

PASKAIDROJUMS PAR 2022.GADA KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU

Krāslavas novads atrodas Latgales plānošanas reģionā, Latvijas dienvidaustrumu daļā. Robežojas ar Augšdaugavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novadiem un Baltkrievijas Republiku. Novada robeža veido daļu no Eiropas Savienības robežas. Krāslavas novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsotības migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2021.gada 1.jūliju ir 23270 (avots: pmlp.gov.lv).

Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” Krāslavas novada pašvaldība uzsāka pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kopš 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmās sēdes, kura tika sasaukta likumā noteiktajā kārtībā 2021.gada 1. jūlijā. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotās Krāslavas novada, Dagdas novada pašvaldības un Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti kā vienota Krāslavas novada pašvaldība uzsāka darbu, izveidojot jaunu atvasinātu publisku personu, kas pārmantojusi iepriekš visu pastāvošo atvasināto publisko personu tiesības un saistības.

Vidējie darba ienākumi jaunajā Krāslavas novadā mēnesī pie vispārējā režīmā strādājošiem darba devējiem tikai nedaudz pārsniedz 500,00 *euro*, lielāki tie ir veselības aizsardzībā, koksnes un koka izstrādājumu ražošanā, mežizstrādē, bet mazāki – augkopībā, lopkopībā, ēdināšanas nozarē strādājošiem. Novada iedzīvotājiem darba vietas nodrošina 1140 aktīvi uzņēmēji, t.sk. 471 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 430 zemnieku saimniecības, 174 individuālie komersanti, 36 individuālie uzņēmumi, 23 kooperatīvās sabiedrības, kā arī valsts un pašvaldības iestādes un pašvaldības komercuzņēmumi. Lielākais vidējais darba ņēmēju skaits mēnesī pie Krāslavas novada teritorijā esošajiem darba devējiem ir trīs galvenajās nozarēs: augkopībā un lopkopībā – 452 strādājošie, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – 272, apģērba ražošanā – 250, bet 276 strādājošie nodarbināti mazumtirdzniecībā (avots:lursoft.lv).

Saskaņā ar pašvaldības jauno plānošanas dokumentu “Krāslavas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam” Krāslavas novads ir ar izcilām ainaviskajām vērtībām un daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu bagāts un atpazīstams novads Latvijas dienvidaustrumos, kur dzīvo aktīvi iedzīvotāji, ir visiem pieejama un pievilcīga dzīves vide, sakārtota infrastruktūra un darbojas veiksmīgi un dinamiski uzņēmumi. Krāslavas pilsēta kā reģionālās nozīmes attīstības centrs pozitīvi un sabalansēti ietekmē arī Dagdas pilsētas un lauku teritoriju attīstību, izceļot katras teritoriālās vienības savdabību. Visu paaudžu un tautību novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta dzīvei, darbam un atpūtai labvēlīga vide, daudzpusīgas izglītības iespējas, sporta un kultūras pasākumi, sociālie pakalpojumi.

Lai novada vīzijās paustais redzējums īstenotos un tiktu sasniegts, ir nosprausti sekojoši attīstības virzieni:

Vertikālie attīstības virzieni:

- novada infrastruktūras un vides sakārtošana;
- uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības veicināšana;
- sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu darba efektivitātes uzlabošana;
- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
- pašpārvaldes darba uzlabošana.

Horizontālie attīstības virzieni:

- līdzsvarota teritorijas attīstība;
- kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība;
- vides kvalitātes uzlabošana;
- vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;
- teritorijas atpazīstamības veicināšana;
- pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošana;
- ģimenēm draudzīgas vides veidošana;
- jauniešu aktivizēšana;
- senioru socializēšana.

Krāslavas novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā pilda valsts vietējās pārvaldes un sociāli ekonomiskās attīstības, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Krāslavas novada pašvaldības budžets izstrādāts, ievērojot likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību” prasības, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus Nr.875 “Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju”, Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, Nr.1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, Nr.1032 “Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

Budžets sastādīts 2022.gadam un sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Sastādot 2022.gada budžetu, Krāslavas novada pašvaldība ievēro iepriekšējos gados apvienoto pašvaldību pieņemtos lēmumus un saistības, kuri paredz noteiktu budžeta finansējumu:

- Valsts Kases aizdevumu un to procentu apmaksa, stingri ievērojot atgriešanas grafiku termiņus,
- Eiropas Savienības struktūrfondu un citu programmu līdzfinansēto projektu īstenošana, nodrošinot līdzfinansējumu,

- izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana,
- Krāslavas novada ceļu uzturēšana un atjaunošana,
- sociālās aizsardzības pasākumu īstenošana.

2022.gadā Krāslavas novada pašvaldība plāno iepriekšējos periodos iesākt Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma piesaisti.

2021.–2027. gadā Eiropas Savienības (ES) investīcijām būs pieci galvenie mērķi:

- viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai un digitalizācijai;
- zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība;
- savienotāka Eiropa – droša, ilgtspējīga un pieejama transporta un digitālo savienojumu attīstība;
- sociālāka Eiropa – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana;
- iedzīvotājiem tuvāka Eiropa - ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība.

Veidojot jaunizveidojamās pašvaldības kopīgus plānošanas dokumentus – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu, jaunizveidotajam novadam tiek plānots finansējums Eiropas Savienības fondu un citu programmu piesaistes pasākumiem, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu, uzsākot Eiropas Savienības fondu nākamā plānošanas perioda finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai.

2022.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – iesāktu projektu turpināšana uzņēmējdarbības attīstībai, finansējuma piesaiste pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītības iestādēs, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, maksimāli iespējami piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir *EUR 30 734 514*, izdevumi *EUR 35 361 089*, finansēšanas līdzekļi *EUR 4 626 575*.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti *EUR 30 734 514* kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis);
- nenodokļu ieņēmumi (no valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, pašvaldības nodevām, naudas sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas,

- ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas);
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām un pārējiem ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu nomu un īri, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.);
 - ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības;
 - ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem, tajā skaitā:
 - mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālās izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem,
 - mērķdotācijas iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus,
 - mērķdotācijas asistentiem,
 - valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemāki par 800 *euro* un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar 2021.gadu, ir mazāks par pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu,
 - mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām);
 - ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem, ieskaitot mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai;
 - pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda;
 - pašvaldības budžetā saņemtie transferti no citām pašvaldībām.
- Galvenās 2022.budžeta ieņēmumus veidojošās pozīcijas:
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir *EUR 7757248*, kas ir par *EUR 175366* vairāk nekā faktiski 2021.gadā;
 - ieņēmumi no pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti *EUR 8263236* apmērā, kas ir par *EUR 94615* mazāk nekā faktiski 2021.gadā;

- nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par zemi – *EUR 990418* (ieskaitot plānotos ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādus), par ēkām un būvēm – *EUR 103563*, par mājokļiem – *EUR 67930*. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par kārtējā saimnieciskā gada maksājumiem izpilde plānota 90 procentu apmērā no aprēķinātajiem ieņēmumiem;

- maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti *EUR 1780035* apmērā (tajā skaitā no vecāku maksām un ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem *EUR 233925*, ieņēmumi par telpu nomu, zemes nomu, pārējie ieņēmumi par nomu, īri un ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas *EUR 407254*, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs *EUR 608338*, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem *EUR 43965*, par komunālajiem pakalpojumiem *EUR 238615*, citi ieņēmumi *EUR 247938*);

- nenodokļu ieņēmumus *EUR 294990* apmērā veido ieņēmumi no valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, ieņēmumi no pašvaldības nodevām, ieņēmumi no naudas sodiem, sankcijām, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas un zemes īpašuma pārdošanas un citi ieņēmumi, nozīmīgākie ieņēmumi tiek plānoti no zemes īpašuma pārdošanas *EUR 230840*;

- valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā un interešu izglītības programmu un sporta pedagogu nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām astoņiem mēnešiem plānotas *EUR 2391416* apmērā, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija *EUR 449559* apmērā, mērķdotācija pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem plānota *EUR 981552* apmērā;

- ieņēmumi no papildus valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemāki par 800 *euro* un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar 2021.gadu, ir mazāks par pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu, plānoti *EUR 366828* apmērā;

- plānota valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus *EUR 639752* apmērā un valsts mērķdotācija asistentiem *EUR 266954* apmērā;

- plānots saņemt valsts mērķdotāciju *EUR 67244* apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem, valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei un mērķdotācija digitālajiem mācību līdzekļiem plānota *EUR 35106* apmērā, pārējās mērķdotācijas (māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, audžuģimenēm u.c.) *EUR 55715* apmērā;

- plānotie ieņēmumi no autoceļu fonda sastādīs *EUR 1228755*;

- ieņēmumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu un pasākumu īstenošanai plānoti *EUR 1094000* apmērā,

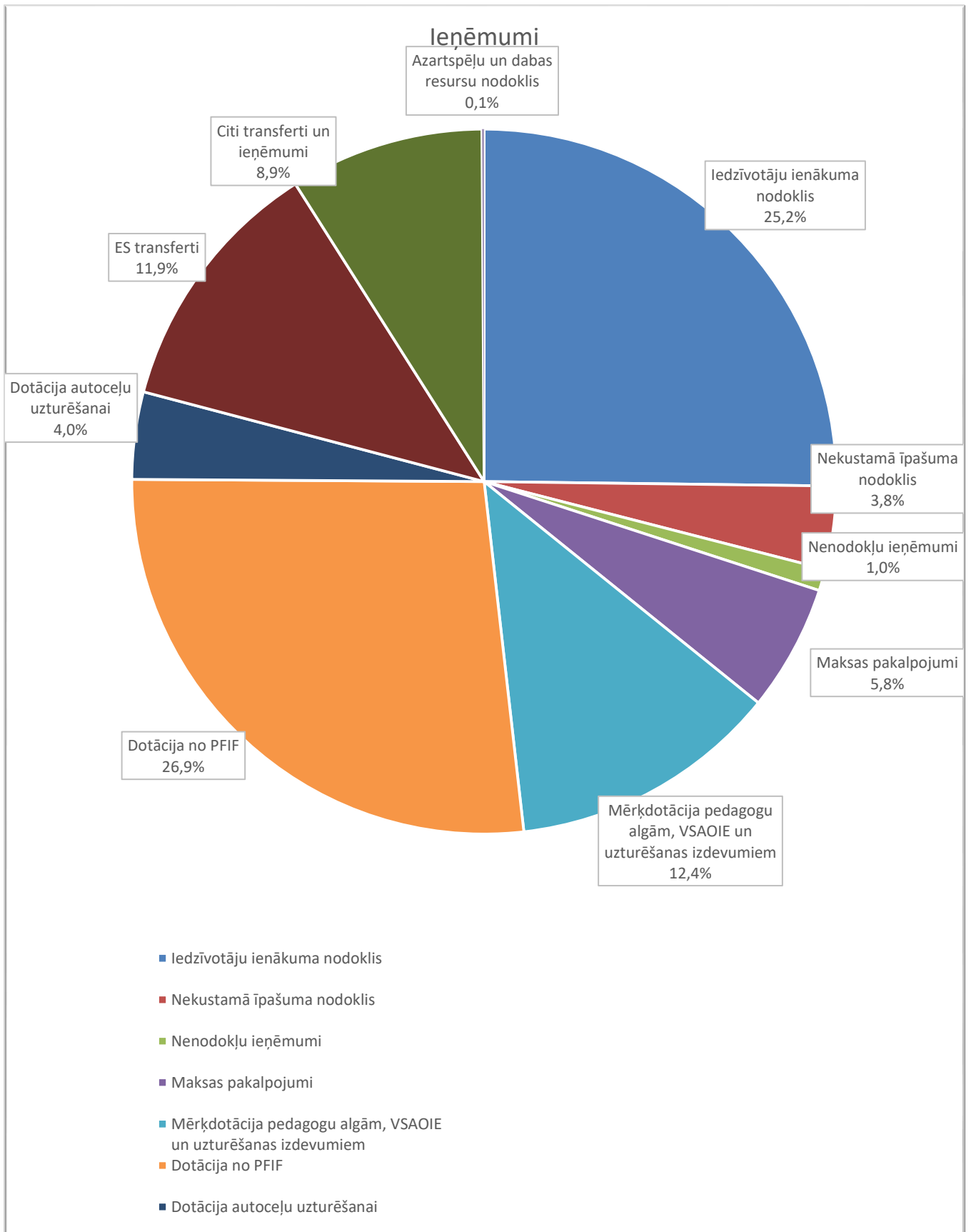
- plānoti ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem *EUR 3654090* apmērā investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā finansējums algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem;

- plānoti transferti no citām pašvaldībām *EUR 204443* apmērā;

- ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa plānoti *EUR 41680* apmērā.

2022.gada budžeta ieņēmumu struktūra

<i>Ieņēmumi</i>	<i>EUR</i>	<i>Apjoms %</i>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7757248	25,2
Nekustamā īpašuma nodoklis	1161911	3,8
Citi nodokļi	41680	0,1
Nenodokļu ieņēmumi	294990	1,0
Maksas pakalpojumi	1780035	5,8
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE un uzturēšanas izdevumiem	3822527	12,4
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda	8263236	26,9
Dotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai	1228755	4,0
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	3654090	11,9
Citi transferti, ieņēmumi no Eiropas strukturālo fondu un investīcijas fondu projektu un pasākumu īstenošanai	2730042	8,9
Kopā	30734514	100



2022.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

Budžeta izdevumi

2022.gadā Krāslavas novada pašvaldības budžetā tiek plānoti izdevumi *EUR 35 361 089* apmērā.

Izdevumi izpildinstitūcijas darbības nodrošināšanai

Krāslavas novada pašvaldības izpildinstitūcija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tai skaitā pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība, nodrošināt tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā, komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana, veicināt novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, noteikt stratēģiju un attīstības virzienus pašvaldībā un nodrošināt to efektīvu ieviešanu un darbību. Plānotas Krāslavas novada pašvaldības pārvaldes izmaksas (ieskaitot Krāslavas novada pašvaldības deputātu atlīdzības izdevumus) *EUR 1962489* apmērā, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības un pagastu pārvalžu darba nodrošināšanai *EUR 1827070*.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumus veido pašvaldības policijai piešķirtie līdzekļi, pašvaldības policija organizē un nodrošina sabiedrisko kārtību ikdienā un pašvaldības rīkotajos pasākumos, kontrolē ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu ievērošanu, plānotās izmaksas Krāslavas novada pašvaldības policijas uzturēšanai 2022.gadā sastāda *EUR 149354*.

Krāslavas novada bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesību aktiem, kuros noteikti bāriņtiesas rīcības un kompetences jautājumi, risina jautājumus, kas skar bērnu intereses un tiesības, nodrošina nepilngadīgo bērnu tiesību aizsardzību. Krāslavas novada bāriņtiesas izdevumi plānoti *EUR 233187* apmērā.

Izdevumi ekonomiskai darbībai

2022.gadā visnozīmīgākie ieguldījumi saistīti ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai - investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai un infrastruktūras projekti, kas uzlabos satiksmes drošību, kā arī izdevumi autoceļu (ielu uzturēšanai). Kopējie izdevumi ekonomiskai darbībai plānoti *EUR 6 647 639* apmērā. Nozīmīgākās plānotās investīcijas:

- ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārtā), projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība, kopējās izmaksas 2022. gadā *EUR 1236688*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums *EUR 463254*;
- Ražošanas zonas izveide Indras iela Krāslavā, III kārtā, izmaksas *EUR 130000*;
- Jāņupītes tilta un Pils ielas pārbūve Krāslavā, izmaksas *EUR 1000000*;
- ERAF 5.6.2. Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” (Krāslavas novada Indras pagasta ceļa "Indra- Pātarnieki- Koškovci" posma pārbūve) kopējās

izmaksas 2022. gadā EUR 1736351, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums EUR 1554035;

- Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde, izmaksas EUR 294776, darbu veikšanai piesaistīti aizņēmuma līdzekļi;
- tehniskās dokumentācijas izstrāde Dagdas pilsētā EUR 137990.

2022. gadā par autoceļu (ielu) fonda saņemtajiem līdzekļiem un 2021.gadā saņemtās un neizlietotās mērķdotācijas līdzekļiem ir plānotas izmaksas EUR 1492000 apmērā novada un pilsētu ceļu (ielu) uzturēšanai saskaņā ar noslēgtiem līgumiem un remontdarbiem.

Izdevumi vides aizsardzība

Izdevumi vides aizsardzībai tiks novirzīti teritorijas uzkopšanai, atkritumu apsaimniekošanai, labiekārtošanai, zaļās zonas, parku, kapsētu teritoriju apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, kopējās izmaksas plānotas EUR 837147 apmērā, tajā skaitā 2022.gadā paredzētas izmaksas nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, paredzamās izmaksas EUR 97620 Krāslavas pilsētā un EUR 20000 apmērā Dagdas pilsētā plānots segt no ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa un naudas līdzekļu atlikuma dabas resursu nodokļa kontā.

Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai

Izmaksas pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai veido izmaksas par pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek segti no izīrējamo dzīvokļu īres maksas, plānotajiem izdevumiem pašvaldības brīvā dzīvojamā fonda remontiem, izmaksām teritoriju attīstībai (2022.gadā plānotas izmaksas elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanai, nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi, izmaksas, kas saistītas ar īpašumu reģistrēšanu Valsts Zemes dienestā, projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi" līdzfinansēšana, projektēšanas izmaksas), apgaismošanas izdevumi, izdevumi pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai, ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošanai lauku teritorijās, izdevumi pašvaldības aģentūras "Labiekārtošana K" un pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" uzturēšanai. Kopējās izmaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotas EUR 3092137 apmērā, tajā skaitā plānota attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Robežnieku pagastā, kopējās projekta izmaksas EUR 130000 un Krāslavas novada pašvaldības izdevumi būvprojektu izstrādei EUR 150000 apmērā.

Izdevumi veselībai

Krāslavas novada pašvaldības izdevumi veselībai tiks novirzīti VSPC "Dagda" veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, Krāslavas novada pagastu feldšeru punktu uzturēšanai, pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta ietvaros, epidemioloģiskiem pasākumiem COVID -19

novēršanai, kopējās izmaksas sastādīs EUR 792227, tajā skaitā VSPC "Dagda" ārstniecības personu, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un izdevumiem iestādes uzturēšanai EUR 455830.

Izdevumi atpūtai, kultūrai, reliģijai

Kultūras iestāžu Krāslavā, Dagdā un pagastos uzturēšanas un pasākumu organizēšanas izdevumi, kuru ietvaros tiek uzturētas Krāslavas novada bibliotēka, Dagdas bibliotēka un pagastu bibliotēkas, Krāslavas kultūras nams, pagastu kultūras un tautas nami, Dagdas kultūras centrs, Andrupenes bērnu un jauniešu centrs, Andzeļu bērnu un jauniešu centrs, Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, muzejs "Andrupenes lauku sēta", Indras Laimes muzejs, K.Raudives piemiņas istaba, Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs "Upmala", Jaundomes muižas VIC un izstāžu zāle, VIKC "Ķepa", Svariņu sporta nams, tiek nodrošināta etnogrāfisko ansambļu, deju kolektīvu, koku, aušanas pulciņu un citu interešu pulciņu darbība, novada interneta mājas lapas uzturēšana, tiek organizēta novada informatīvā biļetena "Krāslavas Vēstis" izdošana, kopējās izmaksas atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotas EUR 2539484 apmērā, tajā skaitā paredzētas dotācijas biedrībām kultūras un sporta pasākumu organizēšanai EUR 99978 un izdevumi rotaļu laukuma atjaunošanai Pīlādžu ielā Krāslavā EUR 80000.

Ieplānoto kultūras iestāžu organizēto pasākumu norise lielā mērā atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī, kā arī ar noteiktiem ierobežojumiem pasākumu organizēšanai, tāpēc ar lielu varbūtību paredzams, ka 2022.gadā tiks grozīts gan ieplānoto pasākumu plāns, gan finansējums kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.

Izdevumi izglītībai

2022.gadā izmaksas izglītībai paredzētas pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sports, mūzika, māksla), pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus interešu izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, pedagogu un atbalsta personāla darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, iestāžu darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadāšanas izdevumiem, kopējās paredzamās izmaksas sastāda EUR 11779553 (ieskaitot projektu izmaksas).

2022.gadā plānotas izmaksas EUR 126000 mēbeļu iegādei dienesta viesnīcā Krāslavā, Raiņa ielā 25, līdz ar to tiks noslēgtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) projekta aktivitātes.

2022.gadā plānots turpināt iesāktos remontdarbus Krāslavas ģimnāzijā Pils ielā 5 un Krāslavas mūzikas un mākslas skolā Raiņa ielā 25, pielāgojot esošo ēku mūzikas un mākslas skolas prasībām, kopējās paredzamās izmaksas remontdarbiem

EUR 347547, remontdarbu veikšanai piesaistīti aizņēmuma līdzekļi izglītības iestāžu investīciju projektiem.

Plānots pabeigt ERAF 4.2.2. projektā “Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai” paredzētās aktivitātes, paredzamās izmaksas EUR 68248, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums EUR 26642.

2022.gadā plānota ERAF 4.2.2.projekta “PII "Pienenīte" Krāslavā energoefektivitātes pasākumi” īstenošana, kopējās projekta izmaksas plānotas EUR 284482 apmērā, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums EUR 211325.

Izdevumi sociālai aizsardzībai

Līdzekļi sociālai nodrošināšanai tiek piešķirti sociālo pakalpojumu un pabalstu sniegšanai, sociālās palīdzības pasākumu veikšanai, Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”, Krāslavas novada sociālās aprūpes centra “Skuķi”, Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra “DAGDA”, Krāslavas veco ļaužu pansionāta “Priedes”, BSRC “Mūsmājas” uzturēšanai, plānotas izmaksas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, kopējās plānotās izmaksas sociālai aizsardzībai, (ieskaitot projektu izmaksas) EUR 5500802, tajā skaitā pabalstu izmaksa bijušajiem pašvaldību vadītājiem (vietniekiem) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 132985, bezdarbnieku stipendijām EUR 816000, pabalstiem EUR 1033035.

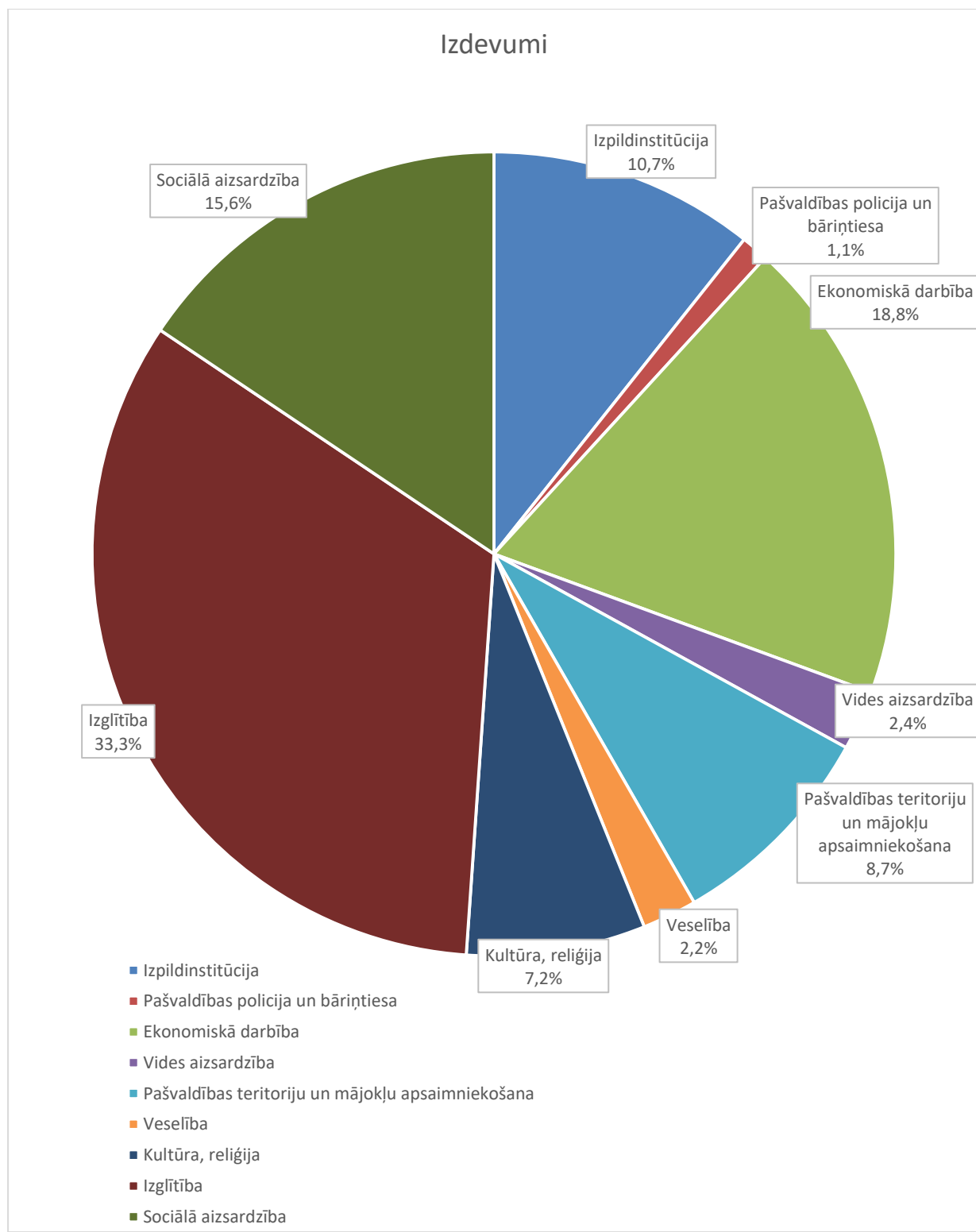
2022.plānotas investīcijas:

LV-LT-BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās, projekta kopējās izmaksas EUR 98396, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums EUR 80000.

ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā, projekta kopējās izmaksas EUR 900000, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums EUR 450000.

2022.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

<i>Izdevumi funkcionālajām kategorijām</i>	<i>pēc EUR</i>	<i>Apjoms %</i>	<i>Izdevumi ekonomiskajām kategorijām</i>	<i>pēc EUR</i>	<i>Apjoms %</i>
Izpildinstitūcija	3789559	10,7	Atlīdzība	16722364	47,3
Pašvaldības policija un bāriņtiesa	382541	1,1	Komandējumi	48775	0,1
Ekonomiskā darbība	6647639	18,8	Pakalpojumi	5221717	14,8
Vides aizsardzība	837147	2,4	Krājumi, materiāli, energoresursi	2628797	7,4
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3092137	8,7	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	95596	0,1
Veselība	792227	2,2	Subsīdijas, dotācijas	209398	0,6
Atpūta, kultūra, relīģija	2539484	7,2	Sociālie pabalsti	1997966	5,7
Izglītība	11779553	33,3	Uzturēšanas izdevumu transferti	550166	1,6
Sociālā aizsardzība	5500802	15,6	Kapitālie izdevumi un procentu izdevumi	7886310	22,4
Kopā	35361089	100,00	Kopā	35361089	100,00



Aizņēmumi

Plānojot Valsts Kases aizdevumu un to procentu apmaksu, Krāslavas novada pašvaldība plāno veikt aizņēmumu atmaksu saskaņā ar atmaksas grafikiem paredzētajos apjomos un termiņos, kā arī veikt pirmstermiņa atmaksu, saņemot finansējumu no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem.

Kopējais Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumu apjoms uz 2022.gada 1.janvāri sastāda EUR 11982555, ieskaitot % un apkalpošanas maksu, tajā skaitā 2022.gadā atmaksājamā summa – EUR 1069125, kopējā Krāslavas novada pašvaldības galvojuma summa par SIA “”Krāslavas nami” realizēto siltumapgādes projektu "Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu" un studiju aizdevuma galvojums sastāda EUR 2122646, tajā skaitā 2022.gadā EUR 26110, saistību un galvojuma apjoms pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 2022.gadā sastāda 5,62 %.

Krāslavas novada pašvaldība plāno aizņēmumus saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.pantā noteikto:

- *Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu:*
- ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Indras ielas ražošanas zonas Krāslavā I kārtā), projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība EUR 773434 apmērā;
- ERAF 5.6.2. Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” (Krāslavas novada Indras pagasta ceļa "Indra- Pātarņieki- Koškovci" posma pārbūve) EUR 182316 apmērā;
- ERAF 4.2.2. PII Pienenīte Krāslavā energoefektivitātes pasākumi EUR 73157 mērā;
- ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā EUR 450000;
- *katras pašvaldības ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 euro apmērā:*
- Jāņupītes tilta un Pils ielas pārbūve Krāslavā EUR 1000000.

Informācija saistībā ar COVID -19 izplatību

Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi un ārkārtas situācijas pasludināšana valstī var būtiski ietekmēt budžeta izpildi 2022.gadā.

Pielikumā:

4.1. Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2022.gadā (saraksts)

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks