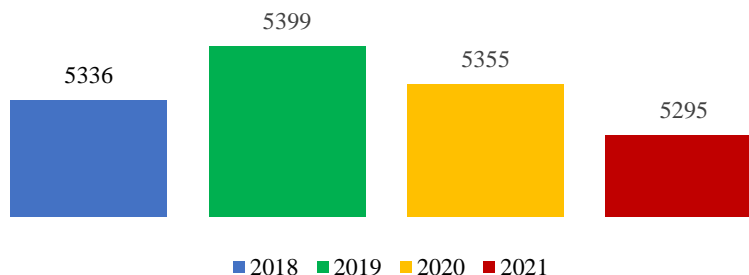


Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums

Priekules novada pašvaldība atrodas Latvijas rietumu daļā, novadā attīstās uzņēmējdarbība, lauksaimniecība un lauku ainava. Pašvaldība aizņem 523 km² zemes.

Iedzīvotāju skaits uz 2021. gada 01. janvāri bija 5295 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam pēdējo trīs gadu laikā bija tendence saglabāties vienādā līmenī - 5300 iedzīvotāji, taču 2021. gada rādītāji liecina, ka iedzīvotāju skaits tomēr sarūk un tas ir jau zem 5300 iedzīvotāju sliekšņa, ko var aplūkot 1. attēlā. 2020. gadā novadā ir dzimuši 33 mazuli.



1. attēls. Iedzīvotāju skaits

Priekules novada pašvaldības 2021. gada darbības pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, kā arī projektu realizācijai.

2021. gada budžets Priekules novada pašvaldībai iezīmējies ar ievērojamu ieņēmumu samazinājumu – vairāk nekā 640 tūkstošu euro apmērā, no kuriem lielāko daļu sastāda valsts lēmumi par pašvaldībām priekšrocīgo ieņēmumu daļu, tajā pašā laikā valstī ir pieņemti lēmumi, kas būtiski palielina pašvaldības izdevumu daļu – garantētā minimālā ienākuma līmeņa paagstināšana, izmaiņas pabalstos, minimālās mēneša darba algas palielināšanos. Liels izaicinājums Priekules novada pašvaldībai ir esošā ārkārtējā situācija, kas rada papildus izmaksas un nenoteiktību. Lai mazinātu nenoteiktības ietekmi uz pašvaldības darbu, 2021. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 50 tūkstošu euro apmērā, kas ir rezerves fonds lēmumiem un izdevumiem, kurus nav iespējams paredzēt, plānojot 2021. gada budžetu.

Tomēr Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžets būs stabils un spēs nodrošināt iestāžu darbu, iniciatīvu realizāciju, uzlabos infrastruktūru un ļaus realizēt lielus un mazus

projektus. 2021. gadā plānotā administratīvi teritoriālā reforma tiešu ietekmi uz pašvaldības 2021. gada budžetu neatstāj, tas plānots akcentējot novada prioritātes.

Sastādot budžetu, ir ņemtas vērā Priekules novada pašvaldības Attīstības programmā 2013. – 2019. gadam noteiktās prioritātes. Priekules novada pašvaldībai 2021. gadā un turpmāk ir būtiski 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. 2021. gadā prioritārie projekti ir ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana Priekules pilsētā Galvenā ielā un Skolas ielā, kur kopējais izdevumu apjoms lēšams ap 300 tūkstoši euro. Un izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana, veicot fasādes rekonstrukcijas darbus Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas Mazās skolas ēkai, kur kopējās izmaksas ir 106 tūkstošu euro apmērā un Priekules Mūzikas un mākslas skolai, kur aptuvenās kopējās izmaksas ir 146 945 EUR apmērā. Šo projektu realizācijai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

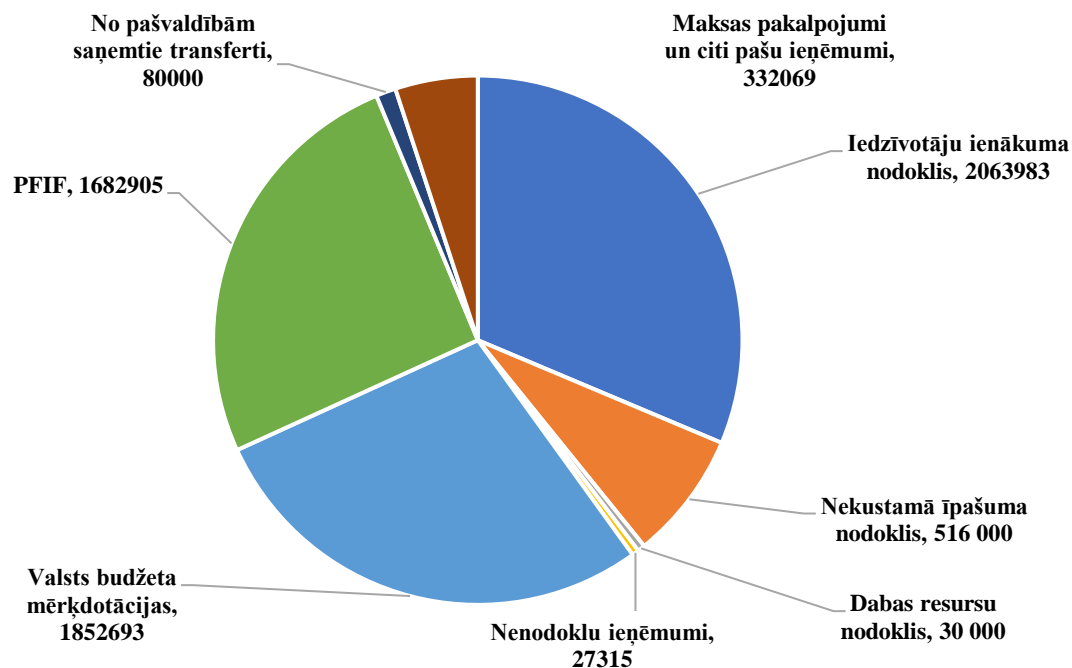
Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Priekules novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem, 2021. gada budžetā svarīgi nodrošināt arī finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas bērnudārza un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku sakārtošanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai. Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai. Budžets izstrādāts, ņemot vērā ieņēmumu samazinājumu 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”.

Pašvaldības 2021. gada budžets ietver visas novada iestādes un tām padotās struktūrvienības. Tas sastādīts tā, lai nodrošinātu iestāžu nepārtrauktu darbību un pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

PAMATBUDŽETS

Pašvaldības budžeta ieņēmumi

Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi plānoti 6 584 965 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 6 282 745 EUR, valsts autoceļu mērķdotācija 272 220 EUR un dabas resursu nodoklis 30 000 EUR apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumu 2021. gadam sadalījums pa ieņēmumu klasifikācijas veidiem attēlots 2. attēlā.

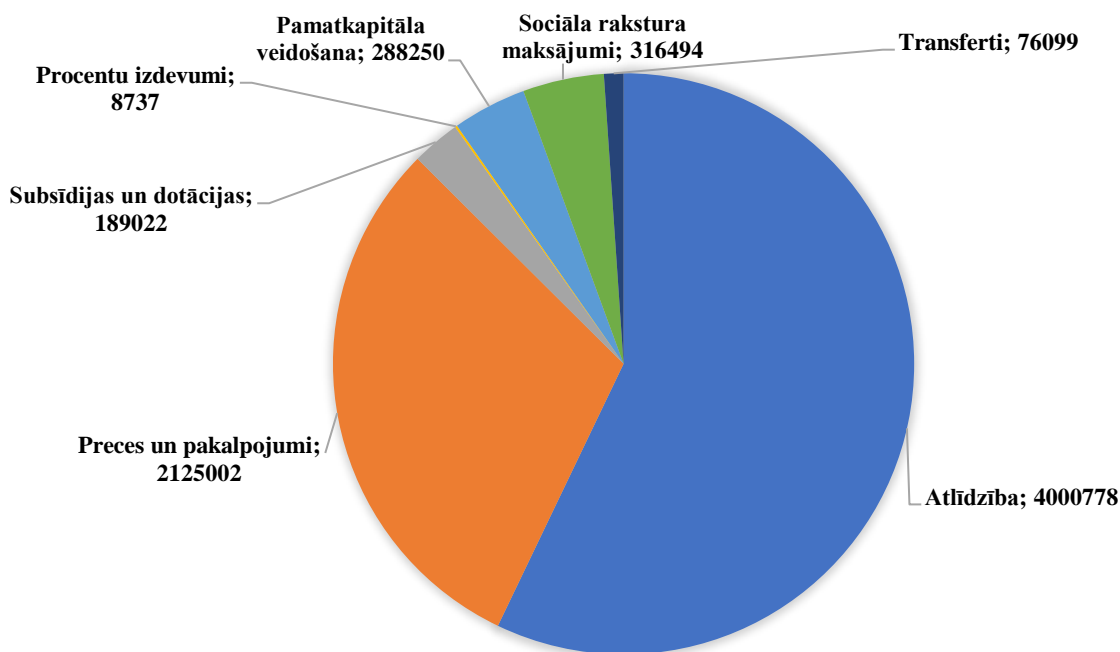


2. attēls. Budžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikācijas veidiem 2021. gadam

Lielāko ieņēmumu sadaļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 2021. gadā plānots 2 063 983 EUR apmērā, aiz kura lielākos ieņēmumus sastāda valsts budžeta mērķdotācijas un pārējais valsts finansējums 1 852 693 EUR apmērā, kas ir naudas līdzekļi konkrētiem mērķiem – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, brīvpusdienu nodrošināšanai, valsts mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai, nodarbinātības atbalstam un citu pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.

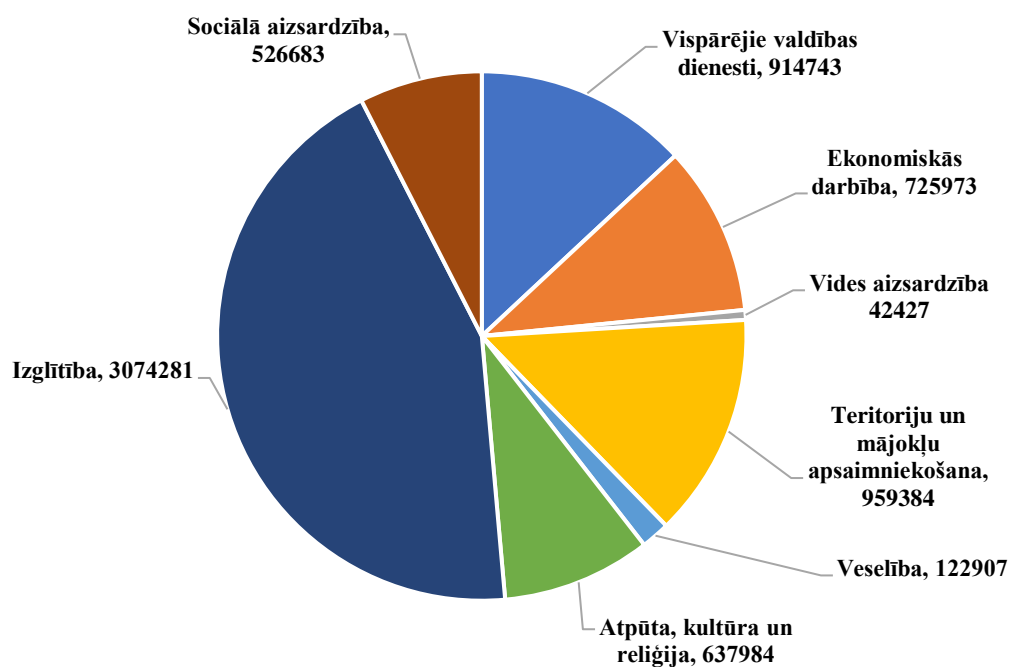
Pašvaldības budžeta izdevumi

Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumi plānoti 7 004 382 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta izdevumi 6 645 904 EUR apmērā, valsts autoceļu uzturēšanas izdevumi 316 051 EUR un dabas resursu nodoklis 42 427 EUR. Pamatbudžeta izdevumu 2021. gadam sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas veidiem attēlots 3. attēlā. Lielākos izdevumus pa izdevumu veidiem sastāda atlīdzība 4 000 778 EUR un preces un pakalpojumi 2 125 002 EUR apmērā.



3. attēls. Budžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasisfikācijas veidiem 2021. gadam

Turpinājumā attēlots grafiks par pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pa funkcionālās kategorijas veidiem (skatīt 4. attēlu), kur redzams, ka lielākie izdevumi ir izglītībā 3 074 281 EUR apmērā, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā 959 384 EUR apmērā un visparējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai 914 743 EUR apmērā.



4. attēls. Budžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālo kategoriju veidiem 2021. gadam

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti **914 743 EUR jeb 13,06%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 16 500 EUR (0,24% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbībai plānoti 10 959 EUR (0,16% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem plānoti 60 000 EUR (0,86% no kopējiem izdevumiem). Dzimtsarakstu nodaļai plānoti 17 041 EUR (0,24% 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 nodaļa, Finanšu nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācijas.

Ekonomiskajai darbībai plānoti **725 973 EUR jeb 10,36%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Valsts mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai 2021. gadā plānoti 316 051 EUR jeb 4,52% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nodarbinātības pasākumiem plānoti 60 857 EUR, kas ir 0,87% no kopējiem izdevumiem, kur ietilpst līdzekļi arī bērnu vasaras nodarbinātībai. Būvvaldes uzturēšanai plānoti 35 174 EUR, kas ir 0,50% no kopējiem izdevumiem. No pamatbudžeta papildus valsts budžeta mērķdotācijai 120 699 EUR ieplānoti ielu un ceļu uzturēšanai. 2021. gadā Tūrismam novadā kopumā paredzēti 29 929 EUR, kas ir 0,43% no kopējiem izdevumiem. Attīstības plānošanas nodaļas un tai uzdoto uzdevumu izpildei plānoti 146 333 EUR, kas ir 2,09% no kopējiem izdevumiem, pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam ieplānoti 5 000 EUR un projektu konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai 5000 EUR. 16 930 EUR plānoti SAM 9.2.4.2. programmas projekta “Celies, velies, ripo droši” aktivitātēm.

Vides aizsardzībai 2021. gadā plānoti **42 427 EUR jeb 0,61%** no kopējiem izdevumiem. Šie izdevumi ir speciālie līdzekļi no dabas resursu nodokļa, un kas iepriekšējos gados tika uzskatīts kā speciālais budžets. No šiem līdzekļiem ieplānots turpināt 2021. gadā tiek plānots daļēji finansēt projektu “Esošā ūdensvada nomaina (1800m) un jauna kanalizācijas posma izbūve (170m) Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā”, ja 2021. gadā izdosies šo projektu realizēt.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti **959 384 jeb 13,70%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu un pilsētas komunālo saimniecību uzturēšanai 740 590 EUR apmērā, ielu apgaismošanai 58 210 EUR apmērā, ūdenssaimniecības uzturēšanai 43 520 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 117 064 EUR. Vislielākie darbi 2021. Gadā tiks veikti mājokļu uzturēšanā, kur Bunkas pagasta pārvalde plāno veikt jumta rekonstrukciju Tadaikšu pagastā daudzdzīvokļu mājai Suvorova 31, kur opējās izmaksas plānotas 25 000 EUR apmērā un Kalētu pagasta pārvalde veikt jumta

rekonstrukciju Kalētu paagsta daudzdzīvokļu mājai Liepu aleja 3a, kur kopējās izmaksas plānotas 79 677 EUR apmērā.

Veselības budžeta izdevumi plānoti **122 907 EUR jeb 1,75%** 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, kā arī Priekules feldšeru punktam. Daļu no paredzētā finansējuma pašvaldība saņem no Nacionālā veselības dienesta.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti **637 984 EUR jeb 9,11%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sportam novadā plānoti 175 259 EUR, kas ir 2,51% no kopējiem izdevumiem. Novada bibliotēku izdevumiem paredzēti 146 452 EUR jeb 2,09% no kopējiem izdevumiem. Kultūras namu, tautas namu, tradīciju namu uzturēšanai un kultūras pasākumu organizēšanai plānoti 316 273 EUR, kas ir 4,52% no kopējiem izdevumiem.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir **3 074 281 EUR jeb 43,89%** no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un Mežupes pamatskolas uzturēšanai tiek plānota astoņiem mēnešiem, savukārt mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai paredzētā mērķdotācija – 12 mēnešiem. No pašvaldības budžeta izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem novirzīti 1 522 602 EUR. No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas pedagogu atlīdzībai un Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumiem plānoti 1 257 873 EUR, Nacionālā kultūras centra mērķdotācija 174 417 EUR, projektu finansējums 95 688 EUR. Mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2021. gadā paredzēta 12 129 EUR apmērā, no kuriem 2 336 EUR paredzēti, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju. 2021. gada budžetā pašvaldības izglītības iestādēs plānoti arī remontdarbi. PII “Dzirnaviņas” veiks remontu 3. grupas ēdienu sadales telpā un tualetē par kopējām izmaksām 8 950 EUR. Priekules vidusskolā telpu remontam plānoti 9 000 EUR, no kuriem paredzēts veikt remontu skolas bibliotēkā. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā plānota Mazās skolas ēkas fasādes siltināšana par 105 967 EUR. Mežupes pamatskolā plānots veikt remontu 6 internāta tualetēs no valsts budžeta mērķdotācijas finansējuma 12 000 EUR apmērā. Ēdināšanas atbalstam daudz bērnu un aizbildņu ģimenēm – 15 360 EUR, stipendijām vidusskolā 4 500 EUR. Sporta skolas izdevumi 2021. gadā plānoti 11 619 EUR apmērā. Izglītības vadības pašvaldības finansējuma budžetā plānoti 146 327 EUR, no tiem 110 161 EUR rezervēti pedagogu atlīdzībai no pašvaldības finansējuma periodam no septembra līdz decembrim, un 2021. gadā dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2 458 EUR. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai budžetā paredzēti 143 956 EUR.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi **526 683 EUR jeb 7,52%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 64 623 EUR, kas ir 0,92% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta izdevumi plānoti 339 127 EUR, kas ir 4,85% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta projektā “Kurzeme visiem” plānoti izdevumi 17 236 EUR un šie izdevumi tiek finansēti no projekta līdzekļiem. Lielāko izdevumu daļu sastāda dažāda veida sociālie pabalsti. 2021. gada budžetā plānoto sociālo pabalstu apmērs ir 316 494 EUR, no tiem sociālā dienesta budžetā – 208 656 EUR. Sociālā atbalsta centra izdevumiem Priekulē plānoti 25 955 EUR, Kalētos 2 388 EUR. Sociālā atbalsta centra telpās 2020. gadā tika uzsākta projekt “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novada” realizācija, kas turpināsies arī 2021. gadā par kopējām izmaksām 207 255 EUR (2020. gadā 132 024,26 EUR apmērā, 2021. gadā – 77 284 EUR), no kurām 85% līdzfinansējumu piešķir ERAF. Papildus sociālās aizsardzības budžetā ir rasti līdzekļi 9 000 EUR apmērā pabalstam aizgādņiem, kas ir iniciatīva no Bāriņtiesas. 2021. gadā jāuzsāk saistošo noteikumu izstrāde pabalsta piešķiršanas kārtībai.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžeta kredītiestāžu kontos uz 2021. gada 01. janvāri ir 781 237 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā pārsniedz ieņēmumus, jo iepriekšējais gads tika noslēgts ar naudas līdzekļu atlikumu, kuri 2021. gadā ir ieguldīti kapitālo izdevumu segšanai un pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai.

Aizņēmumi 2021. gadā budžetā ir plānoti, jo 2020. gadā tika iesniegts pieprasījums un saņemts aizņēmuma apstiprinājums ieguldījumam SIA “Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārtas īstenošanai. 2020. gadā tika saņemta aizņēmums 50% apmērā un 2021. gadā paredzēts saņemt aizņēmuma 2.daļu 1 288 301 EUR apmērā.

Priekules novada pašvaldības saistību apmērs līdz 2027. gadam atspoguļots Saistošo noteikumu 4. pielikumā. Saistību apmēra aprēķinā ietverti saņemtie aizņēmumi līdz 2020. gadam. 2020. gada saistību apmēra lielums sastāda 7,39% no pamatbudžeta ieņēmumiem, atskaitot valsts budžeta mērķdotācijas noteiktiem mērķiem.

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi veidojas no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata gada ietvaros. 2021. gada budžetā ieņēmumi nav plānoti, savukārt izdevumos plānoti 623 EUR, izlietojot 2020. gada līdzekļu atlikumu. Zemāk attēlotajā tabulā norādīts neizlietoto līdzekļu atlikums uz 2021. gada 01. janvāri.

Iestāde	Summa, EUR
Kultūras nams Priekule	47
Priekules vidusskola	576
Kopā	623

Ziedojums Priekules vidusskolai 567 EUR apmērā tika saņemts 2020. gada nogalē un to paredzēts izlietot dokumentu kameras iegādei attālinātā mācību procesa pilnveidošanai.

Priekules novada pašvaldības priekšsēdētāja

V.Jablonska