



LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2013.gada 31.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2013

apstiprināti ar Alūksnes novada domes
31.01.2013. lēmumu Nr.34
(protokols Nr.1, 34.p.)

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16. un 17.pantu*

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam:
 - 1.1. kārtēja gada ieņēmumos Ls9 653 728,-
 - 1.2. saņemtos aizdevumos Ls2 510 505,-
 - 1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām Ls12 559 155,-
 - 1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas Ls552 525,-
 - 1.5. akcijās un citā līdzdalībā komersantu pašu kapitālā Ls980 547,-
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada sākumu Ls2 047 994,-
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2013.gada beigām Ls120 000,-
4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar [1.pielikumu](#).

Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālo budžetu (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2013.gadam:
 - 5.1. kārtējā gada ieņēmumos Ls244 256,-

- 5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām
Ls356 933,-
6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada sākumu
Ls127 144,-
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2013.gada beigām
Ls14 467,-
8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2013.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar [2.pielikumu](#).

Ziedojumi un dāvinājumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2013.gadam:
- 9.1. kārtējā gada ieņēmumos
Ls0,-
- 9.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām
Ls4 320,-
10. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada sākumu
Ls4 320,-
11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2013.gada beigām
Ls0,-
12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2013.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar [3.pielikumu](#)

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

13. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2013.gadā:
- 13.1. aizņēmumu pamatsummu un procentu atmaksai Ls715 128,-, tajā skaitā
- 13.1.1. kārtējie maksājumi Ls715 128,- saskaņā ar [4.pielikumu](#),
- 13.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas Ls0,-;
- 13.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai Ls96422,- saskaņā ar [5.pielikumu](#).

Vispārīgā daļa

14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
15. Noteikt, ka finansēšana starp Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļu un iestāžu grāmatvedībām tiek nodrošināta ar transfertu starpniecību:
- 15.1. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļa finansēšanas izdevumus iestādēm uzrāda 7230 ekonomiskās klasifikācijas kodā „Rajona padomes transferti pašvaldībām”;
- 15.2. iestāžu grāmatvedības finansēšanas ieņēmumus uzrāda šādos ieņēmumu klasifikācijas kodos:

- 15.2.1. 19.2.1.0. „Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai” – mērķdotācijas,
 - 15.2.2. 19.2.5.0. „Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām” – finansēšanu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
 - 15.2.3. 19.2.4.0. „Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu” - pārējo finansēšanu;
 - 15.3. sastādot mēneša pārskatus par budžeta izpildi, 15.1. un 15.2.punktos minētie finansēšanas ieņēmumi un izdevumi tiek konsolidēti.
- 16. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
 - 17. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir tiesīgi apstiprinātā darba algas fonda ietvaros noteikt štata vietu skaitu un atalgojuma apmēru, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus.
 - 18. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
 - 19. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

Domes priekšsēdētājs

A.FOMINS

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA

Alūksnes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, kuru veido 16 teritoriālās vienības ar administratīvo centru Alūksnes pilsētā. Novada kopējā platība ir 1764,83 km². Iedzīvotāju blīvums 10,6 cilvēki uz 1 km², no tiem 46,3% Alūksnes pilsētā, bet pārējie 53,7% dzīvo lauku teritorijās. Novada iedzīvotāji galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde, celtniecība, mazumtirdzniecība veikalos, lauksaimnieciskā ražošana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, automobiļu apkope un remonts. 59% no Alūksnes novada platības aizņem meži, 29% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Mežu platības palielinās uz aizaugušo mazvērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju rēķina. No derīgajiem izrakteņiem sastopami kūdra, dolomīts, kaļķakmens, smilts, smilts - grants.

Uz 01.01.2012. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Alūksnes novadā reģistrēti 18 806 iedzīvotāji. Kopējais iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 2 gadu laikā samazinājies par 552 iedzīvotājiem. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā līdz darbības vecumam ir 2 469 iedzīvotāji, darbības vecumā – 12 288 iedzīvotāji (t.sk.66%) un pēc darbības vecuma – 3 926 iedzīvotāji. 2012.gadā novada teritorijā reģistrēti 129 jaundzimušie, 274 mirušie un noslēgtas 46 laulības.

Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2012.gadā ir Ls 11 607 190, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 3 828 759. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums ir 4,8% salīdzinājumā ar 2011.gadu un par 5,6% salīdzinājumā ar 2010.gadu.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss Alūksnes novadam no - 0,592 2009.gadā ir paaugstinājies uz - 0,430 2011.gadā. Rādītāju aprēķina, ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru uz 1 iedzīvotāju, demogrāfiskās slodzes rādītāju, bezdarba līmeni un pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu laikā. Rādītājs ierindo Alūksnes novadu 75 vietā pašvaldību vidū Latvijā.

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits kopā Alūksnes novadā pēc 2011.gada datiem ir 1077, kas ietver sevī pašnodarbinātas personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku saimniecības.

Novada uzņēmumi ir izvietojušies pa visu teritoriju, kas ir priekšnoteikums teritorijas vienmērīgai attīstībai. Alūksnes pilsētā vairāk koncentrējušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar

pakalpojumu sniegšanu. Lielākie darba devēji ir novada pašvaldība, SIA „ALTA S”, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA „Alūksnes slimnīca”, SIA „4 PLUS”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „Valdis”, SIA „Verners un draugi”. Ar strādājošo skaitu virs 50 ir apmēram 10 uzņēmumi. Ar vislielāko apgrozījumu (virs 1 milj. Ls) minami SIA „Jaunlaicenes industrija”, SIA „Pamati”, SIA „Silvis”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „KRK Vidzeme”, SIA „Ozolmājas”, SIA „Verners un Draugi”.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 30.11.2012. Alūksnes novadā bija reģistrēti 1501 bezdarbnieki. Bezdarba līmenis bija 14,2%, kas ir augstākais rādītājs Vidzemes reģionā (rādītājs reģionā vidēji 9,3%). 31.12.2011. no Alūksnes novada Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrējušies 1638 bezdarbnieki. Alūksnes novada pašvaldība Nodarbinātības valsts aģentūras dažādos projektos 2012.gadā ir iesaistījusi 513 bezdarbniekus. Nodarbinātības veicināšana un uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides veidošana, ir svarīgākie novada sociālekonomiskās situācijas uzlabošanas priekšnoteikumi.

2012.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 55 objekti. Tajā skaitā, SIA, A/S un valsts uzņēmumi 23 objektus par summu Ls 7 188 472,43. Privātie būvnieki 2012.gadā kopā nodevuši 15 objektus par summu Ls 327 500,00. Pašvaldība 2012.gadā kopā ekspluatācijā nodevusi 17 objektus par summu Ls 1 365 631,55 – no kuriem nozīmīgākie ir Alūksnes Jaunās pils fasādes restaurācija, Ledus pagraba, Apaļā torņa renovācija, multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centrs, Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkas un Ernsta Glikā Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, gājēju ietves 3196 m² Alūksnes pilsētā, Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2.kārtas darbus, hidrotehniskās būves – zušķērāja rekonstrukciju, Rūpniecības ielas 1.kārtas rekonstrukcijas darbus, paviljonu kapsētas pārziņa darba nodrošināšanai, Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna pārseguma renovāciju. Bez tam pabeigts projekts par informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādi izglītības iestādēm, uzlabota slēpošanas biatlona trase Mežinieku sporta centra teritorijā, realizēti vairāki projekti par zivju resursu pavairošanu Alūksnes ezerā, kā arī 2 projekti par pašvaldības darbinieku apmācību. Ar projekta finansējuma palīdzību tiek nodrošināts sociālais pakalpojums - aprūpe mājās visā novada teritorijā.

Realizācijā esošo, finansējuma ziņā apjomīgāko projektu sasniedzamie rezultāti – rekonstruēti tranzīta maršruti Alūksnes pilsētā, rekonstruētas siltumtrases un katlu mājas Alūksnes pilsētā, rekonstruēta Alūksnes Vecā pils, ūdenssaimniecību rekonstrukcijas turpināšana Alūksnes pilsētā, Kolberģa un Kornetu ciemos, veikti ugunsdrošības energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi novada izglītības iestādēs.

