



LATVIJAS REPUBLIKA

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000017398, LV-5717, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv

APSTIPRINĀTI
ar Kārsavas novada domes

2019. gada 28. februāra sēdes

lēmumu Nr.3 (protokols Nr.2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Kārsavā

2019. gada 28. februāris

Nr.4

Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu*

1. Saistošie noteikumi nosaka Kārsavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 851 593 euro,
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 460 366 euro,
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 331 289 euro.
 - 2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām- 99 132 euro
3. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā (2.pielikums):

- 3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 298 675euro,
 - 3.2. kārtējā gada izdevumi – 644 536 euro,
 - 3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 130 044 euro.
 - 3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām- 16 176euro
4. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2019. gadam šādā apmērā –194 216 euro (3.pielikums).
 5. Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019.gadam noteikts šo noteikumu 4.pielikumā
 6. Kārsavas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2019. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
 7. Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 2000 euro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu .
 8. Kārsavas novada pašvaldība 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 10. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

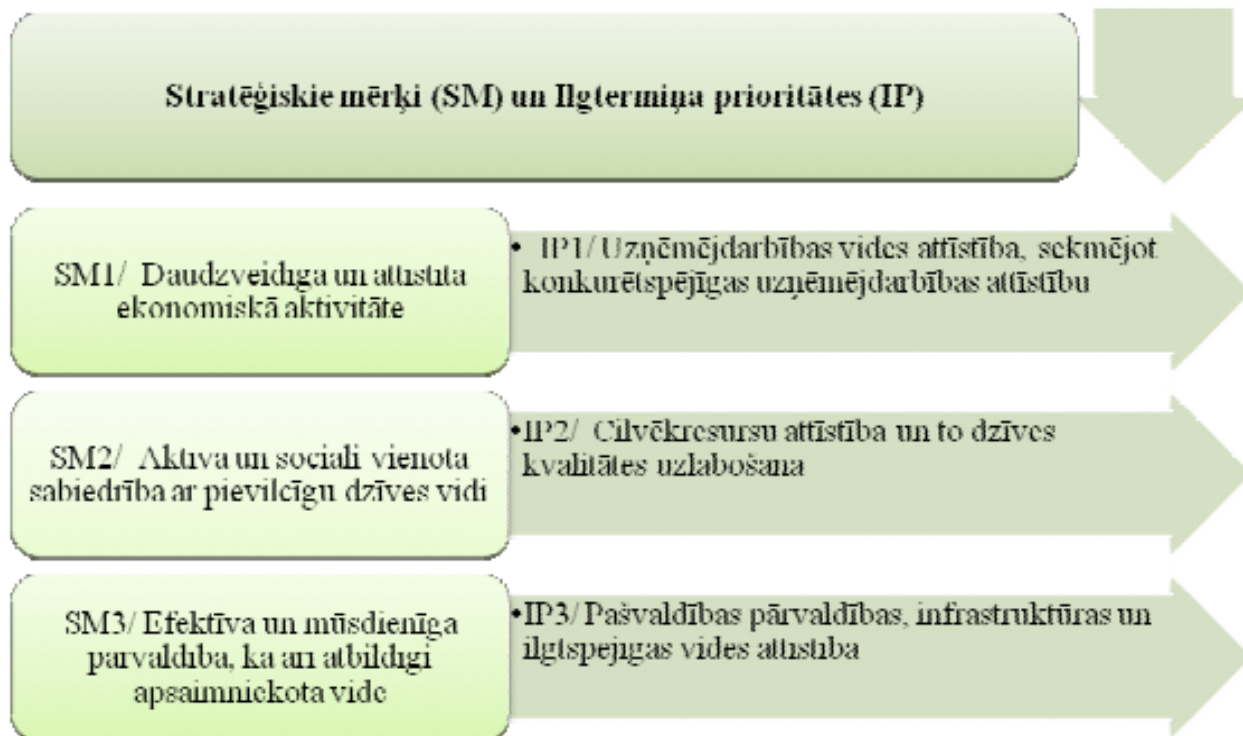
Domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Kārsavas novads atrodas Latvijas austrumu daļā. Tā kopējā platība ir 626,76 km². Novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriālā vienība, kas sastāv no 5 pagastiem un pilsētas, t.i. Kārsavas pilsēta, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pagasti. Novada administratīvais centrs ir Kārsavas pilsēta.

Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam noteikti sekojoši stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes.



Lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu, izvērtējot esošos resursus un iespējas, izvirzītas vidējā termiņa prioritātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.

Sekmīgas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai vidējā termiņa prioritāte ir uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji ir ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, 10 lielāko uzņēmumu apgrozījums, bezdarba līmenis un nodarbināto skaits.

Cilvēkresursu attīstības un to dzīves kvalitātes uzlabošanai vidējā termiņā plānots attīstīt izglītības, sporta, kultūras, sociālo, veselības pakalpojumus un infrastruktūru. Nodefinēti vairāki sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: izglītojamo skaits izglītības iestādēs, jaunizveidoto sporta objektu skaits, bibliotēkas lietotāju skaits, sociālo darba speciālistu skaits, feldšeru – vecmāšu punktu skaits.

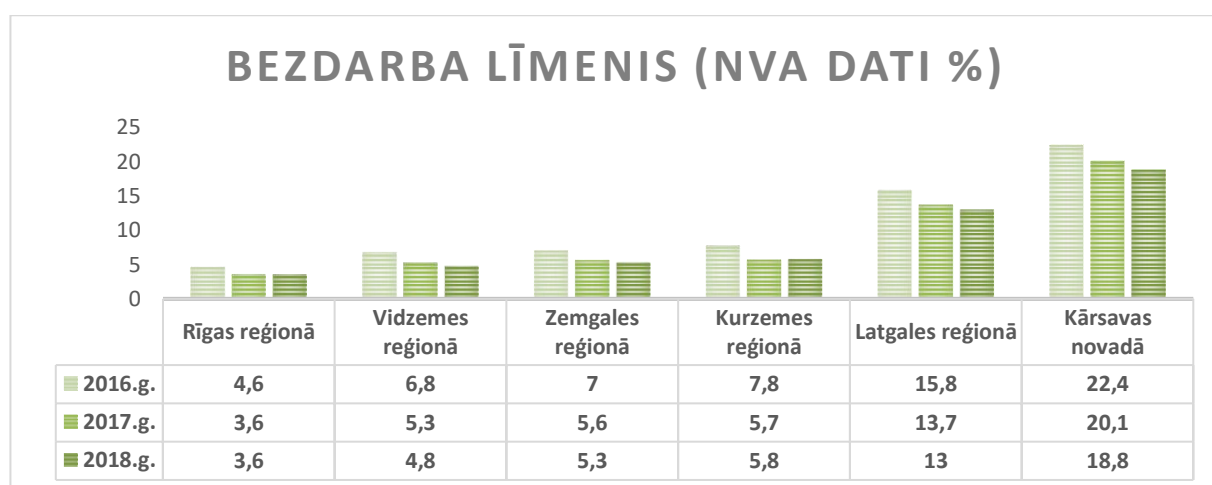
Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides attīstībai vidējā termiņā plānota 1) tūrisma attīstība, palielinot tūristu skaitu un tūrisma pakalpojuma sniedzēju skaitu, 2) infrastruktūras attīstība, palielinot autoceļu melnā seguma proporciju, veloceļu attīstību un šķiroto atkritumu īpatsvaru kopējā atkritumu plūsmā, 3) uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītas tautsaimniecības nozaru attīstība un to saglabāšana nākamajām paaudzēm.

Kārsavas novadā vērojama 10 lielāko uzņēmumu apgrozījuma pieauguma tendence, 2018.gadā pret 2017.gadu pieaugums ir par 28,9 %. RAIM dati liecina, ka 2018.gadā Kārsavas novadā reģistrēto uzņēmumu skaits ir ar pozitīvu tendenci.

	Uzņēmumu skaita izmaiņas (reģistrēto un likvidēto uzņēmumu starpība) (skaits, RAIM apr.)		
	2016.g.	2017.g.	2018.g.
Rīgas reģions	95	-4730	-9134
Vidzemes reģions	-188	-172	-108
Zemgales reģions	-184	-272	-124
Kurzemes reģions	-232	-348	-319
Latgales reģions	-325	-470	-208
Kārsavas novads	-11	-5	5

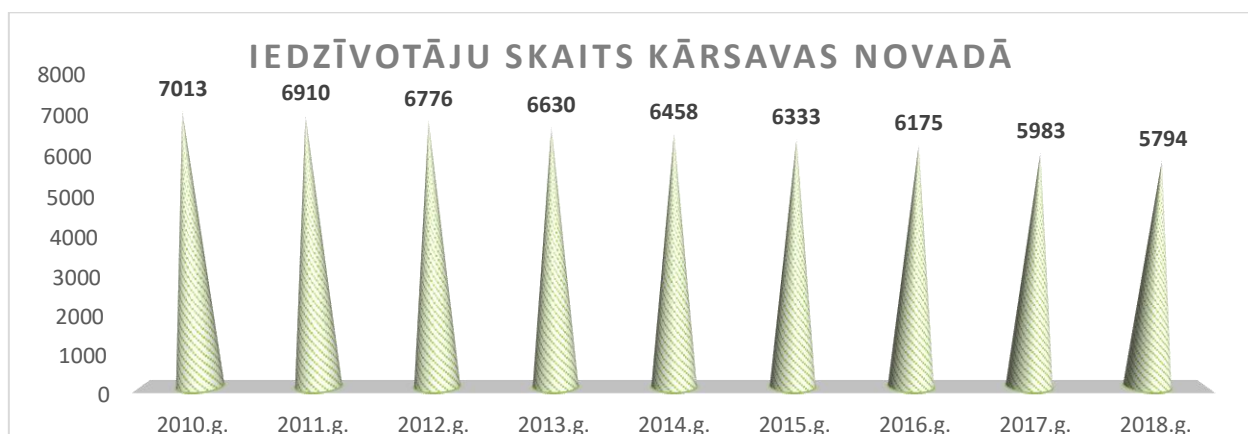
Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

Pašvaldībā bezdarba līmenis samazinās 2017.g. par 10,3 %, pret iepriekšējo gadu, 2018.gadā par 6,5%, pret iepriekšējo gadu. Taču tas ir augstāks par Latgales reģionā vidējo bezdarba līmeņa rādītāju., 2016.g. par 29,5 %, 2017.g. par 31,9 %, 2018.g. par 30,9 %.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

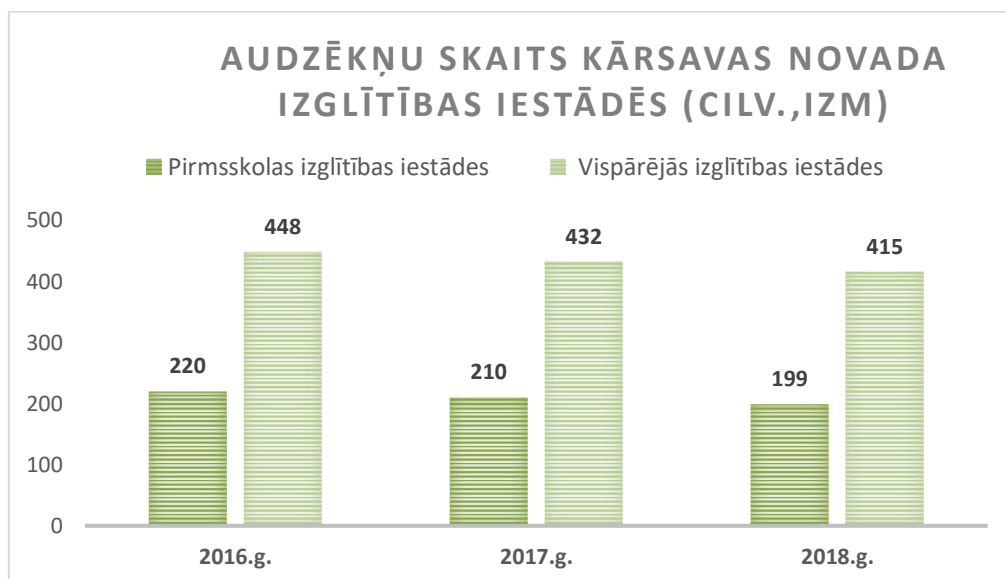
Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši 5714 iedzīvotāji, bet 2018. gada sākumā bija 5794 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

Iedzīvotāju skaitu Kārsavas novadā arvien spēcīgāk ietekmē sociālekonomiskie apstākļi visā Latvijā, kas liek cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu lielākajos centros ar attīstītāko infrastruktūru un plašākajām darba iespējām, kā arī migrācija ārpus Latvijas robežām.

Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un līdz ar to izglītības joma. Svarīgi ir saglabāt skolēnu skaitu izglītības iestādēs, jo novadā ir attīstīta izglītības infrastruktūra un atbilstoša materiāli tehniskā bāze.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

Kārsavas novada izglītības iestādēs kopējais audzēkņu skaits ik gadu samazinās, 2017.g. par 3,9 %, pret iepriekšējo gadu, 2018.gadā par 4,4%, pret iepriekšējo gadu. Viens no faktoriem, kas ietekmē skolēnu skaita samazināšanos ir augsts bezdarba līmenis Kārsavas novadā. Ģimenes ar skolas vecuma bērniem pārceļas dzīvot tuvāk citiem attīstības centriem.

2019.gadā Kārsavas novada pašvaldība turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, ņemot vērā budžeta iespējas.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Budžets ir līdzeklis pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai

Kārsavas novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, 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 prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta:

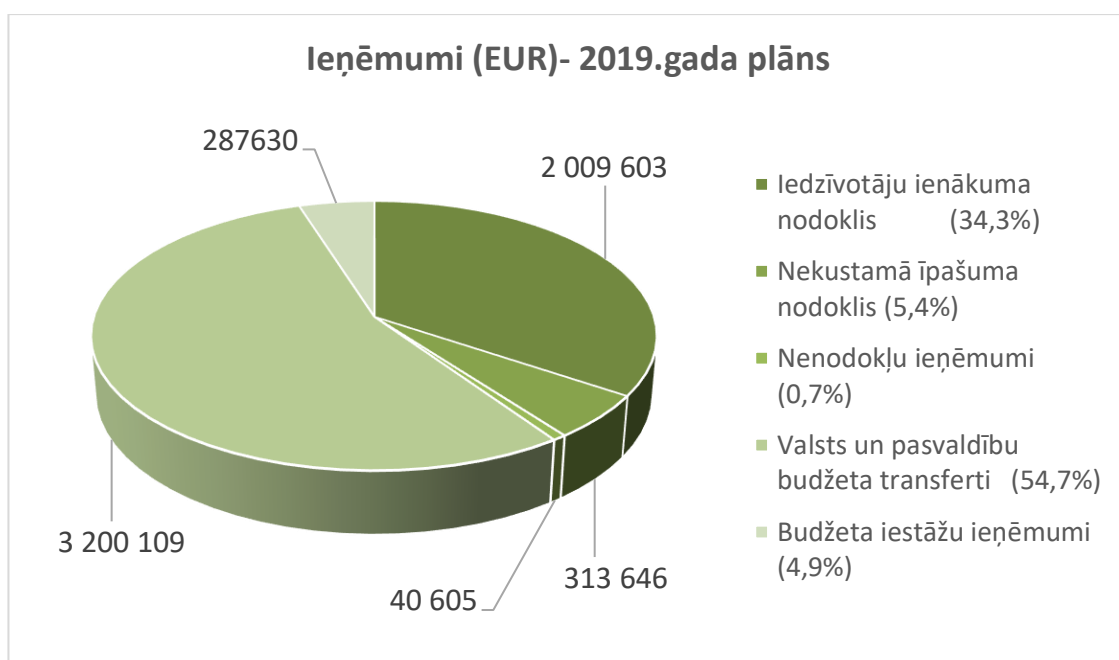
- Izglītība; skolēnu piesaistīšanas stratēģijas nodrošināšana (stipendijas, brīvpusdienas, mācību līdzekļi, internāta pakalpojumi, nakts grupas bērnu dārzos, interešu izglītība, transporta pakalpojumi), lauku skolu saglabāšana (lauku kultūrvides saglabāšana).

- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, nodrošinot savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kapsētu uzturēšanu, mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu.
- Sociālā joma; mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu atbalstīšana.

IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 5 851 593** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 1 331 289.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 2 009 603, par EUR 62 123 mazāk, nekā 2018. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 292 208, par ēkām - EUR 10 325, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 11 113.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 40 605 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Valsts un pašvaldību transferti plānoti EUR 3 200 109, to starpā iemaksas no izlīdzināšanas fonda plānotas EUR 1 642 031 (plānojot par 3% mazākus ieņēmumus, nekā valsts prognozes)

valsts budžeta dotācija EUR 76 223, valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem plānota 479 567 EUR apmērā.

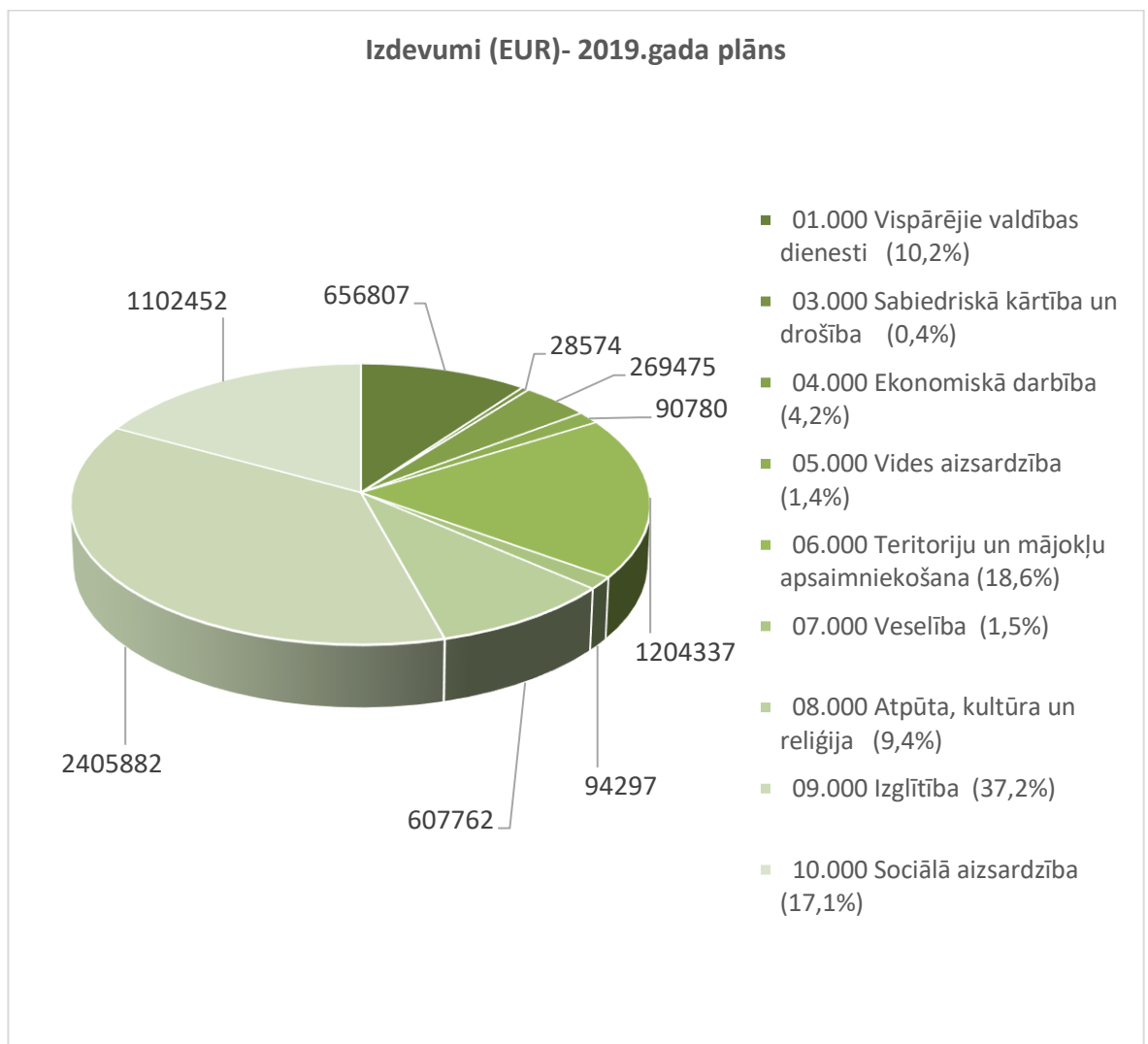
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 287 630 apmērā veido komunālo pakalpojumu ieņēmumi, vecāku maksas, ēdināšanas maksa u.c.

Atlikums uz gada beigām plānots EUR 99 132, tai skaitā apsaimniekošanas uzkrājums- EUR 45384.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. pielikumā.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 6 460 366** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti **EUR 656807** apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 334405 (tai skaitā deputātu atlīdzībai EUR 66203) ;
- centralizētai grāmatvedībai EUR 218107;

- budžeta iekšējā parāda darījumi ar Valsts kasi EUR 14295

Pašvaldības darbiniekiem darba alga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav palielināta. Pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem), kuriem atalgojums tiek aprēķināts saskaņā ar 2018.gada 15.novembra nolikumu "Kārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums", aprēķināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, kopsummā EUR 84104.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 90000

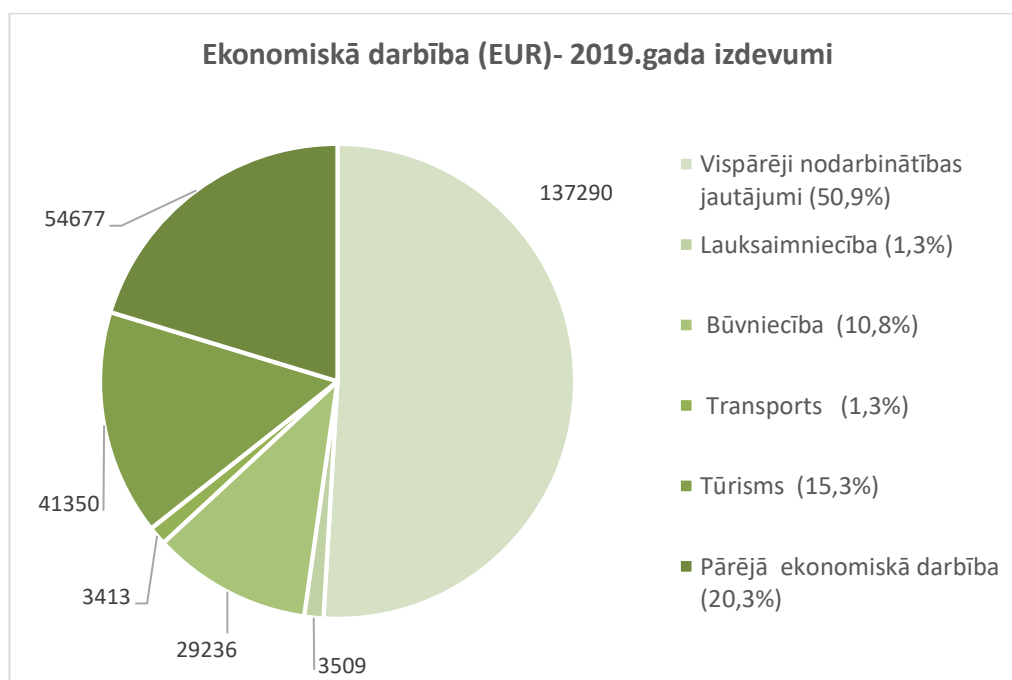
Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti **EUR 28 574** apmērā,

Kārsavas novada Iedzīvotāju uzskaites nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 7118 apmēra

Dzimtsarakstu nodaļa darbības nodrošināšanai plānoti EUR 21456 apmērā

Ekonomiskā darbība



Izdevumi plānoti **EUR 2694475** un tie paredzēti :

Vispārējiem nodarbinātības jautājumiem izdevumi plānoti EUR 137290

Plānoti EUR 131109 realizēt valsts finansētu projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, plānojot vidēji 74 darba vietu mēnesī.

Plānotie EUR 6 181 skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanai 2019.gada vasaras brīvlaikā, nodrošinot 10 darba vietas.

Lauksaimniecības jomai plānoti EUR 3509

Lauksaimniecības jomā aprēķināts atalgojums 0,65 likmes lopkopības pāraugam.

Būvniecības jomai plānoti EUR 29236EUR

Paredzēts nodrošināt būvvaldes pakalpojumus ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī sniegt būvvaldes pakalpojumus Ciblas novada pašvaldībai. Plānotas :būvatļaujas-20, apliecinājuma kartes-20, valsts komisijas pieņemšanas akti-25, atzinumi par būvju pārbaudi-50, izziņas par būvju neesību-40, paskaidrojuma raksti-30, rakšanas darbu atļaujas-10, dažādu būvju apsekošanas akti-30, dokumentu saskaņojumi-120.

Autotransporta jomai plānoti EUR 3413

Paredzēts ERAF projekta “ Malnavas ielas pārbūve pārbūve“ būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Tūrisma jomai plānoti izdevumi EUR 41350

Paredzēts EUR 1500 realizēt Tūrisma maršrutu "Otrais pasaules karš Kārsavas novada iedzīvotāju likteņos".

Plānots EUR 1700 esošo tūrisma informācijas stendu informācijas atjaunošana, uzturēšanai un jaunu norāžu uzstādīšana.

Plānots līdzfinansējums EUR 888 Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs un Latgales tūrisma finansējums 2019. gadā Latgales tūrisma asociācijai "Ezerzeme"

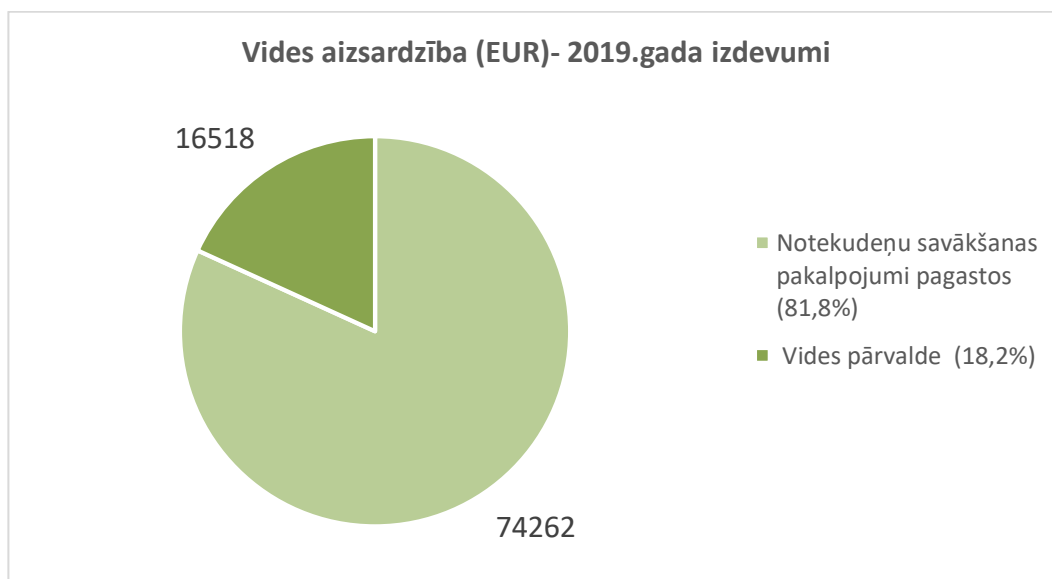
Plānots finansējums EUR 14581 projekta "From hobby to Business - Developing Enterpreneurship in the Latvia-Russia" (No hobija līdz biznesam") realizēšanai.

Plānots finansējums EUR 4143 ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnies ezeram Kārsavas novadā.

Pārejās ekonomiskās darbības izdevumi plānoti EUR 54677

Plānoti EUR 17791 izdevumi informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un EUR 36886 un sabiedrisko attiecību nodrošināšanai .

Vides aizsardzība

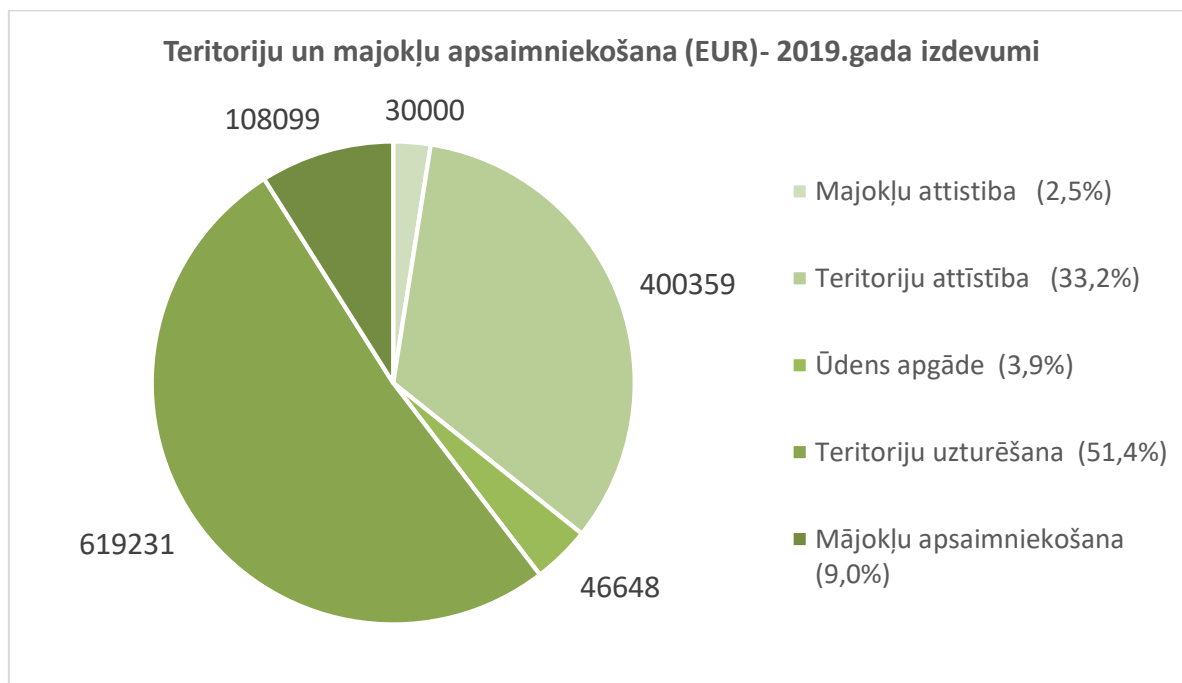


Izdevumi plānoti **EUR 90780** apmērā, t.sk.:

Plānoti EUR74262 notekūdeņu savākšanas pakalpojumu izdevumi pagastos. Prognozēts savākt 31320m³ notekūdeņu no patērētājiem (iedzīvotājiem) Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastos.

Plānoti EUR 16518 vides pārvaldes izdevumi, tai skaitā plānoti EUR 2412 patversmes pakalpojumu izmantošanai klaiņojošo suņu un kaķu ievietošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana



Izdevumi plānoti **EUR 1204337** apmērā, t.sk.:

Mājokļu attīstībai paredzēti EUR 30000

Plānots līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju renovācijai, iekšpagalmu remontdarbiem u.c. pasākumiem, saskaņā ar Kārsavas novada saistošajiem noteikumiem.

Teritorijas attīstības pasākumu nodrošināšanai plānoti EUR 400359

Paredzēti EUR 30000 nekustamā īpašuma objektu īpašuma tiesību dokumentācijas sagatavošanai, reģistrēšanai zemes grāmatā, atsavināšanai.

Paredzēti EUR 30000 līdzekļi jaunu projektu realizēšanai, EUR 7000 uzņēmēju konkursa atbalstam, EUR 7000 līdzfinansējums biedrību projektiem, EUR 12000 Būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai Mežvidos, EUR 12000 Sporta infrastruktūras modernizēšanas, uzlabošana, nākotnes nepieciešamības izpēte, EUR 4000 Salnavas muižas būvprojekta izstrādei (juma nomaiņai), EUR 89 289 projektu priekšfinansēšanai, EUR 7117 dalības maksas un biedru naudas projektu realizēšanai biedrībām, EUR10000 Kārsavas novada teritorijas plānojuma grozījumi.

Paredzēts EUR 12447 realizēt ERDF projektu "Sinērgiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā", rezultatīvais rādītājs - uzstādītas 8 novērošanas videokameras.

Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 102959 apmēra.

Ūdens apgādes izdevumi plānoti EUR 46648

Patērētājiem (iedzīvotājiem) Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastos prognozēts piegādāt 39676m³ ūdens.

Teritorijas uzturēšanas izdevumi plānoti EUR 619231

Teritorijas uzturēšanas izdevumos Kārsavas pilsētā plānotas deleģētas apsaimniekošanas saistības SIA „Kārsavas namsaimnieks” EUR 100 890 apmērā.

Kārsavas pilsētas ielu noformējumam ar dekoratīvām gaismām paredzēti EUR 2000, novada teritorijas noformēšanai plānoti EUR 6387.

Novada teritorijas un ceļa uzturēšanai plānota pļaujmašīnas iegādei plānoti EUR 6512, pašvaldības funkciju nodrošināšanai plānots iegādāties autobusu EUR 39000 apmērā.

Pašvaldība arī 2019.gadā plāno apsekot bīstamos kokus novada teritorijā, tai skaitā kapsētās. Pārredzēti EUR 3850 koku zāģēšanai, kopšanai, zaru apzāģēšanai, vainagu veidošanai- rezultatīvais rādītājs - 55 koki.

Mājokļu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 108099

Pagastos tiek apsaimniekoti un izīrēti 16,9 tūkst. m² platības.

Plānoti EUR 13000 pašvaldībai piederošo 13 brīvo dzīvokļu remontdarbiem, nodrošinot dzīvošanai atbilstošus apstākļus .

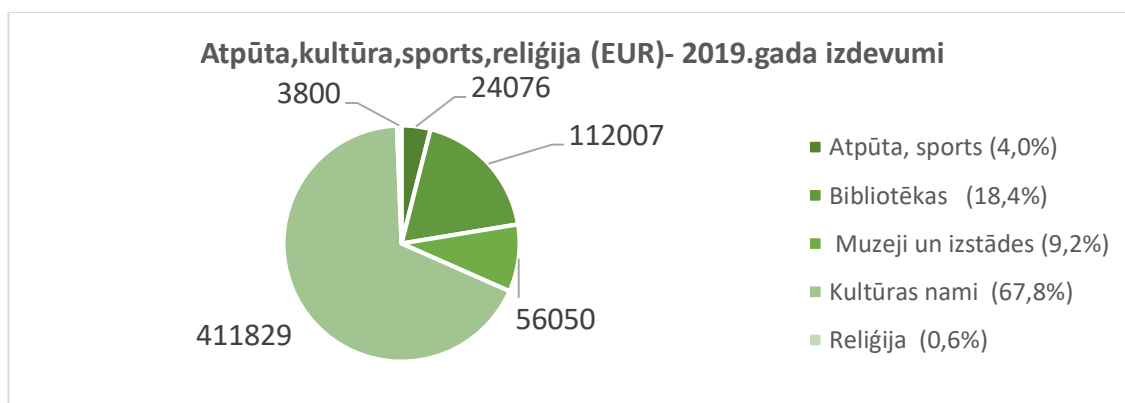
Veselība

Izdevumi plānoti **EUR 94297** apmērā , tai skaitā

EUR 57279 plānoti ambulances un feldšerpunktu iestāžu uzturēšanai.

EUR 37018 plānoti ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem" realizēšanai- tiks organizēti 10 pasākumi vairākos ciklos, iesaistot 300 personas.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija



Kultūras jomai izdevumi plānoti **EUR 607762** apmērā , tai skaitā

Atpūta, sports plānoti EUR 24076

Plānoti EUR 9250 sporta pasākumiem, sportisti piedalīsies 12 ārpus novada pasākumos un tiks organizēti 36 pasākumi novada teritorijā.

Novada bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 112007

Paredzēti EUR 643,00 novada bibliotēkām 56 pasākumu organizēšanai un piesaistīti 822 dalībnieki.

Plānots papildināt bibliotēku fondu EUR 4500 apmēra.

Muzeja darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 56050

LEADER projekta” Muzeja izveide Līču mājas telpās” realizēšanai plānoti EUR 56050, rezultatīvie rādītāji: muzeja izveidošana.

Novada kultūras namu darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 411829

Kultūras pasākumu nodrošināšanai plānoti EUR 33730, tiks organizēti pasākumi gan novada ietvaros, gan izbraukumi.

EUR 800 plānoti dažādu biedrību, apvienību organizētu kultūras jomas pasākumu atbalstam.

LEADER projekta” Kārsavas KN aprīkojums” plānoti EUR 50000, rezultatīvie rādītāji: gaismas aprīkojums-gaismas pultis, kustīgās galvas, skatuves nolaižamais ekrāns, tuvās projekcijas projektors.

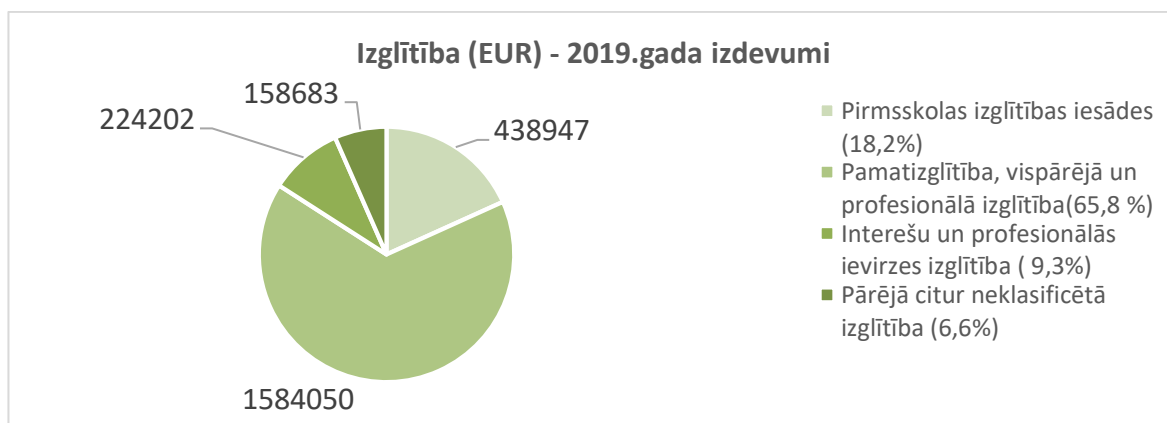
LEADER projekta” Amatnieku centra izveide Līču mājas telpās” plānoti EUR 50000, rezultatīvie rādītāji- amatnieku centra izveide.

Reliģijai pasākumu atbalstam plānoti EUR 3800

EUR 1300 plānoti reliģisko pasākumu atbalstam , tai skaitā EUR 900 Malnavas Romas katoļu Rožukroņa Dievmātes draudzei reliģisko pasākumu organizēšanai, ērģeļmūzikas koncerta nodrošināšanai, ērģeļu skaņošanai.

EUR 1000 plānots pieminēkļa uzstādīšanai priesterim Jāzepam Aglonietim Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas dārzā.

Izglītība



Izglītības jomā izdevumi plānoti **EUR 2405882** apmērā, t.sk.:

Pirmskolas izglītības iestāžu darbībai plānoti EUR 438 947

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītībai plānoti EUR 1 584 050

Interesu un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti EUR 224 202.

Pirmsskolas izglītības iestādēs, vidusskolā un lauku pamatskolās plānota valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem EUR 479567 apmēra un rezervēti 2018.gada atlikuma līdzekļi 4266.

Plānoti EUR 283961 pašvaldības līdzekļi pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 mēnešiem, nodrošinot algas pieaugumu ar jauno mācību gadu, 1. septembri.

Plānoti EUR 138559 bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai visiem audzēkņiem, to starpā EUR 40779 valsts mērķdotācija ēdināšanas nodrošināšanai 1.-4.klašu audzēkņiem, un EUR 97780 pamatbudžeta līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 5-12.klašu audzēkņu ēdināšanai.

Plānoti EUR 20896 mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei visās izglītības iestādēs, to starpā EUR 9256 valsts mērķdotācija, EUR 11640 -pamatbudžeta līdzekļi.

Plānots EUR 5738 Kārsavas vidusskolas 10-12.klašu audzēkņu stipendijas izmaksām pēc semestra mācību vērtējuma vidējās balles (7-7.99 balles- 98 saņēmēji, 8-8.99 balles- 134 saņēmēji, 9-10.00 balles-44 saņēmēji).

Kolektīvu līdzdalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos plānots tautas tērpu iegādei EUR 15000 pašvaldības finansējums.

Izglītības iestādēs plānoti EUR 2411 pasākumu organizēšanai; Kārsavas vidusskolā 29 pasākumi, lauku pamatskolās 20, pirmskolas izglītības iestādes 18 .

Mežvidu pamatskola apkures sistēmas ierīkošanai ar katlu plānoti EUR 100000.

Izglītības pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai plānoti EUR 10223

Plānoti dažādi konkursi un olimpiādēs dažādās mācību jomās: latviešu valoda, matemātika, fizika, ķīmija, angļu valoda. Plānotas starpnovadu deju skates un Sadancis) (plānotais iesaistīto skolēnu skaits 1343, pedagogu skaits- 44. (tai sk. Skolēnu sports EUR 2261,00 un 625 dalībnieki).

Vasaras nometņu organizēšanai plānoti EUR 1500, Ziemassvētku dāvanu (720pac.) nodrošināšanai visu izglītības iestāžu audzēkņiem paredzēti EUR 4320.

Izglītības transferti plānoti EUR 120000

Plānoti izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 105 audzēkņiem, kuri mācās ārpus novada, apmēram , 42 izglītības iestādēs.

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 224202

Plānoti EUR 102184 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 mēnešiem.

Plānoti EUR 4548 Kārsavas MMS 12 pasākumu organizēšanai un 20 izbraukumiem līdzdalībai starptautiskajos, valsts un reģionu konkursos un festivālos.

Paredzēti EUR 2392 Kārsavas MMS ēkas jumta remontam (2018.g.saistības) un stāvlaukuma izbūvei (524M2) EUR 15820

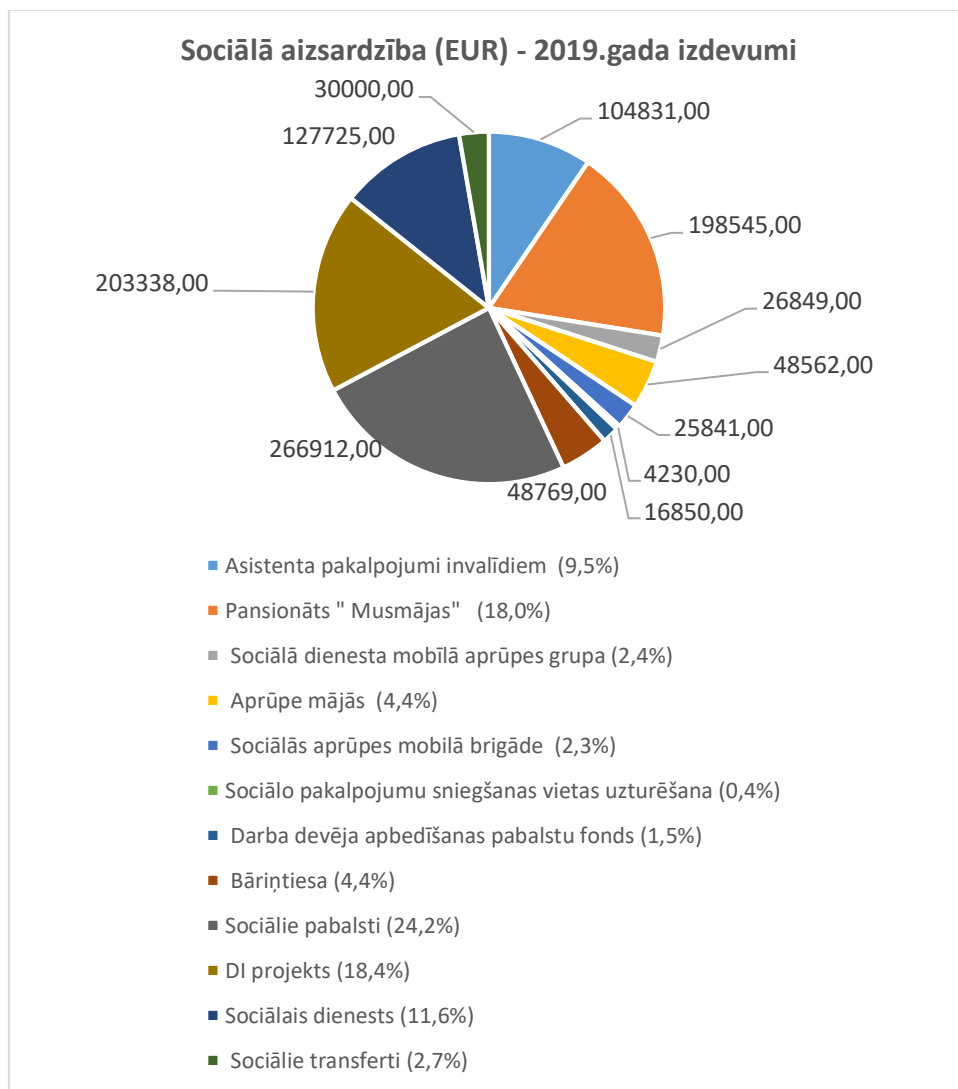
ES projektu realizēšanai plānoti EUR 21726

Plānoti EUR 11229 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" realizēšanai, rezultatīvais rādītājs- karjeras konsultanta pieejamība novadā.

Plānoti EUR 10497 projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizēšanai, rezultatīvais rādītājs- noorganizēti 19 pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai.

Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 20730

Sociālā aizsardzība



Sociālai aizsardzībai plānoti **EUR 1102452**, tai skaitā

Asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem plānota EUR 104831

Plānots valsts finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 86 personām.

Pansionāta "Mūsmājas" darbības nodrošināšanai plānoti EUR 198545

Plānoti pensionāta "Mūsmājas" uzturēšanas izdevumi 32 klientiem.

Sociālā dienesta mobilās aprūpes grupas darbībai plānoti EUR 26849

Sociālā dienesta mobilā brigāde plāno sniegt pakalpojumus 18 klientiem.

Aprūpe mājās plānoti EUR 48562

Plānots aprūpēt mājās, sniegt kvalificētus pakalpojumus 55 klientiem.

Sociālās aprūpes mobilā brigāde plānoti EUR 25841

Plānots sniegt sociālās aprūpes mobilās brigādes pakalpojumus 55 klientiem un pēc nepieciešamības.

Darba devēja sociālo garantiju pabalsti plānoti EUR16850

EUR 11850 plānoti 25 darba devēja pabalsti darbiniekiem sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi. Viena pabalsta apmērs, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu („Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi”) amatpersonai (darbiniekam) plānots minimālās mēneša darba algas apmērā.

EUR 5000 plānoti, darbinieku aizvietošanai slimības laikā.

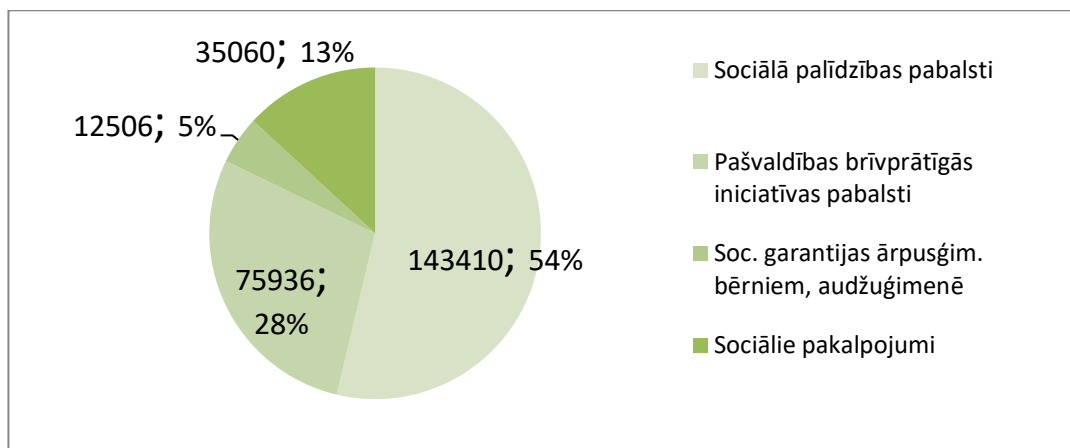
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 48769

Bāriņtiesa darbojas pamatojoties uz likumdošanu, normatīvajiem aktiem. 2019.gadā plānoti darījumi: mantojuma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma (1), darījuma akta projekta sagatavošana (65), darījuma apliecināšana (ja darījuma summa nepārsniedz 8537 EUR) (80), testamenta sastādīšana vai atsauksna (3), pilnvaras sagatavošana (120), pilnvaras apliecināšana (130), paraksta apliecināšana (80), noraksta vai izraksta sastādīšana (10), noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana (30), nostiprinājuma lūguma Zemesgrāmatai sastādīšana (130), paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma (140). u.c. pakalpojumi.

Sociālo pabalstu finansēšanai plānoti EUR 266912

Plānotas izmaiņas 2019.gadā: 1) palielināts pabalsts aizbildnim no 70,00 EUR uz 160,00 EUR (spēkā ar 31.10.2018.), 2) dzīvokļa pabalsta bērnam bez vecāku gādības palikušam bērnam ar dzīvojamās telpas lietošanu (gāze, elektroenerģija, centralizētā apkure, malkas iegāde) saistīto izdevumu segšanu izmaiņas pašvaldības noteiktajos normatīvos; 3) noteikt pensionāru vai personu, kurām piešķirta invaliditāte ienākumu līmeni no 260,00 EUR uz 300,00 EUR, pabalsta veselības aprūpei piešķiršanai.

Ieviesti jauni pabalsta veidi: 1) pabalsts aizgādnim 160,00 EUR vai 50,00 EUR atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem (spēkā ar 31.10.2018.), 2) pabalsts bērna ēdināšanai - līdz 1,50 EUR apmērā trūcīgām/maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē.



Plānotie pabalsti 2019.gada budžetā

DI projekta un pakalpojumu nodrošināšanai plānoti EUR 203338

Plānoti EUR 199360 DI projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”(Izveidots un labiekārtots Dienas aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un ar 16 vietām sabiedrībābalstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem) Projekta priekšfinansēšana EUR17289

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 127725

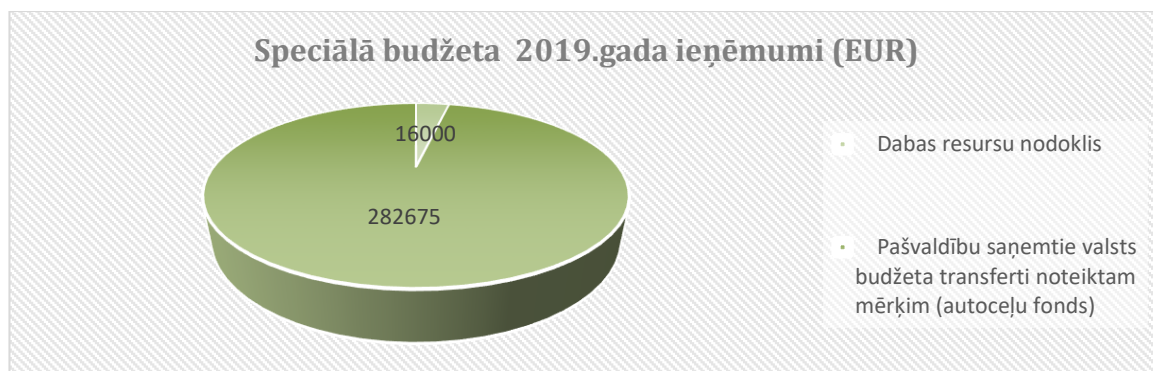
Plānots atbalsts biedrībām; EUR 150 nedzirdīgo biedrībai, EUR 100 represēto biedrībai, pārējām EUR 50

Transferti sociālo pakalpojumu nodrošināšanai plānoti EUR 30000

Plānoti izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 5 klientiem, kuri saņems pakalpojumus ārpus novada teritorijas.

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. pielikumā.

Speciālā budžeta līdzekļi

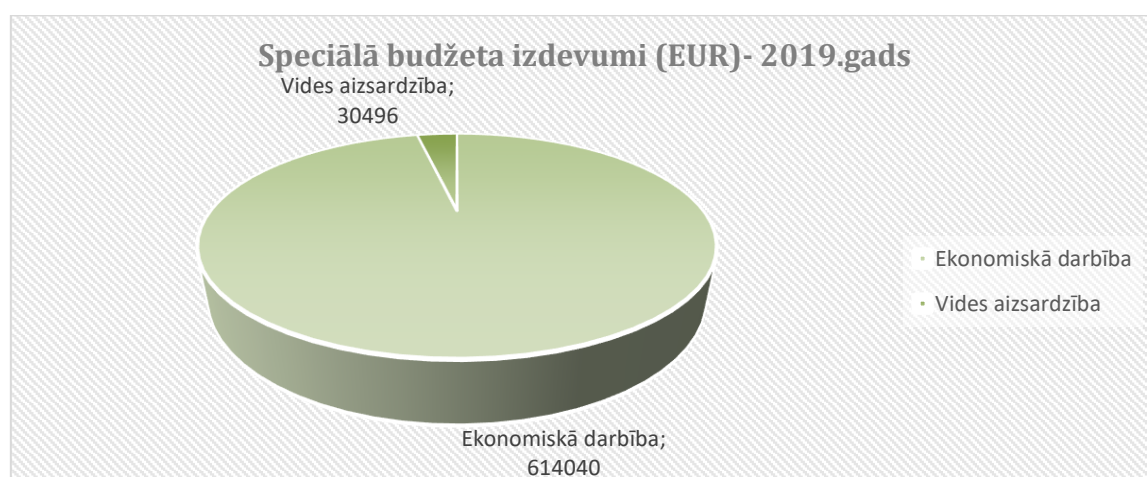


Kopā speciālā budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 298 675**, speciālā budžeta atlikums uz gada EUR130 044, tai skaita :

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 16 000 EUR, atlikums uz gada sākumu EUR17505 ,

Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti EUR 282675, atlikums uz gada sākumu EUR 111365.

Augusta plūdos un lietavās neizmantotās mērķdotācijas atlikums EUR 1174.



Speciālā budžeta izdevumi plānoti **EUR 644536** , tai skaitā:

Vides jomā plānoti EUR 30496

Vides jomas ietvaros plānoti EUR 7910 atkritumu šķirošanas laukuma uzturēšanai un uzlabošanai, EUR 2500 koku stādu iegādei, EUR 6924 Malnavas alejas kopšanai, EUR 300 atkritumu šķirošanas konkursa organizēšanai, EUR 305 zivju mazuļu iegāde, EUR 1300 latvāņu miglošanai, EUR 3000 bioloģisko dīķu tīrīšanai Malnavā.

Ekonomiskai darbībai plānoti EUR 614040

Autoceļu fonda izdevumi plānoti EUR 614040.

EUR 397926 plānoti kapitālieguldījumi autoceļu infrastruktūras attīstībai; Kārsavas pilsētas, pagastu centru ielu melnā seguma atjaunošana un ielu dubultā apstrāde ar šķembām un bitumena maisījumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē aptuveni EUR 287284.

EUR 216114 plānoti autoceļu ikdienas uzturēšanai.

EUR 55291 plānots aizņemu atmaksai par ceļu infrastruktūras kapitālieguldījumiem.

Skaitliskā informācija par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši budžeta klasifikācijai ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 2.pielikumā.

Skaitliskā informācija par Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumiem un investīciju plānu ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 4.pielikumā.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Kārsavas novada pašvaldības uzdevumi un funkcijas ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, to realizēšana ir pašvaldības ikdienas darba īstenošana, kuras finansēšana paredzēta budžetā. Lai pašvaldība nodrošinātu ilgtspējīgu un mērķtiecīgu darbību, pašvaldība katra gada ietvaros īsteno Attīstības programmā 2019.-2025.gadam vidēja termiņa noteiktās rīcības un investīcijas. Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas investīcijas, viena no pašvaldības budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada rīcības uzdevumu un investīciju plāns (4.pielikums).

Investīciju plāns paredz turpmākajos divos gados:

turpināt uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli- realizējot Eiropas Savienības struktūrfondu projektus,

turpināt uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstību- realizējot ES struktūrfondu projektus,

sakārtot un uzturēt kultūrvēsturiskos objektus, atjaunot Salnavas muižu, izveidot muzeju un amatnieku centru Līču mājās,

turpināt siltināt un paaugstināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi trijos turpmākajos gados

Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi un 2 galvojuma līgumi. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 194216 apmērā, kopējās saistības - EUR 3 586 459.

Plānots ar saņemto ELFLA finansējumu EUR 476459 apmērā, 2019.gadā dzēst Valsts kases aizdevumu projekta (Nr. 18-01-A00702-000030) "Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā" realizācijai.

Saistības turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt 641700EUR apmērā: 2020.gadā- EUR 206945, 2021.gadā- EUR 213900, 2022.gadā – EUR 220855.

Kopā saistības no pamatbudžeta ieņēmumiem 2019.gadā veido 4,73%, 2020.gadā veido 4,98%, 2021. gadā veido 5,08%, 2022.gadā veido 5,14%.

Pašvaldība plāno 2019.gadā veikt aizņēmumu Valsts kasē Kārsavas novada ielu segumu atjaunošanai orientējoši EUR 287284 apmērā.

Tā kā nav apstiprināts Valsts budžets 2019.gadam, pašlaik nav zināmi pašvaldības aizņēmumu nosacījumi, tādēļ pašvaldības budžetā 2019.gadam nav iekļauti jauni, bet nepieciešami aizdevumu projekti. Pēc Valsts budžeta 2019.gadam apstiprināšanas, pašvaldība plāno pārskatīt saistību apmēru.

Pašvaldība paredz 2019.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ieguldījumam SIA "Kārsavas namsaimnieks" ERAF projekta realizēšanai "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā".

Pašvaldība paredz sniegt galvojumu "SIA Kārsavas namsaimnieks" ES projektu "Kārsavas pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība" un "Centralizētās siltumapgādes sistēmas (trases) modernizācija Kārsavā" realizēšanai, orientējoši EUR 1448030 apmērā.

Skaitliskā informācija par aizņēmumiem un galvojumiem norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 3.pielikumā.

Cita informācija, kuru pašvaldības dome atzīst par nepieciešamu

Ziedojumu un dāvinājumu budžets nav plānots, atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir 0.

2019.gada budžetā plānots līdzfinansējums pamatkapitāla palielināšanai SIA "Kārsavas Slimnīca" ēkas, Malnavas iela-4, Kārsavā, fasādes remontam EUR8000.

Domes priekšsēdētāja (personiskais paraksts) Ināra Silicka