

Smiltēnē

2024. gada 21. februārī

Paskaidrojuma raksts

**Smiltēnes novada pašvaldības 2024. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/24
„Par Smiltēnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”**

VADĪBAS IEVADZIŅOJUMS

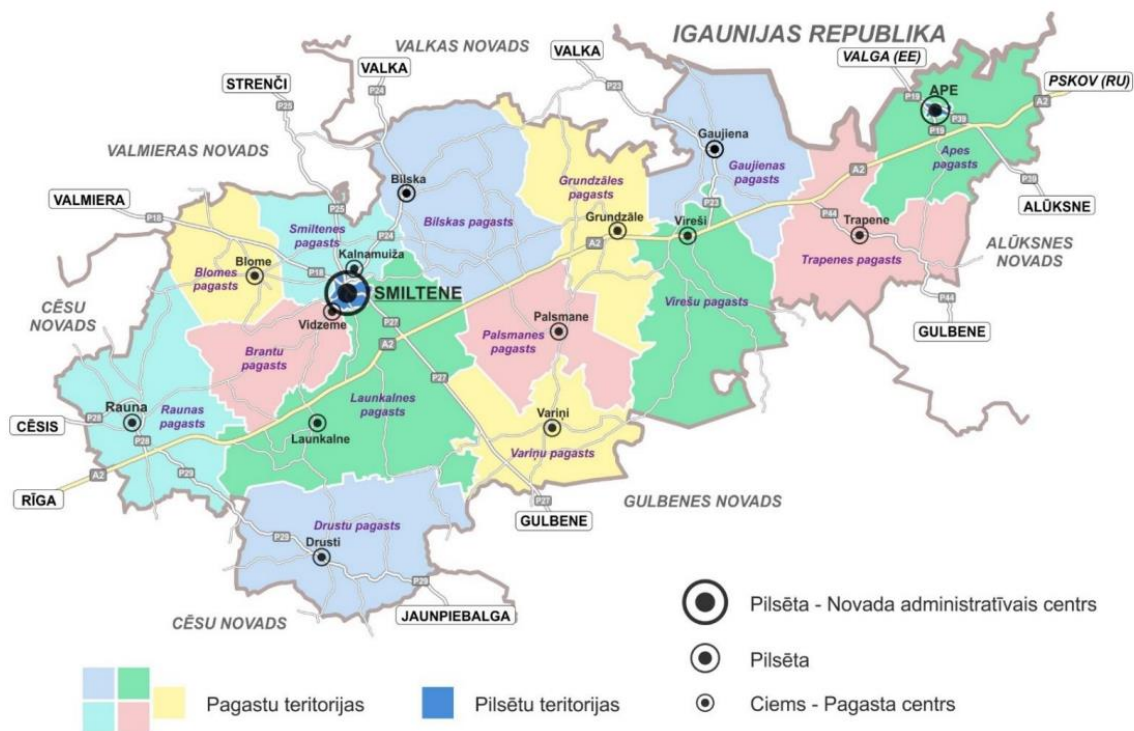
Smiltēnes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 2024. gada budžets balstīts uz Smiltēnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs attīstības virzienus – sabiedrību, uzņēmējdarbību, publisko infrastruktūru un pakalpojumus. Šogad pašvaldība turpinās infrastruktūras sakārtošanu, iekļaujot budžetā vairāku tiltu pārbūvi, skolu pilnveidi, pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanu un citus lielākus un mazākus projektus. Šie pasākumi tiks īstenoti izmantojot gan pašvaldības budžetu, gan ES struktūrfondu līdzekļus. Plānots arī veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, plānojot un realizējot projektus Smiltēnē, Raunā un Apē. Tiks domāts arī par vairākām videi draudzīgām aktivitātēm, kas tiks īstenotas gan starptautisku projektu ietvaros, gan ar valsts programmu finansējumu, piemēram, LED gaismekļu uzstādīšana ielu apgaismojumā.

Pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi projektēšanai, lai veicinātu Smiltēnes novada attīstību, vērienīgākie no tiem ir Jāņukalna attīstība, Viedrades kvartāla attīstība, kā arī Apes un Raunas industriālo teritoriju projektēšana. Budžetā ir iekļauti projekti, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltēnes novada iedzīvotājiem, stiprinot ģimenes vērtības, sociālo drošību, pilsētvides attīstību un sociālo pakalpojumu sniegšanu.



Galvenās prioritātes budžetā ietver iesākto investīciju projektu finansēšanu, jaunu investīciju projektu atbalstīšanu, ja tiem piesaistīts publisks finansējums no ES, valsts vai citiem finanšu avotiem, kā arī darbinieku atalgojuma palielināšanu atbilstoši pieejamajiem budžeta līdzekļiem.

1. Smiltenes novada raksturojums

Smiltenes novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā, to veido 2 pilsētas – Ape un Smiltene- un 14 pagasti: Apes pagasts, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Trapenes pagasts, Variņu pagasts un Virešu pagasts. Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.



1. attēls Smiltenes novada administratīvās vienības, pilsētas un ciemi.¹

Joma	Apraksts
Teritorijas novietojums un platība 	Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Dienvidaustrumos, Vidzemes kultūrvēsturiskajā reģionā, Igaunijas pierobežā, teritorijas platība 1800,55 km² . Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,8 km ² , t.i., 12,32% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir Apes pilsētai – 2,44 km ² , kas ir 0,14% no novada teritorijas.
Robežas 	Robežojas ar Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes novadu un Igaunijas republiku – Valgas un Veru apriņķiem.

¹ Datu avots: Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam

Joma	Apraksts
Autoceļi un sasniedzamība	 <p>Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas līdz Smiltenes novada administratīvajam centram – 132 km.</p> <p>Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš – A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) un 10 valsts reģionālie autoceļi P18 Valmiera–Smiltene, P19 Ape -Igaunijas robeža, P23 Valka-Vireši, P24 Smiltene–Valka, P25 Smiltene–Strenči, P27 Smiltene–Gulbene, P28 Priekuļi-Rauna, P29 Rauna-Drusti-Jaunpiebalga, P39 Ape-Alūksne, P44 Ilzene-Līzes pasts.</p>
Dabas resursi	 <p>Novada pagastu teritorijās ir vienmērīgi izvietotas derīgo izrakteņu atradnes. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto produkciju.</p>
Izglītība	 <p>3 pirmsskolas izglītības iestādes, 8 pamatizglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolu programmas, 2 pamatizglītības iestādes, kas neīsteno pirmsskolu programmas, 1 vidējās izglītības iestāde, 2 speciālās izglītības iestādes, 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 1 Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs.</p>
Kultūra	 <p>14 tautas nami un kultūras centri, 13 vietās pieejami bibliotēku pakalpojumi, 4 muzeji un novadpētniecības centri, 65 amatiermākslas kolektīvi.</p>
Veselība	 <p>Galvenie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji: SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca", SIA "Alūksnes slimnīca", 12 ģimenes ārstu prakses, 7 feldšeru punkti, 11 aptiekas, 8 zobārstniecības iestādes.</p>
Sociālā joma	 <p>Sociālo darbu, palīdzību un aprūpi novadā nodrošina pašvaldības iestāde Sociālais dienests, 3 sociālās aprūpes iestādes, 1 Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, 3 biedrības ar ilgstošās aprūpes iestādēm, grupu dzīvokļi "Kārkli" pilngadīgām personām ar GRT un Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs.</p>
Sports	 <p>14 sporta centri un bāzes, sporta zāles, 4 stadioni, 18 āra sporta laukumi un cita sporta infrastruktūra, t.sk. brīvdabas treniņi, aktīvās atpūtas takas, moto trases.</p>
Uzņēmējdarbība	 <p>Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares: lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sfēra, rūpniecība, būvniecība, t.sk. ceļu būve. lielākās ienākumu gūšanas nozares – tirdzniecība, mežizstrāde.</p>

Populārākie
tūrisma objekti

Raunas Staburags, Raunas parks un pilsdrupas, Smiltenes parki un ezeri, Apes vēsturiskais centrs, Raganu klintis, Gaujienas muižas ansamblis un parks, Zvārtavas pils, Smiltenes luterāņu baznīca, Kalnamuiža u.c.

Kopējais iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Smiltenes novada teritorijā 2024. gada 1. janvārī bija **18 621**, salīdzinot ar 2023. gadu iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 259 iedzīvotājiem.

Lielākās apdzīvotās vietas pēc iedzīvotāju skaita novadā ir Smiltenes pilsēta – **5351** iedzīvotājs. Pēc iedzīvotāju skaita lielākais pagasts ir Raunas pagasts (ietver Raunas ciemu) ar **2333** iedzīvotājiem, tad Bilskas pagasts ar **1089** iedzīvotājiem, Launkalnes pagasts ar **1107** iedzīvotājiem, Smiltenes pagasts ar **1029** iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju skaita mazākie ir Apes un Virešu pagasts. Apes pagastā 2024. gada sākumā bija **434**, bet Virešu pagastā **558** iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums Smiltenes novadā ir 10 cilvēki uz vienu km².

Smiltenes novads ir ar mērķtiecīgi veidotu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu. Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem novada ilgtspējīgai izaugsmei, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un dzīves līmeņa paaugstināšanai. Smiltenes novada uzņēmējdarbības vidi veido stabili, Vidzemē, Latvijā un pasaulē vadoši biznesi, uz tradīcijām balstīti, inovatīvi komersanti, kā arī jauni, drosmīgi, arī ģimeņu uzņēmumi, kuri spējuši radīt stabilas darbavietas vietējiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.

Kopumā novadā ir reģistrēti **1815 uzņēmumi** (14.02.2024, Lursoft dati). 2023. gada laikā novada teritorijā izveidoti 47 jauni uzņēmumi, bet likvidēti - 50 (02.2024., Lursoft dati). Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2022. gadā Smiltenes novadā **ekonomiski aktīvi bija 1669**, no tiem tirgus sektorā 1590 uzņēmumi. (02.20224. CSP dati). Visplašāk pārstāvētās nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sfēra, rūpniecība, būvniecība, t.sk. ceļu būve. Lielākās ienākumu gūšanas nozares – tirdzniecība, mežizstrāde. Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies kokapstrādē, mežsaimniecībā, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.

Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (15–64 gadus veci iedzīvotāji) bija **11 790** cilvēki jeb **63,3 %**, pēc darbspējas vecuma (64 gadi un vecāki) – **3927** cilvēki jeb **21,1 %** un līdz darbspējas vecumam (līdz 15 gadu vecumam) - **2904** cilvēki jeb **15,6 %**.

Uz 31.01.2024. bezdarba līmenis Smiltenes novadā bija **3,8 %**, salīdzinājumā ar Vidzemes reģionu un valsti, Smiltenes novadā bezdarba līmenis kopumā ir zemāks. Pēc Valsts nodarbinātības aģentūras datiem Smiltenes novadā reģistrēti 425 bezdarbnieki.

2. Smiltenes novada pašvaldība

Smiltenes novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmēj institūcija – **Smiltenes novada pašvaldības dome**, kas pieņem lēmumus, nosaka institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes

uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda tās budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

Pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti 2023. gada 28. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 14/23 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums".

Smiltenes novada pašvaldība, tās iestādes un struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.

Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likumu **domes sastāvu veido 15 deputāti**. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgās komitejas:

- Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja;
- Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja;
- Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem vai novada iedzīvotājiem ir izveidojusi 28 komisijas.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju izpildi un pakalpojumus, pašvaldībā ir izveidotas **42 iestādes, tajā skaitā – Smiltenes novada Centrālās administrācijas 10 nodaļas un citu pašvaldības iestāžu 34 struktūrvienības**. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja **6 kapitālsabiedrībās**, biedrs **14 biedrībās**, ir dibinātāja **7 nodibinājumos un/vai biedrībās**:

4.tabula. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības.²

Iestāde:	Smiltenes novada Centrālā administrācija	
Nodaļas:	Finanšu nodaļa Kancelejas un personāla nodaļa Attīstības un plānošanas nodaļa Juridiskā nodaļa Komunikācijas nodaļa Nekustamo īpašumu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa Saimnieciskā nodaļa Informācijas tehnoloģiju nodaļa Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (tā struktūrvienības – Apē, Raunā, Drustos, Variņos, Gaujienā, Trapenē, Grundzālē, Palsmanē.)	
Iestādes:	Smiltenes novada Būvvalde Smiltenes novada Pašvaldības policija Smiltenes novada Bāriņtiesa	
Izglītības iestādes:	Smiltenes novada Izglītības pārvalde, tās pārraudzībā esošās iestādes:	
	Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"	Smiltenes vidusskola
	Apes Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"	Raunas pamatskola
	Palsmanes pagasta pirmsskolas	Smiltenes novada speciālā pamatskola
		Blomes pamatskola

² Datu avots: 08.07.2021. Smiltenes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.1.

	izglītības iestāde Smiltenes Mūzikas skola Smiltenes Mākslas skola Gaujienas Mūzikas un mākslas skola Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs	Grundzāles pamatskola Palsmanes pamatskola Variņu pamatskola Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola Gaujienas pamatskola Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
Kultūras un tūrisma jomas iestāde un struktūrvienības	Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde	
	Smiltenes Kultūras centrs Apes Kultūras centrs ar apakšstruktūru "Amatu māja" Bīrzuļu Tautas nams Blomes Tautas nams Drustu Tautas nams Gaujienas Tautas nams Grundzāles Kultūras nams Launkalnes Tautas nams Palsmanes Kultūras nams Raunas Kultūras centrs Trapenes Kultūras nams Variņu Tautas nams Virešu Kultūras nams Trapenes Novadpētniecības centrs Virešu tūrisma informācijas centrs "Mājvieta" Smiltenes Novadpētniecības muzejs Drustu Novadpētniecības muzejs Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"	Smiltenes novada bibliotēka Apes bibliotēka Bilskas bibliotēka ar Bīrzuļu nodaļu un Lobērgu nodaļu Blomes bibliotēka Brantu bibliotēka Drustu bibliotēka Gaujienas bibliotēka Grundzāles bibliotēka Launkalnes bibliotēka Palsmanes bibliotēka Raunas bibliotēka ar Rozes nodaļu Trapenes bibliotēka Variņu bibliotēka Vidagas bibliotēka Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
Sporta jomas iestāde:	Smiltenes novada Sporta pārvalde	
Pagastu un pagastu apvienību pārvaldes	Smiltenes novada Apes apvienības pārvalde Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde Smiltenes novada Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde Smiltenes novada Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde Smiltenes novada Drustu pagasta pārvalde Smiltenes novada Gaujienas pagasta	Bilskas feldšeru punkts Blomes pagasta feldšeru vecmāšu punkts Launkalnes pagasta feldšerpunkts

	<p>pārvalde Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvalde Smiltenes novada Raunas pagasta pārvalde Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde Smiltenes novada Variņu pagasta pārvalde Smiltenes novada Virešu pagasta pārvalde</p>	<p>Grundzāles ambulance Trapenes feldšeru punkts Variņu pagasta feldšerpunkts Virešu feldšeru punkts</p>
Sociālās jomas iestādes:	<p>Smiltenes novada Sociālais dienests Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs Gatartas pansionāts Sociālās aprūpes centrs "Trapene" Smiltenes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs</p>	
Pašvaldība kapitālsabiedrībās:	<p>SIA "Smiltenes NKUP" SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" SIA "Līvena aptieka" Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" Akciju sabiedrībā "CATA" SIA "ZAAO"</p>	
Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:	<p>Latvijas Pašvaldību savienība Vidzemes tūrisma asociācija Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija Lauku partnerība "Ziemeļgauja" Eiropareģions "Pleskava, Livonija" Vidzemes Futbola centrs Reģionālo attīstības centru apvienība Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība Cēsu rajona lauku partnerība Zosēnu kooperatīva krājaizdevu sabiedrība; Alūksnes lauku partnerība</p>	
Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un/vai biedrībās:	<p>Nodibinājumā "Vidzemes attīstības aģentūra" Biedrībā "Smiltenes sporta centrs" Nodibinājumā "Smiltenes muzeja fonds" Biedrībā "Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs" Biedrībā "Abulas lauku partnerība" Nodibinājumā "Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds" Nodibinājumā "Alūksnes un Apes novada fonds"</p>	

3. Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžets

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Smiltenes novada pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojuma un dāvinājuma budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. 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 2035. gadam - Smiltenes novads ir cilvēkiem radīts, atpazīstams, ekonomiski aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti attīstīts, ilgtspējīgs un ainavisks novads Vidzemē – labākā vieta, kur dzīvot, kur strādāt un kur būt!

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/24 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2024.gada budžetu”.

4. Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets

Smiltenes novada pašvaldības budžetu veido Smiltenes novada pašvaldības (nodokļa maksātāja reģ.Nr.90009067337) budžets un pašvaldības iestādes Gatartas pensionāts (nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000083124) budžets.

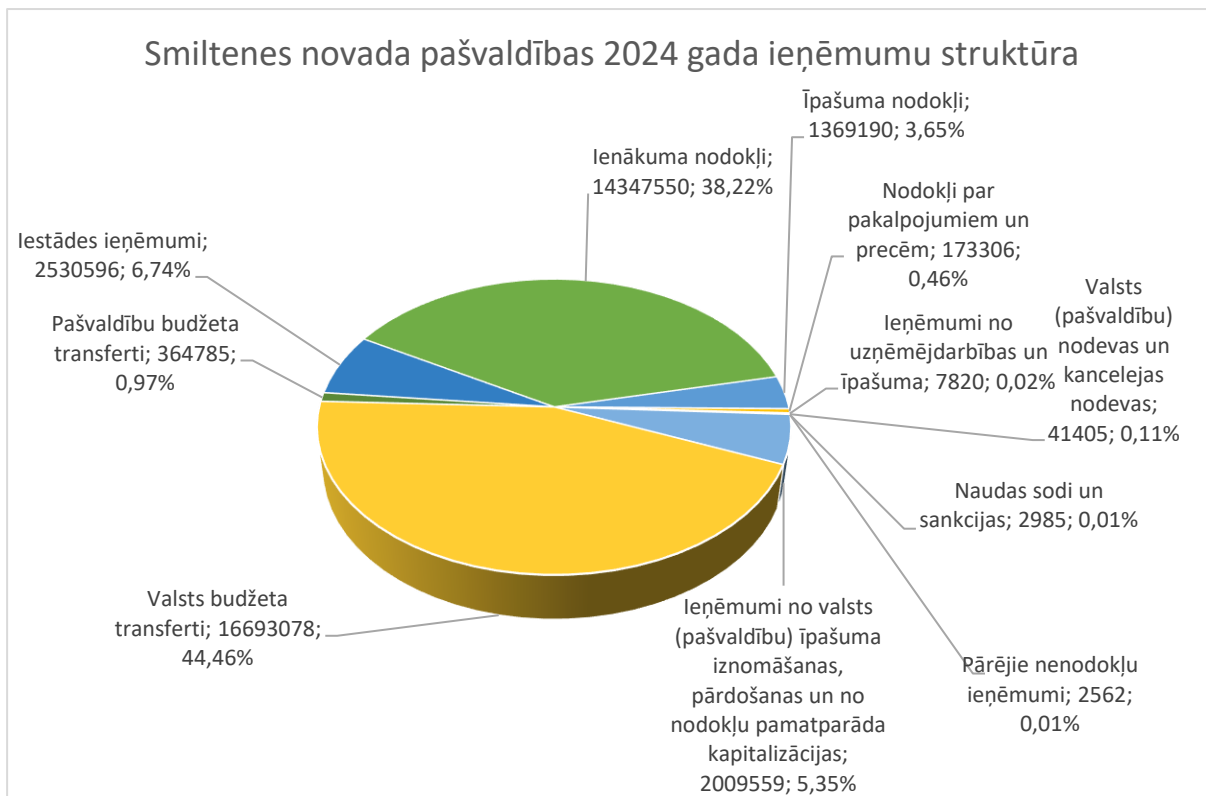
4.1. Ieņēmumi

Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024.gadam ieņēmumi ir **38 283 836 euro** apmērā, t.sk.:

- Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 37 542 836 euro apmērā;
- Gatartas pensionāta ieņēmumi 741 000 euro apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi (bez pašvaldības iestādes “Gatartas pensionāts”) plānoti **37 542 836 EUR** kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2024.gada 1.janvāri 3 480 030 EUR.



4.attēls. Smiltenes novada pamatbudžeta 2024.gada ieņēmumu struktūra.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 14 347 550 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltenē deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī valsts politika par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu starp pašvaldību budžetu un Valsts budžetu.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - NĪN) 2024.gadā plānots iekasēt 1 369 190 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādu 97 800 EUR. 2024.gadā NĪN likmes nemainās. Tās saglabājas iepriekšējā apmērā - zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, mājokļiem – 0,2-0,6% no kadastrālās vērtības, procenta likmi piemērojot atkarībā no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības.

2024.gadā tiek saglabāta NĪN likme 3% no kadastrālās vērtības par neapstrādāto (nesakopto) lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Ar 2024.gadu ar paaugstinātu nodokli apliekas būves, kas klasificējas kā vidi degradējošas, kā arī būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (ēka un zeme).

Par mājām NĪN likme 0.2 % piemērojas:

- 1) Fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai;

2) Juridiskām personām, ja 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai un īres tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Pārējos gadījumos piemēro NĪN likmi 1.5 % apmērā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, pēc Pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem, plānots piešķirt nekustamo īpašumu nodokļa atlaides nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar nestrādājošu 1. vai 2.grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, Nodokļu maksātājs - komersants, kurš ieguvis sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi 50% apmērā. Fiziski personai par īpašumā esošu viengimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļu), ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē. 90% ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas.

Iepriekšējā gadā veiktajiem Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem 70% apmērā.

Nodokļu maksātājs - komersants, kurš ieguvis sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu 50% ar jaunuzceltu ēku vai būves pārbūvi, kas paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Trīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā: pirmajā gadā, kad saņemts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu – 70%, otrajā gadā – 50% un trešajā gadā - 25% apmērā jaunizveidots komersants, saimnieciskās darbības veicējs, par īpašumā esošu ēku, ja:

- komersants reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;
- kopš komersanta reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā radītas ne mazāk kā piecas jaunas darbavietas;
- darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu. 25% apmērā. Nodokļa maksātājs (nomnieks) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai. 90% apmērā nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo

māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 90% Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas.

Nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kurai tiek veikta pārbūve un tās laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 70% Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas

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.

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm plānoti 173 306 EUR, t.sk. azartspēļu nodoklis plānots 16 850 EUR, dabas resursu nodoklis 156 456 EUR. Plānotās izmaiņas ir atbilstoši likumdošanas izmaiņām.

Nenodokļu ieņēmumus 2024.gadā plānots saņemt 2 064 331 EUR, tai skaitā ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 7 820 EUR, Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 41 405 EUR, naudas sodi un sankcijas 2 985 EUR, pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 562 EUR, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 009 559 EUR.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2024.gadā plānoti 2 530 596 EUR. Plānotie ieņēmumi maksai par izglītības pakalpojumiem 424 712 EUR. Par nomu un īri plānoti ieņēmumi 343 964 EUR. Pārējie sniegtie maksas pakalpojumi (biļešu realizācijas, komunālo pakalpojumu un citi ieņēmumi) plānoti 1 545 770 EUR, ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 216 150 EUR.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2024.gadā kopumā plānoti 17 057 863 EUR.

Pašvaldību saņemtie transfertu ieņēmumi no valsts budžeta sastādīs 16 693 078 EUR.

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 Smiltenes novada speciālās pamatskolas, Gaujienas pamatskolas

(speciālās) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.gadā plānoti 6 920 770 EUR.

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 1 268 433 EUR.

Smiltenes novada speciālās pamatskolas uzturēšanai 2024.gada valsts budžeta mērķdotācijā plānoti 521 013 EUR, Gaujienas pamatskolas (speciālās) uzturēšanai 145 719 EUR.

No Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 186 160 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klašu skolēniem. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti 38 079 EUR.

2024.gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānots 47 630 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi audžuģimenēm bērnu uzturēšanai palielināšanai plānoti 16 300 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 471 715 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām 21 253 EUR.

Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024. gadā Pašvaldība saņems dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 3 860 254 EUR.

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai no Nacionālā veselības dienesta plānots saņemt 60 290 EUR.

Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 17 329 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai plānoti 29 486 EUR.

Finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai plānots 64 106 EUR.

Mērķdotācija no valsts budžeta autoceļa fondiem plānota 893 451 EUR un pārējie transferti no valsts budžeta plānoti 1 464 358 EUR.

Plānotie ieņēmumi Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām sastāda 364 785 EUR, tai skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 289 700 EUR; Projekts "HOBBY-BUSINESS" LVIII-055 36 000 EUR, Projekts "ZE RUNRARO" 28 691 EUR, Projekts "Sportā kopā" (Together in sports) 10 394 EUR.

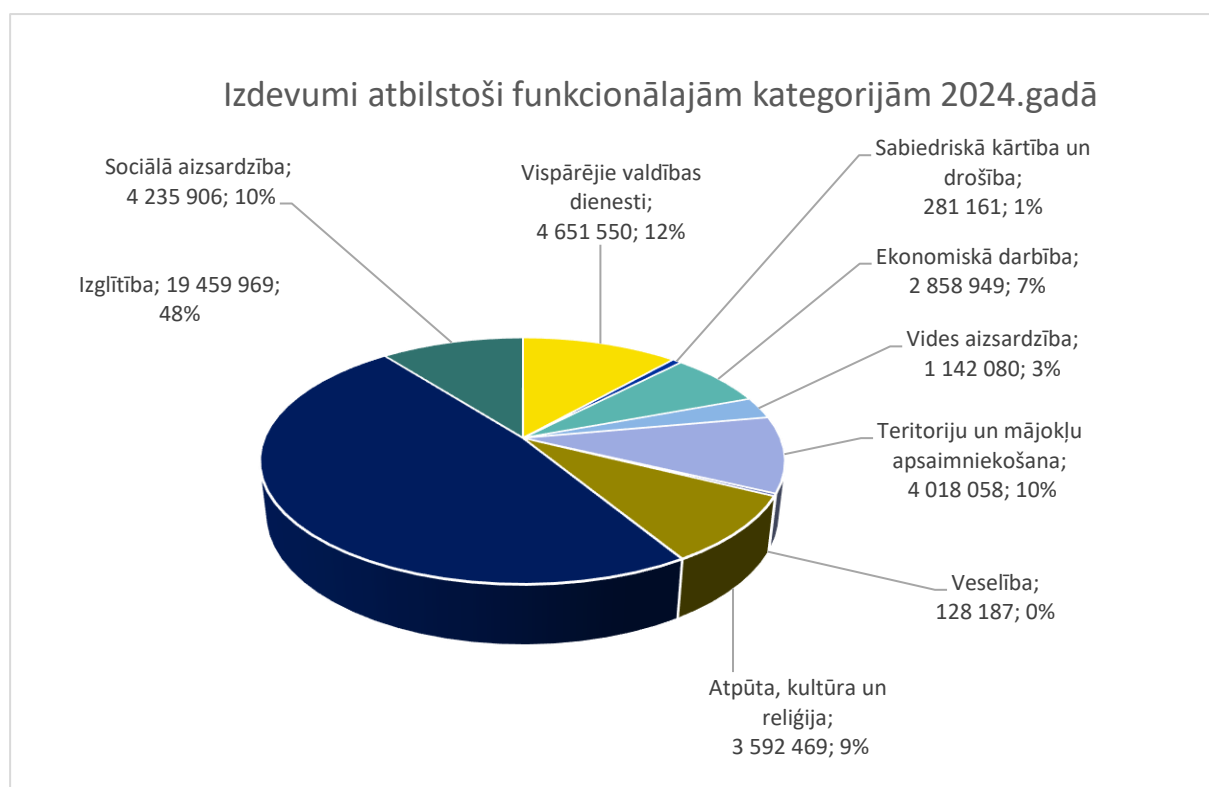
4.2. Izdevumi

Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024.gadam izdevumi ir **41 131 039 euro** apmērā, t.sk.:

- Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 40 368 329 euro apmērā;
- Gatartas pansionāta izdevumi 762 710 euro apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi (bez iestādes Gatartas pansionāts) plānoti **40 368 329 EUR** (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Kopējais Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām:

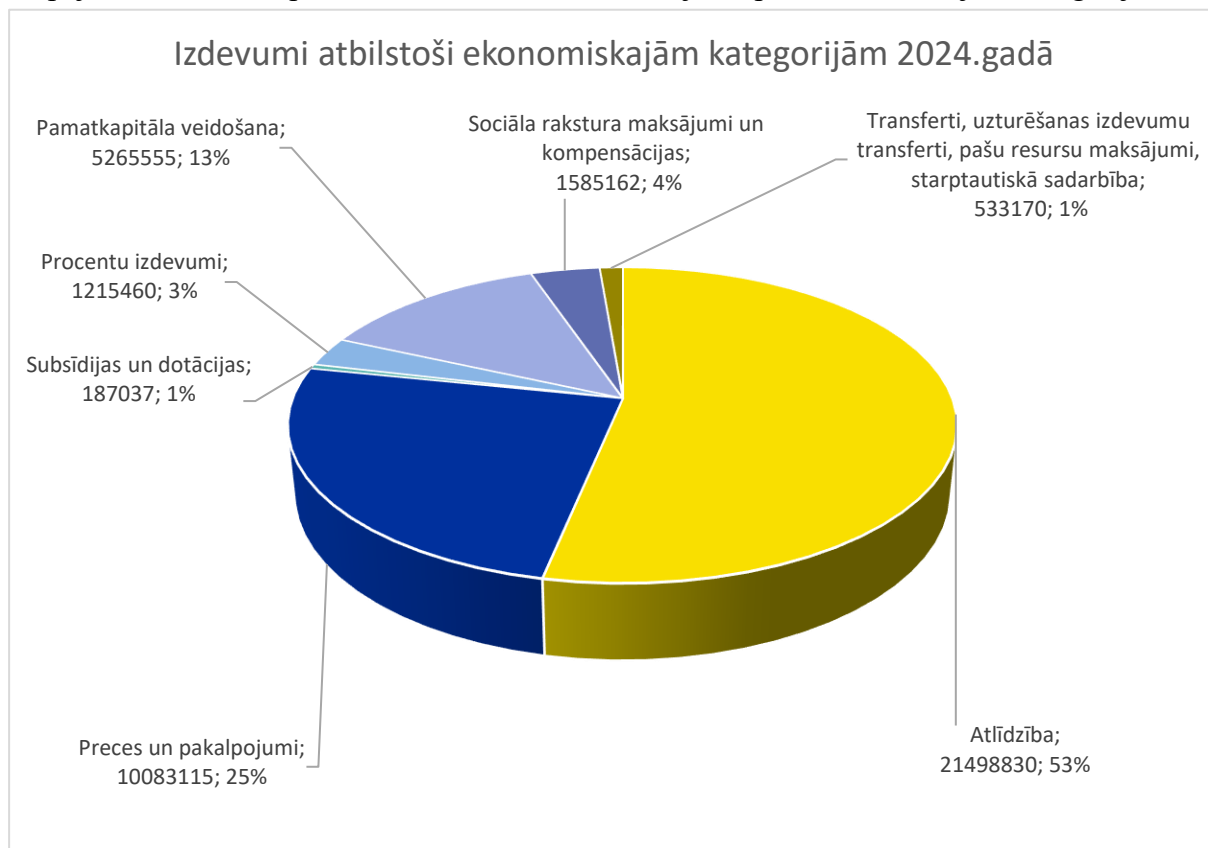


5.attēls. Smiltenes novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.

Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc funkcionālajām kategorijām būtiskāko daļu veido izglītība 48% jeb 19 459 969 EUR, vispārējie valdības dienesti 12% jeb 4 651 550 EUR, sociālā aizsardzība 10% jeb 4 235 906 EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10% jeb 4 018 058 EUR, atpūta, kultūra un reliģija 9% jeb 3 592 469 EUR, ekonomiskā darbība 7% jeb 2 858 949 EUR, vides aizsardzība 3% jeb 1 142 080

EUR, sabiedriskā kārtība un drošība 1% jeb 281 161 EUR, veselība 128 187 EUR no plānotiem izdevumiem.

Kopējais Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām:



6.attēls. Smiltenes novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām.

Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc ekonomiskajām kategorijām būtiskāko daļu veido atlīdzība 53% jeb 21 498 830 EUR, preces un pakalpojumi 25% jeb 10 083 115 EUR, pamatkapitāla veidošana 13% jeb 5 265 555 EUR, sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 4% jeb 1 585 162 EUR, procentu izdevumi 3% jeb 1 215 460 EUR, transferti 1% jeb 533 170 EUR, subsīdijas un dotācijas 1% jeb 187 037 EUR.

Pašvaldības 2024.gada budžeta izdevumus ietekmējuši vairāki nozīmīgi faktori.

2015.gada 24.novembra MK noteikumu Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” grozījumi, kas stājas spēkā no 2024.gada 1.janvāra par minimālās mēneša algas likmi 700 EUR.

2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” grozījumi, kas stājas spēkā no 2024.gada 1.janvāra par pedagogu mēneša darba algas likmes

paaugstināšanu par 12.2%, pirmsskolas izglītības pedagogu darba likmes paaugstināšanu par 23.1%.

Energoresursu sadārdzināšanās; aizņēmumu procentu likmes pieaugums, skolu reorganizācija, jaunās sociālās mājas darbības uzsākšana u.c.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējiem valdības dienestiem pamatbudžetā plānoti 4 651 550 jeb 12% no kopējiem izdevumiem. Smiltenes novada pašvaldības Centrālajai administrācijai plānoti 2 470 692 EUR, klientu apkalpošanas centriem 110 887 EUR, t.sk. no valsts budžeta 29 486 EUR, pagastu pārvaldēm 700 796 EUR, projektiem 43 200 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 55 895 EUR un ārvalstu finansējums 11 985 EUR, līdzdalības budžetam 20 000 EUR, Eiropas parlamenta vēlēšanām, parakstu vākšanai 74 050 EUR, t.sk. valsts finansējums 74 050 EUR, procentu izdevumiem 1 231 925 EUR par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2024.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 11.4%.

Plānotie projekti:

- Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem 36 224 EUR;
- SHARING - Kopīgu mērķu, aktivitāšu un iespēju dalīšanās mūsu sabiedrības labā 4 205 EUR;
- Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos 2 771 EUR.

Atlīdzībai plānoti 2 614 057 EUR, precēm un pakalpojumiem 684 523 EUR, procentu izdevumiem 1 215 460 EUR, pamatkapitāla veidošanai 51 185 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 86 325 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības pamatbudžetā plānoti 281 161 EUR jeb 1% no kopējiem izdevumiem. Pašvaldības policijai plānoti 280 861 EUR, pārējiem izdevumiem 300 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Smiltenes novada pašvaldības 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.

Atlīdzībai plānoti 211 915 EUR, precēm un pakalpojumiem 59 146 EUR, pamatkapitāla veidošanai 10 100 EUR.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības pamatbudžetā plānoti 2 858 949 EUR jeb 7% no kopējiem izdevumiem. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Projektiem plānoti 365 806 EUR, t.sk. valsts finansējums 41 802 EUR, pašvaldības autoceļiem 2 177 492 EUR, t.sk. valsts finansējums 8 93 451 EUR, būvvaldei 173 139 EUR, tūrisma informācijas centriem 95 530 EUR, līdzfinansējums uzņēmējdarbībai 21 468 EUR, pārējiem izdevumiem 25 514 EUR.

Plānotie projekti:

- Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība 162 000 EUR;
- Apes un Raunas industriālo parku projektēšana 84 882 EUR;
- Algotie pagaidu darbi 33 202 EUR, t.sk. valsts finansējums 32 172 EUR;
- Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 6 850 EUR;
- Multiparametru zonde (ar kalibrācijas šķidrumiem) 10 700 EUR;
- Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums) – projektēšana 1 452 EUR;
- Limbažu ielas Smiltenē pagarinājuma projektēšana 38 769 EUR;
- Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Smiltenē 15 972 EUR;
- Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III.kārta (Smiltenes centra daļas tālākā attīstība) 11 979 EUR.

Pašvaldības autoceļiem 3 pašvaldības tiltu pārbūvēm plānoti 1 005 871 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 842 195 EUR.

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir ielas ar to kopējo garumu 118,75 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 76,14 km, ar grants segumu 42,61 km.

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ceļu kopējais garums ir 629,82 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 27,24 km, ar grants segumu 602,58 km.

Atlīdzībai plānoti 228 018 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 213 583 EUR, subsīdijām un dotācijām 21 468 EUR, pamatkapitāla veidošanai 1 368 630 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 27 000 EUR, transfertiem 250 EUR.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības pamatbudžetā plānoti 1 142 080 EUR jeb 3% no kopējiem izdevumiem. Atkritumu apsaimniekošanai plānoti 826 111 EUR, t.sk. valsts finansējums 74 053 EUR, notekūdeņu apsaimniekošanai 103 427 EUR, t.sk. valsts finansējums 103 427 EUR, vides piesārņojuma novēršanai 80 961 EUR, t.sk. valsts finansējums 80 961 EUR, projektiem 131 581 EUR, t.sk. valsts finansējums 3 096 EUR un ārvalstu finansējums 44 133 EUR.

Plānotie projekti:

- Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā 64 193 EUR;
- Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags 67 388 EUR;

Atlīdzībai plānoti 2 297 EUR, precēm un pakalpojumiem plānoti 977 734 EUR, pamatkapitāla veidošanai 162 049 EUR.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pamatbudžetā plānoti 4 018 058 EUR jeb 10% no kopējiem izdevumiem. Teritoriju attīstībai plānoti 3 031 307 EUR, ielu apgaismošanai 338 565 EUR, projektiem 648 186 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 190 457 EUR, valsts finansējums 60 231 EUR. Šis budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.

Nozīmīgākie plānotie darbi:

- Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Smiltenes pilsētas prioritārajās teritorijās (Veldes un Pilskalna ielas) 70 349 EUR, tai skaistā aizņēmums 59 797 EUR;
- Telpu pārbūve "Pašvaldības mājā", Bilskas pagastā 87 231 EUR, sakarā ar bērnu dārza pārcelšanu no skolas ēkas;
- Energoefektivitātes projektēšana Bilskas pagasta mājā 40 000 EUR;
- Gājēju celiņa projektēšana no Palsmanes pamatskolas līdz Top veikalam 9 000 EUR;
- Apes estrāde- kur satiekas cilvēks, kultūra un laiks!- līdzdalības budžets 9479.00 EUR;
- Angāra projektēšana un būvniecība, būvuzraudzība, laukuma sagatavošana, piebrauktuves asfaltēšana saimniecības vajadzībām Virešu pagasta pārvaldei 52 685 EUR;
- Raunas pagasta Parka ielas katlu mājas centrālā apkures katla AK 2000 priekškurtuves remonts 30 000 EUR;
- Tehniskā projekta izstrāde gājēju celiņa izbūvei Vidzemes ciemā, Brantu pagastā 9 000 EUR;
- Apgaismojumu tīklu būvniecība un būvuzraudzība Smiltenes pagasta Brutuļu ciemā 88 430 EUR, tai skaitā aizņēmums 75 165 EUR;
- Palsas ielas, Grundzāles pagastā apgaismojuma izbūves tehniskais projekts un būvniecība 30 500 EUR;
- Projekts Drustu kapsētas digitalizācija 4 780 EUR;
- Projekts Pašvaldības ēkas Turgus ielā 5, Apē energoefektivitātes uzlabošana 173 144 EUR;

- Projekts Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 174 585 EUR;
- Projekts Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā Smiltē 200 000 EUR, tai skaitā aizņēmums 170 000 EUR;
- Projekts Atvēršanas un noturības mehānisma pasākuma "Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ietvaros- Dārza iela 11, Smiltene 95 677 EUR.

Atlīdzībai plānoti 1 147 498 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 687 502 EUR, subsīdijām un dotācijām 4 790 EUR, pamatkapitāla veidošanai 1 178 268 EUR.

Veselība

Veselības aprūpes pamatbudžetā plānoti 128 127 EUR, t.sk. Nacionālā veselības dienesta finansējums 60 290 EUR. Smiltenes novada pašvaldībā ir septiņi feldšerpunkti.

Atlīdzībai plānoti 107 802 EUR, precēm un pakalpojumiem 20 385 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, kultūras un reliģijas pamatbudžetā plānoti 3 592 469 EUR jeb 9% no kopējiem izdevumiem. Sporta pārvaldei, sporta kompleksiem, zālei, atpūtas un sporta pasākumiem plānoti 484 722 EUR, bibliotēkām 528 913 EUR, muzejiem un lietišķās mākslas studijai 234 428 EUR, Kultūras un tūrisma pārvaldei, Kultūras centram, pagastu Kultūras, Tautas, Saieta namiem, Amatu māja 1 188 625 EUR, novada amatiermākslas kolektīviem 191 305 EUR, t.sk. valsts finansējums 17 329 EUR, novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 128 883 EUR, līdzfinansējums sportam, atpūtai, kultūrai, reliģijai 43 032 EUR, Pilsdrupu renovācija Raunā 36 981 EUR, t.sk. valsts finansējums 15 000 EUR, projektiem 677 947 EUR, t.sk. valsts finansējums 108 810 EUR, Eiropas savienības finansējums 182 674 EUR un ārvalstu finansējums 43 229 EUR, pārējai kultūrai 77 633 EUR.

Plānotie projekti:

- Bormaņmuižas parka teritorijas sakārtošana 32 980 EUR;
- Zaļais dzelzceļš 39 798 EUR;
- Zaļās skolas ēdināšana 37 271 EUR;
- Sportā kopā 12 129 EUR;
- Dārza pērles II, dārza pērles priekš visiem 3 712 EUR;
- Jāņukalna attīstība Smiltē 26 620 EUR;
- Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība 368 043 EUR;
- Aktīvās muižas 39 276 EUR;
- Aktīvā jaunatne 20 362 EUR;
- Atgriezts finansējums projektam Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV- RU pārrobežu sadarbības programma 67 802 EUR;

- Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā 9 931 EUR;
- Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide 19 757 EUR;
- Pārējiem projektiem 266 EUR finansējums.

Atlīdzībai plānoti 1 378 503 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 364 998 EUR, subsīdijām un dotācijām 134 748 EUR, pamatkapitāla veidošanai 625 574 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 1 603 EUR, transfertiem 87 043 EUR.

Izglītība

Izglītības pamatbudžetā plānoti 19 459 969 EUR jeb 48 % no kopējiem izdevumiem.

Pirmsskolas izglītībai plānoti 4 205 545 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 882 641 EUR, mācību līdzekļiem 8646 EUR. Pirmsskolas apmeklē 894 bērni.

Sākumskolām plānoti 117 026 EUR. Sākumskolas apmeklē 46 skolēni.

Pamatskolām plānoti 3 301 897 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 2 310 003 EUR, mācību līdzekļiem 18 326 EUR. Pamatskolas apmeklē 833 skolēni. Nozīmīgākie plānotie darbi pamatskolās:

- Palsmanes pamatskolai pašbalansējošo termoregulācijas vārstu uzstādīšana apkures sistēmas radiatoriem- 9970.78 EUR;
- Palsmanes pamatskolai ugunsdrošības un ieejas ārdurvju nomaiņa 1.stāvam- 9864.79 EUR;
- Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolai hidroizolācijas, drenāžas un lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve vecajam korpusam 26051.00 EUR

Smiltenes vidusskolai plānoti 3 169 491 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 2 230 754 EUR, mācību līdzekļiem 20 658 EUR. Smiltenes vidusskolu apmeklē 939 skolēni. Nozīmīgākais plānotais darbs Smiltenes vidusskolā:

- Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve Rīgas iela 16c, Smiltenē 36 966.01 EUR
- Zibens aizsardzības ierīkošana Dakteru ielā 27, sporta hallei, Smiltenē 18725.36EUR

Speciālai pamatskolai plānoti 1 685 122 EUR, t.sk. mērķdotācija 1 685 122 EUR. Speciālo pamatskolu apmeklē 116 audzēkņi.

Gaujienas pamatskolai (speciālai) plānoti 586 299 EUR, t.sk. mērķdotācija 567 523 EUR. Gaujienas pamatskolu apmeklē 34 audzēkņi.

Izglītības pārvaldei plānoti 484 738 EUR.

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes skolai plānoti 1 025 826 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 392 334 EUR. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes skolu apmeklē 517 audzēkņi. Nozīmīgākais plānotais darbs Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā:

- Telpu remonts 348 970.00 EUR, t.sk Valsts kases aizdevums 310 371 EUR.

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centram plānoti 332 028 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 290 428 EUR. Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centru apmeklē 717 audzēkņi.

Smiltenes mūzikas skolai plānoti 587 244 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 429 504 EUR. Smiltenes mūzikas skolu apmeklē 257 audzēkņi.

Smiltenes mākslas skolai plānoti 165 257 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 80 172 EUR. Smiltenes mākslas skolu apmeklē 203 audzēkņi.

Gaujienas mūzikas un mākslas skolai plānoti 157 199 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 75 995 EUR. Gaujienas mūzikas un mākslas skolu apmeklē 101 audzēkņi.

Asistentiem izglītības iestādēs plānoti 38 079 EUR, t.sk. valsts finansējums 38 079 EUR.

Skolēnu pārvadājumiem plānoti 264 007 EUR.

Skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem 1 529 063 EUR, t.sk. dotācijas brīvpusdienām 186 160 EUR.

Skolēnu izmitināšanas pakalpojumiem 133 694 EUR.

Savstarpējiem norēķiniem par izmaksām uz vienu izglītojamo starp pašvaldībām plānoti 398 350 EUR.

Izglītības projektiem plānoti 1 279 104 EUR .

Plānotie projekti:

- Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā 877 874 EUR;
- Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana (Raunas pamatskola, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola) 90 000 EUR;
- Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 50 658 EUR;
- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 23 111 EUR;
- Latvijas simtgades programma- Latvijas skolas soma 32 249 EUR;
- Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai 56 780 EUR;
- Erasmus projekti skolām 66 371 EUR.
- Pārējie projekti 82 061 EUR.

Atlīdzībai plānoti 13 924 156 EUR, precēm un pakalpojumiem 3 483 822 EUR, pamatkapitāla veidošanai 1 573 588 EUR, sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 32 526 EUR, transferti 445 877 EUR.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības pamatbudžetā plānoti 4 235 906 EUR jeb 10% no kopējiem izdevumiem. Sociālam dienestam plānoti 536 136 EUR, t.sk. valsts finansējums 21 253 EUR. Sociālais dienests veic dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu

iedzīvotājiem. Pašvaldības sociāliem pabalstiem plānoti 374 115 EUR, t.sk. valsts finansējums 60 169 EUR, pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenēm 153 102 EUR, t.sk. valsts finansējums 16 300 EUR, asistentu pakalpojumiem pašvaldībā 471 715 EUR, t.sk. valsts finansējums 471 715 EUR, izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 469 404 EUR, t.sk. valsts finansējums 29 000 EUR, līdzfinansējums sociālās aizsardzības pasākumiem 26 031 EUR, sociālai aprūpei invaliditātes gadījumā 70 515 EUR, t.sk. valsts finansējums 30 183 EUR, sociālām mājām (DI) 442 127 EUR, t.sk. valsts finansējums 14 170 EUR, pārējiem sociāla rakstura pakalpojumiem 121 331 EUR. Bāriņtiesai plānoti 206 443 EUR, Bērnu un ģimenes atbalsta centram 212 986 EUR, sociālās aprūpes centram “Trapene” 651 884 EUR. Atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā plānoti 95 131 EUR, t.sk. valsts finansējums 94 235 EUR. Sociālās aizsardzības projektiem plānoti 404 986 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 1 55 887 EUR un valsts finansējums 7 686 EUR.

Plānotie projekti:

- Vidzeme iekļauj 18 393 EUR;
- Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā-Deinstitutionalizācija 125 530 EUR;
- Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai 44 284 EUR.
- Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā 152 500 EUR;
- Sociālās aprūpes centra “Trapene” energoefektivitātes uzlabošana 44 527 EUR;
- Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās 19 752 EUR.

Atlīdzībai plānoti 1 884 584 EUR, precēm un pakalpojumiem 591 422 EUR, subsīdijām un dotācijām 26 031 EUR, pamatkapitāla veidošanai 296 161 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 1 437 708 EUR.

Finansēšana

Finansēšanas daļu 2 825 493 EUR veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 480 030 EUR, naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 1 171 596 EUR, saņemtie aizņēmumi 2 330 946 EUR, saņemto aizņēmumu atmaksa 1 799 676 EUR, līdzdalība komersanta SIA Smiltenes NKUP pašu kapitālā 14 211 EUR.

Plānoto aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas maksājumi 2024.gadā

Summa	Pamatojums
EUR	
1231925.00	KOPĀ
16465.00	Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

1625.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/128, trančes P-81/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai (Ielas un inženiertīkli) 1625 EUR
877.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/129, trančes P-80/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai (Ražošanas ēka) 877 EUR
724.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/211, trančes P-144/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai 724 EUR
6478.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/290, trančes P-185/2019 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 6478 EUR
1690.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/366, trančes P-197/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai 1690 EUR
1093.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/22/6, trančes PP-1/2022 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 1093 EUR
427.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/22/5, trančes PP-2/2022 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) 427 EUR
599.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/202, trančes P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai (Ape) 599 EUR
100.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/203, trančes P-135/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai (Ape) 100 EUR
103.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/204, trančes P-134/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai (Ape) 103 EUR
2749.00	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/21/118, trančes PP 11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Ape) 2749 EUR
1209229.00	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei
25024.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/128, trančes P-81/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai (Ielas un inženiertīkli) (Procentu likmes maiņa 10.05.2024. 3.9%) 25024 EUR
13500.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/129, trančes P-80/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai (Ražošanas ēka) (Procentu likmes maiņa 10.05.2024. 3.9%) 13500 EUR
11309.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/211, trančes P-144/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 04.06.2024. 4%) 11309 EUR
105414.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/290, trančes P-185/2019 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 31.07.2024. 4.2%) 105414 EUR
6637.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/11, trančes P-7/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai (Iela un inženiertīkli) (Procentu likmes maiņa 04.02.2024. 4.9%.) 6637 EUR
33057.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/10, trančes P-8/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai (Ražošanas ēkas būvniecība) (Procentu likmes maiņa 04.02.2024. 4.9%.) 33057 EUR
24435.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/372, trančes P-151/2020 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 02.07.2024. 5%) 24435 EUR
25493.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/185, trančes P-136/2020 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 12.05.2024. 6.1%) 25493 EUR

9572.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/448, trančes P-185/2020 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/1/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 28.07.2024. 5%) 9572 EUR
42799.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/669, trančes P-324/2020 Projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltēnē" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 21.09.2024. 5.1%) 42799 EUR
9259.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/668, trančes P-325/2020 Projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 21.09.2024. 4.9%) 9259 EUR
16076.00	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) (Procentu likmes maiņa 17.01.2024 3.4%) 16076 EUR
6283.00	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) (Procentu likmes maiņa 17.01.2024 3.4%) 6283 EUR
9303.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/202, trančes P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/1/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2024. 4%) 9303 EUR
1549.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/203, trančes P-135/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/1/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2024. 4%) 1549 EUR
1588.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/204, trančes P-134/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/1/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2024. 4%) 1588 EUR
7486.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/179, trančes P-134/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 07.05.2024. 5.2%) 7486 EUR
15751.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/903, trančes P-509/2020 projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 18.12.2024. 3.7%) 15751 EUR
11848.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/65, trančes P-48/2020 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/1/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai (Rauna) (Procentu likmes maiņa 09.03.2024. 4.6%) 11848 EUR
3774.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/95, trančes P-66/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai (Rauna) (Procentu likmes maiņa 24.03.2024. 4.2%) 3774 EUR
81403.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/29, trančes PP-1/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) pilsētas ielu finansēšanai (Procentu likmes maiņa 11.02.2024. 4%) 81403 EUR
132862.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/28, trančes PP-3/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Procentu likmes maiņa 11.02.2024. 4%) 132862 EUR
56432.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/27, trančes PP-4/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) pašvaldības ceļu finansēšanai (Procentu likmes maiņa 11.02.2024. 4%) 56432 EUR
41024.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/118, trančes PP-11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Procentu likmes maiņa 09.04.2024. 3.7%) 41024 EUR
722.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/22, trančes P-8/2021 prioritārā investīciju projekta "Bērnu dārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai (Fiksēta procentu likme 0.25%) 722 EUR
15529.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/189, trančes P-132/2021 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/1/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 3.aizņēmums (Procentu likmes maiņa 07.05.2024. 4.5%) 15529 EUR

19324.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/383, trančes P-279/2021 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārtā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.07.2024. 4.8%) 19324 EUR
4052.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/384, trančes P-278/2021 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.07.2024. 4.6%) 4052 EUR
13348.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/467, trančes P-334/2021 projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 05.08.2024. 4.5%) 13348 EUR
3011.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/468, trančes P-335/2021 projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 05.08.2024. 4.5%) 3011 EUR
8158.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/512, trančes P-383/2021 projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 27.08.2024. 4.5%) 8158 EUR
2328.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/572, trančes P-424/2021 projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 01.10.2024. 4.6%) 2328 EUR
4724.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/573, trančes P-423/2021 projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 01.10.2024. 4.6%) 4724 EUR
18290.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/635, trančes P-476/2021 projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 18.10.2024. 3.1%) 18290 EUR
5201.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/696, trančes P-527/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 05.11.2024. 3.2%) 5201 EUR
30913.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/738, trančes P-559/2021 ERAF projekts (Nr.4.4.2.0/20/I/013) „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.12.2024. 3.5%) 30913 EUR
7522.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/737, trančes P-560/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.12.2024. 3.3%) 7522 EUR
28318.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/366, trančes P-197/2019 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.10.2024. 2.7%) 28318 EUR
2839.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/345, trančes P-240/2022 projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 25.08.2024. 5.4%) 2839 EUR
9744.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/368, trančes P-250/2022 projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.09.2024. 5.2%) 9744 EUR
5632.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/506, trančes P-348/2022 projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.11.2024. 5.8%) 5632 EUR
219018.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/546, P-369/2022 projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 02.12.2024. 5.3%) 219018 EUR
38929.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/574, P-378/2022 projekta "Trīs konteinertipa šķeldas katlu māju iegāde" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 19.12.2024. 4.5%) 38929 EUR
9009.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/573, P-379/2022 Budžeta un finanšu vadībai (Procentu likmes maiņa 19.12.2024. 3.7%) 9009 EUR
5995.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/23/390, P-309/2023 Raunas Staburaga kāpnes (Procentu likmes maiņa 25.09.2024. 5.3%) 5995 EUR

13922.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/23/389, P-308/2023 Sporta skola (Procentu likmes maiņa 25.09.2024. 5.6%) 13922 EUR
3879.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/23/475, P-386/2023 prioritārā investīciju projekta "Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Smiltenes pilsētas prioritārajās teritorijās" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 22.11.2024. 5.4%) 3879 EUR
3599.00	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/23/482, P-393/2023 projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 18.12.2024. 5.4%) 3599 EUR
27378.00	Procentu maksājumi jauniem aizņēmumiem 27378 EUR
15967.00	Procentu maksājumu sadārdzinājums saskaņā ar grafiku maiņu 15967 EUR
6231.00	Budžeta iest. Riska.% maksāj.par aizņēmumu VK
2104.00	Budžeta iest. Riska.% maksāj.par aizņēmumu VK pēc līguma Nr.A2/1/19/129, trančes P-80/2019 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I. kārtā" īstenošanai (Rūpnieciskās ražošanas ēka Limbažu ielā) 2104 EUR
4127.00	Budžeta iest. Riska.% maksāj.par aizņēmumu VK pēc līguma Nr.A2/1/20/10, trančes P-8/2020 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II. kārtā" īstenošanai (Rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā) 4127 EUR

Plānoto aizdevumu pamatsummas atmaksa 2024.gadā

Summa	Pamatojums
EUR	
1799676.00	KOPĀ
120000.00	Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa
120000.00	Pamatsummas atmaksa aizņēmums budžeta un finašu vadībai A2/1/22/573 120000 EUR
40336.00	Fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa
40336.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/22, P-8/2021 prioritārā investīciju projekta "Bērnu dārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai. 40336 EUR
1639340.00	Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa
28475.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/128, P-81/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai 41804 EUR -13329 EUR
15362.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/129, P-80/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai (Limbažu ielas angārs) 22552 EUR -7190 EUR
12460.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/211, P-144/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārtā" īstenošanai 18620 EUR -6160 EUR
40102.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/290, P-185/2019 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 99796 EUR -59694 EUR
22231.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/366, P-197/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai 32356 EUR -10125 EUR
22904.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/202, P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai 22904 EUR
3812.00	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/203, P-135/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai 3812 EUR

3908.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/204, P-134/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Vīrešu pagastos" īstenošanai 3908 EUR</i>
6456.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/11, P-7/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai 6456 EUR</i>
25642.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/10, P-8/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai (Valkas ielas angārs) 34928 EUR -9286 EUR</i>
17190.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/185, P-136/2020 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 25600 EUR -8410 EUR</i>
19540.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/372, P-151/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/18/I/018) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai 30460 EUR -10920 EUR</i>
9076.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/448, P-185/2020 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai 9076 EUR</i>
36438.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/669, P-324/2020 projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltē" īstenošanai 50900 EUR -14462 EUR</i>
29080.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/668, P-325/2020 projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai 29080 EUR</i>
18868.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/179, P-134/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai 18868 EUR</i>
22948.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/903, P-509/2020 projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai 22948 EUR</i>
45852.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/65, P-48/2020 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai 45852 EUR</i>
14768.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/95, P-66/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai 14768 EUR</i>
101229.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/29, PP-1/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (pilsētas ielu finansēšanai) 128468 EUR -27239 EUR</i>
164912.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/28, PP-3/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 209680 EUR -44768 EUR</i>
70177.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/27, PP-4/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (pašvaldības ceļu finansēšanai) 89060 EUR -18883 EUR</i>
160330.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/118, PP-11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Ape) 180492 EUR -20162 EUR</i>
32325.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/467, P-334/2021 projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai 39408 EUR -7083 EUR</i>
8888.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/468, P-335/2021 projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai 8888 EUR</i>
16848.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/383, P-279/2021 projekta "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" īstenošanai 26948 EUR-10100 EUR</i>
19512.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/384, P-278/2021 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā 19512 EUR</i>

25684.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/737, P-560/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai 25684 EUR</i>
6190.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/189, P-132/2021 projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (3.aizņēmums) 13428 EUR -7238 EUR</i>
24028.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/512, P-383/2021 projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai 24028 EUR</i>
6680.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/572, P-424/2021 projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai 6680 EUR</i>
13560.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/573, P-423/2021 projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai 13560 EUR</i>
47784.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/635, P-476/2021 projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai 53632 EUR -5848 EUR</i>
15544.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/696, P-527/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai 15544 EUR</i>
29402.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/738, P-559/2021 projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai 39456 EUR -10054 EUR</i>
105392.00	<i>Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) 105392 EUR</i>
32516.00	<i>Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) 32516 EUR</i>
6164.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/345, P-240/2022 projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" investīciju īstenošanai 6164 EUR</i>
22688.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/368, P-250/2022 projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai 22688 EUR</i>
11156.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/506, P-248/2022 projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai 11156 EUR</i>
77485.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/574, P-378/2022 prioritārā investīciju projekta "Konteinertipa šķeldas katlu māju ar vienotu vadības automātiku iegāde" īstenošanai 88416 EUR -10931 EUR</i>
2723.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/23/482, P-393/2023 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai 2723 EUR</i>
243011.00	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/546, P-369/2022 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai no gala maksājuma 243011 EUR</i>

Plānotie aizņēmumi 2024.gadā

Summa	Pamatojums
2330946	KOPĀ
137700.00	PRJ - Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība
72150.00	PRJ - Apes un Raunas industriālo parku projektēšana
114354.00	PRJ - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
842195.00	Pašvaldības autoceļi PB
56650.00	PRJ - Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags
59797.00	Teritoriju attīstība (Smiltene)
170000.00	PRJ - Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltēnē

75165.00	<i>Ielu apgaismošana (Smiltene)</i>
442564.00	<i>PRJ - Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā</i>
310371.00	<i>Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola</i>
50000.00	<i>PRJ- Sociālo mājojumu atjaunošana Smiltenes novadā</i>
74375	<i>PRJ - Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība</i>
56100	<i>PRJ - Apes un Raunas industriālo parku projektēšana</i>
383981	<i>Pašvaldības autoceļi PB</i>
95000	<i>PRJ - Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā</i>
131690	<i>PRJ – Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Stabirags</i>
230438	<i>Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola</i>
3400305	<i>PRJ – Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI)</i>

Saistību apjoms pret ieņēmumiem (bez mērķdotācijām) 2024.gadā būs 11.40%.

5. Smiltenes novada pašvaldības 2024.gada ziedojumu budžets

Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 4 598 EUR, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 4 598 EUR.

6. Smiltenes novada pašvaldības Gatartas pansionāta 2024.gada budžets

Ieņēmumi

Ieņēmumi kopā plānoti 741 000 EUR.

Izdevumi

Izdevumi kopā plānoti 762 710 EUR, t.sk. atlīdzība 422 884 EUR, preces un pakalpojumi 334 526 EUR, pamatkapitāla veidošana 5 300 EUR.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 21 710 EUR.

7. Smiltenes novada pašvaldības Gatartas pansionāta 2024.gada ziedojumu budžets

Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 8 601 EUR, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 8 601 EUR.

Domes priekšsēdētājs

E.Avotiņš