

**Paskaidrojuma raksts**  
**Alojas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1**  
**“Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”**

Alojas novada pašvaldības kopējā platība ir 62659 ha. Novada pašvaldības budžets ir sastādīts ievērojot likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam”, likumā “Par budžeta un finanšu vadību”, likumā “Par pašvaldībām”, likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos ietvertās prasības, kā arī Latvijas Republikas MK noteikumos par budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, atspoguļo Alojas novada pašvaldības politiku skaitliskā izteiksmē.

Budžetam iesniegtās tāmes tika izanalizētas, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan rūpējoties par attīstību ilgtermiņā. Pašvaldības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

**Alojas novada iedzīvotāju skaits**

Saskaņā ar Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alojas novadā, piecu gadu periodā, ik gadu reģistrēto iedzīvotāju skaits turpina samazināties.

2016. gadā Alojas novadā bija reģistrēti 5359 iedzīvotāji;

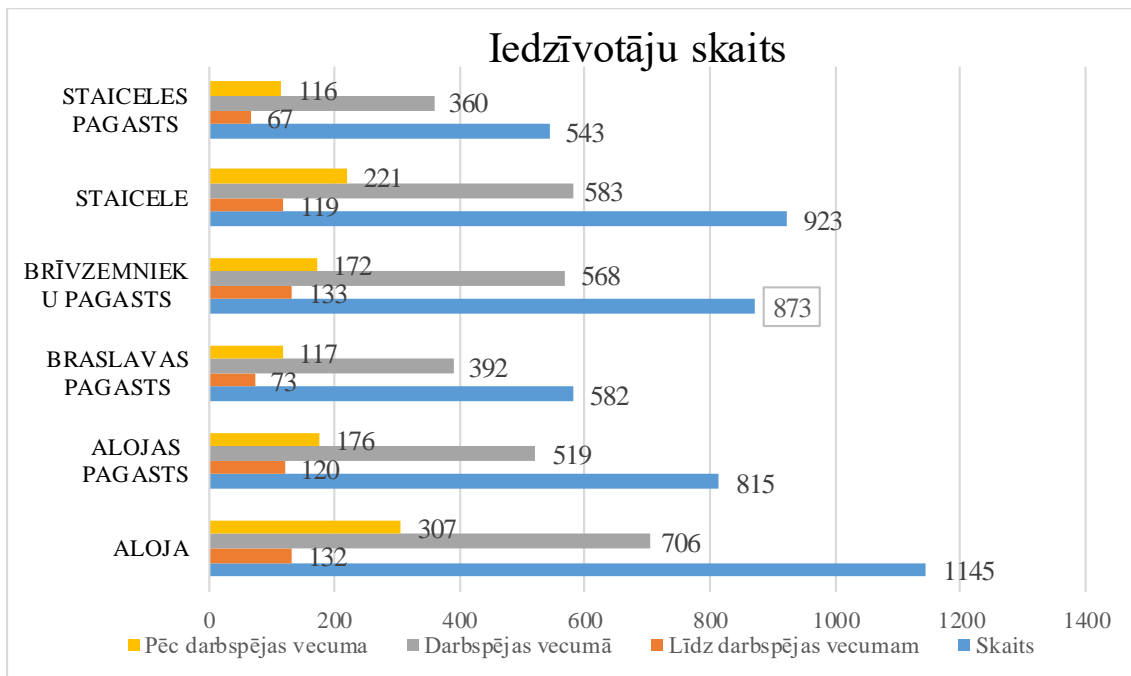
2017. gadā reģistrēti 5195 iedzīvotāji;

2018. gadā reģistrēti 5048 iedzīvotāji;

2019. gadā reģistrēti 4973 iedzīvotāji;

2020. gadā reģistrēti 4948 iedzīvotāji.

Pēc Pilsnības un migrāciju lietu pārvaldes datiem Alojas novadā uz 01.01.2021., reģistrēts 4881 iedzīvotājs, no tiem 3128 darbspējas vecumā, 1109 – pēc darbspējas vecuma, bet 644 – līdz darbspējas vecumam. Iedzīvotāju sadalījums novada pilsētās un pagastos skatāms *Attēlā Nr. 1.*

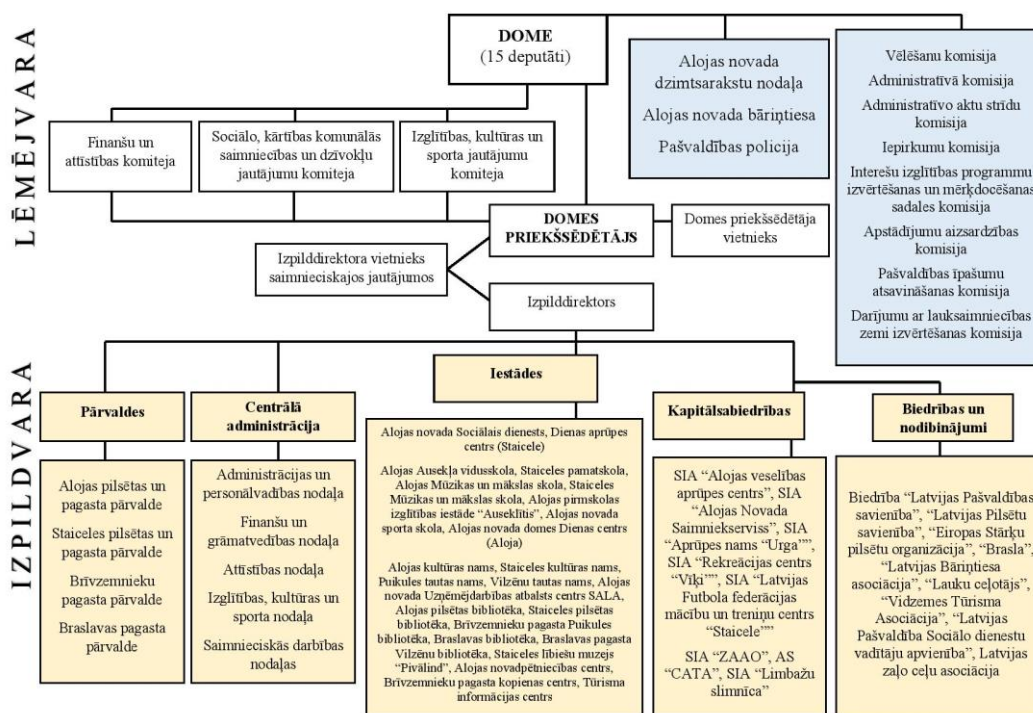


Attēls Nr. 1 Iedzīvotāju skaits pilsētās un pagastos

Bezdarba līmenis pēdējos 3 gados:

- 01.01.2019. gadā 4,6 % (130 iedzīvotāji);
- 01.01.2020. gadā 4,6 % (131 iedzīvotāji);
- uz 31.12.2020. gadā 5,2 % (163 iedzīvotāji darba spējīgā vecumā), no kā secināms, ka šis skaitlis, diemžēl, procentuāli pieaug.

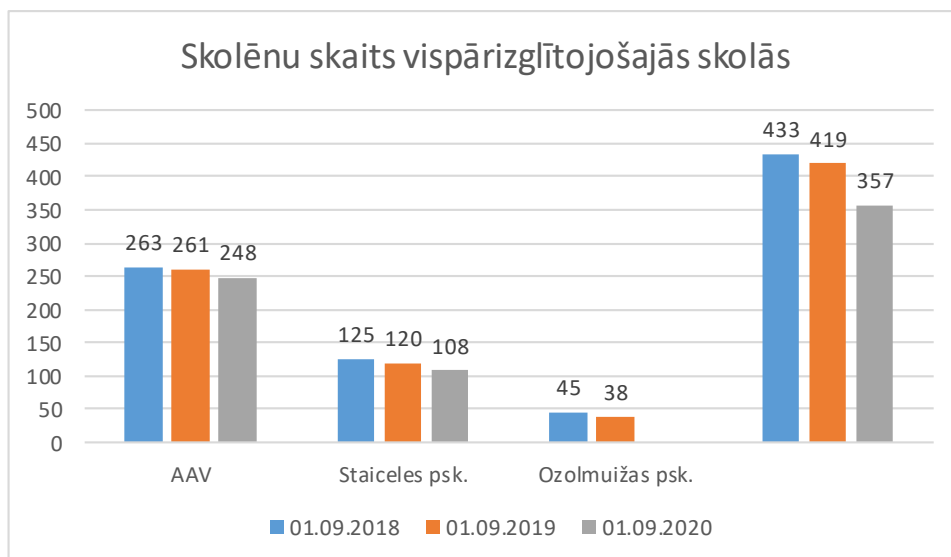
### Alojas novada domes struktūra



Attēls Nr. 2 Aļoja novada domes struktūra

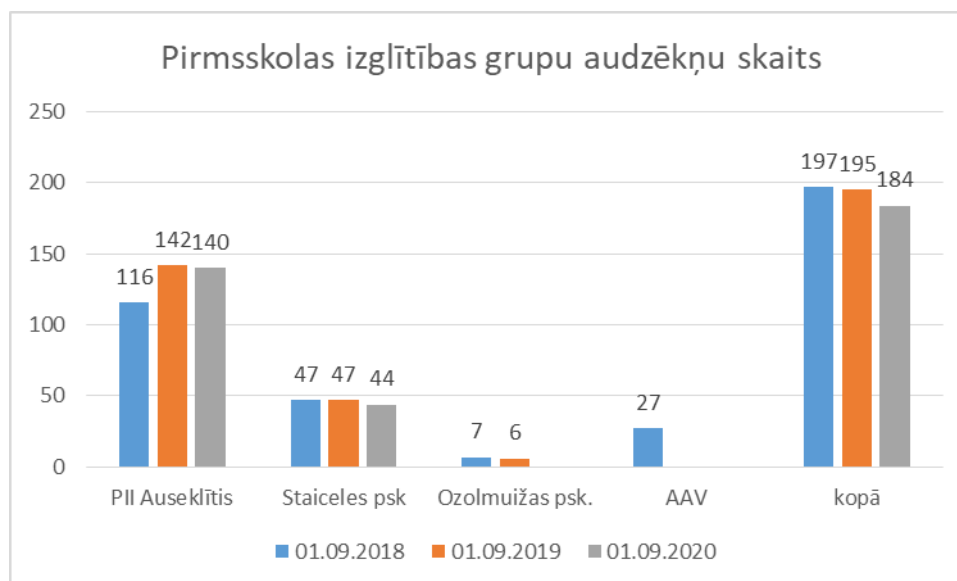
## Alojas novada izglītojamo skaits

Alojas novadā vispārējās izglītības ieguvi nodrošina 1(viena) pamatskola un 1(viena) vidusskola. Minētajās izglītības iestādēs izglītību iegūst 357 izglītojamie (dati uz 01.09.2020), kas ir par 62 izglītojamajiem mazāk kā 2019. gada 1. septembrī un par 76 izglītojamajiem mazāk, salīdzinot ar 2018. gada 1. septembri – *Attēls Nr. 3.*



*Attēls Nr. 3 Skolēnu skaits*

Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota 1(vienā) pirmsskolas izglītības iestādē ar struktūrvienību un 1 (vienā) pamatskolās. Kopējais pirmsskolas izglītības programmu apgūstošo audzēkņu skaits Alojas novadā uz 2020. gada 1. septembri bija 184, kas ir par 11 audzēkņiem mazāk kā 2019. gada 1.septembrī un par 13 audzēkņiem mazāk kā 2018 gada 1. septembrī – *Attēls Nr. 4.*



*Attēls Nr. 4 Pirmsskolas grupu audzēkņu skaits*

Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteiktas izglītības, sociālās, un uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošana un pilnveidošana.

Tādējādi, projektam “Telpu grupas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, kas uzsākts jau 2020. gadā, 2021. gada budžetā paredzēti **112 553 EUR**, tajā skaitā VK aizdevums **84415 EUR**. Pēc projekta pabeigšanas, 2021.gada pavasarī, pirmsskolas izglītības iestādei būs vēl viena mācību programmas īstenošanas vieta ar kapacitāti līdz 40 bērniem divās vecuma grupās.

2021. gadā turpināsies Ausekļa VSK III kārtas skolas pagraba remontdarbi un AAV II un IV kārtā, kustības infrastruktūras un teritorijas labiekārtošanas projekta būvdarbi **212 789 EUR** apmērā, kam paredzēts lūgt aizdevumu Valsts kasē.

Tiek risināta arī komunikāciju infrastruktūras uzlabošana pašvaldības objektos, tajā skaitā apgaismes tīklu projektēšanai un būvniecībai Ausekļa ielā un Kalēju ielā, Alojā, 258 m garumā, kas uzsākta jau 2020. gadā, bet 2021. gadā tiks turpināta būvniecība vēl par **3534 EUR**. Staiceles, Alojā pilsētās un Ungurpilī, ESKO projekta ietvaros tiks veikta visa ielu apgaismojuma armatūru nomainīšana uz viedajām LED lampām.

Alojas novada pašvaldībā ļoti būtiski ir rūpēties par cilvēkresursiem, tādējādi, piesaistot ESF finansējumu, tiks turpināts deinstitucionalizācijas (DI) projekts Viķu muižā, Staiceles pagastā, Alojā novadā, kur kopējās izmaksas ir **1 382 496 EUR**, no tiem **496 413 EUR** ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija **28 099 EUR**. No pašvaldības budžeta šajā objektā 2021. gadā plānots ieguldīt **47421 EUR**. Turpināsies arī projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojā novadā”.

Būtisks jautājums, kas novada pašvaldībai jārisina 2021.gadā un ilgtermiņā ir nepietiekamais un kritiskā stāvoklī esošais apdzīvojamās platības jautājums. Pašvaldībai jārisina sociālās un īres dzīvojamo telpu vajadzības, piesaistot ES fondu līdzekļus, gan meklējot investorus jaunu dzīvojamo platību būvniecības veicināšanai, tādējādi, piesaistot novadam jaunas ģimenes, veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Pašvaldība aktīvi piedalās Lauku atbalsta dienesta zivju fonda projektos; kas turpināsies arī 2021. gadā.

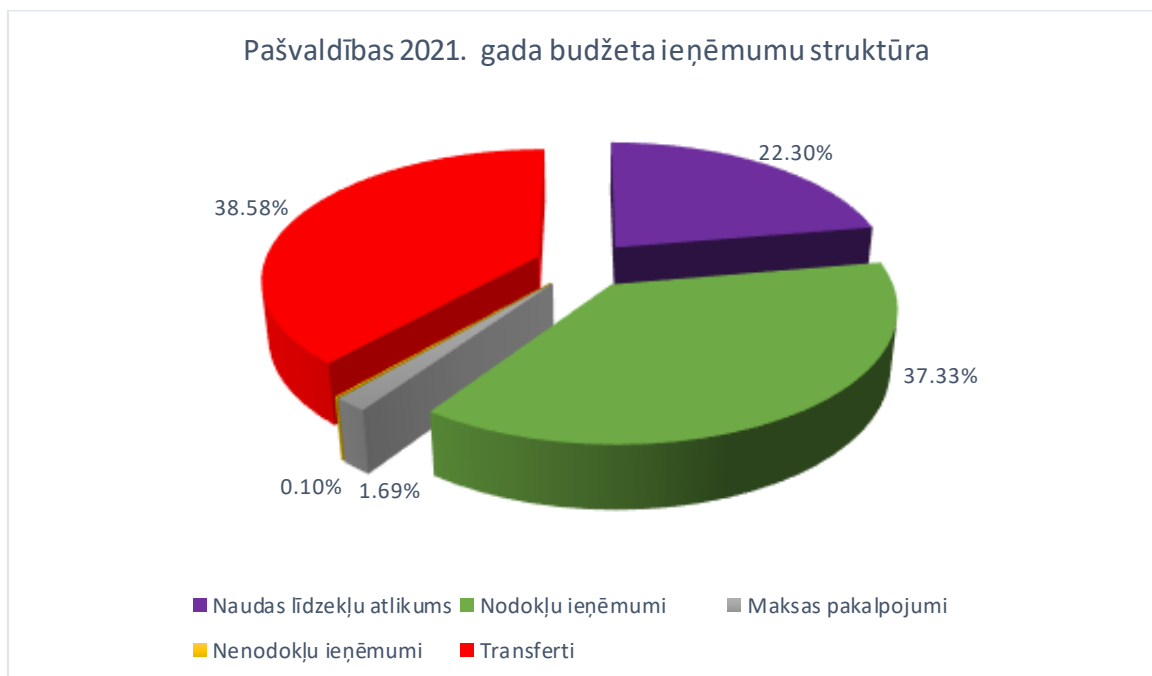
Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē faktiski ir apturētas pašvaldības aizņēmumu ņemšanas iespējas, līdz ar to vairāki plānotie projekti, tajā sk. “Dienas centra” ēkas rekonstrukcijas un modernizācijas darbi, izveidojot PII grupu Staicelē, Parka ielā 2, arī “Dienas centra” ēkas remontdarbi, Rīgas ielā 4, Alojā un veloceļa Aloja-Ungurpils projektēšana un būvniecība ir apstājušies un gaida, kad situācija mainīsies, jo šobrīd Valsts kasē aizdevumi pašvaldībām šādiem mērķiem netiek apstiprināti.

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

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta klasifikācija ir norādīta Alojā novada domes saistošo noteikumu “Par Alojā novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” un Pielikumā Nr. 1.

## **1. Budžeta ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un transfertu ieņēmumi. Alojā novada pašvaldībai 2021. gadā tie plānoti 4487095 EUR apmērā, kas ir par 610155 EUR mazāk kā 2020. gadā sākotnēji apstiprinātajā plānā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 1288100 EUR. Kopā naudas līdzekļu atlikums un plānotie pārskata gada ieņēmumi sastāda 5775195 EUR. Budžeta ieņēmumu struktūra *Attēlā Nr. 5.*



*Attēls Nr. 5 Pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi*

Lielākais īpatsvars Alojās novada pašvaldības ieņēmumu struktūrā ir **transferti ieņēmumiem** (Tabula Nr. 1). 2021. gadā tie plānoti 2227930 EUR, kas ir 38,58 % no visiem ieņēmumiem un par 430080 EUR mazāk kā 2020. gada sākotnējā plānā.

EKK	EKK saturs	Apstiprināts 2020. gadam	Apstiprināts 2021. gadam
	<b>TRANSFERTI</b>	<b>2676182</b>	<b>2227930</b>
<b>18.0.0.0.</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>2624182</b>	<b>2183630</b>
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie transferti noteiktiem mērķiem	880957	621721
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem	7327	0
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	1735898	1561909
<b>19.0.0.0.</b>	<b>Pašvaldību budžeta transferti</b>	<b>52000</b>	<b>44300</b>

*Tabula Nr. 1 Pašvaldības transfertu ieņēmumi*

Vairāk kā 70 % no transfertu ieņēmumiem 2021. gadā veido pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1561909 EUR, kas ir par 173989 EUR mazāk kā sākotnēji plānots 2020. gadā.

Lielu daļu no visiem transfertu ieņēmumiem – 27,91 %, sastāda valsts budžeta maksājumi noteiktiem mērķiem – 621721 EUR. Tās ir prognozētās mērķdotācijas vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības un pirmsskolas (5-6 gadīgo) pedagogu atlīdzībai 2021. gada sešiem mēnešiem – 342100 EUR, kā arī profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem – 53500 EUR, tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai – 1805 EUR, audžuģimeņu atbalstam – 6960 EUR, algotiem pagaidu darbiem – 13000 EUR, pašvaldības klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – 6900 EUR, autoceļu uzturēšanai 189456 EUR, skolēnu brīvpusdienām 8000 EUR.

Plānotie pašvaldību budžetu transferti jeb ieņēmumi no citām pašvaldībām Alojās novada pašvaldības pamatbudžetā 2021. gadā plānoti 44300 EUR, kas ir ieņēmumi par

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citos novados deklarētajiem izglītojamiem – par 7700 EUR mazāk kā 2020. gadā sākotnēji, jo slēgta Ozolmuižas pamatskola, kur mācījās arī skolēni no citiem novadiem. Šie ieņēmumi plānoti ievērojot piesardzības principu, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, jo skolēnu kustība nav prognozējama.

Otrs lielākais ieņēmumu avots ir **nodokļu ieņēmumi**. 2021. gadā tie plānoti 2155625 EUR (*Tabula Nr. 2*) jeb 37,33 % no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 181098 EUR mazāk kā sākotnēji Alojās novada pašvaldībā plānots 2020. gadā, kas lielā mērā saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales proporcijas izmaiņām starp pašvaldībām un valsts budžetu.

EKK	EKK saturs	Apstiprināts 2021. gadam
	<b>NODOKĻU IENĒMUMI</b>	<b>2155625</b>
<b>1.0.0.0.</b>	<b>Ienākuma nodokļi</b>	<b>1881550</b>
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1881550
1.1.1.1.	Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases	0
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem	1881550
<b>4.0.0.0.</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>264075</b>
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	244421
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	225421
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	19000
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	9091
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	7891
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi	1200
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	10563
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	9263
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	1300
<b>5.0.0.0.</b>	<b>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</b>	<b>10000</b>
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	10000

*Tabula Nr. 2. Pašvaldības 2021. gada nodokļu ieņēmumi*

Lielāko daļu – 1881550 EUR, veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – par 168507 EUR mazāk kā 2020. gadā sākotnēji.

Nekustamā īpašuma nodokļi 2021. gadā Alojās novada pašvaldībā plānots iekasēt 264075 EUR apmērā, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādi – 21500 EUR. Pieaugums, salīdzinot ar 2020. gadu, plānots 12755 EUR.

**Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem** un citi pašu ieņēmumi 2021. gadā Alojās novada pašvaldības budžetā plānoti 97790 EUR apmērā, kur 14000 EUR ir maksa par izglītības pakalpojumiem (vecāku maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības grupās), 71100 EUR – ieņēmumi par nomu un īri, kur lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem par zemes nomu, un 12690 EUR – ieņēmumi no pārējiem maksas pakalpojumiem (dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem). Kopējo ieņēmumu struktūrā šie ieņēmumi sastāda 1,69 %.

**Nenodokļu ieņēmumi** 2021. gadā plānoti 5750 EUR, kas ir vien 0,10 % no kopējiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus Alojās novada pašvaldībā veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 2550 EUR un iekasējamās valsts un pašvaldības nodevas – 3200 EUR.

Kopumā Alojās novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu daļa plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

## 2. Budžeta izdevumi

Alojas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izglītības, kultūras, sporta nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, dažāda veida pabalstiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr. 1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Alojas novada pašvaldības 2021. gada kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5859610 EUR, kas ir par 291211 EUR mazāk kā 2020. gada sākumā. Pašvaldības izdevumi, neskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5408055 EUR – par 276483 EUR mazāk kā iepriekšējā gadā, un pēc savas būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

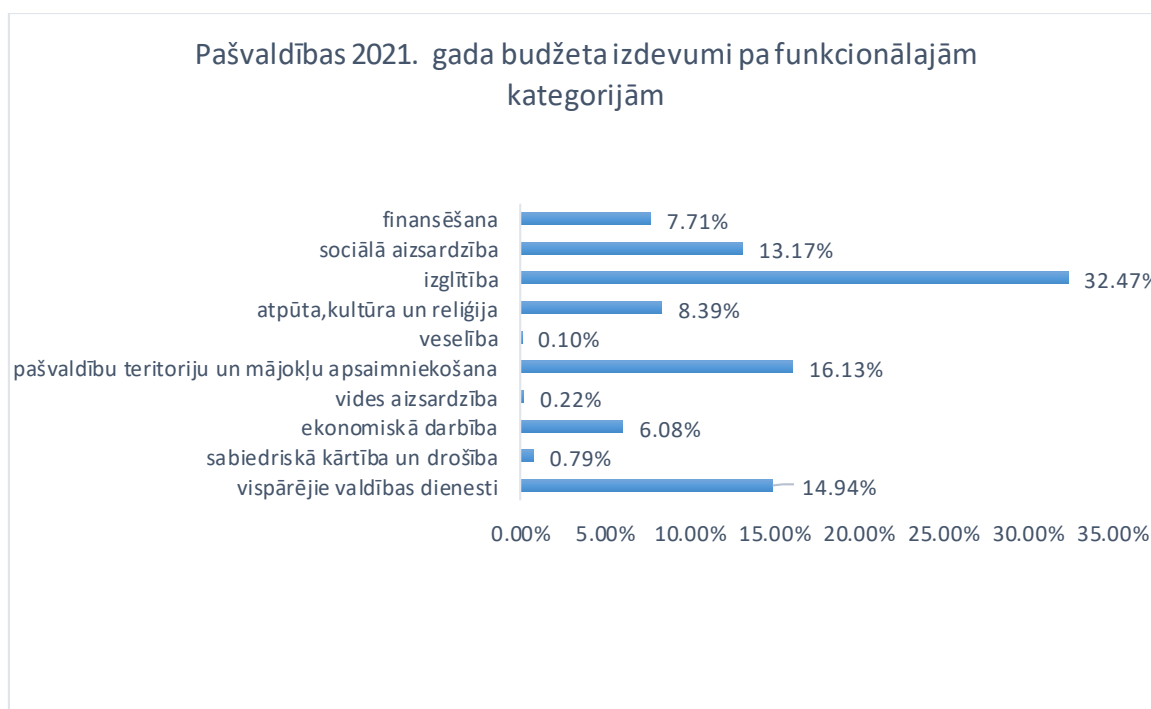
Kā jau ierasts, lielākais īpatsvars izdevumu struktūrā – 1903264 EUR jeb 32,47 % no kopējiem Alojas novada pašvaldības izdevumiem, ir izdevumi izglītībai.

Otrajā vietā ierindojas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ar 945125 EUR jeb 16,13 %.

Izdevumi vispārējo valdības dienestu vajadzībām sastāda 875462 EUR jeb 14,94 %. Tie, saskaņā ar MK norādīto funkciju klasifikāciju, ietver arī saņemto aizdevumu apkalpošanas un procentu maksājumus, kā arī norēķinus par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Alojas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Tālāk seko izdevumi sociālajai aizsardzībai, kam 2021. gadā plānots izlietot 771456 EUR, kas ir 13,17 % no kopējiem izdevumiem.

Izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām apskatāma *Attēlā Nr. 6.*



*Attēls Nr. 6 Pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām*

Atpūtai, kultūrai un reliģijai ieplānotie izdevumi ir 491385 EUR, kas veido 8,39 % kopējā izdevumu struktūrā.

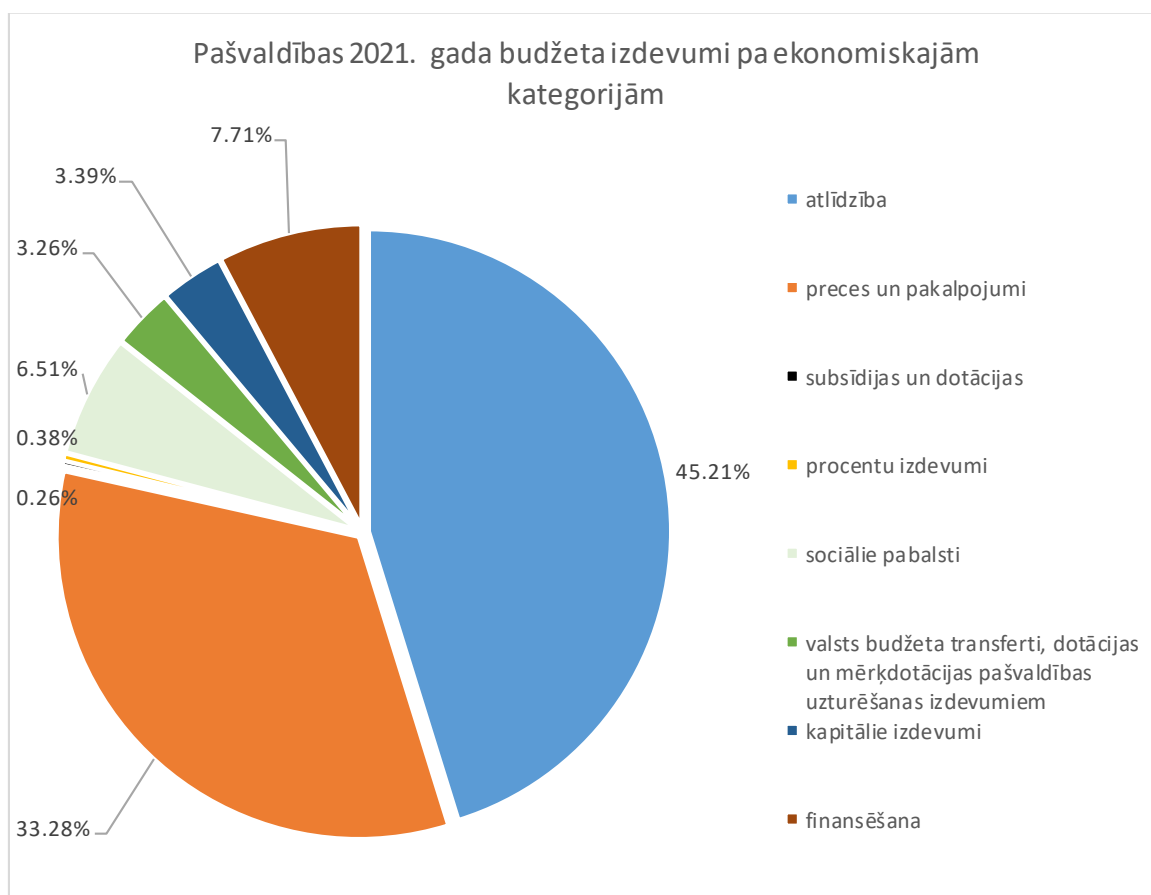
Ekonomiskajai darbībai 2021. gadā plānoti 356182 EUR, kas sastāda 6,08 % no kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2021. gadā ieplānoti 46291 EUR jeb 0,79 %, vides aizsardzībai – 12770 EUR jeb 0,22 %, veselības aprūpei – 6120 EUR jeb 0,10 %.

Finansēšanas daļa sastāda 451555 EUR jeb 7,71 %, kur 436000 EUR ir finansējums aizdevumu pamatsummu atmaksai, bet 15555 EUR plānots atstāt atlikumā uz gada beigām.

Analizējot 2021. gada plānotos pamatbudžeta izdevumus Alojas novada pašvaldībā pa ekonomiskajām kategorijām, *Attēlā Nr. 7* redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 2649255 EUR, jeb 45,21 % veido izdevumi atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem).

2021. gada budžetā, atbilstoši valdības lēmumam, minimālā mēneša algas likme noteikta 500 EUR. Tai pat laikā par 10 % paaugstinātas algas visiem darbiniekiem (izņemot pedagogus, kam atalgojumu nosaka pēc specifiskiem MK noteikumiem un tas paaugstināts jau no 2020. gada 1. septembra), lai saglabātu atšķirību starp darbinieku atbildības līmeņiem.



*Attēls Nr. 7 Pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām*

Otra lielākā izdevumu grupa ir izdevumi par precēm un pakalpojumiem – sakaru pakalpojumiem, apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem, elektrību, dažādiem ikdienas remontdarbiem, krājumiem, energoresursiem, biroja precēm, inventāru, komandējumiem un darba braucieniem, periodikas iegādei un budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem. Šie izdevumi sastāda 1950233 EUR jeb 33,28 % no visu izdevumu apjoma.



Aizdevumu pamatsummu atmaksai Valsts kasei un naudas līdzekļu atlikumam 2021. gadā plānots 451555 EUR, kas ir 7,71 % no visiem izdevumiem.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem, stipendijām, naudas balvām sastāda 381480 EUR jeb 6,51 % no visiem izdevumiem.

Kapitāliem izdevumiem līdzekļu izlietojums plānots 198916 EUR apmērā – 3,39 %, kur lielāko daļu sastāda finansējums diviem projektiem – pirmsskolas izglītības grupu telpu pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai PII “Auseklītis” filiālei Puikulē un ieguldījums ERAF atbalstītā projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojās novadā”, kas ietver Viķu muižas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu Staiceles pagastā.

Transfertu maksājumi citām pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem plānoti 191001 EUR jeb 3,26 %. Šajā pozīcijā lielāko daļu sastāda norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.

Pārējās ekonomiskajās kategorijās, tādās kā subsīdijas un dotācijas, kā arī procentu izdevumi, plānots izlietot mazāk kā 1 % no kopējiem izdevumiem katrā pozīcijā, kas attiecīgi ir 15170 EUR un 22000 EUR.

## **2.1. Vispārējie valdības dienesti**

Atbilstoši MK noteikumiem, šajos izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras institūciju uzturēšanai, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldību aizņēmumu procentu maksājumi un vispārēja rakstura transferti no vienas pašvaldības budžeta citai pašvaldībai.

Kopā 2021. gadā šajā sadaļā Alojās novada pašvaldībā plānoti izdevumi 875462 EUR apjomā, kas ir par 59466 EUR vairāk kā 2020. gada sākotnējā plānā.

Transfertu maksājumiem jeb savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Alojās novadā deklarētajiem izglītojamajiem 2021. gadā ieplānots 150000 EUR.

Centrālās administrācijas un grāmatvedības vajadzībām, deputātu darba atbildībai 2021. gadā plānots 505088 EUR, kas ir vairāk kā 2020. gadā, jo izveidojies uzkrājums no iepriekšējā gadā pārdotajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, ko paredzēts izlietot izdevumu segšanai novada iestādēs 2021. gadā, kā arī augusi darbinieku atbildība.

Pilsētu un pagastu pārvalžu uzturēšanai plānots finansējums 191374 EUR apmērā.

Aizdevumu procentu maksai un apkalpošanas izdevumiem ieplānots finansējums 24000 EUR apmērā, bet pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai – 5000 EUR.

## **2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība**

Alojas novada pašvaldībā šajā sadaļā tiek plānoti izdevumi divu amatu sarakstā apstiprinātu pašvaldības policistu uzturēšanai un atsevišķos gadījumos pieaicinātiem darbiniekiem – atbildībai, degvielas izdevumiem un transporta uzturēšanai, telpu apsaimniekošanai, kuru pienākumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Alojās novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus.

Kopā 2021. gadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots 46291 EUR, kas ir vairāk kā 2020. gadā sākotnēji, jo veicami maksājumi par automašīnas nomu visa gada garumā, kas iepriekšējā gadā bija tikai daži mēneši.

### **2.3. Pārējā ekonomiskā darbība**

Šajā funkcionālajā kategorijā 2021. gadā Alojās novada pašvaldībā plānoti izdevumi autoceļu uzturēšanai - 272106 EUR, kā arī tādi izdevumi kā atbalsts lauksaimniecībai – 750 EUR, izdevumi tūrisma attīstībai – 18397 EUR un pasākumiem uzņēmējdarbības attīstībai – 64929 EUR.

Kopējais plānotais finansējums pārējai ekonomiskai darbībai sastāda 356182 EUR, kas ir mazāk kā 2020. gadā sākotnēji, kad tika veikta grants ceļa pārbūve Brīvzemnieku pagastā.

### **2.4. Vides aizsardzība**

Finansējumu vides aizsardzībai 2021. gadā 12770 EUR apmērā veido ieņēmumi no iekasētā dabas resursu nodokļa, kas ir mazāk kā iepriekšējā gadā, kad bija izveidojies līdzekļu atlikums. Šis finansējums paredzēts atkritumizgāztuvju monitoringam un darbiem saistībā ar kanalizācijas tīklu sakārtošanu.

### **2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Alojas novada pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā plānots izlietot 945125 EUR, kas ir ievērojami vairāk kā 2020. gada sākotnējā plānā, jo izveidots uzkrājums no ieņēmumiem par iepriekšējā gadā pārdotiem pašvaldības īpašumiem, ko šogad izlietos teritoriju labiekārtošanai.

No kopējiem plānotajiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem Alojās novadā 2021. gadā 148809 EUR tiks izlietoti saimnieciskās darbības nodaļas vajadzībām, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, teritoriju labiekārtošanai, mežaudžu kopšanai Alojās pilsētā un pagastā plānots finansējums 121206 EUR, Brīvzemnieku pagastā – 110067 EUR, Braslavas pagastā – 254749 EUR un Staiceles pilsētā un pagastā – 306760 EUR. Braslavas un Staiceles pagastos ir vislielākais uzkrājums no nekustamo īpašumu pārdošanas. 2021. gadā turpināsies vairāki projekti, kas uzsākti jau 2020. gadā – kapu ceļņu uzbēršana Alojās un Staiceles kapsētās, tualetu labiekārtošana Staicelē u. c.

### **2.6. Veselība**

Izdevumi šajā sadaļā 2020. gadā saistīti ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” turpinājumu, kur 6120 EUR ir Centrālās finanšu līguma aģentūras ieskaitītā finansējuma atlikums no 2020. gada.

### **2.7. Atpūta, kultūra un reliģija**

Šajā kategorijā 2021. gadā Alojās novadā plānots izlietot 491385 EUR, kas ir par 19021 EUR vairāk kā 2020. gadā sākotnēji, jo tiks veikti vairāki nopietni ieguldījumi, kur lielākais ir ugunsdrošie skatuves aizkari un to aprīkojuma iegāde Puiklules tautas namam par gandrīz 9000 EUR, tāpat arī izgatavoti podesti Vilzēnu tautas namam.

Šeit ietverts gan kultūras iestāžu darbinieku atlīdzība, gan samaksa pulciņu vadītājiem, izdevumi pasākumu organizēšanai, sporta biedrību atbalstam, preses izdevumu un bibliotēku krājumu papildināšanai, gan saimnieciskie izdevumi iestāžu uzturēšanai.

2021. gada budžetā 40153 EUR paredzēts kopējiem novada kultūras un sporta pasākumiem, tai skaitā skolēnu dziesmusvētkiem, 217985 EUR – novada četru kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai, 130746 EUR – piecām bibliotēkām ar to filiālēm,

41551 EUR – diviem muzejiem un 60950 EUR Puikules kopienu centra “Puikules muiža” uzturēšanai un darbības nodrošināšanai.

## **2.8. Izglītība**

Izglītībai, tāpat kā citus gadus, Alojā novada pašvaldības budžetā paredzēts vislielākais finansējums – 1903264 EUR, kas tomēr ir ievērojami mazāk (-668056 EUR) kā 2020. gadā sākotnēji, kad budžetā bija iēplānots finansējums Alojā vidusskolas Lielās ēkas pārbūvei. Samazinājums saistīts arī ar Ozolmuižas pamatskolas slēgšanu un valsts budžeta finansējuma pedagoģu atlīdzībai iēplānošanu 6 mēnešiem nevis 8, kā tas bija 2020. gadā..

Arī 2021. gadā plānots visus vispārīzglītojošo skolu audzēkņus no 5. līdz 12. klasei nodrošināt ar brīvpusdienām, kā arī apmaksāt 50 % no 1. – 4. klašu audzēkņu ēdināšanas izdevumiem, kurus 2021. gadā vairs nesēgs no valsts budžeta.

Joprojām spēkā ir saistošie noteikumi par stipendijām audzēkņiem un naudas balvām gan audzēkņiem, gan pedagoģiem par labiem mācību sasniegumiem, kam paredzēti 6500 EUR no pašvaldības budžeta.

Sadalot finansējumu pa izglītības iestādēm (ieskaitot mērķdotācijas), Alojā vidusskolai 2021. gadā plānoti izdevumi 449664 EUR apmērā, Staiceles pamatskolai – 374681 EUR, PII “Auseklītis” – 543809 EUR (tai skaitā Puikules grupas rekonstrukcijai – 112553 EUR), Alojā mūzikas un mākslas skolai – 130218 EUR, Staiceles mūzikas un mākslas skolai – 114566 EUR, Alojā novada sporta skolai – 58094 EUR. Skolēnu pārvadājumiem iēplānoti 74007 EUR, bet pārējiem izglītības pasākumiem – 151725 EUR.

## **2.9. Sociālā aizsardzība**

2021. gadā Alojā novada pašvaldības budžetā sociālā aizsardzībai plānots izlietot 771456 EUR, kas ir par 90571 EUR vairāk kā 2020. gada sākotnējā plānā, jo pieaugs maksa par iedzīvotāju uzturēšanos aprūpes namos un garantēto iztikas minimumu pabalstu apjoms saistībā ar valdības lēmumiem, izdevumi mājas aprūpei, saistībā ar minimālās algas kāpumu un izdevumi deinstitutionalizācijas projektam Vīķu muižā.

Divu novada dienas centru darbības nodrošināšanai, kur pieejami dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi, kā arī iespēja bērniem pavadīt brīvo laiku (Alojā dienas centrā) budžetā iēplānots 51841 EUR.

Novadā arvien populārs ir tāds aprūpes veids kā aprūpe mājās, kam 2021. gada budžetā iēplānots 103800 EUR liels finansējums.

Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai – atlīdzībai un saimnieciskiem izdevumiem, paredzēts 143003 EUR, bāriņtiesai – 48085 EUR, deinstitutionalizācijas projektam Vīķu muižā – 49481 EUR.

Vislielākais īpatsvars sociālās aizsardzības līdzekļu izlietojumā ir dažāda veida pabalstiem – 359860 EUR, kas sastāda 46,6 % no visiem izdevumiem sociālajai aizsardzībai. Savukārt, no pabalstiem visvairāk – 275000 EUR iēplānots izlietot samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Alojā novada teritorijā darbojas trīs šādas iestādes, kas ir 100 % pašvaldības kapitālsabiedrības, un kurās tiek aprūpēti vairāk kā 70 klienti no Alojā novada, kā arī pastāv iespēja nodrošināt šo pakalpojumu citu novadu klientiem.

2021. gada budžeta izdevumos iēplānots arī valsts finansējums algotajiem pagaidu darbiem 13000 EUR apmērā un finansējums projektam “Proti un dari” 2386 EUR apmērā. Šis projekta mērķis ir motivēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapģūts arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

### 3. Finansēšana

Pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļu veido saņemtie aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas.

Saskaņā ar aizdevumu grafikiem, Alojā pašvaldībai 2021. gadā jāatmaksā Valsts kasei aizdevumu pamatsummas 436000 EUR (tai skaitā rezerve galvojumiem).

Savukārt, izdevumu segšanai 2021. gadā ielānots Valsts kases aizdevums 84415 EUR apmērā projekta "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII Auseklītis pirmsskolas izglītības grupām Puikulē", kur aizdevuma līgums ar Valsts kasi noslēgts jau 2020. gadā.

Naudas līdzekļu atlikums Alojā novada pašvaldības pamatbudžetā uz 2021. gada sākumu ir 1288100 EUR (kopā ar drošības naudām), ko plānots izlietot izdevumu segšanai, atstājot atlikumā uz gada beigām 15555 EUR.

#### 3.1. Finansiālās saistības

Uz 2021. gada sākumu Alojā novada pašvaldībai ar Valsts kasi noslēgti 44 aizdevumu līgumi un 3 galvojuma līgumi, kas noslēgti starp Valsts kasi un SIA "Alojas Novada Saimniekserviss": par granulu apkures katlu iegādi un uzstādīšanu 24761 EUR apmērā, apkures katlu iegādei un katlu mājas rekonstrukcijai Alojā – 489800 EUR un Alojā pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcijai un jaunu posmu izbūvei – 751612 EUR.

Saistību kopējā neatmaksātā daļa uz 2021. gada sākumu ir 6163833 EUR. Finansiālo saistību apmērs pa gadiem skatāms *Pielikumā Nr. 2*.

Aizdevumu saistību dzēšanai 2021. gadā paredzēts 468819 EUR, kas ir 12,13 % no Alojā novada pašvaldības 2021. gadā plānotajiem ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).

Domes priekšsēdētājs

Valdis Bārd

