

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

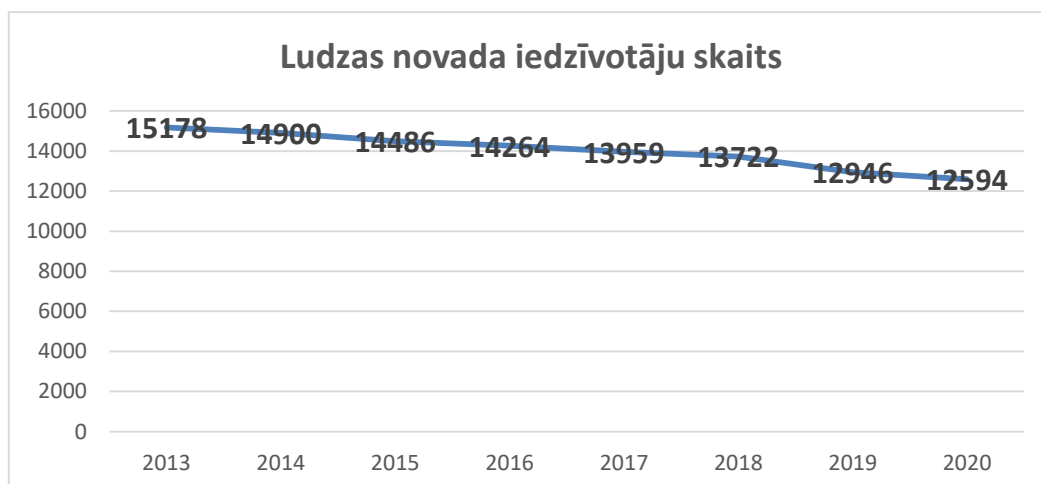
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija 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”, 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 966 km² (pagastu platība – 955 km², pilsētas – 11 km²). 2021. gada 1. janvārī Ludzas novada teritorijā dzīvoja 12 594 iedzīvotāji, vidējais iedzīvotāju blīvums – 13,18 iedzīvotāji uz km².

Ludzas novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Statistikas dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits Ludzas novadā samazinās straujāk nekā vidēji valstī.



Attēls. Ludzas novada iedzīvotāju skaits 2013.-2020.gadā. Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

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

Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Ludzas pilsēta un 9 pagasti – Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu.



Attēls. Iedzīvotāju skaits Ludzas pilsētā un novada pagastos uz 01.01.2021.

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

Viens no pamatrādītājiem novada ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju aktivitātes raksturošanai ir nodarbinātības līmenis. Uz 2021.gada 1.janvāri Ludzas novada uzņēmumos tika nodarbināti **1532** iedzīvotāji. 2019.gadā 34 uzņēmumos strādājuši vismaz 10 darbinieki, no kuriem trīs uzņēmumi nodarbinājuši vairāk nekā 100 strādājošos.

Ludzas novada bezdarbnieku skaits uz 31.12.2020. ir **1269**, kas sastāda **17,2%** no darbspējīgajiem iedzīvotājiem, kas ir par 0,6% lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Lai palīdzētu bezdarbniekiem, Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, kura ietvaros 2020.gadā tika nodarbināti 180 bezdarbnieki mēnesī.

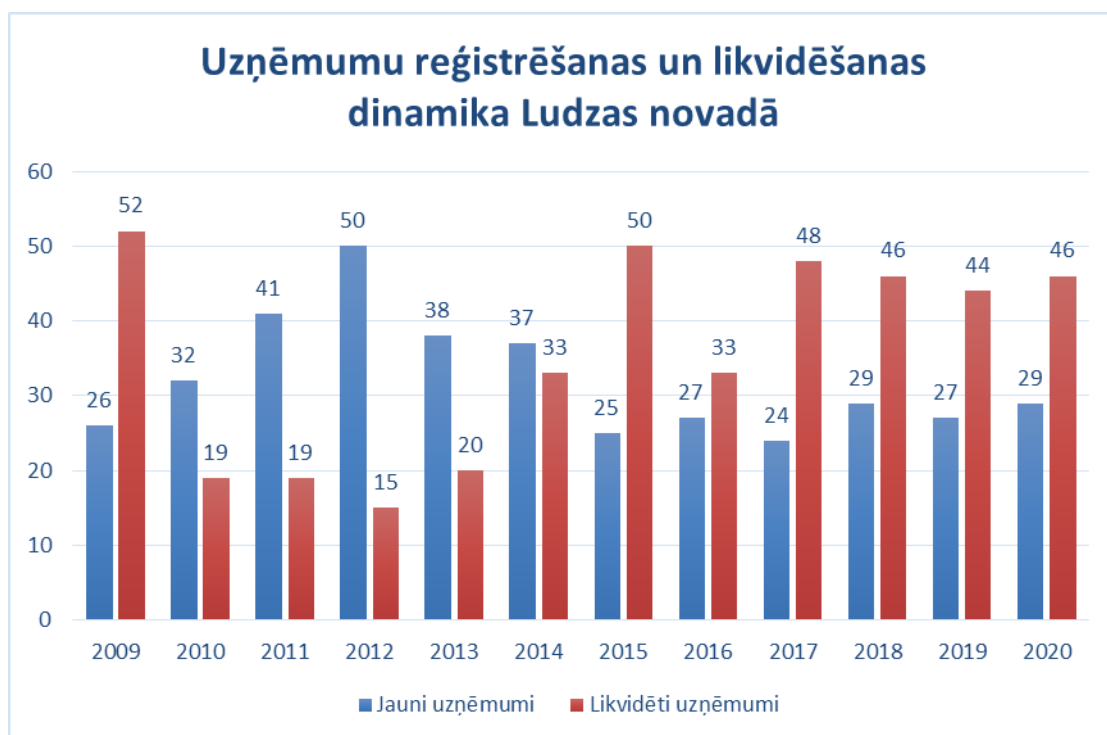
2020.gadā Ludzas novadā reģistrēti 548 uzņēmumi, no kuriem 44,82% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 23,20% - zemnieku saimniecības, bet 21,55% - individuālie komersanti.

Starp populārākajām uzņēmējdarbības nozarēm Ludzas novadā izvirzījusies lauksaimniecība un mežu resursu izstrāde, mazumtirdzniecība, tūrisma pakalpojumi un pārtikas produktu ražošana.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Ludzas novadā:

- Jauktā lauksaimniecība;
- Mazumtirdzniecība nespécializētajos veikalos;
- Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības;
- Mežizstrāde;
- Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana.

Pēc Lursoft datiem, likvidēto uzņēmumu skaits pēdējos gados palielinājies arī Ludzas novadā un, pēc datiem, negatīvā tendence novadā saglabājas arī 2020.gadā (attēlā dati uz 31.12.2020.). Dati rāda, ka 2020.gadā Ludzas novadā likvidēts par 2 uzņēmumiem mazāk nekā 2019.gadā, kopējā uzņēmumu bilance bijusi negatīva, jo jau četrus gadus pēc kārtas likvidēto uzņēmumu ir vairāk nekā jaunreģistrēto.



Avots: Lursoft 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.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2021.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta 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., 2., 3. un 4. 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.

LUZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

*Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas **iestādes**, kas darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu pamata:*

1. Ludzas novada pašvaldība, kas sastāv no:

1.1. Administratīvās nodaļas;

1.2. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas;

1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;

1.4. Juridiskās nodaļas;

1.5. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas;

1.6. Ludzas novada būvvaldes;

2. Briģu pagasta pārvalde;

3. Cirmas pagasta pārvalde;

4. *Isnaudas pagasta pārvalde;*
5. *Istras pagasta pārvalde;*
6. *Nirzas pagasta pārvalde;*
7. *Ņukšu pagasta pārvalde;*
8. *Pildas pagasta pārvalde;*
9. *Pureņu pagasta pārvalde;*
10. *Rundēnu pagasta pārvalde;*
11. *Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde;*
12. *Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;*
13. *Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;*
14. *Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;*
15. *Ludzas pilsētas ģimnāzija;*
16. *Ludzas 2.vidusskola;*
17. *Ludzas Mūzikas pamatskola;*
18. *J.Soikāna Ludzas mākslas skola;*
19. *Ludzas novada Sporta skola;*
20. *Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;*
21. *Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;*
22. *Ludzas tautas nams;*
23. *Ludzas novada tūrisma informācijas centrs;*
24. *Ludzas Novadpētniecības muzejs;*
25. *Ludzas novada Bāriņtiesa;*
26. *Ludzas novada Sociālais dienests;*
27. *Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs “Ludza”;*
28. *Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
29. *Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
30. *Pildas pamatskola;*
31. *Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.*

Pašvaldības dome no deputātiem izveidojusi pastāvīgās komitejas:

1. *Ludzas novada teritoriālās attīstības pastāvīgā komiteja,*
2. *Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja,*
3. *Ludzas novada finanšu pastāvīgā komiteja.*

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

1. komisijas:

- 1.1. *Vēlēšanu komisija,*
- 1.2. *Administratīvā komisija,*
- 1.3. *Administratīvo aktu strīdu komisija,*
- 1.4. *Dzīvojamo māju privatizācijas komisija,*
- 1.6. *Iepirkumu komisija,*
- 1.7. *Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija,*

- 1.8. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija,
- 1.9. Dzīvokļu komisija,
- 1.10. Komisija pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai,
- 1.11. Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija,
- 1.12. Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisija,
- 1.13. Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisija,
- 1.14. Ētikas komisija,
- 1.15. Medību koordinācijas komisija,
- 1.16. Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija,
- 1.17. Pedagoģiski medicīniskā komisija,
- 1.18. Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija,
- 1.19. Ludzas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija,
- 1.20. Ludzas novada pašvaldības atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas komisija,
- 1.21. Ludzas novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas komisija,
- 1.22. Ludzas novada domes apbalvojuma "Ludzas novada Goda pilsonis" piešķiršanas komisija,
- 1.23. Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

2. padomes:

- 2.1. Uzņēmēju konsultatīvā padome,
- 2.2. Atzinības raksta apbalvošanas padome,
- 2.3. Starpinstitucionālās sadarbības grupa bērnu tiesību jomā.

Ludzas novada 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. nodibinājumā „Nodibinājums Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” (izslēgts no UR 2019. gada decembrī)
- 8. biedrībā „Ludzas rajona partnerība”.

