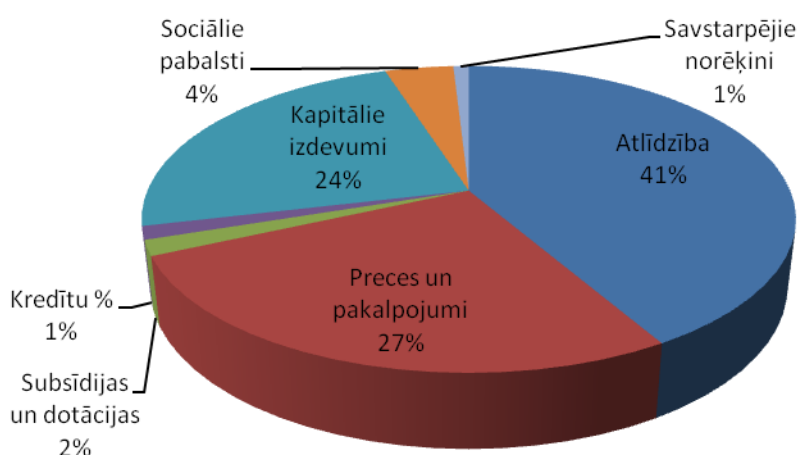


Ziņojums par PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS

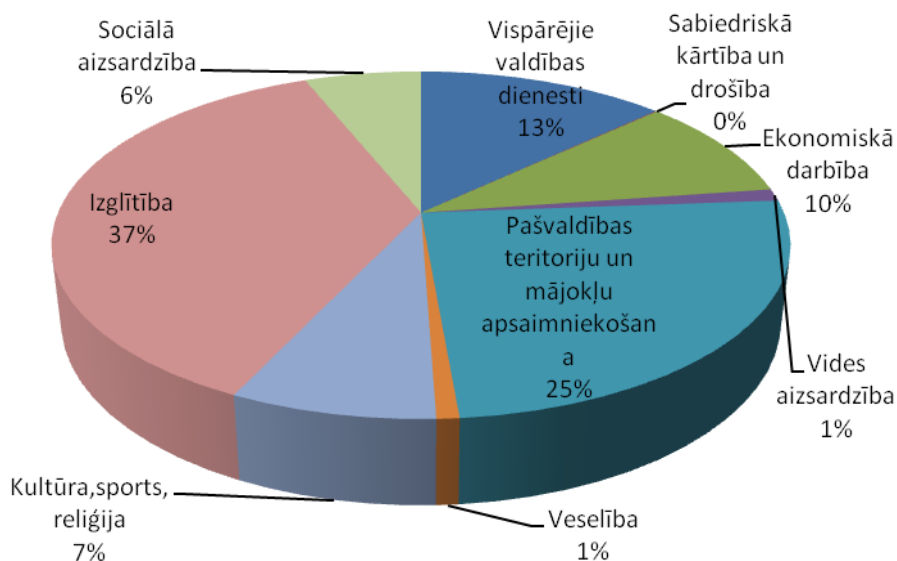
2014.GADA BUDŽETA projektu

Priekules novada pašvaldības 2014.gada budžeta projekts 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 2014. gadam.

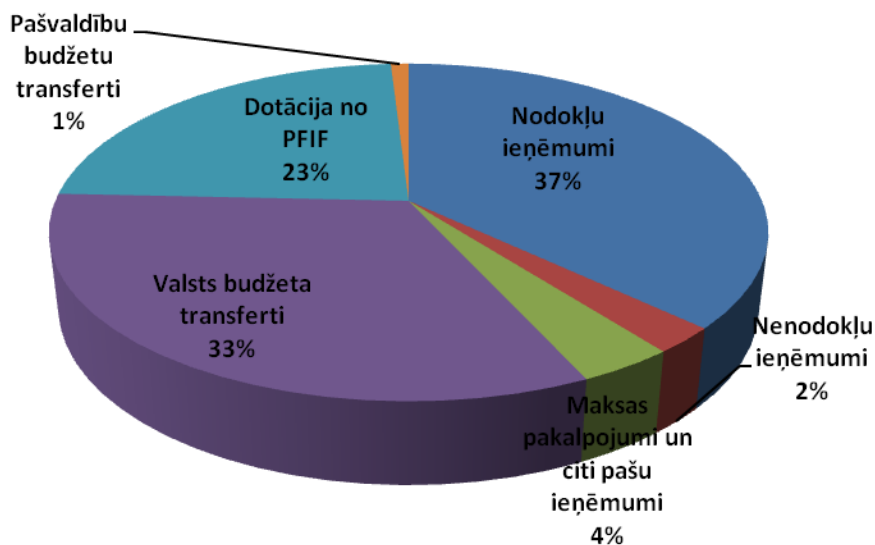
2014.gadā no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem 41% novirzīts atlīdzībai, 27% precēm un pakalpojumiem, 24% kapitālajiem izdevumiem, 4% novirzīti sociālajiem pabalstiem, 2% dotācijām, 1% kredītu procentu nomaksai un 1% savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.



Pēc funkcionālā sadalījuma no 2014.gada budžeta izdevumiem 37% novirzīti izglītībai, 25% pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 13% vispārējiem valdības dienestiem, 10% ekonomiskajai darbībai, 7% kultūrai un sportam, un 6% sociālajai aizsardzībai, bet 1% no budžeta izdevumiem veselībai un vides aizsardzībai.



Pašvaldības kopbudžetā (pamatbudžeta ieņēmumi + speciālā budžeta ieņēmumi) 36% veido nodokļu ieņēmumi, 22% dotācija no PFIF, nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 2%, saņemtie maksājumi no valsts budžeta 33%, saņemtie maksājumi no pašvaldību budžetiem – 1%, maksas pakalpojumi 4%.



Pašvaldības pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t.i. 48.8% no pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 88.6% no nodokļu ieņēmumiem.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA STRUKTŪRA

	2013.gada precizētais plāns EUR	2014.gada prognoze EUR
IEŅĒMUMI		
Pamatbudžeta ieņēmumi	6168650	6063195
Speciālā budžeta ieņēmumi	197157	245968
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	751781	719442
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā budžetā	69561	111517
Kredītlīdzekļu piesaiste	217482	874829
Kopā	7404631	8014951
IZDEVUMI		
Pamatbudžeta izdevumi	6009468	7464063
Speciālā budžeta izdevumi	155200	357485
Aizdevumu atmaksa	409004	193403
Kopā	6573672	8014951
Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā	719442	0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā	111517	0
	7404631	8014951

Priekules novada pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā (bez līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti EUR 6063195 vai EUR 935 uz vienu iedzīvotāju.

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

Analizējot 2014.gada pamatbudžeta prognozētos ieņēmumus, jāatzīmē, ka 2013.gada apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika vairākkārt grozīts gada laikā palielinot ieņēmumus par EUR 1212517. Tabulā parādīta 2013.gada sākumā plānoto un 2013.gada precizēto ieņēmumu struktūra.

	2014.gada prognoze EUR	2013.gada precizētais plāns EUR	2013.gada plāns EUR	+ vai – 2013.g.	% pieaugums pret gada plānoto
Nodokļu ieņēmumi	2223929	2260911	2022134	238777	10,56
Ienākuma nodokļi	1842764	1858239	1701379	156860	8,44
Īpašuma nodokļi	381165	402671	320755	81916	20,34
Nenodokļu ieņēmumi	151847	175671	25612	150059	85,42
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	224067	248657	211652	37005	14,88
Transferti	3463353	3483411	2694235	789176	22,66
Valsts budžeta transferti	3405015	3424979	2637320	787659	23,00
Pašvaldību budžetu transferti	58338	58432	56915	1517	2,60
KOPĀ	6063195	6168650	4953633	1215017	19,70

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.gadā pa ieņēmumu veidiem:

2014.gadā ieņēmumi prognozēti ievērojot piesardzības principu, un tie ir 98.68 % apmērā no 2013.gada precizētā plāna vai par 157609 euro mazāki.

	2014.gada prognoze	2013.gada precizētais plāns	Starpība	% 2014/2013
Nodokļu ieņēmumi	2223929	2260911	-36982	98,36
Ienākuma nodoklis	1842764	1858239	-15475	99,17
Īpašuma nodokļi	381165	402671	-21506	94,66
Nenodokļu ieņēmumi	151847	175671	-23824	86,44
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	224067	248542	-24475	90,15
Transferti	3463353	3481026	-17673	99,49
Valsts budžeta transferti	3405015	3422594	-17579	99,49
Pašvaldību budžetu transferti	58338	58432	-94	99,84
KOPĀ	6063195	6166150	-157609	98,68

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

2014.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa valdības funkcijām ir sekojošs:

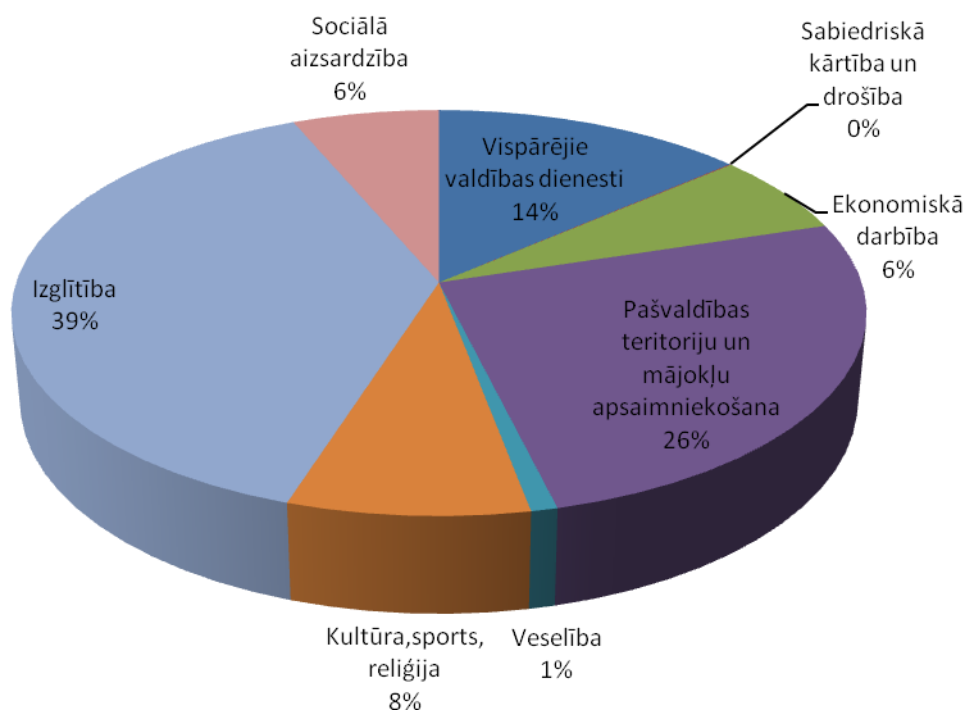
Finansējums izglītībai
no valsts budžeta
plānots 8 mēnešiem

Izdevumu pozīcijas	2013.gada precizētais plāns EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem	2014.gada prognoze EUR	Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem
Atlīdzība	3233303	50,37	3234420	42,24
Uzturēšanas izdevumi	1768852	27,56	1800645	23,51
Subsīdijas un dotācijas	10334	0,16	127139	1,66
Kredītu un % atmaksa	516481	8,05	302234	3,95
Kapitālie izdevumi	549817	8,57	1792007	23,40
Sociālie pabalsti	273546	4,26	315656	4,12
Savstarpējie norēķini	66139	1,03	71144	0,93
Rezerves fonds			14223	0,19
KOPĀ	6418472	100	7657467	100

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā:

	2013.gada izpilde EUR	2014.gada plāns EUR	+ vai – 2013.g.
Vispārējie valdības dienesti	828749	1018557	189808
Sabiedriskā kārtība un drošība	60590	3789	-56801
Ekonomiskā darbība	393646	483626	89980
Vides aizsardzība	2059	0	-2059
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1050724	1938606	887882
Veselība	51528	65405	13877
Kultūra, sports, reliģija	486406	593696	107290
Izglītība	2859793	2881922	22129
Sociālā aizsardzība	275973	478462	202489
Kopā	6009468	7464063	1454595

2014.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



2014.gada nozaru finansējums.

Izglītība – 39% no kopējiem budžeta izdevumiem, kas ir EUR 2881922

No kopējiem izdevumiem EUR 1299019 vai 45% ir mērķdotāciju finansējums, bet EUR 1582903 tiek novirzīts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ir 21% no kopējiem budžeta izdevumiem.

- Mūzikas un Mākslas skolām 205091
- Vispārējām skolām 598461
- Purmsātu skolai 900332
- Sporta skola 4169
- Skolēnu pārvadājumi 149087
- Izglītības vadība 27463

Svarīgākais 2014.gadā:

- Purmsātu skolas rekonstrukcija 355718
- Vidusskolas remonts 24189
- Datorklase Kalētu skola 5691
- Virgas skolas apkure 103870
- Mācību materiāli 18269
- Bibliotēku grāmatas(arī mācību) 10355

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 26%

- Dotācija SIA Priekules nami (deleģēšanas līgums) 107931
- GPS pašvaldības autotransportam 10672

- Trotuāri Priekulē 19269
- Zemes iegāde bērnu dārzam 21343
- Videonovērošana Priekulē 4269
- Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekulē Liepājas ielā 34149
- Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules pagastā 2846
- Tehniskie projekti ielu apgaismojumiem Priekulē 5691
- Ūdenssaimniecības projekts Bunkas pag. Krotas ciemā 604483
- Ūdenssaimniecības projekts Kalētos 464687
- Jumts Sarmas Virgā 14229
- Mikroautobuss Bunka 14229
- Darbnīcu remonts – 11383
- Autobuss Gramzdas pagasta pārvalde 85372

Vispārējie valdības dienesti – 14%

- Domes ēkas daļas remonts un iekārtošana 28460
- Audio sistēma domes sēžu zālei 5122
- Bērnu un jauniešu projektiem 7114
- NVO projektu līdzfinansējums 5691
- Pārvaldes ēkas remonts 19208
- Ziemassvētku paciņas 5265
- Kalendārs novada iedzīvotājiem 3130

Kultūra, sports – 8%

- Kultūras projekti 2846
- Zāles grīdas lakas atjaunošana hallē 8537
- Tadaiku bibliotēkas remonts – paplašināšana 14229
- Bibliotēku grāmatām 11536
- Preses izdevumu abonēšanai 5490
- Novada lielie kultūras pasākumi 33000
- Konkurssam Par sakoptu Priekules novadu 1423

Ekonomiskā darbība 6%

- Kapličas remonts 14229
- Ielu uzturēšana Priekulē 103870
- Zviedru vārtu rekonstrukcijai līdzf. 11383
- Riverveis projekts 30000
- Tautas tērpu projekts 2846
- Nodarbinātības projekti – 62720
- Pašvaldības īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā – 11000
- Dažādu tehnisko projektu izstrādei 8537
- Projektu pieteikumiem 4269
- Dotācija LRTIB 1779

Sociālā aizsardzība 6%

- Sociālais centrs Priekulē 42686
- Sociālā centra telpu iegāde Kalētos 2134
- Sociāliem pabalstiem 227375
- Bāriņtiesa 60266

Veselība 1%

- Atlīdzība 45293
- Uzturēšanās izdevumi 20112

Sabiedriskā kārtība un drošība

- Ugunsdzēsība Kalētos 3789

SAISTĪBU APMĒRS

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Turpmāk gados	Pavisam
Saistību apmērs euro pa gadiem								
347475	348582	355862	340125	327774	309258	271946	2488160	4789183
8,67%	8,70%	8,88%	8,49%	8,18%	7,72%	6.79%		

SPECIĀLAIS BUDŽETS

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

AUTOCEĻU FONDS 2014

			Mērķdotācijas apjoms 2014.g.	Mēneša summa	2013.gada atlikums	Kopā 2014.gadā
PRIEKULE	217511	19%	41327	3444	3269	44596
BUNKA	217511	21%	45677	3806	-137	45540
GRAMZDA	217511	18%	39152	3263	13216	52368
KALĒTI	217511	11%	23926	1994	16369	40295
PRIEKULES PAG	217511	17%	36977	3081	5523	42500

VIRGA	217511	14%	30452	2538	14796	45248
					0	
KOPĀ			217511		53034	270547

Mērķdotācijas salīdzinājums pret 2013.gadu.

	MD 2014 EUR	MD 2013 EUR	+ vai – 2013.g.
PRIEKULE	41327	31952	9375
BUNKA	45677	35316	10361
GRAMZDA	39152	30271	8881
KALĒTI	23926	18499	5427
PRIEKULES PAG	36977	28589	8388
VIRGA	30452	23544	6908
KOPĀ	217511	168171	49340

DABAS RESURSI

Ieņēmumi EUR 28457

Atlikums no iepriekšējiem gadiem EUR 57664

Izdevumi 2014.gadā EUR 87121

Plānotie darbi:

- Dīķa tīrīšana Kalētos, novadgrāvju tīrīšana Priekulē 6720
- Karjeru dokumentu sakārtošana 3000
- Atdzelžošanas iekārtas, u.c. problēmas Gramzda, Virga, Purmsāti 51305
- Parka dīķa meniķa projekts 4000
- Rezervei 22096

Domes priekšsēdētāja

V.Jablonska