

Salas novada pašvaldības 2020.gada 27.janvāra

saistošo noteikumu Nr.2020/3

“Salas novada pašvaldības 2020.gada budžets”

PASKAIDROJUMA RAKSTS un priekšsēdētājas ziņojums

Pašvaldību pakalpojumu klāsta pamatā ir spēja vislabāk izvērtēt savas iespējas un vajadzības, un atbilstoši tām, plānot attīstības prioritātes un finansiālo resursu sadali budžetā. Līdz ar to pašvaldības interesēs ir nodrošināt vides un tautsaimniecības attīstīšanā iesaistīto personu - iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības iestāžu darbībai nepieciešamu, pozitīvu, attīstību veicinošu finansējumu.

Salas novada teritorijas platība ir 317.17 km². Salas novada teritorijā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2019. gada 1. janvāri bija deklarēti 3 647 iedzīvotāji (Salas pagastā 2 890 un Sēlpils pagastā 757), t.sk., vīrieši 1 821, sievietes 1 826. Iedzīvotāju skaitā lielākais īpatsvars ir cilvēki darbspējas vecumā 2 427 cilvēki jeb 66.50 %, virs darbspējas vecuma 692 cilvēki jeb 19 %, bērni un jaunieši kopumā 528 jeb 14.50 % (Avots: PMLP). Pēc CSP sniegtajiem datiem iedzīvotāju blīvums novada teritorijā pēdējo trīs gadu laikā nav mainījies un ir 11 iedz./km², bet iedzīvotāju skaitam pašvaldības administratīvajā teritorijā tāpat kā valstī ir tendence samazināties.

Nemot vērā tautsaimniecības attīstību, valstī novērojama bezdarba līmeņa samazināšanās, arī Salas novadā. Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras (turpmāk NVA) sniegtajiem datiem dabiskais bezdarba līmenis Latvijā ir 5 %, kad cilvēki maina darbu, veido karjeru, meklē izaugsmi. Salas novadā bezdarba līmeņa rādītājs 2019. gadā saglabājies 2018. gada robežās un ir 6% (Avots: NVA).

Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP) sniegtajiem datiem Zemgales reģionā novērojama mēneša vidējās bruto darba samaksas palielināšanās. 2017. gadā salīdzinot ar 2016. gadu par 7.9 %, 2018. gadā salīdzinot ar 2017. gadu par 8 %, bet 2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu par 7 % (Avots: CSP) pieaugusi vidējā bruto darba samaksa. Savukārt Salas novada administratīvajā teritorijā novērojams straujāks mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums kā reģionā - 2017. gadā par 13 %, 2018. gadā par 9 % un 2019. gadā par 9 % salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem. Darba samaksas pieaugums ir nozīmīgs faktors, lai palielinātos pašvaldības kopējie ieņēmumi, jo Salas novada pašvaldības budžetā lielāko ieņēmumu daļu sastāda ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) ieņēmumiem. Pēc NVA sniegtajiem datiem Latvijā, arī Salas novadā, tiek novērots atbilstoši kvalificēta darbspēka trūkums atsevišķos darba tirgus segmentos. Savukārt, saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm un pēc CSP vēsturisko datu analīzes valstī krities un turpinās kristies bezdarba līmenis, līdz ar to ienākumu no IIN bāzes paplašināšanos pašvaldības budžetā galvenokārt noteiks algu pieauguma dinamika.

Ekonomiskā attīstība novadā nodrošina ienākumus gan novada iedzīvotājiem, gan pašvaldības ieņēmumus turpmākai publisko pakalpojumu sniegšanai un infrastruktūras attīstībai. Pateicoties Salas novada ērtajam ģeogrāfiskajam novietojumam un infrastruktūrai tā administratīvajā teritorijā darbojas Latvijā un pasaulē atzīti ražošanas uzņēmumi, kas nodarbojas ar cūkkopību, kokapstrādi, maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanu un dārzeņu audzēšanu. Pēc CSP datiem, pārskata gadā Salas novada teritorijā reģistrētas 108 fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicējas, 59 zemnieku un zvejnieku saimniecības, 12 individuālie komersanti, 89 komercsabiedrības (tirgus sektorā), 3 fondi, nodibinājumi vai biedrības (tirgus sektorā) un 3 pašvaldības budžeta iestādes - pavisam kopā 271 vienība tirgus sektorā un 3 ārpus tirgus sektora (Avots: CSP). 2019. gadā novadā tika reģistrēti 4 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 4 uzņēmumi (Avots: Lursoft).

Salas novada pašvaldība realizē virkni funkciju, kas skar teritorijas saimniecisko attīstību, lai atbalstītu uzņēmējus un radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pēc Lursoft datiem Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētie uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu ir: SIA „Kontekss”, SIA „DONA”, SIA „Sēļi”,

SIA „SĒLIJAS MEŽS”, SIA „Rītausma”, SIA „Miķelāni bekons”, SIA „FALKO-2”, SIA „Jēkabpils autobusu parks”, SIA „JĒKABPILS DOLOMĪTS”, SIA „SAKAS BIRCH”, SIA „UV Serviss”, SIA „MĀJU KOKS”, SIA „GARGRODE”, SIA „Jēkabpils Kamene”, u.c. Novadā darbojas uzņēmumi, kuri nav reģistrēti Salas novada teritorijā, bet nodrošina darba vietas novada iedzīvotājiem: SIA „Zemzarīši AB”, SIA „Ramda C” un citi. Vadošās tautsaimniecības nozares Salas novadā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir kokapstrāde, maizes izstrādājumu ražošana, cūkkopība, dārzenu audzēšana, derīgo izrakteņu iegūšana, metālapstrāde, graudkopība. Ņemot vērā darba iespējas, kvalitatīvu izglītību skolās, ērtu sabiedrisko transportu, asfaltētus ceļus, sakoptus ciemus, pieaug pieprasījums Salas novada teritorijā pēc dzīvokļiem, sevišķi Salas ciemā.

Pamatbudžets

Salas novada pamatbudžets 2020. gadam plānots saskaņā ar budžeta procesu reglamentējošiem likumiem „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2020. gadam”. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai ar likumu noteikto autonomo funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei un sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošo pakalpojumu sniegšanai.

Veidojot pašvaldības 2020. gada budžetu plānotie pasākumi tika grupēti atbilstoši Salas novada vidējā termiņa prioritātēm. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. gadam noteikti trīs stratēģiskie mērķi: SM1 - Veselīgs dzīvesveids, kvalitatīva izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi; SM2 - Veiksmīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbība ar attīstītu infrastruktūru; SM3 - Ekoloģiski tīra vide ar bagātām kultūras vērtībām. Lai sasniegtu stratēģijā uzstādītos mērķus noteiktas trīs vidēja termiņa prioritātes: VTP1 - Izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstība; VTP2 - Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība; VTP3 - Vides kvalitātes un kultūras attīstība. Izvirzīto mērķu sasniegšanai pašvaldība piesaistīs ES struktūrfondu līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus, kā arī plāno ņemt aizņēmumu.

Ievērojot attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto principu, kas norāda uz saiti starp attīstības un budžeta plānošanas nepieciešamību pašvaldība sistemātiski un konsekventi īsteno attīstības plānošanas dokumentā paredzētos uzdevumus.

Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm, 2020. gada budžetā plānots finansējums:

- Izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu attīstībai - aptuveni 2.35 milj. *euro* apmērā;
- Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstībai (t.sk., teritorijas un mājokļu apsaimniekošana) - aptuveni 392.9 tūkstoši *euro* apmērā;
- Vides kvalitātes un kultūras attīstībai - aptuveni 894.6 tūkstoši *euro*.

Ievērojamākās investīcijas Salas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā ir:

- ĢVP pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;
- Atelpas brīža pakalpojuma izveide;
- Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana;
- Kultūras un atpūtas pasākumu piedāvājuma daudzveidību veicināšana;
- Daudzbērnu ģimeņu un trūcīgo bērnu vasaras nometņu organizēšana;
- Jauniešu prasmju un konkurētspējas veicināšana.

Ieņēmumu prognoze

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (IIN un NĪN); nenodokļu ieņēmumi; transferti (maksājumi no valsts un pašvaldību budžetiem); maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi (biļešu ieņēmumi, telpu noma, zemes noma u.c.).

Salas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020. gadā, bez aizņēmuma summām, plānoti 4 332 709 *euro* apmērā. No naudas līdzekļu atlikuma uz 2020. gada sākumu izdevumu segšanai tiks izlietoti 269 366 *euro*. Uz 2020. gada beigām budžetā nesadalītais līdzekļu atlikums netiek plānots. Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmumiem, kas paredzēti valsts budžetā 2020. gadam saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam”.

Nodokļu ieņēmumi - 44 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no IIN ir Salas novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots un sastāda 1 759 359 *euro* jeb 40.6 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem, kas ir par 2.44 % jeb 43 977 *euro* mazāk nekā iepriekšējā gadā. Šo nodokli administrē Valsts kase un pašvaldības budžetā ieskaita noteiktu tā daļu. IIN sadalījums starp valsti un pašvaldību palicis nemainīgs.

Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības teritorijā administrē pašvaldība un 2020. gada Salas novada pašvaldības budžetā plānots iekasēt 155 698 *euro*, kas budžeta nodokļu ieņēmumos veido 8%, bet 3.6 % no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi - 1.1 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem; valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas un pārdošanas, pašvaldības iestāžu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 48 290 *euro*, kas sastāda 1.11 % no kopējiem ieņēmumiem.

Pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi 2020. gada budžetā plānoti 95 000 *euro* apmērā jeb **2.2 %** no kopējiem ieņēmumiem.

Budžeta transferti – 52.5 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – 1 029 875 *euro* 2020. gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu - 20 068 *euro*. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu tiek plānoti 171 000 *euro* apmērā.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2020. gadā sastāda 2 103 362 *euro* jeb 48 % no kopējiem ieņēmumiem un plānots ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus (MK noteikumi ”Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā”, „Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”, „Valsts budžeta dotācijas apmērs 2020. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”, u.c.).

2020. gadā Salas novada pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (tajā skaitā 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopumā 452 936 *euro*. Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei - 7 768 *euro*. Sakarā ar to, ka no 2020. gada 1. janvāra 1.-4. izglītojamo brīvpusdienu finansēšana pašvaldību obligātais pienākums un no 2020. gada 1. janvāra pašvaldība piedalās brīvpusdienu nodrošināšanā 1.-4.klases izglītojamajiem sava budžeta ietvaros tādā pašā apmērā kā valsts Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai budžetā plānoti 21 000 *euro*. Mērķdotācija pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai - 3 176 *euro*. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta realizēšanai plānots saņemt 9 189 *euro*. Budžetā plānota valsts budžeta dotācijas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 6 900 *euro* apmērā. Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībā Labklājības ministrijas pašvaldība plāno saņemt 16 546 *euro*. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai iekļauts Salas novada budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā 658 968 *euro*.

Izdevumu sadalījuma prognoze atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Salas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, un Nr. 1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Ievērojot novada līdzsvarotas attīstības principu Salas novada pašvaldības 2020. gada budžeta plānotie izdevumi ir sabalansēti ar pašvaldības plānotajiem ieņēmumiem. Plānojot budžeta izdevumus tiek apkopoti pašvaldības iestāžu un struktūrvienību finansējuma pieprasījumi, bet, ņemot vērā ierobežoto finanšu resursu pieejamību, iestāžu budžeta pieprasījumi tiek apmierināti 2019. gada budžeta izpildes apmērā un prioritārā secībā.

Pašvaldības izdevumi 2020. gadā kopā plānoti 4 234 307 *euro*. Izdevumi sadaļā „Vispārīgie vadības dienesti” kopumā sastāda 592 250 *euro* jeb 14 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finanšu līdzekļu izlietojums deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku darbības nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai, pagasta pārvaldes uzturēšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un kredītiestāžu komisijas maksai, datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšanai, pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai, personāla nodaļas, grāmatvedības nodaļas, attīstības nodaļas, saimniecības nodaļas un dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai, jauniešu prasmju un konkurētspējas veicināšanai Salas novadā, kā arī norēķiniem ar novadu pašvaldībām būvvaldes un dzīvnieku patversmes pakalpojumu apmaksāšanai un transporta nodrošināšanai visām pašvaldības iestādēm.

Sabiedriskā kārtības nodrošināšanai budžetā 2020. gadā plānoti 5 550 *euro*. Izdevumi budžeta sadaļā „Vides aizsardzība” 2020. gadā plānoti 177 712 *euro* jeb 4.2 % no kopējiem budžeta izdevumiem.

Izdevumi budžeta sadaļā „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 2020. gadā plānoti 392 902 *euro* jeb 9.3 % no plānotajiem kopējiem izdevumiem. Sadaļas izdevumu kopsummu veido komunālās saimniecības uzturēšanas izdevumi un Valsts mērķdotācijas izlietojums pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 140 465 *euro* apmērā.

Izdevumi budžeta sadaļā „Veselības aizsardzības pasākumi” 2020. gadā plānoti 14 950 *euro* apmērā, tajā skaitā finansējums 12 700 *euro* ESF projektam „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā”.

Izdevumi sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” kopumā paredzēti 716 881 *euro* t.i. 17 % no budžeta kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā izdevumu kopsummu veido Salas un Sēlpils kultūras namu, Biržu tautas nama, brīvdabas atpūtas kompleksa „Zvejnieklīcis” uzturēšanas izdevumi. Finansiāls atbalsts paredzēts biedrības „SKN Sports” rallijtrasē „Baroni” organizētām sacensībām. Salas novada bibliotēku uzturēšana un bibliotēku fonda papildināšana. Salas novada Bērnu un jauniešu centra un projekta „Salas novada jaunieši” finansēšana, pašvaldības līdzfinansējums un finansēšana ELFLA projektos. Vislielākais finanšu līdzekļu apjoms tiek plānots izglītības nozarei un šogad tas ir 1 828 055 *euro* jeb 43.2 % no budžeta kopējiem izdevumiem. Salas vidusskolas un Biržu pamatskolas uzturēšanai plānots izlietot 1 246 858 *euro* (t.sk. mērķdotācijas 418 698 *euro*), pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk - PII) „Ābelīte” uzturēšanai plānots izlietot 546 130 *euro* (t.sk. mērķdotācijas 34 238 *euro*). Budžetā paredzēti finanšu līdzekļi ESF finansēto projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā iniciatīvas projekta „Latvijas skolas soma” realizēšanai Salas vidusskolā un Biržu pamatskolā. Paredzēts finansējums bezmaksas peldbaseina apmeklējumam un peldēt prasmes nodarbībām Salas vidusskolas un Biržu pamatskolas 2. klašu skolēniem un Salas vidusskolas vidusskolēnu apmācībām B kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanai. Kā katru gadu budžetā paredzēti izdevumi izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un uzlabošanai, datortehnikas iegādei, iestāžu uzturēšanai un remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs. Tajā skaitā tualešu remonts gan lielajā skolas, gan sākumskolas ēkā, durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzstādīšana ķīmijas kabinetā, kanalizācijas sistēmas remonts, trauksmes un informatīvās sistēmas uzstādīšana visās trīs skolas ēkās Salas vidusskolā; Biržu

pamatskolas skolas ēkas koridora grīdas seguma remonts, apkures radiatoru maiņa, ēdamzāles, kinozāles remonts; PII „Ābelīte” plānots telpu remonts un jaunu mēbeļu iegāde grupai „Cālēni”, ieeju ietvju bruģēšana.

Salas novada pašvaldības budžeta sadaļā „Sociālā aizsardzība” izdevumi kopumā sastāda 506 007 *euro*. Tai skaitā sociālo pabalstu izmaksai plānoti 118 225 *euro*, kas ir par 38 % vairāk nekā 2019. gada plāns. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2020. gadā paredzēts saglabāt visus iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus. Plānots uzsākt ERAF finansētā projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” - ĢVP pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un Atelpas brīža pakalpojuma izveide dokumentācijas (ēku pārbūves būvprojekta) izstrādi un turpināt līdzdalību ESF projektā „Atver sirdi Zemgalē”. Ievērojamu daļu (198 000 *euro*) izdevumu sociālās aizsardzības jomā veido Salas novada pašvaldības transferti citām pašvaldībām sociālās palīdzības nodrošināšanas izdevumu segšanai, maksājumi par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem (Krustpils novada P/a „Jaunāmuiža”, SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”). Pārējos izdevumus sadaļā „Sociālā aizsardzība” sastāda izdevumi Salas novada bāriņtiesas un Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai un darbības nodrošināšanai.

Izdevumu sadalījuma prognoze atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi atlīdzībai (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas) plānoti 2 219 880 *euro* apmērā (t.sk. no mērķdotācijas 571 801 *euro*). Salīdzinot ar iepriekšējā gada sākotnējo budžeta plānu, 2020. gada budžeta atlīdzībām paredzētie izdevumi palielinājušies par 66 770 *euro* un palielinājums saistīts ar 2020. gadā plānoto pašvaldībā nodarbināto algas palielinājumu. Izdevumus šajā ekonomiskajā kategorijā sastāda Salas novada pašvaldības administrācijas un Sēlpils pagasta pārvaldes, Salas novada domes deputātu, Sociālā dienesta un bāriņtiesas, ĢAC ”Saulstari”, Bērnu un jauniešu centra, Salas vidusskolas, Biržu pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”, Salas kultūras nama, Sēlpils kultūras nams, Biržu tautas nams, 4 bibliotēku atlīdzība un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas. Jāpiemin, ka, ņemot vērā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aicinājumu pirmsskolas pedagogiem no 2020. gada 1. septembra nodrošināt zemākās darba algas likmi 790 *euro*, Salas novada pašvaldība jau no 2020. gada 1. janvāra visiem pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogiem nodrošina algas likmi 795 *euro* apmērā.

Budžeta izdevumi pakalpojumu iegādei plānoti 1 201 553 *euro* jeb 28.4 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019. gada budžeta plānu izdevumu palielinājums šajā ekonomiskajā kategorijā sastāda 33 %. Izdevumu palielinājums saistīts ar plānotajiem remontdarbiem, komunālo izdevumu izmaksu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Krājumu, materiālu, energoresursu, preču un inventāra iegādei budžetā plānoti izdevumi 275 758 *euro* jeb 6.2 % no kopējiem budžetā plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019. gada budžeta plānu izdevumu samazinājums ekonomiskajā kategorijā ir 15 %. Izdevumu samazinājums saistīts ar iestāžu inventāra, izdevumiem par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izmaksu samazinājumu. Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni plānoti 4 479 *euro*, jeb 0.06 % no kopējiem budžeta izdevumiem, bet budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi plānoti 40 651 *euro* jeb 0.96 % no kopējiem pašvaldības budžetā plānotajiem izdevumiem.

Pamatkapitāla veidošanai budžetā plānoti 130 024 *euro* jeb 3 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada sākotnējo budžeta plānu samazinājums ir 76 %. Tik straujš izdevumu samazinājums izskaidrojams ar to, ka 2019. gada budžeta plānā paredzēta pašvaldības divu grants ceļa posmu infrastruktūras pārbūve un būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā.

Sociālo pabalstu izdevumi plānoti 118 225 *euro* apmērā jeb 2.79 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019. gada sākotnēji plānoto izdevumu palielinājums ir 18.9 %.

2020. gadā plānotie sociālo pabalstu izdevumi palielināti vadoties pēc 2019. gada budžeta izpildes rādītājiem.

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskās sadarbības izdevumu kategorijā plānoti 240 093 *euro* apmērā jeb 5.67 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019. gada sākotnēji plānoto izdevumu palielinājums sastāda 28.9 %. 2020. gadā plānotie uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām par izglītības funkciju nodrošināšanu palielināti vadoties pēc 2019. gada budžeta izpildes rādītājiem.

Finansēšana

Finansēšanas daļu veido pašvaldības naudas līdzekļu atlikums un aizņēmumi (palielinājums vai samazinājums). 2020. gadā Pašvaldības budžetā aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti 367 768 *euro*, tajā skaitā aizņēmuma atmaksa no priekšfinansējuma ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2019. gadā - 355 105 *euro*.

Domes priekšsēdētāja /personiskais paraksts/ I. Sproģe 28.01.2020.