

## ZIŅOJUMS

### PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETS

Priekules novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts 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 budžeta izstrādes kārtību 2015. gadam.

#### Pašvaldības budžets

	2013.gada izpilde EUR	2014.gada izpilde EUR	2015.gada plāns EUR
<b>IEŅĒMUMI</b>			
Pamatbudžeta ieņēmumi	6 168 650	6 237 616	5 480 675
Speciālā budžeta ieņēmumi	197 157	255 689	263 447
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	751 781	719 442	539 109
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā budžetā	69 561	111 517	146 939
Kredītlīdzekļu piesaiste	217 482	435 965	431 830
<b>Kopā</b>	<b>7 404 631</b>	<b>7 760 230</b>	<b>6 862 000</b>
<b>IZDEVUMI</b>			
Pamatbudžeta izdevumi	6 009 468	6 592 062	6 178 042
Speciālā budžeta izdevumi	155 200	220 268	354 759
Aizdevumu atmaksa	409 004	193 067	255 878
Ieguldījums pašvaldības SIA pamatkapitālā		68 785	17 694
Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā	719 442	539 109	0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā	111 517	146 939	55 627
<b>Kopā</b>	<b>7 404 631</b>	<b>7 760 230</b>	<b>6 862 000</b>

2015.gada plānotais budžets ir salīdzinoši mazāks nekā iepriekšējos divos gados, jo samazinājies ES finansējums projektu realizācijai. 2015.gada plānā arī mērķdotācijas izglītībai ir tikai līdz 31.008.2015.

#### Priekules novada pamatbudžeta ieņēmumi

2015.gadā (bez līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti EUR 5 480 675 vai EUR 906 uz vienu iedzīvotāju. 2014.gadā plānojām EUR 935.

Pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu, nenodokļu ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un valsts dotācijām un mērķdotācijām, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

### Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā pa ieņēmumu veidiem

	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada plāns	+/- salīdzinot ar 2014.gadu	2015/2014 %
<b>Nodokļu ieņēmumi</b>	<b>2260911</b>	<b>2364016</b>	<b>2356524</b>	<b>-7492</b>	<b>99,68</b>
Ienākuma nodoklis	1858239	1938004	1939422	1418	100,07
Īpašuma nodokļi	402671	426012	417102	-8910	97,91
<b>Nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>175671</b>	<b>61754</b>	<b>45948</b>	<b>-15806</b>	<b>74,40</b>
<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>248542</b>	<b>255238</b>	<b>226443</b>	<b>-28795</b>	<b>88,72</b>
<b>Transferti</b>	<b>3481026</b>	<b>3556608</b>	<b>2851760</b>	<b>-704848</b>	<b>80,18</b>
Valsts budžeta transferti	3422594	3497818	2793760	-704058	79,87
Pašvaldību budžetu transferti	58432	58790	58000	-790	98,66
<b>KOPĀ</b>	<b>6166150</b>	<b>6237616</b>	<b>5480675</b>	<b>-756941</b>	<b>87,86</b>

2015.gadā ieņēmumi prognozēti ievērojot piesardzības principu, un tie ir 87.86 % apmērā no 2014.gada izpildes vai par 756941 *euro* mazāki.

### Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

#### 2015.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas

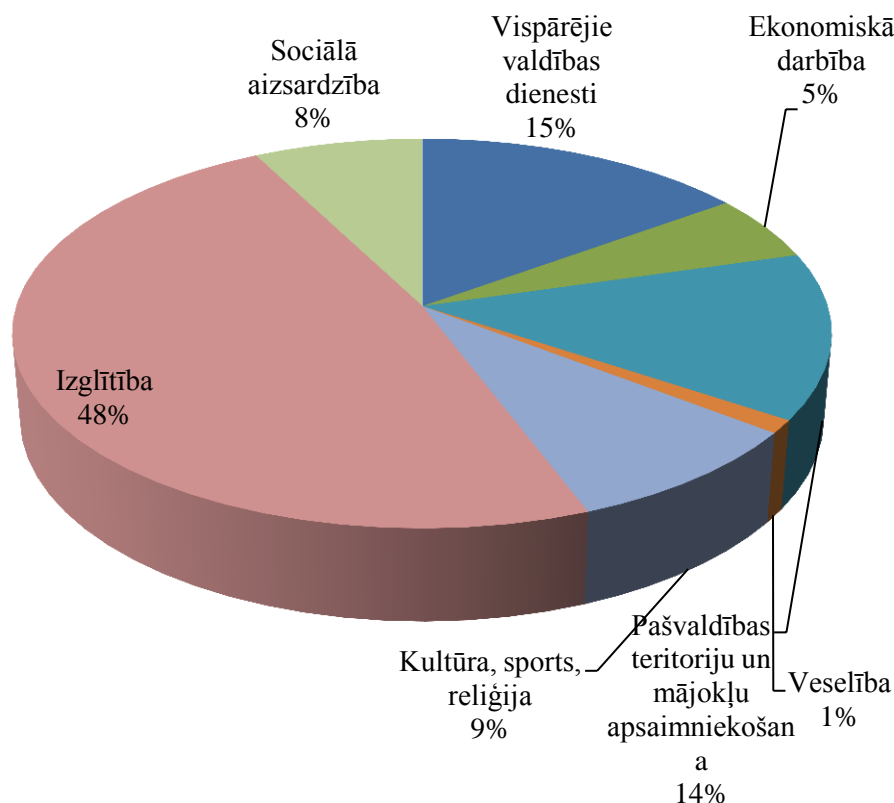
Izdevumu pozīcijas	2013.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2014.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2015.gada plāns EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem
<b>Atlīdzība</b>	3233303	50,37	3468946	51,13	3264261	50,74
<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	1768852	27,56	1732379	25,53	1744594	27,12
<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	10334	0,16	113682	1,68	136050	2,11
<b>Kreditu un % atmaksa</b>	516481	8,05	287640	4,24	302108	4,70
<b>Kapitālie izdevumi</b>	549817	8,57	928523	13,68	686593	10,67
<b>Sociālie pabalsti</b>	273546	4,26	201056	2,96	240617	3,74
<b>Savstarpējie norēķini</b>	66139	1,03	52903	0,78	59697	0,93
<b>KOPĀ</b>	<b>6418472</b>	<b>100</b>	<b>6785129</b>	<b>100</b>	<b>6433920</b>	<b>100</b>

Pēc ekonomiskās klasifikācijas 2015.gadā no kopējiem budžeta izdevumiem 50.74 ir atlīdzības, 27.12% uzturēšanas izdevumiem, kas ir pakalpojumu apmaksa un saimnieciskie izdevumi. 10.67% paredzēti kapitālajiem izdevumiem – pamatlīdzekļu iegādei un kapitālajam remontam, rekonstrukcijām. 4.70% maksājam par aizņēmumu procentu maksājumiem un pamatsummām, 3.74% sociālajiem pabalstiem. Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem, kā arī komersantiem ir 2.11%. Nepilnu vienu procentu no kopējiem izdevumiem tērējam savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

### Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā

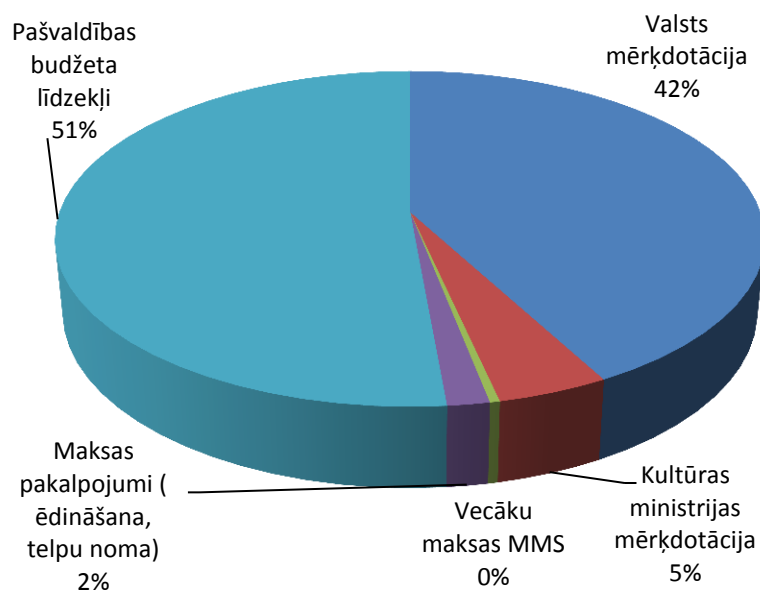
	2013.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2014.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2015.gada plāns EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem
Vispārējie valdības dienesti	828749	13,79	912130	13,84	930610	15,06
Sabiedriskā kārtība un drošība	60590	1,01	1862	0,03	0	0,00
Ekonomiskā darbība	393646	6,55	375510	5,70	337493	5,46
Vides aizsardzība	2059	0,03	0	0,00	0	0,00
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1050724	17,48	1091533	16,56	852349	13,79
Veselība	51528	0,86	69472	1,05	67709	1,10
Kultūra, sports, reliģija	486406	8,09	535708	8,13	545225	8,82
Izglītība	2859793	47,59	3079835	46,72	2976343	48,16
Sociālā aizsardzība	275973	4,59	526012	7,98	471013	7,62
<b>Kopā</b>	<b>6009468</b>	<b>100,00</b>	<b>6592062</b>	<b>100,00</b>	<b>6180742</b>	<b>100,00</b>

### 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



Pēc ekonomiskās klasifikācijas 48% vai 2 976 343 euro no kopējiem izdevumiem sastāda izdevumi izglītībai. Izglītības iestādes novadā tiek finansētas no Valsts mērķdotācijas, Kultūras ministrijas mērķdotācijas, vecāku maksām un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

## Izglītības finansējums pa līdzekļu avotiem, %



Vispārējiem valdības dienestiem, kas ir novada dome, administrācija, pagastu pārvaldes, dzimtsarakstu nodaļa, savstarpējo norēķinu izdevumi, kredītu % maksājumi plānoti 15% jeb 930610 euro. Šogad izdevumi palielinājušies, jo tika izmainīta domes struktūra. No domes tiek finansēti darba drošības pasākumi un pašvaldības avīzes un mājas lapas uzturēšana.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti 14% jeb 852349 euro. Šeit ir izdevumi mājokļu apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai, ielu apgaismojumam un pārējiem saimnieciskiem izdevumiem – teritoriju uzturēšanai un apsaimniekošanai. Samazinājums salīdzinot ar 2014.gadu ir par 2.77%, jo šogad nav paredzēti lieli ūdenssaimniecības projekti un Priekules pagastu apsaimnieko SIA „Priekules nami”.

Kultūra un sports tērēs 9% no kopējiem izdevumiem, kas ir 545225 euro. Salīdzinot ar 2014.gadu izdevumi pieauguši par nepilnu procentu. Šajā sadaļā izdevumi kultūras iestāžu – bibliotēku, kultūras namu, tradīciju namu, saieta namu un senlietu krātuvju uzturēšana, kultūras pasākumu organizēšana novadā un pašdarbības kolektīvu, pulciņu uzturēšana.

Sociālai aizsardzībai paredzēts 8% no kopējiem izdevumiem, kas ir 471013 euro. Arī 2014.gadā izlietoti gandrīz 8% no kopējiem izdevumiem. Sociālā aizsardzība ir bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālā atbalsta centrs Priekulē un Kalētos.

Ekonomiskai darbībai tikai 5% no kopējiem izdevumiem, kas ir 337493 euro. Šeit plānoti izdevumi nodarbinātības pasākumiem, attīstības plānošanas nodaļai, būvvaldei un tūrismam. Arī 2014.gadā izdevumi bija ap 5%.

Veselības aizsardzībai, kas ir FVP pagastos un Virgas veselības aprūpes centrs ir tikai 1% no kopējiem izdevumiem, kas ir 67709 euro. No Veselības norēķinu centra plānojam saņemt ap 25888 euro.

2015.gada investīcijas

		Provizoriskās izmaksas EUR	
		2015	t.sk. Finanšu avoti
			Valsts/ ES finansējums
<b>1</b>	<b>Priekules novada administrācija Kopējie izdevumi EUR 995 639 vai 16%</b>	<b>113 333</b>	<b>52 057</b>
	LPS Projekts	4 315	4 315
	LAD projekts Trenažieri un rotaļu laukumi	11 748	8 738
	Projekts Publiskā interneta pieejas punkti	44 323	39 004
	Projektu pieteikumi	3 000	
	Projektēšana Zviedru vārti	2 000	
	Projektēšana kanalizācijas pieslēgumam Saules iela 1	3 700	
	Ģeodēziskie punkti	6 000	
	Ruņupes projekts	5 487	
	Parka dīķa slūžu projekts	4 800	
	Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošana	16 000	
	Datortehnikas un programmu nodrošinājums	5 080	
	Biroja un sakaru tehnikas iegāde	4 880	
	Mēbeļu iegāde	2 000	
<b>2</b>	<b>Bunkas pagasta pārvalde Kopējie izdevumi EUR 565 227 vai 9%</b>	<b>102 986</b>	<b>1 051</b>
	Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošana	2 000	
	Mājokļu apsaimniekošana	23 850	
	Ūdenssaimniecības sakārtošana Krotē	36 000	
	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Krasta iela	1 700	
	Piekabe	1 700	
	Kapsētu žogi	1 000	
	Skolas apkures trases rekonstrukcija	20 000	
	Četru klašu remonts skolā	9 000	
	Aprīkojums meiteņu darbmācības kabinetam	1 100	
	Aprīkojums zēnu darbmācības kabinetam	600	
	LAD projekts tautas tērpi folkloras kopai	1 236	1 051
	Datortehnikas un programmu nodrošinājums pārvaldē	800	
	Datortehnikas un programmu nodrošinājums skolā	2 000	
	Aprīkojuma iegāde FVP	2 000	
<b>3</b>	<b>Gramzdas pagasta pārvalde Kopējie izdevumi EUR 561 373 vai 9%</b>	<b>238 110</b>	
	Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošana	4 000	
	Mājokļu apsaimniekošana	11 170	
	Autobuss 36+1 sēdvietā	164 560	
	Skolas sporta zāles remonts	22 000	
	Inventārs skolā	1 500	
	Datortehnikas un programmu nodrošinājums skolā	1 500	
	Biroja tehnika- projektors skolā	400	

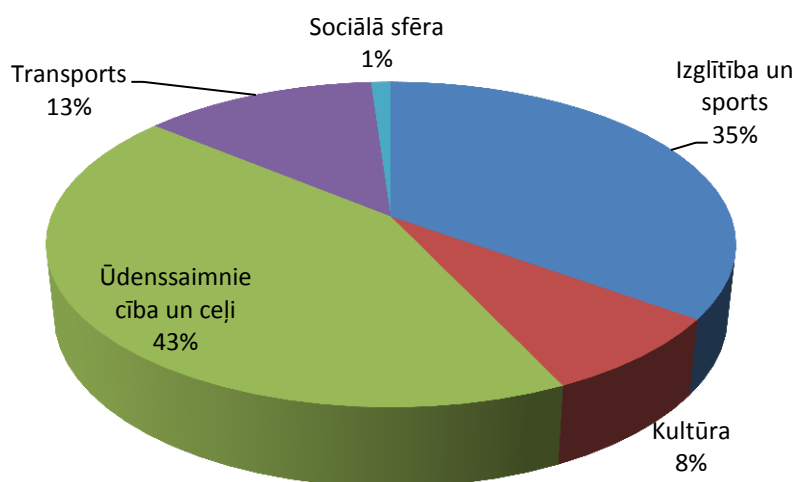
	Darbnīcu remonts	5 000	
	Inventāra un aprīkojums darbnīcās	2 280	
	Kanalizācijas projekta izstrāde Līvānu mājām	4 000	
	Gramzdas karjera krājumu izpēte	700	
	Topogrāfija Uzvaras iela 4	300	
	Topogrāfija Miera iela 4	300	
	Žogi ap ūdenstorņiem un attīrīšanas iekārtām	20 000	
	Žogs atkritumu konteineru laukumam	400	
<b>4</b>	<b>Kalētu pagasta pārvalde Kopējie izdevumi EUR 574686 vai 9%</b>	<b>61 280</b>	
	Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošana	2 100	
	Mājokļu apsaimniekošana	8 980	
	Jumts Liepu aleja 2, 2a	30 000	
	Īpašuma iegāde soc.centram	2 500	
	Sniega pūtējs	1 250	
	Kapu žogs jaunajai daļai	1 500	
	Saimnieciskais inventārs	400	
	Aprīkojums FVP	450	
	Dators MMS	700	
	Sitaminstrumenti MMS	800	
	Tehniskais projekts mazā skola	3 000	
	Mazās skolas ugunsdrošības signalizācija	2 500	
	Inventārs skolai	2 500	
	Datori skolai	1 900	
	Interaktīvās tāfeles	2 700	
<b>5</b>	<b>Priekules pilsēta un pagasts Kopējie izdevumi EUR 1 235 666 vai 20%</b>	<b>150 837</b>	
	Kabeļu, cauruļu meklētājs	1 000	
	Baznīcas iela- stacija 2 balstu izbūve	1 300	
	Ķieģeļu iela - Dīķu iela 2 balstu izbūve	1 800	
	Liepājas iela- Graudu iela 3 balstu izbūve	2 500	
	Baznīcas ielas rekonstrukcija apgaismojuma	26 620	
	Gājēju pāreju apgaismošanai	1 000	
	Apgaismojuma sakārtošana pagasts	1 000	
	Logu nomaiņa Aizputes 6	3 500	
	Tirgus-Brīvības- Tirgoņu kanalizācijas pieslēgums	1 555	
	Drupas Mazgramzda, ūdenstorņi	2 000	
	Malkas šķūnis Ķieģeļu 7	3 500	
	Stabu urbis	500	
	Tehniskais projekts Dzirnāvu ielai	8 000	
	Trīs kabinetu remonts vidusskola	10 100	
	Inventārs vidusskola	4 732	
	Datortehnikas iegāde vidusskola	17 360	
	Pārtikas noliktavas remonts PII Dzirnāviņas	800	
	Kāpņu remonts	5 000	
	Inventārs PII Dzirnāviņas	1 000	
	Keramikas krāsns Priekules MMS	4 680	

	Zvani Priekules MMS	800	
	Inventārs Priekules MMS	1 390	
	Apkures rekonstrukcija Priekules MMS	44 000	
	Tehniskais projekts MMS	6 700	
<b>6</b>	<b>Virgas pagasta pārvalde Kopējie izdevumi EUR 595970 vai 10%</b>	<b>203 045</b>	
	Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošana	2 715	
	Pagasta ēkas fasādes remonts	5 285	
	Mājokļu apsaimniekošana	20 005	
	Skursteņu remonts Sarmas	7 000	
	Ūdensvada remonts Centrs, Kurši	12 000	
	Tehniskais projekts ielu apgaismojums Purmsātos	4 500	
	Motorzāģis	800	
	Divu logu remonts Virgas VAC	850	
	Skolas apkures rekonstrukcija	143 270	
	Datori, planšetes Virgas skola	4 100	
	Mēbeles skolai	1 730	
	Kartupeļu mizojamā mašīna	790	
<b>7</b>	<b>Purmsātu speciālā internātpamatskola Kopējie izdevumi EUR 548 459 vai 9%</b>	<b>34 800</b>	
	Internāta 1.stāva istabu remonts	9 900	
	Programmas Ēdināšanas pakalpojumi kabineta remonts	8 100	
	Inventārs, mēbeles	9 000	
	Aprīkojums Ēdināšanas pakalpojumi kabinetam	3 000	
	Datortehnika	4 800	
<b>10</b>	<b>Priekules novada Kultūras nodaļa Kopējie izdevumi EUR 447 796 vai 7%</b>	<b>24 478</b>	<b>8 000</b>
	Tautas tērpi Duvzare	6 150	
	Krotas bibliotēkas telpu pārveidošana par mājturības klasi	2 000	
	LAD projekts Virgas un Krotas tautas tērps	3 128	
	Riverweis projekts	5 200	
	Zviedru vārtu ēkas rekonstrukcijas projekts	8 000	8 000
<b>11</b>	<b>Priekules novada Sporta nodaļa Kopējie izdevumi EUR 151 038 vai 2%</b>	<b>13 682</b>	
	Inventārs un aprīkojums	13 682	
<b>12</b>	<b>Iestāde "Priekules novada bāriņtiesa " Kopējie izdevumi EUR 56 787 vai 1%</b>	<b>1 200</b>	
	Mēbeles	900	
	Biroja tehnika	300	
<b>13</b>	<b>Iestāde "Priekules novada sociālais dienests" Kopējie izdevumi EUR 407 058vai 7%</b>	<b>29 200</b>	
	Mēbeļu un aprīkojuma iegāde	29 200	
<b>14</b>	<b>Būvvalde Kopējie izdevumi EUR 38 343 vai 1%</b>	<b>10 000</b>	
	Aprīkojuma un biroja tehnikas iegāde	10 000	
	<b>PAVISAM KOPĀ:</b>	<b>982 951</b>	<b>61 108</b>

### 2015.gadā plānotie aizņēmumi Valsts Kasē (EUR)

<u>Izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju projektiem</u>	
Gramzdas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija	22 000
Virgas pamatskolas apkures rekonstrukcija	143 270
Krotas pamatskolas apkures trases rekonstrukcija	20 000
Priekules Mūzikas un mākslas skolas apkures rekonstrukcija	44 000
<b>Kopā</b>	<b>229 270</b>
<u>Pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu īstenošanai</u>	
Ūdenssaimniecības rekonstrukcija Bunkas pagasta Krotas ciemā	30 000
Zviedru vārtu ēkas rekonstrukcija	8 000
<b>Kopā</b>	<b>38 000</b>
<u>Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei</u>	
Jauna autobusa (36+1 sēdvietā) iegāde Priekumes novada pašvaldības vajadzībām	164 560
<b>Pavisam 2015.gadā</b>	<b>431 830</b>

2015.gadā plānota pamatsummu atmaksa Valsts Kasei EUR 255878. Attēlā parādīta pamatsummu atmaksas struktūra pēc funkcionālā sadalījuma.



### Priekules novada pašvaldības saistību apmērs 2015.gadā (ņemot vērā plānotos aizņēmumus)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Turpmāk	Pavisam
Saistību apmērs <i>euro</i> pa gadiem								
285 974	296 301	292 051	277 973	270 159	268 422	264 294	1 937 937	3 893 111
6,95%	7,20%	7,10%	6,75%	6,56%	6,52%	6,42%	x	x
<b>Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF saimnieciskajā gadā</b>								<b>4 115 716</b>



## SPECIĀLAIS BUDŽETS

Speciālais budžets veidojas no autoceļu fonda finansējuma (mērķdotācijas ielu un autoceļu uzturēšanai), dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem.

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Plānots 2015. gadam
		EUR
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>263447</b>
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	35000
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	228447
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>354759</b>
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		
<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>01.000</b>	<b>818</b>
01.1105-1 Priekules pilsētas administrācija SB		818
<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>04.000</b>	<b>317954</b>
04.5102 Bunkas pagasta autotransports		38844
04.5103 Gramzdas pagasta autotransports		30923
04.5104 Kalētu pagasta autotransports		49159
04.5105 Priekules pilsētas un pagasta autotransports		138009
04.5106 Virgas pagasta autotransports		61019
<b>Vides aizsardzība</b>	<b>05.000</b>	<b>35987</b>
05.6001 Pārējā vides aizsardzība		35987
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		
<b>Atlīdzība</b>	<b>1000</b>	<b>466</b>
<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>2000</b>	<b>333893</b>
<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>5000</b>	<b>20400</b>
Līdzekļu atlikums gada sākumā	F22010000	146939
Līdzekļu atlikums gada beigās	F22010001	55627

## **AUTOCEĻU FONDS 2015**

	2014.gada mērķdotācija	2015.gada mērķdotācija	2014.gada atlikums	Kopā 2015.gadā
<b>PRIEKULES PILSĒTA</b>	41327	<b>63405</b>	5546	<b>68951</b>
<b>BUNKAS PAGASTS</b>	45677	<b>35731</b>	3113	<b>38844</b>
<b>GRAMZDAS PAGASTS</b>	39152	<b>32498</b>	-1575	<b>30923</b>
<b>KALĒTU PAGASTS</b>	23926	<b>23023</b>	26136	<b>49159</b>
<b>PRIEKULES PAGASTS</b>	36977	<b>41617</b>	27441	<b>69058</b>
<b>VIRGAS PAGASTS</b>	30452	<b>32173</b>	28846	<b>61019</b>
<b>KOPĀ NOVADĀ</b>	<b>217511</b>	<b>228447</b>	<b>89507</b>	<b>317954</b>

## **DABAS RESURSI**

2015.gadā plānoti EUR 35000 ieņēmumi un EUR 35987 izdevumi. 2015.gadā tērēsim 987 euro no 2014.gada atlikuma. Plānots atlikums 2015.gada beigās 55627 euro. Plānotie darbi 2015.gadā:

- 700 Atlikušo krājumu pārrēķins smilts-grants un smilts atradnē Gramzda 1, 1998. gada izpētes iecirknis, īpašuma Gramzdas karjers daļā, Gramzdas pagastā.
- 4 000 Kanalizācijas projekta izstrāde Līvānu mājām
- 300 Topogrāfija Uzvaras iela 4
- 300 Topogrāfija Miera iela 4
- 5 487 Ruņupes projekts
- 4 800 Parka dīķa slūžu projekts
- 20 000 Žogi ap ūdeņiem un attīrīšanas staciju Gramzdā
- 400 Atkritumu konteineru laukuma žogam

Nesadalītais atlikums no iepriekšējiem gadiem EUR 57664

Finanšu nodaļas vadītāja

Patricija Andersone