

Apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžets

21.02.2024.



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžets

40,3 milj. EUR

*Bez Gatartas pansionāta budžeta daļas



Pamatbudžeta ieņēmumi – **37 542 836 EUR**



Izdevumi – **40 368 329 EUR**



Finansēšana – **2 825 493 EUR**

*Naudas līdzekļu atlikums, aizņēmumi projektu īstenošanai

Gatartas pansionāta budžets

- Ieņēmumi – **741 000 EUR**
- Izdevumi – **762 710 EUR**
- Finansēšana – **21 710 EUR**

*Naudas līdzekļu atlikums



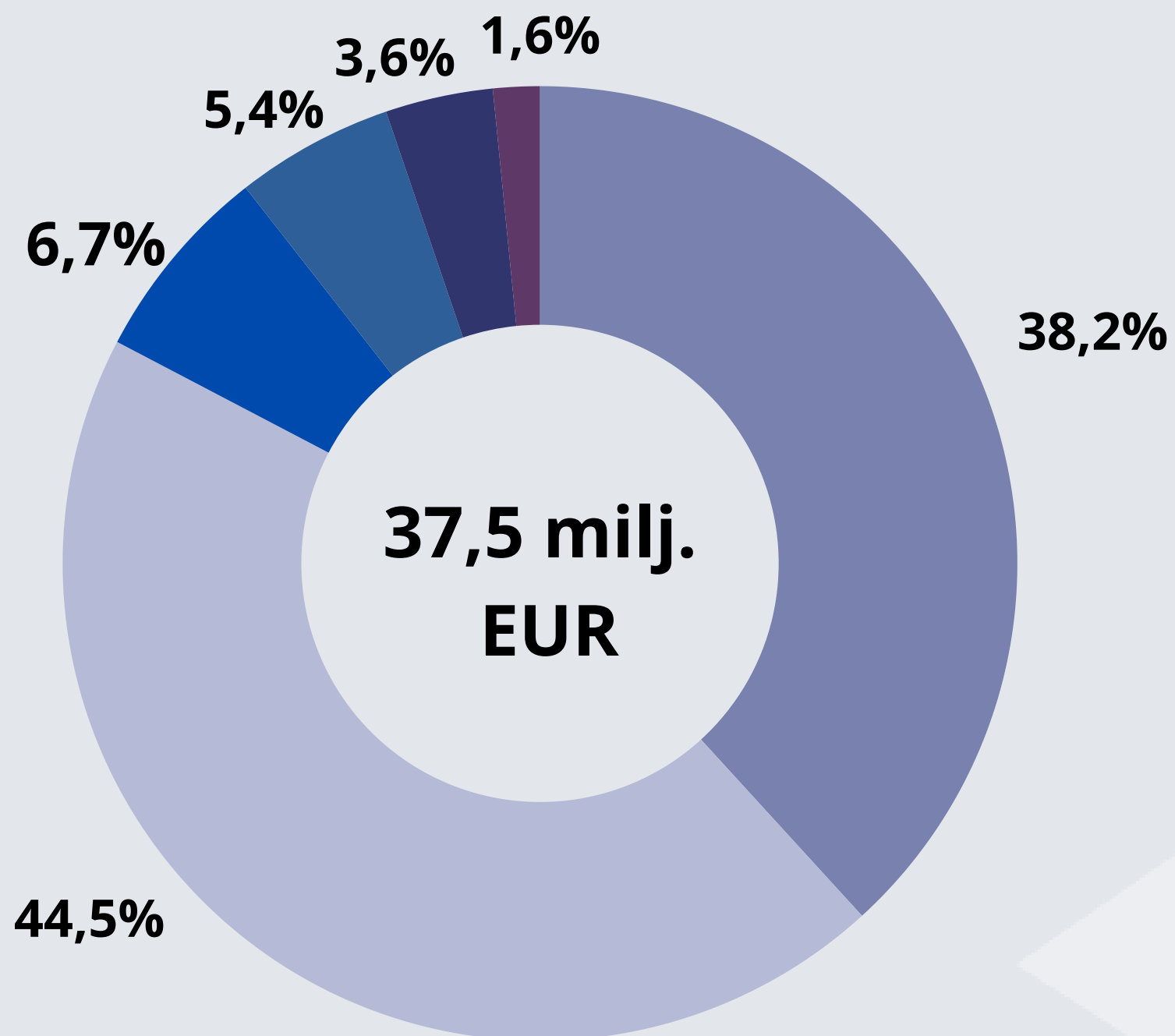
Budžeta prioritātes:

- ◆ Investīciju projektu finansēšana
- ◆ Sociālo pakalpojumu attīstība
- ◆ Pašvaldības ceļu sakārtošana
- ◆ Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
- ◆ Atalgojumu palielināšana



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta

IEŅĒMUMI 37 542 836 EUR



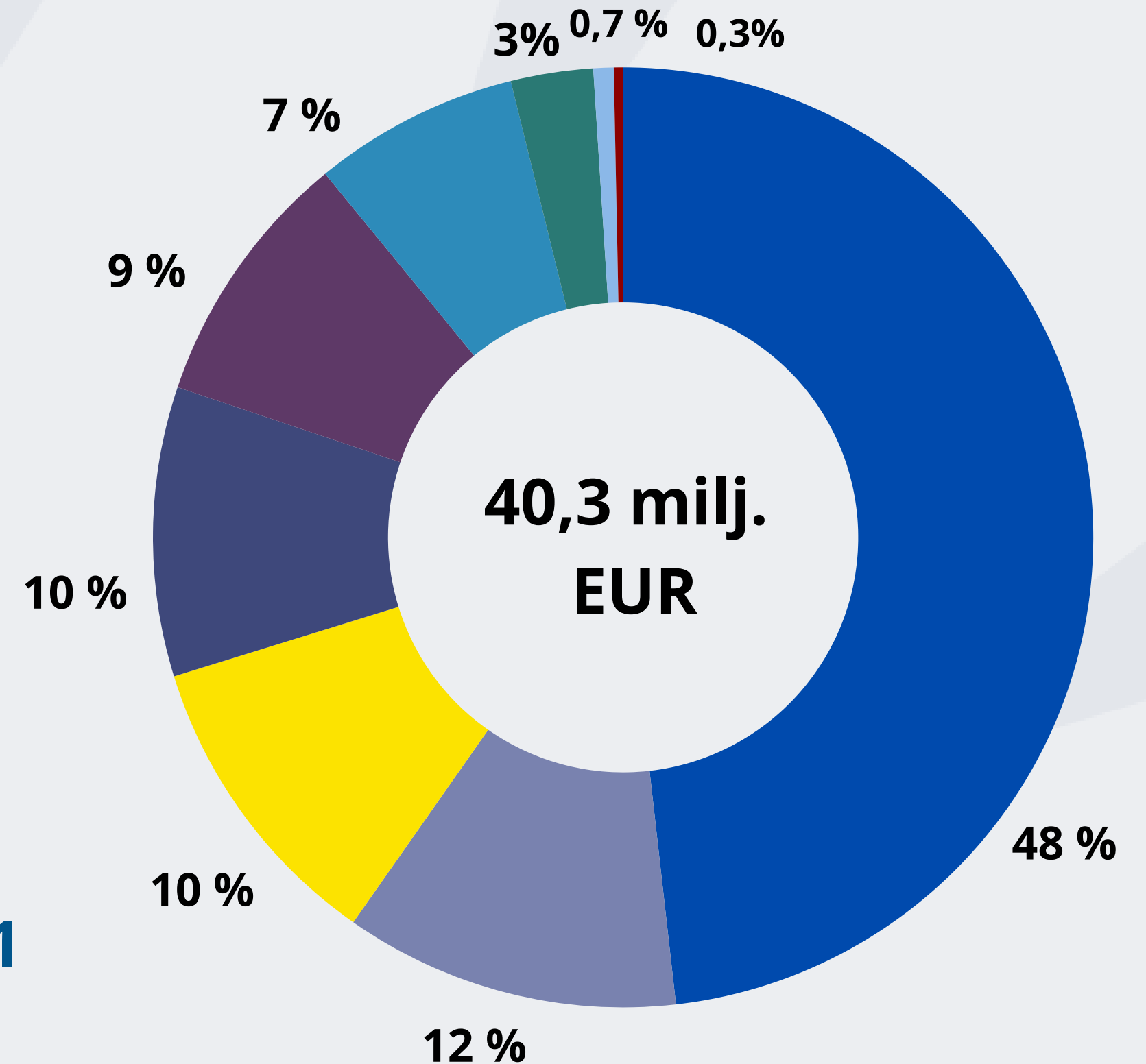
- 44,5% Valsts budžetu transferti – **16 693 078**
- 38,2% Ienākuma nodokļi – **14 347 550**
- 6,7% Iestādes ieņēmumi – **2 530 596**
- 5,4% Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, pārdošanas – **2 009 559**
- 3,6% Īpašuma nodokļi – **1 369 190**
- 1,6% Citi ieņēmumi – **592 863**



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta

IZDEVUMI 40 368 329 EUR

- 48 %** Izglītība – **19 459 960**
- 12 %** Vispārējie valdības dienesti – **4 651 550**
- 10 %** Sociālā aizsardzība – **4 235 906**
- 10 %** Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – **4 018 058**
- 9 %** Atpūta, kultūra un reliģija – **3 592 469**
- 7 %** Ekonomiskā darbība – **2 858 949**
- 3 %** Vides aizsardzība – **1 142 080**
- 0,7 %** Sabiedriskā kārtība un drošība – **281 161**
- 0,3 %** Veselība – **128 187**





Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR



Izglītība – 19 459 969

- ◆ Pirmsskolas izglītība – **4 205 545**
- ◆ Vispārējā izglītība – **6 588 414**
- ◆ Speciālās skolas – **2 271 421**
- ◆ Izglītības pārvalde – **484 738**
- ◆ Interrešu un profesionālās ievirzes izglītība – **2 267 554**
- ◆ Ēdināšanas pakalpojumi, brīvpusdienas – **1 529 063**
- ◆ Skolēnu pārvadājumi – **264 007**
- ◆ Skolēnu izmitināšanas pakalpojumi – **133 694**
- ◆ **19** izglītības projekti – **1 279 104**
- ◆ Pārējie izglītības pakalpojumi – **436 429**

- Energoefektivitātes pasākumi Raunas pamatskolā
- Infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Raunas pamatskolā, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā
- Elektroautobusa, uzlādes iekārtas iegāde skolēnu pārvadāšanai
- “Erasmus+” projekti



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR

Vispārējie valdības dienesti – 4 651 550

- ◆ Pašvaldības Centrāla administrācija – **2 470 692**
- ◆ Procentu izdevumi par aizņēmumiem – **1 231 925**
- ◆ Pagastu pārvaldes – **700 796**
- ◆ Klientu apkalpošanas centri – **110 887**
- ◆ Eiropas parlamenta vēlēšanas, parakstu vākšanas – **74 050**
- ◆ Līdzdalības budžets – **20 000**
- ◆ **3 projekti – 43 200**

- Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos
- Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana ar inovatīviem risinājumiem
- Kopīgu mērķu, aktivitāšu un iespēju dalīšanās mūsu sabiedrības labā



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR



Sociālā aizsardzība – 4 235 906

- ◆ Sociālais dienests – **536 136**
 - ◆ Bāriņtiesa – **206 443**
 - ◆ Bērnu un ģimenes atbalsta centrs – **212 986**
 - ◆ Sociālās mājās (DI) – **442 127**
 - ◆ Sociālās aprūpes centrs “Trapene” – **651 884**
 - ◆ 6 projekti – **404 986**
 - ◆ Sociālās aizsardzības pasākumi – **26 031**
 - ◆ u.c. izdevumi
- ◆ Pašvaldības sociālie pabalsti – **374 115**
 - ◆ Izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās – **469 404**
 - ◆ Asistentu pakalpojumi – **471 715**
 - ◆ Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenēm – **153 102**
 - ◆ Aprūpe mājās – **55 613**



