



LATVIJAS REPUBLIKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Alūksnē

2015.gada 9.februārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2015

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
09.02.2015. lēmumu Nr.52
(protokols Nr.3, 15.punkts)

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.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 2015.gadam:
 - 1.1. kārtēja gada ieņēmumos 14 322 139 EUR
 - 1.2. saņemtos aizdevumos 3 057 286 EUR
 - 1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 19 320 633 EUR
 - 1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 1 014 153 EUR
 - 1.5. akcijās un citā līdzdalībā komersantu pašu kapitālā 334 731 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada sākumu 3 375 092 EUR
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2015.gada beigām 85 000 EUR
4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.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) 2015.gadam:
 - 5.1. kārtējā gada ieņēmumos 598 626 EUR

- 5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 897 464 EUR
6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada sākumu 313 068 EUR
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2015.gada beigām 14 230 EUR
8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2015.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 2015.gadam:
- 9.1. kārtējā gada ieņēmumos 0 EUR
- 9.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 12 180 EUR
10. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada sākumu 12 180 EUR
11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2015.gada beigām 0 EUR
12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2015.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 2015.gadā:
- 13.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 1 244 957 EUR, tajā skaitā:
- 13.1.1. kārtējie maksājumi 1 174 191 EUR, saskaņā ar [4.pielikumu](#),
- 13.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 70 766 EUR
- 13.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 314 125 EUR 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 Grāmatvedību un Liepnas internātpamatskolas grāmatvedību tiek nodrošināta ar transfertu starpniecību:
- 15.1. Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedība finansēšanas izdevumus iestādēm uzrāda 7230 ekonomiskās klasifikācijas kodā „Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm”;
- 15.2. Liepnas internātpamatskolas grāmatvedība finansēšanas ieņēmumus uzrāda ieņēmumu klasifikācijas kodā 19.3.0.0. „Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes”

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. Algu fonda papildinājums, kas pamatbudžeta iekļauts papildus pieprasījumam, izmantojams 2015.gadā kā algas palielinājums atbilstoši 2014.gada darbinieku novērtējumam.
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.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA

Alūksnes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā un to veido 16 teritoriālās vienības ar administratīvo centru Alūksnes pilsētā. Novada kopējā platība ir 1698,48 km². Iedzīvotāju blīvums 10,61 cilvēki uz 1 km², no tiem 46,1% Alūksnes pilsētā, bet pārējie 53,9% dzīvo lauku teritorijās. Novada iedzīvotāji galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde, celtniecība, mazumtirdzniecība, 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.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā 2014.gada 1.janvārī reģistrēti 18 020 iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā līdz darbības vecumam ir 2 405 iedzīvotāji, darbības vecumā – 11 864 iedzīvotāji (66%) un pēc darbības vecuma – 3 751 iedzīvotāji. Pēc Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2014.gadā novadā reģistrēti 138 jaundzimušie, 284 mirušie un noslēgtas 77 laulības. Kopējais iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 4 gados samazinājies par 1101 iedzīvotāju. Saistībā ar iedzīvotāju un izglītojamo skaita samazināšanos, 2015.gadā paredzēts izstrādāt un saskaņot Izglītības un zinātnes ministrijā novada izglītības attīstības stratēģiju.

Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2014.gadā ir 18 870 150 EUR, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 203 634 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums ir 5,4% salīdzinājumā ar 2013.gadu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju 2013.gadā bija 330,00 EUR, bet 2012.gadā - 294,53 EUR. Salīdzinoši - šis rādītājs 2010.gadā bija 269,63 EUR.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2013.gada datiem ir “ - 0,682”, kas ierindo Alūksnes novadu 82.vietā Latvijā 110 novadu vidū. Indeksu aprēķina, ņemot vērā 8 rādītājus (ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmeni, trūcīgo personu īpatsvaru iedzīvotāju kopskaitā, kopējo noziedzīgo nodarījumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, dabiskās kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, iedzīvotāju skaitu virs darbības vecuma uz 1000 iedzīvotājiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli uz 1 iedzīvotāju) un izmanto Centrālās Statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ekonomiski aktīvo tīrgus sektora statistikas vienību skaits, kas ietver sevī pašnodarbinātas personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku saimniecības, kopā Alūksnes novadā 2013.gadā bija 1087. Rādītājs ir samazinājies par 26 statistikas vienībām salīdzinājumā ar 2012.gadu. No kopējā ekonomiski aktīvo tīrgus sektora statistisko vienību skaita 49 % ir pašnodarbinātas personas.

Novada uzņēmumi ir izvietojusies pa visu teritoriju, kas ir priekšnoteikums teritorijas vienmērīgai attīstībai. Alūksnes pilsētā vairāk koncentrējušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Lielākie darba devēji ir Alūksnes novada pašvaldība, SIA „ALTA S”, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA „Alūksnes slimnīca”, SIA „4 PLUS”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „VALDIS”, SIA „Alūksnes energoceltnieks”. Ar strādājošo skaitu virs 50 ir apmēram 10 uzņēmumi. Ar apgrozījumu virs EUR 1 422 872 (1 miljons Ls) minami SIA „Jaunlaicenes industrija”, SIA „Silvis”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „Ozolmājas”, SIA „Alūksnes energoceltnieks”, SIA „ALTA S”, SIA „VALDIS”, SIA „SORMA”, SIA “Taides”, SIA

„Verners un draugi”, SIA „TORNIS DT”, SIA „Alūksnes slimnīca”. Reģionālās attīstības indikatora moduļa (RAIM) datu apkopojumā 2013.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa novadā ir 497 EUR (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāk par 50 darbiniekiem) un 468 EUR (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu vairāk par 50 darbiniekiem).

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, Alūksnes novadā 30.11.2014. bija reģistrēti 1126 bezdarbnieki. Bezdarba līmenis bija 11,4%, kas ir augstākais rādītājs Vidzemes reģionā (rādītājs reģionā vidēji 7,1%) un 1,7 reizes lielāks nekā valstī kopumā (rādītājs valstī vidēji 6,4%). Rādītāju aprēķina attiecinot to uz iedzīvotāju skaitu darbaspējas vecumā. Alūksnes novada pašvaldība Nodarbinātības valsts aģentūras dažādos projektos 2014.gadā ir iesaistījusi 332 bezdarbniekus. Nodarbinātības valsts aģentūras projektos ir iesaistījusies 21 uzņēmums un 13 biedrības. Nodarbinātības veicināšana un uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides veidošana ir svarīgākie novada sociālekonomiskās situācijas uzlabošanas priekšnoteikumi.

2014.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 75 objekti. Juridiskās personas ekspluatācijā nodevušas 31 objektu par summu 10 532 705,18 EUR, privātie būvnieki (privātpersonas) 2014.gadā kopā nodevuši 29 objektus par summu 1 106 854,64 EUR. Pašvaldība 2014.gadā ekspluatācijā nodevusi 12 objektus par summu 4 018 183,50 EUR un pašvaldības kapitālsabiedrības 3 objektus par summu 876 598,35 EUR. Pašvaldība ekspluatācijā nodevusi Pils, Brūža, Parka, Dzirnau ielas rekonstrukcijas darbus, Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumu glabātavu “Laidars”, Bejas novadpētniecības centra klēts rekonstrukciju, Alūksnes Pilssalas rotaļu laukuma izbūves 2.kārtas darbus, Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācijas darbus, sporta zāles vestibila rekonstrukciju Alūksnes novada vidusskolā, administratīvās ēkas renovācijas 1.kārtas darbus u.c. No pašvaldības kapitālsabiedrību ekspluatācijā nodotajiem objektiem kā nozīmīgākie jāmin SIA “Rūpe” īstenotie projekti ūdenssaimniecības attīstībā Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā un Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā.

2014.gadā, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, pabeigts Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektu par ugunsdrošības uzlabošanas pasākumiem novada izglītības iestādēs, kuras nodrošina audzēkņu nakšņošanu. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu rezultātā tika paaugstināta energoefektivitāte Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas vidusskolas un internāta ēkām, pirmsskolas izglītības iestādēm “Mazputniņš”, “Saulīte”, “Pūcīte”, kā arī Māilupes pamatskolas sporta zāles ēkai. Bez tam pašvaldība turpina sociālā pakalpojuma - aprūpe mājās sniegšanu visā novada teritorijā par pašvaldības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot iepriekš īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta pēctecību.

2015.gadā tiks pabeigta pašvaldības finansiāli apjomīgākā projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošana. Projekta rezultātā tiks uzlabotas 6 ielas un atjaunotajā Brūža ēkā darbību uzsāks uzņēmējdarbības atbalsta centrs un kultūras centrs. Plānots pabeigt Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” realizāciju, kura rezultātā, papildus sadarbības aktivitātēm, tiks nodrošināta Alūksnes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana - rekonstruēts Aleksandra paviljons, veikta Alūksnes Jaunās pils telpu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde, kā arī Alūksnes muzeja krājuma saglabāšanas uzlabošana, jaunas ekspozīcijas un izglītojošu programmu izveidošana.

Pašvaldības plānotie projekti, saistīti ar nozīmīgiem ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju un infrastruktūras attīstībā, investīciju piesaisti veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā, ūdenssaimniecību sakārtošanu, pašvaldības ēku un publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, dažādas tūrisma infrastruktūras attīstību.

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

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 14 322 139 EUR apmērā. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada sākumu 3 375 092 EUR apmērā.

Iesākto projektu īstenošanai novirzīts 2014.gadā neizmantoto Valsts kases aizdevumu līdzekļu atlikums 1 359 845 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai 1 303 471 EUR apmērā;
2. EST –LAT -RUS projekta „Divas ainavu parku pārles Austrumeiropā” īstenošanai 56 374 EUR apmērā.

Savukārt 2015.gadā plānots iesniegt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lūgumus par aizņēmumu ņemšanu 1 697 441 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. Ūdenssaimniecības attīstības ERAF projektu īstenošanai Alūksnes novada Alsviķu, Strautiņu, Zeltiņu, Jaunzemu, Jaunlaicenes un Mārkalnes ciemos (ieguldījums SIA “RŪPE” pamatkapitālā) 334 731 EUR apmērā;
2. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā” īstenošanai 184 116 EUR apmērā;
3. KPFI projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” īstenošanai 297 681 EUR apmērā;
4. KPFI projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpupes pamatskolā” īstenošanai 238 447 EUR apmērā;
5. ERAF projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” neattiecināmo izdevumu segšanai 642 466 EUR apmērā.

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

1.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi, euro

| Kods | Rādītājs | 2015.gada plāns | % pret kopsummu | % pret iedaļu kopsummu |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodoklis | 6 480 613 | 31,22 | 90,35 |
| 4.0.0.0. | Nodokļi no īpašuma | 646 833 | 3,12 | 9,02 |
| 5.0.0.0. | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis) | 45 000 | 0,22 | 0,63 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------|
| Nodokļu ieņēmumi kopā | | 7 172 446 | 34,56 | 100 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 17 492 | 0,08 | 19,82 |
| 10.0.0.0. | Sodi un sankcijas | 2 855 | 0,01 | 3,23 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 17928 | 0,09 | 20,31 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 50000 | 0,24 | 56,64 |
| Nenodokļu ieņēmumi kopā | | 88 275 | 0,42 | 100 |
| 18.0.0.0 | Valsts budžeta transferti | 6 238 539 | 30,06 | 98,30 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 107 665 | 0,52 | 1,7 |
| Transfertu ieņēmumi kopā | | 6 346 204 | 30,58 | 100 |
| 21.0.0.0. | Budžeta iestāžu ieņēmumi | 715 214 | 3,45 | 100 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā | | 715 214 | 3,45 | 100 |
| Saņemtie aizņēmumi | | 3 057 286 | 14,73 | X |
| Atlikums gada sākumā | | 3 375 092 | 16,26 | X |
| Kopā | | 20 754 517 | 100,00 | X |

Ieņēmumu lielāko daļu sastāda „Nodokļu ieņēmumi”, kas 2015.gadā ir plānoti 7 172 446 EUR apmērā un sastāda 34,56% no kopējiem ieņēmumiem. No transfertu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta transferti – 6 238 539 EUR apmērā, kas ir 30,06% no kopējiem ieņēmumiem.

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

1. vispārizglītojošām skolām – 1 413 048 EUR apmērā,
2. interešu izglītībai – 59 494 EUR apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem – 153 640 EUR apmērā.

Valsts dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm ir piešķirta divpadsmit mēnešiem 75 881 EUR apmērā.

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām ir piešķirta divpadsmit mēnešiem 278 100 EUR apmērā.

Mērķdotācija Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „Cālis”, Malienas pirmsskolas izglītības iestādei „Mazputniņš”, Liepnas internātpamatskolai, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” un “Pienenīte” speciālajām grupām ir piešķirta astoņiem mēnešiem 636 632 EUR 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, (Sociālajam dienestam) piešķirta 84 315 EUR apmērā.

Valsts dotācija pirmklasnieku un otrklasnieku brīvpusdienu nodrošināšanai plānota 75 652 EUR apmērā.

Valsts dotācija pansionāta iemītniekiem, kas pansionātā ievietoti pirms 1998.gada, piešķirta 17 080 EUR apmērā.

Valsts dotācija ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai (Nacionālās veselības dienesta finansējums) plānota 43 355 EUR apmērā.

Uzturēšanas transferti ELFLA, ERAF un ESF projektu īstenošanai plānoti 205 243 EUR apmērā.

Plānots saņemt šādus maksājumus no Apes novada domes:

1. Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam par galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanu –1670 EUR apmērā;
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu un metodiskā darba līdzfinansējumam – 7200 EUR apmērā;
3. Alūksnes novada būvvaldes uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam – 5099 EUR apmērā;
4. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai par nodarbību nodrošināšanu – 3088 EUR apmērā;
5. Alūksnes Mūzikas skolai par nodarbību nodrošināšanu – 2254 EUR apmērā.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 2015.gadam plānota 2 757 883 EUR apmērā.

2015.gadam tika piešķirta valsts dotācija, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 % līmenī, 407 777 EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2015.gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.02.2012. noteikumiem Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 20 754 517 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas 19 320 633 EUR apmērā, kas ir 93,09% no kopējiem izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 1 014 153 EUR apmērā, kas ir 4,89% no kopējiem izdevumiem,
3. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā (SIA „RŪPE” ERAF projektu līdzfinansējumam) 334 731 EUR apmērā, kas ir 1,61% no kopējiem izdevumiem,
4. atlikums gada beigās (kases apgrozāmie līdzekļi) 85 000 EUR apmērā, kas ir 0,41% no kopējiem izdevumiem.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2015.gadam plānota stipendija džudo trenera profesijas ieguvējam 1423 EUR apmērā, finansējums veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai (rezidentūrai) 5900 EUR.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2015.gadam tiek piešķirts pašvaldības finansējums:

1. Alūksnes pilsētas ielu ar grants segumu sakārtošanai 87 260 EUR apmērā,
2. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai jauno amata vietu izveidošanai 31 040 EUR apmērā,

3. Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai 135 000 EUR apmērā,
 4. Alūksnes Pilssalas un Tempļakalna gājēju tilta apgaismojuma ierīkošanai 40000 EUR,
 5. Alūksnes novada tūrisma norāžu izgatavošanai 20 000 EUR apmērā,
 6. Tempļakalna teritorijas labiekārtošanas pasākumiem 70000 EUR,
 7. Alūksnes Pilssalas stadiona apsaimniekošanas un sportistu ģērbtuvju paviljona iegādei un uzstādīšanai 38500 EUR,
 8. Alūksnes novada ziemas sporta centra "Mežinieki" biatlona šautuves remontam un modernizācijai 14 000 EUR,
 9. Alūksnes muižas parka zudušo mazo arhitektūras formu atjaunošanai – Putnu paviljona tehniskā projekta izstrādei un būvniecībai 20 000 EUR apmērā.
- 2014.gadā Alūksnes novada pašvaldība uzsāka pašvaldības mērķprogrammu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai. Laikā periodā no 2014.gada līdz 2017.gadam šim mērķim tiks atvēlēti no pašvaldības budžeta kopā 600 000 EUR ar izmaksu katrā no perioda budžeta gadiem līdz 165 000 EUR. 2015.gadā budžetā šim mērķim paredzēts finansējums 160 000 EUR apmērā.

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

2.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumi, euro

| Kods | Rādītājs | 2015.gada plāns | % pret kopējiem izdevumiem | % pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|
| 01.100 | Izpildvaras un likumdošanas institūcijas | 2227155 | 10,73 | 11,53 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 71 783 | 0,34 | 0,37 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 998 425 | 4,81 | 5,17 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 18 594 | 0,09 | 0,09 |
| 06.000 | Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana | 2 185 238 | 10,53 | 11,31 |
| 07.000 | Veselība | 79 315 | 0,38 | 0,41 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra, sports | 4 146 648 | 19,98 | 21,46 |
| 09.000 | Izglītība | 7799061 | 37,58 | 40,37 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 1794414 | 8,65 | 9,29 |

| | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini | 19 320 633 | 93,09 | 100,00 |
| Aizņēmumu pamatsummu atmaksa | 1 014 153 | 4,89 | X |
| Akcijas un cita dalība komersantu pašu kapitālā | 334 731 | 1,61 | X |
| Atlikums gada beigās | 85 000 | 0,41 | X |
| Kopā | 20 754 517 | 100,00 | X |

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

3.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

| Radītājs | Kods | 2015.gada plāns | % pret kopsummu |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
| Atlīdzība | 1000 | 8 747 353 | 45,28 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5 008 739 | 25,92 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 123 550 | 0,64 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 104 357 | 0,54 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 4 679 047 | 24,22 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 460 616 | 2,38 |
| Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti) | 7000 | 196 719 | 1,02 |
| Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem | 9000 | 252 | 0 |
| Kopā | | 19 320 633 | 100,00 |

Lielāko izdevumu daļu sastāda „Atlīdzība”, kas 2015.gadā ir plānota 8 747 353 EUR apmērā, kas ir 45,28% 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 2015.gada budžeta otru daļu veido “Speciālais budžets”.

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 598 626 EUR apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada sākumu 313 068 EUR apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 4.tabulā apkopotiem datiem.

4.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi, euro

| Rādītājs | 2015.gada plāns | % |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Dabas resursu nodoklis | 35 000 | 5,85 |
| Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi | 563 626 | 94,15 |
| Kopā kārtējā gadā | 598 626 | 100,00 |
| Atlikums gada sākumā | 313 068 | X |
| Pavisam kopā | 911 694 | X |

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2015.gadā ir plānoti 563 626 EUR apmērā, sastādot 94,15% no kārtējā gada speciālā budžeta ieņēmumiem.

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

2. 2. Izdevumi

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi pēc funkcionālām kategorijām plānoti 897 464 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 5.tabulā apkopotiem datiem.

5.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta izdevumi, euro

| Kods | Rādītājs | 2015.gada plāns | % pret kopsummu |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 04000 | EKONOMISKĀ DARBĪBA | 818 651 | 91,22 |
| 04510 | Autoceļu (ielu) fonds (autotransports) | 815 448 | 90,86 |
| 04910 | Speciālā budžeta konta apkalpošana u.c. | 3 203 | 0,36 |
| 05000 | VIDES AIZSARDZĪBA | 78 813 | 8,78 |
| 05100 | Dabas resursu nodoklis | 78 813 | 8,78 |
| Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini | | 897 464 | 100,00 |
| Atlikums gada beigās | | 14 230 | X |
| Pavisam kopā | | 911 694 | X |

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta izdevumu daļā plānoto ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, izdevumi novadgrāvju tīrīšanai, latvāņu apkarošānai, Alūksnes novada teritorijas sakārtošanai u.c. (dabas resursu nodoklis).

3.Speciālais budžets - ziedojumi un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta trešo daļu veido “Speciālais budžets – ziedojumi un dāvinājumi”.

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada sākumu 12 180 EUR 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.

6.tabula

**Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta
- ziedojumu un dāvinājumu izdevumi, euro**

| Kods | Rādītājs | 2015.gada plāns | % pret kopsummu |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 40 | 0,33 |
| 06.000 | Pašvaldības teritorija kopā | 3 727 | 30,60 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija, kopā | 5 537 | 45,46 |
| 09.000 | Izglītība | 2 659 | 21,83 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 217 | 1,78 |
| Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini | | 12 180 | 100,00 |
| Atlikums gada beigām | | 0 | |

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

**Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu
Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” projektu**

| Paskaidrojuma raksta sadaļas | Norādāmā informācija |
|--|---|
| 1. Projekta nepieciešamības pamatojums | Saistošo noteikumu projekts „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” ir sagatavots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pašvaldības dome apstiprina pašvaldības budžetu un patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, kas paredz saistošo noteikumu un tā pielikumu noformēšanas prasības |
| 2. Īss projekta satura izklāsts | Saistošie noteikumi paredz pašvaldības budžeta 2015.gadam apstiprināšanu |
| 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu | Tiek apstiprināts pašvaldības budžeta 2015.gadam plāns |
| 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā | Ar saistošajiem noteikumiem apstiprināts budžets ir vērsts uz pašvaldības funkciju realizēšanu, tādēļ to izdošana uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs. |
| 5. Informācija par administratīvajām procedūrām | Katrai iestādei, struktūrvienībai vai pasākumam, kam tiek apstiprināts budžets, tiks izsniegta iestādes, struktūrvienības vai pasākuma apstiprināta budžeta tāme. |
| 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām | Konsultācijas nav notikušas. |
| 7. Cita informācija | Nav. |

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS