

Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2021. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2021. gadam”, Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumiem Nr.749 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2021. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 25 581 359 *euro* apjomā, tie visi ir pamatbudžeta ieņēmumi, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2021. gadā nav plānoti. Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju ir 1 229 *euro*.

Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2021. gadā plānoti 29 419 669 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 29 414 091 *euro* un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi – 5 578 *euro*.

Nozīmīgāko pašvaldības kopbudžeta daļu veido pamatbudžets, tā kopējais resursu apjoms 2021. gadam plānots 32,4 miljonu EUR apmērā.

Pamatbudžeta resursi un to plānotais izlietojums EUR

Resursi

Atlikums uz gada sākumu 5 798 174

Ieņēmumi 25 581 359

Aizņēmumi 1 055 700

Kopā 32 435 233

Izlietojums

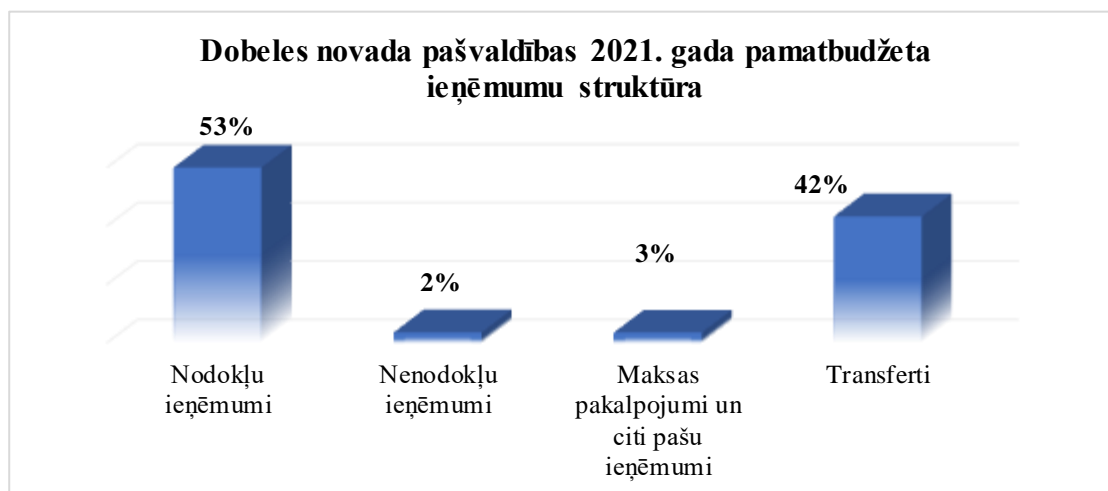
Izdevumi 29 414 091

Aizņēmuma atmaksa 1 794 454

Ieguldījumi pamatkapitāla 226 688

Atlikums gada beigās 1 000 000

Kopā 32 435 233



Pamatbudžeta IENĒMUMI 2021. gadā plānoti 25 581 359 *euro* apmērā, jeb 100 % no pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumiem. Dobeles novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 11 382 637 *euro* jeb 44,5 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2021. gadam, salīdzinājumā ar 2020. gada izpildi, ir samazinājusies par 1 627 255 *euro*. Saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem – 75 procentu apmērā (80 procenti – 2020. gadā) un valsts budžetam – 25 procentu apmērā (20 procenti – 2020. gadā).

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2021. gadā prognozēti 2 172 672 *euro* apmērā, tas ir 8,5 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Azartspēļu nodoklis plānots 18 000 *euro* apmērā un dabas resursu nodoklis 50 617 *euro* apmērā.

Nodokļu ieņēmumi plānoti 655 *euro* uz vienu novada iedzīvotāju, 2020. gada bija plānoti 714 *euro*.

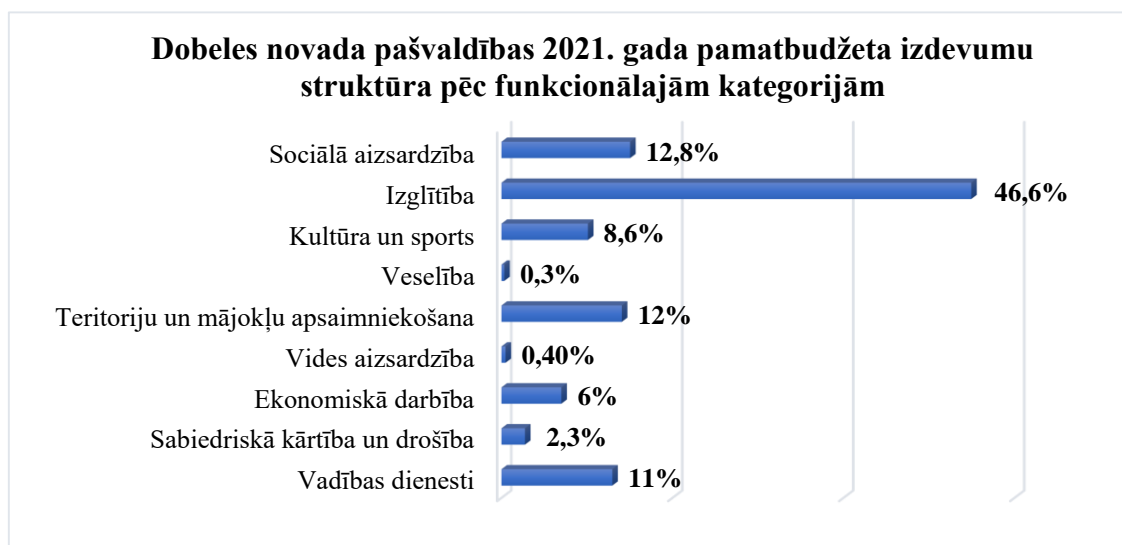
Ne nodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2021. gada budžetā kopā plānoti 391 531 *euro*, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 1,5%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 850 995 *euro* apmērā, kas 3,3 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2021. gadam plānoti 10 162 889 *euro* apmērā, kas ir 39,7 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2020. gadu tie samazinājušies par 983 326 *euro*.

Dobeles novada pašvaldības 2021. 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 2 979 159 *euro* apmērā 8 mēnešiem.

2021. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 3 509 638 *euro* apmērā, tai skaitā 2020. gada nesadalītais atlikums 36 547 *euro*, salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājums par 483 750 *euro*.



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, sabiedriskas kārtības un drošības iestāžu, pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai. Neskatoties uz to, ka pieejamie finanšu resursi samazinās, 2021. gadā ir iespējams nodrošināt, lai finansējums ir pietiekams gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots **izglītības iestāžu** uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2021. gadā plānotais izdevumu apjoms ir 13 734 310 *euro*, kas ir 46,6 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļēji šo izdevumu segšanai, ir 4 053 874 *euro* jeb 29,5 % no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Kompensācija par braukšanas izdevumiem un pārvadājumu nodrošināšanai izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 179 265 *euro* apmērā, tas ir par 9 435 *euro* mazāk kā 2020. 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 2021. gadā 1.- 4. klašu skolēnu brīvpusdienām izlietos 181 234 *euro*, no kuriem 90 617 *euro* valsts budžeta finansējums, un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.- 6. klašu skolēniem – 84 780 *euro*. 2021. gadā, tāpat kā 2020. gadā, tiks piešķirtas brīvpusdienas visiem daudz bērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē novada izglītības iestādes, kā arī to ģimeņu bērniem, kuras audzina bērnu invalīdu.

2021. gadā izglītībā plānots izlietot 311 099 *euro* Eiropas Savienības (ES) finansēto projektu realizācijai. Projektos plānots 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. 2021. gadā tiks turpināta arī skolu iesaiste Erasmus+ projektos.

Remontdarbiem izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta plānoti 517 070 *euro*.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, bāriņtiesas un ugunsdrošības darbības izdevumiem 2021. gada pamatbudžetā plānoti 686 105 *euro* jeb 2,3 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem. Pamatkapitāla veidošanai sabiedriskajai kārtībai un drošībai ir paredzēti 120 640 *euro*. 2021. gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros paredzēts realizēt projektu “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai” 146 424 *euro* apmērā (*Valsts kase aizņēmums* – 112 000 *euro*, *pašvaldības finansējums* – 33 515 *euro*, *ES fondu finansējums* – 909 *euro*). Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus Dobelē un Šauļos, paplašinot video novērošanas tīklu un izveidojot Koordinācijas centru Dobeles pilsētā. Dobeles novada pašvaldība iegādāsies IT iekārtas, izveidojot modernu infrastruktūru Koordinācijas centra funkcionēšanai, tajā skaitā izvietos video novērošanas kameras Dobeles pilsētā; izveidos īso telefona līniju ar dispečera pakalpojumu; organizēs un piedalīsies pieredzes apmaiņas un darbinieku kapacitātes celšanas aktivitātēs.

Ekonomiskajai darbībai 2021. gadā plānots izlietot 1 749 842 *euro* jeb 6,0% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2021. gadā tiek plānota Skolas ielas pārbūves 2. kārtā Dobeles pilsētā 522 100 *euro* apmērā (*t.sk. Valsts kases aizņēmums* 443 785 *euro*, *pašvaldības līdzfinansējums* 15 % - 78 315 *euro*). Puķu ielas seguma

atjaunošanai Dobelē plānoti 95 000 *euro* (*t.sk. Valsts kases aizņēmums 80 750 euro, pašvaldības līdzfinansējums 15% - 14 250 euro*).

Šajā sadaļā ir plānota arī Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 752 178 *euro* apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2021. gadā plānoti 3 518 250 *euro* jeb 12,0 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Nodrošināta novada teritorijas kopšana un uzturēšana, deleģējot šo funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībām.

2021. gadā plānots piešķirt dotācijas kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju izpildei: SIA „Dobeles Namsaimnieks” 142 256 *euro*, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 805 562 *euro* un SIA “Dobeles ūdens” 85 000 *euro*.

Pamatkapitāla veidošanai teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1 027 787 *euro* jeb 29,2 % no kopējiem izdevumiem. 2021. gadā paredzēts finansējums 2020. gada uzsāktās Dobeles pilsētas stadiona rekonstrukcijas finansēšanai - 544 076 *euro*, velo trases (pamptreks) izbūvei J. Čakstes ielā, Dobelē, 100 793 *euro*, kā arī ielu apgaismojuma izbūvei Līvānu ielā, Šķibē, Bērzes pagastā, 16 800 *euro* apmērā.

Ar Lauka atbalsta dienesta līdzfinansējumu plānots realizēt divus projektus kopsummā par 80 308 *euro*. Paredzēta sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Auru pagasta Gardenes ciemā 22 808 *euro* apmērā un ielu apgaismojuma ierīkošana Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā 57 500 *euro* apmērā.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros paredzēts realizēt projektu “Sekojoš Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē LLI-453” 166 339 *euro* apmērā (*pašvaldības finansējums – 67 367 euro, ES fondu finansējums – 98 972 euro*). Projekts paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla palielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā, kā arī izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojoš Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”. Dobeles novada pašvaldība projekta ietvaros radīs iekštelpu ekspozīciju Dobeles Livonijas ordeņa pili; organizēs semināru vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, tūrisma aģentiem, uzņēmējiem, skolotājiem un iedzīvotājiem; piedalīsies bērnu nometnēs un citās projekta partnera pieredzes apmaiņas aktivitātēs.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2021. gadā plānoti 2 527 407 *euro* jeb 8,6 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Atbalsts biedrībām sporta jomā plānots 65 500 *euro* apmērā, atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos. Līdzfinansējums kultūras un sporta projektu konkursos paredzēts 45 000 *euro* apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi arī kultūras un sporta iestāžu remontdarbiem 51 400 *euro* apmērā.

Sociālajām vajadzībām no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 3 760 338 *euro* jeb 12,8 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. No sociālās jomas izdevumiem 483 910 *euro* jeb 12,9 % 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 segšanu tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2021. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.

Valsts kases izdevumu atmaksai 2021. gada budžetā plānoti līdzekļi 1,8 miliona EUR apmērā. 2021. gadā pašvaldības saistības pret pašu ieņēmumiem ir 9,15 %.

Budžetā paredzēti līdzekļi ieguldījumiem kapitālsabiedrību **pamatkapitālā**: SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” – 56 915 euro apmērā un SIA “Dobeles ūdens”- 169 773 euro apmērā.

Ziedojumu budžeta izdevumi – 5 578 euro apmērā – galvenokārt plānoti: sociālās aprūpes nodrošināšanai – 3 586 euro, kultūras un sporta pasākumiem – 1 041 euro, izglītības pasākumiem – 951 euro.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 3 838 310 euro – un aizņēmumu pamatsummas – 1 794 454 euro – atmaksu 2021. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 226 688 euro ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 5 803 792 euro – un aizņēmuma Valsts kasē – 1 055 700 euro apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās 1 000 040 euro apmērā.

Plānojot 2021. gada pašvaldības budžetu, ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un esošie līdzekļi maksimāli sabalansēti tā, lai finansējums ir pietiekams gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam. 2021. gadā un turpmāk pašvaldībai ir būtiski 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 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.

Jolanta Kalniņa,
Dobeles novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja