



LATVIJAS REPUBLIKA
LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.:
65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2020. gada 28.janvāra
sēdes protokola Nr.2
lēmumu Nr.2-2

Paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības 2020. gada budžetu

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 2020.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.

Līvānu novada pašvaldības 2020. gada budžets sastāv no pamatbudžeta 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.

Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības attīstību nākotnē, ir ierobežojumi pašvaldību kreditēšanas jomā, administratīvi teritoriālās reformas gaita, kā arī kopējā ekonomiskā situācija valstī un globālā mērogā, nodokļu politikas un ES fondu atbalsta intensitātes izmaiņas.

Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti. Līvānu novada attīstības plānošanas dokumentos definētie stratēģiskie virzieni ir pamats turpmāko gadu pašvaldības izvirzīto mērķu sasniegšanai. Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa politika ir vērsta uz novada kā reģionālas nozīmes attīstības centra izaugsmi, pilnveidojot novada infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un veidojot Līvānu novadu kā pievilcīgu dzīves vidi visu vecumu iedzīvotājiem, kā arī veicinot iedzīvotāju skaita

palielināšanos, ko sekmē darba vietu skaita un vidējās algas pieaugums privātajā un publiskajā sektorā Līvānu novadā.

Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025. gadam noteiktajām prioritātēm, kā arī izvērtējot uz doto brīdi pieejamo informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, 2020. gadā ir iekļauts finansējums sekojošu Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai, kuriem uzsākušies sagatavošanās darbi un kuriem plānots piesaistīt ES struktūrfondu un citu fondu finansējumu, t.sk. nodrošinot ar Līvānu novada domes līdzfinansējumu:

Uzdevums 2.1.2. Nodrošināt Līvānu novada industriālā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu ekonomiskās vides attīstīšanai

PASĀKUMS 2.1.2.1. Līvānu stikla zīmola saglabāšana, popularizēšana un attīstīšana (2019. Gada nogalē ir apstiprināts LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas projekts „Stikls bez robežām”, 2020. gadā galvenās darbības saistās ar projekta līguma un citas dokumentācijas parakstīšanu, saskaņošanu, lai varētu uzsākt projekta realizāciju).

Uzdevums 2.1.3. Organizēt uzņēmējdarbības motivējošus pasākumus

PASĀKUMS 2.1.3.2. Sadarbības pasākumu ar uzņēmējiem ieviešana (Tehniskā projekta izstrāde “Zaļā tirgus” ierīkošanai Līvānu pilsētā, būvdarbu veikšana “Zaļā tirgus” izveidei).

PASĀKUMS 2.1.3.3. Uzņēmējdarbības motivēšana (pašvaldības finansēts konkurss uzņēmējiem “Līvānu novads VAR!”).

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

PASĀKUMS 2.2.2.1. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana un dažādošana (A .Baumanes ģimenes ārsta prakses vietu remonts, Rožupes filiālē vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, Līvānu filiālē procedūru telpas remonts).

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 aktivitāšu realizācija 2020. gada pavasarī tiks pagarināta līdz 2023. gada beigām).

PASĀKUMS 2.2.2.3. Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana un dažādošana (tehniskā projekta izstrāde Līvānu pilsētas kapličas atjaunošanai).

PASĀKUMS 2.2.2.7. Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai (SIA “Līvānu slimnīca” turpina realizēt ERAF projektu, kura ietvaros tiks iegādātas medicīniskās tehnoloģijas).

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 (tikš uzsākta Rožupes estrādes pārbūves 2. kārtas projekta realizācija, skatuves tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam „Daidala”).

PASĀKUMS 2.2.4.2. Rekreācijas zonas izveidošana Līvānu pilsētā pussalā starp Daugavu un Dubnu (tiek veikta tehniskā projekta ekspertīze, teritorijas atbrīvošana no apauguma un vecajām pamestajām ēkām).

Uzdevums 2.2.5. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas iespēju pieejamību un kvalitāti Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.5.1. Sporta laukumu un pieejamības uzlabošana un dažādošana (speciālā seguma ierīkošana un āra trenāžieru uzstādīšana pie Līvānu 2. vidusskolas).

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 (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 atjaunošanas darbu uzsākšana, Torņa ielas, Jersikas pagastā atjaunošana, gājēju tilta pāri Dubnas upei atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde un tehniskā projekta ekspertīze).

PASĀKUMS 2.4.1.2. Ielu apgaismojuma ierīkošana un uzlabošana novada pilsētā un pagastos (Parka ielas rajona apgaismojuma ierīkošanas būvniecības uzsākšana, “Ubaglīča” rajona apgaismojuma atjaunošanas uzsākšana, Skolas ielas Rožupē apgaismojuma ierīkošanas tehniskā projekta aktualizācija, Tehnisko projektu izstrāde Jaunsilavu ciema apgaismojuma izbūvei un Rudzātu pagastā Mehanizatoru un Jaunatnes ielās).

PASĀKUMS 2.4.1.3. Velo infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos (velo novietņu uzstādīšana pie Līvānu 1. vidusskolas Rīgas ielā 101).

Uzdevums 2.4.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus

PASĀKUMS 2.4.2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamu māju atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana (precizējumu veikšana tehniskajā dokumentācija atbilstoši ALTUM norādījumiem, būvdarbu iepirkuma nolikuma izstrāde un iepirkuma veikšana).

PASĀKUMS 2.4.2.3. Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana (Tehniskā projekta izstrāde Līvānu bērnu un jauniešu centra ēkai Rīgas ielā 4b).

PASĀKUMS 2.4.2.6. Līvānu novada publisko teritoriju ielu apgaismojuma pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai (turpinās projekta „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” realizācija, kā rezultātā tiek veikta apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem, darbu pabeigšana 2020. gadā).

Uzdevums 2.4.3. Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

PASĀKUMS 2.4.3.2. Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III kārtā (turpinās jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā, projekta pabeigšana 2020. gadā).

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

PASĀKUMS 2.5.1.4. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta (vecu ēku nojaukšana, teritorijas sakārtošana un noliktavu laukuma izbūve, 2020. gadā projekta iesniegšana CFLA, būvdarbu uzsākšana rudenī).

PASĀKUMS 2.5.1.5. Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā (Pašvaldības autoceļa Pētermuiža – Kūdras purvs atjaunošana. Darbi pabeigti 2019. gadā, 2020. gada sākumā tiek veikti galīgie norēķini ar būvnieku, būvuzraugu, autoruzraugu).

PASĀKUMS 2.5.1.6. Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2 (Baznīcas ielas pārbūves darbu turpināšana. Darbu pabeigšana 2020. gada II ceturksnī).

PASĀKUMS 2.5.1.8. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta (tehniskā projekta izstrāde).

2020.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 2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam" 1., 2. un 3.pielikumā un dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumiem un izdevumiem 2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Līvānu novada pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2020. gadam" pielikumā.

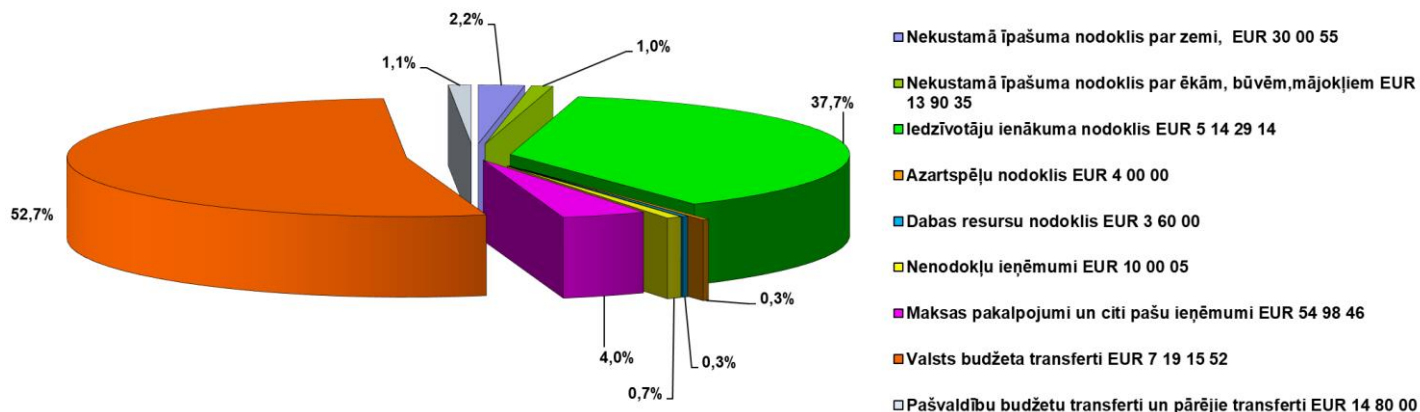
PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti **13 647 407 euro** kopsumā (skat. 1.att.) un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi 5 658 004 euro (41,5 %)
- nenodokļu ieņēmumi (no nodevām, sodiem, no pašvaldības īpašuma pārdošanas) 100 005 euro (0,7 %)
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 549 846 euro (4,0 %)
- transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām, ES fondu finansēto projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem) 7 339 552 euro (53,8 %)

1.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2020.gadā.

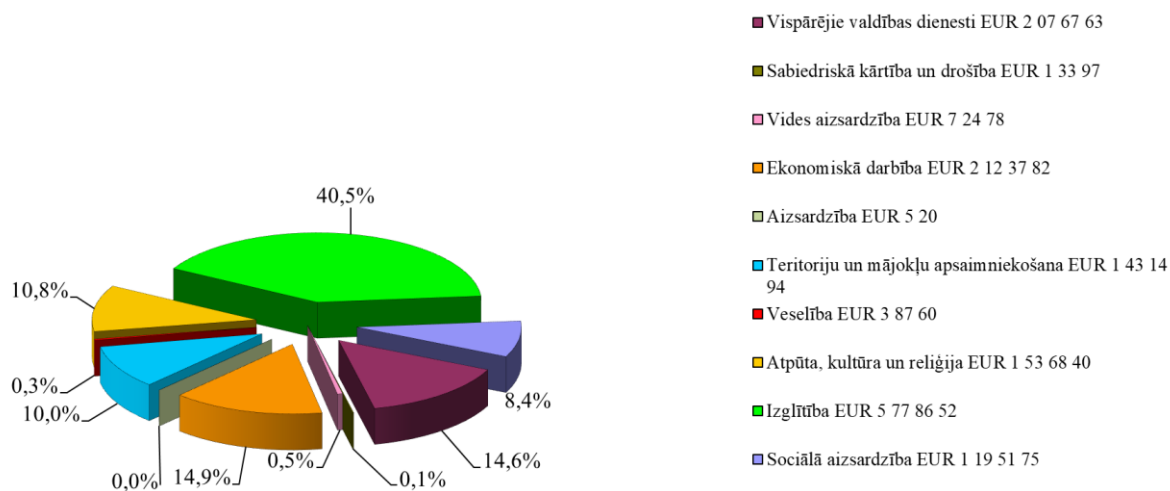


2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti **14 267 861 euro** apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| - vispārējie valdības dienesti | 2 076 763 euro (14,5 %) |
| <i>t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem</i> | <i>129 574 euro (0,9 %)</i> |
| - aizsardzība | 520 euro |
| - sabiedriskā kārtība un drošība | 13 397 euro (0,1 %) |
| - ekonomiskā darbība | 2 123 782 euro (14,9 %) |
| - vides aizsardzība | 72 478 euro (0,5 %) |
| - teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 431 494 euro (10,0 %) |
| - veselība | 38 760 euro (0,3 %) |
| - atpūta, kultūra un reliģija | 1 536 840 euro (10,8 %) |
| - izglītība | 5 778 652 euro (40,5 %) |
| - sociālā aizsardzība | 1 195 175 euro (8,4 %) |

2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2020.gadā.



Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir attēlota 3. att.:

Atlīdzība 6 900 781 *euro* (48,3 %)

Preces un pakalpojumi 3 795 638 *euro* (26,6 %)

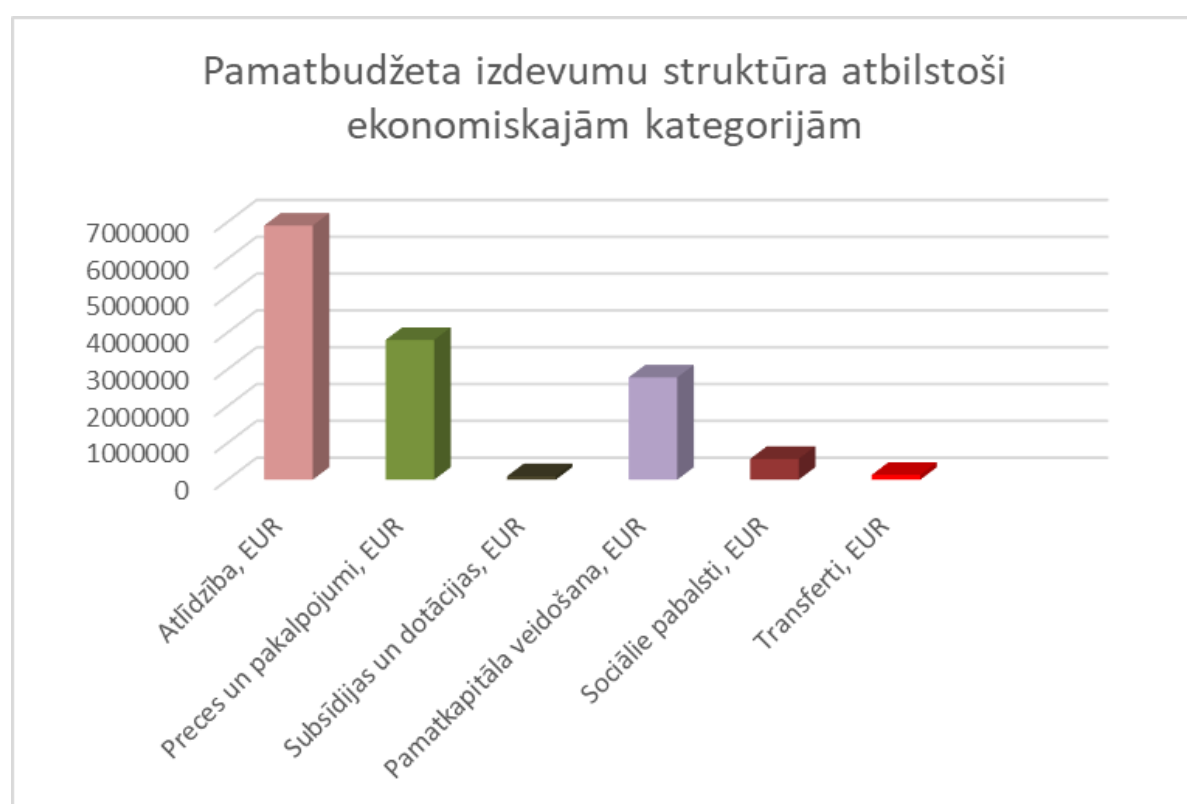
Subsīdijas un dotācijas 96 914 *euro* (0,7 %)

Pamatkapitāla veidošana 2 778 601 *euro* (19,5%)

Sociālie pabalsti 565 236 *euro* (4,0%)

Transferti 130 691 *euro* (0,9%)

3. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



3. Finansēšana.

Aizņēmumi **386 288 *euro***

Aizņēmumu atmaksas **881 265 *euro***

Pamatkapitāla palielināšana **295 247 *euro***

t. sk. - SIA „Līvānu slimnīca” 4 678 *euro*

- SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 290 569 *euro*

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā **1 410 678 *euro***

Kopā finansēšana **620 454 *euro*.**

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2020. gada 1. janvāri **9 257 742 euro**.

2020. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā **386 288 euro**, t. sk.:

27 473 euro apmērā projekta „Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” (*Pašvaldības autoceļa Pētermuiža – Kūdras purvs atjaunošana*) īstenošanai (2019.gada 18.septembra aizdevuma līgums Nr. A2/1/19/336);

203 528 euro apmērā projekta „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2” (*Baznīcas ielas pārbūve*) īstenošanai;

155 287 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 2020. gada 31. decembri **8762765 euro**.

Pielikumā: Līvānu novada domes saistību apmērs.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods