

### Krāslavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Klasif. Kods	Rādītāja nosaukums	Ieņēmumi EUR
	<b>Kopā nodokļu ieņēmumi</b>	<b>5912946</b>
1.1.1.1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5191874
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	521658
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	38600
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	61101
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	15965
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	48848
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	6700
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	4200
5.5.3.1.	Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvī un vides piesārņošanu	24000
	<b>Kopā nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>114702</b>
8.6.4.0.	Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	215
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	5200
9.4.3.0.	Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinājošos dokumentos	827
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	1000
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2200
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	200
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	900
9.5.1.7.	Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	70
9.5.2.1.	Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu	500
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	230
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	7000
12.2.4.0.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )	9200
12.3.9.5.	Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	260
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti	16700
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	15000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	55200
	<b>Kopā maksas pakalpojumi</b>	<b>978003</b>
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	109579
21.3.5.9.	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	21100
21.3.7.9.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	430
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	46427
21.3.8.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	2350
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	32200
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	199370

21.3.9.1.	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes ietādēs	262639
21.3.9.3.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	5800
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	90000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	178948
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	29160
<b>Saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi kopā:</b>		<b>18449952</b>
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta transferti	2836592
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	9731013
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	5794847
19.2.0.0.	Norēķini ar citām pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem	87500
<b>Ieņēmumi kopā:</b>		<b>25455603</b>

Domes priekšsēdētājs



G.Upenieks

## Krāslavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi

tajā skaitā

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	atlīdzība un VSAOI EKK1000	Preces un pakalpojumi EKK2000	kapitālie izdevumi EKK5000	Dotācijas/ soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas transferti EKK 7000
<b>01.000</b>	<b>Izpildinstitūcija</b>	<b>2480734</b>	<b>1676436</b>	<b>668466</b>	<b>115832</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>
01.100	Krāslavas novada domes pārvalde kopā:	1691713	1100716	471445	99552	0	20000
t.sk.	Novada domes pārvalde	1497651	963264	421835	92552		20000
	Krāslavas pagasta pārvalde	72905	47985	19420	5500		
	Kaplavas pagasta pārvalde	121157	89467	30190	1500		
	Aulejas pagasta pārvalde	68149	50415	15734	2000		
	Indras pagasta pārvalde	93747	71580	22167			
	Izvaltas pagasta pārvalde	89459	71693	17766			
	Kalniešu pagasta pārvalde	81551	50656	29315	1580		
	Kombuļu pagasta pārvalde	98881	72753	15128	11000		
	Piedrujas pagasta pārvalde	65402	52192	13210			
	Robežnieku pagasta pārvalde	113813	80286	32327	1200		
	Skaistas pagasta pārvalde	68425	52618	15307	500		
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	109594	73527	36067			
<b>03.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>240 922</b>	<b>190 178</b>	<b>45 613</b>	<b>5 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Krāslavas novada domes pašvaldības policija	138415	94421	41663	2331		
	Krāslavas novada bāriņtiesa	102507	95757	3950	2800		
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>10 981 728</b>	<b>113 212</b>	<b>671 893</b>	<b>7 942 738</b>	<b>0</b>	<b>2 253 885</b>
	Krāslavas novada domes pārvalde	10400		10400			
	Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem)	504503	14089	208852	281562		
projekts	LV-LT-BY Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos)	2140176			2140176		
projekts	ERAF 5.6.2. Loģistikas centra attīstība. I kārtā (būvprojekta izstrāde)	50000			50000		
projekts	ERAF 5.6.2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome	2228885			1250000		978885
projekts	ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārtā), projekta partneris Daugavpils novada dome	2675000			1400000		1275000

projekts	ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārtā	2288500			2288500		
projekts	LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve	270000			270000		
projekts	Zivju fonds Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana, zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ūdenstilpnēs	11000		11000			
projekts	LAT-LIT Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā	24000			24000		
projekts	ERAF 3.3.1. Darbvietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā	162000			162000		
projekts	ERAF 5.6.2. Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā (būvprojekts ceļa V630 "Indra-Patarnieki-Koškovci" posma asfaltēšanai Krāslavas novada Indras pagasta teritorijā)	25000			25000		
projekts	LAD LEADER Stacionārās tirdzniecības vietas izveidošana vietējās produkcijas realizācijai Krāslavas novada Indras ciemā (pie Laimes muzeja)	10000			10000		
projekts	Jāņupītes tilta pārbūve Krāslavā (būvprojekts)	15000			15000		
	PA "Krāslavas slimokase"	121300	34100	87200			
	Aulejas pagasta pārvalde	50067		50067			
	Indras pagasta pārvalde	47513	17309	30204			
	Izvaltas pagasta pārvalde	55460		35460	20000		
	Kalniešu pagasta pārvalde	48990	2967	46023			
	Kombuļu pagasta pārvalde	42950		42950			
	Piedrujas pagasta pārvalde	26538	8325	17513	700		
	Robežnieku pagasta pārvalde	79431	34287	45144			
	Skaistas pagasta pārvalde	36355	2135	33420	800		
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	58660		53660	5000		
05.000	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>570 831</b>	<b>322 912</b>	<b>212 919</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Krāslavas novada dome-atkritumu apsaimniekošana, pilsētas ielu un ceļu uzkopšana	144331	36731	103600	4000		
	Pašvaldības agentūra "Labiekārtošana K"	355848	286181	67667	2000		
	Aulejas pagasta pārvalde	6840		6840			
	Indras pagasta pārvalde	1680		1680			
	Kombuļu pagasta pārvalde	34785		10785	24000		
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	27347		22347	5000		
06.000	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>1 748 260</b>	<b>408 317</b>	<b>976 500</b>	<b>357 416</b>	<b>0</b>	<b>6 027</b>
	Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi	700063	9 976	550 060	134 000		6 027

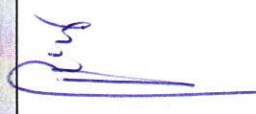
	Pasvaldības agentūra "I. abiekārtošana K"-ielu apgaismošana	147835	36548	111287			
	Aulejas pagasta pārvalde	36476	21186	15290			
	Indras pagasta pārvalde	231765	104423	48942	78400		
	Izvaltas pagasta pārvalde	81396	28306	28340	24750		
	Kalniešu pagasta pārvalde	38569	23079	14690	800		
	Kombulu pagasta pārvalde	30314	10814	19500			
	Piedrujas pagasta pārvalde	72190	38860	26330	7000		
	Robežnieku pagasta pārvalde	243826	65198	77907	100721		
	Skaistas pagasta pārvalde	42190	14124	25856	2210		
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	123636	55803	58298	9535		
07.000	<b>Veselība</b>	<b>187 146</b>	<b>121 244</b>	<b>63 822</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
projekts	ESF 9.2.4. - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā	34000		34000			
	Kaplavas pagasta pārvalde un veselības pieejamība novadā	9619	8609	1010			
	Aulejas pagasta pārvalde	19520	16646	1874	1000		
	Indras pagasta pārvalde	3614	1582	2032			
	Izvaltas pagasta pārvalde	300		300			
	Kalniešu pagasta pārvalde	15430	9659	5771			
	Kombulu pagasta pārvalde	19220	16346	2574	300		
	Piedrujas pagasta pārvalde	15945	13765	2180			
	Robežnieku pagasta pārvalde	12781	10062	2719			
	Skaistas pagasta pārvalde	16908	13542	2586	780		
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	39809	31033	8776			
08.000	<b>Atpūta, kultūra, reliģija</b>	<b>1 883 936</b>	<b>855 394</b>	<b>647 143</b>	<b>284 199</b>	<b>47 200</b>	<b>50 000</b>
	Krāslavas centrālā bibliotēka	153998	120445	24543	9010		
	Krāslavas kultūras nams	171480	115346	42994	13140		
	Krāslavas vēstures un mākslas muzejs	130921	98587	26904	5430		
08.000	Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi kopā	915304	159400	416435	242269	47200	50000
t.sk.							
	Novada centrālā bibliotēka, muzejs, kultūras nami	90376	27831	44445	18100		
	Presē-"Krāslavas vēstis" izdošana un sabiedrības informēšana	53824	31544	22280			
	Reliģija	22400		9200		13200	
	Krāslavas kultūras, sporta pasākumi	457290	74130	308010	41150	34000	
projekts	LV - RU 630 verstis pilnas sajūtām (Krāslavas pils kompleksam)	14000			14000		
	LAD LEADER Dabas parka "Daugavas loki" Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus						
projekts		35000		5000	30000		

projekts	LV-L-T-BY Kulīnārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmiņu saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils stallos)	199000	25895	27500	95605		50000
projekts	LAD LEADER Velomarsruta izveide un labiekārtošana Latvijas - Baltkrievijas pierobežā	23414			23414		
projekts	WiFi4EU 11 jaunu WiFi punktu izveide	20000			20000		
	Aulejas pagasta pārvalde	49073	33108	14365	1600		
	Indras pagasta pārvalde	97479	61662	30417	5400		
	Izvaltas pagasta pārvalde	56743	41909	13534	1300		
	Kalniņu pagasta pārvalde	60044	46878	11866	1300		
	Kombuļu pagasta pārvalde	42207	32312	8995	900		
	Piedrujas pagasta pārvalde	47195	35000	11295	900		
	Robežnieku pagasta pārvalde	49911	33804	14307	1800		
	Skaistas pagasta pārvalde	50721	33563	16738	400		
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	58860	43380	14730	750		
09.000	<b>Izglītība kopā</b>	<b>8513046</b>	<b>4325852</b>	<b>2352062</b>	<b>1681582</b>	<b>22550</b>	<b>131000</b>
	Izglītības pārvalde kopā	5094647	3679508	1200803	77236	6100	131000
t.sk.s		665243	549355	107718	8170		
	Pil "Pienēnīte"	620179	504438	112167	3574		
	Pil "Pīlādžītis"						
	Krāslavas Valsts ģimnāzija, t.sk. peldbaseins	643693	421136	199390	23167		
	Krāslavas pamatskola	810024	539387	249829	20808		
	Varavīksnes vidusskola	997279	731227	255047	11005		
	Krāslavas poļu pamatskola	170764	134320	36444			
	Krāslavas mūzikas skola	254114	227495	23294	3325		
	Krāslavas mākslas skola	81505	57442	20436	3627		
	Krāslavas bērnu un jauniešu centrs	91418	74559	15259	1600		
	Krāslavas sporta skola	342908	242877	99471	560		
	Izglītības pārvaldes administrācija, pašvaldību savstarpējie norēķini	417520	197272	81748	1400	6100	131000
	Pašvaldības izdevumi izglītībai	255696	30886	186360	22000	16450	
projekts	ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (remontdarbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, mebeļu iegāde, IT tehnoloģiju iegāde, dienesta viesnīcas būvniecība)	2069818		658872	1410946		
projekts	ERAF 4.2.2. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai	180000		10000	170000		
	Aulejas pagasta pārvalde	28307	8037	20270			
	Indras pagasta pārvalde	307704	251874	54930	900		
	Izvaltas pagasta pārvalde	155438	119813	35625			
	Kombuļu pagasta pārvalde	33527	16737	16790			

	Piedrujas pagasta pārvalde	51568	10668	40900				
	Robežnieku pagasta pārvalde	23251	16912	52839	500			
	Skaistas pagasta pārvalde	78683	37207	41476				
	Ūdriņu pagasta pārvalde	34407	1210	33197				
10,000	<b>Sociālā aizsardzība kopā</b>	<b>2448515</b>	<b>982402</b>	<b>292029</b>	<b>350194</b>	<b>811090</b>	<b>12800</b>	
	Pansionāts "Priedes"	301037	179491	105059	500	15987		
	BSRC "Mūsmājas"	229677	199054	28039		2584		
	Pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"	734798	380519	18445	2600	321634	11600	
projekts	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā	199545	1745			197800		
	Ēkas Gr. Plāteru 6 uzturēšana un pārējie sociālie izdevumi	64453	2353	12550		49550		
	LAD LEADER Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novada, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar aprūtinātu pārvietošanos	54394			54394			
projekts	LV-LT-BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās	100000	8000			92000		
	ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (Plāteru 10 ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpu remonts bērniem ar FT)	200000				200000		
	Aulejas pagasta pārvalde	10365		30		10335		
	Indras pagasta pārvalde	12032				12032		
	Izvaltas pagasta pārvalde	28940				28940		
	Kalnietšu pagasta pārvalde	40500				40500		
	Kombuļu pagasta pārvalde	9745		20		9725		
	Piedrujas pagasta pārvalde	9080		2300		5580		
	Robežnieku pagasta pārvalde	380262	211240	123817	700	44505		
	Skaistas pagasta pārvalde	15000				15000		
	Ūdriņu pagasta pārvalde	58687		1769		56918		
	<b>Kopā izdevumi</b>	<b>29055118</b>	<b>8995947</b>	<b>5930447</b>	<b>10774172</b>	<b>880840</b>	<b>2473712</b>	
	<b>Finansējums</b>	<b>-3599515</b>						
8000	<b>Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	3520621						
	<b>Aizņēmums no Valsts kases</b>	342326						
	<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitāla</b>	-67600						
	<b>Budžeta līdzekļi gada beigās</b>	<b>195832</b>						

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks



**Krāslavas novada domes atzēģumu atmaksas grafiks 2020.g.-2038.g.**

Atzēģumu numurs	Atzēģuma infostruktūras sakaršāšana		Centra atbilstīgās kopējās izmaksas rekonstrukcijai		Krāslavas novada ēku un ēdņu romantizāciju veiktuvu rekonstrukcija		Uzdevu, attiecībā H. I. I. I. I. Krāslavas novada pamatkap. pabeigšana		Sveikā atpūsties centru "Skārde" būvniecības pabeigšana		Krāslavas novada ēdņu un Krāslavas I. I. I. I. I. pabeigšana		Pamatkap. izpildes un saimniecības Atzēģumu pasākumi		Rīcības izpildes vienā "Pilsētas" infrastruktūras atbilstošā		Kvalitātes un Drošības nodrošināšana		Armatūras pabeigšana		Spēru atbilst pamatskolas būvniecība		Spēru nodrošināšana pabeigšana		Kopējā atmaksa		Pavisam EUR
	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	pamat- summa	apkal- postuma	
2020.g.	46955	604	21610	1737	127899	4330	105827	3653	23329	462	185888	310	154859	100	3164	465	23732	773	88720	2722	23683	1087	831129	20644	851773		
2021.g.	46955	487	56215	1652	127899	4002	105876	3380	23329	405	14909	190	17092	101	18280	547	23732	713	88720	2496	23708	1027	611318	19237	630555		
2022.g.	46955	367	56215	1509	127899	3678	105876	3111	23329	345	14909	190	17092	101	18280	514	23732	652	88720	2272	23708	967	611318	17688	629006		
2023.g.	46955	248	56215	1367	127899	3353	105876	2843	23329	286	14909	190	17092	101	18280	482	23732	592	88720	2046	23708	907	611318	16141	627459		
2024.g.	46955	130	56215	1228	127899	3037	105876	2582	23329	228	14909	190	17092	101	18280	451	23732	534	88720	1826	23708	849	611318	14627	625945		
2025.g.	11382	18	56215	1082	127899	2705	105876	2306	23329	168	14909	190	17092	101	18280	417	23732	472	88720	1596	23708	787	575745	13058	588803		
2026.g.			56215	940	127899	2382	105876	2039	23329	109	14909	183	17092	101	18280	385	23732	412	88720	1372	23708	727	564363	11618	575981		
2027.g.			56215	656	127899	2057	105876	1770	23277	50	14909	183	17092	101	18280	352	23732	352	88720	1147	23708	667	564311	10190	574501		
2028.g.			56215	512	127899	1737	105876	1505	3		14909	183	17092	101	18280	321	23732	292	88720	924	23708	608	541034	8788	549822		
2029.g.			56215	369	127899	1408	105876	1233			14909	183	17092	101	18280	287	23732	231	88720	696	23708	546	541034	7399	548433		
2030.g.			56215	227	127899	1084	105876	964			14909	183	17092	101	18280	255	23732	171	88720	471	23708	486	541034	6031	547065		
2031.g.			56215	85	127899	356	105876	430			14909	183	17092	101	18280	222	23732	111	88720	247	23708	426	555943	4799	560742		
2032.g.			42107	85	127899	356	105876	430			17092	145	17092	101	18280	191	23732	55	22180	32	23708	367	477478	3192	480670		
2033.g.						63939	55	79407			17092	58				157						23708	305	299030	2054	301084	
2034.g.											8546	13										23708	246	155684	1450	157134	
2035.g.																						23708	186	147138	1056	148194	
2036.g.																						23708	126	138592	696	139288	
2037.g.																						23708	66	138592	353	138945	
2038.g.																						5927	12	5927	12	5939	
<b>Kopā</b>	<b>246157</b>	<b>1854</b>	<b>682082</b>	<b>12162</b>	<b>1726626</b>	<b>31085</b>	<b>1455746</b>	<b>26672</b>	<b>186580</b>	<b>2056</b>	<b>260619</b>	<b>2710</b>	<b>154859</b>	<b>100</b>	<b>221104</b>	<b>5355</b>	<b>308516</b>	<b>5360</b>	<b>1086820</b>	<b>17847</b>	<b>432646</b>	<b>10392</b>	<b>8522306</b>	<b>159033,6</b>	<b>8681340</b>		

G. Upenieks

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs



Pielikums Nr.4  
Apstiprināts  
Krāslavas novada  
domes sēdē  
23.01.2020.  
(protokols Nr.3.25§)

## **PASKAIDROJUMS PAR 2020.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU**

Krāslavas novads atrodas Latgales plānošanas reģionā, Latgales reģiona dienvidaustrumu daļā. Robežojas ar Daugavpils, Aglonas, Dagdas novadiem un Baltkrievijas Republiku. Novada robeža veido daļu no Eiropas Savienības robežas. Krāslavas novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2019.gada 1.jūliju ir 15731 (avots:pmlp.gov.lv), iedzīvotāju blīvums uz 1 km<sup>2</sup> ir 14,6 cilvēki.

Novada iedzīvotājiem darba vietas nodrošina 695 aktīvi uzņēmēji, t.sk.264 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 231 zemnieku saimniecības, 150 individuālie komersanti, 26 individuālie uzņēmumi, 19 kooperatīvās sabiedrības, 1 akciju sabiedrība, 2 filiāles, 2 pilnsabiedrības (avots:lursoft.lv), kā arī valsts un pašvaldības iestādes un pašvaldības komercuzņēmumi. Lielākie darba devēji ir apģērbu šūšanā, kokapstrādē, piena pārstrādē, celtniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā. Lauku teritorijā darbojas zemnieku saimniecības ar specializāciju graudkopībā, piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā.

Saskaņā ar pašvaldības plānošanas dokumentu “Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” Krāslavas pilsēta kā Latgales reģiona nozīmes centrs pozitīvi un sabalansēti ietekmē arī lauku teritoriju attīstību, izceļot katra pagasta savdabību. Visu paaudžu un tautību novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta dzīvei, darbam un atpūtai labvēlīga vide, daudzpusīgas izglītības iespējas, sporta un kultūras pasākumi, sociālie pakalpojumi. Lai novada vīzijās paustais redzējums īstenotos un tiktu sasniegti ir nosprausti sekojoši attīstības virzieni:

vertikālie attīstības virzieni:

- novada infrastruktūras un vides sakārtošana;
- uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības veicināšana;
- sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu darba efektivitātes uzlabošana;
- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
- pašpārvaldes darba uzlabošana.

horizontālie attīstības virzieni:

- līdzsvarota teritorijas attīstība;
- kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība;
- vides kvalitātes uzlabošana;
- vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;
- teritorijas atpazīstamības veicināšana;

- pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošana;
- ģimenēm draudzīgas vides veidošana;
- jauniešu aktivizēšana;
- senioru socializēšana.

Krāslavas novada dome savā administratīvajā teritorijā pilda valsts vietējās pārvaldes un sociāli ekonomiskās attīstības, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Krāslavas novada pašvaldības budžets izstrādāts, ievērojot likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību” prasības, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas likumā “Par pašvaldību budžetiem”, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ieņēmumi un izdevumi autoceļu (ielu) uzturēšanai, dabas resursu nodokļa ieņēmumi un izlietojums tiek plānoti pamatbudžeta ietvaros.

Sastādot 2020.gada budžetu, Krāslavas novada dome ievēro iepriekšējos gados pieņemtos lēmumus, kuri paredz noteiktu budžeta finansējumu:

- Valsts Kases aizdevumu un to procentu apmaksā, stingri ievērojot atgriešanas grafiku termiņus,
- Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošana, nodrošinot līdzfinansējumu,
- izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana,
- Krāslavas novada ceļu uzturēšana un atjaunošana, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu,
- sociālās aizsardzības pasākumu īstenošana.

2020.gadā Krāslavas novada dome plāno iepriekšējos periodos iesākto Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma piesaisti. Šim nolūkam pašvaldība ir plānojusi finansējumu Eiropas Savienības fondu un programmu piesaistes pasākumiem, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu, uzsākot Eiropas Savienības fondu nākamā plānošanas perioda finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai.

2020.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes - izdevumu palielināšana uzņēmējdarbības attīstībai, pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītības iestādēs, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas novada domes 2020.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 25 455 603 *euro*, izdevumi 29 055 118 *euro*. Starpība starp ieņēmumiem un

izdevumiem tiek segta ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3520621 *euro* apmērā un plānoto Valsts kases aizdevumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

### **Budžeta ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti 25 455 603 *euro* kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi,
- nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšanu sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.),
- mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
- mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai,
- mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),
- ieņēmumi ES fondiem finansēto projektu īstenošanai,
- pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.

Galvenās 2020. budžeta ieņēmumus veidojošās pozīcijas:

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir 5191874 *euro* (ieskaitot 93831 *euro* 2019. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikuma sadali), kas ir par 1024463 *euro* mazāk nekā faktiski 2019. gadā;

- ieņēmumi no pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti 5794847 *euro* apmērā, kas ir par 756408 *euro* vairāk nekā faktiski 2019. gadā;

- nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par zemi – 560258 *euro* (ieskaitot plānotos ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādus), par ēkām un būvēm – 77066 *euro*, par mājokļiem – 55548 *euro*. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde plānota 95 procentu apmērā no aprēķinātajiem ieņēmumiem;

- sakarā ar izmaiņām azartspēļu nodokļa ieņēmumu sadalījumā pa valsts un pašvaldību budžetiem, paredzot azartspēļu nodokļa ieņēmumus – 95% apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžetā, bet 5% apmērā ieskaitīt tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā organizēta azartspēle, būtiski samazināta azartspēļu nodokļa ieņēmumu

prognoze – līdz 4200 *euro*, par 16620 *euro* mazāk, salīdzinot ar 2019.gada faktiskajiem ieņēmumiem;

- sakarā ar pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī, un nosaka dabas resursu nodokļa maksājumu par dabas resursu ieguvu un piesārņošanu ieskaitīšanas sadalījums pa valsts un pašvaldību budžetiem, palielinot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļu no 40% uz 60%, samazināti plānotie ieņēmumi no dabas resursu nodokļa līdz 24000 *euro*, par 19597 *euro* mazāk, salīdzinot ar 2019.gada faktiskajiem ieņēmumiem;

- maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti EUR 978003 *euro* apmērā (tajā skaitā no vecāku maksām 109579 *euro* apmērā, ieņēmumi par nomu un īri 199370 *euro* apmērā, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 262639 *euro*, par komunālajiem pakalpojumiem 90000 *euro*, citi ieņēmumi 178948 *euro*);

- nenodokļu ieņēmumus 114702 *euro* apmērā veidos pašvaldības nodevas, naudas sodi, sankcijas un citi ieņēmumi;

- Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā un interešu izglītības programmu un sporta pedagogu nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām astoņiem mēnešiem plānotas 1383636 *euro* apmērā, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija 311786 *euro* apmērā;

- plānots saņemt dotāciju 44928 *euro* apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot 0,71 *euro*, iepriekš 1,42 *euro* par 1 bērna ēdināšanu;

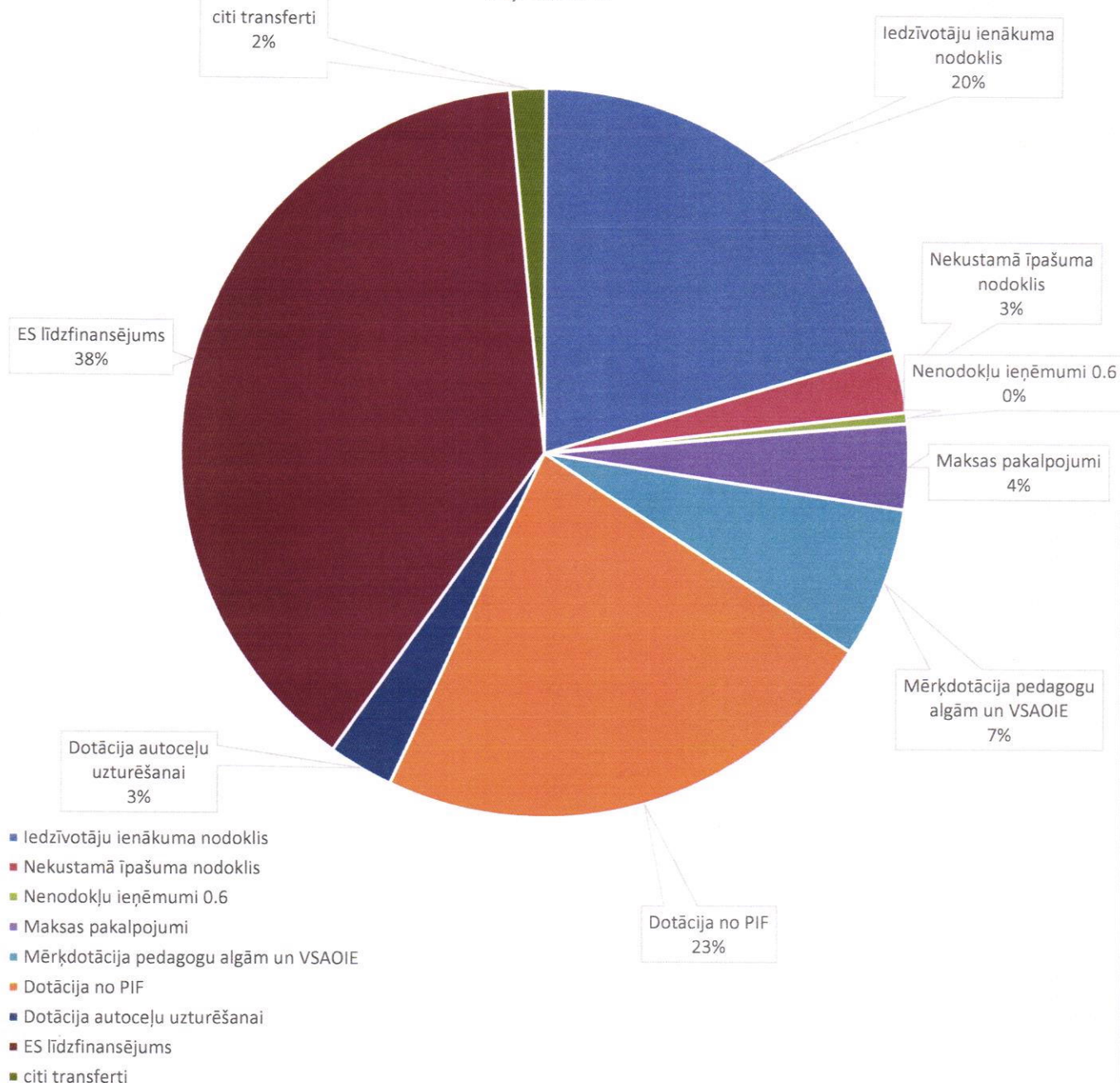
- 2020. gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots 24696 *euro* apmērā;

- pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 8734 *euro* apmērā;

- 2020.gadā plānotie ieņēmumi no autoceļu fonda sastādīs 733034 *euro*;

- plānoti ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9731013 *euro* apmērā investīciju projektu realizācijai.

## Ieņēmumi



### 2020.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi	EUR	Apjoms %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5191874	20,4
Nekustamā īpašuma nodoklis	692872	2,7
Citi nodokļi	28200	0,1
Nenodokļu ieņēmumi	114702	0,5
Maksas pakalpojumi	978003	3,8
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE	1695422	6,7

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda	5794847	22,8
Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai)	733034	2,9
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	9731013	38,2
Citi transferti	495636	1,9
Kopā	25455603	100

### Budžeta izdevumi

2020.gadā Krāslavas novada budžetā tiek plānoti izdevumi 29055118 *euro* apmērā.

#### *Izdevumi izpildinstitūcijas darbības nodrošināšanai*

Krāslavas novada domes izpildinstitūcija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tai skaitā pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība, nodrošināt tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā, komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana, veicināt novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, noteikt stratēģiju un attīstības virzienus pašvaldībā un nodrošināt to efektīvu ieviešanu un darbību. Plānotas izmaksas Krāslavas novada domes pārvaldē kopā, ieskaitot Krāslavas pagasta un Kaplavas pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai 1691713 *euro* apmērā, pagastu pārvalžu darba nodrošināšanai 789021 *euro*.

#### *Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai*

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumus veido pašvaldības policijai piešķirtie līdzekļi, pašvaldības policija organizē un nodrošina sabiedrisko kārtību ikdienā un pašvaldības rīkotajos pasākumos, plānotās izmaksas Krāslavas novada domes pašvaldības policijas uzturēšanai 2020.gadā sastāda 138415 *euro*.

Krāslavas novada bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesību aktiem, kuros noteikti bāriņtiesas rīcības un kompetences jautājumi, risina jautājumus, kas skar bērnu intereses un tiesības, nodrošina nepilngadīgo bērnu tiesību aizsardzību. Krāslavas novada bāriņtiesas izdevumi plānoti 102507 *euro* apmērā.

#### *Izdevumi ekonomiskai darbībai*

2020.gadā visnozīmīgākie ieguldījumi saistīti ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai - investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai.

Lielākie plānotie investīciju projekti:

*LV-LT-BY* Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos), kopējās projekta izmaksas 2140176 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 1606223 *euro*;

*ERAF* 5.6.2. Loģistikas centra attīstība. I kārtā (būvprojekta izstrāde) kopējās projekta izmaksas 50000 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 42500 *euro*;

*ERAF* 5.6.2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome, kopējās projekta izmaksas 2228885 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 2038385 *euro*;

*ERAF* 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārtā), projekta partneris Daugavpils novada dome, kopējās projekta izmaksas 2675000 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 2361960 *euro*;

*ERAF* 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārtā, kopējās projekta izmaksas 2288500 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 1892590 *euro*;

*LAD Pamatpakalpojumi* Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve, kopējās projekta izmaksas 270000 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 243000 *euro*;

*ERAF* 3.3.1. Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā, kopējās projekta izmaksas 162000 *euro*, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums 144180 *euro*.

2020. gadā par autoceļu (ielu) fonda saņemtajiem līdzekļiem ir plānotas izmaksas novada un pilsētu ceļu (ielu) uzturēšanai saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, kā arī plānots veikt Krāslavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošanu (Ezera -Podnieku ielu rajons, Vienības - Aronsona ielu rajons, Baznīcas iela) kopējās plānotās izmaksas seguma atjaunošanai 281562 *euro*.

#### *Izdevumi vides aizsardzība*

Izdevumi vides aizsardzībai tiks novirzīti pilsētas teritorijas uzkopšanai, atkritumu apsaimniekošanai, labiekārtošanai, zaļās zonas, parku, kapsētu teritoriju apsaimniekošanai, kopējās izmaksas plānotas 570831 *euro* apmērā. 2020.gadā paredzētas izmaksas ieguldījumiem SIA “Krāslavas nami” pamatkapitālā 50000 *euro* apmērā, kas paredzēts specializēta autotransporta iegādei. Paredzamās izmaksas pamatkapitāla palielināšanai plānots segt no ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa un naudas līdzekļu atlikuma dabas resursu nodokļa kontā.

#### *Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai*

Izmaksas pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai veido izmaksas par pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un komunālajiem

pakalpojumiem, kas tiek segti no izīrējamo dzīvokļu īres maksas, plānotajiem izdevumiem pašvaldības brīvā dzīvojamā fonda remontiem, izmaksām teritoriju attīstībai (2020.gadā plānotas izmaksas degradēto teritoriju sakārtošanai, elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanai, ugunsdrošības dīķu un hidrantu ierīkošanai ražošanas zonā Indras ielā, nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi, izmaksas, kas saistītas ar īpašumu reģistrēšanu Valsts Zemes dienestā), pilsētas apgaismošanas izdevumi, pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai, ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošana lauku teritorijās. Kopējās izmaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotas 1748 260 *euro* apmērā, tajā skaitā plānota attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Indras un Robežnieku pagastos, kopējās projektu izmaksas 169621 *euro*.

#### *Izdevumi veselībai*

Veselības izdevumi tiek novirzīti Krāslavas novada pagastu feldšeru punktu uzturēšanai, SIA „Krāslavas slimnīca” medicīnas iekārtu izdevumu segšanai un pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta ietvaros, kopējās izmaksas 187146 *euro*.

#### *Izdevumi atpūtai, kultūrai, reliģijai*

Kultūras iestāžu Krāslavā un pagastos uzturēšanas un pasākumu organizēšanas izdevumi, kuru ietvaros tiek uzturētas Krāslavas novada un pagastu bibliotēkas, Krāslavas un pagastu kultūras un tautas nami, tiek nodrošināta etnogrāfisko ansambļu, deju kolektīvu, koru, aušanas pulciņu un citu interešu pulciņu darbība, Krāslavas novada muzejs, Indras Laimēs muzejs, novada interneta mājas lapas uzturēšana, tiek organizēta novada informatīvā biļetena “Krāslavas Vēstis” izdošana, paredzētas dotācijas biedrībām kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. 2020.gadā plānotas izmaksas Krāslavas bērnu un jauniešu koru, deju kolektīvu, interešu izglītības kolektīvu dalībai Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Kultūras dzīves bagātināšanai Krāslavas novadā plānotas investīcijas:

*LV - RU 630* verstis pilnas sajūtām (Krāslavas pils kompleksam), kopējās projekta izmaksas 14000 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 12000 *euro*;

*LAD LEADER* Dabas parka "Daugavas loki" Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus 35000 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 31500 *euro*;

*LV-LT-BY* Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos) 199000 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 184100 *euro*;

*LAD LEADER* Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas - Baltkrievijas pierobežā 23414 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 21073 *euro*;

*WiFi4EU 11* jaunu WiFi punktu izveide 20000 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 15000 *euro*.



### *Izdevumi izglītībai*

2020.gadā izmaksas izglītībai paredzētas pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sports, mūzika, māksla), interešu izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadāšanas izdevumiem, kopējās paredzamās izmaksas sastāda 8513046 *euro*. 2020.gadā plānots slēgt Izvaltas pamatskolu.

2020.gadā plānotas vērienīgas izmaksas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, piesaistot ERAF līdzfinansējumu plānots iegādāties mēbeles un IT tehnoloģijas, plānota dienesta viesnīcas būvniecība Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kopējās projekta izmaksas 2069818 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 1759345 *euro*.

### *Izdevumi sociālai aizsardzībai*

Līdzekļi sociālai nodrošināšanai tiek piešķirti sociālo pakalpojumu un pabalstu sniegšanai, sociālās palīdzības pasākumu veikšanai, veco ļaužu pansionāta „Priedes” un „Skuķi” uzturēšanai, BSRC “Mūsmājas” uzturēšanai, plānotas izmaksas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, kopējās plānotās izmaksas sociālai aizsardzībai 2448515 *euro*.

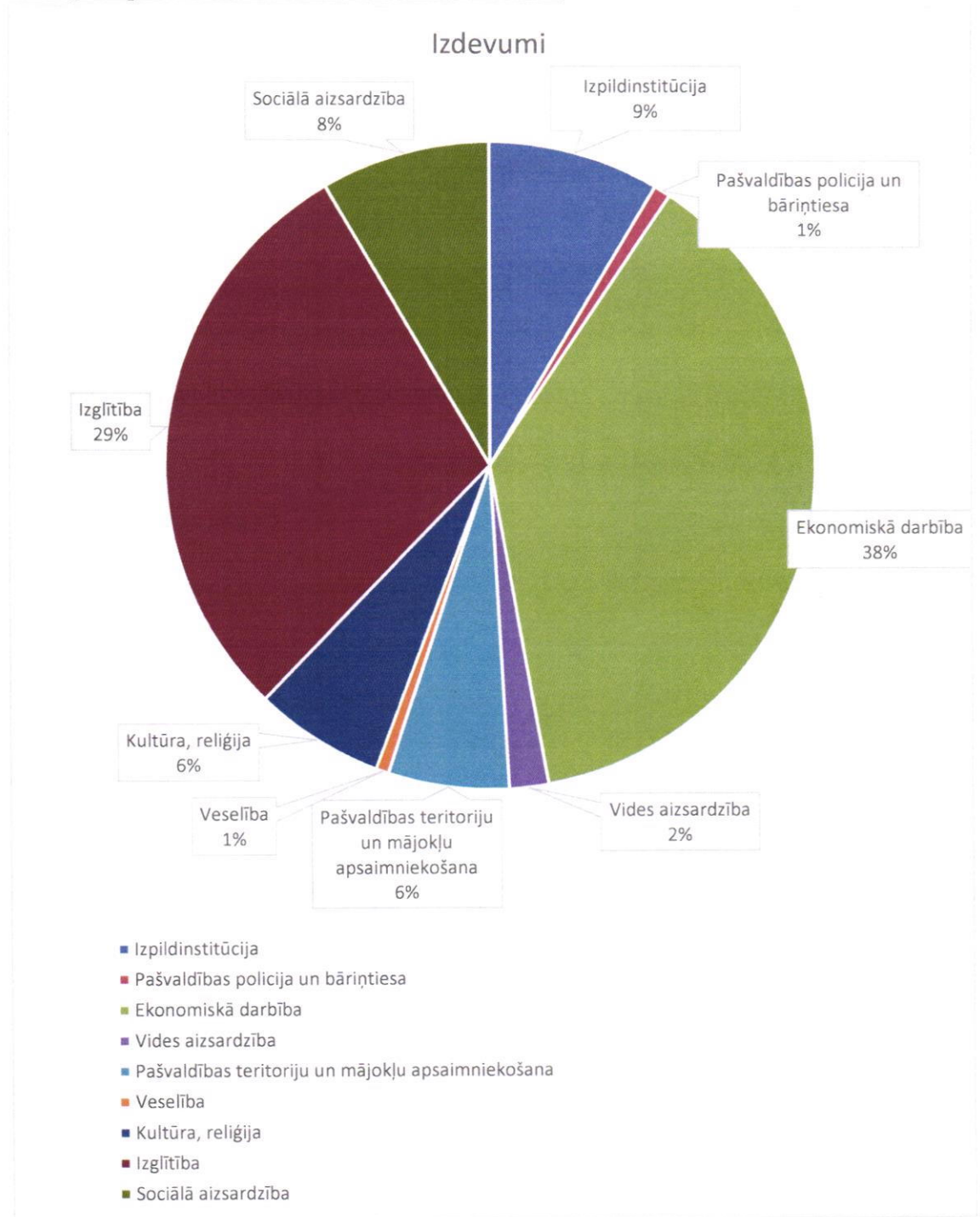
2020.plānotas investīcijas:

*LAD LEADER* Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos, projekta kopējās izmaksas 54394 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 45000 *euro*.

*LV-LT-BY* Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās, projekta kopējās izmaksas 100000 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 90000 *euro*.

*ERAF 9.3.1.* Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (Plāteru 10 ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpu remonts bērniem ar FT), projekta kopējās izmaksas 200000 *euro*, tajā skaitā ES/Valsts/cits finansējums 179000 *euro*.

## 2020.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra



<i>Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām</i>	<i>EUR</i>	<i>Apjoms %</i>	<i>Izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām</i>	<i>EUR</i>	<i>Apjoms %</i>
Izpildinstitūcija	2480734	8,54	Atlīdzība	8995947	30,96
Pašvaldības policija un bāriņtiesa	240922	0,83	Komandējumi	50853	0,18
Ekonomiskā darbība	10981728	37,8	Pakalpojumi	3553984	12,23
Vides aizsardzība	570831	1,96	Krājumi, materiāli, energoresursi	2257367	7,77
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1748260	6,02	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	68243	0,23
Veselība	187146	0,64	Subsīdijas, dotācijas	56850	0,20
Kultūra, reliģija	1883936	6,48	Sociālie pabalsti	823990	2,84
Izglītība	8513046	29,3	Uzturēšanas izdevumu transferti	2473712	8,51
Sociālā aizsardzība	2448515	8,43	Kapitālie izdevumi	10774172	37,08
<b>Kopā</b>	<b>29055118</b>	<b>100,00</b>	<b>Kopā</b>	<b>29055118</b>	<b>100,00</b>

### Aizņēmumi

Plānojot Valsts Kases aizdevumu un to procentu apmaksu, Krāslavas novada dome plāno veikt aizņēmumu atmaksu saskaņā ar atmaksas grafikiem paredzētajos apjomos un termiņos.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu, plānoti aizņēmumi Valsts kasē līdzfinansējumu un priekšfinansējumu piesaistei sekojošiem projektiem:

*ERAF 8.1.2.* Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (remontdarbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, mēbeļu iegāde, IT tehnoloģiju iegāde, dienesta viesnīcas būvniecība) 310473 *euro* apmērā;

*LV-LT-BY* Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos) 1566085 *euro*;

*ERAF 5.6.2.* Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome 190500 *euro*;

*ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārtā), projekta partneris Daugavpils novada dome 313040 euro;*

*ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārtā 395910 euro;*

*LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve 27000 euro.*

Domes priekšsēdētājs

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized vertical stroke with a loop at the top and a small mark to the right.

G.Upenieks