Plānotie projekti saistīti ar ūdenssaimniecību sakārtošanu novada pagastu ciemu teritorijās, bērnu dārzu infrastruktūras uzlabošanu, pašvaldības ēku siltināšanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, sabiedrības aktivitātes paaugstināšanu un tūrisma attīstību.

Visi minētie projekti vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, cilvēka labklājības paaugstināšanu.

Domes priekšsēdētājs

A.FOMINS

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls9653728 apmērā. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu Ls2047994 apmērā, tajā skaitā dažādu mērķu realizācijai:

1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mūžizglītības projekta „National and natural Parks in Europe” īstenošanai Ls2758 apmērā;
2. Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mūžizglītības projekta „Let`s make our world more green and clean” īstenošanai Ls7294 apmērā;
3. Alūksnes bērnu un jauniešu centra projekta „Ielpo Eiropu 3” īstenošanai Ls1965 apmērā;
4. Alūksnes bērnu un jauniešu centra projekta „Together” īstenošanai Ls2521 apmērā;
5. Alūksnes bērnu un jauniešu centra projektam „EVS pagalmā” īstenošanai Ls3461 apmērā;
6. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai Ls22798 apmērā;
7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai Ls291851 apmērā;
8. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” līdzfinansējumam (SIA „Ievedne” pamatkapitāla palielināšana) Ls10000 apmērā;
9. ERAF projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācija Alūksnes Mākslas skolas un Alūksnes novada iedzīvotāju vajadzībām” īstenošanai Ls176311 apmērā;
10. Sorosa fonda Latvijā (turpmāk – SFL) projekta „Izglītības centrs Mūza Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” īstenošanai Ls6468 apmērā;
11. SFL projekta „Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā” īstenošanai Ls6592 apmērā;
12. Eiropas Sociālā fonda (turpmāk –ESF) projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” īstenošanai Ls20672 apmērā;
13. ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai Ls18567 apmērā;
14. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (turpmāk –ELFLA) projekta „Arboristu pakalpojumu ieviešana Alūksnes novadā” īstenošanai Ls7208 apmērā;
15. ELFLA projekta „Īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai Ls9416 apmērā;
16. ELFLA projekta „Sporta un sabiedrisko aktivitāšu teritorijas labiekārtošana Kolbergī” īstenošanai Ls7891 apmērā;
17. ELFLA projektiem meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai Ls5614 apmērā;
18. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaeological heritage” (turpmāk EST – LAT – RUS projekts „AAC”) īstenošanai Ls3920 apmērā;
19. Kases apgrozāmajiem līdzekļiem Ls120000 apmērā;
20. Citiem projektiem un mērķiem Ls1322687 apmērā.

Iesākto projektu īstenošanai novirzīts 2012.gadā neizmantoto Valsts kases aizdevumu līdzekļu atlikums Ls1787177 apmērā, tajā skaitā:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai Ls1324342 apmērā;
2. ERAF projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācija Alūksnes Mākslas skolas un Alūksnes novada iedzīvotāju vajadzībām” īstenošanai Ls71313 apmērā;
3. EST-LAT-RUS projekta „AAC” īstenošanai Ls46678 apmērā;
4. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” līdzfinansējumam (AS „Simone” pamatkapitāla palielināšana) Ls344844 apmērā;

Savukārt 2013.gadā plānots iesniegt LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lūgumus par aizņēmumu ņemšanu:

1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” līdzfinansējumam (AS „Simone” pamatkapitāla palielināšana) Ls625703 apmērā;
2. KPFI projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeļu pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai Ls97625 apmērā.

Pavisam 2013.gadā pamatbudžetā paredzēti ieņēmumi Ls14212227 apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 1.tabulā apkopotiem datiem.

1.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi, latos

Kods	Rādītājs	2013.gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļu kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	3 825 325	26,91	90,35
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	376 209	2,65	8,88
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis)	32 404	0,23	0,77
Nodokļu ieņēmumi kopā		4 233 938	29,79	100
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	17 211	0,12	54,99
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	14 090	0,10	45,01
Nenodokļu ieņēmumi kopā		31 301	0,22	100
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	4 804 015	33,80	98,34
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	80 921	0,57	1,66
Transfertu ieņēmumi kopā		4 884 936	34,37	100
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	503 553	3,54	100
Budžeta iestāžu ieņēmumi		503 553	3,54	100
Saņemtie aizņēmumi		2 510 505	17,67	X
Atlikums uz gada sākumu		2 047 994	14,41	X
Kopā		14 212 227	100,00	X

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda „Transfertu ieņēmumi”, kas 2013.gadā ir plānoti Ls4884936 apmērā, kas ir 34,37% no kopējiem ieņēmumiem. No transfertu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta transferti – Ls4804015 apmērā, kas ir 98,34% no plānotajiem transfertu ieņēmumiem.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir piešķirtas astoņiem mēnešiem:

1. vispārīzglītojošām skolām – Ls1064146 apmērā,
2. interešu izglītībai – Ls474922 apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem – Ls78528 apmērā.

Valsts dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm ir piešķirta divpadsmit mēnešiem Ls35799 apmērā

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām ir piešķirta divpadsmit mēnešiem Ls181706 apmērā.

Mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestādēm „Cālis”, „Mazputniņš”, Liepnas internātpamatskolai un pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” speciālajām grupām ir piešķirta astoņiem mēnešiem Ls397408 apmērā, tajā skaitā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – Ls213528 apmērā.

Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, (Liepnas internātpamatskolai) piešķirta Ls12323 apmērā.

Valsts dotācija pirmklasnieku un otrklasnieku brīvpusdienu nodrošināšanai plānota Ls31742 apmērā.

Valsts dotācija pansionāta iemītniekiem, kas pansionātā ievietoti pirms 1998.gada, piešķirta Ls12000 apmērā.

Valsts dotācija ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai (Nacionālās veselības dienesta finansējums) plānota Ls20522 apmērā.

Uzturēšanas transferti ELFLA, ERAF un ESF projektu īstenošanai plānoti Ls813053 apmērā.

Plānots saņemt šādus maksājumus no Apes novada domes:

1. Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam par galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanu – Ls1174 apmērā;
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu un metodiskā darba līdzfinansējumam – Ls5000 apmērā;
3. Alūksnes novada būvvaldes uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam – Ls2669 apmērā;
4. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai par nodarbību nodrošināšanu – Ls2170 apmērā;
5. Alūksnes Mūzikas skolai par nodarbību nodrošināšanu – Ls1348 apmērā.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 2013.gadam plānota Ls1951493 apmērā, ka arī pamatbudžeta ieņēmumos iekļauts 2012.gada nesadalītais PFIF atlikums Ls53367 apmērā.

Ar 2013.gadu tiek piešķirta valsts dotācija, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 % līmenī, Ls128670 apmērā.

2013.gadā saņemts valsts garantēta iztikas minimuma kompensācijas galīgais norēķins par 2012.gadu Ls9544 apmērā, jo ar 2013.gadu netiek piešķirta valsts garantētā iztikas minimuma un dzīvokļu pabalsta kompensācija.

Otra lielākā ieņēmumu daļa ir „Nodokļu ieņēmumi”, kas 2013.gadā plānoti Ls4233938 apmērā, kas ir 29,79% no kopējiem ieņēmumiem. No nodokļu ieņēmumiem lielākie

ieņēmumi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – Ls3825325 apmērā, kas ir 90,35% no plānotajiem nodokļu ieņēmumiem.
2013.gadā saņemts iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2012.gada nesadalītais atlikums Ls41192 apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2013.gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.02.2012. noteikumiem Nr.5/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls14212227 apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas Ls12559155 apmērā, kas ir 88,37% no kopējiem izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa Ls552525 apmērā, kas ir 3,89% no kopējiem izdevumiem,
3. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā (SIA „Ievedne”, AS „Simone”) Ls980547 apmērā, kas ir 6,90% no kopējiem izdevumiem,
4. kases apgrozāmie līdzekļi Ls120000 apmērā, kas ir 0,84% no kopējiem izdevumiem.

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”, 2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā šiem mērķiem plānots finansējums Ls9000 apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2013.gadam plānota stipendija arborista profesijas ieguvējam Ls700 apmērā un džudo trenera profesijas ieguvējam Ls600 apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2013.gadam tiek piešķirts pašvaldības finansējums:

1. Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esošā meža administrēšanai un apsaimniekošanai Ls19880 apmērā;
2. interešu izglītības programmu „Mazpulki” vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls3975 apmērā;
3. interešu izglītības programmas „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris” uzturēšanai, tajā skaitā darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls8710 apmērā,
4. Alūksnes pilsētas ielu ar grants segumu sakārtošanai Ls56000 apmērā,
5. Alūksnes novada teritoriālajām vienībām piebraucamo ceļu tīrīšanai Ls40000 apmērā,
6. Alūksnes novada pašvaldības administrācijai jaunās amata vietas (speciālists darbam ar uzņēmējiem) izveidošanai Ls10000 apmērā,
7. Izglītības pārvaldes atbalsta personāla trīs amata vienību darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls12645 apmērā,
8. Alūksnes novada Sociālajam dienestam specializēta autotransporta, kas aprīkots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iegādei Ls7000 apmērā,
9. ESF projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” turpināšanai pēc projekta pabeigšanas Ls30973 apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 2.tabulā apkopotiem datiem.

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumi, latos

Kods	Rādītājs	2013.gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	1 398 712	9,84	11,14
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	115 225	0,81	0,92
04.000	Ekonomiskā darbība	2 812 522	19,79	22,40
05.000	Vides aizsardzība	18 430	0,13	0,15
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	1 076 878	7,58	8,57
07.000	Veselība	42 907	0,30	0,34
08.000	Atpūta, kultūra, sports	1 184 739	8,34	9,43
09.000	Izglītība	4 766 700	33,54	37,95
10.000	Sociālā aizsardzība	1 143 042	8,04	9,10
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		12 559 155	88,37	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa		552 525	3,89	X
Akcijas un cita daļība komersantu pašu kapitālā		980 547	6,90	X
Kases apgrozāmie līdzekļi		120 000	0,84	X
Kopā		14 212 227	100,00	X

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc 3.tabulā apkopotiem datiem.

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, latos

Radītājs	Kods	2013.gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	5 431 546	43,25
Preces un pakalpojumi	2000	3 018 822	24,04
Subsīdijas un dotācijas	3000	6 100	0,05
Procentu izdevumi	4000	162 603	1,29
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 227 579	25,70

Sociālie pabalsti	6000	552 647	4,40
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	159 858	1,27
Kopā		12 559 155	100,00

Lielāko izdevumu daļu sastāda „Atlīdzība”, kas 2013.gadā ir plānota Ls5431546 apmērā, kas ir 43,25% no izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Liels atlīdzības īpatsvars skaidrojams ar valsts mērķdotāciju noteikto izlietojuma mērķi – pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada budžeta otru daļu veido “Speciālais budžets”. 2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls244256 apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu Ls127144 apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 4.tabulā apkopotiem datiem.

4.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta ieņēmumi, latos

Rādītājs	2013.gada plāns	%
Dabas resursu nodoklis	15 000	4,04
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	229 156	61,70
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi	100	0,03
Atlikums uz gada sākumu	127 144	34,23
Kopā	371 400	100,00

2013.gadā Autoceļu fonda mērķdotācija ir nedaudz lielākā kā 2012.gadā. Neskatoties uz to, lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2013.gadā ir plānoti Ls229156 apmērā, kas ir 61,70% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem. 2013.gadā tika grozīta Alūksnes novada pašvaldības izstrādāta Autoceļu fonda mērķdotācijas sadales kārtība.

Dabas resursu nodoklis plānots, kā transferts no valsts budžeta 60% apmērā no nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvī vai izmantošanu, vai vides piesārņošanu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā.

2.2. Izdevumi

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls356933 apmērā. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 5.tabulā apkopotiem datiem.

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta izdevumi, latos

Kods	Rādītājs	2013.gada plāns	% pret kopsummu
04000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	323 688	90,69
04510	Autoceļu (ielu) fonds (autotransports)	321 464	90,06
04910	Speciālā budžeta konta apkalpošana	2 224	0,63
05000	VIDES AIZSARDZĪBA	33 245	9,31
05100	Dabas resursu nodoklis	33 245	9,31
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		356 933	100,00
Atlikums uz gada beigām		14 467	

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta izdevumu daļā plānoti ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, izdevumi novadgrāvju tīrīšanai, eitrofikācijas procesa ierobežošanai Alūksnes ezerā un Alūksnes novada teritorijas sakārtošanai (dabas resursu nodoklis). Uz gada beigām paredzēts līdzekļu atlikums Ls14467 apmērā, ko veido divu uzņēmumu ieskaitīta drošības nauda un bez mantinieka mirušas personas personīgie uzkrājumi, kas 2011.gadā tika ieskaitīti Alūksnes novada pašvaldības speciālajā budžetā.

3.Speciālais budžets - ziedojumi un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada budžeta trešo daļu veido “Speciālais budžets – ziedojumi un dāvinājumi”.

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu Ls4320 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi tiek plānoti pēc faktiski saņemtajiem naudas līdzekļiem.

3.2.Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus drīkst izlietot tikai konkrētu mērķu izdevumiem, kas apkopoti 6.tabulā.

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta - ziedojumu un dāvinājumu izdevumi, latos

Kods	Rādītājs	2013.gada plāns	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldības teritorija kopā	2644	61,20
	Alūksnes lielo kapu sakārtošanai	2437	56,41
	Pašvaldības aģentūra „ALJA”	125	2,89
	Ziemera pagasts	82	1,90
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija, kopā	674	15,60

	Sporta pasākumiem	71	1,64
	Viktora Ķirpa Ates muzejs	271	6,27
	Jaunlaicenes muižas muzejs	9	0,21
	29.Ziemeru mazpulks	123	2,85
	Konkurss „Mis un misters Alūksne”	200	4,63
09.000	Izglītība	850	19,68
	Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”	400	9,26
	Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	225	5,21
	Malienas pamatskola	31	0,72
	Mārkalnes pamatskolai	29	0,67
	Ziemeru pamatskola	165	3,82
10.000	Sociālā aizsardzība	152	3,52
	Pārējie sociālie pasākumi	152	3,52
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		4320	100,00
Atlikums uz gada beigām		0	

Domes priekšsēdētājs
A.FOMINS

N.p.k.	Projekta nosaukums	Plānotais laika posms		Indikatīvā summa (LVL)	Finanšu instruments (LVL vai %)			Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Papildinātība ar citiem projektiem (projekta n.p.k.)	Partneri
		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		Pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	Cits finansējuma avots			
1.1. Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana										
1.	Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai	2009	2011 <i>Pabeigts</i>	650 647,13		ESF 650 647,13		Darbinieki, kas ieguvuši darba prakses iespējas	85.	
2.	Biznesa inkubatora izveide	2012	2013	130 000		EST-LAT-RUS 117 000	13 000	Biznesa inkubators	4., 19.	
3.	Finansējums labu biznesa ideju realizēšanai	2012 <i>(2011)</i> <i>(2012)</i>	2013	3 000, 700 5 300	3 000 700 5 300			Ideju realizēšana	4., 2., 19., 84.	
1.2. Pašvaldības un novada uzņēmumu sadarbības uzlabošana										
4.	Semināru, pieredzes apmaiņas braucieni norise uzņēmējiem	2011	2013 2012	7 000 350	1 050 350	5 950		Semināri, pieredzes apmaiņas braucieni (reizi gadā)	2., 24.	NVO, uzņēmēji
5.	Uzņēmēju dienu atjaunošana	2012	2013	6 000	6 000			Uzņēmēju dienas (reizi gadā)	2.	
1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamība										
6.	Anna pagasta autoceļu rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	102 850	26 350	ELFLA 76 500		Autoceļa rekonstrukcija 11,9 km (Anna - Kantorkrogs 3.2 km Kalnāji - Kantorkrogs 2.5 km Nākotnes iela – Teikas 3.9 km Teikas - Vējiņi 2.3 km)		
7.	Jaunlaicenes pagasta autoceļu rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	126 793,60	32 484,40	ELFLA 94 309,20		Autoceļa rekonstrukcija „Lucka – Šjukums” 2,94 km „Jaunlaicene – Jānīši” 3,32 km		

8.	Kalnecmpju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	133 174,12	34 119,00	ELFLA 99 055,12	Slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija Ate - Augstiekalni - Niedras 1km; Ozolu iela 0.3km		
9.	Liepņas pagasta autoceļu rekonstrukcijas 2.kārta	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	63 071,95	16 158,93	ELFLA 46 913,02	Autoceļa rekonstrukcija 0,9km (Liepna – Sedas 0,36 km Liepņas vsk. - 0.31 km Liepna –Līvāni2 -0,23 km)		
10.	Tranzīta maršruta "Pils iela" rekonstrukcija Alūksnes pilsētā	2010	<i>2014</i>	2 083 540,25	777 551,61	ERAF 1 305 988,70	Tranzītielas Pils iela rekonstrukcija (2,635 km)		
11.	Alūksnes novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Malienas pagastā	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	59 852,00	15 333,99	ELFLA 44 518,01	Autoceļa un tilta rekonstrukcija Ceļa Tomsonu pagrieziens - Sebežnieki 2.1 km un Kopmaņi - Pūriņi tilta 32,5 m ² rekonstrukcija		
12.	Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes ceļu "Čistīgi-Zagorje" un "Čistīgi-Skaliņš" un "Kūdupe-kapsēta" rekonstrukcija	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	56 759.26	14 541,63	ELFLA 42 217,63	Ceļu rekonstrukcija Čistīgi-Zagorje 1,4km "Čistīgi-Skaliņš" 1,12km, "Kūdupe-kapsēta" 1km		
13.	Veclaicenes pagasta autoceļa Papardes1 rekonstrukcija	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	23 311,00	5 972,24	ELFLA 17 338,76	Autoceļa rekonstrukcija uzklāts asfalta segums 0,48 km		
14.	Zeltiņu pagasta autoceļu rekonstrukcija	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	118 601,46	30 385,50	ELFLA 88 215,96	Autoceļa un tilta rekonstrukcija 2,4 km ceļa posms "Rožukalns –Ziemeļi, Pāvulu tilts, "Zeltiņi –Zemītes" 1,717km		
15.	Alūksnes novada pašvaldības Ziemeru pagasta ceļu "Parka iela" un "Šjukums-Māriņkalns" rekonstrukcija	2010	2012 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	76 513,75	19 602,70	ELFLA 56 911,05	Ceļu rekonstrukcija „Parka iela” 0.33 km un „Šjukums-Māriņkalns” 0.8 km		

16.	Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā	2010	2012 Pabeigts	180 259,29	23 433,72	ERAF 156 825,57		Gājēju ietvju izbūve 3 galvenajos skolēnu pārvietošanās maršrutos	20., 21., 27., 28.	
17.	Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija	2010	2011 2011 Pabeigts	245 942,93	63 010,17	ELFLA 182 932,76		Autoceļu rekonstrukcija „Bundzene – Matisene” 5,4 km un „Kolberģa iekšējie ceļi” 3km		
18.	Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcija un stāvlaukumu izbūve	2011	2013	1 036 954,93 (<u>1 209 000-51 224-120821,57</u>)	155 543,93	ERAF 881412		Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcija un stāvlaukumu izbūve	10., 16., 20., 21.	Policentriskā nauda
	Tehnisko projektu izstrāde	2012	2013	8427,40	8427,40					
	Stāvlaukumu rekonstrukcija O.Vācieša ielā un Pils ielā 25A	2011	2012	49 322,42	49 322,42					
19.	Industriālā parka izveide	2012	2013	350 000	52 500	EARF 297 500		Industriālā parka izveide	18., 16., 21., 20., 2., 3.	Policentriskā nauda
20.	Rūpniecības ielas rekonstrukcija I kārtā	2011	2013	125 405,60	15 048,31	ERAF 106 592,21		Tehniskā projekta izstrāde, rekonstruēti 176m ielas	21., 16., 18.	Policentriskā nauda
21.	Alūksnes pilsētas tranzītielu rekonstrukcijas II kārtā un tehniskā projekta izstrāde	2012	2015	1 930 693,93	685 324,00	ERAF 1 197 464,94		Tranzītielu rekonstrukcija P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā	20., 16., 18.	
1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste										
22.	Vienotas tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzes un statistikas datu sistēmas izveidošana	2011	2013 2012 Pabeigts	1 500	1 500			Datu bāzes un statistikas datu sistēmas izveidošana	4., 23., 24., 25., 122., 164.	
23.	Alūksnes novada informatīvo stendu izveidošana un uzturēšana Krievijā un Igaunijā	2012	2013	2 500	250	EST-LAT-RUS 2 250		Informatīvo stendu izveidošana un uzturēšana	122.	EST-LAT-RUS

24.	Aktīva līdzdalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un informatīvo tūru organizēšana ārvalstu masu medijiem	2012	2013	23 100	5 000	EST-LAT-RUS 18 100		Līdzdalība starptautiskajās tūrisma izstādēs (1-2 reizes gadā) un informatīvo tūru organizēšana	4., 164.	EST-LAT-RUS
25.	Kājāmgājēju taku ierīkošana Veclaicenes ainavu apvidū	2011	2013	10 000	1 000	EST-LAT-RUS/ ELFLA 9 000		Kājāmgājēju taku ierīkošana	25., 23., 22., 153.	Dabas aizsardzības pārvalde, Vidzemes tūrisma aģentūra, Vidzemes plānošanas reģions
2.1. Izglītības pieejamība										
26.	Pieaugušo izglītības pilnveide, Mūzizglītības programma Gruntvig	2011	2013	14 700		GRUNTVIG 14 700		Pieaugušo izglītības pilnveide	39., 40.	
2.2. Kvalitatīva izglītības vide										
27.	Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	2010	2012 Pabeigts	376 819,60	105 886,31	KPFI 270 933,29		E.Glika AVĢ jaunā korpusa un Alūksnes sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana	16., 26.	
28.	Alūksnes vidusskolas ēkas atjaunošana un infrastruktūras uzlabošana, energoefektivitātes uzlabošanas tehniskā projekta izstrāde	2011	2013	301 114,64 5 000	5 000	KPFI 301 114,64	301 114,64	Vidusskolas ēkas atjaunošana un infrastruktūras uzlabošana	26., 44.	
29.	Izglītības iestāžu ēku ugunsdrošības prasību nodrošināšana t.sk.	2011	2013	34 200	34 200			Izglītības iestāžu ēku ugunsdrošības prasību nodrošināšana	31.	
	Ziemeļu pamatskola			6 000						
	Malienas pamatskola			24 700						
	Ilzenes pamatskola			3 500						

	Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs			33688.30 t.sk			Latvijas – Šveices sadarbības programma 33688.30			
	Mārkalnes pamatskola			1 214						
	Liepnas internātpamatskola			13 775						
	Alsviķu PII Saulīte	2012	2013	3 098	3 369					
	PII Mazputniņš			3 979						
	E.Glika AVĢ			9811						
	Bejas pamatskola			843						
	Liepnas vidusskola			969						
30.	Pakāpeniska Izglītības iestāžu ēku siltināšana (prioritāra saskaņā ar ēku termogrāfijas mērījumiem)	2012	2013 2014	500 000	100 000	ERAF KPFI 400 000		Izglītības iestāžu ēku siltināšana	32.	
	Ziemeļu pamatskolas sporta zāles siltināšana	2013	2013	110000	27500	KPFI 82500				
31.	Izglītības iestāžu apkures katlu nomaiņa, kurtuvju un apkures sistēmu remonts			163 800				Izglītības iestāžu apkures katlu nomaiņa, kurtuvju remonts	29.	
	Liepnas vidusskola			33 500 (4 478)						
	Mārkalne pamatskola			6 520						
	Pededzes pamatskola			42 000						
	Strautiņu pamatskola	2011	2013	17 000 (12 185,93)	73 600 (30 999,93)					
	Ziemeļu pamatskola			4 700						
	PII Pūcīte			35 000 (2 226)						
	PII Mazputniņš			12 500 (12 110)						
	PII Saulīte			12 580						
32.	Jumtu remonts + bēniņu siltināšana			423 022				Jumtu remonts + bēniņu siltināšana	30.	
	Liepnas vidusskolas internāta ēkas jumts			81 100						
	Liepnas internātpamatskolas ēka un internāta ēka	2011	2013	67 560	187 618 (32 500,75)					
	Bejas pamatskola 1.-4.klašu korpus			30 500						
	Jaunannas pamatskola			22 300						
	Jaunlaicenes pamatskola			38 958						
	Pabeigts			(32 500,75)						

	Strautiņu pamatskola jaunais korpuss			29 000						
	Ziemeļu pamatskolas sporta zāle			48 424						
	Mārupes pamatskolas			Būs KPFI projektā						
	PII Pūcīte			60 400						
	PII Mazputniņš			11 280						
				33 500						
33.	Strautiņu pamatskolas virtuves renovācija un iekārtu iegāde	2011	2013 2011 Pabeigts	25 000	8 000	ELFLA 17 000		Virtuves renovācija un iekārtu iegāde		
34.	Strautiņu pamatskolas sporta zāles vienkāršota renovācija	2010	2011 Pabeigts	12 141,81	4 605,63	ELFLA 7 509,18		Sporta zāles renovācija	73.	
35.	Izglītības iestāžu informatizācija	2009	2012 Pabeigts	165 485,13	24 822,77	ERAF 140 662,36		Apgāde ar portatīvajiem un stacionārajiem datoriem, multimediju aprīkojumu, lokālo tīklu izveide, uzlabošana	26., 36.	
	Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājums novada skolās	2012	2013	18 000	2 700	ERAF 15 300				
36.	Dabaszinātnes un matemātika - Materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 7.-9.klasēs	2013	2014	10 000	10 000			Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana, telpu renovācija	26., 35.	
37.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienas vidusskolā	2009	2011 Pabeigts	98 392	7 380	ERAF 91 012		Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana, telpu renovācija	26., 35.	
38.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Alūksnes vidusskolā	2009	2011 Pabeigts	113 151	14 759	ERAF 98 392		Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana, telpu renovācija	26., 35.	
39.	Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos	2009	2011 Pabeigts	151 652		ESF 151 652		Stipendijas pedagogiem	26., 40.	
40.	Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība	2011	2013	9000	4 500	COMENIUS 4 500		Pedagogu tālākizglītība	26., 39.	

41.	Sadarbības veicināšana pozitīvās pieredzes iepazīšana, iesaistoties Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā Pirmskolas izglītības iestāde „Pienenīte” Let's make our world more green and clean	2011	2013	14 000		COMENIUS 14 000		Sadarbības veicināšana	26., 39.	
		2012	2014	14 700		COMENIUS 14 700				
42.	Alūksnes vidusskola „Comenius skolu daudzpusējās partnerības” projekts „Esiet sveicināti manā pilsētā/novadā”	2010	2012 Pabeigts	14 758,88		COMENIUS 14 758,88		Skolu sadarbība	41.	
43.	COMENIUS projekta nosaukums "National and Natural Parks in Europe", t.i., "Nacionālie dabas parki Eiropā"	2011	2012 Pabeigts	6 000		COMENIUS 6 000		Skolu sadarbība	41.	
2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība										
44.	Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā	2011	2012	252 000	18 900	ESF 214 200	18 900	Jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija izglītībā	28., 49.	
3.1. Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu izveide un attīstība										
45.	Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novada pašvaldībā	2011	2013	99 999,99		ESF 99 999,99		Biroja “Aprūpe mājās” pakalpojuma paplašināšana novada lauku teritorijās; Higiēnas pakalpojumu nodrošināšana novada teritorijā; Dienas aprūpes centra pakalpojuma izveidošana	49., 52., 56.	

	Specializētā darbnīca personām ar invaliditāti, grupu dzīvokļa izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem	2012	2017	45 000		ESF 45 000		Specializētā darbnīca, grupu dzīvoklis	56.	
46.	Dienas aprūpes centram „Saules stars” paredzēto telpu renovācija Alūksnē, Glika ielā 13”	2011	2017	58 545	5 854	MICHELHAM 52 690		Multifunkcionālā sociālā centra izveide	56.	Privātie fondi
47.	Higiēnas pakalpojuma sniegšana Alūksnes pilsētā	2011	2013 2012 Pabeigts	4 758,20	475,82	ELFLA 4 282,38		Higiēnas pakalpojuma sniegšana (Veļas mazgāšana)	45., 56.	NVO
48.	Sociālo pakalpojumu centrs Izene pagastā	2011	2012	13 660,07	1366,01	ELFLA 2 294,06		Sociālo pakalpojumu centrs	45., 56.	NVO
49.	Specializētā transporta pakalpojuma izveide	2011	2013	40 000	6 000		34 000	Specializētā transporta pakalpojums	45., 56.	Ziedojumi
50.	Kāpņu pacelēja izbūve Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”	2011	2012 Pabeigts	7 148,81	1 429,76	ELFLA 5 719,05		Kāpņu pacelēja izbūve		
51.	Mārupes pagasta īpašuma "Māras" pielāgošana sociālā centra izveidei un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai	2010	2011 Pabeigts	10 731,47	4 079,74	ELFLA 6 651,73		Sociālā centra izveide	45., 56.	
52.	Higiēnas pakalpojumu sniegšanas vietu iekārtošana novadā Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jaunalūksnes pagastā BIEDRĪBA	2011 2012	2013 2013	30 000 5462,70	3 000 546,27	ELFLA 27 000 4916,43		Higiēnas pakalpojumu sniegšana	45., 56.	NVO NVO
3.2. Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās										
53.	Nakts patversmes pakalpojuma izveide	2011	2012 Izveidots	22 000	3 000	ESF 22 000		Nakts patversme	56.	
54.	Zupas virtuves pakalpojums	2011	2013 Izveidots	2 000	1 500		500	Zupas virtuves pakalpojums	56.	Ziedojumi
55.	Krīzes (patvēruma) dzīvoklis ģimenei	2011	2013	5 000	5 000			Patvērums krīzes situācijai	56.	

3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā										
56.	Konsultatīva atbalsta - supervīzijas nodrošināšana sociālā darba speciālistiem	2012	2013	3 200		ESF 3 200		Konsultatīvs atbalsts speciālistiem	45.-57.	
57.	Sociālā dienesta kapacitātes palielināšana sociālo pakalpojumu sniegšanā ģimenēm ar bērniem un pieaugušām personām	2011	2013	26 400		ESF 26 400		Sociālā dienesta kapacitātes palielināšana	56.	
3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana										
58.	Informatīvi pasākumi novada iedzīvotājiem "Sirds veselības riskā faktori" veltīts PVO Sirds veselības mēnesim	2011	2013	255	135		120	Informatīvi pasākumi	75., 77., 59.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja
59.	Sirds veselības kabineta izbraukuma pieņemšanas organizēšana Alūksnes novada iedzīvotājiem	2011	2013	300	150		150	Sirds veselības kabinets	58.	Veselības inspekcija Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja
60.	Informatīvi semināri, nodarbības PII, skolu pedagogiem un citiem interesentiem par dažādām veselības tēmām(piemēram) "Pirmā palīdzība pirmsskolas izglītības pedagogu darbā"	2011	2013	1230	150		1080	Informatīvi semināri un nodarbības	62.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja Primārās aprūpes speciālisti

8.pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2013
Alūksnes novada investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

