



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

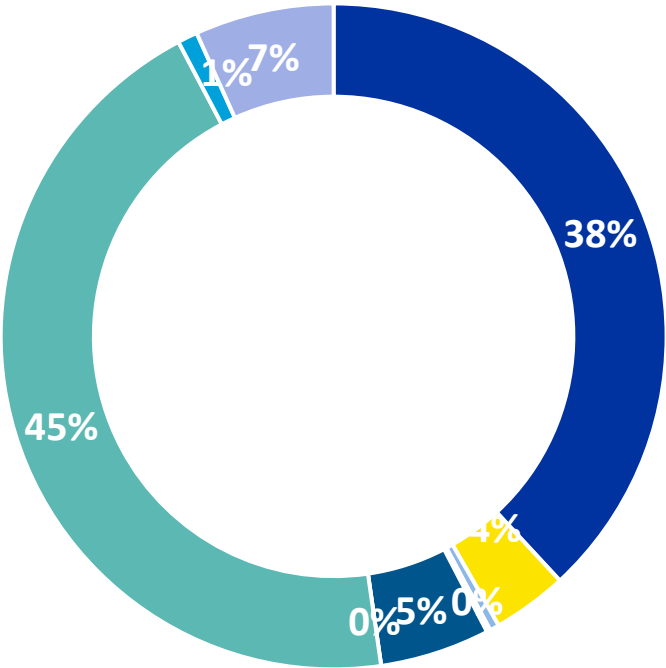
7 360 231 EUR

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



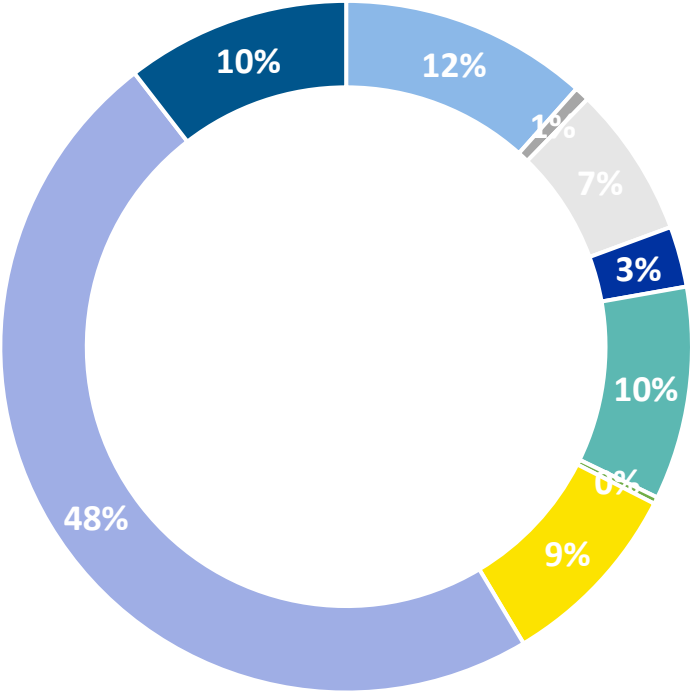
IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM

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:

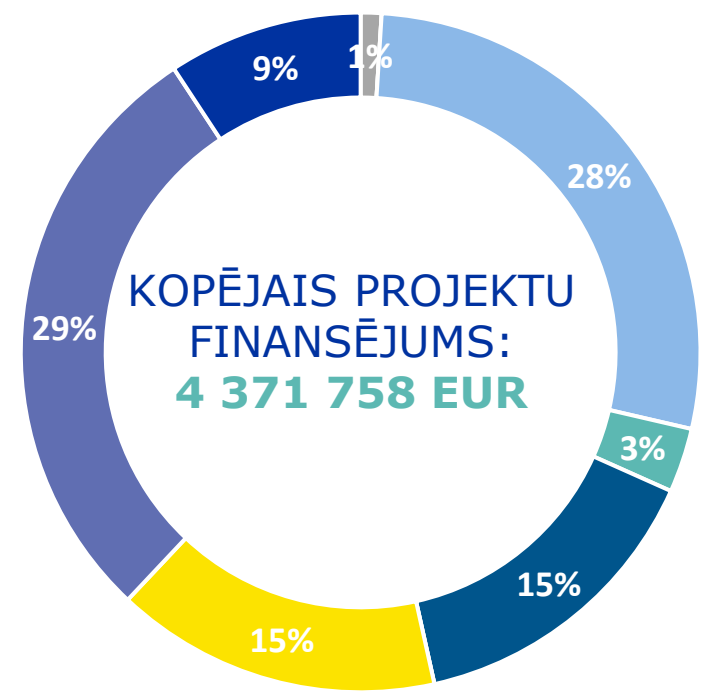
- ✎ Pedagogu atalgojums, izglītības iestāžu izdevumi.

✎ 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

Telpu pārbūve pašvaldības māja 1 un 2 stāvs – **87 231 EUR**
Birzuļu tautas nama katla mājai remonts – **12 085 EUR**

No skolas uz lauku
saimniecību- Grundzāles
pamatskola – **23 989 EUR**

Anniņu dīķa tīrīšana, dūņu
aizvešana, laukuma
nolīdzināšana, meniķa
remonts pēc pagasta
pārvaldes vadītājas
pieteikuma – **27 500 EUR**

Pašvaldības ēkas
Tirgus ielā 5, Apē,
energoefektivitātes
uzlabošana – **173 144 EUR**

Laukuma
sagatavošana,
angāra projektēšana
un būvniecība – **52 685 EUR**

Bormaņmuižas teritorijas
labiekārtošana – **52737 EUR**
Sociālās aprūpes centrs
"Trapene" energoefektivitātes
uzlabošana – **44 527 EUR**

Rauzas tilta pārbūve – **367 861 EUR**
Ūdens apgādes uzlabošana
Palsmanes kapsētā līdzdalības
budžets – **8 951 EUR**

Dūmvada kanāla izbūve ēkai Oktobra ielā 3A,
Variņos pēc tāmes (1.prioritāte) Latvijas
skursteņslaucītāju amata brālības tehniskā
stāvokļa pārbaudes akts- **5 901 EUR**

Mazviļumi - Gatartas tilta
pārbūve – **264 774 EUR**

Smiltenes publiskās
ārtelpas attīstība
(Smiltenes bērnu
laukums, skeitparks)
3 985 468 EUR

Raunas Staburaga
infrastrukturās
uzlabošana – **69 870 EUR**

Centrālās katlu
mājas apkures katla
priekšskurtnes
remonts Parka iela 4
– **59 281 EUR**

LĪDZDALĪBAS PROJEKTU FINANSĒJUMS 2024. GADĀ

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

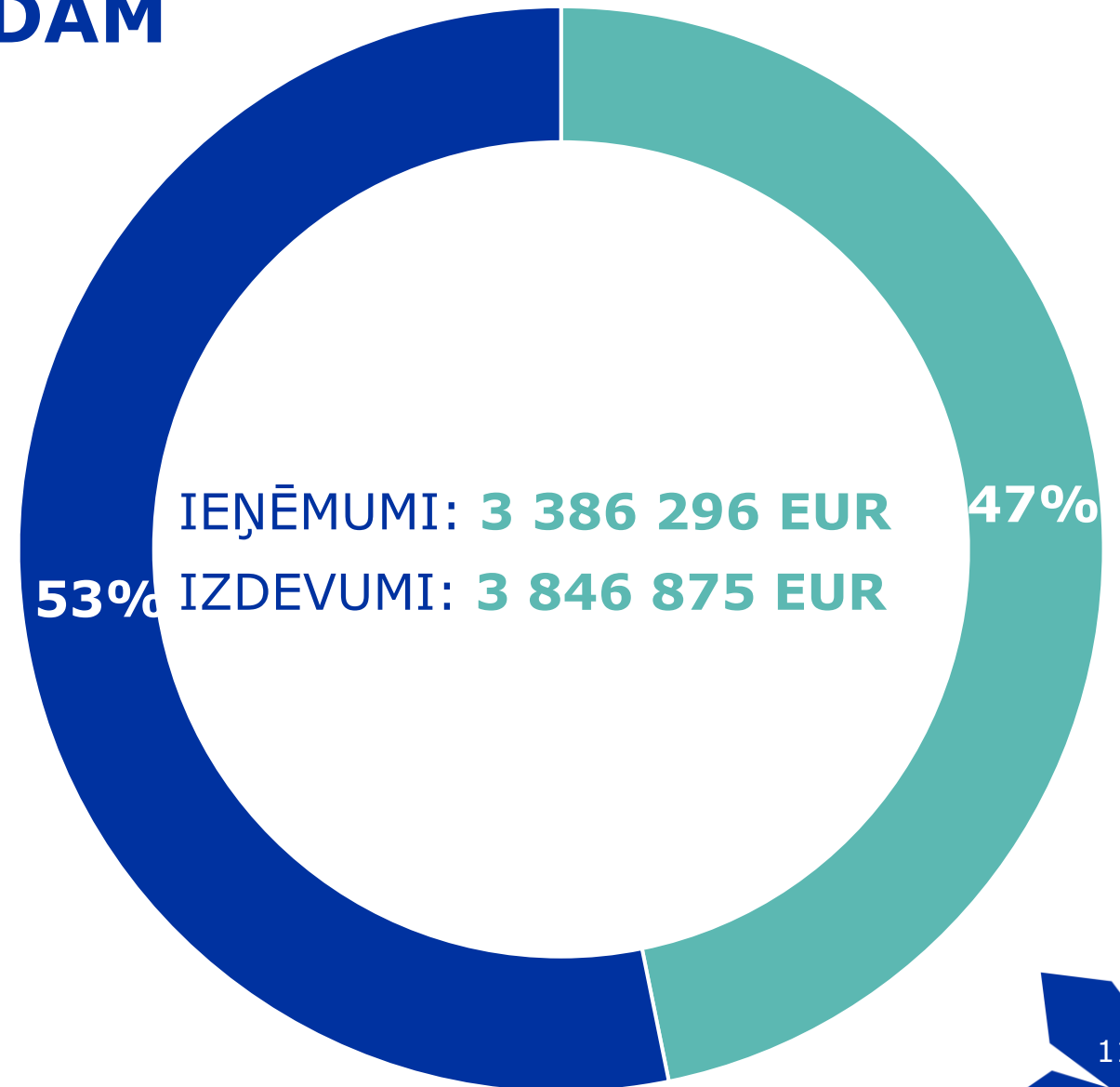
BUDŽETA IZDEVUMI RAUNAS PAGASTĀ



RAUNAS PAGASTA BUDŽETA SADALĪJUMS 2024. GADAM

Būtiskākās ieņēmumu pozīcijas:

- *Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – **423 901 EUR***
- *Projekts "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā" ES finansējums – **435 310 EUR***
- *Mērķdotācija Raunas pamatskolas pedagogu atlīdzībai – **512 088 EUR***
- *Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma – **200 000 EUR***
- *Mērķdotācija Raunas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai – **135 791 EUR***



RAUNAS PAGASTA IZDEVUMI 2024

	2023	2024
Raunas pagasta pārvalde	103 296 EUR	68 681 EUR
Pašvaldības autoceļi (Raunas pagasts) VB	98 571 EUR	89 533 EUR
Raunas tūrisma informācijas centrs līdz 31.12.2023.	38 623 EUR	0
Atkritumu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN	3 176 EUR	4 282 EUR
Notekūdeņu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN	3 459 EUR	3 460 EUR
Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags	99 971 EUR	69 870 EUR
Teritoriju attīstība (Raunas pagasts)	606 160 EUR	580 632 EUR
Katlu māja Parka iela (Raunas pagasts)	122 925 EUR	116 857 EUR
Katlu māja Valmieras iela (Raunas pagasts)	37 947 EUR	24 925 EUR
Sabiedriskā tualetes uzturēšana (Raunas pagasts)	31 139 EUR	33 721 EUR
Ielu apgaismošana (Raunas pagasts)	32 444 EUR	17 552 EUR



RAUNAS PAGASTA IZDEVUMI 2024

	2023	2024
Atpūtas un sporta pasākumi (Rauna)	12 515 EUR	11 359 EUR
Raunas sporta zāle	40 081 EUR	26 305 EUR
Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā (LEADER=90%)	20 279 EUR	0
Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā (LEADER=90%)	0	9 931 EUR
Raunas bibliotēka	49 090 EUR	46 050 EUR
Raunas pagasta bibliotēkas nodaļa Rozēs	1 154 EUR	436 EUR
Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	37 013 EUR	30 285 EUR
Rozes klubs, Raunas pagasts	3 409 EUR	3 030 EUR
Raunas Kultūras centrs	137 356 EUR	116 517 EUR
Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV- RU pārrobežu sadarbības programma	86 897 EUR	67 802 EUR
ZE RUNRARO	40 080 EUR	0
Pilsdrupu konservācija Raunā (Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējums)		36 981 EUR



RAUNAS PAGASTA IZDEVUMI 2024

	2023	2024
Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība	209 862 EUR	196 616 EUR
Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	201 671 EUR	386 075 EUR
Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	100 783 EUR	135 791 EUR
Raunas pamatskola	206 045 EUR	163 604 EUR
Raunas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	473 648 EUR	512 088 EUR
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā	1 950 EUR	877 874 EUR
Skolēnu pārvadājumi (Raunas pagasts)	28 388 EUR	24 573 EUR
Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas pirmsskolas iestāde	75 756 EUR	75 711 EUR
Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskola	98 303 EUR	94 728 EUR
Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Rauna)	22 828 EUR	21 606 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 Turgus 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).

Autoceļu uzturēšana Raunas pagastā

Ceļu un ielu garums Raunas pagastā- 102,191 km

Uzturēšana vasaras sezonā (16.04.-15.10.)- 89,839 km

Uzturēšana ziemas sezonā (16.10.-15.10.)- 102,191 km

Stāvlaukumu (6695 m²) uzturēšana- pašvaldības finansējums

Ceļmalu apauguma novākšana- pašvaldības finansējums

Mērķdotācija autoceļu fondam 2024.gadā- EUR 89 262,00

Izpilde uz 17.09.2024.- EUR 64 488,70

Sniega tīrīšana 1km (2023./2024.)	Laukumu tīrīšana 1h (2023./2024.)	Greiderēšana 1km (2024.)
EUR 23,80	EUR 44,00	EUR 43,30

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2024.plānots EUR 18 200,00

Izpilde uz 17.09.2024. – EUR 11474,14

Pamatojums	Summa EUR
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces (skaitītāji, mehānismi utt.)	1800.00
Darba rīki (slotas, lāpstas)	530.00 EUR
Kokmateriāli laipas remontam pie Skolas dīķa	3800.00 + 850.00
Bērnu laukuma strūklakas un cauruļu remonts + Skolas dīķa strūklakas remonts	1000.00 + 480,00
Apgaismojuma spuldzes volejbola laukumam (būs jāpārceļ uz ielu apgaismojumu)	600.00
Mēslojums, melnzeme apstādījumiem	350.00
Kaisāmais sāls trotuāriem pret apledošanu	300.00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	1925.00 + 4050.00 + 100.00
Remontmateriāli akmens mūra restaurācijai pie gājēju celiņa Vidzemes ielā 2, Raunā	3500.00 (novirzīts Staburaga labiekārtošanas līdzmaksājumam)
Remontmateriāli tirgus nojumes remontam	1750.00
Lietus atplūdes noteku sakārtošana PII	220.00
Latvāņu inde	420.00

Inventārs

2024.plānots EUR 3982,00

Izpilde uz 17.09.2024. – EUR 1099,46

Pamatojums	Summa / Summas aprēķins
Ceļa zīmes un balsti	12 gab. x 125.00 EUR
Darba zābaki (darba drošība)	10 pāri x 30.00 EUR
Kombinezoni (Darba drošība)	11 gab. x 62.00 EUR
Perforatora bormašīna	1 gab. x 400.00 EUR
Rokas slīpmašīna ar akumulatoru	1 gab. x 350.00 EUR
Akumulatori instrumentiem	2 gab. x 100.00 EUR
Drošības inventārs augstkāpējiem	1 gab. x 400.00 EUR
Mehāniskais zāģis ar kārti	1 gab. x 150.00 EUR

Izdevumi par pakalpojumiem un materiāliem

- ✚ Degviela zāles plāvējiem, trimmeriem, plāvējiem- EUR 2750,00
- ✚ Degviela transportlīdzekļiem- EUR 8125,00
- ✚ AdBlue, loģu šķidrumi, eļļas- EUR 400,00
- ✚ Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis- EUR 571,00
- ✚ Automonitoringa pakalpojums- EUR 301,00
- ✚ Plāvēju, trimmeru apkopes - EUR 1750,00
- ✚ Transportlīdzekļu remontmateriāli- EUR 3509,00
- ✚ Siltumskaitītāju verifikācija un nomaiņa – EUR 1500,00 + EUR 460,00
- ✚ Skursteņslauķa pakalpojumi centra katlumāja + PII - EUR 655,00 + EUR 180,00
- ✚ Ziedi, stādi apstādījumos – EUR 2338,00
- ✚ Apmācības darbiniekiem (augu aizsardz.līdz.; apkures katlu operat.; trimmeri; darbs augstumā)- EUR 505,00
- ✚ Darba aizsardzības, ugunsdrošības pakalpojums- EUR 120,00
- ✚ Asenizācijas pakalpojums Staburaga WC – EUR 180,00
- ✚ Interneta un sakaru pakalpojumi – EUR 536,88



Paldies!

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