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR



Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 4 018 058

- ◆ Teritoriju attīstība, katlu mājas, siltuma apgāde – **3 031 307**
- ◆ Ielu apgaismošana – **338 565**
- ◆ **5 projekti – 648 186**

- Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Veldes un Pilskalna ielā, Smiltene
- Telpu pārbūve “Pašvaldības mājā”, Bilskas pagasts
- Angāra projektēšana un būvniecība, Virešu pagasts
- Parka ielas centrālā apkures katla remonts, Raunas pagasts
- Apgaismojumu tīklu būvniecība, Brutuļu ciems
- Palsas ielas apgaismojuma izbūve, Grundzāles pagasts
- Drustu kapsētas digitalizācija
- Pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Tirgus ielā 5, Ape
- Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltene



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR



Atpūta, kultūra un reliģija – 3 592 469

- ◆ Kultūras un tūrisma pārvalde, kultūras centri, tautas, saietu nami – **1 188 625**
- ◆ Sporta pārvalde, sporta kompleksi, zāles, pasākumi – **484 722**
- ◆ Atbalsts individuālajiem sportistiem un sporta biedrībām – **91 716**
- ◆ Novada amatiermākslas kolektīvi – **191 305**
- ◆ Muzeji un lietišķās mākslas studija – **234 428**
- ◆ Bibliotēkas – **528 913**
- ◆ **14** projekti – **677 947**

- Raunas pilsdrupu renovācija
- Bormaņmuižas parka teritorijas sakārtošana
- Jāņukalna attīstība
- Smiltenes bērnu laukums, skeitparks
- Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā
- Aktīvās muižas



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR



Ekonomiskā darbība – 2 858 949

- ◆ Pašvaldības autoceļi – **2 177 492**
- ◆ Tūrisma informācijas centrs – **95 913**
- ◆ Būvvalde – **173 139**
- ◆ Līdzfinansējums uzņēmējdarbībai – **21 468**
- ◆ **9** projekti – **365 806**
- ◆ u.c. izdevumi

- Viedrades kvartāla attīstība, Smiltene
- Apes un Raunas industriālo parku projektēšana
- Zivju resursu pavairošana novada ezeros
- Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Smiltene
- Pašvaldības tiltu pārbūve (Saltupi, Rauza, Palsa, Drustos)
- Smiltenes centra daļas tālākā attīstība



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR

Vides aizsardzība – 1 142 080

- ◆ Atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā Smiltenes pilsētas kopšanas līgums – **826 111**
- ◆ Notekūdeņu apsaimniekošana – **103 427**
- ◆ Vides piesārņojuma novēršana – **80 961**
- ◆ **2 projekti – 131 581**

- Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā
- Raunas Staburags teritorijas labiekārtošana
- Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanas projekta izstrāde Launkalnes ciemā
- Dzirnavu ēkas drupu demontāža Blomē
- Ūdensvada izbūve Skolas ielā, Grundzāles pagasts



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi EUR



Sabiedriskā kārtība un drošība – 281 161

◆ Izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai

***Mērķis** ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību*



Veselība – 128 187

◆ Izdevumi **7** feldšerpunktiem
Bilskā, Blomē, Grundzālē, Launkalnē,
Variņos, Virešos, Trapenē



Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžets

Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām

20 000 EUR

Līdzdalības budžeta projektu konkurss

21 468 EUR

Ideju konkurss "Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!"

16 000 EUR

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

22 032 EUR

Konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai

91 716 EUR

Atbalsts individuālajiem sportistiem un sporta biedrībām

5 000 EUR

Dotācijas reliģiskām organizācijām

12 000 EUR

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana

2 500 EUR

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem

23 180 EUR

Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

4 000 EUR

Nekustamā īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve

3 000 EUR

Atbalsts latvāņu apkarošanai

26 031 EUR

Sociālās aizsardzības pasākumi (dotācijas nevalstiskām organizācijām)

**246 tūkst.
EUR**