

Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžetu

Priekules novada domes priekšsēdētājas ziņojums

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Priekules novads aizņem 523 km² zemes. Novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2019. gada 1.janvāri bija 5399 iedzīvotāji.

2013. gada 25.jūlijā ar Priekules novada domes lēmumu tika apstiprināta Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Priekules novada attīstības programma 2013.-2019. gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji.

Ilgtermiņa prioritāte: Pievilcīga un droša dzīves un darba vide, nodrošinot iespējas visiem novada iedzīvotājiem.

Vidēja termiņa prioritātes:

1. *Stimulēt un dažādot ekonomiku un attīstīt ražošanu.*
 - 1.1. *Attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbībai.*
 - 1.2. *Labvēlīga vide investīcijām.*
 - 1.3. *Līdzsvarota telpiskā struktūra novada teritorijas ekonomiskajai attīstībai.*
 - 1.4. *Veselības aprūpes maksas pakalpojumu attīstība.*
 - 1.5. *Labvēlīga vide tūrisma attīstībai.*
2. *Investēt cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru.*
 - 2.1. *Laba izglītība un konkurētspēja;*
 - 2.2. *Izglītoti, inovatīvi cilvēkresursi;*
 - 2.3. *Konkurētspējīgs darbaspēks, augsts nodarbinātības līmenis.*
3. *Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo teritoriju attīstību.*
 - 3.1. *Apdzīvoto vietu un lauku teritoriju dzīvotspēja.*
 - 3.2. *Ilgtspējīga, daudzveidīga dabas vide un resursi.*
 - 3.3. *Samazināt nomales negatīvo ietekmi un sekmēt teritorijas attīstības izlīdzināšanos, uzlabot sasniedzamību.*

Līdz ar dokumentu apstiprināšanu tika noteikts Priekules novada nākotnes redzējums līdz 2030. gadam: *Priekules novads ir novads, kurā cilvēki grib dzīvot, strādāt, iesakņoties, laist pasaulē un skolot savus bērnus.*

Analizējot pašvaldības attīstības iespēju stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, programmā izteikti secinājumi, ka svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga

administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm. Priekules novada pašvaldībai 2019.gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūru.

2019. – 2020. gadā Priekulē plānots īstenot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2.kārtu. Projekta īstenotājs ir Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”, un pašvaldība paredzējusi atbalstīt šo projektu ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā 1 402 962 EUR apmērā. Pēc projekta īstenošanas Priekules iedzīvotāji iegūs izbūvētu centralizētu kanalizācijas tīkla 14 km kopgarumā Brīvības, Bānīša, Ganību, Ķieģeļu, Galvenā, Parka, Raiņa Rīta, Skolas, Zāļu, Tirgoņu, Tirus, Jaunās, Kalēju, Dārza, Smilšu, Mazās, Baznīcas, Liepu, Ceriņu un Ozolu ielās, izbūvētu jaunu centralizētu ūdensvadu 1,6 km kopgarumā Ceriņu, Liepu un Ozolu ielās, rekonstruētu ūdensvada 1,4 km kopgarumā Baznīcas ielā. Sistēmai tiks pieslēgti jauni lietotāji. Tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamība, samazināta virszemes ūdeņu piesārņošana, paplašināta ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība, nodrošināta kvalitatīvāka ūdensapgāde. Tiks izbūvēti arī ugunsdzēsības hidranti un nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana.

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Priekules novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem, 2019.gada un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas bērnudārza un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku sakārtošanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Priekules novadā. Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai.

Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžets izstrādāts, ņemot vērā 2018.gada izpildes un atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par pašvaldībām”, likuma „Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Priekules novada pašvaldības noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”.

Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta informācija

Budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības 2019.gada investīciju plāns (saistošo noteikumu 4.pielikums) ietver attīstības plānošanas dokumentos paredzētās aktivitātes. Investīciju plāna īstenošanā plānots ieguldīt 2 497 110 EUR, izmantojot pašu un ES fondu līdzekļus, kā arī piesaistot kredītresursus. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu saņemšana nav iekļauta, ņemot vērā, ka budžeta apstiprināšanas laikā darbojas pagaidu valsts budžets, līdz brīdim, kad tiks pieņemts valsts budžets 2019. gadam, kurā tiks apstiprināti nosacījumi aizņēmumu saņemšanai. Tajā pašā laikā 25% apmērā rezervēti līdzekļi finansēšanai tiem projektiem, kuru īstenošanai paredzēts aizņēmums Valsts kasē. Atbilstoši iepirkumu rezultātā noteiktajiem būvdarbu,

preču vai pakalpojumu un attiecīgi aizņēmumu apjomiem, tiks veikti grozījumi pašvaldības budžetā.

Priekules novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Pašvaldības budžets

	2017.gada izpilde EUR	2018.gada izpilde EUR	2019.gada plāns EUR
IEŅĒMUMI			
Pamatbudžeta ieņēmumi	6 647 887	7 239 236	7 644 593
Speciālā budžeta ieņēmumi	291 974	303 597	298 615
Ziedojumi un dāvinājumi	3 969	3 183	0
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	528 343	512 873	763 529
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā budžetā	170 623	195 276	184 141
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ziedojumi	1 783	2 197	3 567
Kredītlīdzekļu piesaiste	846 479	2 089 410	0
Kopā	8 491 058	10 345 772	8 894 445
IZDEVUMI			
Pamatbudžeta izdevumi	7 224 985	8 726 297	6 573 560
Speciālā budžeta izdevumi	267 322	314 732	482 756
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	3 555	1 813	3 567
Aizdevumu atmaksa	284 850	351 693	1 834 562
Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā	512 873	763 529	0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā	195 276	184 141	0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām Ziedojumi un dāvinājumi	2 197	3 567	0
Kopā	8 491 058	10 345 772	8 894 445

2019.gada plānā mērķdotācijas izglītībai plānotas tikai līdz 31.08.2019.

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 7 644 593 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 763 529 EUR un aizņēmumu līdzekļi 0 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 8 894 445 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 573 560 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 1 834 562 EUR, taņī skaitā 1 387 645 EUR no saņemtajiem ES struktūrfondu līdzekļiem.

Speciālā budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 184 141 EUR, ieņēmumi plānoti 298 616 EUR, no kuriem 45 000 EUR ir dabas resursu nodoklis un 253 616 EUR – mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai. Speciālā budžeta izdevumi no dabas resursu nodokļa plānoti 183 410 EUR, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai 299 346 EUR.

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā plānoti izdevumi 3567 EUR apmērā. Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 3567.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžetu” 1.,2.,3.pielikumā.

Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un speciālistu darba grupās, administrācijas sanāksmēs, 2019. gada 21.februāra finanšu komitejas sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2019. gada 28.februāra domes sēdē.

Priekules novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2019. gadam plānoti 7 644 593 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumus (pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumus (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transfertus (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transfertus (ieņēmumi par izglītības funkciju nodrošināšanu).

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā pa ieņēmumu veidiem

	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada plāns	salīdzinot ar 2018.gada izpildi	% no kopējiem ieņēmumiem 2019.g.
Nodokļu ieņēmumi	2 779 868	2 792 513	2 806 139	13 626	36,71
Ienākuma nodoklis	2 283 548	2 290 930	2 316 104	25 174	30,3
Īpašuma nodokļi	496 320	501 582	490 035	-11 547	6,41
Nenodokļu ieņēmumi	99 172	337 019	13 923	-323 096	0,18
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	271 332	293 133	291 094	-2 039	3,81
Transferti	3 497 515	3 816 571	4 533 437	716 866	59,3
Valsts budžeta transferti	3 405 015	3 720 031	4 441 437	721 406	58,1
Pašvaldību budžetu transferti	92 500	96 540	92 000	-4 540	1,2
KOPĀ	6 647 887	7 239 236	7 644 593	405 357	100

Pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta un tāpat kā 2018. gadā ir – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā.

IIN ieņēmumi no Priekules novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 30,30%. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN prognozi valstī un atbilstoši Priekules novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam (0,16866404 %) kopējā sadales kontā ieskaitītajiem IIN ieņēmumiem, ieņēmumi no IIN 2019. gadam tiek plānoti 2 305 975 EUR un iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 10 129 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 490 035 EUR, t.sk., kārtējā gada ieņēmumi 379 461 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 110 574 EUR. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 6.41%.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2018. gadā un prognozēm, 2019. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 13 923 EUR apjomā jeb 0,18% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 291 094 EUR apmērā. Lielāko ieņēmumu daļu veido dzīvokļu un komunālie maksājumi, vecāku maksas par ēdināšanu izglītības iestādēs. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 3,81%.

Valsts budžeta transferti plānoti 4 441 437 EUR apjomā jeb 58,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā 2019. gada valsts pagaidu budžetā un normatīvajos aktos pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī finansējumu par ES fondu apguvi.

Priekules novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2019. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar Finanšu ministrijas 13.12.2018. rīkojumu Nr.472 „Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam” un sastāda 1 065 101 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 7453 EUR vairāk nekā 2017.gadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 11 174 EUR apmērā, t.i., 18,44 EUR uz vienu izglītojamo.

Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolām būs 103 301 EUR apmērā, nauda šobrīd iedalīta 8 mēnešiem.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots 50 936 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā iespējamas izmaiņas finansējuma apjomā.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 1915 EUR apmērā.

Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 34 920 EUR. Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimenēm par bērna uzturēšanas palielināšanu 2160 EUR.

Nacionālā veselības dienesta finansējums FVP uzturēšanai un medicīniskais aprūpei mājās plānots 35149 EUR.

Nodarbinātībai plānots finansējums 33 974 EUR, t.sk. bezdarbnieku stipendijām – 26234 EUR, skolēnu nodarbinātībai vasarā – 7740 EUR.

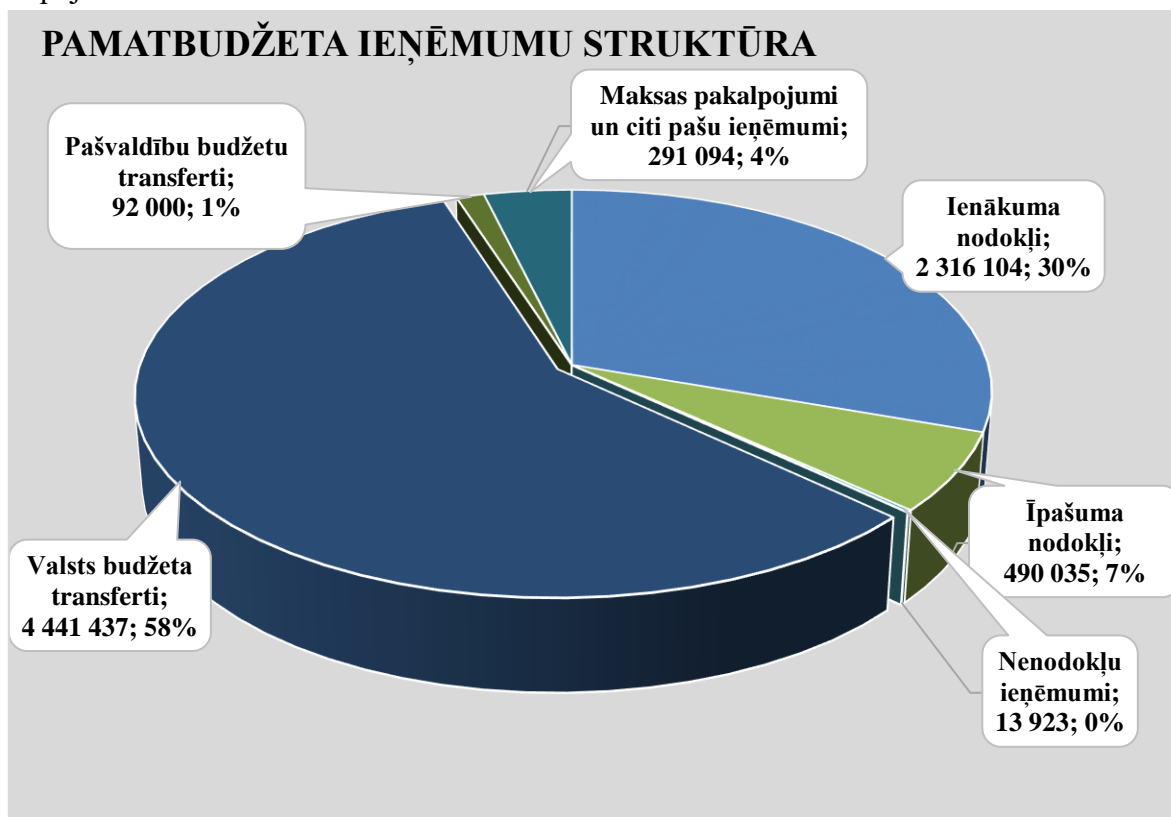
Finansējums projektam “Latvijas skolas soma” 2019. gadā plānots 4102 EUR.

Finansējums VPVKAC uzturēšanai plānots 6900 EUR.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1 517 650 EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 1 400 332 EUR, 2018. gada nesadalītais atlikums 29 453 EUR un speciālā dotācija pašvaldībām plānota 87 865 EUR.

Finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 1 564 721 EUR.t

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 92 000 EUR apjomā (1,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.



1.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.

Priekules novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu prognoze

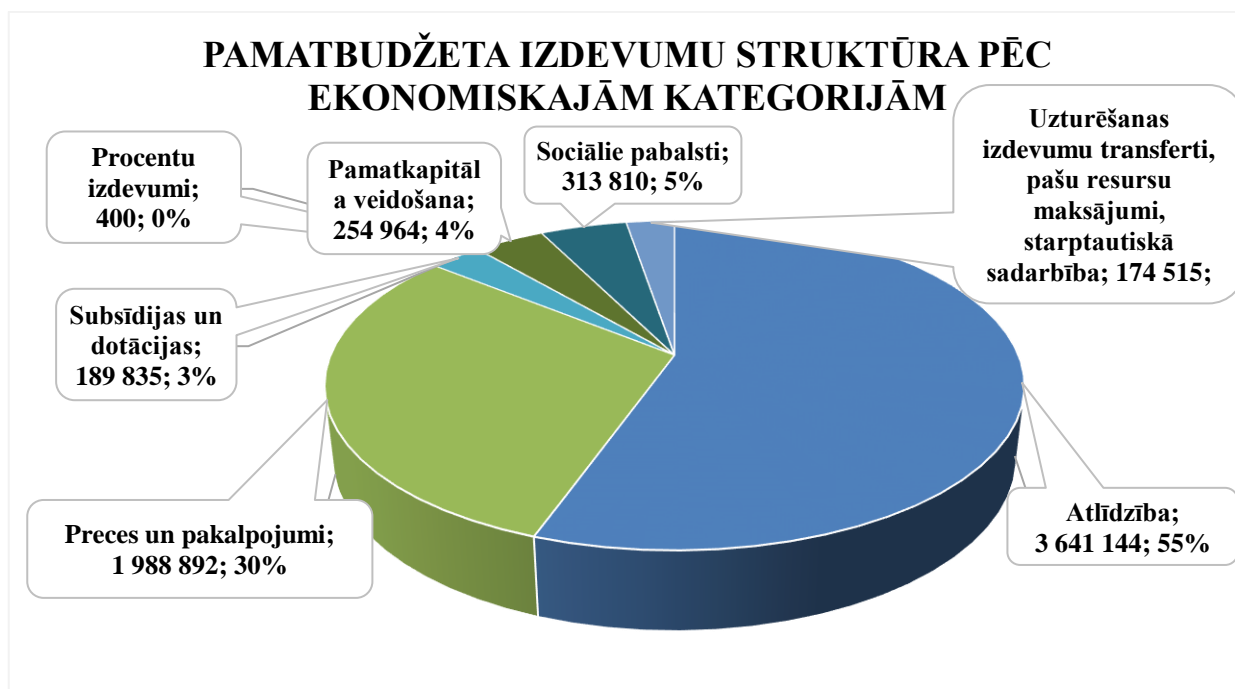
Priekules novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām - pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti 2019.gada budžetā.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2019. gadam plānots 6 563 560 EUR apmērā. Budžeta gada laikā izdevumu apjoms, kas tiks finansēts no aizņēmumu līdzekļiem, var pieaugt atkarībā no īstenojamo investīciju projektu apjomiem, kas tiks noteikti iepirkumu rezultātā. Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžetu” 1.pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apjomiem attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā

	2017.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2018.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2019.gada plāns EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem
Vispārējie valdības dienesti	869 715	12,04	1 054 346	12,08	1 093 490	16,66
Ekonomiskā darbība	389 163	5,39	2 041 214	23,39	393 099	5,99
Vides aizsardzība	719	0,01	0	0,00	0	0,00
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 442 221	19,96	1 296 569	14,86	1 078 812	16,44
Veselība	62 895	0,87	67 576	0,77	84 441	1,29
Kultūra, sports, reliģija	665 849	9,22	602 700	6,91	660 738	10,07
Izglītība	3 416 332	47,28	3 262 331	37,39	2 794 693	42,58
Sociālā aizsardzība	378 091	5,23	401 561	4,60	458 287	6,98
Kopā	7 224 985	100	8 726 298	100	6 563 560	100

Tabulā atspoguļoti pamatbudžeta faktiskie izdevumi 2017., 2018.gadā un plānotie 2019.gadam, kā arī aprēķināta to struktūra %.



2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkciju iedalījuma

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 093 490 EUR jeb 16,66% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 11 900 EUR (0,18% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbībai plānoti 1000 EUR (0,02% no kopējiem izdevumiem), Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem plānoti 57 000 EUR (0,87 kopējiem izdevumiem). Dzimtsarakstu nodaļai plānoti 19 130 EUR (0,29 % no kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Priekules novada pašvaldības dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Priekules novada pašvaldības domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Dokumentu pārvaldības, Juridiskā, Finanšu nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācijas. Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 818 339 EUR jeb 12,47 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 2019. gadā jaunas novada mājas lapas izstrādei ieplānoti 10 000 EUR. Ņemot vērā to, ka nav apstiprināts valsts budžets 2019. gadam 186 121 EUR rezervēts aizņēmumu līdzfinansēšanai 25% apmērā no projektu summas.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 393 099 EUR jeb 5,99% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Nodarbinātības pasākumiem plānoti 44 159 EUR, kas ir 0,67% no kopējiem izdevumiem. Tāpat kā 2018.gadā, arī šogad plānoti līdzekļi bērnu vasaras nodarbinātības programmai 9869 EUR. Būvvaldes uzturēšanai plānoti 34 846EUR, kas ir 0,53% no kopējiem izdevumiem. No pamatbudžeta 61 606 EUR plānoti ielu un ceļu uzturēšanai, tai skaitā lietus ūdens noteces sakārtošanai Ķieģeļu ielā – TP projektēšanai 2420 EUR, izbūvei – 26015 EUR. 2019. gadā Tūrisma novadā kopumā paredzēti 51 616 EUR, kas ir 0,79 % no kopējiem izdevumiem. 2019. gadā plānots veikt valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" sienu un pamatu pastiprināšanu Priekules pilsētā, šim nolūkam ieplānoti 20000 EUR. 6000 EUR ieplānoti novada tūrisma informācijas centra izveidei daudzfunkcionālajā sporta hallē. Līdzfinansējumam dalībai Reģionālajā Liepājas tūrisma informācijas centrā plānoti 3000 EUR saskaņā ar noslēgto vienošanos. Attīstības plānošanas nodaļas un tai uzdoto uzdevumu izpildei plānoti 173820 EUR, kas ir 2,65 % no kopējiem izdevumiem, pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam 9000 EUR, līdzfinansējumiem biedrību un nodibinājumu projektiem plānoti 2000 EUR. Plānots uzsākt Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, kam paredzēti 7500EUR, detālpilānojuma izstrādei Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu" teritorijai “ plānoti 1000EUR, kā arī 3000EUR plānoti Priekules novada attīstības programmas 2020-2026.gadam izstrādei. 27013 EUR plānoti SAM programmas projekta “Celies, velies, ripo droši” aktivitātēm.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 1 078 812EUR jeb 16,44% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu un pilsētas komunālo saimniecību uzturēšanai 717 867 1EUR, ielu apgaismošanai 70 392 EUR, ūdenssaimniecības uzturēšanai 86 860 EUR (t.sk. deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami” par darbiem Virgas ūdenssaimniecībai par Centra ūdensvada no jauna izbūvi uz Sarmām/Blāzmām 19500EUR EUR), pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 101 522 EUR. Projektā Kalētu stadions (LAT-LIT) ieplānoti izdevumi 102171 EUR, no kuriem 99887 EUR tiks saņemti no Interreg Latvija-Lietuva pārskaitīšanai projekta partnerim Lietuvā.

Mājokļu apsaimniekošanā Bunkas pagastā plānota 5 logu nomaiņa Krasta ielā 3, kā arī siltuma zudumu novēršana pagrabā un gala sienas siltināšana kopsummā par 4500EUR, kā arī paredzēts sakārtot izīrēšanai brīvo dzīvokli “Lāčplēšos” – 4400EUR

Investīciju plānā iekļauts 262 757 EUR Bunkas pagasta Krotas ciema kanalizācijas projektam, kurš līdz valsts budžeta 2019. gadam pieņemšanai nav iekļauts budžetā, bet ir rezervēti līdzekļi aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases. Paredzēts arī izstrādāt tehnisko projektu Bunkas Tadaikšu ciema kanalizācijai Līvānu ciems - Suvorova 31 – šim nolūkam ieplānoti 3000 EUR.

Bunkas pagasta Bunkas ciemā plānota malkas šķūņa būvniecība pie daudzdzīvokļu mājas Krasta ielā 3 siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai un šim mērķim ieplānoti 16 735 EUR.

Gramzdas pagastā plānoti 3000 EUR jumtu labošanai Miera ielā 5, 5 pagrabu durvju nomaiņai Miera ielā 3 un Miera ielā 4 – 2500 EUR, dūmvadu remontiem Meža ielā 3 un Miera ielā 4 – 1600 EUR, flīžu nomaiņai Miera ielā 4 un 7 – 2400 EUR, 10 kāpņu telpas logu nomaiņai Miera ielā 7 paredzēti 1500 EUR.

Gramzdas pagastā 7465 EUR plānoti ūdensvada mezglu nomaiņai centra ūdensvadā, 1000 EUR 2 durvju nomaiņai centra ūdenstornim un skolas ūdens urbūmam, 3000 EUR – kanalizācijas stacijas 3 dīķu tīrīšanai, 2500 EUR Dāmas ūdenstorna rekonstrukcijai un 3000 EUR ūdens urbūma skalošanai Aizvīķos. Gājēju celiņa sakārtošanai 156m² un žoga izbūvei bērnu dārzam paredzēti 2100EUR. Lai samazinātu apkures izmaksas, plānots uzstādīt akumulācijas tvertni apkures sistēmai un šim nolūkam paredzēti 5056 EUR.

Arī projekts “Ūdensvada un kanalizācijas izbūves 2. kārtā Gramzdas pagastā” par kopējo summu 286 227 EUR iekļauts investīciju plānā, bet nav iekļauts budžetā līdz 2019. gada budžeta apstiprināšanai un tam rezervēti līdzekļi 25% līdzfinansējumam aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases.

Kalētu pagastā plānoti jumta remontu Liepu alejā 3a un Brūzī un tam paredzēti 2000 EUR. 9462 EUR plānoti bruģēta laukuma izveidei pie Liepu alejas 3.

Virgas pagastā mājokļu sakārtošanai plānoti 6505 EUR.

2019. gadā plānots izbūvēt ielu apgaismojumu Virgas pagasta Paplakas ciemā, šim nolūkam nepieciešami 24500 EUR, pašlaik šie izdevumi budžetā nav iekļauti, jo paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē, rezervēts 25% līdzfinansējums šim projektam.

Priekules pilsētā plānots veikt Aizputes, Raiņa, Ķieģeļu, Galvenās un Saules ielas ielu apgaismojuma rekonstrukciju, šim nolūkam ieplānoti 20 000 EUR. Dalīto atkritumu savākšanas laukuma izbūvei Galvenā ielā 6, Priekulē plānoti 9680 EUR. Videonovērošanas kameru uzstādīšanai pilsētā plānoti 1100EUR.

Trotuāra izbūvei Liepājas ielā 5, Priekulē nepieciešami 20450EUR, arī šim projektam izdevumi budžetā nav iekļauti, jo paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē, rezervēts 25% līdzfinansējums.

Deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami ” 144 545 EUR par pilsētas teritorijas uzturēšanu, Bunkas pagastā plānoti 132 534EUR, Gramzdas pagastā 110 848 EUR, Kalētos 69 362EUR, Virgā 85 831EUR.

Plānoti kapsētu uzturēšanas un sakārtošanas un labiekārtošanas darbi – Bunkas pagastā 3 ziņojumu dēļi, 3 soliņi – 1200EUR. Virgas pagastā kapsētu digitalizācijai plānoti

432 EUR, kapu žoga remonts Paplakā 820 EUR, irgas kapsētas krusta atjaunošana, mācītāja stāvgalda atjaunošana gan Virgā, gan Purmsātu kapsētā 300EUR

Veselības budžeta izdevumi plānoti 84 441EUR, jeb 1,29% no kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā plānoti izdevumi feldšeru punktu uzturēšanai, feldšeru atlīdzībai Bunkas, Gramzdas, Aizvīķu, Kalētu pagastos un Virgas veselības centra un medicīnas māsas uzturēšanai. Daļu no paredzētā finansējuma saņemam no Nacionālā veselības dienesta. Gramzdas FVP plānots iegādāties EKG aparātu.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 660378 EUR jeb 10,07% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sportam novadā plānoti 177 795EUR, kas ir 2,71% no kopējiem izdevumiem. Dalībai sacensībās un sacensību organizēšanas izdevumiem plānoti 20 000 EUR (dalības maksas, balvas, tiesneši, mediķu pakalpojumi), sporta inventāra iegādei plānoti 4 700 EUR, atbalstam sporta biedrībām un sportistiem sasniegumu veicināšanai – 6600EUR.

Novada bibliotēku izdevumiem paredzēti 146 656 EUR jeb 2,23% no kopējiem izdevumiem. Preses izdevumu abonēšanai plānoti 5 310 EUR, grāmatu fondam 14 414 EUR, inventāram un aprīkojumam 4 721 EUR.

Kultūras namu, tautas namu, tradīciju namu uzturēšanai un kultūras pasākumu organizēšanai plānoti 323 057 EUR, kas ir 4,92% no kopējiem izdevumiem. Kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi plānoti ap 91 952 EUR.

Inventāra un aprīkojuma iegādei paredzēti 14 303 EUR, taņī skaitā Priekules kultūras namam plānots iegādāties radio mikrofonus 2350 EUR, un digitālās klavieres 1000 EUR, aprīkojumu 1950 EUR, koncerttērpus māksliniecišķajiem kolektīviem par 2500EUR, Bunkas pagastā tautas tērpu villaines un vestes folkloras kopai "Traistēni" plānoti 1000 EUR, Purmsātu, Asītes un Gramzdas tautas tērpu izgatavošanai plānots 10% līdzfinansējums LEADER projektā 600EUR, projekts gaida apstiprināšanu, Virgas tradīciju namam plānots iegādāties gaismas iekārtu TN zālei – 1500EUR.

Iestāžu remontiem un uzturēšanai paredzēti 25 849 EUR, plānots remontēt telpas Gramzdas kultūras namā senlietu krātuves izveidošanai šim nolūkam novirzīti 10000 EUR, Virgas tradīciju namā plānoti 1500EUR līdzfinansējumam Virgas senlietu krātuves rekonstrukcijai 10% LEADER projektā, 6000 EUR paredzēti Virgas tradīciju nama telpu remontdarbu veikšanai.

Senlietu krātuvju uzturēšanai plānoti 13 230 EUR kas ir 0,2% no kopējiem izdevumiem.

Novada pašvaldībā ir apstiprināts kultūras pasākumu plāns 2019.gadam.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 2 794 693EUR jeb 42,58% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem, arī MMS. Purmsātu speciālās skolas izdevumi no mērķdotācijas arī plānoti 8 mēnešiem.

No pašvaldības budžeta izglītībai novirzīti 1 345 571 EUR. Pedagogu atlīdzībai no pašvaldības plānoti 235 536 EUR. No Izglītības ministrijas dotācijas plānoti izdevumi 1 250 181EUR, Kultūras ministrijas mērķdotācijas 118 397 EUR, projektu līdzekļiem 80544 EUR.

2019.gada budžetā pašvaldības izglītības iestādēs plānoti lielāki un mazāki remontdarbi. PII “Dzirnaviņas” turpinās telpu remontu virtuvē, šim nolūkam ieplānoti 3500 EUR, 4400 EUR paredzēti virtuves aprīkojuma iegādei, rotaļu konstrukcijas izveidei 1. grupai 1200EUR.

Priekules vidusskolā telpu remontam plānoti 3700 EUR, plānotais balkona trepju remonts 110 783 EUR tiks iekļauts budžetā pēc valsts budžeta 2019. gada apstiprināšanas, šim nolūkam rezervēts 25% līdzfinansējums.

Krotas pamatskolā plānots remontēt garderobi, 1. un 2.stāva gaitenšus un šim mērķim paredzēti 14500 EUR, garderobes aprīkojuma iegādei novirzīti 4800 EUR, apliecinājuma kartes izstrādei skolas sporta laukumam paredzēti 1000EUR.

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā plānots guļamtelpas remonts mazajā skolā plānotās izmaksas 8582 EUR, nojumes izbūvei pirmsskolas laukumā plānoti 4098 EUR, signalizācijas sistēmas rekonstrukcijai pamatskolas ēkā – 7296 EUR, soprānsaksofona iegādei paredzēti 1800 EUR.

Plānota Virgas pamatskolas – Virgas muižas Austrumu korpusa pamatu nostiprināšana un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, pagraba ieejas mezgla pārbūve un šim nolūkam paredzēti 14 850EUR, rietumu jumta seguma konstrukcijas (jumta krēsls) nomainībai – 5460EUR, Virgas pamatskolas – Virgas muižas balkona pārbūves tehniskā projekta izstrādei – 1950EUR, mūzikas kabineta remontam plānots izlietot 1000EUR.

Purmsātu speciālās internātpamatskolas apkures sistēmai plānots uzstādīt akumulācijas tvertni, plānotie izdevumi 12 500EUR tiek finansēti no izglītības ministrijas mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem.

No kopējiem izglītības izdevumiem mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānoti 22 829 EUR, t.sk. no valsts budžeta plānoti 11 174 EUR, bet no pašvaldības budžeta 15 637EUR. Ēdināšanas atbalstam daudz bērnu un aizbildņu ģimenēm – 13400 EUR, stipendijām vidusskolā 3150 EUR.

Sporta skolas izdevumi ir 17767 EUR, tanī skaitā papildus finansējums treneru atlīdzībai 5225 EUR, degviela sporta skolas audzēkņu braucieniem uz sacensībām. 5770 EUR.

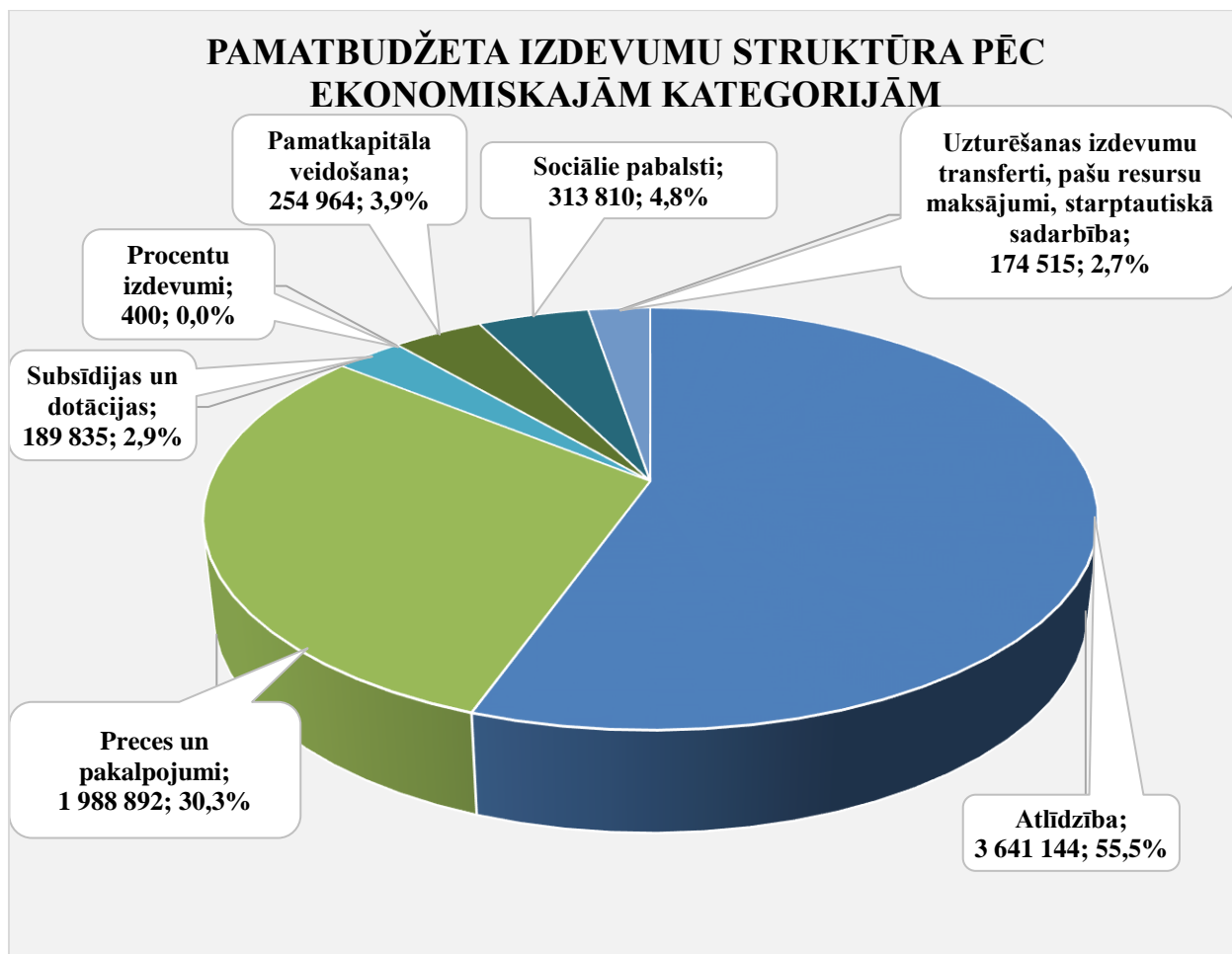
Izglītības vadības pašvaldības finansējuma budžetā plānoti 115 291EUR, no tiem 82 955 EUR rezervēts pedagogu atlīdzībai no pašvaldības finansējuma periodam no septembra līdz decembrim, izglītības vadības nodrošināšanai 32336 EUR. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 161 103 EUR.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 458 287 EUR jeb 6,98% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 53 143 EUR, kas ir 0,81% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta izdevumi plānoti 345 236 EUR, kas ir 5,26% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta projektā “Kurzeme visiem” plānoti izdevumi 8748 EUR un šie izdevumi tiek finansēti no projekta līdzekļiem. Lielāko izdevumu daļu sastāda dažāda veida sociālie pabalsti. 2019.gada budžetā plānoti pabalsti 313 810 EUR apmērā, no tiem sociālā dienesta budžetā – 212 665 EUR.

Sociālā atbalsta centra izdevumiem Priekulē plānoti 37 980 EUR, Kalētos 13 180 EUR. Kalētu sociālā atbalsta centra telpu uzlabošanai plānots veikt tehnisko apsekošanu,

novērtēšanu un 2 apliecinājuma karšu izstrādi Kalētu pag., Kalētu ciema "Brūzis" 1.stāva telpu pārbūvei.

Pašvaldības izdevumi iedalās arī pēc ekonomiskās klasifikācijas. Attēlā parādīts procentuālais sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām.



3.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 55,5 % tiek tērēti atlīdzībai. Šie procenti rēķināti, ņemot vērā MD izglītībai. Bez mērķdotācijām pašvaldībai atlīdzībai tiek tērēti 45,4% no kopējiem izdevumiem bez MD. 30,3% no izdevumiem plānoti precēm un pakalpojumiem, 3,9% plānoti pamatkapitāla palielināšanai, 4,8% plānots izlietot sociālajiem pabalstiem. Pārējiem izdevumiem plānotais ir līdz 5,5%.

Finansēšana

Līdzekļus atlikums pamatbudžeta kontos uz 01.01.2019 ir 763529 EUR. Pamatbudžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus, jo ieņēmumu daļā plānots saņemt ES struktūrfondu finansējumu pēc projektu atskaišu iesniegšanas un apstiprināšanas, saņemtais finansējums izlietojams aizņēmumu pamatsummu atmaksai. Aizņēmumu saņemšana līdz

valsts budžeta 2019. gadam apstiprināšana netiek plānota. 10 000 EUR plānots ieguldīt SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitālā.

Priekules novada pašvaldības saistību apmērs līdz 2025.gadam atspoguļots Saistošo noteikumu 5.pielikumā. Saistību apmēra aprēķinā ietverti 2018.gadā saņemtie kredīti, bet nav iekļauti jauni. Saistību apmērs 2019.gadā sastāda 6,79% no pamatbudžeta ieņēmumiem atskaitot MD noteiktiem mērķiem.

Priekules novada pašvaldības aizņēmumi 2019.gada budžetā

Tā kā līdz valsts budžeta apstiprināšanai nav zināmi nosacījumi, ar kādiem pašvaldības 2019. gadā varēs saņemt aizņēmumus Valsts kasē, aizņēmumi Priekules novada pašvaldības budžetā 2019.gadam nav plānoti. Ņemot vērā informāciju, ka pašvaldībām tiks izvirzīta prasība finansēt 25% no projekta summas, budžetā ir paredzēta rezerve, kas ļauj plānotajiem projektiem 25% līdzfinansējumu nodrošināt.

Speciālais budžets

Priekules novada speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai. 2019.gada budžetā dabas resursu nodoklis plānots saņemt 45 000 EUR, MD autoceļiem 253 616 EUR. MD ieņēmumi pēc pašvaldības apstiprinātas kārtības tiek sadalīti pagastu un pilsētas autoceļu uzturēšanai. Dabas resursu ieņēmumi netiek dalīti, tos novirza šiem mērķiem paredzētiem izdevumiem.

Mērķdotācijas sadalījums ir saistošo noteikumu 6.pielikums.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai 2019.gadā

Administratīvā teritorija	2019.gada mērķdotācijas sadlījums EUR	Mēnesī	Mērķdotācijas atlikums uz 31.12.2017.	Mērķdotācija kopā 2019.gadam EUR
Priekules pilsēta	72328	6027	-5055	67273
Bunkas pagasts	41158	3430	9355	50513
Gramzdas pagasts	34728	2894	14866	49594
Kalētu pagasts	23758	1980	7909	31667
Priekules pagasts	45459	3788	5015	50474
Virgas pagasts	36184	3015	13641	49825
KOPĀ	253616	21135	45731	299347

Speciālā budžeta izdevumi 2019. gadam no Dabas resursu nodokļa plānoti 183 410EUR. Izdevumos plānots arī 2018.gada līdzekļu atlikums. 2019.gadā Priekules pilsētas Parka dīķa dambja atjaunošanai un meniķa izbūvei Priekules pilsētā plānoti 156064EUR, un Virgas parka dīķa padziļināšana un ekosistēmas/caurtece atjaunošanai 5500 EUR. Neparedzētiem gadījumiem plānotie līdzekļi 21 846 EUR.

No mērķdotācijas pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai plānoti 299 347 EUR. 2019.gada izdevumos iekļauts 2018.gada līdzekļu atlikums 45 731 EUR. Bez ikdienas ceļu uzturēšanas 2019.gadā plānota ātrumvaļņa izbūve Paplakas ielā Priekules pilsētā šim nolūkam paredzēti 2545 EUR, ātrumvaļņa projektēšana un izbūve uz autoceļa V1206

“Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priekule” Bunkas ciemā – 13 100EUR, 150 metru asfalta atjaunošana Dārza ielā, Purmsātos, Virgas pagastā – 11425 EUR, asfaltbetona seguma atjaunošana pie Virgas Tradīciju nama 85 metri – 6200 EUR, plānots uzstādīt jaunas ceļa zīmes Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos un Priekulē. Domes sēdē tiks apstiprināta arī Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam.

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

Šī budžeta ieņēmumus veido pašvaldības saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 2019.gadā ieņēmumi nav plānoti. Izdevumos plānoti 3 567 EUR, izlietojot no 2018.gada neizlietoto līdzekļu atlikumu 3 567 EUR.

Priekules novada pašvaldības 2019. gadam plānotie ziedojumi un dāvinājumi

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2019. gadam
	EUR
II IZDEVUMI - kopā	3567,00
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija - dāvinājumi	1585,00
06.6005-6 Priekules komunālā saimniecība - dāvinājumi	80,00
08.2306-6 Tradīciju nams Virga - dāvinājumi	500,00
09.2101-6 Priekules vidusskola - dāvinājumi	418,00
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola - dāvinājumi	104,00
09.5101-6 Priekules mūzikas un mākslas skola - dāvinājumi	880,00
IV FINANSĒŠANA - kopā	3567,00
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija - dāvinājumi	1640,00
06.6005-6 Priekules komunālā saimniecība - dāvinājumi	80,00
08.2301-6 Kultūras nams Priekule - dāvinājumi	-1,00
08.2306-6 Tradīciju nams Virga - dāvinājumi	500,00
09.2101-6 Priekules vidusskola - dāvinājumi	418,00
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola - dāvinājumi	104,00
09.2194-6 Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola - dāvinājumi	-54,00
09.5101-6 Priekules mūzikas un mākslas skola - dāvinājumi	880,00

Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska