



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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Alūksnē

2019. gada 25. aprīlī

Nr. 7/2019

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
25.04.2019. lēmumu Nr. 120
(protokols Nr. 4, 32. punkts)

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. 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 2019. gadam:
 - 1.1. kārtējā gada ieņēmumos 18 478 520 EUR
 - 1.2. saņemtās aizdevumos 6 327 212 EUR
 - 1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 26 171 524 EUR
 - 1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 1 682 788 EUR
 - 1.5. akcijās un citā līdzdalībā komersantu pašu kapitālā 567 302 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada sākumu 3 700 882 EUR
3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada beigām 85 000 EUR
4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. 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) 2019. gadam:
 - 5.1. kārtējā gada ieņēmumos 667 432 EUR
 - 5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 997 267 EUR
6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada sākumu 344 065 EUR
7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada beigām 14 230 EUR
8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2019. 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 2019. gadam:
 - 9.1. kārtējā gada ieņēmumos 0 EUR
 - 9.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 21 758 EUR
10. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada sākumu 21 758 EUR
11. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada beigām 0 EUR
12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. 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 2019. gadā:
 - 13.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 1 789 331 EUR, tajā skaitā:
 - 13.1.1. kārtējie maksājumi 1 627 683 EUR saskaņā ar [4. pielikumu](#),
 - 13.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 161 648 EUR,
 - 13.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 299 746 EUR saskaņā ar [5.pielikumu](#).

Vispārīgā daļa

14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamās 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. Algu fonda papildinājums, kas pamatbudžetā iekļauts papildus pieprasījumam, izmantojams 2019. gadā kā algas palielinājums atbilstoši 2018. gada darbinieku novērtējumam.
17. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
18. 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

**Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu
Nr.7/2019 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” projektu**

Paskaidrojuma raksta sadaļas	Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums	Saistošo noteikumu projekts „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. 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 2019. gadam apstiprināšanu
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu	Tiek apstiprināts pašvaldības budžeta 2019. 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.

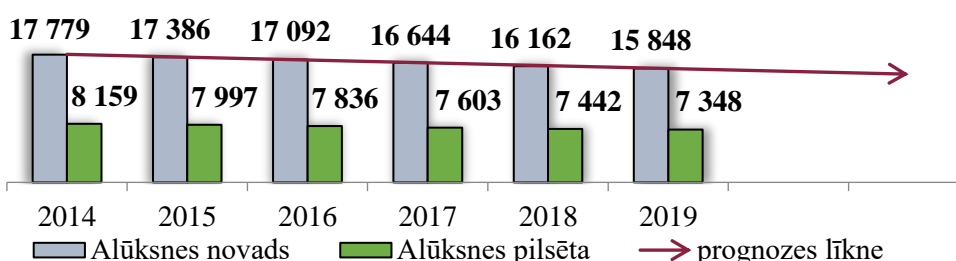
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Alūksnes novada sociāli ekonomiskā situācija un domes priekšsēdētāja ziņojums

Alūksnes novada pašvaldība atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Alūksnes augstienē. Alūksnes novads veido 16 teritoriālās vienības ar administratīvo centru Alūksnes pilsētā. Novada pašvaldība aizņem 1 169 830 ha zemes (uz 08.01.2019., VZD dati), 59 % no tās aizņem meži, 29 % - lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Alūksnes novadā, 2014. gada 1. janvārī, dzīves vietu deklarējuši bija 17 779 iedzīvotāji, bet 2019. gada sākumā bija 15 848 iedzīvotāji.

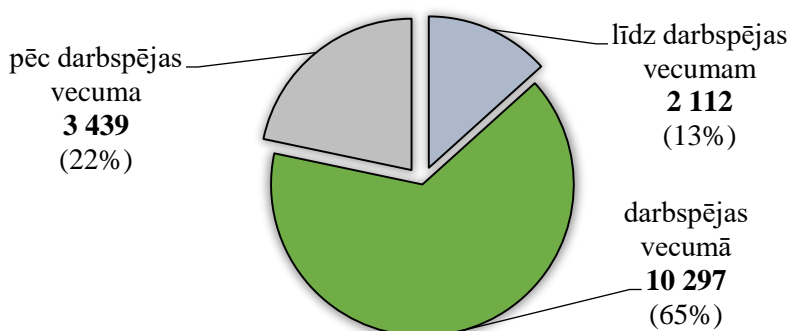


Deklarēto iedzīvotāju skaits uz gada sākumu

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pašvaldībā turpina sarukt iedzīvotāju skaits, bet šī tendence ir novērojama gan Vidzemē, gan valstī kopumā. Alūksnes pilsētā iedzīvotāju skaita samazināšanās notiek lēnāk nekā Alūksnes novada lauku teritorijā.

65 % no kopējā deklarēto iedzīvotāju skaita ir darbspējās vecumā, 22% pēc darbspējas vecuma un 13% līdz darbspējas vecumam.

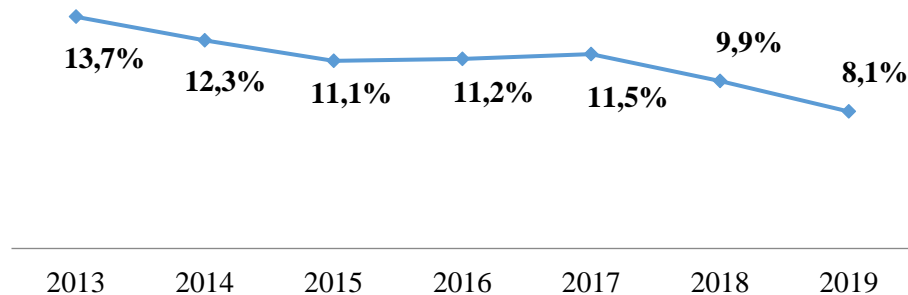


Deklarēto iedzīvotāju sadalījums pēc darbspējas vecuma, uz 01.01.2019.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Uz 14.03.2019. (Lursoft statistikas dati) Alūksnes novadā ir 1320 aktīvi uzņēmumi. Lielākais nodarbināto skaits ir sekojošās nozarēs - valsts pārvalde un aizsardzība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, būvniecība, veselība un sociālā aprūpe, transports un uzglabāšana.

Pašvaldībā turpina samazināties bezdarba līmenis. Laika posmā no 2017. gada uz 2019. gada sākumu, tas ir samazinājies par 3,4 %.



Bezdarba līmenis uz gada sākumu

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 2019.gada budžets virzīts galvenokārt uz attīstības plānu un infrastruktūras projektu realizāciju. Lai veicinātu Alūksnes novada attīstību, 2019.gadā tāpat kā iepriekšējos gados iespēju robežās tiks piesaistīti Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu un, ja būs nepieciešams, arī Valsts kases aizņēmumu līdzekļi.

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta publiskās infrastruktūras uzlabošana (ielu un ceļu rekonstrukcija, izglītības iestāžu pārbūve, meliorācijas sistēmu atjaunošana), kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 18 478 520 EUR apmērā un tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas u.c.), pārējie nenodokļu ieņēmumi (pašvaldības īpašuma iznomāšana, atsavināšana u.c.), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada sākumu 3 700 882 EUR apmērā.

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

1.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi (euro, %)

Kods	Rādītājs	2019.gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļas kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	7 100 471	24,91	88,37
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	867 650	3,04	10,80
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis)	66 625	0,23	0,83
Nodokļu ieņēmumi kopā		8 034 746	28,19	100,00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	18 680	0,07	11,06
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	6 500	0,02	3,85
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	43 377	0,15	25,68

13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas un pārdošanas	100 337	0,35	59,41
Nenodokļu ieņēmumi kopā		168 894	0,59	100,00
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	9 250 353	32,45	98,40
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	150 769	0,53	1,60
Transfertu ieņēmumi kopā		9 401 122	32,98	100,00
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	873 758	3,06	100,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi		873 758	3,06	100,00
Saņemtie aizņēmumi		6 327 212	22,20	X
Atlikums gada sākumā		3 700 882	12,98	X
Kopā		28 506 614	100,00	X

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) ieņēmumi plānoti 7 068 532 EUR apmērā, kas ir par 99 830 EUR mazāk nekā 2018. gadā faktiski saņemts. 2019.gadā saņemts 2018.gada IIN neizpildes atlikums 79 850 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi plānoti 867 650 EUR apmērā, kas ir par 109 367 EUR mazāk nekā 2018.gadā faktiski saņemts. NĪN kārtējā gada ieņēmumi plānoti 729704 EUR apmērā, tajā skaitā par zemi 558 903 EUR, par ēkām un būvēm 123 926 EUR un par mājokļiem 46 875 EUR. NĪN nokavējuma un soda naudas, ka arī NĪN iepriekšējo gadu maksājumi plānoti 137 946 EUR apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 66 625 EUR apmērā, kas ir par 1 212 EUR vairāk nekā 2018.gadā faktiski saņemts. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi pieaugums skaidrojams ar nodokļa likmes paaugstināšanu 2018.gadā.

Nenodokļu ieņēmumus 168 894 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas.

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi plānoti 9 250 3535 EUR apmērā, tajā skaitā:

- Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 1 866 513 EUR apmērā (periodam no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada augustam),

- Latvijas nacionāla kultūras centra valsts budžeta dotācija mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 247 306 EUR apmērā (periodam no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada augustam),
- Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija no 1. līdz 4.klases skolēnu ēdināšanai 120 949 EUR apmērā,
- Latvijas nacionāla kultūras centra valsts budžeta dotācija tautas māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 17 618 EUR apmērā (12 mēnešu periodam),
- Kultūras ministrijas valsts budžeta dotācija projektam “Latvijas skolas soma” 9 779 EUR apmērā,
- Nacionālā veselības centra valsts budžeta dotācija feldšerpunktu uzturēšanai un ārstu – palīgu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 63 719 EUR apmērā,
- Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija asistentu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 19 209 EUR apmērā,
- Nodarbinātības valsts aģentūras valsts budžeta dotācija algotiem sabiedriskiem pagaidu darbiem 135 996 EUR apmērā,
- Latvijas valsts satura centra valsts budžeta dotācija tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" daļējai nodrošināšanai 4 000 EUR apmērā un Eiropas Savienības Sociālā fonda projektu finansēšanai 3 148 EUR apmērā,
- Aizsardzības ministrijas valsts budžeta dotācija Pleskavas ielas 1.kārtas rekonstrukcijas līdzfinansējumam 150 000 EUR apmērā,
- Satiksmes ministrijas valsts budžeta dotācija Pleskavas ielas 2. un 3.kārtas rekonstrukcijas līdzfinansējumam 515 000 EUR apmērā;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta dotācija – kompensācija par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu 2018.gadā 1 710 EUR apmērā,
- Labklājības ministrijas valsts budžeta dotācija asistentu nodrošināšanai personām ar invaliditāti u.c. aktivitātēm 82 000 EUR,
- Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas valsts budžeta dotācija projekta finansēšanai 85 181 EUR apmērā,
- Lauku atbalsta dienesta finansējums projektiem 172 614 EUR apmērā,
- Jaunatnes starptautisko programmu valsts aģentūras finansējums projektiem 5 510 EUR apmērā,

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projektiem 1 266 438 EUR apmērā,
- Latvijas – Krievijas (LAT-RUS) pārrobežu sadarbības programmas finansējums projektam 226 799 EUR apmērā,
- Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums Eiropas Savienības Sociālā fonda projektu finansēšanai 15 163 EUR apmērā,
- Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektiem 2 743 EUR apmērā,
- Valsts dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 4 228 518 EUR apmērā,
- Labklājības ministrijas valsts budžeta dotācija pensionātu iemītniekiem, kas ievietoti līdz 1998.gadam, 10 440 EUR apmērā.

Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi plānoti 150 769 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. plānots saņemt šādus maksājumus no Apes novada domes:
 - 1.1. Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam par galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanu –1 714 EUR apmērā,
 - 1.2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu un metodiskā darba līdzfinansējumam – 8 350 EUR apmērā,
 - 1.3. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai par nodarbību nodrošināšanu – 6 060 EUR apmērā,
 - 1.4. Alūksnes Mūzikas skolai par nodarbību nodrošināšanu – 4 645 EUR apmērā;
2. savstarpējo norēķinu ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 130 000 EUR apmērā.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 873 758 EUR apmērā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem 851 104 EUR apmērā un pārējie ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nav iepriekš klasificēti, 22 654 EUR apmērā.

2019.gada laikā Alūksnes novada pašvaldība plāno piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus 6 327 212 EUR apmērā šādiem mērķiem un apmērā:

1. ELFLA projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorāciju novadgrāvju atjaunošanu Alūksnes novada Alsviķu, Annas, Kalncempju, Malienas, Mārkalnes, Pededzes, Zeltiņu un Ziemera pagastā īstenošanai 272 046 EUR apmērā,
2. ELFLA projektu pašvaldības autoceļu pārbūvei Alūksnes novada Māilupes, Ziemera, Kalncempju un Mārkalnes pagastā īstenošanai 434 191 EUR apmērā,

3. ERAF projekta "Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves attīstības 2.kārta" (Uzvaras, Latgales, Merķēļa, Brīvības un Jāņkalna ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūve) 1 743 427 EUR apmērā,

4. sadarbībā ar Aizsardzības ministriju ceļu infrastruktūras investīciju projekta "Pleskavas ielas pārbūves 1.kārta" īstenošanai 448 825 EUR apmērā,

5. ERAF projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā" īstenošanai 1 841 598 EUR apmērā,

6. ERAF projekta "Gaismas ceļš caur gadsimtiem" īstenošanai 308 933 EUR apmērā,

7. Izglītības iestāžu investīciju projekta "Izglītības un sporta centra būvniecības dokumentācijas izstrāde" īstenošanai 363 569 EUR apmērā,

8. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "630 verstis pilnas sajūtām" īstenošanai 230 201 EUR apmērā,

9. Jauna autotransporta iegādei 30 000 EUR,

10. SIA "RŪPE" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā" līdzfinansējumam 567 302 EUR,

12. Investīcijas projekta "Veselības veicināšanas pakalpojuma centra izveidei būvprojekta izstrāde" īstenošanai 87 120 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti, ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2019.gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.02.2012. noteikumiem Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

2019.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 28 506 614 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 26 171 524 EUR apmērā, kas ir 91,81% no kopējiem izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 1 682 788 EUR apmērā, kas ir 5,90% no kopējiem izdevumiem,
3. ieguldījums pašvaldības komersanta pamatkapitālā 567 302 EUR, kas ir 1,99% no kopējiem izdevumiem,
4. atlikums gada beigās (kases apgrozāmie līdzekļi) 85 000 EUR apmērā, kas ir 0,30% no kopējiem izdevumiem.

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

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi (euro, %)

Kods	Funkcionālā kategorija	2019.gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	2 254 505	7,91	8,61
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	125 526	0,44	0,48
04.000	Ekonomiskā darbība	5 364 879	18,82	20,5
05.000	Vides aizsardzība	162 871	0,57	0,63
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4 161 424	14,6	15,9
07.000	Veselība	230 545	0,81	0,88
08.000	Atpūta, kultūra, sports	3 361 551	11,79	12,84
09.000	Izglītība	8 256 361	28,96	31,55
10.000	Sociālā aizsardzība	2 253 862	7,91	8,61
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		26 171 524	91,81	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa		1 682 788	5,90	X
Akcijas un cita dalība komersantu pašu kapitālā		567 302	1,99	X
Atlikums gada beigās		85 000	0,30	
Kopā		28 506 614	100,00	X

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc 3.tabulā apkopotiem datiem.

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Ekonomiskās klasifikācijas kods	Kods	2019.gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	9 560 437	36,53

Preces un pakalpojumi	2000	4 953 627	18,93
Subsīdijas un dotācijas	3000	109 017	0,42
Procentu izdevumi	4000	16 745	0,06
Pamatkapitāla veidošana	5000	10 295 160	39,34
Sociālie pabalsti	6000	679 353	2,59
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	557 185	2,13
Kopā		26 171 524	100,00

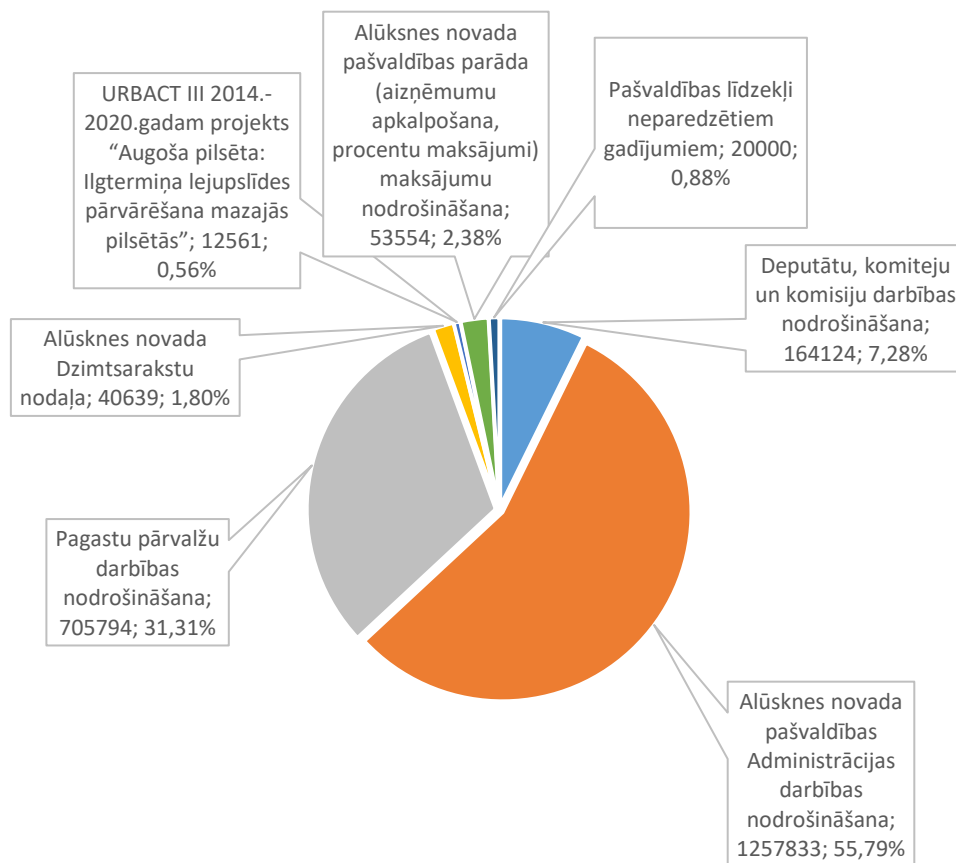
2019.gadā Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku, izņemot darbiniekus, kuriem noteikta minimālā darba samaksa, atlīdzības palielinājumam par vidēji 4% ielānoti līdzekļi 182 366 EUR apmērā. Iepriekšējais atlīdzības palielinājums šīs kategorijas darbiniekiem bija 2017.gadā.

1.2.1. Izpildvaras un likumdošanas institūcijas

Funkcionālajā kategorijā “Izpildvaras un likumdošanas institūcijas” iekļauti Alūksnes novada domes deputātu, komiteju un komisiju, Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas, pagastu pārvalžu un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošinājums, programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekta “Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities” (“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvēršana mazajās pilsētās”) īstenošana, Alūksnes novada pašvaldības parāda (aizņēmumu apkalpošana, procentu maksājumi) maksājumu nodrošināšana un pašvaldības līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Funkcionālās kategorijas “Izpildvaras un likumdošanas institūcijas” 2019.gada finansējuma izdevumu nodrošināšanai struktūra pa institūcijām apkopota 1.attēlā.

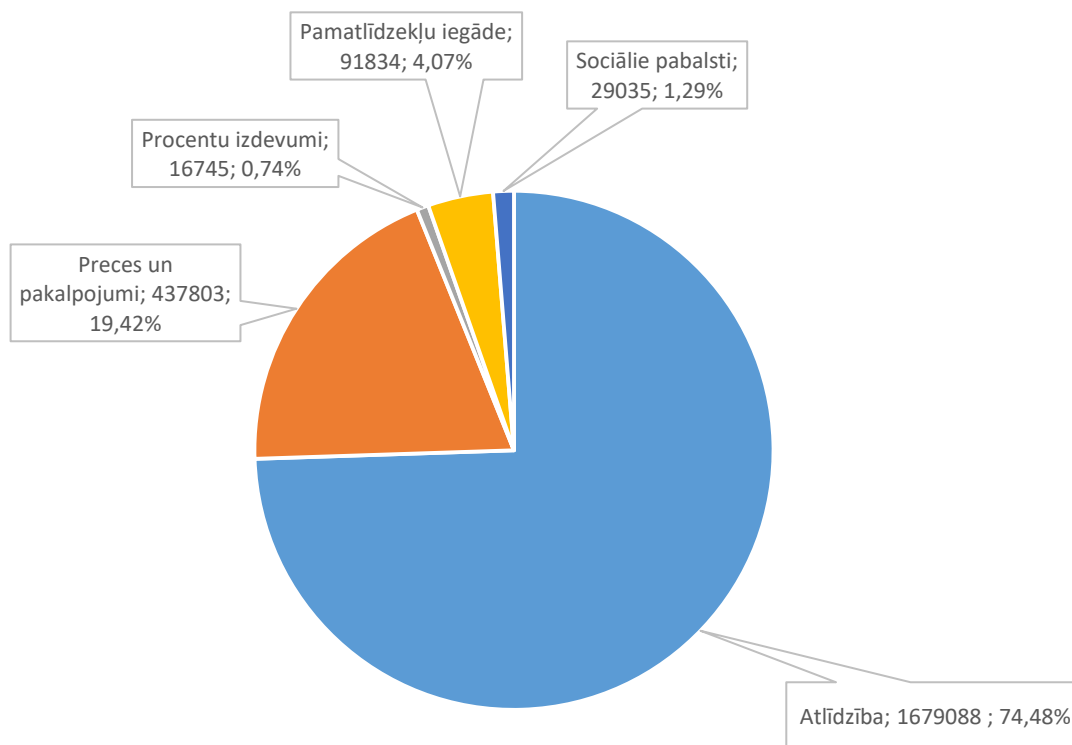
Izpildvaras un likumdošanas institūciju 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Lielāko izdevumu daļu sastāda Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas darbības nodrošināšanai 1 257 833 EUR, kas sastāda 55,79% no funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" plānotā finansējuma.

Funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" 2019.gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 2.attēlā.

Izpildvaras un likumdošanas institūciju 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro,%)



Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 1 679 088 EUR, kas sastāda 74,48% no funkcionālajai kategorijai “Izpildvaras un likumdošanas institūcijas” plānotā finansējuma. Sociālajos pabalstos paredzēts finansējums bijušajiem pagastu padomju priekšsēdētājiem, lai nodrošinātu ikmēneša pabalstus kā starpību starp valstī noteiktajām divām minimālajām mēneša darba algām un piešķirto vecuma pensiju, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu.

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Funkcionālajā kategorijā “Sabiedriskā kārtība un drošība” iekļauti Alūksnes novada Pašvaldības policija un ugunsdrošības pasākumi Pededzes un Liepnas pagastā.

Funkcionālās kategorijas “Sabiedriskā kārtība un drošība” 2019.gada finansējuma struktūra pa institūcijām apkopota 4.tabulā.

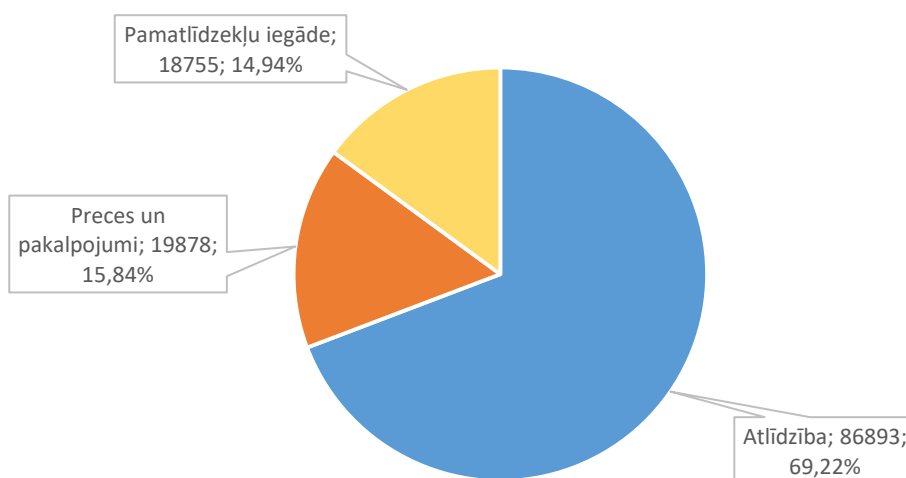
**Sabiedriskās kārtības un drošības 2019.gada
finansējuma struktūra (euro, %)**

Institūcija	2019.gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem
Alūksnes novada Pašvaldības policija	121 128	96,50
Ugunsdrošības pasākumi Liepnas pagastā	354	0,28
Ugunsdrošības pasākumi Pededzes pagastā	4 044	3,22
Kopā	125 526	100,00

Funkcionālās kategorijas “Sabiedriskā kārtība un drošība” 2019.gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 3.attēlā.

3.attēls

**Sabiedriskās kārtības un drošības institūciju 2019.gada finansējuma
sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)**



Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 86 893 EUR, kas sastāda 69,22% no funkcionālās kategorijas “Sabiedriskā kārtība un drošība” plānotā finansējuma.

Alūksnes novada Pašvaldības policijai pamatlīdzekļu iegādes finansējums plānots 18 755 EUR apmērā, tajā skaitā videonovērošanas sistēmas paplašināšanai 2 855 EUR apmērā, pārējo pamatlīdzekļu iegādei 15 900 EUR apmērā.

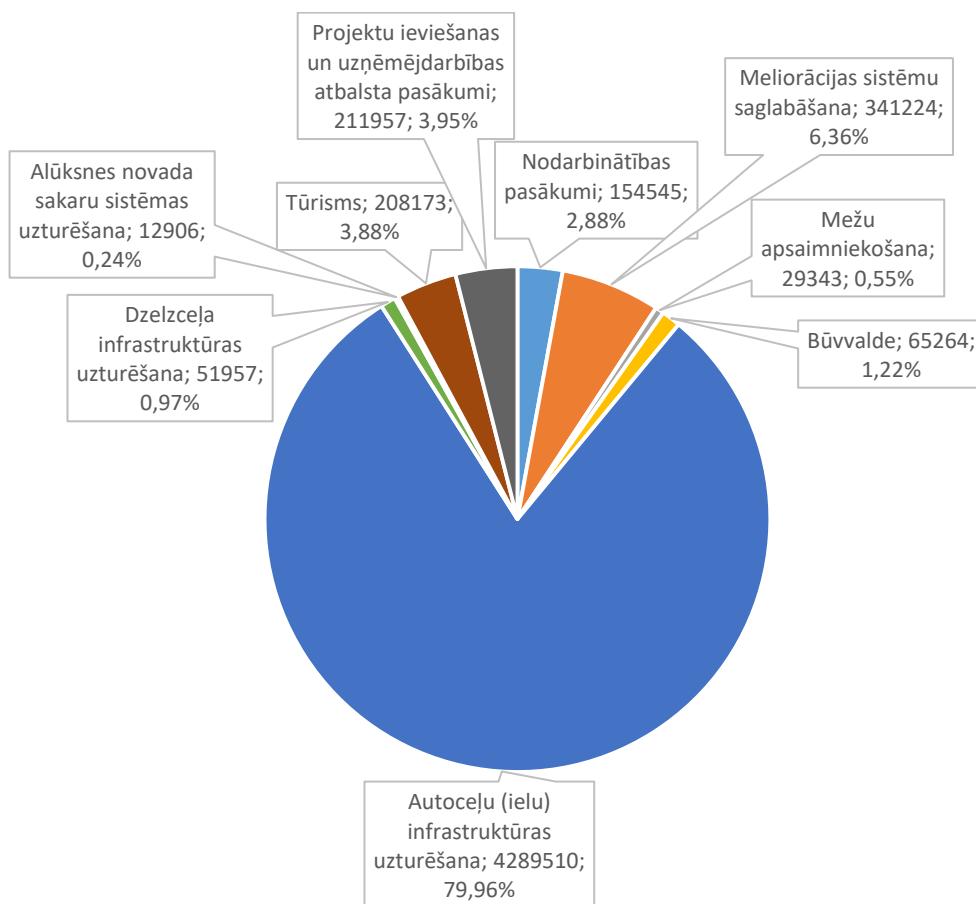
Ugunsdrošības pasākumi Pededzes un Liepnas pagastā iekļauj sevi pasākumu kopumu līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās notikuma vietā.

1.2.3. Ekonomiskā darbība

Funkcionālajā kategorijā “Ekonomiskā darbība” iekļauti nodarbinātības pasākumu nodrošināšana, meliorācijas sistēmu saglabāšana, mežu apsaimniekošana, būvniecības procesa kontrole Alūksnes novada teritorijā, Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) infrastruktūras būvniecība, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, Alūksnes novada pašvaldības sakaru sistēmas uzturēšana, tūrisms un projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi.

4.attēls

Ekonomiskās darbības 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Funkcionālajā kategorijā “Nodarbinātības pasākumi” paredzēts finansējums pasākumiem, kas tiek īstenoti sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, 154 545 EUR apmērā, tajā skaitā algoto pagaidu sabiedriskiem darbiem 141 769 EUR apmērā un skolēnu nodarbinātības vasarā pasākumam 12 776 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Meliorācijas sistēmas saglabāšana” paredzēts finansējums astoņu ELFLA projektu īstenošanai Alūksnes novada Alsviķu, Annas, Kalncempju, Malienas, Mārkalnes, Pededzes, Zeltiņu un Ziemera pagasta teritorijā.

Funkcionālajā kategorijā “Mežu apsaimniekošana” paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanai un jaunstādu kopšanai (pašvaldības aģentūra “SPODRA”).

Būvniecības procesa kontroli Alūksnes novada teritorijā veic pašvaldības iestāde “Būvvalde”.

Funkcionālajā kategorijā “Autoceļu (ielu) infrastruktūras uzturēšana” paredzēts finansējums ceļu un/vai ielu būvdarbu projektēšanai un būvdarbu veikšanai, šādiem mērķiem un apmērā:

1. Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumiem 21 002 EUR apmērā,
2. Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Kalncempju un Malienas pagasta pašvaldības autoceļu uzturēšanai 71 056 EUR apmērā,
3. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Zaļie dzelzceļi” īstenošanai 18 073 EUR,
4. ELFLA projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe – Purmala” pārbūve” īstenošanai 46 062 EUR,
5. ELFLA projekta “Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 100 703 EUR apmērā,
6. ELFLA projekta “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” pārbūves 1.kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 99 871 EUR apmērā,
7. ELFLA projekta “Pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūve” īstenošanai 249 268 EUR,
8. ERAF projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves attīstības 2.kārta” īstenošanai 2 427 914 EUR apmērā,
9. Investīciju projekta sadarbībā ar Satiksmes ministriju “Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (2. un 3.kārta)” īstenošanai 515 000 EUR apmērā,
10. Investīciju projekta sadarbībā ar Aizsardzības ministriju “Pleskavas ielas pārbūves 1.kārta” īstenošanai 740 561 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana” paredzēts finansējums Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošanai sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”.

Funkcionālajā kategorijā “Alūksnes novada sakaru sistēmas uzturēšana” paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldības iestāžu centrālās sakaru sistēmas uzturēšanai, datu uzglabāšanai (serveris) un pārraidīšanas nodrošināšanai (interneta pieslēgums).

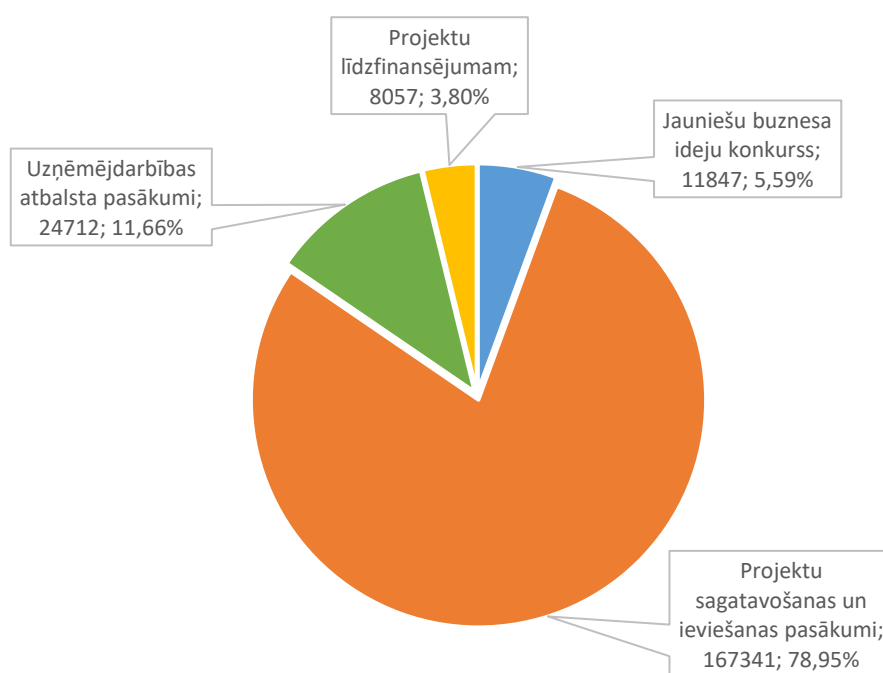
Funkcionālajā kategorijā “Tūrisms” paredzēts finansējums Alūksnes Tūrisma informācijas centra uzturēšanai un Veclaicenes tūrisma darba organizēšanai, tajā skaitā:

1. Alūksnes Tūrisma informācijas centram 198 540 EUR apmērā, no kā:
 - 1.1. Alūksnes Tūrisma informācijas centra uzturēšanai 97 989 EUR,
 - 1.2. Dzelzceļa stacijas bagāžas šķūņa ekspozīcijas uzturēšanai 63 512 EUR,
 - 1.3. Tempļakalna skatu torņa uzturēšanai 13 039 EUR,
 - 1.4. Alūksnes Pilssalas Dienvidu torņa ekspozīcijas (jauns objekts, plānots atvērt 2019.gada vasarā) uzturēšanai 24 000 EUR.
2. Veclaicenes tūrisma darba organizēšanai 6 299 EUR apmērā,
3. INTERREG projekta “Kultūras mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībā” (CHRISTA) 3 334 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi” paredzēts finansējums jauniešu biznesa ideju konkursam, investīciju projektu sagatavošanas un ieviešanas pasākumu nodrošināšanai un dažādu fondu projektu līdzfinansējumam (nesadalīts konkrētiem projektiem).

5.attēls

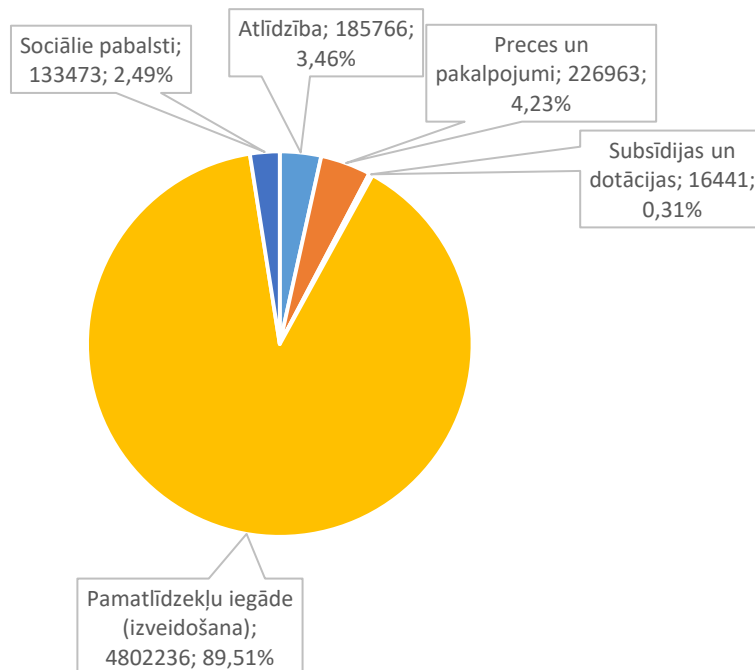
Projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Funkcionālās kategorijas “Ekonomiskā darbība” 2019.gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 6.attēlā.

6.attēls

Ekonomiskās darbības 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi pamatlīdzekļu iegādei (izveidošanai) 4 802 236 EUR, kas sastāda 89,51% no funkcionālās kategorijas “Ekonomiskā darbība” plānotā finansējuma, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu projektu meliorācijā, ceļu un ielu pārbūvē īstenošanu. Sociālajos pabalstos paredzēts finansējums bezdarbnieku nodarbinātībai algotos pagaidu sabiedriskajos darbos.

1.2.4. Vides aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā “Vides aizsardzība” paredzēts finansējums bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai, tajā skaitā:

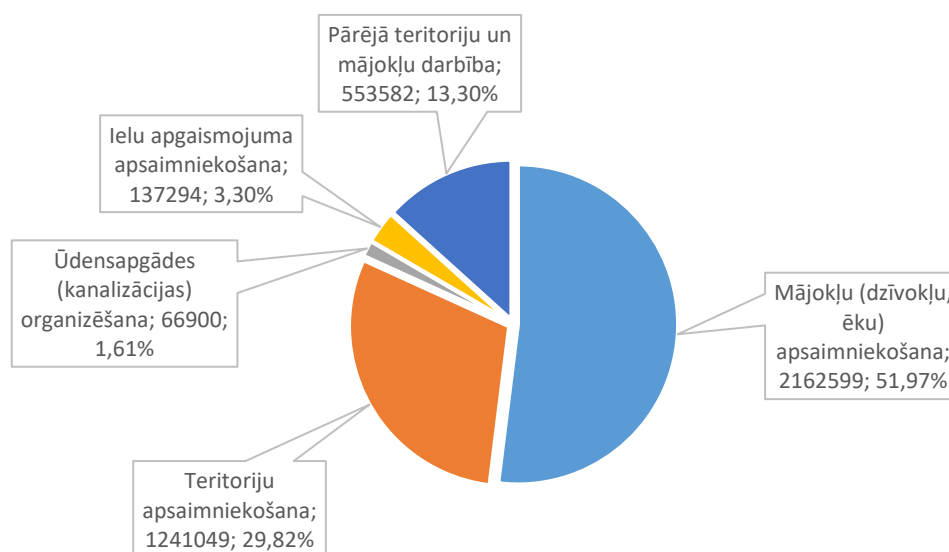
1. sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu) īstenošanai vidē 600 EUR apmērā,
2. ERAF projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai 149 271 EUR apmērā,
3. Drusku pilskalna takas (Veclaicenes pagasts) pieejamības nodrošināšanai 13 000 EUR apmērā.

1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Funkcionālajā kategorijā “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaimniekošanai, Alūksnes novada teritorijas apsaimniekošanai, ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšanai, ielu apgaismojuma apsaimniekošanai, nekustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla uzturēšanai u.c.

7.attēls

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Funkcionālajā kategorijā “Mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaimniekošana” paredzēts finansējums:

1. pašvaldībai piederošo dzīvokļu un māju apsaimniekošanai, brīvo dzīvokļu uzturēšanai 51 879 EUR apmērā,
2. pašvaldībai piederošo administratīvo ēku (Dārza iela 11, Uzvaras iela 1, Ojāra Vācieša iela 2A, Brūža iela 1 u.c. Alūksne, Alūksnes novads) apsaimniekošanai (pašvaldības aģentūra “SPODRA”) 165 905 EUR apmērā,
3. Valsts un pašvaldību vienota klientu apkalpošanas centra izveidei 49 305 EUR apmērā,
4. ERAF projekta “Energiefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” (Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads) 1 895 510 EUR apmērā.

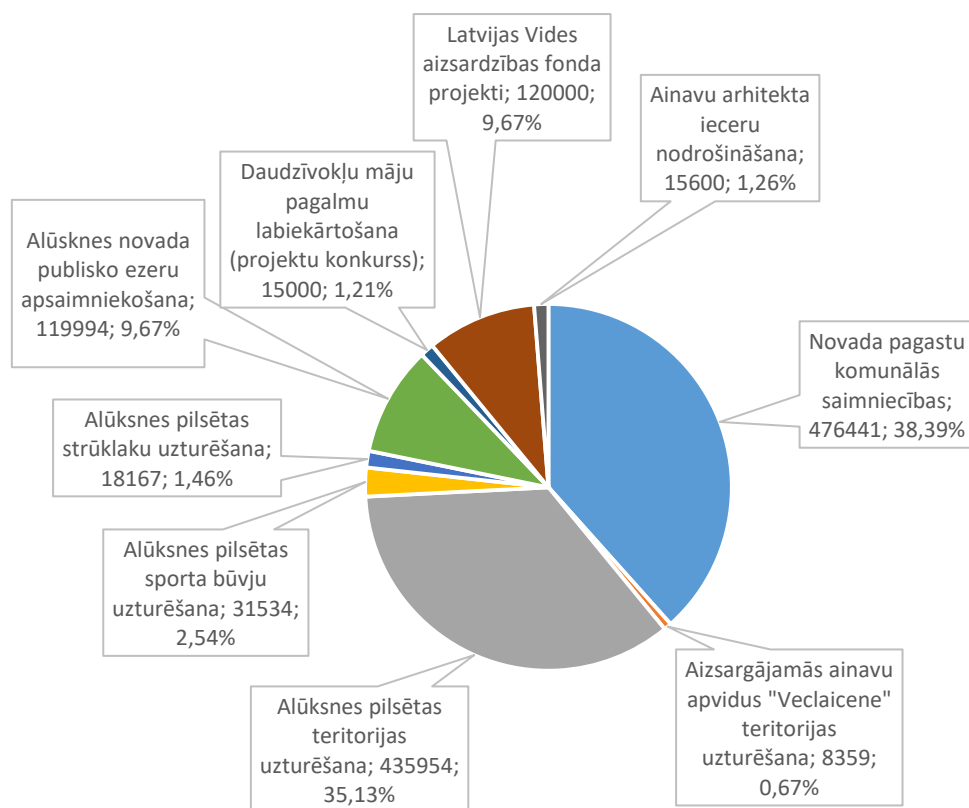
Funkcionālajā kategorijā “Teritoriju apsaimniekošana” paredzēts finansējums Alūksnes novada pagastu komunālām saimniecībām, aizsargājamās ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijas uzturēšanai, Alūksnes pilsētas teritorijas, sporta būvju (Alūksnes

Pilssalas stadions, Ziemas sporta un atpūtas centrs “Mežinieki”) un strūklaku uzturēšanai (pašvaldības aģentūra “SPODRA”), Alūksnes novada publisko ezeru apsaimniekošanai (pašvaldības aģentūra “ALJA”), projektu konkursam daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, ainavu arhitekta ieceru nodrošināšanai un Latvijas vides aizsardzības fonda projektu īstenošanai. 2019.gadā paredzēts īstenot divus Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk –LVAF) projektus, tajā skaitā:

1. Projekts "Peldēšanas vietas "Vējiņi" infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā" 70 000 EUR apmērā, no kā:
 - 1.1. LVAF finansējums 49 000 EUR apmērā,
 - 1.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 21 000 EUR apmērā;
2. Projekts "Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” 50 000 EUR apmērā, no kā:
 - 2.1. LVAF finansējums 35 000 EUR apmērā,
 - 2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 15 000 EUR apmērā.

8.attēls

Teritoriju apsaimniekošanas 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



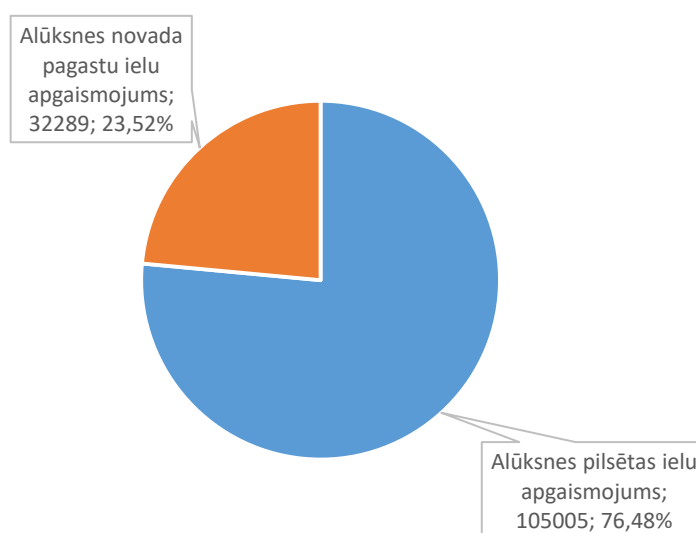
Funkcionālajā kategorijā “Ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšana” paredzēts finansējums šādiem mērķiem un apmērā:

1. projektu konkursa nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, tajā skaitā 2018.gadā iesāktiem projektiem, 36 900 EUR apmērā,
2. decentralizētas kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 10 000 EUR apmērā,
3. SIA “RŪPE” kompensācijas nodrošināšanai par lietus notekūdeņu attīrīšanu 20 000 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Ielu apgaismojuma apsaimniekošana” paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada pagastu ielu apgaismojuma apsaimniekošanai.

9.attēls

Ielu apgaismojuma apsaimniekošanas 2019.gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)



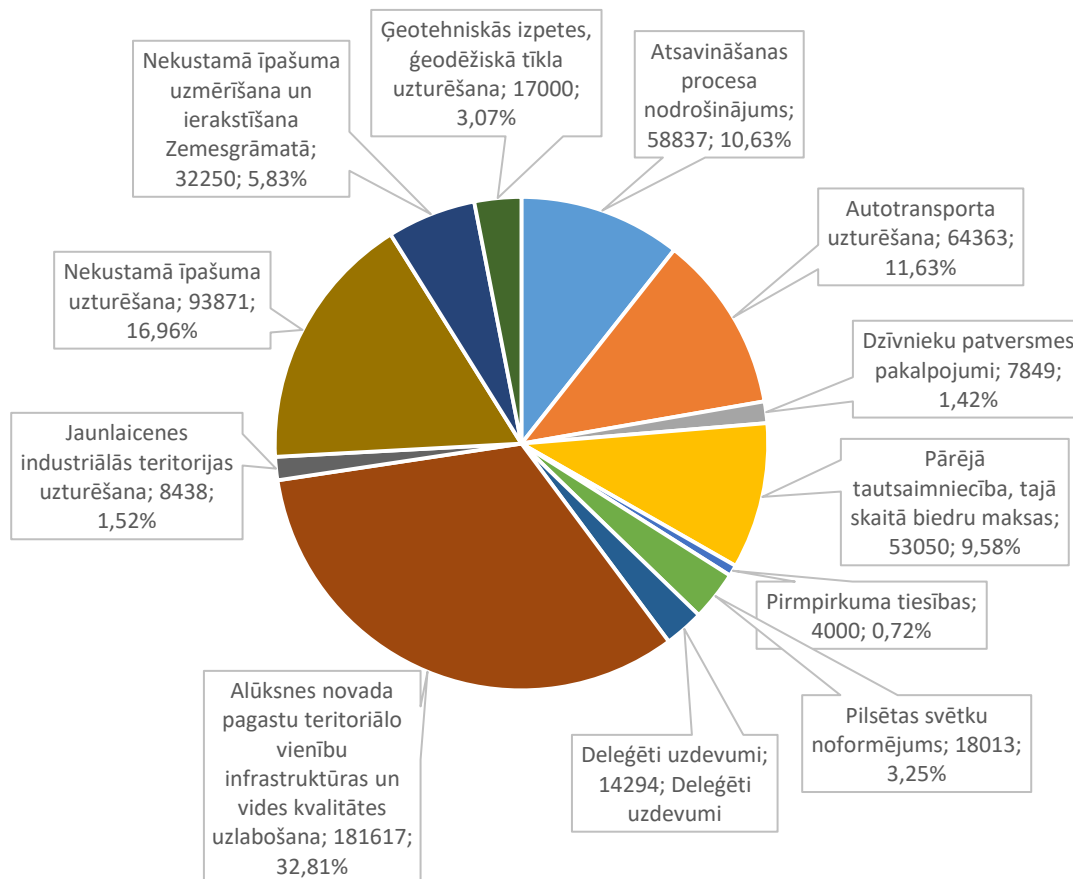
Funkcionālajā kategorijā “Ielu apgaismojuma apsaimniekošana” paredzētais finansējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem plānots elektroenerģijas un remontdarbu izdevumu nodrošināšanai 103 799 EUR apmērā, ka arī ielu apgaismojuma atjaunošanai un papildināšanai (Purva, Ziedu, Skārņu un Bērzu iela, Alūksne, Alūksnes novads, “Aizupītes”, “Līvkalni”, Strautiņi un Alsviķi Alsviķu pagasts, Alūksnes novads) 33 494 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” paredzēts finansējums nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas procesam, rezervētais finansējums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai (līdz Alūksnes novada domes lēmumam par atbalstīšanu un Finanšu komitejas lēmumam par piešķiršanu un pārkārtošanu attiecīgajai struktūrvienībai), nekustamā īpašuma

uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla uzturēšanai, biedru maksām biedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir biedrs, dzīvnieku patversmes pakalpojumam, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas autotransporta uzturēšanai.

10.attēls

**Pārējās teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2019.gada finansējuma struktūra
(euro, %)**



Funkcionālajā kategorijā “Alūksnes novadu pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana” finansējums plānots saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam”. Katru gadu programmai tiek plānoti līdzekļi 160 000 EUR apmērā. No iepriekšēja gada pārcelts atlikums 21 617 EUR apmērā dažu apstākļu dēļ neuzsākto projektu īstenošanai.

Funkcionālajā kategorijā “Jaunlaicenes industriālās teritorijas uzturēšana” tiek uzkrāti nomas ieņēmumi no industriālā teritorijas nomas un par to izlietojumu lems atsevišķi.

Funkcionālajā kategorijā “Nekustamā īpašuma uzturēšana” paredzēts finansējums:

1. neapdzīvoto nekustāmo īpašumu elektroapgādes pieslēguma nodrošināšanai 7 871 EUR apmērā,

2. nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas vērtējuma pasūtīšanai 3 000 EUR apmērā,
3. nekustamā īpašuma uzturēšanai un nojaukšanai 26 000 EUR apmērā,
4. nekustamā īpašuma (kas nav nodots konkrētai iestādei) apdrošināšanai 3000 EUR apmērā,
5. Krišjāņa Barona ielas Alūksnē, Alūksnes novadā novadgrāvja pārbūvei 29 000 EUR apmērā,
6. Alūksnes Pilssalas estrādes elektroapgādes atjaunošanai 10 000 EUR apmērā,
7. dažādu būvprojektu un /vai apliecinājuma karšu izstrādei 15 000 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Nekustamā īpašuma uzmērīšana un ierakstīšana Zemesgrāmatā” paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu uzmērīšanai dabā, dokumentu sakārtošanai un šo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda. Analogiskās darbības plānotās funkcionālajā kategorijā “Atsavināšanas procesa nodrošinājums” nekustāmajiem īpašumiem, par kuriem pieņemts Alūksnes novada domes lēmums par atsavināšanu.

Funkcionālajā kategorijā “Ģeodēziskās izpētes, ģeodēziskā tīkla uzturēšana” paredzēts finansējums šādiem mērķiem un apmērā:

1. ģeodēziskā tīkla uzturēšanai 10 000 EUR apmērā, tajā skaitā 2018.gada uzdoto uzdevumu izpildei,
2. ģeotehniskās izpētes pakalpojumam 5 000 EUR apmērā,
3. Strūves ģeodēziskā tīkla uzturēšanai 2 000 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Autotransporta uzturēšana” paredzēts finansējums četru automašīnu uzturēšanai, kuras pēc pieprasījuma izmanto Alūksnes novada pašvaldības iestādes. Plānots autoparku papildināt ar jaunu vieglo automašīnu kā līdzfinansējuma avotu, piesaistot Valsts Kases aizdevuma līdzekļus 30000 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Dzīvnieku patversmes pakalpojumi” paredzēts finansējums klejojošo suņu un kaķu izķeršanas, sterilizācijas, kastrācijas un citu saistītu pakalpojumu nodrošināšanai.

Funkcionālajā kategorijā “Pirmpirkuma tiesības” paredzēts finansējums gadījumam, ja pašvaldībai radīsies nepieciešamība izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi.

Funkcionālajā kategorijā “Deleģēti uzdevumi” paredzēts finansējums nevalstiskajām biedrībām ar līgumu deleģēto uzdevumi izpildei.

Funkcionālajā kategorijā “Alūksnes pilsētas svētku noformējums” paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas noformējuma papildinājumam tradicionālajos svētkos: Ziemassvētki un Jaunais gads, Lieldienas, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas

diena, Jāņi un Līgo svētki, Alūksnes pilsētas svētki, Lāčplēša diena un Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.

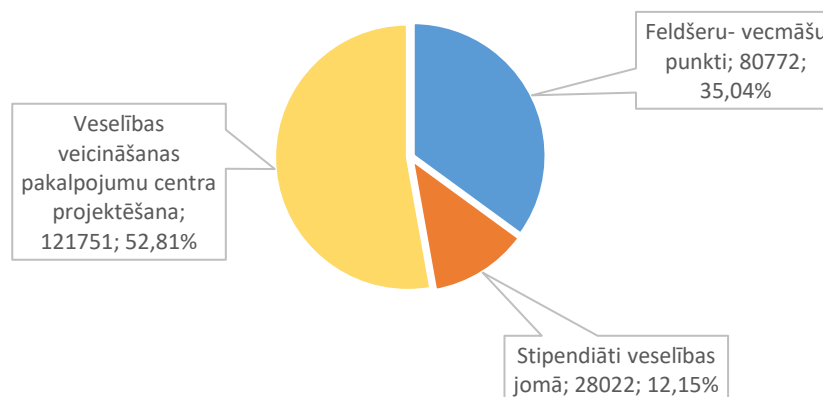
Funkcionālajā kategorijā “Pārējā tautsaimniecība” paredzēts finansējums:

1. biedru maksām biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībai “Latvijas Pilsētu savienība”, biedrībai “Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”, biedrībai “Alūksnes lauku partnerība”, biedrībai “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrībai “Eiropreģions “Pleskava, Līvonijs””, biedrībai “Reģionālās attīstības centru apvienība” un biedrībai “Innovation Circle Network” 27 785 EUR apmērā,
2. sakaru nodrošināšanai videonovērošanas sistēmai Alūksnes Muižas parkā 258 EUR apmērā,
3. atskurbtuves pakalpojumu apmaksai (Balvu novada pašvaldībai) 2 000 EUR apmērā,
4. sadarbības līguma ar Ceļu satiksmes drošības direkciju nodrošināšanai 960 EUR apmērā,
5. tautsaimniecības rakstura sludinājumu publicēšanai laikrakstos, tajā skaitā oficiālajā informācijas avotā “Latvijas vēstnesis” 2 197 EUR apmērā,
6. valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu 500 EUR apmērā,
7. zemes nomas maksājumi (7.Siguldas kājnieku pulka pieminekļi, Ziemas sporta un atpūtas centrs “Mežinieki”, Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacija) 240 EUR apmērā,
8. pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 3 210 EUR apmērā,
9. dažādu pakalpojumu nodrošināšanai 15 900 EUR apmērā.

1.2.6. Veselība

Funkcionālajā kategorijā “Veselība” paredzēts finansējums feldšeru – vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai Alūksnes novada teritorijā, rezidenti - stipendiātiem veselības jomā un veselības veicināšanas pakalpojumu centra projektēšanai.

Veselības 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Alūksnes novadā izveidoti 12 feldšeru - vecmāšu punkti, no kuriem 8 saņem Nacionālā Veselības dienesta līdzfinansējumu.

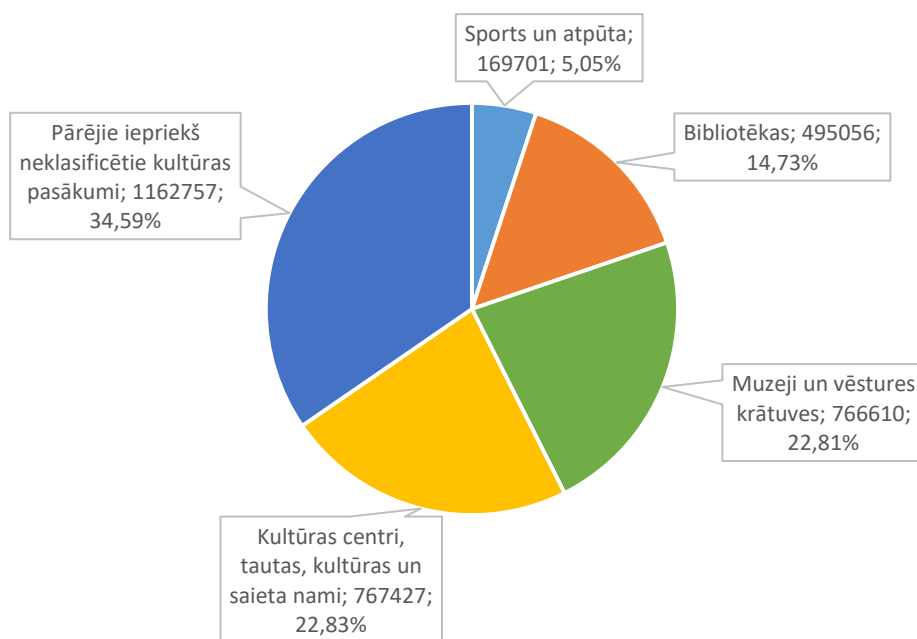
Saskaņā ar Alūksnes novada domes lēmumiem, laika posmā no 2014.gada 6 rezidenti – stipendiāti veselības jomā tiek maksāta stipendija noteikumos noteiktā apmērā.

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projektēšanā iekļauta gan pakalpojumu centra projektēšana 116 160 EUR apmērā, gan piebraucamā ceļa izbūves projektēšana 5 591 EUR apmērā. Veselības veicināšanas pakalpojuma centra projektēšanas finansēšanas avoti ir Valsts kases aizdevums 87 120 EUR apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 34 631 EUR apmērā.

1.2.7. Atpūta, kultūra, sports

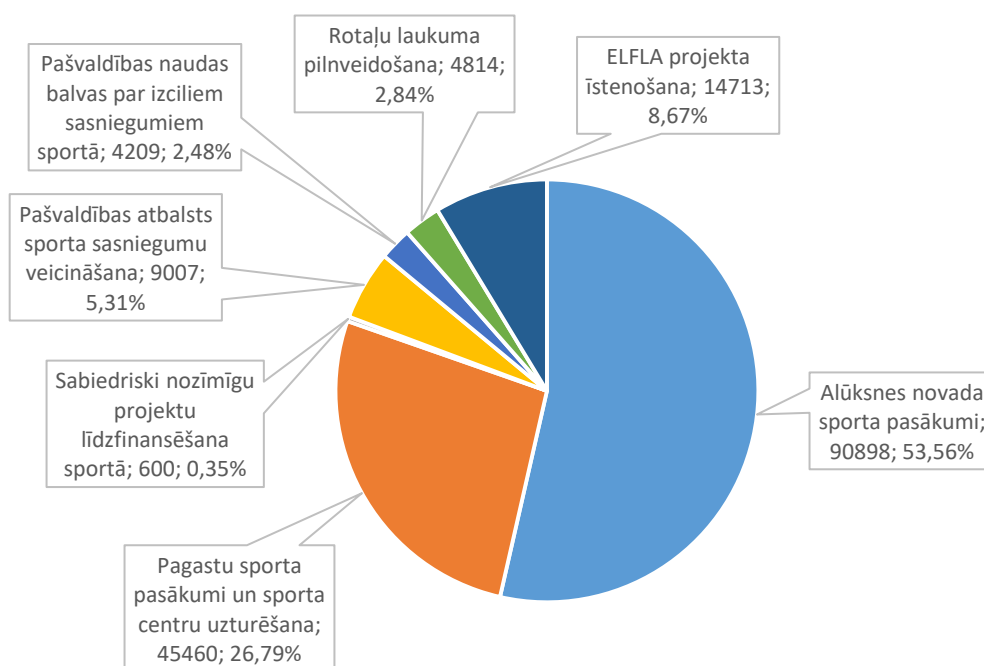
Funkcionālajā kategorijā “Atpūta, kultūra, sports” paredzēts finansējums Alūksnes novada sporta pasākumiem, pašvaldības atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, naudas balvām par sasniegumiem sportā un kultūrā, Alūksnes pilsētas un pagastu bibliotēku, muzeju un vēstures krātuvju, kultūras centru, tautas, kultūras un saieta namu uzturēšanai, tautas kolektīvu darba nodrošināšanai, Alūksnes novada kultūras pasākumu nodrošināšanai, Alūksnes novada viesu uzņemšanai, sabiedrisko attiecību pasākumiem, novada reklāmas pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu (pasākumu) īstenošanai sportā, kultūrā un mākslā, arheoloģijas izpētes pasākumiem, Alūksnes pilsētas svētkiem un Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.

Atpūtas, kultūras, sporta 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Funkcionālajā kategorijā “Sports un atpūta” paredzēts finansējums Alūksnes novada sporta pasākumiem, Alūksnes novada pagastu sporta pasākumiem un sporta centru uzturēšanai, sabiedriski nozīmīgo projektu (pasākumu) īstenošanai sportā, pašvaldības atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā, rotaļu laukuma pilnveidošanai un ELFLA projekta īstenošanai.

Sporta un atpūtas 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Funkcionālajā kategorijā “Alūksnes novada sporta pasākumi” paredzēts finansējums:

1. Alūksnes novada čempionātiem basketbolā, volejbolā, hokejā, florbolā, galda tenisā, pludmales volejbolā, orientēšanā un svaru stieņa spiešanā guļus,
2. tādiem tautas sporta pasākumiem kā tautas slēpojums “Alūksne`2019”, parka skrējienu seriāls, kalnu velosipēdistu sacensības “Līkloči papardēs”, orientēšanas sacensību seriāls “Horizonts”, stipro skrējieni “Ilzene`2019”, sezonas atklāšanas sacensības minifutbolā “Pavasara kauss”, jaunu ceļu satiksmes dalībnieku velo sacensības, apvidus loka šaušanas sacensības “Livonijas kauss”, velo sacensības “Bānīša kauss”, novada senioru sporta spēles, sacensības vieglatlētikā “Alūksnes kausi”,
3. starptautiska mēroga sacensībām pludmales volejbolā “Katrīnas kauss”, autorallijā “Rally Alūksne 2020”, ielu basketbolā “Ghetto games”, Pasaules jauniešu un Latvijas čempionātam ūdens motosportā, džudo Ziemassvētku turnīram, trīs dienu sacensības orientēšanā “Kāpa”, taku skriešanas sacensības “Stirnu buks”, riteņbraukšanas sacensības “VIVUS MTB kalnu maratons”,
4. Latvijas čempionātam biatlonā, skijoringā un ziemas motokrosā, pludmales volejbolā,

5. novada sportistu dalībai Latvijas Jaunatnes Ziemas un Vasaras Olimpiādēs un citās sacensībās.

Funkcionālajā kategorijā “Pagastu sporta pasākumi un sporta centru uzturēšana” paredzēts finansējums Annas sporta centra, Liepnas sporta halles un Māļupes sporta zāles uzturēšanai, kā arī sporta aktivitāšu nodrošināšanai Alsviķu, Annas, Liepnas, Māļupes, Zeltiņu pagastā.

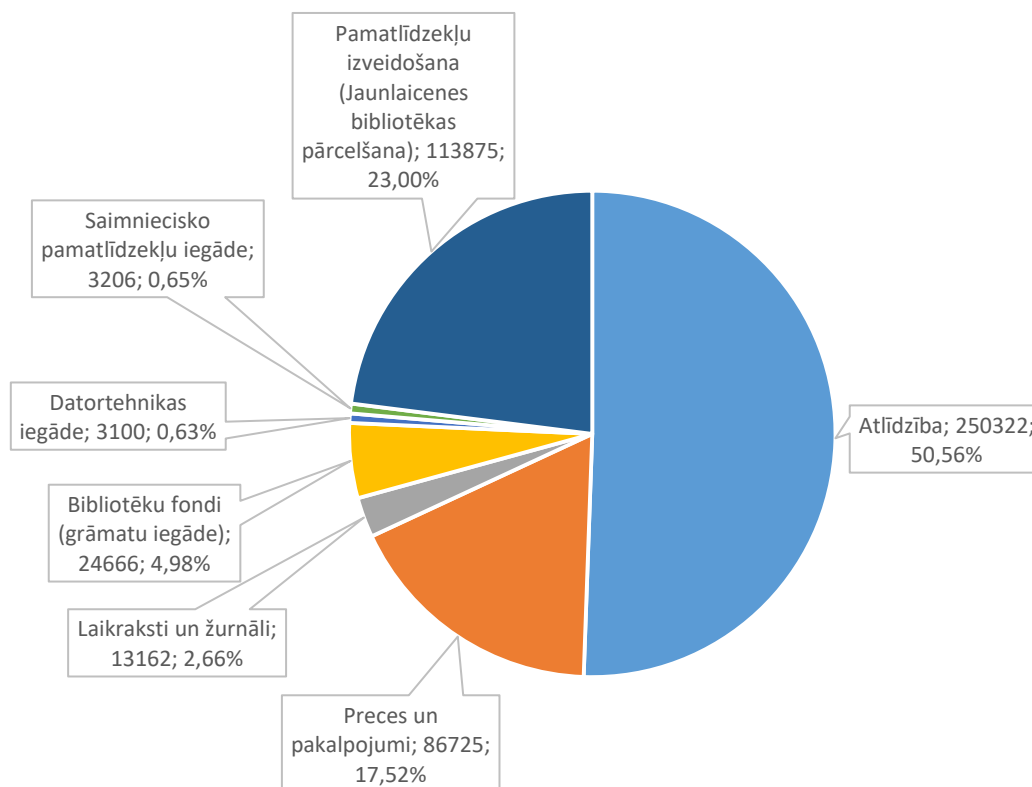
Funkcionālajā kategorijā “Rotaļu laukuma pilnveidošana” paredzēts finansējums – iegūta naudas balva konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, rotaļu laukuma pie Alūksnes Jaunās pils pilnveidošanai.

Funkcionālajā kategorijā “ELFLA projektu īstenošana” paredzēts finansējums ELFLA projekta “Elektroniskās laika uzskaites sistēmas iegāde un programmatūras tautas sporta tradīciju tālākai attīstībai Ilzenes pagastā Alūksnes novadā”, tajā skaitā:

1. ELFLA finansējums avanss 20% apmērā jeb 2648 EUR apmērā,
2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 12 065 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā “Bibliotēkas” paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas bibliotēkas un 17 pagastu bibliotēku uzturēšanai (Alsviķu un Jaunalūksnes pagastā ir pa 2 bibliotēkām). Alūksnes pilsētas bibliotēka veic metodiskā darba funkciju Alūksnes novada bibliotēkām un Apes novada bibliotēkām, par ko no Apes novada domes tiks saņemts finansējums 1 714 EUR apmērā. 2019.gadā paredzēts pārcelt Jaunlaicenes bibliotēku uz citām telpām, kas tiks iekārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

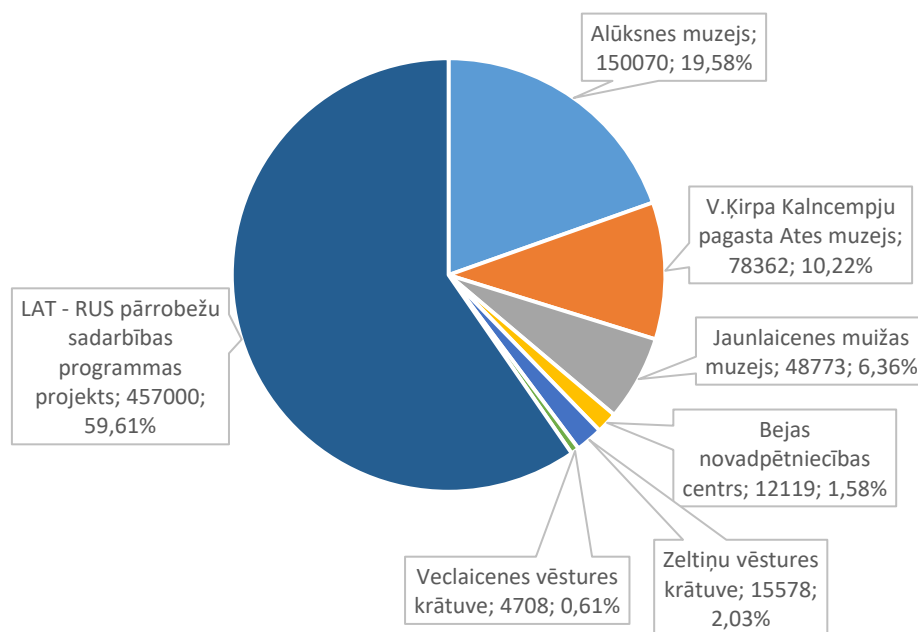
Bibliotēku 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



Lielāko izdevumu daļu sastāda uzdevumi atlīdzības nodrošināšanai 250 322 EUR, kas sastāda 50,56% no funkcionālās kategorijas “Bibliotēkas” plānotā finansējuma. Otrā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir pamatlīdzekļu izveidošana – ar Jaunlaicenes bibliotēkas pārcelšanu saistītās izmaksas 113 875 EUR apmērā jeb 23,00 % no funkcionālās kategorijas “Bibliotēkas” plānotā finansējuma. Pārcelšanas izmaksas 38 375 EUR apmērā tiks segtas no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem, 40 000 EUR apmērā tiks segtas no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2021.gadam un 35 500 EUR apmērā tiks segts no Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iepriekšējos gados uzkrātā finansējuma.

Funkcionālajā kategorijā “Muzeji un vēstures krātuves” paredzēts finansējums trīs akreditēto muzeju – Alūksnes muzeja, Viktora Ķirpa Kalncempju pagasta Ates muzeja un Jaunlaicenes muižas muzeja, kā arī Bejas novadpētniecības centra un Zeltiņu un Veclaicenes vēstures krātuvju uzturēšanai, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “630 verstis pilnas sajūtām” īstenošanai.

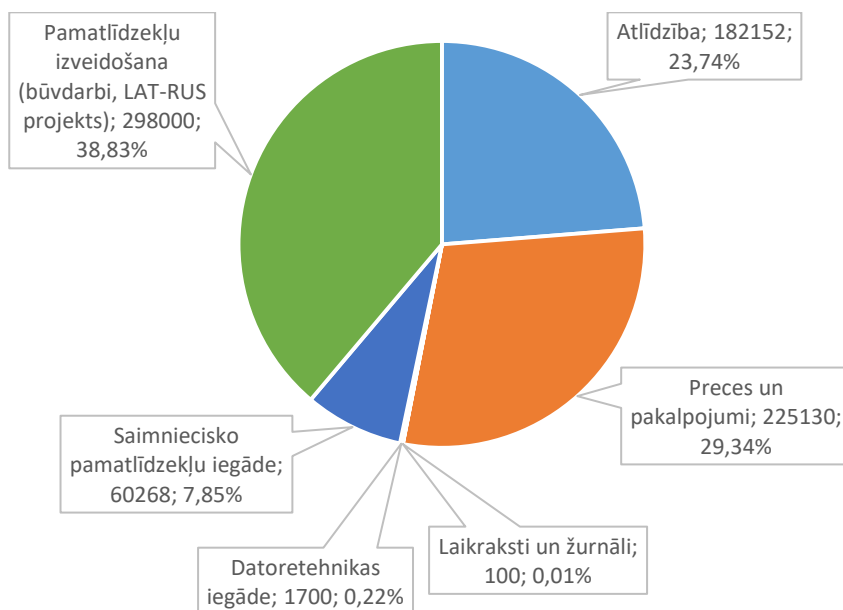
Muzeju un vēstures krātuvju 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Lielākā daļa no muzeju un vēstures krātuvju finansējuma paredzēta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “630 verstis pilnas sajūtām” īstenošanai 457 000 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 226 799 EUR apmērā,
2. Valsts kases aizdevums 230 201 EUR apmērā.

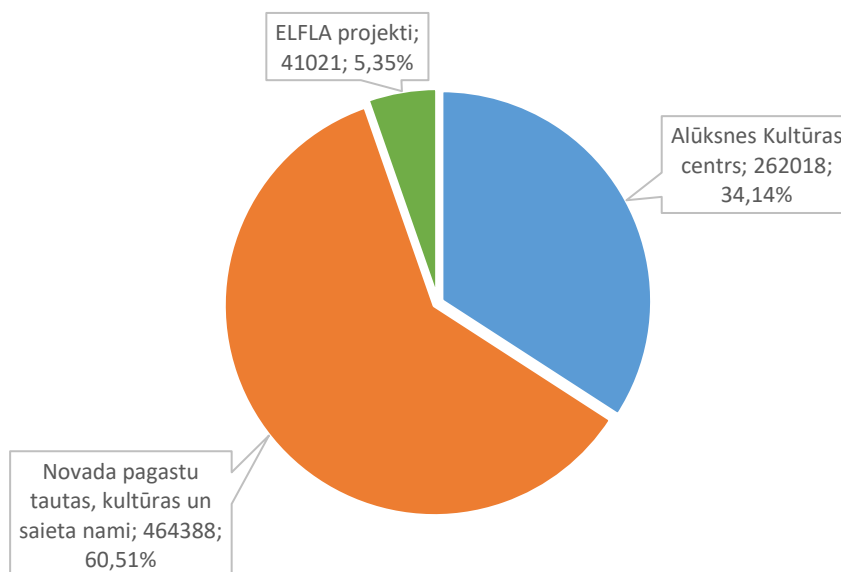
Muzeju un vēstures krātuvju 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



Vienu no lielākām izdevumu daļām sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 182 152 EUR, kas sastāda 23,74% no funkcionālās kategorijas “Muzeji un vēstures krātuves” plānotā finansējuma. Otrais lielākais pēc izdevumu īpatsvara postenis ir pamatlīdzekļu izveidošana – 298 000 EUR apmērā jeb 38,83% no funkcionālās kategorijas “Muzeji un vēstures krātuves” plānotā finansējuma. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “630 verstis pilnas sajūtām” ietvaros plānots izbūvēt trošu ceļu pāri Alūksnes ezeram no Tempļa kalna uz Alūksnes muižas parku un atjaunot telpas Alūksnes Jaunajā pilī.

Funkcionālajā kategorijā “Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami” paredzēts finansējums Alūksnes Kultūras centra, četrpadsmit Alūksnes novada pagastu tautas, kultūras un saieta namu uzturēšanai un četru ELFLA projektu īstenošanai.

**Kultūras centra, tautas, kultūras un saieta namu 2019.gada
finansējumastruktūra (euro, %)**



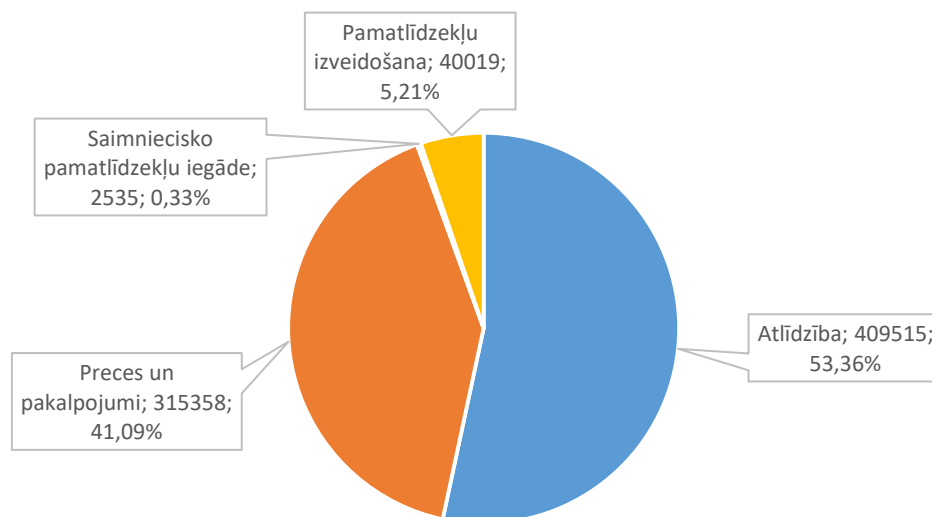
Funkcionālajā kategorijā “ELFLA projekti” paredzēts finansējums četrus ELFLA projektu īstenošanai, tajā skaitā:

1. Projekta “Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošana” īstenošanai 10 198 EUR apmērā, no kā:
 - 1.1. ELFLA finansējuma avanss 20% apmērā jeb 1 710 EUR apmērā,
 - 1.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 8 488 EUR apmērā;
2. Projekta “Pededzes vēsture vakar un rīt” īstenošanai 13 288 EUR apmērā, no kā:
 - 2.1. ELFLA finansējuma avanss 20% apmērā jeb 2 392 EUR apmērā,
 - 2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 10 896 EUR apmērā;
3. Projekta “Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim” īstenošanai 2 535 EUR apmērā, no kā:
 - 3.1. ELFLA finansējuma avanss 20% apmērā jeb 456 EUR apmērā,
 - 3.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 2 079 EUR apmērā;
4. Projekta “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūves pasākumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanai 15 000 EUR, no kā:
 - 4.1. ELFLA finansējuma avanss 20% apmērā jeb 2 700 EUR apmērā,

4.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 12 300 EUR apmērā.

18.attēls

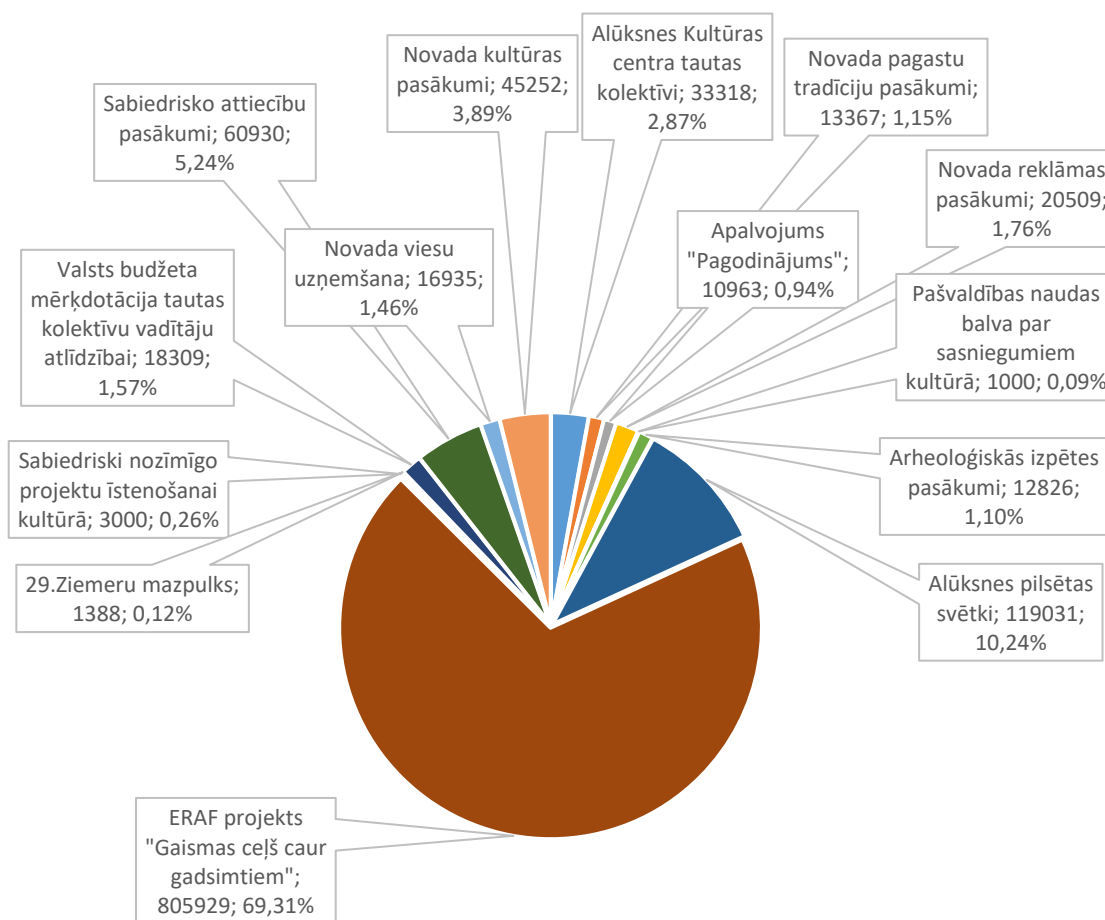
Kultūras centra, tautas, kultūras un saieta namu 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 409 515 EUR, kas sastāda 53,36% no funkcionālās kategorijas “Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami” plānotā finansējuma.

Funkcionālajā kategorijā “Pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi” paredzēts finansējums Alūksnes Kultūras centra tautas kolektīvu darba nodrošinājumam, Alūksnes novada kultūras pasākumiem, sabiedrisko attiecību pasākumiem, Alūksnes novada viesu uzņemšanai, Alūksnes pilsētas svētku norisei, arheoloģiskās izpētes pasākumiem, novada reklāmas pasākumiem, atbalvojumam “Pagodinājums”, sabiedriski nozīmīgo projektu īstenošanai kultūra un mākslā, novada pagastu tradīciju pasākumiem, pašvaldības naudas balvām par izciliem sasniegumiem kultūrā, ERAF projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanas turpinājumam.

**Pārējo citur neklasificēto kultūras pasākumu 2019.gada finansējuma
struktūra (euro, %)**



Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes Kultūras centra tautas kolektīvi" paredzēts finansējums astoņu māksliniecisكو kolektīvu darba nodrošinājumam.

Funkcionālajā kategorijā "Novada kultūras pasākumi" paredzēts finansējums novada mēroga kultūras pasākumiem, kuru organizēšana uzticēta Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Kultūras un sporta nodaļai.

Funkcionālajā kategorijā "Novada viesu uzņemšana" paredzēts finansējums viesu delegāciju, citu pašvaldību kolēģu uzņemšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Sabiedrisko attiecību pasākumi" paredzēts finansējums sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un Alūksnes novada laikraksta "Alūksnes novada vēstis" izdošanai un izplatīšanai, apbalvojumam "Zelta bite", kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.

Funkcionālajā kategorijā "Valsts budžeta mērķdotācija tautas kolektīvu vadītāju atlīdzībai" paredzēts finansējums Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu

Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildei.

Funkcionālajā kategorijā “Sabiedriski nozīmīgo projektu īstenošana kultūrā un mākslā” paredzēts finansējums pašvaldības projektu konkursa līdzfinansējumam.

Funkcionālajā kategorijā “29.Ziemeru mazpulks” paredzēts finansējums mazpulka aktivitātēm. Šis ir vienīgais mazpulks, kas nav izveidots sadarbībā ar izglītības iestādi. Mazpulka finansēšanu uzņemās Ziemera pagasta pārvalde.

Funkcionālajā kategorijā “Novada pagastu tradīciju pasākumi” paredzēts finansējums vēsturiski izveidoto pagastu tradīciju piekropšanai. Katra pagasta pārvalde pēc saviem ieskatiem piešķir finansējumu tradīcijām.

Funkcionālajā kategorijā “Apbalvojums “Pagodinājums”” paredzēts finansējums Alūksnes novada svinīgā pasākuma organizēšanai un pašvaldības apbalvojumu pasniegšanai izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības nozarēs.

Funkcionālajā kategorijā “Novada reklāmas pasākumi” paredzēts finansējums Alūksnes novada un lielāko novada pasākumu reklamēšanai valsts un starptautiskajā mērogā.

Funkcionālajā kategorijā “Pašvaldības naudas balva par sasniegumiem kultūrā” paredzēts finansējums naudas balvas piešķiršanai māksliniecisكو kolektīviem par iegūtam godalgotām vietām valsts un starptautiskā mērogā konkursos.

Funkcionālajā kategorijā “Arheoloģiskās izpētes pasākumi” paredzēts finansējums arheoloģisko izrakumu veikšanai Alūksnes Pilssalā.

Funkcionālajā kategorijā “Alūksnes pilsētas svētki” paredzēts finansējums Jaungada un Alūksnes pilsētas svētku ugunošanai, kā arī Alūksnes pilsētas svētku norisei no 2019.gada 2.augusta līdz 4.augustam. Alūksnes pilsētas svētku finansēšanas avoti ir:

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 37 500 EUR apmērā,
- pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 2 800 EUR apmērā,
- Alūksnes Kultūras centra līdzdalība 10 000 EUR apmērā,
- pašvaldības finansējums 68 731 EUR apmērā.

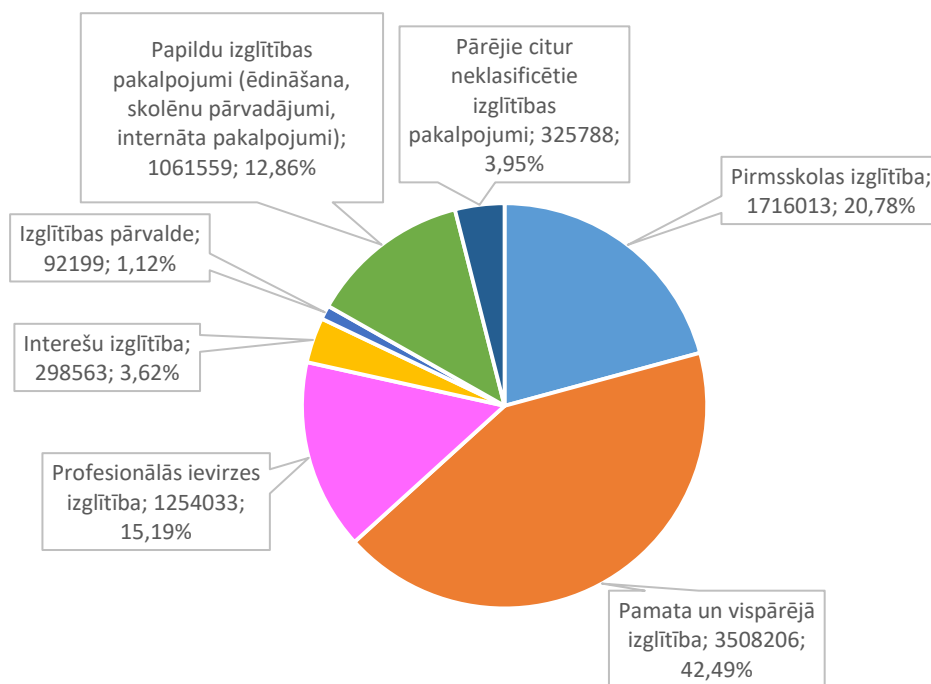
Funkcionālajā kategorijā “ERAF projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”” paredzēts finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai, kā arī transferti maksājumi projekta sadarbības partneriem: Gulbenes novada domei, Cesvaines novada domei un Smiltenes luteriski evaņģēliskai draudzei. Alūksnes novada pašvaldība turpina ERAF projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanu – Alūksnes Pilssalas Dienvidu torņa atjaunošanu un ekspozīcijas ierīkošanu tajā.

1.2.8. Izglītība

Funkcionālajā kategorijā “Izglītība” paredzēts finansējums visiem izglītības līmeņiem un Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.

20.attēls

Izglītības 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)



Lielākais pēc īpatsvara finansējums ir vispārējas (pamata un vidēja) izglītības nodrošināšanai, otrs pēc finansējuma īpatsvara ir pirmskolas izglītībai, trešais - profesionālās ievirzes izglītībai.

1.2.8.1. Pirmskolas izglītība

Funkcionālajā kategorijā “Pirmskolas izglītība” paredzēts finansējums pirmskolas izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības grupu uzturēšanai bez finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai un skolēnu pārvadājumiem.

5.tabula

Pirmskolas izglītības 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)

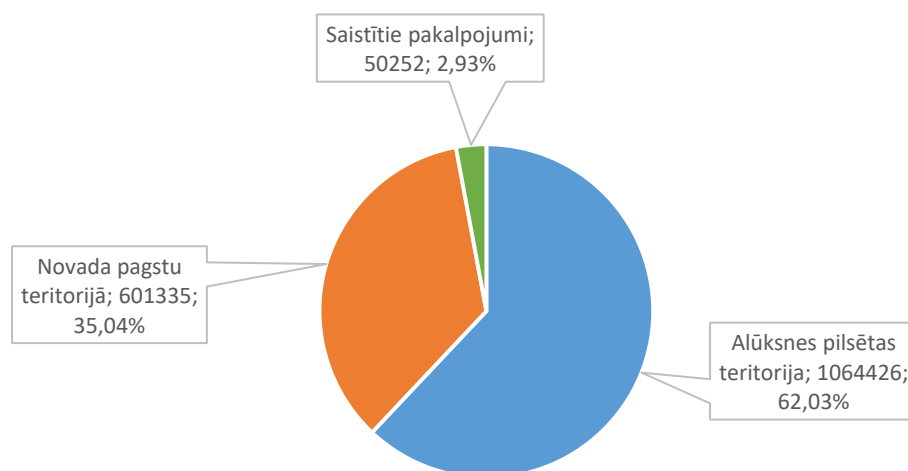
Pirmskolas izglītības iestāde	2019.gada finansējums	% pret pirmskolas izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “Pienenīte”	361 536	21,09
Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”	559 010	32,57

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Cālis”	135 164	7,88
Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”	125 624	7,32
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”	104 313	6,08
Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš”	147 493	8,59
Speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu, pirmsskolas izglītības bērnu ar speciālām vajadzībām ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana (2017.-2018.gada iemaksu atmaksa)	50 000	2,91
Alūksnes novada vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa	8 716	0,51
Strautiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas	105 906	6,17
Bejas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa	7 901	0,46
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas	27 794	1,62
Liepnas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa	9 144	0,53
Pededzes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa	13 326	0,78
Ziemeru pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas	49 474	2,88
Pirmsskolas speciālās izglītības pedagogiskie darbinieki	10 360	0,60
Izglītības pārvaldes atbalsta personāls	252	0,01
Kopā	1 716 013	100,00

Pirmsskolas izglītību Alūksnes novadā nodrošina sešas pirmsskolas izglītības iestādes un septiņas pamata un vispārējās izglītības iestādes.

21.attēls

Pirmsskolas izglītības 2019.gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)



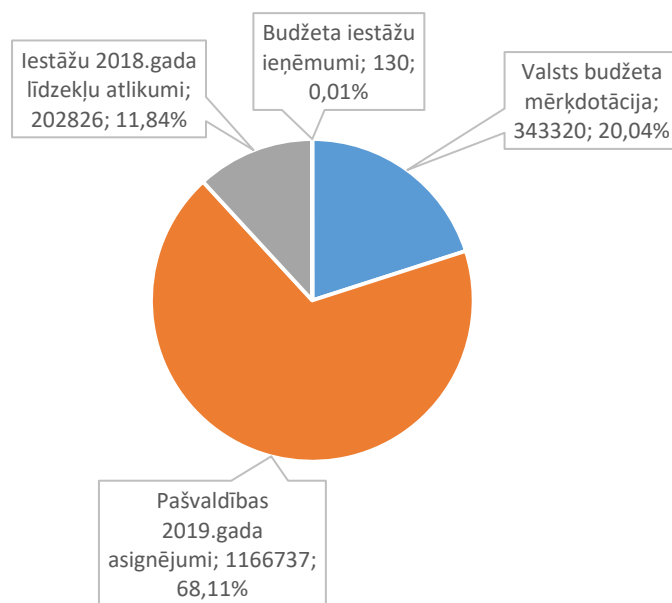
Pirmsskolas izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecumā apmācībā, atlīdzība), pašvaldības

2019.gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas) un iestāžu 2018.gada līdzekļu atlikuma.

2019.gadā Alūksnes novada pašvaldība papildus piešķir finansējumu 500 EUR apmērā katrai pirmsskolas izglītības grupai, lai sagatavotos jaunā, pilnveidotā mācību satura īstenošanai pirmsskolas izglītībā. Kopā šim mērķim piešķirts finansējums 18 000 EUR apmērā.

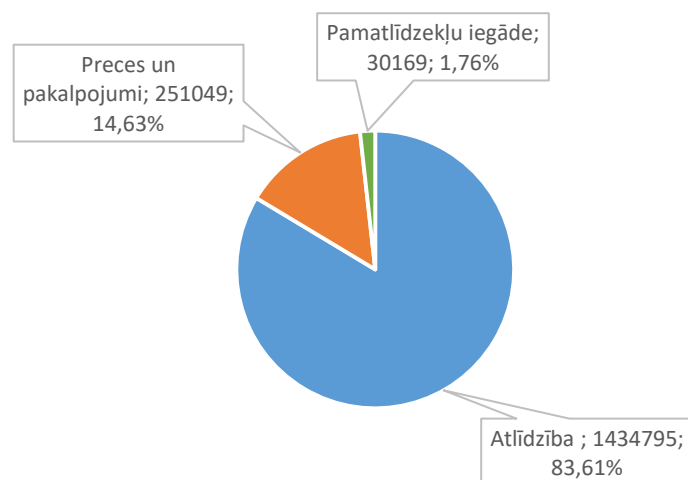
22.attēls

Pirmsskolas izglītības 2019.gada finansēšanas avotu struktūra (euro, %)



Lielākais īpatsvars pirmsskolas izglītības finansēšanas avotos ir Alūksnes novada pašvaldības asignējumiem, kas sastāda 1 166 737 EUR jeb 68,11% no pirmsskolas izglītības 2019.gada finansējuma kopsummas.

**Pirmsskolas izglītības 2019.gada finansēšanas struktūra pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem (euro, %)**



Lielākais īpatsvars pirmsskolas izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai, kas sastāda 1 434 795 EUR jeb 83,61% no pirmsskolas izglītības 2019.gada plānotā finansējuma.

1.2.8.2. Pamata un vispārējā izglītība

Funkcionālajā kategorijā “Pamata un vispārējā izglītība” paredzēts finansējums Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanai izglītības jomā, pamatskolu, vidusskolu un ģimnāzijas uzturēšanai bez finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, internāta pakalpojuma nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem un asistenta pakalpojumiem.

6.tabula

Pamata un vispārējās izglītības 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)

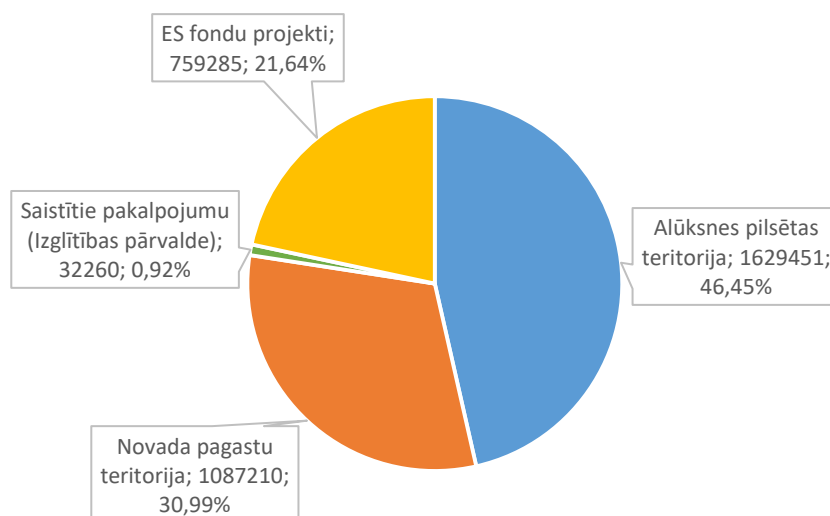
Pamata un vispārējās izglītības iestāde	2019.gada finansējums	% pret pamata un vispārējās izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pilsētas sākumskola	549 926	15,68
Alūksnes novada vidusskola	433 502	12,36
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	646 023	18,41
Strautiņu pamatskola	182 238	5,19
Bejas pamatskola	126 519	3,61
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola	154 594	4,41
Liepnas vidusskola	155 010	4,42
Malienas pamatskola	130 196	3,71
Pededzes pamatskola	152 192	4,34

Ziemeru pamatskola	186 461	5,31
Izglītības pārvaldes atbalsta personāls	32 260	0,92
ES projektu īstenošana	759 285	21,64
Kopā	3 508 206	100,00

Pamata un vispārējo izglītību Alūksnes novadā nodrošina trīs Alūksnes pilsētas izglītības iestādes un septiņas Alūksnes novada pagastu izglītības iestādes.

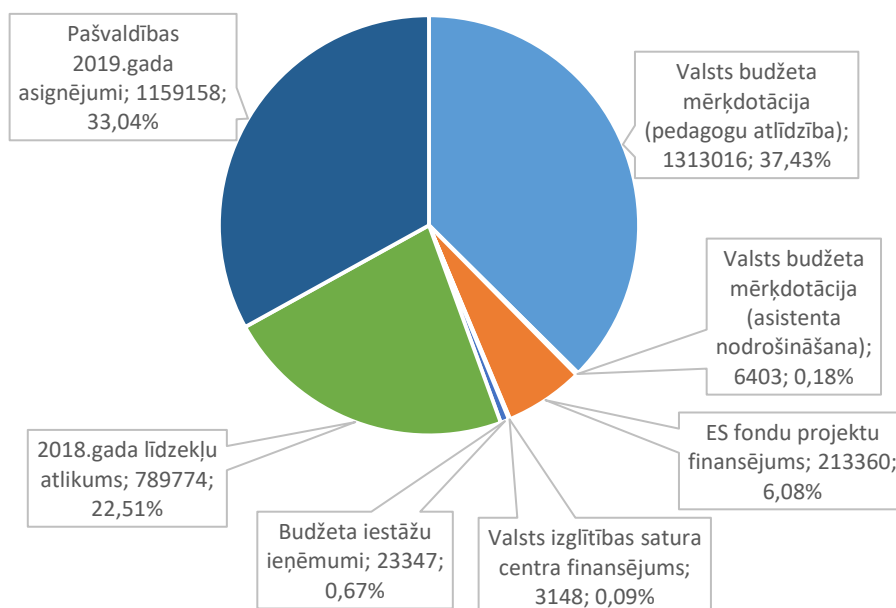
24.attēls

**Pamata un vispārējās izglītības 2019.gada finansējuma struktūra
pa teritorijām (euro, %)**



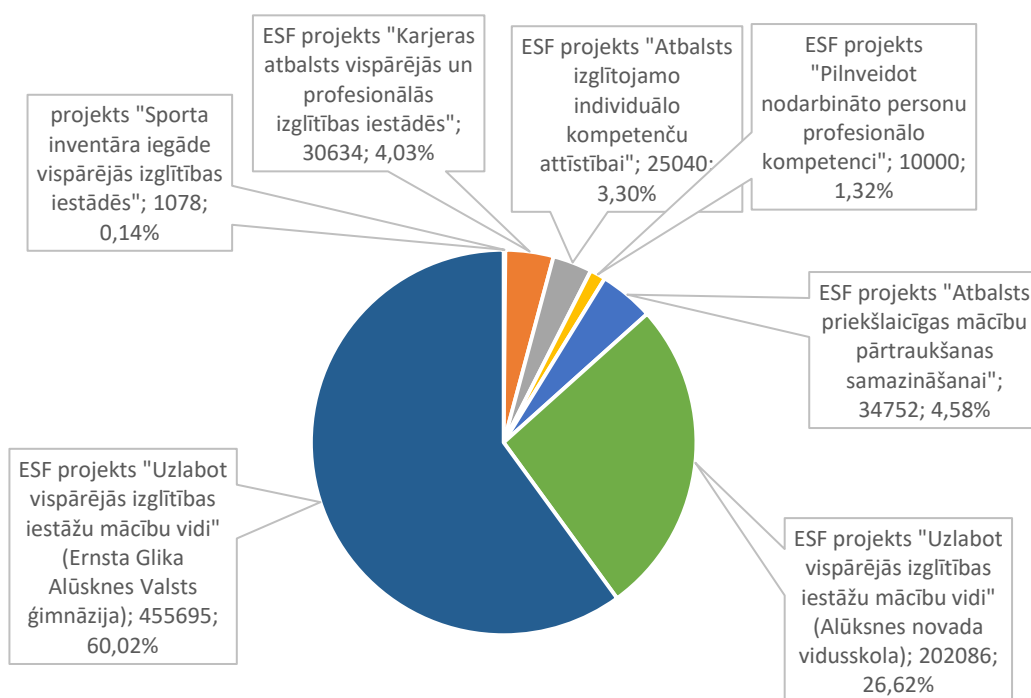
Pamata un vispārējās izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu atlīdzība), pašvaldības 2019.gada asinājumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas) un iestāžu 2018.gada līdzekļu atlikuma.

**Pamata un vispārējās izglītības 2019.gada finansēšanas avotu
struktūra (euro, %)**



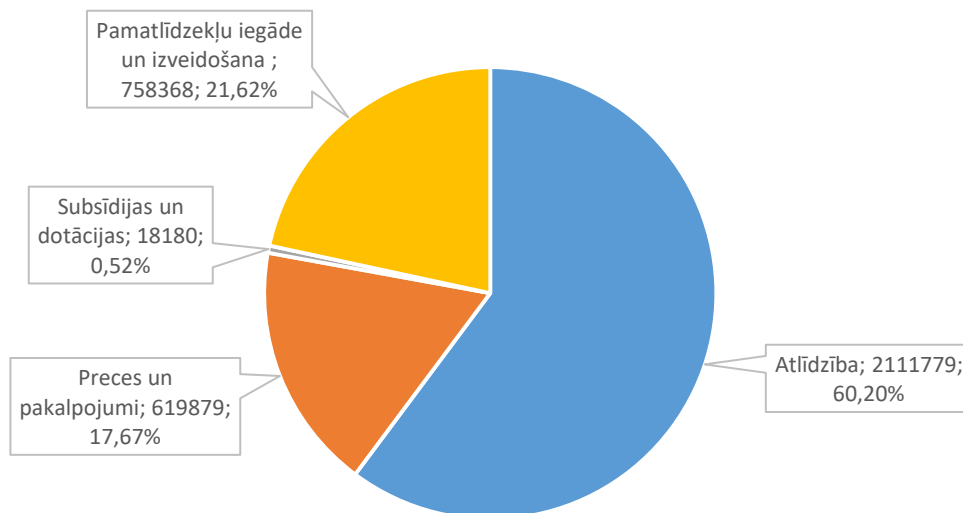
Lielākais īpatsvars pamata un vispārējās izglītības finansēšanas avotos ir valsts budžeta mērķdotācijai pedagogu atlīdzībai, kas sastāda 1 313 016 EUR jeb 37,43% no pamata un vispārējās izglītības 2019.gada finansējuma kopsummas. Par 4,39% mazāki ir pašvaldības 2019.gada asignējumi, kas sastāda 1 159 158 EUR jeb 33,04% no pamata un vispārējās izglītības 2019.gada finansējuma kopsummas.

**Pamata un vispārējās izglītības ES fondu izdevumu struktūra
pa projektiem (euro, %)**



2019.gadā Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot vērīenīgo Eiropas Savienības fonda projektu "Uzlabot vispārējās izglītības mācību vidi", kurš tiek īstenots divās izglītības iestādēs – Alūksnes novada vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. 2019.gadā Alūksnes novada vidusskolā turpina iegādāties inventāru un aprīkojumu, bet Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā turpina veikt būvdarbus internāta ēkā Glika ielā 13, Alūksnē un izstrādā būvprojektu ēkām Glika ielā 10, Alūksnē. 2019.gadā plānots veikt iepirkumu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku Glika ielā 10, Alūksnē pārbūvei un uzsākt būvdarbus.

**Pamata un vispārējās izglītības finansējuma struktūra
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)**



Lielākais īpatsvars pamata un vispārējās izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai, kas sastāda 2 111 779 EUR jeb 60,20% no pamata un vispārējās izglītības 2019.gada plānotā finansējuma.

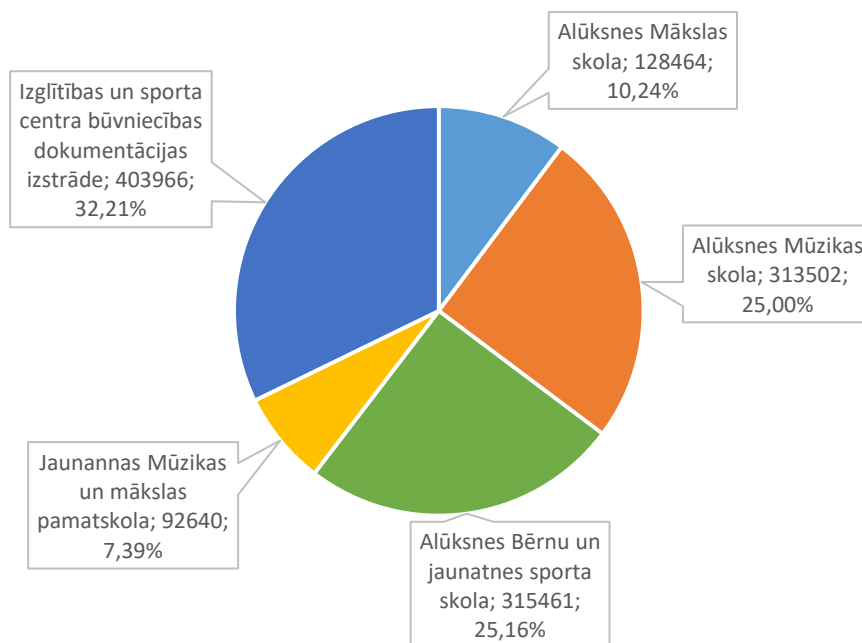
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018 noteikumiem Nr.4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Alūksnes novada pašvaldība no pašvaldības līdzekļiem nodrošina:

- novada pagastu izglītības iestāžu direktoru atlīdzību kā starpību starp Ministru kabineta 05.07.2016 noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto darba algas likmi un valsts budžeta mērķdotācijā piešķirto finansējumu šim mērķim,
- Izglītības pārvaldes atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālās izglītības skolotājs) pedagogu trīs darba likmes.

1.2.8.3. Profesionālās ievirzes izglītība

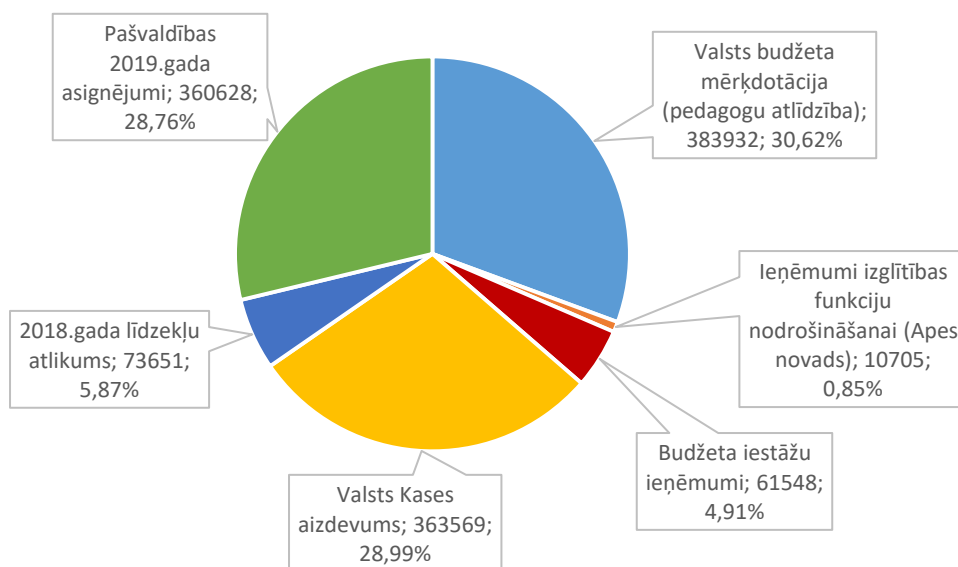
Funkcionālajā kategorijā “Profesionālās ievirzes izglītība” paredzēts finansējums Alūksnes Mākslas skolas, Alūksnes Mūzikas skolas, Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas (profesionālās ievirzes izglītības daļa) uzturēšanai.

Profesionālās ievirzes izglītības 2019.gada finansējuma struktūra pa iestādēm un pasākumiem (euro, %)



Lielākais īpatsvars ir izglītības un sporta centra izveidei (būvprojekta izstrāde), kas sastāda 403 966 EUR jeb 32,21% no profesionālās ievirzes izglītībai plānotā finansējuma. Otrā vietā pēc īpatsvara ir Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas uzturēšana, kas sastāda 315 461 EUR jeb 25,16% no profesionālās ievirzes izglītībai plānotā finansējuma. Nedaudz mazāks īpatsvars ir Alūksnes Mūzikas skolas uzturēšanai, kas sastāda 313 502 EUR jeb 25,00% no profesionālās ievirzes izglītībai plānotā finansējuma.

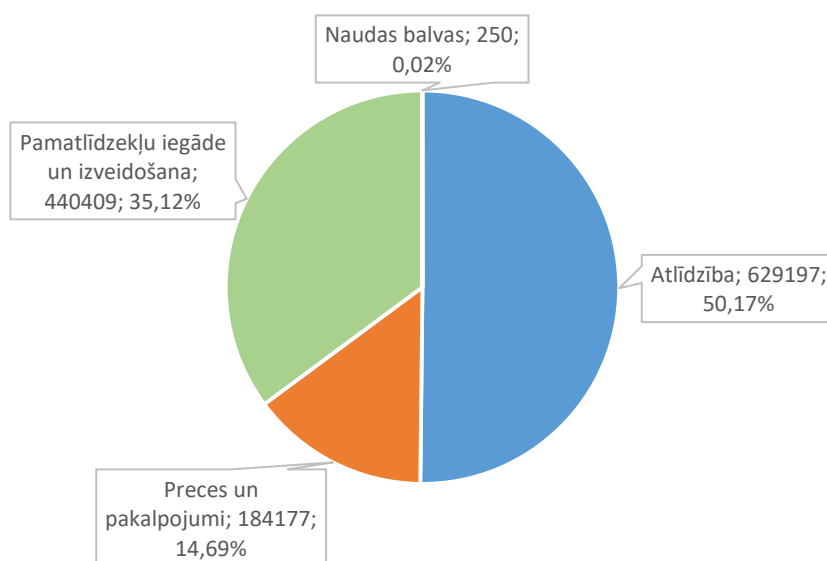
Profesionālās ievirzes izglītības 2019.gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro,%)



Valsts kases aizdevums tiks piesaistīts Izglītības un sporta centra būvniecības dokumentācijas izstrādei. 2019.gadā Izglītības un sporta centra būvniecības dokumentācijas izstrādei plānots finansējums 403 966 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. Valsts kases aizdevums 363 569 EUR apmērā,
2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 40 397 EUR apmērā.

Profesionālās ievirzes izglītības 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



Lielākais īpatsvars profesionālās ievirzes izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai, kas sastāda 629 197 EUR jeb 50,17% no profesionālās ievirzes izglītības 2019.gada plānotā finansējuma.

1.2.8.4. Interese izglītība

Funkcionālajā kategorijā “Interese izglītība” paredzēts finansējums visām pamata, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm interese stundu nodrošinājumam, jaunatnes darba nodrošinājumam Alūksnes novadā, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” rīkošanai, Ersta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra un Alūksnes bērnu un jauniešu centra uzturēšanai.

7.tabula

Interese izglītības 2019.gada finansējuma struktūra (euro, %)

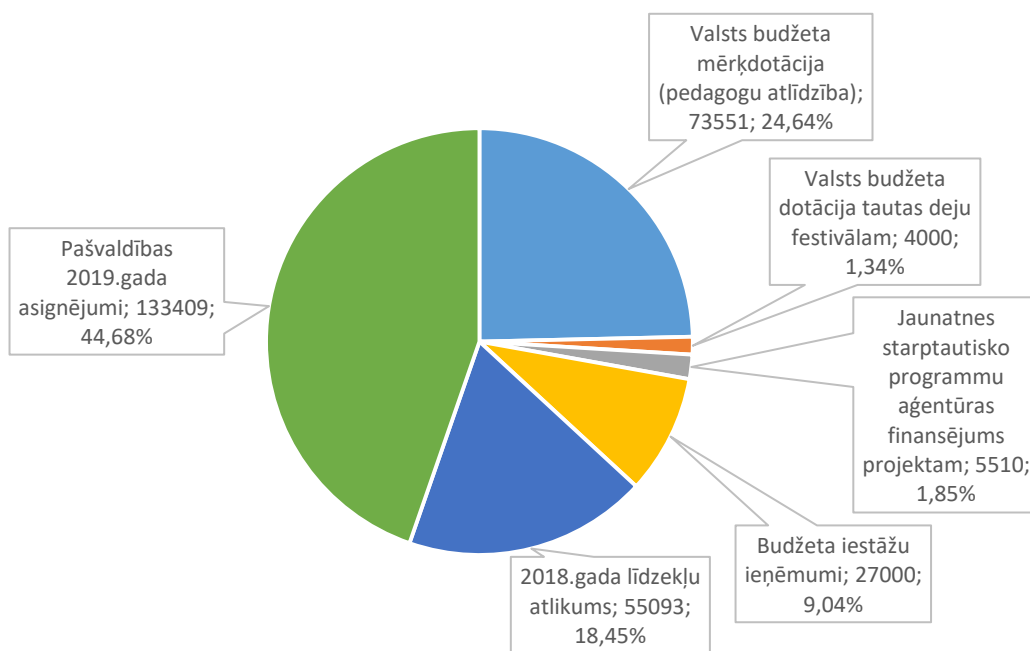
Interese izglītības iestāde	2019.gada finansējums	% pret interese izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pilsētas sākumskola	6 250	2,09
Alūksnes novada vidusskola	5 832	1,95
Ersta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	37 465	12,55
Strautiņu pamatskola	5 953	2,00
Bejas pamatskola	4 126	1,38
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola	2 706	0,91
Liepnas vidusskola	2 661	0,89

Malienas pamatskola	3 411	1,14
Pededzes pamatskola	3 380	1,13
Ziemeru pamatskola	3 693	1,24
Alūksnes Mākslas skola	2 396	0,80
Alūksnes bērnu un jauniešu centrs	179 016	59,96
Alūksnes bērnu un jauniešu centrs - jaunatnes darba nodrošinājums novadā	1 6221	5,43
Pašvaldības finansējums izglītības programmai "Mazpulki" (nesadalīts pa iestādēm)	1 995	0,67
Pašvaldības finansējums izglītības programmai "Sports" (nesadalīts pa iestādēm)	7 458	2,50
Tautas deju festivāls "Latvju bērnu danci veda"	16 000	5,36
Kopā	298 563	100,00

Vislielākais pēc īpatsvara finansējums piešķirts Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas īsteno lielāku daļu interešu programmu Alūksnes pilsētā.

31. attēls

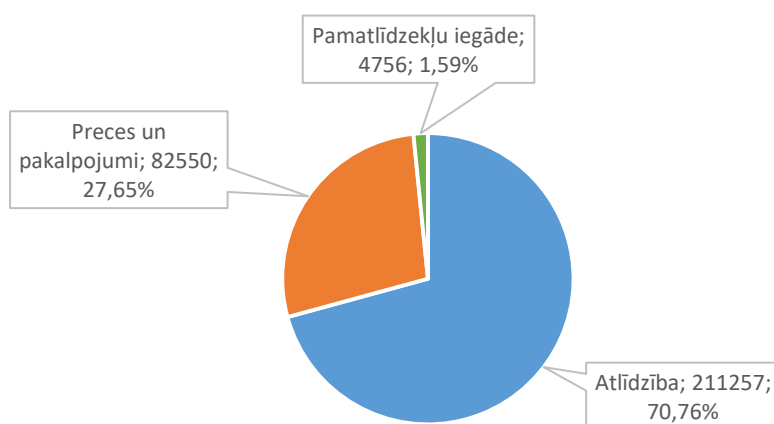
**Interesešu izglītības 2019.gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem
(euro,%)**



Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2019.gada asignējumiem, kas sastāda 133 409 EUR jeb 44,68% no interešu izglītībai plānotā finansējuma.

Mācību stundu sadali pa izglītības iestādēm un interešu izglītības programmām veic Izglītības pārvaldes izveidotā komisija. No valsts budžeta mērķdotācijas tiek apmaksātas 304 mācību stundas nedēļā. No pašvaldības 2019.gada asignējumiem tiek apmaksātas 103 mācību stundas nedēļā interešu programmās “Vides izglītība “Mazpulki””, “Sports” un “Pūtēju orķestris”. Alūksnes bērnu un jauniešu centram deleģēts uzdevums koordinēt jaunatnes darbu visā novada teritorijā.

**Interešu izglītības 2019.gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem (euro,%)**

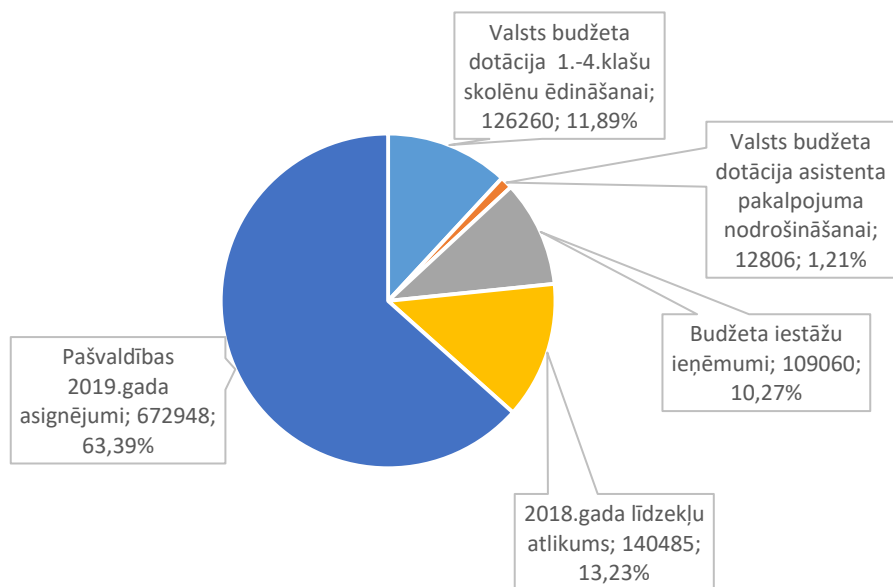


Lielākais īpatsvars interešu izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai, kas sastāda 211 257 EUR jeb 70,76% no interešu izglītības 2019.gada plānotā finansējuma.

1.2.8.5. Papildu izglītības pakalpojumi

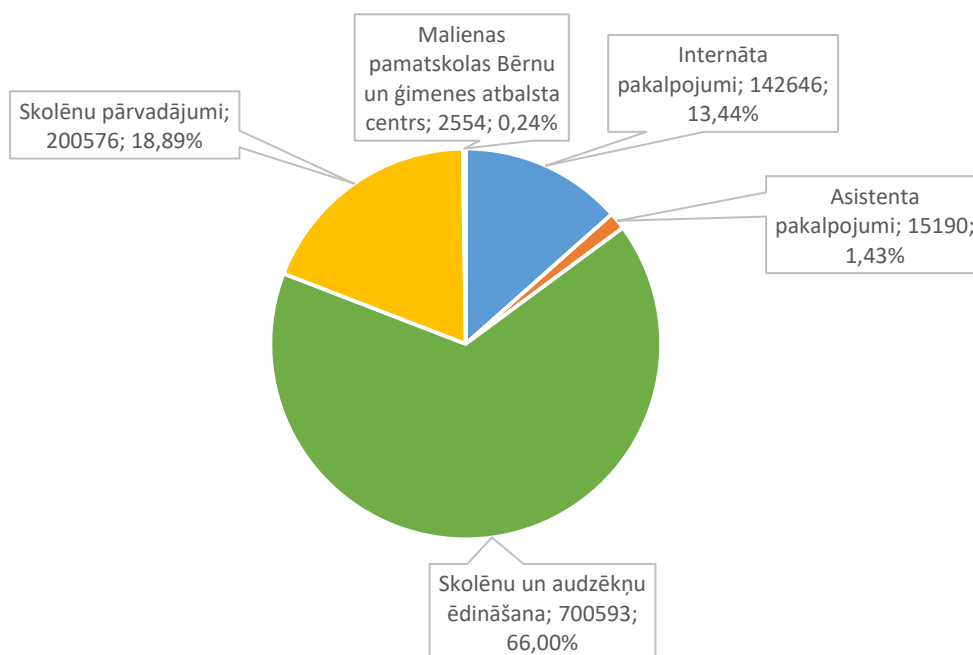
Funkcionālajā kategorijā “Papildu izglītības pakalpojumi” paredzēts finansējums izglītības iestāžu internātu nodrošinājumam, skolēnu ēdināšanas pakalpojumam, skolēnu pārvadājumiem (ar rezerves fondu), asistenta pakalpojumiem bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi, un Malienas pamatskolas Bērnu un ģimenes atbalsta centram.

Papildu izglītības pakalpojumu 2019.gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro,%)



Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2019.gada asignējumiem, kas sastāda 672 948 EUR jeb 63,39% no papildu izglītības pakalpojumiem plānotā finansējuma.

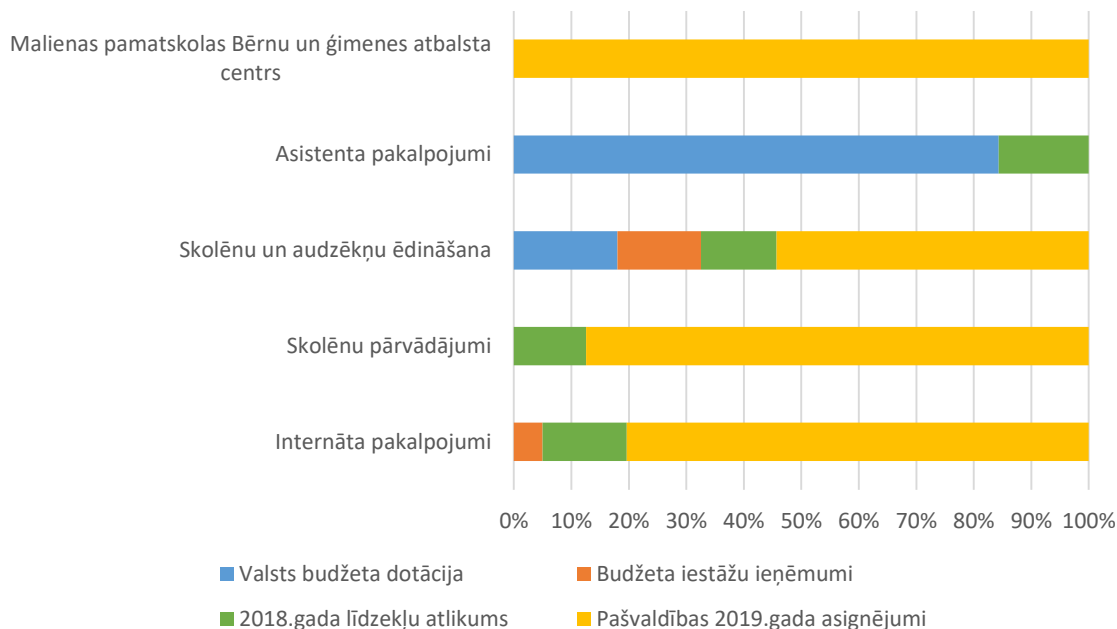
Papildu izglītības pakalpojumu 2019.gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem (euro, %)



Lielākais īpatsvars ir skolēnu ēdināšanas pakalpojumam, kas sastāda 700 593 EUR jeb 66,00% no papildu izglītības pakalpojumiem plānotā finansējuma.

35.attēls

Papildu izglītības pakalpojumu finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)



Skolēnu pārvadājumi tiek finansēti no pašvaldības 2019.gada asinējumiem, bet no 2018.gada līdzekļu atlikuma (pašvaldības 2018.gada asinējumi) tiek veidots rezerves fonds skolēnu pārvadājumu autotransporta neplānotajam remontam, sabiedriskā pakalpojuma un citu izdevumu sadārdzinājuma nodrošinājumam. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti arī saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.

Skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojums lielākajā daļā tiek segts no pašvaldības 2019.gada asinējumiem. Ēdināšanas pakalpojumu atvieglojumus piešķir saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Bet audzēkņiem un skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, piemēro atvieglojumu 100% no ēdināšanas pakalpojuma maksas.

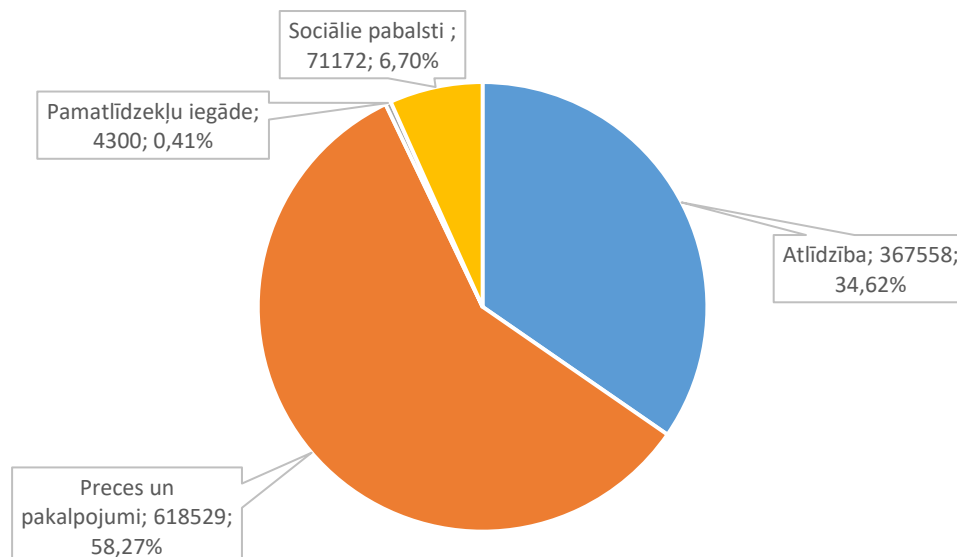
Asistenta pakalpojumu personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, nodrošina no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 2018.gada līdzekļu atlikums arī ir valsts budžeta dotācijas līdzekļi.

Internāta pakalpojumus Alūksnes novadā sniedz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Liepnas vidusskola Alūksnes novada skolēniem bezmaksas. Budžeta

ieņēmumi 7 140 EUR apmērā plānoti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam kā ieņēmumi par nometņu, sporta sacensību dalībnieku nakšņošanu.

36.attēls

Papildu izglītības pakalpojumu izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

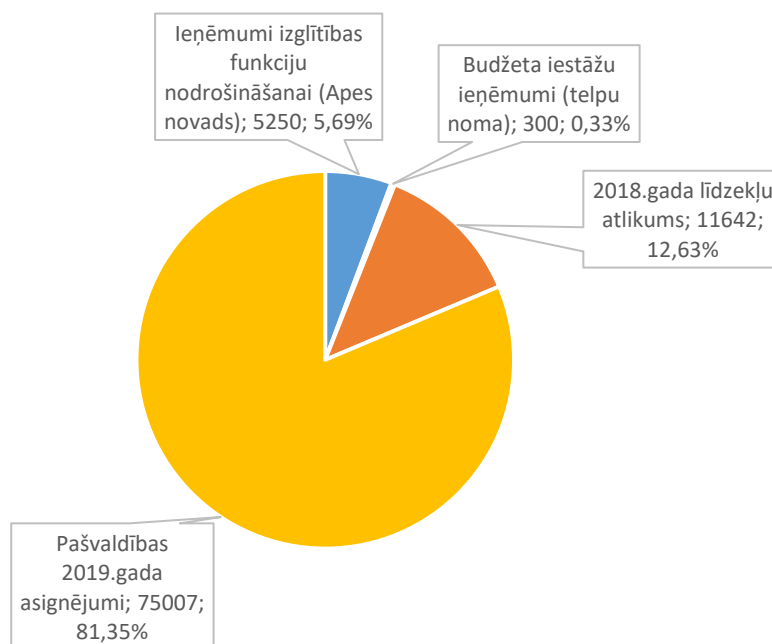


Lielākais īpatsvars ir izdevumiem par precēm un pakalpojumiem, kas sastāda 618 529 EUR apmērā jeb 58,27 % no papildu izglītības pakalpojumu plānotā finansējuma. Izdevumu pozīcijā “Sociālie pabalsti” iekļauti izdevumi par sabiedriskā (vietējās reģionālās nozīmes maršrutos un/vai starppilsētu maršrutos) transporta pakalpojumiem un kompensācijas vecākiem par izglītojamo nogādāšanu ar personīgo autotransportu līdz tuvākai sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

1.2.8.6. Izglītības pārvalde

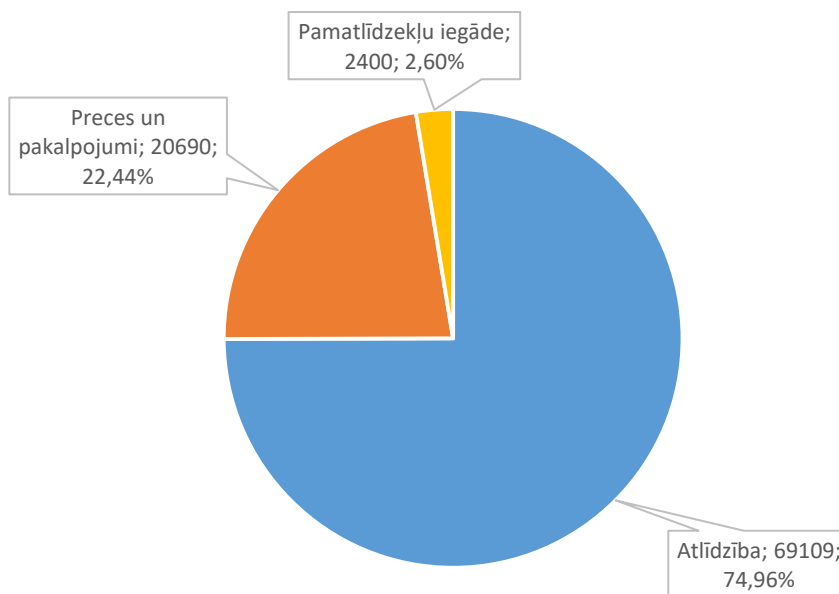
Funkcionālajā kategorijā “Izglītības pārvalde” piešķirts finansējums pašvaldības iestādes “Izglītības pārvalde” darba nodrošinājumam, kas veic Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu metodisko un kontrolējošo funkciju, ka arī daļēji metodisko funkciju Apes novada domes izglītības iestādēm.

Izglītības pārvaldes 2019.gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)



Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2019.gada asinējumiem, kas sastāda 75 007 EUR jeb 81,35 % no Izglītības pārvaldei plānotā finansējuma.

Izglītības pārvaldes 2019.gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



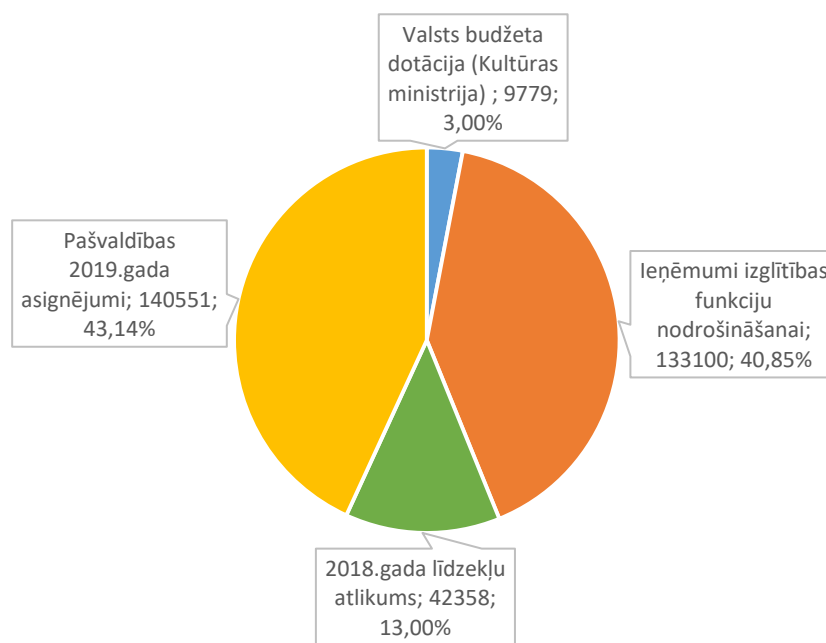
Lielākais īpatsvars ir atlīdzības izdevumiem, kas sastāda 69 109 EUR apmērā jeb 74,96 % no Izglītības pārvaldes plānotā finansējuma.

1.2.8.7. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

Funkcionālajā kategorijā “Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi” piešķirts finansējums izglītības iestāžu metodiskajām (metodiskās apvienības, semināri, olimpiādes, konkursi, apbalvojumi, stipendiāti, centralizēta datorprogrammu licenču iegāde) darbam, Kultūras ministrijas projektam “Latvijas skolas soma”, sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai izglītībā un pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

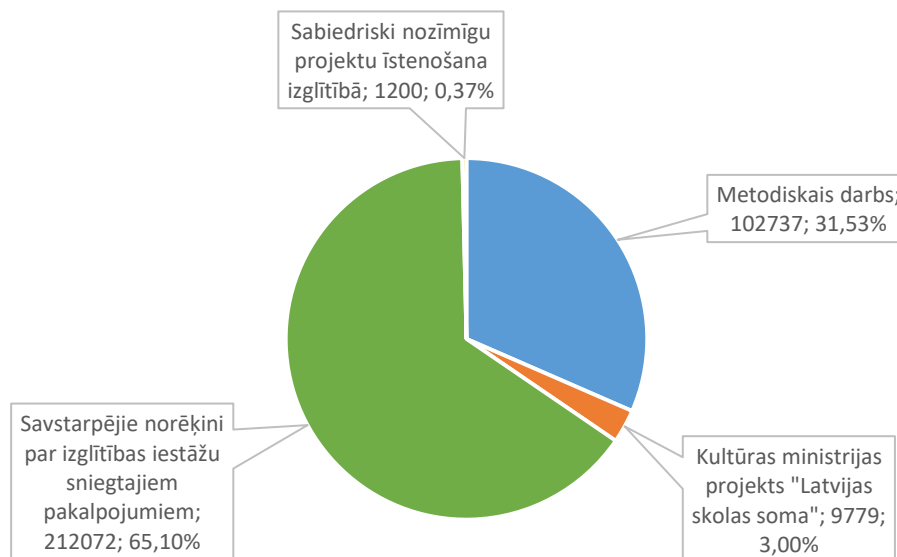
39.attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pasākumu 2019.gada finansējuma avotu struktūra (euro,%)



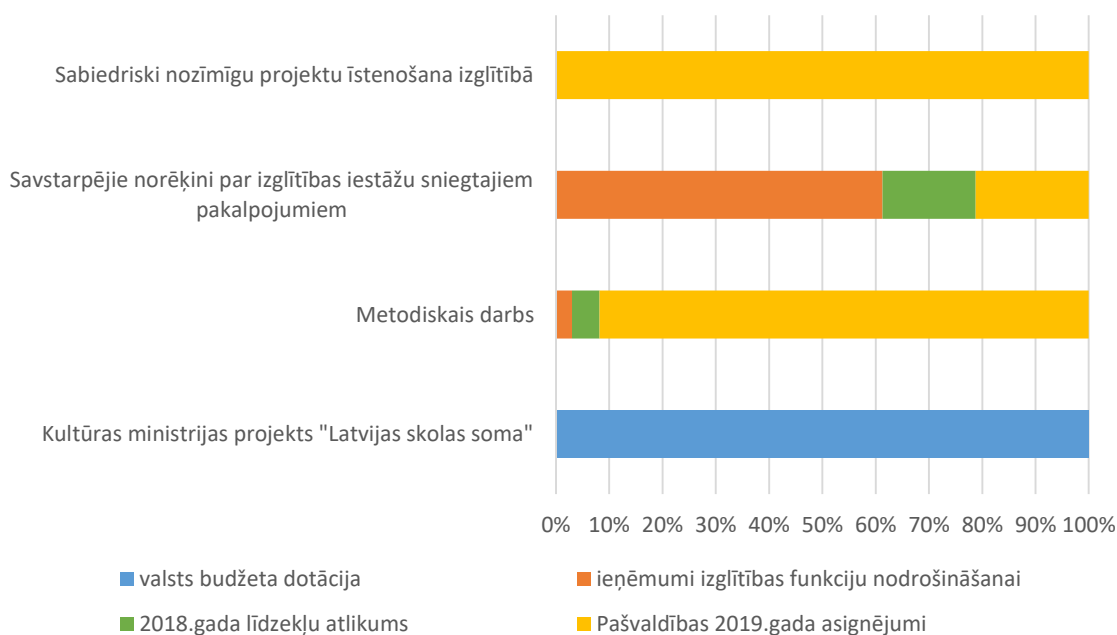
Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2019.gada asinējumiem, kas sastāda 140 551 EUR jeb 43,14% no pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumiem plānotā finansējuma, otrā pozīcijā ir ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (Latvijas pašvaldību maksājumi par viņu teritorijā deklarētiem skolēniem, kuri apmeklē Alūksnes novada izglītības iestādes), kas sastāda 133 100 EUR jeb 40,85% no pārējiem citur neklasificētiem izglītības pakalpojumiem plānotā finansējuma.

**Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2019.gada finansējuma sadalījums
pa pakalpojuma veidiem (euro, %)**



Lielākais īpatsvars ir savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas sastāda 212 072 EUR jeb 65,10% no pārējiem citur neklasificētiem izglītības pakalpojumiem plānotā finansējuma.

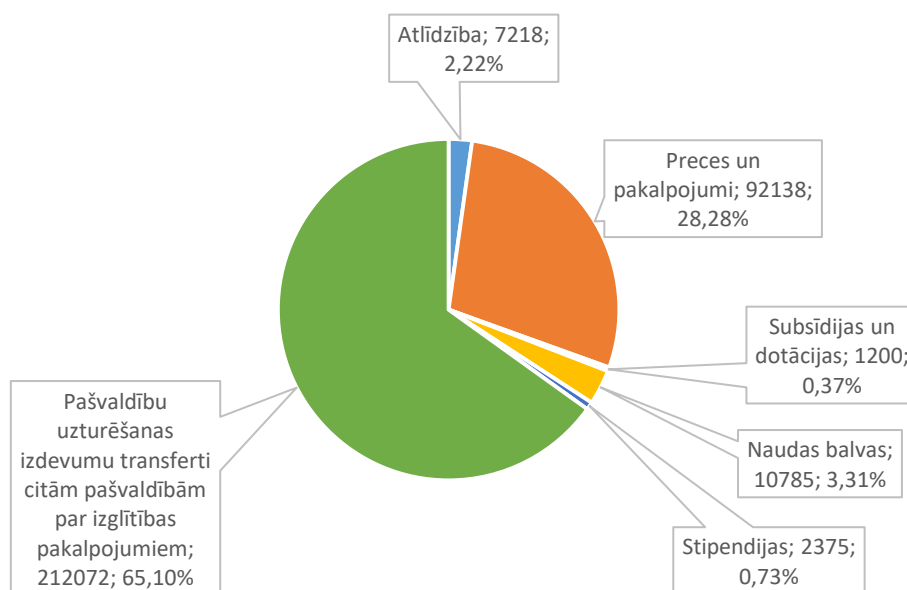
**Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu finansējuma sadalījums pa
finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)**



Funkcionālajā kategorijā “Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu segšanai lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no citām pašvaldībām par Alūksnes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pirmsskolas un pamata un vispārējās vidējās izglītības pakalpojumiem. Lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par Alūksnes novadā deklarētajiem skolēniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, Alūksnes novada pašvaldība piešķir asignējumus 45 000 EUR apmērā.

42.attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



Lielākais īpatsvars ir pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem, kas sastāda 212 072 EUR apmērā jeb 65,10 % no pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumiem plānotā finansējuma. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 26.02.2015 noteikumiem Nr.2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildu finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”, Alūksnes novada pašvaldība pēc Izglītības pārvaldes izveidotās komisijas lēmuma reizi gadā godina valsts un starptautiskā mēroga olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētājus – izglītojamos un pedagogus mācību darbā, interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, izmaksājot naudas balvas. Izglītojamajiem, kuriem ir augstāki sasniegumi noteikumos noteiktajos gadījumos, piešķir stipendijas vienam mācību gadam. Metodiskā darba ietvaros, Izglītības pārvalde centralizēti iegādāsies datorprogrammu licences visiem datoriem Alūksnes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, nodrošinās novada olimpiāžu, konkursu un sacensību norisi, koordinēs mācību priekšmetu metodisko apvienību darbību, rīkos

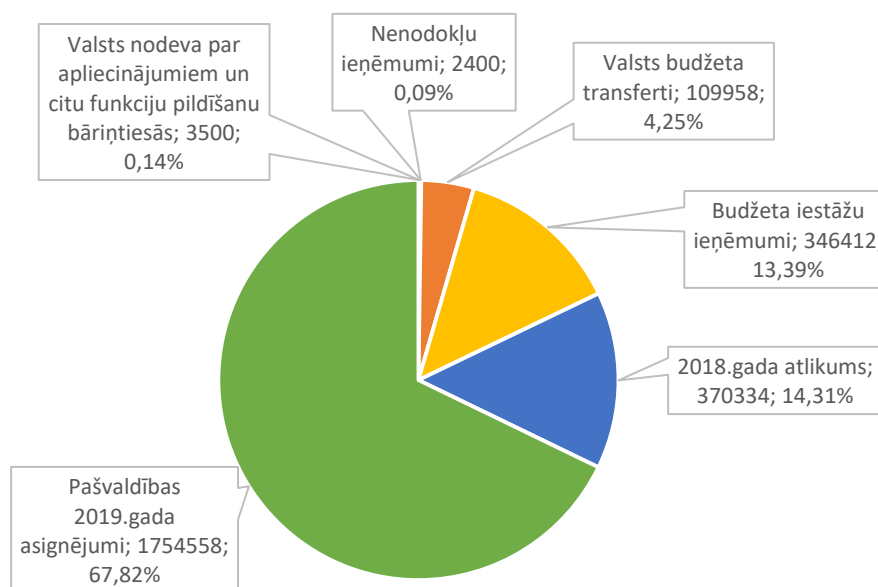
pilnveidošanas apmācības pedagogiem u.c. Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gada vasarā, 2019.gada budžetā paredzēti līdzekļi 33 546 EUR apmērā skolēnu kolektīvu tērpu atjaunošanai un papildināšanai, kas tiks sadalīti kolektīviem pēc koncerta repertuāra apguves skates rezultātiem.

1.2.9. Sociālā aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā “Sociālā aizsardzība” paredzēts finansējums Alūksnes novada Bāriņtiesai, Sociālo lietu pārvaldei ar struktūrvienībām, sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai sociālā jomā un veselībā, Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes centru (pansionātu) sniegtiem pakalpojumiem, pirkti sociāliem pakalpojumiem.

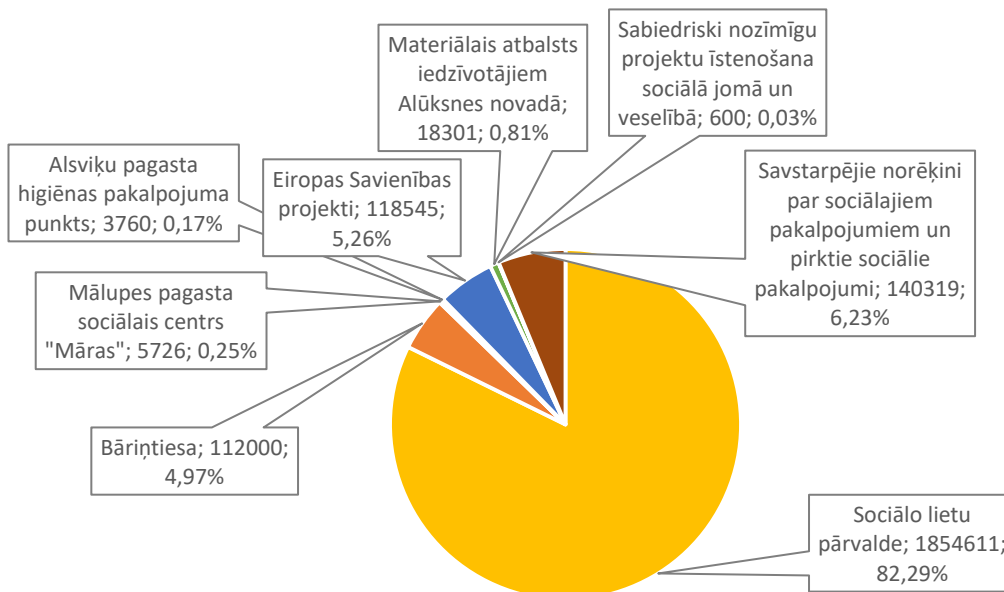
43.attēls

Sociālās aizsardzības 2019.gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)



Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2019.gada asignējumiem, kas sastāda 1 754 558 EUR jeb 67,82% no sociālās aizsardzībai plānotā finansējuma, otrā pozīcijā ir 2018.gada atlikums, kas sastāda 370 334 EUR jeb 14,31% no sociālās aizsardzībai plānotā finansējuma.

**Sociālās aizsardzības 2019.gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem,
(euro, %)**

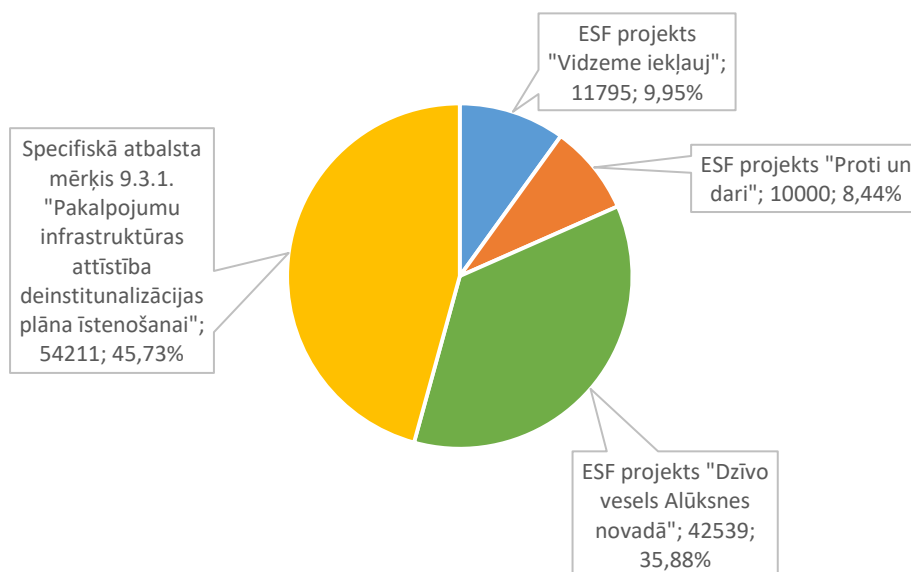


Funkcionālajā kategorijā “Bāriņtiesa”, Mārupes pagasta sociālais centrs “Māras” un “Alsviķu pagasta higiēnas pakalpojuma punkts” paredzēts finansējums attiecīgo Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darba nodrošinājumam.

Funkcionālajā kategorijā “Materiāls atbalsts iedzīvotājiem Alūksnes novadā” paredzēts finansējums atbalstam saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 27.03.2014 saistošiem noteikumiem Nr.7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”. Pašvaldības materiālā atbalsta veidi ir bērna piedzimšanas pabalsts, svētku pabalsts jaundzimušajam un svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām. Bērna piedzimšanas pabalsts ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Alūksnes novadā, un, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušaj vajadzību nodrošināšanai. 2019.gadā pieņemti saistošo noteikumu grozījumi ar mērķi palielināt šī pabalsta veida summu līdz 40% apmēram no valstī noteiktās minimālās darba samaksas likmes. Svētku pabalsts jaundzimušajam tiek piešķirts pirmajam, katram simtajam un vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētiem katrā gadā dzimušajiem jaundzimušajiem. 2019.gadā pieņemti saistošo noteikumu grozījumi ar mērķi palielināt pabalsta apmēru vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētiem jaundzimušajiem. Prognozēts, ka saistošo noteikumu grozījumi varētu stāties spēkā 2019.gada aprīlī pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Funkcionālajā kategorijā “Eiropas Savienības projekti” paredzēts finansējums vairāku projektu īstenošanai.

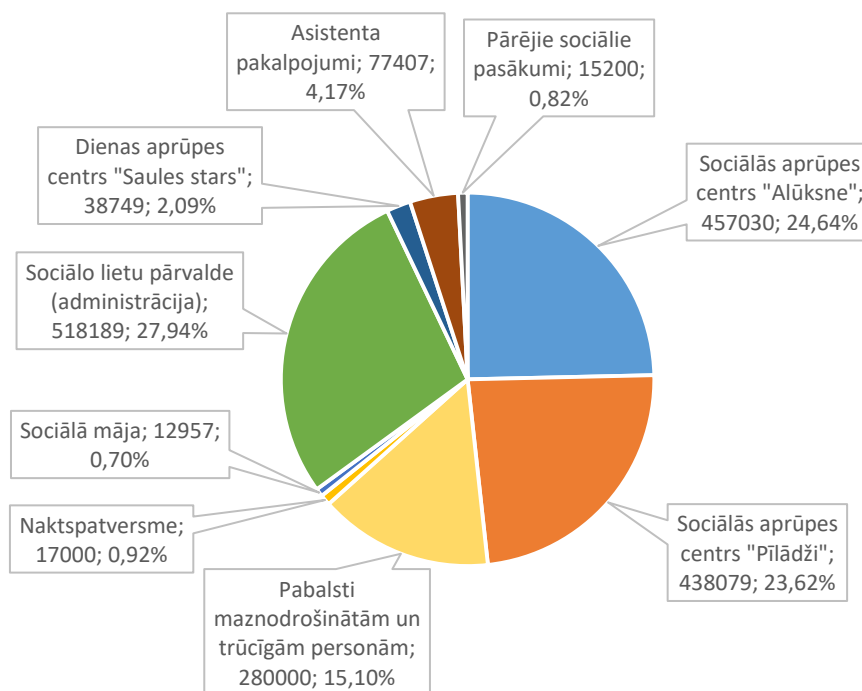
**Sociālās aizsardzības Eiropas Savienības projektu 2019.gada finansējuma
sadalījums pa projektiem (euro, %)**



Funkcionālajā kategorijā "Savstarpējie norēķini par sociālajiem pakalpojumiem un pirktie sociālie pakalpojumi" paredzēts finansējums pašvaldību savstarpējo norēķinu ar citām pašvaldībām veikšanai par ilglaicīgās sociālās aprūpes centru pakalpojumu izmantošanu (Apes novada sociālās aprūpes centrs "Trapene", Balvu novada pašvaldības pansionāts "Balvi" u.c.), ka arī pirktu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (Valmieras SOS bērnu ciemats, Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles" u.c.). Prognozēts, ka ar 2019.gadu samazināsies citu pašvaldību ilglaicīgās sociālās aprūpes centru izmantošana, jo Alūksnes novada pašvaldība kopš 2018.gada mērķtiecīgi veic darbības jauna sociālās aprūpes centra "Pīlādži" Mālpupē, Mālpupes pagastā, Alūksnes novadā atvēršanai, kuru plānots atvērt 2019.gada aprīlī.

Funkcionālajā kategorijā "Sociālo lietu pārvalde" paredzēts finansējums Sociālo lietu pārvaldes darba nodrošinājumam, pabalstiem maznodrošinātām un trūcīgām personām, sociālo aprūpes centru "Alūksne" un "Pīlādži", naktspatversmes, sociālās mājas un dienas aprūpes centra "Saules stars" darba nodrošinājumam, pārējiem sociāliem pasākumiem.

Sociālo lietu pārvaldes 2019.gada finansējuma sadalījums pa pakalpojumu veidiem (euro, %)



Lielākais īpatsvars ir Sociālo lietu pārvaldei, kas sastāda 518 189 EUR jeb 27,94% no sociālās aizsardzībai plānotā finansējuma. Sociālo lietu pārvaldes izdevumus veido Sociālo lietu pārvaldes administrācijas un biroja "Aprūpe mājās" darba nodrošinājums. Nākamie pēc īpatsvara ir izdevumi sociālās aprūpes centru "Alūksne" un "Pīlādži" uzturēšanai 24,64% un 23,62% no sociālās aizsardzībai plānotā finansējuma attiecīgi. Kopā sociālās aprūpes centros tiks nodrošināts pakalpojums 120 klientiem. Atverot sociālās aprūpes centru "Pīlādži" tiks izveidotas 30,25 jaunās darba likmes. Sociālie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 21.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"

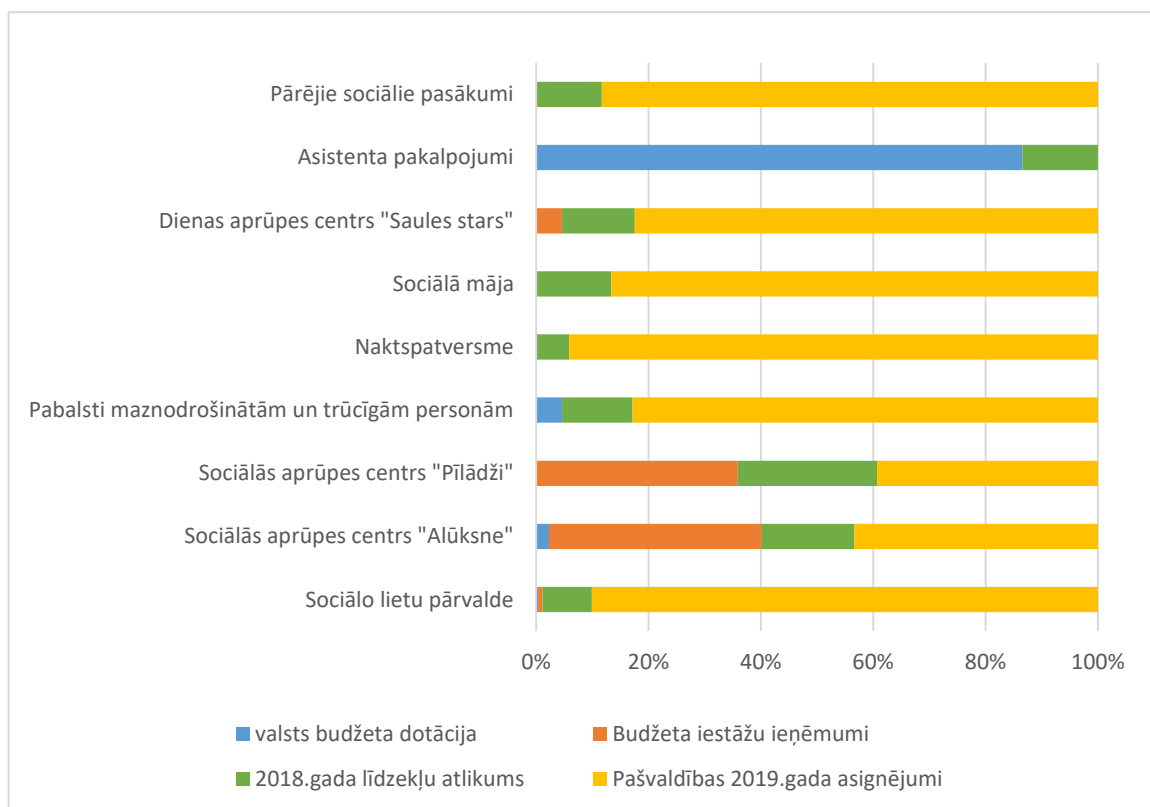
Pārējos sociālajos pakalpojumos paredzēts finansējums sociālo dzīvokļu maksājumu atlaidei, ārkārtas situācijās nonākušo iedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, personu, kam nav piederīgo, apbedīšanas pakalpojumam un līdzfinansējumam biedrību darbības nodrošināšanai, ja biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, apvieno personas ar veselības traucējumiem un tās darbība ir vērsta šajā jomā. Alūksnes novadā darbojās deviņas biedrības, kas atbilst Alūksnes novada pašvaldības 22.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem" noteiktajam statusam, un katrai biedrībai tās darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 430 EUR apmērā.

Pabalsti maznodrošinātām un trūcīgām personām tiek piešķirti un izmaksāti saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”.

Sociālo lietu pārvaldes finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem apkopots 47.attēlā.

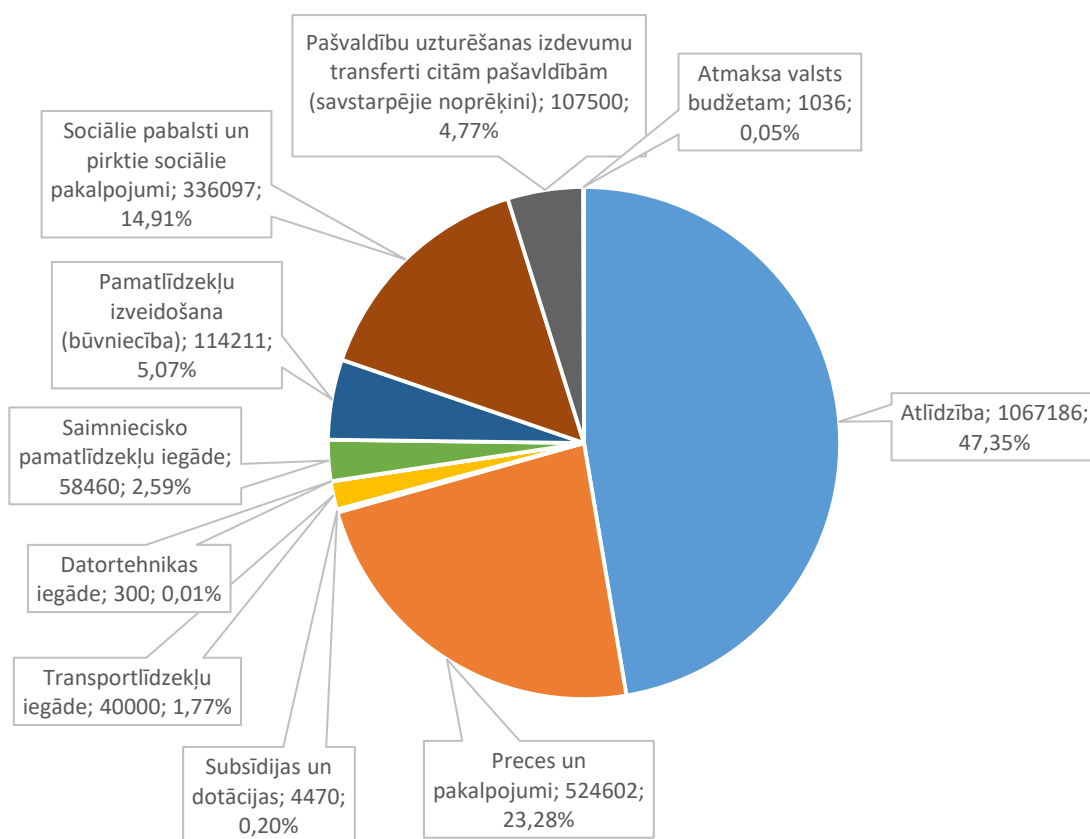
47.attēls

Sociālo lietu pārvaldes finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)



Funkcionālās kategorijas “Sociālās aizsardzība” finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopots 48.attēlā.

48.attēls



Lielākais īpatsvars ir izdevumiem atlīdzībai, kas sastāda 1 067 186 EUR jeb 47,35% no sociālai aizsardzībai plānotā finansējuma.

2019.gadā Sociālo lietu pārvalde plāno iegādāties divas jaunas vieglās automašīnas, paredzot finansējumu 40 000 EUR apmērā. Pamatlīdzekļu izveidošana ir sociālās aprūpes centriem “Pīlādži” un “Alūksne”. Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde lielākā daļā plānota sociālās aprūpes centram “Pīlādži” telpu iekārtošanai.

1.2.10. Aizdevumu pamatsummu atmaksa

2019.gada aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēts finansējums 1 682 788 EUR apmērā, tajā skaitā saskaņā ar aizdevuma līgumu grafikiem 1 521 140 EUR apmērā un pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 161 648 EUR apmērā.

2019.gadā plānots atmaksāt astoņus Valsts kases aizdevumus:

1. ELFLA projekta “Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole - Kavaci pārbūve” īstenošanai,

2. ELFLA projekta “Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” īstenošanai,

3. projekta “Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jaunzemu ciematā” īstenošanai,
 4. ELFLA projekta ”Pašvaldības autoceļa “Atte – Lejas” pārbūve” īstenošanai,
 5. SIA ‘Alūksnes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai KPFI projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” ēkā” īstenošanai,

6. ERAF projekta “Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižās parka objektu rekonstrukcija” īstenošanai,

7. ERAF projekta “Pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis” un “Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” īstenošanai,

8. KPFI projekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu PII ”Saulīte”” īstenošanai.

Aizdevumu pamatsummu atmaksa gada laikā var mainīties, saņemot Eiropas Savienības projektu finansējumu.

1.2.11. Pašvaldības komersantu pašu kapitāla palielināšana

2019.gadā Alūksnes novada dome kā SIA “RŪPE” 100% kapitāla daļu turētājs ieguldīs kapitālsabiedrības pamatkapitālā 567 302 EUR Eiropas Savienības finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā” īstenošanai.

2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta otru daļu veido “Speciālais budžets”.

2019.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 667 432 EUR apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada sākumu 344 065 EUR apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 8.tabulā apkopotiem datiem.

8.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta ieņēmumi (euro, %)

Rādītājs	2019.gada plāns	%
Dabas resursu nodoklis	41 709	6,25
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	625 723	93,75
Kopā	667 432	100,00

Atlikums gada sākumā	344 065	X
Pavisam kopā	1 011 497	X

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2019.gadā ir plānoti 625 723 EUR apmērā, sastādot 93,75% no kārtējā gada speciālā budžeta ieņēmumiem. Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumu apmērs 2019.gadā ir vienāds ar 2018.gadā faktiski saņemtajiem autoceļu (ielu) fonda ieņēmumiem.

Dabas resursu nodoklis plānots, kā transferts no valsts budžeta 60% apmērā no nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu, vai vides piesārņošanu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā. 2019.gadā tiek plānoti lielākā apjomā nekā 2018.gadā, jo Alūksnes novadā intensīvi tiks veikti dažāda rakstura būvdarbi, kuros tiks izmantoti derīgie izrakteņi (smilts, grants).

2.2. Izdevumi

2019.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi pēc funkcionālām kategorijām plānoti 997 767 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 9.tabulā apkopotiem datiem.

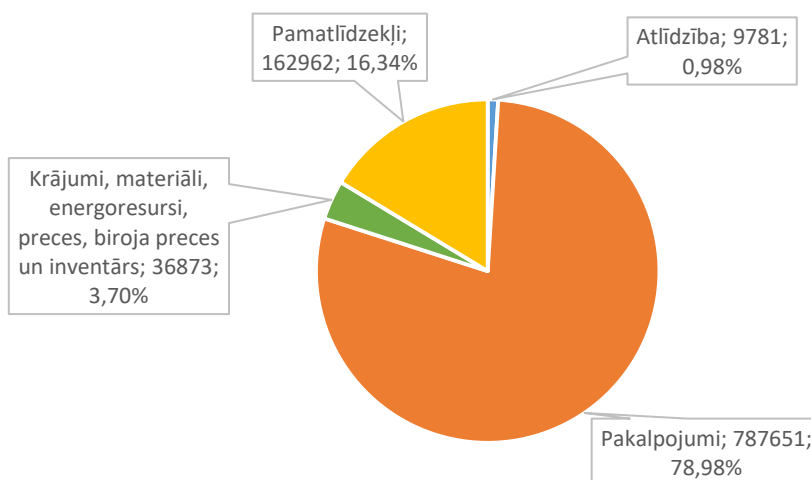
9.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (euro, %)

Kods	Rādītājs	2019.gada plāns	% pret kopsummu
04000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	944 767	94,74
04510	Autoceļu (ielu) fonds (autotransports)	941 842	94,44
04910	Speciālā budžeta konta apkalpošana u.c.	2 925	0,30
05000	VIDES AIZSARDZĪBA	52 500	5,26
05100	Dabas resursu nodoklis	52 500	5,26
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		997 267	100,00
Atlikums gada beigās		14 230	X
Pavisam kopā		1 011 497	X

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta Autoceļu (ielu) fonda izdevumu daļā plānoti ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, atlīdzība ceļu apsekošanā nodarbinātiem darbiniekiem, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana (49.attēls).

Alūksnes novada autoceļu (ielu) fonda izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)



2019.gadā 78,98% no autoceļu (ielu) fonda finansējuma tiks izlietots pakalpojumu nodrošināšanai, tas ir autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanai, seguma un ceļa zīmju remontam, horizontālo apzīmējumu atjaunošanai u.c.

Dabas resursu nodokļa finansējums tiks novirzīts Dabas resursu nodokļa likumā noteikto pasākumu un projektu finansēšanai. No dabas resursa nodokļa finansējuma 2019.gadā paredzēts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai 10 800 EUR, atkritumu apsaimniekošanai 4 700 EUR, augšņu un grunts aizsardzībai un sanācijai 20 000 EUR, ūdeņu aizsardzībai 2 000 EUR, Alūksnes novada pagastu pārvaldēm Dabas resursu nodokļa likumā noteikto pasākumu īstenošanai 13 500 EUR, kā arī vides aizsardzības konkursa īstenošanai 1 500 EUR.

Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums 2019.gada beigās sastādīs 14 230 EUR, kas veidojas kopš 2006.gada.

3.Speciālais budžets - ziedojumi un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta trešo daļu veido “Speciālais budžets – ziedojumi un dāvinājumi”.

2019.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto ziedojumu mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada sākumu 21 758 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 10.tabulā.

10.tabula

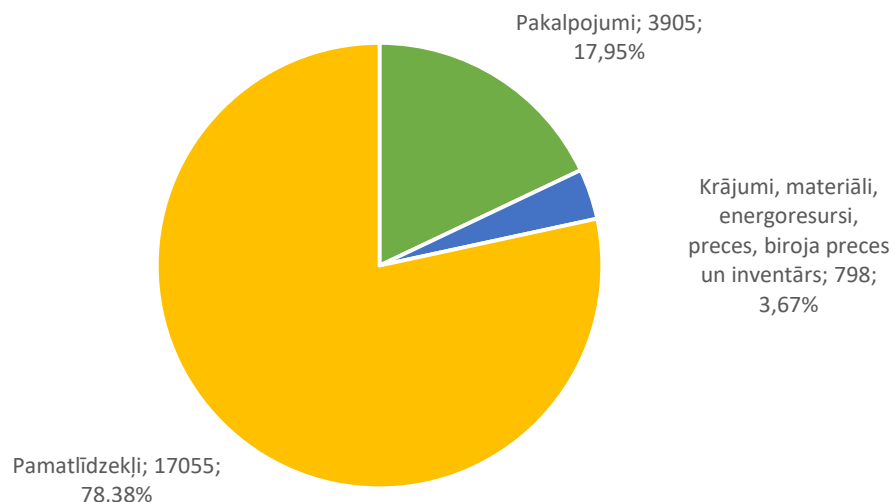
Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta - ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pa valdības funkcijām (euro, %)

Kods	Rādītājs	2019.gada plāns	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldības teritorija kopā	15 607	71,73
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija, kopā	3 748	17,23
09.000	Izglītība	2 403	11,04
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		21 758	100,00
Atlikums gada beigās		0	

Ziedojumu saņēmēji ir Pašvaldības aģentūra "SPODRA", Pašvaldības aģentūra "ALJA", Ziemeru, Jaunlaicenes, Zeltiņu, Veclaicenes, Ilzenes un Mārkalnes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes muižas muzejs, Alūksnes muzejs, Alūksnes Kultūras centrs, Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte", Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Strautiņu pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Malienas pamatskola un Alūksnes Mūzikas skola.

Saskaņā ar ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem to izlietojums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atspoguļots 50.attēlā.

**Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta
- ziedojumu un dāvinājumu izdevumi
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)**



4. Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde 2019.gadā

Alūksnes novada attīstības programmas 2011-2017. aktualizētais Rīcības plāns apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 13.punkts).

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2018.gadam aktualizēts ar Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumu Nr.439 (sēdes protokols Nr.16, 37.punkts).

Alūksnes novada pašvaldības Rīcības un Investīcijas plāna mērķi, kas ir uzsākti iepriekšējos gados, tiks īstenoti vai pabeigti 2019.gadā, apkopoti 11.tabulā.

11.tabula

Alūksnes novada pašvaldības Rīcības un Investīciju plāna izpilde 2019.gadā

Nr.p.k.	Rīcības plāna (RP) vai Investīciju plāna (IP) pozīcija	Projekta nosaukums	Paredzēts finansējums, euro	Valdības funkciju (uzskaites) kods
1.	2. (IP)	Jauniešu biznesa ideju konkurss	10 047	049003
2.	3. (IP)	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	14 537	04126, 082201
3.	4.1. (IP)	Uzņēmēju izstāde – Radīts Alūksnē!	2 000	049009

4.	6.3 (IP)	Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta	2 427 914	045150
5.	24. (IP)	Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana, inženierkominikāciju izbūve (būvprojektu izstrāde)	121 751	074501
6.	8.3. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 681473:01 atjaunošana (Pededzes pagasts)	66 042	042106
7.	9.1. (IP)	Pašvaldības autoceļa "Mežmuiža – Pakalni- Ezīšava" pārbūve (daļēji)	249 268	045149
8.	9.2. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424961:03 un 424961:09 atjaunošana (Mārkalnes pagasts)	74 972	042105
9.	1.3. (RP)	Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana (Kr.Barona ielas novadgrāvja atjaunošana)	29 000	066017
10.	11.1. (IP)	Pašvaldības autoceļa Lūkiži – Gotlupi - Nāzupi pārbūves 1.kārta	99 871	045146
11.	11.3. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 42468:03 atjaunošana (Kalncempju pagasts)	29 731	042103
12.	12.2 (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424723:23 atjaunošana (Annas pagasts)	28 435	042102
13.	13.1.(IP)	Pašvaldības autoceļa Mālupe – Purmala pārbūve"	46 062	045143
14.	16.3. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424731:42 atjaunošana (Malienas pagasts)	59 762	042104
15.	17.2. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 526271:30 un 526271:32 atjaunošana (Zeltiņu pagasts)	45 630	042107
16.	18.4. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424691:64 atjaunošana (Alsviķu pagasts)	10 600	042101
17.	20.1., 20.4., 20.5. (IP)	Pašvaldības autoceļu "Indrāni-Blūmji – Gailīši", "Rijukalns –	100 703	045144

		Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve		
18.	20.6. (IP)	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 526452:27 atjaunošana (Ziemera pagasts)	26 052	042108
19.	23.4. (IP)	Pleskavas ielas pārbūve	989 829	045148, 045151
20.	29. (IP)	Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide	10 000	092194
21.	30. (IP)	Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā (būvprojekta izstrāde)	403 966	095320
22.	31. (IP)	Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Alūksnes novada vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija)	657 781	096220, 096223
23.	34. (IP)	Datortehnikas un programmatūru atjaunošana izglītības iestādēs	85 323	098212, 092110, 092130, 095114, 091120, 092120, 092216, 092230, 092240, 092246, 092270, 092310, 092320, 095210, 095213, 098102
24.	39. (IP)	Karjeras izglītības pieejamība	30 634	092192
25.	40.1. (IP)	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	25 040	092193
26.	40.2. (IP)	Atbalsts izglītojamo talantu attīstībai	13 160	098212
27.	40.3. (IP)	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	34 752	092195, 094521
28.	43.1. (IP)	Projekts “Vidzeme iekļauj”	11 795	109109
29.	43.2. (IP)	Pakalpojumu infrastruktūras attīstība (Deinstitutionalizācija (ēku Uzvaras ielā 1 un Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojektu izstrāde))	54 211	109135
30.	43.3. (IP)	Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”	438 079	102001
31.	44. (IP)	Projekts “Proti un dari”	10 000	109110

32.	45. (IP)	Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai (Jaunlaicenes pagasta ģimenes ārsta prakses un Jaunlaicenes bibliotēkas pārcelšana uz citām telpām)	111 375	082109
33.	46.1.(IP)	Projekts "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!"	42 539	109130
34.	51.3. (IP)	Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenes pagastā un Alūksnes novadā	14 713	081118
35.	55. (IP)	Jauniešu iniciatīvu konkursa organizēšana	1 800	049003
36.	57.1. (IP)	Pašvaldības stipendiju piešķiršana speciālistu piesaistei Alūksnes novadā	28 022	07310
37.	58.1. (IP)	Dalība ES programmas mobilitātes projektos	7 705	095422
38.	59.3. (IP)	Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana	6 888	09541k
39.	60.2. (IP)	Reģionālie un valsts nozīmes kultūras pasākumi	180 283	082902, 082916, 098214
40.	60.3. (IP)	Dziesmu svētku procesa nodrošinājums	33 546	098212
41.	62.3. (IP)	Aktīvās atpūtas vietas "Saidupe" estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai	15 000	082331
42.	65.3. (IP)	Projekts "Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai"	10 198	082328
43.	65.4. (IP)	Projekts "Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim"	2 535	082330
44.	65.7. (IP)	Projekts "Pededzes vēsture vakar un rīt"	13 288	082329
45.	67.1. (IP)	Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācija un atjaunošana (būvprojektu izstrāde)	24 079	049005
46.	69.5. (IP)	Dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana	51 957	045301
47.	69.3. (IP)	Projekts "Zaļie dzelzceļi"	18 073	045138
48.	69.4. (IP)	CHRISTA kultūras mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām	3 334	04735

49.	70.4.1. (IP)	Projekts "630 verstis pilnas sajūtām"	457 000	082217
50.	71.2. (IP)	Viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte un atsegto mūru konservācija	12 826	082917
51.	71.4. (IP)	Arheoloģiskās izpētes rezultātā iegūto kultūrvēsturisko senlietu restaurācija	4 000	049005
52.	72. (IP)	Projekts "Gaismas ceļš caur gadsimtiem"	805 929	082932
53.	75.1. (IP)	Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai	159 271	054003, 049005
54.	75.2. (IP)	Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana	13 000	061132
55.	79.2. (IP)	Peldvietas "Vējiņš" labiekārtošana Alūksnes ezerā	70 000	062147
56.	79.8. (IP)	Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā	50 000	062148
57.	81.2. (IP)	Alsviķu pagasta infrastruktūras uzlabošana	11 495	064003
58.	7.2. (RP)	Plānveidīga pilsētas un laiku teritorijas labiekārtošana (Alūksnes Pilssalas estrādes teritorija, Purva, Ziedu, Skārņu un Bērzu ielas Alūksnē)	32 000	066017, 064001
59.	82. (IP)	Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma atjaunošana un papildināšana	4 000	081117
60.	84. (IP)	Finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem	15000	06210
61.	86.1. (IP)	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes pilsētā, III kārtā	567 302	066009
62.	86.2. (IP)	Līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai	36 900	063011
63.	86.3. (IP)	Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietussūdeņu attīrīšana	20 000	063012
64.	86.5. (IP)	Augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu un videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana (decentralizētas kanalizācijas reģistra izveidošana)	10 000	063001
65.	95. (IP)	Esošo ģeodēzisko punktu pilnveidošana un uzturēšana	7 000	066019

66.	99.1. (IP)	Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, ēkas pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana	1 895 510	062146
67.	102.4. (IP)	Klientu apkalpošanas centra izveide Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā	52 305	062145, 049005
68.	103.5 (IP)	Līdzfinansējums biedrībām sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai	6 000	054001, 081008, 082913, 098230, 109114
69.	3. (RP)	Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību (vieglo automašīnu iegāde Sociālo lietu pārvaldei)	40 000	109101
70.	1.4.(RP)	Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība (metu konkurss “Alūksnes muižas parka ieejas zonas restaurācija un attīstība”)	10 000	049005
71.	7.2. (RP)	Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana (ēku nojaukšana)	20 000	066017
72.	7.2. (RP)	Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana (Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2021.gadam)	181 617	066011
73.	103.6. (IP)	URBACT III 2014.-2020.gadam projekts “Re – grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities” (“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās”)	12 561	011601

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS