

Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, kurā ietverts Pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Par Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības - iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Dokumenti ir izstrādāti, ņemot vērā iedzīvotāju, dažādu iestāžu, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju ierosinājumus, kā arī apkārtējo novadu, Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģiju, Eiropas Savienības (turpmāk - ES), Latvijas Republikas dažādu mērogu reģionālos teritorijas attīstības plānošanas un politikas plānošanas dokumentus.

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības - iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi.

Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija 2030. gadam - PASAULES LATVISKĀKAIS NOVADS VIDZEMES CENTRĀ. Novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki.

Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1.jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas.

Smiltenes novads ir kompakta teritorija - tā administratīvo centru Smiltenes pilsētu un apkārt esošos pagastus savieno labi sazarots autoceļu tīkls. Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 942 km².

2019.gada 1.janvārī Smiltenes novadā dzīves vietu deklarējuši 12 655 cilvēki, vairāk kā 40 procenti novada iedzīvotāju dzīvo Smiltenes pilsētā. Iedzīvotāji vecuma grupās iedalās: darbaspējas (18-63 gadus veci iedzīvotāji) vecumā 8 058 cilvēki jeb 64 procenti, pēc darbaspējas (63 gadi un vecāki) vecuma 2515 cilvēki jeb 19,9 procenti un līdz darbaspējas (līdz 18 gadu vecumam) vecumam 2082 cilvēki jeb 16,5 procenti.¹

Smiltenes novads ir ar mērķtiecīgi attīstītu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu. Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma Smiltenes novads starp 110 Latvijas novadiem atrodas 27.vietā (0,075 indeksa vērtība)², ko var uzskatīt par labvēlīgu faktoru biznesa attīstībai. Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem novada ilgtspējīgai izaugsmei, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un dzīves līmeņa paaugstināšanai. Smiltenes novads ir viens no vadošajiem uzņēmējdarbībā Vidzemes reģionā. Novadā reģistrēti vairāk kā 1080 uzņēmumi. Pēc reģistrēto uzņēmumu skaita visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, pakalpojumu sfēra, rūpniecība un būvniecība.

Smiltenes novada uzņēmumi arvien vairāk stiprina savas pozīcijas un turpina izaugsmi. Novadā darbojas reģiona lielākie kokapstrādes, mežistrādes, kokmateriālu un mēbeļu ražošanas uzņēmumi - AS „Stora Enso Latvija”, SIA „Grannul Invest”, SIA „Vudlande”, SIA „Smiltene IMPEX”, SIA „Troll Smiltene”. Smiltenē un Blomes pagastā darbojas viens no vadošajiem piena produktu ražotājiem un eksportētājiem Latvijā - AS „Smiltenes piens”, savukārt pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums SIA „Firma Madara 89” ir viens no reģiona lielākajiem darba devējiem (nodrošina vairāk kā 1000 darba vietas visā Latvijā)

¹ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, <http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/>

² Valsts reģionālās attīstības aģentūra

un viens no lielākiem nodokļa maksātājiem. SIA „8CBR” ir viens no vecākajiem un lielākajiem ceļu un tiltu būves uzņēmumiem Latvijā. Tāpat novadā sekmīgi darbojas lauksaimniecības uzņēmumi, lielākie no tiem ir ZS „Kalējiņi 1” (piena lopkopība), ZS „Rožkalni” (graudkopība), SIA “Palsa” (piena lopkopība), ZS „Kalnāres” (graudaugu ražošana pārtikai un lopbarībai), ZS „Veczilakši” (cūkkopība un laukkopība). Novada uzņēmumi piedāvā kvalitatīvas un konkurētspējīgas darbavietas Smiltenes novada un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Novadā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem valstī, 2018.gada beigās) tas bija 2,7 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.³

Smiltenes novada pašvaldība ar tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi un pašvaldības deleģēto funkciju izpildi. Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības:

- Smiltenes novada dome, NMR kods 90009067337;
- Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis", NMR kods 90009126113;
- Smiltenes vidusskola, NMR kods 90010951736;
- Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola, NMR kods 90009126109;
- Smiltenes bērnu un jaunatnes interešu izglītības centrs, NMR kods 90009126096;
- Smiltenes mūzikas skola, NMR kods 90009707921;
- Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs, NMR kods 90009342745;
- Smiltenes novada muzejs, NMR kods 90009630749;
- Smiltenes novada bibliotēka, NMR kods 90009518340;
- Smiltenes novada kultūras pārvalde, NMR kods 90009508249;
- Smiltenes mākslas skola, NMR kods 90009126062;
- Smiltenes novada sporta pārvalde, NMR kods 90009707866;
- Smiltenes pilsētas kultūras centrs, NMR kods 90010317603;
- Smiltenes novada domes sociālais dienests, NMR kods 90009181825;
- Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde, NMR kods 90009508075;
- Bilskas pagasta pārvalde, NMR kods 90009703440;
- Bilskas pamatskola, NMR kods 90009707813;
- Birzuļu tautas nams, NMR kods 90009707847;
- Bilskas feldšeru punkts, NMR kods 90009703455;
- Blomes pagasta pārvalde, NMR kods 90009703402;
- Blomes pamatskola, NMR kods 90009703436;
- Blomes pagasta kultūras nams, NMR kods 90009703421;
- Blomes pagasta feldšeru - vecmāšu punkts, NMR kods 90009730646;
- Launkalnes pagasta pārvalde, NMR kods 90009640959;
- Launkalnes sākumskola, NMR kods 90009800106;
- Launkalnes pagasta tautas nams, NMR kods 90009623215;
- Launkalnes pagasta feldšerpunkts, NMR kods 90009623164;
- Grundzāles pagasta pārvalde, NMR kods 90009707870;
- Grundzāles pamatskola, NMR kods 90009707917;
- Grundzāles kultūras nams, NMR kods 90009707902;
- Grundzāles ambulance, NMR kods 90009707885;
- Palsmanes pagasta pārvalde, NMR kods 90009944065;
- Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, NMR kods 90009944046;
- Palsmanes pamatskola, NMR kods 90009944050;
- Palsmanes internātpamatskola, NMR kods 90000070492;
- Palsmanes kultūras nams, NMR kods 90009944031;
- Variņu pagasta pārvalde, NMR kods 90009600570;
- Variņu pamatskola, NMR kods 90009600585;
- Variņu pagasta tautas nams, NMR kods 90009600602;
- Variņu pagasta feldšerpunkts, NMR kods 90010021714.

Smiltenes novada dome ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās:

³ Nodarbinātības valsts aģentūras dati <http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=552&txt=566&t=stat>

Smiltenes pilsētas pašvaldības SIA „Smiltenes NKUP”, reģ.nr.43903000435;

SIA „Līvena Aptieka”, reģ.nr.44103018609;

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, reģ.nr.44103018609.

Smiltenes novada dome ir kapitāla daļu turētāja šādā kapitālsabiedrībā:

SIA „ZAAO”, reģ.nr.44103015509.

Smiltenē veiksmīgi darbojas reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra, Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus, kā arī klātienē saņemt Attīstības finanšu institūcijas “Altum” speciālistu konsultācijas.

Smiltenes novada teritorijā iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes, interešu un augstāko izglītību nodrošina 16 izglītības iestādes, (tai skaitā pašvaldības, valsts un privātās izglītības iestādes) - 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas 7 skolās; 5 pamatskolas un 1 sākumskola; 1 vidusskola; 1 internātpamatskola; 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Smiltenes mūzikas skola, Smiltenes Mākslas skola; 1 interešu izglītības iestāde – Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs; 1 profesionālā izglītības iestāde – Smiltenes tehnikums, 1 augstskolas filiāle – Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle.

Smiltenes novada kultūras nozares prioritāte ir latviskā identitāte un dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana. Smiltenes pilsētas Kultūras centrs un novada pagastu kultūras nami piedāvā bagātīgu kultūras programmu un nodrošina iespējas iesaistīties vairāk nekā 35 amatiermākslas kolektīvos, kas ar labiem panākumiem startē nacionāla un starptautiska līmeņa konkursos. Amatiermākslas kustībā novadā iesaistījušies vairāk kā 750 dalībnieki, no tiem visvairāk ir dejotāji. Smiltenes novadā darbojas Smiltenes novada muzejs, Smiltenes novada bibliotēka un septiņas pagastu bibliotēkas, 3D kinozāle, kas atrodas Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

Smiltenes novads var lepoties ar dažādu sporta aktivitāšu daudzumu un apmeklētību, kā arī ar sportistu sasniegumiem gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās. Smiltenes novadam ir atpazīstamas tradīcijas riteņbraukšanā, autosportā, futbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, notiek vietēja un starptautiska mēroga sacensības, kā piemēram, SEB MTB maratons, Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, Latvijas un Baltijas čempionāts autokrosā, u.c., kas piesaista lielu apmeklētāju un dalībnieku skaitu. Nozīmīgākie sporta infrastruktūras objekti ir sporta un atpūtas komplekss “Teperis”, kas sastāv no kartingu trases, sporta stadiona ar mākslīgā seguma futbola laukumu, mīkstā seguma skrejceļa, tenisa laukumiem, sporta spēļu laukuma un āra treniņiem, volejbola laukumiem, labiekārtotām peldētavām, laivu piestātnēm. Blakus kompleksam atrodas autokrosa trase, tuvējā mežā ir marķētas takas skrējējiem, nūjotājiem, velobraucējiem, slēpotājiem. Smiltenē atrodas Sporta halle, BMX trases, sporta laukumi pie Smiltenes vidusskolas ēkām Dakteru ielā 27 un Rīgas ielā 16. Sporta zāles un sporta kompleksi atrodas arī vairākos pagastu ciemos – Variņu, Blomes, Grundzāles un Bilskas pagastos. Smiltenes un apkārtnes mežos izveidotas marķētas velotakas, labiekārtotas atpūtas vietas pie Niedrāja, Spiciera ezeriem, Cērtenes pilskalnā. Orientēšanās sporta vajadzībām izgatavotas vairāk nekā 20 kartes. 2018.gadā noslēdzās Smiltenes stadiona tribīņu un servisa ēkas būvniecība, kas vēl vairāk uzlabo sporta infrastruktūru Smiltenes novadā.

1. Par Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetu

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada budžets nodrošinās pašvaldības autonomo un brīvprātīgo funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

2019.gada budžeta projektā plānots palielināt pašvaldību kopējo saistību apmēru uz 12.49 %, lai nodrošinātu investīciju projektu realizāciju. Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu rekonstrukcijas, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, degradēto teritoriju revitalizācijas, sporta

ēkas būvniecības darbu pabeigšana, vides un parku labiekārtošana, mācību vides uzlabošana, u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus Pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai saimnieciskajai darbībai.

2017.gadā Pašvaldības dome lēma par finansiālo atbalstu Smiltenes pilsētas pašvaldības SIA „Smiltenes NKUP”, veicot ieguldījumu pamatkapitālā 172 000 *euro* daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai. Šis projekts ir unikāls ar to, ka pašvaldības kapitālsabiedrība uzcēla daudzdzīvokļu namu, kas paredzēts īrei. Projekts pabeigts 2018.gadā un 2019.gada sākumā tiks noslēgti īres līgumi.

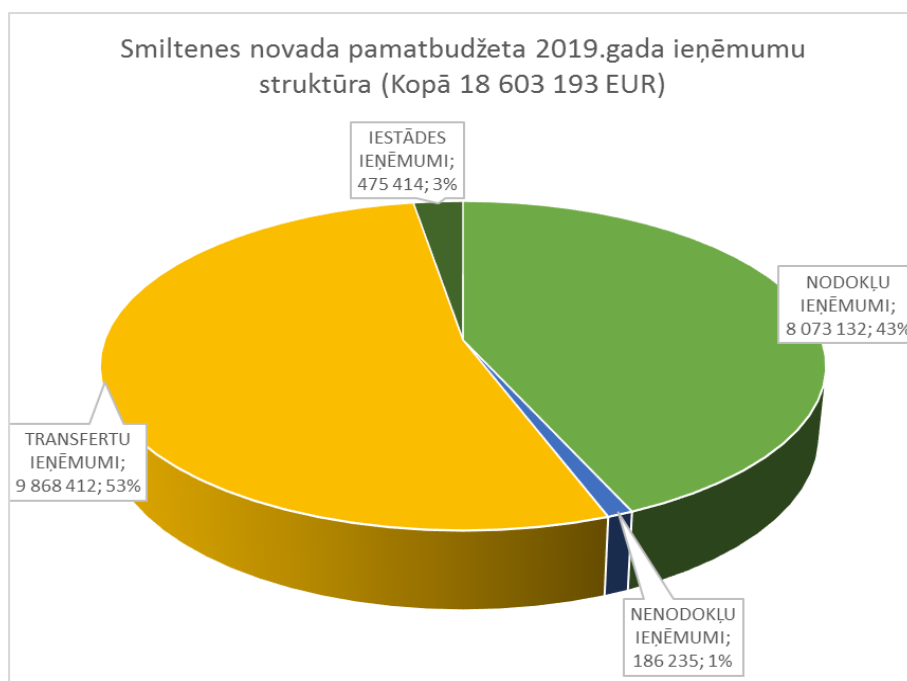
Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes, lai varētu īstenot novadam un tā attīstībai nozīmīgus projektus.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kurā tiek iekļauti ziedojumi un dāvinājumi. Pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

1.1. Ieņēmumi

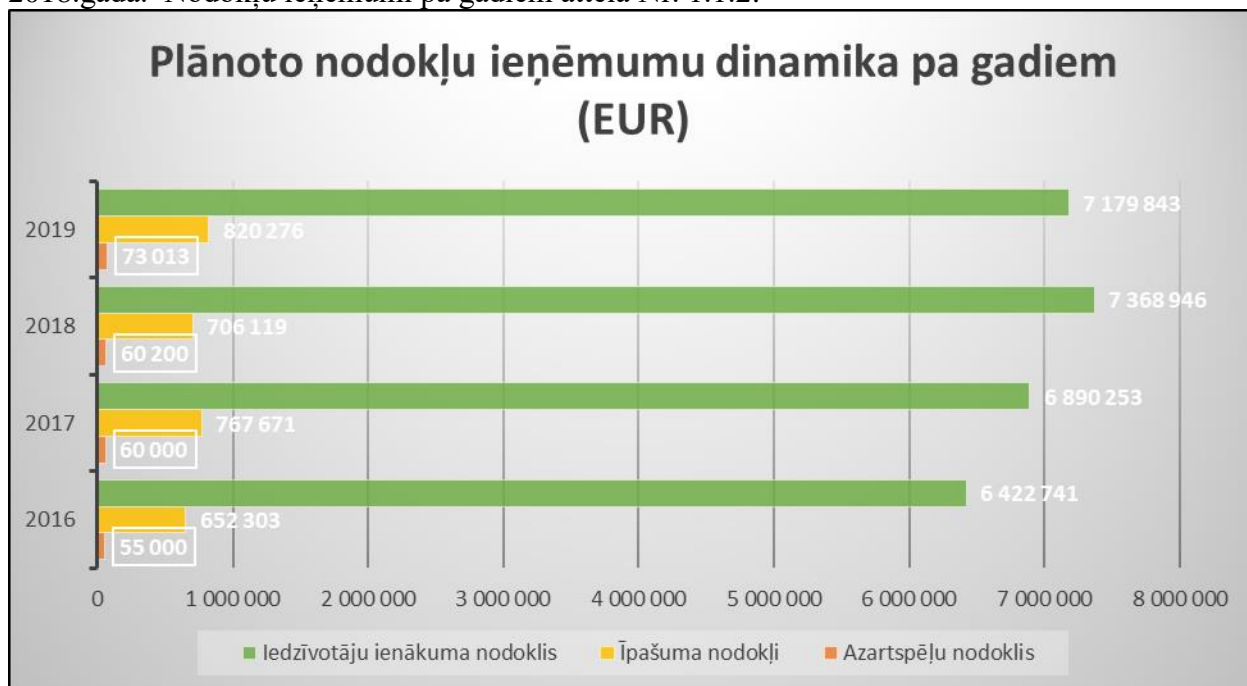
Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 18 603 193 *euro* apmērā, kas ir par 0,78 procentiem jeb 146 430 *euro* mazāk kā 2018.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā.

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem.



Attēls Nr.1.1.1. Pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada ieņēmumu struktūra.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2019.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 073 132 *euro* apmērā, kas ir par 62 133 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2018.gadā. Nodokļu ieņēmumi pa gadiem attēlā Nr. 1.1.2.



Attēls Nr.1.1.2. Plānoto nodokļu ieņēmumu dinamika pa gadiem (euro).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 7 179 843 *euro* apmērā. Samazinājums pret 2018.gada sākotnējo plānu ir par 189 103 *euro* jeb 2,57%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltēnē deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - NĪN) 2019.gadā plānots iekasēt 820 276 *euro* apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 83 980 *euro* apmērā. NĪN kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar 2018.gada sākotnējo plānu ir 114 157 *euro* jeb 16,2 %. 2019.gadā NĪN nodokļa likmes nemainās. Tās saglabājas iepriekšējā apmērā - zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības, mājokļiem – 0,2-0,6 procenti no kadastrālās vērtības, procenta likmi piemērojot atkarībā no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības. Ar NĪN tiek apliktas arī individuālās garāžas, kuru platība ir lielāka par 25m².

2019.gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 procenti no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par neapstrādāto (nesakopto) lauksaimniecībai izmantojamo zemi.

Tāpat kā iepriekšējos gados saskaņā ar Pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt nekustamo īpašumu nodokļa atlaides nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem 50% apmērā par zemi un 25 % apmērā par mājokļiem; jaunizveidotiem uzņēmumiem, ja uzņēmums reģistrēts Smiltēnes novada administratīvajā teritorijā un nodrošina piecas jaunas darba vietas, tad saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par ēkām 25 % apmērā uz 1 gadu.

Papildus iepriekš minētajam nodokļa atlaidi varēs saņemt 50 % apmērā par zemi zem dzīvojamās ēkas un 50 % apmērā par mājokli daudz bērnu ģimenes ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam, un līdz 24 gadu vecumam, kas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību kādā no izglītības iestādēm, ja bērni ir deklarējuši savu dzīvesvietu un deklarējis savu dzīvesvietu viens no vecākiem, kā arī NĪN atvieglojumu saņems arī maznodrošinātas personas 70 % apmērā un trūcīgās personas 90 % apmērā.

Azartspēļu nodoklis plānots 73 013 *euro* apmērā. 2019.gada sākumā Smiltēnē darbojās trīs spēļu zāles.

Nenodokļu ieņēmumus 2019.gadā plānots saņemt 186 235 *euro* apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma

pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2018.gada sākotnējo plānu šis ieņēmumu veids tiek plānots par 23247 *euro* lielāks. 2019.gadā plānoti lielāki ieņēmumi pret 2018.gadu no Pašvaldībai piederošā kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2019.gadā plānoti 475414 *euro* apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru – 41,42% jeb 196 901 *euro* plānots iekasēt kā maksu par izglītības pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu un īri plānoti ieņēmumi 116976 *euro* apmērā. Pārējo sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi (biļešu realizācijas, komunālo pakalpojumu un citi ieņēmumi) plānoti 155 821 *euro* apmērā. Citi ieņēmumi (iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, kopēšanas pakalpojumi, u.c. neklasificētie maksas pakalpojumi) plānoti 5716 *euro* apmērā.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2019.gadā kopumā plānoti 9 868 412 *euro* apmērā. 3 279 291 *euro* jeb 33,23 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projekta īstenošanai.

Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, pirmsskolas iestāžu un pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu un Palsmanes internātpamatskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā plānoti 2 490 456 *euro* apmērā.

Interesu izglītības programmu, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānots finansējums 533 333 *euro* apmērā.

Palsmanes internātpamatskolas uzturēšanai 2019.gada valsts budžeta mērķdotācijā plānoti 321 324 *euro* apmērā.

No Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 107 503 *euro* apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klašu skolēniem. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti 19 107 *euro*.

2019.gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānots 28 644 *euro* apmērā.

Valsts budžeta līdzekļi piemaksai sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm plānoti 10 970 *euro* apmērā;

Valsts budžeta līdzekļi audžuģimenēm bērnu uzturēšanai plānoti 4 409 *euro* apmērā.

Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 57 446 *euro* apmērā.

Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 6 460 *euro* apmērā.

Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019. gadā Pašvaldība saņems dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2 078 437 *euro* apmērā, tajā skaitā 36 132 *euro* 2018.gada PFIF atlikuma sadale.

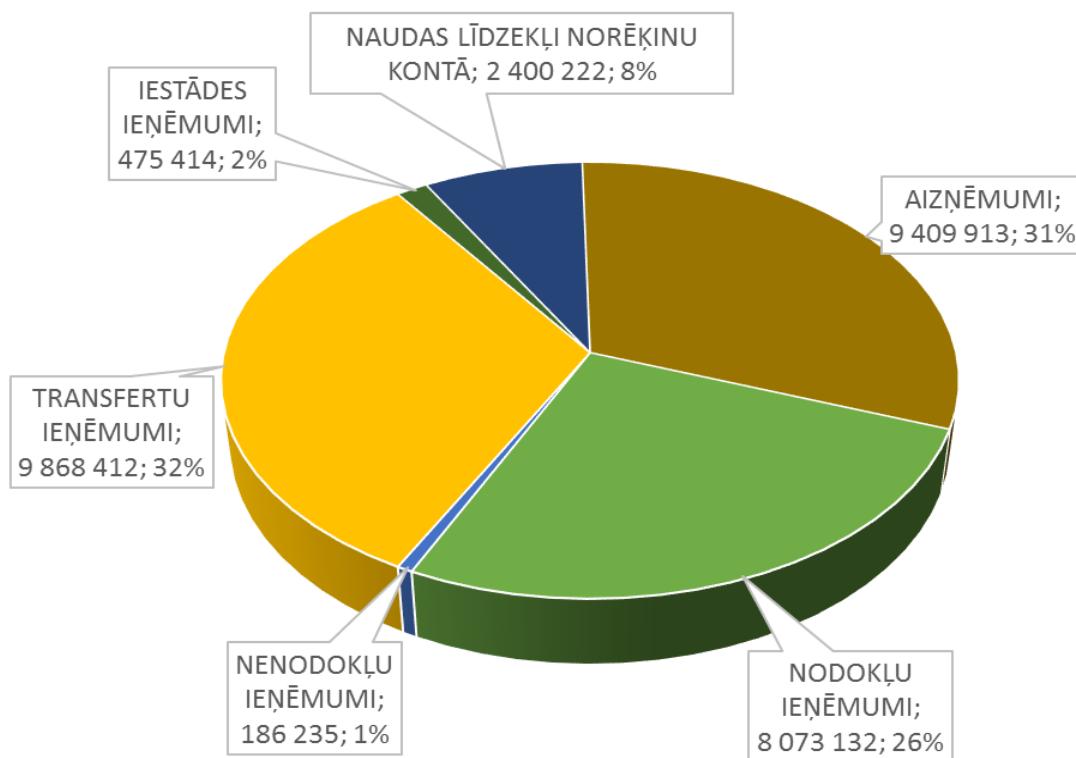
Speciālo dotāciju plānots saņemt 177 341 *euro* apmērā.

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai no Nacionālā veselības dienesta plānots saņemt 40 022 *euro* apmērā.

Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 12 256 *euro* apmērā.

Plānotie ieņēmumi Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām sastāda 187 372 *euro*, tai skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 170 127 *euro*; pārvaldes uzdevuma deleģēšana Apes novadā 17 245 *euro* apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta resursi izdevumu finansēšanai.



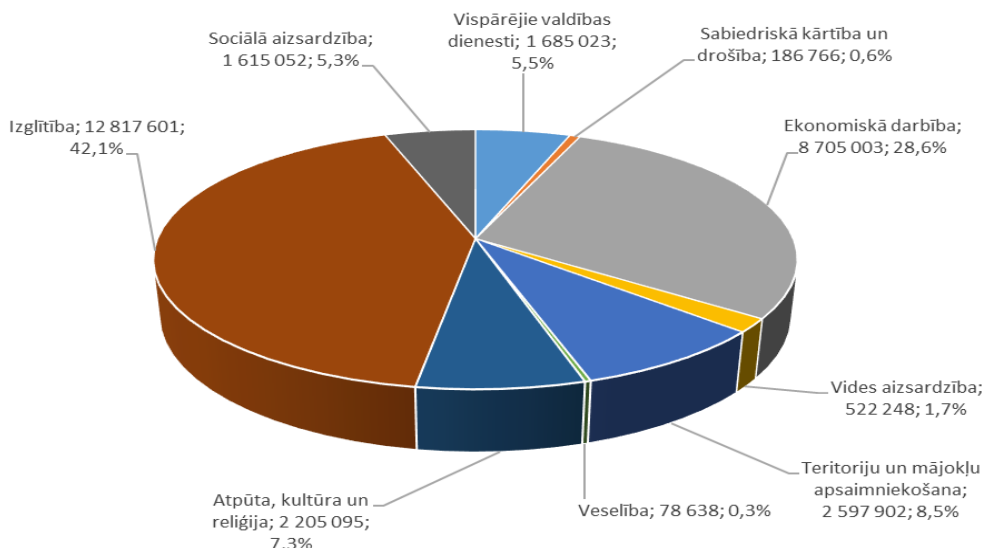
Attēls Nr.1.1.3. Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta resursi izdevumu finansēšanai.

Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta resursi izdevumu finansēšanai iedalās sekojoši: 32 % no pamatbudžeta izdevumiem plānots segt no transfertu ieņēmumiem, 26 % no nodokļu ieņēmumiem, 2 % plānots segt no iestādes ieņēmumiem, 1 % plānots segt no nenodokļu ieņēmumiem. 39% veido finansēšanas daļa (tajā skaitā naudas līdzekļu atlikumi 8% un aizņēmumi pašvaldības investīciju projektu realizēšanai 31%).

1.2. Izdevumi

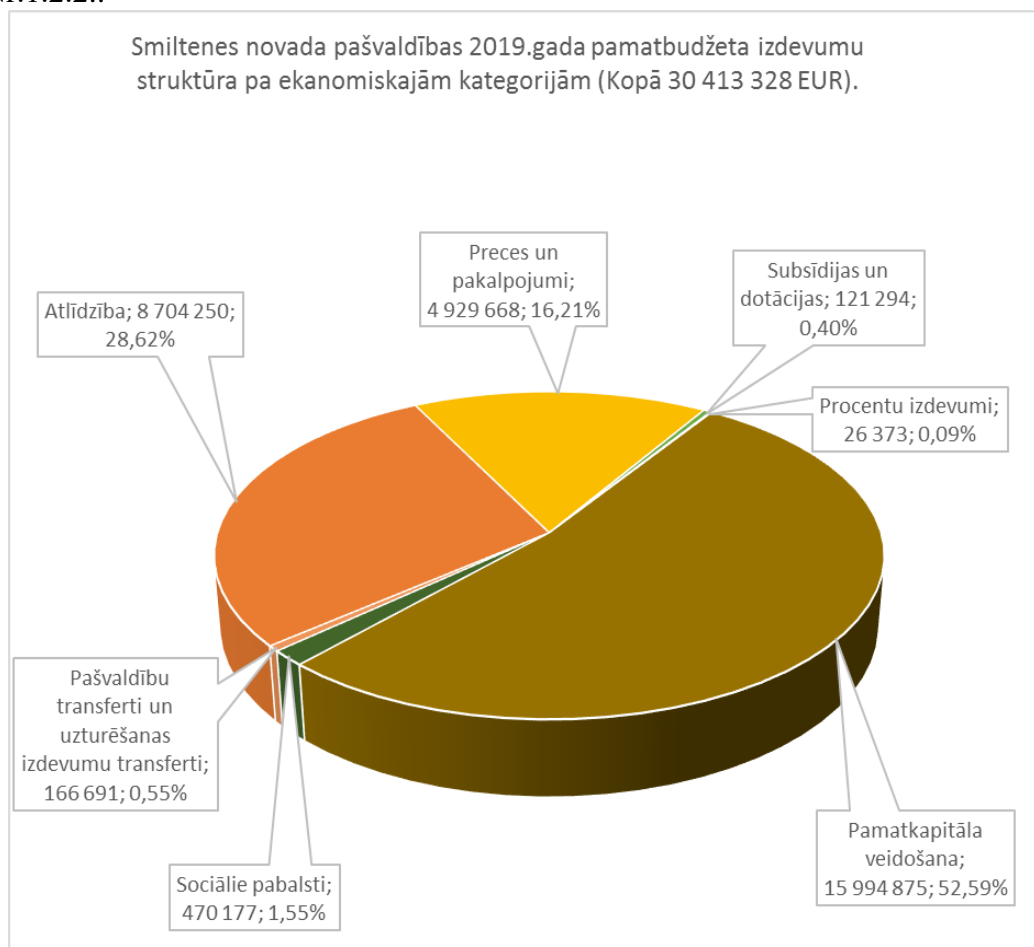
Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 30 413 328 euro un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr.1.2.1.:

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām (Kopā 30 413 328 EUR).



Attēls Nr.1.2.1. Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.

Kopējo Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām attēlā Nr.1.2.2.:



Attēls Nr.1.2.2. 2019.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījuma pēc ekonomiskajām kategorijām būtiskāko daļu veido kapitālie izdevumi – tie ir 52,59 % jeb 15 994 875 euro no plānotajiem izdevumiem, 44,82 % jeb 13 633 918 euro no plānotajiem izdevumiem veido kārtējie izdevumi, kas ietver izdevumus atalgojumam ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (28,62%), krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem (16,21%), u.c. Savukārt sociāliem pabalstiem paredzēti 1,55 % jeb 470 177 euro no plānotajiem izdevumiem, dotācijām plānoti 0,40 %, jeb 121 294 euro un transfertu maksājumiem plānoti 0,55 % jeb 166 691 euro. Procentu maksājumiem par aizņēmumiem no Valsts kases un maksājumiem par pašvaldības parāda apkalpošanu plānoti 0,09 % jeb 26 373 euro.

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina viņu ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - dome, ko veido 15 ievēlētie deputāti. Pašvaldības administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir Pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana.

Vispārējiem valdības dienestiem 2019.gada pamatbudžetā plānots 1 685 023 euro jeb 5% no kopējiem izdevumiem. Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 12,49% (2018.gadā 5,12%). Ar saņemtajiem aizņēmumiem saistīto izdevumu (procentu maksājumi par aizņēmumiem no Valsts kases un maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu) apmaksai 2019.gadā plānots izlietot 63 152 euro, kas ir par 22 262 euro vairāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

2019.gadā plānots īstenot projektu "Mēru pakta sadraudzību pilsētu projekts" 2000 *euro* apmērā.

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Smiltenes novada pašvaldības policijas izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 186 766 *euro* apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības policijas (turpmāk –SNPP) darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību. Lai to nodrošinātu, SNPP policijas funkciju veikšanai plānots turpināt uzstādīt videonovērošanas kameras. SNPP plānoti izdevumi 183 464 *euro* apmērā, tajā skaitā atalgojumam 2019.gadā paredzēts izlietot 134718 *euro*.

1.2.3. Ekonomiskā darbība

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2019.gadā plānoti 8 705 003 *euro*, kas ir par 21,47 procentiem jeb 1 538 425 *euro* vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

Īstenojamie projekti 8 530 441 *euro* apmērā, tajā skaitā 2019.gadā kapitāliem izdevumiem paredzēti 8 489 022 *euro*.

Plānotie projekti:

- Algotie pagaidu darbi 39 363 *euro*;
- Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumi 1 245 *euro*;
- Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 811 *euro*;
- Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai Lizdoles ezeram 9 983 *euro*;
- Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai II.kārtai 609 453 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizdevums 609 453 *euro* apmērā.
- Ielu seguma atjaunošana pēc SIA Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves 552 372 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 414 279 *euro*.
- Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums), II.kārta 132 297 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 72 297 *euro* apmērā;
- Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūvei 1 063 270 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 797 450 *euro* apmērā.
- Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums) 1 787 319 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 1 408 834 *euro* apmērā;
- Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, I.kārtai (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielām) 1 910 321 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 1 472 031 *euro*;
- Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, II.kārtai (Valkas ielai) 441 629 *euro* tajā skaitā Valsts kases aizdevums 35 493 *euro* apmērā;
- Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II.kārta (Kaikas iela) 859 771 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 445 906 *euro* apmērā;
- Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai, III kārtai 803 409 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 718 146 apmērā;
- Tiltu pārbūvei Smiltenes novadā 319 198 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 239 398 *euro* apmērā;

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 116 ielas un to kopējais garums ir 72,153 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 51,4 km, ar grants segumu 20,753 km.

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ceļu kopējais garums ir 343,096 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 10,51 km, ar grants segumu 332,586 km.

Speciālā budžetā no Autoceļa fonda finansējuma paredzēti izdevumi 548 492 *euro* apmērā.

Ekonomiskās darbības funkcijas atalgojumam 2019.gadā paredzēts 91 135 *euro*.

1.2.4. Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2019.gadā no pamatbudžeta piešķirti 522 248 *euro*, kas ir par 30 500 *euro* mazāk nekā 2018.gada sākotnējā plānā.

No šiem izdevumiem ietvju, braucamās daļas, laukumu, kāpņu, apstādījumu un parku kopšanai un uzturēšanai un kapsētu uzturēšanai plānoti 499 750 *euro*. Sabiedriskās tualetes uzraudzībai, kopšanai un uzturēšanai plānoti līdzekļi 14 000 *euro* apmērā.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019.gadā plānots izlietot 2 597 902 *euro*, kas ir par 11,42 procentiem jeb 266 335 *euro* vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šis budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.

Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 218 037 *euro* apmērā, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūvei Variņu pagasta Līvānos II kārtai 52 959 *euro* apmērā, apgaismojuma izbūvei gājēju pārejai Atmodas ielā pie veikala "Maxima" Smiltēnē 6 213 *euro* apmērā un dažādu būvprojektu izstrādei apgaismojuma tīklu izbūvei, apgaismojuma pieslēgumu ierīkošanai 10 529 *euro* apmērā.

Īstenojamie projekti 842 775 *euro* apmērā, tajā skaitā 2019.gadā kapitāliem izdevumiem paredzēti 445 388 *euro*:

- Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanai, II kārtai, 198 431 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 185 331 *euro* apmērā;
- Projektam LIFE ADAPTATE 391 614 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 285 763 *euro* apmērā;
- Projektam "Remigrācijas veicināšanai" 7 850 *euro*;
- Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai 200 000 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 165 000 *euro* apmērā;
- Publiskās piekļuves nodrošināšanai Lizdoles ezeram 44 880 *euro*;

Nozīmīgākie plānotie darbi:

- Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija 587 138 *euro* apmērā;
- Tepera tilta atjaunošana sporta atpūtas kompleksā "Teperis" 22 600 *euro* apmērā;
- Jumta seguma atjaunošana pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai "Amatnieki", Palsmanes pagastā 27 848 *euro* apmērā;
- Gājēju celiņa izbūve pie "Pils", Blomes pagastā 10 073 *euro* apmērā;
- Būvprojekta izstrāde ūdensvada pārbūvei Avotu ielā, Smiltēnē 12 090 *euro* apmērā.

Plānots pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumu veikšanai un remontu veikšanai 45 761 *euro* apmērā.

Teritorijas plānojuma izstrādei plānoti 25 884 *euro*. Zemes uzmērīšanai un datu reģistrēšanai nekustāmā īpašuma Valsts kadastra sistēmā 28 200 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas funkcijas atalgojumam 2019.gadā paredzēts 312 625 *euro*.

1.2.6. Veselība

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 78 638 *euro*, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanas izdevumiem 78 638 *euro*.

Veselības funkcijas atalgojumam 2019.gadā paredzēts 58 908 *euro*.

1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai Pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 2 205 095 *euro*, kas ir par 10,74 procentiem jeb 265 327 *euro* mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā bija paredzēti papildus līdzekļi XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem un Latvijas simtgades plānotiem pasākumiem.

Smiltenes novada bibliotēkas un septiņu pagastu bibliotēku uzturēšanas izdevumiem plānots finansējums 240 286 *euro* apmērā, tajā skaitā atalgojuma izdevumi 152 777 *euro*, preču un pakalpojuma izdevumi 77 279 *euro*, ieskaitot bibliotēkas periodikas izdevumus.

Smiltenes novada muzejam plānoti izdevumi 54 657 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojuma izdevumi 28 145 *euro*, preču un pakalpojuma izdevumi 24 325 *euro*.

Smiltenes pilsētas kultūras centram plānoti izdevumi 286 059 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojuma izdevumi 125 065 *euro*, preču un pakalpojuma izdevumi 142 094 *euro*.

Smiltenes novada kultūras pārvaldei plānoti izdevumi 201 100 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojuma izdevumi 139 612 *euro*, preču un pakalpojuma izdevumi 56 488 *euro*.

Pagastu kultūras namiem plānots finansējums 160 451 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojuma izdevumi 13 333 *euro*, preču un pakalpojuma izdevumi 139 020 *euro*.

Novada amatiermākslas kolektīviem plānots finansējums 129 336 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojuma izdevumi 117 393 *euro*, preču un pakalpojuma izdevumi 11 943 *euro*.

Kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem plānots finansējums 174 876 *euro* apmērā.

Līdzfinansējums biedrībām un kultūrai plānots 12 490 *euro* apmērā.

Īstenojamie projekti 597 368 *euro* apmērā, tajā skaitā 2019.gadā kapitāliem izdevumiem paredzēti 474 141 *euro*:

- Trases ceļa izbūvei 365 850 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 274 387 *euro* apmērā;
- Vides pārvaldības uzlabošanai, izmantojot kopīgas darbības RU- LV pārrobežu reģionos (LAT- RUS) 18 350 *euro*;
- Mēru muižas rekonstrukcijai 61 979 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 47 979 *euro* apmērā;
- Igaunijas-Latvijas programmas projektam “COOP Local” 35 685 *euro*;
- Pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā 60 504 *euro*;
- Bērensa kapliņas rekonstrukcijai 35 000 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 26 250 *euro* apmērā;
- Interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās WiFi4EU 20 000 *euro*;

1.2.8. Izglītība

2019.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 12 817 601 *euro*. Izdevumi 2019.gadā ir par 26,82 procentiem, jeb 2 710 597 *euro* vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

2018./2019.mācību gadā uz 01.01.2019. Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 694 (gadu iepriekš – 679) bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 1353 (gadu iepriekš – 1368) skolēni.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) finansēšanai plānoti 1 890 520 *euro* jeb 14,75 procenti no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 1 433 254 *euro* sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valsts budžeta līdzekļi piešķirti izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2019.gada budžetā plānoti 4 662 038 *euro* jeb 36,37 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 3 323 030 *euro* sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Interesu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai paredzēti izdevumi 1 050 985 *euro* apmērā, kas ir 8,20 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. Tos veido izdevumi Smiltenes mūzikas skolai, Smiltenes Mākslas skolai, Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai un Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centram, tai skaitā 778 769 *euro* paredzēti darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Smiltenes mūzikas skolā ir iespēja apgūt 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 223 audzēkņi.

Smiltenes Mākslas skolā ir iespēja apgūt 1 profesionālās ievirzes izglītības programmu, šo iespēju izmanto 116 audzēkņi.

Smiltenes Bērnu sporta skola īsteno 14 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kopā šajās izglītības programmās trenējas 442 audzēkņi.

Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs īsteno 12 interešu izglītības programmas, un tās apmeklē 690 audzēkņi.

Transporta izdevumi par skolēnu nogādāšanu uz mācību iestādēm tiek plānoti sadaļā „Izglītības papildus pakalpojumi” ar kopējo izdevumu budžetu 194 265 *euro* apmērā.

Smiltenes Izglītības pārvaldes izdevumi plānoti 179 532 *euro* apmērā, tai skaitā no šiem izdevumiem 123 631 *euro* sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā atlīdzība dažādiem profesionālajiem lektoriem izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Pārvaldes tiešā pārraudzībā atrodas pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes.

Dažādiem kārtējiem remontiem izglītības iestāžu ēkās paredzēti 101 514 *euro* tajā skaitā:

- Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” guļamtelpu kosmētiskie remonts;
- Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpas remontdarbi;
- Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupās elektroinstalācijas sadaļu pārbūve;
- Launkalnes sākumskolā ugunsdrošo durvju ierīkošana un gaisa vadu izbūve bēniņos;
- Smiltenes vidusskolā WC atjaunošana, linoleja seguma nomaiņa mansarda stāva hallē, ķīmijas klases kosmētiskais remonts, kāpņu platformas un jumta remonts;
- Bilskas pamatskolā ugunsdrošo durvju ierīkošana;
- Blomes pamatskolā avārijas izeju un ugunsdrošo durvju ierīkošana;
- Grundzāles pamatskolā siltā ūdens apgādes nodrošināšana, caurplūdes krānu uzstādīšana pamatskolas klasēs;
- Variņu pamatskolā skolas ēkas āra kāpņu remonts, ugunsdrošo durvju ierīkošana;
- Palsmanes internātpamatskolā skolas ēkas jumta karnīzes remontdarbi.
- U.c.

Dažādiem kapitāliem remontiem un rekonstrukcijām izglītības iestāžu ēkās paredzēti 136 108 *euro* tajā skaitā:

- Variņu pamatskolas pagrabstāva telpas kapitālais remonts;
- Bilskas pamatskolas Skolas gaitēņa daļas un sporta zāles kausētā jumta seguma nomaiņa;
- Blomes pamatskolas ēkas virtuves bloka pārbūve;
- Palsmanes pamatskolas elektroinstalācijas pārbūves projekta izstrāde;
- Smiltenes mūzikas skolas vienkāršotā elektroinstalācijas pārbūve;
- Palsmanes pamatskolas ārējās kanalizācijas sistēmas pārbūve.
- U.c.

Par citu Pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā izdevumi budžetā paredzēti 161 029 *euro* apmērā, kas salīdzinot ar 2018.gadā plānoto ir par 1 127 *euro* mazāk. No citām pašvaldībām par Smiltenes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem plānoti 170 127 *euro* ieņēmumi, kas, salīdzinot ar 2018.gada sākotnējo plānu, ir par 13 526 *euro* vairāk.

Īstenojamie projekti 4 677 732 *euro* apmērā, tajā skaitā 2019.gadā kapitāliem izdevumiem paredzēti 4 366 771 *euro*:

- Karjeras atbalstam vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs 31 485 *euro*;

- Mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā 4 365 996 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 2 967 349 *euro* apmērā,
- Atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai 60 000 *euro*;
- Atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 64 818 *euro*;
- Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektam “Dažāda pieredze, vienota nākotne” – Smiltenes vidusskolai 7 519 *euro*;
- Erasmus + projektam “Radi pārmaiņās” - Smiltenes vidusskolai 14 931 *euro*;
- Erasmus + projektam “STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā” - Smiltenes vidusskolai 16 880 *euro*;
- Latvijas simtgades programmai - Latvijas skolas soma 24 057 *euro*;
- Erasmus + projektam “Starpdisciplināritāte - tilts vai robeža 21.gadsimtā” - Grundzāles pamatskolai 9 691 *euro*;
- Erasmus + projektam “Min pedāļus, lai labāk mācītos!” - Grundzāles pamatskolai 9 510 *euro*;
- Erasmus + projektam “Ķēdes reakcija” - Grundzāles pamatskolai 15 426 *euro*;
- Erasmus + projektam “Efektīvai sadarbībai” - Palsmanes internātpamatskolai 19 772 *euro*;
- Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos 960 *euro*;
- Projekts “Proti un dari” 34 887 *euro*;
- Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidei 1 800 *euro*;
- Līdzfinansējums biedrībām 1 500 *euro*.

1.2.9. Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1 615 052 *euro*, kas ir par 39,49 procentiem jeb 457 231 *euro* vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

2019.gadā Pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus ar finansējumu 213 270 *euro* apmērā.

Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 65 106 *euro* apmērā.

2019.gadā saskaņā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” noslēgto līgumu deleģēšanas uzdevumu nodrošināt aprūpi mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskā aprūpē Smiltenes novadā deklarētiem iedzīvotājiem, to dzīvesvietā. Šī pakalpojuma nodrošināšanai paredzēts finansējums 27 504 *euro* apmērā.

Sociālais dienests, kā pašvaldības institūcija veic dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kam paredzēts finansējums 179 108 *euro* apmērā.

Pabalstiem un atlīdzībai aizbildnim un audžuģimenēm paredzēti 36 544 *euro*.

Smiltenes Bāriņtiesas uzturēšanai paredzēti 103 013 *euro*.

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centram paredzēti 134 429 *euro*, tajā skaitā atlīdzībai 93 484 *euro*.

Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem plānotas 19 709 *euro* apmērā.

Izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās, plānoti līdzekļi 116 788 *euro* apmērā.

Mērķdotācija piemaksai sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm ir plānota 10 970 *euro*.

Īstenojamie projekti 708 611 *euro* apmērā, tajā skaitā 2019.gadā kapitāliem izdevumiem paredzēti 657 265 *euro*:

- “Vidzeme iekļauj” 51 346 *euro*;
- Deinstitutionalizācija 657 265 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 657 265 *euro* apmērā.

1.2.10. Finansēšana

Finansēšanas daļu 11 810 135 *euro* veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās, aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa.

Aizņēmumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei paredzēti 1 412 698 *euro*.

Smiltenes novada pašvaldības saistību maksājumi 2019. gadā

Nr. p.k.	Mērķis	Saistību maksājumi 2019. gadā		
		Pamatsummas, euro	Aizdevumu apkalpošanas maksas, euro	Procentu maksājumi, euro
	Kopā	1 412 698	36 779	26 373
1.	Pārjaunojuma līgums 11 aizņēmumiem, Pārjaunojuma līgums Nr.A2/1/18/661	333 993	8 296	296
2.	Autoceļa Dārzniecība - Pūķi remontdarbu veikšana Palsmanes pagastā A2/1/08/797	2 952	37	18
3.	Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija A2/1/10/142	6 296	180	82
4.	Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija A2/1/10/144	6 824	195	89
5.	Pirmskolas izglītības iestādes 'Pīlādžītis' Mētras ielā 11A infrastruktūras attīstība A2/1/10/147	3 988	114	52
6.	Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Smiltenes Centra vidusskolā A2/1/10/145	1 180	34	15
7.	Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija A2/1/12/325	21 084	735	181
8.	Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta A2/1/12/326	26 028	907	224
9.	Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2.stāva telpu pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei A2/1/16/399	19 360	871	10
10.	Pašvaldības prioritārais investīciju projekts Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve A2/1/17/243		1 157	495
11.	ELFLA projekts Kartingu trases atjaunošana A2/1/17/245	4 977	236	101
12.	Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai A2/1/17/659	12 897	615	42
13.	Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve (2.posms) A2/1/17/740	1 962	95	
14.	Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārtā tehniskais projekts A2/1/17/239	10 458	27	
15.	Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II kārtā, tehniskā projekta izstrāde A2/1/17/238	25 620	227	97
16.	Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārtā tehniskais projekts A2/1/17/241	3 964	35	15
17.	Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā tehniskais projekts A2/1/17/244	4 444	40	17
18.	Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums) tehniskais projekts A2/1/17/492	21 515	238	48
19.	Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju	25 035	8	19

	revitalizācija, II.kārta būvprojekts Rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība Valkas ielā 5, Smiltēnē A2/1/17/491			
20.	Smiltēnes pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju līdz Raiņa ielai pārbūve A2/1/17/872	24 008	1 159	
21.	Mācību vides uzlabošana Smiltēnes vidusskolā tehniskais projekts A2/1/17/660	94 988	963	66
22.	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (automašīnu) iegāde A2/1/17/766	9 880	100	
23.	ERAF projekts Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai A2/1/17/871	7 956	51	
24.	Atmodas un Dārza ielu seguma atjaunošana Smiltēnē A2/1/18/743	4 842	62	
25.	Smiltēnes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I kārtā, ELFLA projekta īstenošanai, A2/1/18/365	314 628	871	168
26.	Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa infrastrukturā rekonstrukcija, uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, ERAF projekta īstenošanai, A2/1/18/366	28 171	685	170
27.	Smiltēnes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai, II kārtā, A2/1/18/364	294 295	2138	659
28.	Ielu seguma atjaunošana pēc kanalizācijas tīklu izbūves īstenošanai A2/1/18/663		1392	19
29.	Mācību vides uzlabošanai Smiltēnes vidusskolā A2/1/18/799	101 353	27	
30.	Apkalpošanas maksa jaunajiem aizņēmumiem 2019.gadā dažādiem projektiem		15 284	15 236
31.	Riska procentu likme aizņēmumiem uzņēmējdarbības atbalstam			8254

Aizņēmumi no Valsts kases īstenojamo investīciju projektu realizēšanai plānoti 10 822 611 *euro* apmērā.

Smiltēnes novada pašvaldības plānotie aizņēmumi 2019. gadā

Nr. p.k.	Mērķis	Aizņēmums, euro
Kopā		10 822 611
1.	Smiltēnes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai, II.kārta A2/1/18/364	609 453
2.	Ielu seguma atjaunošanai pēc kanalizācijas tīklu izbūves īstenošanai A2/1/18/663	414 279
3.	Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai Smiltēnes pilsētā (Baznīcas laukums), II.kārta A2/1/17/492	72 297
4.	Smiltēnes pilsētas Raiņa ielas posmā no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūvei	797 450
5.	Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltēnes pilsētā (Baznīcas laukums)	1 408 834
6.	Smiltēnes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, I.kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielas)	1 472 031

7.	Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta (Valkas iela)	35 493
8.	Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II.kārta (Kaikas iela)	445 906
9.	Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai, III kārta	718 146
10.	Tiltu pārbūvei Smiltenes novadā	239 398
11.	Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanai, II kārta	185 331
12.	Projektam - LIFE ADAPTATE	285 763
13.	Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai	165 000
14.	Trases ceļa izbūvei	274 387
15.	Mēru muižas rekonstrukcijai	47 979
16.	Bērensa kapličas rekonstrukcijai	26 250
17.	Mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā	2 967 349
18.	Deinstitutionalizācijai	657 265

Saistību apjoms pret ieņēmumiem (bez mērķdotācijām) 2019.gadā būs 12,49 %.

2. Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kurā tiek iekļauti ziedojumi un dāvinājumi. Pašvaldības speciālais budžets 2019.gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

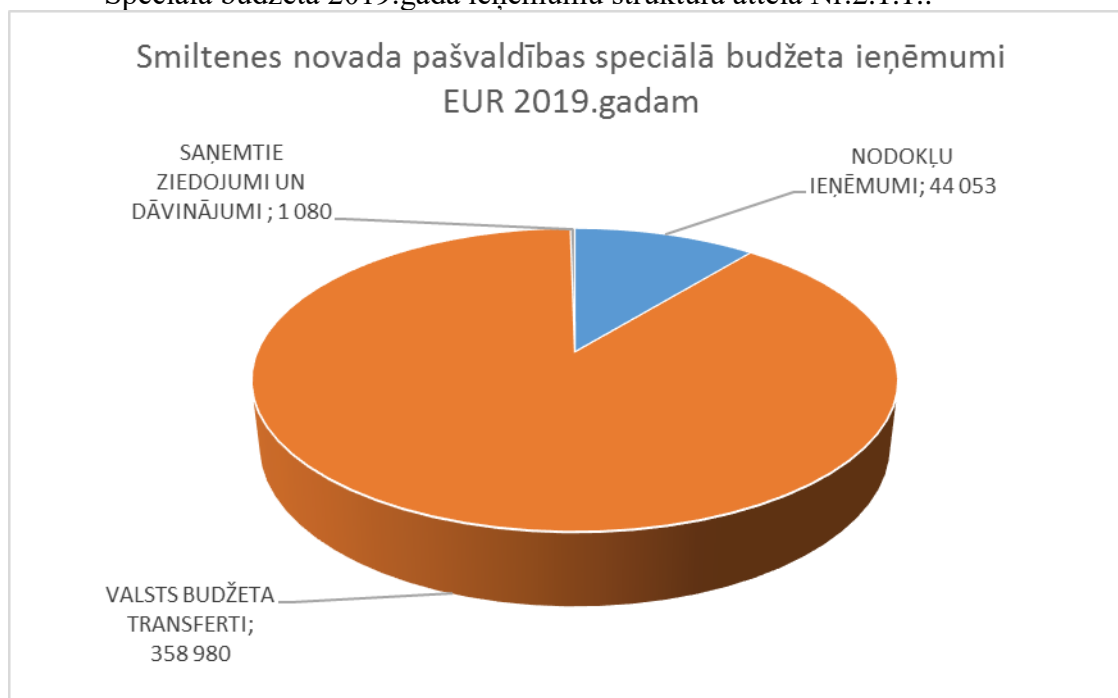
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība vai tās iestāde ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā.

Novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodokļa, Autoceļu fonda, kā arī Pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.

2.1. Ieņēmumi

Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 404 113 *euro* apmērā.

Speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumu struktūra attēlā Nr.2.1.1.:



Attēls Nr.2.1.1. 2019.gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 242 298 *euro*, tajā skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 8 709 *euro* apmērā.

Autoceļu fonda kārtējā gada ieņēmumus 358 980 *euro* apmērā veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai.

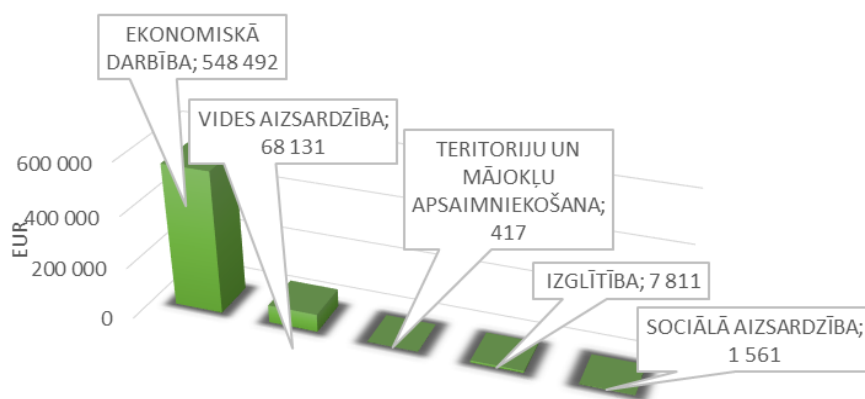
Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumi plānoti 44 053 *euro* apmērā. Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu.

2.2. Izdevumi

Smiltenes novada speciālā budžeta (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izdevumi 2019.gadā plānoti 626 412 *euro* apmērā

Speciālā budžeta 2019.gada izdevumu struktūra attēlā Nr.2.2.1.:

Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2019.gadam



Attēls Nr.2.2.1. 2019.gada speciālā budžeta izdevumu struktūra.

Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti 548 492 *euro* apmērā ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomainīšanai un grantēto ceļu remontam.

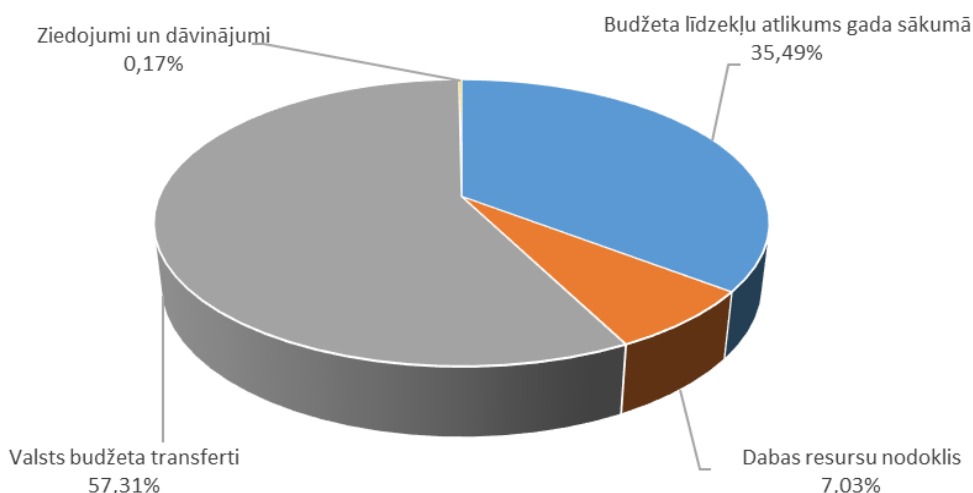
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ceļu kopējais garums ir 343,096 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 10,51 km, ar grants segumu 332,586 km.

No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 68 131 *euro* apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un koku kopšanai.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 9789 *euro* apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

2019.gada speciālā budžeta resursi izdevumu finansēšanai attēlā Nr.2.2.2.:

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta resursi izdevumu finansēšanai.



Attēls Nr.2.2.2. Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta resursi izdevumu finansēšanai.

Domes priekšsēdētājs

G.Kukainis