

Paskaidrojuma raksts un ziņojums par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu

Ilūkstes novada ekonomiskā un sociālā situācija un pašvaldības uzdevumi 2019.-2021. gadam

Ilūkstes novads izveidots 2003.gadā, tā attīstības pamatnostādne ir virzība uz harmonisku lauku vides un neindustriālu pilsētu mijiedarbību vērstu uz iedzīvotāju skaita saglabāšanu, tīru vidi, sekmējot lauku teritoriju pastāvēšanu un apdzīvotību. Ilūkstes novads ir stiprs, ekonomiski attīstīts, ar konkurētspējīgas izglītības iespējām, krāsainu sporta un kultūras dzīvi un vidi, kas ir pievilcīga ģimenēm, uzņēmējiem un tūristiem.

Kopējā novada teritorijas platība ir 648,40 kv.km., no kuriem 41% meža zeme un 45% lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Ilūkstes novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas tendencēm, turpina samazināties, 2018. gada sākumā ir 7467 iedzīvotāji, 2019.gada sākumā 7232. No kopējā iedzīvotāju skaita uz 2019.gada 1. janvāri darbspējas vecumā ir 4678 iedzīvotāji, virs darbspējas vecuma – 1715, bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam – 839.

Pašvaldību funkcijas un uzdevumi ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”. Lai nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu uzdevumu izpildi, Ilūkstes novada pašvaldībā ir izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti – Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam un Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, kuros noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu, Ilūkstes novadā tika noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

1. iedzīvotāju skaita saglabāšana;
2. ekonomiskā izaugsme;
3. sakārtota dzīves telpa.

Pēc aktualitātes tika noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes:

1. Sēlijas reģiona attīstība;
2. ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas izaugsmei;
3. pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra.

Vidējā termiņa prioritātes 2013.-2019.gadam tika noteiktas šādas:

VTP 1 - Ilūkste - Sēlijas reģionālas nozīmes attīstības un pakalpojumu centrs;

VTP 2 - daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību vērsta izglītības sistēma;

VTP 3 – atbalsts uzņēmējdarbībai;

VTP 4 – ģimenēm pievilcīga infrastruktūra.

Šogad tiks izstrādāta jauna Ilūkstes novada attīstības programma 2020. - 2026.gadam, nodrošinot saskaņotību un pēctecību, ievērojot izstrādātās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam noteiktos mērķus un ņemot vērā pašreizējo sociāli ekonomisko situāciju un tendences turpmākajiem gadiem.

Ilūkstes novada pašvaldība 2019.gadā un turpmākajos divos saimnieciskajos gados turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai.

Pašvaldībām nozīmīgs aspekts, plānojot novada attīstību, ir valdības virzītā administratīvi teritoriālā reforma. Valdība to ir pasludinājusi par vienu no būtiskākajām prioritātēm, kas jāīsteno jau līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021.gadā. Grūti pamatot un izprast reformas nepieciešamību, jo, īstenojot iepriekšējo administratīvi teritoriālo reformu, nav veikta rezultātu analīze. Lai arī ir neskaidrības par jaunās reformas pamatotību un turpmākajiem nosacījumiem, Ilūkstes novada pašvaldība, plānojot novada attīstību, par prioritāti ir noteikusi tādas infrastruktūras izveidošanu, kas veicinās izglītības un kultūras, sociālo pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī spēju nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Ilūkstes novada pašvaldība, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ar kuru tika noteikts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums, atbilst visiem administratīvās teritorijas izveides kritērijiem. Ilūkstes novada pašvaldība patstāvīgi un pilnvērtīgi nodrošina visas likumos noteiktās autonomās funkcijas, iedzīvotājiem tiek nodrošināti kvalitatīvi un izmaksu ziņā efektīvi pakalpojumi, pašvaldība pilnībā atbild par savas teritorijas pārvaldīšanu.

Ilūkstes novada dome atbalstīja ieceri 2019.gadā uzsākt šādus pašvaldības noteiktos prioritāros investīciju projektus:

1. Mākslīgā futbola laukuma pamatnes izbūve Ilūkstē;
2. Granulu katla un tehnoloģisko iekārtu iegāde un montāža Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centram;
3. Centrālās apkures siltumtrases un sistēmas ierīkošana Bebreņu VP vidusskolā (Muižas ēkā);
4. Zirgu staļļa būvniecība mācību procesa nodrošināšanai Bebreņē, Bebreņu vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā;
5. Bibliotēkas ēkas būvniecība Ilūkstē;
6. Apgaismotas slēpošanas/nūjošanas trases izveide Ilūkstes estrādes parka teritorijā;
7. Teritorijas pie Subates ezera labiekārtošana atpūtas zonas izveidei;
8. Ilūkstes upes salīņas labiekārtošana ar mērķi attīstīt to kā tūrisma objektu.

Vērtējot Ilūkstes novadu Latvijas mērogā, Ilūkstes novada pašvaldība iestājas par novada iedzīvotāju nākotni, par jauno uzņēmēju nākotni – lai tiem savā dzimtajā pusē būtu pieejama gan darbam nepieciešamā vide, gan kvalitatīva infrastruktūra un sakārtots ceļu tīkls, gan atpūtas, kultūras, sporta un tūrisma iespējas, kas mudinātu ļaudis palikt tepat un būt savas dzīvesvietas patriotiem.

Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžeta sagatavošana

Budžets atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības iestāžu rīcības plānu turpmākajiem gadiem, atbilstoši novada attīstības programmai.

2019.gada budžetā, līdzīgi kā iepriekš, ir ieplānoti līdzekļi pašvaldības iestāžu uzturēšanai, pakalpojumu sniegšanai, kā arī infrastruktūras uzlabošanai un atjaunošanai novada teritorijā. Paredzēta ielu atjaunošana Ilūkstē - Jēkabpils un Jelgavas ielu seguma atjaunošana, Subatē - Kalna ielas seguma atjaunošana, tāpat arī tiks turpināti darbi grantēto ceļu atjaunošanai pagastu teritorijās ELFLA projekta ietvaros. Turpinās darbs pie inženiertīklu atjaunošanas. Tāpat arī plānots labiekārtot publisko infrastruktūru - skvērus, Ilūkstes estrādes labiekārtošana u.c. Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju tiek izskatītas arī futbola laukuma ar mākslīgo segumu būvniecības iespējas, tādā veidā vēl vairāk pilnveidojot sporta bāzi.

Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada plānoto ieņēmumu galvenā sastāvdaļa ir nodokļu ieņēmumi un dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda. Izlīdzināšanas fonda dotācijas apmēru nosaka pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019.gadā samazināsies, jo ar 2019. gada 1. janvāri ir palielināts diferencētais neapliekamais minimums, kā arī atvieglojums par apgādībā esošo personu. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa prognozēti zemāki par 2018.gada faktiskajiem ieņēmumiem. Piešķirtās dotācijas apmērs 2019.gadā plānojas lielāks par iepriekšējo gadu. Vērtēto ieņēmumu prognozē ir iekļauta speciālā dotācija, kura sadalījumā pa pašvaldībām ir aprēķināta pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem.

Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi 2019.gadā ieplānoti 10,9 miljoni eiro apmērā. Budžeta lielāko daļu, kā katru gadu, veido izglītībai paredzētie līdzekļi, ko sastāda valsts mērķdotācija un pašvaldības finansējums. Paredzētais finansējums izglītībai sastāda vairāk ka trešo daļu no visa pašvaldības budžeta.

	Pamatbudžets (EUR)	Speciālais budžets (EUR)	Ziedojumi un dāvinājumi (EUR)
Ieņēmumi	8 940 610	361 812	-
Aizņēmums	1 256 898	-	
Līdzekļu atlikums gada sākumā	1 015 536	260 078	13 333
Izdevumi	10 895 609	498 609	13 333
Aizņēmumu atmaksa	288 647	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	6 000	-	-
Līdzekļu atlikums gada beigās	22 788	123 281	-

Rādītājs	2019. gada plāns	
	EUR	%
PAMATBUDŽETS	10 197 508	100.00
Nodokļu ieņēmumi	3 217 642	31.55
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 853 953	
Nekustamā īpašuma nodoklis, t. sk.	363 689	
<i>par zemi</i>	<i>267 046</i>	
<i>par ēkām un būvēm</i>	<i>82 208</i>	
<i>par mājokļiem</i>	<i>14 435</i>	
Nenodokļu ieņēmumi	9 371	0.09
Valsts nodevas un maksājumi	6 760	
	1592	
Sodi un sankcijas	500	
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	519	
Transfertu ieņēmumi	5 413 042	53.08
Valsts budžeta transferti, t. sk.	5 304 738	
<i>maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem</i>	<i>1 994 070</i>	
Pašvaldību budžetu transferti, t. sk.	108 304	
<i>norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītību</i>	<i>108 304</i>	
Budžeta iestāžu ieņēmumi	300 555	2.95
Aizņēmums	1 256 898	12.33

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Ilūkstes novada pašvaldības **budžeta ieņēmumus veido:**

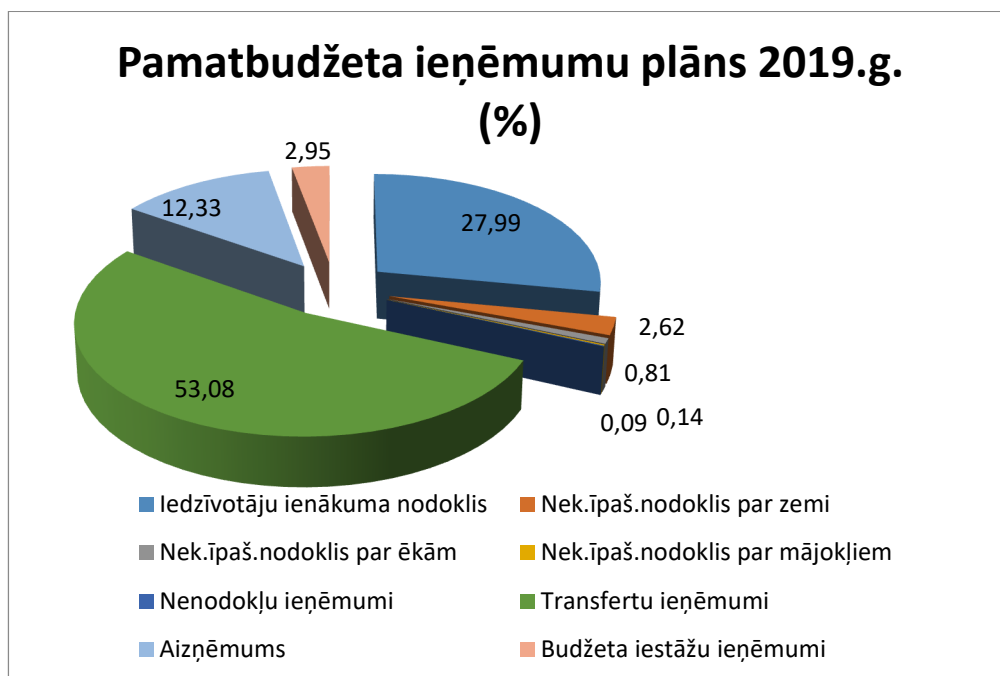
- tiešie nodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem;
- nenodokļu ieņēmumi, kas sastāv no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevām un maksājumiem, ieņēmumiem no pārējiem novada maksas pakalpojumiem, sodiem un sankcijām, kā arī pārējiem nenodokļu ieņēmumiem;
- saņemtie maksājumi, kas sastāv no norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem;
- maksājumi no valsts budžeta, kuros ietilpst visa veida mērķdotācijas, kas paredzētas gan

investīcijām, gan dažādu iestāžu kapitālajam remontam, un mērķdotācijas gan skolotāju darba samaksai, gan citiem pasākumiem;

- maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns bez mērķdotācijām sastāda EUR 5 629 942. Lielāko daļu no tiem sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 2 853 953, nekustamā īpašuma nodoklis EUR 363 689, maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem EUR 1 994 070.

Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi 53,08%, t.sk. maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem un norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītību :



Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Plānotie izdevumi nodrošina iestāžu uzturēšanu, ir izvērtētas to prioritātes, kuri ir sadalīti pa struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

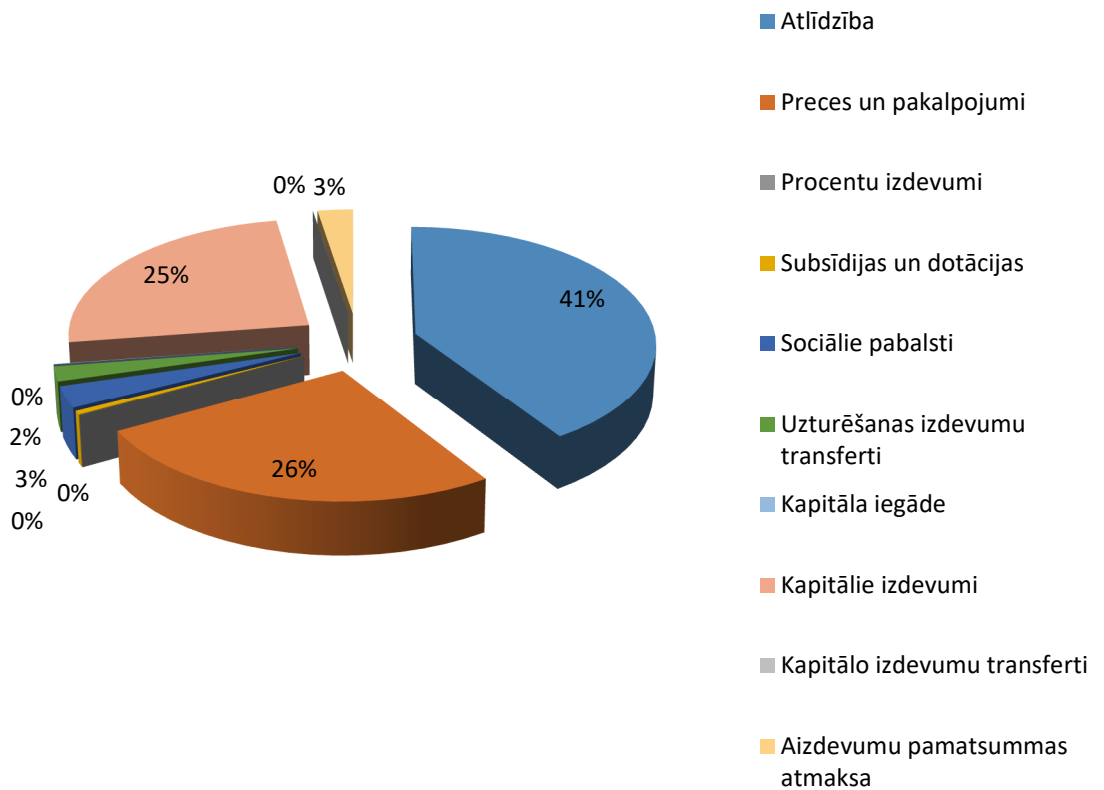
Rādītājs	2019. gada plāns	
	EUR	%
Vispārējie valdības dienesti un pārējā ekonomiskā darbība (t. sk. projektu realizācija)	1 267 817	11.33
Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti	483 259	4.32
Sabiedriskā kārtība un drošība	95 306	0.85

Ekonomiskā darbība (tūrisms, nodarbinātība)	71 857	0.64
Vides aizsardzība	576 809	5.15
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 192 190	28.53
Veselība	9 011	0.08
Atpūta, kultūra, reliģija un sports	347 538	3.11
Izglītība	3 638 202	32.51
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	113 000	1.01
Sociālā aizsardzība	1 087 133	9.71
Aizdevumu atmaksa un %	302 134	2.7
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	6 000	0.05
IZDEVUMI KOPĀ	11 190 256	100

Lielākais īpatsvars pēc ekonomiskajām kategorijām ir atalgojumam, pamatkapitāla veidošanai, pakalpojumu atmaksai, un kredītu pamatsummas atmaksai.

Rādītāji	2019.g. – plāns
Atalgojums	3 671 429
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	896 508
Komandējumi un dienesta braucieni	5 610
Pakalpojumi	1 795 448
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	577 833
Izdevumi periodikas iegādei	5 887
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	537 972
Procentu izdevumi	5139
Pamatkapitāla veidošana	2 772 416
Subsīdijas un dotācijas	58 856
Sociālie pabalsti	337 203
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	230 128
Kredītu pamatsummas atmaksa	288 647
Kapitālo izdevumu transferti	1 180
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	6 000
Izdevumi kopā	11 190 256

Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2019gadā(%)

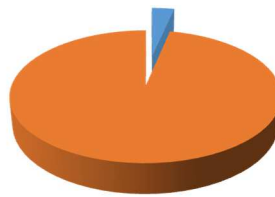


Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā **361 812 eiro**. Lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu (ielu) fonds.

	2019. gada plāns	
	EUR	%
Speciālā budžeta ieņēmumi kopā	361 812	100
Dabas resursu nodoklis	12 000	3
Autoceļu (ielu) fonds	349 812	97

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.g.



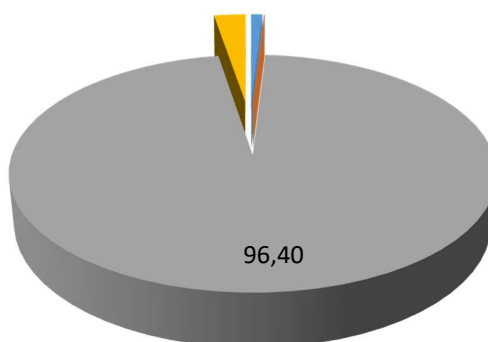
97

■ Dabas resursu nodoklis ■ Autoceļu (ielu) fonds

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā **511 942 euro**.

Rādītājs	2019. gada plāns	
	EUR	%
Speciālā budžeta izdevumi kopā	511942	100
Dabas resursu nodoklis	4 800	0.94
Pārējie speciāla budžeta līdzekļi	300	0.06
Autoceļu (ielu) fonds	493509	96.40
Ziedojumi un dāvinājumi	13 333	2.60

Speciāla budžeta izdevumi 2019.gada (%)



96,40

■ Dabas resursu nodoklis ■ Pārējie specbudžeta līdzekļi
 ■ Autoceļu (ielu) fonds ■ Ziedojumi un dāvinājumi

Ilūkstes novada pašvaldības saistību apmērs								
Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi								
Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2019	2020	2021	Tupmākajos gados	Kopā
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Valsts kase	Izglītības iestāžu investīciju projekts "Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecība" iztenošanai	27.02.2015	114903	114713	114523	472533	816672
2	Valsts kase	Izglītības iestāžu investīciju projekts "Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" iztenošanai	27.07.2015	77495	77403	77312	284571	516781
3	Valsts kase	Projekta "Sadraudzības vidusskolas intemāta ēkas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" iztenošanai	03.08.2016	41610	41586	41555	91979	216730
4	Valsts kase	Projekta "Dzīvies sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" iztenošanai	01.03.2017	61773	102833	102774	459577	726957
5	Valsts kase	Projekta "Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projekta "Ģimenes ieleja(Family valley)" būvniecības darbu iztenošanai	02.10.2017	5078	14831	11680	0	31589
6	Valsts kase	Projekta ELFLA "Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana" iztenošanai	09.04.2018	871	871	33800	199450	234992
7	Valsts kase	Projekta ERAF "Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā" iztenošanai	12.07.2018	404	404	9391	32357	42556
8	Valsts kase	Jaunie projekti		3142	3142	3142	1289500	1298926
		Kopā		305 276	355 783	394 177	2 829 967	3 885 203
Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi								
Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2019	2020	2021	Tupmākajos gados	Kopā
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Swedbank	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Brīvības un Avotu ielās Ilūkste būvniecības (SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība)	24.10.2012	40941	39609	38205	287394	406149
2	Swedbank	Katlu mājas "Bebrenes tehnikums" renovācija un siltumenerģijas ražošanas efektivitātes uzlabošana" (SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība)	11.05.2015	32525	32525	32525	183985	281560
3	Swedbank	Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība : Katlu mājas Pašulienes ciema rekonstrukcija ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu (SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība)	22.09.2015	23709	23709	23709	112618	183745
	KOPĀ:	x	x	97 175	95 843	94 439	583 997	871 454
	Kopā			402 451	451 626	488 616	3 413 964	4 756 657
	%			5.3	5.9	6.43		
	7 593 800							

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna