



Smiltenes novadā
sanāk!

Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada tikšanās ar iedzīvotājiem

«Kopā sanāk – radīt – darīt»

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2024

40 364 853 EUR

BUDŽETA IZDEVUMI

37 649 516 EUR

BUDŽETA IEŅĒMUMI

2 715 337 EUR

FINANSĒŠANAI
PAREDZĒTI LĪDZEKĻI

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2023

41 525 776 EUR

BUDŽETA IZDEVUMI

34 165 545 EUR

BUDŽETA IEŅĒMUMI

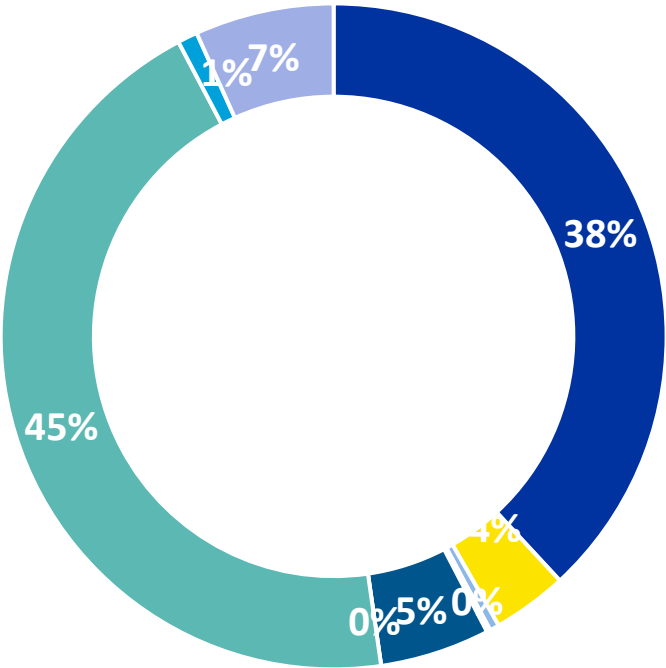
7 360 231 EUR

FINANSĒŠANAI PAREDZĒTI
LĪDZEKĻI



IEŅĒMUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM

	2023	2024
■ Ienākuma nodokļi	12 651 458 EUR	14 347 550 EUR
■ Īpašuma nodokļi	1 458 769 EUR	1 369 828 EUR
■ Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	108 898 EUR	173 306 EUR
■ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	32 477 EUR	13 806 EUR
■ Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	34 104 EUR	42 923 EUR
■ Naudas sodi un sankcijas	2 907 EUR	3 058 EUR
■ Pārējie nodokļi un sankcijas	12 211 EUR	5 697 EUR
■ Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	1 968 113 EUR	2 009 559 EUR
■ No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	471 674 EUR	0
■ Valsts budžeta transferti	14 780 350 EUR	16 776 960 EUR
■ Pašvaldību budžetu transferti	298 868 EUR	364 956 EUR
■ Iestādes ieņēmumi	2 345 716 EUR	2 541 873 EUR



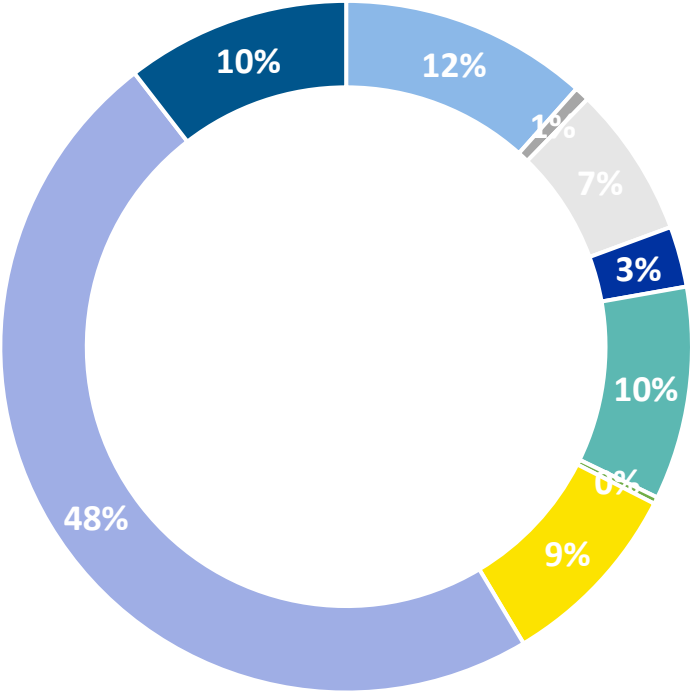
IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM

2023

■ Vispārējie valdības dienesti	3 890 266 EUR
■ Sabiedriskā kārtība un drošība	294 164 EUR
■ Ekonomiskā darbība	2 107 281 EUR
■ Vides aizsardzība	1 118 415 EUR
■ Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4 003 067 EUR
■ Veselība	122 596 EUR
■ Atpūta, kultūra un reliģija	4 471 543 EUR
■ Izglītība	17 548 261 EUR
■ Sociālā aizsardzība	7 970 183 EUR

2024

4 682 739 EUR
281 161 EUR
2 859 018 EUR
1 144 562 EUR
4 022 910 EUR
128 226 EUR
3 601 926 EUR
19 412 155 EUR
4 232 156 EUR



BŪTISKĀKIE IZDEVUMI FUNKCIONĀLAJĀS GRUPĀS

✚ VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI:

- ✚ Centrālā administrācija, pagasta pārvaldes izdevumi.

✚ SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA:

- ✚ Smiltenes novada Pašvaldības policija.

✚ EKONOMISKĀ DARBĪBA:

- ✚ Ekonomiskais atbalsts, nodarbinātības veicināšana.

✚ VIDES AIZSARDZĪBA:

- ✚ Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana.

✚ TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA:

- ✚ Teritoriju apsaimniekošana, ielu apgaismošana.

✚ VESELĪBA:

- ✚ Feldšerpunkti visā novadā.

✚ ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA:

- ✚ Kultūras un tūrisma, sporta pārvalde.

✚ IZGLĪTĪBA:

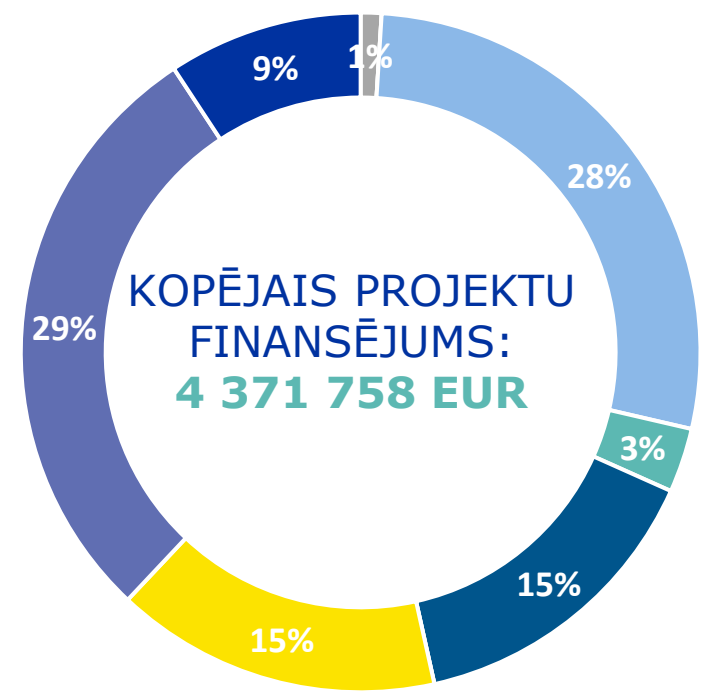
- ✚ Pedagogu atalgojums, izglītības iestāžu izdevumi.

✚ SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA:

- ✚ Sociālie pabalsti, sociālā dienesta izdevumi, projekti.

PROJEKTU FINASĒJUMS PA FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM

	2023	2024
■ Vispārējie valdības dienesti <i>Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem intelligentiem un inovatīviem risinājumiem (3I solution for PS) – 36 224 EUR</i>	22 214 EUR	43 200 EUR
■ Ekonomiskā darbība <i>Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība – 162 000 EUR Pašvaldības tiltu remonts, (Rauzas, Saltupu, Mazviļumi - Gatartas tiltu pārbūve – 842 195 EUR</i>	203 982 EUR	1 208 026 EUR
■ Vides aizsardzība <i>Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags – 69 870 EUR Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWA) – 64 193 EUR</i>	208 656 EUR	134 063 EUR
■ Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana <i>Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltēnē- 200 000 EUR</i>	182 639 EUR	648 186 EUR
■ Atpūta, kultūra un reliģija <i>Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (Smiltenes bērnu laukums, skeitparks) – 368 043 EUR</i>	1 036 560 EUR	677 947 EUR
■ Izglītība <i>Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā – 877 874 EUR</i>	314 086 EUR	1 255 350 EUR
■ Sociālā aizsardzība <i>Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) – 125 530 EUR Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā – 152 500 EUR</i>	4 418 736 EUR	404 986 EUR



IZDEVUMI SADALĪJUMĀ PA PAGASTIEM

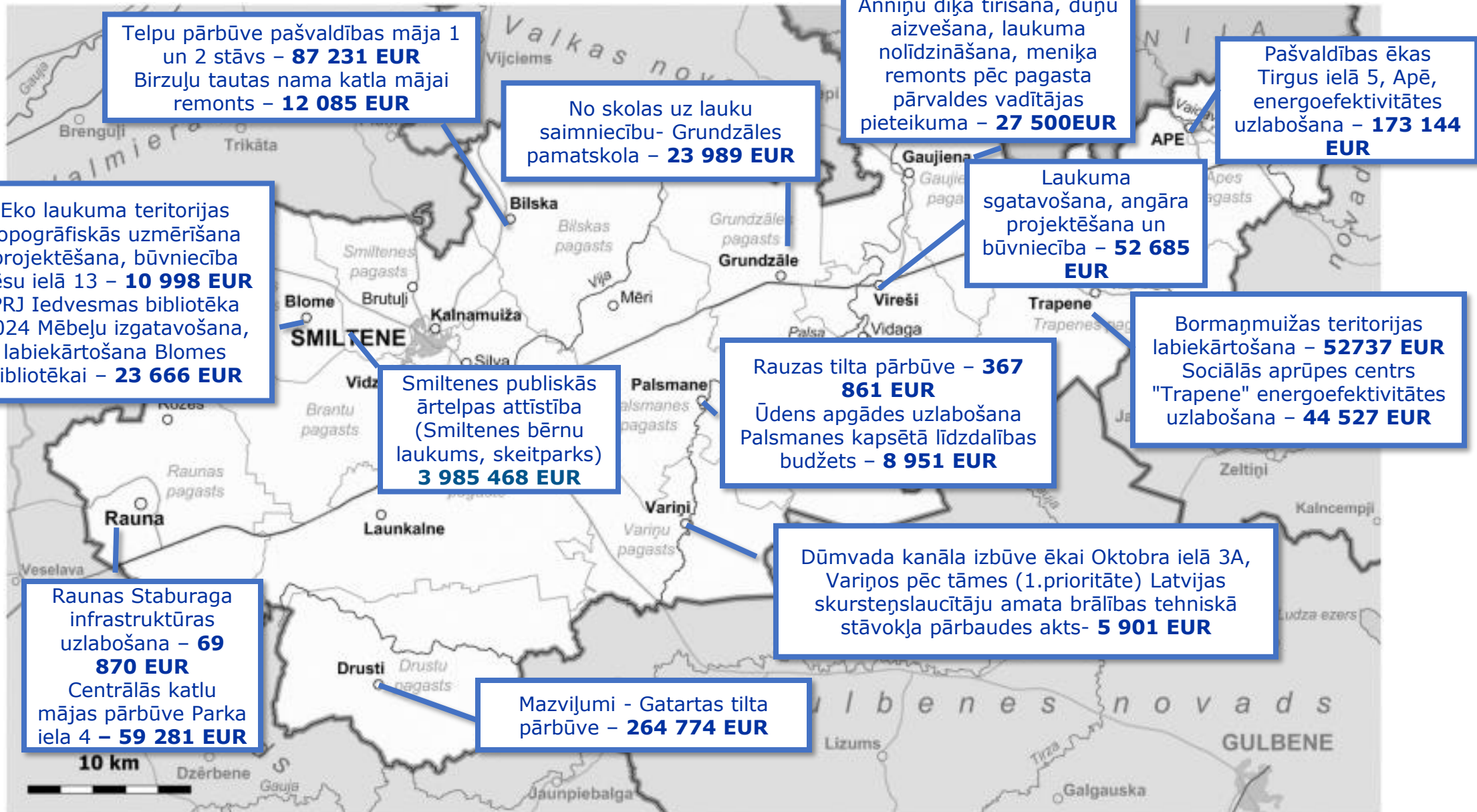
2023

2024

■ Smiltenes pilsēta	9 154 096 EUR	10 510 918 EUR
■ Ape, Apes pagasts	2 211 571 EUR	2 052 318 EUR
■ Bilskas pagasts	766 522 EUR	569 491 EUR
■ Blomes un Smiltenes pagasts	996 962 EUR	1 081 572 EUR
■ Brantu un Launkalnes pagasts	643 867 EUR	537 870 EUR
■ Drustu pagasts	830 039 EUR	558 121 EUR
■ Gaujienas pagasts	2 068 665 EUR	2 088 396 EUR
■ Grundzāles pagasts	994 755 EUR	1 022 456 EUR
■ Palsmanes pagasts	2 793 897 EUR	3 173 105 EUR
■ Raunas pagasts	3 024 819 EUR	3 846 875 EUR
■ Trapenes pagasts	1 249 326 EUR	1 168 736 EUR
■ Variņu pagasts	905 840 EUR	796 453 EUR
■ Virešu pagasts	344 054 EUR	362 888 EUR
■ Novada	15 541 363 EUR	12 595 654 EUR



LIELĀKIE PROJEKTI SMILTENES NOVADĀ



LĪDZDALĪBAS PROJEKTU FINANSĒJUMS 2024. GADĀ

- ✎ **20 000 EUR** līdzdalības finansējums iedzīvotāju brīvprātīgajām iniciatīvām.
- ✎ **20 000 EUR** nevalstisko organizāciju līdzfinansējums.

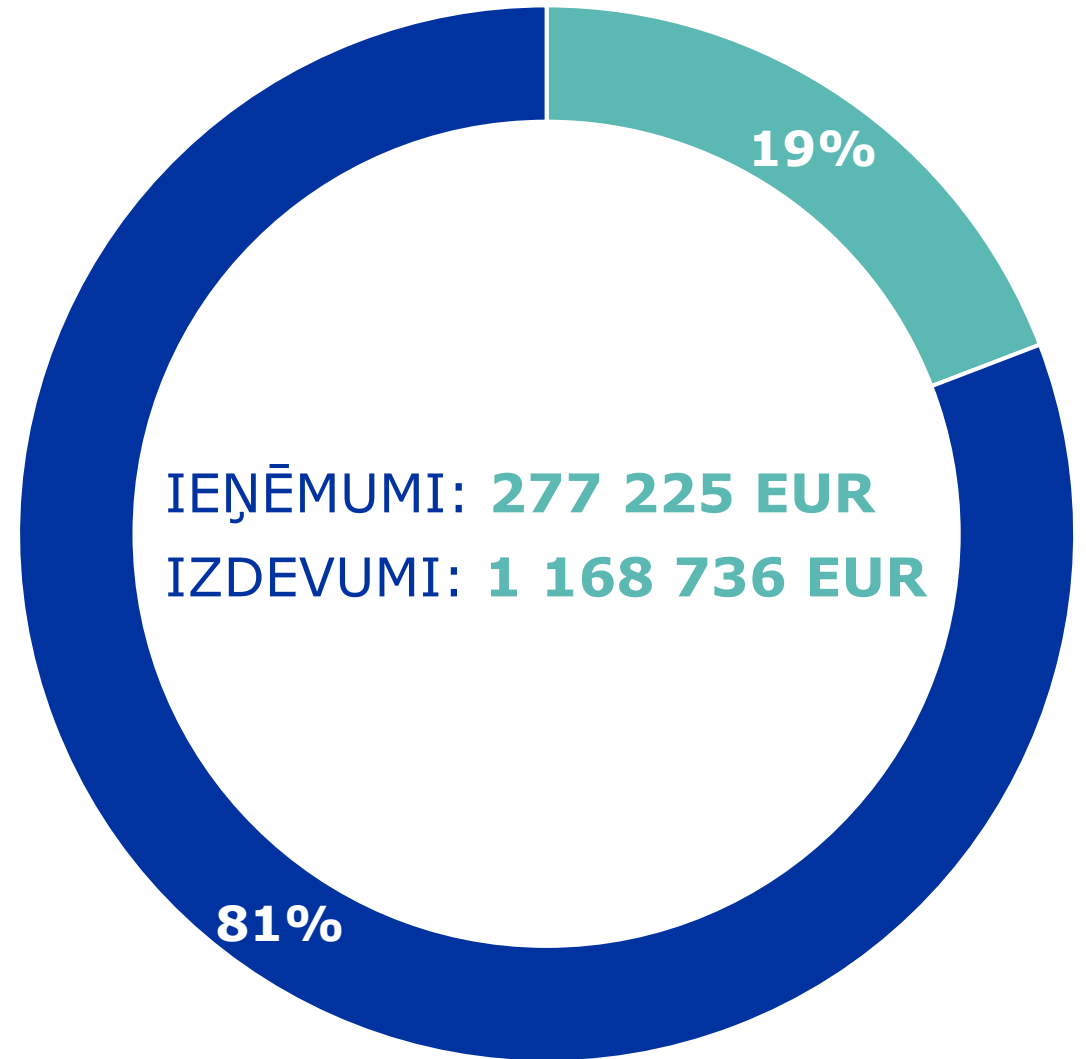
BUDŽETA IZDEVUMI TRAPENES PAGASTĀ



TRAPENES PAGASTA BUDŽETA SADALĪJUMS 2024. GADAM

Būtiskākās ieņēmumu pozīcijas:

- Pr Ieņēmumi par nomu un īri – **28 872 EUR**
- Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvī un vides piesārņošanu - Trapenes pagasts – **1 430 EUR**
- Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem – **25 370 EUR**
- Mērķdotācija autoceļu fondiem - Trapenes pagasts – **25 533 EUR**



TRAPENES PAGASTA IZDEVUMI 2024

	2023	2024
Trapenes pagasta pārvalde	60 822 EUR	67 896 EUR
Pašvaldības autoceļi (Trapenes pagasts) VB	26 367 EUR	31 149 EUR
Atkritumu apsaimniekošana (Trapenes pagasts) DRN	1 336 EUR	1 430 EUR
Teritoriju attīstība (Trapenes pagasts)	82 377 EUR	77 508 EUR
Ielu apgaismošana (Trapenes pagasts)	2 585 EUR	1 550 EUR
Trapenes feldšeru punkts	24 403 EUR	21 766 EUR
Atpūtas un sporta pasākumi (Trapene)	11 437 EUR	9 487 EUR
Trapenes bibliotēka	21 419 EUR	19 309 EUR
Trapenes Kultūras nams	43 328 EUR	40 674 EUR
Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2023.	31 734 EUR	0
Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB līdz 31.08.2023.	9 200 EUR	0
Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2023.	20 863 EUR	0

TRAPENES PAGASTA IZDEVUMI 2024

	2023	2024
O.Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vieta Trapenē līdz 31.08.2024.	9 103 EUR	37 955 EUR
Trapenes sākumskola līdz 31.08.2023.	66 808 EUR	0
Trapenes sākumskola - pedagogu atlīdzība PB līdz 31.08.2023.	32 981 EUR	0
Trapenes sākumskola - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2023.	47 184 EUR	0
O.Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas 1.posma programmas realizācijas vieta Trapenē līdz 31.08.2024.	27 903 EUR	75 018 EUR
Skolēnu pārvadājumi (Trapenes pagasts)	24 014 EUR	21 559 EUR
Ēdināšanas pakalpojumi - Trapenes sākumskola un PI līdz 31.08.2023.	30 769 EUR	0
Ēdināšanas pakalpojumi - O.Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas un PI realizācijas vieta Trapenē līdz 31.08.2024.	9 668 EUR	17 787 EUR
Sociālās aprūpes centrs "Trapene"	654 525 EUR	648 384 EUR
Sociālās aprūpes centrs "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana	10 500 EUR	44 527 EUR
Bormaņmuižas parka teritorijas sakārtošana	0	32 980 EUR
Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide	0	19 757 EUR

2025. Prioritātes

- Projekts «Viedrades kvartāla Pils iela 9, Smiltēnē, attīstība» - 2024.gada budžetā nepieciešamais līdzfinansējums 7 783 EUR apmērā un 2025.gada budžetā nepieciešamais līdzfinansējums 31 131 EUR apmērā;
- Autoostas demontāža un pagaidu risinājums - ir ietverta projekta pieteikumā, bet nepieciešams paredzēt finansējumu 2025. gada budžetā, lai iegādātos ēku (provizoriskās izmaksas- 21 000 EUR)+ risinājums autoostas funkcijas nodrošināšanai pēc esošās demontāžas;
- Projekts «Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III.kārta» - Kopējās projekta izmaksas ir 1 918 732,00 EUR, TPF finansējums ir 1 507 272,97 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 31. decembrim;
- Projekts «Publiskās ārtelpas attīstība Smiltēnē - Smiltenes pilsētas aktīvās atpūtas parks» - Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 735 249,96 EUR, no kurām 485 044,40 EUR ir ERAF finansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2025. gada 31. decembrim;

2025. Prioritātes

- Projekts «Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Smiltenes novadā» - Visu projekta mērķa sasniegšanai veicamo darbību izmaksas ir 3 553 909,15 EUR, no kurām AF finansējums ir 2 937 115,00 EUR. Projekta īstenošana līdz 2026. gada 31. maijam;
- Projekts «Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā» - Kopējās projekta izmaksas ir 338 519,60 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 297 500 EUR (ERAF finansējums - 252 875 EUR (85%) un pašvaldības finansējums - 44 625 EUR (15%)) un ārpus projekta izmaksas ir 41 019,60 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 31. decembrim. Tiks sakārtoti 17 dzīvokļi novadā – Drustu, Raunas, Palsmanes, Bilskas, Variņu, Launkalnes un Grundzāles pagastos, kā arī Apes pilsētā;
- Projekts «Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Tirgus ielā 5, Apē». Projekta kopējās izmaksas ir 505 426,89 EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 490 361,67 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 85 104,09 EUR (21% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un ārpus projekta esošās izmaksas izmaksas 15 065,22 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2025.gada 31.decembrim;

2025. Prioritātes

- Projekts «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā» - LED gaismekļu iegāde un montāža 401 gab (Bilska - 10 gab; Grundzāle - 12; Launkalne - 28; Smiltene - 351). Kopējās izmaksas ir 174 584,46 EUR. Finanšu programmas finansējums ir 120 463,27 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2025.gada 5. aprīlim;
- Projekts «Veselību veicinoši pasākumi Smiltenes un Valkas novados» - Tiek gatavots projekta pieteikums, ko plāno iesniegt CFLA 02.10.2024. Smiltenes pašvaldībai piekritīgais finansējums 5 gadiem ir EUR 141 220,00;
- Projekts "Kalnamuižas siltumnīcu kompleksa sakārtošana". Kopējās izmaksas ir 100 000 EUR, LAD finansējums ir 90 000 EUR;
- Projekts «Infrastruktūras un mācību vides pilnveide Palsas pamatskolā» - Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 960 775.90 EUR, no kurām 327 586.00 EUR ir ERAF finansējums un 633 189.90 EUR. Projekta īstenošana plānota līdz 2029. gada 31. decembrim.
- Projekts «Īres mājas celtniecība Smiltēnē» - Projekta izmaksas 3 579 000 EUR (NKUP aizņēmums, pašvaldības līdzfinansējums un grants 30% apmērā) un EUR 541 116 tīkliem (pašvaldības finansējums).

Atbalsta instrumenti papildus aktivitātēm:

✚ LEADER

✚ Pašvaldības saistošie noteikumi
(Ūdenssaimniecība, daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana un energoefektivitāte, līdzdalības budžets, biznesa ideju konkurss, NVO, kultūras norišu un jauniešu iniciatīvas projektu konkursi)

Uzsāktās un plānotās izmaiņas pašvaldības administrācijas darbā:

- ✦ Telpu un teritorijas kopšanas normatīvu izstrāde un slodžu samazināšana pašvaldības iestādēs;
- ✦ Bibliotēkas vadītāja un pagasta pārvaldes lietveža funkciju apvienošana vienā amatā;
- ✦ Kultūras namu vadītāju darbības teritoriju izmaiņas;
- ✦ Vairāku pagasta pārvalžu apvienību izveide (Palsmane/Variņi, Gaujiena/Trapene, Grundzāle/Vireši un Drusti/Branti/Launkalne).



Paldies!

Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729
64707588
20022348

