



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv,
www.ventspilsnd.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ventspils novadā

2021.gada 14.janvārī

1
Nr. _____
(protokols Nr.77, 1.§)

Ventspils novada pašvaldības 2021. gada konsolidētais budžets

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punkti un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.un17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam, saskaņā ar 1.pielikumu, šādā apmērā:
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 15 397 885 euro;
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi – 18 234 991 euro;
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3 619 594 euro.
3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021. gadam, saskaņā ar 2.pielikumu, šādā apmērā:
 - 3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro;
 - 3.2. kārtējā gada izdevumi – 2 244 euro;
 - 3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 244 euro.
4. Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā dotāciju 330 000 euro apmērā SIA „VNK serviss” deleģēto funkciju izpildīšanai - zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.
5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības saistības 2021. gadam un turpmākajiem gadiem, saskaņā ar 3.pielikumu.
6. Ventspils novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga:
 - 6.1. mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas domē, akceptēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu-izdevumu tāmes ar pielikumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālām kategorijām;
 - 6.2. lemt par grozījumiem novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodu griezumā;
 - 6.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 2021. gada budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas pārsniedz 1420 euro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.

7. Ventspils novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 1420 *euro*, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
8. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu atmaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.

Ventspils novada domes
priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS

Ventspils novada domes priekšsēdētāja ziņojums un paskaidrojuma raksts par Ventspils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā. Nozīmīgākās uzņēmējdarbības jomas Ventspils novadā ir mežizstrāde un kokapstrāde. Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm ietekmē uzņēmējdarbības virzienus piekrastes pagastos (Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagasts), kur uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un zvejniecību. Par vienu no populārākajām atpūtas vietām ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts.

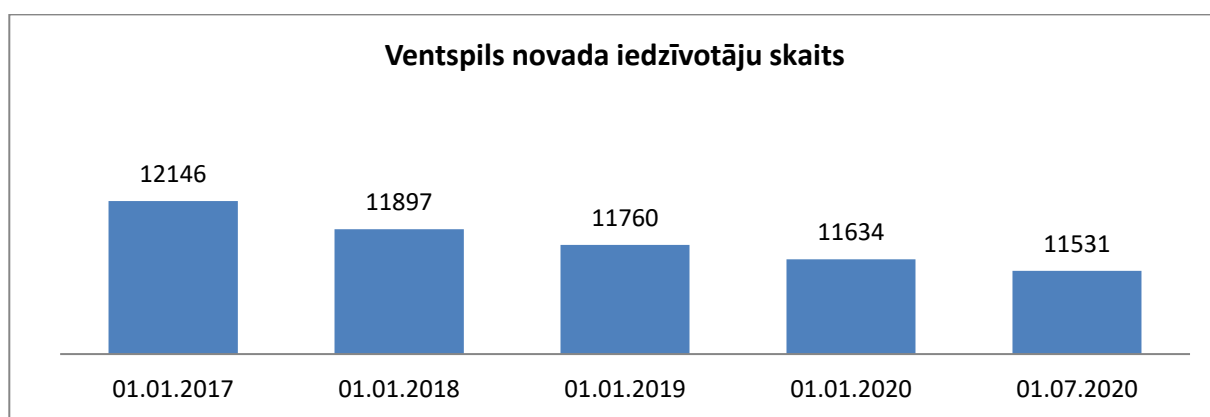
Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais novads Latvijā. Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta. Kopējā novada platība ir 2457,63 km².

Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas un Talsu novadiem.

Iedzīvotāji

Ventspils novadā apdzīvotības struktūra ir veidojusies ģeogrāfisko faktoru - lielo mežu masīvu, purvu, atsevišķo lauksaimniecības zemju teritoriju, jūras piekrastes, vēsturisko faktoru un transporta būvju - ceļu un dzelzceļa tīkla ietekmē.

Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Pēc LR Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes datiem (turpmāk tekstā PMPL), 2020. gada 1. jūlijā Ventspils novadā dzīves vietu deklarējuši 11 531 iedzīvotāji.

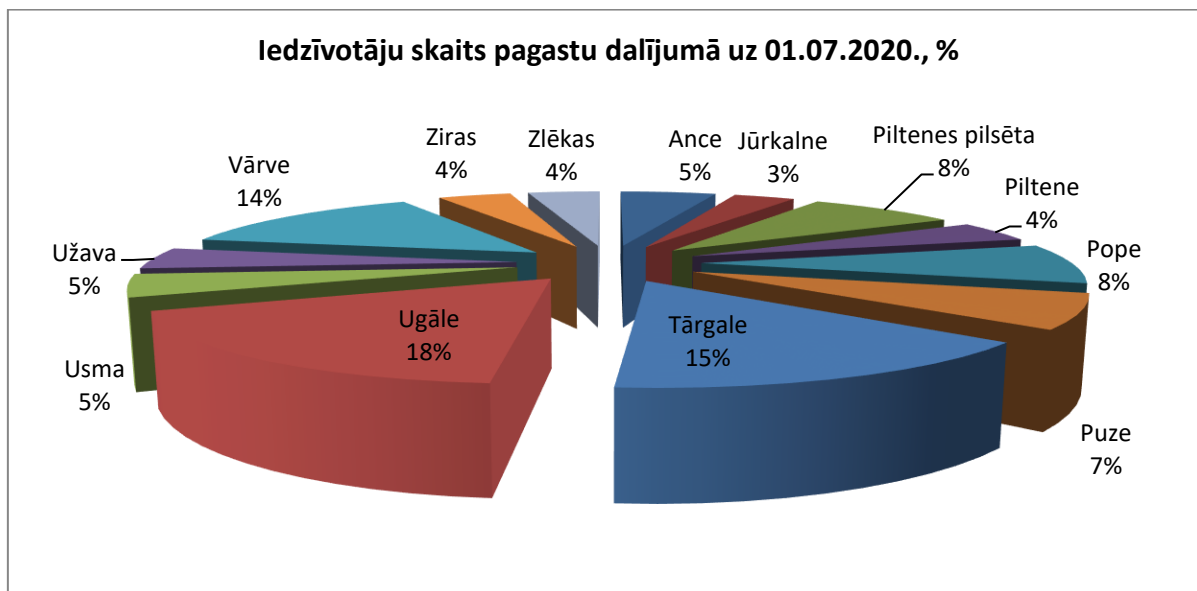


1.attēls.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ventspils novadā 01.01.2017. – 01.07.2020. periodā (PMPL)

Uz 01.07.2020. Ventspils novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 0,9 % pret 2020. gada sākumu. Diagrammā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās pa gadiem. Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku ilgākā termiņā, jāsecina, ka attiecībā pret 2017. gadu, iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 5,1 %, ko izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Vidējais iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos 4 gados ir 1,4 % (skt.1.attēlu).

Iedzīvotāju procentuālais skaita sadalījums pa pagastiem skatāms 2.attēlā.



2.attēls. Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā sadalījumā pa pagastiem uz 01.07.2020. (PMPL)

Kaut arī paredzams, ka krāsas izmaiņas iedzīvotāju skaita ziņā, kad notiktu spējš skaita palielinājums, nākošajos gados nav paredzamas, viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir mazināt iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci un stabilizēt iedzīvotāju aizplūšanas tempu.

Kā norāda Centrālās statistikas pārvaldes dati (turpmāk tekstā CSP), kopš 2017. gada iedzīvotāju blīvums novada teritorijā ir nemainīgs - 5 cilvēki/km². Visblīvāk apdzīvota ir Piltenes pilsēta (168 cilv./km²), no pagastiem - Vārve (13 cilv./km²), visretāk – Ance pagasts (1 cilv./km²). Arī šeit būtisku lomu spēlē attālums līdz Ventspils pilsētai.

Ventspils novads ir viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Pēc nacionālā sastāva 90,4 % novadā dzīvojošo ir latvieši (CSP).

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits (0-6g) Ventspils novadā uz 01.07.2020 ir 781, kas ir par 0,9 % mazāk nekā 2020.gada sākumā. Skolas vecuma bērnu skaits (7-18 g. v.) ir 1311, kas ir par 2,7 % mazāks nekā 2020. gada sākumā (PMPL). Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, ģimenēm ar bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.

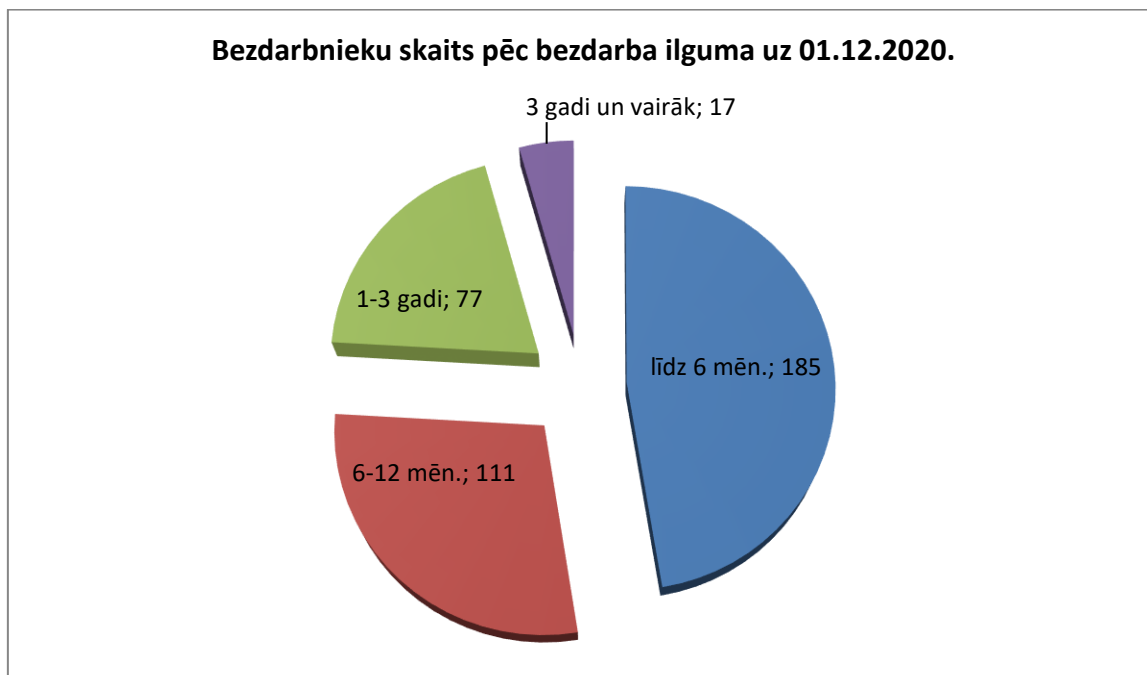
Nodarbinātība un bezdarbs

Kā norāda PMLP dati, iedzīvotāju galvenās vecumu grupas uz 01.07.2020. ir sekojošas: darbības vecuma cilvēki sastāda 64 % no kopējā iedzīvotāja skaita, līdz darbības vecumam – 15 %, virs darbības vecuma – 21% iedzīvotāju (skaits nav mainījies salīdzinājumā ar datiem uz 01.07.2019.). Ventspils novadā līdzīgi kā valstī kopumā ir aktuāla sabiedrības novecošanās, tomēr novadā iezīmējas pozitīva tendence, jo iedzīvotāju īpatsvars līdz darba spējas vecumam ir palicis nemainīgs salīdzinot ar datiem uz 2019. gada 1. jūliju.

Salīdzinot iedzīvotāju galvenās vecumu grupas Kurzemes reģionā ar tuvākajām pašvaldībām, Ventspils novada radītāji ir kopumā atbilstoši reģionam. Arī turpmāk īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu nodarbinātībai un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām. Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, ģimenēm ar bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā NVA) sniegto informāciju uz 01.12.2020. reģistrēti 390 bezdarbnieki un bezdarba līmenis novadā sastāda 5,9 %. Bezdarbnieku skaits ir palielinājies par 3,7% pret datiem uz 2019. gada 1. decembri. Bezdarbnieku skaita pieaugumu ietekmē epidemioloģiskā situācijā valstī un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā radītā ekonomikas lejupslīde.

Saskaņā ar NVA datiem, uz 01.12.2020. visvairāk ir tie bezdarbnieki, kuri bez darba ir līdz 6 mēnešiem - 47% no kopējā bezdarbnieku skaita, 28% bez darba ir no 6-12 mēnešiem, 20% bez darba ir no 1 līdz 3 gadiem, 5% bezdarbnieku – 3 un vairāk gadus (skat.3.attēls).



3.attēls. Bezdarbnieku skaita sadalījums Ventspils novadā pēc bezdarba ilguma uz 01.12.2020. (NVA)

Lai gan bezdarbnieku skaits gada laikā pieaudzis tikai par 14 personām, negatīvas izmaiņas ir notikušas starp bezdarbnieku kategorijām. Salīdzinot ar datiem uz 2019. gada 1.decembri, par 30% jeb 79 personām samazinājies ir to bezdarbnieku skaits, kas bez darba ir līdz 6 mēnešiem, bet palielinājies ir pārējo sadaļu bezdarbnieku skaits – par 52 personām palielinājies ir bezdarbnieku skaits, kuri bez darba ir no 6-12 mēnešiem, par 35 personām – bezdarbnieki, kuri bez darba ir no 1 līdz 3 gadiem, par 6 personām - 3 un vairāk gadus.

Lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kas var ietekmēt ekonomisko situāciju nākotnē, ja šīs grupas iedzīvotāji meklēs darba vietas ārpus valsts robežām.

Atbilstoši NVA mājas lapā pieejamai informācijai uz 21.12.2020. Ventspils novadā nav reģistrētas vakances, savukārt Ventspils pilsētā reģistrētas 33 vakances.

Galvenie iemesli, kāpēc bezdarbniekiem ir grūtības uzsākt darba attiecības – sociālās problēmas, zemā kvalifikācija, veselības problēmas. Jaunieši - bezdarbnieki (t.sk. personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma) nav gatavi atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. Jaunieši pēc augstskolas beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu. Protams, arī lielu ietekmi bezdarbā rada epidemioloģiskā situācijā valstī un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā darba vietu samazināšana, uzņēmumu dīkstāve vai pat likvidācija. Kā viena no galvenajām prioritātēm pašvaldībā tiek izvirzīta cīņa ar bezdarbu, kam arī turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība.

Dažu novada pagastu nelielais attālums līdz Ventspils pilsētai un attīstītā infrastruktūra nodrošina darba vietas lauku iedzīvotājiem. Attālākajos pagastos darba vietas, ko rada pagasta vietējie uzņēmēji, ir nozīmīgs iedzīvotāju skaita stabilizācijas un pieauguma faktors.

Kā viena no galvenajām prioritātēm pašvaldībā tiek izvirzīta cīņa ar bezdarbu, kam arī turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība.

Attīstības rādītāji

Viens no raksturīgākajiem teritorijas attīstības rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss, kuru aprēķina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, balstoties uz datiem par ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmeni, trūcīgo personu īpatsvaru, dabiskās kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, noziedzīgo nodarījumu skaitu, iedzīvotāja ienākuma nodokļu lielumu, demogrāfisko slodzi. 2019. gadā Ventspils novada teritorijas attīstības indekss bija -0,180 ieņemot 52. vietu starp 110 novadu pašvaldībām. Rādītājs kopš 2013. gada ir piedzīvojis pakāpenisku kritumu, izņemot 2016. gadu, kad novērots pieaugums. Kopumā Ventspils novads vietu rangā starp citiem novadiem būtiski nav mainījies, kā arī turpmākajos gados krasas izmaiņas nav paredzamas. No kaimiņu pašvaldībām Talsu un Alsungas novadi ieņem augstāku vērtējumu nekā Ventspils novads.

Uznēmējdarbība

2021. gadā turpināsies darbs pie individuālu konsultāciju sniegšanu tiem uzņēmējiem, fiziskām personām, kuras vēlas attīstīt vai uzsākt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot ES un citus finansējumus.

Pašvaldība turpinās uzrunāt un aicināt lauku iedzīvotājus, īpaši jauniešus, uzņēmējus un organizācijas celt savu kapacitāti, iesaistot izglītojošos pasākumos sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, ar mērķi dažādot lauku ekonomiku, mudināt darboties radoši, attīstīt esošos un veidot jaunus pakalpojumus.

Ventspils novada pašvaldība jau septīto gadu organizēs konkursu “SOLIS”, kurā aicinās piedalīties kā uzņēmējus, tā arī fiziskas personas. Konkursa uzvarētāji saņems pašvaldības līdzfinansējumu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Lai sekmētu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, ik gadu pašvaldība organizē pašvaldības konkursu biedrībām un nodibinājumiem – “Mēs savā novadā”. Piesaistot finansējumu iedzīvotāji saviem spēkiem realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus.

Ventspils novada mājražotāji, uzņēmēji tiks aicināti savu produkciju, pakalpojumus popularizēt gan Kurzemes uzņēmēju dienās, gan pārtikas izstādēs un citos pasākumos.

2021. gadā plānots organizēt gidu kursus tiem novada cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti popularizēt, stāstot par novada, pagasta vēsturi, cilvēkiem, vietām, lai piesaistītu tūristus, kā arī izstrādāt novada tūrisma ceļvedi un aktualizēt informāciju, no jauna izdodot pašvaldības bukletu.

Pašvaldība turpinās sadarboties ar Ventspils Tūrisma informācijas centru un lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, lai popularizētu novada tūrisma uzņēmējus, viņu pakalpojumus, apskates objektus u.c.

Budžets

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.

Ventspils novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no konsolidēta pamatbudžeta un konsolidēta ziedojuma budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Konsolidācijā ir iekļautas sekojošas Ventspils novada pašvaldības iestādes:

- Ventspils novada pašvaldība;
- Ventspils novada Sociālais dienests;
- Ventspils novada Annahites pamatskola

Sagatavojot budžeta projektu 2021. gadam, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, saistībām un galvojumiem ir norādīta Ventspils novada domes saistošo noteikumu „Ventspils novada pašvaldības 2021. gada konsolidētais budžets” 1. līdz 3.pielikumā.

Pašvaldības raksturojums

Ventspils novada pašvaldība ir izveidota 2009.gada 1.jūlijā pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils novadā ir 12 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā Ventspils novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem.

Ventspils novada dome ir izveidojusi sekojošas iestādes: Ventspils novada pašvaldība; Sociālais dienests un Annahites pamatskola.

Pašvaldības administrācijā darbojas 16 nodaļas:

Nodaļu saraksts	
Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību	Attīstības nodaļa
Juridiskā nodaļa	Komunālā nodaļa
Kanceleja	Nekustamo īpašumu nodaļa
Saimniecības nodaļa	Personāla nodaļa
Nodokļu nodaļa	Kultūras nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļa	Dzimtsarakstu nodaļa
Būvvalde	Izglītības pārvalde
Iepirkumu nodaļa	Bāriņtiesa

Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir novada domes izveidotās izglītības iestādes – 2 vidusskolas, 6 pamatskolas, 1 Mūzikas skola, 1 Mūzikas un mākslas skola, 1 Bērnu un jaunatnes sporta skola, 6 pirmsskolas izglītības iestādes un Annahites pamatskola.

Novada pašvaldības Kultūras nodaļas pakļautībā ir novada domes izveidotie 10 kultūras centri, 13 bibliotēkas un 3 novadpētniecības ekspozīcijas.

Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pilsētas/pagastu pārvaldes, kuras Ventspils novada pašvaldībā uzskatāmas par struktūrvienībām.

Pārvalžu saraksts	
Piltenes pilsētas pārvalde	Ugāles pagasta pārvalde
Ances pagasta pārvalde	Usmas pagasta pārvalde
Jūrkalnes pagasta pārvalde	Užavas pagasta pārvalde
Popes pagasta pārvalde	Vārves pagasta pārvalde
Puzes pagasta pārvalde	Ziru pagasta pārvalde
Tārgales pagasta pārvalde	Zlēku pagasta pārvalde

Saskaņā ar Ventspils novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem „Ventspils novada pašvaldības nolikums” domes funkciju realizēšanu un darbības nodrošināšanu nodrošina pastāvīgās deputātu komitejas sniedzot atzinumus jautājumos, kas saistīti ar komiteju kompetenci, sagatavo un iesniedz novada domē izskatīšanai lēmumu projektus, izskata domes un pašvaldības iestāžu budžetu projektus. Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai novada dome ir izveidojusi komisijas, kuru sēdes ir slēgtas un to darbību reglamentē domes apstiprināts nolikums. Tās darbojas pastāvīgo komiteju vai tiešā domes pakļautībā.

Komitejas:

- Finanšu komiteja;
- Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja;
- Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja;
- Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja;

Komisijas:

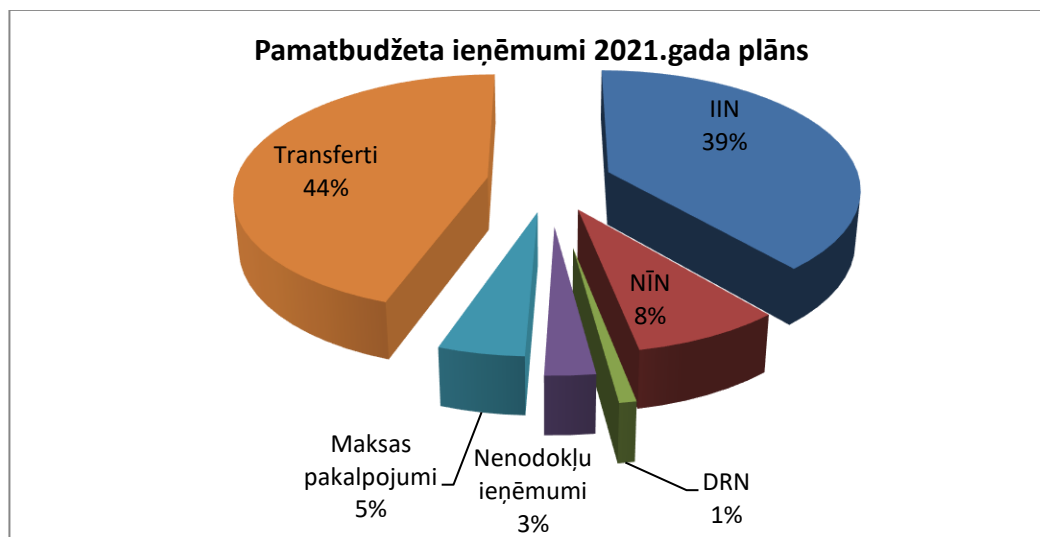
- Administratīvā komisija;
- Iepirkumu komisija;
- Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija;
- Novada vēlēšanu komisija;
- Tehniskā komisija;
- Interesu izglītības programmu izvērtēšanas komisija;
- Dzīvokļu komisija
- Sporta komisija;
- Administratīvo aktu strīdu komisija;
- Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija;
- Projektu, investīciju un būvniecības komisija;
- Apbalvošanas komisija;
- Licencēšanas komisija;
- Izglītības komisija;
- Bērnu un jaunatnes lietu komisija;
- Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija;
- Pedagoģiski medicīniskā komisija;
- Ventpils novada bērnu lietu sadarbības grupa;
- Medību koordinācijas komisija;
- Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;
- Debitoru parādu izvērtēšanas komisija;
- Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija;
- Civilās aizsardzības komisija;
- Ventpils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupa.

Pašvaldības institucionālā sistēma, precizējot katras institūcijas tiesisko statusu, ir noteikta novada pašvaldības nolikumā, kā arī attiecīgās nodaļas kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti **15 397 885 euro** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas), 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, autoceļu uzturēšanai, transferti ES fondu finansēto projektu īstenošanai un transferti pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) (skat 5.attēlu).



5.attēls. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2021. gadam

Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir 3 619 594 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 5 966 676 euro, par 181 312 euro mazāk, nekā 2020. gadā faktiski saņemts (neskaitot iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (t.sk. iepriekšējo gadu parādi un soda naudas) par zemi – 1 097 000 euro, par ēkām – 111 300 euro, par mājokļiem – 52 100 euro. Dabas resursu nodokļa prognoze ir 140 000 euro.

Valsts budžeta transferti 2021. gadā plānoti 6 681 002 euro. Lielāko ieņēmumu daļu sastāda valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFI fonds) 3 127 029 euro. Pārējos valsts budžeta transfertus 3 553 973 euro apmērā sastāda: izglītības nozare 2 014 345 euro - mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienām, asistentu pakalpojumiem, Annahites pamatskolas pedagogu darba algām un uzturēšanās izdevumu segšanai; 129 504 euro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un supervīzijām sociālajiem darbiniekiem; 538 038 euro autoceļu uzturēšanai; 8 822 euro māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 863 264 euro no ieņēmumiem plānoti ES projektu īstenošanai un aizņēmuma pamatsummas daļējai atmaksai par realizētiem projektiem.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi ir plānoti 200 000 euro - savstarpējiem norēķiniem par izglītību.

Nenodokļu ieņēmumus 420 700 euro apmērā veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts un pašvaldības nodevas un naudas sodi.

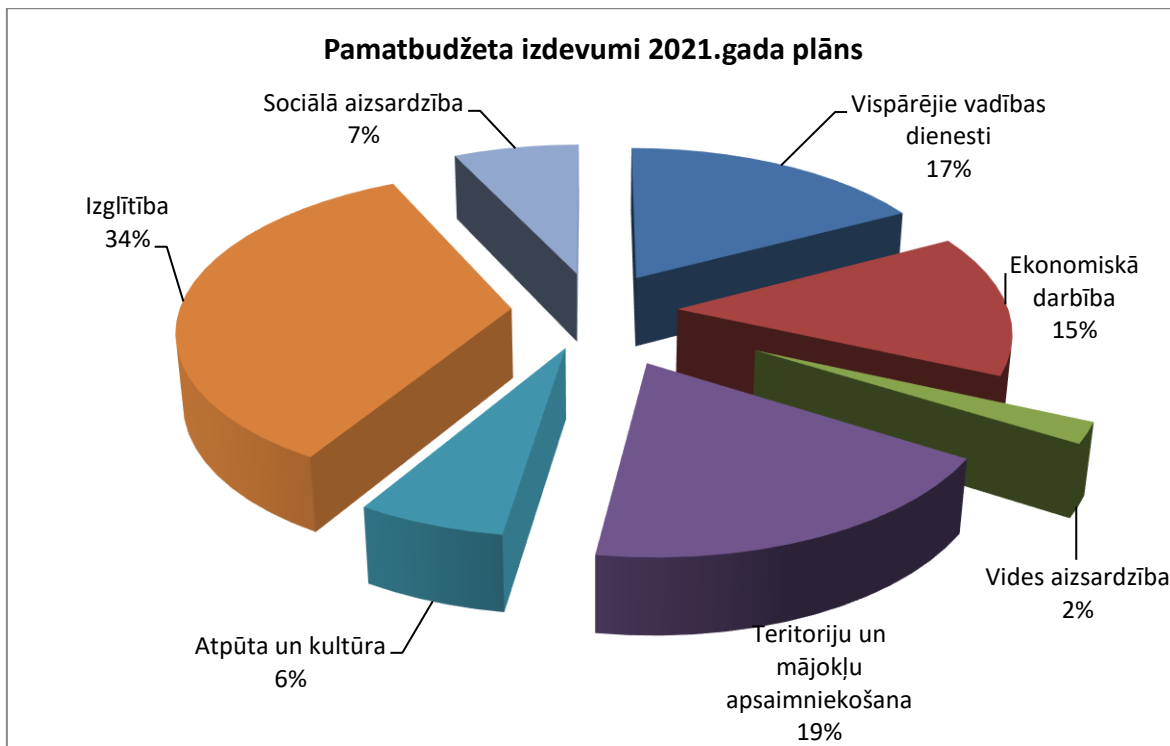
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 729 107 euro apmērā veido ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu un telpu nomu, vecāku maksa par bērnu ēdināšanu un interešu pulciņu apmeklēšanu mūzikas skolās, ieņēmumi par ieejas biļetēm kultūras pasākumos u.c. ieņēmumi. Maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns pret 2020. gada izpildi ir samazinājies par 30%, jo pašvaldība 2020. gadā ir deleģējusi SIA „VNK serviss” nodrošināt Zlēku un Ances pagastos komunālos

pakalpojumus iedzīvotājiem, kā arī Piltenes pilsētā un pagastā, Ances, Zlēku un Tārgales pagastos – dzīvojamo māju apsaimniekošanu.

2021. gadā tiek plānots deleģēt Piltenes, Jūrkalnes un Tārgales pagastu komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un Jūrkalnes pagasta dzīvojamo māju apsaimniekošanu.

Izdevumi

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumi plānoti **18 234 991 euro** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



6.attēls. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2021. gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Ņemot vērā minimālās algas pieaugumu valstī 2021. gadā attiecībā pret 2020. gadu, pašvaldība plāno palielināt pašvaldības darbiniekiem mēnešalgas, izņemot pašvaldības domes deputātu atlīdzību, domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieku atalgojumus. Plānotais pieaugums ir sekojošs: +70 euro mēnešalgām līdz 1000 euro; +7% mēnešalgām virs 1000 euro. Sociālā dienesta speciālistu mēnešalgu pieaugums: +100 euro mēnešalgām līdz 1000 euro; +10% mēnešalgām virs 1000 euro. Atalgojuma pieaugums neattiecas uz novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kuru darba samaksu nosaka speciālie normatīvie akti (pedagogi un ārstniecības personas), kā arī uz tiem darbiniekiem, kuru mēnešalgas apmērs ir sasniedzis normatīvajos aktos noteikto maksimālo mēnešalgas likmi attiecīgajam amatam.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 3 138 525 euro apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- novada administrācijai (dome, komisijas, komitejas un administrācijas nodaļas) 2 038 748 euro, t.sk.:

- deputātu atlīdzībai 245 912 *euro* (t.sk. domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku atlīdzība un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
- komisiju darba atalgojuma atlīdzībai 19 206 *euro* (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
- pagastu administrācijām 634 851 *euro*.
- aizņēmumu parāda apkalpošanas maksājumiem Valsts kasei 55 000 *euro*;
- rezerves konkrētiem mērķiem 209 926 *euro* (datortehnikas iegādei pašvaldības struktūrvienībām, bērnu pabalstiem pašvaldības darbiniekiem par piederīgo zaudēšanu, mācību maksas kompensācijas, rezerves redzes korekciju līdzekļu iegādei pašvaldības darbiniekiem, tūrisma veicināšanai, 2021. gada pašvaldību vēlēšanu organizēšanai; darbinieku motivācijai u.c. rezerves).

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) 200 000 *euro*.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 2 650 721 *euro*, t.sk.:

- pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, novērtēšanai un reģistrēšanai Valsts zemes dienestā, zemes īpašuma iegādēm un pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanai 115 000 *euro*;
- ES projektu realizēšanai 1 675 974 *euro*, t.sk. pašvaldības finansējums 806 040 *euro*;
- pašvaldības ceļu uzturēšanai, rekonstrukcijai 712 945 *euro*, ko nodrošina plānotā valsts mērķdotācija 2021. gadam – 538 038 *euro* un iepriekšējā gadu atlikums;
- pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpņu un to teritoriju apsaimniekošanai 110 182 *euro*, ko nodrošina 2021. gadā plānotie ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas, ES finansējums par realizētu projektu un iepriekšējā gada atlikums.

Ventspils novada Attīstības programmā 2020.-2026. gadam izvirzīti vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni:

VTP(vidēja termiņa prioritāte)1 - VESELĪGA, RADOŠA UN LĪDZDDARBĪGA KOPIENA:

RV1 (rīcības virziens)- KOPIENA

- Pašvaldība paredzējusi finanšu līdzekļus projektu konkursa “Mēs savā novadā” organizēšanai, lai attīstītu atbildību un rūpes par vietu, kurā dzīvojam, sekmētu nevalstiskā sektora darbību un aktivitātes;
- 2020.gadā izstrādāts un apstiprināts Ventspils novada jaunatnes politikas plāns 2021.-2023.gadam, ar mērķi veicināt daudzpusīgu no 13-25 gadu vecu jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē.

RV2 (rīcības virziens)-IZGLĪTĪBA UN PRASMES

Novada izglītības iestādes, to pedagogi un izglītojamie turpinās attīstīt savas prasmes un gūt zināšanas, piedaloties sekojošos ES finansētos projektos:

- “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” (Tārgales pamatskolā, Ugāles, Piltenes vidusskolās);
- “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Puzes, Tārgales pamatskolās un Ugāles vidusskolā);
- ERASMUS+ "Mūsdienu prasmju un attiecību veidošana mācību procesā" (Tārgales pamatskolā);
- ERASMUS+ "Be creative, be innovative" (Tārgales pamatskolā);

- ERASMUS+ "Our heritage, our wealth (tulkojums Mūsu mantojums, mūsu bagātība)" (Ugāles vidusskolā);
- "Latvijas skolas soma"- visas novada izglītības iestādes, t.sk. Annahites pamatskola;
- "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "(Piltenes vidusskola, Puzes, Tārgales, Užavas, Zūru, Ances, Popes pamatskolas).

RV3 (rīcības virziens)-KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

- Ar EJZF līdzfinansējumu plānota izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgales pamatskolā, izbūvējot liftu skolas telpās, kā arī izveidojot Jūras kultūras mantojuma ekspozīciju.

RV4 (rīcības virziens)-SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS

- Ventspils novada pašvaldība katru gadu plāno budžeta līdzekļus dažādu sporta pasākumu, spēļu organizēšanai;
- Turpināsies projekta "SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ!" ieviešana, īstenojot dažādas veselību veicinošus un slimību profilakses pasākumus: veselības dienas, fiziski aktīva Senioru diena, peldēšanas apmācības skolēniem, pieaugušajiem, izglītojošas lekcijas vecākiem, pedagogiem, jauniešiem u.c. interesentiem;
- 2021.gadā tiks realizēts projekts "Mēs par veselīgu Ugāli" (ELFLA, pašvaldības finansējums) par brīvdabas treniņu un ielu vingrošanas laukuma izveidi Ugāles ciemā blakus sporta centram;
- Plānota projekta "Zūras - bērniem un jauniešiem!" (ELFLA, pašvaldības finansējums) par Zūru ciema labiekārtošanu – sporta un bērnu rotaļu laukumu izveidi ieviešanas pabeigšana;
- Plānota projekta "Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem" (ELFLA, pašvaldības finansējums) par Ziru ciema sporta laukuma izveidi ieviešanas pabeigšana;
- Plānota projekta "Tārgales pagasta Dokupes ciema centra labiekārtošanu – sabiedrisko aktivitāšu un bērnu rotaļu laukuma izveidi" (ELFLA, pašvaldības finansējums) ieviešanas pabeigšana;

RV5 (rīcības virziens)-SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE

- Pašvaldība turpinās sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, piedaloties nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", radot jaunas darba vietas bezdarbniekiem katrā pagastā;
- Turpināsies darbs pie ERAF finansēta projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Ventspils novadā, Ugāles pagastā", Rūpnīcas -6 ēkā izveidotu grupas dzīvokļus 8 personām ar GRT;

RV6 (rīcības virziens)- PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA

- Turpināt sadarbību ar:

„Latvijas Pašvaldību savienība”,
 “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”,
 “Latvijas izpilddirektoru asociācija”,
 “Ventspils komercdarbības atbalsta centrs”,
 “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”,
 biedrību „Etniskās kultūras centrs “Suiti””,
 biedrību „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”,
 biedrību “Latvijas Piļu un muižu asociācija”,
 biedrību “Usmas Kristīgā Tautas skola”,
 biedrību “Zlēku attīstības fonds”.

VTP (vidēja termiņa prioritāte)2 - ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN DROŠA INFRASTRUKTŪRA:

RV7 (rīcības virziens)-MOBILITĀTE

- pašvaldības autoceļu Uz-28 "Lejiņas-Pludmale" seguma atjaunošana (ar EJZF līdzfinansējums) Užavas pagastā;
- pašvaldības autoceļa Uz-35 "Lībciems - Vārvas - Pludmale" seguma atjaunošana (ar EJZF līdzfinansējums) Užavas pagastā;

RV11 (rīcības virziens)- VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA

- 2020.gadā veikta zivju ceļa izbūve Jūrkalnes pagastā Rīvas upē makšķerēšanas tūrisma attīstībai CENTRAL BALTIC pārrobežu sadarbības projekta “Makšķerēšanas tūrisma attīstība, RETROUT” ietvaros. 2021. gada pavasarī turpināsies zivju ceļa monitoringa pasākumi;
- No maija līdz oktobrim tiks īstenots projekts “Baltijas jūras piekrastes teritorijas sakopšana”, veicot atkritumu savākšanu, kā arī atkritumu konteineru nomu, papildu konteineru izvietošana sezonas laikā un atkrituma urnu remontu;
- Plānotas darbības, lai uzlabotu piekļuvi jūrai Jūrkalnes pagasta Centra pludmales un Dabas un atpūtas parka "Ugunsplāva" teritorijās ar EJZF līdzfinansējumu;

VTP (vidēja termiņa prioritāte)3 - LABVĒLĪGA VIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI:

RV12 (rīcības virziens)-UZŅĒMĒJDARBĪBA:

- organizēt projektu konkursu “Solis -2021” ar mērķi, finansiāli atbalstīt Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu, ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti;
- turpināt iesākto tūrisma uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku aptauju par nozares kapacitāti un attīstības virzieniem;
- piedalīties Kurzemes uzņēmēju dienu izstādē, ko organizē Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kamera;

RV13 (rīcības virziens)-TŪRISMS

- organizēt gidu kursus tiem novada cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti popularizēt, stāstot par novada vēsturi, cilvēkiem, vietām, lai piesaistītu tūristus;
- izstrādāt novada tūrisma ceļvedi;
- sadarboties ar Ventspils Tūrisma informācijas centru un lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, lai popularizētu novada tūrisma uzņēmējus, viņu pakalpojumus, apskates objektus u.c.;
- aktualizēt informāciju un no jauna izdot pašvaldības bukletu.

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 384 493 *euro* apmērā, t.sk.:

- 180 000 *euro* kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, gruntsūdens, lietus ūdens novadīšanai Puzes, Usmas, Zūru ciemos;
- 45 624 *euro* atkritumu apsaimniekošanai piejūras krastā, parkos, kapos;
- 30 000 *euro* kapu žogu sakārtošanai;
- 20 000 *euro* sauso tualetu reģistra izveidei;
- 25 748 *euro* uzkrājums atkritumu poligona „Pentuļi” apsaimniekošanai pēc tā darbības slēgšanas;
- 15 000 *euro* bīstamo koku un koku vainagu kopšanai;
- 10 000 *euro* sanitārā dienesta pakalpojumiem (beigto un kļaidojošo dzīvnieku savākšanai).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 3 378 145 *euro* apmērā, t.sk.:

- 452 301 *euro* pašvaldības komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai;

- 676 783 *euro* pašvaldības teritorijas uzturēšanas izdevumi (pļaušana, sētnieka pakalpojumi, stādījumi, parku un gājēju ietvju inventāra labošana);
- 195 200 *euro* pašvaldības īres un nomas dzīvokļu/telpu un apsaimniekojamo ēku uzturēšanai;
- rezerves konkrētiem mērķiem 188 336 *euro* (Skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, graustu nojaukšanai, līdzfinansējums ēku siltināšanai, īrnieku ieguldījumu atmaksa, Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi);
- 420 000 *euro* dotācijas un maksājumi Pašvaldības SIA „Vnk serviss” deleģēto funkciju izpildīšanai, t.sk.:
 - 90 000 *euro* par pašvaldības tukšo un iznomāto dzīvokļu apsaimniekošanu un apkuri;
 - 330 000 *euro* dotācija zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.
- 1 445 525 *euro* rezerve pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (t.sk. 645 525 *euro* no aizņēmuma Valsts kasē). Apjomīgākie darbi:
 - Ugāles tautas nama „Gaisma” rekonstrukcija;
 - Ugāles vidusskolas aktu zāles atjaunošana;
 - Piltenes pilsētas Rožu ielas 2 un Rožu ielas 4 iekšpagalmu labiekārtošana ar inženierkomunikācijām;
 - Ugunsdrošības signalizācijas izbūve Ances un Piltenes pirmsskolās un Popes pamatskolā;
 - Piltenes vidusskolas iekštelpu, jumta remonts un pieguļošās teritorijas labiekārtojums;
 - Piltenes pirmsskolas fasādes un ieejas mežglu remonts;
 - Puzes pamatskolas jumta seguma nomaiņa;
 - Vārves pirmsskolas teritorijas labiekārtojums;
 - 3 rotaļlaukumu izbūve Vārves, Zlēku un Tārgales pagastos

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti 1 126 343 *euro* apmērā, t.sk.:

- 135 482 *euro* sabiedrisko un jauniešu centru, Piltenes stadiona, Popes sporta angāra darbības nodrošināšanai;
- 273 972 *euro* 13 novada bibliotēku darbības nodrošināšanai;
- 27 865 *euro* trīs pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju darbības nodrošināšana;
- 667 024 *euro* kultūras un tautas namu darbības nodrošināšana, t.sk. 9 652 *euro* Valsts mērķdotācija pulciņu vadītāju atalgojuma izmaksām un 2020.gada neapgūtās mērķdotācijas ieskaitīšanai Valsts budžetā;
- 22 000 *euro* plānots pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta „Ventspils Novadnieks” izdošanai.

2021. gadā 12 pagastos darbojas 10 kultūras/tautas nami, 1 sporta un kultūras centrs (Vārves pagastā), un 1 kultūras darba organizators (Tārgales pagastā), kurš darbību veic izmantojot Tārgales pamatskolas

telpas pasākumu organizēšanai. Novada pagastos kopā darbojas 45 amatierkolektīvi. Novadā izstrādāts Nolikums par amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu finansēšanu. Kolektīvi, atkarībā no grupas (1., 2gr.) piedalās kultūras nodaļas organizētās skatēs, kurās iegūst vērtējumu atbilstoši nolikumam.

Tradicionālie Ventspils novada pasākumi novada mērogā:

Februāris

- Valentīndienas sadancis Ances pagasā;
- Dziesmu putenis – vokālo ansambļu sadziedāšanās Tārgales pagastā;

Marts

- Sudrabortās melodijas – pasākums novada senioriem Puzes pagastā;

Maijs

- Ventavas gadatirgus – Vārves pagastā;
- Inovatīvs pasākums – Ventspils novada svētki Piltenes pilsētā;

Jūnijs

- Novada Saulgriežu svētki Jūrkalnes pagastā;

Jūlijs

- Senioru sporta spēles Vārves pagastā;
- Sudraba spieķis – velosipēdu izbraukuma pasākums Zlēku pagastā;

Augusts

- Inovatīvs pasākums – grupas „Menuets” koncerts Popes pagasta estrādē

Septembris

- Miķeļdienas gadatirgus Ugāles pagastā;
- Ventspils novada pagastu dienas;
- Kaijas lidojums – piejūras folkloras pasākums Tārgales pagasta Līvu sētā;
- Rudens Saulgrieži Jūrkalnes pagastā;

Novembris

- Šoferu balle Zlēku pagastā;
- Latvijas gadadienai veltīts pasākums novadā;
- Bez maskām – novada amatierkolektīvu pasākums;
- Brīdi pirms – kultūras darbinieku, bibliotekāru gada noslēguma pasākums

Papildus iepriekš uzskaitītajiem pasākumiem, katrs pagastu kultūras darbinieks organizē dažādus pasākumus savā pagastā – tradicionālākie pasākumi ir pagasta svētki katrā pagastā.

Izglītība

Izdevumi plānoti 6 273 673 *euro* apmērā, t.sk.:

- 2 023 349 *euro* Valsts mērķdotācija (t.sk. 9 833 *euro* mērķdotācijas atlikums uz gada sākumu);
- 550 000 *euro* pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītību;
- 78 034 *euro* projektu izdevumi;
- 3 622 290 *euro* pašvaldības finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai, mācību procesa un brīvpusdienu nodrošināšanai.

2020./2021 .m.g. darbojas 9 vispārizglītojošās skolas – 6 pamatskolas, 2 vidusskolas un 1 internātpamatskola; 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – 1 mūzikas un māksla, 1 mūzikas skola un Bērnu jaunatnes sporta skola. Kopējais skolēnu skaits no 1.-12.klasei ir 909 skolēni (t.sk. 42 internātpamatskolā), 476 pirmsskolas audzēkņi, 359 profesionālās ievirzes izglītības audzēkņi.

Ar 2020. gada 1.janvāri Valsts kompensē tikai ½ no 1.-4.klašu ēdināšanas. Otru pusi kompensē pašvaldība. Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas skolēniem no 5.-7. klasei un 100% kompensē ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs. Skolēniem no 8.-12. klasei tiek daļēji kompensētas pusdienas līdz 80%. Kopā pašvaldībai 2021.gadā skolu un pirmsskolu audzēkņu ēdināšana izmaksā 280 901 *euro* (t.sk. sociālā dienesta brīvpusdienas trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudz bērnu ģimenēm).

Aktuālais 2020./2021. mācību gadā :

- fokusēt pārmaiņu vadību jaunā izglītības satura ieviešanas kontekstā, nodrošinot izglītības procesa kvalitāti;
- pārraudzīt pedagoģiskā procesa organizāciju, akcentējot pedagoģiskā personāla sadarbības, atbalsta pasākumu nozīmi, individualizāciju atbilstoši katra izglītojamā spējām un vajadzībām;
- pilnveidot izglītības iestādes vadības komandas darbu, veidojot profesionālu, uz sadarbību vērstu skolotāju komandu ;
- dalība ESF projektos izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā, metodiskā darba aktualizēšana un atbalsts skolvadības jautājumos izglītības iestāžu vadītājiem, mācību jomu koordinātoru darbības vadība, atbilstoši pilnveidotā izglītības satura prasībām, izglītības kvalitātes rādītāju analīze, risku faktoru noteikšana.

Izglītības nozares finansējuma avoti:

- 1 147 475 *euro* Valsts mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (t.sk. 2020. gada atlikums 4 299 *euro*);

- 171 261 *euro* Valsts mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (t.sk. 2020. gada atlikums 709 *euro*);

- 53 248 *euro* Valsts mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (t.sk. 2020. gada atlikums 1 513 *euro*);

- 384 475 *euro* Valsts mērķdotācija speciālās internātpamatskolas izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem;

- 103 048 *euro* Valsts mērķdotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

- 90 144 *euro* Valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas ;

- 19 739 *euro* Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (t.sk. 2020. gada atlikums 44 *euro*);

- 43 284 *euro* Valsts mērķdotācija 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai (t.sk. 2020. gada atlikums 1 764 *euro*);

- 10 007 *euro* Valsts mērķdotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti – darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (t.sk. 2020. gada atlikums 7 *euro*);

- 668 *euro* Valsts mērķdotācijas 2020.gada atlikums atbalsta sniegšanai pedagogiem , kuri nodrošina attālināto mācību procesu;

- 200 000 *euro* ieņēmumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem;

- 35 061 *euro* ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
- 3 937 229 *euro* Pašvaldības finansējums tehnisko darbinieku un izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai (t.sk. skolēnu pārvadāšana).

Plānotie atbalsta pasākumi:

- Izglītības darbinieku konferences;
- Kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešana; (1., 4., 7., 10.klasē)
- Pedagogu labās prakses popularizēšanas pasākumi «Ideju un pieredzes» dienas;
- Metodisks atbalsts izglītības iestādēm un valsts pārbaudes darbu analīze;
- Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākumi;
- Konkurss «Gada Skolotājs»;
- Vecāku konferences;
- Dalība ESF projektos:
 - ✓ «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»;
 - ✓ «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PUMPURS);
- Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma «Latvijas skolas soma»
- Dažādi izglītojošie pasākumi skolēniem;
- Konkursa « Jaunietis darbībā » organizēšana;
- Jauniešu foruma organizēšana, jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrāde;
- Vasaras skolas radošo darbnīcu nodrošināšana jaunu zināšanu un komunikācijas prasmju ieguvei matemātikā, dabaszinātnēs, svešvalodās ;
- Pasākumi, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
- Pasākumi gatavojoties Latvijas čempionātiem vieglatlētikā

Sociālā aizsardzība

Sociālo funkciju nodrošināšanai budžets plānots 1 283 091 *euro*, t.sk.:

- 112 744 *euro* Bāriņtiesu funkciju nodrošināšanai;
- 1 170 347 *euro* Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai un pabalstiem

Ievērojamu ietekmi uz pašvaldības budžetu izraisa izmaiņas Valsts likumprojektos attiecībā uz sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, kas stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.

Izdevumi sociāliem pabalstiem 2021. gadā plānoti 755 956 *euro*, par 54% lielāki salīdzinot ar 2020. gada faktiskajiem izdevumiem. Lielāko pabalstu veidi:

- 334 000 *euro* samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes institūciju sniegtajiem pakalpojumiem ;
- 112 500 *euro* dzīvokļa pabalsti natūrā;
- 75 000 *euro* GMI - garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
- 42 225 *euro* sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā.

Ziedojumu budžets

Ziedojuma budžeta izdevumi plānoti **2 244 *euro*** apmērā un tos sastāda naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu.

Gada laikā saņemtie ziedojumi tiks apstiprināti kā grozījumi budžetā 2021. gada novembra mēnesī.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielākie ieguldījumi plānoti pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, izglītībai, sociālo jautājumu risināšanai un tautsaimniecībai, ko arī paredz Ventspils novada Attīstības programmā 2020.-2026. gadam izvirzītie vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni:

- VTP (vidēja termiņa prioritāte) 1 - VESELĪGA, RADOŠA UN LĪDZDARBĪGA KOPIENA:
- VTP (vidēja termiņa prioritāte) 2 - ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN DROŠA INFRASTRUKTŪRA:
- VTP (vidēja termiņa prioritāte) 3 - LABVĒLĪGA VIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI:

Ventspils novada pašvaldības darbība arī turpmākos gados būs vērsta uz pašvaldības autonomo funkciju izpildi, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Pašvaldība turpinās piesaistīt investīcijas atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām un balsoties uz attīstības programmu.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem un plānotiem aizņēmumiem 2021.gadā ar Valsts kasi, 2021. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 931 649 *euro* apmērā (t.sk. samazināt pamatsummas atmaksu par 556 839 *euro* no ES saņemtiem līdzekļiem par projektu īstenošanu). Kopējā Ventspils novada aizņēmuma atlikusī summa (ieskaitot plānotos aizņēmumus) uz 2021. gada 1. janvāri sastāda 17 930 659 *euro*.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus:

- ES projektu īstenošanai (t.sk. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai Ugāles pagastā; pašvaldības autoceļu seguma atjaunošanai un piekļuves vietas jūrai uzlabošanai Jūrkalnes un Užavas pagastos; pārbūves darbiem Tārgales pamatskolā; brīvā laika pavadīšanas vietas izveidei Vārves pagasta Zūru ciemā un Ziru pagastā), orientējoši 605 311 *euro* apmērā.
- Pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai 645 525 *euro* (t.sk. ugunsdrošības signalizācijas ieviešanai 3 pašvaldības izglītības iestādēs; Piltenes vidusskolas iekštelpu un jumta remontam, pieguļošās teritorijas labiekārtošanai un internāta istabiņu remontam; Piltenes pirmskolas ēkas fasādes un ieejas mezglu remontam; Zūru pamatskolas infrastruktūras sakārtošanai; Ugāles vidusskolas aktu zāles atjaunošanai; Pašvaldības autoceļu sakārtošanai Piltenes pilsētā un Piltenes un Tārgales pagastos; Piltenes pilsētas Rožu ielas iekšpagalmu labiekārtošanai).

Ventspils novada pašvaldība ir sniegusi galvojumus SIA „VNK serviss” pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 4 909 238 *euro* apmērā. Galvojuma atlikusī summa uz 2021. gada 1. janvāri sastāda 3 997 265 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS