

Paskaidrojuma raksts un Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī.

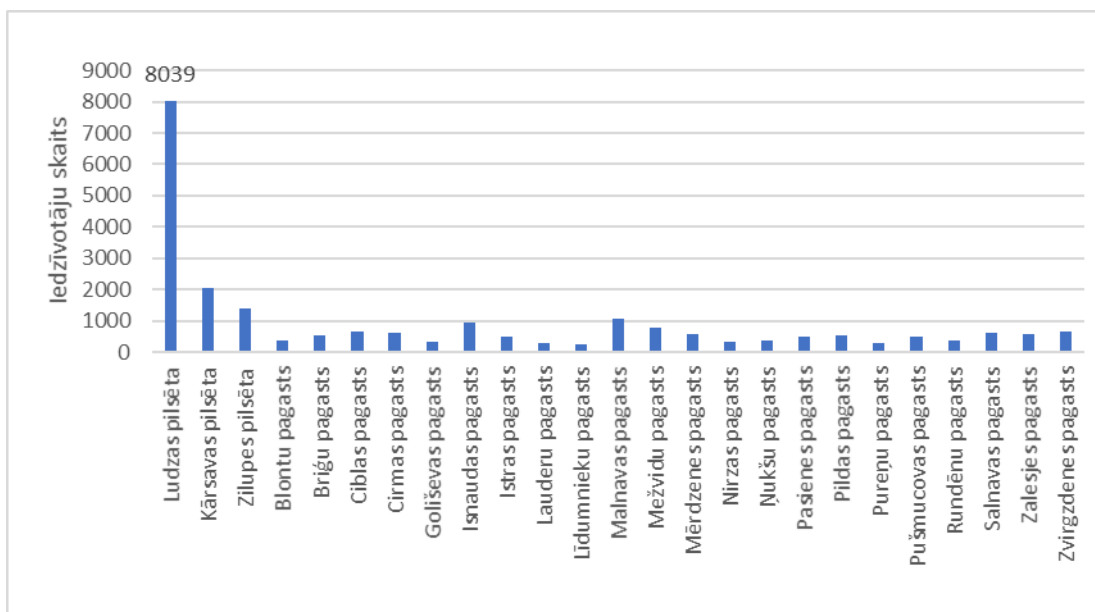
Ludzas novada pašvaldības 2021.gada budžeta sagatavošanas normatīvā bāze ir likums „Par pašvaldību budžetiem”, likums „Par pašvaldībām”, likums par budžetu un finanšu vadību, likums „Par valsts budžetu 2021.gadam”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī izmaiņas nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumus un citos normatīvajos aktos.

Ludzas novada sociāli - ekonomiskais raksturojums

Ludzas novads ir pierobežas novads un atrodas Latgales reģiona austrumu daļā. Tā kopējā teritorija aizņem 2412 km² (pagastu platība – 2392.76 km², pilsētu – 19.24 km²). 2021. gada 1. janvārī Ludzas novada teritorijā dzīvoja 23 305 iedzīvotāji, vidējais iedzīvotāju blīvums – 9.7 iedzīvotāji uz km².

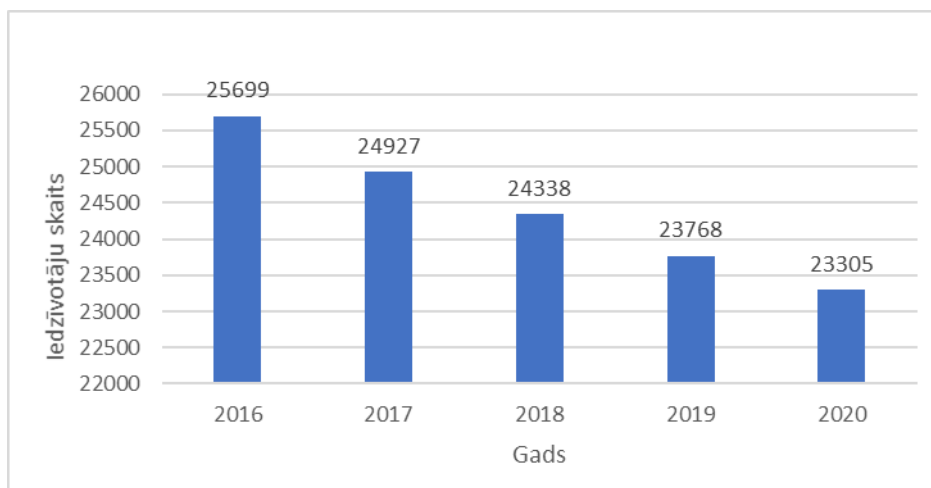
Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Ludzas, Kārsavas un Zilupes pilsētas un 22 pagasti – Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes.

Ludzas novada teritorijas demogrāfiskā situācija kopumā atspoguļo vispārējās izmaiņas Latvijā pēdējo gadu laikā. Pēc iedzīvotāju skaita Ludzas novads ir ceturtais lielākais novads Latgales plānošanas reģionā. Uz 2021.gada 1.janvāri novadā ir reģistrēti 23 305 iedzīvotāji, no tiem Ludzas pilsētā 8039 iedzīvotāji, kas ir 34,49 %, Kārsavas pilsētā 2042 iedzīvotāji, kas ir 8,76 %, Zilupes pilsētā 1402 iedzīvotāji, kas ir 6,01 %, lauku teritorijā 11 822 iedzīvotāji, kas ir 50,74 %, no kopējā novada iedzīvotāju skaita (skatīt 1. attēlu).



Attēls 1. Iedzīvotāju skaits Ludzas novada teritorijā uz 01.01.2021. (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, <http://pmlp.gov.lv>, Statistika – Iedzīvotāju reģistrs)

Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju skaits Ludzas novadā samazinās straujāk nekā vidēji valstī. 2021.gada sākumā salīdzinājumā ar 2016.gadu novada iedzīvotāju skaits krities par 9,32%, Latvijā šajā laika periodā samazinājums ir 2,83%. Ludzas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2016. – 2020. gadā ir atspoguļotas 2. attēlā.

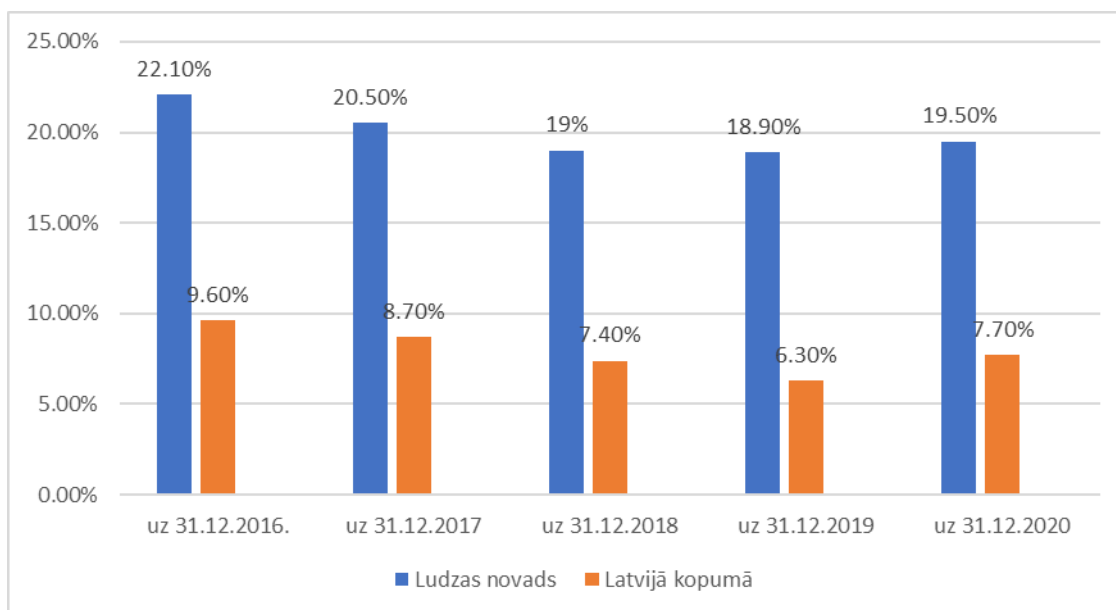


Attēls 2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ludzas novadā 2016. – 2021. gada sākumā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati)

Galvenie iedzīvotāju skaita samazinājuma faktori ir iedzīvotāju migrācija un negatīvais dabiskais pieaugums.

Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai ir darbaspēka pieejamība. Ludzas novadā, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, uz 2021 gada 1 janvāri bezdarba līmenis ir 19.5%, jeb 2541 bezdarbnieks. Attēlā 3. ir redzams, ka augstais bezdarba līmenis ir praktiski nemainīgs ar nelielu tendenci uz pazemināšanos. Laika posmā no 2016. gada līdz 2021. gadam tas ir robežās no 18.9% līdz 22.1%. Latvijā tajā pat laika posmā

bezdarba līmenis ir no 6.3% līdz 9.6%, ar pazemināšanās tendenci līdz 2020. gadam, kad pandēmijas COVID-19 ieviesto ierobežojumu dēļ ekonomiskā attīstība tika negatīvi ietekmēta.



Attēls 3. *Bezdarba līmenis Latvijā un Ludzas novadā no 2016. gada līdz 2020. gadam (Valsts ieņēmuma dienesta dati)*

Cilvēki pirmspensijas vecumā un ilgstošie bezdarbnieki sastāda lielāko bezdarbnieku daļu (skatīt tabulu 1.) Tieši šīm iedzīvotāju grupām ir vissarežģītāk atgriezties darba tirgū. Šīs problēmas risināšanai NVA piedāvā pārkvalifikācijas apmācības kursu programmas.

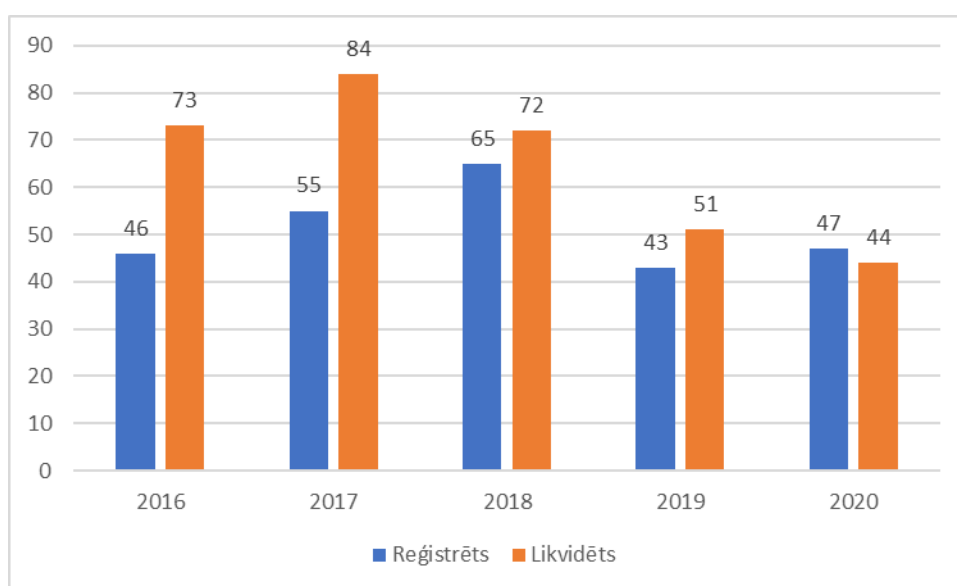
Tabula 1.

Bezdarbnieku sadalījums pa kategorijām						
	Uz 01.01.2016.	Uz 01.01.2017.	Uz 01.01.2018.	Uz 01.01.2019.	Uz 01.01.2020.	Uz 01.01.2021.
Bezdarba līmenis	21.25%	22.15%	20.25%	19%	18.9%	19.5%
Bezdarbnieku skaits	3140	3158	2843	2603	2522	2541
Sievietes	1572	1549	1461	1358	1285	1303
Vīrieši	1568	1609	1381	1245	1237	1238
Jaunieši vec. 15-24	201	196	146	85	90	105
Ilgstošie bezdarbnieki	2048	2046	1945	1719	1639	1704
Pirmspensijas vecuma	479	529	527	267	568	561

Avots: Valsts nodarbinātības aģentūra

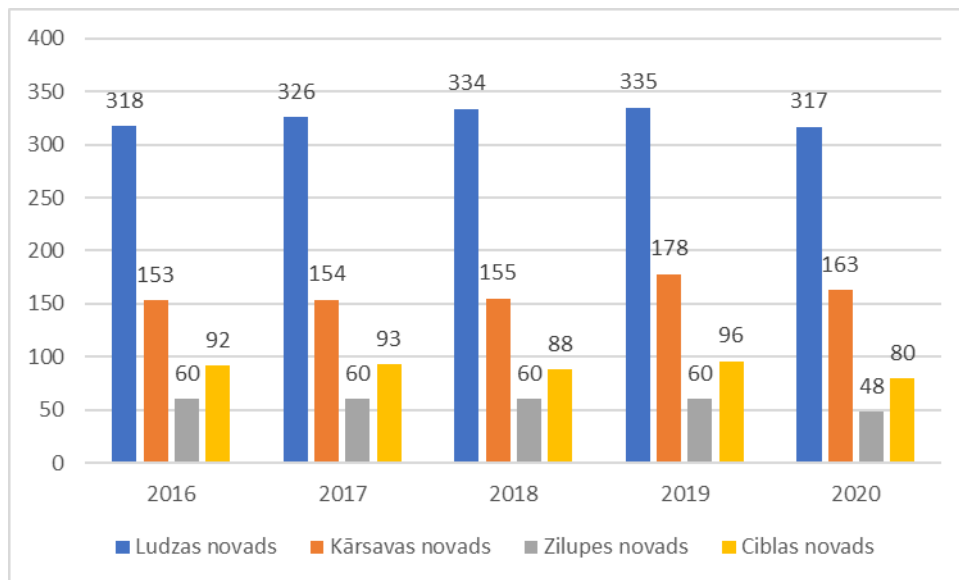
Lai palīdzētu bezdarbniekiem, Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, kura ietvaros 2021.gada 2.pusgadā tiks nodarbināti 380 bezdarbnieki mēnesī.

Raksturojot ekonomisko uzņēmējdarbības aktivitāti Ludzas novadā viens no nozīmīgiem faktoriem ir uzņēmumu reģistrēšanas/likvidēšanas rādītāji. Pēc Lursoft datiem (skatīt attēlu 4.) ir redzama dinamika, ka laika posmā no 2016. gada līdz 2020.gada beigām, starpība starp reģistrēto uzņēmumu skaitu un likvidēto uzņēmumu skaitu samazinās un 2020. gadā reģistrēto uzņēmumu skaits ir lielāks nekā likvidēto.



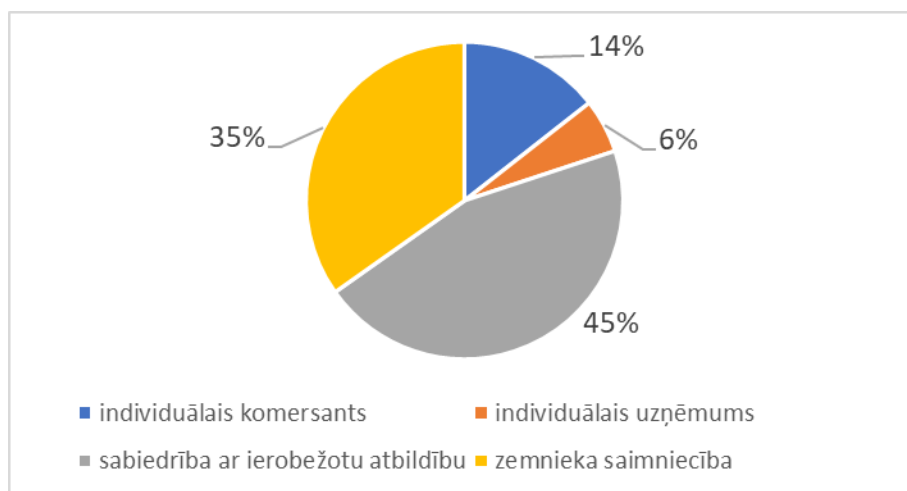
Attēls 4 Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Ludzas novadā 2016.- 2020. (SIA “IT Lursoft” dati)

Pēc VID sniegtās informācijas (skatīt attēlu 5.) par uzņēmumu juridisko formu un skaitu ir redzams, ka laika posmā no 2016.gada līdz 2020.gada beigām, starp novadiem ar vislielāko ekonomisko aktivitāti pirmais ir Ludzas novads, tad seko Kārsavas, Ciblas, un Zilupes novadi.



Attēls 5. Nodokļu maksātāju, kuri adresi norādījuši Ludzas, Kārsavas, Ciblas vai Zilupes novadā un kuru uzņēmējdarbības forma ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai zemnieka saimniecība, skaits 2016.- 2020. gadā (Valsts ieņēmuma dienesta dati)

Attēls 6. atspoguļo uzņēmumu juridisko formu sadalījumu procentuālajā izteiksmē. Lielākais uzņēmēju daudzums (45 %) ir izvēlējušies sabiedrības ar ierobežotu atbildību uzņēmējdarbības juridisko formu. Tai seko zemnieku saimniecības (35%), individuālie komersanti (14%) un individuālie uzņēmumi (6%). No kopējā uzņēmumu apjoma 35% ir zemnieku saimniecības, kas liecina par primārās lauksaimniecības nozares lielo īpatsvaru novadā.



Attēls 6. Uzņēmumu juridisko formu sadalījums Ludzas novadā uz 01.01.2021. (Valsts ieņēmuma dienesta dati)

Ludzas novada pašvaldības budžets 2021.gadam ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti, kuras ietekmē arī ārējie faktori, iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 18.punktā noteikto tiek apvienoti Ludzas pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada pašvaldību budžeti, un iekļauti 2021.gada 2.pusgadā plānotie papildus ieņēmumi un izdevumi.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2021.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.

Par budžeta prioritāro jomu 2021.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, saskaņā ar budžeta klasifikāciju ir norādīta Ludzas novada domes saistošo noteikumu "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam" 1. un 2. pielikumos.

Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldību nodevu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

2021.gada 2.jūlijā apstiprināta jaunveidojamās Ludzas novada pašvaldības domes un administrācijas struktūra (Saistošie noteikumi Nr.1/2021, protokols Nr.2, 1.§).

Ludzas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlējusi pastāvīgas komitejas:

- 1. finanšu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā;*
- 2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā;*
- 3. teritoriālo un attīstības komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā.*

Pašvaldības dome izveidos šādas iestādes, kas darbosies uz domes apstiprinātā nolikumu pamata:

- 1. Ludzas novada pašvaldības centrālā administrācija;*
- 2. Kārsavas pilsētas pārvalde;*
- 3. Zilupes pilsētas pārvalde;*
- 4. Blontu pagasta pārvalde;*
- 5. Briģu pagasta pārvalde*
- 6. Ciblas pagasta pārvalde;*
- 7. Cirmas pagasta pārvalde;*
- 8. Goliševas pagasta pārvalde;*
- 9. Isnaudas pagasta pārvalde;*
- 10. Istras pagasta pārvalde;*
- 11. Lauderu pagasta pārvalde;*
- 12. Malnavas pagasta pārvalde;*
- 13. Mežvidu pagasta pārvalde;*
- 14. Mērdzenes pagasta pārvalde;*
- 15. Nirzas pagasta pārvalde;*
- 16. Ņukšu pagasta pārvalde;*
- 17. Pasienes pagasta pārvalde;*
- 18. Pildas pagasta pārvalde;*
- 19. Pureņu pagasta pārvalde;*
- 20. Pušmucovas pagasta pārvalde;*
- 21. Rundēnu pagasta pārvalde;*
- 22. Salnavas pagasta pārvalde;*
- 23. Zvirgzdenes pagasta pārvalde;*
- 24. Ludzas novada Izglītības pārvalde;*
- 25. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;*
- 26. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;*
- 27. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;*
- 28. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 29. Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 30. Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 31. Blontu pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 32. Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 33. Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 34. Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
- 35. Ludzas pilsētas vidusskola;*
- 36. Ludzas 2. vidusskola;*
- 37. Kārsavas vidusskola;*

38. *Zilupes vidusskola;*
39. *Ciblas vidusskola;*
40. *Pildas pamatskola;*
41. *Pušmucovas pamatskola;*
42. *Mežvidu pamatskola;*
43. *Mērdzenes pamatskola;*
44. *Salnavas pamatskola;*
45. *Ludzas novada Sporta skola;*
46. *J.Soikāna Ludzas mākslas skola;*
47. *Ludzas Mūzikas pamatskola;*
48. *Zilupes Mūzikas un mākslas skola;*
49. *Kārsavas Mūzikas un mākslas skola;*
50. *Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;*
51. *Bērnu un jauniešu interešu centrs "Zilupe"*
52. *Ludzas novada Sociālais dienests;*
53. *Ludzas novada Bāriņtiesa;*
54. *Ludzas novadpētniecības muzejs;*
55. *Ludzas novada tūrisma centrs;*
56. *Ludzas novada Kultūras centrs;*
57. *Kārsavas kultūras nams, ar Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr. 4, 1.§) iestāde tiek reorganizēta;*
58. *Zilupes kultūras nams, ar Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr. 4, 9.§) iestāde tiek reorganizēta;*
59. *Ludzas novada bibliotēka;*
60. *Kārsavas pilsētas bibliotēka, ar Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr. 4, 1.§) iestāde tiek reorganizēta;*
61. *Zilupes pilsētas bibliotēka, ar Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr. 4, 9.§) iestāde tiek reorganizēta;*
62. *Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza";*
63. *Pansionāts "Mūsmājas".*

Pašvaldības administrācijas funkcijas pildīs pašvaldības iestāde "Ludzas novada pašvaldības centrālā administrācija", kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē pašvaldības pārvaldību, Domes lēmumprojektu sagatavošanu un to virzību, pārvaldes vienību darba organizēšanu, atbild par normatīvo aktu ievērošanu un to piemērošanu pašvaldības darbā un tā sastāv no:

1. *Administratīvās nodaļas;*
2. *Attīstības un plānošanas nodaļas;*
3. *Būvvaldes;*
4. *Dzimtsarakstu nodaļas;*
5. *Finanšu un grāmatvedības nodaļas;*
6. *Juridiskās nodaļas;*
7. *Informācijas tehnoloģiju nodaļas;*
8. *Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas.*

Pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs ir Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības centrālā administrācija darbosies uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Centrālās administrācijas struktūrvienības darbosies, pamatojoties uz pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora apstiprinātiem centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumiem.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

- 1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;*
- 2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”;*
- 3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”;*
- 4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”;*
- 5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”;*
- 6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZILUPES LTD”;*
- 7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BIDRIJA”;*
- 8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”.*

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādā privātajās kapitālsabiedrībās:

- 1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”.*

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

- 1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;*
- 2. biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;*
- 3. biedrībā „Eiroporeģions „Ezeru zeme””;*
- 4. biedrībā „Latvijas Pilsētu savienība”;*
- 5. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;*
- 6. iestādē „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators”;*
- 7. biedrībā „Eiroporeģions „Pleskava, Livonija”;*
- 8. biedrībā “Ludzas rajona partnerība”*
- 9. biedrībā Latgales reģiona Tūrisma asociācija "Ezerzeme";*
- 10. biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”;*
- 11. biedrībā “Latvijas Handbola federācija”;*
- 12. biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;*
- 13. biedrībā “Latvijas Futbola federācija”;*
- 14. biedrībā “Latvijas Svarcelšanas federācija”.*

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidos

1. komisijas:

1.1. Vēlēšanu komisiju;

1.2. Administratīvo komisiju;

- 1.3. *Atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas komisiju;*
- 1.4. *Administratīvo aktu strīdu komisiju;*
- 1.5. *Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;*
- 1.6. *Iepirkumu komisiju;*
- 1.7. *Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;*
- 1.8. *Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;*
- 1.9. *Dzīvokļu komisiju;*
- 1.10. *Komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai;*
- 1.11. *Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju;*
- 1.12. *Ludzas novada pašvaldības ētikas komisiju;*
- 1.13. *Uzņēmējdarbības licencēšanas komisiju;*
- 1.14. *Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisiju;*
- 1.15. *Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisiju;*
- 1.16. *Medību koordinācijas komisiju;*
- 1.17. *Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju;*
- 1.18. *Pedagoģiski medicīnisko komisiju;*
- 1.19. *Interesu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju;*
- 1.20. *Starpinstitucionālās sadarbības grupu.*

2. *padomes:*

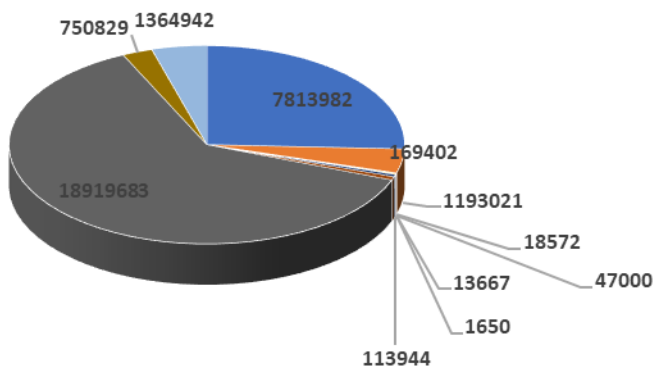
- 2.1. *uzņēmēju konsultatīvo padomi;*
- 2.2. *atzinības raksta apbalvošanas padomi.*

Ieņēmumi

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 30 406 692.

Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldību nodevu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā



- ledzīvotāju ienākuma nodoklis
- Azartspēļu nodoklis
- Valsts/pašvaldības nodevas
- Pārējie nenodokļu ieņēmumi
- Valsts budžeta transferti
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- Dabas resursu nodoklis
- Naudas sodi un sankcijas
- Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas
- Pašvaldību budžeta transferti

Ludzas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas ir:

1. 2 184 770 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās un interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.),
2. 277 465 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.),
3. 46 967 EUR mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestādēm piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm COVID 19 pandēmijas laikā,
4. 55 376 EUR mērķdotācija PII "Rūķītis" izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.),
5. 14 734 EUR piemaksas par mācību satura apguvi COVID 19 laikā,
6. 130 735 EUR piemaksas pedagogiem par individuālajām konsultācijām,
7. 21 945 EUR atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai COVID 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai,
8. 400 EUR interneta maksas kompensācija COVID 19 laikā,
9. 5000 EUR asistentiem,

10. 9606 EUR Ciblas vidusskolas projektam "Mentālās veselības stabilizēšana COVID 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem",

11. 19 649 EUR mērķdotācija Ludzas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām,

Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Ludzas novada mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksu un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksas 512 701 EUR kopsummā.

No Izglītības un zinātnes ministrijas:

1. 230 100 EUR dotācija Ludzas sporta skolai pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām,

2. 51 329 EUR dotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei,

3. 73 784 EUR dotācija brīvpusdienām.

Pārējās mērķdotācijas:

1. 558 923 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai,

2. 1 005 407 EUR izmaksām bezdarbnieku nodarbināšanai pagaidu darbos un darbu koordinatora darba samaksai,

3. 12 000 EUR NVA pasākumam "Skolēnu nodarbinātība"

4. 3 585 EUR dotācija atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai par 2020.gadu,

5. 79 218 EUR feldšeru punktu uzturēšanai,

6. 1 220 522 EUR mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai,

7. 30 360 EUR mērķdotācija klientu apkalpošanas centra uzturēšanai,

8. 5 625 EUR mērķdotācija jaunā novada administratīvās struktūras izveidei,

9. 18 100 EUR mērķdotācija jaunā novada plānošanas dokumentu izstrādei,

10. 8 148 EUR finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai,

11. 25 000 EUR mērķdotācija „Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība”,

12. 97 010 EUR ielu apgaismojuma projektam,

13.6 360 EUR mērķdotācija SAC „Ludza” ,

14. 556 193 EUR vienreizējā valsts budžeta dotācija pašvaldībām COVID 19 krīzes pārvarēšanai

15. 9 200 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektiem

16. 14 855 EUR audžuģimenēm bērnu uzturam,

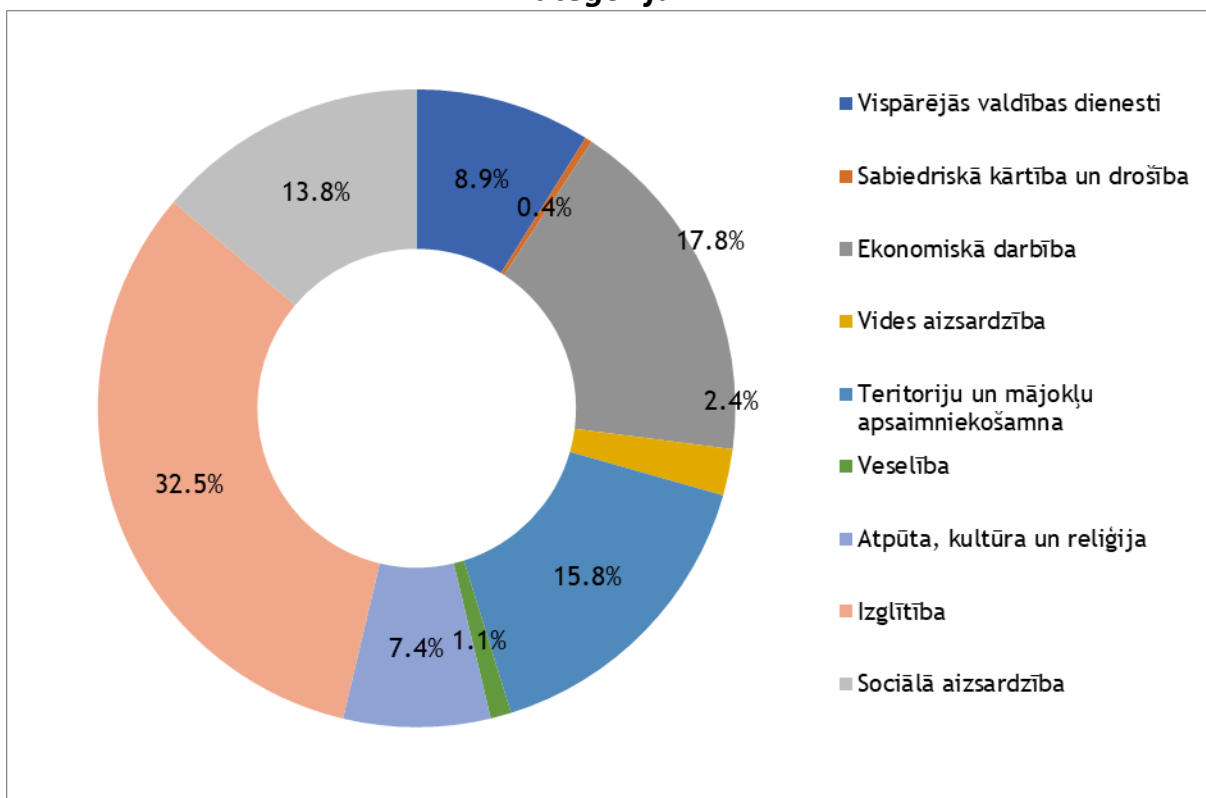
17. 5 174 EUR mērķdotācija individuāliem aizsardzības līdzekļiem

1. 4 244 EUR piemaksām par darbu COVID 19 apstākļos pansionātiem.

Izdevumi

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti EUR 37 051 932.

2021.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2021.gadā un turpmāk Ludzas novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu u.c. iestāžu infrastruktūru.

2021.gada budžeta 1.pielikumā katrā budžeta klasifikācijas pozīcijā iekļauti pašvaldības izveidoto iestāžu un finansēto pasākumu izdevumi kopsummā un atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai.

Klasifikācijas pozīcija *Vispārējās vadības dienesti*

Izdevumi plānoti 3 293 284 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.

1. Deputātiem, administrācijai, pilsētu un pagastu pārvaldēm 2 972 064 EUR,
2. klientu apkalpošanas centriem 76 003 EUR,
3. Ludzas novada vēlēšanu komisijai 125 246 EUR,
4. aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei 75 158 EUR,
5. izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 44 813 EUR.

Klasifikācijas pozīcijā *Sabiedriskā kārtība un drošība* plānoti izdevumi:

1. dzimtsarakstu nodaļai 53 740 EUR,
2. atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 34 149 EUR,
3. pašvaldības policijas izveidošanai 47 785 EUR.

Klasifikācijas pozīcijā *Ekonomiskā darbība* plānoti izdevumi:

1. atbalstam jaunajiem uzņēmējiem, jauniešu nodarbinātībai, algoto darbu koordinatora darba samaksai 116 820 EUR,
2. mežsaimniecībai 6 850 EUR,
3. lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem 22 114 EUR,
4. zivsaimniecībai 17 452 EUR,
5. Rundēnu pagasta katlu mājas uzturēšanai 45 773 EUR,
6. Siltumtrases pārbūve un izbūve Malnavas pagastā 400 000 EUR,
7. būvvaldes uzturēšanai 91 366 EUR,
8. auto ceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem un investīcijas autoceļu rekonstrukcijai 5 770 219 EUR,
9. tūrisma informācijas centru uzturēšanai 86 291 EUR,
10. tūrisma veicināšanas projekta īstenošanai 36 279 EUR.

Klasifikācijas pozīcija *Vides aizsardzība* ietver:

1. atkritumu apsaimniekošanas izdevumus 48 402 EUR,
2. notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus 717 498 EUR,

3. izdevumus vides piesārņojuma samazināšanai un novēršanai 107 772 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** ietver:

1. izdevumus mājokļu attīstībai 517 379 EUR,
2. administrācijas izdevumus novada teritorijas plānošanai un attīstībai 525908 EUR,
3. izdevumus ūdensapgādei 334 366 EUR,
4. izdevumus ielu apgaismošanai 347 850 EUR,
5. izdevumus novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai 4 129 823 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Veselība** ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai novada pagastu administratīvajās teritorijās un pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai 390 442 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Atpūta, kultūra, reliģija** ietver izdevumus:

1. sporta pasākumiem 186 354 EUR,
2. novada un valsts mēroga kultūras pasākumiem 97 805 EUR,
3. bibliotēku uzturēšanai un projektu īstenošanai 841 198 EUR,
4. tautas namu un klubu uzturēšanai 982 612 EUR,
5. Ludzas novadpētniecības muzeja uzturēšanai 170 363 EUR,
6. Kultūrvēsturiskā centra "Līču māja" izveidei 246 541 EUR,
7. Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai 149 863 EUR,
8. televīzijas un radio pakalpojumiem 18 573 EUR,
9. izdevumam sadarbībai ar presi 39 720 EUR,
10. atbalstam reliģiskām organizācijām, biedrībām 26 300 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Izglītība** ietver izdevumus:

1. pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 2 806 846 EUR,
2. vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 6 038 714 EUR,
3. interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām 2 062 052 EUR,
4. transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai 359 612 EUR,
5. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām 766 725 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Sociālā aizsardzība** ietver:

1. asistentu pakalpojumu sniegšanai 567 140 EUR,

2. sociālo pakalpojumu dienas centru uzturēšanai 226 270 EUR,
3. sociālās aprūpes centru uzturēšanai 853 981 EUR,
4. mājas aprūpei 295 163 EUR,
5. bāriņtiesas uzturēšanai 262 968 EUR.
6. bezdarbnieku stipendijām 1 010 681
7. sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam 1 900 889 EUR,

Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas investīcijas, viena no budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada investīciju plāns (4.pielikums).

Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi

Ludzas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību pārskats (2.pielikums) parāda saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā.

Saistību apmērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 6.95%. Turpmākajos gados saistību apmērs pieaugums ir līdz 8.2%, jo pašvaldība izmanto iespēju aizņēmumu pamatsummu atmaksai atlikto maksājumu līdz 3 gadiem.

Ludzas novada ziedojumu kopējie izdevumi EUR 66 591 EUR, skatīt 3.pielikumu.

Programma 2022.- 2023. saimnieciskajiem gadiem

Ludzas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024. gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021.gada 1.jūlija veido vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām, ir uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ludzas novada attīstības programmas sagatavošanas. Ludzas novada dome 2020.gada 26.novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes vadības un darba grupas apstiprināšanu.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Ludzas novada pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu turpmākajos gados būtiski var ietekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībai plānošanas periodā 2021.-2027. gadam, kā arī valdības iecerētā administratīvi teritoriālā reforma.

Ludzas novada pašvaldība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas un kapitālieguldījumus, piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, regulāri pārskata finanšu politikas prognozes un kontrolē situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras savas iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.

Pašvaldība arī turpmāk realizēs mērķtiecīgu un stingru finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan savlaicīgu tā plānošanu, gan arī precīzu savu finanšu uzskaiti. Domes finanšu politika ir vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanas, attīstības plānu pēctecības un budžeta līdzekļu efektīvas izmantošanas principu, konsekvenci pašvaldības saimnieciskajā darbībā.

Katru gadu tiek izstrādāts finanšu ieguldījumu plāns, kas tiek apspriests ar novada iedzīvotājiem.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2021.gadā tika sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu un svarīgi bija nodrošināt pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus, lai budžeta līdzekļus varētu turpināt novirzīt iespēju robežās novada attīstībai.

Lai veicinātu Ludzas novada attīstību, pašvaldība arī turpmāk aktīvi darbosies dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu no nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta izglītības, kultūras, sporta, ceļu un ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Tiks turpināti iesākti projekti izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā, pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ūdenssaimniecības sakārtošanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

Pārskata gadā un tuvāko divu gadu laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta pašvaldības darba un sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, izmaksu samazināšanai, optimizējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbību.

Pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai. Tiks nodrošināta pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas caurskatāmība.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs