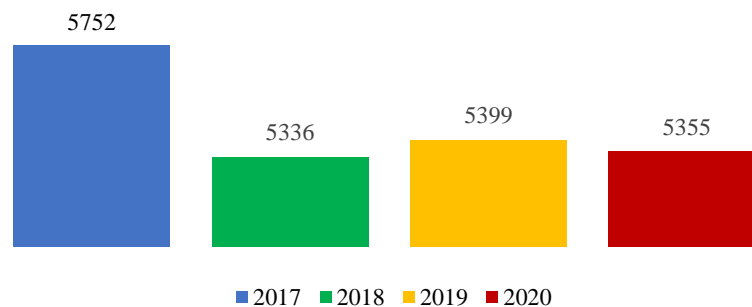


Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums

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

Iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 08. oktobri bija 5355 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam pēdējo trīs gadu laikā ir tendence saglabāties vienādā līmenī - 5300 iedzīvotāji, ko var aplūkot 1. attēlā. 2019. gadā novadā ir dzimuši 48 mazuļi.



1. attēls. Iedzīvotāju skaits

Priekules novada pašvaldības 2020. 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.

Pašvaldības uzdevumi 2020. gadam un nākamajiem 2 gadiem ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un labklājību, rūpēties par kultūru, teritorijas labiekārtošanu un tīrību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā, veidot augstas kvalitātes dzīves vidi un sekmēt nomaļo teritoriju attīstību.

Sastādot budžetu, ir ņemtas vērā Priekules novada pašvaldības Attīstības programmā 2013. – 2019. gadam noteiktās prioritātes. Priekules novada pašvaldībai 2020. 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. 2020. gadā prioritārie projekti ir kanalizācijas un ūdenssaimniecības izbūve Gramzdas un Krotas ciemos, kā arī Priekules pilsētā. Projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotas ciemā” kopējās izmaksas sastāda 222 888 EUR. Tā realizācija jau tika uzsākta 2019. gadā, plānots to pabeigt 2020. gadā no pašvaldības finansējuma ar projekta 2. kārtas izmaksām

83 736 EUR apmērā. Projekta “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” kopējās izmaksas sastāda 258 365 EUR. Plānots projektu pilnā apmērā no pašvaldības finansējuma realizēt 2020. gadā. Savukārt, Priekulē plānots īstenot projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtu. Projekta īstenotājs ir Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”, un pašvaldība paredzējusi atbalstīt šo projektu ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā 2 605 612 EUR apmērā. Pēc projekta īstenošanas Priekules iedzīvotāji iegūs izbūvētu centralizētu kanalizācijas tīklu 14 km kopgarumā, tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamība, samazināta virszemes ūdeņu piesārņošana, paplašināta ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība, nodrošināta kvalitatīvāka ūdensapgāde un izbūvēti ugunsdzēsības hidranti.

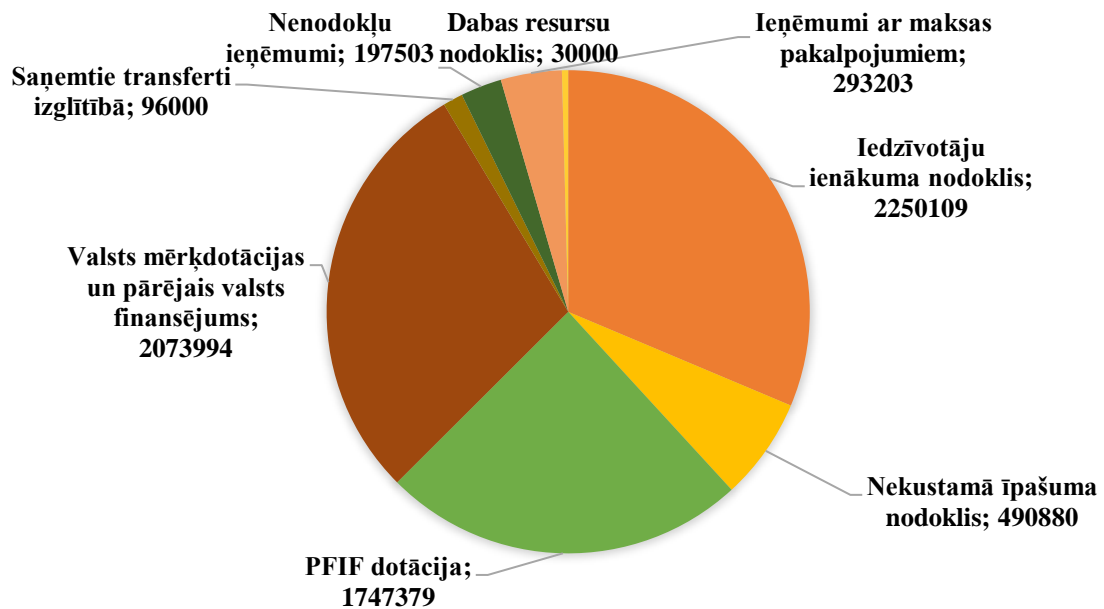
Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Priekules novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem, 2020. gada budžetā svarīgi nodrošināt arī finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas bērnudārza un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku sakārtošanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai. Priekules novada pašvaldības 2020. gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai. Budžets izstrādāts, ņemot vērā 2019. gada budžeta plānu 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 2020. 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 2020. gada budžeta ieņēmumi plānoti 7 179 068 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 6 876 849 EUR, valsts autoceļu mērķdotācija 272 219 EUR un dabas resursu nodoklis 30 000 EUR apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumu 2020. gadam sadalījums pa ieņēmumu klasifikācijas veidiem attēlots 2. attēlā.

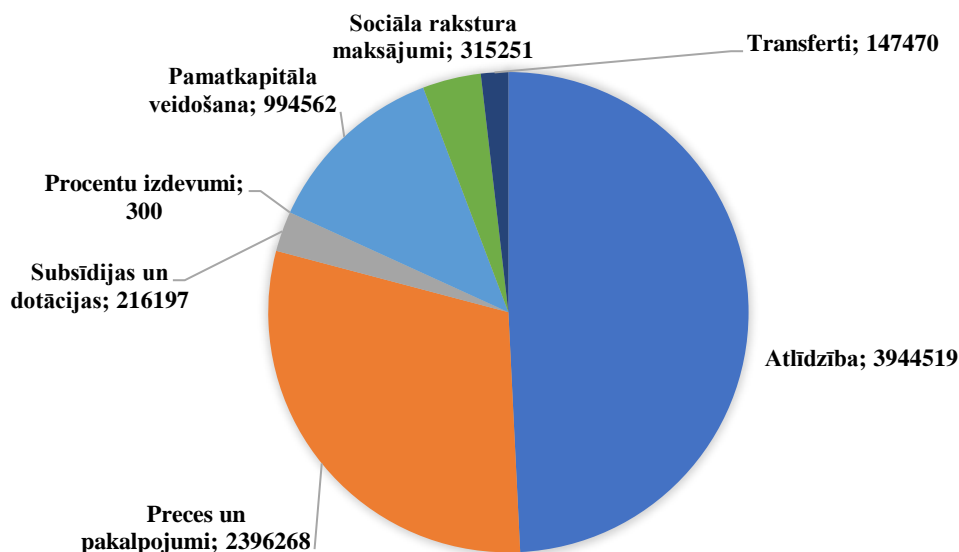


2. attēls. Budžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikācijas veidiem 2020. gadam

Lielāko ieņēmumu sadaļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 2020. gadā plānots 2 250 109 EUR apmērā, aiz kura lielākos ieņēmumus sastāda valsts budžeta mērķdotācijas un pārējais valsts finansējums 2 073 994 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.

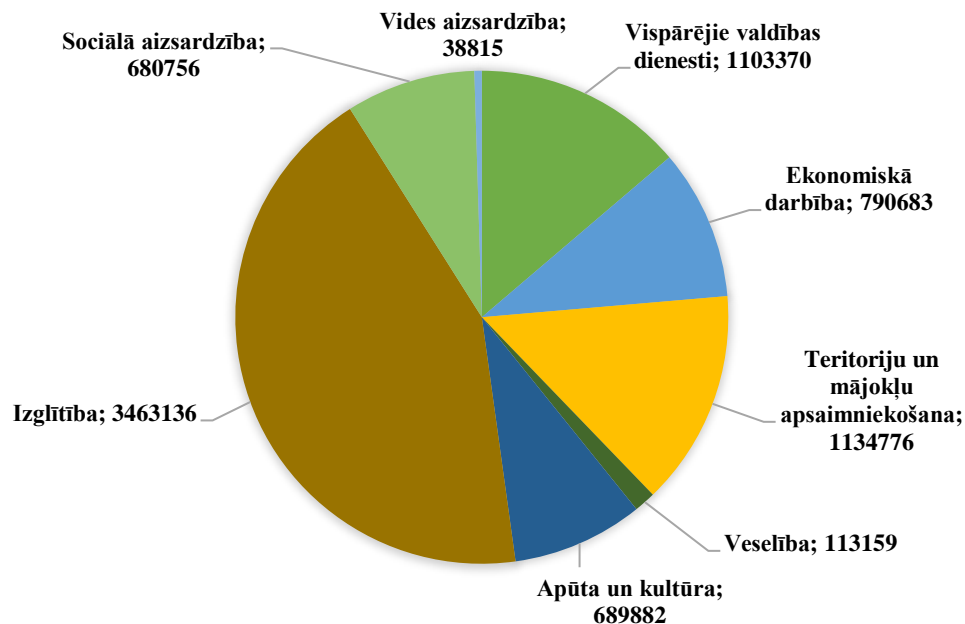
Pašvaldības budžeta izdevumi

Priekules novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevumi plānoti 8 014 567 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta izdevumi 7 673 107 EUR apmērā, valsts autoceļu uzturēšanas izdevumi 302 645 EUR un dabas resursu nodoklis 38 815 EUR. Pamatbudžeta izdevumu 2020. gadam sadalījums pa izdevumu veidiem attēlots 3. attēlā. Lielākos izdevumus pa izdevumu veidiem sastāda atlīdzība 3 944 519 EUR un preces un pakalpojumi 2 396 268 EUR apmērā.



3. attēls. Budžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem 2020. gadam

Turpinājumā attēlots grafiks par pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pa nozarēm (skatīt 4. attēlu), kur redzams, ka lielākie izdevumi ir izglītībā 3 463 136 EUR apmērā, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā 1 134 776 EUR apmērā un vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai 1 103 370 EUR apmērā.



4. attēls. Budžeta izdevumu sadalījums pa nozaru veidiem 2020. gadam

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 103 370 EUR jeb 13,77% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu

nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 9 100 EUR (0,11% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbībai plānoti 3020 EUR (0,04% no kopējiem izdevumiem), no kuriem 2399 EUR tiks saņemti no valsts budžeta Parakstu vākšanas iniciatīvas realizēšanai, Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem plānoti 77 000 EUR (0,96% no kopējiem izdevumiem). Dzimsarakstu nodaļai plānoti 17 684 EUR (0,22% 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 790 683 EUR jeb 9,87% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” grozījumiem, ar 2020. gadu pamatbudžetā tiek integrēti iepriekšējā gada speciālā budžeta līdzekļi – valsts mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai 272 219 EUR jeb 3,40% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nodarbinātības pasākumiem plānoti 42 299 EUR, kas ir 0,53% no kopējiem izdevumiem, kur ietilpst līdzekļi arī bērnu vasaras nodarbinātībai. Būvvaldes uzturēšanai plānoti 36 886 EUR, kas ir 0,46% no kopējiem izdevumiem. No pamatbudžeta papildus valsts budžeta mērķdotācijai 57 000 EUR ieplānoti ielu un ceļu uzturēšanai. 2020. gadā Tūrisma novadā kopumā paredzēti 31 027 EUR, kas ir 0,39% no kopējiem izdevumiem. Attīstības plānošanas nodaļas un tai uzdoto uzdevumu izpildei plānoti 257 369 EUR, kas ir 3,21% no kopējiem izdevumiem, pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam ieplānoti 10 000 EUR, līdzfinansējumiem biedrību un nodibinājumu projektiem plānoti 6000 EUR. 28 000 EUR plānoti SAM 9.2.4.2. programmas projekta “Celies, velies, ripo droši” aktivitātēm.

Vides aizsardzībai 2020. gadā plānoti 38 815 EUR jeb 0,48% no kopējiem izdevumiem. Šie izdevumi ir speciālie līdzekļi no dabas resursu nodokļa, un kas iepriekšējos gados tika uzskatīts kā speciālais budžets, taču ar 2020. gadu tas ir ieplānots pamatbudžeta sastāvā. No šiem līdzekļiem ieplānots turpināt 2019. gadā iesāktu Virgas parka dīķa ekosistēmas atjaunošanu 10 000 EUR apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 1 134 766 jeb 14,16% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu un pilsētas komunālo saimniecību uzturēšanai 741 287 EUR apmērā, ielu apgaismošanai 81 041 EUR apmērā, ūdenssaimniecības uzturēšanai 164 611 EUR (t.sk. deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami” par darbiem Virgas ūdenssaimniecībai par attīrīšanas iekārtu pārveidošanu Virgas pagasta

Melnkalnēs un Miglās 16 193 EUR), pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 91 085 EUR. Projektā Kalētu stadions (LAT-LIT) iepļānoti izdevumi 56 742 EUR tiks saņemti no Interreg Latvija-Lietuva pārskaitīšanai projekta partnerim Lietuvā. Kā prioritāte 2020. gada budžetā tika izvirzīta projektu “Ūdensvada un kanalizācijas izbūves 2. kārtā Gramzdas pagastā” par kopējo summu 258 365,11 EUR apmērā un “Kanalizācijas Krotēs ciemā 2. kārtā” 83 736,41 EUR apmērā realizācija.

Veselības budžeta izdevumi plānoti **113 159 EUR jeb 1,41%** 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 2019. gada jūlijā atvērtajam Priekules feldšeru punktam. Daļu no paredzētā finansējuma pašvaldība saņem no Nacionālā veselības dienesta.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti **689 882 EUR jeb 8,61%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sportam novadā plānoti 188 318 EUR, kas ir 2,35% no kopējiem izdevumiem. Novada bibliotēku izdevumiem paredzēti 148 896 EUR jeb 1,86% no kopējiem izdevumiem. Kultūras namu, tautas namu, tradīciju namu uzturēšanai un kultūras pasākumu organizēšanai plānoti 352 668 EUR, kas ir 4,40% no kopējiem izdevumiem. Lielākie kapitālie izdevumi 2020. gadā paredzēti Virgas tradīciju nama remontam, kura ietvaros paredzēta zāles grīdas restaurācija un zāles apgaismojuma rekonstrukcijapar kopējo summu 6 156 EUR apmērā.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir **3 463 136 EUR jeb 43,21%** 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 1 570 998 EUR, no kuriem pašvaldības finansēto pedagogu atlīdzībai plānoti 288 288 EUR. No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas pedagogu atlīdzībai un Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumiem plānoti 1 222 183 EUR, Kultūras ministrijas mērķdotācija 171 815 EUR, projektu finansējums 132 516 EUR. 2020. gada budžetā pašvaldības izglītības iestādēs plānoti arī remontdarbi. PII “Dzirnaviņas” sakarā ar bērnu skaitu pieaugumu veiks remontu 6. grupiņā par kopējām izmaksām 17 557 EUR. Priekules vidusskolā telpu remontam plānoti 4 000 EUR, plānots arī realizēt projektu “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana” par kopējām izmaksām 130 664 EUR. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā plānots mazās skolas zāles remonts un vestibila remonts 40 151 EUR apmērā. Mežupes pamatskolā plānots veikt remontu tualetēs no valsts budžeta mērķdotācijas finansējuma 13 089 EUR apmērā, savukārt no pašvaldības finansējuma paredzēts veikt Mežupes

pamatskolas fasādes vienkāršoto atjaunošanu, kur kopējās izmaksas pēc kontroltāmes sastāda 163 104 EUR, taču vēl notiek iepirkuma procedūra un projekta realizācijas izmaksas tiks precizētas. No kopējiem izglītības izdevumiem mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānoti 25 362 EUR, t.sk. no valsts budžeta plānoti 10 351 EUR, bet no pašvaldības budžeta 15 011 EUR. Ēdināšanas atbalstam daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm – 13 760 EUR, stipendijām vidusskolā 3500 EUR. Sporta skolas izdevumi 2020. gadā plānoti 14 651 EUR apmērā. Izglītības vadības pašvaldības finansējuma budžetā plānoti 171 566 EUR, no tiem 94 308 EUR rezervēts pedagogu atlīdzībai no pašvaldības finansējuma periodam no septembra līdz decembrim un 2020. gadā dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 9 000 EUR. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai budžetā paredzēti 167 783 EUR.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi **680 756 EUR jeb 8,49%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 52 688 EUR, kas ir 0,66% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta izdevumi plānoti 354 729 EUR, kas ir 4,43% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta projektā “Kurzeme visiem” plānoti izdevumi 8 652 EUR un šie izdevumi tiek finansēti no projekta līdzekļiem. Lielāko izdevumu daļu sastāda dažāda veida sociālie pabalsti. 2020. gada budžetā plānoto sociālo pabalstu apmērs ir 315 251 EUR, no tiem sociālā dienesta budžetā – 216 836 EUR. Sociālā atbalsta centra izdevumiem Priekulē plānoti 25 433 EUR, Kalētos 63 088 EUR. Kalētu sociālā atbalsta centra telpu uzlabošanai plānots realizēt projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā” par kopējo summu 104 508 EUR. Sociālā dienesta ēkas telpās 2020. gadā plānots realizēt projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novada” par kopējām izmaksām 207 255 EUR, no kurām 85% līdzfinansējumu piešķirs ERAF.

Finansēšana

Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžeta kredītiestāžu kontos uz 2020. gada 01. janvāri ir 1 099 263 EUR, kurā integrēti iepriekšējā periodā esošā speciālā budžeta līdzekļi – autoceļu un ielu uzturēšanas mērķdotācijas atlikums uz 2020. gada 01. janvāri 30 245 EUR apmērā un dabas resursa nodokļa līdzekļi – 8 815 EUR apmērā, kas ar 2020. gada 01. janvāri ir iekļauts pamatbudžeta sastāvā.

Pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā pārsniedz ieņēmumus, jo iepriekšējais gads tika noslēgts ar lielu naudas līdzekļu atlikumu, kuri 2020. gadā ir ieguldīti kapitālo izdevumu segšanai un pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai.

Aizņēmumi 2020. gadā budžetā nav plānoti, jo aizņēmumu pieprasījumi tiks veikti tikai Eiropas Savienības fondu atbalstītajos projektos un tiklīdz projekti tiks sagatvoti, tiks iesniegts pieprasījums Valsts kasē aizņēmuma saņemšanai un tad tiks iekļauts pašvaldības budžetā. Uz 2020. gada sākumu aizņēmuma saņemšanas apstiprinājumu gaida pieteikums projekta “Ieguldījums SIA “Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtā” īstenošanai” realizācijai.

2020. gada budžetā plānots saņemt 2019. gadā izsniegto aizdevumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Priekules nami” 98 365 EUR apmērā, lai pabeigtu projektu “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”.

Priekules novada pašvaldības saistību apmērs līdz 2026. gadam atspoguļots Saistošo noteikumu 4. pielikumā. Saistību apmēra aprēķinā ietverti saņemtie aizņēmumi līdz 2018. gadam, jo 2019. gadā pašvaldība jaunus aizņēmumus nepieprasīja. 2020. gada saistību apmēra lielums sastāda 6,96% 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. 2020. gada budžetā ieņēmumi nav plānoti, savukārt izdevumos plānoti 2 064 EUR, izlietojot 2019. gada līdzekļu atlikumu 2 064 EUR apmērā. Zemāk attēlotajā tabulā norādīts neizlietoto līdzekļu atlikums uz 2020. gada 01. janvāri.

Iestāde	Summa, EUR
Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija	564
Priekules komunālā saimniecība	80
Kultūras nams Priekule	47
Tradīciju nams Virga	10
Priekules vidusskola	1008
Mežupes pamatskola	331
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola	24
Kopā	2064

Ziedojums Priekules vidusskolai 1008 EUR apmērā tika saņemts 2019. gada nogalē un to paredzēts izlietot daļējai izdevumu segšanai par tautas tērpu izgatavošanu Priekules vidusskolas jauniešu deju kolektīvam.