

# **Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievadziņojums un paskaidrojuma raksts par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam**

## **Ludzas novada domes priekšsēdētāja ievadziņojums**

*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 darbs tiks organizēts saskaņā ar Ludzas novada attīstības programmu 2021.-2027. 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, noteica, 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 noteica, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vadīja tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem – Ludzas novada pašvaldība.*

*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 tika izveidota darba grupa un izstrādāta Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Ludzas novada attīstības programma. Ludzas novada dome 2021.gada 29.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu apstiprināšanu.*

*Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam ir noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam ir 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, konsekventi pašvaldības saimnieciskajā darbībā.*

*Ludzas novada pašvaldības 2022.gada budžeta sagatavošanas normatīvā bāze ir likums „Par pašvaldību budžetiem”, likums „Par pašvaldībām”, likums par budžetu un finanšu vadību, likums „Par valsts budžetu 2022.gadam”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī izmaiņas nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumus un citos normatīvajos aktos.*

*Ludzas novada pašvaldības budžets 2022.gadam tika sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu un svarīgi bija nodrošināt pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus, lai iespēju robežās budžeta līdzekļus varētu turpināt novirzīt 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 iesāktie projekti izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā, pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,*

*transporta infrastruktūras, 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.*

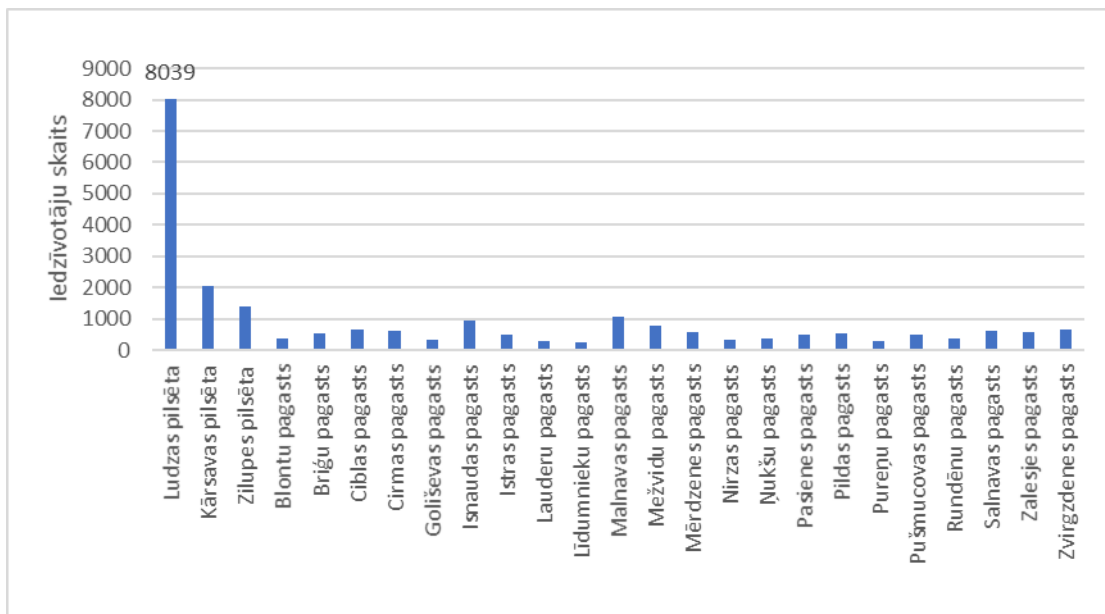
*Pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai. Tiks nodrošināta pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas caurskatāmība.*

### **Ludzas novada sociāli - ekonomiskais raksturojums**

*Ludzas novads ir pierobežas novads un atrodas Latgales reģiona austrumu daļā un robežojas ar Krāslavas, Rēzeknes un Balvu novadiem. Ludzas novada kopējā teritorija aizņem 2412 km<sup>2</sup> (pagastu platība – 2392.76 km<sup>2</sup> , pilsētu – 19.24 km<sup>2</sup> ). 2021. gada 1. janvārī Ludzas novada teritorijā dzīvoja 23 305 iedzīvotāji, vidējais iedzīvotāju blīvums – 9.7 iedzīvotāji uz km<sup>2</sup>.*

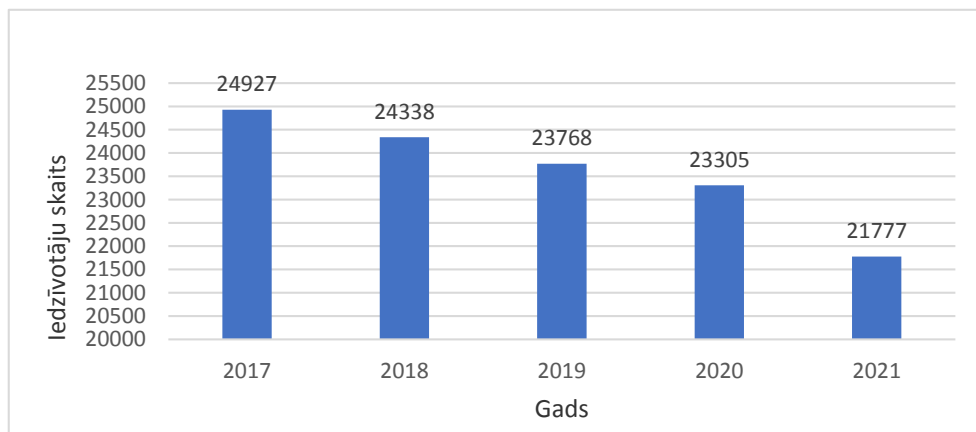
*Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Ludzas, Kārsavas un Zilupes pilsētas un 22 pagasti – Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes.*

*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 2022. gada 1. janvāri novadā ir reģistrēti 21 777 iedzīvotāji, no tiem Ludzas pilsētā 7936 iedzīvotāji, kas ir 34,49 %, Kārsavas pilsētā 2016 iedzīvotāji, kas ir 8,76 %, Zilupes pilsētā 1381 iedzīvotāji, kas ir 6,01 %, lauku teritorijā 10 444 iedzīvotāji, kas ir 50,74 %, no kopējā novada iedzīvotāju skaita (skatīt 1. attēlu).*



Attēls 1. **Iedzīvotāju skaits Ludzas novada teritorijā uz 01.01.2022.** (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. 2022. gada sākumā salīdzinājumā ar 2017. gadu novada iedzīvotāju skaits krities par 9,32%, Latvijā šajā laika periodā samazinājums ir 2,83%. Ludzas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2017. – 2021. gadā ir atspoguļotas 2. attēlā.

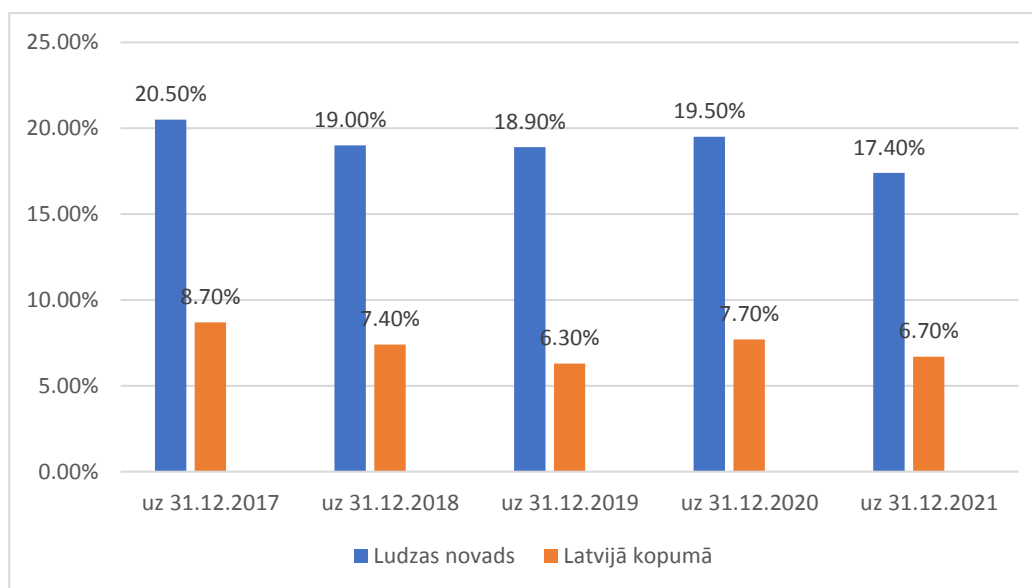


Attēls 2. **Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ludzas novadā 2017. – 2022. gada sākumā** (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati)

*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 2022. gada 1. janvāri bezdarba līmenis ir 17.4%, jeb 2434 bezdarbnieki. Attēlā 3. ir redzams, ka augstais bezdarba līmenis ir praktiski nemainīgs ar nelielu tendenci uz pazemināšanos. Laika posmā no 2017. gada līdz 2022. gadam tas ir robežās no 17.4% līdz 20.5%. Latvijā tajā pat laika posmā*

bezdarba līmenis ir no 6.3% līdz 8.9%, ar pazemināšanās tendenci līdz 2020. gadam, kad pandēmijas COVID-19 ieviesto ierobežojumu dēļ ekonomiskā attīstība tika negatīvi ietekmēta, bet 202. gadā atkal pazeminoties līdz 6.7%. Latgale bezdarba līmenis uz 2022. gada sākumu ir 10.4%.



Attēls 3. **Bezdarba līmenis Latvijā un Ludzas novadā no 2017. gada līdz 2021. gadam** (Valsts nodarbinātības aģentūra)

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.

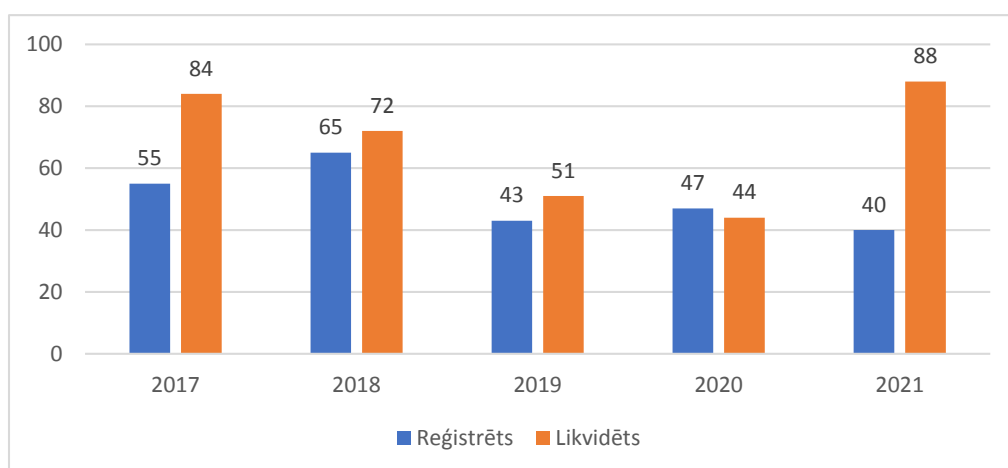
Bezdarbnieku sadalījums pa kategorijām

	Uz 01.01.2017.	Uz 01.01.2018.	Uz 01.01.2019.	Uz 01.01.2020.	Uz 01.01.2021.	Uz 01.01.2022.
Bezdarba līmenis	22.15%	20.25%	19%	18.9%	19.5%	17.4%
Bezdarbnieku skaits	3158	2843	2603	2522	2541	2434
Sievietes	1549	1461	1358	1285	1303	1213
Vīrieši	1609	1381	1245	1237	1238	1221
Jaunieši vec. 15-24	196	146	85	90	105	89
Ilgstošie bezdarbnieki	2046	1945	1719	1639	1704	1605
Pirmspensijas vecuma	529	527	267	568	561	562

Avots: Valsts nodarbinātības aģentūra

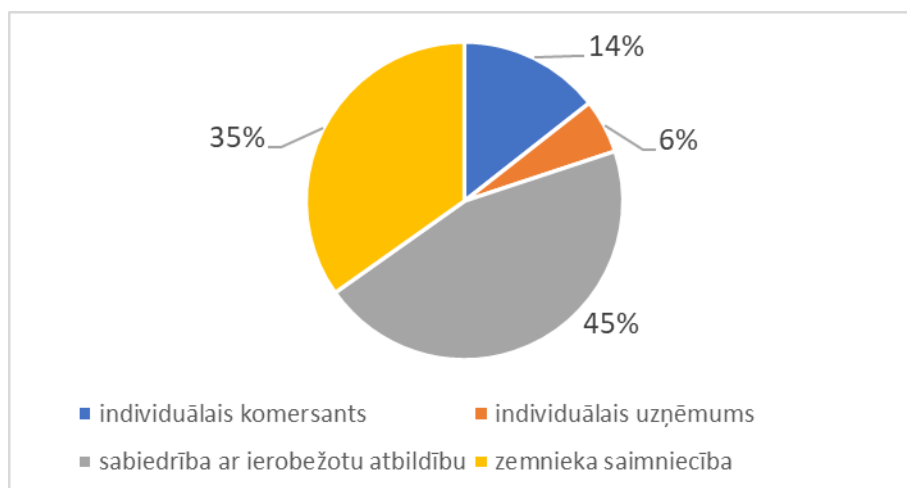
Lai palīdzētu bezdarbniekiem, Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", kura ietvaros 2022.gada tiks nodarbināti 212 bezdarbnieki mēnesī.

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 2017. 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, bet pandēmijas COVID-19 ieviesto uzņēmējdarbības ierobežojumu ietekmē 2021. gadā likvidēto uzņēmumu skaits pieauga un dubultojās pret 2020. gadu sasniedzot 88 likvidēto uzņēmumu skaitu.



Attēls 4 Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Ludzas novadā 2017.- 2021. (SIA "IT Lursoft" dati)

Attēls 5. atspoguļo uzņēmumu juridisko formu sadalījumu procentuālajā izteiksmē. Lielākais uzņēmēju daudzums (45 %) ir izvēlējušies sabiedrības ar ierobežoto 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 5. Uzņēmumu juridisko formu sadalījums Ludzas novadā uz 01.01.2021. (Valsts ieņēmumu dienesta dati)

Ludzas novada pašvaldības budžets 2022.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 2022.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.

Par budžeta prioritāro jomu 2022.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 2022.gadam" 1., 2., 3.un 4. pielikumos.

## LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

*Ludzas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta.*

*Dome sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem.*

*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 izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz domes apstiprinātu 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. Līdumnieku pagasta pārvalde;*
- 13. Malnavas pagasta pārvalde;*
- 14. Mežvidu pagasta pārvalde;*
- 15. Mērdzenes pagasta pārvalde;*
- 16. Nirzas pagasta pārvalde;*
- 17. Ņukšu pagasta pārvalde;*
- 18. Pasienes pagasta pārvalde;*
- 19. Pildas pagasta pārvalde;*
- 20. Pureņu pagasta pārvalde;*
- 21. Pušmucovas pagasta pārvalde;*
- 22. Rundēnu pagasta pārvalde;*
- 23. Salnavas pagasta pārvalde;*
- 24. Zvirgzdenes pagasta pārvalde;*
- 25. Ludzas novada Izglītības pārvalde;*
- 26. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;*
- 27. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;*
- 28. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;*
- 29. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*



30. *Brīgu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
31. *Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde;*
32. *Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;*
33. *Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde;*
34. *Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis";*
35. *Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis";*
36. *Ludzas pilsētas vidusskola;*
37. *Ludzas 2.vidusskola;*
38. *Kārsavas vidusskola;*
39. *Zilupes vidusskola;*
40. *Ciblas vidusskola;*
41. *Pildas pamatskola;*
42. *Pušmucovas pamatskola;*
43. *Mežvidu pamatskola;*
44. *Mērdzenes pamatskola;*
45. *Salnavas pamatskola;*
46. *Ludzas novada Sporta skola;*
47. *J.Soikāna Ludzas mākslas skola;*
48. *Ludzas Mūzikas pamatskola;*
49. *Zilupes Mūzikas un mākslas skola;*
50. *Kārsavas Mūzikas un mākslas skola;*
51. *Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;*
52. *Bērnu un jauniešu interešu centrs "Zilupe"*
53. *Ludzas novada Sociālais dienests;*
54. *Ludzas novada Bāriņtiesa;*
55. *Ludzas novadpētniecības muzejs;*
56. *Ludzas novada tūrisma centrs;*
57. *Ludzas kultūras nams;*
58. *Ludzas novada bibliotēka;*
59. *Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza";*
60. *Pansionāts "Mūsmājas";*
61. *Ludzas novada vēlēšanu komisija.*

*Pašvaldības administrācijas funkcijas pilda 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 darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, 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”, ar Ludzas novada domes 2021.gada 30.novembra lēmumu “Par pašvaldības ar ierobežotu atbildību “BIDRIJA”(protokols Nr.11, 19.§) uzsākts likvidācijas process;*
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 „Eiropreģions „Ezeru zeme””;*
4. *biedrībā „Latvijas Pilsētu savienība”;*
5. *Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;*
6. *iestādē „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators”;*
7. *biedrībā „Eiropreģions „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 Viegatlētikas savienība";
13. biedrībā "Latvijas Futbola federācija";
14. biedrībā "Latvijas Svarcelšanas federācija".

*Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi*

*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.*

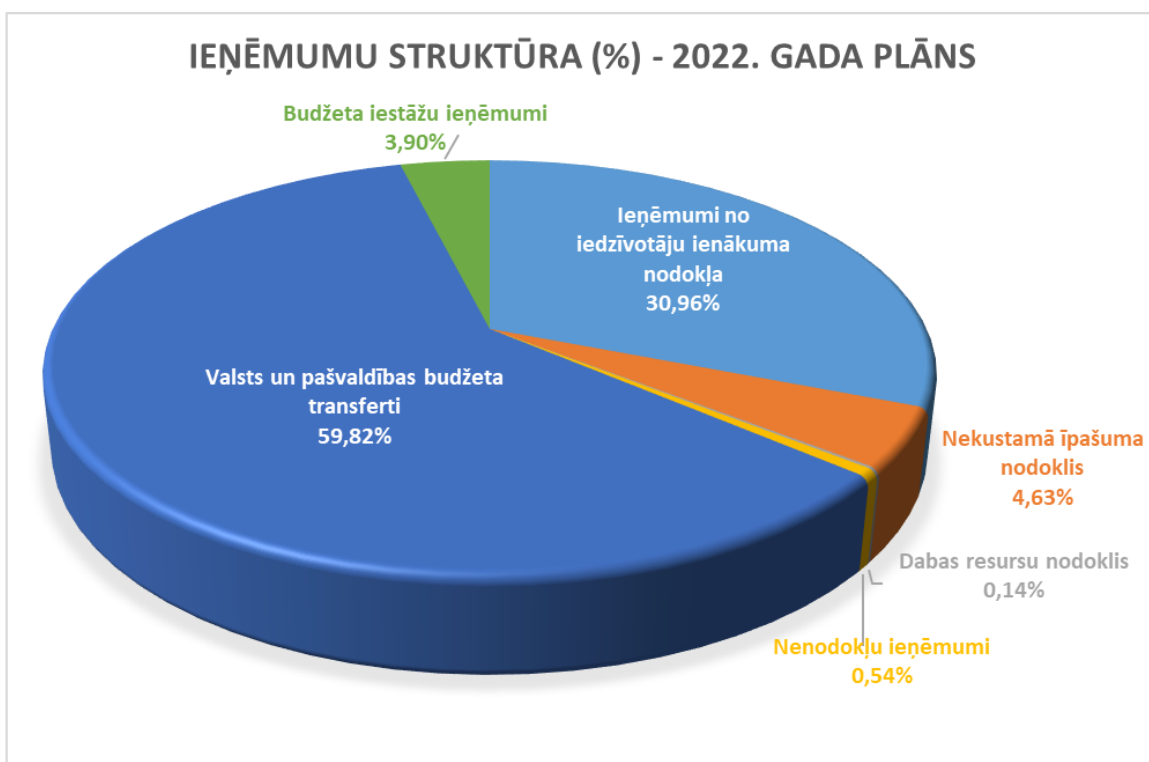
*2. padomes:*

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

## Ieņēmumi

**Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 26 979 441.**

Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 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.



Salīdzinot ar 2021.gada plānu iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielināts par 0.54 miljoniem EUR, bet dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda samazināta par 0.82 miljoniem EUR.

Nav plānoti azartspēļu nodokļa ieņēmumi.

NĪN ieņēmumi plānoti 1.25 miljoni EUR, salīdzinot ar 2021.gada plānu par 27.3 tūkstošiem EUR vairāk. Ieplānoti 49.9 tūkst. EUR ieņēmumi no īpašumu pārdošanas pēc noslēgtajiem līgumiem saskaņā ar nomaksas grafikiem.

*leņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 1.05 milj. EUR, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi par 35 tūkst. EUR mazāk.*

*Ludzas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas ir:*

- 1. 2 223 064 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās un interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2022.),*
- 2. 286 520 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2022.),*
- 3. 60 264 EUR mērķdotācija PII "Rūķītis" izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2022.),*
- 4. 7 471 EUR asistentiem izglītības iestādēs,*
- 5. 19 845 EUR mērķdotācija Ludzas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām,*
- 6. 631 047 EUR budžeta dotācija, kuru pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem,*

*Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Ludzas novada mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksu un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksas 524 692 EUR kopsummā.*

*No Izglītības un zinātnes ministrijas:*

- 1. 227 794 EUR dotācija Ludzas sporta skolai pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām,*
- 2. 39 713 EUR dotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei,*
- 3. 78 446 EUR dotācija brīvpusdienām.*

*Pārējās mērķdotācijas:*

- 1. 794 640 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai,*
- 2. 20 000 EUR NVA pasākumam "Skolēnu nodarbinātība"*
- 3. 4 350 EUR dotācija atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai par 2021.gadu,*

4. 70 413 EUR feldšeru punktu uzturēšanai,
5. 1 189 879 EUR mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai,
6. 30 360 EUR mērķdotācija klientu apkalpošanas centru uzturēšanai,
7. 13 265 EUR finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai,
8. 6 360 EUR mērķdotācija SAC „Ludza” ,
9. 7 000 EUR audžuģimenēm bērnu uzturēšanai.

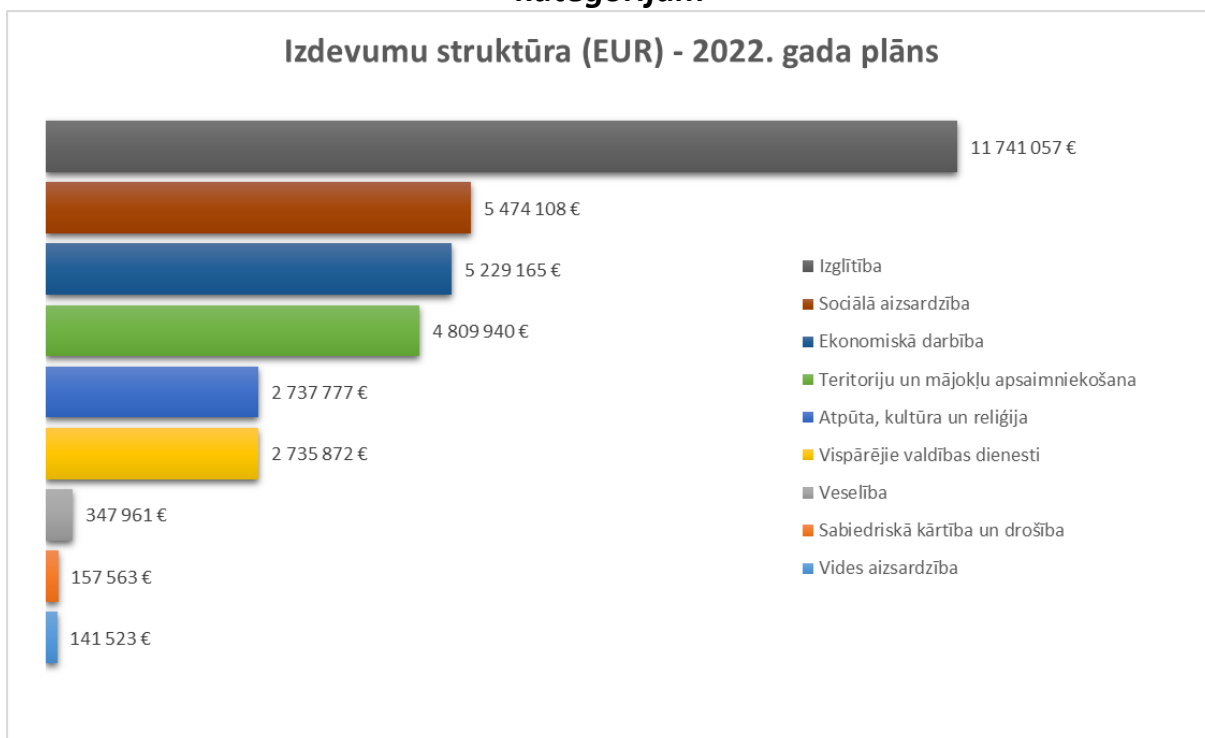
Uz 2021.gada 31.decembri izveidojies **pamatbudžeta līdzekļu atlikums EUR 5 969 855 EUR**, t.sk.:

1. neizlietotās mērķdotācijas un ES fondu finansējums 1 767 429 EUR,
  2. novada pagastos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājuma fonds kopsummā 110 514 EUR
- un **ziedojumu atlikums 3 751 EUR.**

## Izdevumi

**Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti EUR 33 374 966.**

### 2022.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2022.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.

2022.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 2 735 872 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.

1. Deputātiem, administrācijai, pilsētu un pagastu pārvaldēm 2 535 384 EUR,
2. klientu apkalpošanas centriem 71 488 EUR,
3. aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei 59 000 EUR,
4. izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 70 000 EUR.

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

1. dzimtsarakstu nodaļai 65 307 EUR,
2. atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 31 464 EUR,
3. pašvaldības policijas izveidošanai 60 792 EUR.

Klasifikācijas pozīcijā **Ekonomiskā darbība** plānoti izdevumi:

1. atbalstam jaunajiem uzņēmējiem, jauniešu nodarbinātībai, algoto darbu koordinators darba samaksai 159 365 EUR,
2. ERAF projekts "Degradēto teritoriju revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā" 2 934 144 EUR,
3. mežsaimniecībai 10 000 EUR,
4. lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem 17 024 EUR,
5. zivsaimniecībai 13 714 EUR,
6. Rundēnu pagasta katlu mājas uzturēšanai 51 935 EUR,
7. būvvaldes uzturēšanai 111 771 EUR,
8. auto ceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem un investīcijas autoceļu rekonstrukcijai 1 685 088 EUR,
9. tūrisma informācijas centru uzturēšanai 77 698 EUR,

10. tūrisma veicināšanas projekta īstenošanai 168 426 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Vides aizsardzība** ietver:

1. notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus 102 523 EUR,
2. izdevumus vides piesārņojuma samazināšanai un novēršanai 39 000 EUR.

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

1. izdevumus mājokļu attīstībai 413 479 EUR,
2. administrācijas izdevumus novada teritorijas plānošanai un attīstībai 191908 EUR,
3. izdevumus ūdensapgādei 30 000 EUR,
4. izdevumus ielu apgaismošanai 355 772 EUR,
5. izdevumus novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai 2 912 833 EUR,
6. mājokļu apsaimniekošanai 915 948 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Veselība** ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai novada pagastu administratīvajās teritorijās un pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai 347 961 EUR.

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

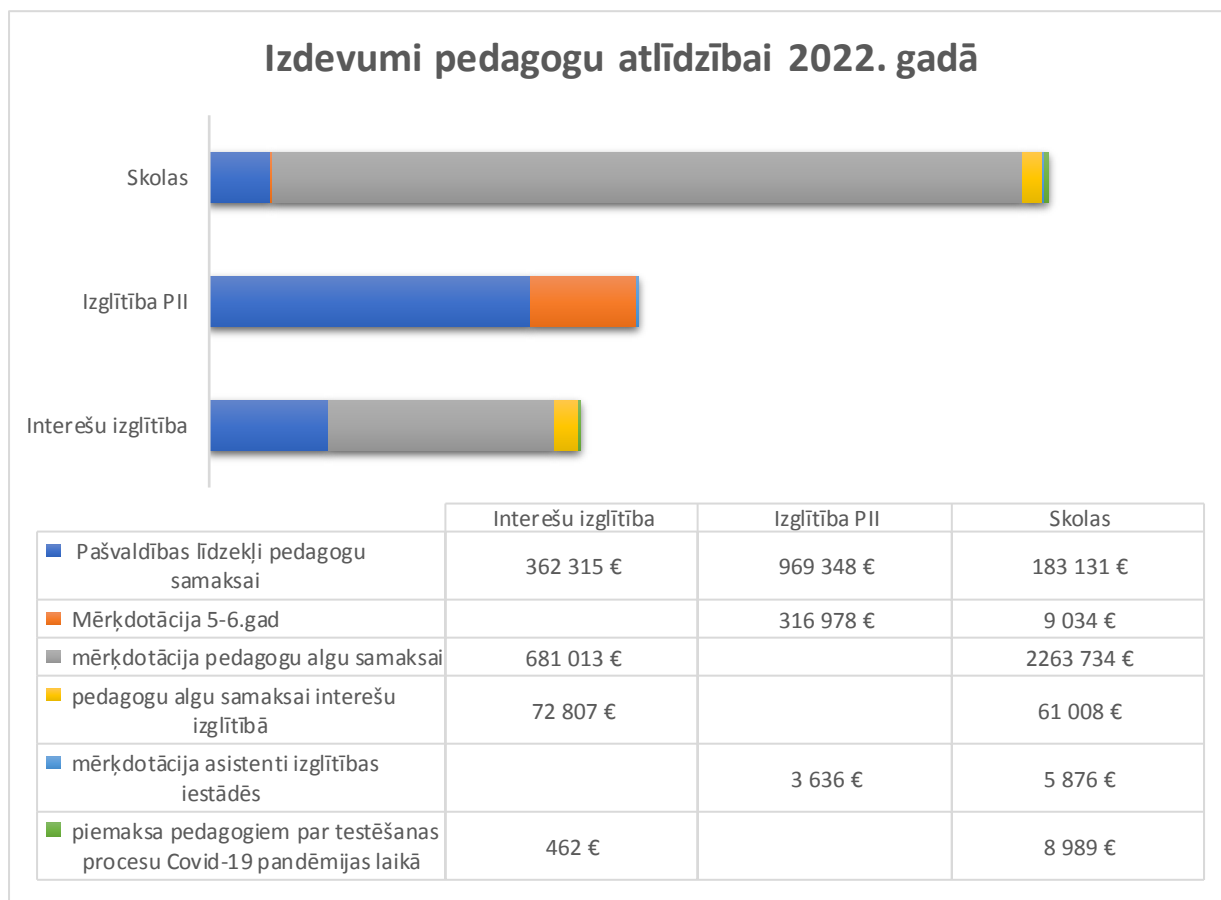
1. sporta pasākumiem 145 428 EUR,
2. novada un valsts mēroga kultūras pasākumiem 119 150 EUR,
3. bibliotēku uzturēšanai un projektu īstenošanai 764 252 EUR,
4. tautas namu un klubu uzturēšanai 942 994 EUR,
5. Ludzas novadpētniecības muzeja uzturēšanai 189 829 EUR,
6. Kultūrvēsturiskā centra "Līču māja" izveidei 32 851 EUR,
7. Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai 438 141 EUR,
8. televīzijas un radio pakalpojumiem 23 236 EUR,
9. izdevumam sadarbībai ar presi 52 396 EUR,
10. atbalstam reliģiskām organizācijām, biedrībām 29 500 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Izglītība** ietver izdevumus:

1. pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 3 040 067 EUR,
2. vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 5 936 262 EUR,
3. interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām 1 691 430 EUR,
4. transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai 569 042 EUR,



5. Izglītības pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām 500 056 EUR.



**Klasifikācijas pozīcija Sociālā aizsardzība ietver:**

1. asistentu pakalpojumu sniegšanai 828 696 EUR,
2. sociālo pakalpojumu dienas centru uzturēšanai 162 345 EUR,
3. sociālās aprūpes centru uzturēšanai 928 365 EUR,
4. mājas aprūpei 298 607 EUR,
5. bāriņtiesas uzturēšanai 323 081 EUR.
6. bezdarbnieku stipendijām 675 144
7. sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam 2 257 870 EUR,

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

**Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Ludzas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību pārskats (3.pielikums) parāda saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā.

*Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2022.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 730 903 EUR apmērā, t.sk. pirmstermiņa aizņēmumu atmaksa 88 164 EUR.*

*Saistību apmērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 8.62%. Turpmākajos gados saistību apmērs ir līdzīgs, jo pašvaldība izmanto iespēju aizņēmumu pamatsummu atmaksai atlikto maksājumu līdz 3 gadiem.*

*Saskaņā ar 2021.gadā noslēgto vidēja termiņa līgumu pašvaldība veiks aizņēmumus projekta "Tilta pār Garbaru upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā" īstenošanai EUR 86 228.*

*2022.gadā pašvaldība plāno aizņemt līdzekļus šādu ES projektu īstenošanai:*

- Rīteiropas vērtības (Pilsdrupas labiekārtošanas darbi) EUR 269 075;*
- Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā EUR 1 383 510.*

*un pašvaldības prioritārajiem projektiem:*

*-Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā ārpusprojekta izmaksām EUR 242 420;*

*-Kapličas ēkas Ludzā atjaunošanai un tai piegulošās teritorijas labiekārtošanai EUR 230 000.*

*Atsevišķiem projektiem aizņēmumu summas tiks noteiktas, veicot iepirkumu procedūras.*

***Ludzas novada ziedojumu kopējie izdevumi EUR 3 751 EUR, skatīt 4.pielikumu.***

*Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs*

*E.Mekšs*