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

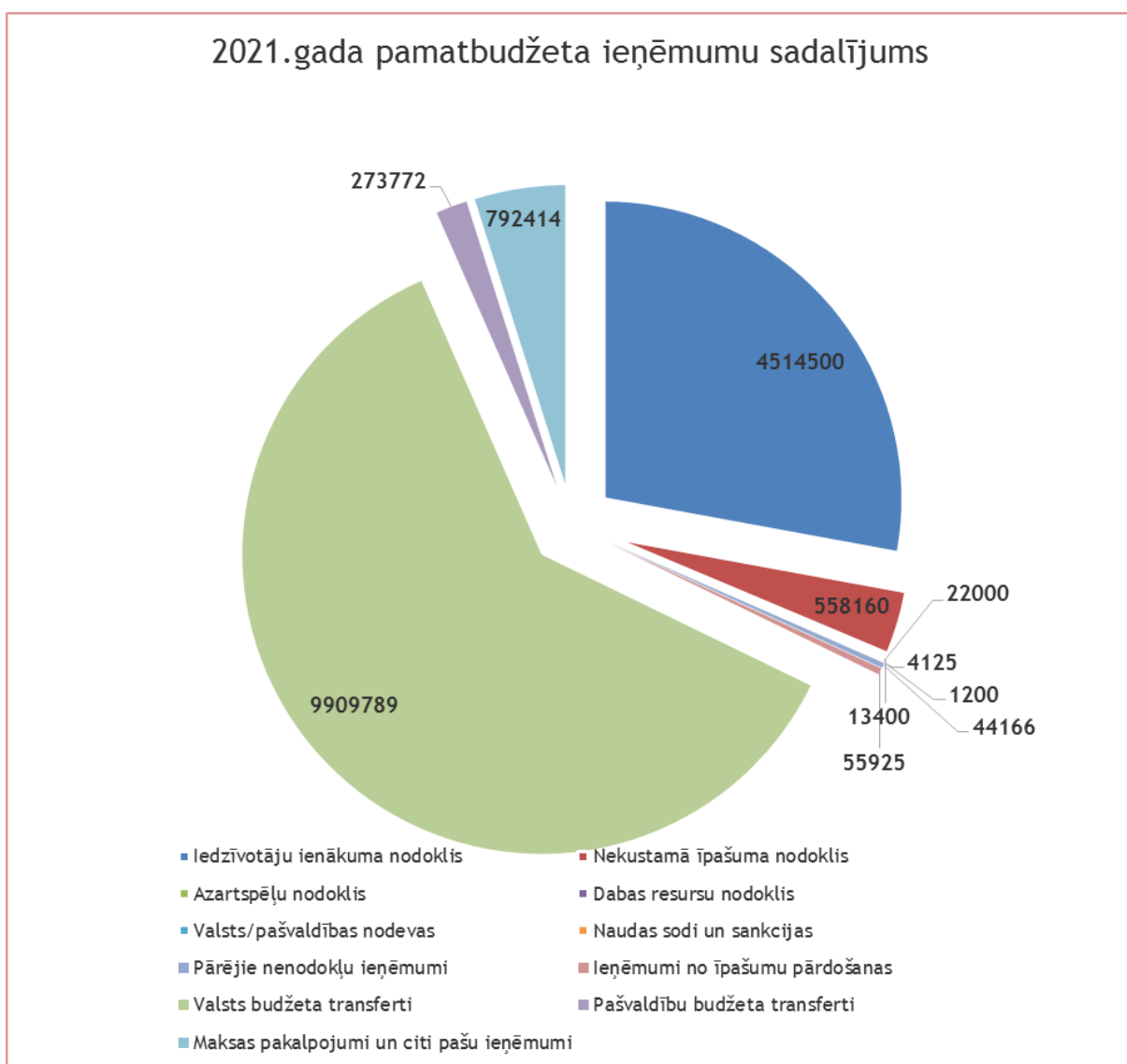
- 1. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%);

2. SIA „Ludzas medicīnas centrs” (Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 42%);
3. SIA „Ludzas tūrisma aģentūra” (Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 31,48%);
4. SIA „ALAAS” (Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 16,70%).

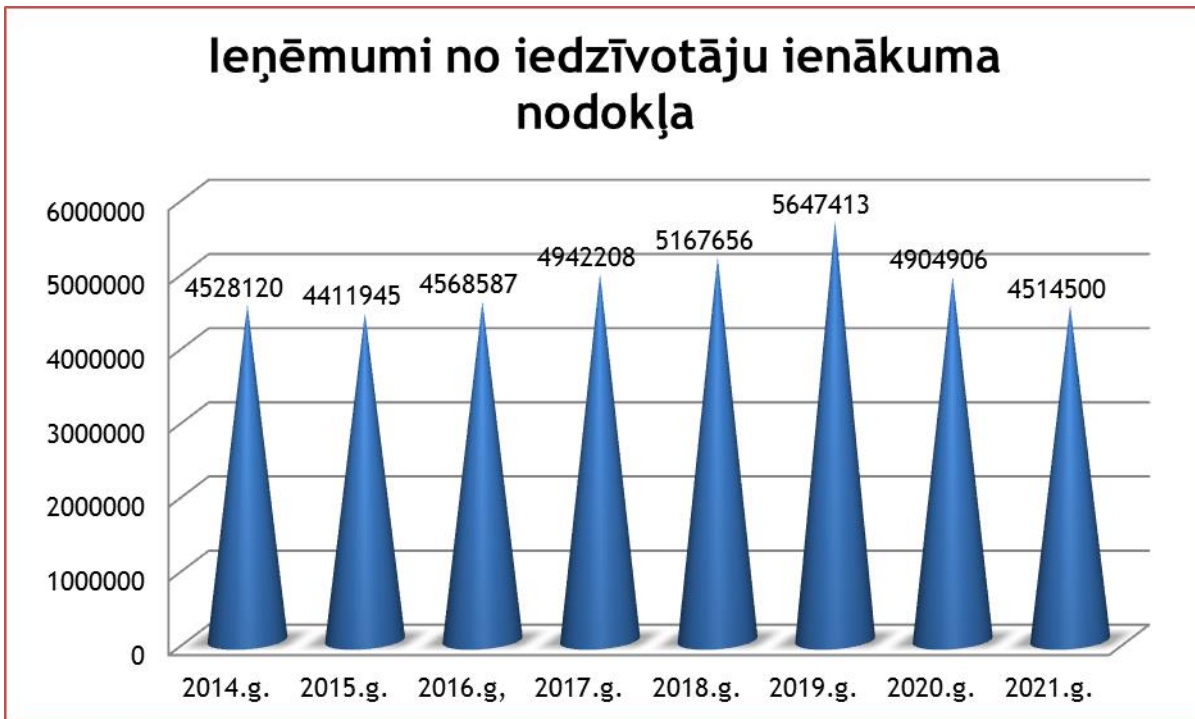
Ieņēmumi

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 16 189 451.

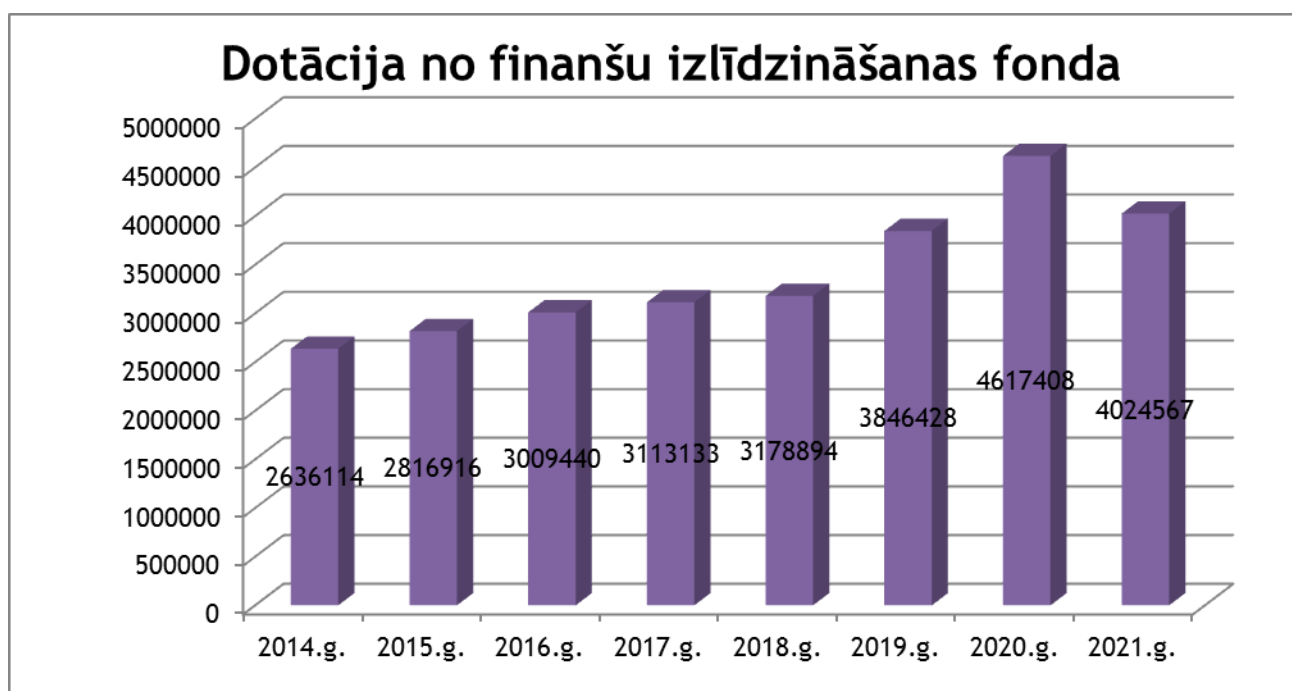
Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu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



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pamatbudžetā tiek plānots saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi, kas ir par 390 tūkst. EUR mazāk kā iepriekšējā gadā.



Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda prognozēta saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi. Dotācijas samazinājums pret iepriekšējo gadu ir 592,8 tūkst. EUR.



Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi prognozēti saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos noteiktajiem (vērtētajiem) ieņēmumiem, palielinot kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumus un parādu iekasēšanu par iepriekšējiem gadiem 558 160 tūkst. EUR apmērā, iepriekšējā gada plānotajā līmenī.

2021.gadā azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti 13 tūkst. EUR un dabas resursu nodokļa ieņēmumi 22 tūkst. EUR, iepriekšējā gada faktiskās izpildes līmenī.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem prognozēti 646.4 tūkst. EUR. Kopsummā palielinājums ir 1.9 tūkst. EUR, t.sk. **samazinājums** būtiskākās pozīcijās:

- 1) ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem – 9.6 tūkst. EUR (Ludzas Mūzikas pamatskola un J.Soikāna Ludzas mākslas skola),
- 2) ieņēmumi par zemes nomu – 8.5 tūkst. EUR,
- 3) ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 2.6 tūkst. EUR

bet, **palielinājums:**

- 4) maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 15.1 tūkst. EUR (palielinājies sociālā aprūpes centra "Ludza" iemītnieku skaits, jo iekārtotas jaunas telpas)
- 5) ieņēmumiem par telpu nomu – 4 tūkst. EUR (noslēgti nomas līgumi, nomas maksām noteikta tirgus vērtība).

Ludzas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas ir:

1. 1 175 417 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.),
2. 67 112 EUR mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.),
3. 163 496 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.),
4. 29 469 EUR mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestādēm piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm COVID 19 pandēmijas laikā,

5. 2 809 EUR mērķdotācija Ludzas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām, (2021. gada 1.pusgads),
6. 55 376 EUR mērķdotācija PII "Rūķītis" izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2021.).

Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Ludzas Mūzikas pamatskolas un J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogu darba samaksu un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksas 279 154 EUR kopsummā.

No Izglītības un zinātnes ministrijas:

1. 230 100 EUR dotācija Ludzas sporta skolai pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
2. 30 593 EUR dotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei,
3. 43 705 EUR dotācija brīvpusdienām.

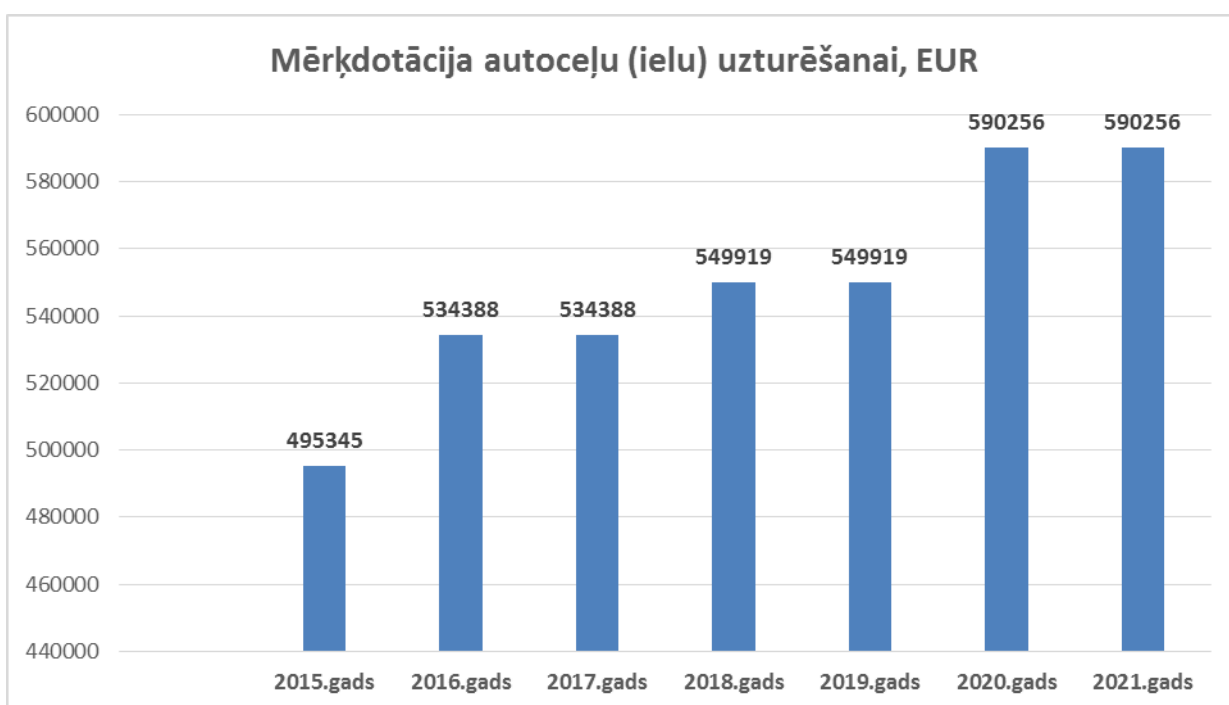
Pārējās mērķdotācijas:

1. 284 000 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai,
2. 332 666 EUR izmaksām bezdarbnieku nodarbināšanai pagaidu darbos un darbu koordinatora darba samaksai,
3. 3 105 EUR dotācija atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai par 2020.gadu,
4. 49 989 EUR feldšeru punktu uzturēšanai,
5. 590 256 EUR mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai,
6. 9 660 EUR mērķdotācija klientu apkalpošanas centra uzturēšanai,
7. 5 625 EUR mērķdotācija jaunā novada administratīvās struktūras izveidei,
8. 18 100 EUR mērķdotācija jaunā novada plānošanas dokumentu izstrādei,
9. 5 327 EUR finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai,
10. 25 000 EUR mērķdotācija „Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība”,
11. 98 760 EUR ielu apgaismojuma projektam,

12. 6 360 EUR mērķdotācija SAC „Ludza” ,

13. 13 838 EUR pārējās mērķdotācijas.

Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķiniem, Ludzas novada pašvaldībai izlīdzināto ieņēmumu izmaiņas (2021.gads pret 2020.gadu) ir samazinājums par 6.3% vai 601 004 EUR, un tām pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10% zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī, ir piešķirta vienreizēja papildus dotācija. Ludzas novada pašvaldībai tā ir 230 239 EUR.



Projektu finansēšanai plānoti ieņēmumi kopsummā 2 135 066 EUR.

Uz 2020.gada 31.decembri izveidojies **pamatbudžeta līdzekļu atlikums EUR 2 914 089 EUR**, t.sk.:

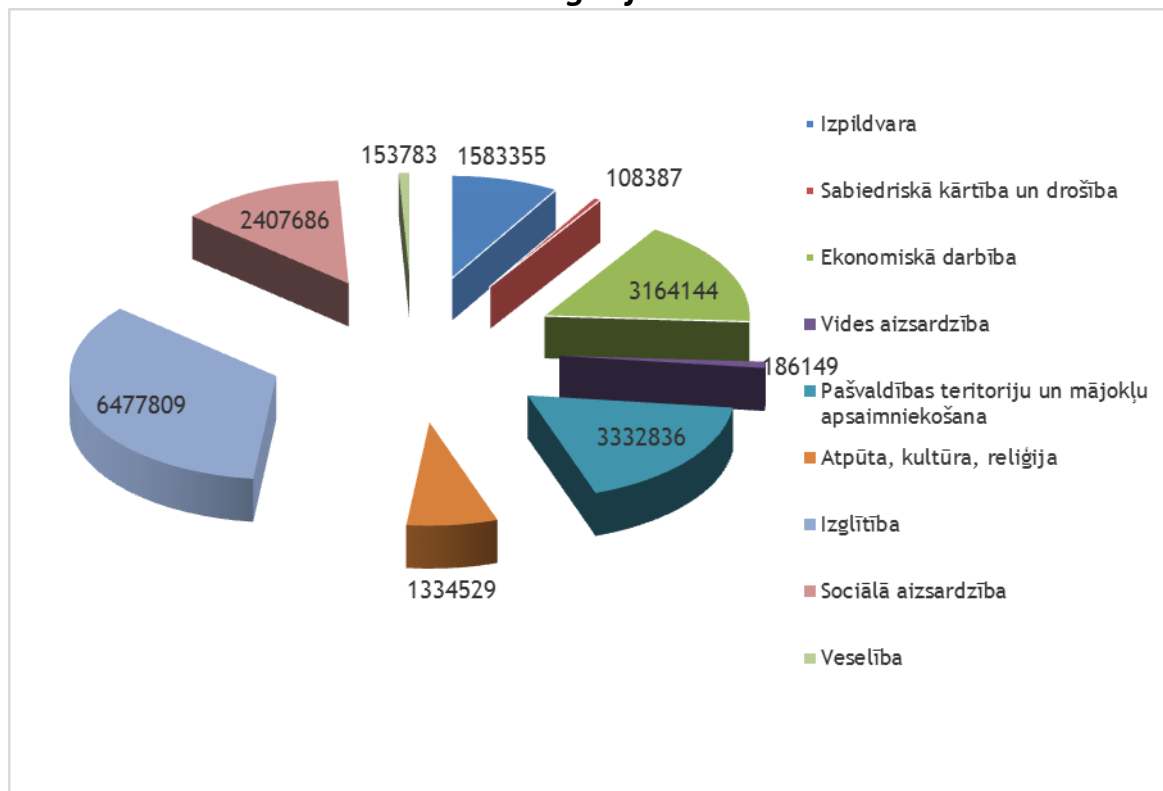
1. neizlietotās mērķdotācijas un ES fondu finansējums 1 912 242 EUR,
2. novada pagastos sešu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājuma fonds kopsummā 11 404 EUR

un **ziedojumu atlikums 65 701 EUR.**

Izdevumi

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti EUR 18 748 678.

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.

2021.gada budžeta 2.pielikumā uzrādīti pašvaldības budžeta iestāžu, pasākumu un projektu īstenošanas izdevumi.

*Klasifikācijas pozīcija **Vispārējās vadības dienesti***

Izdevumi plānoti 1 583 355 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.

- 1. domes nodaļām un pagastu pārvaldēm 1 179 148 EUR,*
- 2. deputātiem 185 986 EUR,*
- 3. klientu apkalpošanas centram 29 414 EUR,*
- 4. Ludzas novada vēlēšanu komisijai 83 207 EUR,*
- 5. aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei 55 600 EUR,*
- 6. izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 50 000 EUR.*

*Klasifikācijas pozīcijā **Sabiedriskā kārtība un drošība** plānoti izdevumi:*

- 1. dzimtsarakstu nodaļai 29 433 EUR,*
- 2. atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 31 169 EUR,*
- 3. pašvaldības policijas izveidošanai 47 785 EUR.*

*Klasifikācijas pozīcijā **Ekonomiskā darbība** plānoti izdevumi:*

- 1. atbalstam jaunajiem uzņēmējiem 31 700 EUR,*
- 2. jauniešu nodarbinātībai 10 000 EUR,*
- 3. algoto darbu koordinatora darba samaksai 1 766 EUR,*
- 4. mežsaimniecībai 5 000 EUR,*
- 5. lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem 11 134 EUR,*
- 6. zivsaimniecībai 14 452 EUR,*
- 7. Rundēnu pagasta katlu māju uzturēšanai 45 773 EUR,*
- 8. būvvaldes uzturēšanai 67 862 EUR,*
- 9. auto ceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem un investīcijas autoceļu rekonstrukcijai 2 913 584 EUR,*
- 10. tūrisma informācijas centra uzturēšanai 40 534 EUR,*
- 11. tūrisma veicināšanas projekta īstenošanai 22 339 EUR.*

*Klasifikācijas pozīcija **Vides aizsardzība** ietver:*

- 1. atkritumu apsaimniekošanas izdevumus pagastos 28 395 EUR,*
- 2. notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus 143 284 EUR,*
- 3. izdevumus vides piesārņojuma samazināšanai un novēršanai 14 470 EUR.*

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

1. izdevumus mājokļu attīstībai 388 113 EUR,
2. administrācijas izdevumus novada teritorijas plānošanai un attīstībai 205489 EUR,
3. izdevumus ūdensapgādei 173 733 EUR,
4. izdevumus ielu apgaismošanai 184 889 EUR,
5. izdevumus novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai 2 380 612 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Veselība** ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai novada pagastu administratīvajās teritorijās un pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai 153 783 EUR.

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

1. novada un valsts mēroga sporta un kultūras pasākumiem 145 208 EUR,
2. bibliotēku uzturēšanai un projektu īstenošanai 500 211 EUR,
3. tautas namu un klubu uzturēšanai 305 648 EUR,
4. Ludzas novadpētniecības muzeja uzturēšanai 170 363 EUR,
5. Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai 149 863 EUR,
6. televīzijas un radio pakalpojumiem 13 236 EUR,
7. izdevumam sadarbībai ar presi 37 500 EUR,
8. atbalstam reliģiskām organizācijām, biedrībām 12 500 EUR.

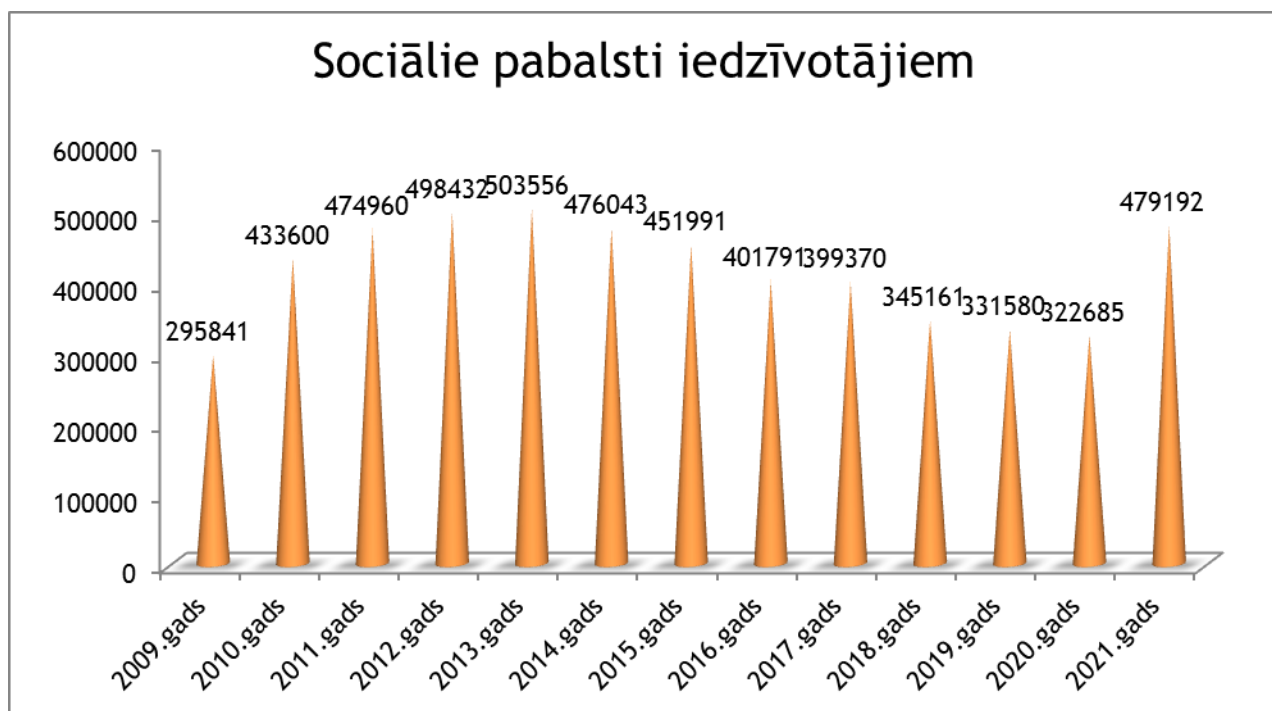
Klasifikācijas pozīcija **Izglītība** ietver izdevumus:

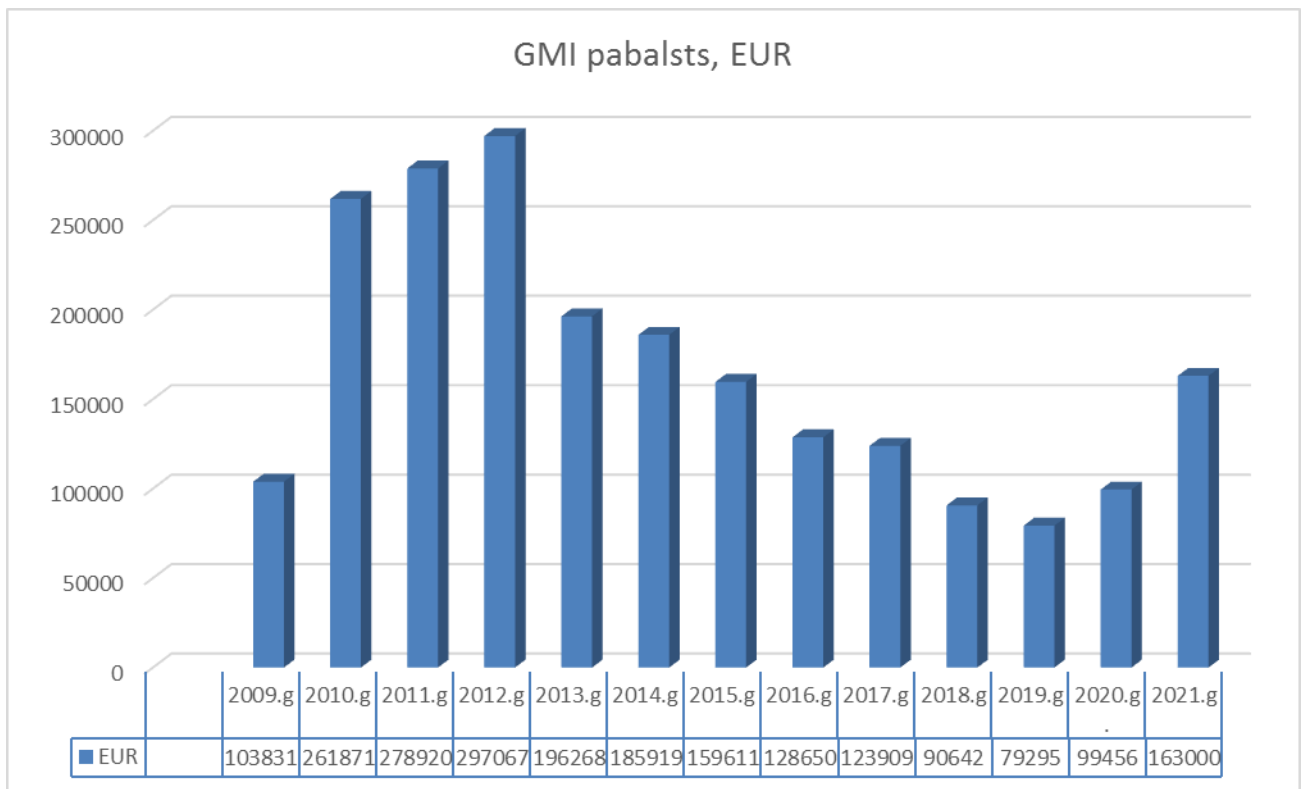
1. pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 1 566 551 EUR,
2. vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 2 721 763 EUR,
3. interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām 1 557 344 EUR,
4. transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai 226 197 EUR,
5. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām 405 954 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Sociālā aizsardzība** ietver:

1. sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam 1 560 737 EUR,
2. sociālās aprūpes centra "Ludza" uzturēšanai 628 419 EUR,
3. daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu dienas centra uzturēšanai 86805 EUR,
4. Bāriņtiesas uzturēšanai 131 725 EUR.

2021.gadā mainās dzīvokļa pabalstu aprēķināšanas kārtība un pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Pabalstu izmaksām no pašvaldības līdzekļiem 2021.gadā plānots palielinājums, salīdzinot ar 2020.gada faktisko izpildi, 156.5 tūkst. EUR.





Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas investīcijas, viena no budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada investīciju plāns (5.pielikums).

Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi

Ludzas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību pārskats (4.pielikums) parāda saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā.

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 152 597 EUR apmērā, t.sk. pirmstermiņa aizņēmumu atmaksa, ja tiks saņemti īstenoto projektu gala maksājumi, 144 842 EUR.

Saistību apmērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 9.16%. Turpmākajos gados saistību apmērs pieaugums ir līdz 10.9%, jo pašvaldība izmanto iespēju aizņēmumu pamatsummu atmaksai atlikto maksājumu līdz 3 gadiem.

Saskaņā ar 2020.gadā noslēgtajiem vidēja termiņa līgumiem pašvaldība veiks aizņēmumus šādu projektu īstenošanai:

1. Ludzas novada Pildas pamatskolas telpu pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām - 123 071 EUR,

2. J.Soikāna, Kārsavas, Smilšu un Miera ielu posmu pārbūve Ludzā – 219981 EUR,

3. Krāslavas ielas pārbūve Ludzā - 227 996 EUR,

4. Projekta „Uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” - 196 687 EUR,

Saistību apmērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 9.5%. Turpmākajos gados saistību apmērs pieaugums ir līdz 11.8%, jo pašvaldība izmanto iespēju aizņēmumu pamatsummu atmaksai atlikto maksājumu līdz 3 gadiem.

2021.gadā pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus šādu projektu īstenošanai:

1. Ilžas tilta autoceļa Pd1 Pilda – Tjapši – Gajeva pārbūvei,

2. Tilta pār Garbaru upi pārbūvei Klusā ielā, Ludzā, Ludzas novadā,

3. Rīteiropas vērtības (Pilsdrupas labiekārtošanas darbi),

4. Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā.

5. Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā.

2021.gadā tiks izskatītas projekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Martišu ciemā Isnaudas pagastā Ludzas novadā” īstenošanas iespējas, līdzekļu aizņemšanās no Valsts kases vai ES fondu līdzekļu piesaiste. Kā arī par pašvaldības galvojumu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” aizņēmumam Valsts kasē 194 000 EUR apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai.

Atsevišķiem projektiem aizņēmumu summas tiks noteiktas, veicot projektēšanas darbus un iepirkumu procedūras.

Ludzas novada ziedojumu kopējie izdevumi EUR 65 701 EUR, skatīt 4.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 veidos 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, tiek 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.

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 gada 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 domes priekšsēdētājs

E.Mekšs