



**KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS
PĀRSKATS**

2011.GADS

SATURS

PĀRVALDE	2
Iestādes un struktūrvienības	7
2011.gada pārskata galvenās prioritātes un pasākumi.....	8
FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI.....	14
Pašvaldības budžets	14
Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi.	14
Speciālais budžets	19
PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GARANTIJAS.....	21
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS.....	23
PERSONĀLS.....	25
KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU	25
NĀKAMĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI.....	25

Pielikumā: SIA „Audit Advice” neatkarīgu revidentu ziņojums par pašvaldības 2011.gada finanšu pārskatu uz 2(divām) lapām.

PĀRVALDE



1. attēls

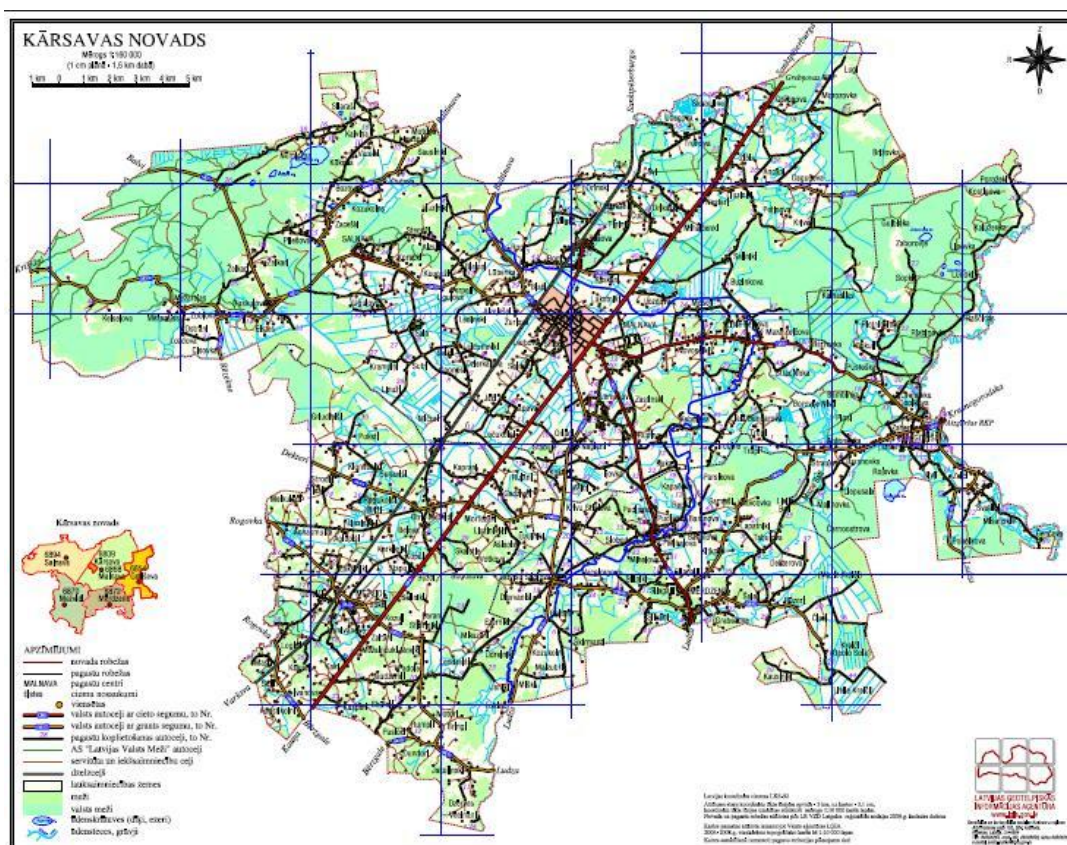
KĀRSAVAS novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

Veidojot Kārsavas novada pārvaldes struktūru un organizējot darbību, ir ievēroti šādi principi:

Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai pašvaldības pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. .

Pašvaldības pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām.

Pašvaldība ir publiska, atvasināta valsts iestāde.



2. attēls

Kārsavas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

- Kārsavas pilsēta;
- Malnavas pagasts;
- Goliševas pagasts;
- Mērdzenes pagasts;
- Mežvidu pagasts;
- Salmnavas pagasts.

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

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Kārsavas novada dome, kuru veido 15 ievēlēti deputāti:

1. Ināra Silicka (ZZS)
2. Pēteris Laganovskis (LPP/LC)
3. Silvija Jaundzema (LPP/LC)
4. Edgars Puksts (LPP/LC)
5. Arvīds Urtāns (PS)
6. Anita Vorkale (PS)
7. Tālis Mūrnieks (PS)
8. Inese Nagle (PS)
9. Aleksandrs Šarkovskis (ZZS)
10. Antoņina Babāne (ZZS)
11. Juris Poikāns (ZZS)
12. Andrejs Ivanovs (SC)
13. Juris Ločmelis (SC)
14. Aivars Lipskis (SC)
15. Sandra Palma (JL)

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtais nedēļas trešdienā plkst.14.00

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlēja četras pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja –

Ināra Silicka
Edgars Puksts
Sandra Palma
Inese Nagle
Andrejs Ivanovs

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja -

Pēteris Laganovskis
Ināra Silicka
Tālis Mūrnieks
Anita Vorkale
Juris Ločmelis
Edgars Puksts

Sociālā un veselības jautājumu komiteja –

Inese Nagle
Anita Vorkale
Antoņina Babāne
Arvīds Urtāns
Silvija Jaudzema

Attīstības komiteja –

Juris Poikāns
Sandra Palma
Juris Ločmelis
Aleksandrs Šarkovskis
Aivars Lipskis

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

- vēlēšanu komisiju
- administratīvo komisiju
- administratīvo aktu strīdu komisiju
- iepirkumu komisiju
- zemes komisiju
- pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
- jaunatnes lietu komisiju.
- pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju.

Iestādes un struktūrvienības

Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

- Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība”;
- Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola;
- Kārsavas, Malnavas, Mežvidu pirmsskolas izglītības iestādes;
- Kārsavas pilsētas bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka, Mežvidu pagasta bibliotēka, Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka;
- Kārsavas, Mērdzenes, Goliševas, Mežvidu, Salnavas kultūras nami;
- bāriņtiesa;
- sociālais dienests;
- Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība;
- Kārsavas novada autoceļu dienests;
- Malnavas feldšeru vecmāšu punkts, Salnavas feldšeru vecmāšu punkts, Goliševas feldšeru vecmāšu punkts, Mežvidu feldšeru vecmāšu punkts, Mērdzenes ambulance;
- Pansionāts „Mūsmājas.”

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:

- attīstības nodaļa;
- dzimtsarakstu nodaļa;
- finanšu un grāmatvedības nodaļa;
- kanceleja, jurists;
- saimnieciskā nodaļa;
- Mērdzenes, Malnavas, Goliševas, Salnavas, Mežvidu pagastu pārvaldes.

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

- SIA „Kārsavas namsaimnieks”;
- SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”.
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:

- ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
- ”Eiropreģions Pleskava – Livonija”
- ”Ludzas rajona partnerība”;
- ”Latvijas pašvaldību savienība”;
- ”Pilsētu savienība”;
- biedrība Eiropreģions „Ezeru zeme”.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas pagasta pārvaldes, kuras ir pašvaldības administrācijas struktūrvienības:

- Goliševas pagasta pārvalde;
- Mērdzenes pagasta pārvalde;
- Salnavas pagasta pārvalde;

- Mežvidu pagasta pārvalde;
Malnavas pagasta pārvalde.

2011.gada pārskata galvenās prioritātes un pasākumi

Galvenās 2011.gada prioritātes bija: izglītība un kultūra, ekonomiskā darbība, sociālā aizsardzība.

2011.gada pamatbudžetā

- **izglītības un kultūras joma - sastādīja 24 %,**

Kārsavas novadā ļoti sekmīgi attīstās **Malnavas koledža**, kura sniedz augstākās izglītības pirmās pakāpes izglītību, **Kārsavas vidusskola**, **Mērdzenes**, **Mežvidu un Salnavas** pamatskolas. 2010. gadā Kārsavas mūzikas un mākslas skola atzīmēja savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju. Ar šo gadu skolai ir mūzikas grupa Mērdzenē, mākslas grupa Mežvidos un deju grupa Salnavā.

- **Ekonomiskai darbībai – 30 %**

Novada budžets neļauj patstāvīgi veikt lielus projektus savā novada attīstībai, tāpēc nozīmīgu devumu sniedz veiksmīgie starti Eiropas struktūrvienību līdzekļu piesaistē.

Galvenie līdzekļi novirzīti projektu līdzfinansējumam. Iepriecina, ka šajā gadā esam veiksmīgi startējuši ne vien “lielos” projektos, bet arī LAD, LEADER projektos. Te vēl vajadzētu sasparoties izglītības ietādēm un piedalīties COMENIUS projektos, kā arī būtu vēlama uzdrīkstēšanās atsevišķām pašvaldības pārvaldēm mēģināt piesaistīt līdzekļus noteiktām aktivitātēm.

Veiksmīgākie projekti: Salnavas ciema ielu rekonstrukcija, Malnavas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija, Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldības sociālās vides stiprināšanai, Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Kārsavas kultūras namam.

Pašvaldības iestādēs pagājušajā gadā tika nodarbināti 234 cilvēki, pašvaldības izglītības iestādēs – 106. Eiropas Sociālā fonda projektā “darba praktizēšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (tautā sauktā simtlatnieku programma) vidēji tika iesaistīti 245 iedzīvotāji.

- **Sociālajai aizsardzībai-14 %**

Te diemžēl jāatzīst, ka ne tikai pierobežas specifika un ražotņu trūkums liek ar katru gadu izmaksāt aizvien vairāk un vairāk līdzekļu visāda veida pabalstos, bet arī daudzu iedzīvotāju pasivitāte darba meklējumos un nenopietna attieksme prēt uzticēto darbu un zaudētās darba prasmes.

Vislielākais un negaidītākais trieciens, kas būtiski ietekmēja budžetu un plānus pašvaldībā, pagājušā gada nogalē, bija Krājbankas krahs, kur tika iesaldēti pašvaldības līdzekļi Ls745407 apmērā. Glabātās rezerves Krājbankā bija paredzēts iztērēt 2012.gadā novada attīstībai, ES projektu realizēšanai, ēku kapitāliem remontiem, pamatkapitāla veidošanai, materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai. Zaudēto līdzekļu rezultātā 2012.gada budžets veidots ar pamatbudžeta deficītu (-691230LVL) un speciālā budžeta deficītu (-54172LVL). Deficīta segumam plānots atgūt līdzekļus Krājbankas reorganizēšanas gaitā.

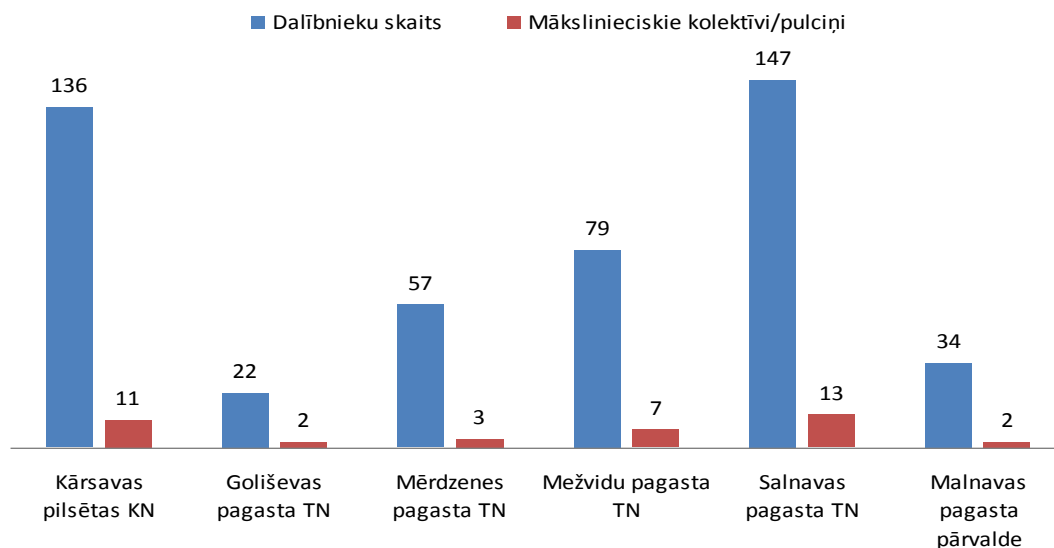
Par novada kultūras dzīvi atbild kultūras darba koordinatore un tautas namu vadītāji. Kārsavas novadā darbojas 5 tautas nami- Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagastos un Kārsavas pilsētā. Malnavas pagastā nav tautas nama, bet kolektīvi darbojas Malnavas pagasta pārvaldes telpās.

Šogad īpaši aktivizējās Malnavas pagasta jaunieši, kuri pēc savas iniciatīvas organizēja sporta un kultūras pasākumus gan sava pagasta, gan novada teritorijā.

Kārsavas novadā darbojas 5 kultūras nami- Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagastos un Kārsavas pilsētā. Malnavas pagastā nav kultūras nama, bet kolektīvi darbojas Malnavas pagasta pārvaldes telpās. Par novada kultūras dzīvi atbild kultūras darba koordinatore un kultūras namu vadītāji

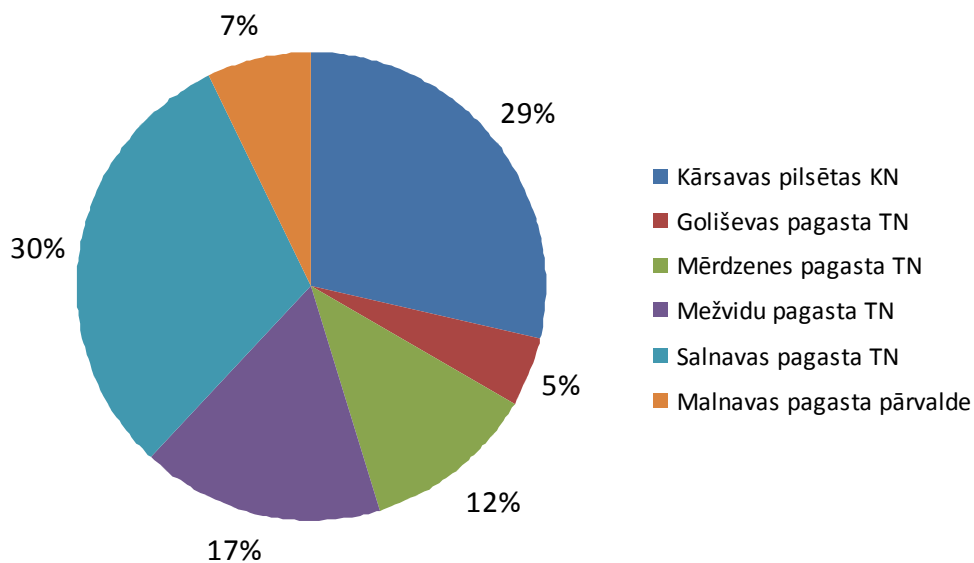
Kārsavas novadā ir labi attīstīta kultūrvide, sakopts kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas. Pagastu kultūras nami veic nozīmīgu kultūras, atpūtas un izklaides, svētku un kultūrvēsturisko tradīciju izkopšanas darbu, paver iespējas izkopt talantu un pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties dažādās interešu grupās. Kārsavas novada kultūras namos darbojas 38 pulciņi ar 500 dalībniekiem(Kārsavas KN 11 pulciņi- 136 dalībnieki, Goliševas KN 2/22, MērdzenesKN 3/57, Mežvidu KN 7/79, Salnavas KN 13/147, Malnavas pagasta pārvaldē 3/50) No visiem amatierkolektīviem 15 kolektīvi ar 250 dalībniekiem veiksmīgi startēs un gatavojas piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Kārsavas novada amatierkolektīvi kolektīvi



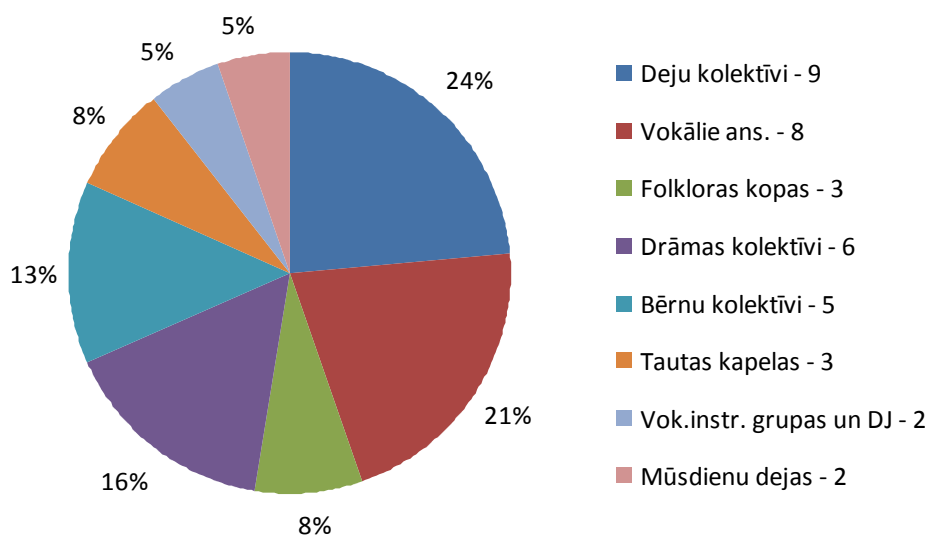
3. attēls

Dalībnieku skaits



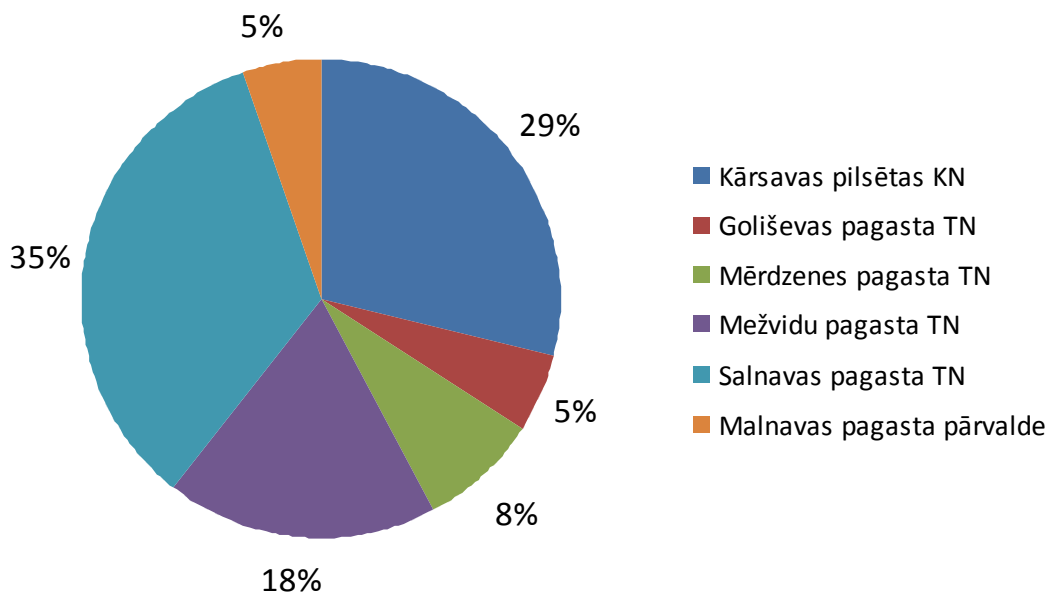
4. attēls

Kolektīvu žanri (kopā 38)



5. attēls

Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi procentuāli



6. attēls

Novada budžets neļauj patstāvīgi veikt lielus projektus savā novada attīstībai, tāpēc nozīmīgu devumu sniedz veiksmīgie starti Eiropas struktūrvienību līdzekļu piesaistē.

1. tabula

2011.gadā realizētie un uzsāktie projekti

<i>Projekta nosaukums</i>	<i>Projekta īstenošanas laiks</i>	<i>Fonda nosaukums</i>	<i>Kopējās izmaksas, Ls (bez PVN)</i>	<i>Publiskais finansējums, Ls</i>	<i>Pašvaldības finansējums, Ls</i>
Salnavas ciema ielu rekonstrukcija	01.06.2010.-31.10.2011	LAD	60715.51	32858.60	27856.91
Malnavas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija	01.06.2010.-31.10.2011	LAD	138508.70	87985.41	50523.29
„Animācijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldības sociālās vides stiprināšanai”	11/2010 - 12/2011	Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma	10227.00 EUR	8692.95 EUR	1534.05 EUR
„Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija”	09/2010 - 09/2012 Tiek	ELFLA, LAD	354332.01	188548.97	165783.04

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

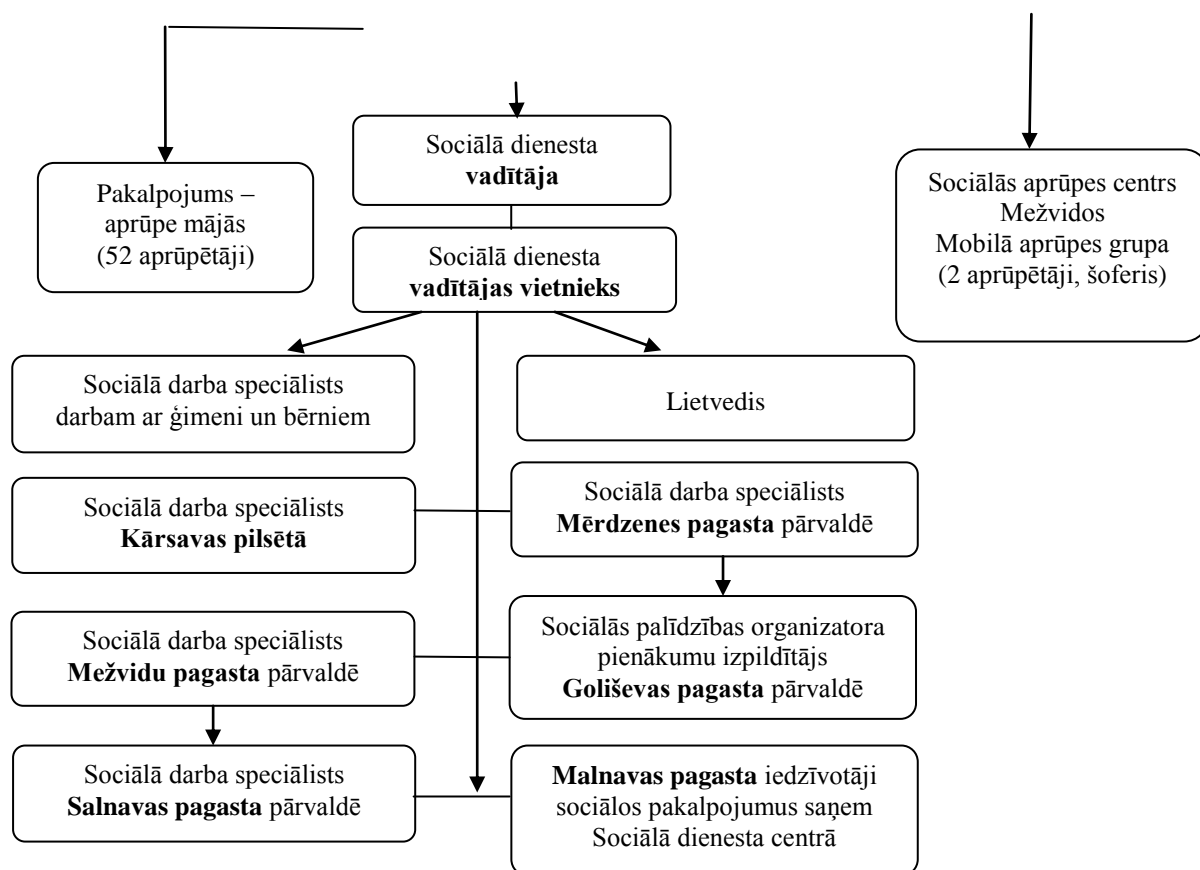
	realizēts				
"Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā"	07/2010 - 07/2012 Tiek realizēts	ERAF	1879683.35	1408922.4 0	470760.9 5
Sporta zāles rekonstrukcija	01.07.20 11.- 15.08.20 12 Tiek realizēts	LAD	135726.11	111209.12	24516.99
Kārsavas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde	21.12.20 10.- 30.09.20 12 Tiek realizēts	ESF	43414	43414	-
Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai	10.11.20 10.- 30.09.20 12. Tiek realizēts	ESF	18500	18500	-
"Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas - Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros"	01.01.20 11.- 31.12.20 12 Uzsākts	Igaunija s- Latvijas - Krievija s pārrobe žu sadarbīb as program ma	51390.00 EUR	48820.50 EUR	2569.50 EUR
Skaņas aparatūras iegāde Kārsavas KN	10.10.20 11.- 15.05.20 12	LEADE R	5628.33	5065.50	562.83
Gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Kārsavas KN	10.10.20 11.- 15.05.20 12	LEADE R	5470.26	4908.83	561.43

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūra

SOCIĀLAIS
DIENESTS

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

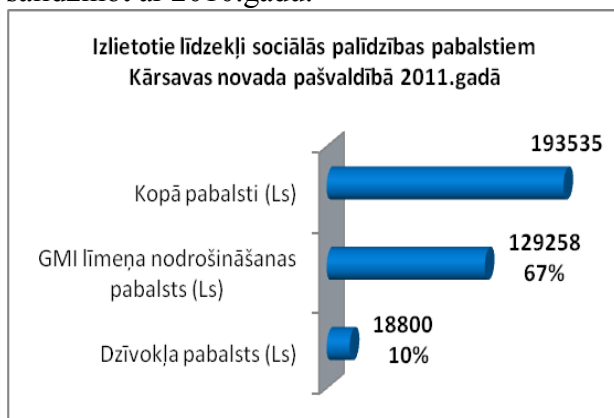


7.attēls

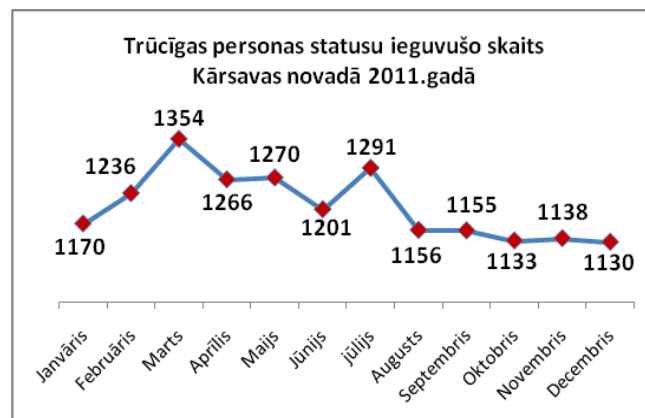
Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde, tā darbība balstās uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu un sekojošajiem saistošajiem noteikumiem: 30.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”; 24.02.2011. Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus).

Sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās – darba organizācija un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība ir noteikta 28.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.18 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas novadā”

Sociālajā dienestā 2011. gadā kopumā sociālo palīdzību ir saņēmušas – 1077 ģimenes, personas - 1967, sociālajai palīdzībai izlietotie līdzekļi - Ls 193535, kas ir par 29 % vairāk, salīdzinot ar 2010.gadu.



8.attēls



9.attēls

Sociālais dienests 2011. gadā ir sniedzis sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās 83 personām, t.sk. 25 personām, kurām aprūpi mājās sniegusi mobilā aprūpes grupa. Kopumā sociālo pakalpojumu mājās nodrošina 54 darbinieki, klienta aprūpei izlietotie līdzekļi kopā – Ls 41576 ; Psihologa konsultācijas saņēmušas 4 sociālā riska ģimenes.

Citi sniegtie pakalpojumi 2011.gadā – Kārsavas novada pašvaldības iestādē pansionāts „Mūsmājas” par pašvaldības līdzekļiem (uzturmaksas samaksas starpība starp mēneša uzturamdu un 90 % no pensijas) sociālo pakalpojumu saņēmušas 33 personas.

Par sniegtajiem pakalpojumiem īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā izlietotie līdzekļi – Ls 5711,79.

2011. gada 11.jūlijā tika iesniegts projekts „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā” īstenošanai Eiropas Sociālajā fondā finansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta mērķis: attīstīt Kārsavas novadā sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes mājās pakalpojumus veciem cilvēkiem un invalīdiem ar kustību traucējumiem, lai pilnveidotu mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās integrāciju sabiedrībā izveidojot novada pašvaldības Sociālā dienestā jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu - mobilo brigādi.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

Pašvaldības budžets

2011.gada 26. janvārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Par Kārsavas novada budžetu 2011. gadam ieņēmumos Ls 5 180 669, t.sk. Ls 984 084 bankas kontu atlikums un izdevumos Ls 5 180 669. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā.

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra tabulā Nr.1

2. tabula

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2011.gadā

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2011.gadā	Plāns 2012. gadā, LVL	Plāns 2011. gadā, LVL	Izpilde, LVL	Plāna izpilde, %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	916 165	848 199	939 340	111
Nekustāmā īpašuma nodoklis	129 845	132 449	141 024	106
Azartspēļu nodoklis	7 000	4 431	8 200	185
Nenodokļu ieņēmumi	27 500	25 480	49 682	195
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	168 315	184 758	192 599	104
Transferti	2 177 825	3 381 937	2 414 255	71
KOPĀ	3 426 650	4 577 254	3 745 100	82

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā sastādīja Ls 3 745 100, bet 2010. gadā Ls 3 783 201, kas ir par Ls 38 101 jeb 1 % mazāk, bet izdevumi 2011. gadā sastādīja Ls 5 177 258, kas ir vairāk par 56 % jeb Ls 2 275 193 kā 2010. gadā (Ls 2 903 065). Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 86 % no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 25 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2011.gadā sastāda Ls 939 340, kas ir par 91 141 Ls vairāk kā plānots un par Ls 18 389 vairāk kā 2010.gadā.

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2011. gadā ir Ls 141 024, kas sastāda 13 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Nodoklis pārskatā gadā ir pārpildījies par Ls 8 575 no plānotā jeb par 106 %, bet saņemts par Ls 17 892 vairāk kā 2010. gadā.

Azartspēļu nodoklis 2011. gadā ir 8 200 Ls un tas sastāda 0.1 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Nodoklis 2011. gadā ir pārpildījies par 185 % jeb par Ls 3 769. 2010. gadā tas bij saņemts par Ls 3 988 mazāk.

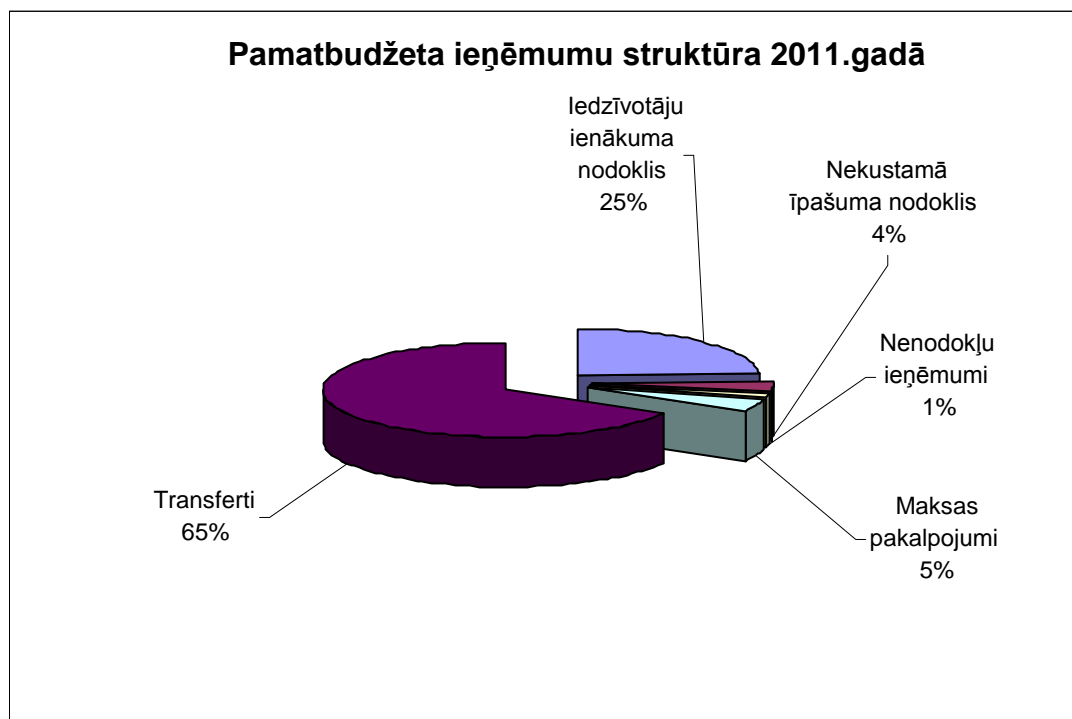
Nenodokļu ieņēmumi 2011. gadā ir saņemti Ls 49 682, kas ir par Ls 10 964 mazāk kā 2010. gadā (Ls 60 646). Lielāko daļu šo ieņēmumu veido pārējie nenodokļu ieņēmumi, kas ir 45 % no nenodokļu ieņēmumiem un tie ir pārpildīti par Ls 24 202 jeb 18.4 %.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2011. gadā sastāda Ls 192 599, ka ir par Ls 42 507 vairāk kā 2010. gadā (Ls 150 092). Šo ieņēmumu izpilde ir 104 % no plānotā jeb par Ls 7 841 vairāk, visvairāk nav izpildījušies ieņēmumi no vecāku maksas par pirmsskolas izglītības iestādi 43% no plānotā.

Saņemtie valsts budžeta transferti nav izpildījušies par Ls 967 682 jeb 71 %. Salīdzinot ar 2010. gadu transferti ir samazinājušies par Ls 109 913.

Salīdzinājumā ar 2010. gadu naudas līdzekļi ir samazinājušies par 611 899 Ls.

Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās Ls 36 870, t.sk. AS „Ge Money Bank” Ls 29 783, AS „Swedbank” Ls 3 205, Va/s „Latvijas Zemes un Hipotēku bankā” Ls 3 882 un Valsts kasē Ls 353 481. Pārskata gada beigās ir būtiski mazāks naudas līdzekļu atlikums, jo pašvaldības līdzekļi Ls 745 407 ir iesaldēti AS „Latvijas Krājbankā”.



10.attēls.Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2011.gadā

3. tabula

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2011. gadā

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2011.gadā.	Plāns 2012. gadā, LVL	Plāns 2011. gadā, LVL	Izpilde, LVL	Izdevumu struktūra, %	Plāna izpilde, %
IIZDEVUMI KOPĀ	4 488 056	6 189 177	5 177 258	100	84
Uzturēšanas izdevumi	3 192 676	3 404 921	2 873 990	56	84
T.sk. kārtējie izdevumi	2 748 311	2 473 436	2 258 246	44	91
Atalgojums	1 228 333	1 358 250	1 289 527	25	95
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas	299 193	333 618	314 258	6	94
Preces un pakalpojumi	1 220 785	781 568	654 461	13	84
Procentu izdevumi	78 000	67 893	25 865	1	38
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	251 385	689 541	440 748	8	64
Uzturēšanas izdevumu transferti	114 980	174 051	149 131	2	86
Kapitālie izdevumi	1 295 380	2 092 963	1 611 975	31	77
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš		691 293	691 293	14	100

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2011.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem- 56 %, no tiem kārtējie izdevumi ir 2 258 246 Ls, sociāliem pabalstiem un dotācijām 440 748 latu. Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti 1 611 975 latu, kas ir 8 % no pamatbudžeta izdevumiem.

4. tabula

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2011.gadā	Plāns 2012. gadā, LVL	Plāns 2011. gadā, LVL	Izpilde, LVL	Plāna izpilde, %
Vispārējie vadības dienesti	373 860	1 056 116	971 502	92
Sabiedriskā kārtība un drošība	12 611	12 054	11 645	97
Ekonomiskā darbība	1 162 532	2 005 817	1 565 043	78
Vides aizsardzība	239 919	225 242	197 638	88
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	287 899	203 630	173 326	85
Veselība	25 326	25 322	24 220	96
Atpūta, kultūra un sports	304 299	283 018	255 090	90
Izglītība	1 532 606	1 351 120	1 255 924	93
Sociālā aizsardzība	549 004	1 026 858	722 870	71
KOPĀ IZDEVUMI	4 488 056	6 189 177	5 177 258	84

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izpildīti par 84 %, un tie sastāda Ls 5 177 258, kas ir par Ls 2 274 193 vairāk kā pērn Ls 2 903 065.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2011.gadā sastāda Ls 971 502, kas ir vairāk par Ls 719 629, pērn Ls 251 873. Iepļānotie izdevumi ir izpildīti par 92 %.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastādat 0.2 % ko kopējiem izdevumiem, t.i. Ls 11 645 un to izpilde ir 97 %, salīdzinot ar 2010. gadu par Ls 1 040 vairāk, pērn Ls 10 605.

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 1 565 043, kas ir par Ls 1 446 593 vairāk kā pērn Ls 1 446 593. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 30 % no izdevumiem un izpildīti par 78 %.

Vides aizsardzībai pašvaldība 2011. gadā izlietojusi Ls 197 638, kas ir 4 % no kopējiem izdevumiem un plāna izpilde 88 %. Salīdzinot ar 2010. gadu (Ls 226 452) tie ir samazinājušies par Ls 28 814.

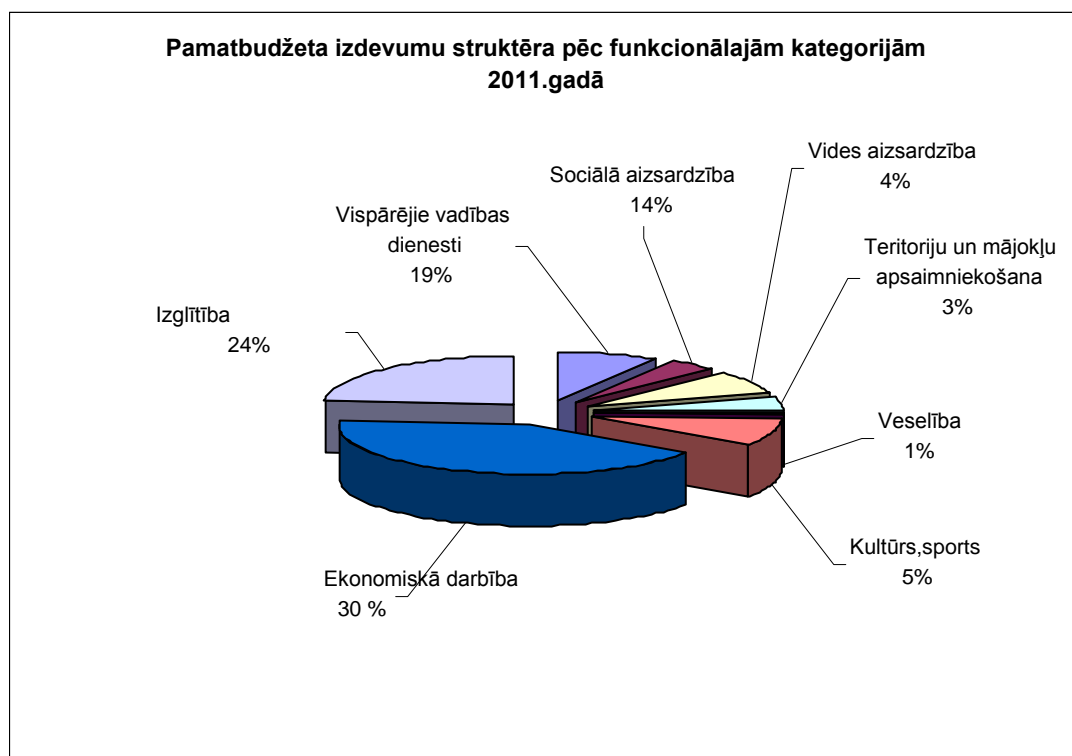
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 3 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 85 % un sastāda Ls 173 326, kas ir par Ls 54 636 vairāk kā 2010. gadā (Ls 118 690).

Veselības izdevumi sastāda 0.5 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. Ls 24 220, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (Ls 22 486), tas ir mazāk par Ls 1 734.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 260327, 2009. gadā Ls 243033, un kas ir 5 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 90 %.

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 24 %, kas izpildīti par 93 % un sastāda Ls 1 255 924, kas ir par Ls 46 868 vairāk kā 2010.gadā (Ls 1 209 056).

Sociālai aizsardzībai 2011.gadā izlietoti Ls 722 870, kas ir par Ls 37 744 vairāk kā 2010.gadā (Ls 685 126). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 14 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 71 %.



11. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2011.gadā

Speciālais budžets

Speciālais budžets ietver apropiācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Kārsavas novada speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2011.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 102.6 % un sastādīja Ls 143 691, kas ir par Ls 23 674 vairāk kā 2010. gadā (Ls 120 017). Speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļi 2011. gadā sastādīja Ls 134 085, kas ir par Ls 19 183 vairāk kā 2010. gadā (Ls 114 902). Savukārt dabas resursu nodoklis arī palielinājās par Ls 4 498, sastādīja 2011. gadā Ls 9563 (2010. gadā Ls 5 065). Mērķdotācijas autoceļiem plāna izpilde ir 100%, bet dabas resursu nodokļa izpilde ir 159 %. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 2011. gadā ir Ls 43, 2010. gadā Ls 50, kas ir par Ls 7 mazāk.

5. tabula

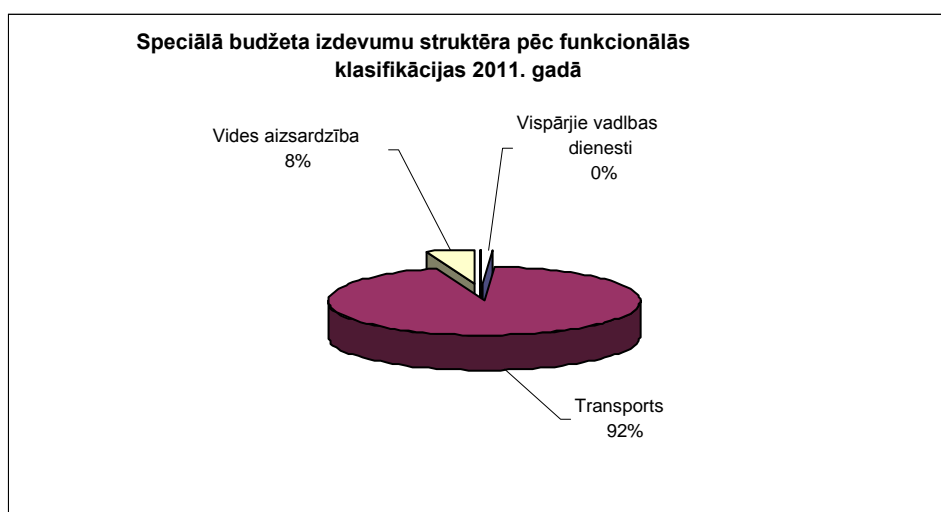
Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2011. gadā

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2011.gadā	Plāns 2012. gadā, LVL	Plāns 2011. gadā, LVL	Izpilde, LVL	Plāna izpilde, %
Vispārējie vadības dienesti	273	263	-	-
Transports	135 755	199 574	154 484	77
Vides aizsardzība	9 800	10 842	8 641	80
KOPĀ	145 828	210 679	163 125	77

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Speciālā budžeta kopējie izdevumi ir Ls 163 125 t.i. par Ls 50 195 vairāk kā 2010. gadā Ls 112 930.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2011. gadā sastāda Ls 6 623, no tiem Ls 5 782 saņemti no juridiskām personām un Ls 840 no fiziskām personām, 2010. gadā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi bija Ls 2 583.



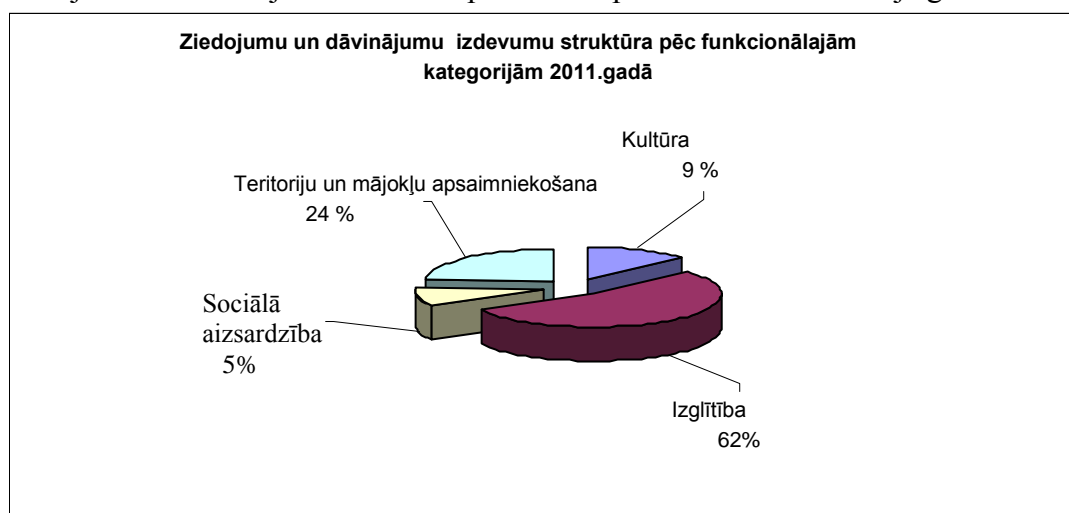
12. attēls. Speciālā budžeta izdevumu struktūra 2011.gadā

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām kategorijām 2011. gadā

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2011.gadā	Plāns 2011. gadā, LVL	Izpilde, LVL	Plāna izpilde, %
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1084	1084	100
Atpūta, kultūra un reliģija	650	406	62
Izglītība	3 154	2 795	89
Sociālā aizsardzība	3 507	299	9
KOPĀ	8 395	4 514	54

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pašvaldība plāno izlietot nākamajā gadā.



13. attēls. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra 2011.gadā

Pašvaldības aizņēmumi un garantijas

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība ir ņēmusi no Valsts kases šādus aizdevumus par kopējo summu Ls **900 980** (sīkāk skat. tabulā):

7. tabula

Nosaukums	Summa	Komentāri
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases	571 306	Saņemts aizdevums saskaņā ar 06.09.2011. gada aizdevuma līgumu Nr. A2/1/11/514 Satiksmes ministrijas projekta „Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā” īstenošanai. Līguma summa Ls 1 230 344. Aizdevuma atmaksas termiņš 2031. gada 20. jūnijs
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases	79 490	Saņemts aizdevums saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr.A2/1/11/385 no 13/11/2011. Aizdevuma mērķis „Malnavas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija” īstenošanai. Līguma summa Ls 114 327. Aizdevuma atmaksas termiņš līdz 2031. gada 20. jūnijam. 2011. gada 20. decembrī uz Kārsavas novada pašvaldības lūguma pamata tika veiktas izmaiņas līgumā un noslēgts Vienošanās protokols Nr.A2/1/11/385 – V/11/1 par citu summu Ls 74 490, jo visa summa projekta realizācijai nebija nepieciešama.
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases	20 184	Saņemts aizdevums saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr.A2/1/11/785, kurš noslēgts 2011. gada 12. decembrī. Aizdevuma līgums summa Ls 117 000. Aizdevuma mērķis ELFLA projekta „Sporta zāles rekonstrukcija” īstenošanai.
Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases	230 000	Saņemts aizdevums saskaņā ar 2011. gada 23. novembra aizdevuma līgumu Nr.A2/1/11/732 budžeta un finanšu vadībai, sakarā ar pazaudētajiem līdzekļiem AS „Latvijas Krājbankā” Aizdevuma atmaksas termiņš no 2011. gada 30. decembrī. Aizdevums netika atmaksāts līdz līgumā norādītajam datumam, jo 2012. gada 06. janvārī tika noslēgts jauns līgums ar Valsts kasi par šo pašu summu, un aizdevums tika atmaksāts.

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Nākošā pārskata periodā ar ES fondu līdzfinansējumu tiek plānoti projekti, kuru līdzfinansējuma nodrošināšanai būs nepieciešams piesaistīt papildus finanšu līdzekļus. Tā kā uzsāktie projekti prasa lielu finanšu resursu piesaisti īsā laika posmā, tad, lai nodrošinātu to īstenošanu noteiktajos termiņos saskaņā ar līgumiem un pašvaldības noteikto funkciju izpildi, nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, ko var nodrošināt tikai kredītresursu piesaiste.

8. tabula

Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2012. gada 01. janvāri (latos):

Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2012.gada 1.janvāri, (latos) Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmuma līguma summa	Parāds uz 2011.gada sākumu

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Vides investīciju fonds	Atzelzošanas iekārtu celtniecība	30.06.2008.	30.12.2014.	34 438	16 174
Valsts kase	Pagasta katlu mājas, Ranču bibliotēkas un Otro Mežvidu pamatskolas jumta renovācija	11.03.2011.	20.04.2018.	60 000	40 536
Valsts kase	SIA „Kārsavas slimnīca” pamatkapitāla palielināšana	21.06.2007.	20.04.2015.	200 000	89 600
Valsts kase	ELFLA projekts „Pudīnavas pamatskolas rekonstrukcija” sporta zāles būvniecība	01.03.2011.	20.05.2029.	218 647	188 039
Valsts kase	SIA "Kārsavas namsaimnieks" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā" līdzfinansējuma nodrošināšana	24.08.2010.	20.08.2034.	485 815	485 815
Valsts kase	ERAF projekta „Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā” īstenošana	06.09.2011.	20.06.2031.	1 230 344	571 306
Valsts kase	LAD EFLFA projekta „Malnavas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija” īstenošana	20.12.2011.	20.06.2031.	79 490	79 490
Valsts kase	LAD ELFLA projekts „Sporta zāles rekonstrukcija” īstenošana	12.12.2011.	10.12.2031.	117 000	20 184
Valsts kase	Budžeta un finanšu vadībai	24.11.2011.	11.01.2012.	230 000	230 000
Pavisam	x	x	x	2 655 734	1 721 144

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

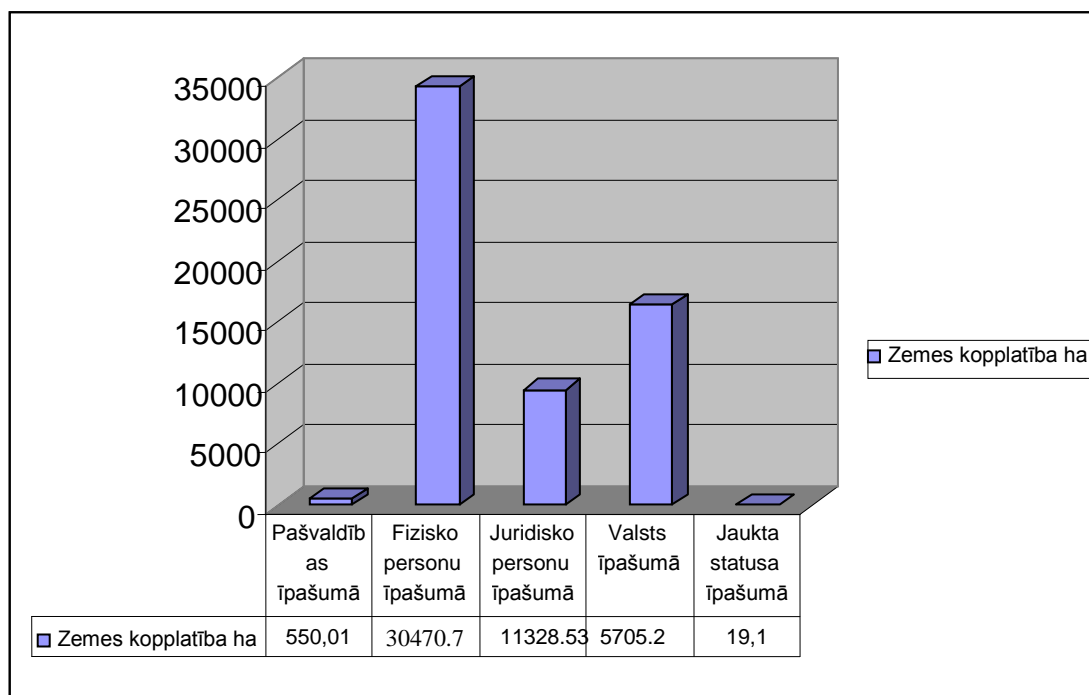
Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2012. gada 01. janvāri sastāda Ls **245 539**. Pārskata gadā pašvaldība ir izsniegusi galvojumu SIA „Kārsavas namsaimnieks” Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavas pilsētā” īstenošanai aizdevuma saņemšanai AS “SWEDBANK”. Galvojuma summa sastāda Ls 200 000. Uzņēmumam aizdevuma atmaksas termiņš ir 31.10.2012. saskaņā ar līgumu.

2006. gadā pašvaldība ir galvojusi aizņēmumu Valsts kasē projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” realizācijai SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”. Galvojuma summa Ls 95 490, galvojuma atlikusī summa uz 2012. gada 01. Janvāri Ls 30 864 un atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 12.11.2026.

Pašvaldība ir arī galvojusi studiju kredītu privāta personai AS „Parex bankā”, kura atlikums uz gada beigām ir Ls 858.

2010. gadā pašvaldības galvotā aizņēmuma Ls 17 269 SIA “Kārsavas slimnīca” atlikums uz 2012. gada 01. janvāri ir Ls 13 817.

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS



14 .attēls.Kārsavas novada pašvaldības zemes īpašumi 2011.gadā

Avots: VZD informācija

Pašvaldības īpašumā ir 233.8 ha zemes, bet lietojumā 441.8 ha.

Kopējā platība ir 2454.11 ha zemes, no kuras 2380.62 ha ir zeme, 59.79 ha ir mežaudzes, 13.7 ha ir karjeri. 2010. gadā īpašumā un lietojumā bija 550.01 ha.

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir Ls 1 692 773, bet kuri nav ierakstīti – Ls 4 245 566. Zemesgrāmatā pašvaldība ir ierakstījusi 29.2 % no pašvaldībai piederošā īpašuma. Kopējā nekustamā īpašuma vērtībā kura ir iekļauta pašvaldības bilancē 2011. gadā ir Ls 5 786 474, bet 2010. gadā tā bija Ls 5 958 232.

9. tabula

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē (Ls)

Nekustamais īpašums	Uz 01.01.2012.	Uz 01.01.2011.
KOPĀ	7 274 149	10582499
1. Zeme, ēkas, būves	5 692 633	10 321 279
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	1 461 589	52 776
5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi	93 841	180 382
6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi	26 086	28 062

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2011.gadā

Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2011.gada beigās sastāda **940 832 LVL**.

10. tabula

Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2011. gadā.

Kapitālsabiedrības nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Ieguldījuma uzskaites vērtība uz 31.12.2010.	Ieguldījums 2011.gadā	Pārvērtēts 2011.gadā	Izslēgts 2011.gadā	Ieguldījuma uzskaites vērtība uz 31.12.2011.
SIA „Kārsavas namsaimnieks”	56803002941	749 502		-30 023		719 479
SIA „Kārsavas slimnīca”	40003257732	173 148		-22 043		151 105
SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas biedrība”	42403013918	18 182				18 182
Kopā:	x	940 832	x	-52 066	x	888 766

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā samazinājusies, jo SIA „Kārsavas namsaimnieks” un SIA „Kārsavas slimnīca” 2011. gadu ir nostrādājušas ar zaudējumu.

Kārsavas novada pašvaldība ir arī viena no Latgales Reģiona Attīstības Aģentūras dibinātājām.

PERSONĀLS

2011.gadā novada pašvaldības administrācijā nodarbināti 62 darbinieki, no tiem 12 vīrieši un 50 sievietes. Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 5 darbiniekiem un nodibinātas darba tiesiskās attiecības arī ar 8 darbiniekiem. Administrācijā strādā 33 darbinieki ar augstāko izglītību, 3 darbinieki ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 20 darbinieki ar vidējo profesionālo un 6 darbinieki ar vidējo izglītību. 38% darbinieku ir vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem, 33% darbinieku ir vecuma grupā no 51 gada līdz 60 gadiem, 18% darbinieku ir vecuma grupā no 31 līdz 40 gadiem, 8% darbinieku ir vecuma grupā līdz 30 gadiem un 3% -vecuma grupā no 60 gadiem un vecāki.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki, izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks ir trīs dienas nedēļā.

Domes priekšsēdētājam vidēji reizi divos mēnešos ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastu pārvaldēs, par ko informācija tiek uzlikta uz informācijas stenda pagastu pārvalžu ēkās vai pie tām, kā arī publicēta domes interneta mājas lapā.

Reizi gadā tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kur tiek lūgts, neminot vārdu un uzvārdu, atbildēt uz jautājumiem par turpmāko pagasta attīstību, kas neapmierina un traucē., kā arī ierosinājumi un priekšlikumi turpmākai pašvaldības darbībai . Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un pamatojoties uz tiem , tiek veiktas korekcijas novada attīstības programmā.

Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Gada otrajā pusē tika uzsākta jauna tendence- iestāžu vadītāju tikšanās pie domes priekšsēdētājas , kur vadītāji izstāsta par savām problēmām un veiksmēm.

Arī pašvaldības info lapā katru mēnesi tika atspoguļoti svarīgākie notikumi, sveikti jubilāri un jaunie vecāki.

11. tabula**Plānotie projekti 2012-2013.gadā**

Projekta nosaukums	Fonda nosaukums	Plānotās kopējās izmaksas,Ls	Publiskais finansējums	Pašvaldības finansējums ,Ls bez PVN
Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana	ESF Uzsākta realizācija	9114.59	9114.59	-
Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija	LAD Uzsākta realizācija	66488.46	49048.87	17439.59
Bērnu un jauniešu aktīvas atpūtas laukuma izveide Malnavas ciemā	LEADER R Uzsākta realizācija	5925.53	5332.98	592.55

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

"Informatīvo stendu un velosipēdu stendu izgatavošana un uzstādīšana"	LEADER R Notiek izvērtēšana	4783,34	4305,01	478,33
"Atpūtas teritorijas izveide Malnavas ciemā "	LEADER R Notiek izvērtēšana	4380,00	3942,00	438,00
"Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Mērdzenes ciemā pilnvērtīgākai brīvā laika izmantošanai"	LEADER R Notiek izvērtēšana	5083,00	4574,70	508,30
"Atpūtas zonas izveide Mežvidu ciemā"	LEADER R Notiek izvērtēšana	7000,00	6300,00	700,00
"Vizuālā tēla uzlabošana Dziesmu svētku dalībniekiem - Kārsavas novada amatierkolektīviem"	LEADER R Notiek izvērtēšana	6970,20	6278,18	697,02

Pārrobežu programmu ietvaros, ja tiks piešķirts finansējums, plānots uzbūvēt brīvdabas estrādi Kārsavā, atjaunot muižas ēku Salnavā un rekonstruēt sporta laukumu Kārsavā. 2012.gadā tika uzsākta ESF projekta „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā” ar kopējo projekta summu 96863.07Ls. Viss finansējums 100% apmērā ir no ESF.