



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

2020. gada 30. janvāra sēdes

lēmumu Nr.5 (protokols Nr. 2 )

### SAISTOŠIE NOTEIKUMI Kārsavā

2020. gada 30. janvāra

Nr.1

### Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020. 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 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
  - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 620 592euro,
  - 2.2. kārtējā gada izdevumi – 8 061 940euro,
  - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 681 770euro.
  - 2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām- 40 527euro

3. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā –350 088euro (2.pielikums)
4. Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2020.gadam noteikts šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Kārsavas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
6. Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 3000euro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu .
7. Kārsavas novada pašvaldība 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8. 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.
9. 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.

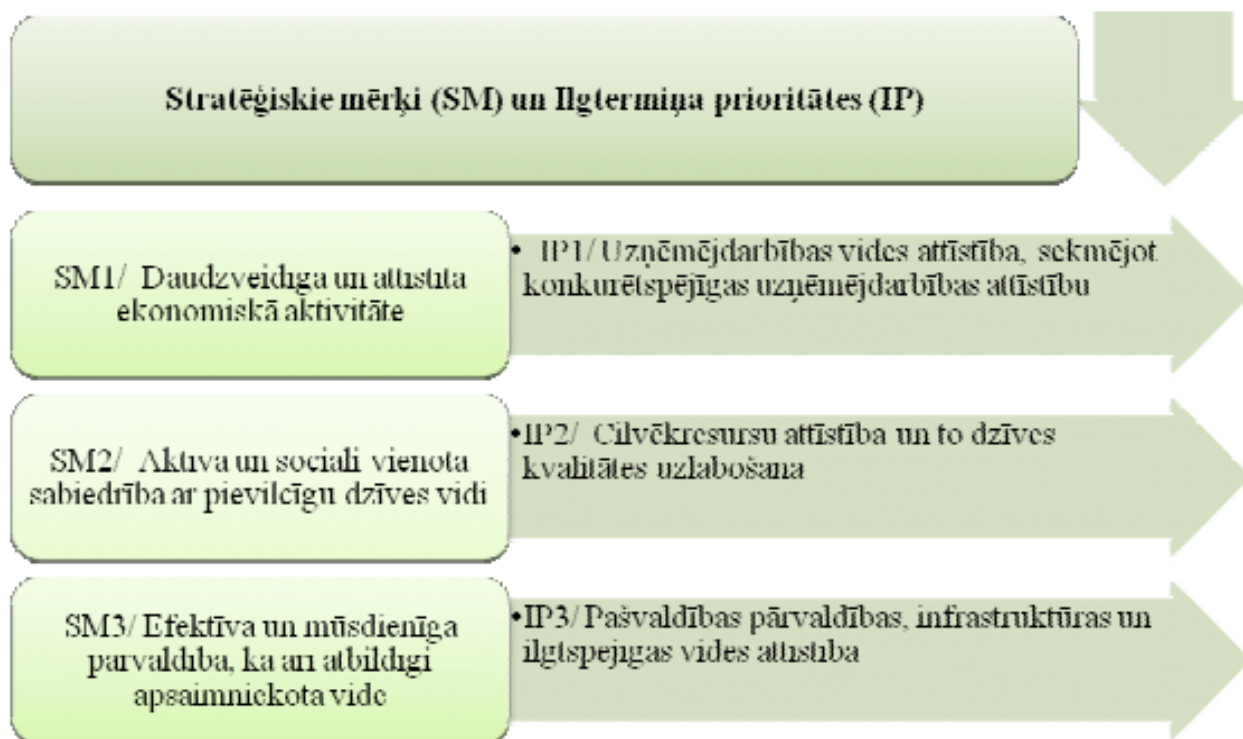
Domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

## Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Kārsavas novads atrodas Latvijas austrumu daļā. Tā kopējā platība ir 626,76 km<sup>2</sup>. 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 rezultātīvie rādītāji.

Sekmīgas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai vidējā termiņa prioritāte ir uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība, sasniedzamie rezultātīvie 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 rezultātīvie 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, pēc pēdējiem statistikas datiem, 2018.gadā pret 2017.gadu pieaugums ir par 28,9 %. RAIM pieejamie 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
<b>Kārsavas novads</b>	<b>-11</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>

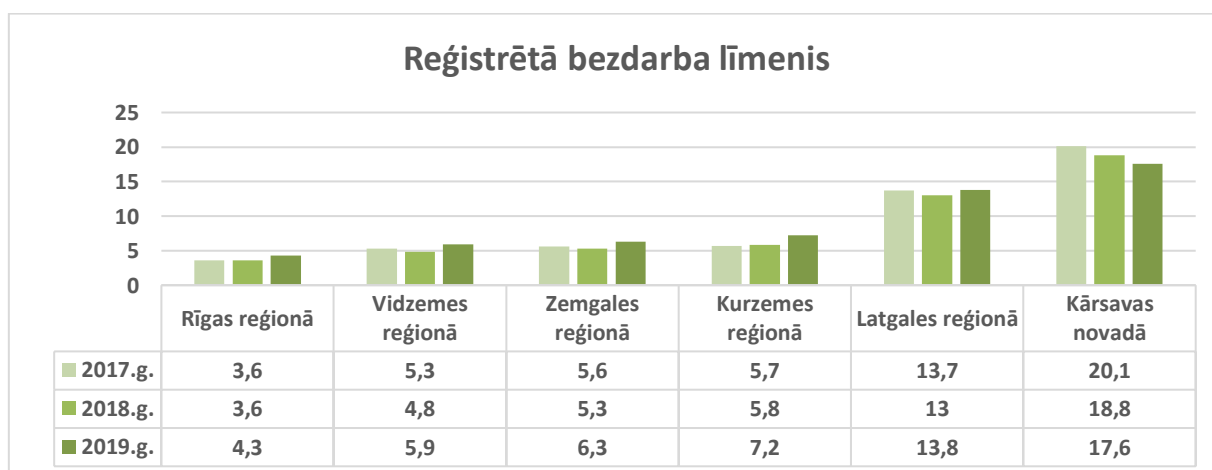
*Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati*

#### Kārsavas novadā desmit lielāko uzņēmumu apgrozījums 2018.gadā

Nr.p.k.	Uzņēmuma nosaukums	Apgrozījums (EUR)
1.	SIA "Lūsēni"	6 132 124
2.	SIA "Salenieku dolomīts"	3 381 907
3.	SIA "CPA"	2 244 528
4.	SIA "JAVISI"	1 863 258
5.	SIA "Latgales dārzeņu loģistika" Juridiskā adrese Ludzas novadā, struktūrvienība Kārsavas novadā	848 907
6.	SIA "D.A.K.SAMS"	655 845
7.	SIA "JARVIS"	633 718
8.	SIA "Kārsavas namsaimnieks"	515 991
9.	SIA "EKOBRIKETS"	431 771
10.	SIA "KARS-E"	400 386

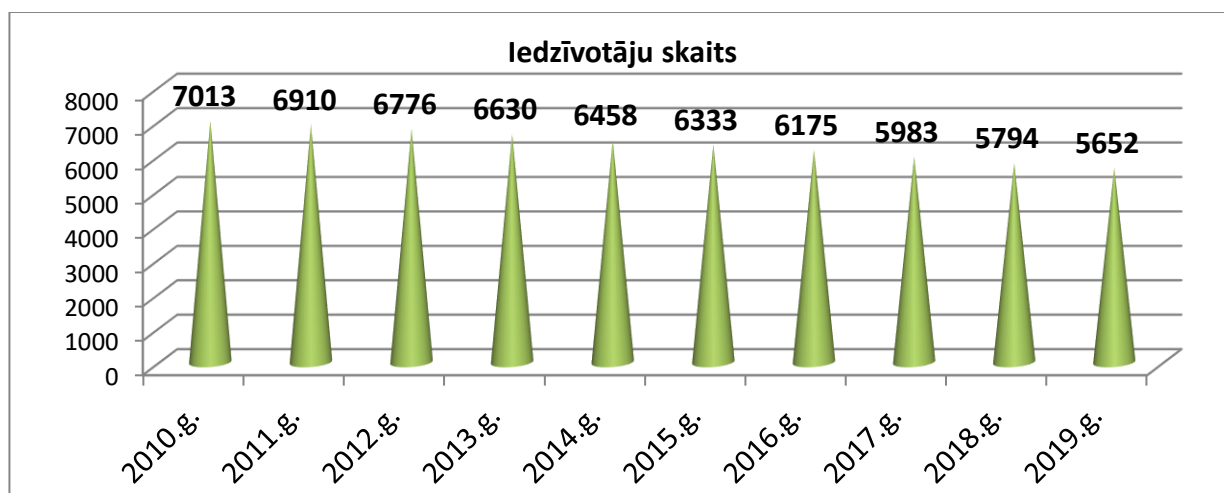
*Datu avots: Lursoft*

Pašvaldībā bezdarba līmenis samazinās 2018.g. par 6,5 %, pret iepriekšējo gadu, 2019.gadā par 6,4%, pret iepriekšējo gadu. Taču tas ir augstāks par Latgales reģionā vidējo bezdarba līmeņa rādītāju. 2017.g. par 31,9 %, 2018.g. par 30,9 %, 2019.g. par 27,5 %,



*Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis PMLP dati, NVA dati*

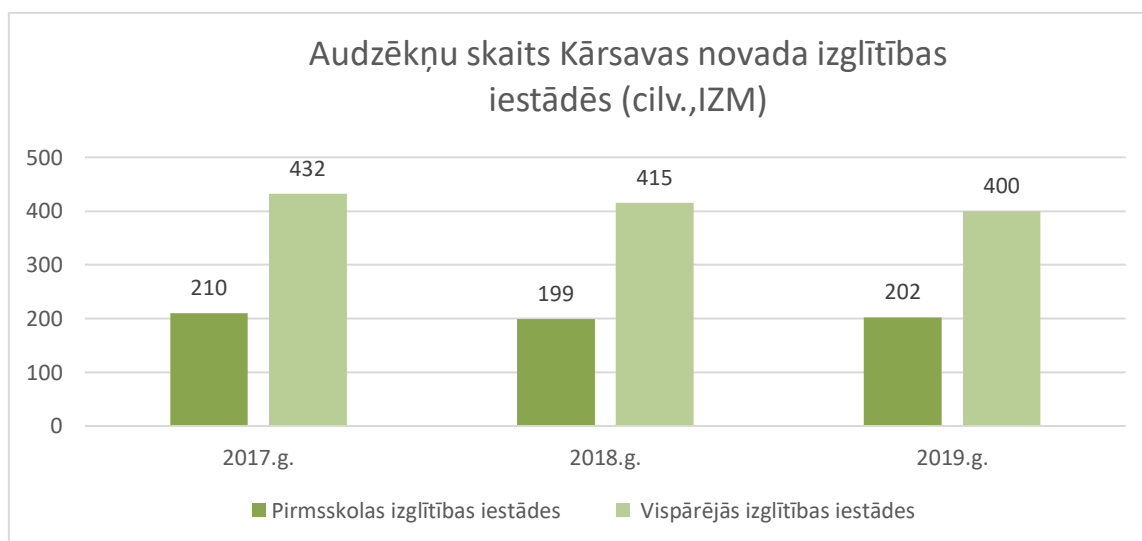
Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši 5652 iedzīvotāji, bet 2020. gada sākumā bija 5611 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.



*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, 2018.g. par 4,6%, pret iepriekšējo gadu, 2019.gadā par 2,0%, 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.

2020.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 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido 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 2020. 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).
- Ielu un ceļu infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzlabošana.
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, nodrošinot savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kapsētu uzturēšanu, mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu.
- Sociālā joma; mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu atbalstīšana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši budžeta klasifikācijai ir norādīta Kārsavas novada domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1.pielikumā.

Kārsavas novada pašvaldības struktūra apstiprināta 2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Kārsavas novada pašvaldības nolikums”

Dome atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam” sastāv no 15 deputātiem.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas : finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; attīstības un teritoriālo jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes lietu komiteju 6 locekļu sastāvā.

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

Iestāde “Kārsavas novada pašvaldība”

.Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola;

Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde un Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde;

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;

Pansionāts „Mūsmājas”

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” ir pašvaldības administrācijas iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās sastāvā ir:

attīstība nodaļa;

dzimtsarakstu nodaļa;

finanšu un grāmatvedības nodaļa;

kanceleja;

saimnieciskā nodaļa;

Mērdzenes, Malnavas, Goliševas, Salnavas, Mežvidu pagastu pārvaldes;

Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība, Salnavas komunālā saimniecība;

Kārsavas novada autoceļu dienests;

Malnavas feldšeru vecmāšu punkts, Salnavas feldšeru vecmāšu punkts, Goliševas feldšeru vecmāšu punkts, Mežvidu feldšeru vecmāšu punkts, Mērdzenes ambulance

Klientu apkalpošanas centrs.

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”;

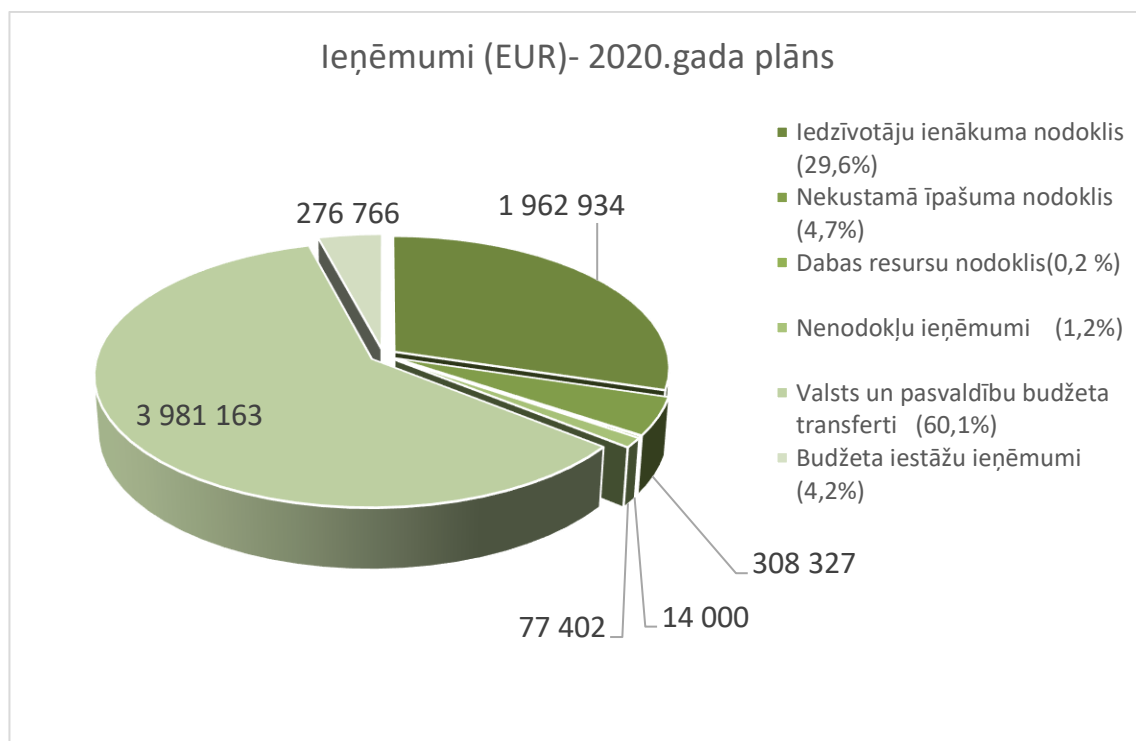
”Pilsētu savienība”.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: vēlēšanu komisiju; administratīvo komisiju; administratīvo aktu strīdu komisiju; iepirkumu komisiju; pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju; pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju; būvvalde; pedagoģiski medicīnisko komisiju; interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts finansējuma sadales komisiju; interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences izsniegšanas komisiju; darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu izvērtēšanas komisija; medību koordinācijas komisija

## IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 6 620 592** 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 2020.gada 1.janvāri bija EUR 1 681 770.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 962 934, par EUR 291 099 mazāk, nekā 2019. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 287 849, par ēkām - EUR 10 315, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 10 163.

Dabas resursu nodoklis plānots EUR 14000.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 77 402 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas. Nav plānoti naudas sodi un sankcijas.

Valsts un pašvaldību transferti plānoti EUR 3 981 163, to starpā iemaksas no izlīdzināšanas fonda plānotas EUR 2 061 324, valsts budžeta dotācija EUR 1 269 210, valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem plānota 484 912 EUR apmērā.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 276 766 apmērā veido komunālo pakalpojumu ieņēmumi, vecāku maksas, ēdināšanas maksa u.c.

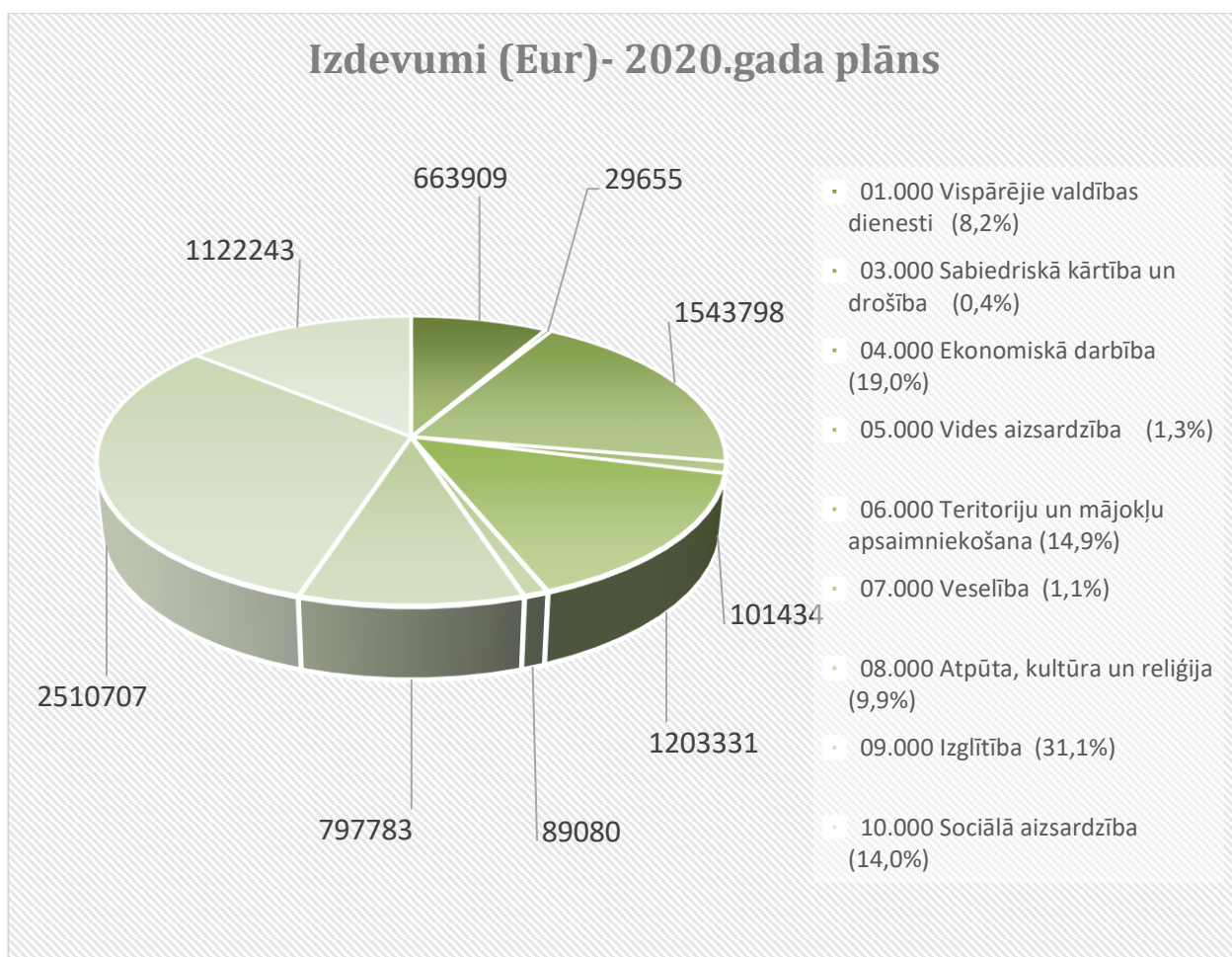


Atlikums uz gada beigām plānots EUR 40 527, tai skaitā apsaimniekošanas uzkrājums- EUR 40527.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. pielikumā.

### IZDEVUMI

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 8 061 940** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



#### Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti **EUR 663909** apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 360876 (tai skaitā deputātu atlīdzībai EUR 89872) ;
- VPK KAC uzturēšanai- 19849;
- centralizētai grāmatvedībai EUR 236718;
- vēlēšanu darbības izdevumiem EUR 6315
- budžeta iekšējā parāda darījumi ar Valsts kasi EUR 10000

Pašvaldības darbiniekiem darba alga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielināta par 5%.

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 88271.

### *Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 50000*

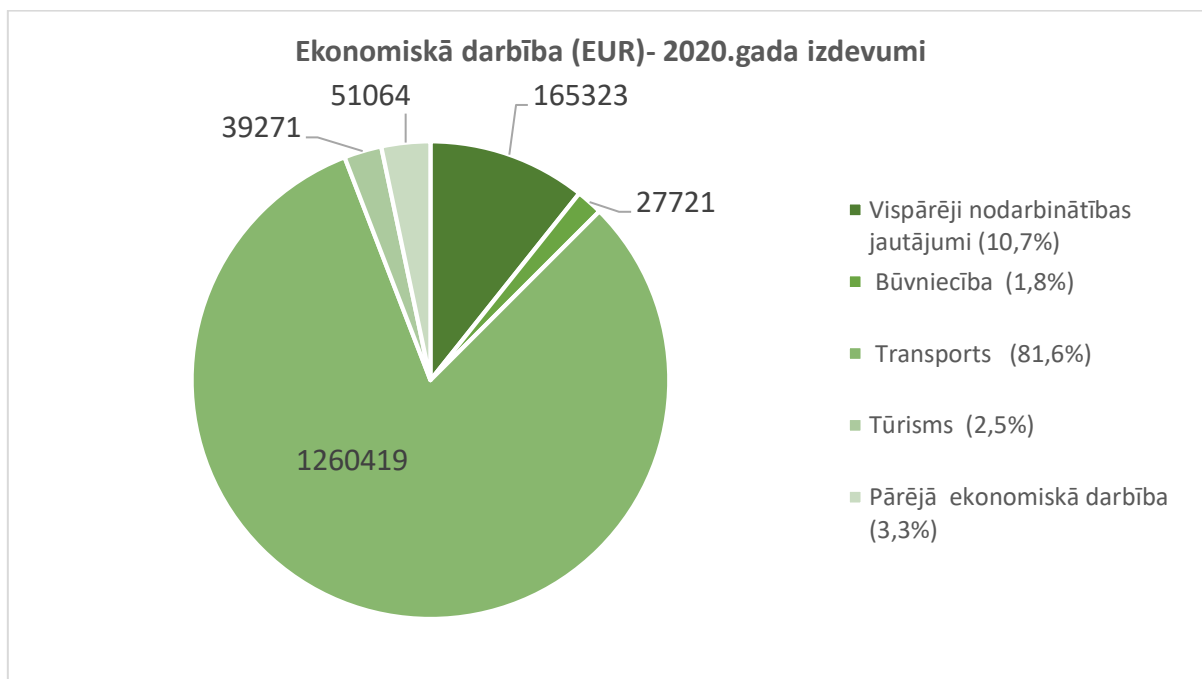
#### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi plānoti **EUR 29 655** apmērā,

Kārsavas novada Iedzīvotāju uzskaites nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 7271 apmēra

Dzimtsarakstu nodaļa darbības nodrošināšanai plānoti EUR 22384 apmērā

#### **Ekonomiskā darbība**



Izdevumi plānoti **EUR 1543798** un tie paredzēti :

#### ***Vispārējiem nodarbinātības jautājumiem izdevumi plānoti EUR 165323***

Plānoti EUR 159142 realizēt valsts finansētu projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, plānojot vidēji 62 darba vietu mēnesī.

Plānotie EUR 6 181 skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanai 2020.gada vasaras brīvlaikā, nodrošinot 10 darba vietas.

#### ***Būvniecības jomai plānoti EUR 27721EUR***

Paredzēts nodrošināt būvvaldes pakalpojumus novada iedzīvotājiem :būvatļaujas, apliecinājuma kartes, valsts komisijas pieņemšanas akti, atzinumi par būvju pārbaudi, izziņas par būvju neesību, paskaidrojuma raksti, rakšanas darbu atļaujas, dažādu būvju apsekošanas akti, dokumentu saskaņojumi.

#### ***Autotransporta jomai plānoti EUR 1260419***

Plānoti EUR 680418 kapitālieguldījumi autoceļu infrastruktūrā:

Seguma atjaunošana (asfaltēšana):

Malnavas ielas pārbūve Kārsavā (no Teātra ielas līdz Skolas ielai) 0,640 km(0,276-0,916km) ,  
Parka iela, Kārsavā -1744m2.

Seguma atjaunošana (bruģis):

Estrādes iela, Kārsavā -1500 m2, Ietve uz Estrādes ielu (120m2), Ietves ierīkošana parkā( pie Malnavas Romu katoļu baznīcas )360m2.

Seguma atjaunošana(2.kārtu segums):

Kārsavā (Teātra iela- 1330m2, Mazā Darzu iela -1036m2, Dzelzceļa iela- 920m2, Puškina iela-1005m2, Avženkas iela- 266m2, Lauku iela 3042m2, iela kad.nr. 68090030252- 360m2,);

Mērdzenes pagasts, Pudīnavā, Baznīcas iela- 1965m2 (ielas virsmas atjaunošana pēc ūdensvada remontdarbu veikšanas) ;

Salnavas pagasts Kalna iela1615m2.

Plānoti EUR 360135 ELFLA Projekts "Autoceļa Pudīnava-Latvīšu Stiglava pārbūve" 3,97 km pārbūve Mērdzenes pagastā.

Autoceļu tekošo darbu uzturēšanai no autoceļu mērķdotācijas plānoti EUR 216872.

***Tūrisma jomai plānoti izdevumi EUR 39271***

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

Plānota dalības maksa EUR 903 Latgales tūrisma asociācijai "Ezerzeme"

Plānots finansējums EUR 14274 projekta "From hobby to Business - Developing Enterpreneurship in the Latvia-Russia" (No hobija līdz biznesam") realizēšanai.

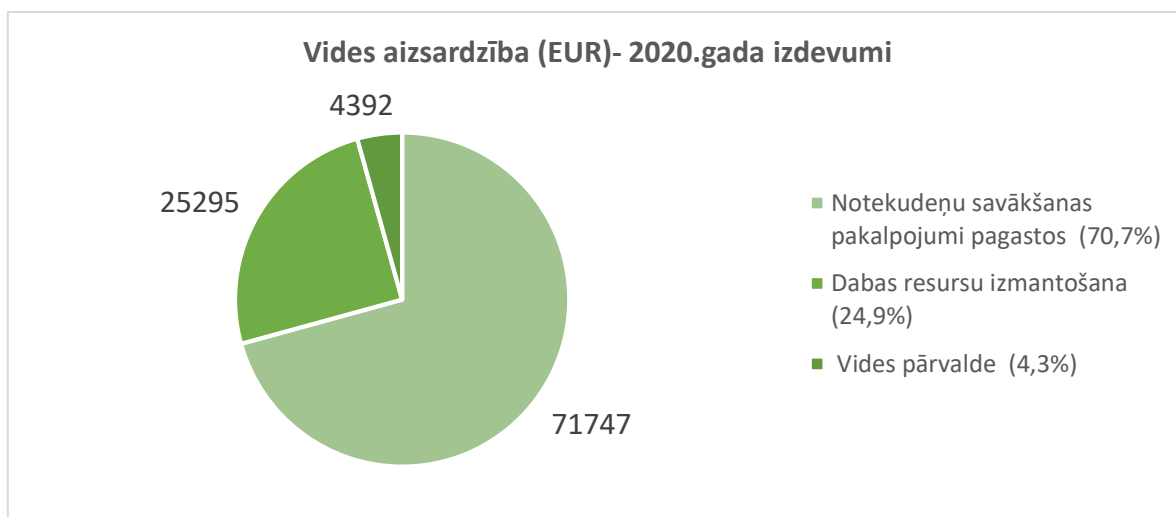
Plānots EUR 4846 dalībai projektā "Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai" Priekšfinansēšana 80%- EUR 3876,80, 20% - EUR 969,20.

Tūrisma objektu fotogrāfiju bāzes papildināšanai plānoti EUR 675.

***Pārejās ekonomiskās darbības izdevumi plānoti EUR 51064***

Plānoti EUR 18811 izdevumi informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un EUR 32253 un sabiedrisko attiecību nodrošināšanai .

**Vides aizsardzība**



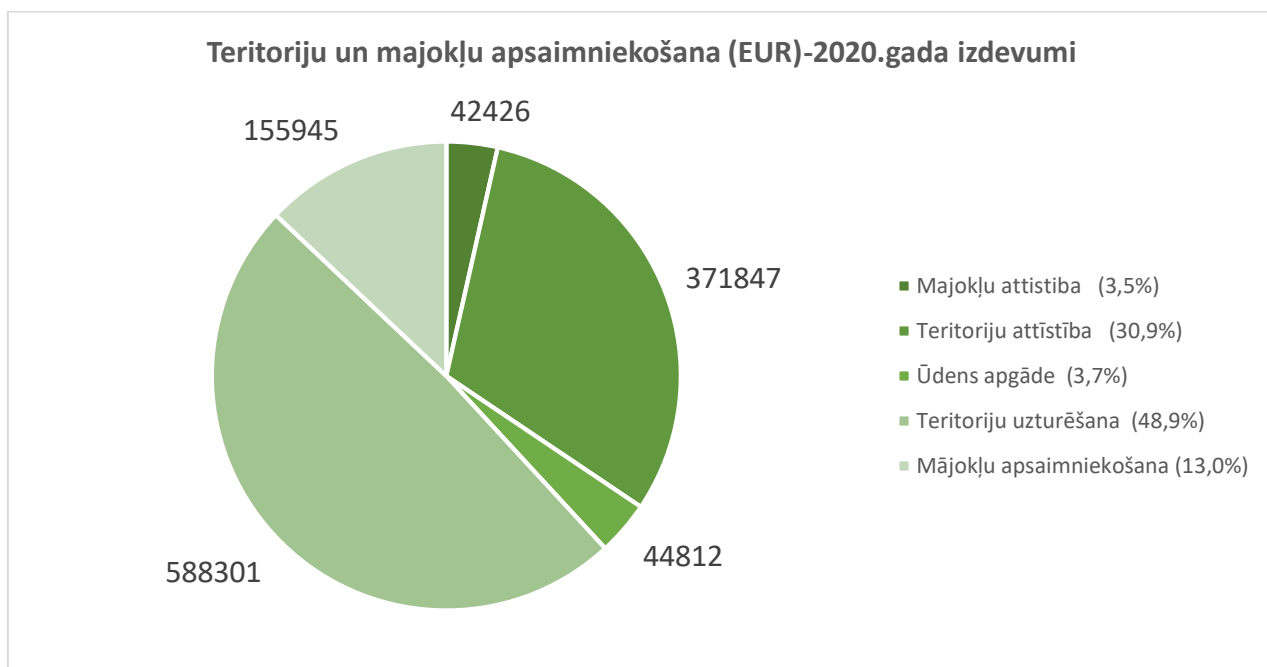
Izdevumi plānoti **EUR 101434** apmērā, t.sk.:

Plānoti EUR71747 notekudeņu savākšanas pakalpojumu izdevumi pagastos. Prognozēts savākt aptuveni 24159m<sup>3</sup> notekudeņu no patērētājiem (iedzīvotājiem) Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastos.

Vides jomas (dabas resursu nodoklis) ietvaros plānoti EUR 25295, tai skaitā atkritumu šķirošanas laukuma uzturēšana, aizaugušo teritoriju un degradēto teritoriju sakārtošana, dīķu un ūdenskrātuvju attīrīšana.

Vides pārvaldei plānoti EUR 4392, tai skaitā plānoti EUR 2412 patversmes pakalpojumu izmantošanai klaiņojošo suņu un kaķu ievietošanai.

### Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana



Izdevumi plānoti **EUR 1203331** apmērā, t.sk.:

***Mājokļu attīstībai paredzēti EUR 42426***

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

***Teritorijas attīstības pasākumu nodrošināšanai plānoti EUR 371847***

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 106105 projektu priekšfinansēšanai, EUR 2460 dalības maksas un biedru naudas projektu realizēšanai biedrībām, EUR 4500 Kārsavas novada teritorijas plānojuma grozījumi, EUR 3000 ēku tehniskai apsekošanai (3 ēkas).

Paredzēts EUR 1674 pabeigt realizēt ERDF projektu “ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”, rezultatīvais rādītājs – 2019.gadā uzstādītas 8 novērošanas videokameras.

Plānots EUR 54549 LEADER projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana.” realizēšanai.

Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 104013 apmēra.

***Ūdens apgādes izdevumi plānoti EUR 44812***

Patērētājiem (iedzīvotājiem) Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastos prognozēts piegādāt 31143 m3 ūdens.

***Teritorijas uzturēšanas izdevumi plānoti EUR 588301***

Teritorijas uzturēšanas izdevumos Kārsavas pilsētā plānotas deleģētas apsaimniekošanas saistības SIA „Kārsavas namsaimnieks” EUR 129673 apmērā.

Kārsavas pilsētas ielu noformējumam ar dekoratīvām gaismām paredzēti EUR 2000, novada teritorijas noformēšanai plānoti EUR 6495.

Pašvaldība arī 2020.gadā plāno apsekot bīstamos kokus novada teritorijā, tai skaitā kapsētās. Pārredzēti EUR 5530 koku zāģēšanai, kopšanai, zaru apzāģēšanai, vainagu veidošanai- rezultatīvais rādītājs - 79 koki.

***Mājokļu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 155945***

Pagastos tiek apsaimniekoti un izīrēti 16,9 tūkst. m2 platības. Malnavas pagasta dzīvojamā fonda apsaimniekošanai plānoti EUR 68713, Mērdzenes pagasta- EUR 25950, Mežvidu pagasta- EUR 4090,00, Salnavas pagasta- EUR 1681,00, Goliševa pagasta- EUR 2500.

Plānoti EUR 50539 pašvaldībai piederošo brīvo dzīvokļu remontdarbiem, nodrošinot dzīvošanai atbilstošus apstākļus, nodrošinot rindas kārtībā dzīvokļu piešķiršanu.

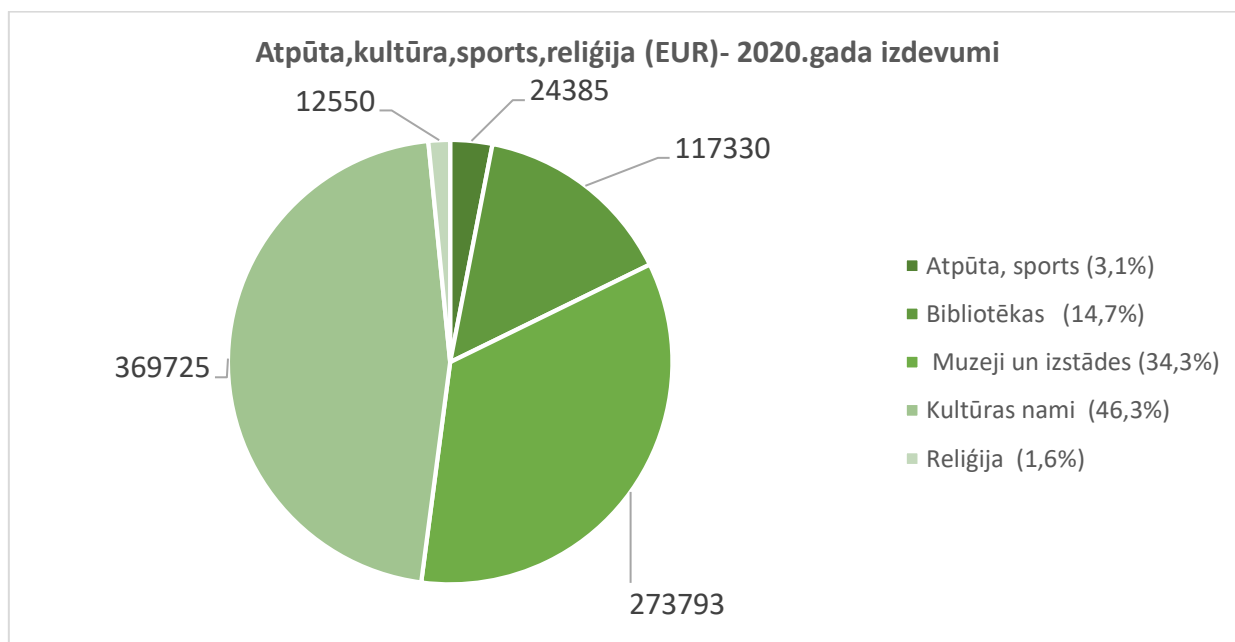
**Veselība**

Izdevumi plānoti **EUR 89080** apmērā, tai skaitā

EUR 61834 plānoti ambulances un feldšerpunktu iestāžu uzturēšanai.

EUR 27246 plānoti ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem" realizēšanai- 12 pasākumi ( dažādos ciklos- vingrošana- 60 nodarbības, joga-20 nodarbības, nūjošana- 60 nodarbības, futbola nodarbības- 120 nodarbības, aerobika-45 nodarbības, volejbola nodarbības-75 nodarbības,Veselības diena-2 pasākumi, Tematiskās lekcijas- 10 lekcijas, Lekcijas bērniem un vecākiem-5 lekcijas,Orientēšanās pasākumi-2pasākumi, fiziski aktīvas ekskursijas- 2 ekskursijas, slimību profilakses pasākumi-3 pasākumi). Kopā plānots iesaistīt ap 320 cilvēkiem.

### Atpūta, kultūra, sports un reliģija



Kultūras jomai izdevumi plānoti **EUR 797783** apmērā , tai skaitā

#### ***Atpūta, sports plānoti EUR 24385***

Plānoti EUR 9250 sporta pasākumiem, sportisti piedalīsies 13 ārpus novada pasākumos (aptuveni 430 dalībnieki) un tiks organizēti 34 pasākumi novada teritorijā (aptuveni 2785 dalībnieki).

#### ***Novada bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 117330***

Paredzēti EUR 245,00 novada bibliotēkām 46 pasākumu organizēšanai. Plānoti piesaistīt aptuveni 829 dalībnieku.

Plānots papildināt bibliotēku fondu EUR 4950 apmēra.

#### ***Muzeja darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 273793***

Plānots EUR 47369 realizēt LEADER projektu” "Kultūrvēsturiskā centra "Līču māja" izveide.

#### ***Novada kultūras namu darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 369725***

Kultūras pasākumu nodrošināšanai plānoti EUR 32846, tiks organizēti pasākumi gan novada ietvaros, gan izbraukumi.

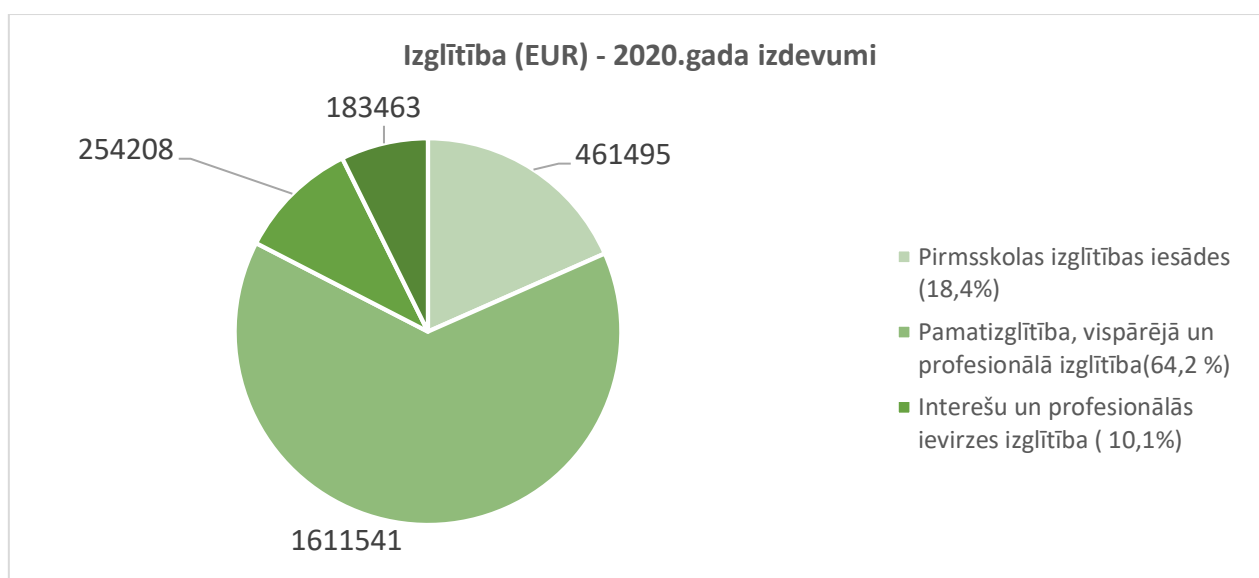
LEADER projekta” Aprīkojuma iegāde Kārsava novada kultūras namos ” plānoti EUR 47369, rezultatīvie rādītāji: gaismas aprīkojums-gaismas pultis, kustīgās galvas, skatuves nolaižamais ekrāns, tuvās projekcijas projektors.

### ***Reliģijai pasākumu atbalstam plānoti EUR 12550***

EUR 3800 plānoti reliģisko pasākumu atbalstam, tai skaitā Malnavas Romas katoļu Rožukroņa Dievmātes draudzei reliģisko pasākumu organizēšanai, ērģeļmūzikas koncerta nodrošināšanai, ērģeļu skaņošanai, pasākuma organizēšanai pieminot priesteri Jāzepu Aglonieti Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas dārzā.

EUR 8750 plānots atbalsts Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas vēsturiskā centra atjaunošanai (projekta izstrāde).

## **Izglītība**



Izglītības jomā izdevumi plānoti **EUR 2510707** apmērā, t.sk.:

***Pirmskolas izglītības iestāžu darbībai plānoti EUR 461495***

***Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītībai plānoti EUR 1 611 541***

***Interesešu un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti EUR 254208.***

Pirmskolas izglītības iestādēs, vidusskolā un lauku pamatskolās plānota valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem EUR 484697 apmēra un rezervēti līdzekļi EUR 6945.

Plānoti EUR 326104 pašvaldības līdzekļi pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 mēnešiem, nodrošinot algas pieaugumu ar jauno mācību gadu.

Izglītības iestāžu administrācijai, atbalsta personālam un pedagogiem, kuriem darba samaksa aprēķināta saskaņā ar “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu,

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, profesionālās ievirzes iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, no pašvaldības budžeta aprēķināts EUR 25252 atvaļinājuma pabalsts 30% apmērā no tarifcētās mēneša algas bez piemaksām, summējot darbu visās Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, bet ne vairāk kā no ieņemamā amata vienas algas likmes, piemērojot augstāko tarifcēto algas likmi.

Plānoti EUR 128562 bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai visiem audzēkņiem, (tai skaitā visiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem laika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam.), to starpā EUR 17745 valsts mērķdotācija ēdināšanas nodrošināšanai 1.-4.klašu audzēkņiem 50% apmērā, un EUR 110817 pamatbudžeta līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu, 1-4.klašu (50% apmērā) un 5-12.klašu audzēkņu ēdināšanai.

Plānoti EUR 20501 mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei visās izglītības iestādēs, to starpā EUR 9124 valsts mērķdotācija, EUR 11377 -pamatbudžeta līdzekļi.

Plānots EUR 4839 Kārsavas vidusskolas 10-12.klašu audzēkņu stipendijas izmaksām pēc semestra mācību vērtējuma vidējās balles (7-7.99 balles- 99 saņēmēji, 8-8.99 balles- 117 saņēmēji, 9-10.00 balles-26 saņēmēji).

Plānots EUR 20301 kolektīvu līdzdalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Izglītības iestādēs plānoti EUR 2995 pasākumu organizēšanai; Kārsavas vidusskolā 27 pasākumi, lauku pamatskolās 27, pirmsskolas izglītības iestādes 15.

Plānoti EUR 119631 skolēnu pārvadāšanas nodrošināšanai, tai skaitā plānots iegādāties autobusu EUR 50820 apmērā.

Kārsavas vidusskolā plānoti EUR 34000 asfaltēšanas darbiem pie Kārsavas vidusskolas (trotuāri 590 m<sup>2</sup>, laukumi(1565m<sup>2</sup>), EUR 15674 ēkas fasādes atjaunošanai 600m<sup>2</sup>, EUR 24560 UAS sistēmas uzstādīšanai, balss apziņošanas sistēmas uzstādīšanai, avārijas gaismekļu uzstādīšanai.

### ***Izglītības pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai plānoti EUR 22040***

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 621. (tai sk. Skolēnu sports EUR 2490,00 un 558 dalībnieki).

Plānoti EUR 800 olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai.

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 aptuveni 89 audzēkņiem, kuri mācās ārpus novada aptuveni 40 izglītības iestādēs.

### ***Kārsavas mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 254208***



Plānoti EUR 144291 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 mēnešiem.

Plānoti EUR 2028 Kārsavas MMS 12 pasākumu organizēšanai un 18 izbraukumiem līdzdalībai starptautiskajos, valsts un reģionu konkursos un festivālos.

### ***ES projektu realizēšanai plānoti EUR 33887***

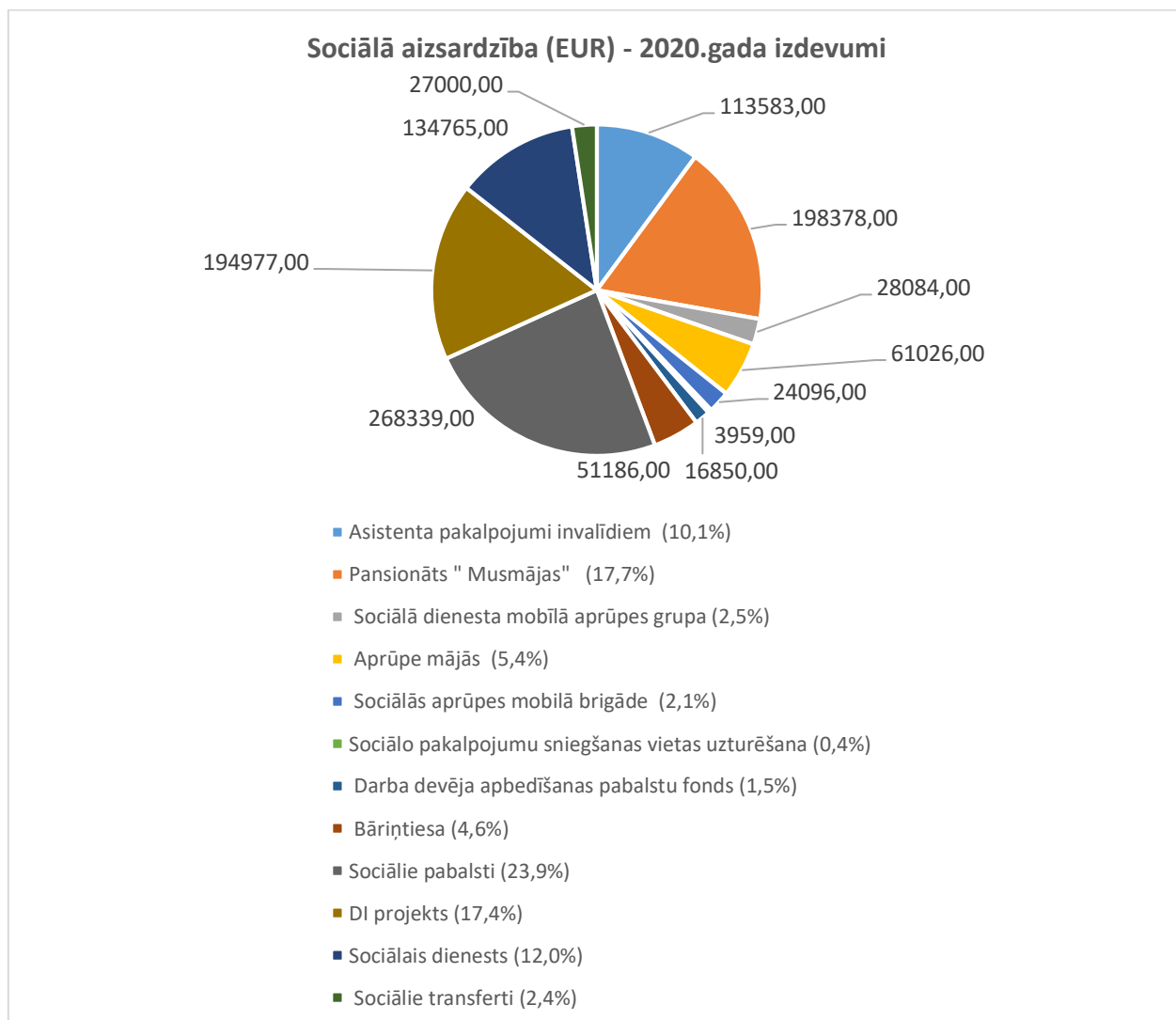
Plānoti EUR 9006 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" realizēšanai, rezultatīvais rādītājs- karjeras konsultanta pieejamība novadā.

Plānoti EUR 15501 projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizēšanai, rezultatīvais rādītājs- noorganizēti 17 pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai.

Plānoti EUR 9380 ES projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PUMPURS (Sniegtas 503 konsultācijas 21 skolēnam, sniegtas 210 stundas 21 plāna sagatavošanai un uzraudzībai)

### ***Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 21122***

#### **Sociālā aizsardzība**



Sociālai aizsardzībai plānoti **EUR 1122243**, tai skaitā

***Asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem plānota EUR 113583***

Plānots valsts finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 95 personām.

***Pansionāta "Mūsmājas" darbības nodrošināšanai plānoti EUR 198378***

Plānoti pensionāta "Mūsmājas" uzturēšanas izdevumi 32 klientiem.

***Sociālā dienesta mobilās aprūpes grupas darbībai plānoti EUR 28084***

Sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa plāno sniegt pakalpojumus 16 klientiem.

***Aprūpe mājās plānoti EUR 61026***

Plānots aprūpēt mājās, sniegt kvalificētus pakalpojumus 57 klientiem.

***Sociālās aprūpes mobilā brigāde plānoti EUR 24096***

Plānots sniegt sociālās aprūpes mobilās brigādes pakalpojumus 57 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 51186***

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 atsauksana (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 (130). u.c. pakalpojumi.

***Sociālo pabalstu finansēšanai plānoti EUR 268339***

2020.gadā paredzēti grozījumi 26.10.2017. Kārsavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”:

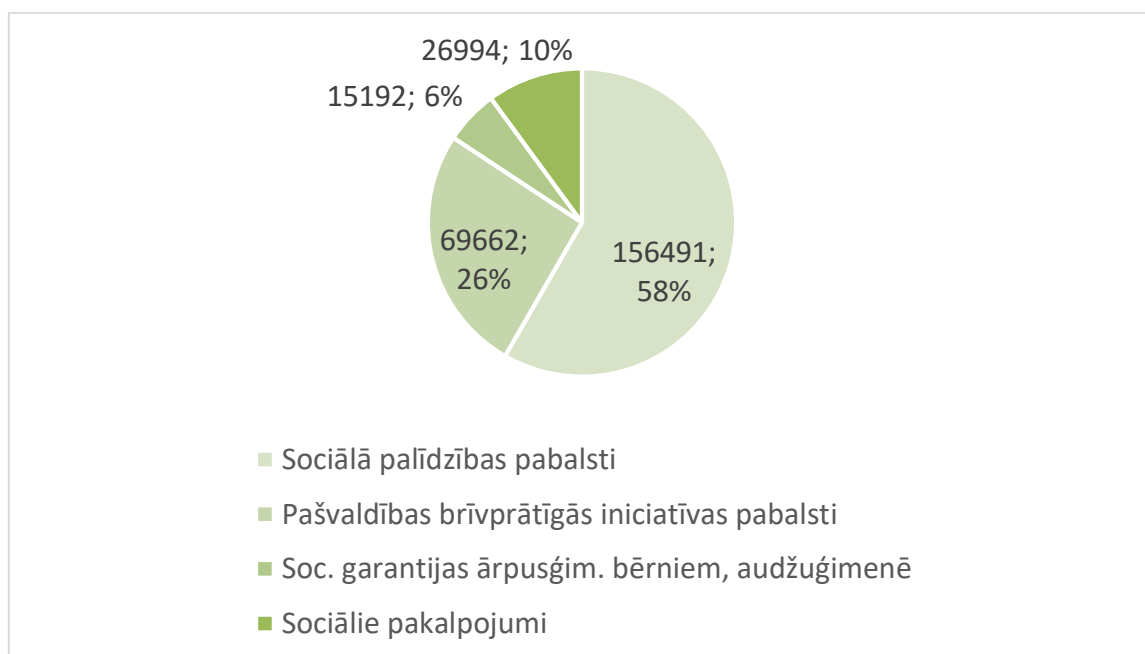
- Grozīt kritēriju pabalsta bērna izglītībai un audzināšanai saņemšanai, nosakot minēto pabalstu EUR 40,00 apmērā piešķirt trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei ar bērniem par katru bērnu ģimenē (aktuālā redakcijā: EUR 40,00 uz vienu māsainiecību);

- Palielināt dzīvokļa pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām par EUR 20,00, t.i trūcīgas ģimenes mājsaimniecībai no EUR 180,00 uz EUR 200,00, maznodrošinātas ģimenes mājsaimniecībai no EUR 140,00 uz EUR 160,00.
- Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir persona ar I vai II invaliditātes grupu palielināt pabalstu par EUR 50,00, t.i. trūcīgas ģimenes mājsaimniecībai no EUR 180,00 uz EUR 230,00, maznodrošinātas ģimenes mājsaimniecībai no EUR 140,00 uz EUR 190,00.
- Grozīt kritēriju pabalsta veselības aprūpei trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņemšanai, nosakot minēto pabalstu piešķirt katrai personai ģimenē (aktuālā redakcijā: EUR 80,00 uz vienu mājsaimniecību)

2020.gadā paredzēti grozījumi 22.12.2016. Kārsavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”:

- Palielināt pabalstu apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības par 10,00 EUR (aktuālā redakcijā: EUR 90,00)

2020.gadā Ministru kabineta noteiktais garantētais minimāli ienākumu līmenis trūcīgai personai - EUR 64,00 (2019.gadā – EUR 53,00 ).



*Sociālo pabalstu plānotā finansēšanas struktūra 2020.gada budžetā*

### ***DI projekta un pakalpojumu nodrošināšanai plānoti EUR 194977***

Plānoti EUR 144377 DI projekta “Dienas aprūpes centra pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā” realizēšanai ( Izveidots un labiekārtots Dienas aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu aprūpei

ģimeniskā vidē un ar 16 vietām sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem)

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar GRT un bērniem ar FT uzturēšanas izdevumi plānoti EUR 50740.

### ***Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 134765***

Plānots atbalsts biedrībām; EUR 100 nedzirdīgo biedrībai, EUR 100 represēto biedrībai.

### ***Transferti sociālo pakalpojumu nodrošināšanai plānoti EUR 27000***

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

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. pielikumā.

Skaitliskā informācija par Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumiem un investīciju plānu ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 3.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 (3.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, kultūrvēsturiskā centra “Līču mājās” pilnveidošana,

turpināt siltināt un paaugstināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās,

veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumnīcu efekta gāzu samazināšanai..

### **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi trijos turpmākajos gados**

Uz 2020.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi un 4 galvojuma līgumi. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 204 844 apmērā, kopējās pamatsummas saistības - 2867292EUR

Saistības turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt pamatsummu 651 392 EUR apmērā: 2021.gadā- EUR 213900, 2022.gadā – EUR 220855., 2023.gadā- 216637 EUR.

Pašvaldība plāno 2020.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ELFLA Projekta “Autoceļa Pudinava-Latvīšu Stiglava pārbūve” realizēšanai orientējoši EUR 147156 apmērā, atmaksājot 2020.gadā ES saņemtus līdzekļus EUR 114507.

Pašvaldība paredz 2020.gadā sniegt galvojumu Valsts kasē aptuveni EUR 141142, ieguldījumam SIA” Kārsavas namsaimnieks” ES projekta realizēšanai “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”. Projekta kopējā summa aptuveni EUR 292300.

Kopā saistības no pamatbudžeta ieņēmumiem 2020.gadā veido 6,54%, 2021. gadā veido 4,97%, 2022.gadā veido 5,68%.

Skaitliskā informācija par aizņēmumiem un galvojumiem norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 2.pielikumā.

### **Cita informācija, kuru pašvaldības dome atzīst par nepieciešamu**

Ziedojumu un dāvinājumu budžets nav plānots, atlikums uz 2020.gada 1.janvāri ir 0.

2020.gada budžetā plānots līdzfinansējums pamatkapitāla palielināšanai SIA “Kārsavas Slimnīca” ēkas, Malnavas iela-4, Kārsavā, fasādes remontam EUR11600, nodrošinot vietu ES atbalsta paku izdarei un citu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

2020.gada budžetā plānots EUR 16100 ieguldījums SIA Kārsavas namsaimnieks Kohēzija fonda projekta “Jaunas katlumājas celtniecība Kārsavā” realizēšanai (elektroapgādes pieslēguma ierīkošana Telegrāfa iela 37, Kārsavā. Kārsavas novads).

Domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU