

Paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības

2019. gada budžetu

Līvānu novada pašvaldības 2019.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus.

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

Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā un dāvinājumu un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamo finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Kopējā iedzīvotāju skaita ziņā joprojām vērojama negatīva demogrāfiskā dinamika. Lai gan mirstība joprojām pārsniedz dzimstību, tomēr pēdējos gados novadā ir pieaudzis jaundzimušo skaits: 77 (2016.g.), 87 (2017.g.), 90 (2018.g.).

Ekonomisko un demogrāfisko datu analīze Līvānu novadā liecina par atalgojuma (vidējās algas) mērenu palielināšanos gan privātajā, gan publiskajā sektorā: 689 EUR privātajā/625 EUR publiskajā (2015.g.); 790 EUR/651 EUR (2016.g.); 964 EUR/691 EUR (2017.g.). Pateicoties ražošanas attīstībai un eksportspējīgu kompāniju izaugsmei, kā arī to sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai, Līvānu novadā vidējā darba alga ir augstākā Latgales reģionā. Dati par uzņēmējdarbības attīstību liecina, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz vienu iedzīvotāju ziņā 2017.gadā Līvānu novada eksporta uzņēmumi ierindojās 14 vietā valstī 35 lielāko pašvaldību vidū pēc iedzīvotāju skaita. Salīdzinot eksporta apjomu pieaugumu Latvijas administratīvajās teritorijās, Līvānu novads 2017.gadā ierindojas 8. vietā valstī. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Līvānu novadā katru gadu pieaug arī reģistrēto brīvo darba vietu skaits: 311 brīvas darba vietas (2015.g.), 575 (2016.g.), 758 (2017.g.), 797 (2018.g.). Līdz ar to Līvānu novads 2018.gada beigās sasniedzis vēsturiski zemāko bezdarba līmeni – 12,6%.

Par budžeta prioritārajām jomām 2019.gadā ir noteiktas:

- plānošanas periodā iesākto pašvaldības un ES fondu projektu pabeigšana, uzlabojot sabiedrisko infrastruktūru un veicinot uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi stiprinot Līvānu novada kā reģionālās attīstības centra nozīmi turpmākajos gados plānotās Administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanā,
- pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību deleģēto funkciju kvalitatīva izpilde, to darba pilnveidošana, palielinot pašvaldības konkurētspēju un darba efektivitāti (tai skaitā e-pakalpojumu sniegšanā),
- iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšana un atbalsts ģimenēm ar bērniem,
- cilvēkresursu aizplūšanas mazināšana, nodrošinot pašvaldības struktūrās strādājošajiem konkurētspējīgu atalgojumu, vienlaikus optimizējot un efektivizējot

pašvaldības darba procesus, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem,

- pašvaldības finanšu stabilitātes nodrošināšana ilgtermiņā.

Turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības budžeta plānošanā tiks akcentēta uzņēmējdarbības vides attīstīšana un pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot pašvaldības kā attīstības virzītāja lomu ilgtermiņā. Būtiska kvalificēta cilvēkkapitāla piesaiste reģionam, sasniedzamības un dzīves vides, tajā skaitā mājokļu kvalitātes uzlabošana un demogrāfisko jautājumu risināšana.

Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025. gadam noteiktajām prioritātēm, kā arī izvērtējot uz doto brīdi pieejamo informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, 2019. gadā ir iekļauts finansējums sekojošu Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai, kuriem uzsākušies sagatavošanās darbi un kuriem plānots piesaistīt struktūrfondu un citu fondu finansējumu, t.sk. nodrošinot ar Līvānu novada domes līdzfinansējumu:

Uzdevums 2.2.2. Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.2.2. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem (dažādām mērķa grupām slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, piesaistot ES finansējumu. Projekta pabeigšana 2019. gada beigās).

Uzdevums 2.2.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.3.3. Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana (projekta ietvaros plānota Līvānu 1. vidusskolas bibliotēkas atjaunošana. Darbus plānots pabeigt 2019. gadā).

Uzdevums 2.2.4. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai

PASĀKUMS 2.2.4.1. Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Līvānu novada Kultūras centra lielās zāles skatuves grīdas atjaunošana).

PASĀKUMS 2.2.4.2. Rekreācijas zonas izveidošana Līvānu pilsētā pussalā starp Daugavu un Dubnu (turpināt tehniskā projekta izstrādi, veikt tehniskā projekta ekspertīzi).

Uzdevums 2.3.2. Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada teritorijā

PASĀKUMS 2.3.2.2. Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā (laivu ielaišanas vietu izveidošana, zivju resursu pavairošana, klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu dzīvnieku un putnu aizsardzības pasākumi)

Uzdevums 2.4.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu

PASĀKUMS 2.4.1.1. Ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos (“Ubaglīča” rajona ielu pakāpeniskas atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde, atjaunošanas darbu uzsākšana).

PASĀKUMS 2.4.1.2. Ielu apgaismojuma ierīkošana un uzlabošana novada pilsētā un pagastos (Parka ielas rajona apgaismojuma ierīkošanas projekta izstrāde un būvniecības uzsākšana, "Ubaglīča" rajona apgaismojuma atjaunošanas uzsākšana).

Uzdevums 2.4.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus

PASĀKUMS 2.4.2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana (turpinās tehnisko projektu izstrāde).

PASĀKUMS 2.4.2.4. Siltumapgādes sistēmu izlabošana Līvānu novada pašvaldības ēkās (siltumapgādes sistēmas atjaunošanas darbu uzsākšanu J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas ēkā Raiņa ielā 4).

PASĀKUMS 2.4.2.6. Līvānu novada publisko teritoriju ielu apgaismojuma pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai (apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Līvānu pilsētā).

Uzdevums 2.4.3. Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

PASĀKUMS 2.4.3.2. Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III kārtā (jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā).

Uzdevums 2.5.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.5.1.1. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (būvdarbi pabeigti 2018. gadā, 2019. gadā notiek objekta pieņemšana ekspluatācijā un galīgā norēķina veikšana par būvdarbiem, būvuzraudzību, autoruzraudzību).

PASĀKUMS 2.5.1.2. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (turpinās Stacijas ielas un Fabrikas ielas pārbūve. Būvdarbu pabeigšana 2019. gada beigās).

PASĀKUMS 2.5.1.4. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (turpinās tehniskā projekta izstrāde SIA "Līvānu siltums" teritorijas sakārtošanai).

PASĀKUMS 2.5.1.5. Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā (Pašvaldības autoceļa Pētermuiža – Kūdras purvs atjaunošana. Darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām).

PASĀKUMS 2.5.1.6. Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2 (Baznīcas ielas pārbūves darbu uzsākšana. Darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām).

2019.gadā turpināsies darbs pie ārējā finansējuma piesaistīšanas Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai.

Skaitliskā informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam" 1., 2. un 3.pielikumā, par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem - Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr.

3 "Par Līvānu novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam" pielikumā un dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumiem un izdevumiem- Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Līvānu novada pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2019. gadam" pielikumā.

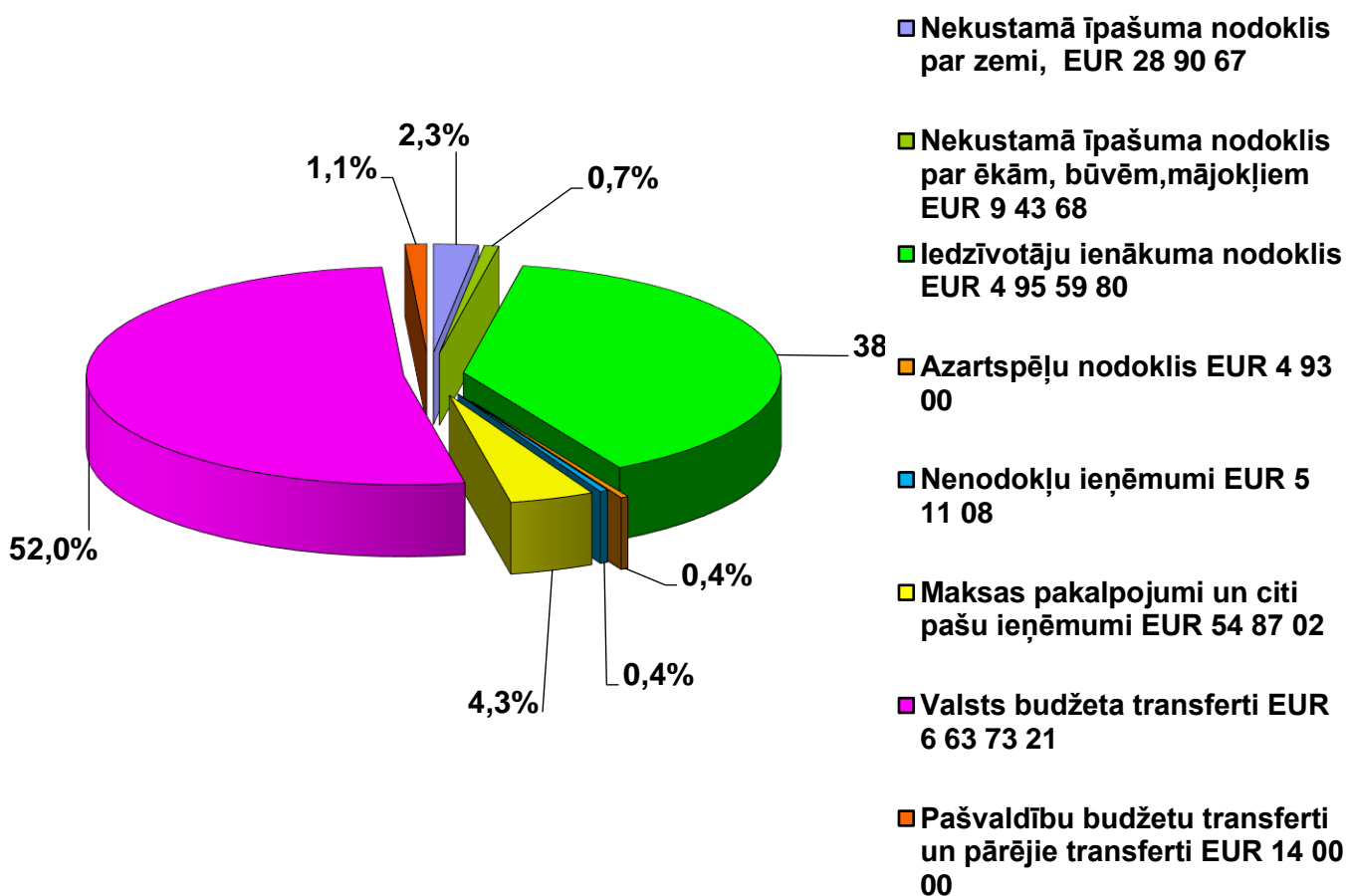
PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi **12 802 802 euro** apmērā (skat. 1.att.), tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi	5 425 671 euro (42,4 %)
- nenodokļu ieņēmumi	51 108 euro (0,4 %)
- transfertu ieņēmumi	6 777 321 euro (52,9 %)
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	548 702 euro (4,3 %)

1.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā.

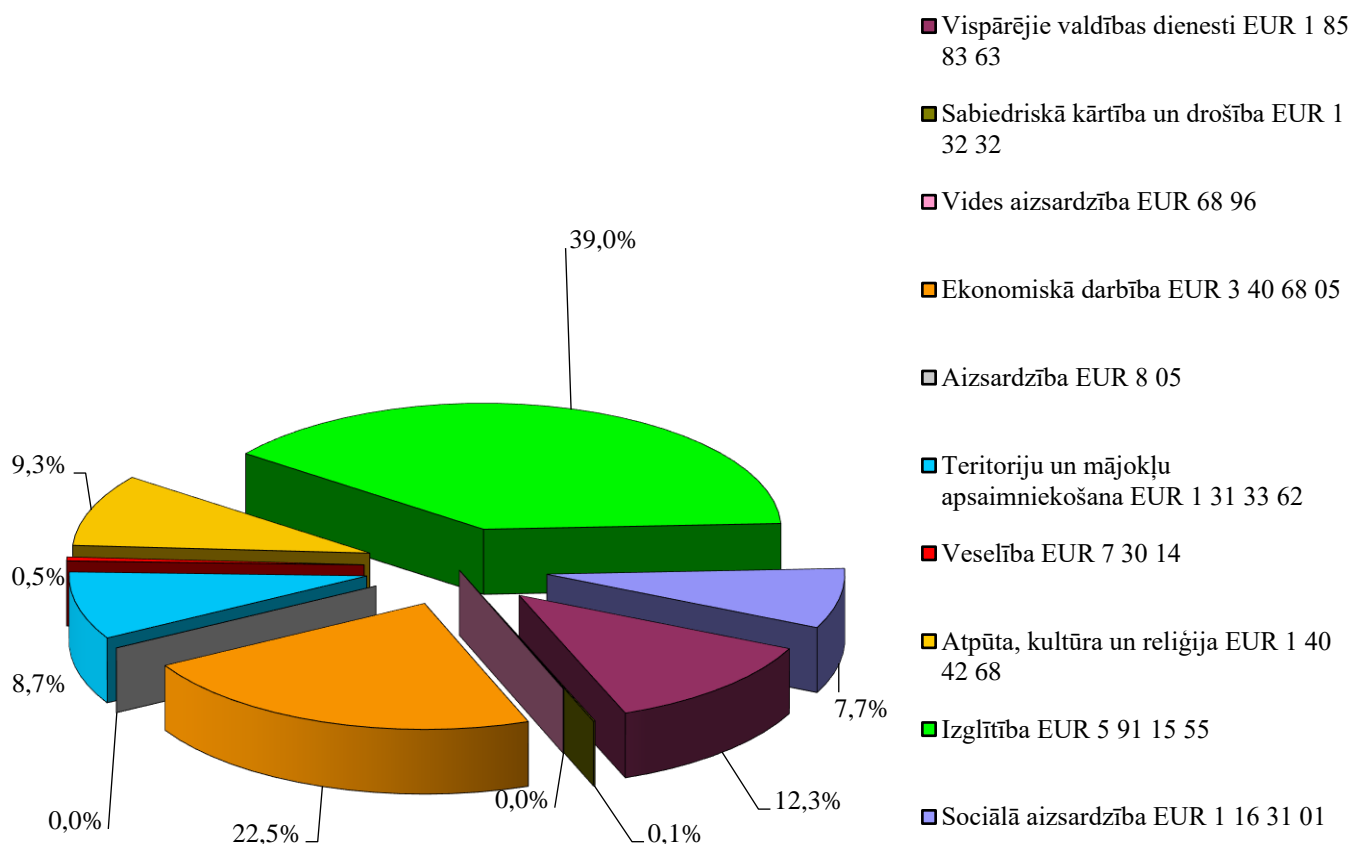


2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi **15 151 401 euro** apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti	1 858 363 euro (12,26 %)
<i>t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem</i>	84 104 euro (0,55 %)
- aizsardzība	805 euro
- sabiedriskā kārtība un drošība	13 232 euro (0,09 %)
- ekonomiskā darbība	3 406 805 euro (22,48 %)
- vides aizsardzība	6 896 euro (0,05 %)
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 313 362 euro (8,67 %)
- veselība	73 014 euro (0,48 %)
- atpūta, kultūra un reliģija	1 404 268 euro (9,27 %)
- izglītība	5 911 555 euro (39,02 %)
- sociālā aizsardzība	1 163 101 euro (7,68 %)

2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2019.gadā.



Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir attēlota 3. att.:

Atlīdzība 6 821 768 *euro* (45,0 %)

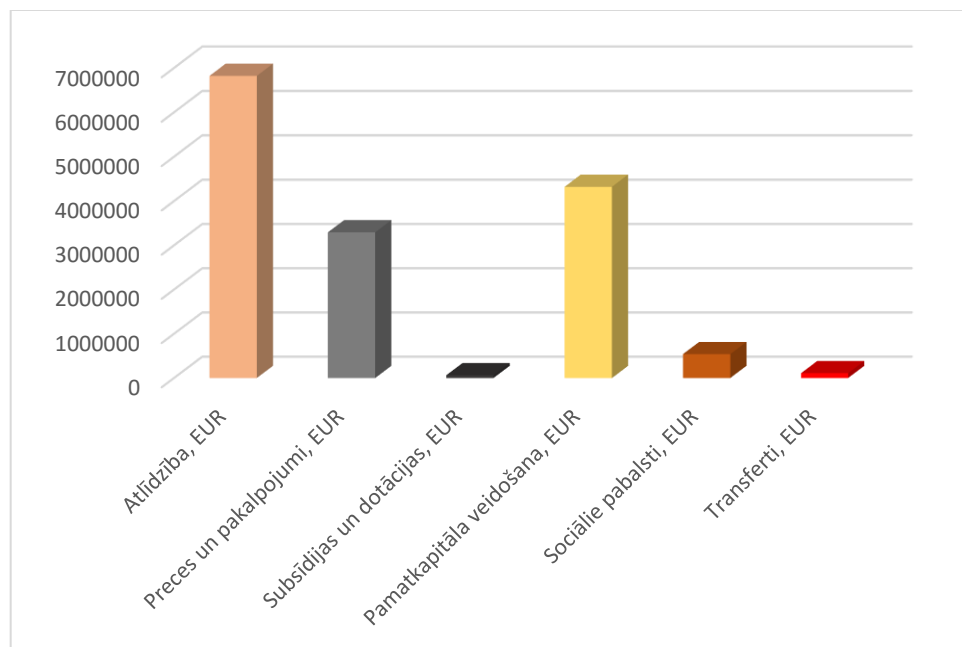
Preces un pakalpojumi 3 295 255 *euro* (21,8 %)

Subsīdijas un dotācijas 61 930 *euro* (0,4 %)

Pamatkapitāla veidošana 4 321 943 *euro* (28,5%)

Sociālie pabalsti 539 953 *euro* (3,6%)

Transferti 110 552 *euro* (0,7%)



3. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

3. Finansēšana.

Aizņēmumi **2 588 522 *euro***

Aizņēmumu atmaksas **915 972 *euro***

Pamatkapitāla palielināšana **76 316 *euro***

t. sk. - SIA „Līvānu slimnīca” 4 810 *euro*

- SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 71 506 *euro*

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā **752 365 *euro***

Kopā finansēšana **2 348 599 *euro*.**

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2019. gada 1. janvāri **9 261 021 *euro*.**

2019. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā **2 588 522 *euro***, t. sk.:

78 265 *euro* apmērā projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana” īstenošanai (2016.gada 22.jūlija izdevuma līgums Nr. A2/1/16/257);

465 085 *euro* apmērā projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Stacijas, Fabrikas ielas) īstenošanai (2018.gada 18.jūlija izdevuma līgums Nr. A2/1/18/469);

538 619 euro apmērā projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (*Celtniecības iela*) īstenošanai (2018.gada 18.jūlija aizdevuma līgums Nr. A2/1/18/468);

131 517 euro apmērā projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanai (2017.gada 31.oktobra aizdevuma līgums Nr. A2/1/17/787);

153 676 euro apmērā projekta „Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” (*Pašvaldības autoceļa Pētermuiža – Kūdras purvs atjaunošana*) īstenošanai;

1 018 377 euro apmērā projekta „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2” (*Baznīcas ielas pārbūve*) īstenošanai;

131 477 euro apmērā projekta „Viedo pilsētas tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” īstenošanai;

71 506 euro apmērā SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārtā” īstenošanai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2019. gada 31. decembri **10 933 571 euro**.

Pielikumā: Līvānu novada domes saistību grafiks.

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. **Līvānu novadā** saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir **11961** (2018.gadā - 12193 iedzīvotāji)

Līvānu pilsētā – **7850** (2018.gadā - 7939);
Jersikas pagastā – 768 (2018.gadā – 799);
Rožupes pagastā – **1230** (2018.gadā –1263);
Rudzātu pagastā – **752** (2018.gadā – 783);
Sutru pagastā – **528** (2018.gadā - 551);
Turku pagastā – **833** (2018.gadā – 858).

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir **1596** (2018.gadā – 1633);
darbspējīgo iedzīvotāju skaits – **7638** (2018.gadā – 7906); iedzīvotāju skaits virs darba spējas vecuma – **2727** (2018.gadā – 2654).

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2019.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties. Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2019.gada 1.janvārī – 12,6%

2018.gada 1.janvārī – 13,0%

2017.gada 1.janvārī – 15,1%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

