



LATVIJAS REPUBLIKA
PĻAVIŅU NOVADS
PĻAVIŅU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000043649

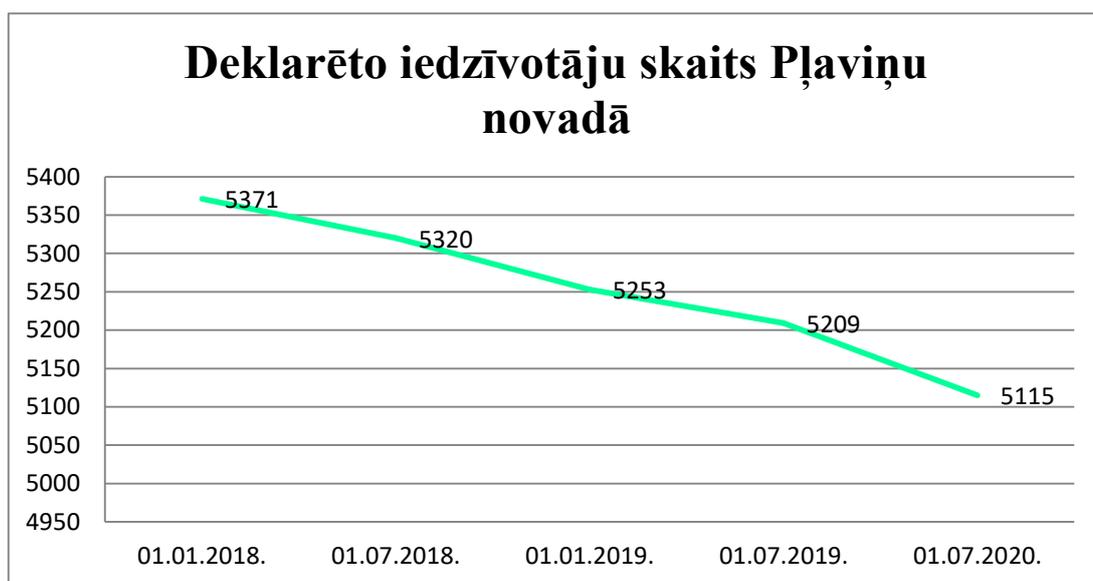
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruni 65133054, 29299719

E-pasts dome@plavinas.lv

**PASKAIDROJUMA RAKSTS UN DOME PRIEKŠSĒDĒTĀJA IEVADZIŅOJUMS
PAR PĻAVIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETU**

Pļaviņu novada teritorija atrodas Latvijas Republikas centrālajā daļā, Zemgales plānošanas reģionā. Šeit satiekas trīs kultūrvēsturiskie reģioni - Zemgale, Vidzeme un Latgale. Novada teritorija robežojas ar sešiem novadiem - Kokneses, Ērgļu un Madonas novadiem. Daugava veido robežu ar Salas un Jaunjelgavas novadiem, Aiviekstes upe veido robežu ar Krustpils novadu.

Pašvaldībā, diemžēl, turpina saglabāties negatīva tendence iedzīvotāju skaitā (sk.1.attēlu). Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2020.gada 1.jūlijā Pļaviņu novadā ir deklarēti 5 115 iedzīvotāji, un tas ir par 94 iedzīvotājiem mazāk nekā 2019.gada vidū. Novada lielākā iedzīvotāju daļa dzīvo pilsētā – 3121, pagastos kopā 1994 iedzīvotāji (Aiviekstes pagastā – 624, Klintaines pagastā – 663, Vietalvas pagastā – 707).

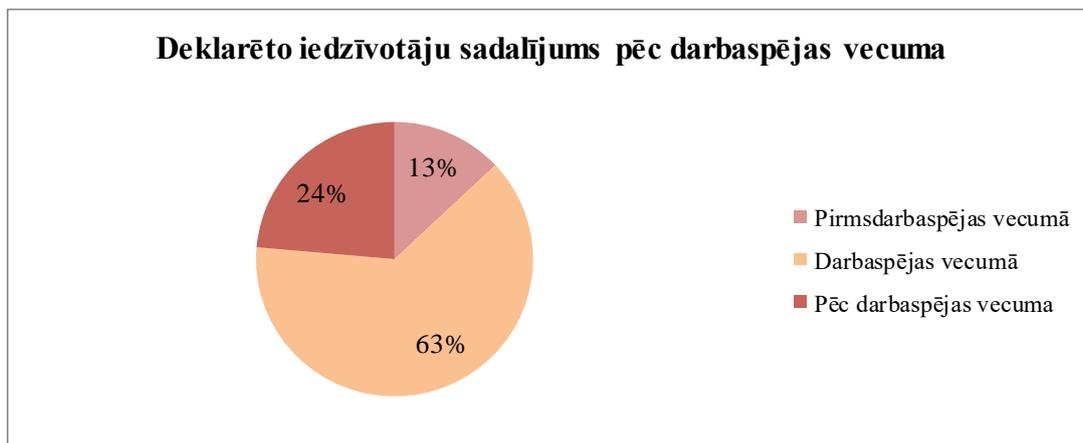


1.attēls

Avots: PMLP

Pļaviņu novadā 2020.gadā ir dzimuši 43 bērni, 2019.gadā – 41 bērns, 2018.gadā – 35. Tas nozīmē, ka ir neliela, bet tomēr pozitīva tendence dzimstības līmenim novadā.

Kā liecina PMLP dati, Pļaviņu novada iedzīvotāju procentuāli lielākā daļa no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbaspējas vecumā, proti, 3243 iedzīvotāji. Pensijas vecuma iedzīvotāji ir 1208, bērnu skaits novadā – 802. Pļaviņu novada iedzīvotāju vecuma struktūra (informācija uz 2020.gada 1.jūliju) ir attēlota zemāk.



2.attēls

Avots: PMLP

Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības ministrijas datiem, Pļaviņu novada izglītības iestādēs uz 2021.gada 1.janvāri reģistrēti 607 audzēkņi, no kuriem 200 apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, 407 – vispārējās izglītības iestādes. Uz 2021.gada 1.janvāri audzēkņu skaits izglītības iestādēs ir samazinājies par 21 bērnu (sk. 3.att.).

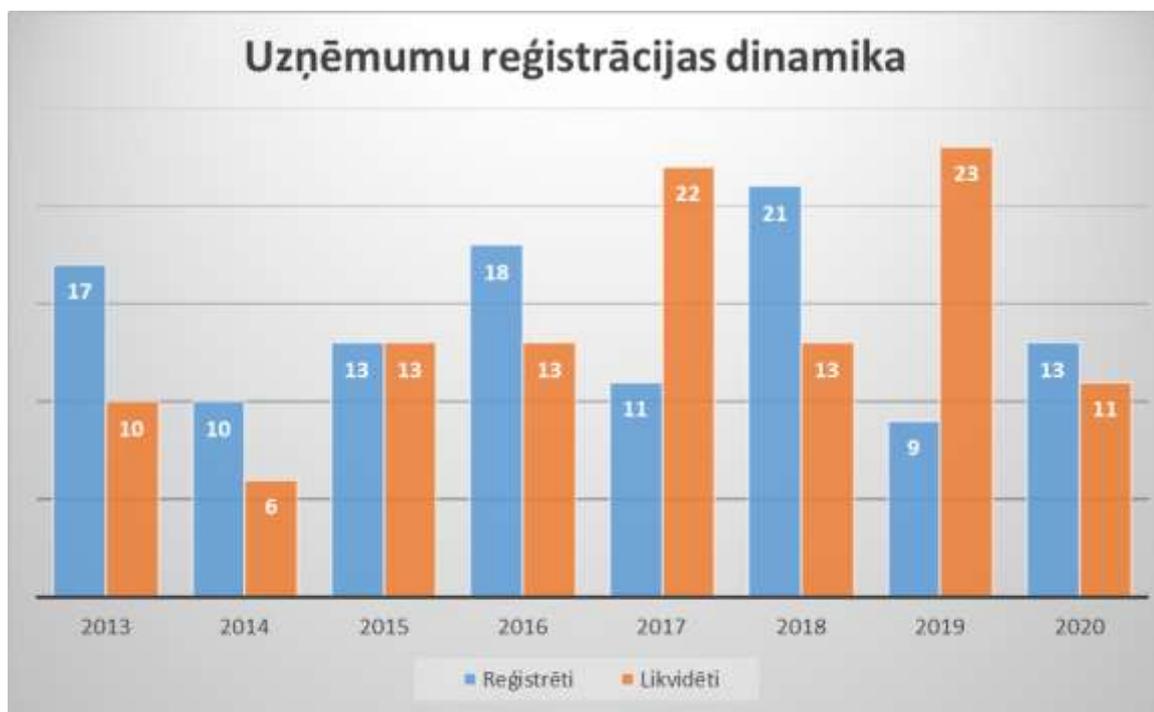


3.attēls

Avots: LR Izglītības ministrija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2020.gada 30.novembri reģistrēto bezdarbnieku skaits Pļaviņu novadā ir 172 cilvēki, kas ir līdzīgi kā pirms gada – 164 cilvēki. Analizējot dzimumu statistiku nodarbinātības ziņā, dati ir krasi mainījušies. Pirms gada vīriešu bezdarbnieku (87) bija vairāk nekā sievietes (77). Taču šogad sievietes bezdarbnieču ir kļuvis par 27 vairāk (104), savukārt vīriešu bezdarbnieku par 19 mazāk (68). Bezdarba līmenis Pļaviņu novadā ir 5.9 %, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 0.4 %. Vidējais bezdarba līmenis Zemgales reģionā ir 5.2 %. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī kopumā 2020.gada 31.decembrī ir 7.7 %.

Pļaviņu novadā reģistrēti 400 uzņēmumi (Lursoft dati uz 2020.gada septembri). Galvenās pārstāvētās uzņēmējdarbības jomas ir lauksaimniecība, kokapstrāde, tirdzniecība, būvniecība, ieguves/pārstrādes rūpniecība, pakalpojumi.



4.attēls

Avots: Uzņēmumu reģistrs

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 jomā valstī.

Lai sasniegtu “Pļaviņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. - 2035.gadam” izvirzītos ilgtermiņa stratēģiskos mērķus – „Konkurētspējīgas un stabilas uzņēmējdarbības attīstība” (SM₁) un „Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana un attīstība” (SM₂), Pļaviņu novads ir izvirzījis trīs vidēja termiņa attīstības mērķus (VTM) un prioritātes (VTP).

Vidēja termiņa mērķi	Vidēja termiņa prioritātes
VTM1 Uzņēmējdarbībai, tūrismam un lauksaimniecībai pievilcīgas vides attīstība	VTP1 Moderna un pieejama uzņēmējdarbības un tūrisma telpa
VTM2 Sakoptas un cilvēkam draudzīgas novada infrastruktūras izveide	VTP2 Pievilcīga dzīves vide
VTM3 Sociāli aktīvas un mūsdienīgas sabiedrības attīstība	VTP3 Atbildīga, vesela un radoša sabiedrība

Par 2021.gada budžeta prioritāro jomu ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana. Lielākais un nozīmīgākais šī gada investīciju projekts ir 2020.gadā uzsāktie Raiņa ielas ar šķērsielām 1. un 3.posma pārbūves darbi. 2021.gadā šī investīciju projekta realizācijai plānoti izdevumi 3 290 681 *euro*, t.sk. pašvaldības finansējums 1 290 681 *euro*, aizņēmums 2 000 000 *euro*. 2021.gadā noslēgsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/16I/011 “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”, realizējot projekta otro daļu “Administratīvas ēkas pārbūve Rīgas ielā 19, Pļaviņās”.

Ņemot vērā likumdošanas izmaiņas par būtisku minimālās algas pieaugumu no 430 *euro* uz 500 *euro*, ir rasta iespēja palielināt atalgojumu ne tikai minimālās algas saņēmējiem, bet arī visiem pārējiem pašvaldības darbiniekiem par aptuveni 7 %.

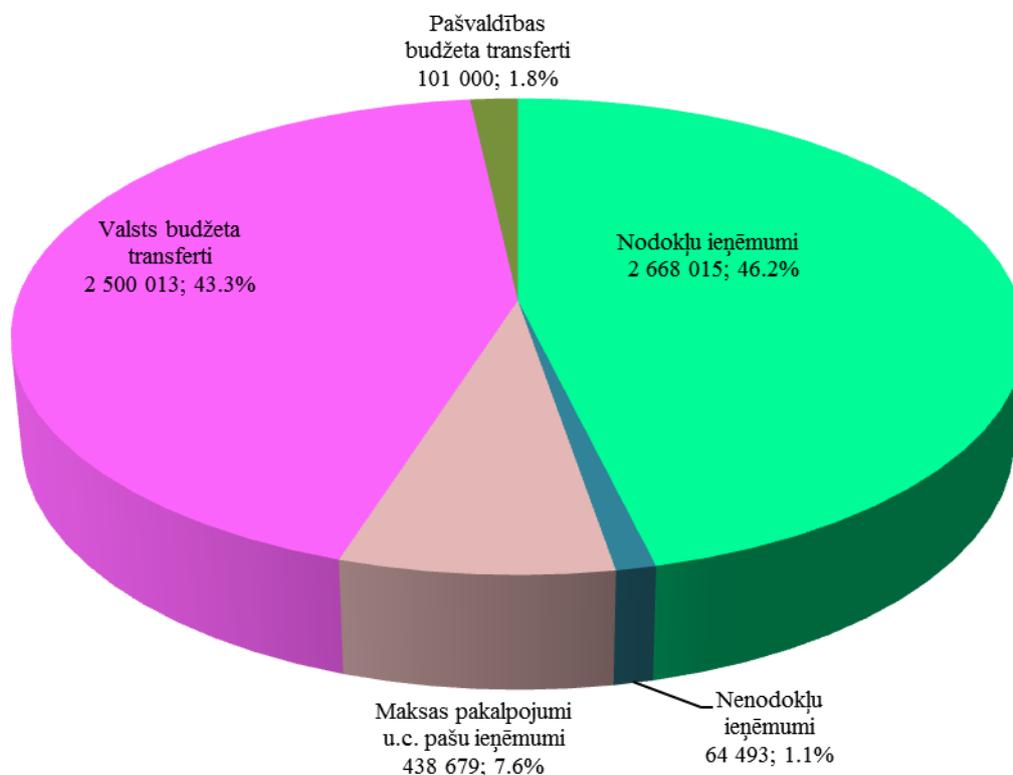
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Pļaviņu novada domes saistošo noteikumu “Pļaviņu novada pašvaldības 2021. gada budžeta noteikumi” 1., 2. un 3. pielikumos.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 5 772 200 *euro*, tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija 1 254 059 *euro*.

2021.gada budžeta ieņēmumu plāns (EUR,%)



5.attēls. 2021.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi (EUR;%)

Nodokļu ieņēmumi. Pļaviņu novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – 2 668 015 *euro* jeb 46.2 %. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) plānoti 2 365 122 *euro*. IIN prognoze 2021.gadam, salīdzinājumā ar 2020.gada izpildi, ir samazinājusies par 214 520 *euro*.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 2021.gadā prognozēti 285 893 *euro*, tai skaitā, nodoklis par zemi 227 282 *euro*, par ēkām un inženierbūvēm 40 194 *euro* un par mājokli 18 417 *euro*. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 17 000 *euro* apmērā.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2021.gada budžeta ieņēmumos sastāda 43.3 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir 2 500 013 *euro*.

Lielākie ieņēmumi šajā sadaļā – dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 273 135 *euro*, kas ir par 156 889 *euro* mazāka, nekā faktiski saņemts 2020.gadā. 2021.gada janvārī saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu – 17 179 *euro*.

Valsts budžeta mērķdotācija autoceļu fondam plānota 171 710 *euro* apmērā.

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (t.sk. 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) plānota 636 963 *euro*.

Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 11 189 *euro*. Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai plānoti 3 612 *euro*, dotācija 1. - 4. klašu brīvpusdienu nodrošināšanai – 16 480 *euro*.

2021.gadā plānoti sekojoši ieņēmumi no Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ieviešanas:

ESF projekta "Proti un dari" īstenošana	3 424
ERAF projekta Nr. 3.3.1.0/16I/011 "Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošana	135 898
Projekts "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā"	10 228
Projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" īstenošana	29 986
Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošana	2168
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta "Improvement of the Supply of Vulnerable Population Needs-based Care Services: Care Brought Closer to Recipients' Homes" ENI-LLB-1-031 īstenošana	161 955

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 438 679 *euro*, to īpatsvars budžetā ir 7.6 %. Šos ieņēmumus veido vecāku maksa par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs, līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu pakalpojumiem, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes centrā, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma iznomāšanas, ieņēmumi no bijēšu realizācijas par kultūras pasākumiem.

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 101 000 *euro*, jeb 1.8 % no kopējo ieņēmumu apjoma. Tie plānoti kā budžeta ieņēmumi no citām pašvaldībām, tajā skaitā izglītības funkciju nodrošināšanai 43 000 *euro*, sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai 58 000 *euro*.

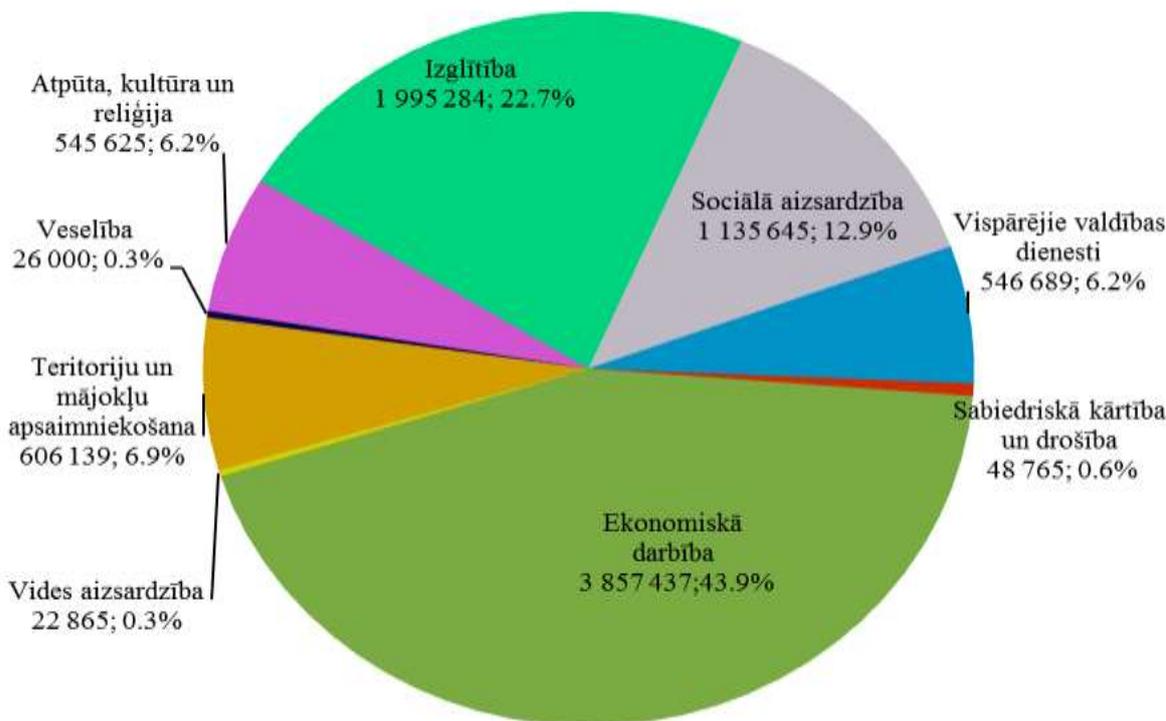
Nenodokļu ieņēmumi no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem sastāda 1.1 %, kas ir 64 493 *euro*. Tos veido ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un

atsavināšanas 51 022 *euro* , valsts un pašvaldības nodevas 4 920 *euro*, naudas sodi un sankcijas 2 750 *euro*, dažādi nenodokļu ieņēmumi (līgumsodi, procentu maksājumi, zvejas tiesību noma u.c.) - 5 801 *euro*.

Izdevumi

Pļaviņu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumi plānoti 8 784 449 *euro* apmērā (bez izdevumiem aizņēmumu pamatsummas atmaksai).

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (EUR;%)



6.att. 2021.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 546 689 *euro* apmērā (6.2 % no kopējiem izdevumiem). Šīs sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pagasta pārvalžu uzturēšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un kredītu apkalpošanas maksai. Neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds), plānoti izdevumi 30 000 *euro* apmērā.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 48 765 *euro* (0.6 % no kopējiem izdevumiem) Pļaviņu novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 3 857 437 *euro*. Šī sadaļa budžeta izdevumos ir apjomīgākā – 43.9 % no visiem izdevumiem. Lielākais finansējums paredzēts Raiņa ielas ar šķērsielām 1. un 3.posma pārbūves darbiem, kopsummā 3 290 681 *euro*, no kuriem 2 000 000 *euro* tiks segti, saņemot aizņēmumu no Valsts Kases.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/16I/011 "Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai" realizēšanai plānoti 217 274 *euro*.

Autoceļu uzturēšanai plānoti izdevumi 191 020 *euro* apmērā.

Tūrisma informācijas centra darbībai paredzēti 23 149 *euro*, Pļaviņu novada Zaļā tirgus darbības nodrošināšanai – 22 657 *euro*. Ekonomiskās darbības funkcionālajā kategorijā iekļauti arī pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti Kokneses apvienotajai būvvaldei 16 718 *euro* un pašvaldības projektu līdzfinansējumam 40 000 *euro*.

Vides aizsardzība

Plānoti izdevumi 22 865 *euro* apmērā (0.3 % no kopējiem izdevumiem). Līdzekļi paredzēti meža atjaunošanai Vietalvas pagasta "Mailēs", bojāto koku zāģēšanai pilsētā, un publiskās tualetes uzturēšanai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 606 139 *euro* (6.9 % no kopējiem izdevumiem). Šajā sadaļā izdevumi paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un uzturēšanai, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, kapu uzturēšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Veselība

Plānoti izdevumi 26 000 *euro* (0.3 % no kopējiem izdevumiem), kas paredzēti projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" īstenošanai 2021.gadā.

Atpūta, kultūra, reliģija

Izdevumi plānoti 545 625 *euro* (6.2 % no kopējiem izdevumiem). Šogad asignējums sporta nozarei plānots 145 175 *euro* apmērā, kultūras nozarei 395 572 *euro*.

Izglītība

Kopā ar mērķdotācijām plānotais izdevumu apjoms 1 995 284 *euro* (22.7 % no kopējiem izdevumiem). Izglītības projektu realizācijai paredzēti 15 777 *euro*:

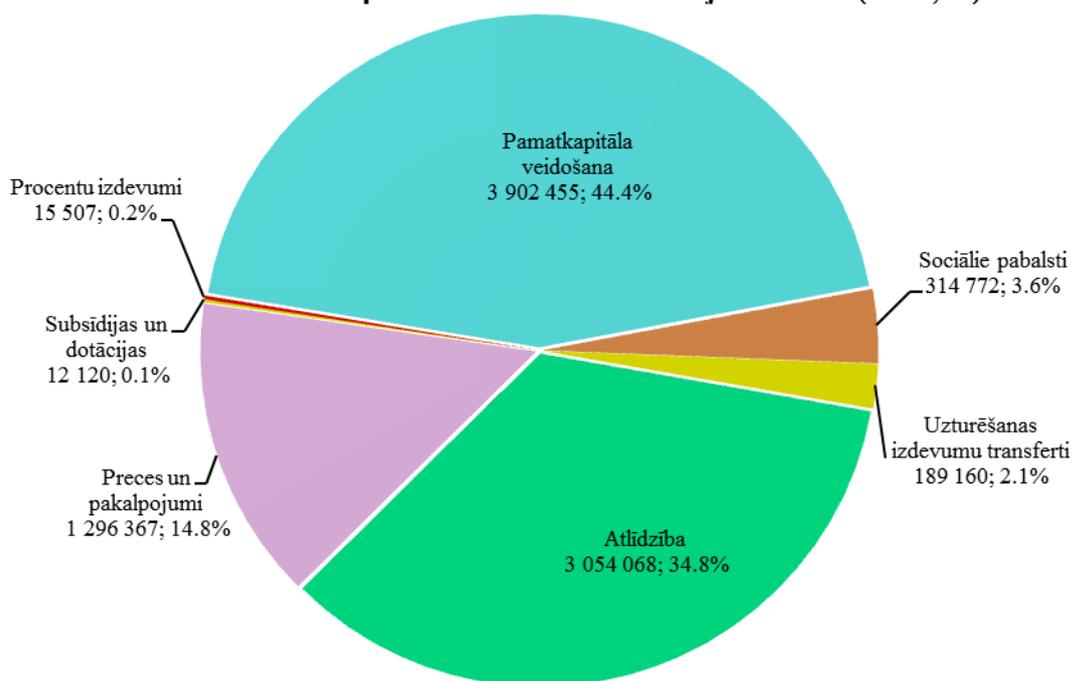
- ✓ ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" – 5 749 *euro*,
- ✓ ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" – 5 044 *euro*,
- ✓ Iniciatīva "Latvijas Skolas soma" – 2 683 *euro*,
- ✓ Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – 2 301 *euro*.

Valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam – 638 209 *euro*. Pašvaldības finansējums – 1 341 298 *euro* – ietver pedagogu (daļēju) un saimnieciskā personāla atlīdzību, izglītības iestāžu ēku un telpu uzturēšanu un remontu, bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, transfertus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izglītības iestāžu pakalpojumu apmaksu, apgrozāmo līdzekļu, grāmatu un periodikas iegādi, kā arī kapitālieguldījumus.

Sociālā aizsardzība

Plānoti izdevumi 1 135 645 *euro* (12.9 % no kopējiem izdevumiem). Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 225 720 *euro*, kas ir par 82 965 *euro* vairāk, nekā faktiski izmaksāts 2020.gadā. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti sociālā aprūpes centra „Pļaviņas” darbības nodrošināšanai 448 951 *euro*, Pļaviņu novada Sociālā dienesta – 146 697 *euro* un bāriņtiesas darbībai – 63 105 *euro*. Pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs plānoti 32 200 *euro*, projekta "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā" realizācijai un tālākai funkcionēšanai plānoti 44 476 *euro*. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta "Improvement of the Supply of Vulnerable Population Needs-based Care Services: Care Brought Closer to Recipients' Homes" īstenošanai paredzēti 175 317 *euro*.

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EUR;%)



7.attēls. 2021.gadā plānotie izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EUR;%)

Pašvaldības struktūrā 2021.gadā ir gaidāmas būtiskas izmaiņas – priekšā administratīvi teritoriālā reforma, kas nesīs daudz pārmaiņu gan pašvaldības darbiniekiem, gan visiem novada iedzīvotājiem. Taču, lai turpinātu virzību uz novada ekonomikas attīstības sekmēšanu, dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu, Pļaviņu novada pašvaldība turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem ir izvirzījusi sekojošus mērķus:

- ✓ Radīt, pilnveidot un attīstīt vidi veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai;
- ✓ Turpināt novada labiekārtojuma elementu ierīkošanu un atjaunošanu – infrastruktūras atjaunošana, parku un skvēru izveide;
- ✓ Turpināt izglītības iestāžu telpu remontdarbus, datoru, pamatlīdzekļu un inventāra plānveida nomaiņu.

Finansēšana

Finansēšanas daļu veido saņemtie aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa Valsts kasei un SIA “Vides un investīciju fonds”, un finanšu resursu atlikums.

Kopējais saistību apjoms uz 2021. gada 1. janvāri ir 7 765 050 *euro*, tai skaitā aizņēmumi – 7 374 991 *euro*, galvojumi – 390 059 *euro*. Kopējais saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām izglītībai un projektiem) uz 2021.gada 1.janvāri ir 12.07 %.

Pļaviņu novada pašvaldības saistību apjoms pa gadiem, *euro*

Gads	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Turpmākajos gados	Pavisam
Aizņēmumi	431 244	464 866	448 820	445 454	411 872	397 636	375 284	4 399 815	7 374 991
Galvojumi	158 816	23 405	28 058	39 308	29 105	18 969	18 869	73 529	390 059
KOPĀ	590 060	488 271	476 878	484 762	440 977	416 605	394 153	4 473 344	7 765 050
Saistību apjoms, %	12.07	9.99	9.75	9.92	9.02	8.52	8.06		

Saistību apjoms pa gadiem, %



8.attēls

Saistību apjoms pa gadiem, %

Aizņēmumu pamatsummu atmaksai 2021.gadā plānoti 407 767 *euro*.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai orientējoši 400 000 *euro* apmērā.

Finanšu resursu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri 1 245 059 *euro*, t.sk. 193 906 *euro* projektu līdzekļi, 72 320 *euro* autoceļu fonda līdzekļu atlikums, pārējie līdzekļi 978 833 *euro*. Plānotais finanšu resursu atlikums uz perioda beigām 234 043 *euro*.

Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss