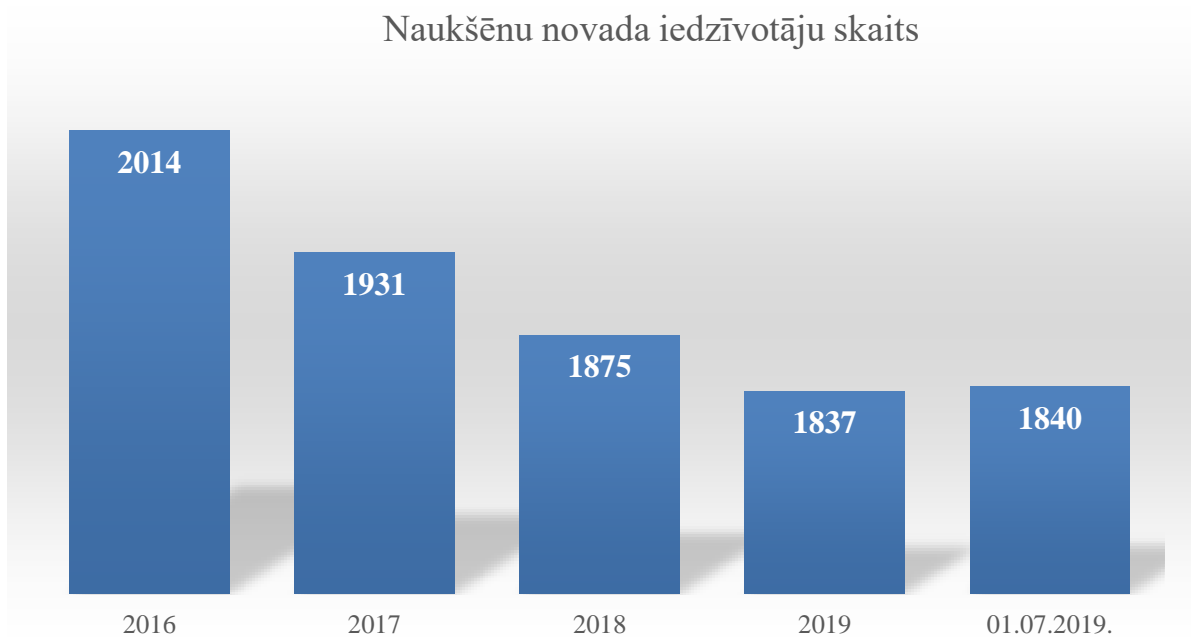


**PASKAIDROJUMA RAKSTS**  
**Naukšēnu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020**  
**„Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2020.gadam”**

**Naukšēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums**

Naukšēnu novada pašvaldība atrodas Latvijas ziemeļaustrumu pierobežā ar Igauniju. Naukšēnu novadu izveidoja 2009.gadā, apvienojoties Naukšēnu un Ķoņu pagastiem. Pēc iedzīvotāju skaita nelielajā pašvaldībā (piektā mazākā Latvijā) ir individuāli labi ekonomiskie rādītāji, piemēram teritorijas attīstības indekss, bezdarba līmenis, vidējā alga u.c. Novadā noris aktīva uzņēmējdarbība, sakārtojas infrastruktūra un notiek attīstība. Naukšēnu novada pašvaldība aizņem 281 km<sup>2</sup> lielu teritoriju.

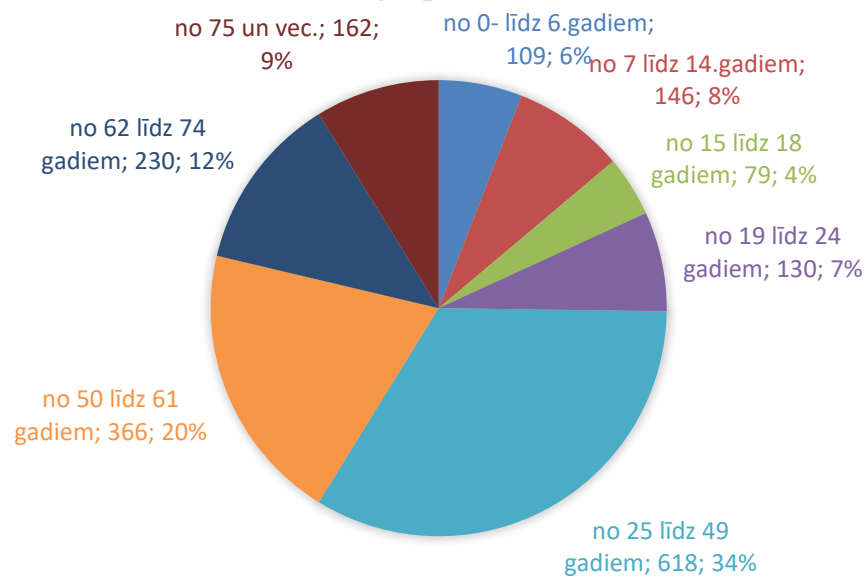
Pašvaldībā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 1837 iedzīvotāji, bet 2019.gada 1.jūlijā bija 1840 iedzīvotāji, saglabājot minimālu pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.



*1.attēls*  
*Naukšēnu novada pašvaldības*  
*iedzīvotāju skaits pa gadiem*

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, Naukšēnu novadā 34 % no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem.

## Iedzīvotāju skaits Naukšēnu novadā 2020.gadā par vecuma grupām



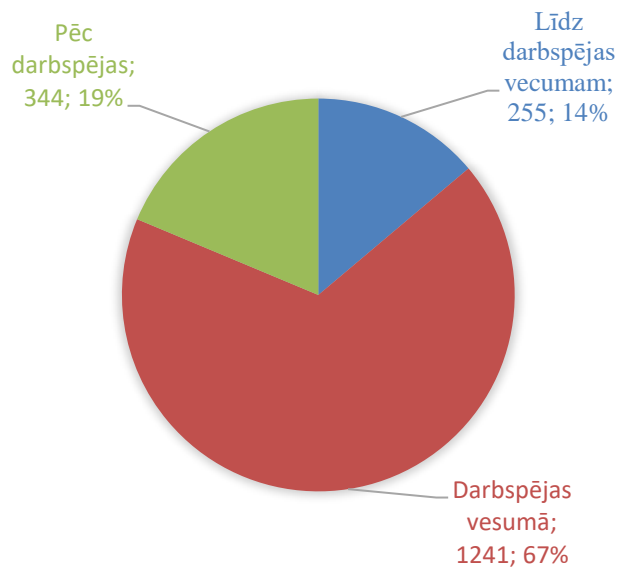
Datu avots: PMLP dati

2.attēls

Naukšēnu novada pašvaldības iedzīvotāju skaits par vecuma grupām

Latvijā kopumā 2020.gadā salīdzinot ar situāciju 2019.gadā turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās. 2019.gada 1.jūlijā Latvijā dzīvoja 2087986 iedzīvotāju, kas ir par 7563 mazāk kā 2019.gada sākumā. Naukšēnu novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 50.5% vīrieši un 49.5 % sievietes.

## Darbspējas vecuma struktūra



Datu avots: PMLP dati

3.attēls

Naukšēnu novada pašvaldības darbaspējīgo iedzīvotāju skaits

Naukšēnu novada pašvaldībai stabili rādītāji ir nodarbinātībai. Reģistrētais bezdarbs ir aptuveni 3%, kas ir ievērojami labāk, kā vidēji Latvijā.

Lai palīdzētu bezdarbniekiem, Naukšēnu novada pašvaldības sadarbībā ar NVA Valmieras filiāli organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", kura ietvaros 2019.gadā tika nodarbināti 4 bezdarbnieki.

Naukšēnu novada pašvaldības ilgtermiņa vīzija, attīstības prioritātes, rīcības virzienu un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji noteikti ar domes lēmumu apstiprinātajos attīstības dokumentos:

- Naukšēnu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam,
- Naukšēnu novada attīstības programma 2019.-2025.gadam,
- Naukšēnu novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam.

Naukšēnu novada stratēģiskā mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi prioritārie pasākumi: SABIEDRĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, DZĪVES VIDE.

**Prioritāte 1: SABIEDRĪBA** – ar dzīvi pašvaldībā apmierināti un saliedēti novada iedzīvotāji.

Pašvaldības darbs tiek organizēts, balstoties uz novada iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm, aktīvi veidojot vienotu Naukšēnu novada kopienu. Pašvaldība reizi trīs gados veic iedzīvotāju aptauju un uztur regulāru saziņu ar cilvēkiem caur mūsdienīgu mājas lapu, sociālajiem tīkliem, novada avīzi un tiekoties klātienē. Ik gadu novadā notiek dažādi kultūras, sporta un novadpētniecības pasākumi, kas veicina iedzīvotāju saliedētību un Naukšēnu novada atpazīstamību.

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:

- aktīvas pilsoniskās līdzdarbības veicināšana;
- kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana;
- pašvaldības darba efektivitātes paaugstināšana,
- pasākumi un aktivitātes, kas motivē esošo iedzīvotāju skaita saglabāšanos un jaunu iedzīvotāju piesaisti novadam.

**Prioritāte 2: UZŅĒMĒJDARBĪBA** – agrārā vidē attīstīta lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, vietēja līmeņa pakalpojumi un tūrisms.

Naukšēnu novadā būtiskākā nozare ir lauksaimniecība – veiksmīgi darbojas virkne uzņēmumu un zemnieku saimniecību. Labā līmenī attīstīta vietēja līmeņa apstrādes rūpniecība, kas nodrošina papildus darba vietas. Iedzīvotāji labā kvalitātē saņem pamata nepieciešamos pakalpojumus Naukšēnu novada teritorijā (pārtikas mazumtirdzniecība, sīkie remontdarbi, sabiedriskā ēdināšana u.tml.). Pašvaldība aktīvi strādā pie novada tēla veidošanas un investīciju piesaistes, veicinot uzņēmēju aktivitāti un iedzīvotāju skaita stabilizēšanos. Tiek veidoti kopīgi uzņēmējdarbību veicinoši projekti ar pašvaldībām Latvijā (tūrisma koridors „Ziemeļu stīga” u.c.) un Igaunijā.

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:

- sakārtotas un aktīvas uzņēmējdarbības atbalsta vides izveide,
- atpazīstama un attīstību veicinoša novada tēla veidošana,
- jauno tehnoloģiju izmantošanas iespēju veicināšana,
- preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstības veicināšana,
- Latvijas iestājas eirozonā iespēju un priekšrocību izmantošana.

**Prioritāte 2: DZĪVES VIDE**– ainaviskā dabas vidē nodrošinātas cilvēku pamata vajadzības.

Naukšēnu novadā ir radīta visa veida pamata infrastruktūra, kas ļauj pašvaldības iedzīvotājiem dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošos mājokļos, baudīt kultūru un novada teritorijā esošās dabas vērtības, nodarboties ar sportu, saņemt primāro veselības aprūpi un citus pakalpojumus labā kvalitātē.

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:

- augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras nodrošinājums,
- sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība,
- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība,
- mobilitātes un ilgtspējīga transporta iespēju nodrošināšana,
- veselīgas dzīves vides apstākļu un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

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.

Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, 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.

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Naukšēnu novada domes saistošo noteikumu „Par Naukšēnu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 2.pielikumā.

### **Pašvaldības lēmējvaras struktūra.**

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 9 deputātiem.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

- finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā;
- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā.

### **Pašvaldības administratīvā struktūra.**

Pašvaldības padotībā atbilstoši tās apstiprinātajiem nolikumiem ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības:

- Naukšēnu novada pašvaldība (administrācija);
- Dzīvokļu un komunālā saimniecība;

- Sociālais dienests;
- Pašvaldības policija;
- Naukšēnu pagasta bibliotēka;
- Naukšēnu Cilvēkmuzejs;
- Naukšēnu pagasta kultūras nams;
- Ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- Naukšēnu novada vidusskola;
- Ķoņu pagasta bibliotēka;
- Naukšēnu novada jauniešu centrs.
- Naukšēnu novada bāriņtiesa.

**Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):**

- biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
- biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
- biedrībā „Valmieras – Gīterslo reģionu sadarbībai”;
- biedrībā „Ziemeļvidzemes ģeoparks”;
- biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija”.

**Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:**

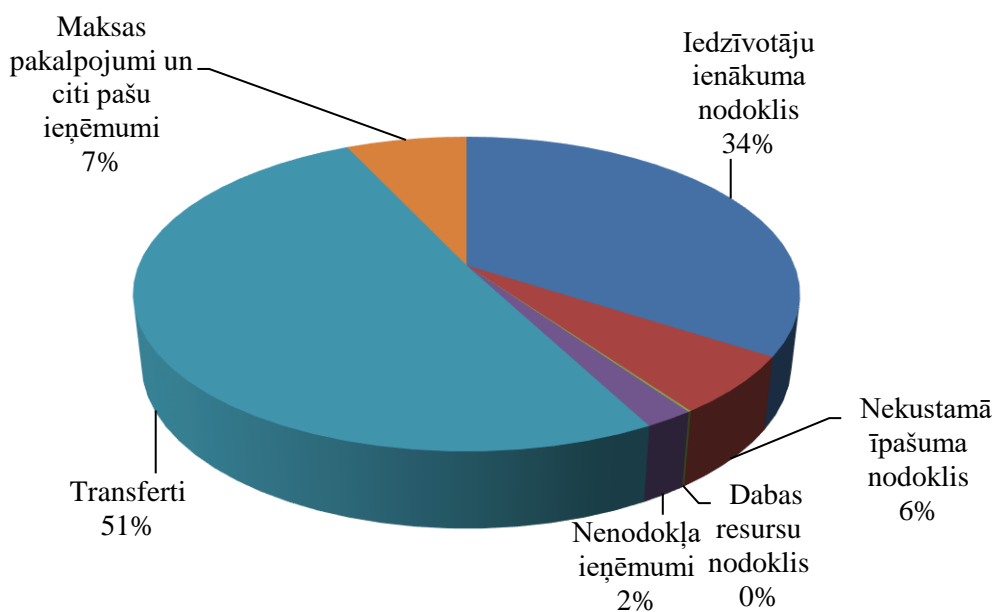
- “ZAAO”, SIA (Naukšēnu novada pašvaldības līdzdalības apmērs:0.48%);
- “Valmieras piens”, akciju sabiedrība (Naukšēnu novada pašvaldības līdzdalības apmērs:0.03%);
- “VTU Valmiera”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Naukšēnu novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 4.04%);

## Ieņēmumi

Naukšēnu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadam plānoti **2 745767 EUR** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), 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 ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija 830 003 EUR.

### Ieņēmumi – 2020.gada plāns



4.attēls

Naukšēnu novada pašvaldības plānotie ieņēmumi, procentos (%)

### Nodokļu ieņēmumi

Vienu no lielākajām Naukšēnu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļām, veido nodokļu ieņēmumi 41% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem (4.attēls).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 936 648 EUR, par 130 405 EUR mazāk, nekā 2019. gadā faktiski saņemts.



5.attēls

Naukšēnu novada pašvaldības IIN ieņēmumi, EUR

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – 130 239 EUR, par ēkām un inženierbūvēm –29 391 EUR, par mājokļiem –5 447 EUR.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2020.gadā tiek plānoti 3200 EUR apmērā.

### ***Nenodokļu ieņēmumi***

Nenodokļu ieņēmumus 55 707 EUR apmērā vai 2% no kopējiem ieņēmumiem, ko veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas.

### ***Transferti***

Transfertu ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, 2020.gadā kopumā plānoti **1 393154 EUR** apmērā. Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2020.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas savienības struktūrfondu apguvi. Valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai budžeta gada laikā var tikt mainīts atbilstoši projektu realizācijas gaitai.

Naukšēnu novada pašvaldība plānotā valsts mērķdotācija 436 465 EUR, tai skaitā:

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums 334 983 EUR :
  - izglītības funkciju nodrošināšanai (pirmsskolas pedagogu, vispārējās izglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) plānoti 324 182 EUR;
  - finansējums 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai 7 100 EUR;
  - finansējums mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei Naukšēnu novada vidusskolai 3 701 EUR.
- Labklājības ministrijas finansējums 6 000 EUR:
  - asistenta pakalpojumu, personām ar īpašām vajadzībām, nodrošināšanai plānoti 4000 EUR;
  - bērnu uzturēšanai audžuģimenē 2 000 EUR.
- Latvijas Nacionālā Kultūras centra finansējums māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem 1 191 EUR.
- Nodarbinātības valsts aģentūras 8 406 EUR finansējums:
  - projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai 6 600 EUR;
  - skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos 1 806 EUR.
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 6 900 EUR.
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 2020.gadā paredzēta 76 686 EUR apmērā.
- Finansējums no Centrālās vēlēšanas komisijas par parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem finansēšanas kārtību 2 299 EUR.

Pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai 364 607 EUR, tai skaitā:

- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Autoceļa Mūļas-Ķipi-Naukšēni pārbūve” finansējums 169 526 EUR;
- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūve 1.kārta” finansējums 14 874 EUR;

- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi-Maratas upīte" atjaunošana” 18 923 EUR;
- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Naukšēnu kultūras nama apkārtnes labiekārtošana” 135 00 EUR;
- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektam “Dīķeres parka rekonstrukcijas 1.posms” 7737 EUR;
- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta "Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" finansējums 68 306 EUR;
- Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” finansēšanai 2 660 EUR;
- Lauku atbalsta dienesta programma "Atbalsts pienu, augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" finansējums 3 600 EUR.
- ERASMUS+ projekti: Nacionālais leņpums Eiropas kontekstā un Kopā pret kiberhuligānismu 10 558 EUR apmērā.
- Valsts izglītības satura centra finansējums 6 524 EUR Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai.
- Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā 48 399 EUR.

2020.gadā no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) plānots saņemt 485 552 EUR, par 84 308 EUR vairāk, nekā 2019. gadā faktiski saņemts.



6.attēls  
Naukšēnu novada pašvaldības PFIFieņēmumi, EUR

Pašvaldību budžetu transferti 106 030 EUR no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.

**Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus** 191 981 EUR apmērā veido maksas par telpu un zemes nomu, biļešu maksām, komunālajiem pakalpojumiem, un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

## Izdevumi

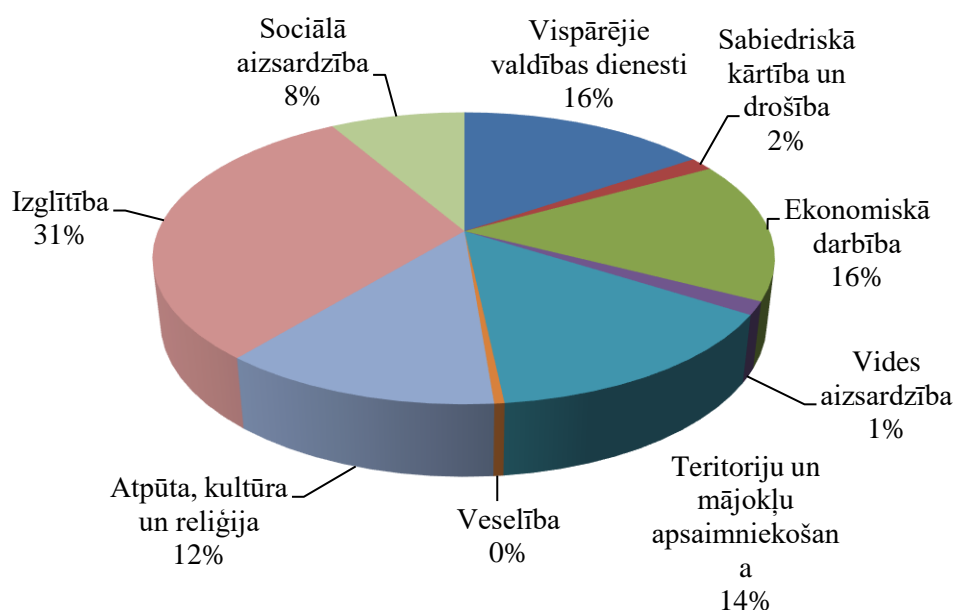
Naukšēnu novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi 2020.gadam plānoti



**3 326232 EUR** apmērā.

Budžetu izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

### Izdevumi – 2020.gada plāns



7.attēls

*Naukšēnu novada pašvaldības izdevumi funkcionālajās kategorijās, procentos (%)*

Naukšēnu novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju – vispārējiem valdības dienestiem, sabiedriskai kārtībai un drošībai, ekonomiskai darbībai, vides aizsardzībai, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, veselībai, atpūtai un kultūrai, izglītībai un sociālai aizsardzībai, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

#### Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 514 646 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- pašvaldības administrācijai un struktūrvienību uzturēšanai 434 393 EUR;
- deputātu atalgojumam 37 954 EUR
- Naukšēnu novada vēlēšanu komisijai 2 299 EUR
- *izdevumi neparedzēti gadījumi* (rezerves fonds) 40 000 EUR.

#### Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 49 981 EUR apmērā Naukšēnu novada pašvaldības policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanai. Pašvaldības policijai nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību novada administratīvajā teritorijā, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu. Paredzēts pilnveidot ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpas 4 620 EUR apmērā.

### **Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti 518 211 EUR apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumos iekļauti izdevumi sakaru uzturēšanai starp dažādām valdības struktūrām un uzņēmējdarbību (sabiedriskās attiecības), vispārējās nodarbinātības jautājumu risināšanai (darba aizsardzība un sabiedriski derīgo darbu organizēšana), atbalsts lauksaimnieku darbības aktivizēšanai, siltuma un karstā ūdens ražošanai Naukšēnu ciemā, autoceļu un pašvaldības autobusa uzturēšanai, t.sk.:

- Gājēju ietves izbūvei posmā Naukšēnu pagasta “Straumēni-stadions” 10 000 EUR;
- 2020.gadā plānots realizēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu “Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūve 1.kārta” 81 208 EUR apmērā;
- Melnā seguma atjaunošana ar akmentiņiem autoceļam Ķire-Jaunlambikas 0.47km garumā 15 000 EUR apmērā;
- Pašvaldības autoceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem 76 686 EUR;
- Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbībā organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” un jauniešu nodarbinātību Naukšēnu novada pašvaldībā 11 710 EUR;
- siltuma un karstā ūdens ražošanai Naukšēnu ciemā uzturēšanai 200 120 EUR.

### **Vides aizsardzība**

Ietver izdevumus atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai. Kopā plānoti vides aizsardzībai 48 193 EUR.

### **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi plānoti 475 455 EUR apmērā, t.sk.:

- 67 135 EUR līdzekļus paredzēts izlietot dzīvokļu uzturēšanai un remontiem, t.sk.:
  - jumta nomaiņa Ķoņu pagasta dzīvojamai mājai „Bangas”- 25 000 EUR;
  - degradētās kūts Ķoņu pagasta „Bangas” nojaukšanai 10 000 EUR;
  - tehniskā projekta izstrāde siltumtīkla paplašināšana dzīvojamai mājai “Naukšēnu vidusskola” 5 000 EUR.
- 34 744 EUR ūdensapgādes sistēmas apgādes un darbības nodrošināšanai.
- 17 152 EUR nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā un esošo mežu inventarizācijas veikšana;
- 3 630 EUR apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai nepieciešamo datu sagatavošana;
- 16 000 EUR Naukšēnu ciema ielu apgaismojuma lampu nomaiņa uz LED gaismekļiem;
- 10 000 EUR tehniskā projekta izstrāde un topogrāfiskā uzmērīšana ielu apgaismojumam Eriņu ciemā, Ķoņu pagastā;
- 14 883 EUR grants karjeru topogrāfija un krājumu aprēķins;

- 12 100 EUR ugunsgrēka signalizācijas sistēmas uzstādīšana „Auseklī” Ķoņu pagastā.
- 12 875 EUR projektam “Dīķeres parka rekonstrukcijas 1.posms”.
- 150 724 projekta “Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi-Maratas upīte" atjaunošana”.
- 1 500 EUR finansējums ideju projektiem “Mēs savam novadam”.

### **Veselībai**

Izdevumi plānoti 14 681 EUR apmērā. Budžetā plānotie līdzekļi paredzēti Naukšēnu pagasta “Doktorāta” ēkas uzturēšanai, kurā telpas nomā ģimenes ārsta prakse, zobārstu prakses un SIA “Naukšēnu aptieka”. Naukšēnu novadā realizē Eiropas struktūrfondu programmas projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem”.

### **Atpūta, kultūra, sports un reliģija**

Izdevumi plānoti 406 299 EUR apmērā, t.sk.:

- novada sporta un kultūras pasākumiem, un to uzturēšanai 156 986 EUR;
- novada bibliotēku uzturēšanas izdevumi 45 899 EUR;
- Ķoņu tautas nama uzturēšanai 33 393 EUR,
- Naukšēnu Cilvēkmuzeja uzturēšanai 47 960 EUR
- Naukšēnu kultūras nama priekšlaukuma rekonstrukcijai 150 000 EUR;
- stadiona skrejceļa seguma atjaunošana 6 000 EUR.

### **Izglītība**

Izdevumi plānoti 1 020 683 EUR apmērā. Plānotie izdevumi izglītībai ietver pedagogu un apkalpojošā personāla atalgojums, materiālu, inventāra iegāde un pakalpojumu apmaksu skolas uzturēšanai un mācību procesa nodrošināšanai, skolas ēku un telpu uzturēšana un remonts, bērnu un skolēnu ēdināšana, skolēnu pārvadājumus, t.sk.:

- 16 000 EUR skolas sporta zāles būvprojektu izstrāde;
- 10 000 EUR gājēju celiņš no dzīvojamās mājas-darbnīcas “Naukšēnu vidusskola” līdz sporta hallei;
- 30 084 EUR Naukšēnu vidusskola internātēkas fasādes atjaunošana;
- 3 600 EUR programma "Atbalsts pienu, augļu un dārzeņu piegādei skolēniem" īstenošana;
- 38 605 EUR Naukšēnu vidusskola telpu remontiem un labiekārtošanai;
- 12 977 EUR projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
- Naukšēnu novada vidusskola īsteno Erasmus+ projektus 30 406 EUR apmērā, t.sk.:
  - 11 169 EUR projekts\_ERASMUS+ Nacionālais lepnums Eiropas kontekstā,
  - 6 086 EUR projekts\_ERASMUS+ Kopā pret kiberhuligānismu,
  - 13 151 EUR projekts\_ERASMUS+ Ar spēlēm pret vardarbību un diskrimināciju.

### **Sociālā aizsardzība**

Sociālā dienesta budžets plānots 278 083 EUR, t.sk., dažādu veidu pabalstiem pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Sociālā dienesta izdevumos ir iekļautas arī izmaksas par

asistenta pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti un izdevumi ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, kuras pēc atskaites nodošanas atmaksā Labklājības ministrija.

Naukšēnu novada pašvaldība sociālai aizsardzībai realizē projektus:

- 1 000 EUR apmērā projektu “Vidzeme iekļauj”.
- 70 405 EUR apmērā projektu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā.

### Pašvaldības aizņēmumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 293 504 EUR apmērā.

*1.tabula  
Pašvaldības parādu saistības  
kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados*

*(euro)*

Mērķis	Saistības 2020.gadā	Saistības 2021.gadā	Saistības 2022.gadā	Saistības 2023.gadā	Saistības 2024.gadā	turpmā- kajos gados
Pašvaldības koplietošanas autoceļa Mūļas-Ķīpi- Naukšēni rekonstrukcija	1449	0	0	0	0	0
KPFI Oglekļa dioksīda samazināšanai, Naukšēnu vidusskolas siltināšana	10812	10812	10812	10812	10812	102 714
Naukšēnu vidusskolas nepabeigtās piebūves rekonstrukcija	13888	13888	13888	13888	13888	149296
Naukšēnu novada vidusskolas kabinetu aprīkojuma iegāde	8900	0	0	0	0	0
EFLA Autoceļa Ķīre-Jaunlambikas un Tilta pār Rūju pārbūve	2320	4568	4568	4568	4568	58242
ERAF Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā (a/c Dronas-Purapuķes rekonstrukcija)	4788	4788	4788	4788	4788	13167
ERAF projekts Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	68307	4664	10560	10560	10560	55187
ELFLA projekts Autoceļa Mūļas-Ķīpi-Naukšēni pārbūve	183 040	5042				
<b>Kopā</b>	<b>293 504</b>	<b>43762</b>	<b>44616</b>	<b>44616</b>	<b>44616</b>	<b>378606</b>

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus no Valsts kases 153 966 EUR apmērā projektiem „Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi-Maratas upīte" atjaunošana” un “Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūve 1.kārta”.

**Ziedojumu un dāvinājumu** līdzekļu izdevumi plānoti 3 681 EUR apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim skatīt 2.pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

J.Zuments