

## Ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2020.gada budžeta

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.

Lubānas novada pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Sastādot 2020.gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika sadalīti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību. Galvenās budžeta prioritātes ir finansējuma nodrošināšana infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai, primārajām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai, kā arī kultūras, sporta un tūrisma nozares veicināšanai. Jau vairākus gadus pašvaldībā tiek izsludināts projekts uzņēmējdarbības uzsākšanai "Sāc Lubānā", tādējādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti uzsākt uzņēmējdarbību.

### Ieņēmumi

Pamatbudžets ir Lubānas novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; *nenodokļu ieņēmumi*, kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas; *Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem*; *Valsts budžeta transferti*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas īpašiem mērķiem, galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai; *Citu pašvaldību transferti*, t.sk. maksājumi par Lubānas novada izglītības iestāžu pakalpojumiem.

Pamatbudžeta līdzekļu atlikums 2020.gada 1.janvārī veido 614 842 *euro*.

Budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadam tiek plānots 2 890 044 *euro* apmērā <sup>1</sup>.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 1 265 355 *euro*, jeb 43,8 % no ieņēmumu kopapjoma. Nodokļu kopapjoms tiek plānots par 4,1 % mazāks, nekā 2019.gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumu plānā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim- 91,1 %, nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars veido attiecīgi 8,6 % nodokļu ieņēmumu. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek plānoti 1 151 930 *euro* (ieskaitot 2019.gada atlikumu 20 287 *euro*) jeb par 5,07 % mazāk, kā 2019.gada precizētajā budžeta plānā.

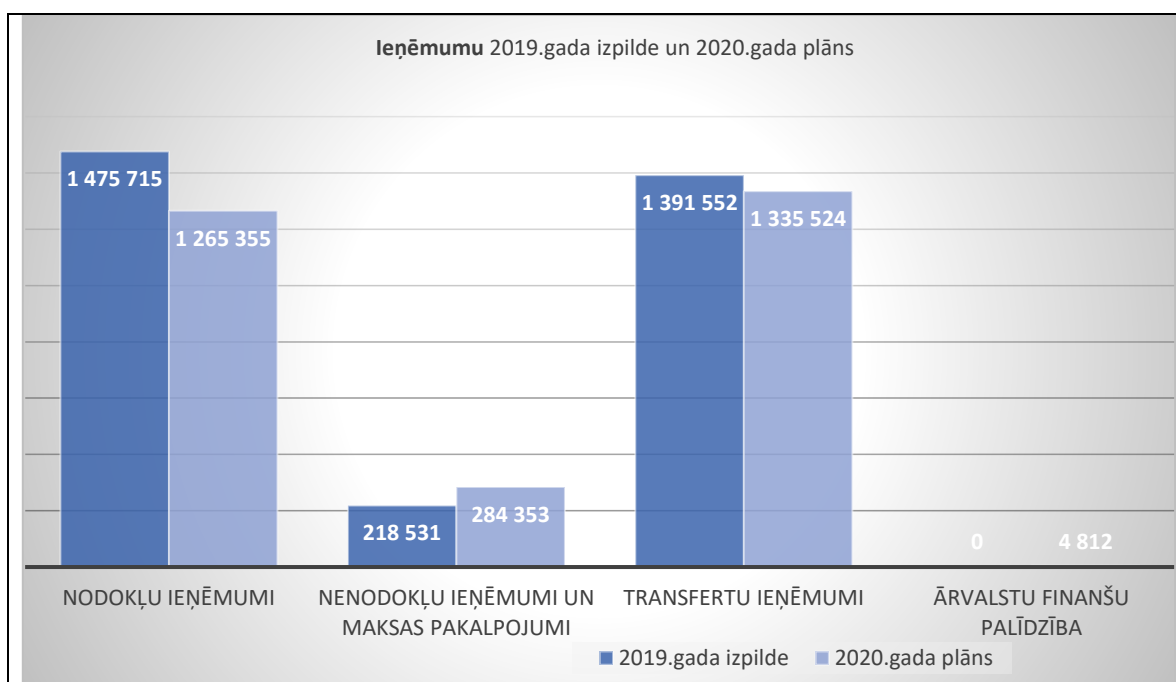
Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi. 2020.gada novada budžetā nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem plānots iekasēt 284 353 *euro* apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai) un pašvaldības sniegtie maksas pakalpojumi.

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (*transfertu ieņēmumiem*), tie plānoti 1 335 524 *euro*, jeb 46,2% no ieņēmumu kopapjoma.

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 700 676 *euro* (t.sk.

<sup>1</sup> valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai noteiktas janvāra-augusta mēnesim.

2019.gada atlikums 12 955 euro) apmērā, kas sastāda 24,2% no ieņēmumu kopapjoma.



Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem.

## Izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2020. gadam plānots 3 174 841 euro apmērā.

Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda 1 353 112 euro, jeb 42,6 % no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

Arī 2020.gadā nodrošinās brīvpusdienas visiem bērniem, sākot no piecu un sešu gadu vecuma izglītības programmā pašvaldība iesaistītajiem, šim mērķim paredzot 29 468 euro, bez tam 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai no pašvaldības budžeta papildus paredzēti 8 587 euro.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, dome izvirza sociālo politiku par vienu no savas darbības prioritātēm. Izdevumu sadaļā „Sociālā aizsardzība” ieplānoti 589 174 euro, jeb 18,6% no pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Sociālā dienesta un bāriņtiesas darba nodrošināšanai, ģimeņu ar bērniem atbalstam, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārejai sociālajai palīdzībai.

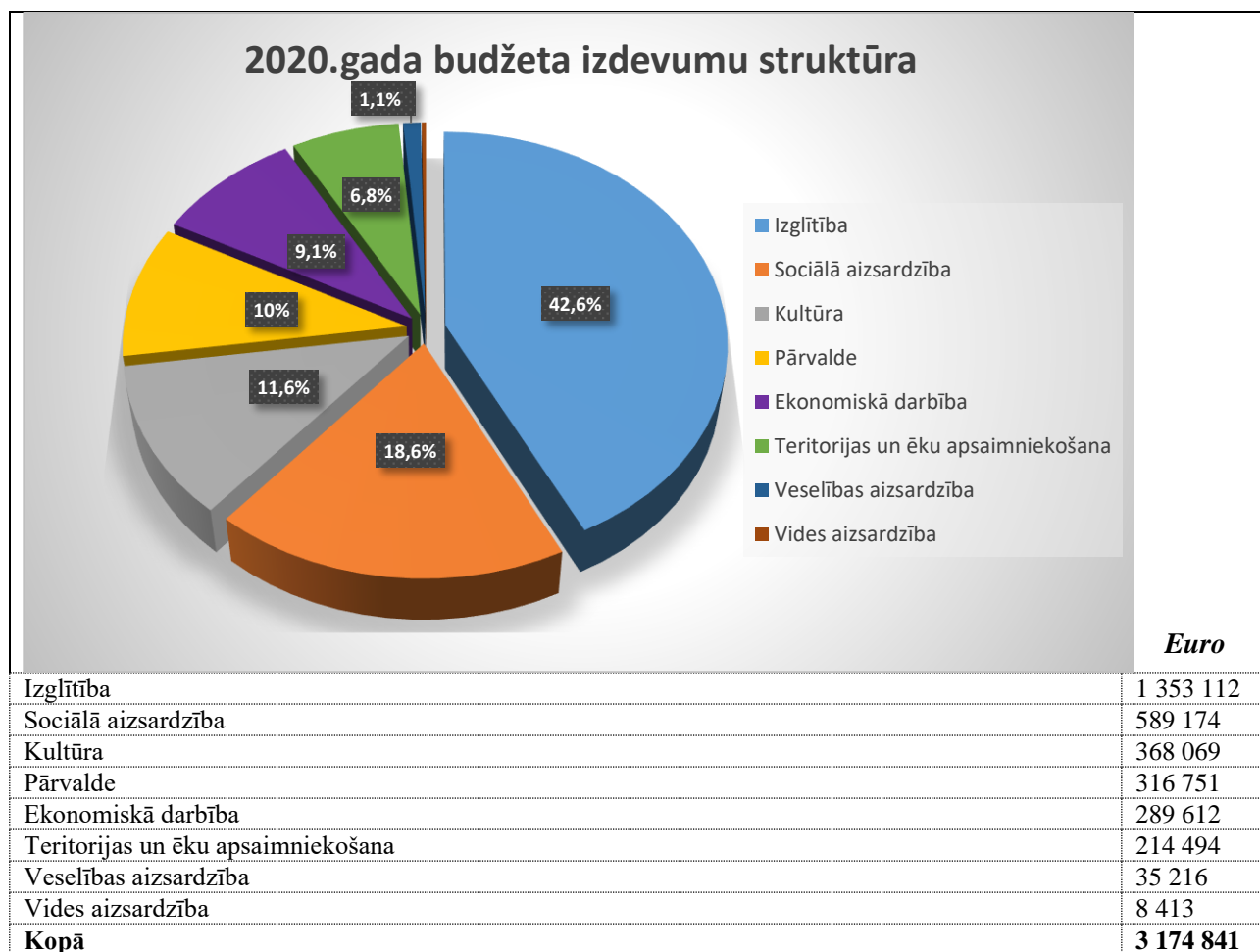
Lubānas novada pašvaldība, izmantojot savus finanšu resursus un piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, 2020.gadā plāno atvērt dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībai piederošajā īpašumā "Eglāji 1", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Ar katru gadu tiek palielināts finansējums kultūras nozarei. Kultūras iestāžu uzturēšanai, infrastruktūras attīstībai un pasākumu organizēšanai 2020.gadā paredzēti 368 069 *euro*, jeb 11,6% no pamatbudžeta izdevumiem.

2020.gada budžeta deficīta (izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem) 284 797 *euro* apmērā finansēšana tiks veikta no naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu.

Nesadalīto (brīvo) līdzekļu atlikums budžeta plānā paredzēts 239 312 *euro* apmērā, bet līdzekļi neparedzētiem gadījumiem- 12 000 *euro*.

2018.gadā tika uzsākta un 2019.gadā pabeigta pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma un tilta pār Liedi pārbūve. Projekts realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot pašvaldības ieguldījumu, sastāda 415 771 *euro*. 2020.gadā pēc atzinuma saņemšanas par projekta izmaksām, pašvaldībai pienāksies 208 000 *euro*, par šo summu tiks veikta aizņēmuma atmaksa un samazinātas ilgtermiņa saistības. 2019.gadā tika īstenoti divi ELFLA projekti pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Indrānu pagastā par kopējo summu 202 376 *euro*.



## Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Lubānas novada attīstība tiks plānota saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmu 2019.-2025.gadam noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcībām un uzdevumiem. Lubānas novada pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pašvaldības pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu.

Turpināsies investīciju piesaiste novada attīstībai atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām, par prioritāru uzdevumu izvirzot uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā un atbalstu ģimenēm ar bērniem.

### **Pašvaldības aizņēmumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 65 733 *euro* apmērā.

29.01.2020.

Lubānas novada domes priekšsēdētājs

T.Salienieks