

Paskaidrojuma raksts un Ludzas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam

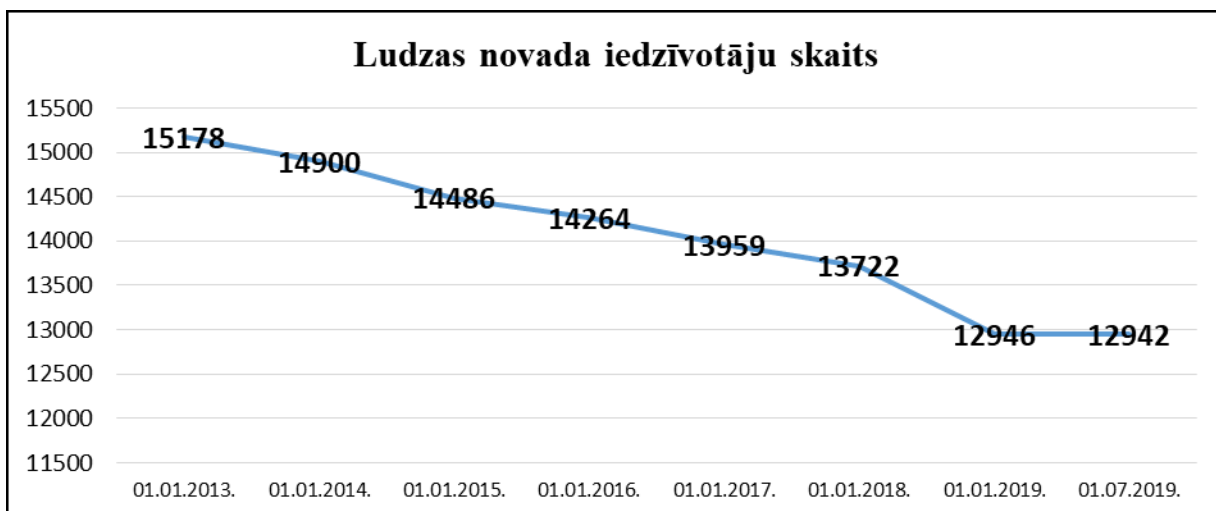
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija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

Ludzas novada pašvaldības 2020.gada budžeta sagatavošanas normatīvā bāze ir likums „Par pašvaldību budžetiem”, likums „Par pašvaldībām”, likums par budžetu un finanšu vadību, likums „Par valsts budžetu 2020.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). 2019. gada 1. jūliju novada teritorijā dzīvoja 12 952 iedzīvotāji, vidējais iedzīvotāju blīvums – 13,40 iedzīvotāji uz km².

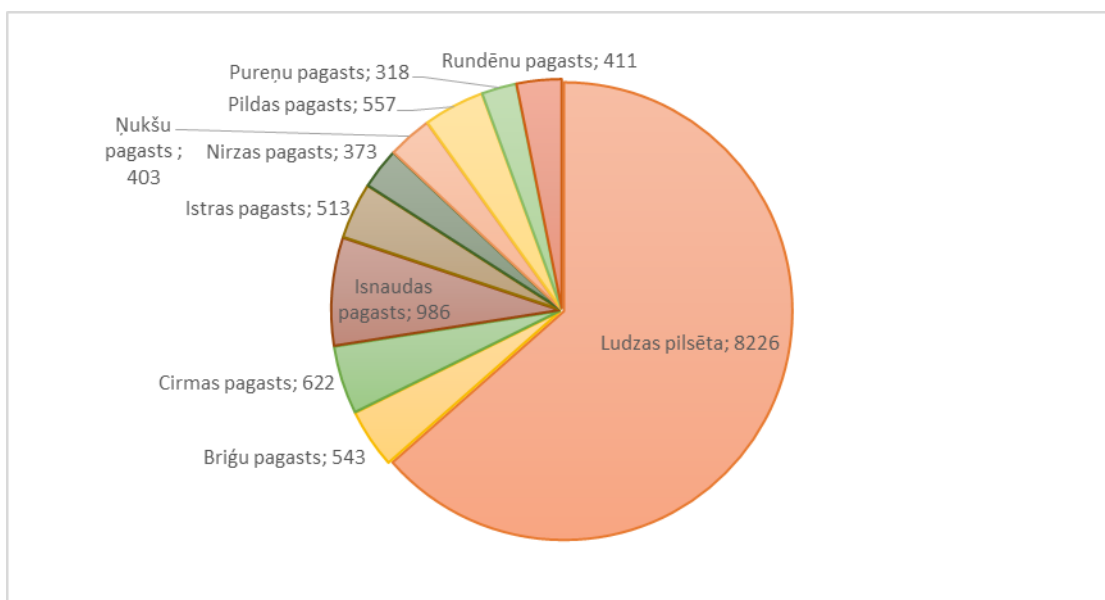
Ludzas novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Statistikas dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits Ludzas novadā samazinās straujāk nekā vidēji valstī.



Attēls. Ludzas novada iedzīvotāju skaits 01.01.2013.-01.07.2019.
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 01.07.2019.

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

*Viens no pamatrādītājiem novada ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju aktivitātes raksturošanai ir nodarbinātības līmenis. Uz 2019. gada 1. jūliju gada Ludzas novada uzņēmumos tika nodarbināti **1538** iedzīvotāji. 2019. gadā 34 uzņēmumos strādājuši vismaz 10 darbinieki, no kuriem trīs uzņēmumi nodarbinājuši vairāk nekā 100 strādājošos.*

*Ludzas novada bezdarbnieku skaits uz 31.12.2019. ir **1263**, kas sastāda **16.6%** no darbaspējīgajiem iedzīvotājiem.*

Lai palīdzētu bezdarbniekiem, Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, kura ietvaros 2019. gadā tika nodarbināti 144 bezdarbnieki.

2019. gadā Ludzas novadā reģistrēti 566 uzņēmumi, no kuriem 44,88% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 23,14% - zemnieku saimniecības, bet 21,55% - individuālie komersanti.

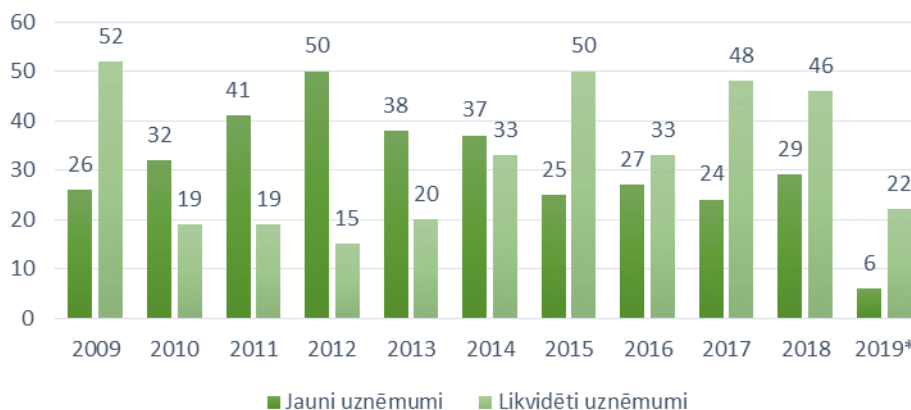
Starp populārākajām uzņēmējdarbības nozarēm Ludzas novadā izvirzījusies lauksaimniecība un mežu resursu izstrāde, mazumtirdzniecība, tūrisma pakalpojumi un pārtikas produktu ražošana.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Ludzas novadā:

- *Jauktā lauksaimniecība;*
- *Mazumtirdzniecība nespecializētajos 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 2019. gadā (attēlā dati uz 01.07.2019.). Dati rāda, ka 2018. gadā Ludzas novadā likvidēts par 2 uzņēmumiem mazāk nekā 2017. gadā, kopējā uzņēmumu bilance bijusi negatīva, jo jau četrus gadus pēc kārtas likvidēto uzņēmumu ir vairāk nekā jaunreģistrēto.

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Ludzas novadā



Lursoft dati

Ludzas novada pašvaldības budžets 2020.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 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses

un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritāro jomu 2020.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 2020.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 teritoriālā un 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 „Eiropreģions „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%);

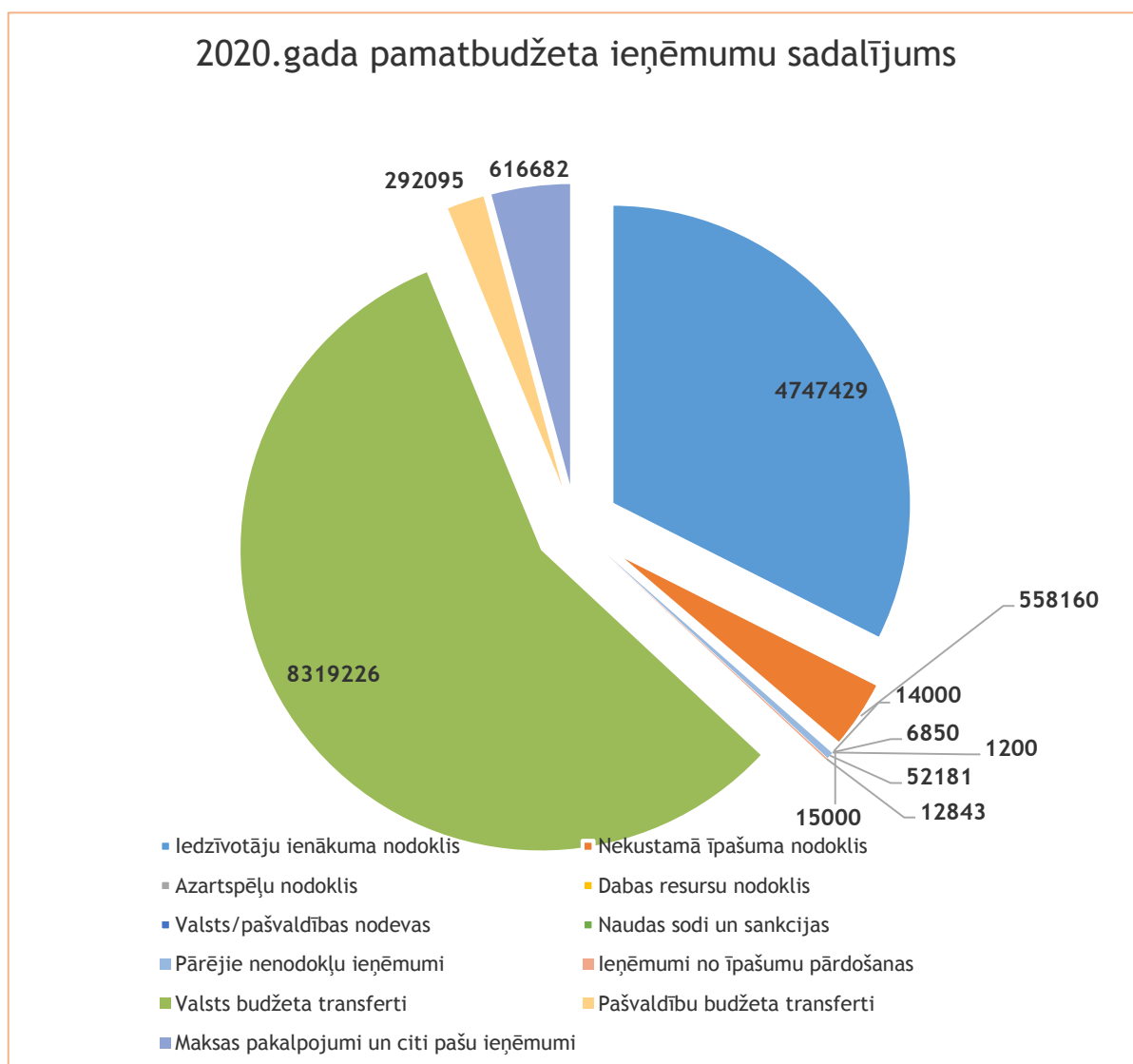
3. SIA „Ludzas tūrisma aģentūra” (Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 31,48%);

4. SIA „ALAAS” (Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 16,70%).

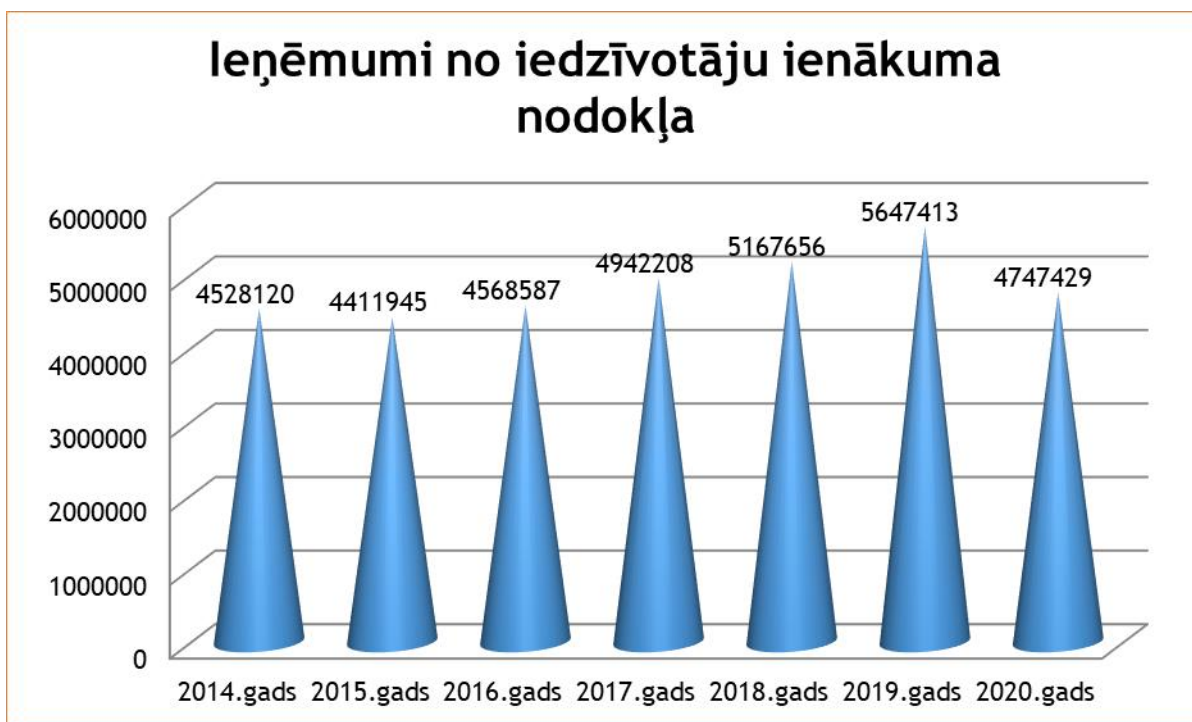
Ieņēmumi

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 14 635 666.

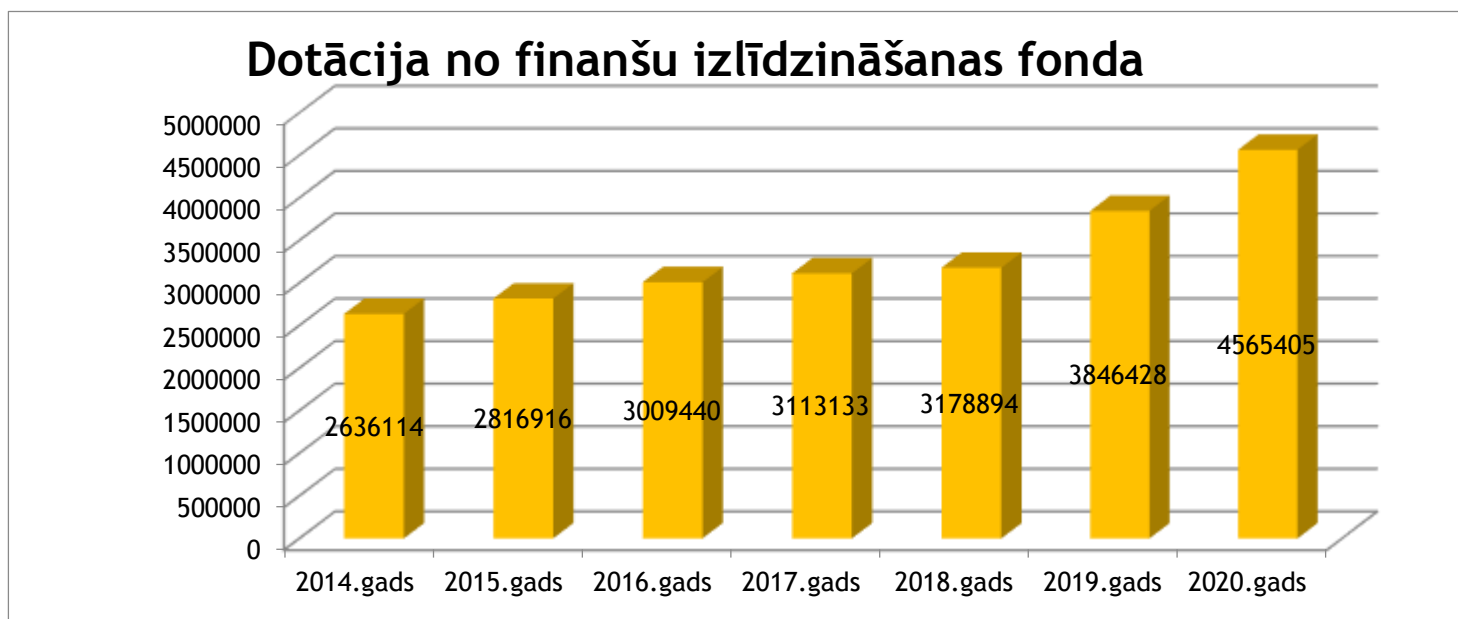
Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu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



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pamatbudžetā tiek plānots saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un iekļaujot saņemto no Valsts kases nesadalīto nodokļa atlikumu par iepriekšējo gadu 85.2 tūkst. EUR, kas ir par 890 tūkst. EUR mazāk kā iepriekšējā gadā.



Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda prognozēta saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un iekļaujot saņemto par iepriekšējo gadu 89.9 tūkst. EUR. Dotācijas palielinājums pret iepriekšējo gadu ir 719 tūkst. EUR.



Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi prognozēti saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos noteiktajiem (vērtētajiem) ieņēmumiem, palielinot kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumus par zemi 73.9 tūkst. EUR un parādu iekasēšanu par iepriekšējiem gadiem 39 tūkst. EUR apmērā.

2020.gadā mainās azartspēļu nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem, tāpēc nodokļa ieņēmumi plānoti 15 tūkst. EUR, par 37.2 tūkst. EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā.

2020.gadā pamatbudžeta ieņēmumos plānoti dabas resursu nodokļa ieņēmumi 14 tūkst. EUR, par 45% vai 11.4 tūkst. EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem prognozēti 597.1 tūkst. EUR. Kopsummā palielinājums ir 36.3 tūkst. EUR, t.sk. **samazinājums** būtiskākās pozīcijās:

- 1) ieņēmumiem no komunālajiem pakalpojumiem – 17.8 tūkst. EUR (Cirmas pagastā pārtraukta ciemata centralizētā apkure),
- 2) iepriekšējā gadā tika saņemta atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrībām – 2.8 tūkst. EUR,
- 3) ieņēmumi no biļešu realizācijas par 1.6 tūkst. EUR,
- 4) ieņēmumi no pārējiem maksas pakalpojumiem par 13.4 tūkst. EUR (skolēnu, personāla ēdināšana)

bet, **palielinājums**:

- 5) maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 65.3 tūkst. EUR (palielinājies sociālā aprūpes centra "Ludza" iemītnieku skaits, jo iekārtotas jaunas telpas)
- 6) ieņēmumiem par nomu un īri – 6.6 tūkst. EUR (noslēgti nomas līgumi, nomas maksām noteikta tirgus vērtība).

Ludzas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas ir:

1. 1 105 746 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2020.),
2. 63 674 EUR mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2020.),

3. 92 432 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2020.),
4. 6749 EUR mērķdotācija Ludzas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
5. 139 432 EUR mērķdotācija PII "Rūķītis" izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2020.).

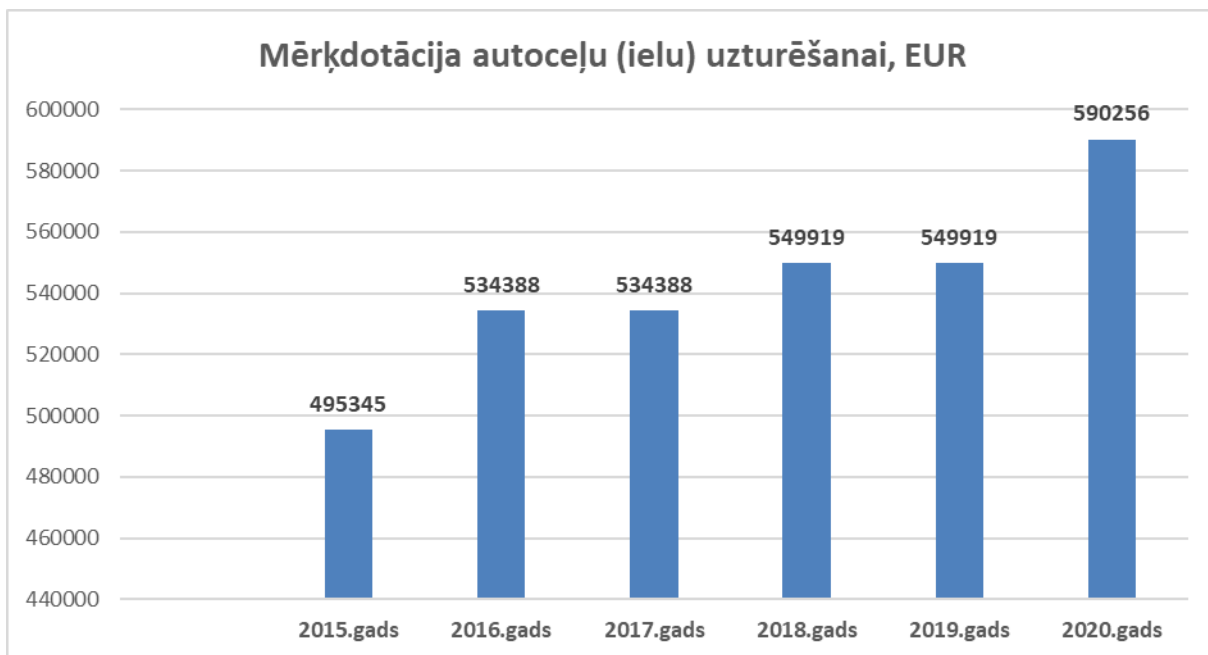
Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Ludzas mūzikas pamatskolas un J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogu darba samaksu un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksas 275 131 EUR kopsummā (līdz 31.08.2018.).

No Izglītības un zinātnes ministrijas:

1. 220 160 EUR dotācija Ludzas sporta skolai pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
2. 24 879 EUR dotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei,
3. 37 208 EUR dotācija brīvpusdienām.

Pārējās mērķdotācijas:

1. 258 470 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai,
2. 322 929 EUR izmaksām bezdarbnieku nodarbināšanai pagaidu darbos un darbu koordinatora darba samaksai,
3. 5 085 EUR dotācija atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai par 2019.gadu,
4. 38 730 EUR feldšeru punktu uzturēšanai,
5. 590 256 EUR mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai,
6. 50 000 EUR mērķdotācija klientu apkalpošanas centra izveidošanai,
7. 15 470 EUR finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai,
8. 2 620 EUR vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas organizēšanai,
9. 17 028 EUR pārējās mērķdotācijas.



Projektu finansēšanai plānoti ieņēmumi kopsummā 487 822 EUR.

*Uz 2019.gada 31.decembri izveidojies **pamatbudžeta līdzekļu atlikums EUR 3 494 529 EUR**, t.sk.:*

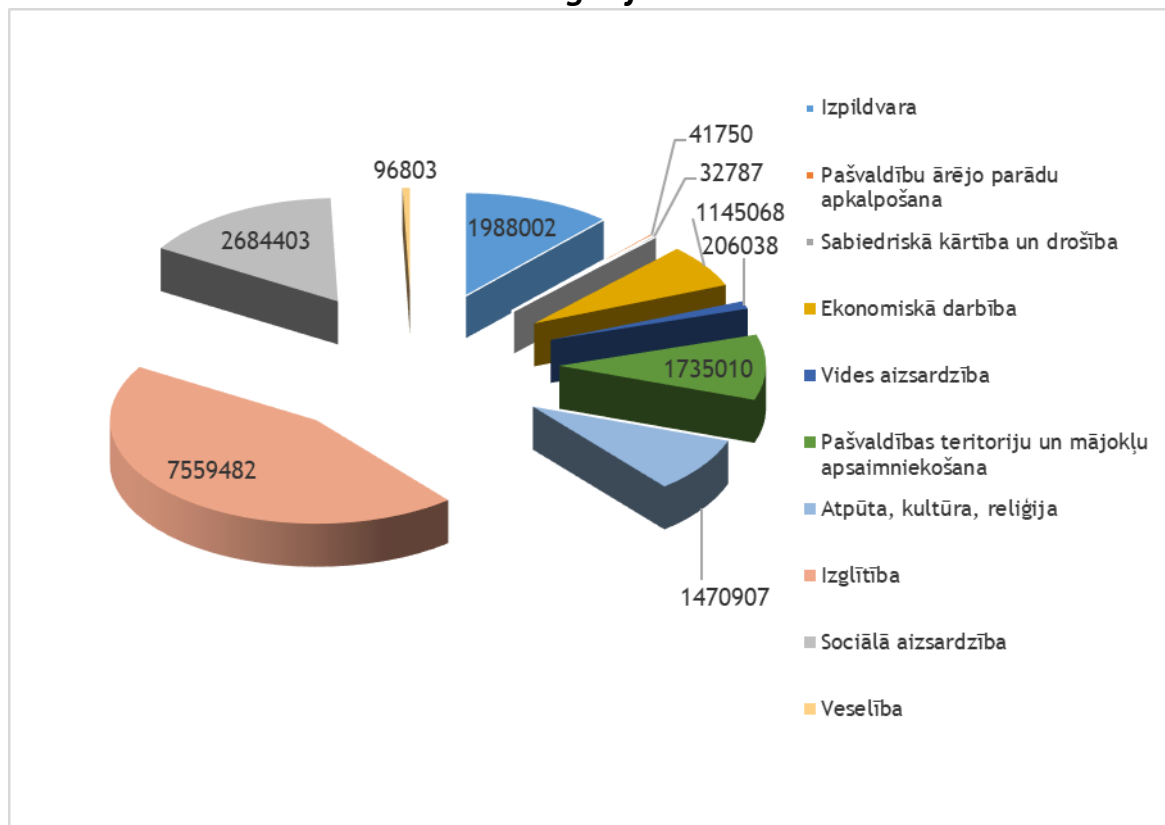
- 1. neizlietotās mērķdotācijas un ES fondu finansējums 1 503 564 EUR,*
- 2. pamatbudžetā iekļautais speciālā budžeta līdzekļu atlikums 93 968 EUR,*
- 3. novada pagastos sešu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājuma fonds kopsummā 6 534 EUR*

un ziedojumu atlikums 3 950 EUR.

Izdevumi

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti EUR 16 960 250.

2020.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2020.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.

2020.gada budžeta 1.pielikumā katrā budžeta klasifikācijas pozīcijā iekļauti pašvaldības izveidoto iestāžu un finansēto pasākumu izdevumi kopsummā un atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai.

2020.gada budžeta 2.pielikumā uzrādīti pašvaldības budžeta iestāžu, pasākumu un projektu īstenošanas izdevumi.

*Klasifikācijas pozīcija **Vispārējās vadības dienesti***

Izdevumi plānoti 2 029 752 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.

- 1. domes nodaļām un pagastu pārvaldēm 1 581 234 EUR*
- 2. deputātiem 354 148 EUR,*
- 3. Ludzas novada vēlēšanu komisijai 2 620 EUR,*
- 4. aizņēmumu apkalpošanas maksas maksājumiem Valsts kasei 41 750 EUR,*
- 5. izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 50 000 EUR.*

*Klasifikācijas pozīcija **Sabiedriskā kārtība un drošība***

Izdevumi paredzēti atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 32 748 EUR un ugunsdrošības torņa uzturēšanai Istras pagastā 39 EUR.

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

- 1. atbalstam jaunajiem uzņēmējiem 15 000 EUR,*
- 2. jauniešu nodarbinātībai 10 000 EUR,*
- 3. algoto darbu koordinators darba samaksai 1 766 EUR,*
- 4. mežsaimniecībai 5 000 EUR,*
- 5. lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem 10 479 EUR,*
- 6. zivsaimniecībai 13 974 EUR,*
- 7. Rundēnu pagasta katlu māju uzturēšanai 54 345 EUR,*
- 8. būvvaldes uzturēšanai 103 307 EUR,*
- 9. auto ceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem un investīcijas autoceļu rekonstrukcijai 860 362 EUR,*
- 10. tūrisma informācijas centra uzturēšanai 38 681 EUR,*
- 11. tūrisma veicināšanas projekta īstenošanai 32 154 EUR,*

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

- 1. atkritumu apsaimniekošanas izdevumus pagastos 26 192 EUR,*
- 2. notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus 179 846 EUR.*

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

- 1. izdevumus mājokļu attīstībai 309 789 EUR,*
- 2. administrācijas izdevumus novada teritorijas plānošanai un attīstībai 168 799 EUR,*

3. izdevumus ūdensapgādei 156 072 EUR,
4. izdevumus ielu apgaismošanai 157 921 EUR,
5. izdevumus novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai 942 429 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Veselība** ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai 96 803 EUR.

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

1. novada un valsts mēroga sporta un kultūras pasākumiem 192 869 EUR,
2. bibliotēku uzturēšanai 397 389 EUR,
3. tautas namu un klubu uzturēšanai 358 883 EUR,
4. Ludzas novadpētniecības muzeja uzturēšanai 214 230 EUR,
5. Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai 247 345 EUR,
6. televīzijas un radio pakalpojumiem 10 691 EUR,
7. izdevumam sadarbībai ar presi 25 000 EUR,
8. atbalstam reliģiskām organizācijām, biedrībām 24 500EUR.

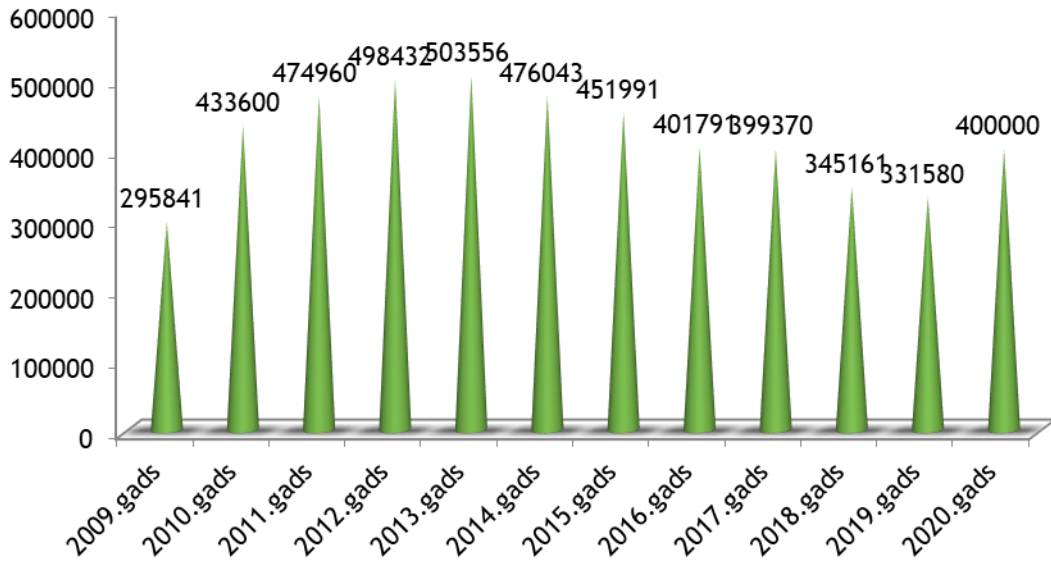
Klasifikācijas pozīcija **Izglītība** ietver izdevumus:

1. pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai 1 645 015 EUR,
2. vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 3 468 736 EUR,
3. interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai 1 627 210 EUR,
4. transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai 406 508 EUR,
5. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām 412 013 EUR.

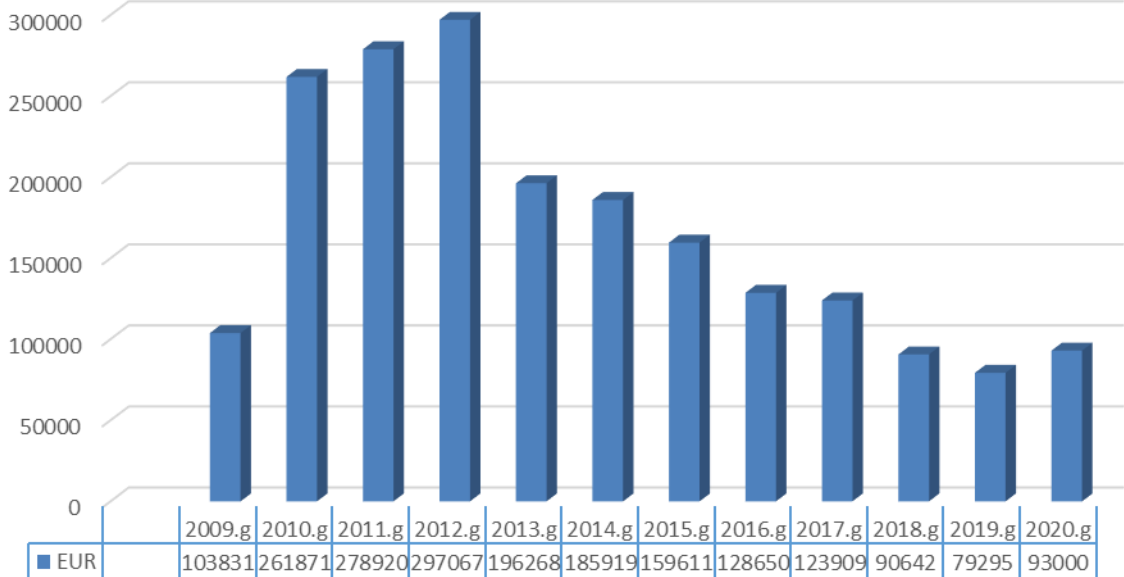
Klasifikācijas pozīcija **Sociālā aizsardzība** ietver:

1. sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam 1 449 316 EUR,
2. sociālās aprūpes centra "Ludza" uzturēšanai 652 952 EUR,
3. daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu dienas centra izveidei un uzturēšanai 435 338 EUR,
4. Bāriņtiesas uzturēšanai 146 797 EUR.

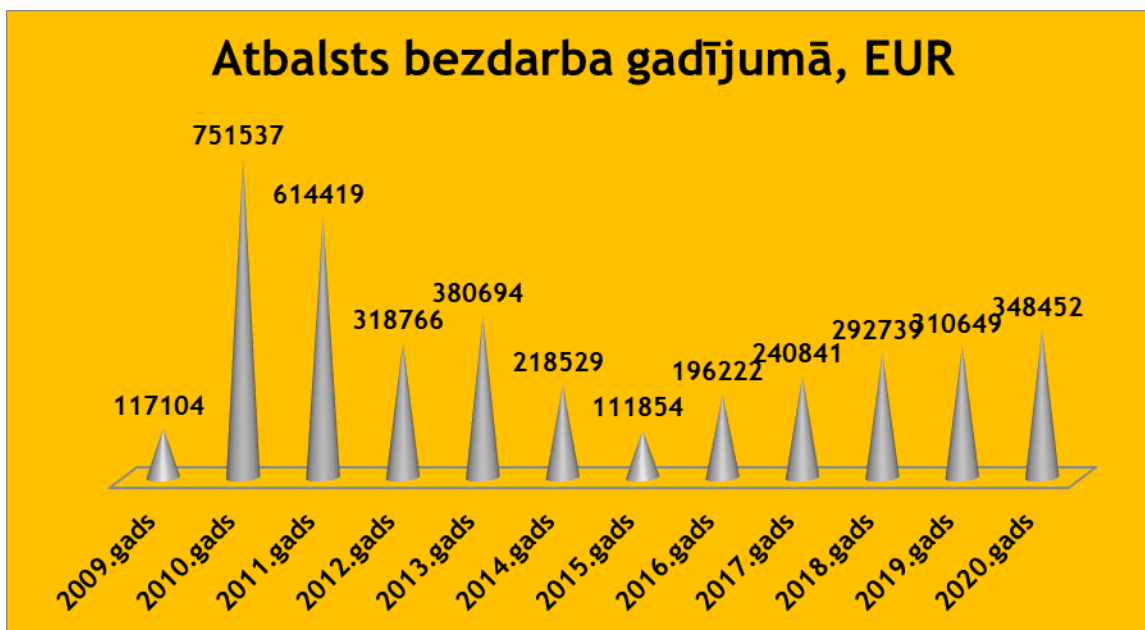
Sociālie pabalsti iedzīvotājiem



GMI pabalsts, EUR



Atbalsts bezdarba gadījumā, 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, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 955 656 EUR apmērā.

Saskaņā ar 2019.gadā noslēgtajiem vidēja termiņa līgumiem pašvaldība veiks aizņēmumus šādu projektu īstenošanai:

1. ERAF projektam "Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija" ,t.sk. Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecībai 499 371 EUR,

2. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu dienas centra izveidei 153 540EUR,

3. Ieguldījumam sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas apsaimniekotājs" ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā" īstenošanai 1 256 544 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.

2020.gadā pašvaldība plāno aizņemt līdzekļus šādu projektu īstenošanai:

1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā 145 779 EUR,
2. Pilsdrupu teritorijas sakārtošanai,
3. Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā.

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

Ludzas novada pašvaldības ziedojumu kopējie izdevumi EUR 3 950 skatīt 3.pielikumu.

Programma 2021.-2022. 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.

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 2020. 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 domes priekšsēdētājs

E.Mekšs