

7.pielikums

APSTIPRINĀTS

ar Priekules novada pašvaldības domes

2017.g. " _____ "

lēmumu Nr: _____

Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības 2017.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 2017. gada 1.janvāri bija 5752 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 nomaļas 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 2017.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. Lai tos sasniegtu, tiek ieguldīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums, kura piešķiršana 2014. – 2020. gada plānošanas periodā notiks izmantojot Valsts noteikto specifisko atbalsta mērķu - SAM programmas. Jaunajā plānošanas periodā ES finansiāls atbalsts būs pieejams ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 13 grants ceļi novada pagastos.

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Priekules novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem, 2017.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, nekustāmo īpašumu sakārtošanai tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Priekules novadā. Priekules novada pašvaldības 2017.gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai.

Priekules novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts ņemot vērā 2016.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 2017.gada budžeta informācija.

Budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības 2017.gada investīciju plāns (saistošo noteikumu 4.pielikums) ietver attīstības plānošanas dokumentos paredzētās aktivitātes. Investīciju plāna īstenošanā plānots ieguldīt 1 915 041 EUR, izmantojot pašu un ES fondu līdzekļus, kā arī piesaistot kredītresursus. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu apjoms plānots 817 535 EUR. Ievērojot to, ka paredzēts īstenot ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes projektus, ielu un ceļu investīciju projektus un iegādāties autotransportu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, paredzams, ka aizņēmumu apjoms pieaugs. 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

	2015.gada izpilde EUR	2016.gada izpilde EUR	2017.gada plāns EUR
IEŅĒMUMI			
Pamatbudžeta ieņēmumi	6 179 253	6 054 146	5 844 353
Speciālā budžeta ieņēmumi	253 415	301 114	296 454
Ziedojumi un dāvinājumi	11 338	4 283	1 500
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	539 109	709 114	528 343
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā budžetā	146 939	158 724	170 623
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ziedojumi	1 000	7 932	1 783
Kredītlīdzekļu piesaiste	318 540	300 035	817 535
Kopā	7 449 594	7 535 348	7 660 591
IZDEVUMI			
Pamatbudžeta izdevumi	6 076 680	6 298 224	6 941 684
Speciālā budžeta izdevumi	241 630	289 215	467 077
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	4 405	10 432	3 283
Aizdevumu atmaksa	251 109	236 728	248 847
Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā	709 114	528 343	0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā	158 724	170 623	0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām Ziedojumi un dāvinājumi	7 932	1 783	0
Kopā	7 449 594	7 535 348	7 660 891

2017.gada plānā mērķdotācijas izglītībai plānotas tikai līdz 31.08.2017.

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā plānoti 5 844 353 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 528 343 EUR un aizņēmumu līdzekļi 817 535 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 7 190 231 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 941 684 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 248 847 EUR.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 296 454 EUR, no kuriem 50 000 EUR ir dabas resursu nodoklis un 246 454 EUR ir mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai. Speciālā budžeta izdevumi no dabas resursu nodokļa plānoti 151 161 EUR, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai 315 916 EUR. No 2016.gada speciālā budžeta līdzekļu atlikuma sedzam 170 623 EUR.

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā plānoti 1500 EUR ieņēmumi un izdevumi 3283 EUR apmērā. Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 1783 un 2017.gada ieņēmumiem.

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 2017. gada budžetu” 1.,2.,3.pielikumā.

Priekules novada pašvaldības 2017. gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un speciālistu darba grupās, administrācijas sanāksmēs, 2017. gada 26.janvāra apvienoto komiteju sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2017. gada 26. janvāra domes sēdē.

Priekules novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2017. gadam plānoti 5 844 353 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 2017.gadā pa ieņēmumu veidiem

	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.gada plāns	salīdzinot ar 2016.gada izpildi	% no kopējiem ieņēmumiem 2017.g.
Nodokļu ieņēmumi	2 428 558	2 543 872	2 707 288	163 416	46.32
Ienākuma nodoklis	1 954 857	2 052 276	2 235 864	183 588	38.26
Īpašuma nodokļi	473 701	491 596	471 424	-20 172	8.07
Nenodokļu ieņēmumi	114 123	50 563	36 242	-14 321	0.62
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	235 107	240 555	232 188	-8 367	3.97
Transferti	3 401 465	3 219 156	2 868 635	-350 521	49.08
Valsts budžeta transferti	3 325 629	3 129 557	2 780 635	-348 922	47.58
Pašvaldību budžetu transferti	75 836	89 599	88 000	-1 599	1.51
KOPĀ	6 179 253	6 054 146	5 844 353	-209 793	100

Pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta un tāpat kā 2016. gadā ir – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā. Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no IIN prognozes ar sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturksnis - 22%, 2.ceturksnis – 24%, 3.ceturksnis – 26%, 4.ceturksnis - 28%, kas ļauj tos pilnā apmērā paredzēt izdevumu finansēšanai.

IIN ieņēmumi no Priekules novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 38.26%. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN prognozi valstī un atbilstoši Priekules novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam (0.16887697%) kopējā sadales kontā ieskaitītajiem IIN ieņēmumiem, ieņēmumi no IIN 2017. gadam tiek plānoti 2 235 864 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 471 424 EUR, t.sk., kārtējā gada ieņēmumi 378 414 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 93 000 EUR. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 8.07%.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2016. gadā un prognozēm, 2017. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 36 242 EUR apjomā jeb 0,62% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 232 188 EUR apmērā. Lielāko ieņēmumu daļu veido dzīvokļu un komunālie maksājumi, vecāku maksas par ēdināšanu izglītības iestādēs. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 3.97%.

Valsts budžeta transferti plānoti 2 868 635 EUR apjomā jeb 349.08% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā 2017. gada valsts budžetā un normatīvajos aktos pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī finansējumu par ES fondu apguvi.

Priekules novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2017. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” un sastāda 1 134 532 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolām būs 110 674 EUR apmērā, nauda šobrīd iedalīta 8 mēnešiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 12 367 EUR apmērā, t.i., 18,92 EUR uz vienu izglītojamo.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots 51 819 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.

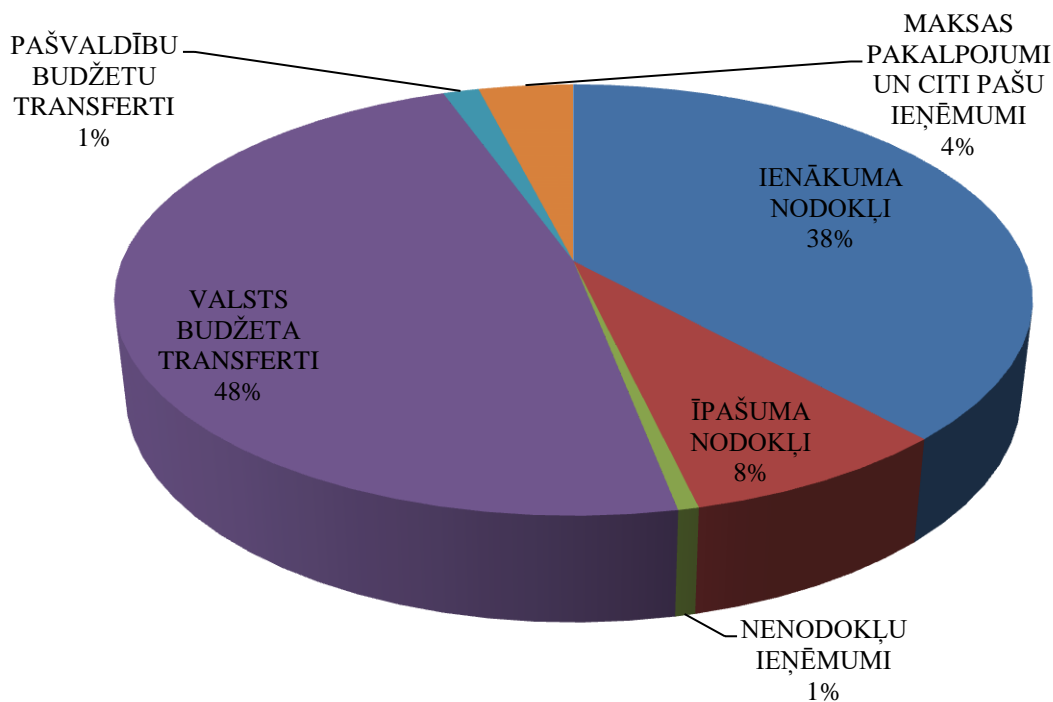
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 1815 EUR apmērā.

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 27 000 EUR.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1 217 119 EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 1 192 228 EUR un 2016. gada nesadalītais atlikums 24 891 EUR.

Finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 135 199 EUR, pārējais valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem 90 110 EUR.

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 88 000 EUR apjomā (1,51% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.



1.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.

Priekules novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu prognoze

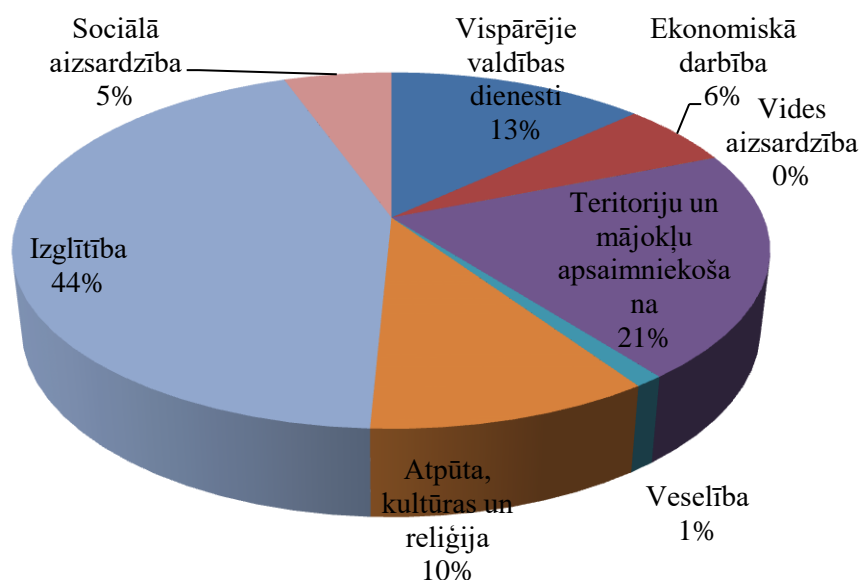
Priekules novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām - pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti 2017.gada budžetā.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017. gadam plānots 6 867 251 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 2017. 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 2017.gada pamatbudžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā

	2015.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2016.gada izpilde EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2017.gada plāns EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem
Vispārējie valdības dienesti	821411	13,52	832226	13.21	909462	13.10
Ekonomiskā darbība	284184	4,68	435226	6.91	404663	5.83
Vides aizsardzība			4029	0.06	720	0.01
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	770288	12,68	890638	14.14	1426221	20.55
Veselība	64674	1,06	61907	0.98	72690	1.05
Kultūra, sports, reliģija	523027	8,61	565624	8.98	708882	10.21
Izglītība	3230322	53,16	3169195	50.32	3038293	43.77
Sociālā aizsardzība	382775	6.3	339448	5.39	380753	5.49
Kopā	6 076 680	100	6 298 293	100	6941684	100

Tabulā atspoguļoti pamatbudžeta izdevumi 2015., 2016.gadā un plānotie 2017.gadā, kā arī izrēķināta to struktūra %.



2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkciju iedalījuma

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 909 462 EUR jeb 13.24% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 9500 EUR (0.14% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbībai plānoti 8938 EUR (0.13% no kopējiem izdevumiem), Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem plānoti 55000 EUR (0.80% no kopējiem izdevumiem). Dzimtsarakstu nodaļai plānoti 19 856 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 816 168 EUR jeb 11.88% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 404 663EUR jeb 5.89% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Nodarbinātības pasākumiem plānoti 38 550 EUR, kas ir 5.89% no kopējiem izdevumiem. Tāpat kā 2016.gadā, arī šogad plānoti līdzekļi bērnu vasaras nodarbinātības programmai 9550 EUR. Būvvaldes uzturēšanai plānoti 32 600 EUR, kas ir 0.47% no kopējiem izdevumiem. No pamatbudžeta 39 062 EUR plānoti ielu un ceļu uzturēšanai. 4840 EUR plānoti Skolas ielas TP izstrādei Priekulē. Tūrismam novadā kopumā paredzēti 20 566 EUR, kas ir 0.30% no kopējiem izdevumiem. No kopējās tūrismam atvēlētās naudas 1000 EUR novirzīti grāmata par Priekuli materiālu apkopošanai. Līdzfinansējumam dalībai Reģionālajā Liepājas tūrisma informācijas centrā plānoti 3093 EUR saskaņā ar noslēgto vienošanos. Budžetā paredzēta gada maksa, realizējot fonda 1836 akciju Priekules pašvaldībā, saskaņā ar līgumu tas ir 1500 EUR. Attīstības plānošanas nodaļas un tai uzdoto uzdevumu izpildei plānoti 273 885 EUR, kas ir 3.99 % no kopējiem izdevumiem. Grants ceļu projektēšanas darbiem plānoti 145 933 EUR, pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam 9000 EUR, līdzfinansējumiem biedrību un nodibinājumu projektiem plānoti 10639 EUR. Uzņēmējdarbības atbalstam paredzēti 3500 EUR, Uzņēmēju gada balvai 1000 EUR. 2017. gada investīciju plānā paredzētiem darbiem plānotais finansējums budžeta izpildes gaitā atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīts starp pašvaldības iestādēm un izlietojuma mērķiem.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 720 EUR jeb 0,01% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 1 426 221 EUR jeb 20.77% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu un pilsētas komunālo saimniecību uzturēšanai 1 068 931 EUR, ielu apgaismošanai 58 460 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 85 248 EUR, ūdenssaimniecības uzturēšanai 213 582 EUR. Mājokļu apsaimniekošanā lielākie izdevumi plānoti Gramzdas pagastā 26020 EUR, kur turpināsies pērn iesāktie mājokļu sakārtošanas darbi – durvis, notekcaurules u.c., Bunkas pagastā plānoti 24480 EUR, kur lielākie izdevumi Krasta ielas 3 mājas apkures remontam. Kalētos plānoti 14000EUR – lielākie

izdevumi stāvvietu ierīkošanai Liepu aleja 3a. Virgas pagastā plānoti 15990 EUR, uzsvāru liekot uz viendzīvokļu māju sakārtošanu un brīvo dzīvokļu sakārtošanu.

Ūdenssaimniecībā bez ikdienas uzturēšanas darbiem lielākie ieguldījumi Gramzdas pagastā, kur plānots ūdensvada un kanalizācijas projekta viena kārtā 76000 EUR. Šim mērķim pašvaldība plāno aizņēmumu Valsts Kasē. Bunkas pagastā plānots strādāt pie tehniskā projekta kanalizācijas sakārtošanai Krotas ciemā un Tadaikšu NAI uzlabošanas. Kalētos plānots remontēt NAI. Budžetā plānoti 81070 EUR Priekules pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas projektam. Ielu apgaismojuma uzturēšanai plānots 58460 EUR no pamatbudžeta. Šogad plānoti nelieli ielu apgaismojumu paplašināšanas darbi visā novadā un tehniskā projekta izstrāde Priekules pilsētā, lai reorganizētu pašreizējo ielu apgaismojumu vairākās uzskaites vietās. Pārējā komunālā saimniecība plāno 2017.gada budžetā 1 068 931 EUR. Lielākie projekti ir Kalētu (92000 EUR) un Gramzdas (61000) pagastos rekonstruējot un izveidojot siltumtrases, projekts "Vārti uz Latviju" Gramzdas pagastā (23000 EUR), gājēju celiņa izveide (18000 EUR) UN bērnu rotaļu laukuma ierīkošana (7000 EUR). Priekules pilsētā gan ar fondu līdzekļu atbalstu, gan pašvaldības līdzekļiem un kredītresursiem tiks realizēts Ģimenes dārza projekts, Ielu tirdzniecības laukuma projekts (167 911 EUR), izveidots gājēju celiņš Uzvaras ielā, izbūvēts kanalizācijas pieslēgums Saules ielā (40800) u.c. Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par pilsētas teritorijas uzturēšanu 114318 EUR. Bunkas pagastā plānoti 112314 EUR, Kalētos 139773 EUR, Virgā 84321 EUR. Gada plānā ir kapu uzturēšanas un sakārtošanas un labiekārtošanas darbi – jauni žogi, zvanu torņi, tualetes, ūdens nodrošināšana, soliņi.

Veselības budžeta izdevumi plānoti 72 690EUR, JEB 1.06% 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.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 708 882 EUR jeb 10.32% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sportam novadā plānoti 197 209 EUR, kas ir 2.87% no kopējiem izdevumiem. Dalībai sacensībās un sacensību organizēšanas izdevumiem plānoti 10000 EUR, inventāram plānoti 3000 EUR, tenisa kortu seguma ieklāšanai un bumbiņu plānoti 24 464 EUR. 2017.gada budžetā paredzēti līdzekļi tehnisko projektu izstrādei veloparkam un autotrasei 5000 EUR un skiču projektam peldbaseinam – 4800 EUR.

Novada bibliotēku izdevumiem paredzēti 153 655 EUR jeb 2.24% no kopējiem izdevumiem. Preses izdevumu abonēšanai plānoti 4570EUR, grāmatu fondam 13280EUR, Inventāram un aprīkojumam 15380EUR.

Kultūras namu, tautas namu, tradīciju namu uzturēšanai un kultūras pasākumu organizēšanai plānoti 342 742 EUR, kas ir 4.99% no kopējiem izdevumiem. Kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi plānoti ap 78150EUR. Inventāra un aprīkojuma iegādei paredzēti 49736 EUR, no kuriem ar Leader atbalstu tiks papildināta skaņas un gaismu aparatūra Priekules kultūras namā. Plānoti jauni tērpi VPKD Duvzare un tērpu papildinājums folkloras kopai Traistēni. Iestāžu remontiem paredzēti 11800 EUR.

Senlietu krātuvju uzturēšanai plānoti 15 276 EUR kas ir 0.22% no kopējiem izdevumiem.

Novada pašvaldībā ir apstiprināts kultūras pasākumu plāns 2017.gadam.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 3 038 293 EUR jeb 44.24% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem, arī MMS. Purmsātu speciālās skolas izdevumi no mērķdotācijas plānoti arī 8.mēnešiem.

No pašvaldības budžeta izglītībai novirzīti 1 609 669 EUR, kas ir par 16448 EUR vairāk nekā pērn. Pedagogu atlīdzībai no pašvaldības plānoti 186 497 EUR. No Izglītības ministrijas dotācijas plānoti izdevumi 1 294 579 EUR, Kultūras ministrijas mērķdotācijas 120 930 EUR, projektu līdzekļiem 13115 EUR.

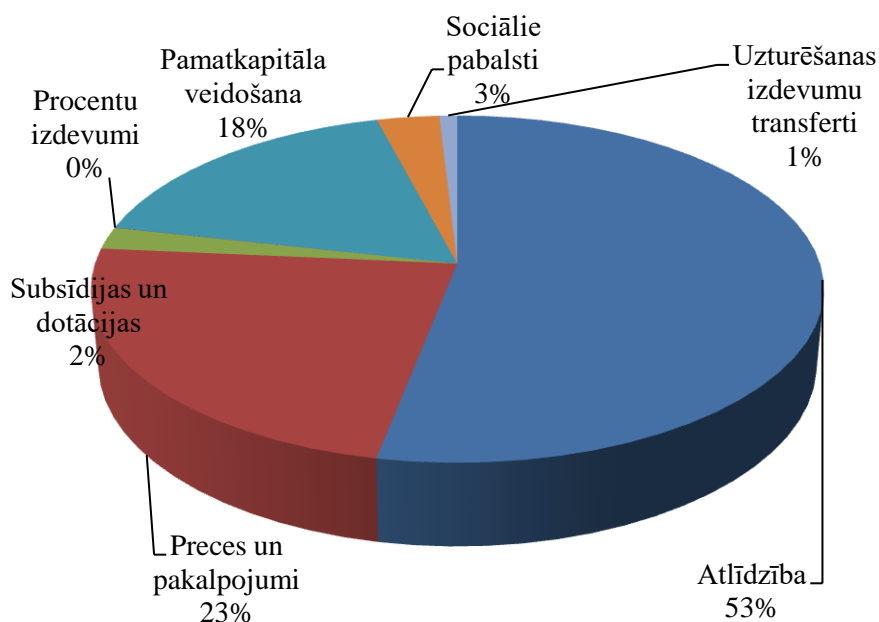
2017.gada budžetā plānoti lielāki un mazāki remontdarbi visās pašvaldības izglītības iestādēs. PII "Dzirnaviņas" kārtējais remonts plānots 3440 EUR apmērā, žoga otrās daļas un taciņu rekonstrukcija 9000EUR apmērā. Priekules vidusskolā telpu remontam plānoti 11302 EUR, tehnisko projektu izstrādei skolas fasādes, trepju un hidroizolācijas rekonstrukcijai plānoti 9472 EUR. Krotas pamatskolā plānots izveidot telpas pirmsskolas grupiņām un siltināt skolas fasādi 57000 EUR apmērā, Gramzdas pamatskolā telpu remontdarbiem un lietus ūdens novadīšanai plānoti 9080 EUR, Kalētu pamatskolā plānoti dažādi remontdarbi 31572 EUR apjomā. Virgas pamatskolā remontēs telpas par 6470 EUR, plānots skolas jumta daļas nomaiņa par 20 000 EUR, tehniskā projekta izstrāde 2400EUR. Purmsātu skolā remontiem plānoti EUR 10 600.

No kopējiem izglītības izdevumiem mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānoti 33 218 EUR, no valsts budžeta plānoti 12 367 EUR, bet no pašvaldības budžeta 19 851 EUR. Ēdināšanas atbalstam daudz bērnu un aizbildņu ģimenēm – 14730 EUR, stipendijām vidusskolā 2650 EUR. Sporta skolas izdevumi ir 6234 EUR, Izglītības vadības nodrošināšanai 33800 EUR. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 287 332 EUR, ieskaitot divu jaunu autobusu iegādi 151 250EUR apmērā. Pēc iepirkuma šis skaitlis tiks precizēts. Jaunie autobusi paredzēti iegādāties pa kredīta līdzekļiem.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 380 753 EUR jeb 5.54% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 64 712 EUR, kas ir 0.94% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta izdevumi plānoti 270 443 EUR, kas ir 3.94% no kopējiem izdevumiem. Lielāko izdevumu daļu sastāda dažāda veida sociālie pabalsti. 2017.gada budžetā plānoti pabalsti 149 300 EUR apmērā.

Sociālā atbalsta centra izdevumiem Priekulē plānoti 37296 EUR, Kalētos 7672 EUR.

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



3.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc EKK

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 53 % tiek tērēti atlīdzībai. Šie procenti rēķināti ņemot vērā MD izglītībai. Bez mērķdotācijā pašvaldībai atlīdzībai tiek tērēti 43.34% no kopējiem izdevumiem bez MD. 23% no izdevumiem plānoti precēm un pakalpojumiem, 18% plānoti pamatkapitāla palielināšanai. Pārējiem izdevumiem plānotais ir līdz 3%.

Finansēšana.

Pamatbudžeta izdevumu deficīts tiek segts no iepriekšējā gada līdzekļu atlikuma 528 343 EUR un aizņēmumiem 568988 EUR. 2017.gadā par iepriekšējos gados saņemtajiem aizņēmumiem jāatmaksā 248 857 EUR, bet dažādu projektu realizēšanai plānots ņemt aizņēmumus 817 835 EUR apjomā.

Priekules novada pašvaldības saistību apmērs līdz 2023.gadam atspoguļots Saistošo noteikumu 5.pielikumā. Saistību apmēra aprēķinā ietverti 2017.gadā plānotie kredīti. Saistību apmērs 2017.gadā sastāda 6.58% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez MD noteiktiem mērķiem.

Priekules novada pašvaldības aizņēmumi 2017.gada budžetā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2017. gadam	Mērķis
	EUR	
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	248847.00	
Plānotie aizņēmumi	817835.00	
04.7401 Attīstības plānošanas nodaļa	145933.00	Grants ceļu projektēšanai
06.3003 Gramzdas pagasta ūdenssaimniecība	66000.00	Kanalizācijas projekts Gramzdas centrs
06.6003 Gramzdas pagasta komunālā saimniecība	61000.00	Siltumtrase Gramzdas centrā
06.6004 Kalētu pagasta komunālā saimniecība	92000.00	Siltumtrase Kalētu pagasta iestādēm
06.6005 Priekules komunālā saimniecība	301652.00	Ielu tirdznlaukums - LAD 107052EUR
		Ģimeņu dārzs - LAD 40024EUR
		Kanalizācijas projekts Saules iela 40800EUR
		Minitraktors Priekules namiem 32706EUR
		Ūdenssaimniecības projekts Priekules pilsēta TP 81070EUR
09.6004 Skolēnu pārvadājumi Kalēti	75625.00	Jauns autobuss 19+1
09.6005 Skolēnu pārvadājumi Priekule	75625.00	Jauns autobuss 19+1

Speciālais budžets

Priekules novada speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai. 2017.gada budžetā dabas resursu nodoklis plānots saņemt 50000 EUR, MD autoceļiem 246454 EUR, kas ir pilnīgi tāda pati summa kā 2016.gadā. 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 2017.gadā

Administratīvā teritorija	2017.gada mērķdotācijas sadalījums EUR	Mērķdotācijas atlikums uz 31.12.2016.	Mērķdotācija kopā 2017.gadam EUR
Priekules pilsēta	68136	9346	77483
Bunkas pagasts	40267	2599	42866
Gramzdas pagasts	34392	-631	33761
Kalētu pagasts	23498	17762	41260
Priekules pagasts	44304	24823	69127
Virgas pagasts	35857	15562	51420
KOPĀ	246454	69462	315916

Speciālā budžeta izdevumi no Dabas resursu nodokļa plānoti 151 161 EUR. Izdevumos plānots arī 2016.gada līdzekļu atlikums. 2017.gadā no Dabas resursu nodokļa izdevumiem plānots realizēt Dabas lieguma “Ruņupes ieleja” projektu Priekules pagastā 40000EUR, Dabas parka izveides projektu Gramzdas pagastā 25000 EUR un Krotas parka topogrāfija ar atzīmēm par katra koka atrašanās vietu un sugu, dendroloģiskā izpēte Bunkas pagastā 3600 EUR. Plānoti arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 82 561 EUR. No mērķdotācijas pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai plānoti 315 916 EUR. 2017.gada izdevumos iekļauts 2016.gada līdzekļu atlikums 69 462 EUR. Bez ikdienas ceļu uzturēšanas 2017.gadā plānots noasfaltēt ceļu Bunkas pagastā pie skolas, sagatavot tehniskos projektus ielu apgaismojuma izbūvei Virgas pagastā, uzlikt ātruma ierobežotājus Purmsātos un Gramzdā, uzstādīt jaunas ceļa zīmes Virgas un Priekules pagastos, grants ceļu seguma atjaunošanu visa novada teritorijā. Domes sēdē tiks apstiprināta arī Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2017.-2019.gadam.

Ziedojumu un dāvinājumu budžets.

Šī budžeta ieņēmumus veido pašvaldības saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 2017.gadā plānoti 1500 EUR dāvinājumi naudā. Izdevumos plānoti 3283 EUR, no 2016.gada neizlietotie līdzekļi 1783 EUR.

Priekules novada pašvaldības 2017.gada plānotie ziedojumi- dāvinājumi

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2017. gadam
	EUR
I IENĒMUMI - kopā	1500.00
08.2301-6 Kultūras nams Priekule DĀVIN	1500.00
II IZDEVUMI - kopā	3283.00
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija - Dāvin.	250.00
08.2301-6 Kultūras nams Priekule DĀVIN	1500.00
09.2103-6 Gramzdas pamatskola DĀVIN	313.00
09.2104-6 Kalētu pamatskola DĀVIN	116.00
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola DĀVIN	104.00
09.5101-6 Priekules mūzikas un mākslas skola-DĀVIN	1000.00
IV FINANSĒŠANA - kopā	1783.00
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija - Dāvin.	250.00
09.2103-6 Gramzdas pamatskola DĀVIN	313.00
09.2104-6 Kalētu pamatskola DĀVIN	116.00
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola DĀVIN	104.00
09.5101-6 Priekules mūzikas un mākslas skola-DĀVIN	1000.00

Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska