

Projekts



LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000018622

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNE, LV – 4300, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, dome@aluksne.lv.

AS SEB BANKA ALŪKSNES FILIĀLE, KODS UNLALV2X

BUDŽETA KONTS Nr. LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

SPECIĀLAIS KONTS Nr. LV81 UNLA 0025 1041 4293 5

2012.gada 23.februārī
Alūksnē

Saistošie noteikumi Nr.11/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada
domes 23.02.2012. lēmumu Nr.57
(protokols Nr.4, 28.p.)

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2012.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, likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, Ministru kabineta 27.12.2011. Noteikumiem Nr.1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā”.

Pamatbudžets

- | | |
|--|----------------|
| 1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam: | |
| 1.1. kārtējā gada ieņēmumos | Ls8 776 950,- |
| 1.2. saņemtos aizdevumos | Ls839 502,- |
| 1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām | Ls10 724 233,- |
| 1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas | Ls699 875,- |
| 1.5. akcijās un citā līdzdalībā komersantu pašu kapitālā | Ls299 338,- |
| 2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2012.gada sākumu | Ls2 226 994,- |
| 3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2012.gada beigām | Ls120 000,- |
| 4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.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) 2012.gadam: | |
| 5.1. kārtējā gada ieņēmumos | Ls218 097,- |
| 5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām | Ls344 045,- |

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2012.gada sākumu Ls140 415,-
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2012.gada beigām Ls14 467,-
8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2012.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 2012.gadam:
- 9.1. kārtējā gada ieņēmumos Ls2 400,-
- 9.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām Ls5 595,-
10. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2012.gada sākumu Ls3 195,-
11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2012.gada beigām Ls0,-
12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2012.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 2012.gadā:
- 13.1. aizņēmumu pamatsummu un procentu atmaksai Ls869 121,-, tajā skaitā
- 13.1.1. kārtējie maksājumi Ls681 751,- saskaņā ar [4.pielikumu](#),
- 13.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas Ls187 370,-
- 13.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai Ls44 465,- saskaņā ar [5.pielikumu](#).

Vispārīgā daļa

14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
15. Noteikt, ka finansēšana starp Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļu un iestāžu grāmatvedībām tiek nodrošināta ar transfertu starpniecību:
- 15.1. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļa finansēšanas izdevumus iestādēm uzrāda 7230 ekonomiskās klasifikācijas kodā „Rajona padomes transferti pašvaldībām”;
- 15.2. iestāžu grāmatvedības finansēšanas ieņēmumus uzrāda šādos ieņēmumu klasifikācijas kodos:
- 15.2.1. 19.2.1.0. „Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai” – mērķdotācijas,
- 15.2.2. 19.2.5.0. „Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām” – finansēšanu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
- 15.2.3. 19.2.4.0. „Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu” - pārējo finansēšanu;
- 15.3. sastādot mēneša pārskatus par budžeta izpildi, 15.1. un 15.2. punktos minētie finansēšanas ieņēmumi un izdevumi tiks konsolidēti.

16. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
17. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir tiesīgi apstiprinātā darba algas fonda ietvaros noteikt štata vietu skaitu un atalgojuma apmēru, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus.
18. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
19. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtosumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

Domes priekšsēdētājs

A.FOMINS

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA

Alūksnes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Māilupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagastus un Alūksnes pilsētu. Novada administratīvais centrs ir Alūksnes pilsēta. Novada kopējā platība ir 1764,83 km². Uz 2010.gada 1.jūliju, pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā bija reģistrēti 19 221 iedzīvotāji (blīvums 10,9 cilvēki uz 1 km²), no tiem 8 900 jeb 46,3% Alūksnes pilsētā, bet pārējie 10 321 jeb 53,7% dzīvo lauku teritorijās. Novada iedzīvotāji galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu.

57,1% no Alūksnes novada platības aizņem meži, 29,3% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,8% - purvi un 9,4% pārējās zemes. No derīgajiem izrakteņiem sastopami kūdra, dolomīts, kaļķakmens, smilts, smilts - grants.

Kopējais iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 2012.gada 1.janvārī bija 18 570, un kopš 2010.gada 1.janvāra (2 gadu laikā) tas samazinājies par 788 iedzīvotājiem. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā līdz darbības vecumam ir 2 492 iedzīvotāji, darbības vecumā – 12 361 iedzīvotāji (t.sk.66%) un pēc darbības vecuma – 3 953 iedzīvotāji. 2011.gadā novada teritorijā reģistrēti 84 jaundzimušie, 250 mirušie un 51 laulība.

Novadā uzņēmumi ir izvietojušies pa visu teritoriju, kas ir priekšnoteikums teritorijas vienmērīgai attīstībai. Alūksnes pilsētā vairāk koncentrējušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Lielākie darba devēji ir novada pašvaldība, SIA „ALTA S”, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA „Alūksnes slimnīca”.

Galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde, celtniecība, mazumtirdzniecība veikalos, lauksaimnieciskā ražošana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, automobiļu apkope un remonts.

Novada teritorijā pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem uz 31.12.2011. kā nodokļu maksātāji ir reģistrēti 1982 uzņēmumi. Pašvaldības budžetā ienākošais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājies par 1,06 %.

31.12.2011. Alūksnes novadā bija reģistrējušies 1638 bezdarbnieki. Reģistrētais bezdarba līmenis 13% ir trešais augstākais rādītājs Vidzemes plānošanas reģionā. Alūksnes novada pašvaldība Nodarbinātības valsts aģentūras dažādos projektos 2011.gadā ir iesaistījusi 807 bezdarbniekus.

Nodarbinātības veicināšana un uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides veidošana, ir svarīgākie novada sociālekonomiskās situācijas uzlabošanas priekšnoteikumi.

2011.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemtas 49 būves, tajā skaitā, SIA, A/S un valsts uzņēmumiem 22 objekti par kopējo summu Ls 3 507 032,80. Privātie būvnieki 2011.gadā kopā nodevuši 10 objektus par kopējo summu Ls 224700. Pašvaldība 2011.gadā kopā ekspluatācijā nodevusi 17 objektus par kopējo summu Ls 1 355 621,29 – Ūdenssaimniecības attīstības projektus Malienas pagasta Brencu ciemā un 2.kārtu Liepnas pagasta Liepnas ciemā, Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi stadionam Pilssalā, apkures rekonstrukciju Strautiņu pamatskolā, apkures sistēmas ierīkošanu Liepnas tautas namā, malkas šķūni Malienas pagastā, Annas, Malienas, Liepnas, Zeltiņu, Pededzes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Veclaicenes un Kalncempju pagastu autoceļu rekonstrukcijas darbus.

Uz 31.12.2011. pašvaldībā realizācijā esošo projektu kopējā summa ir Ls 7 904 829,69 ar atgūstamo finansējumu Ls 5 017 967,95. Finansējuma ziņā apjomīgāko projektu plānotie sasniedzamie rezultāti – rekonstruēts Pils ielas tranzīta maršruts Alūksnes pilsētā, veikta Jaunās pils kompleksa ēku rekonstrukcija, iegādāts informācijas tehnoloģiju aprīkojums izglītības iestādēm, uzlabota energoefektivitāte Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkai un Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajam korpusam, izveidots Jaunatnes iniciatīvu centrs u.c.

2011.gadā atbalstīti AS SIMONE projekti par katlu māju un siltumtrašu rekonstrukciju Alūksnes pilsētā par kopējo summu Ls 2 505 176,48, ar atgūstamo finansējumu Ls 801439,42, SIA IEVEDNE projekti Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagastā un Annas pagastā, SIA RŪPE projekti Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemā un Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā.

Visi minētie projekti vērsti uz sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu un cilvēka labklājības paaugstināšanu.

Domes priekšsēdētājs

A.FOMINS

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

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

8.	Kalnecmpju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	133 174,12	34 119,00	ELFLA 99 055,12		Slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija Ate - Augstiekalni - Nīdras 1km; Ozolu iela 0.3km		
9.	Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcijas 2.kārta	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	63 071,95	16 158,93	ELFLA 46 913,02		Autoceļa rekonstrukcija 0,9km (Liepna – Sedas 0,36 km Liepna vsk. - 0.31 km Liepna –Līvāni2 -0,23 km)		
10.	Tranzīta maršruta "Pils iela" rekonstrukcija Alūksnes pilsētā	2010	2012	1 484 078,00	178 089,30	ERAF 1 305 988,70		Tranzītielas Pils iela rekonstrukcija (2,635 km)		
11.	Alūksnes novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Malienas pagastā	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	59 852,00	15 333,99	ELFLA 44 518,01		Autoceļa un tilta rekonstrukcija Ceļa Tomsonu pagrieziens - Sebežnieki 2.1 km un Kopmaņi - Pūriņi tilta 32,5 m ² rekonstrukcija		
12.	Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes ceļu "Čistīgi-Zagorje" un "Čistīgi-Skaliņš" un "Kūdupe-kapsēta" rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	56 759.26	14 541,63	ELFLA 42 217,63		Ceļu rekonstrukcija Čistīgi-Zagorje 1,4km "Čistīgi-Skaliņš" 1,12km, "Kūdupe-kapsēta" 1km		
13.	Veclaicenes pagasta autoceļa Papardes1 rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	23 311,00	5 972,24	ELFLA 17 338,76		Autoceļa rekonstrukcija uzklāts asfalta segums 0,48 km		
14.	Zeltiņu pagasta autoceļu rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	118 601,46	30 385,50	ELFLA 88 215,96		Autoceļa un tilta rekonstrukcija 2,4 km ceļa posms "Rožukalns –Ziemeļi, Pāvulu tilts, "Zeltiņi –Zemītes" 1,717km		
15.	Alūksnes novada pašvaldības Ziemeļu pagasta ceļu "Parka iela" un "Šjukums-Māriņkalns" rekonstrukcija	2010	2012 2011 <i>Pabeigts</i>	76 513,75	19 602,70	ELFLA 56 911,05		Ceļu rekonstrukcija „Parka iela” 0.33 km un „Šjukums-Māriņkalns” 0.8 km		

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

16.	Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā	2010	2012	180 259,29	23 433,72	ERAF 156 825,57		Gājēju ietvju izbūve 3 galvenajos skolēnu pārvietošanās maršrutos	20., 21., 27., 28.	
17.	Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija	2010	2011 <i>2011</i> <i>Pabeigts</i>	245 942,93	63 010,17	ELFLA 182 932,76		Autoceļu rekonstrukcija „Bundzene – Matisene” 5,4 km un „Kolberģa iekšējie ceļi” 3km		
18.	Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcija un stāvlaukumu izbūve	2011	2013	1 036 954,93 <i>(1 209 000-51 224-120821,57)</i>	155 543,93	ERAF 881412		Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcija un stāvlaukumu izbūve	10., 16., 20., 21.	Policentriskā nauda
19.	Industriālā parka izveide	2012	2013	350 000	52 500	EARF 297 500		Industriālā parka izveide	18., 16., 21., 20., 2., 3.	Policentriskā nauda
20.	Rūpniecības ielas rekonstrukcija I kārtā	2011	2012	166 224,50 <i>(+51 224)</i>	66 224,50	ERAF 100 000		Tehniskā projekta izstrāde	21., 16., 18.	Policentriskā nauda
21.	Alūksnes pilsētas tranzītielu rekonstrukcijas II kārtā un tehniskā projekta izstrāde	2012	2015	1 500 000 <i>precizētā</i> <i>1 620 821,57</i>	200 000 <i>405 367,47</i>	ERAF 1 300 000 <i>1 215 454,10</i>		Tranzītielu rekonstrukcija	20., 16., 18.	
1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste										
22.	Vienotas tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzes un statistikas datu sistēmas izveidošana	2011	2013	1 500	1 500			Datu bāzes un statistikas datu sistēmas izveidošana	4., 23., 24., 25., 122., 164.	
23.	Alūksnes novada informatīvo stendu izveidošana un uzturēšana Krievijā un Igaunijā	2012	2013	2 500	250	EST-LAT-RUS 2 250		Informatīvo stendu izveidošana un uzturēšana	122.	EST-LAT-RUS
24.	Aktīva līdzdalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un informatīvo tūru organizēšana ārvalstu masu medijiem	2012	2013	23 100	5 000	EST-LAT-RUS 18 100		Līdzdalība starptautiskajās tūrisma izstādēs (1-2 reizes gadā) un informatīvo tūru organizēšana	4., 164.	EST-LAT-RUS
25.	Kājāmgājēju taku ierīkošana Veclaicenes ainavu apvidū	2011	2013	10 000	1 000	EST-LAT-RUS/ ELFLA 9 000		Kājāmgājēju taku ierīkošana	25., 23., 22., 153.	Dabas aizsardzības pārvalde, Vidzemes tūrisma aģentūra, Vidzemes plānošanas reģions

2.1. Izglītības pieejamība										
26.	Pieaugušo izglītības pilnveide, Mūzizglītības programma Gruntvig	2011	2013	14 700		GRUNTVIG 14 700		Pieaugušo izglītības pilnveide	39., 40.	
2.2. Kvalitatīva izglītības vide										
27.	Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	2010	2012	376 819,60	105 886,31	KPFI 270 933,29		E.Glika AVĢ jaunā korpusa un Alūksnes sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana	16., 26.	
28.	Alūksnes vidusskolas ēkas atjaunošana un infrastruktūras uzlabošana, tehniskā projekta izstrāde	2011	2012	301 114,64 5 000	5 000		301 114,64	Vidusskolas ēkas atjaunošana un infrastruktūras uzlabošana	26., 44.	
29.	Izglītības iestāžu ēku ugunsdrošības prasību nodrošināšana t.sk.	2011	2013	51 700	51 700			Izglītības iestāžu ēku ugunsdrošības prasību nodrošināšana	31.	
	Liepna internātpamatskola			6 000						
	Ilzenes pamatskola			3 500						
	Malienas pamatskola			24 700						
	Mārkalnes pamatskola			1 800						
	Ziemeļu pamatskola			6 000						
	Alsviķu PII Saulīte			7 900						
	PII Mazputniņš			1 800						
30.	Pakāpeniska Izglītības iestāžu ēku siltināšana (prioritāra saskaņā ar ēku termogrāfijas mērījumiem)	2012	2013	500 000	100 000	ERAF 400 000		Izglītības iestāžu ēku siltināšana	32.	
31.	Izglītības iestāžu apkures katlu nomaīņa, kurtuvju un apkures sistēmu remonts	2011	2013	163 800	73 600			Izglītības iestāžu apkures katlu nomaīņa, kurtuvju remonts	29.	
	Liepna vidusskola			33 500						
	Mārkalne pamatskola			6 520						
	Pedezes pamatskola			42 000						

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

	<i>Strautiņu pamatskola</i>			<i>17 000 Pabeigts</i>					
	Ziemeļu pamatskola			4 700					
	PII Pūcīte			35 000					
	PII Mazputniņš			12 500					
	PII Saulīte			12 580					
32.	Jumtu remonts + bēniņu siltināšana	2011	2013	423 022	187 618			Jumtu remonts + bēniņu siltināšana	30.
	Liepņas vidusskolas internāta ēkas jumts			81 100					
	Liepņas internātpamatskolas ēka un internāta ēka			67 560					
	Bejas pamatskola 1.-4.klašu korpuss			30 500					
	Jaunannas pamatskola			22 300					
	Jaunlaicenes pamatskola			38 958					
	Strautiņu pamatskola jaunais korpuss			29 000					
	Ziemeļu pamatskolas sporta zāle			48 424					
	Mārupes pamatskolas			60 400					
	PII Pūcīte			11 280					
	PII Mazputniņš			33 500					
33.	<i>Strautiņu pamatskolas virtuves renovācija un iekārtu iegāde</i>	2011	2011	25 000 <i>Pabeigts</i>	8 000	ELFLA 17 000		Virtuves renovācija un iekārtu iegāde	
34.	Strautiņu pamatskolas sporta zāles vienkāršota renovācija	2010	2011 Pabeigts	12 141,81	4 605,63	ELFLA 7 509,18		Sporta zāles renovācija	73.
35.	Izglītības iestāžu informatizācija	2009	2012	165 485,13	24 822,77	ERAF 140 662,36		Apgāde ar portatīvajiem un stacionārajiem datoriem, multimediju aprīkojumu, lokālo tīklu izveide, uzlabošana	26., 36.
	Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājums novada skolās	2012	2013	18 000	2 700	ERAF 15 300			
36.	Dabaszinātnes un matemātika - Materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 7.-9.klasēs	2013	2014	10 000	10 000			Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana, telpu renovācija	26., 35.

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

37.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienas vidusskolā	2009	2011 Pabeigts	98 392	7 380	ERAF 91 012		Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana, telpu renovācija	26., 35.	
38.	Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Alūksnes vidusskolā	2009	2011 Pabeigts	113 151	14 759	ERAF 98 392		Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana, telpu renovācija	26., 35.	
39.	Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos	2009	2011 Pabeigts	151 652		ESF 151 652		Stipendijas pedagogiem	26., 40.	
40.	Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība	2011.	2013.	9000	4 500	COMENIUS 4 500		Pedagogu tālākizglītība	26., 39.	
41.	Sadarbības veicināšana pozitīvās pieredzes iepazīšana, iesaistoties Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā	2011.	2013.	14 000		COMENIUS 14 000		Sadarbības veicināšana	26., 39.	
42.	Alūksnes vidusskola „Comenius skolu daudzpusējās partnerības” projekts „Esiet sveicināti manā pilsētā/novadā”	2010	2012	14 758,88		COMENIUS 14 758,88		Skolu sadarbība	41.	
43.	COMENIUS projekta nosaukums "National and Natural Parks in Europe", t.i., "Nacionālie dabas parki Eiropā"	2011	2012	6 000		COMENIUS 6 000		Skolu sadarbība	41.	

2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība

44.	Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā	2011.	2012.	252 000	18 900	ESF 214 200	18 900	Jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija izglītībā	28., 49.	
-----	---	-------	-------	---------	--------	----------------	--------	--	----------	--

3.1. Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu izveide un attīstība

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

45.	Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novada pašvaldībā.	2011	2013	99 999,99		ESF 99 999,99		Biroja "Aprūpe mājās" pakalpojuma paplašināšana novada lauku teritorijās; Higiēnas pakalpojumu nodrošināšana novada teritorijā; Dienas aprūpes centra pakalpojuma izveidošana	49., 52., 56.	
	Specializētā darbnīca personām ar invaliditāti, grupu dzīvokļa izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem	2012	2017	45 000		ESF 45 000		Specializētā darbnīca, grupu dzīvoklis	56.	
46.	Dienas aprūpes centram „Sauls stars” paredzēto telpu renovācija Alūksnē, Glika ielā 13	2011	2017	58 545	5 854	MICHELHAM 52 690		Multifunkcionālā sociālā centra izveide	56.	Privātie fondi
47.	Higiēnas pakalpojuma sniegšana Alūksnes pilsētā	2011	2013	4 758,20	475,82	ELFLA 4 282,38		Higiēnas pakalpojuma sniegšana (Veļas mazgāšana)	45., 56.	NVO
48.	Sociālo pakalpojumu centrs Izēnes pagastā	2011	2012	13 660,07	1366,01	ELFLA 2 294,06		Sociālo pakalpojumu centrs	45., 56.	NVO
49.	Specializētā transporta pakalpojuma izveide	2011	2013	40 000	6 000		34 000	Specializētā transporta pakalpojums	45., 56.	Ziedojumi
50.	Kāpņu pacelēja izbūve Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”	2011	2012	7 148,81	1 429,76	ELFLA 5 719,05		Kāpņu pacelēja izbūve		
51.	Mārupes pagasta īpašuma "Māras" pielāgošana sociālā centra izveidei un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai	2010	2011 Pabeigts	10 731,47	4 079,74	ELFLA 6 651,73		Sociālā centra izveide	45., 56.	
52.	Higiēnas pakalpojumu sniegšanas vietu iekārtošana novadā	2011	2013	30 000	3 000	ELFLA 27 000		Higiēnas pakalpojumu sniegšana	45., 56.	NVO
3.2. Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās										
53.	Nakts patversmes pakalpojuma izveide	2011	2012	22 000	3 000	ESF 22 000		Nakts patversme	56.	

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

54.	Zupas virtuves pakalpojums	2011	2013	2 000	1 500		500	Zupas virtuves pakalpojums	56.	Ziedojumi
55.	Krīzes (patvēruma) dzīvoklis ģimenei	2011	2013	5 000	5 000			Patvērums krīzes situācijai	56.	
3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā										
56.	Konsultatīva atbalsta - supervīzijas nodrošināšana sociālā darba speciālistiem	2012	2013	3 200		ESF 3 200		Konsultatīvs atbalsts speciālistiem	45.-57.	
57.	Sociālā dienesta kapacitātes palielināšana sociālo pakalpojumu sniegšanā ģimenēm ar bērniem un pieaugušām personām	2011	2013	26 400		ESF 26 400		Sociālā dienesta kapacitātes palielināšana	56.	
3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana										
58.	Informatīvi pasākums novada iedzīvotājiem "Sirds veselības riska faktori" veltīts PVO Sirds veselības mēnesim	2011	2013	255	135		120	Informatīvi pasākumi	75., 77., 59.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja
59.	Sirds veselības kabineta izbraukuma pieņemšanas organizēšana Alūksnes novada iedzīvotājiem	2011	2013	300	150		150	Sirds veselības kabinets	58.	Veselības inspekcija Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja
60.	Informatīvi semināri, nodarbības PII, skolu pedagogiem un citiem interesentiem par dažādām veselības tēmām(piemēram) "Pirmā palīdzība pirmsskolas izglītības pedagogu darbā"	2011	2013	1230	150		1080	Informatīvi semināri un nodarbības	62.	Veselības ministrija Veselības veicināšanas koordinētāja Primārās aprūpes speciālisti

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

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

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

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

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

75.	Ikgadējās ģimeņu sporta dienas organizēšana un citas veselību veicinošas fiziskā aktivitātes. Pasākums veltīts PVO Starptautiskajai ģimenes dienai	2011	2013	1460	730			Ģimenes sporta dienas	58., 63., 64.	Veselības ministrija. Veselības veicināšanas koordinētāja. Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”.
76.	Konkursi, akcijas, spēļu dienas, nometnes veselīga dzīvesveida veicināšanai (konkurss Alūksnes un Apes novadu 7.-9. klašu skolēniem „Radi drošu vidi pats” 2011.) Veltīts PVO Veselības mēnesim un dienai bez tabakas	2011	2013	1130	460			Konkursi, akcijas, spēļu dienas, nometnes	63., 88.	Veselības ministrija. Veselības veicināšanas koordinētāja. Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”. Alūksnes BJC, Skolas
77.	Nūjošanas popularizēšana, nodarbību vadīšana Alūksnes novada iedzīvotājiem	2011	2013	180	90			Nūjošanas nodarbības	58.	Veselības veicināšanas koordinētāja Nūjošanas instruktori.
78.	Infrastruktūras izveide brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Veclaicenes pagastā	2011	2012 Pabeigts 2011	3 703,46	370,35	ELFLA 3 333,11		Infrastruktūras izveide (labiekārtotas 2 pludmales Veclaicenes pagasta centrā)		NVO
79.	Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Mārkalnes pagastā	2011	2012	1 324,05	320,50	ELFLA 1 003,55		Sporta inventāra iegāde	73.	
80.	Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai	2011	2013	20 000	6 400	ELFLA 13 600		Sporta inventāra iegāde	73.	
5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana										
81.	Jauniešu iniciatīvu projektu konkursi	2012	2013	7 000	7 000			Projekti	41., 87.	Izglītības pārvalde
82.	"Eiropas brīvprātīgā darba projekti „ - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra	2011	2013	12 000		28 000		Projekti	41., 87.	

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

83.	Alūksnes un Apes novada fonds „Iedzīvotāju iniciatīvu konkursi”	2011	2013	2 100		2 100		Projekti	165.	Alūksnes un Apes novada fonds
5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana										
84.	Līderisma un uzņēmējspēju veicinošas programmas jauniešiem	2011	2017	5 500	500		5 000	Programmas jauniešiem	3., 87.	
85.	Nodarbinātības valsts aģentūras programmas jauniešu mērķauditorijai	2011	2017	30 000			30 000	Jauniešu nodarbinātības veicināšana	1., 86.	Nodarbinātības valsts aģentūra
86.	Pētījuma izstrāde, identificējot novadam svarīgo darba tirgu (aktuālās specialitātes un profesijas)	2011	2013	7 000	2 100	4 900		Pētījuma izstrāde	1., 85.	
5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība										
87.	Latvijas-Šveices sadarbības programma Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē	2012	2013	76 157 precizētā 120 012	4 000 precizētā 47 855		Latvijas-Šveices sadarbības programma 72 157	Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs	81., 82., 84., 89.-91.	
88.	Ikgadējais nometņu projektu konkurss pašvaldībā	2011	2013	15 000	15 000			Nometnes (2-3 nometnes gadā)	76.	
89.	Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātie konkursi „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai”	2011	2014	4 000			4 000	Jauniešu centru darbības nodrošināšana	87.	
90.	„Jaunatne darbībā” ABJC	2011	2011 Pabeigts	5 518			ISPA 5 518	Pieredzes apmaiņa	87.	
91.	Jauniešu starptautiskās apmaiņas projekti (ABJC kā uzņēmēj, nosūtītāj un koordinējošā institūcija)	2011	2013	21 000	3 000	19 000		Pieredzes apmaiņa	87.	
92.	ELFLA programma LEADER Lauku atbalsta dienests	2011	2014	18 000	3 000	ELFLA 15 000		Aprīkojums brīvā laika pavadīšanai	80.	
6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana										

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

93.	Senās tautu tradīcijas - ekoloģiski tīra vide (Igaunija – Latvija – Krievija Pārrobežu sadarbības programmas Projekts „Mazie projekti – instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”)	2011	2012	2 108	222	EST-LAT-RUS 1 886		Tautu tradīciju saglabāšana		Jaunlaicenes muižas muzeja un folkloras kopa; Igaunijas Monistes muzejs; Krievijas neformāla grupa „Ekoloģiski tīras dzīves cienītāji”
94.	Starpkultūru izglītība pierobežā (Igaunija – Latvija – Krievija Pārrobežu sadarbības programmas Projekts „Mazie projekti – instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”)	2011	2013	3 000	300	EST-LAT-RUS 2 700		Starpkultūru izglītība pierobežā, pieredzes apmaiņa		Veclaicenes jauktais ansamblis, Misso deju kopas, jauktais koris „Niva”.
95.	Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde	2011	2012	12 398,16	4 713,35	ELFLA 7 684,81		Aprīkojuma iegāde	96.	
96.	Novada amatiermākslas kolektīvu nodrošinājums	2011	2013	15 000	5 700	ELFLA 9 300			95.	
97.	Novada muzeju jaunu ekspozīciju izveidošana	2011	2012	1550	500		KKF 1050	Jaunas ekspozīcijas	103.	
98.	Starpkultūru dialogs – kā instruments Eiropas pašvaldību sadraudzības stiprināšanai	2011	<u>2013</u>	4500		4500		Pārrobežu pasākumu organizēšana		
6.2.Līdzsvarota kultūras procesu attīstība										
99.	Amatniecības centra izveide	2011	2014	15 000	4 800	10 200		Apmācība, prasmju skolas	118., 119.	
100.	Sabiedrisko centru izveide novada kultūras un bijušajās izglītības iestādēs	2011	2013	50 000	5 000	45 000		Sabiedrisko centru izveide	101.	
101.	Sabiedriskais centrs Kalncempjos	2011	2012 Pabeigts 2011	6 511,99	1 668,36	ELFLA 4 843,63		Sabiedriskais centrs	100.	
6.3. Attīstīta, mūsdienīgu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra										

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

102.	IT pakāpeniska atjaunošana, uzlabošana kultūras iestādēs	2011	2013	6 000	2 000	4 000		IT attīstība		
103.	Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana	2011	2011 Pabeigts	6 502.54	2 314.54	ELFLA 4 188.00		Pieejamības spektra dažādošana (kāpņu pacēlāja izbūve)	114.	
104.	Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde	2010	2011 Pabeigts	6 959.80	2 645.88	ELFLA 4 313.92		Aprīkojuma un inventāra iegāde	112.	
105.	Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošana	2010	2011 Pabeigts	4 945.78	1132.17	ELFLA 3813.61		Teritorijas labiekārtošana	114.	
106.	Kalnecmpju pagasta Viktora Ķirpa Attes muzeja ēku renovācija	2011	2011 Pabeigts	9 116.27	1 582.60	ELFLA 7 533.67		Linu šķūņa jumta nomaiņa	114.	
107.	Annas kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija	2010	2012 Pabeigts	41 660.62	10 927.38	ELFLA 30 733.24		Infrastruktūras sakārtošana	112.	
108.	Pededzes tautas nama nodrošinājums ar nepieciešamo aprīkojumu	2011	2012	1 920.52	711.36	ELFLA 1 209.16		Aprīkojums	112.	
109.	Alūksnes pilsētas Tautas nama tehniskā projekta izstrāde	2011	2012	60 000	9 000	EST-LAT-RUS 51 000		Tehniskā projekta izstrāde	110.	Krievijas partneri
110.	Novada kultūras iestāžu iesākto rekonstrukciju pabeigšana	2011	2012	50 000	12 500	47 300		Kultūras iestāžu rekonstrukcija	109.,111.,115.	
111.	Alūksnes tautas nama rekonstrukcija	2012	2014	900 000	135 000	765 000		Tautas nama rekonstrukcija	109.	
112.	Nepieciešamā aprīkojuma iegāde, kvalitatīvu kultūras pasākumu nodrošināšanai novada kultūras iestādēs	2011	2013	10 000	2 000	8 000		Aprīkojuma iegāde	104.,107.	
113.	Novada brīvdabas estrāžu renovācija	2011	2013	20 000	6 400	13 600		Estrāžu renovācija	118.	
114.	Alūksnes novada akreditēto muzeju ēku renovācija	2011	2013	40 000	12 800	27 200		Muzeju ēku renovācija	106.,125.	
115.	Kultūras namu katlu māju un apkures sistēmu modernizācija novadā	2011	2014	30 000	4 500	25 500		Apkures sistēmu modernizācija	110.	

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

116.	Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Ilzenes pagasta sporta, kultūras, interešu un mūžizglītības centrā Dailes (Radošo iespēju studija)	2011	2012	2 873	287,30	2585,70		Radošo iespēju studija	112.	NVO
117.	Mūsdienīgas bibliotēkas kā komunikāciju centri ilgtspējīgai sociālekonomiskai attīstībai	2011	2012	43 686,62	4 358,66	EST-LAT-RUS 39 317,96		Mobila datoru klase	112.	EST, LAT, RUS
6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana										
118.	Izmantojot kultūrvēsturisko mantojumu radīt inovatīvas aktivitātes trīs cietokšņu apgabalā /Trīs cietokšņi-2/	2011	2013	420 000	42 000	EST-LAT-RUS 378 000		Pilsdrupu (daļas) konservācija un estrādes rekonstrukcija	99.,24.,113.	EST, RUS
119.	Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija	2009	2012	434 623,60	56 219,74	ERAF 378 403,86		Atjaunota valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa daļa un veicināta kultūras tūrisma attīstība	99.,118., 122.	
120.	Teikas, nostāsti un tradīcijas divu ezeru krastā mītošām divām tautām nozīmīgs kultūrvēsturiskais mantojums	2011	2012	56 030,37	47 625,81	EST-LAT 8404,56		Flīģeļa iegāde Tautas namam, pārrobežu kultūras pasākumi	112.	Kallaste, EST
121.	Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai	2012	2014	80 716,58	8 071,65	EST-LAT-RUS 72 644,93		Muzeja darbības uzlabošana t.sk. telpu renovācija	114., 125.	EST, RUS, LAT
122.	Kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma maršruta izveide Eiroreģiona Pleskava-Livonija teritorijā	2011	2013	62 276,26	6 227,62	EST-LAT-RUS 56 048,64		Renovēti Pils parka objekti	22., 23.,131.	EST, RUS, LAT
123.	Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma sekmētāji un veicinātāji	2011	2013	45 119,76	4 511,97	EST-LAT-RUS 40 607,79		Muzeja darbības uzlabošana, t.sk. telpu renovācija	114., 125.	
124.	Mākslas skolas rekonstrukcijas pabeigšana (Vecā pils, O.Vācieša 2)	2011	2013	325 690	48 853	276 837		Rekonstrukcijas pabeigšana	155.	Policentriskā nauda
125.	Alūksnes Jaunās pils telpu renovācija	2012	2013	100 000	15 000	85 000		Telpu renovācija	121., 122., 114.	Policentriskā nauda
126.	Rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde ēkai O.Vācieša 2A	2011	2013	11 000	1650	9350		Tehniskā projekta izstrāde	127.	

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

127.	Novada kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas darbi	2011	2013	30 000	4500	25 500		Ēku atjaunošanas darbi	126.	
128.	Alūksnes muižas parka Putnu paviljona objektu tehniskās dokumentācijas izstrāde	2011	2012	1972,71	80		1892,71	Tehniskās dokumentācijas izstrāde	122., 131.	
7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana										
129.	Arboristu apmācība un aprīkojuma iegāde	2012	2013	7 850	2 512	5 338		Apmācības un aprīkojums		
130.	Pilssalas attīstības plāna izstrāde un pakāpeniska realizācija	2011	2013	100 000 (20 000	80 000		Attīstības plāns un realizācija	68., 118.	
131.	Alūksnes pils parka rekonstrukcija	2012	2014	250 000	30 970	219 660		Pils parka rekonstrukcija	119., 128., 129.	Krievijas Federācijas
7.2. Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana										
132.	Rotaļu laukuma izveide Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā	2010	2011 Pabeigts	7 117.80	1 823.57	ELFLA 5 294,23		Rotaļu laukums	74.	
133.	Rotaļu un dažādu aktīvas atpūtas laukumu, peldvietu izveide un labiekārtošana novada teritorijā	2011	2013	75 000	11 250	ELFLA 63 750		Teritorijas labiekārtošana	72.	
134.	Saieta laukuma Dārza ielā 11 rekonstrukcija	2012	2014	400 000	40 000	360 000		Saieta laukuma rekonstrukcija	168., 172.	
135.	Stāvlaukumu izveide novada teritorijā	2011	2013	50 000	20 000	30 000		Stāvlaukums	20.,21.,164.	
7.3. Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi sabiedriskie pakalpojumi										
136.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārtā	2011	2012	1 432 681	173 142	KF 1 008 443		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
137.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Alūksnes pilsētā III kārtā	2011	2015	1 125 019	135 960	KF 989 059		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
138.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā	2011	2013	300 632,40	36 936,00	KF 209 457,00		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Ievedne
139.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemā	2011	2013	417 588,36	51 763,44	KF 293 326,12		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

140.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Bejas ciemā	2011	2013	305 671,00	37 893,10	KF 214 727,56		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
141.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā	2011	2013	339 388.06	52 072.90	ERAF 280 486.00		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Ievedne
142.	TEP izstrāde un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta Jaunlaicenes ciemā” realizācija	2011	2013	350 000	43 365	KF 306 635		TEP izstrāde un projekta realizācija		SIA Rūpe
143.	TEP izstrāde un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā” realizācija	2012	2013	350 000	43 365	KF 306 635		TEP izstrāde un projekta realizācija		SIA Rūpe
144.	TEP izstrāde Alsviķi, Strautiņi, Zeltiņi, Ilzene, Kalnecmpji, Mālupe	2011	2013	20 000			20 000	TEP izstrāde		SIA Rūpe, SIA Ievedne
145.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā	2011	2013	299 615,13	37 142,37	KF 210 473,44		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
146.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kernetu ciemā	2011	2013	225 915,47	28 006,05	KF 158 700,95		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
147.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā	2011	2013	341 372,72	42 314,22	KF 239 780,58		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
148.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Ziemera ciemā	2011	2013	246 095, 08	30 507,66	KF 172 876,71		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		SIA Rūpe
149.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā	2010	2011 Pabeigts	397 597.53	85 434.18	ERAF 312 163.35		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		
150.	Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā	2010	2011 Pabeigts	196 689.00	58 519.04	ERAF 138 169.96		Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana		
151.	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā	2011	2013	120 000	36 000	KPFI 84 000		Energoefektīvs apgaismojums	152.	

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

152.	Paaugstināt enerģijas taupīšanu ielu apgaismojumā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pilsētās	2011	2012	40 057,17 (69 809.12-29751,95)	6 980.91	EST-LAT-RUS 33 076,26		Energoefektīvs ielu apgaismojums	151.	Partneri no EST, RUS, LAT
153.	Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāna izstrāde Veclaicenes ainavu apvidum	2011	2013	20 000	2 000	LIFE+ 18 000		Plāns Veclaicenes ainavu apvidum	25.	Dabas aizsardzības pārvalde
154.	Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē	2011	2012	1 257 795,24	620 695,75	KF 413 797,16	Simone 224 302,33	Energoefektivitātes paaugstināšana	155.	AS Simone
155.	Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē	2011	2012	1 217 166,03	606 313,26	KF 387 642,26	Simone 223 211,51	Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve	154.	AS Simone
156.	Hidrobūves „Tacis” rekonstrukcija uz Alūksnes upes	2012	2013	49 751,95	9 751,95		40 000	Rekonstruēta hidrobūve		
157.	Zivju resursu atražošana Alūksnes ezerā	2011	2014	30 000	15 000		Zivju fonds 15 000	Zivju resursu pieaugums	158.	
158.	Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpnēs	2011	2014	15 000	2 000		Zivju fonds 13 000	Zivju resursu aizsardzība	157.	
159.	Sabiedrības informēšanas pasākumi (par aktīvu atpūtu pie novada publiskajiem ūdeņiem – bukleti, forumi)	2011	2014	12 000	3 000		9 000	Informēšanas pasākumi	24., 164.	NVO
8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana										
160.	Vienas pieturas aģentūras izveide	2012	2015	3 000			3 000	Aģentūra	172.,171.	
161.	Informācijas tehnoloģiju pilnveidošana, biroja aprīkojuma modernizācija	2011	2013	10 000	1 500	8 500		Informācijas tehnoloģijas, biroja aprīkojums		
162.	Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai	2010	2012	21 000		ESF 21 000		Jauni darbinieki – 1 ekonomists pašvaldībā; 1 sociālais darbinieks Sociālajā dienestā	45.	

Alūksnes novada precizētais investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

163.	ES fondu apgūvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana	2011	2012	14 896,02		ESF 14 896,02		20 speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana		
164.	Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē	2012	2012	6 568,38		ESF 6 568,38		speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana		
165.	Alūksnes pilsētas un novada tūrisma informācijas stendu un norādes zīmju izveidošana un uzstādīšana	2011	2013	14 600	5 800	8 550	250	Tūrisma informācijas stendi un norādes zīmes	22.,24.,70.,72.	Uzņēmēji, ES struktūrfondi
8.2. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs										
166.	Atbalsts NVO projektu realizācijā	2011	2013	7 500	7 500			Realizēti projekti	83.	
167.	Iedzīvotāju forumu norise (vienu reizi 3 gados)	2011	2013	1 000	1 000			Iedzīvotāju forumi		
168.	Sadarbības veicināšana ar ārvalstu pašvaldībām	2011	2013	5 000	1000	4 000		Sadarbība ar ārvalstu pašvaldībām	163.	
8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana										
169.	Administratīvās ēkas un pašvaldības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana	2011	2013	270 000	67 500	KPFI 202 500		Energoefektivitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana	172., 170.	
170.	Zemas enerģijas patēriņa ēka – Aljas ēka	2011	2013	36 500	9 100	27 400		Zemas enerģijas patēriņa ēka	170.	
171.	Administratīvās ēkas telpu renovācija vienas pieturas aģentūras vajadzībām	2011	2013	45 000	35 000		10 000	Foajē , sanitārie mezgli	160.	
172.	Administratīvās ēkas un pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana	2011	2013	35 000	35 000			Lifts	160.,134.,168.	

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2012.gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

2012.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls8776950 apmērā. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu Ls2226994 apmērā, tajā skaitā dažādu mērķu realizācijai:

1. Alūksnes vidusskolas mūzizglītības projekts „Welcome my town/region” Ls2425 apmērā;
2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mūzizglītības projekts „National and natural Parks in Europe” Ls10049 apmērā;
3. Alūksnes bērnu un jauniešu centram projekta „Ieelpo Eiropu 2” īstenošanai Ls5274 apmērā;
4. Alūksnes bērnu un jauniešu centram projekta „Uzdrošini un piedalies” īstenošanai Ls1884 apmērā;
5. ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanai Ls149473 apmērā;
6. Eiropas Savienības fondu (turpmāk ESF) projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls17341 apmērā;
7. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai Ls16947 apmērā;
8. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā, 2.kārta” īstenošanai Ls9717 apmērā;
9. ESF projekta „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošanai Ls5401 apmērā;
10. ERAF projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai Ls261850 apmērā;
11. ERAF projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” īstenošanai Ls85964 apmērā;
12. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanai Ls129685 apmērā;
13. ESF projekta „ES fondu apgūvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” īstenošanai Ls3938 apmērā;
14. ELFLA projekta „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2.kārta” īstenošanai Ls4150 apmērā;
15. ERAF projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” īstenošanai Ls110828 apmērā;
16. ESF projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” īstenošanai Ls13000 apmērā;
17. Citiem projektiem un mērķiem Ls1399068 apmērā.

Iesākto projektu īstenošanai novirzīts 2011.gadā neizmantoto Valsts kases aizdevumu līdzekļu atlikums Ls592809 apmērā, tajā skaitā:

1. ERAF projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” īstenošanai Ls75168 apmērā;

2. ERAF projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” īstenošanai Ls151252 apmērā;
3. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes pilsētā, 2.kārta” īstenošanai Ls246058 apmērā;
4. Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē” īstenošanai Ls101866 apmērā;
5. KPFI projekta „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanai Ls241178 apmērā.

Savukārt 2012.gadā plānots iesniegt LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lūgumu par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2.kārta” līdzfinansējuma nodrošinājumam Ls23980 apmērā.

Pavisam 2012.gadā pamatbudžetā paredzēti ieņēmumi Ls11843716 apmērā.

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

1.tabula

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi, latos

Kods	Rādītājs	2012.gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļu kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	3 515 929	29,69	88,81
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	416 901	3,52	10,53
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis)	26 000	0,22	0,66
Nodokļu ieņēmumi kopā		3 958 830	33,43	100
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	15 976	0,13	53,55
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	13 860	0,12	46,45
Nenodokļu ieņēmumi kopā		29 836	0,25	100
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	4192273	35,40	98,53
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	62 631	0,53	1,47
Transfertu ieņēmumi kopā		4 254 904	35,93	100
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	533 650	4,50	100
Budžeta iestāžu ieņēmumi		533 650	4,50	100
Saņemtie aizņēmumi		839 502	7,09	X
Atlikums uz gada sākumu		2 226 994	18,80	X
Kopā		11 843 716	100,00	X

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda „Transfertu ieņēmumi”, kas 2012.gadā ir plānoti Ls4254904 apmērā, kas ir 35,93% no kopējiem ieņēmumiem. No transfertu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta transferti – Ls4192273 apmērā, kas ir 98,53% no plānotajiem transfertu ieņēmumiem.

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

1. vispārizglītojošām skolām – Ls1016360 apmērā,
2. interešu izglītībai – Ls47668 apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem – Ls65152 apmērā.

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes mūzikas skolai, mākslas skolai un sporta skolai ir piešķirta divpadsmit mēnešiem Ls191305 apmērā.

Mērķdotācija speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm „Cālis”, „Mazputniņš”, Liepnas internātpamatskolai un PII „Sprīdītis” speciālajām grupām ir piešķirta astoņiem mēnešiem Ls403720 apmērā, tajā skaitā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – Ls200296 apmērā.

Valsts dotācija pirmklasnieku brīvpusdienu nodrošināšanai plānota Ls16464 apmērā.

Ar 2012.gadu netiek piešķirta valsts dotācija skolēnu pārvadājumu kompensācijai (Zeltiņu, Annas un Veclaicenes pamatskolu bijušajiem skolniekiem).

Valsts dotācija garantētā iztikas minimuma un dzīvokļu pabalsta kompensācijai plānota Ls160757 apmērā.

Valsts dotācija pansionāta iemītniekiem, kas pansionātā ievietoti pirms 1998.gada, piešķirta Ls15000 apmērā.

Uzturēšanas transferti ELFLA, ERAF un ESF projektu īstenošanai plānoti Ls175373 apmērā.

Plānots saņemt šādus maksājumus no Apes novada pašvaldības:

1. Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam par galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanu – Ls1174 apmērā;
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu un metodiskā darba līdzfinansējumam – Ls5000 apmērā;
3. Alūksnes novada būvvaldes uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam – Ls2669 apmērā,
4. Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai par nodarbību nodrošināšanu - Ls1266 apmērā,
5. Alūksnes Mūzikas skolai par nodarbību nodrošināšanu – Ls1348 apmērā.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija plānota Ls1901552 apmērā.

Otra lielākā ieņēmumu daļa ir „Nodokļu ieņēmumi”, kas 2012.gadā plānoti Ls3988666 apmērā, kas ir 33,43% no kopējiem ieņēmumiem. No nodokļu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir ienākuma nodoklis – Ls3515929 apmērā, kas ir 88,81% no plānotajiem nodokļu ieņēmumiem.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam” iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā iekļauts 98% apmērā.

2012.gadā saņemta iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2011.gada neizpildes kompensācija Ls44155 apmērā.

Budžeta ieņēmumi tika plānoti ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2012.gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.02.2012. noteikumiem Nr...../2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”. Aprēķinātos kontrolskaitļos neiekļāvās Zeltiņu un Ilzenes teritoriālās vienības un par papildus līdzekļu piešķiršanu tām tiks lemts atsevišķi.

2012.gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls11843446 apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas Ls10724233 apmērā, kas ir 90,55% no kopējiem izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa Ls699875 apmērā, kas ir 5,91% no kopējiem izdevumiem,
3. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā (SIA „Ievedne”, SIA „Rūpe”, SIA „Alūksnes nami”) Ls299338 apmērā, kas ir 2,53% no kopējiem izdevumiem,
4. kases apgrozāmie līdzekļi Ls120000 apmērā, kas ir 1,01% no kopējiem izdevumiem.

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

2.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumi, latos

Kods	Rādītājs	2012.gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	1 380 122	11,65	12,87
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	108 109	0,91	1,01
04.000	Ekonomiskā darbība	880 571	7,44	8,21
05.000	Vides aizsardzība	15 617	0,13	0,15
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	1 019 177	8,60	9,50
07.000	Veselība	44 841	0,38	0,42
08.000	Atpūta, kultūra, sports	1 301 452	10,99	12,13
09.000	Izglītība	4 825 519	40,75	45,00
10.000	Sociālā aizsardzība	1 148 825	9,70	10,71
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		10 724 233	90,55	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa		699 875	5,91	X
Akcijas un cita dalība komersantu pašu kapitālā		299 338	2,53	X
Kases apgrozāmie līdzekļi		120 000	1,01	X
Kopā		11 843 446	100,00	X

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

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, latos

Radītājs	Kods	2012.gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	5 163 053	48,14
Preces un pakalpojumi	2000	2 686 399	25,05
Subsīdijas un dotācijas	3000	26 778	0,25
Procentu izdevumi	4000	169 246	1,58
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 950 851	18,19
Sociālie pabalsti	6000	594 918	5,55
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	132 988	1,24
Kopā		10 724 233	100,00

Lielāko izdevumu daļu sastāda „Atlīdzība”, kas 2012.gadā ir plānota Ls5163053 apmērā, kas ir 48,14% no izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Liels atlīdzības īpatsvars skaidrojams ar valsts mērķdotāciju noteikto izlietojuma mērķi – pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada budžeta otru daļu veido “Speciālais budžets”.

2012.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls218097 apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu Ls140415 apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 4.tabulā apkopotiem datiem.

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi, latos

Rādītājs	2011.gada plāns	%
Dabas resursu nodoklis	17 000	4,74
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	200 697	55,98
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi	400	0,11
Atlikums uz gada sākumu	140 415	39,17
Kopā	358 512	100,00

2012.gadā Autoceļu fonda mērķdotācija ir mazāka kā 2011.gadā. Neskatoties uz to, lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2012.gadā ir plānoti Ls200 697 apmērā, kas ir 55,98% no kopējiem speciālā budžeta 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.

2. 2. Izdevumi

2012.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls418687 apmērā. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 5.tabulā apkopotiem datiem

5.tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izdevumi, latos

Kods	Rādītājs	2012.gada plāns	% pret kopsummu
04000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	325 787	94,69
04510	Autoceļu (ielu) fonds (autotransports)	323 607	94,06
04910	Speciālā budžeta konta apkalpošana	2 180	0,63
05000	VIDES AIZSARDZĪBA	18 258	5,31
05100	Dabas resursu nodoklis	18 258	5,31
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		344 045	100,00
Atlikums uz gada beigām		14 467	

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izdevumu daļā plānoti ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, izdevumi novadgrāvju tīrīšanai un novada teritorijas sakārtošanai (dabas resursu nodoklis). Uz gada beigām paredzēts līdzekļu atlikums Ls14467 apmērā, ko veido divu uzņēmumu ieskaitīta drošības nauda un bez mantinieka mirušas personas personīgie uzkrājumi, kas tika ieskaitīti Alūksnes novada pašvaldības speciālajā budžetā.

3.Speciālais budžets - ziedojumi un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada budžeta trešo daļu veido “Speciālais budžets – ziedojumi un dāvinājumi”.

2012.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi plānoti Ls2400 apmērā (Ernsta Gлика Alūksnes valsts ģimnāzijas fonda ieņēmumi un pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis” ziedotie līdzekļi). Noteikto mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu Ls3195 apmērā.

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

3.2.Izdevumi

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

Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta - ziedojumu un dāvinājumu izdevumi, latos

Kods	Rādītājs/Mērķis	Summa (latos)	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldības teritorija kopā	1 523	27,22
	Alūksnes lielo kapu sakārtošanai	1 386	24,77
	PA „ALJA” – pasākumu rīkošanai	55	0,98
	Ziemera pagasts	82	1,47
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija, kopā	1 476	26,38
	Sporta pasākumiem	72	1,29
	Jaunlaicenes muzejs – žoga ierīkošanai	1151	20,57
	V.Ķirpa Ates muzejs – pasākumu rīkošanai	130	2,32
	29.Ziemeru mazpulks – mazpulka darbības nodrošināšanai	123	2,20
09.000	Izglītība	2 595	46,38
	Pirmskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”	400	7,15
	Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija – bibliotēkas fondu papildināšanai	2030	36,28
	Ziemeru pamatskola – skolēnu ekskursijai	165	2,95
10.000	Sociālā aizsardzība	1	0,02
	Pārējie sociālie pasākumi - ziedojums	1	0,02
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		5 595	100,00
Atlikums uz gada beigām		0	

Domes priekšsēdētājs

A.FOMINS