**EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA BUDŽETAM**

Dobeles novada administratīvajā teritorijā ietilpst Dobeles pilsēta un 10 pagasti: Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagasts. Novada kopējā platība ir 889,79 km2, no tiem 0,9% aizņem administratīvais centrs – Dobeles pilsēta un pārējo teritoriju – 99,1% novada pagasti.

Novada iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri bija 20 954.

Līdzīgi kā valstī, arī Dobeles novadā ir samazinājies darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits. Nedaudz palielinājies ir iedzīvotāju pēc darbaspējas vecuma skaits un līdz darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vecuma grupas** | **01.01.2016.** | **01.01.2017.** | **01.01.2018.** | **01.01.2019** |
| Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam | 3 211 | 3 234 | 3 204 | 3823 |
| Iedzīvotāji darbaspējas vecumā | 14 398 | 14 015 | 13 808 | 12903 |
| Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma | 4 564 | 4 439 | 4 312 | 4321 |
| KOPĀ | 22 173 | 21 688 | 21 324 | 21047 |

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju katru gadu palielinās un 2019.gadā sasniedza 1 537 EUR. Salīdzinot ar 2018.gadu, pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju ir pieauguši par 11 EUR.

Bezdarba līmenis novadā 2019.gadā 30. novembrī bija 4,6%, kas ir par 1,1 procentpunktu mazāk nekā 2019.gada 31.janvārī.

Viens no novada attīstību raksturojošiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (TAI). TAI ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, pašvaldības attīstību raksturojošo statistikas pamat rādītāju standartizētās vērtības. TAI aprēķināšanu un publicēšanu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Novadam teritorijas attīstības indekss 2011.gadā bija 0,058 un novads ierindojās 39. rangā, savukārt pēc 2018.gada datiem šis rādītājs ir -0,068 un novads pēc TAI ierindojas 40. rangā no 110.

2019.gadā Dobeles novadā reģistrēti 57 jauni uzņēmumi, no tiem 55 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 2 individuālie komersanti. Salīdzinot ar 2018.gadu no jauna reģistrēto uzņēmumu skaits sarucis par 6 vienībām.

2019.gadā Dobeles novadā reģistrētas arī 14 biedrības un 1.nodibinājums.

 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. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā vidē valstī. Lai pašvaldība nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtermiņā noturīgu izaugsmi savā teritorijā, nepieciešama stabila makroekonomiskā vide valstī.

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2020. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja termiņa budžeta ietvara likumu, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likumu par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2020. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas dokumentos:

* Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam noteikta ilgtermiņa attīstības vīzija: *"Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, kas nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmē iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm. Novada iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu"*, stratēģiskie mērķi: *"Labklājīga sabiedrība"*, *"Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide"* un *"Attīstīta uzņēmējdarbības vide"*, ilgtermiņa attīstības prioritātes: *"Pieejami izglītības, sociālie, kultūras un sporta pakalpojumi"*, *"Attīstīta inženiertehniskā infrastruktūra"* un *"Novada konkurētspējas palielināšana"*;
* Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam īpaša nozīme pievērsta ilgtspējīgas attīstības principam, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves un darba vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu. Dobeles novada attīstībai ir izvirzītas 4 vidēja termiņa prioritātes (VTP) – aktualitātes, kurām jāvērš īpaša uzmanība laika posmā no 2014. līdz 2020.gadam, tām pakārtoti rīcības virzieni (RV) un uzdevumi (U).

*VTP1: Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, kultūras un sporta pakalpojumu infrastruktūra*:

* RV1 Iedzīvotāju skaits (saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā);
* RV2 Izglītība (nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu, modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi);
* RV3 Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību);
* RV4 Kultūra, sports un atpūta (pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu, attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un veicināt amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību, pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi);
* RV5 Pārvaldība (paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO sadarbību un partnerību).

*VTP2: Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti:*

* RV6 Uzņēmējdarbības vide (pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai novadā);
* RV7 Tūrisms (attīstīt tūrisma infrastruktūru, paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrismā iesaistītajām pusēm).

*VTP3 Sakārtota publiskā ārtelpa* un *VTP4: Sakārtota ceļu infrastruktūra:*

* RV8 Tehniskā infrastruktūra (attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus, attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru, attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru, pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu);
* RV9 Vide un kultūrvēsturiskais mantojums (nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu, veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu);
* RV10 Drošība (īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā).

Atbilstoši Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un izvirzītajiem rīcības virzieniem, 2020.gadā un turpmākajos gados pašvaldības budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai un investīciju projektu realizācijai. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu un izglītības un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, ēku siltināšanai, nodrošināt sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, paredzēt finansējumu kultūrai un sportam, veselībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Pašvaldība, izstrādājot tehniskos projektus, 2017.gadā uzsāka vairāku darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu (SAM) projektu realizāciju. 2018.gadā ir uzsākta būvniecība, īstenojot izstrādātos tehniskos projektus, vairāku projektu īstenošana pabeigta 2019.gadā. Projektu īstenošanai tiek piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums un nodrošināts nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums.

Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadā prognozēts 27 411 347 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 28 602 547 *euro* apmērā.

*1.att.Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem*

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 1.,3. pielikumā. Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2020. gadā plānoti 27 411 347 *euro* apjomā.

Informācija par budžeta izdevumiem ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 2., 3., 4. pielikumā. Izdevumi 2020. gadā plānoti 28 602 547 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 28 595 974 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 6 573 *euro*.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 1 191 200 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 2 756 043 *euro* atmaksu 2020. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 366 915 *euro* ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 4 931 378 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 882 820 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 1 500 040 *euro* apmērā.

**Pamatbudžets**

**Ieņēmumi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |   | **2017. gada izpilde** | **2018.gada izpilde** | **2019.gada izpilde** | **2020.gada plāns** | **Starpība 2020/2019** | **Īpatsvars % no kopējā 2020. gada plāna** |
| **1.0.** | Nodokļu ieņēmumi | 14 841 318 | 15 897 931 | 17 068 003 | 14 965 757 | -2 102 246 | 54,6 |
|  | *t.sk.Iedzīvotāju ienēkuma nodoklis* | *12 559 527* | *13 505 101* | *14 550 735* | *12 817 159* | *-1 733 576* | *46,8* |
|  | *t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis* | *2 221 211* | *2 317 119* | *2 432 835* | *2 121 098* | *-311 737* | *7,7* |
|  | *t.sk. Dabas resursu nodoklis* |  |  |  | *20 000* | *20 000* | *0,1* |
| **2.0.** | Nenodokļu ieņēmumi | 341 407 | 293 490 | 423 748 | 851 206 | 427 458 | 3,1 |
| **3.0.** | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 882 620 | 869 527 | 940 035 | 825 184 | -114 851 | 3,0 |
| **5.0.** | Transferti | 8 508 551 | 15 471 890 | 13 768 975 | 10 769 200 | -2 999 775 | 39,3 |
|  |  | **24 573 896** | **32 532 838** | **32 200 761** | **27 411 347** | -4 789 414 | 100,0 |

 ***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem***

Dobeles novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 12 817 159 *euro*, jeb 46,8 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2020.gadam, salīdzinājumā ar 2019.gada izpildi, ir samazinājusies par 1 733 576 *euro* . Gan 2019.gadā, gan 2020.gadā valsts garantē 100 % Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi.

*2.att.Dobeles novada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu dinamika pa gadiem*

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2020. gadā prognozēti 2 121 098 *euro* apmērā, tie ir 7,7 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2020.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 292 ” Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2017. gada izpilde** | **2018.gada izpilde** | **2019.gada izpilde** | **2020.gada plāns** | **Starpība 2020/2019** |
| **Īpašuma nodokļi** | **2 221 211** | **2 317 119** | **2 432 835** | **2 121 098** | -311 737 |
| **Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi** | **1 722 050** | **1 796 868** | **1 902 487** | **1 654 358** | *-248 129* |
| *NĪN par zemi kārtējā gada* | *1 579 016* | *1 66 596* | *1 736 768* | *1 502 358* | *-234 410* |
| *NĪN par zemi parādi* | *143 034* | *130 272* | *165 719* | *152 000* | *-13 719* |
| ***Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām*** | **370 379** | **392 056** | **404 019** | **341 230** | *-62 789* |
| *NĪN par ēkām kārtējā gada* | *342 180* | *343 886* | *368 466* | *292 230* | *-76 236* |
| *NĪN par ēkām parādi* | *28 199* | *48 170* | *35 553* | *49 000* | *13 447* |
| ***Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem*** | **128 782** | **128 195** | **126 329** | **125 510** | -819 |
| *NĪN par mājokļiem kārtējā gada* | *109 523* | *108 913* | *110 131* | *94 510* | -15 621 |
| *NĪN par mājokļiem parādi* | *19 259* | *19 282* | *16 198* | *31 000* | 14 802 |

***Dobeles novada pašvaldības NĪN ieņēmumu dinamika pa gadiem***

Prognozējot 2020. gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 232 000 *euro* apmērā, t.skaitā 50 000 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*, kuru no 2015.gada attiecina uz NĪN klasifikācijas kodu. 2019. gadā Dobeles novada pašvaldība iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumos saņēma 217 470 *euro* un 2018. gadā – 197 724 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu nepieciešamība un rezultātā tiek noteiktas iemaksas vai dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

2020.gadā, saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, pamatbudžetā tiek plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 20 000 euro apmērā, iepriekš ieņēmumi tika uzskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi un sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2020.gada budžetā kopā plānoti 851 206 *euro*, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 3,1%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 825 184 *euro* apmērā, kas ir 3,0 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2020.gadam plānoti 10 769 200 *euro* apmērā, kas ir 39,3 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājušies par 2 999 775 *euro.*

Dobeles novada pašvaldības 2020.gada ieņēmumi no valsts budžeta (VB) mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 2 157 720 *euro* apmērā 8 mēnešiem.

Valsts budžeta mērķdotācija Bērzupes speciālās internātpamatskolas un Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 586 787 *euro* apmērā 8 mēnešiem. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” uzturēšanas izdevumiem no 2019.gadā valsts budžeta mērķdotācija vairs nav paredzēta.

Dotācijas Dobeles Mūzikas skolas un Dobeles mākslas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju 283 152 *euro* apmērā, ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 20.gadam 178 733 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu – pieaugums par 58 779 *euro*, jeb 14,6 %.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 13 498 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 476 *euro*, jeb 3,7 %.

Plānots, ka 2020. gadā brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1.,2.,3. un 4. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta mērķdotācija 90 525 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 0,71 *euro* vērtībā. 2020.gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti valsts budžeta līdzekļi 46 516 *euro* apmērā, kas ir par 632 *euro* mazāk kā 2019.gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2020.gadā Dobeles novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību –184 000 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 4 074 *euro*, 2,3%.

Vēlēšanu komisiju darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 3 430 *euro* apmērā.

2020. gadā pašvaldības pamatbudžeta sastāvā tiek plānota arī mērķdotācija pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 752 178 euro apmērā, kas iepriekš tika uzskaitīta pašvaldības speciālajā budžetā.

Dobeles novada pašvaldība 2020. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 2 027 432 *euro* apmērā.

2020. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 3 027 733 *euro* apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tai skaitā 2019.gada nesadalītais atlikums 41 129 *euro*, salīdzinājumā ar 2019.gadu palielinājums par 1 014 881 *euro* 50,4%.

Pašvaldības budžetu transferti 2020.gadam plānoti 918 500 *euro* apmērā, kas ir 3,4 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 140 715 *euro*, jeb 18,1%.

 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 825 184 euro apmērā, kas ir 3,0 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājušies par 114 851 *euro*, jeb 13,9 %.

**Izdevumi**

***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika par gadiem atbilstoši***

***funkcionālajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2017. gada izpilde** | **2018.gada izpilde** | **2019.gada izpilde** | **2020.gada plāns** | **Starpība 2020/2019** | **Īpatsvars % no kopējā 2020. gada plāna** |
| **01.000** | Vispārējie valdības dienesti | 2 534 393 | 2 508 271 | 2 536 851 | 3 017 797 | 480 946 | 10,55 |
| **03.000** | Sabiedriskā kārtība un drošība | 379 085 | 416 272 | 419 241 | 499 847 | 80 606 | 1,75 |
| **04.000** | Ekonomiskā darbība | 1 155 028 | 10 178 668 | 7 121 313 | 1 758 523 | -5 362 790 | 6,15 |
| **05.000** | Vides aizsardzība | 145 538 | 150 637 | 26 245 | 113 151 | 86 906 | 0,40 |
| **06.000** | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 2 159 267 | 4 335 765 | 3 651 862 | 4 708 157 | 1 056 295 | 16,46 |
| **07.000** | Veselība | 77 438 | 108 141 | 100 767 | 56 818 | -43 949 | 0,20 |
| **08.000** | Atpūta, kultūra un sports | 1 982 021 | 4 351 230 | 2 311 903 | 2 409 896 | 97 993 | 8,43 |
| **09.000** | Izglītība | 13 371 366 | 17 263 596 | 21 512 977 | 12 731 326 | -8 781 651 | 44,52 |
| **10.000** | Sociālā aizsardzība | 1 859 172 | 2 151 992 | 2 249 705 | 3 300 459 | 1 050 754 | 11,54 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **23 663 308** | **41 464 572** | **39 930 864** | **28 595 974** | **-11 334 890** | **100,00** |

Dobeles novada pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem bija ar augšupejošu tendenci, 2020. gadā plānoti izdevumi ir mazinājušies. Kā uzskatāmi redzam tabulā un grafikā, ik gadu vislielākie izdevumi tiek novirzīti izglītības jomai.

*3.att.Dobeles novada pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem*

***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2017. gada izpilde** | **2018.gada izpilde** | **2019.gada izpilde** | **2020.gada plāns** | **Starpība 2020/2019** | **Īpatsvars % no kopējā 2020. gada plāna** |
| **1000** | Atlīdzība | 13 013 498 | 14 132 923 | 14 330 948 | 13 686 615 | -647 733 | 47,86 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 5 285 605 | 5 674 509 | 6 541 816 | 8 578 863 | 2 009 453 | 30,00 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 877 684 | 1 077 564 | 1 008 602 | 1 163 031 | 154 429 | 4,07 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 4 019 | 1 171 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,03 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 3 507 571 | 19 538 066 | 16 945 295 | 3 385 014 | -13 579 233 | 11,84 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 514 309 | 436 324 | 399 681 | 645 982 | 246 301 | 2,26 |
| **7000** | Transferti | 460 622 | 604 015 | 704 522 | 1 126 469 | 421 947 | 3,94 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **23 663 308** | **41 464 572** | **39 930 864** | **28 595 974** | **-11 344 890** | **100,00** |

 Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti Dobeles novada domes saistošo noteikumu projekta Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 2. pielikumā.

*4.att.Dobeles novada 2020. gada pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā plāna*

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2020.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 12 731 326 *euro*, kas ir 44,52 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 3 757 433 *euro* jeb 29,51 % no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

***Pamatbudžeta izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2019/2018 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 8 516 656 | 9 561 930 | -1 045 274 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 3 213 359 | 3 389 057 |  -175 698 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 7 420 | 6 337 | 1 083 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 464 283 | 7 958 592 | -7 494 309 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 112 200 | 108 279 | 3 921 |
| **7000** | Transferti | 417 408 | 488 784 | -71 376 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **12 731 326** | **21 512 979** | **-8 781 653** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2020. gadam ir 8 516 656 *euro* jeb67,14 %no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas samazinājušās par 1 045 274 euro, jo izdevumi pedagoģisko darbinieku atalgojumam plānoti 8.mēnešiem.

Profesionālas ievirzes izglītības iestādēs **2019./2020.** mācību gada 1.septembrī mācības uzsāka 708 audzēkņi, tai skaitā 387 Sporta skolā, 204 mūzikas skolā un 117 mākslas skolā, kas ir apmēram iepriekšējā mācību gada līmenī. Pamata un vispārējās vidējas izglītības iestādēs 1.septembrī mācības uzsāka 2269 audzēkņi (tai skaitā 200 audzēkņi profesionālās izglītības programmās) un 1192 audzēkņi pirmsskolas izglītības iestādēs, kas ir par 46 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā. Pašlaik ir jādomā ka apmierināt vecāku vēlmes pēc pirmsskolas izglītības iestādēm, jo praktiski vietu vairāk nav šajās iestādēs. 2019.gadā audzēkņu skaits vispārējās izglītības programmās samazinājies par 29 audzēkņiem, toties palicis nemainīgs profesionālās izglītības programmās DAVV.

 Interešu izglītībai tiek izmantotas 418 stundas mēnesī visās novada izglītības iestādēs.

Interešu izglītībai, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kopumā piešķirtas papildus 7 stundas, t.sk. Award pulciņa darbībai, robotikas pulciņam, angļu valodas un beisbola pulciņam.

Pašvaldība jau ceturto gadu turpina maksāt stipendijas profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem. 2020.gadā šim mērķim plānoti 36 000 *euro.*

Kompensācija par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 188 700 *euro* apmērā, ņemot vērā to, ka nākas pārskatīt un optimizēt maršrutus un 2020.gadā ir paredzēts biļešu cenu pieaugums, līdzekļi plānoti par 9 604 *euro* vairāk kā 2019.gadā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2020. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām izlietos 181 050 *euro,* no kuriem *90 525 euro* valsts finansējums *,* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.-6.klašu skolēniem – 89 038 *euro* apmērā. Tāpat 2020.gadā tāpat kā 2019.gadā tiks piešķirtas brīvpusdienas visiem daudz bērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē novada izglītības iestādes, kā arī to ģimeņu bērniem kuri audzina bērnu invalīdu.

2020. gadā izglītībai plānots izlietot 657 301 *euro* Eiropas savienības (ES) finansēto projektu realizācijas pabeigšanai. Projektos plānots iegādāties aprīkojumu uzbūvēto Dobeles izglītības iestāžu vajadzībām, turpināt Dobeles sākumskolas pārbūves darbus un sporta zāles būvniecību, turpināt preventīvo darbu ar jauniešiem, kuri neapmeklē izglītības iestādes un nestrādā, kā arī sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru veikt pieaugušo apmācību, lai veicinātu iesaisti darba tirgū. 2020.gadā arī tiks turpināta skolu iesaiste Erasmus+ projektos.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2020.gada pamatbudžetā paredzēti 3 017 797 *euro*, jeb 10,55% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi*** v***ispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 876 852 | 1 758 238 | 118 614 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 031 020 | 664 312 | 366 708 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 10 000 | 0 | 10 000 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 96 425 | 111 802 | -15 377 |
| **7000** | Transferti | 3 500 | 2 500 | 1000 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **3 017 797** | **2 536 852** | **480 945** |

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Vispārējie valdības dienesti” ir iekļauti:

1) centrālās administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, kanceleja, iekšējais audits, juridiskie pakalpojumi, dzimtsarakstu nodaļa, finanšu nodaļa, personāla nodaļa) uzturēšanas izdevumi;

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa.

Vispārējiem valdības dienestiem 2020.gadā plānoti 3 017 797 *euro,* kas ir 10,55% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinājumā ar 2019.gadu palielinājums par 480 945 *euro*.

1 876 852 *euro* no plānotajiem izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*.* Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 118 614 *euro,* galvenokārt, sakarā ar nepieciešamību aizvietot prombūtnē esošus darbiniekus.

Dobeles novada pašvaldības saistību atmaksas apmērs 2020. gadam ir plānots 2 756 043 *euro*. Plānotais saistību apmērs 2020.gadam sastāda 7,13 % no pašvaldības pašu ieņēmumiem. Sakarā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai ir plānots, ka saistību apjoms 2020. gadā palielināsies.

***Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2019/2018 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 413 443 | 373 307 | 40 136 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 86 134 | 44 894 | 41 240 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 270 | 1 040 | -770 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **499 847** | **419 241** | **80 606** |

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas , bāriņtiesas un ugunsdrošības darbības izdevumiem 2020.gada pamatbudžetā plānoti 499 847 *euro*, jeb 1,75 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 413 443 *euro* jeb 82,71 %no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 40 136 *euro,* sakarā ar plānoto virsstundu apmaksu 2020.gadā.

2020.gadā pozīcija Pamatkapitāla veidošana ir samazinājusies par 770 *euro*.

***Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2020/2019 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 221 022 | 219 455 | 1 567 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 775 123 | 60 284 | 714 839 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 711 678 | 6 795 964 | -6 084 286 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 50 400 | 45 314 | 5 086 |
| **7000** | Transferti | 300 | 256 | 44 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **1 758 523** | **7 121 273** | **-5 362 750** |

Ekonomiskajai darbībai 2020. gadā plānots izlietot 1 758 523 *euro*, jeb 6,16 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu, Bezdarbnieki sabiedriskos darbos pasākumu, Būvvaldes, ielu un ceļu rekonstrukcijas, tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 221 022 *euro* jeb 12,57 %no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 1 567 *euro.*

Pakalpojumu apmaksai 2020.gadā plānoti 775 123 euro jeb 44,1 % no izdevumiem, kas ir autoceļu ikdienas uzturēšanai paredzētā valsts mērķdotācija un Tūrisma informācijas centra uzturēšanas izdevumi.

2020.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | EUR  |
| 1. | Sniega tīrīšana, kaisīšana | 125 671 |
| 2.  | Seguma atjaunošana, greiderēšana, planēšana | 419 061 |
| 3.  | Caurteku remonti | 27 294 |
| 4.  | Celiņu, ietvju bruģēšanā | 2500 |
| 5.  | Asfalta bedrīšu remonts | 59 200 |
| 6.  | Zāles pļaušana, grāvju tīrīšana | 14 600 |
| 7.  | Autobusu pieturu paviljonu uzturēšana | 6 500 |
| 8. | Apstrāde ar pret putekļu absorbentu | 8 900  |
| 9. | Zīmju iegāde un uzstādīšana | 33 350 |
| 10. | Luksoforu uzturēšana | 4 000  |
| 11.  | Ceļmalu apauguma noņemšana | 51 102 |

Pamatkapitāla veidošana ekonomiskajai darbībai ir 711 678 *euro* jeb 40,47 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem. 2020. gadā tiek plānota Dainu ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā, ceļa Auri-Apgulde-Naudīte virsmas apstrāde un citi mazi ceļu remontdarbi.

2020 . gadā Vides aizsardzībai ir plānoti 113 151 *euro* jeb 0,40% pašvaldības kopējiem izdevumiem, tie ir paredzēti lietus kanalizācijas un ārējo kanalizācijas tīklu uzturēšanai un liel gabarīta un dalīto atkritumu apsaimniekošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2020. gadā plānoti 4 708 157 *euro*, jeb 16,49% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2020/2019 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 246 157 | 233 057 | 13 100 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 267 002 | 792 291 | 474 711 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 970 765 | 888 987 | 81 778 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 1 937 306 | 1 737 969  | 199 337 |
| **7000** | Transferti | **286 927** | 57 | 286 870 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **4 708 157** | **3 652 361** | **1 055 796** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 246 157 *euro* jeb 5,2 %no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 13 100 *euro,* kas saistītas ar iepirkumu speciālista štata vietas izveidi.

2020. gadā plānots piešķirt dotācijas kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju izpildei SIA „Dobeles Namsaimnieks" 129 505 *euro* apmērā, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 816 156 *euro* apmērā un SIA “Dobeles ūdens” 80 000 *euro* apmērā.

Veselībai 2020.gadā plānoti 56 818 *euro,* jeb 0,20% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2020.gadā plānoti 2 409 896 *euro,* jeb 8,44% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2020/2019 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 092 471 | 972 643 | 119 828 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 127 089 | 975 797 | 151 292 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 108 950 | 101 434 | 7 516 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 81 386 | 261 569 | -180 183 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **2 409 896** | **2 311 443** | **98 453** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un kultūrai ir 1 092 471 *euro* jeb 45,33 %no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2019 .gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 119 828 *euro,* kas saistītas ar jaunu amata vietu plānošanu jauni būvētajai pils ēkai.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

2020.gadā plānoti gada centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā:

* Ģimeņu svētki
* Novada svētki
* Ceriņu svētki
* Kurzemes dziedāšanas svētki
* Ābolu diena Dobelē
* Lāčplēša diena
* 18.novembra svinības
* Jaungada sagaidīšana

Atbalsts biedrībām sporta jomā – 63 950 *euro* apmērā, atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos. Līdzfinansējums Kultūras un sporta projektu konkursos paredzēts 45 000 *euro* apmērā*.*

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana samazinājums salīdzinājumā ar 2019.gadu par 180 183 *euro* saistīts ar infrastruktūras projekta “Dobeles kultūras nama renovācija” aprīkojuma iegādes pabeigšanu.

Sociālām vajadzībām no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 3 300 459 *euro*, jeb 11,56% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

***Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2020. gada plāns** | **2019. gada izpilde** | **Starpība 2020/2019 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 312 514 | 1 206 526 | 105 988 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 984 948 | 507 132 | 477 816 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 15 000 | 10 733 | 4 267 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 86 281 | 66 300 | 19 981 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 483 382 | 246 087 | 237 295 |
| **7000** | Transferti | 418 334 | 212 927 | 205 407 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **3 300 459** | **2 249 705** | **1 050 754** |

No plānotajiem izdevumiem 1 312 514 *euro* sociālās aizsardzības iestādēm un pasākumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*.* Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 105 988 *euro,* jo ir pārskatīts atalgojuma apmērs darbiniekiem , kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem.

2020. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi sociālās jomas iestāžu uzturēšanai, sociālo darbinieku apmācībām un supervīzijām.

2020. gadā sociālās jomas budžetā plānots atbalsts projekta “Atver sirdi Zemgalē”, kas tiek īstenots deinstitucionalizācijas ietvaros un projekta “Atelpas brīdis” īstenošanai, kura mērķis ir atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas, nodrošinot ģimenēm īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu, projekta realizācija netika uzsākta 2019.gadā.

No sociālās jomas izdevumiem 483 382 *euro* jeb 14,6 % ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma, dzīvokļa pabalstu un pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2020.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi .

 2020. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 35 000 *euro* apmērā, kas ir par 12 987 *euro* vairāk kā izmaksāts 2019. gadā, un dzīvokļa pabalstus – 175 000 *euro* apmērā, kas ir par 112 117 *euro* vairāk kā izmaksāts 2019.gadā, jo palielinās maznodrošināto personu skaits, kuri ir tiesīgi saņemt dzīvokļa pabalstu un 2019.gada nogalē ir pārskatīts dzīvokļa pabalstu izmaksas apmērs ģimenēm ar bērniem.

Apjomīgākās pabalstu izmaksas plānotas - Pabalstiem bērniem un audžuģimenēm 50 000 *euro*, pabalstiem ēdināšanai – 10 000 *euro*, veselības pabalstiem – 4 000 *euro*, ārkārtas un neparedzēto situāciju pabalstiem plānoti 73 000 *euro*.

2020.gadā Dobeles novada pašvaldība saņems dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā, kuru 184 000 *euro* apmērā ir plānots izlietot atlīdzībai par asistentu sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam.

Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā 15 00 *euro* apmērā – atbalstu var saņemt biedrības kā līdzfinansējumu izsludinātajos projektu pieteikumu konkursos.

Dobeles novada pašvaldība piešķirs pabalstus katram jaundzimušajam 150 *euro* apmērā, pabalstus kāzu 50 gadu un 60 gadu jubilejās 100 *euro* apmērā, pabalstu 100 gadu dzīves jubilejā 150 *euro* apmērā, kā arī pabalstus politiski represētajām personām vienu reizi gadā 30 *euro* apmērā. Kopumā šim mērķim paredzēti 40 000 *euro*. Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo gadu dzimstības rādītājus – 2019.gadā mūsu novadā piedzimuši 202 bērni , 37 personām izmaksāts apbedīšanas pabalsts un zelta kāzu jubilejā sveikti 4 pāri.

Savstarpējiem norēķiniem par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā plānoti 350 000 *euro*, salīdzinājumā ar 2019.gada izpildi palielinājums par 159 291 *euro*, kas saistīts ar pakalpojuma cenu palielinājumu un iestādēs ievietoto klientu skaita pieaugumu.

**Ziedojumu un dāvinājumu budžets**

Ziedojumu un dāvinājumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido ziedojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

***Ziedojumu budžeta izdevumi*** – 6 573 *euro* apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 5 476 *euro*, kultūras un sporta pasākumiem – 1 041 *euro*, izglītības pasākumiem – 56 *euro*.

Plānojot 2020. gada pašvaldības budžetu, ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un esošie līdzekļi maksimāli sabalansēti tā, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam. 2020. gadā un turpmāk pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, uzlabojot iestāžu, ceļu un ielu infrastruktūru, tādējādi ceļot dzīves vides kvalitāti novadā. Lai veicinātu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā arī turpmāk tiks piesaistīti ievērojami Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Neskatoties uz ierobežoto finansējumu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam, ievēro pēctecības un attīstības principu, aktualizējot investīciju plānu un izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Domes priekšēdētājs A.Spridzāns