



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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Alūksnē

2018. gada 31. janvārī

Nr. 1/2018

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
31.01.2018. lēmumu Nr. 42
(protokols Nr. 2, 8.punkts)

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. 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 2018. gadam:
 - 1.1. kārtējā gada ieņēmumos 16 413 595 EUR
 - 1.2. saņemtos aizdevumos 4 845 253 EUR
 - 1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 22 486 831 EUR
 - 1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 1 418 821 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2018. gada sākumu 3 278 824 EUR
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2018. gada beigām 85 000 EUR
4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. 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) 2018. gadam:
 - 5.1. kārtējā gada ieņēmumos 660 207 EUR
 - 5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 953 450 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada sākumu
307 473 EUR
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2018. gada beigām
14 230 EUR
8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2018. 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 2018.gadam:
 - 9.1. kārtējā gada ieņēmumos
0 EUR
 - 9.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 24 021 EUR
10. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2018. gada sākumu
24 021 EUR
11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2018. gada beigām
0 EUR
12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2018. 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 2018. gadā:
 - 13.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 1 566 309 EUR, tajā skaitā:
 - 13.1.1. kārtējie maksājumi 1 566 309 EUR,- saskaņā ar [4.pielikumu](#),
 - 13.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 0 EUR
 - 13.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 300 463 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. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
16. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
17. 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

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

**Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu
Nr. 1/2018 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” projektu**

Paskaidrojuma raksta sadaļas	Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums	Saistošo noteikumu projekts „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. 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 2018. gadam apstiprināšanu
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu	Tiek apstiprināts pašvaldības budžeta 2018. 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

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

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 1692,48 km². 59% no Alūksnes novada platības aizņem meži, 29% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Mežu platības palielinās uz aizaugušo mazvērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju rēķina. No derīgajiem izrakteniem sastopami kūdra, dolomīts, kaļķakmens, smilts, smilts - grants.

Iedzīvotāju blīvums novadā ir 9,90 cilvēki uz 1 km². Novada iedzīvotāji galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu. 46% novada iedzīvotāju dzīvo Alūksnē, bet pārējie 54% dzīvo pagastu teritorijās. Galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde, celtniecība, mazumtirdzniecība, lauksaimnieciskā ražošana, kravu pārvadājumi, automobiļu apkope un remonts.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā 2017.gada 1.janvārī reģistrēti 16 814 iedzīvotāji. Pēc Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2017.gadā novadā reģistrēti 105 jaundzimušie, 255 mirušie un noslēgta 71 laulība. No kopējā iedzīvotāju skaita 2017.gada 1. jūlijā līdz darbības vecumam ir 2 188 iedzīvotāji, darbības vecumā – 10 774 iedzīvotāji (65%) un pēc darbības vecuma – 3 551 iedzīvotāji. Kopējais iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 5 gados samazinājies par 2 170 iedzīvotājiem.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2017. gadā ir 21 143 374 EUR, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 6 995 242 EUR. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies ir par 9,64 % salīdzinājumā ar 2016. gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju 2017. gadā 416,04 EUR, 2016. gadā 368,13 EUR. Salīdzinoši - šis rādītājs 2010. gadā bija 269,63 EUR.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2015.gada datiem ir “ - 0,569”, kas ierindo Alūksnes novadu 85.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 izmantojot Centrālās Statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu. Pēc LURSOFT datiem, ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits, kas ietver sevī pašnodarbinātas personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku saimniecības, kopā Alūksnes novadā 2016. gadā bija 1343 vienības. Rādītājs ir samazinājies par 148 statistikas vienībām salīdzinājumā ar 2013. gadu, kurā pēdējo 5 gadu laikā bija reģistrēts visaugstākais ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits. No kopējā ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību skaita 48 % ir pašnodarbinātas personas.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2016. gada decembrī Alūksnes novadā reģistrēti 448 uzņēmumi, kuri nodarbina 4042 darbiniekus. Lielākie darba devēji ir Alūksnes novada pašvaldība, SIA „ALTA S”, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA “VALDIS”, SIA “OZOLMĀJAS”, SIA “Alūksnes slimnīca”, SIA “OZOLI AZ”. Strādājošo skaits virs 50 darbiniekiem ir 6 uzņēmumos. Uzņēmumi, kuru apgrozījums 2016. gadā pārsniedz 1,5 miljonus eiro, ir SIA “ALTA S”, SIA “VALDIS”, SIA “JAUNLAICENES INDUSTRIJA”, SIA “OZOLMĀJAS”, SIA “Alūksnes slimnīca”, SIA “OZOLI AZ”, SIA “Rite”. Lielākais darbinieku skaits pēc NACE klasifikācijas ir sekojošām nozarēm – valsts pārvalde un aizsardzība (O) - 1162, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (G) - 640, apstrādes rūpniecība (C) 506, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A) 431, būvniecība (F) - 336, veselība un sociālā aprūpe (Q) – 203, transports un uzglabāšana (H) 139. (LURSOFT dati)

Reģionālās attīstības indikatora moduļa (RAIM) datu apkopojumā 2016. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa novadā ir 575 EUR (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāk par 50 darbiniekiem) un 526 EUR (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu vairāk par 50 darbiniekiem). Visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs 2016.gadā – 252,62 EUR. Kopējais pensiju saņēmēju skaits – 4 624.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, Alūksnes novadā 31.12.2017. bija reģistrēti 910 bezdarbnieki. Bezdarba līmenis bija 9,9 %, kas ir augstākais rādītājs Vidzemes reģionā (rādītājs reģionā vidēji 7,5%).

Pašvaldības Būvvaldes apkopotā informācija: 2017. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 44 objekti par summu 10 445 066,91 EUR, t.sk. privātajā sektorā – 10 būves par 270 350 EUR, juridiskajām personām – 18 objekti par summu 4 570 855,19 EUR, bet pašvaldība 2017. gadā ekspluatācijā nodevusi 16 objektus par summu 5 603 861,72 EUR.

Lielākie pašvaldības infrastruktūras ieguvumi 2017. gadā ir uzņēmējdarbības attīstībai izveidotā industriālā teritorija ar ražošanas ēku Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē un industriālā teritorija ar elektrības pieslēguma iespējām Jaunlaicenes pagastā, Rūpniecības, Ganību, Rīgas, Lāčplēša, Vējalkalna, Rijukalna un Torņa ielu pārbūve, kā arī pašvaldības autoceļu “Franciskopole – Kavaci” Liepnas pagastā, “Atte - Lejas” Annas pagastā, “Ausēji - Garjuri” un “Garjuri – Laški” Jaunalūksnes pagastā, “Pļevna - Stuburova” Pededzes pagastā, “Karvas pagrieziens - Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjers” Alsviķu pagastā pārbūve. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai rekonstruēts Tempļakalna Paviljons – rotonda, publisko teritoriju attīstībai – labiekārtota pludmales un piknika teritorija un uzbūvēta multifunkcionāla servisa ēka Pilssalā.

Pašvaldības plānotie projekti 2018. gadā saistīti ar finansiāli apjomīgiem ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju un infrastruktūras attīstībā: pašvaldības autoceļu un ielu pārbūvi, veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidi, sociālās aprūpes iestādes infrastruktūras attīstību, pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē ēkas pārbūvi, energoefektivitātes uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu, infrastruktūras attīstīšanu antropogēnās slodzes mazināšanai Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošanu Alūksnes Muižas parkā, Alūksnes stacijas teritorijā un Livonijas ordeņa pilsdrupu Dienvidu torņa atjaunošanu.

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

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

**Paskaidrojums
par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam**

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 16 413 595 EUR apmērā. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2018. gada sākumu 3 278 824 EUR apmērā.

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

1.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi, euro

Kods	Rādītājs	2018. gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļas kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	7 254 065	29,46	90,33
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	731 367	2,97	9,11
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis)	45 000	0,18	0,56
Nodokļu ieņēmumi kopā		8 030 432	32,61	100,00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	17 862	0,07	18,26
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	8 500	0,04	8,68
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	38063	0,15	38,90
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas un pārdošanas	33417	0,14	34,15
Nenodokļu ieņēmumi kopā		97 842	0,40	100,00
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	7 330 871	29,77	98,13
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	139 503	0,57	1,87
Transfertu ieņēmumi kopā		7 470 374	30,34	100,00
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	814 947	3,31	100,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi		814 947	3,31	100,00
Saņemtie aizņēmumi		4845253	19,68	X
Atlikums gada sākumā		3 363 824	13,66	X
Kopā		24 622 672	100,00	X

Ieņēmumu lielāko daļu sastāda „Nodokļu ieņēmumi”, kas 2018. gadā ir plānoti 8 030 432 EUR apmērā un sastāda 32,61% no kopējiem ieņēmumiem. No transfertu ieņēmumiem, lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta transferti – 7 330 871 EUR apmērā, kas sastāda 29,46% no kopējiem ieņēmumiem.

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

1. vispārīzglītojošām skolām – 1 362 248 EUR apmērā,
2. interešu izglītībai – 75 624 EUR apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem – 170 080 EUR apmērā.

Valsts dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm ir piešķirta divpadsmit mēnešiem 121 581 EUR apmērā.

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām ir piešķirta astoņiem mēnešiem 265 461 EUR apmērā.

Mērķdotācija profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nav piešķirta pietiekoša apmērā, lai segtu normatīvajos aktos noteikto stundu (likmju) skaitu. Alūksnes novada pašvaldība šim mērķim 2018.gadā piešķir papildu finansējumu 46 400 EUR apmērā.

Mērķdotācija Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „Cālis”, Malienas pirmsskolas izglītības iestādei „Mazputniņš”, Liepnas internātpamatskolai, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” speciālajām grupām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir piešķirta astoņiem mēnešiem 272 176 EUR apmērā. Ar 2018. gadu mērķdotācija netiek piešķirta uzturēšanas izdevumu segšanai Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „Cālis” un Malienas pirmsskolas izglītības iestādei „Mazputniņš”, bet Liepnas internātpamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai mērķdotāciju 100 818 EUR apmērā astoņiem mēnešiem piešķir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

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, plānota 93 017 EUR apmērā.

Valsts dotācija 1. - 4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai plānota 124 843 EUR apmērā.

Valsts dotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta 17 802 EUR apmērā.

Valsts dotācija pansionāta iemītniekiem, kas pansionātā ievietoti pirms 1998. gada, piešķirta 8 540 EUR apmērā.

Valsts dotācija ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai (Nacionālās veselības dienesta finansējums) plānota 49 694 EUR apmērā.

Turpinās sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” un vasaras skolēnu nodarbinātības programmas īstenošanā ar valsts dotācijas finansējumu 128 529 EUR apmērā.

Sadarbībā ar Satiksmes ministriju plānots veikt Pleskavas ielas Alūksnē rekonstrukciju, projekta īstenošanai plānots saņemt ministrijas līdzfinansējumu vismaz 515 000 EUR apmērā.

Plānots saņemt šādus maksājumus no Apes novada domes:

1. Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam par galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanu – 1 714 EUR apmērā;
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu un metodiskā darba līdzfinansējumam – 8 350 EUR apmērā;
3. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai par nodarbību nodrošināšanu – 1 794 EUR apmērā;
4. Alūksnes Mūzikas skolai par nodarbību nodrošināšanu – 4 645 EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti, ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2018. gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.02.2012. noteikumiem Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 24 622 672 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas 22 486 831 EUR apmērā, kas ir 91,33% no kopējiem izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 1 418 821 EUR apmērā, kas ir 5,76% no kopējiem izdevumiem,
3. ieguldījums pašvaldības komersanta pamatkapitālā 632 020 EUR, kas ir 2,57% no kopējiem izdevumiem,
4. atlikums gada beigās (kases apgrozāmie līdzekļi) 85 000 EUR apmērā, kas ir 0,34% no kopējiem izdevumiem.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2018. gadam plānots finansējums saistošo noteikumu par līdzfinansējumu pieslēgumiem maģistrālajam kanalizācijas tīklam izpildei 10 000 EUR apmērā.

2018.gadā Alūksnes novada pašvaldība uzsāks pašvaldības mērķprogrammu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai. Laikā periodā no 2018.gada līdz 2021.gadam šim mērķim tiks atvēlēti no pašvaldības budžeta kopā 600 000 EUR ar izmaksu katrā no perioda budžeta gadiem līdz 160 000 EUR. 2018.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 2018.gada pamatbudžeta izdevumi, euro

Kods	Rādītājs	2018. gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	2 283 272	9,27	10,15
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	128 902	0,52	0,57
04.000	Ekonomiskā darbība	3 419 706	13,89	15,21
05.000	Vides aizsardzība	972 519	3,95	4,33
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	2 242 520	9,11	9,97
07.000	Veselība	110 250	0,45	0,49
08.000	Atpūta, kultūra, sports	3 893 484	15,81	17,31
09.000	Izglītība	7 491 998	30,43	33,32
10.000	Sociālā aizsardzība	1 944 180	7,9	8,65

Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini	22 486 831	91,33	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa	1 418 821	5,76	X
Akcijas un cita dalība komersantu pašu kapitālā	632 020	2,57	X
Atlikums gada beigās	85 000	0,34	
Kopā	24 622 672	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 2018. gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

Radītājs	Kods	2018.gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	9 472 165	42,12
Preces un pakalpojumi	2000	4 988 754	22,18
Subsīdijas un dotācijas	3000	68 900	0,31
Procentu izdevumi	4000	103 909	0,46
Pamatkapitāla veidošana	5000	6 887 996	30,63
Sociālie pabalsti	6000	666 944	2,97
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	298 163	1,33
Kopā		22 486 831	100,00

Lielāko izdevumu daļu sastāda „Atlīdzība”, kas 2018.gadā ir plānota 9 472 165 EUR apmērā, kas ir 42,12% 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.

2018. gadā tiks uzsākta un turpināta vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošana:

1. ELFLA projekts “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”,
2. ELFLA projekts “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstības Zeltiņu pagastā”,
3. ELFLA projekts “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”,
4. ELFLA projekts “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai”,
5. ELFLA projekts “Saidu lapu labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana”,
6. ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” pārbūve”,
7. ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši – Gribažas” pārbūves 1.kārta”,
8. ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens - Sebežnieki”, “Brenci – Sakvārne” un “P41 - Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā”,
9. ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Bambāli – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja”1.kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”,
10. ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe – Purmala” pārbūve”,
11. ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”,

12. ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļa "Dzintari – Cīņas" pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā",
13. ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļa "Lūkuži – Gotlupi - Nāzupi" 1.kārtas pārbūve",
14. ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļu "Liepiņi – Jaunzemi", "Siveci - Darbnīcas" un "Darbnīcas – Līvāni" pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā",
15. EST-LAT programmas projekts "Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība",
16. EST-LAT programmas projekts "Zaļie dzelzceļi",
17. ERAF projekts "Gaismas ceļš caur gadsimtiem",
18. ERAF projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai",
19. ERAF projekts "Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā",
20. ESF projekts "Dzīvo vesels Alūksnes novadā",
21. ESF projekts "Proti un dari",
22. ESF projekts "Vidzeme iekļauj",
23. ESF projekts "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci",
24. ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai",
25. ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada budžeta otru daļu veido "Speciālais budžets".

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 660 207 EUR apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada sākumu 307 473 EUR apmērā.

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

4.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta ieņēmumi, euro

Rādītājs	2018.gada plāns	%
Dabas resursu nodoklis	34 484	5,22
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	625 723	94,78
Kopā kārtējā gadā	660 207	100,00
Atlikums gada sākumā	307 473	X
Pavisam kopā	967 680	X

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2018.gadā ir plānoti 625 723 EUR apmērā, sastādot 97,78% no kārtējā gada speciālā budžeta ieņēmumiem.

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

2. 2. Izdevumi

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi pēc funkcionālām kategorijām plānoti 953 450 EUR apmērā.

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

5.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta izdevumi, euro

Kods	Rādītājs	2018.gada plāns	% pret kopsummu
04000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	902 959	94,71
04510	Autoceļu (ielu) fonds (autotransports)	899 837	94,38
04910	Speciālā budžeta konta apkalpošana u.c.	3 122	0,33
05000	VIDES AIZSARDZĪBA	50 491	5,29
05100	Dabas resursu nodoklis	50 491	5,29
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		953 450	100,00
Atlikums gada beigās		14 230	X
Pavisam kopā		967 680	X

Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta izdevumu daļā plānoti ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, izdevumi novadgrāvju tīrīšanai, latvāņu apkarošanai, Alūksnes novada teritorijas sakārtošanai u.c. (dabas resursu nodoklis).

3.Speciālais budžets - ziedojumi un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžeta trešo daļu veido “Speciālais budžets – ziedojumi un dāvinājumi”.

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada sākumu 24 021 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 2018.gada speciālā budžeta - ziedojumu un dāvinājumu izdevumi, euro

Kods	Rādītājs	2018.gada plāns	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldības teritorija kopā	14 156	58,93
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija, kopā	2 532	10,55
09.000	Izglītība	7 116	29,62
10.000	Sociālā aizsardzība	217	0,90

Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini	24 021	100,00
Atlikums gada beigās	0	

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU