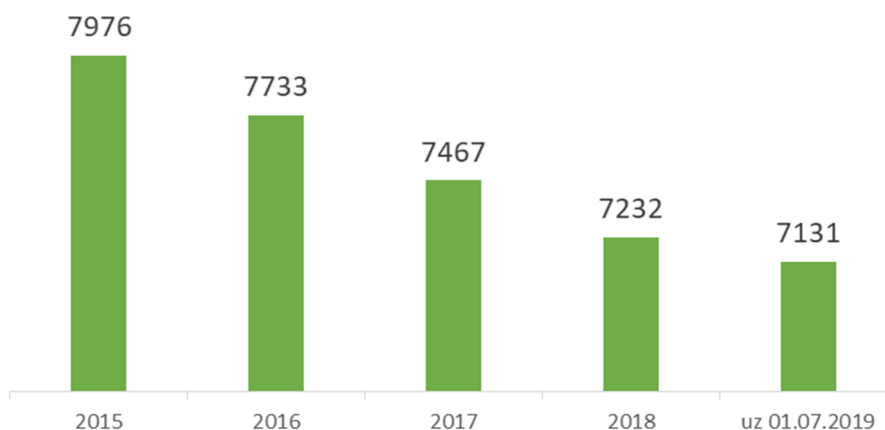


# Paskaidrojuma raksts un ziņojums par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu

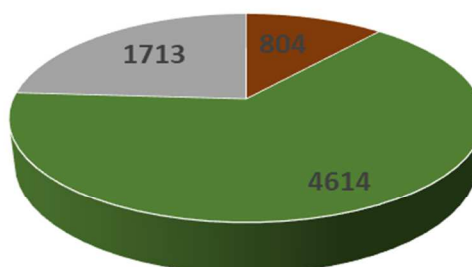
Ilūkstes novads izveidots 2003.gadā, tā attīstības pamatnostādne ir virzība uz harmonisku lauku vides un neindustriālu pilsētu mijiedarbību vērstu uz iedzīvotāju skaita saglabāšanu, tūru vidi, sekmējot lauku teritoriju pastāvēšanu un apdzīvotību. Ilūkstes novads ir stiprs, ekonomiski attīstīts, ar konkurētspējīgas 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



## Ilūkstes novada iedzīvotāju darbības vecuma struktūra 2019.gadā

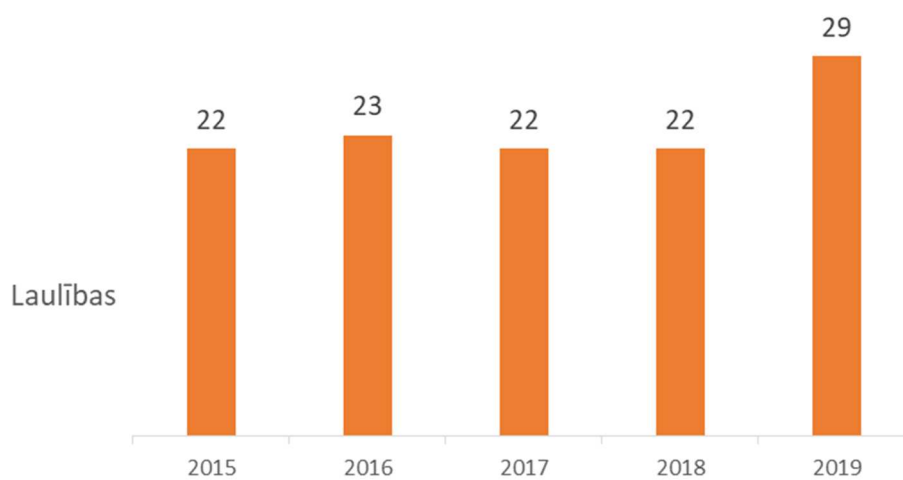
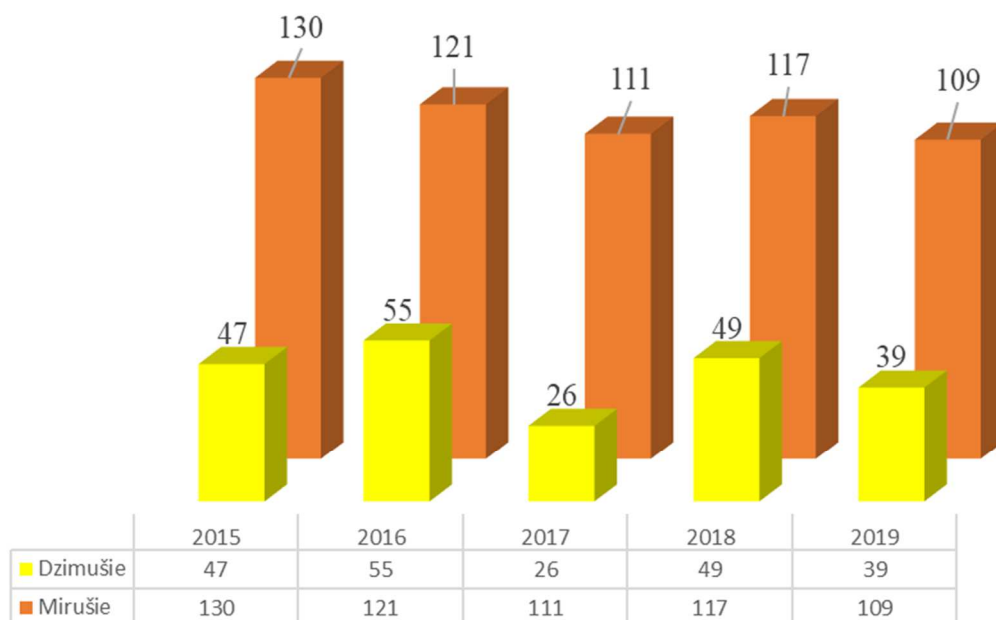


- Līdz darbības vecumam (līdz 15 gadiem)
- Darbības vecumā (no 15- 63 gadiem)
- Pēc darbības vecuma (no 63 gadiem)

Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas dati

(uz 01.07.2019.)

## Ilūkstes novada demogrāfiskie rādītāji



Datu avots: Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati

(uz 03.01.2020.)

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 rezultatīvie 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 apstiprināta 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.

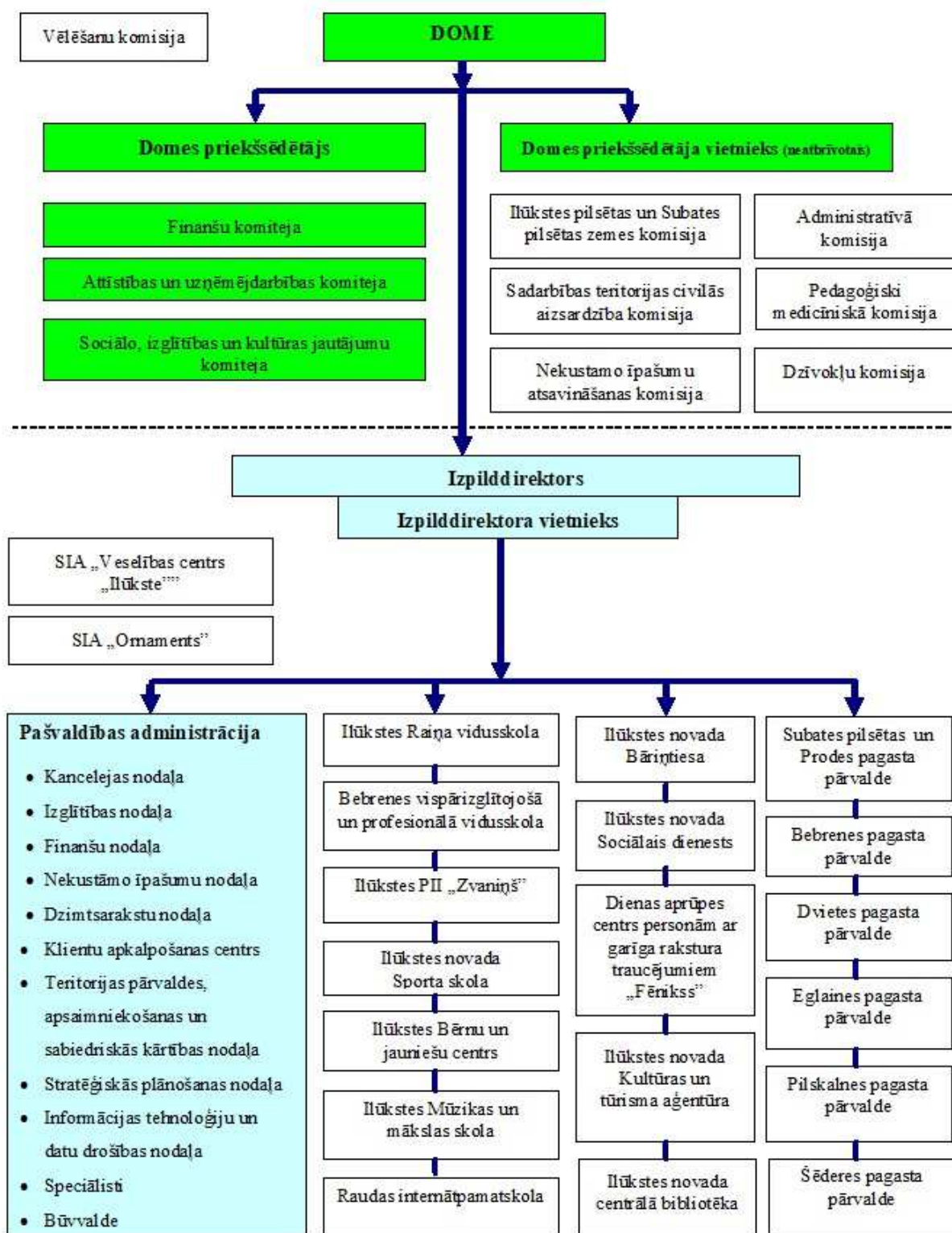
Ilūkstes novada pašvaldība 2020. gadā un turpmākajos divos saimnieciskajos gados turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai.

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.

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.

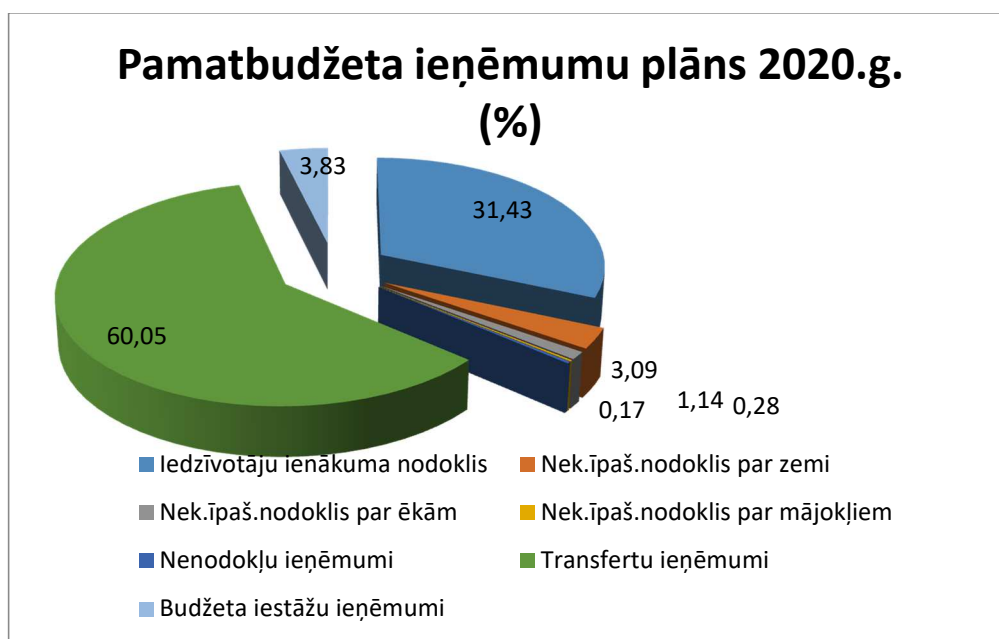
## Ilūkstes novada pašvaldības struktūrshēma



## Ieņēmumi

Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti **8 320 346 euro** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija 2 355 082 euro.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 2 615 193 euro, un sastāda 31.43 % no gada plāna.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 257 421 euro, par ēkām - 9 491 2 euro, par mājokļiem un inženierbūvēm – 14 533 euro. Dabas resursu nodoklis 13 000 euro.

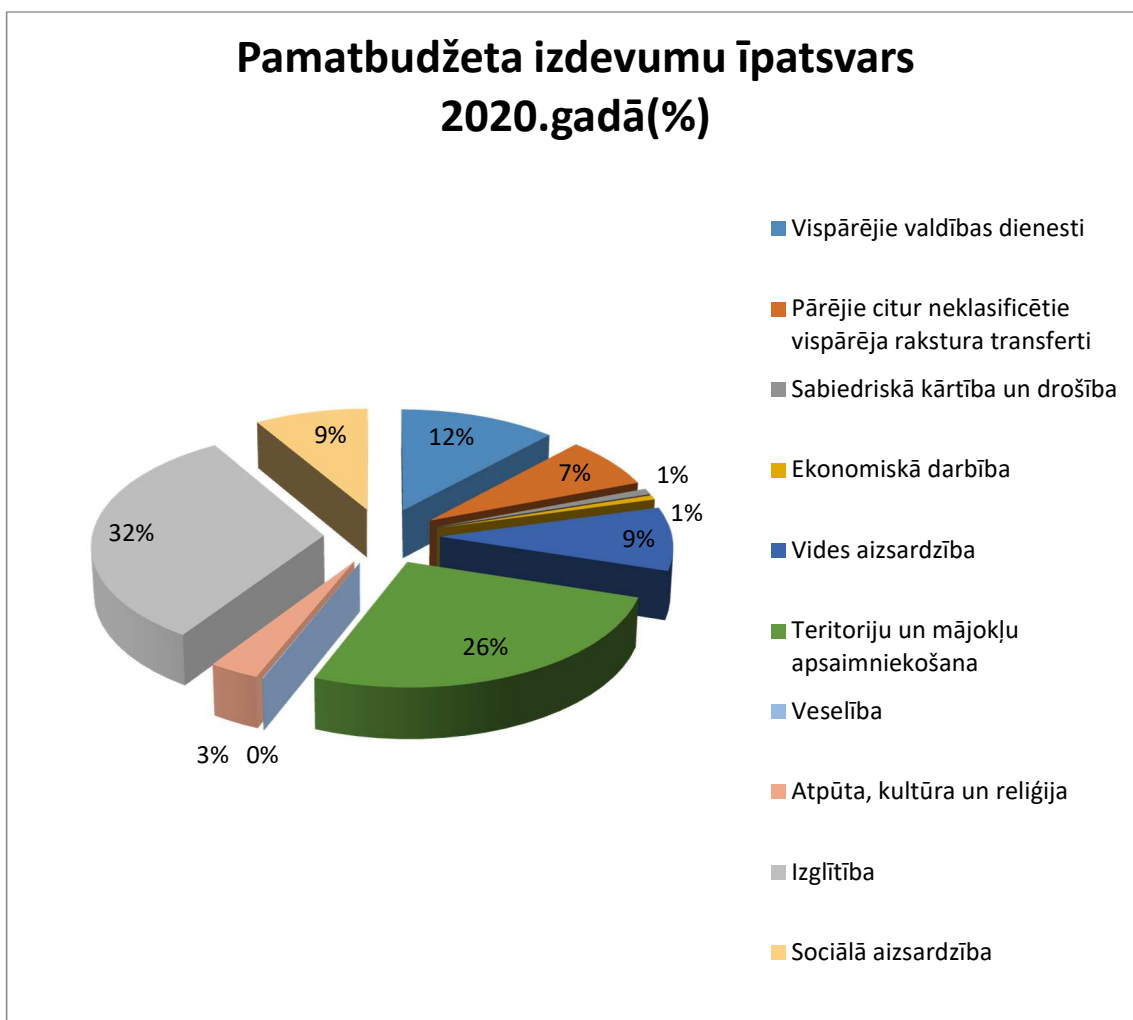
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 1 153 608 euro apmērā. No valsts budžeta nefinansēto iestāžu transferti 9 513 euro. Pārējie valsts budžeta transferti 3 209 575 euro. Pašvaldību budžeta transferti 623 937 euro.

Nenodokļu ieņēmumus 10 084 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 318 570 euro apmērā veido ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 95 621 euro, ieņēmumi par telpu nomu un īri 87 023 euro, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 1 000 euro, ieņēmumi par zemes nomu 40 449 euro, ieņēmumi par biļešu realizāciju 3 165 euro, ieņēmumi par dzīvokļiem un komunālajiem pakalpojumiem 46 185 euro, un citi maksas pakalpojumi 87 455 euro.

## Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **12 205 301 euro** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



### Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti **2 349 172 euro** apmērā. Tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, būvvaldes darbam, sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, prezentācijas izdevumiem un līdzdalības maksājumiem. Tai skaita Domes un novada pagastu pārvaldēm iepļānots **1 339 119 euro**, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei paredzēti **16 688 euro**. Deputātu un komisiju izdevumi sastāda **74 195 euro**. Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai iepļānots **EUR 34 565**, neparedzētiem gadījumiem **116 700 euro**.

### Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti **103 408 euro** apmērā veido līdzekļi, paredzētie Ilūkstes novada pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

## **Ekonomiska darbība**

Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2020. gadā plānoti 79 862 *euro* apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido finansējums vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, skolēnu nodarbinātības atbalstam vasaras periodā.

### **Vides aizsardzība**

Budžeta izdevumi 2020. gadā plānoti 1 110 044 *euro* apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido finansējums vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, izdevumi par vides piesārņošanu un dabas resursu nodoklis. Ceļu un ielu labiekārtošanas, uzturēšanas un remontdarbu nodrošināšanai, infrastruktūras attīstības programmas īstenošanai.

### **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un teritorijas attīstība**

Budžeta izdevumiem 2020. gadā plānots izlietot 3 203 595 *euro*. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai. Novada attīstības objektu un infrastruktūras jauno projektu veikšanai, būvdarbu un pakalpojumu veikšanai un pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem.

### **Atpūtas un kultūras nozare**

Lai attīstītu kultūras infrastruktūru, nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, no pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 390 896 *euro*. Līdzekļi ieplānoti Ilūkstes novada bibliotēkas un Ilūkstes novada kultūras un tūrismā aģentūras darbības nodrošināšanai, atbalsts reliģijai.

**Veselības aprūpei** no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 8 741 *euro*, feldšeru punktu uzstūrēšanai un Ilūkstes veselības centra "Ilūkste" pēc projekta realizācijas paredzēti līdzekļi uzturēšanai.

### **Izglītība**

Visvairāk līdzekļu – 3 907 187 2020 *euro*. gada pamatbudžetā paredzēts izglītībai. Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" finansēšanai plānoti 501 684 *euro*, pamatizglītībai, vispārējai izglītībai un interešu izglītībai – 3 326 545 *euro*.

Šogad pašvaldība plāno nodrošināt 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 5.-9. klašu skolēniem. No valsts budžeta plānots saņemt dotāciju 50% apmērā 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.

Tāpat kā iepriekšējos gados, plānots segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem, apbalvot olimpiāžu un sacensību uzvarētājus un iegādāties Ziemassvētku dāvanas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta astoņiem mēnešiem, kas sastādīs 1 153 608 *euro*. Budžetā ieplānota arī Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei 11 011 *euro*, Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem – 10 134 *euro*.

Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem ieplānoti 78 958 *euro*.



## **Sociāla aizsardzība**

Budžeta izdevumi 2020. gadā plānoti 1 052 397 *euro* apmērā. Plānots atbalstīt dažādus sociālās aizsardzības pakalpojumus: pensionāru, invalīdu, biedrību pasākumus, iegādāties Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes. Plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem.

Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir plānots pabalstu izmaksai un palīdzības sniegšanai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 2020. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, un to nodrošināšanai plānoti 159 946 *euro*. Dome sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem arī ārkārtas situācijās.

Nemainīgi, tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus citās pašvaldībās.

Aprūpei mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskā aprūpē Ilūkstes novadā deklarētiem iedzīvotājiem to dzīvesvietā. Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 45 000 *euro* apmērā.

## **Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem**

Ilūkstes novada dome atbalstīja ieceri 2020.gadā uzsākt šādus pašvaldības noteiktos prioritāros investīciju projektus:

1. Centrālās apkures siltumtrases un sistēmas ierīkošana Bebrenes VP vidusskolā (Muižas ēkā);
2. Degradēto teritoriju pārbūve un attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai;
3. Basketbola laukuma atjaunošana ar sintētisko segumu Bebrenes VP stadionā;
4. Raiņa skvēra atjaunošana un labiekārtošana pie Ilūkstes Raiņa vidusskolas;
5. Ielu segumu atjaunošana Ilūkstes (Pilskalnes un Jelgavas iela) un Subates (Domes iela) pilsētās;
6. Bibliotēkas ēkas būvniecība Ilūkstē;
7. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamā fonda ēkām;
8. Apgaismotas slēpošanas/nūjošanas trases izveide Ilūkstes estrādes parka teritorijā;
9. Teritorijas pie Subates ezera labiekārtošana atpūtas zonas izveidei;
10. Ilūkstes upes salīņas labiekārtošana ar mērķi attīstīt to kā tūrisma objektu.

## **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 534 787 *euro* apmērā. Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus orientējoši 2 204 187 *euro* apmērā.

Galvojumu kopsumma sastāda 451 589 *euro*.

## **Ziedojumi**

Ziedojumu konta atlikums uz 1.janvāri 2020.sastāda 9 661 *euro*. Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši mērķiem.

Domes priekšsēdētājs

S. Rāzna