

Priekules novada pašvaldības budžets 2018

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

9 537 130 (1787)*

PAMATBUDŽETS

9 041 041
(1694)*

SPECIĀLAIS BUDŽETS

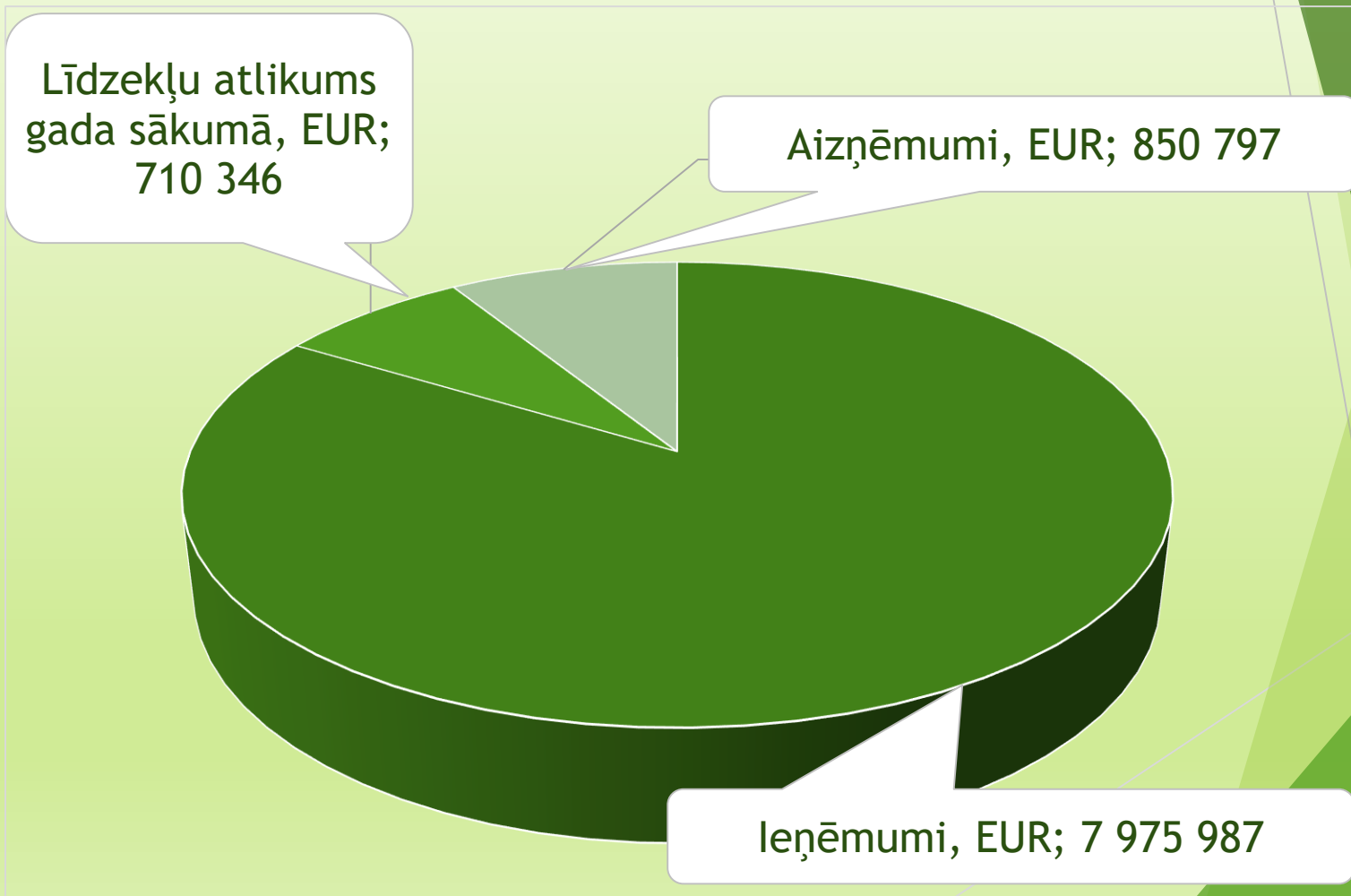
493 892
(93)*

ZIEDOJUMU BUDŽETS

2197
(0.41)*

*(EUR/1 iedzīvotāju
pēc PMLP datiem
01.01.2018. 5336)

Pamatbudžets



PB IENĒMUMI

	EUR	EUR	EUR	
PAVISAM IENĒMUMU	6647887	7677371	1029484	13,4%
t.sk.:				
Nodokļu ieņēmumi	2779868	2824656	44788	1,6%
Nenodokļu ieņēmumi	99172	111923	12751	11,4%
Transferti	3497515	4481665	984150	22,0%
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	271332	259127	-12205	-4,7%

PB NODOKĻU IEŅĒMUMI

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums(+) / samazinājums (-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	2283548	2335908	52360	2,2%
Nekustamā īpašuma nodoklis	496320	488748	-7572	-1,5%
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	472110	455149	-16961	-3,7%
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	16381	20465	4084	20,0%
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	7829	13134	5305	40,4%

PB NENODOKĻU IEŅĒMUMI

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums (+)/ samazinājums (-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
Valsts (pašvaldību) nodevas	4417	4280	-137	-3,2%
Naudas sodi un sankcijas	76	100	24	24,0%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	7786	6838	-948	-13,9%
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašumu pārdošanas, iznomāšanas	86892,18	100705	13812,82	13,7%

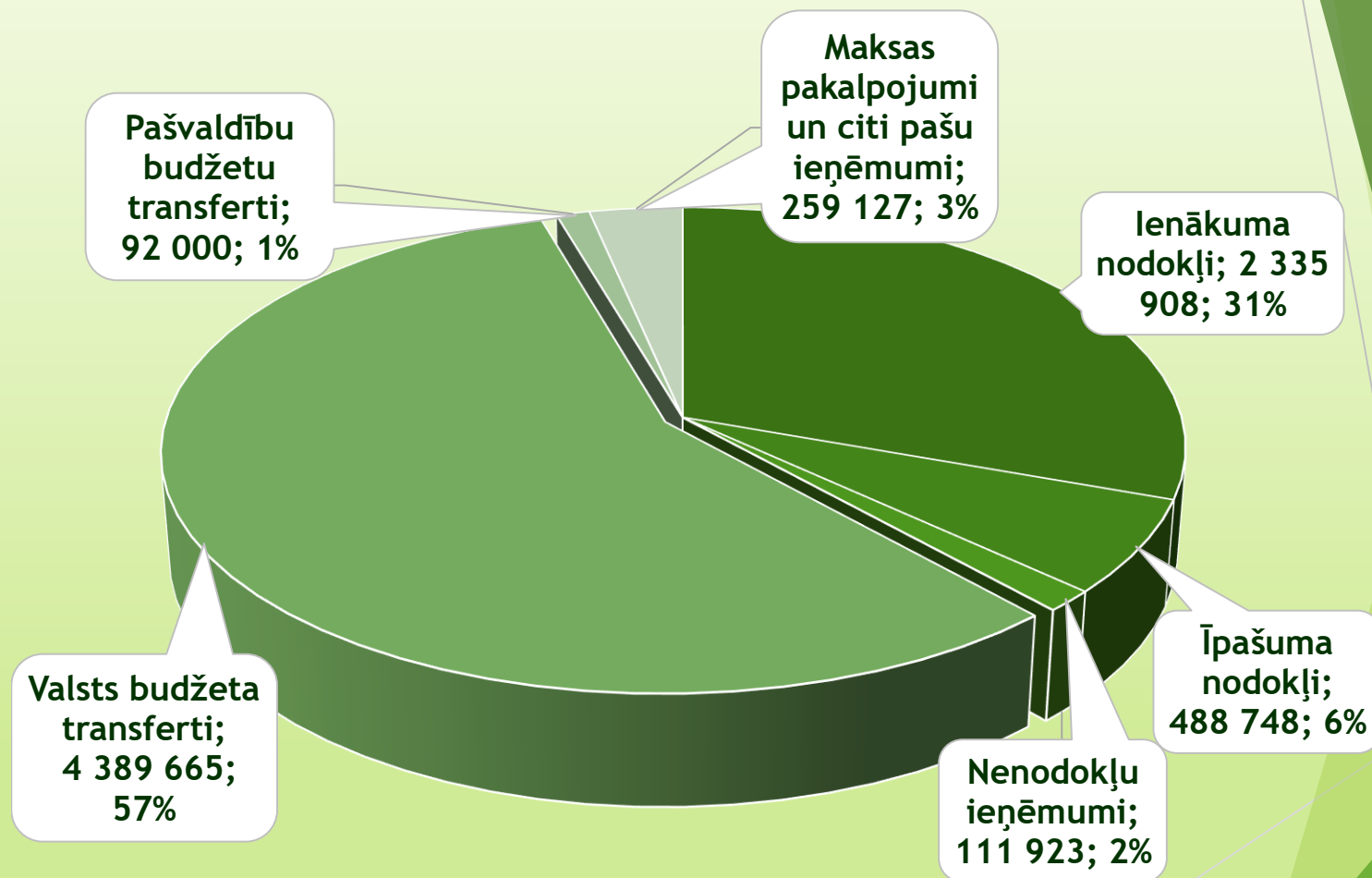
PB TRANSFERTI

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums (+)/samazinājums (-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	3405015	4389665	984650	22,4%
Pašvaldību saņemtā MD noteiktam mērķim	2034701	1332754	-701947	-52,7%
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtā MD ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	152890	1758430	1605540	91,3%
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF	1217424	1298481	81057	6,2%
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	92500	92000	-500	-0,5%

PB MAKSAS PAKALPOJUMI

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums (+)/ samazinājums (-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	271332	259127	-12205	-4,7%
Maksa par izglītības pakalpojumiem	61504	57542	-3962	-6,9%
Ieņēmumi par nomu un īri	60600	58780	-1820	-3,1%
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	132923	127945	-4978	-3,9%
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	16305	14860	-1445	-9,7%

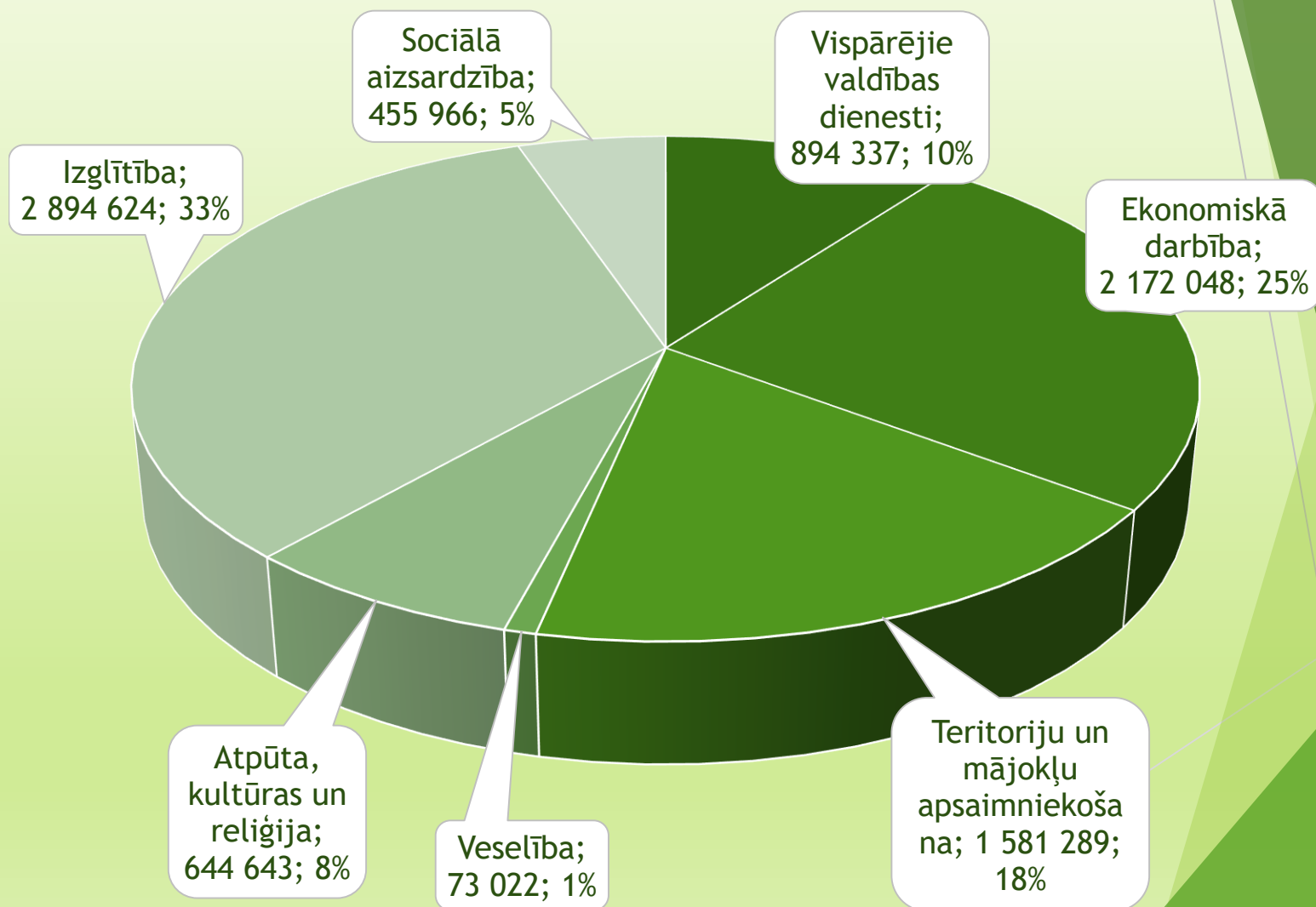
PB ieņēmumu struktūra



PB IZDEVUMI (funkcijas)

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums (+)/ samazinājums (-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
II IZDEVUMI - kopā	7224985	8715929	1490944	17,1%
Vispārējie valdības dienesti	869715	894337	24622	2,8%
Ekonomiskā darbība	389163	2172048	1782885	82,1%
Vides aizsardzība	719	0	-719	0,0%
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1442221	1581289	139068	8,8%
Veselība	62895	73022	10127	13,9%
Atpūta, kultūras un reliģija	665849	644643	-21206	-3,3%
Izglītība	3416332	2894624	-521708	-18,0%
Sociālā aizsardzība	378091	455966	77875	17,1%

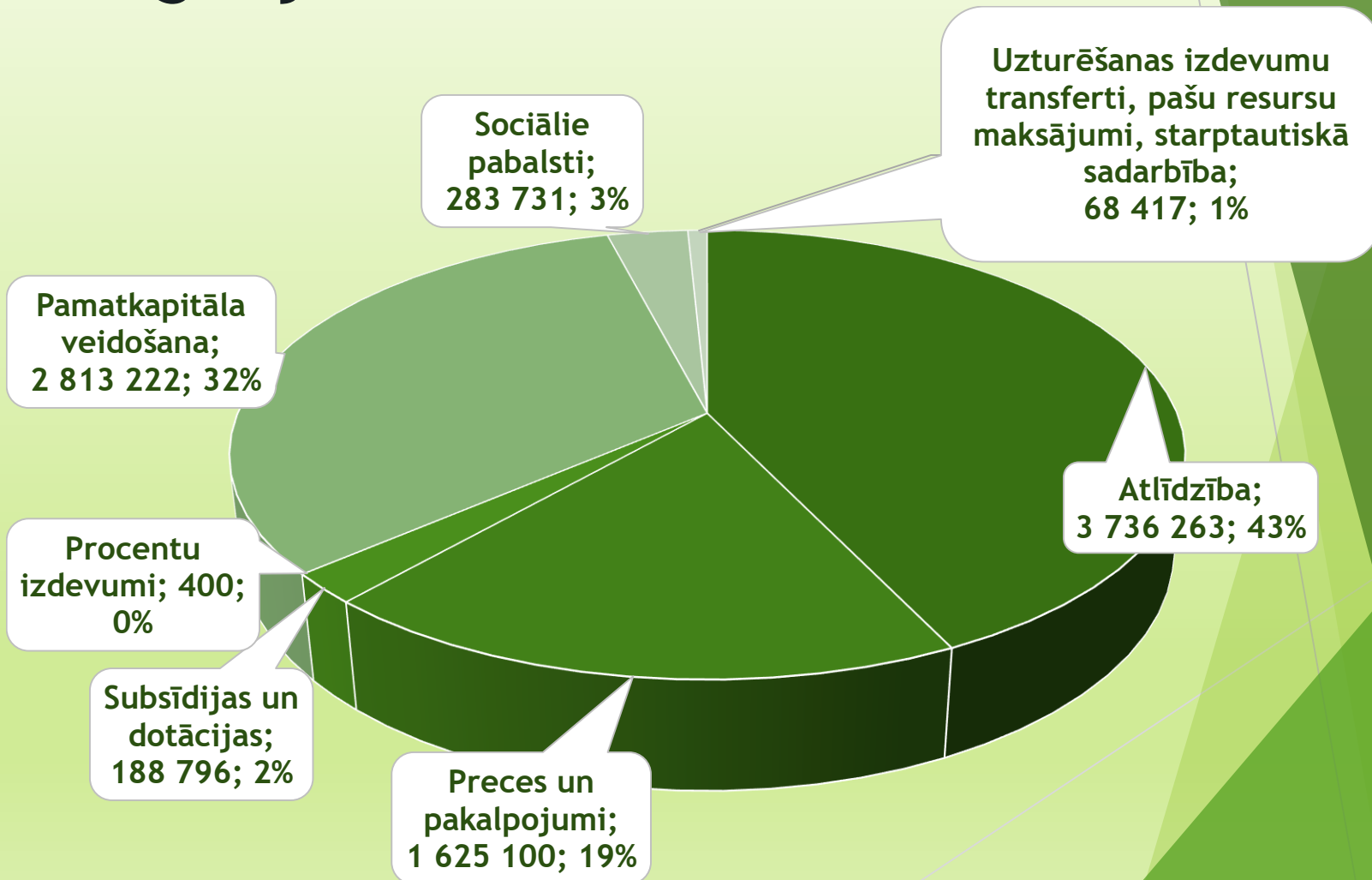
PB izdevumu struktūra (funkcijas)



PB IZDEVUMI EKK

II IZDEVUMI - kopā	7224984	8715929	1490945	17,1%
Atlīdzība	3890370	3736263	-154107	-4,1%
Preces un pakalpojumi	1759170	1625100	-134070	-8,2%
Subsīdijas un dotācijas	125323	188796	63473	33,6%
Procentu izdevumi	101	400	299	74,8%
Pamatkapitāla veidošana	1134611	2813222	1678611	59,7%
Sociālie pabalsti	250444	283731	33287	11,7%
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	64965	68417	3452	5,0%

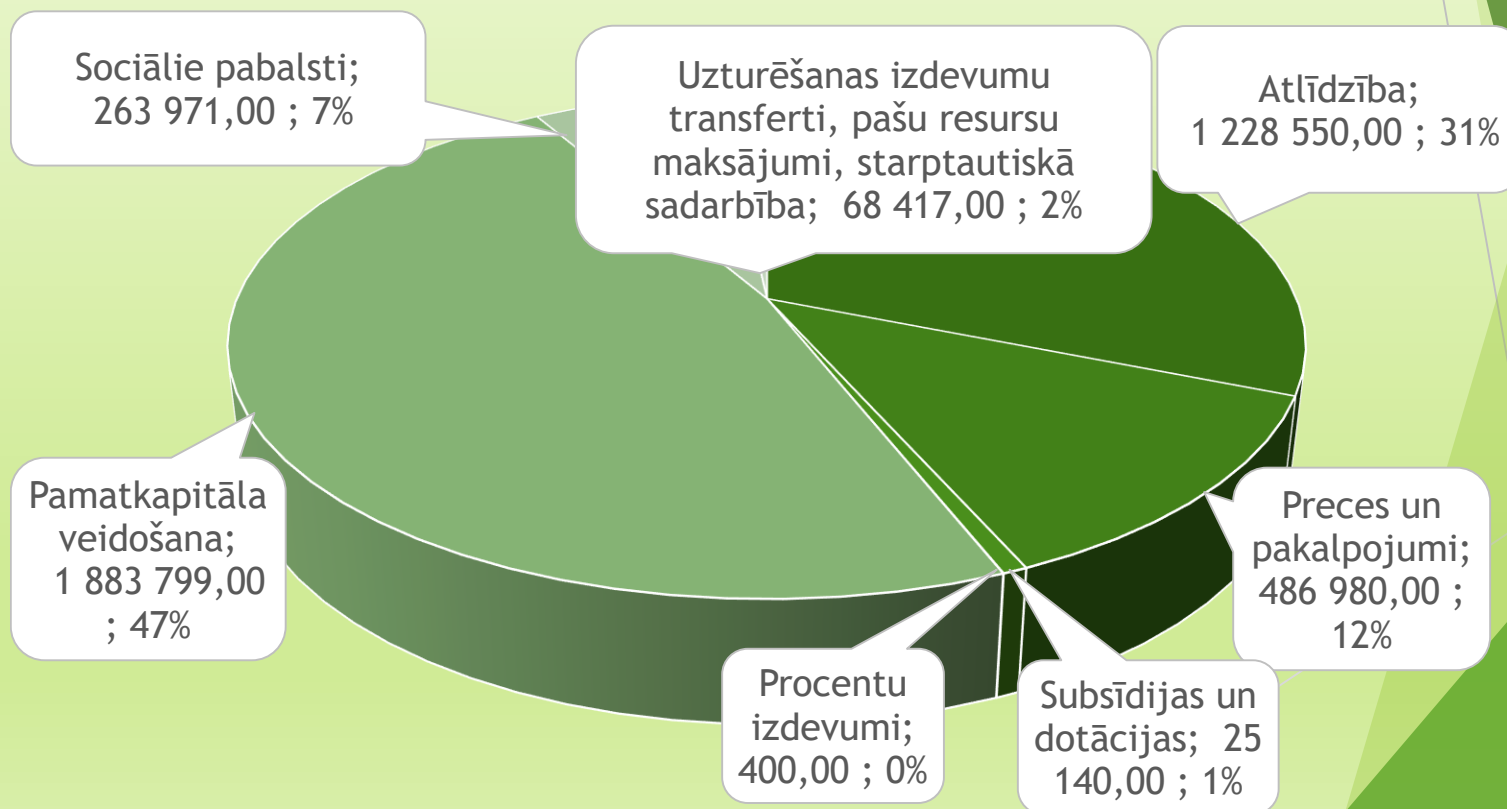
PB izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām



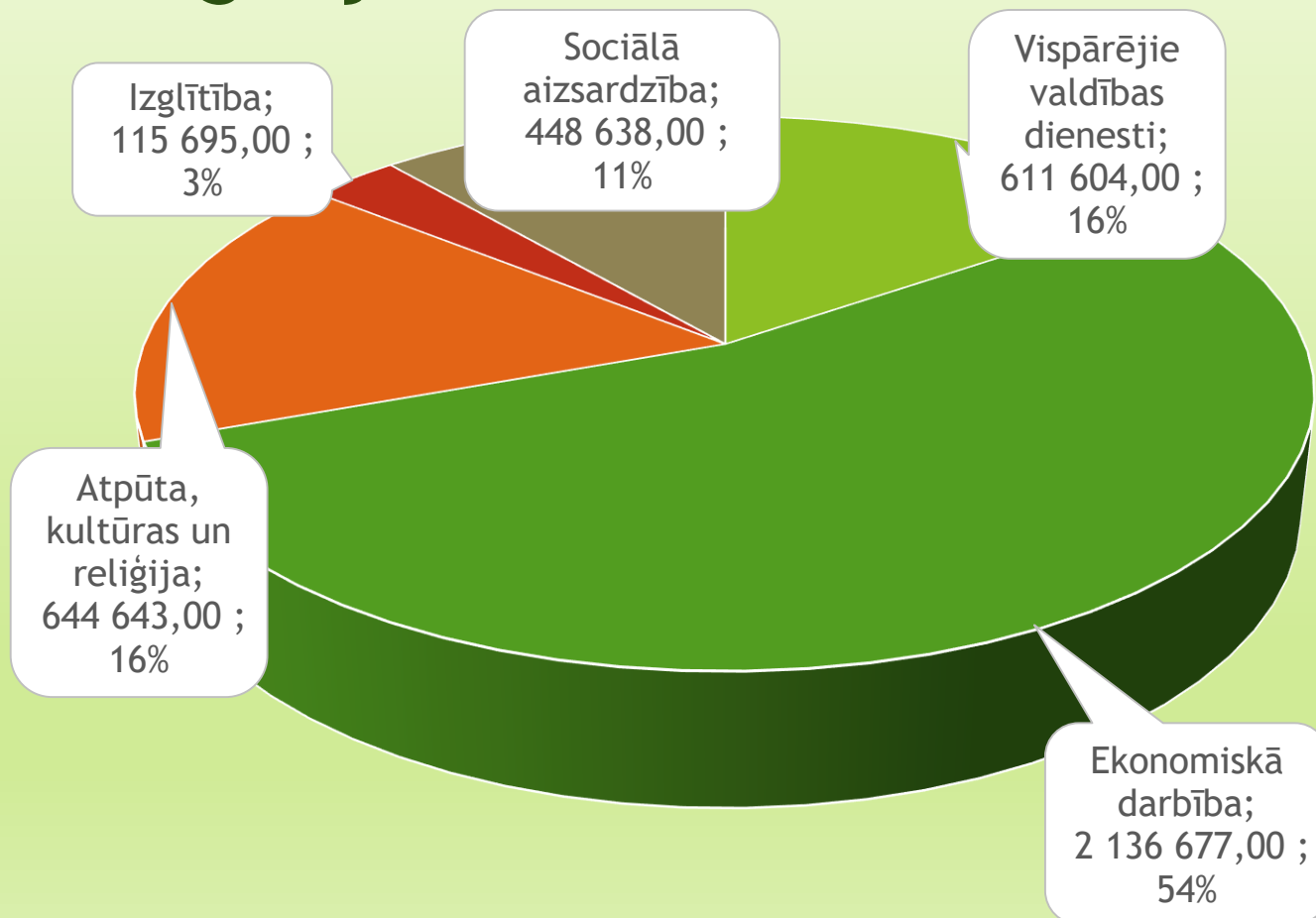
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PA
NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀM
TERITORIJĀM

NOVADA IESTĀDES

Izdevumi 2018. gadā 3 957 257EUR
Iedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 5336
Uz vienu iedzīvotāju: 742EUR



NOVADA IESTĀDES izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

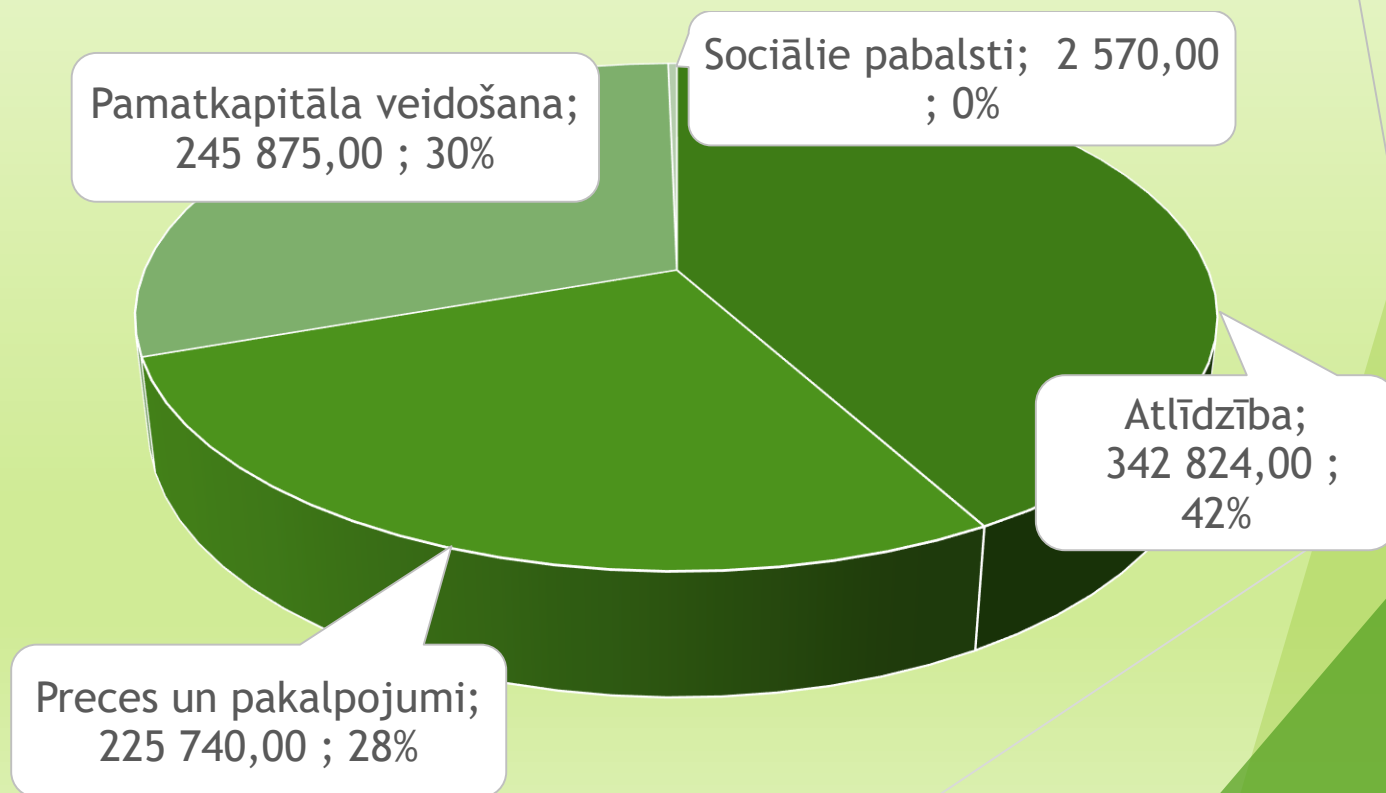


NOVADA IESTĀDES

EUR	Lielākie darbi	
1 777 778,00	LAD ceļu projekts	Projekta finansējums un aizņēmums Valsts kasē
44770,00	Videokameru projekts	Projekta finansējums un aizņēmums Valsts kasē
15 000,00	Teritorijas plānojuma grozījumu vai lokāl-plānojuma izstrāde ar mērķi labot kļūdas un vietām atcelt detālplānojuma teritorijas	Pašvaldības finansējums
6000,000	Detālplānojums Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu" teritorijai	Pašvaldības finansējums
3510,00	Platību uzmērīšanas GPS iekārta ar programmatūru nekustamo īpašumu speciālistiem	Pašvaldības finansējums
3000,00	Priekules kultūras nama ārējo kāpņu un uzbrauktuves rekonstrukcija	Pašvaldības finansējums
4000,00	Radio mikrofoni (headset) 10 gab. Priekules Kultūras namam	Pašvaldības finansējums
1600,00	Karogi pašdarbības kolektīviem – deju kolektīvam Duvzare, Priekules kultūras nama sieviešu korim	Pašvaldības finansējums
1500,00	Radio mikrofoni Sporta hallei	Pašvaldības finansējums

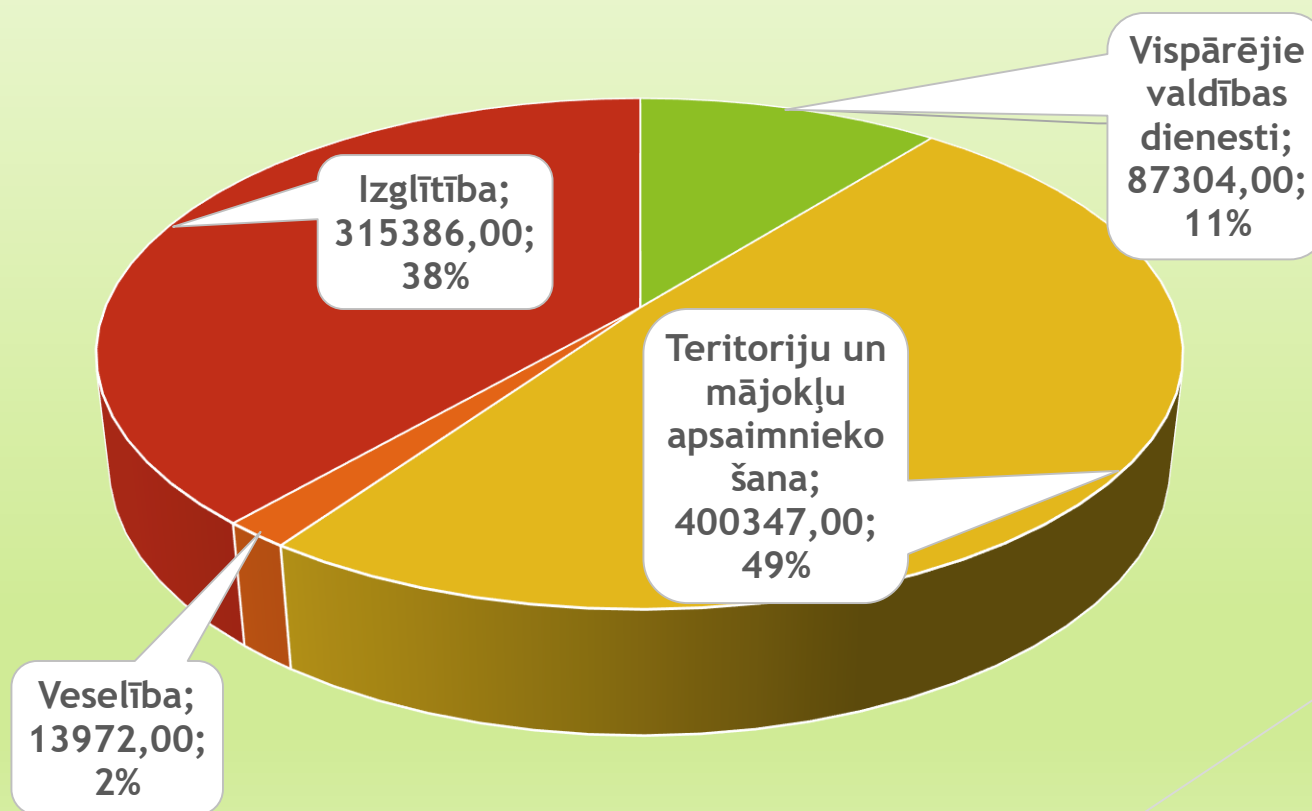
BUNKAS PAGASTS

Izdevumi 2018. gadā 817 009 EUR
Iedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 830
Uz vienu iedzīvotāju: 984 EUR



BUNKAS PAGASTS

izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

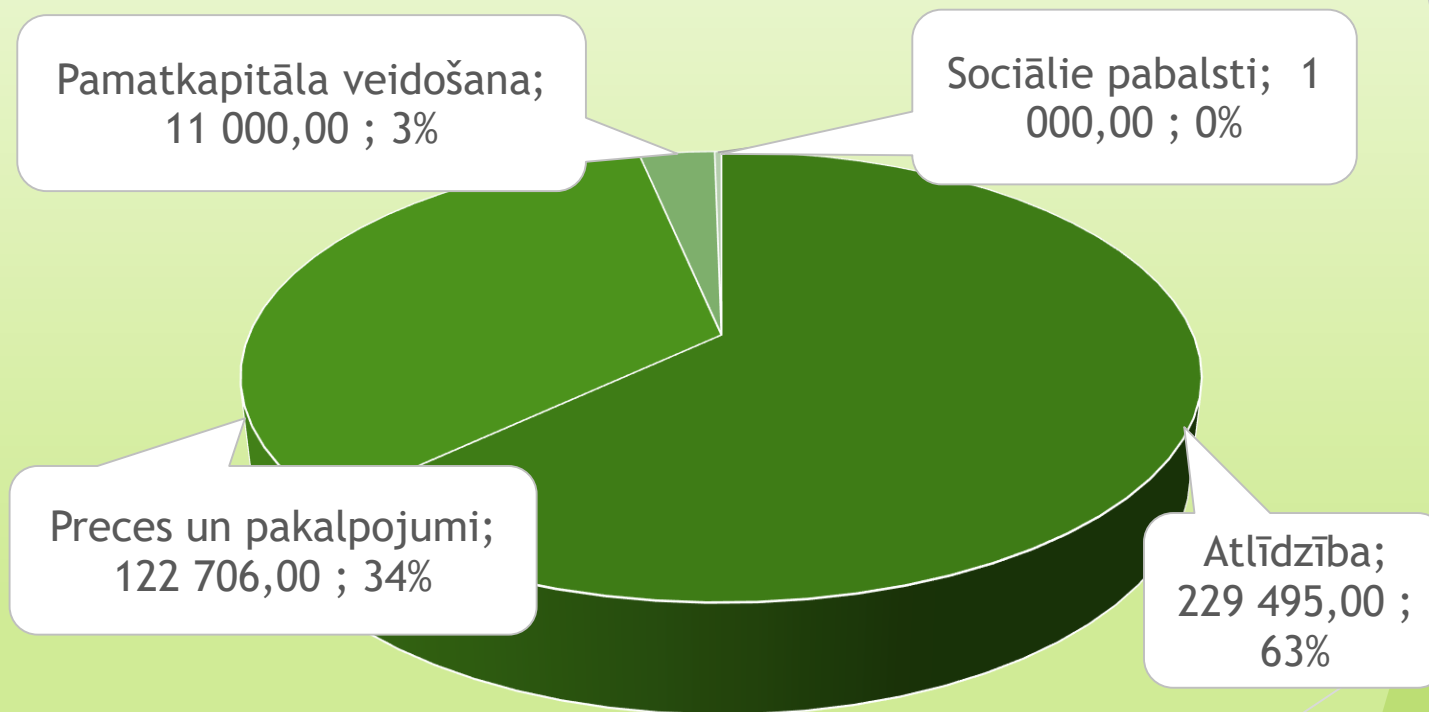


BUNKAS PAGASTS

	Lielākie darbi	
55700,00	Kapitālais remonts un rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājas Lāčplēši jumts	Pašvaldības finansējums
160000,00	Kanalizācijas projekta TP un būvniecība Krotē	Aizņēmums Valsts kasē un pašvaldības finansējums
3000,00	TP Tadaikšu ciema kanalizācijai Līvānu ciems - Suvorova 31	Pašvaldības finansējums
17815,00	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība - Malkas šķūnis kultūras nams	Pašvaldības finansējums
27000,00	Ēku, būvju un telpu remonts Krotē pamatskolā divās klasēs pirmajā stāvā un lejas gaitenī	Pašvaldības finansējums

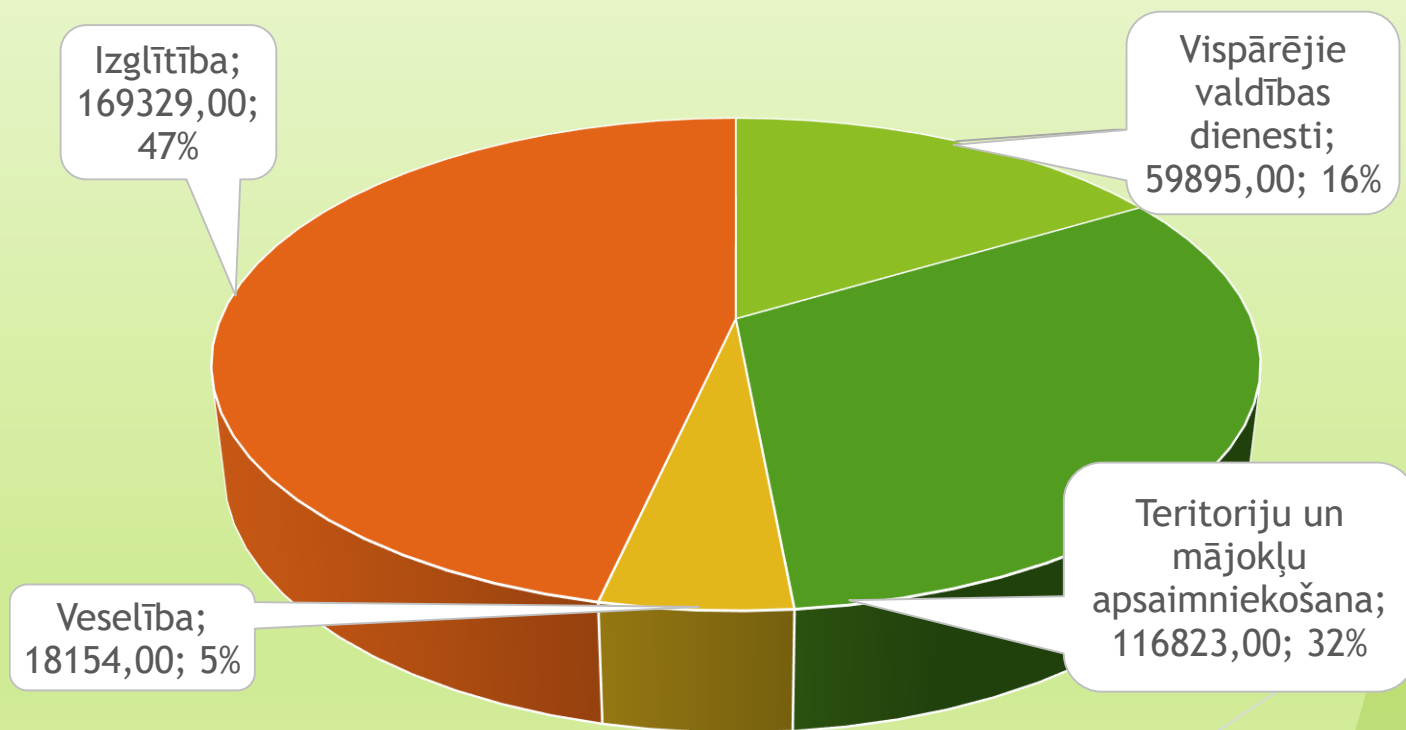
GRAMZDAS PAGASTS

Izdevumi 2018. gadā 564 201EUR
Iedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 632
Uz vienu iedzīvotāju: 893 EUR



GRAMZDAS PAGASTS

izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

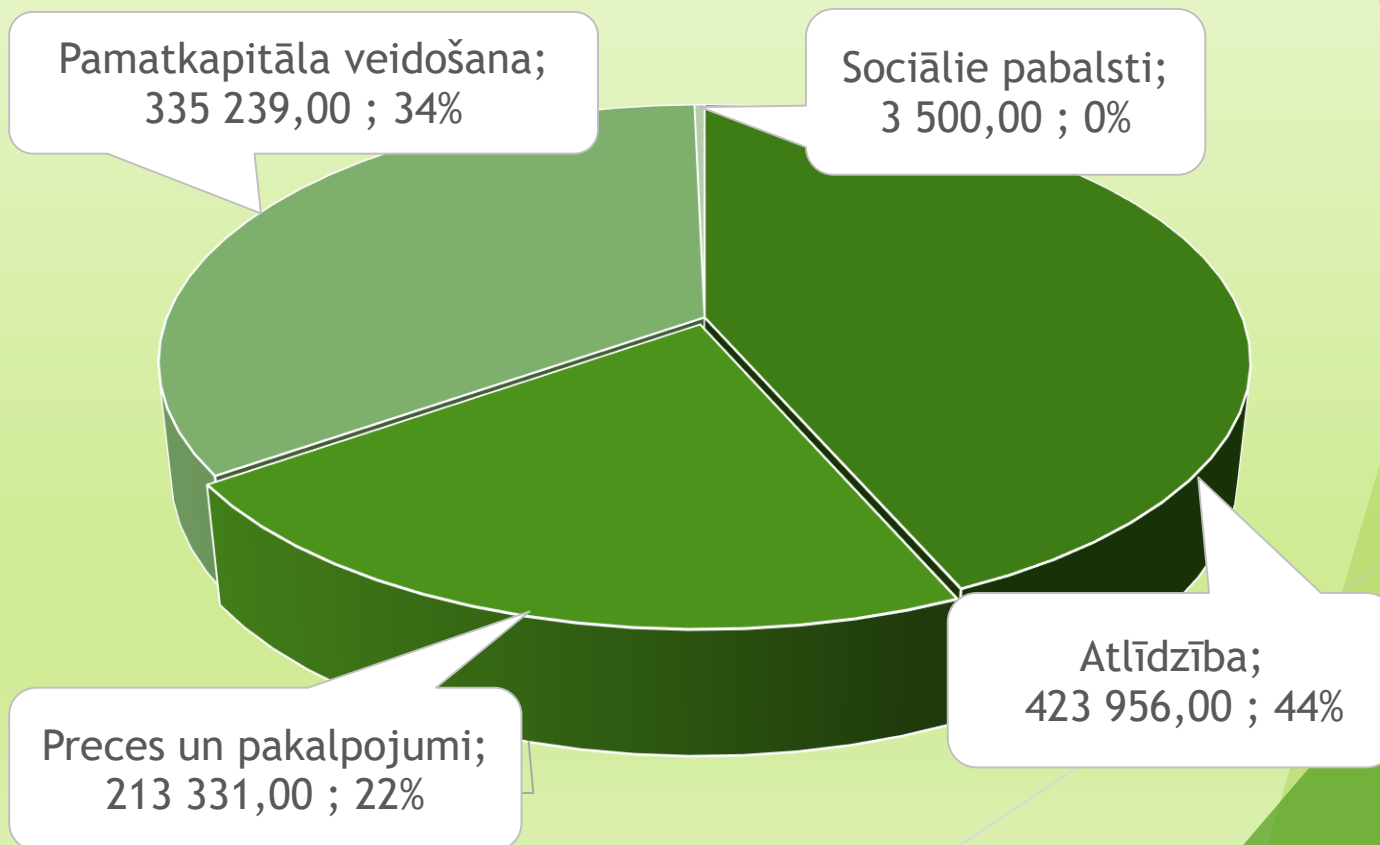


GRAMZDAS PAGASTS

	Lielākie darbi	
10000,00	Bērnu rotaļlaukuma aprīkošana ar iekārtām	Pašvaldības finansējums
2000,00	Gājēju celiņa sakārtošana uz rotaļlaukumu	Pašvaldības finansējums
4000,00	Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana pie skolas sporta zāles	Pašvaldības finansējums
8000,00	Pagraba durvju nomaiņa, jumtu labošana daudzdzīvokļu mājās Miera ielā 2, 4, 5, 7	Pašvaldības finansējums

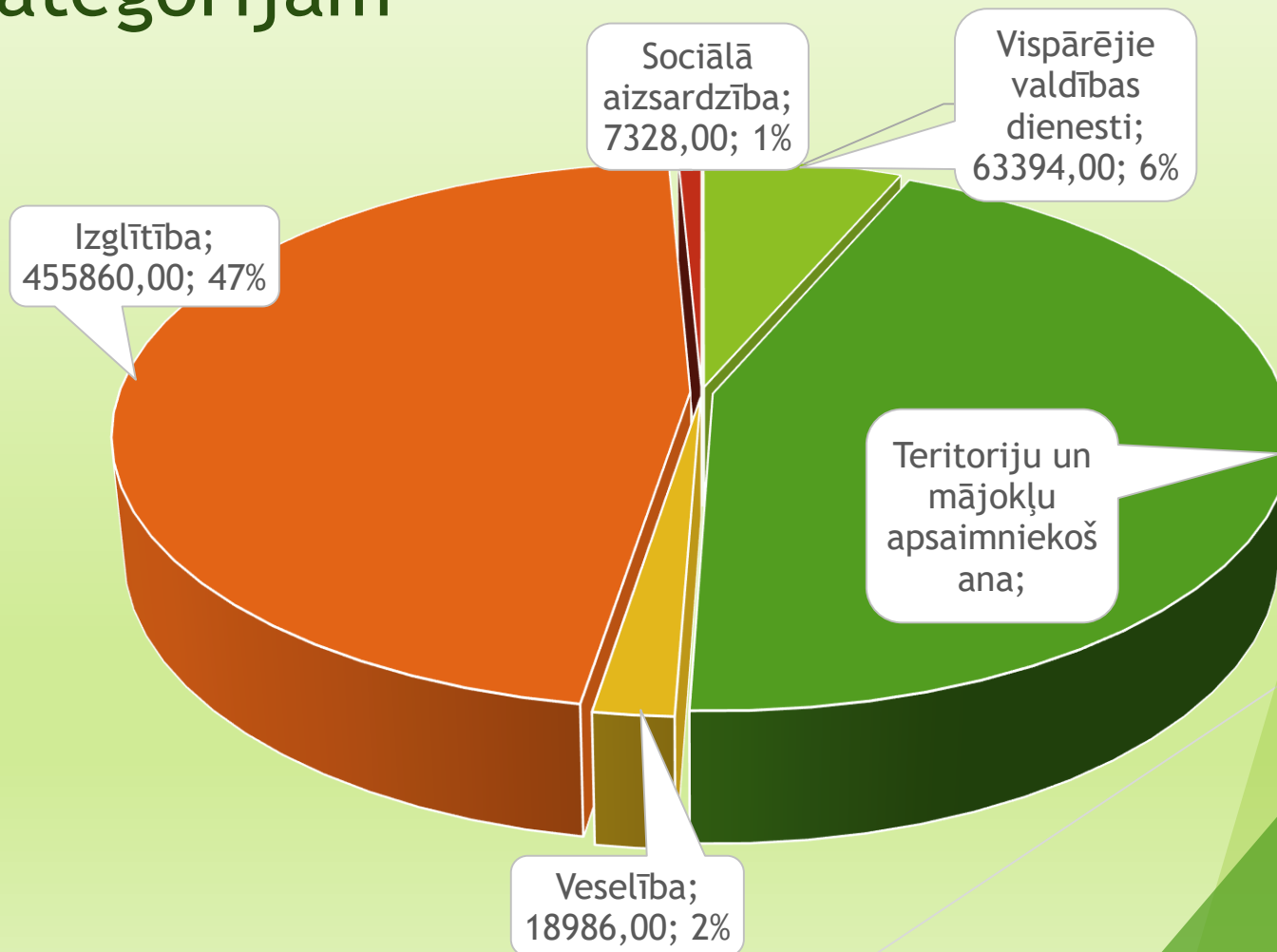
KALĒTU PAGASTS

Izdevumi 2018. gadā 976 026EUR
Iedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 551
Uz vienu iedzīvotāju: 1771EUR



KALĒTU PAGASTS

izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

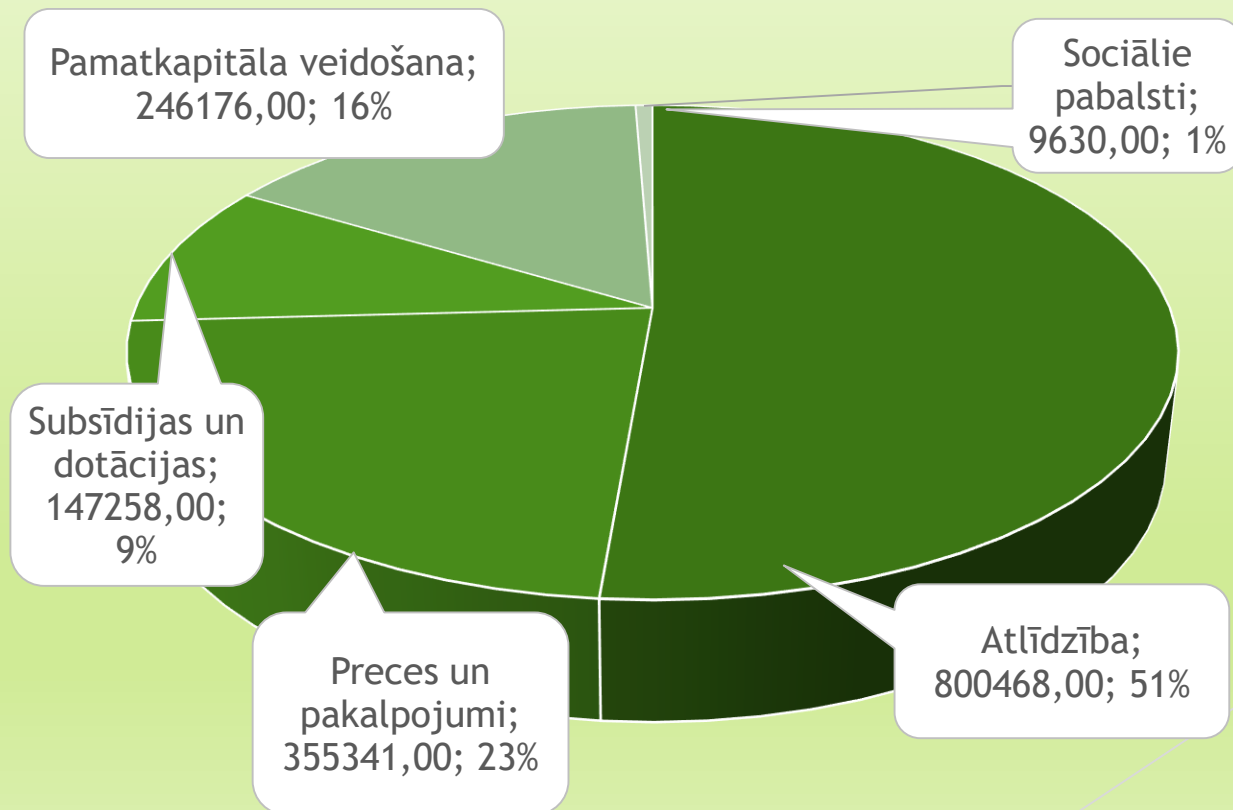


KALĒTU PAGASTS

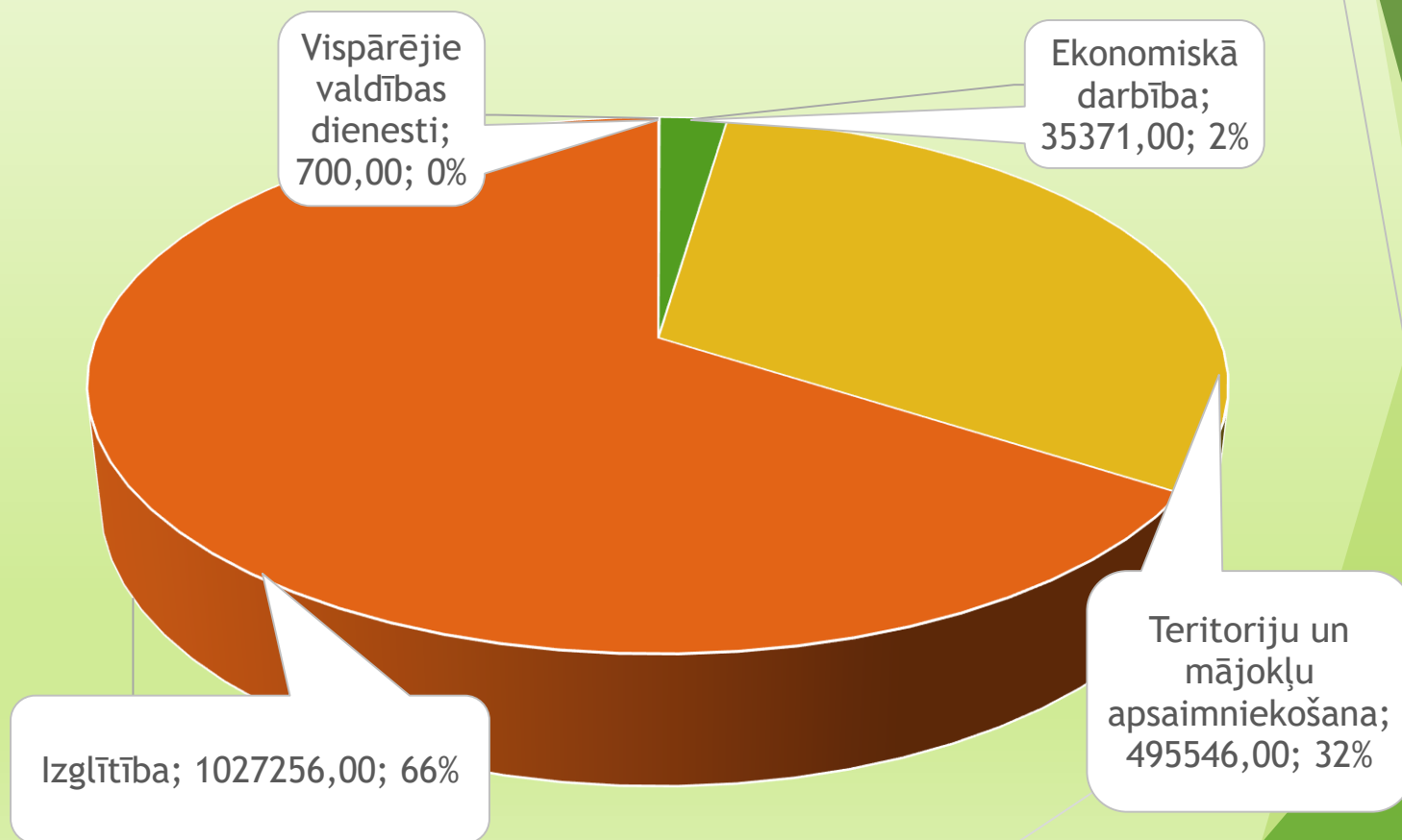
EUR	Lielākie darbi	
315881,00	Kalētu stadiona būvniecība	Projekta finansējums, aizņēmums no Valsts kases
10515,00	Mazās skolas sētas fasādes daļas remonts	Pašvaldības finansējums
5000,00	Apliecinājuma karte sociālā atbalsta centram 1.stāvā	Pašvaldības finansējums
2000,00	Saimniecības pamatlīdzekļu iegāde - elektriskais katls virtuvē	Pašvaldības finansējums
1483,00	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, kapličas priekšelpas atjaunošana zvana torņa atjaunošana	Pašvaldības finansējums
1360,00	Jumta remonts daudzdzīvokļu mājā Liepu alejā 3	Pašvaldības finansējums

PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS

Izdevumi 2018. gadā 1 558 873 EUR
Iedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 2514
Uz vienu iedzīvotāju: 620EUR



PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS izdevumi pa funkcionālajām kategorijām



PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS

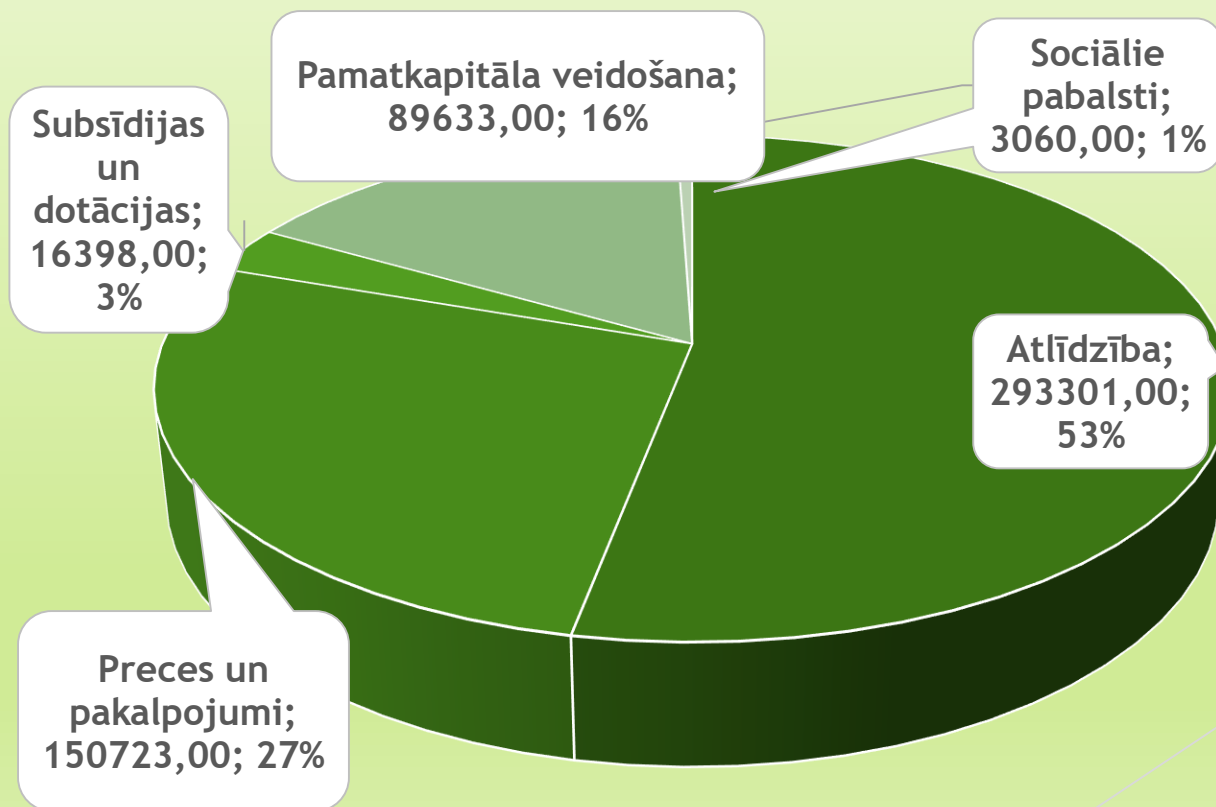
EUR	Lielākie darbi	
24200,00	Aizputes ielas apgaismojums	Aizņēmums no Valsts kases
1500,00	Divas sadales pie TOPa un Saules ielā, kabelis un balsts Galvenā ielā no saules līdz Ķieģeļu ielai	Pašvaldības finansējums
3000,00	Videonovērošanas kameras pie Mūzikas skolas, un kultūras nama, antenas pie ūdenstornā	Pašvaldības finansējums
126000,00	Aizputes ielas 5, 8 teritorijas labiekārtošana	Aizņēmums no Valsts kases
10000,00	Trotuāra izbūve Liepājas ielā 5	Pašvaldības finansējums
7700,00	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība žogs 3 daļa, 1 rot.konstrukcijas atjaunošana PII Dzirnaviņas	Pašvaldības finansējums
2300,00	Daudzoperāciju mašīnas virtuvē (gaļas mašīna, rīves, putotājs) un zāļu skapis PII Dzirnaviņas	Pašvaldības finansējums
62329,00	Priekules vidusskolas balkona trepju remonts	Aizņēmums no Valsts kases

PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS

EUR	Lielākie darbi	
1000,00	Brāļu kapu bruģīša remonts, pagasts 1000EUR	Pašvaldības finansējums
1000,00	Garāžu boksu vārtu siltināšana 5 vārtiem, pagasts	Pašvaldības finansējums
1000,00	Mazgramzdas, Kalnenieku bērnu rotaļlauk. iekārtu, mājiņas remonts, pagasts 1000EUR	Pašvaldības finansējums
4000,00	PII Dzirnaviņas virtuves remonts - flīzēšana sienām, grīdai, metāla konstrukciju krāsošana, koka konstrukciju pārkrāsošana pie ieejām	Pašvaldības finansējums
12770,00	Priekules vidusskolas matemātikas kabineta un garderobes grīdas remonts	Pašvaldības finansējums
4200,00	Priekules MMS Mākslas klases remonts	Pašvaldības finansējums

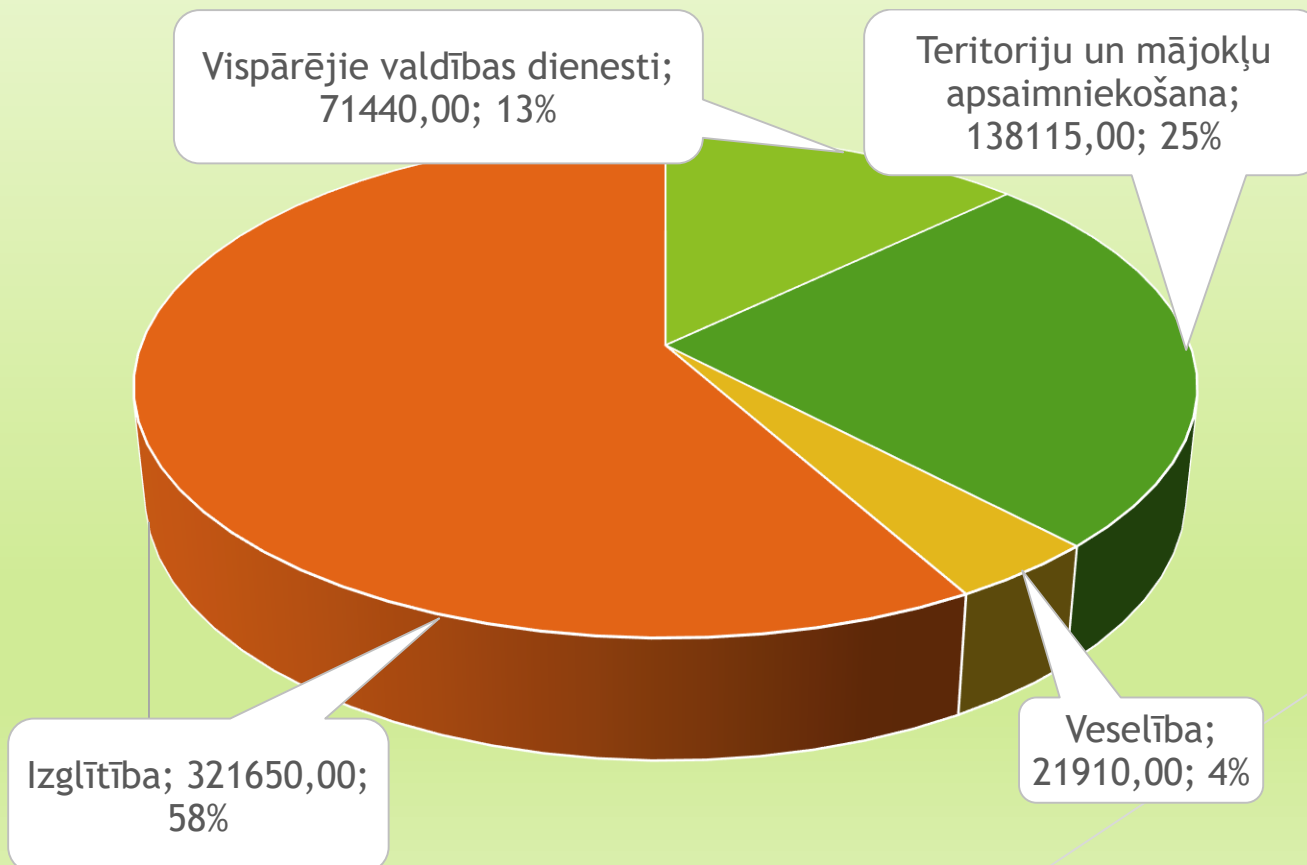
VIRGAS PAGASTS

Izdevumi 2018. gadā 553 115EUR
Iedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 809
Uz vienu iedzīvotāju: 684EUR



VIRGAS PAGASTS

izdevumi pa funkcionālajām kategorijām



VIRGAS PAGASTS

EUR	Lielākie darbi	
4477,00	Ielu apgaismojuma projektēšanas darbi 4477EUR	Pašvaldības finansējums
70039,00	Virgas pamatskolas jumta austrumu un rietumu daļas, skolas austrumu daļas nostiprināšana	Aizņēmums no Valsts kases
4200,00	Jaunas zāles pļaujmašīnas, kas piekabināma pie traktoriem MTZ80 un MTZ82, iegāde	Pašvaldības finansējums
7473,00	Mājokļu sakārtošanai Virgas pagastā	Pašvaldības finansējums

Aizņēmumi

Rādītāju nosaukumi	Plānots 2018. gadam	Aizņēmumu mērķi
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	325112	
Plānotie aizņēmumi	850797	
04.5101 LAD ceļu projekts	177778	LAD ceļu projekts
04.7401-4 Videokameru projekts LAT-LIT	44770	Videokameru projekts LAT-LIT
06.3002 Bunkas pagasta ūdenssaimniecība	150000	Kanalizācijas projekta TP un būvniecība Bunkas pagasta Krotēs ciemā
06.4005 Priekules ielu apgaismojums	24000	Priekules pilsētas Aizputes ielas apgaismojums
06.6004-1 Kalētu pagasta komunālā saimniecība - projekts Kalētu stadions LAT-LIT	195881	Projekts Kalētu stadions LAT-LIT
06.6005 Priekules komunālā saimniecība	126000	Aizputes ielas 5, 8 teritorijas labiekārtošana Priekulē
09.2101 Priekules vidusskola PF	62329	Priekules vidusskolas balkona trepju remonts
09.2106 Virgas pamatskola PF	70039	Virgas pamatskolas jumta austrumu un rietumu daļas, skolas austrumu daļas nostiprināšana

Pašvaldības saistības

Pašvaldības parāds

uz 31.12.2017. - 3 532 511

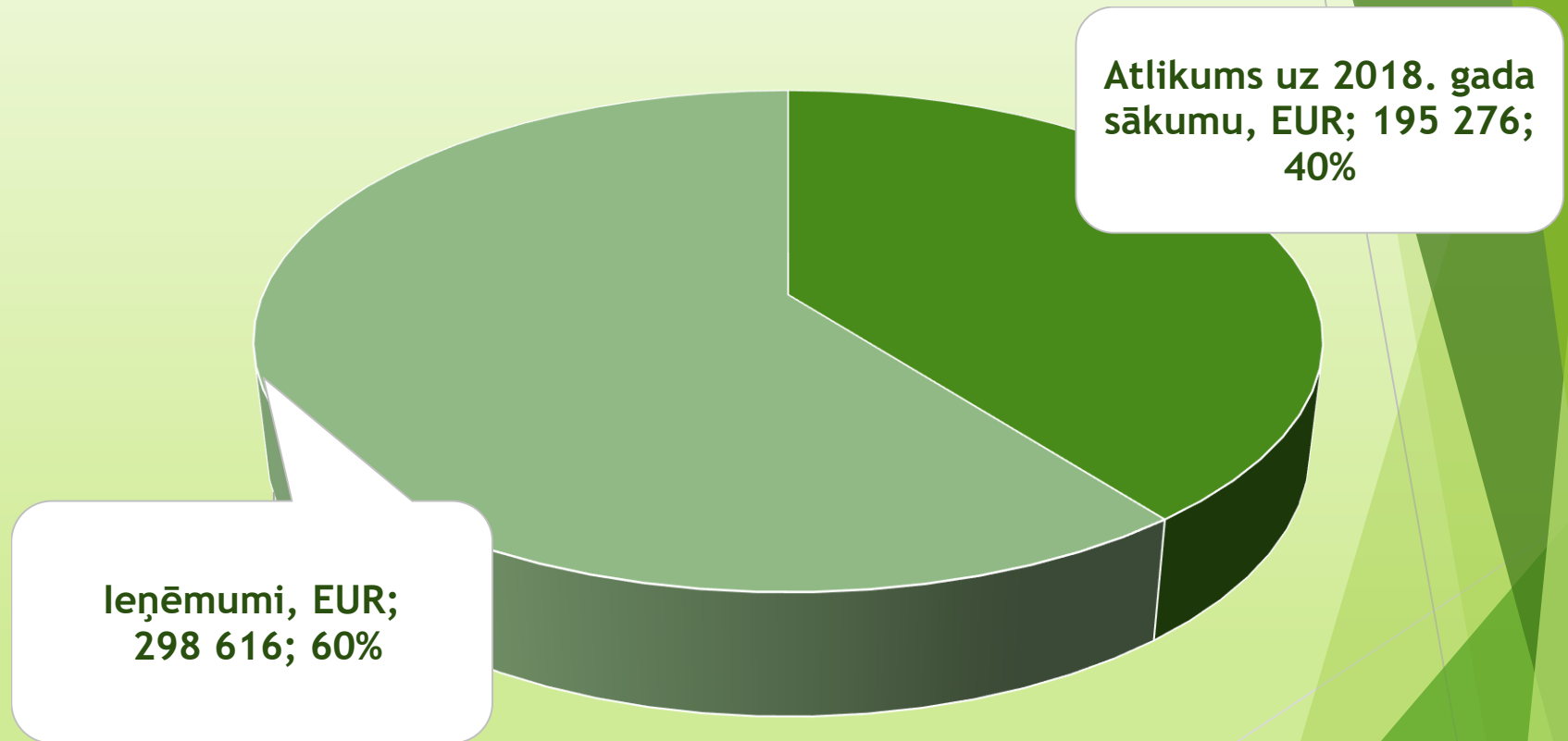
2018.gada atmaksas - 325 112

Nākamajiem gadiem - 3 207 399

Saistības pret

2018.gada ieņēmumiem - 5,61%

Speciālais budžets



Speciālais budžets

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums(+)/ samazinājums(-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
PAVISAM IENĒMUMU	291975	298616	6641	2%
t.sk.:				
Dabas resursu nodoklis	45521	45000	-521	-1%
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	246454	253616	7162	3%

Speciālais budžets

Rādītāju nosaukumi	Izpilde 2017. gadā	Plānots 2018. gadam	Pieaugums(+)/ samazinājums(-)	+/- % pret 2017. gada izpildi
	EUR	EUR	EUR	
IZDEVUMI - kopā	267322	493892	226570	46%
Ekonomiskā darbība	258173	311358	53185	17%
Vides aizsardzība	9148	182534	173386	95%
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Atlīdzība	600	0	-600	0%
Preces un pakalpojumi	206018	434994	228976	53%
Pamatkapitāla veidošana	60704	58898	-1806	-3%

MD autoceļu uzturēšanai

Administratīvā teritorija	2018.gada mērķdotācijas sadalījums, EUR	Mēnesī, EUR	Mērķdotācijas atlikums uz 31.12.2017., EUR	Mērķdotācija kopā 2018.gadā, EUR
Priekules pilsēta	72884	6074	-1466	71418
Bunkas pagasts	41071	3423	-1598	39473
Gramzdas pagasts	34512	2876	6936	41448
Kalētu pagasts	23414	1951	28714	52128
Priekules pagasts	45679	3807	16965	62644
Virgas pagasts	36056	3005	8192	44248
KOPĀ	253616	21135	57743	311359

DABAS RESURSU NODOKLIS

Izdevumi 182 534

Krotas parka apsaimniekošanas plāns 3000EUR

Apsaimniekošanas plāns meža parkam "Kalētu Priediens" 9600EUR

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 144721EUR

Informācijas centrs meža parkā "Kalētu Priediens" 6500EUR

Dabas parks Gramzda 18713EUR

Ziedojumu dāvinājumu budžets



Ziedojumu dāvinājumu budžets

IZDEVUMI - kopā	2197,00
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija - Dāvin.	1584,00
09.2101-6 Priekules vidusskola DĀVIN	418,00
09.2103-6 Gramzdas pamatskola DĀVIN	91,00
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola DĀVIN	104,00

PALDIES PAR UZMANĪBU!

**Sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja Silvija Skadiņa**