61.	Interaktīvas spēles nodarbības Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās par dažādām veselību veicinošām tēmām (Piemēram "Mācām bērniem atpazīt traumatismu provocējošas situācijas" veltīts PVO Veselības mēnesim	2011	2013	300	150	150	Interaktīvas spēles un nodarbības	62., 65.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja Alūksnes novada izglītības iestādes primārās aprūpes speciālisti
62.	Informatīvi semināri ģimenes ārstiem, ārstu palīgiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem (piemēram "Bērniem drošas vides novērtējuma prasmju apgūšana" 2011.)	2011	2013	480	220	260	Informatīvi semināri	61.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja Primārās aprūpes speciālisti
63.	Informatīvi izglītojošas akcijas, pasākumi veselīga uztura popularizēšanā iedzīvotājiem (piemēram "Skolas auglis")	2011	2013	220	90	130	Informatīvi izglītojošas akcijas un pasākumi	65., 75.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja Primārās aprūpes speciālisti
64.	Informatīvi izglītojoši pasākumi, konkursi atkarību profilakses jomā dažādām Alūksnes novada iedzīvotāju grupām	2011	2013	220	90	130	Informatīvi pasākumi un konkursi	65.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja Primārās aprūpes speciālisti Sociālais dienests

65.	Vienaudžu izglītotāju programmas realizācija veselības jomā	2012	2013	650			650	Veselības veicināšanas pasākumi	63., 64.	Veselības veicināšanas koordinētāja nevalstiskās organizācijas un citi partneri
4.1. Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam										
66.	E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvniecība	2011	2013	220 000	33 000	EST-LAT-RUS 187 000		Sporta laukuma būvniecība	27., 41.	EST-LAT-RUS
67.	Alūksnes sākumskolas sporta zāles celtniecība un tehniskā projekta izstrāde	2011 2012	2014 2012	(2 200 000) 2 400 000 30127,79	330 000 30127,79	1 540 000		Sporta zāles celtniecība	27.	
68.	Alūksnes Pilssalas stadiona II kārtas būvniecība	2011	2013	120 000	18 000	102 000		Stadiona II kārtas būvniecība	130.	
69.	Ziemeļu un Pededzes pamatskolu sporta laukumu rekonstrukcija	2011	2014	105 000	13 580	EST-LAT-RUS 91 420		Sporta laukumu rekonstrukcija	32.	EST-LAT-RUS
4.2. Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports										
70.	Velo un gājēju celiņu veidošana, marķēšana (Alūksne - Mežinieki – Kalnadruvas)	2012	2014	100 000	13 000	87 000		Velo un gājēju celiņu infrastruktūra	72., 164.	
71.	Slēpošanas /biatlona trases labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā	2012	2012	36 684,18 25 000	18 439,75	18 244,43		Rollertrases asfalta seguma atjaunošana 1,3 km	164.	NBS Kājnieku skola
72.	Pastaigu, skriešanas, skrituļošana un nūjošanas taku izbūve un pilnveidošana novadā teritorijā	2012 2012	2013 2012	38315,82 (50 000 – 11684,18) 1 300	6 500 500	31 815,82 800		Teritorijas labiekārtošana	70., 164.	
73.	Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde novada sporta bāzēm un pamatskolām	2011 2011	2013 2012	40 000 12 700	4000 12 700	36 000		Sporta inventārs un aprīkojums	80.	NVO
74.	Sporta centrs Zeltiņos	2011	2012	7 741,26	619,30	ELFLA 6967,13		Sporta centrs		NVO
4.3. Veselīga dzīves veida veicināšana										

75.	Ikgadējās ģimeņu sporta dienas organizēšana un citas veselību veicinošas fiziskā aktivitātes. Pasākums veltīts PVO Starptautiskai ģimenes dienai	2011	2013	1460	730		730	Ģimenes sporta dienas	58., 63., 64.	Veselības ministrija. Veselības veicināšanas koordinētāja. Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”.
76.	Konkursi, akcijas, spēļu dienas, nometnes veselīga dzīvesveida veicināšanai (konkurss Alūksnes un Apes novadu 7.-9. klašu skolēniem „Radi drošu vidi pats” 2011.) Veltīts PVO Veselības mēnesim un dienai bez tabakas	2011	2013	1130	460		670	Konkursi, akcijas, spēļu dienas, nometnes	63., 88.	Veselības ministrija. Veselības veicināšanas koordinētāja. Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”. Alūksnes BJC, Skolas
77.	Nūjošanas popularizēšana, nodarbību vadīšana Alūksnes novada iedzīvotājiem	2011	2013	180	90		90	Nūjošanas nodarbības	58.	Veselības veicināšanas koordinētāja Nūjošanas instruktori.
78.	Infrastrukturā izveide brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Vecclāicenes pagastā	2011	2012 Pabeigts 2011	3 703,46	370,35	ELFLA 3 333,11		Infrastrukturā izveide (labiekārtotas 2 pludmales Vecclāicenes pagasta centrā)		NVO
79.	Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Mārkalnes pagastā	2011	2012 Pabeigts	1 324,05	320,50	ELFLA 1 003,55		Sporta inventāra iegāde	73.	
80.	Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Sporta laukuma labiekārtošana un inventāra papildināšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Alsviķu pagastā BIEDRĪBA	2011	2013	20 000	6 400	ELFLA 13 600		Sporta inventāra iegāde	73.	
		2012	2013	1890,00	189,00	1701,00				NVO

5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana

81.	Jauniešu iniciatīvu projektu konkursi	2012	2013	7 000	7 000			Projekti	41., 87.	Izglītības pārvalde
82.	"Eiropas brīvprātīgā darba projekti „ - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra leelpo Eiropu 2 Eiropas brīvprātīgā darba projekti leelpo Eiropu 3 EVS pagalmā	2011 2011 2012	2013 2011 2012	12 000 8998,56 674,69 4613,21 4326,64		28 000 8998,56 674,69 4613,21 4326,64		Projekti	41., 87.	
83.	Alūksnes un Apes novada fonds „Iedzīvotāju iniciatīvu konkursi”	2011 2011	2013 2011	2 100 200		2 100	200	Projekti	165.	Alūksnes un Apes novada fonds
5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana										
84.	Līderisma un uzņēmējspēju veicinošas programmas jauniešiem	2011	2017	5 500	500		5 000	Programmas jauniešiem	3., 87.	
85.	Nodarbinātības valsts aģentūras programmas jauniešu mērķauditorijai	2011	2017	30 000			30 000	Jauniešu nodarbinātības veicināšana	1., 86.	Nodarbinātības valsts aģentūra
86.	Pētījuma izstrāde, identificējot novadam svarīgo darba tirgu (aktuālās specialitātes un profesijas)	2011	2013	7 000	2 100	4 900		Pētījuma izstrāde	1., 85.	
5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība										
87.	Latvijas-Šveices sadarbības programma Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē	2012	2013 Pabeigts	76 157 precizētā 120 012	4 000 precizētā 47 855		Latvijas-Šveices sadarbības programma 72 157	Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs	81., 82., 84., 89.-91.	
88.	Ikgadējais nometņu projektu konkurss pašvaldībā Nometne „Rotaļlietu stāsti” Nometne „Velo vasara” Nometnes 2012.gads -3 dažādas nometnes kopā	2011 2011 2011 2012	2013 2011 2011 2012	15 000 1248,50 1088,20 3876,19	15 000 1248,50 1088,20 3876,19			Nometnes (2-3 nometnes gadā)	76.	

89.	Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātie konkursi „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai” lelu vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana	2011 2012	2014 2012	4 000 2200			4 000	Jauniešu centru darbības nodrošināšana	87.	
90.	„Jaunatne darbībā” ABJC Jauniešu iniciatīvu projekts „Lec iespējās” Neformālās izglītības konference jauniešiem	2011 2012 2012	2011 Pabeigts 2012 2012	5 518 2572,26 120			ISPA 5 518 2572,26	Pieredzes apmaiņa	87.	
91.	Jauniešu starptautiskās apmaiņas projekti (ABJC kā uzņēmēj, nosūtītāj un koordinējošā institūcija) „Bring it on and Mix it up!” „Togather” „Kopā”	2011 2012	2013 2011 2012	21 000 8692 12 501,48	3 000 1113	19 000 7579		Pieredzes apmaiņa	87.	
92.	ELFLA programma LEADER Lauku atbalsta dienests	2011	2014	18 000	3 000	ELFLA 15 000		Aprīkojums brīvā laika pavadīšanai	80.	
6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana										
93.	Senās tautu tradīcijas - ekoloģiski tīra vide (Igaunija – Latvija – Krievija Pārrobežu sadarbības programmas Projekts „Mazie projekti – instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”)	2011	2012	2 108	222	EST-LAT-RUS 1 886		Tautu tradīciju saglabāšana		Jaunlaicenes muižas muzeja un folkloras kopa; Igaunijas Monistes muzejs; Krievijas neformāla grupa „Ekoloģiski tīras dzīves cienītāji”
94.	Starpkultūru izglītība pierobežā (Igaunija – Latvija – Krievija Pārrobežu sadarbības programmas Projekts „Mazie projekti – instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”)	2011	2013	3 000	300	EST-LAT-RUS 2 700		Starpkultūru izglītība pierobežā, pieredzes apmaiņa		Veclaicenes jauktais ansamblis, Misso deju kopas, jauktais koris „Nīva”.

95.	Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde	2011	2012 Pabeigts	12 398,16	4 713,35	ELFLA 7 684,81		Aprīkojuma iegāde	96.	
96.	Novada amatiermākslas kolektīvu nodrošinājums	2011	2013	15 000	5 700	ELFLA 9 300			95.	
97.	Novada muzeju jaunu ekspozīciju izveidošana	2011	2012	1550	500		VKKF 1050	Jaunas ekspozīcijas	103.	
98.	Starpkultūru dialogs – kā instruments Eiropas pašvaldību sadraudzības stiprināšanai	2011	<u>2013</u>	4500		4500		Pārrobežu pasākumu organizēšana		
6.2.Līdzsvarota kultūras procesu attīstība										
99.	Amatniecības centra izveide	2011	2014	15 000	4 800	10 200		Apmācība, prasmju skolas	118., 119.	
100.	Sabiedrisko centru izveide novada kultūras un bijušajās izglītības iestādēs Māriņkalna sabiedriskā centra aprīkošana, pilnveidošana un attīstība BIEDRĪBA	2011 2011	2013 2011	50 000	5 000	45 000		Sabiedrisko centru izveide	101.	NVO
101.	Sabiedriskais centrs Kalncempjos	2011	2012 Pabeigts 2011	6 511,99	1 668,36	ELFLA 4 843,63		Sabiedriskais centrs	100.	
6.3. Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra										
102.	IT pakāpeniska atjaunošana, uzlabošana kultūras iestādēs	2011	2013	6 000	2 000	4 000		IT attīstība		
103.	Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana	2011	2011 Pabeigts	6 502.54	2 314.54	ELFLA 4 188.00		Pieejamības spektra dažādošana (kāpņu pacēlāja izbūve)	114.	
104.	Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde	2010	2011 Pabeigts	6 959.80	2 645.88	ELFLA 4 313.92		Aprīkojuma un inventāra iegāde	112.	
105.	Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošana	2010	2011 Pabeigts	4 945.78	1132.17	ELFLA 3813.61		Teritorijas labiekārtošana	114.	
106.	Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Attes muzeja ēku renovācija	2011	2011 Pabeigts	9 116.27	1 582.60	ELFLA 7 533.67		Linu šķūņa jumta nomaīņa	114.	

107.	Annas kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija	2010	2012 Pabeigts	41 660,62	10 927,38	ELFLA 30 733,24		Infrastrukturā sakārtošana	112.	
108.	Pededzes tautas nama nodrošinājums ar nepieciešamo aprīkojumu	2011	2012 Pabeigts	1 920,52	711,36	ELFLA 1 209,16		Aprīkojums	112.	
109.	Alūksnes pilsētas Tautas nama tehniskā projekta izstrāde	2011	2012 Pabeigts	59567,54	59567,54	EST-LAT-RUS 54 000		Tehniskā projekta izstrāde	110.	Krievijas partneri
110.	Novada kultūras iestāžu iesākto rekonstrukciju pabeigšana	2011	2012	50 000	12 500	47 300		Kultūras iestāžu rekonstrukcija	109.,111.,115.	
111.	Alūksnes tautas nama rekonstrukcija	2012	2014	(900 000) 3 000 000	135 000 480 000	765 000 2 720 000		Tautas nama rekonstrukcija	109.	
112.	Nepieciešamā aprīkojuma iegāde, kvalitatīvu kultūras pasākumu nodrošināšanai novada kultūras iestādēs	2011	2013	10 000	2 000	8 000		Aprīkojuma iegāde	104.,107.	
	Liepnas pagasta Tautas nama gaismas tehnikas un tautas tērpu iegāde	2012	2013	3994,85	1023,47	2971,38				
113.	Novada brīvdabas estrāžu renovācija	2011	2013	20 000	6 400	13 600		Estrāžu renovācija	118.	
114.	Alūksnes novada akreditēto muzeju ēku renovācija	2011	2013	40 000	12 800	27 200		Muzeju ēku renovācija	106.,125.	
115.	Kultūras namu katlu māju un apkures sistēmu modernizācija novadā	2011	2014	30 000	4 500	25 500		Apkures sistēmu modernizācija	110.	
116.	Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Ilzenes pagasta sporta, kultūras, interešu un mūžizglītības centrā Dailes (Radošo iespēju studija)	2011	2012	2 873	287,30	2585,70		Radošo iespēju studija	112.	NVO
117.	Mūsdienu bibliotēkas kā komunikāciju centri ilgtspējīgai sociālekonomiskai attīstībai	2011	2012	43 686,62	4 358,66	EST-LAT-RUS 39 317,96		Mobila datoru klase	112.	EST, LAT, RUS

6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

118.	Izmantojot kultūrvēsturisko mantojumu radīt inovatīvas aktivitātes trīs cietokšņu apgabalā /Trīs cietokšņi-2/	2011	2013	420 000	42 000	EST-LAT-RUS 378 000		Pilsdrupu (daļas) konservācija un estrādes rekonstrukcija	99.,24.,113.	EST, RUS
119.	Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija	2009	2012 Pabeigts	434 623,60	56 219,74	ERAF 378 403,86		Atjaunota valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa daļa un veicināta kultūras tūrisma attīstība	99.,118., 122.	
120.	Teikas, nostāsti un tradīcijas divu ezeru krastā mītošām divām tautām nozīmīgs kultūrvēsturiskais mantojums	2011	2012	56 030,37	47 625,81	EST-LAT 8404,56		Flīģeļa iegāde Tautas namam, pārrobežu kultūras pasākumi	112.	Kallaste, EST
121.	Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai	2012	2014	80 716,58	8 071,65	EST-LAT-RUS 72 644,93		Muzeja darbības uzlabošana t.sk. 3 telpu renovācija	114., 125.	EST, RUS, LAT
122.	Kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma maršruta izveide Eiroreģiona Pleskava-Livonija teritorijā	2011	2013	62 276,26	6 227,62	EST-LAT-RUS 56 048,64		Renovēti Pils parka objekti	22., 23.,131.	EST, RUS, LAT
123.	Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma sekmētāji un veicinātāji	2011	2013	45 119,76	4 511,97	EST-LAT-RUS 40 607,79		Muzeja darbības uzlabošana, t.sk. telpu renovācija	114., 125.	
124.	Mākslas skolas rekonstrukcijas pabeigšana (Vecā pils, O.Vācieša 2)	2011	2013	374 300,69	44 916,08	ERAF 318 155,59		Rekonstrukcijas pabeigšana	155.	Policentriskā nauda
125.	Alūksnes Jaunās pils telpu renovācija Alūksnes Jaunās pils jumta renovācija	2012 2012	2013 2013	100 000 83 050,03	15 000 83 050,03	85 000		Telpu renovācija	121., 122., 114.	Policentriskā nauda
126.	Rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde ēkai O.Vācieša 2A	2011	2013	11 000	1650	9350		Tehniskā projekta izstrāde	127.	
127.	Novada kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas darbi	2011	2013	30 000	4500	25 500		Ēku atjaunošanas darbi	126.	
128.	Alūksnes muižas parka Putnu paviljona objektu tehniskās dokumentācijas izstrāde	2011	2012	1972,71	80		1892,71	Tehniskās dokumentācijas izstrāde	122., 131.	

7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana

129.	Arboristu apmācība un aprikojuma iegāde	2012	2013 Pabeigts	7 850	2 512	5 338		Apmācības un aprikojums		
130.	Pilssalas attīstības plāna izstrāde un pakāpeniska realizācija	2011	2013	100 000	20 000	80 000		Attīstības plāns un realizācija	68., 118.	
	Bērnu rotaļu laukuma izveide Pilssalā I kārtā	2012	2013	24196,82	24196,82					
131.	Alūksnes pils parka rekonstrukcija	2012	2014	250 000	30 970	219 660		Pils parka rekonstrukcija	119., 128., 129.	Krievijas Federācijas
	Divas ainavu pārles Austrumeiropā	2013	2014	196 090	19 609	176 481		Aleksandra paviljona restaurācija u.c.		EST-LAT-RUS
7.2. Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana										
132.	Rotaļu laukuma izveide Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā	2010	2011 Pabeigts	7 117.80	1 823.57	ELFLA 5 294,23		Rotaļu laukums	74.	
133.	Rotaļu un dažādu aktīvas atpūtas laukumu, peldvietu izveide un labiekārtošana novada teritorijā	2011	2013	75 000	11 250	ELFLA 63 750		Teritorijas labiekārtošana	72.	NVO
	Teritorijas labiekārtošana Kolberģī sporta un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai	2012	2013	9 269,81	2 374,91	6 894,9				
	Īpašuma "Cālenītis" dīķa rekonstrukcija lauku vides sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvās atpūtas pasākumu nodrošināšanai	2012	2013	15 452	3958,78	11493,22				
	Bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma izveidošana Pededzes pagastā Biedrība	2012	2013	9508,50	950,85	8557,65				
134.	Saieta laukuma Dārza ielā 11 rekonstrukcija	2012	2014	400 000	40 000	360 000		Saieta laukuma rekonstrukcija	168., 172.	

135.	Stāvlaukumu izveide novada teritorijā	2011	2013	50 000	20 000	30 000		Stāvlaukums	20.,21.,164.	
7.3. Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi sabiedriskie pakalpojumi										
136.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārtā	2011	2012	1 432 681	173 142	KF 1 008 443		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
137.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Alūksnes pilsētā III kārtā	2011	2015	1 125 019	135 960	KF 989 059		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
138.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā	2011	2013	300 632,40	36 936,00	KF ERAF 209 457,00		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA levedne
139.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemā	2011	2013	417 588,36	51 763,44	KF ERAF 293 326,12		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
140.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Bejas ciemā	2011	2013	305 671,00	37 893,10	KF ERAF 214 727,56		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
141.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā	2011	2013	339 388.06	52 072.90	ERAF 280 486.00		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA levedne
142.	TEP izstrāde un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta Jaunlaicenes ciemā” realizācija	2011	2013	350 000	43 365	KF ERAF 306 635		TEP izstrāde un projekta realizācija		SIA Rūpe
143.	TEP izstrāde un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā” realizācija	2012	2013	350 000	43 365	KF ERAF 306 635		TEP izstrāde un projekta realizācija		SIA Rūpe
144.	TEP izstrāde Alsviķi, Strautiņi, Zeltiņi, Ilzene, Kalnempji, Mālupe	2011	2013	20 000			20 000	TEP izstrāde		SIA Rūpe, SIA levedne
145.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā	2011	2013	299 615,13	37 142,37	KF ERAF 210 473,44		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe

146.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornešu ciemā	2011	2013	225 915,47	28 006,05	KF ERAF 158 700,95		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
147.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā	2011	2013	341 372,72	42 314,22	KF 239 780,58		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
148.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Ziemera ciemā	2011	2013	246 095, 08	30 507,66	KF 172 876,71		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
149.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā	2010	2011 Pabeigts	397 597.53	85 434.18	ERAF 312 163.35		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		
150.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā	2010	2011 Pabeigts	196 689.00	58 519.04	ERAF 138 169.96		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		
151.	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaisojumā	2011	2013	120 000	36 000	KPFI 84 000		Energoefektīvs apgaisojums	152.	
152.	Paaugstināt enerģijas taupīšanu ielu apgaisojumā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pilsētās	2011	2012 Nav atbalstīts	40 057,17 (69 809.12-29751,95)	6 980.91	EST-LAT-RUS 33 076,26		Energoefektīvs ielu apgaisojums	151.	Partneri no EST, LAT, RUS
153.	Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāna izstrāde Veclaicenes ainavu apvidum	2011	2013	20 000	2 000	LIFE+ 18 000		Plāns Veclaicenes ainavu apvidum	25.	Dabas aizsardzības pārvalde
154.	Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē	2011	2012	1 257 795,24	620 695,75	KF 413 797,16	Simone 224 302,33	Energoefektivitātes paaugstināšana	155.	AS Simone
155.	Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē	2011	2012	1 217 166,03	606 313,26	KF 387 642,26	Simone 223 211,51	Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve	154.	AS Simone
156.	Hidrobūves „Tacis” rekonstrukcija uz Alūksnes upes	2012	2013 2012 Pabeigts	49 751,95	9 751,95		40 000	Rekonstruēta hidrobūve		
157.	Zivju resursu atražošanas Alūksnes ezerā	2011	2014 2011 2012	30 000 4643,77 1967	15 000 2243,77 1967		Zivju fonds 15 000 2 400	Zivju resursu pieaugums	158.	

158.	Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpnēs	2011	2014 2012	15 000 5 900	2 000 3 368,83		Zivju fonds 13 000 1 684,99	Zivju resursu aizsardzība	157.	
159.	Sabiedrības informēšanas pasākumi (par aktīvu atpūtu pie novada publiskajiem ūdeņiem – bukleti, forumi)	2011	2014	12 000	3 000		9 000	Informēšanas pasākumi	24., 164.	NVO
8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana										
160.	Vienas pieturas aģentūras izveide	2012	2015	3 000		ERAF 3 000	3 000	Aģentūra	172.,171.	
161.	Informācijas tehnoloģiju pilnveidošana, biroja aprīkojuma modernizācija	2011	2013 2012	10 000 38 126	1 500 38 126	8 500		Informācijas tehnoloģijas, biroja aprīkojums		
162.	Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai	2010	2012 Pabeigts	21 000		ESF 21 000		Jauni darbinieki – 1 ekonomists pašvaldībā; 1 sociālais darbinieks Sociālajā dienestā	45.	
163.	ES fondu apgūvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana	2011	2012 Pabeigts	14 896,02		ESF 14 896,02		20 speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana		
163. a	Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē	2012	2012 Pabeigts	6 568,38		ESF 6 568,38		37 speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana		
164.	Alūksnes pilsētas un novada tūrisma informācijas stendu un norādes zīmju izveidošana un uzstādīšana	2011	2013 2012 Izvietotas	14 600	5 800	8 550	250	Tūrisma informācijas stendi un norādes zīmes	22.,24.,70.,72.	Uzņēmēji, ES struktūrfondi
8.2. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs										
165.	Atbalsts NVO projektu realizācijā	2011	2013 2011 2012	7 500	7 500 846,17 5217,67			Realizēti projekti	83.	
166.	ledzīvotāju forumu norise (vienu reizi 3 gados)	2011	2013	1 000	1 000			ledzīvotāju forumi		
167.	Sadarbības veicināšana ar ārvalstu pašvaldībām	2011	2013	5 000	1000	4 000		Sadarbība ar ārvalstu pašvaldībām	163.	

8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana										
168.	Administratīvās ēkas un pašvaldības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde	2011	2013	270 000	67 500	KPFI 202 500		Energoefektivitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana	172., 170.	
169.	Spodras ēkas siltināšana	2012	2014	25 500	6 400	KPFI 19 100		Ēkas siltināšana	168.	
170.	Zema enerģijas patēriņa ēka – Aljas ēka	2011	2013	36 500	9 100	27 400		Zemas enerģijas patēriņa ēka	170.	
171.	Administratīvās ēkas telpu renovācija vienas pieturas aģentūras vajadzībām	2011	2013	45 000	35 000		10 000	Foajē , sanitārie mezgli	160.	
172.	Administratīvās ēkas un pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana	2011	2013	35 000	35 000			Lifts	160.,134.,168.	