



Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

Smiltenes novada domes 29.03.2023. saistošie noteikumi Nr. 8/23 / LV, 74, 17.04.2023.

Paskaidrojuma raksts

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

VADĪBAS IEVADZIŅOJUMS

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžets balstīts uz Smiltenes 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. To būtiski ietekmē arī karš Ukrainā un ar to saistītais energoresursu sadārdzinājums. Pašvaldība šogad turpinās pašvaldības struktūras pilnveidošanu atbilstoši jaunajai situācijai pēc administratīvi teritoriālās reformas, turpinās arī infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību un jaunu darba vietu radīšanu, tai skaitā tiks paredzēti līdzekļi vairāku vērienīgu investīciju projektu projektēšanai: noslēgsies Limbažu ielas turpinājuma un piegulošo iekškvartāla ielu Smiltenē projektēšanas darbi, tiks uzsākti pilnvērtīgi projektēšanas darbi Viedrades kvartālam Pils ielā 9, Smiltenē, kā arī Raunas un Apes industriālajiem parkiem. Tāpat pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi maģistrālo inženiertīklu projektēšanai un būvniecībai, lai veicinātu dzīvojamā fonda attīstību Smiltenes novadā. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, ģimenes vērtību stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai, sociālo pakalpojumu attīstībai, tiks turpināta iniciatīva par līdzdalības budžetu. Kā galvenās prioritātes budžetā noteiktas iesākto investīciju projektu finansēšana, jaunu investīciju projektu finansēšana, ja projektiem tiek piesaistīts publiskais (ES, Valsts) finansējums un atalgojuma palielināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, kad pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas apvienojās Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.

Blīvums – 9,7 iedz./km²

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta

Iedzīvotāju skaits ~ 18, 5 tūkst.

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas līdz Smiltenes novada administratīvajam centram– 132 km.

Robežojas ar Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes novadiem un Igaunijas republikas – Valgas un Veru apriņķiem.



1. attēls. Smiltenes novada teritorijas karte.

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga – Veclaicene – Sanktpēterburga (Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera – Smiltene, Smiltene – Valka, Smiltene – Gulbene, Smiltene – Strenči, Ape – Alūksne, Valka – Vireši, kas sekmē Smiltenes novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 1800,63 km². Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,8 km², t.i., 12,32 % no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir Apes pilsētai – 2,44 km², kas ir 0,14 % no novada teritorijas.

Administratīvi teritoriālā vienība	Platība (km ²)	Īpatsvars kopējā teritorijā (%)
Apes pilsēta	2.44	0.14
Smiltenes pilsēta	7.20	0.40
Smiltenes pagasts	68.90	3.83
Blomes pagasts	75.94	4.22
Brantu pagasts	82.39	4.58
Palsmanes pagasts	99.59	5.53
Variņu pagasts	100.54	5.58
Apes pagasts	125.14	6.95
Gaujienas pagasts	125.78	6.99
Grundzāles pagasts	129.52	7.19
Trapenes pagasts	137.19	7.62
Raunas pagasts	152.30	8.46
Virešu pagasts	154.39	8.57
Drustu pagasts	156.55	8.69
Bilskas pagasts	160.92	8.94
Launkalnes pagasts	221.84	12.32
Kopā:	1800.63	100.00

2.attēls. Smiltenes novada teritoriju īpatsvars.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Smiltenes novadā dzīvo **18 880** deklarētie iedzīvotāji (dati uz 2023. gada 1. janvāri). Salīdzinot ar 2022. gada 1. jūlijā reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 111 iedzīvotājiem.

Bezdarba līmenis apvienotajā Smiltenes novadā 2023. gada 28. februārī bija 3,8 %.

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.

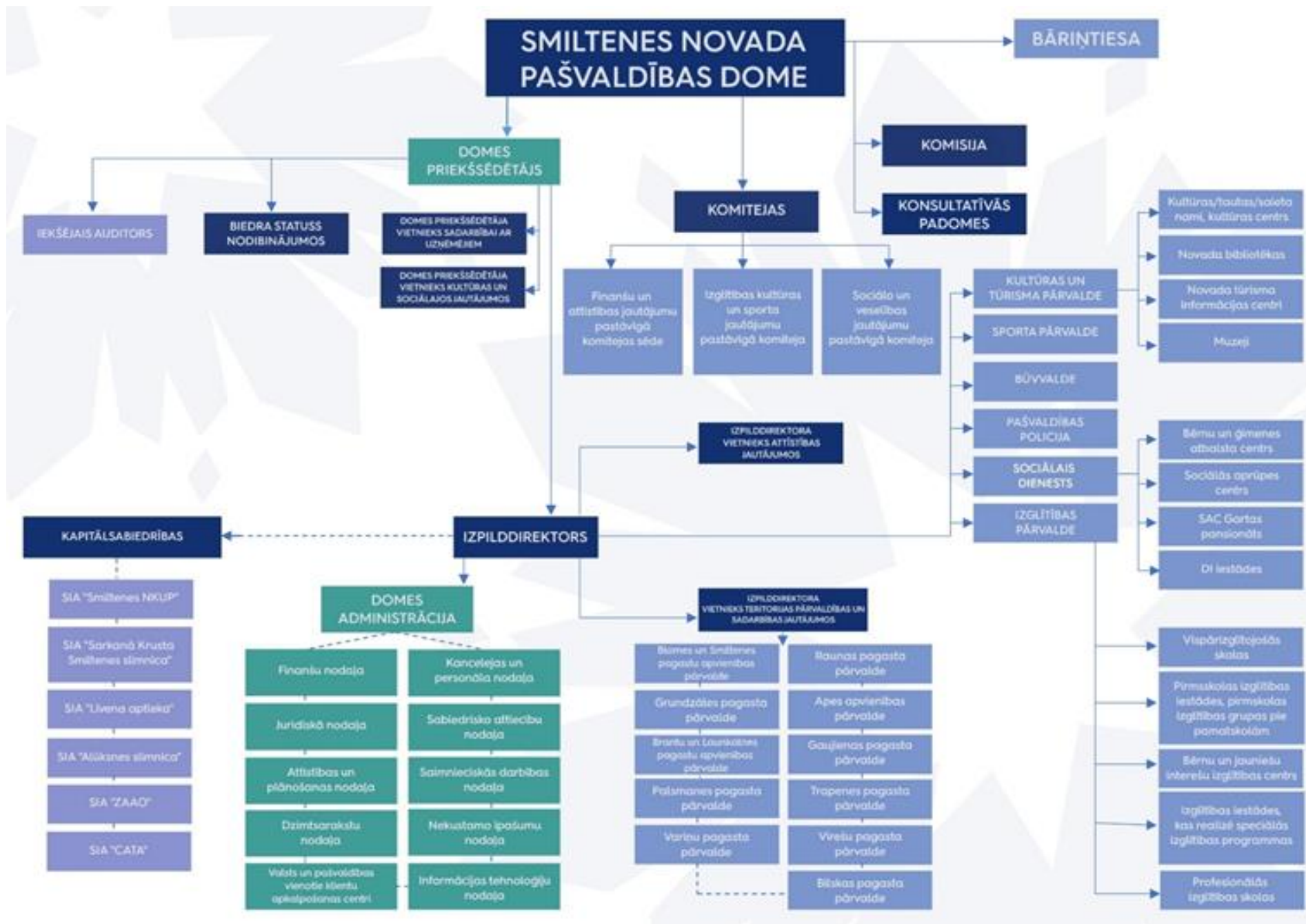
Smiltenes novada pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojuma un dāvinājuma budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Smiltenes novada pašvaldības 2023. 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.

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 reģistrēts 1811 uzņēmums (Lursoft, 21.03.2023.). Pēc reģistrēto uzņēmumu skaita visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, pakalpojumu sfēra un būvniecība.

Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija 2035. gadam – Smiltenes novads ir cilvēkiem radīts, atpazīstams, ekonomiski aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti attīstīts, ilgtspējīgs un ainaisks 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. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžetu".



3.attēls. *Smiltenes novada pašvaldības domes struktūra*

Smiltenes novada pašvaldībā atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas pārvaldīšanai darbojas komisijas:

- Vēlēšanu komisija;
- Civilās aizsardzības komisija;
- Administratīvā komisija;
- Publisko iepirkumu komisija;
- Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;
- Nekustamā īpašuma lietu komisija;
- Dzīvokļu komisija;
- Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
- Dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisija;
- Zemes komisija;
- Apstādījumu saglabāšanas komisija;
- Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija;
- Licencēšanas komisija;
- Medību koordinācijas komisija;
- Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi;
- Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija;

- Valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija;
- Pedagoģiski medicīniskā komisija;
- Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām;
- Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija;
- Sporta attīstības padome;
- Būvniecības konsultatīvā padome
- Projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija;
- Sabiedriski nozīmīgu kultūras un citu projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija;
- Ekspertu komisija (arhīva).

Smiltenes novada pašvaldība ir izveidojusi šādas Pašvaldības iestādes un struktūrvienības:

- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Centrālā administrācija";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Izglītības pārvalde" ar tās pārraudzībā esošām iestādēm:
- pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes vidusskola";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes mūzikas skola";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes mākslas skola";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada speciālā pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Bilskas pamatskola";

- pašvaldības iestāde "Blomes pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Grundzāles pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Launkalnes sākumskola";
- pašvaldības iestāde "Palsmanes pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde";
- pašvaldības iestāde "Variņu pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Raunas vidusskola";
- pašvaldības iestāde "Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Apes Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"";
- pašvaldības iestāde "Gaujienas mūzikas un mākslas skola";
- pašvaldības iestāde "Gaujienas pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Trapenes pamatskola";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs";
- Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde" ar šādām iestādes struktūrvienībām:
 - struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēka" ar apakšstruktūrām:
 - struktūrvienība "Apes bibliotēka";
 - struktūrvienība "Bilskas bibliotēka" ar Birzuļu nodaļu un Lobērgu nodaļu;

- struktūrvienība "Blomes bibliotēka";
- struktūrvienība "Brantu bibliotēka";
- struktūrvienība "Drustu bibliotēka ar Gatartas nodaļu";
- struktūrvienība "Gaujienas bibliotēka";
- struktūrvienība "Grundzāles bibliotēka";
- struktūrvienība "Launkalnes bibliotēka";
- struktūrvienība "Palsmanes bibliotēka";
- struktūrvienība "Raunas bibliotēka ar Rozes nodaļu";
- struktūrvienība "Trapenes bibliotēka";
- struktūrvienība "Variņu bibliotēka";
- struktūrvienība "Vidagas bibliotēka";
- struktūrvienība "Smiltenes novada Kultūras centrs"
- "Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene"";
- struktūrvienība "Apes tautas nams";
- struktūrvienība "Birzuļu tautas nams";
- struktūrvienība "Blomes tautas nams";
- struktūrvienība "Drustu tautas nams"
- struktūrvienība "Gaujienas tautas nams";
- struktūrvienība "Grundzāles kultūras nams";

- struktūrvienība "Launkalnes tautas nams";
- struktūrvienība "Palsmanes kultūras nams";
- struktūrvienība "Raunas kultūras centrs";
- struktūrvienība "Trapenes kultūras nams";
- struktūrvienība "Variņu tautas nams";
- struktūrvienība "Virešu Saieta nams";
- struktūrvienība "Elīnas Zālītes memoriālā māja";
- struktūrvienība "Trapenes novadpētniecības centrs";
- struktūrvienība "Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta"";
- struktūrvienība "Smiltenes tūrisma informācijas centrs";
- struktūrvienība "Raunas tūrisma informācijas centrs";
- struktūrvienība "Smiltenes novada muzejs";
- struktūrvienība "Drustu novadpētniecības muzejs";
- struktūrvienība "Raunas muzejs"";
- struktūrvienība "Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"";
- Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sporta pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Bilskas feldšeru punkts";

- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Drustu pagasta pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Grundzāles ambulance";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Launkalnes pagasta feldšerpunkts";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Raunas pagasta pārvalde";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Trapenes feldšeru punkts";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Variņu pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Variņu pagasta feldšerpunkts";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Virešu pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Virešu feldšeru punkts";
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" ar tās pārraudzībā esošām iestādēm:
- pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs";
- pašvaldības iestāde "Gatartas pansionāts";
- pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes centrs "Trapene"";

- pašvaldības iestāde "Saimnieciskais dienests";
 - pašvaldības iestāde "Komunālā saimniecība";
 - pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Būvvalde";
 - pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Pašvaldības policija";
 - pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bāriņtiesa".
- Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Vēlēšanu komisija" kā pastāvīga Pašvaldības iestāde darbojas atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam.

Smiltenes novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās publiskas personas kapitālsabiedrībās:

- SIA "Smiltenes NKUP";
- SIA "Līvena Aptieka";
- SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca",;
- SIA "Alūksnes slimnīca";
- Akciju sabiedrība "CATA";
- SIA "ZAAO"

Pašvaldība ir dibinātājs šādos nodibinājumos un / vai biedrībās:

- 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".

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai nodibinājumos:

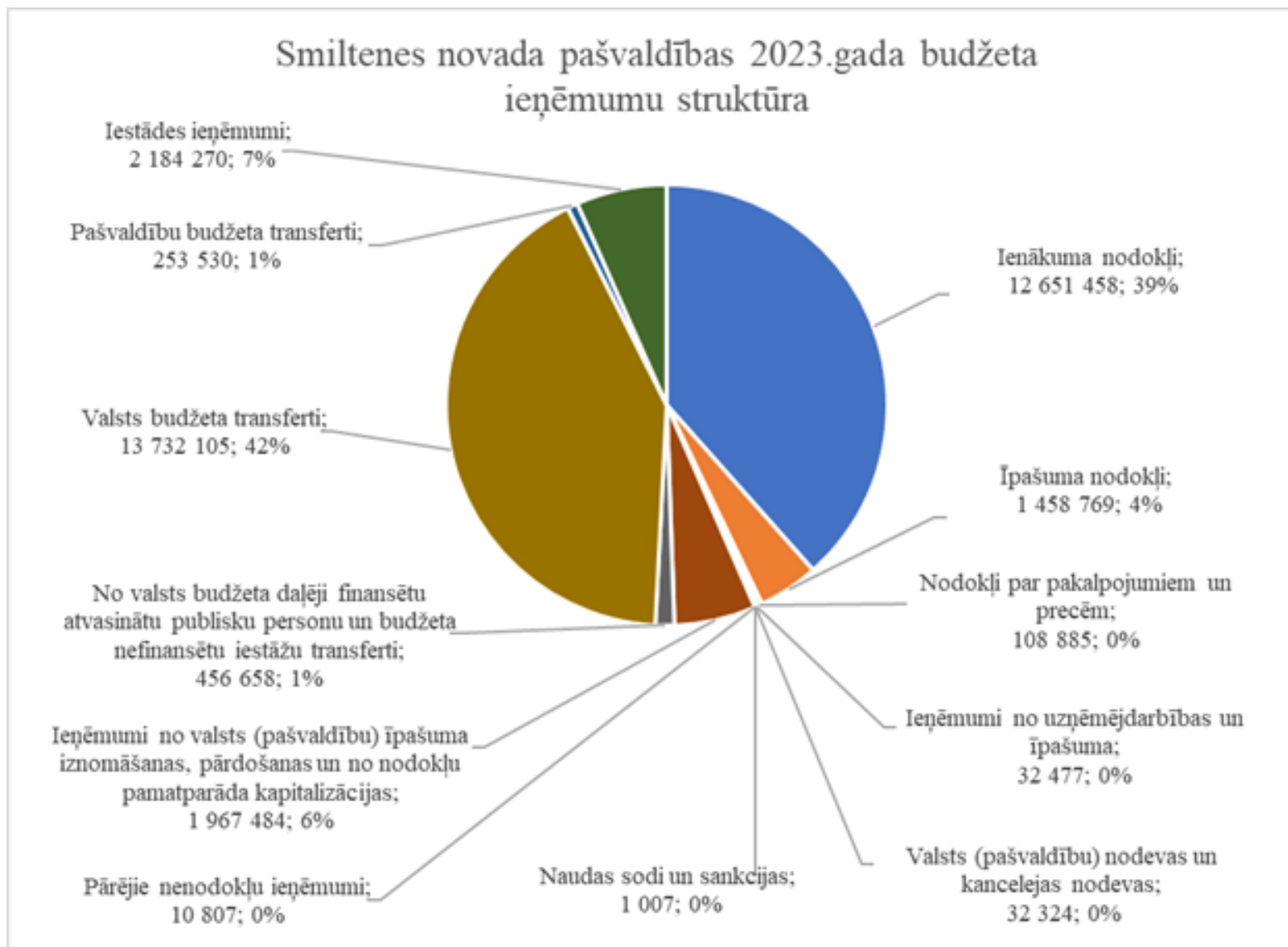
- "Latvijas Pašvaldību savienība";
- Vidzemes tūrisma asociācija;
- Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;
- Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija;
- Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija;
- Lauku partnerība "Ziemeļgauja";
- Eiroreģions "Pleskava, Livonija";
- Biedrība "Vidzemes Futbola centrs";
- Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība";
- Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība";
- Biedrība "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība";
- Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība";
- Zosēnu kooperatīva krājaizdevu sabiedrība;
- Biedrība "Alūksnes lauku partnerība".

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžets

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **32 889 774 EUR**, kopsummā 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 2023. gada 1. janvāri 5 841 750 EUR.



4. attēls. Smiltenes novada pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumu struktūra.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 12 651 458 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) 2023. gadā plānots iekasēt 1 458 769 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 109 251 EUR. 2023. 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.

2023. gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 % no kadastrālās vērtības par neapstrādāto (nesakopto) lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Ar 2023. 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 vienģimenes 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 daudzbērnu 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 108 885 EUR, t.sk. azartspēļu nodoklis plānots 11 885 EUR, dabas resursu nodoklis 97 000 EUR. Plānotās izmaiņas ir atbilstoši likumdošanas izmaiņām.

Nenodokļu ieņēmumus 2023. gadā plānots saņemt 2 044 099 EUR. 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.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2023. gadā plānoti 2 184 270 EUR. Plānotie ieņēmumi maksai par izglītības pakalpojumiem 341 829 EUR. Par nomu un īri plānoti ieņēmumi 263 818 EUR. Pārējie sniegtie maksas pakalpojumi (biļešu realizācijas, komunālo pakalpojumu un citi ieņēmumi) plānoti 1 458 097 EUR, ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 120 526 EUR.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2023. gadā kopumā plānoti 14 442 293 EUR.

Pašvaldību saņemtie transfertu ieņēmumi no valsts budžeta sastādīs 13 732 105 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 2023. gadā plānoti 4 950 004 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 847 027 EUR.

Smiltenes novada speciālās pamatskolas uzturēšanai 2023. gada valsts budžeta mērķdotācijā plānoti 443 237 EUR, Gaujienas pamatskolas (speciālās) uzturēšanai 144 834 EUR.

No Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 135 685 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti 32 844 EUR.

2023. gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānots 44 520 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi audžuģimenēm bērnu uzturēšanai palielināšanai plānoti 16 250 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 395 839 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām 14 350 EUR.

Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023. gadā Pašvaldība saņems dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4 519 101 EUR.

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai no Nacionālā veselības dienesta plānots saņemt 39 964 EUR.

Pašvaldības māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota

valsts budžeta mērķdotācija 17 996 EUR.

Valsts budžeta līdzekļi Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai plānoti 17 900 EUR.

Mērķdotācija no valsts budžeta autoceļa fondiem plānota 761 600 EUR un pārējie transferti no valsts budžeta plānoti 1 292 653 EUR.

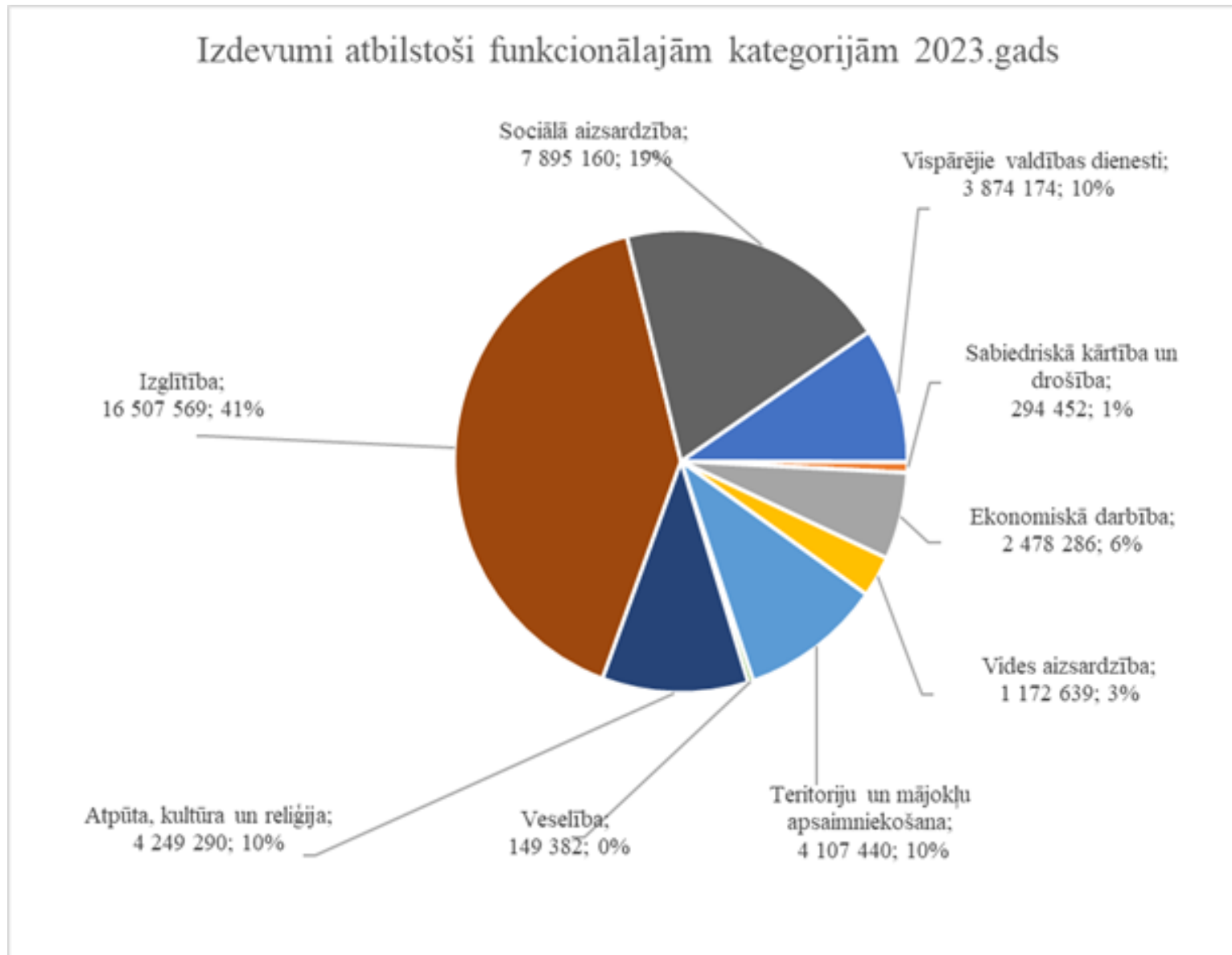
Plānotie ieņēmumi Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām sastāda 253 530 EUR, tai skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 251 500 EUR; projekts "No hobija līdz biznesam" (Ape) 2 030 EUR.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **40 728 392 EUR** (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti **40 728 392 EUR** (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Kopējais Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām:

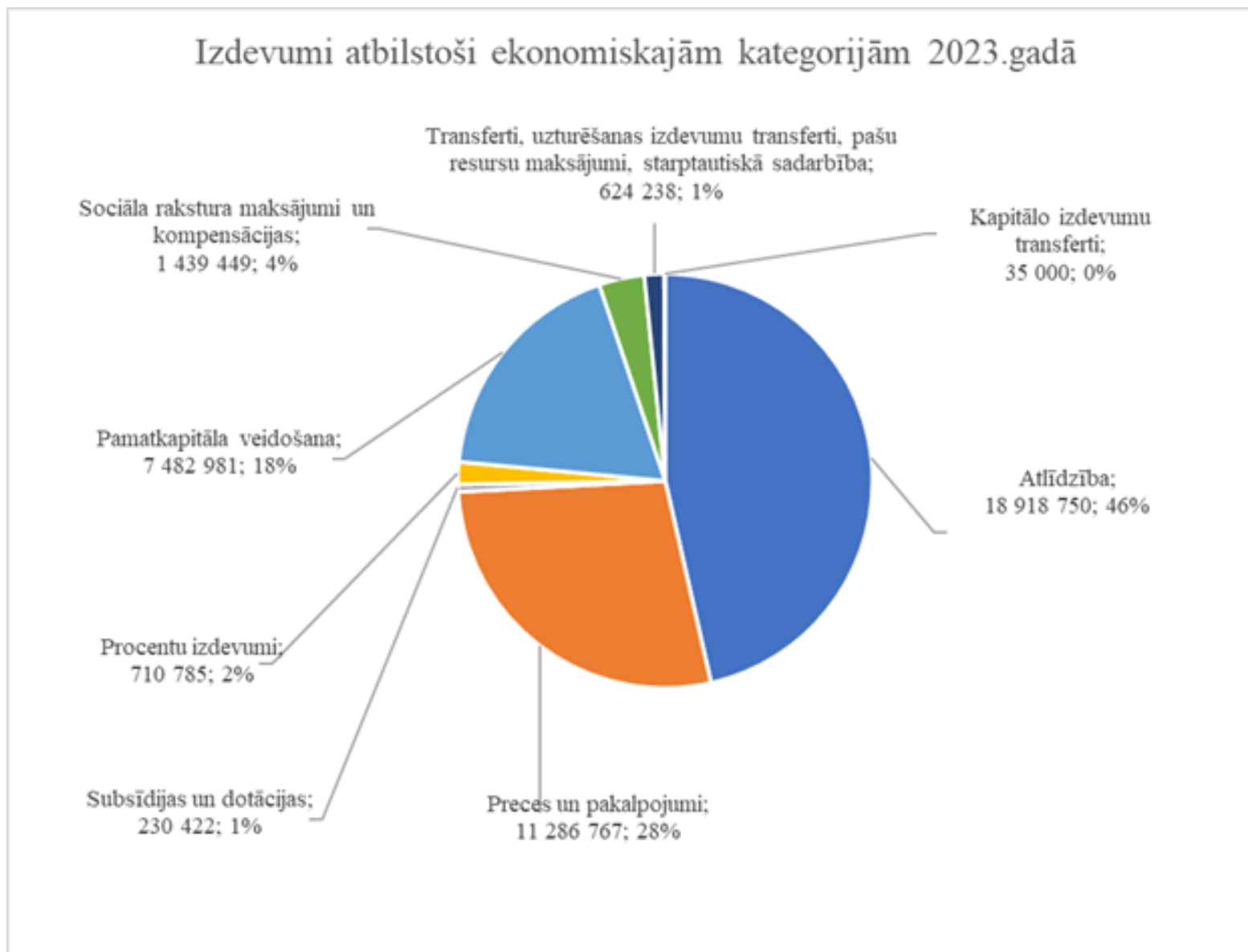


5. attēls. Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.

Pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc funkcionālajām kategorijām būtiskāko daļu veido izglītība 41 %

jeb 16 507 569 EUR, sociālā aizsardzība 19 % jeb 7 895 160 EUR, vispārējie valdības dienesti 10 % jeb 3 874 174 EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 % jeb 4 107 440 EUR, atpūta, kultūra un reliģija 10 % jeb 4 249 290 EUR, ekonomiskā darbība 6 % jeb 2 478 286 EUR, vides aizsardzība 3 % jeb 1 172 639 EUR, sabiedriskā kārtība un drošība 1 % jeb 294 452 EUR, veselība 149 382 EUR no plānotiem izdevumiem.

Kopējais Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām:



6. attēls. Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām.

Pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc ekonomiskajām kategorijām būtiskāko daļu veido atlīdzība 46 %

jeb 18 918 750 EUR, preces un pakalpojumi 28 % jeb 11 286 767 EUR, pamatkapitāla veidošana 18 % jeb 7 482 981 EUR, sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 4 % jeb 1 439 449 EUR, procentu izdevumi 2 % jeb 710 785 EUR, transferti 1 % jeb 624 238 EUR, subsīdijas un dotācijas 1 % jeb 230 422 EUR, kapitālo izdevumu transferti 35 000 EUR no plānotiem izdevumiem.

Pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumus ietekmējuši vairāki nozīmīgi faktori: 2015. gada 24. novembra MK noteikumi Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", t.sk. minimālās mēneša algas likme 620 EUR; 2016. gada 5. jūlija MK noteikumi Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" pedagogu darba algas likmes palielināšanu; pašvaldības darbinieku atlīdzības izvērtēšana atbilstoši Pašvaldības likumam, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, MK noteikumiem Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"; energoresursu sadārdzināšanās; aizņēmumu procentu likmes pieaugums; izmaiņas normatīvajos aktos sociālajā jomā; kara darbība Ukrainā u.c.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējiem valdības dienestiem pamatbudžetā plānoti 3 874 174 jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. Smiltenes novada pašvaldības Centrālajai administrācijai plānoti 2 193 158 EUR, klientu apkalpošanas centriem 106 847 EUR, t.sk. no valsts budžeta 17 900 EUR, pagastu pārvaldēm 769 949 EUR, pārējiem izdevumiem 51 000 EUR, t.sk. līdzdalības budžets 30 000 EUR, projektiem 22 080 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 9 979 EUR un ārvalstu finansējums 5 216 EUR, kā arī procentu izdevumi 731 140 EUR par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 10.26 %.

Plānotie projekti:

- Stipri iedzīvotāji, stipra pilsēta, stipra Eiropa 7 560 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 7 560 EUR;
- Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos 14 520 EUR t.sk. Eiropas Savienības finansējums 2 419 EUR un ārvalstu finansējums 5 216 EUR;

Atlīdzībai plānoti 2 323 830 EUR, precēm un pakalpojumiem 714 987 EUR, procentu izdevumiem 710 785 EUR, pamatkapitāla veidošanai 44 016 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 66 511 EUR, transfertiem 14 045 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības pamatbudžetā plānoti 294 452 EUR jeb 1 % no kopējiem izdevumiem. Pašvaldības policijai plānoti 294 152 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 221 604 EUR, precēm un pakalpojumiem 63 298 EUR, pamatkapitāla veidošanai 9 550 EUR.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības pamatbudžetā plānoti 2 478 286 EUR jeb 6 % no kopējiem izdevumiem. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Projektiem plānoti 479 043 EUR, t.sk. valsts finansējums 86 405 EUR, Eiropas Savienības finansējums 1 800 EUR un ārvalstu finansējums 14 400 EUR, pašvaldības autoceļiem 1 643 241 EUR, t.sk. valsts finansējums 1 056 681 EUR, būvvaldei 178 481 EUR, tūrisma informācijas centriem 122 530 EUR, līdzfinansējums uzņēmējdarbībai 21 553 EUR, pārējiem izdevumiem 33 438 EUR.

Plānotie projekti:

- Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība 88 783 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 74 375 EUR;
- Apes un Raunas industriālo parku projektēšana 66 000 EUR t.sk. Valsts kases aizdevums 56 100 EUR;
- No hobija līdz biznesam 40 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 1 800 EUR un ārvalstu finansējums 14 400 EUR;
- Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem 85 199 EUR, t.sk. valsts finansējums 80 723 EUR;
- Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 6 384 EUR, t.sk. valsts finansējums 5 682 EUR;
- Limbažu ielas Smiltenē pagarinājuma projektēšana 66 979 EUR;
- Tranzītielas seguma atjaunošanas darbi Smiltenē, Daugavas ielā 4 598 EUR;
- Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā 110 000 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 95 000 EUR;
- Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē 11 100 EUR.

Pašvaldības autoceļiem prioritārā kārtībā kapitālam remontam un rekonstrukcijai plānoti 543 311 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 383 981 EUR.

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 206 ielas un to kopējais garums ir 106.56 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 60.06 km, ar grants segumu 46.50 km.

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ceļu kopējais garums ir 663.97 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 31.05 km, ar grants segumu 632.92 km.

Atlīdzībai plānoti 242 510 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 094 733 EUR, subsīdijām un dotācijām 21 553 EUR, pamatkapitāla veidošanai 1 043 466 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 75 000 EUR, transfertiem 1 024 EUR.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības pamatbudžetā plānoti 1 172 639 EUR jeb 3 % no kopējiem izdevumiem. Atkritumu apsaimniekošanai plānoti 788 561 EUR, t.sk. valsts finansējums 72 751 EUR, notekūdeņu apsaimniekošanai 82 406 EUR, t.sk. valsts finansējums 82 406 EUR, vides piesārņojuma novēršanai 38 058 EUR, t.sk. valsts finansējums 38 058 EUR, projektiem 263 614 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 53 308 EUR un ārvalstu finansējums 27 862 EUR.

Plānotie projekti:

- Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā 108 685 EUR, t.sk. valsts finansējums 53 308 EUR un ārvalstu finansējums 27 862 EUR;
- Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags 154 929 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 131 690 EUR;

Atlīdzībai plānoti 21 600 EUR, precēm un pakalpojumiem plānoti 870 718 EUR, pamatkapitāla veidošanai 280 321 EUR.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pamatbudžetā plānoti 4 107 440 EUR jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. Teritoriju attīstībai plānoti 3 470 537 EUR, ielu apgaismošanai 454 264 EUR, projektiem 182 639 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 4 302 EUR, valsts finansējums 133 013 EUR. Šīs 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:

- Konstruktīvās noturības projekta izstrāde pašvaldības īpašumam ēkai "Vidusskola", Gaujienas pagastā 24 224 EUR;
- Pašvaldības īpašuma ēkas "Muižkungi" Gaujienas pagastā sakārtošana (apkures sistēmas projektēšana, uzstādīšana un pieslēgšana, skursteņa čaulas ievietošana telpu remonts) 84 022 EUR;
- Apgaismojuma tīklu izbūve Zaķu, Jaunā, Bērzu, Dakteru ielās, Smiltēnē 45 053 EUR;
- Apgaismojuma tīklu izbūve Galdnieku, Ķiršu, Jaunā, Dakteru ielās, Smiltēnē 76 244 EUR;
- Apgaismojuma izbūve Galdnieku un Blaumaņu ielā, Smiltēnē 48 620 EUR;
- Apgaismojuma izbūve Bilskas ciemā 36 857 EUR;
- Projekts Atveseļošanās un noturības mehānisma pasākuma "Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ievaros Dārza iela 11, Smiltēnē 70 000 EUR, tai skaitā transferti no valsts budžeta 88 800 EUR, pašvaldības finansējums 12 149 EUR, atlikums uz 2023. gada beigām 30 949 EUR.
- Projekts Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē energoefektivitātes uzlabošana 10 000 EUR;
- Projekts Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltēnes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 96 951 EUR, tai skaitā transferti no valsts budžeta 44 213 EUR.
- Projekts Drustu kapsētas digitalizācija 4 780 EUR, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums 4 302 EUR.

Atlīdzībai plānoti 1 101 772 EUR, precēm un pakalpojumiem 2 196 653 EUR, subsīdijām un dotācijām 5 148 EUR, pamatkapitāla veidošanai 803 867 EUR.

Veselība

Veselības aprūpes pamatbudžetā plānoti 149 382 EUR, t.sk. Nacionālā veselības dienesta finansējums 50 523 EUR. Smiltēnes novada pašvaldībā ir septiņi feldšerpunkti.

Atlīdzībai plānoti 114 290 EUR, precēm un pakalpojumiem 34 474 EUR, pamatkapitāla veidošanai 618 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, kultūras un reliģijas pamatbudžetā plānoti 4 249 290 EUR jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. Sporta pārvaldei, sporta kompleksiem, zālei, atpūtas un sporta pasākumiem plānoti 567 968 EUR, bibliotēkām 568 944 EUR, muzejiem un lietišķās mākslas studijai 351 340 EUR, Kultūras un tūrisma pārvaldei, Kultūras centram, pagastu Kultūras, Tautas, Saieta namiem 1 268 837 EUR, novada amatiermākslas kolektīviem 169 206 EUR, t.sk. valsts finansējums 17 996 EUR, novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 175 483 EUR, līdzfinansējums sportam, atpūtai, kultūrai, reliģijai 57 163 EUR, Dziesmu un deju svētkiem 92 494 EUR, t.sk. valsts finansējums 35 640 EUR, projektiem 922 050 EUR, t.sk. valsts finansējums 108 810 EUR, Eiropas savienības finansējums 182 674 EUR un ārvalstu finansējums 43 229 EUR, pārējai kultūrai 75 805 EUR.

Plānotie projekti:

- Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas" 19 981 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 14 680 EUR;
- Variņu teritorijas labiekārtošanai 16 154 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 20 288 EUR;
- Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana Drustu pagastā 24 079 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 927 EUR;
- Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana 38 888 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 35 000 EUR;
- Vaidavas dabas takas labiekārtošana 16 667 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 15 000 EUR;
- Jāņukalna attīstība Smiltēnē 45 000 EUR;
- Smiltēnes publiskās ārtelpas attīstība 28 500 EUR;
- Green Palette 86 792 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 3 600 EUR, ārvalstu finansējums 28 800 EUR;
- Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā 19 781 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 803 EUR;
- Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV - RU pārrobežu sadarbības programma 65 702 EUR;
- Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē 249 530 EUR, t.sk. valsts finansējums 105 810 EUR;
- ZE RUNRARO 40 080 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 1 804 EUR, ārvalstu finansējums 14 429 EUR;

- Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 72 739 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 56 572 EUR;
- Pārējiem projektiem 198 157 EUR, t.sk. valsts finansējums 3 000 EUR, atmaksa valsts budžetam LV - RU programmā 189 145 EUR;

Atlīdzībai plānoti 1 399 633 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 674 019 EUR, subsīdijām un dotācijām 172 430 EUR, pamatkapitāla veidošanai 812 656 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 907 EUR, transfertiem 189 645 EUR.

Izglītība

Izglītības pamatbudžetā plānoti 16 507 569 EUR jeb 41 % no kopējiem izdevumiem.

Pirmsskolas izglītībai plānoti 3 421 061 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 676 022, mācību līdzekļiem 8 200 EUR. Pirmsskolas apmeklē 946 bērni.

Sākumskolām plānoti 297 776 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 86 849, mācību līdzekļiem 860 EUR. Sākumskolas apmeklē 43 skolēni.

Pamatskolām plānoti 3 335 108 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 1 898 420, mācību līdzekļiem 17 180 EUR. Pamatskolas apmeklē 845 skolēni. Nozīmīgākie plānotie darbi pamatskolās:

- Raunas pamatskolas ēkas Skolas ielā 3, Raunā būvprojekta izstrāde 20 000 EUR;
- Blomes pamatskolas telpu vienkāršotas pārbūves projekta izstrāde 13 000 EUR;
- Palsmanes pamatskolas kosmētiskais remonts 57 951 EUR.

Smiltenes vidusskolai plānoti 2 735 898, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 1 821 220, mācību līdzekļiem 18 560 EUR. Smiltenes vidusskolu apmeklē 927 skolēni. Nozīmīgākais plānotais darbs Smiltenes vidusskolā:

- Zibens aizsardzības ierīkošana ēkā Rīgas ielā 16C, Smiltēnē 17 732 EUR.

Speciālai pamatskolai plānoti 1 231 343 EUR, t.sk. mērķdotācija 1 231 343 EUR. Speciālo pamatskolu apmeklē 101 audzēkņi.

Gaujienas pamatskolai (speciālai) plānoti 495 812 EUR, t.sk. mērķdotācija 401 936 EUR. Gaujienas pamatskolu apmeklē 34 audzēkņi.

Izglītības pārvaldei plānoti 485 070 EUR.

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes skolai plānoti 849 384 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 299 667 EUR. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes skolu apmeklē 447 audzēkņi. Nozīmīgākais plānotais darbs Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā:

- Telpu remonts 256 042 EUR, t.sk. aizņēmums 230 438 EUR.

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centram plānoti 251 806 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 207 529 EUR. Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centru apmeklē 602 audzēkņi.

Smiltenes mūzikas skolai plānoti 516 546 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 331 556 EUR. Smiltenes mūzikas skolu apmeklē 236 audzēknis.

Smiltenes mākslas skolai plānoti 143 719 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 51 651 EUR. Smiltenes mākslas skolu apmeklē 164 audzēkņi.

Gaujienas mūzikas un mākslas skolai plānoti 148 321 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 50 077 EUR. Gaujienas mūzikas un mākslas skolu apmeklē 94 audzēkņi.

Asistentiem izglītības iestādēs plānoti 33 696 EUR, t.sk. valsts finansējums 33 696 EUR.

Skolēnu pārvadājumiem plānoti 275 489 EUR.

Skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem 1 466 682 EUR, t.sk. dotācijas brīvpusdienām 135 685 EUR.

Skolēnu izmitināšanas pakalpojumiem 119 942 EUR, savstarpējiem norēķiniem par izmaksām uz vienu izglītojamo starp pašvaldībām plānoti 398 850 EUR.

Izglītības projektiem plānoti 301 566 EUR.

Plānotie projekti:

- Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā 1 950 EUR

- Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 35 000 EUR
- Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 24 089 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 24 089 EUR;
- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 42 070 EUR, t.sk. Eiropas savienības finansējums 42 070 EUR;
- Latvijas simtgades programma – Latvijas skolas soma 27 132 EUR, t.sk. valsts finansējums 27 132 EUR;
- Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai 37 389 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 30 900 EUR
- Erasmus projekti skolām 91 352 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 977 EUR;
- Pārējie projekti 42 584 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 12 494 EUR, partneru finansējums ārvalstu projektiem 3 753 EUR.

Atlīdzībai plānoti 11 703 935 EUR, precēm un pakalpojumiem 3 659 828 EUR, subsīdijām, dotācijām 2 760 EUR, pamatkapitāla veidošanai 646 451 EUR, sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 45 813 EUR, transferti 413 782 EUR, kapitālo izdevumu tranferti 35 000 EUR.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības pamatbudžetā plānoti 7 895 160 EUR jeb 19 % no kopējiem izdevumiem. Sociālam dienestam plānoti 499 772 EUR, t.sk. valsts finansējums 14 350 EUR. Sociālais dienests veic dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Pašvaldības sociāliem pabalstiem plānoti 367 987 EUR, t.sk. valsts finansējums 47 178 EUR, pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenēm 140 795 EUR, t.sk. valsts finansējums 16 250 EUR, asistentu pakalpojumiem pašvaldībā 395 839 EUR, t.sk. valsts finansējums 395 839 EUR, izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 449 526 EUR, t.sk. valsts finansējums 44 000 EUR, līdzfinansējums sociālās aizsardzības pasākumiem 28 531 EUR, pārējiem sociāla rakstura pakalpojumiem 158 309 EUR. Bāriņtiesai plānoti 217 778 EUR, Bērnu un ģimenes atbalsta centram 190 089 EUR, sociālās aprūpes centram "Trapene" 623 121 EUR. Atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā plānoti 215 239 EUR, t.sk. valsts finansējums 153 115 EUR, atbalstam iedzīvotājiem energoresursu krīzē 42 303 EUR, t.sk. valsts finansējums 32 252 EUR. Sociālās aizsardzības projektiem plānoti 4 565 871 EUR, t.sk. valsts finansējums 528 367 EUR un Eiropas Savienības finansējums 16 258 EUR.

Plānotie projekti:

- Vidzeme iekļauj 553 044 EUR, t.sk. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums 456 658 EUR;
- Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā – Deinstitutionalizācija 3 985 468 EUR, t.sk. valsts finansējums 71 709 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 3 400 305 EUR;
- Sociālās aprūpes centra "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana 10 500 EUR;
- Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās 16 859 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 16 258 EUR.

Atlīdzībai plānoti 1 789 576 EUR, precēm un pakalpojumiem 978 057 EUR, subsīdijām un dotācijām 28 531 EUR, pamatkapitāla veidošanai 3 842 036 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 1 251 218 EUR, transfertiem 5 742 EUR.

Finansēšana

Finansēšanas daļu 7 838 618 EUR veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 833 444 EUR, naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 549 134 EUR, saņemtie aizņēmumi 4 371 889 EUR, saņemto aizņēmumu atmaksa 1 742 027 EUR, līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 554 EUR, t.sk. SIA Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca 28 500 EUR, SIA Smiltenes NKUP 47 054 EUR.

Plānoto aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas maksājumi 2023. gadā

Summa	Pamatojums
EUR	
731140	KOPĀ
20355	Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem
1726	<i>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 kārtā" īstenošanai (Ielas un inženiertīkli) 1726 EUR</i>
931	<i>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 kārtā" īstenošanai (Ražošanas ēka) 931 EUR</i>
767	<i>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 kārtā" īstenošanai 767 EUR</i>

6713	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 6713 EUR
1767	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 1767 EUR
1357	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/22/6, trančes PP-1/2022 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 1357 EUR
508	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/22/5, trančes PP-2/2022 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) 508 EUR
656	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) 656 EUR
109	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) 109 EUR
112	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) 112 EUR
3209	Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/21/118, trančes PP 11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Ape) 3209 EUR
2500	Apkalpošanas maksa aizņēmumiem jaunajiem projektiem 2500 EUR
703867	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei
10728	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 10.05.2023. 3 %) 10728 EUR
5788	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 10.05.2023. 3 %) 5788 EUR
4713	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 04.06.2023. 3 %) 4713 EUR

42875	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 31.07.2023. 3 %) 42875 EUR
4602	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 kārtā" īstenošanai (Iela un inženiertīkli) (Procentu likmes maiņa 04.02.2023. 4 %.) 4602 EUR
24898	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 kārtā" īstenošanai (Ražošanas ēkas būvniecība) (Procentu likmes maiņa 04.02.2023. 4 %.) 24898 EUR
12916	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/372, trančes P-151/2020 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārtā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 02.07.2023. 4 %) 12916 EUR
16910	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 12.05.2023. 5.3 %) 16910 EUR
4598	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/448, trančes P-185/2020 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 28.07.2023. 4 %.) 4598 EUR
28963	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 21.09.2023. 4 %) 28963 EUR
6742	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/668, trančes P-325/2020 Projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 21.09.2023. 4 %) 6742 EUR
12740	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) (Procentu likmes maiņa 17.01.2023 3.2 %) 12740 EUR
4737	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) (Procentu likmes maiņa 17.01.2023 3.2 %) 4737 EUR
4211	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/202, trančes P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Ergoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2023. 3 %) 4211 EUR
701	Procentu maksājumi 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) (Procentu likmes maiņa 30.05.2023. 3 %) 701 EUR

719	Procentu maksājumi 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) (Procentu likmes maiņa 30.05.2023. 3 %) 719 EUR
6560	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 07.05.2023. 4.5 %) 6560 EUR
11826	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/903, trančes P-509/2020 projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 18.12.2023. 3.6 %) 11826 EUR
7854	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/65, trančes P-48/2020 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai (Rauna) (Procentu likmes maiņa 09.03.2023. 4 %) 7854 EUR
2483	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 24.03.2023. 4 %) 2483 EUR
57457	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/29, trančes PP-1/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) pilsētas ielu finansēšanai (Procentu likmes maiņa 11.02.2023. 4 %) 57457 EUR
93779	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/28, trančes PP-3/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Procentu likmes maiņa 11.02.2023. 4 %) 93779 EUR
39832	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/27, trančes PP-4/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) pašvaldības ceļu finansēšanai (Procentu likmes maiņa 11.02.2023. 4 %) 39832 EUR
21026	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/118, trančes PP-11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Procentu likmes maiņa 09.04.2023. 35 %) 21026 EUR
822	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/22, trančes P-8/2021 prioritārā investīciju projekta "Bēnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai (Fiksēta procentu likme 0.25 %) 822 EUR
7856	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/189, trančes P-132/2021 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 3.aizņēmums (Procentu likmes maiņa 07.05.2023. 4 %) 7856 EUR
8756	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 08.07.2023. 4 %) 8756 EUR
	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/384, trančes P-278/2021 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020)

2476	"Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.07.2023. 4 %) 2476 EUR
6474	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 05.08.2023. 4 %) 6474 EUR
1460	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 05.08.2023. 4 %) 1460 EUR
4236	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/512, trančes P-383/2021 projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 27.08.2023. 4 %) 4236 EUR
1604	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 01.10.2023. 2.873 %) 1604 EUR
3255	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/573, trančes P-423/2021 projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 01.10.2023. 2.873 %) 3255 EUR
99	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/574, trančes P-422/2021 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (Fiksētā likme 0.25 %) 99 EUR
12910	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 18.10.2023. 3.039 %) 12910 EUR
3715	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 05.11.2023. 3.134 %) 3715 EUR
24477	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/738, trančes P-559/2021 ERAF projekts (Nr.4.4.2.0/20/I/013) "Ergoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.12.2023. 4 %) 24477 EUR
6435	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 03.12.2023. 4 %) 6435 EUR
18417	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 03.10.2023. 2.621 %) 18417 EUR
	Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/345, trančes P-240/2022 projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve

1596	<i>Palsmanes pamatskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 25.08.2023. 4.5 %) 1596 EUR</i>
5468	<i>Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/368, trančes P-250/2022 projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.09.2023. 4.5 %) 5468 EUR</i>
4107	<i>Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/506, trančes P-348/2022 projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.11.2023. 4.57 %) 4107 EUR</i>
56132	<i>Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/546, P-369/2022 projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 02.12.2023. 5.292 %) 56132 EUR</i>
27998	<i>Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/574, P-378/2022 projekta "Trīs konteinertipa šķeldas katlu māju iegāde" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 19.12.2023. 3.657 %) 27998 EUR</i>
8589	<i>Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/573, P-379/2022 Budžeta un finanšu vadībai (Procentu likmes maiņa 19.12.2023. 4.443 %) 8589 EUR</i>
54327	<i>Procentu maksājumi 2023. gada aizņēmumiem jauniem projektiem 54327 EUR</i>
15000	<i>Procentu maksas palielinājuma prognoze 15000 EUR</i>
6918	Budžeta iest. Riska. % maksāj.par aizņēmumu VK
2235	<i>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) 2235 EUR</i>
4683	<i>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) 4683 EUR</i>

Plānoto aizdevumu pamatsummas atmaksa 2023. gadā

Summa	Pamatojums
EUR	
1742027	KOPĀ
28053	Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa
16792	<i>Pamatsummas atmaksa pēc līguma Nr.A2/1/20/688, P-345/2021 projekta "Ziedu un Jaunās ielas virsmu dubultās apstrādes, apgaismojuma un gājēju ietves izbūve Vidzemes ielas posmā" īstenošanai 16792 EUR</i>
	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/574, P-422/2021 projekta "Mācību vides uzlabošana</i>

11261	<i>Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 11261 EUR</i>
60000	Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa
60000	<i>Pamatsummas atmaksa aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 60000 EUR</i>
40336	Fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa
40336	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/22, P-8/2021 prioritārā investīciju projekta "Bēnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai. 40336 EUR</i>
1613638	Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa
105392	<i>Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) 105392 EUR</i>
32516	<i>Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) 32516 EUR</i>
41804	<i>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 kārtā" īstenošanai 41804 EUR</i>
22552	<i>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 kārtā" īstenošanai (Limbažu ielas angārs) 22552 EUR</i>
18620	<i>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</i>
99796	<i>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</i>
32356	<i>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</i>
22904	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/202, P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Ergoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai 22904 EUR</i>
3812	<i>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</i>
	<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 Virešu</i>

3908	<i>pagastos" īstenošanai 3908 EUR</i>
6456	<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 kārtā" īstenošanai 6456 EUR</i>
34928	<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</i>
25600	<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</i>
30460	<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 kārtā" īstenošanai 30460 EUR</i>
9076	<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>
50900	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/669, P-324/2020 projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltēnē" īstenošanai 50900 EUR</i>
29080	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/668, P-325/2020 projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai 29080 EUR</i>
18868	<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	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/903, P-509/2020 projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai 22948 EUR</i>
45852	<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	<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>
128468	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/29, PP-1/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (pilsētas ielu finansēšanai) 128468 EUR</i>
	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/28, PP-3/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību</i>

209680	pārjaunojums) 209680 EUR
89060	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/27, PP-4/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (pašvaldības ceļu finansēšanai) 89060 EUR
185444	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/118, PP-11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Ape) 185444 EUR
39408	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
8888	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
20139	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/383, P-279/2021 projekta "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārtā" īstenošanai 20139 EUR
14607	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/384, P-278/2021 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūrasbsakārtošana Variņu pagastā 14607 EUR
6394	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/737, P-560/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai 6394 EUR
10020	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/189, P-132/2021 projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (3.aizņēmums) 10020 EUR
11984	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/512, P-383/2021 projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai 11984 EUR
3338	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/572, P-424/2021 projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai 3338 EUR
6751	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/573, P-423/2021 projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai 6751 EUR
26802	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 26802 EUR
3858	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/696, P-527/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai 3858 EUR
9831	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/738, P-559/2021 projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai 9831 EUR
	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/345, P-240/2022 projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve

3072	<i>Palsmanes pamatskolā" investīciju īstenošanai 3072 EUR</i>
11308	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/368, P-250/2022 projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai 11308 EUR</i>
2766	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/506, P-248/2022 projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai 2766 EUR</i>
58301	<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 kārtā" īstenošanai (Valkas ielas angārs) gala maksājuma, ja apstiprinās projekta izdevumus 58301 EUR</i>
24812	<i>Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/384, P-278/2021 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā gala maksājuma 24812 EUR</i>
66111	<i>Pamatsummas atmaksa projektam "Dabas gars, LV- RU pārrobežu sadarbības programma Ape 66111.00 EUR</i>

Plānotie aizņēmumi 2023. gadā

Summa	Pamatojums
4371889	KOPĀ
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) 2023. gadā būs 10.26 %.

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu budžets

Ieņēmumi

Saņemti ziedojumi un dāvinājuma līdzekļi Smiltenes vidusskolai 980 EUR.

Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 6 400 EUR, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5 420 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības Gatartas pensionāta 2023. gada budžets

Ieņēmumi

Ieņēmumi kopā plānoti 680 202 EUR.

Izdevumi

Izdevumi kopā plānoti 664 040 EUR, t.sk. atlīdzība 361 640 EUR, preces un pakalpojumi

128 720 EUR, pamatkapitāla veidošana 8 000 EUR.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 16 162 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības Gatartas pensionāta 2023. gada ziedojumu budžets

Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 1 550 EUR, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1 550 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs *E. Avotiņš*

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"