

# Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžeta izpildes skaidrojums

Valmiera

2021.gada 29.jūlijā Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 4 “Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu”. Pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu precizēšanai atbilstoši Pašvaldības izstrādātajiem metodiskajiem noteikumiem, Pašvaldības dome saistošos noteikumus par grozījumiem Pašvaldības 2021.gada budžetā apstiprinājusi pārskata gada 30.septembrī un 30.decembrī.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumi un dāvinājumi, kas tiek veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts pamatojoties uz LR Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Valmieras novada pašvaldības rīkojumu “Par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju”.

Budžeta izpildes pārskatā 2021.gada 12 mēnešos (turpmāk - Pārskata periods) ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumi un izdevumi. Budžeta izpildes rādītāji salīdzināti ar budžeta plānu Pārskata periodam.

2021.gads visā pasaulē, tostarp Latvijā, turpinās ar Covid-19 pandēmiju. Latvijā laika periodā no 01.01.2021. līdz 06.04.2021. un no 09.10.2021. līdz gada beigām noteikta ārkārtēja situācija un spēkā ir virkne ierobežojumu, kas būtiski ietekmē gan iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu, gan pašvaldības sniegtos pakalpojumus (tostarp kultūras, sports, interešu izglītības un tml.).

Pašvaldības budžeta Pārskata perioda kopējie ieņēmumi<sup>1</sup> ir 87 065 728 *euro*. No kopējiem Pārskata perioda ieņēmumiem 87 038 139 *euro* (99,97 procenti) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 27 589 *euro* (0,03 procenti) ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumi.

## 1. Pamatbudžets

### 1.1. Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, transferti no citiem budžetiem (citu pašvaldību, valsts, ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļa projektu īstenošanai), kā arī starpība starp līdzekļu atlikumu gada sākumā un beigās un saņemto un atmaksāto aizņēmumu starpība.

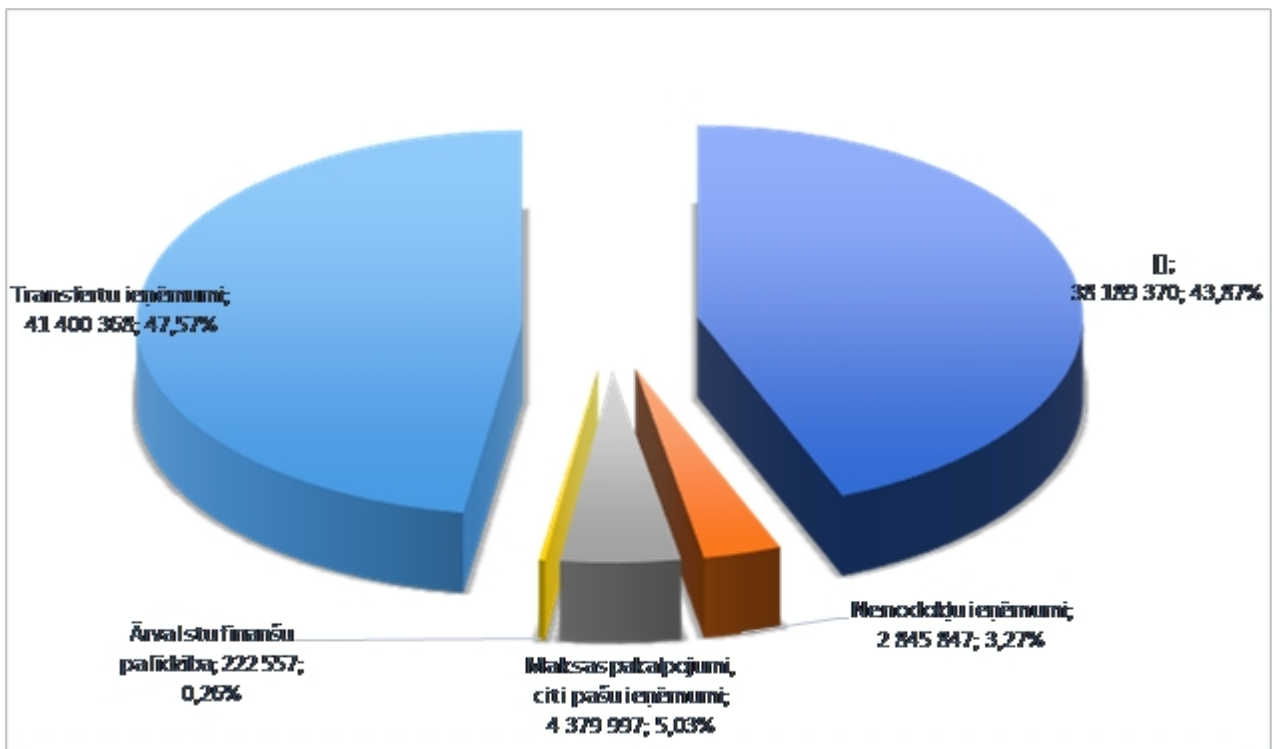
Pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā sastāda 87 038 139 *euro*. Kopumā ieņēmumi ir par 2,2 milj. *euro* jeb 2,48% mazāk nekā plānots.

2021.gada ieņēmumu plāns izpildīts 97,5 procentu apmērā. Ieņēmumu plāna izpilde tabulā Nr.1.1.1. un ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1.1.1.

Tabula Nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2021.gada janvārī-decembrī.

Rādītājs	2021.gada 12 mēneši				
	plāns, EUR	izpilde, EUR	ieņēmumu struktūra, %	plāna izpilde, EUR	gada plāna izpilde, %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	31 760 844	34 111 188	39.19	2 350 344	107
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 287 597	2 615 251	3.00	327 654	114
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	966 327	841 109	0.97	-125 218	87
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli	494 901	482 218	0.55	-12 683	97
Azartspēļu nodoklis	42 669	5 510	0.01	-37 159	13
Dabas resursu nodoklis	113 900	134 094	0.15	20 194	118
Nenodokļu ieņēmumi	3 347 072	2 845 847	3.27	-501 225	85
Maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi	4 477 397	4 379 997	5.03	-97 400	98
Ārvalstu finanšu palīdzība	290 358	222 557	0.26	-67 801	77
Transferti	45 468 988	41 400 368	47.57	-4 068 620	91
	<b>89 250 053</b>	<b>87 038 139</b>	<b>100.0</b>	<b>-2 211 914</b>	<b>97.50</b>

**Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2021.gadā (eiro un %)**



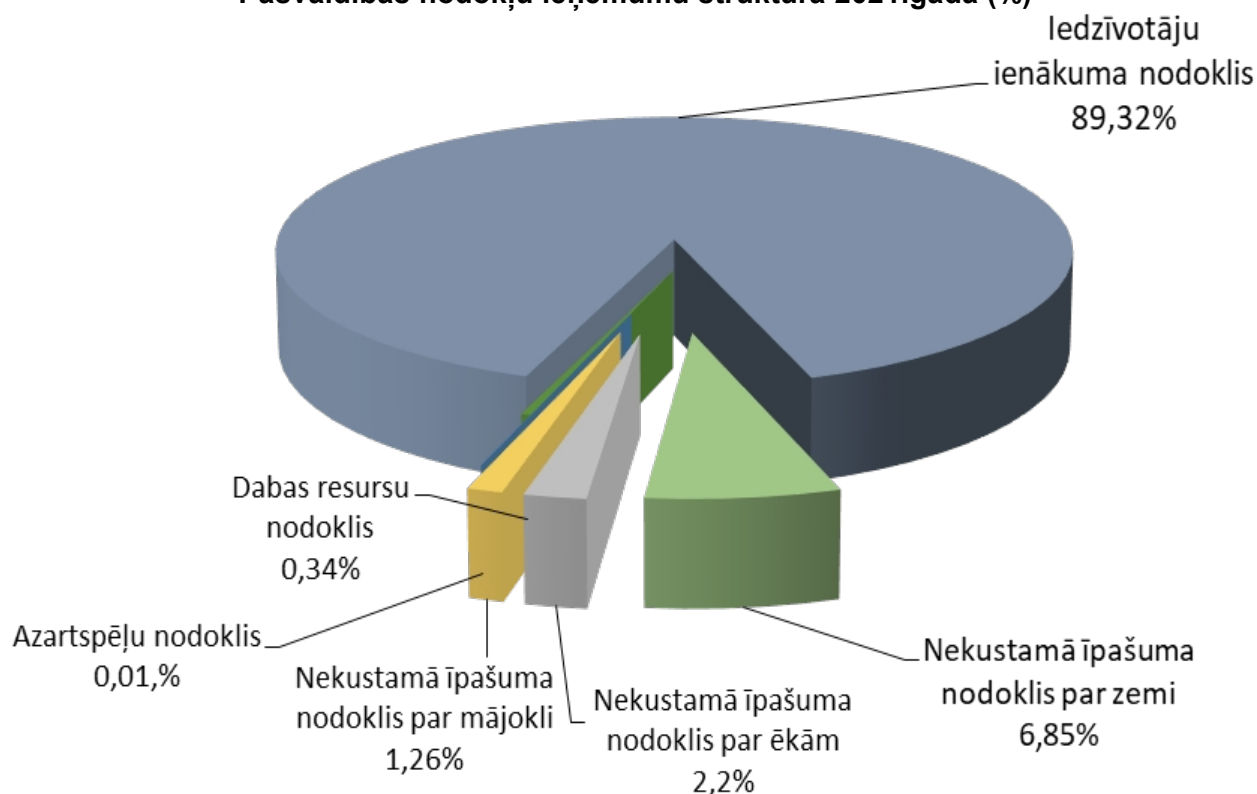
Attēls Nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu struktūra 2021.gada janvārī – decembrī

### Nodokļu ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi 2021.gadā Pašvaldības pamatbudžetā bija otrs lielākais ieņēmumu avots, un tas sastādīja 43,87 % no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi 2021.gadā pamatbudžetā ieskaitīti 38 189 370 euro apmērā, kas ir par 2,5 miljoniem euro jeb par 7 procentiem vairāk nekā plānots.

### Pašvaldības nodokļu ieņēmumu struktūra 2021.gadā (%)



Attēls Nr. 1.1.2. Pašvaldības nodokļu ieņēmumu struktūra 2021.gadā (%)

Lielāko nodokļu ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN), kas sastāda 89,32 procentu no visiem nodokļu ieņēmumiem.

IIN ieņēmumi 2021.gadā sastāda 34,11 miljonus *euro*, kas ir par 2,35 miljoniem *euro* vairāk kā plānots. IIN ieņēmumus ietekmē Valmieras novadā deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem noteikts attiecīgi 80% un 20% apmērā tāpat kā iepriekšējā periodā un IIN prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem tiek noteikts šādā apmērā: I ceturksnī – 22 procentu, II ceturksnī – 24 procenti, III ceturksnī – 26 procenti, IV ceturksnī – 28 procenti.

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2021.gadā noteiktās nodokļa likmes nemainās zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5 % apmērā un mājokļiem – 0,2 %, 0,4 % un 0,6 % apmērā atkarībā no kadastrālās vērtības uz 2021.gada 1.janvāri. Par dzīvojamo platību, kuras īpašnieks ir komersants, piemērojama 1,5 % likme no kadastrālās vērtības.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas (turpmāk – BKT) apvienības, Burtnieku apvienības, Rūjienas apvienības, Strenču apvienības, Naukšēnu apvienības un Mazsalacas apvienības teritorijās 2021.gadā tika piemērotas likumā noteiktās nodokļa likmes.

Savukārt, Valmieras pilsētā 2021.gadā spēkā bija saistošie noteikumi, kuri paredzēja piemērot NĪN likmi mājoklim 1,5 % no kadastrālās vērtības, ja tajā uz taksācijas gada 1.janvāri dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.

Kocēnu apvienības teritorijā 2021.gadā spēkā bija saistošie noteikumi, kuri paredzēja piemērot NĪN likmi mājoklim 0,2 % no kadastrālās vērtības, ja īpašnieku deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas gada 1.janvāri ir Kocēnu administratīvā teritorija, savukārt, ja īpašnieku deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas gada 1.janvāri bija ārpus Kocēnu administratīvās teritorijas, tika piemērota nodokļa likme 0,6 % no kadastrālās vērtības. Arī par zemi tika piemērota atšķirīga

nodokļa likme kā tas noteikts likumā – 1 % no kadastrālās vērtības fiziskām personām, ja ģimeņu deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas gada 1.janvāri bija Kocēnu administratīvā teritorija, un visām juridiskām personām.

Lai veicinātu teritorijas sakārtošanu, Valmieras novadā tika turpināts piemērot NĪN likmes 3 % apmērā no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm. 2021.gadā paaugstinātu NĪN likmi Valmieras pilsētā piemēroja 20 ģimešiem, un atcēla 1 ģimešim, kas bija sakārtots. Savukārt, Burtnieku apvienības teritorijā paaugstināta NĪN likme tika piemērota 7 ģimešiem, bet Kocēnu apvienības teritorijā – 5 ģimešiem.

Valmieras novadā NĪN maksātāji kopā bija 25 811 fiziskās un 1127 juridiskās personas.

Lielākie NĪN maksātāji 2021.gadā bija AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Latvenergo", SIA "Elveri", SIA "D2V", SIA "VRPB", SIA "SCO CENTRS", SIA "Valmieras graudi", AS "Conexus Baltic Grid", AS "Latvijas valsts meži", AS "Valmieras piens".

Pēc Pašvaldību saistošo noteikumu nosacījumiem, 2021.gadā tika piešķirti nekustamā ģimeša nodokļa atvieglojumi arī citām nodokļu maksātāju kategorijām. Valmieras pilsētā pēc saistošo noteikumiem NĪN atvieglojumus piemēroja vientuļajiem pensionāriem, personām ar I un II grupas invaliditāti, pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem, vasaras kafejnīcām, rūpnieciskās ražošanas ēkām, izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumiem, viesnīcām, uzņēmumiem, kuri veic publisko filmu demonstrēšanu, sabiedriskā labuma organizācijām, kuras savas darbības nodrošināšanai nomā pašvaldības ģimešus, uzņēmumiem par jaunuzceltām ēkām vai būves pārbūvi un uzņēmumiem par atjaunotām ēkām, kurās uzlabota ēku energoefektivitāte. Savukārt, Burtnieku apvienības teritorijā- personām ar I un II grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un barikāžu dalībniekiem, taču Kocēnu apvienības teritorijā- personām ar I un II grupas invaliditāti, personām ar III grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, personām, kuru ģimešos aug Sosnovska latvāņi, rūpnieciskās ražošanas ēkām. Rūjienas un Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijās NĪN atvieglojumi tika piemēroti personām ar I un II grupas invaliditāti, kā arī ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.

Valmieras pilsētas un Kocēnu apvienības teritorijā 2021.gadā tika piemēroti arī NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar Covid-19 ārkārtējo situāciju valstī. Valmieras pilsētā atbalstāmās nozares bija ēdināšanas, sporta, viesnīcu un plašizklaides pasākumu nozares, kā arī tirdzniecības centra virs 10 000 m<sup>2</sup> darbība. Kocēnu apvienības teritorijā tās bija visas nozares, kuru 2020.gada ieņēmumi no saimnieciskās darbības bija samazinājušies vismaz par 30% salīdzinot ar 2019.gada ieņēmumiem, tāpat arī NĪN atvieglojumus piešķīra fiziskām personām, kas iznomāja savu ģimešu komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai, nomas tiesības nostiprinot zemesgrāmatā, kuru 2020.gada ieņēmumi no saimnieciskās darbības bija samazinājušies vismaz par 30% salīdzinot ar 2019.gada ieņēmumiem.

2021.gadā NĪN atvieglojumi, pamatojoties uz likumu "Par nekustamā ģimeša nodokli":

- ✓ politiski represētajām personām 50 % apmērā – kopā **15 377 euro**;
- ✓ daudzbērnu ģimenēm 50 % apmērā – kopā **21 619 euro**;
- ✓ personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, 90 % apmērā (mājoklis, zeme) – kopā **252 euro**;
- ✓ personām, kurām piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss, 90 % apmērā (mājoklis, zeme) – kopā **3 875 euro**.

2021.gadā NĪN atvieglojumi saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, piemēroti **88 045 euro** apmērā, tajā skaitā:

- ✓ dažādu līmeņu NĪN atvieglojumi fiziskām personām – **22 219 euro** apmērā;
- ✓ dažādu līmeņu NĪN atvieglojumi saimnieciskās darbības veicējiem – **37 577 euro** apmērā;

- ✓ dažādu līmeņu NĪN atvieglojumi saimnieciskās darbības veicējiem saistībā ar Covid-19 – **28 249 euro** apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2021.gadā bija 5 510 *euro*. Azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" noteiktajā kārtībā saņēmušas speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. 2021.gadā ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 95% apmērā tika ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 5% apmērā tika ieskaitīti tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizētas azartspēles. Salīdzinājumā ar 2020.gadu, šī nodokļa ieņēmumi samazinājušies par 43 451 *euro*, jo sakarā ar Covid-19 situāciju valstī azartspēļu zāles nevarēja noteiktu laika periodu darboties. Valmierā uz 2021.gada decembra beigām atradās 5 spēļu zāles.

#### **Nenodokļu ieņēmumus**

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem. Šajā budžeta sadaļā 2021.gadā iekasēti 2,85 miljoni *euro*, kas ir par 501 tūkstoši *euro* jeb 15 procentiem mazāk kā plānots.

Valsts un pašvaldību nodevas iekasētas 66,5 tūkstoši *euro* apmērā, un naudas sodi iekasēti 15,7 tūkstoši *euro* apmērā.

Pašvaldība no nekustamo īpašumu un kustamo mantu pārdošanas pārskata periodā saņēmusi 2,56 miljonus *euro*, tai skaitā ēku un būvju pārdošanas 242 tūkstoši *euro*, zemes un meža pārdošanas 884 tūkstoši *euro*, kustamā īpašuma realizācijas 687 tūkstoši *euro* un no valsts un pašvaldības īpašuma iznomāšanas 753 tūkstošu *euro*.

**Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** 2021.gadā saņemti 4,38 miljoni *euro* apmērā, kas ir par 97,9 tūkstošiem *euro* mazāk nekā plānots.

Pamatojoties uz "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 14.panta pirmo daļu, pašvaldība no atbrīvo komerasntus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbību ietekmējusi ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kas arī rada šo samazināto maksas pakalpojumu izpildi.

Būtiskākie ieņēmumu avoti ir par personu uzturēšanos pansionātā "Valmiera" un sociālās aprūpes centrā "Lode" – 923 tūkstoši *euro*, ieņēmumi par telpu un zemes nomu – 1,14 miljoni *euro*. Ieņēmumi no vecāku maksām par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs saņemti 543 tūkstošu *euro* apmērā un ieņēmumi par pārējiem izglītības pakalpojumiem 120 tūkstoši *euro* apmērā.

**Ārvalstu finanšu palīdzības** ieņēmumi 2021.gadā saņemti 222,5 tūkstoši *euro* apmērā, tajā skaitā lielākie:

- NordPlus Junior projektam "STEM domāšanas prasmju mācīšana" Valmieras 2.vidusskolā 36,7 tūkstoši *euro*;
- 22 tūkstoši *euro* ir līdzekļi Eiropas Komisijas atbalstītā Eiropas Kultūras projekta "Eiropas izaicinājums- 2021" īstenošanai Valmieras bibliotēkā;
- Erasmus + projekta "Mākslas terapija skolēniem ar autismu" Valmieras Gaujas krasta vidusskolā 10,7 tūkstoši *euro*;
- Erasmus + projekta "Partnerība izglītībā- mācīšanas un mācīšanās pilnveide" Valmieras novadā 33 tūkstoši *euro* apmērā.

**Transfertu ieņēmumu** veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm un Valmieras novada pašvaldības budžetu, bet nav maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem.

2021.gadā transfertu ieņēmumi saņemti 41,4 miljonu *euro* apmērā, kas ir par 4 miljoniem

*euro* jeb 9 procentiem mazāk nekā plānots.

Lielākie finansējumi 15,5 miljoni *euro* apmērā saņemti no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) vispārējo izglītības iestāžu un Valmieras Bērnu sporta skolas pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai. Dotācija 209,4 tūkstošus *euro* apmērā saņemta brīvpusdienu nodrošināšanai 1. līdz 4.klašu skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot 0,71 *euro* un mācību grāmatu iegādei saņemts vispārīzglītojošās skolās 158,3 tūkstošu *euro* apmērā. 72 tūkstošus *euro* IZM piešķīrusi augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveides pirmā posma īstenošanai 2021.gadā.

Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs Pašvaldībai Pārskata periodā ieskaitījis 1,36 miljonus *euro* finansējumu Valmieras Mākslas vidusskolas un Valmieras Mūzikas skolas pedagogu atalgojumam un Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam. Šo mērķdotāciju saņem Pašvaldības 64 tautas mākslas kolektīvu vadītāji, kuru kolektīvi sagatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri) vai saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas un citi). 43,8 tūkstoši *euro* saņemti no Kultūras ministrijas projekta “Latvijas skolas soma” realizācijai izglītības iestādēs.

No Labklājības ministrijas Pašvaldība pārskata periodā saņēmusi Valsts budžeta dotāciju 458,7 tūkstoši *euro* apmērā asistenta pakalpojumu nodrošināšanai un sociālai rehabilitācijai vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.

Satiksmes ministrija Pašvaldībai ieskaitījusi dotāciju 92,1 tūkstotis *euro* apmērā zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, kompensēšanai SIA “VTU Valmiera” un pasažieru pārvadātāja zaudējumu kompensēšanai par maršrutiem, kuru daļa vairāk kā 30 procentu apmērā iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un 1,46 miljonus *euro* mērķdotāciju pašvaldības autoceļu uzturēšanai un remontiem.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras dotācija investīciju projektu īstenošanai Pašvaldībai 2021.gadā piešķirta līdzfinansējumu 2,42 miljonu *euro* apmērā, tai skaitā “Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas būvniecība” 2,1 miljons *euro*, Rubenes pamatskolas un Valmieras sākumskolas “Ventilāciju sistēmu uzlabošana” 278 tūkstoši *euro*.

Nodarbinātības valsts aģentūra Pārskata periodā Pašvaldībai pārskaitījusi 107,3 tūkstoši *euro* aktīvās nodarbinātības pasākumam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” un skolēnu nodarbinātībai vasarā.

Ieņēmumos par valsts un ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai pašvaldība saņēmusi 5,9 milj. *euro*, tajā skaitā lielākie:

- Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai projektā “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” 25,9 tūkstoši *euro* apmērā;
- Zivju fonda projekta “Burtnieku ezera zivju resursu aizsardzības pasākuma īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde” 10,5 tūkstošu *euro* apmērā;
- Lauku atbalsta dienesta projekta “Autoceļa “Labrenči-Taibes pārbūve” Burtnieku apvienības teritorijā līdzfinansējums 506,3 tūkstoši *euro*;
- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk- EKII) finansējums projektam “Viedo tehnoloģiju ieviešanas Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā 359 tūkstoši *euro*;
- Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā ( Green Towers) īstenošanai” 34,6 tūkstoši *euro*;
- ERAF finansējums SAM 5.6.2. projektam “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” 1,06 miljoni *euro*;
- ERAF finansējums SAM 5.6.2. projektam “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” 462,9 tūkstoši *euro*;
- Eiropas Sociālā fonda ( turpmāk- ESF) projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā" realizācijai 75,3 tūkstoši *euro*;
- ERAF finansējums SAM 5.5.1. projektam “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” 994,6

tūkstoši *euro* apmērā;

- ERAF finansējums SAM 4.2.2 projektam “ Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” 140 tūkstošu *euro* apmērā;
- Erasmus+ projektam Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā “ Inovatīvi risinājumiem mēdiju dizainā” 30,2 tūkstoši *euro*;
- ES finansējums SAM 8.3.4. projektam “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 199,3 tūkstoši *euro*;
- ESF finansējums SAM 8.3.5. projektam “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs” 33,9 tūkstoši *euro*;
- ESF finansējums SAM 8.3.2.2. projektam “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 204,5 tūkstoši *euro*;
- ERAF finansējums SAM 9.3.1.1 projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 997,5 tūkstoši *euro*;
- 147 tūkstoši *euro* SAM 4.2.2 projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” realizācijai.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām saņemti 1,99 miljoni *euro* apmērā, tajā skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem 505,6 tūkstoši *euro*. Par pansionāta “Valmiera” sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem saņemti 27,9 tūkstoši *euro*. Par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus Valmieras pilsētas administratīvās robežas no 20 procentiem līdz 30 procentiem no Kocēnu un Burtnieku novada pašvaldībām saņemti 64,4 tūkstoši *euro*.

## 1.2. Budžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā, neskaitot aizņēmumu atmaksu un līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kopā bija 90 673 741 *euro* jeb 82 % no plānotā apjoma. No šiem līdzekļiem tiek finansēta visu Pašvaldības iestāžu uzturēšana, kā arī plānoto pasākumu un projektu īstenošana.

Būtiskāko izdevumu daļu veido kārtējie uzturēšanas izdevumi, kas sastāda 66,5 % no visiem izdevumiem jeb 60,3 miljonus *euro*. Šie izdevumi ietver izmaksas atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, pakalpojumu apmaksai, komandējumu un dienesta braucienu, krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra, kā arī grāmatu iegādes izmaksu segšanai un nodokļu maksājumiem. Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas tabulā Nr.1.2.1.

Rādītājs	2021.gada 12 mēneši				
	plāns, EUR	izpilde, EUR	izdevumu struktūra, %	plāna izpilde, EUR	plāna izpilde, %
Kārtējie izdevumi	70 304 505	60 284 414	66.48	-10 020 091	85.7
Subsīdijas un dotācijas	3 350 127	3 174 708	3.5	-175 419	94.8
Procentu izdevumi	109 895	83 415	0.09	-26 480	75.9
Pamatkapitāla veidošana	30 794 134	22 664 739	25	-8 129 395	73.6
Sociālie pabalsti	3 560 040	2 843 206	3.14	-716 834	79.9
Uzturēšanas izdevumu transferti	1 976 448	1 623 259	1.79	-353 189	82.1
	<b>110 095 149</b>	<b>90 673 741</b>	<b>100.0</b>	<b>-19 421 408</b>	<b>82.4</b>

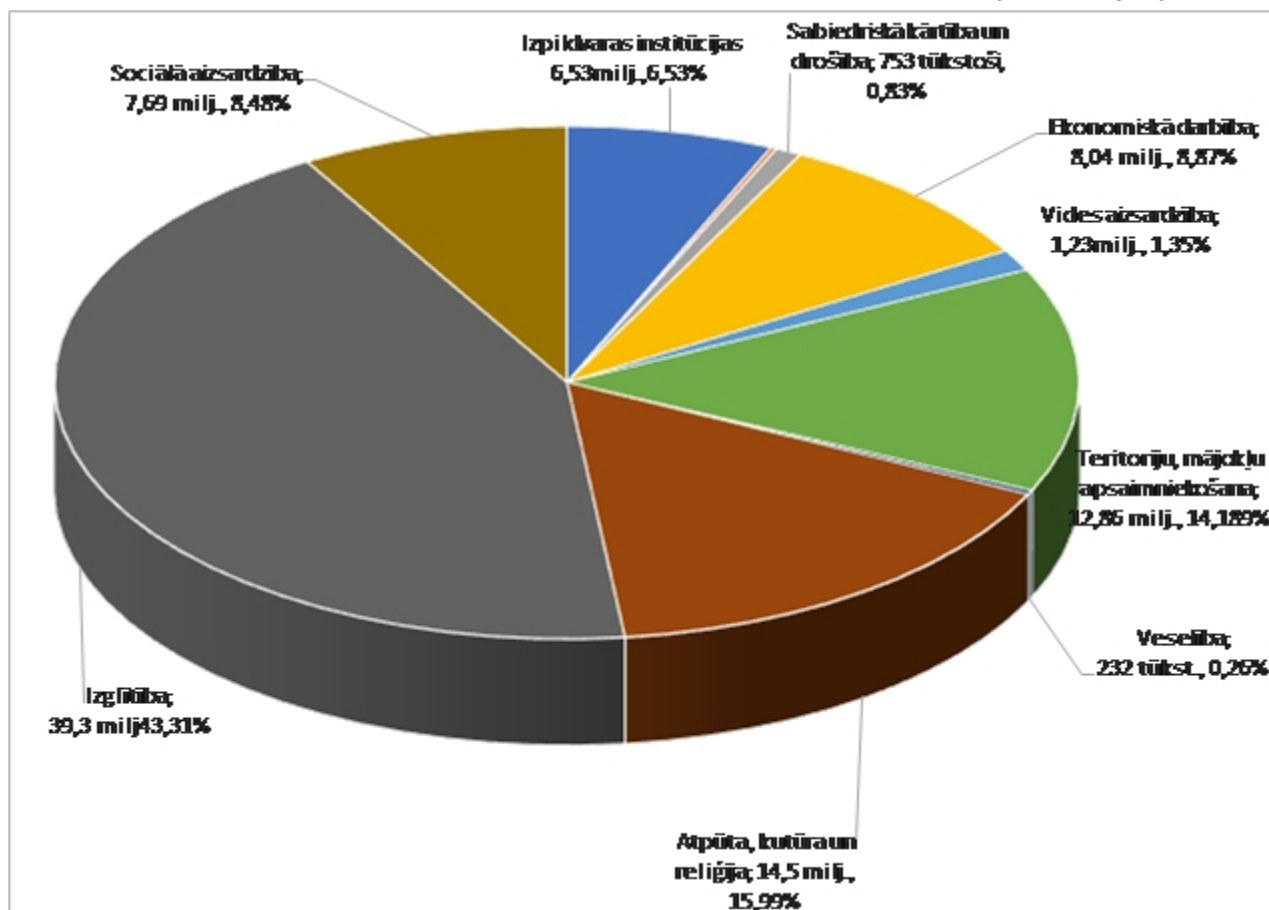
Tabula Nr. 1.2.1. Pamatbudžeta izdevumu klasifikācijas plāns un izpilde 2021.gadam

Ilgtermiņa investīcijām, t.i. ēku un būvju pārbūvei, kā arī pamatlīdzekļu iegādei no 2021.gadā sākotnēji paredzētajiem 30,8 miljoniem *euro* (28 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem) apgūti 22,7 miljoni *euro*.

Visi Pašvaldības izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās (no valsts budžeta uzskaitē apstiprinātajām desmit) funkcionālajās kategorijās.

Lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai un tas sastāda 39,3 miljoni *euro* jeb 43,3 procenti no kopējiem izdevumiem. 22,1 miljons *euro* kopumā izlietoti ekonomiskajai darbībai, vides aizsardzībai un pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 14,5 miljoni *euro* jeb 15,9 procenti izlietoti Atpūtai (tajā skaitā sports), kultūrai un reliģijai. Sociālās aizsardzības izdevumi 2021.gadā bija 7,69 miljoni *euro* jeb 8,5 procenti no pašvaldības izdevumiem.

Attēlā Nr.1.2.1. - pašvaldības pamatbudžeta struktūra pa funkcionālajām kategorijām.



Attēls Nr. 1.2.1. Pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 2021.gadā.

### 1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Šajos izdevumos ietilpst lēmējvaras (domes) un izpildvaras institūcijas, Pašvaldības budžeta parāda procentu maksājumi un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Pašvaldības lēmējvaras funkcijas īsteno Pašvaldības dome, kuras sastāvā ir 19 ievēlētie deputāti, tajā skaitā no deputātu vidus ievēlētais domes priekšsēdētājs un 2 domes priekšsēdētāja vietnieks.

Izpildvaru nodrošina Valmieras novada Pašvaldības administrācija, kā arī četras struktūrvienības – Audita, un kvalitātes nodaļa, Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa; Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa. Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Administrācijas kompetencē ir Pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tai skaitā Pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība (Finanšu un ekonomikas nodaļa), tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā (Juridiskā nodaļa), komunikācijas, tai skaitā ar iedzīvotājiem, nodrošināšana (Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs), veicināt Valmieras



novada un Pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī (Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa), noteikt vienotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju stratēģiju un attīstības virzienus Pašvaldībā un nodrošināt to efektīvu ieviešanu un darbību (Informācijas tehnoloģiju centrs), plānot un organizēt Pašvaldības iepirkumu procesu (Iepirkuma nodaļa), sniegt atbalstu pašvaldības darbiniekiem personāla jautājumos (Personāla nodaļa). Veiksmīgai Valmieras novada mērķu un interešu pārstāvībai finansējuma un investoru piesaistei darbojas "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā".

Šajā sadaļā minēto iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšanai Pārskata periodā izlietoti 5,92 miljoni *euro*, kas ir 6,53 % no kopējiem Pašvaldības izdevumiem. 2021.gadā izpildvaras izdevumos tiek uzskaitīti arī Novada vadības dienesti, kas izdalās Administratīvi teritoriālās reformas izdevumi, kuru kopējā summa 600,2 tūkstoši *euro* un Vēlēšanas komisijas izdevumi 109,69 tūkstoši *euro*. Ievērojot 13.12.2005. Ministru kabineta noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajās kategorijām" – vispārējo vadības dienestu izdevumos uzskaita novada Vienoto Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izdevumus, kas sastāda 25 852 *euro* apmērā. 2021.gadā

Ar saņemtajiem aizņēmumiem saistīto izdevumu (procenti, maksa par kredītu apkalpošanu) apmaksai Pārskata periodā izlietoti 165,3 tūkstoši *euro*, kas ir par 22 tūkstošiem *euro* mazāk, nekā plānotais apmērs.

### **1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumus veido pašvaldības atbalsts sabiedriskās kārtības uzturēšanai, atbalsts ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienestiem un Valmieras novada pašvaldība policijas (VNPP) izdevumi.

Šajā budžeta sadaļā 2021.gadā kopumā izlietoti 752 968 *euro*, kas ir par 39,6 tūkstošiem *euro* vairāk nekā 2020.gadā.

Novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai Pārskata periodā izlietoti 686,2 tūkstoši *euro*.

Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un drošību, Pašvaldības policijas funkciju veikšanai vairākās vietās pilsētā, papildus ir uzstādītas videonovērošanas kameras par 3,6 tūkstošiem *euro*.

Par dažādiem administratīviem pārkāpumiem uzsākti un piemērots administratīvais sods 369 gadījumos. Izrakstītas 174 soda kvītis (uzlīmes uz automašīnām). Kopumā reģistrēti 2274 izsaukums, no kuriem: alkohola reibumā dzīves vietā nogādātas 73 personas, 333 persona nogādāta Valmieras pilsētas atskurbtuvē, 36 personas medicīnas iestādēs, bet 7 personas nogādātas nakts patversmē, uz ģimenes skandāliem izbraukts 40 reizes, 13 personas aizturētas par noziedzīgiem nodarījumiem, sagatavoti 60 materiāli pēc piekritības izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Valsts policijā. Valmieras pašvaldības policija Pārskata periodā aizturējusi 15 personas, kurs bija izsludinātas meklēšanā. Pārkāpumi, kuri reģistrēti ar video novērošanas palīdzību 186 un pārkāpumi, kas saistīti ar trokšņošanu un miera traucēšanu – 95.

Dzīvnieku patversmē pašvaldības policija nogādājusi 131 dzīvnieku.

2021.gadā darbu turpina VNPP operatīvās informācijas dienests sadarbībā ar SIA "Valmieras Namsaimnieku", no kā Pārskata periodā ir saņemti 281 informācijas ziņojums (227 – santehnikas jomā; 47 – elektrības jomā un 7 dažādi darbi).

Zivju inspektori, kuri uzsāka darbu 2021.gada 1. septembrī Valmieras novada pašvaldības policijā, tiešos darba pienākumus vairāk veica preventīvi, kā arī tika apgūtas upju un ezeru tilpnes, kuras atrodas Valmieras novadā. Apsekošana pa šīm upēm un ezeriem tika veikta regulāri, kur ar iespējamiem pārkāpējiem, ja tādi tika konstatēti, tika veikts skaidrojošs un preventīvs darbs par pārkāpumiem zvejniecības, makšķerēšanas un kuģošanas jomā. Laika periodā no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. tika uzsākti un piemēroti naudas sodi 5 administratīvos procesos par Zvejniecības likuma pārkāpumiem.

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestiem 2021.gadā izlietoti 55,3 tūkstoši *euro*, no tiem lielākais izlietojums par Valmieras novada civilās aizsardzības plāna izstrādi 15 tūkstoši *euro*, kā arī izdevumi ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta ekspluatācijai un uzturēšanai.

Arī 2021.gadā sadarbībā ar Valsts policiju veiktas pārbaudes tirdzniecības iestādēs saistībā ar MK rīkojums Nr. 655 no 06.11.2020 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

### 1.2.3. Ekonomiskā darbība

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstam, kurināmā nodrošināšanai, Būvvaldes uzturēšanai, izdevumi novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, ekonomiskās darbības atbalsts, kā arī šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos..

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai 2021.gadā izlietoti 8,04 miljoni *euro*.

Ar ESF atbalstu aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algotie pagaidu darbi" ietvaros pārskata gadā izlietoti 89,4 tūkstoši *euro*, tai skaitā apgūts finansējums 86 tūkstoši *euro* apmērā. Šī projekta ietvaros katru tika nodarbināti 70 bezdarbnieki. Projekts norisinājās līdz 2021.gada 30.decembrim.

Valmieras novada vidējais bezdarba līmenis uz 01.01.2021. ir 4,6 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir zemāks par valstī esošo (uz 01.01.2021. – 7,7 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem).

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru, arī 2021.gadā tika realizēts projekts "Par skolēnu nodarbinātību", iesaistot skolēnus vecumā no 15 - 17 gadiem. Šī projekta ietvaros apgūti 102,3 tūkstoši *euro*, tai skaitā apgūts valsts finansējums 26,3 tūkstoši *euro*.

Zivsaimniecības atbalstam un dabas resursu uzturēšanai, tai skaitā Burtnieku ezers, Rūjas upe un citi, 2021.gadā izlietoti 133,2 tūkstoši *euro*, tai skaitā Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai 27 tūkstoši *euro* apmērā.

Kurināmā nodrošināšanai BKT, Naukšēnu un Strenču apvienībās, kur apkures piegāde tiek nodrošināta no pašvaldības, tika izlietoti 295,7 tūkstoši *euro*, no kuriem lielākais finansiālais apjoms ir kurināmā iegādei 73,5 tūkstoši *euro*, siltumtīklu un siltummezglu būvniecībai Trikātas pagastā 42,7 tūkstoši *euro*, siltumtrases posma nomaiņa Kauguru pagastā 31,9 tūkstoši *euro*.

Valmieras novada Būvvaldes darbības nodrošināšanai 2021.gadā tika izlietoti 280,82 tūkstoši *euro*.

Zaudējumu segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem SIA "VTU Valmiera" pārskaitīti 529,53 tūkstoši *euro*, tajā skaitā valsts budžeta līdzekļi 92,1 tūkstotis *euro* zaudējumu kompensēšanai par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu un par zaudējumiem maršrutos, kuru daļa vairāk par 30 % ir ārpus pilsētas administratīvās robežas.

Pašvaldības autobusu uzturēšana un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 2021.gadā izlietoti 176,92 tūkstoši *euro*.

Autoceļu kārtējai uzturēšanai, ielu, ietvju un stāvlaukumu izbūvei novadā 2021.gadā izlietoti 5,82 miljoni *euro*, tai skaitā Valsts autoceļu transport direkcijas līdzfinansējums 1,52 miljoni *euro*.

Kārtējiem ielu uzturēšanas darbiem 2021.gadā izlietoti 2,18 miljoni *euro*. Kārtējo ielu uzturēšanai pašvaldībā 2021.gadā izlietoti

ielu, ietvju un stāvlaukumu izbūvei un pārbūvei 2021.gadā izlietoti 3,6 miljoni *euro*, tai skaitā:

- Liepu ielas Kocēnos brauktuves, ietves, apgaismojuma izbūve, virsūdens novadīšanas projektēšana un būvniecība 117,3 tūkstoši *euro*;
- Bērzu ielas Kocēnos gājēju ietves, apgaismojuma izbūve, virsūdens novadīšanas projektēšana un būvniecības 2 kārtās 191 tūkstotis *euro*;
- Arāju ielas pārbūve Kocēnos 80,5 tūkstoši *euro* apmērā;
- Vidus ielas pārbūve Kocēnos 2.kārta 93,9 tūkstoši *euro* apmērā;
- Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūves 2.kārta 80,8 tūkstoši *euro* apmērā;
- Valdemāra ielas Rūjienā pārbūve 537 tūkstoši *euro* (posmā no Rīgas ielas līdz Aldaru ielai);
- Kronvalda ielas Rūjienā virsmas dubultā apstrāde 34,7 tūkstoši *euro*;

- Mālu ielas Valmierā pārbūves pabeigšana 142,6 tūkstoši *euro*;
- Teodora Ūdera un Tālavas ielu Valmierā pārbūves pabeigšana 361,7 tūkstoši *euro*;
- Valkas ielas Valmierā (no Raiņa līdz Tērbatas ielai) ietves pārbūves pabeigšana 153 tūkstoši *euro* apmērā;
- Rubenes ielas Valmierā (no Beātes līdz Georga Apiņa ielai) ietves izbūves un posma pārbūves pabeigšana 83,6 tūkstoši *euro* apmērā;
- Hallartes ielas Valmieras pagastā I kārtas izbūvei apgūti 248 tūkstoši *euro*;
- Zemitāna ielas remonts Strenčos 565,1 tūkstotis *euro*;
- Asfalta seguma remontdarbi Sedas pilsētā Zaļā ielā un Dārza ielā 112,2 tūkstoši *euro* apmērā.

Ar KF finansējuma atbalstu projekta SAM 6.1.4. Pašvaldība 2021.gadā turpinās projektu "Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība- Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu" – Alvila Freimaņa ielu posmā no Rīgas līdz Somu ielai pabeigšanai 2021.gadā izlietots 397,4 tūkstoši *euro*.

Valmieras Tūrisma pārvalde nodrošina tūrisma informāciju, gidu pakalpojumus, tūrisma statistikas uzturēšanu, dažādu tūrisma pasākumu organizēšanu un Valmieras novadu kā vienotā galamērķa vortāla *visit.valmiera* uzturēšanu. Tūrisma pārvaldes uzturēšanai, tūrisma objektu uzturēšanai un pasākumiem ar tūrisma elementiem izlietoti 459,5 tūkstoši *euro*. 2021.gadā tika izdoti tūrisma informatīvie materiāli, organizēti aktīvās atpūtas un izziņas pasākumi, piemēram, tūrisma akcija "Atklājējs", tematiskās velo ekskursijas, pārgājieni, ceļotāju stāstu vakari un citi. Tūrisma informatīvo bukletu un dažādu tūrisma akciju izdevumiem izlietoti 9,8 tūkstoši *euro*, dažādiem tūrisma pasākumiem 7,5 tūkstoši *euro*, Skaņā kalna parka tūrismam un apsaimniekošanai 27,9 tūkstoši *euro*.

2020.gada 28.maijā Pašvaldība pieņēma lēmumu par konkursa nolikuma apstiprināšanu, kas paredz atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, lai mazinātu COVID-19 krīzes izraisīto negatīvo ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un šo atbalstu turpināja 2021.gadā. Šim mērķim iztērēti tika 19,3 tūkstoši *euro*.

#### **1.2.4. Vides aizsardzība**

Vides aizsardzībai, kas ietver ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanu un atkritumu savākšanu, notekūdeņu (tajā skaitā lietus kanalizācijas) apsaimniekošanu, 2021.gadā izlietoti 1,2 miljoni *euro*.

Atkritumu apsaimniekošanai, kas izdalīta Naukšēnu apvienībā izlietoti 7,6 tūkstoši *euro*, kuros lielākā izdevumu daļa darbinieku atalgojums.

Notekūdeņu apsaimniekošanai 2021.gadā izlietoti 284,5 tūkstoši *euro*, tajā skaitā lietus kanalizācijas uzturēšanai 37 tūkstoši *euro*, caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai 13,8 tūkstoši *euro*. Pārskata periodā uzsākta Senču un Smilšu ielas Valmierā lietus kanalizācija izbūve, kurai izlietoti 51,5 tūkstoši *euro* un uzsākta Loku ielas Valmierā lietus kanalizācijas izbūve, kurai pārskata periodā izlietoti 26,2 tūkstoši *euro*, darbi turpināsies arī nākamajā periodā.

Ziedu stādījumu, zaļās zonas, koku, kapsētu un pārvietojamo tualetu uzturēšanai izlietoti 856 tūkstoši *euro*, tajā skaitā ziedu stādījumu ierīkošanai un uzturēšanai 94,6 tūkstoši *euro*, zaļās zonas uzturēšanai 399,6 tūkstoši *euro* un atkritumu apsaimniekošanai pilsētas zaļajā zonā, autobusu pieturās un kapsētās 110,7 tūkstoši *euro*. Kapsētu uzturēšanai izlietoti 69,7 tūkstoši *euro*.

Vides aizsardzībai 2021.gadā apgūti 79 tūkstoši *euro*.

#### **1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu attīstība**

Šis budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi teritoriālajai plānošanai un attīstībai, izdevumi ielu apgaismošanai, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes uzturēšanai, kā

arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.

No šai funkcijai atvēlētajiem 16,6 miljoniem *euro*, 2021.gadā izlietoti 12,8 miljoni *euro*.

Pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo ēku apsaimniekošanai un remontiem pārskata gadā izlietoti 953 tūkstoši *euro*, tajā skaitā valsts budžetā pārskaitīts pievienotās vērtības nodoklis 17 tūkstošu *euro* apmērā. Lielākie remontdarbi veikti:

- “Saulrieti” Brenguļu pagastā 24,2 tūkstoši *euro* apmērā;
- “Kīši” Kauguru pagasta 16,5 tūkstoši *euro* apmērā;
- “Lapegles” Naukšēnu pagasts 18,6 tūkstoši *euro* apmērā;
- Stacijas iela 26, Valmierā 15,9 tūkstoši *euro* apmērā;
- Purva iela 13, Valmierā 26,2 tūkstoši *euro* apmērā;

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Valmierā energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai apgūti 140,7 tūkstoši *euro*.

Valmieras novada teritorijas attīstības veicināšanai un dalībai dažādos projektos pārskata periodā atvēlēti 1,2 miljoni *euro*, tai skaitā finansējums biedrībai “Valmieras attīstības aģentūra” darbības nodrošināšanai 133,5 tūkstoši *euro*. Būvprojektu izstrādēm un ekspertīzēm izlietoti 42 tūkstoši *euro*. Projektam “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” pārskata periodā izlietoti 188,3 tūkstoši *euro*.

Ūdensapgādes un ūdens saimniecības uzturēšanai izlietoti 124,6 tūkstoši *euro*, tajā skaitā Naukšēnu pagasta ūdensapgādes remontiem 25,5 tūkstoši *euro*, kas ir lielākais no darbiem pašvaldībā.

Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai 2021.gadā izlietoti līdzekļi 1,4 miljonu *euro* apmērā, tajā skaitā ielu apgaismojumam 391 tūkstotis *euro*, bet ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai izlietoti 379 tūkstoši *euro*. Elektrotīkla pārbūvei un uzlabošanai pārskata periodā izlietoti 263,4 tūkstoši *euro*, tai skaitā:

- Brenguļu, Kauguru un Beverīnas apvienības (turpmāk – BKT) pārvaldē 62,5 tūkstoši *euro* (laivu piestātne gar ezermalu Brenguļos 18,9 tūkstoši *euro*, kabeļlīnija Kauguru pietura- Kauguru kultūras nams 15,6 tūkstoši *euro*);
- Burtnieku apvienības pārvaldē 32,8 tūkstoši *euro* (apgaismojuma balstu izbūvei 12,2 tūkstoši *euro*);
- Kocēnu apvienības pārvaldē 51,6 tūkstoši *euro* (apgaismojuma izbūve Dauguļos, Dikļu pagastā ar 19 apgaismes stabiem – 27,6 tūkstoši *euro*, apgaismojuma izbūve Zilākalna pagastā 15,1 tūkstotis *euro*);
- Strenču apvienības pārvaldē 19,6 tūkstoši *euro* (gājēju celiņa apgaismojuma izbūve Valkas ielā, Strenčos 16,6 tūkstoši *euro*);
- Valmieras pilsētā 49,9 tūkstoši *euro* ( apgaismojums Jāņparkā – 14 tūkstoši *euro*; pieslēguma izveide Rūpniecības ielā 1- 14,6 tūkstoši *euro*).

Pašvaldības valdījumā esošo neapdzīvojamo ēku un nomas telpu kopīpašuma daļas apsaimniekošanai un remontiem kopumā izlietoti 1,1 miljons *euro*, tajā skaitā valsts budžetā pārskaitīts pievienotās vērtības nodoklis 45,1 tūkstotis *euro* apmērā no maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Pašvaldības ēkas Stacijas ielā 22, Valmierā remontam izlietoti 23,5 tūkstoši *euro*. 138,2 tūkstoši *euro* izlietoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai un pieguļošo teritoriju labiekārtošanai. Pašvaldības nedzīvojamo ēku remontiem izlietoti 104 tūkstoši *euro* un kapitālie ieguldījumi 239 tūkstošu *euro* apmērā, tai skaitā:

- “Pagastmājai” Mūrmuižā, Kauguru pagastā kopējie ieguldījumi veikti 137,8 tūkstošu *euro* apmērā ( jumta pārbūve, tualešu un doktorāta remonts);
- Ēka Nākotnes ielā 3, Trikātā, Trikātas pagastā 34,4 tūkstoši *euro* (jumta siltināšana);
- Ēka Brīvības bulvārī 4, Mazsalacā kapitālais remonts 74 tūkstoši *euro*;
- Ēka Bruņinieku iela 3, Valmierā restaurācija projekta izpēte- 11,9 tūkstoši *euro*;
- Iegādāti nekustamie īpašumi pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 49,6 tūkstoši *euro* apmērā.

Pašvaldības nekustamo īpašumi dokumentācijas sakārtošanā ieguldīti 21,8 tūkstoši *euro*.

Pārējiem Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem izlietoti 4,7 miljoni *euro*, tai skaitā:

- BKT apvienības pārvaldē 270,6 tūkstoši *euro* apmērā 9 Kauguru kapu kapličas jumta nomaiņa un remonts 21,4 tūkstoši *euro*);
- Burtnieku apvienības pārvaldē 1,02 miljoni *euro* apmērā (publiskās tualetes izbūve Rencēnos – 14,8 tūkstoši *euro*; Ēveles pagasta kapličas pirmo durvju un vārtu izgatavošana – 12,1 tūkstoši *euro*);
- Kocēnu apvienības pārvaldē 792 tūkstoši *euro* apmērā (Vaidavas ciema centra laukuma un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana – 46 tūkstoši *euro*; Rubenes skolas pirmskolas izglītības apguves vietas Rubenē labiekārtošana – 29 tūkstoši *euro*);
- Mazsalacas apvienības pārvaldē 467,8 tūkstoši *euro* ( telpu remonts Sēļu muižā, Sēļos – 37,6 tūkstoši *euro*);
- Naukšēnu apvienības pārvaldē 77,1 tūkstoši *euro*;
- Rūjienas apvienības pārvaldē 261,1 tūkstoši *euro*;
- Strenču apvienības pārvaldē 1,06 miljoni *euro* (traktora John Deer iegāde – 34,5 tūkstoši *euro*; apkures katla uzstādīšana Plāņos 20,5 tūkstoši *euro*; sadzīves kanalizācijas kolktora pārbūve Sedā 24 tūkstoši *euro*; griestu montāža un ventilācijas izbūve Strenču pamatskolā – 20,4 tūkstoši *euro*); Strenču apvienības kapsētu uzmērīšana un digitalizācija – 12 tūkstoši *euro*);
- Valmieras pilsētā 779,4 tūkstoši *euro* (bērnu rotaļlaukumu uzturēšanai izlietoti 8,7 tūkstoši *euro*. 2020.gadā tika uzsākts darbs pie “Bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveides” Rīgas ielā 43A, Valmierā, kura pabeigšanai pārskata periodā izlietots 651 tūkstoši *euro*).

2020.gadā tika uzsākts specifiskā atbalsts mērķa projekts 4.2.2. “Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”, kurš pārskata periodā pabeigts un tam izlietoti 138 tūkstoši *euro*.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes uzturēšanas izdevumi Pārskata periodā bijuši 281,7 tūkstošu *euro* apmērā un apvienību pārvalžu uzturēšanas izdevumi Pārskata periodā 831,8 tūkstoši *euro*.

2019.gadā tika uzsākti darbi pie darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. SAM “Teritorijas revitalizācijas, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām

attīstības programmām” pirmās atlases kārtas projekts “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā” 1.kārta” un darbi projekta ietvaros turpinājās 2020. un 2021.gadā, kam pārskata periodā izlietoti 1,6 miljoni *euro*. 2021.gadā tika uzsākta ERAF SAM 5.6.2 projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā” 2.kārta, kam Pārskata periodā izlietoti 564,4 tūkstoši *euro*.

### 1.2.6. Veselības aprūpe

Veselības aprūpei Pārskata periodā izlietoti 231,9 tūkstoši *euro*, tajā skaitā izdevumi SIA “Vidzemes slimnīca” Asins sagatavošanas nodaļas darbības atbalstam 3 775 *euro* apmērā, nodrošinot donoriem transporta kompensācijas un jauno speciālistu stipendiju nodrošināšanai 37 tūkstoši *euro*. Medpunktu un feldšerpunktu izdevumiem pārskata periodā izlietoti 86,85 tūkstoši *euro*

Veselības veicināšanas jomā Pašvaldībā darbojas veselības veicināšanas speciālists, kura pienākumos ietilpst sabiedrības informēšana, akciju un aktivitāšu organizēšana dažādu pasākumu ietvaros. Šiem pasākumiem 2021.gadā izlietots finansējums 6,9 tūkstoši *euro* apmērā. ESF projekta 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas aktivitātēm Valmieras novadā ir izlietoti 66,23 tūkstoši *euro*.

### 1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Šo budžeta sadaļu veido Valmieras novada bibliotēkas, Valmieras muzeja, Naukšēnu Cillvēkmuzeja, Mazsalacas muzeja, Valmieras novada kultūras centri, Kultūras pārvaldes, sporta un kultūras pasākumu izdevumi, kā arī kultūras, sporta un reliģisko organizāciju atbalstam izlietotais finansējums. Atpūtas, kultūras un reliģijas programmai 2021.gadā izlietoti līdzekļi

14,5 miljonu *euro* apmērā.

Valmieras novada bibliotēku uzturēšanai kopumā izlietoti 1,16 miljoni *euro*, tajā skaitā 100 tūkstoši *euro* pārskaitīti Vidzemes augstskolai integrētās bibliotēkas darbības nodrošināšanai. Bibliotēkas krājuma atjaunošanai un periodiskās preses abonēšanai kopumā izlietoti 101 tūkstotis *euro*.

Valmieras bibliotēkā 2021.gadā autorizēto lietotāju skaits ir 6422, no kuriem klātienē bibliotēkas pakalpojumus aktuālajā gadā izmantoja 4624 lasītāji (tajā skaitā 1227 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem), savukārt 1798 izmantoja tikai attālinātos bibliotēkas pakalpojumus. 2021. gada 31.decembrī Valmieras bibliotēkas reģistrēto dokumentu kopskaits bija 83 937 vienības, tajā skaitā 76 100 grāmatas. Valmieras bibliotēka klientiem piedāvā daudzpusīgu un aktuālu grāmatu un citu informācijas nesēju krājumu. Izsniegto vienību skaits salīdzinājumā ar 2020.gadu samazinājies par 37%, kas saistīts ar COVID-19 noteiktajiem ierobežojumiem bibliotēkas ikdienas darbā un klientu apkalpošanu klātienē. Neskatoties uz ierobežojumiem, bibliotēkā regulāri notika tiešsaistes pasākumi un apmācības dažādām mērķauditorijām.

2021. gadā bibliotēkas fizisko apmeklējumu skaits pārsniedz 65 tūkstošus. Savukārt 203 251 tūkstošus reižu bibliotēka apmeklēja *virtuāli* (pakalpojumi, kuri pieejami, izmantojot [www.biblioteka.valmiera.lv](http://www.biblioteka.valmiera.lv)). Bibliotēkas sociālie mediji: Twitter 78 778 reizes saturs parādījies lietotāju ekrānos, Facebook 323 857 reizes saturs parādījies lietotāju ekrānos, Youtube 3951 skatījumi, Instagram 24 360 reizes ir notikusi ierakstu mijiedarbība ar lietotājiem.

2021. gadā Valmieras bibliotēkas 33 filiālbibliotēkās aktuālo lietotāju skaits ir 6477, tajā skaitā 1474 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Klātienē bibliotēkas tika apmeklētas 70 110 reizes, (tajā skaitā 16 919 reizes tās apmeklēja bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem). Virtuālais apmeklējums 16 963 (virtuālā apmeklējuma statistika nav pilnīga, nav pieejami statistikas dati no bijušo novadu mājaslapām). 2021.gada 31.decembrī 33 filiālbibliotēkās reģistrēto dokumentu kopskaits bija 217 662 vienības, tajā skaitā 185 933 grāmatas.

Valmieras muzeja uzturēšanai izlietoti 347,8 tūkstoši *euro*.

Muzeja Izstāžu nama 2021. gada piedāvājumā bija 23 izstādes, ārpus muzeja eksponētas 6 stacionārās un 6 ceļojošās izstādes. Tika novadītas 50 muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros, 22 ekskursija muzejā, notikuši 13 dažādi tematiskie pasākumi. Muzeja pētnieciskā lasītava nodrošinājusi kultūrvēsturiskās informācijas un konsultatīvo atbalstu 78 pētījumu tapšanā.

Pārskata periodā Valmieras muzejā notika vairākas nozīmīgas izstādes – mākslinieces Ievas Iltneres izstāde “Pielaide noslēpumam”, Latvijas rotu mākslas biedrības grupas izstāde “Dienasgrāmata”, Latvijas tekstilmākslinieku darbu izstāde “Gobelēns”. Lielu vietējās kopienas rezonansi izsauca Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas interaktīvā izstāde “Redzēt. Domāt. Radīt.”

Muzeja apmeklētājiem nolasītas 13 lekcijas.

Kopumā Valmieras muzeju un muzeja rīkotos pasākumus 2021.gadā apmeklēja 22 825 tūkstoši valmierieši un pilsētas viesi, apmeklējums samazinājies sakarā ar COVID-19 ierobežojošiem pasākumiem. 2021. gadā, saistībā ar muzeja slēgšanu valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā, apmeklētājiem muzejs atvērts bija tikai 166 dienas. Noteikto ierobežojumu laikā muzejs piedāvāja ārtelpas izstādes Hanzas namiņos pilsētas centrā ( 84 dienas) 129 dienas eksponēja izstādes Izstāžu nama vestibila logos un eksponēja ceļojošo izstādi “Nākošā pietura” vienā no pilsētas parkiem, kā arī iesaistīja dažādas akcijās vēsturisko ārstniecisko un garšaugu dārzu. Apmeklētāju skaits šeit netiek uzskaitīts.

Kopējais muzeja krājuma vienību skaits uz 2021. gada 31.decembri ir 67 819, no tām 2021.gadā iegūtas 616 vienības. Digitāli datu bāzēs pieejama informācija par krājumu: Latvijas Nacionālā muzeja krājuma kopskatalogā ir informācija par 18 560 vienībām, bet muzeju kolekciju tīklā “Meandrs” ([www.meandrs.lv](http://www.meandrs.lv)) var atrast informāciju par 27 334 Valmieras muzeja krājuma vienībām.

Muzeja teritorijā 2020.gadā aktīvi uzsākās un 2021.gadā turpinās celtniecības un

rekonstrukcijas darbi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.SAM projektu “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laika lokos” un “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” ietvaros. Pārskata gadā projektu realizācija veikta 1,9 miljonu *euro* apmērā.

Naukšēnu Cilvēkmuzeja uzturēšanai 2021.gadā izlietoti 37,5 tūkstoši *euro*, tai skaitā lielākie izdevumi darbinieku atalgojumam un veikti jumta tīrīšanas darbi 5,6 tūkstošu *euro* apmērā. Naukšēnu Cilvēkmuzeju 2021.gadā apmeklējuši 3770 Naukšēnu viesi, tai skaitā 6 bijuši ārzemju viesi, kopējās grupās 987 viesi un individuāli 2777 viesi. 2021.gadā tika piedāvāts apmeklēt 6 izstādes. Pētnieciskās konsultācijas sniegtas 343 reizes, novadīts viena pedagoģiskā programma un viens pasākums.

Mazsalacas muzeja uzturēšanai 2021.gadā izlietoti 48,8 tūkstoši *euro*.

Valmieras novada Kultūras centru (kopumā 7 Kultūras centri ar 27 kultūras namiem) uzturēšanai kopumā izlietoti 2,3 miljoni *euro*.

Valmieras Kultūras centra ( t.sk. Kocēnu kultūras nams un Valmieras pagasta kultūras nams) uzturēšanai un pasākumu norisēm Pārskata periodā izlietoti 1,65 miljoni *euro*.

Valmieras Kultūras centra un pilsētas estrādē un citviet pilsētvidē 2021.gadā notika 84 pasākumi, no tiem 68 pasākumi bija bez ieejas maksas. Bija skatāmas 5 izstādes, no tām 1 ir profesionālās mākslas izstāde. Iestāde 2021.gadā rīkoja 60 pašu organizētus koncertus un pasākumus, piedāvājot vairākas jaunas norises satura un formas ziņā- Deķu un lakatu saldēšana, pavasara pieturvietā “Laiks krāsām!”, pastaiga “Zaķim pa pēdām”, Ģimenes diena “*Fotospots*”, pateicības koncerts Vidzemes slimnīcas mediķiem, ielīgošanas pasākums “Jāņojam Jāņparkā”; Ziemassvētku tēlu brauciens “Muzikālais Ziemassvētku ekspresis”, “Lukturišu pārgājiens”, koprades projekts – adīšanas stafete “Šalle Latvijai”, vides gaismas objekti un projekcijas “Gaismas tilti”.

Pārskata periodā iestādē darbojās 27 amatiermākslas kolektīvs, bija 3 maksas programmas. Piedāvājumu izmantoja 753 dalībnieki. Plašāka informācija par Valmieras kultūras centru un tā kolektīviem pieejama Valmieras kultūras centra mājas lapā ([www.vkc.lv](http://www.vkc.lv)) un Latvijas kultūras datu portālā “Kultūras dati” ([www.kulturasdati.lv](http://www.kulturasdati.lv)).

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā 2021.gadā Valmieras kultūras centrs ar pašvaldības atbalstu pandēmijas apstākļos nodrošināja un saglabāja savu amatiermākslas kolektīvu darbību: telpas un aprīkojumu kolektīvu mēģinājumiem, atalgojumu kolektīvu vadītājiem, kolektīvu līdzdalību Dziesmu svētku kustības pasākumos, piešķirta finansējumu amatierkolektīvu jubileju, koncertu organizēšanai, transporta izdevumiem un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.

Trikātas Kultūras centra (tai skaitā Kauguru kultūras nams, Brenguļu kultūras nams un Mūrmuižas tautas universitāte) uzturēšanai Pārskata periodā izlietoti 262 tūkstoši *euro*. Trikātas kultūras centrā darbojas 10 pašdarbības kolektīvi ar 150 dalībniekiem. 2021. gadā Trikātas pagastā norisinājās 35 dažādi pasākumi ar 1699 apmeklētājiem, Kauguru pagastā 12 pasākumi – 287 apmeklētāji, Brenguļu pagastā 6 pasākumi. Tradicionālos “Tomātu svētkus” vien apmeklēja vairāki tūkstoši interesentu. No visiem organizētajiem pasākumiem Trikātas KC 15 bija valsts un tradicionālie pasākumi, 6 konkursi, 7 kino izrādes, 4 profesionālu mākslinieku koncerti, 4 amatierkolektīvu izrādes, digitālās akcijas “Iepazīsti savu novadu”, radošās darbnīcas, dažādas izstādes, dzejas dienu pasākumi.

Dikļu Kultūras centra (tai skaitā Vaidavas kultūras un amatniecības centrs, Zilākalna kultūras nams un Bērzaines saietas nams) uzturēšanai Pārskata periodā izlietoti 142,8 tūkstoši *euro*. Dikļu KC darbojas 9 kolektīvi ar 155 dalībniekiem. Vasarā labi apmeklēti ir brīvdabas pasākumi Dikļos – Neikenkalna dabas koncertzālē, pasākumi Vaidavas ezera krastā, Bērzaines un Zilākalna estrādēs. 2021.gada ietvaros kultūras iestādēs ir notikušas dažādu profesionālu mākslinieku izstādes, izstādes kultūras iestāžu logos, brīvdabas kino izrādes, dzejas dienu pasākumi, muzikāli izgaismotās pastaigas parkos, video koncerti Dikļu baznīcā, vasaras Saulgriežu un Ziemassvētku koncerti.

Burtnieku Kultūras centra (tai skaitā Rencēnu kultūras nams, Matīšu Tautas nams, Vecates kultūras nams un Ēveles Tautas nams) uzturēšanai izlietoti 453,9 tūkstoši *euro*. 160

tūkstoši *euro* izlietoti Vecates kultūras nama remontam. 2021.gadā Burtnieku kultūras centrā darbojās 27 amatiermākslas kolektīvi, 297 dalībnieki. Nozīmīgākie infrastruktūras/ attīstības projekti, materiālās bāzes atjaunošana: skaņas un gaismas aparatūras iegāde Burtniekos; tautas tērpi Matīšos; Vecates pagasta kultūras centra ēkas jumta nomaiņa; digitālās klavieres Rencēnos; videoprojektors Ēvelē.

Mazsalacas Kultūras centra (tai skaitā Ramatas pagasta kultūras nams un Sēļu Tautas nams) uzturēšanai Pārskata periodā izlietoti 171,3 tūkstoši *euro*. Kultūras centrā un divās struktūrvienībās darbojās 21 amatiermākslas kolektīvi un kursi, kopskaitā 338 dalībnieks. Mazsalacas novada Kultūras centrā 2021. gadā strādāja 11 darbinieki un 22 kolektīvu vadītāji. 2021. gada norises Mazsalacas Kultūras centrā un brīvdabā, daļēji ierobežotos apstākļos: kopskaitā 82 no tām 10 maksas, 72 bezmaksas pasākumi. Pasākumus apmeklējuši 11171 un iedzīvotāji un viesi.

Rūjienas Kultūras centra (tai skaitā Naukšēnu kultūras nams, Lodes kultūras nams, Ķoņu Tautas nams) uzturēšanai pārskata periodā izlietoti 351,7 tūkstoši *euro*.

Strenču Kultūras centra (tai skaitā Sedas pilsētas kultūras nams, Jērcēnu Tautas nams un Plāņu Tautas nams) uzturēšanai un darbības nodrošināšanai Pārskata periodā izlietoti 174,8 tūkstoši *euro*. Strenču KC darbojas 12 pašdarbības kolektīvi, no kuriem 9 kolektīvi ar 129 dalībniekiem Strenču KC, 1 kolektīvs ar 4 dalībniekiem Sedas kultūras namā, 1 kolektīvs ar 6 dalībniekiem Jērcēnu tautas namā un 1 kolektīvs ar 9 dalībniekiem Plāņu TN. Ar kolektīviem strādā 11 kolektīvu vadītāji, 1 koncertmeistars, 1 kormeistars, 1 PO ilustrators, 1 māksliniecisks vadītājs. Kultūras centrā un tās teritorijā, t.sk. estrādē 2021. gadā norisinājās 34 dažāda veida pasākumi un aktivitātes.

Kultūras pasākumu un projektu īstenošanai 2021.gadā izlietoti 579,6 tūkstoši *euro*, tai skaitā:

- Pasākumiem Trikātas kultūras centrā – 24,3 tūkstoši *euro* (Tomātu svētki Brenguļos, “Ķēniņa Tālivalža svētki” Trikātā);
- Pasākumiem Burtnieku Kultūras centrā – 38,3 tūkstoši *euro* (deju apmācības ar deju skolu “Dzirnas”, Ēveles pagasta svētki)
- Pasākumiem Mazsalacas Kultūras centrā- 36,4 tūkstoši *euro* (velo svētki “Ērenpresam 130”, sveču mežs Skaņajā kalnā, mazie Opermūzikas svētki);
- Pasākumiem Rūjienas Kultūras centrā – 31,6 tūkstoši *euro* (Saldējuma svētki, Rūjienas pilsētas svētki, Naukšēnu apvienības svētki, Brūža svētki, Ķoņu kalna svētki);
- Pasākumiem Strenču Kultūras centrā – 42,4 tūkstoši *euro* (Gaujas Plostnieku svētki; Šlāgermūzikas festivāls);
- Pasākumiem Valmieras Kultūras centrā- 406,6 tūkstoši *euro* (Koncertsērija “MŪDA”, meistarklases ar vokālo grupu “Latvian Voices”, Valmieras pilsētas svētki, “KINO pedālis”, festivāls “Mākslas pavasaris”, Eiropas Kultūras galvaspilsēta pieteikuma sagatavošana, līdzfinansējumi filmu veidošanai).

Tā pat 2021.gadā ir izlietoti līdzekļi pasākumiem, kuri veltīti Barikāžu piemiņas dienai, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, 4. maija jeb “Baltā galdauta svētkiem, un arī tradīciju svētkiem Lieldienām, Līgo svētkiem un Ziemassvētkiem. Šie pasākumi tiek organizēti katrā kultūras namā, lai iedzīvotājiem tos būtu iespēja apmeklēt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.

Valmieras Drāmas teātrim uzturēšanas izdevumu segšanai, jauniestudējumu finansēšanai un festivāla organizēšanai pārskaitīti 143,5 tūkstotis *euro*.

Dažādu konfesiju reliģisko organizāciju atbalstam izlietots finansējums 70,8 tūkstotšu *euro* apmērā, tajā skaitā Valmieras Sirdsskaidrā Sergeja Radonežas pareizticīgo baznīcas ēkas Valmierā, Rīgas ielā 22, Valmieras svētā Sīmaņa baznīcas ēkas Valmierā, Bruņinieku ielā 2 un Valmieras Romas katoļu baznīcas ēkas Valmierā, Stacijas ielā 24 un Mazsalacas Svētās Annas baznīcas uzturēšanai.

Sporta pasākumiem, projektiem un sporta organizāciju atbalstam izlietoti 7,44 miljoni *euro*, tajā skaitā 5,5 miljoni *euro* Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas



būvniecībai un 430 tūkstoši *euro* SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs" deleģēto uzdevumu finansēšanai. Sporta klubu atbalstam pārskaitīts finansējums 423,5 tūkstoši *euro*, tajā skaitā biedrībai "Basketbola klubs "Vidzeme", nodibinājumam "Valmieras sporta klubs", biedrībām "Valmieras futbola klubs", "Valmieras vieglatlētikas klubs", "BMX sporta klubs "Tālava", "Sporta klubs Rūjiena", "Kocēnu sporta klubs", Valmiermuižas jātnieku skola", "Kokmuiža" un citām. 2021.gadā organizētie un atbalstītie tautas sporta pasākumi: Valmieras maratons, Latvijas valsts mežu Kalnu Divriteņu maratona 1.posms "Cēsis-Valmiera"; Eiropas Sporta nedēļas pasākumi Valmieras novadā; sporta spēles bērniem ar īpašām vajadzībām "Mēs varam"; skrējiensolojums "Rīga-Valmiera", skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram", Vaidavas triatlons, Burtnieku vasaras sporta spēles, vindsērflinga un SUP airēšanas sacensības "Baltic cup windsurfing 2019" un "Burtnieka SUP festivāls", riteņbraukšanas sacensības "Mazsalacas aplis 2021" un citi.

### 1.2.8. Izglītība

Izglītībai 2021.gadā no plānotajiem 45,8 miljoniem *euro* izlietoti 38,2 miljoni *euro*, kas ir 6,5 miljoniem *euro* mazāk nekā plānots.

Pirmsskolas izglītībai izlietoti 8,6 miljoni *euro* jeb 22,15 % no kopējiem izdevumiem izglītībai. Pamatizglītībai, vispārējai un profesionālajai vidējai izglītībai kopumā izlietoti 23,4 miljoni *euro* jeb 59,04 %, interešu, profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītībai izlietoti 3,88 miljoni *euro* jeb 9,61 %, augstākai izglītībai, papildus izglītības pakalpojumiem izglītības vadībai un pārējiem neklasificētiem izglītības pakalpojumiem izlietoti 3,7 miljoni *euro* jeb 9.2 % no kopējiem izglītības izdevumiem.

Novadā ir 13 pirmsskolas izglītības iestādes ar 4 struktūrvienībām, 3 sākumskolas, 17 vispārējās izglītības iestādes ar 2 to struktūrvienībām (pirmsskolas izglītības programmu apguves vietas), 8 interešu izglītības iestādes, 4 jauniešu centri un 2 speciālās izglītības iestādes.

Uz 2021.gada 1.septembri Valmieras novadā pirmsskolas izglītības programmas apgūst 2966 audzēkņi, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās mācās 6136 audzēkņi, tai skaitā speciālās izglītības iestādēs - 234 audzēkņi. Interese, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs uz 2021.gada 1. septembri darbojas 2809 audzēkņi.

No kopējām izmaksām izglītībai 26,9 miljoni *euro* jeb 66,5 % 2021.gadā izlietoti atlīdzībai, savukārt pārējiem kārtējiem izdevumiem (izdevumi par pakalpojumiem, materiāliem un energoresursiem un citi) izlietoti 7,2 miljoni *euro*, tajā skaitā izglītības iestāžu obligātajiem maksājumiem – izdevumiem par komunāliem pakalpojumiem, remontdarbiem, iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem, ēku, telpu un zemes nomai. Investīcijām (ilgtermiņa kapitālieguldījumiem) izlietoti 3,2 miljoni *euro*, tajā skaitā izglītības iestāžu kapitāliem remontiem 2,2 miljoni *euro*.

Valsts un pašvaldību komersantiem un biedrībām un nodibinājumiem finansējums dažādu projektu realizēšanai un privāto izglītības iestāžu pakalpojumu apmaksai sastādīja 597 tūkstoši *euro* jeb 1,5 % no kopējām izglītības izmaksām, tajā skaitā kā finansējums Vidzemes augstskolai zinātnes un pētniecības attīstībai un starptautiskām zinātniskām pētnieciskām aktivitātēm pārskaitīti 6 tūkstoši *euro*.

Par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem izlietoti 653 tūkstoši *euro*.

Skolēnu dienesta viesnīcu un internāta izmaksas 2021. gadā bijušas 312 tūkstošu *euro* apmērā.

Valmieras novada Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas visas Pašvaldības izglītības iestādes un skolēnu Dienesta viesnīcas un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes jomās un tās uzturēšanai izlietoti 226 tūkstoši *euro* jeb 0,56 % no kopējiem izdevumiem izglītībai.

Covid 19 pandēmijas un ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu apstākļos izglītības kvalitatīva procesa nodrošināšana ir sarežģīts uzdevums, kas prasa visu iesaistīto pušu – bērnu, vecāku, skolotāju un arī atbalsta personāla pacietību un iesaisti. Mācību process jau kopš 26.10.2021. tiek nodrošināts pamatā attālināti, kas prasa papildus laiku un resursus mācību vielas sagatavošanā skolēniem saprotamā veidā. No Pašvaldības puses tiek sniegts maksimāls atbalsts IKT un citu nepieciešamo resursu nodrošināšanā, tostarp siltu brīvpusdienu vai pārtikas

paku piegādei skolēniem.

### 1.2.9. Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai 2021. gada izlietoti 7,69 miljoni *euro* apmērā. Finansējumā ir iekļauti Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – SLP) un tās struktūrvienības - Sociālā darba nodaļa, Sociālās palīdzības nodaļa un Sociālo pakalpojumu nodaļa, kā arī Bāriņtiesa, Pansionāts Valmiera, kas ir divās adresēs, sociālā aprūpes centrs “Lode” un Valmieras publiskās lietošanas pirts izdevumi, kā arī ERAF projektu 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” izdevumi. Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei ar tās struktūrvienībām darbības nodrošināšanai izlietotais finansējums ir 538 627 *euro*, Pašvaldības iestādes Pansionāts “Valmiera”, tajā skaitā ēku Rīgas ielā 55, Valmierā un Kauguru ielā 3, Valmierā, uzturēšanai kopumā 2021.gadā darbības nodrošināšanai izlietoti 1 184 989 *euro*, kur pakalpojumus vienlaikus var izmantot 118 klienti. Savukārt Sociālās aprūpes centram “Lode”, kas atrodas Lodes pagastā, Valmieras novadā ir izlietoti 502 660 *euro*, un šeit pakalpojumu var saņemt 86 klienti. Valmieras publiskās lietošanas pirts izdevumi pārskata periodā bijuši 57 383 *euro*. Valmieras novada bāriņtiesa nodrošina bērna vai aizgādņībā esošās personas intereses un tiesības. Šīs iestādes izdevumi 2021.gadā sastādīja 717 235 *euro*.

SLP Valmieras novada iedzīvotājiem nodrošina iespēju saņemt savām vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, ko sniedz gan pati, gan arī iepērk ārpusvaldības pakalpojumus no citām valsts un pašvaldību institūcijām, tajā skaitā no nevalstiskām organizācijām, ar kurām ir noslēgti deleģējuma līgumi. Pašvaldības iestāde SLP sociālajai palīdzībai, pabalstiem, pakalpojumiem un sabiedrisko organizāciju atbalstam Pārskata periodā kopumā izlietojusi 2 492 233 *euro*. Nevalstiskām organizācijām, kuras nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus izlietoti 26 759 *euro*.

Valsts noteikusi divus obligāti izmaksājamus pabalstus – garantētais minimālais ienākums (turpmāk – GMI) un dzīvokļa pabalsts, kur GMI līmenis 2021.gadā pirmajai personai ir 109 *euro* mēnesī un katrai nākamai personai mājaimniecībā noteikts 76 *euro*. GMI pabalsti 2021.gadā izmaksāti 147 646 *euro* apmērā un to ir saņēmušas 524 personas. Pabalstos par dzīvojamo telpu ir izmaksāti 106 089 *euro*, bet pakalpojuma sniedzējiem par mājokli ir samaksāti 41 307 *euro*, savukārt par sociālo dzīvokļu uzturēšanu iztērēti 25 462 *euro*.

### 1.3. Finansēšana

Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus Pašvaldības investīciju projektu līdzfinansēšanai, 2021.gadā tika turpināts īstenot iespēju robežās ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju. 2021.gadā saņemti Valsts kases aizņēmumi 8,88 miljonu *euro* apmērā. 2021.gadā aizņēmumi atmaksāti 3,47 miljonu *euro* apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem un atmaksas grafikiem. Kopā Pašvaldībai ir ilgtermiņa aizņēmumi 57,8 miljoni *euro* apmērā, tajā skaitā sporta infrastruktūras izveidošanai 18,9 miljoni *euro*, izglītības infrastruktūras uzlabošanai 16,2 miljoni *euro*, satiksmes infrastruktūras uzlabošanai 13,2 miljoni *euro*, kultūras objektu infrastruktūras uzlabošanai 2,95 miljoni *euro*.

Pašvaldības pārskata gada saistību apjoms no ilgtermiņa aizņēmumiem (ieskaitot procentu maksājumus par aizņēmumiem) uz atskaites perioda beigām sastāda 5,49 % no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

## 2. Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļi ietver līdzekļus, ja pašvaldība vai tās iestāde ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā.

Pārskata periodā ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi atbilstoši norādītajiem mērķiem, izlietoti 527 tūkstošu *euro* apmērā.

### 3. Citi budžeta līdzekļi

Atbilstoši Valsts kases pārskatu sagatavošanas prasībām un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas norādījumiem no pamatbudžeta nodalīta citu budžeta līdzekļu uzskaitē, tai skaitā kļūdaini iemaksātie naudas līdzekļi, drošības nauda, kā arī pansionāta "Valmiera" iemītniekiem izmaksājamās pensijas. 2021.gadā pansionāta "Valmiera" un sociālā aprūpes centra "Lode" iemītniekiem izmaksājamās pensijas saņemtas un izmaksātas 95 tūkstošu *euro* apmērā.

### 4. Pārējā informācija

Kopējais parāds Valmieras pilsētas pašvaldības budžetam (debitori un īstermiņa finanšu ieguldījumi) uz 2021.gada 31.decembri bija 2,68 miljoni *euro*, kas ir par 623 tūkstošiem *euro* vairāk nekā uz 2021.gada 1.janvāri.

Norēķini par NĪN ēkām, mājokļiem un zemi (kārtējā gada aprēķins un kavētie maksājumi, bez uzkrājuma šaubīgajiem debitoru parādiem) debitoru sastāvā uz pārskata perioda beigām iekļauti 515,4 tūkstoši *euro* apmērā (uz 2021.gada sākumu 486,8 tūkstoši *euro*). Iedzīvotāji par saņemtajiem dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem uz 2021.gada 31.decembri nav nomaksājuši 872 tūkstošus *euro*. Par izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem uz pārskata perioda beigām nav nomaksāti 134 tūkstoši *euro*. Pansionāta "Valmiera" un sociālās aprūpes centra "Lode" sniegtie maksas pakalpojumi uz 2021.gada 31.decembri nav apmaksāti 88 tūkstoši *euro* apmērā.

Īstermiņa kreditoru parādi (norēķini ar piegādātājiem, tajā skaitā radniecīgie un asociētie uzņēmumi un pārējās īstermiņa saistības) uz 2021.gada 31.decembrī bija 4,15 miljoni *euro* apmērā, kas ir par 1,66 miljoniem *euro* vairāk nekā uz 2021.gada sākumu.

Ilgtermiņa kredītsaistības (kredītiestādes, piegādātāji un ilgtermiņa saistības par ES fondu un citu finanšu instrumentu projektiem) uz 2021.gada 31.decembri sastāda 59,7miljons *euro*, kas ir par 5,7 miljoniem *euro* vairāk kā uz gada sākumu.