

## ZIŅOJUMS

### PAR PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA BUDŽETU

2015.gadā plānotās aktivitātes realizējot dzīvē, Priekules novada darbinieku kolektīvs pierādījis, ka arī neliels novads var veiksmīgi attīstīties. Vienā no galvenajām prioritātēm- izglītībā esam investējuši ievērojamus resursus infrastruktūras sakārtošanā. Virgas pamatskolā veikta skolas apkures sistēmas rekonstrukcija, Purmsātu speciālajā internātpamatskolā izremontētas ēdināšanas pakalpojumu telpas, Priekulē veikta apkures rekonstrukcija Priekules Mūzikas un mākslas skolā, kabinetu remonts Priekules vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas". Veikta sporta zāles rekonstrukcija Gramzdas pamatskolā, bet Krotē Kronvalda Ata pamatskolā veikta skolas apkures trases rekonstrukcija un klašu remonts. Iegādāti mūzikas instrumenti un inventārs Priekules un Kalētu Mūzikas un mākslas skolām. Visās novada izglītības iestādēs tika ieviestas jaunas tehnoloģijas (planšetes, datortehnika, interaktīvās tāfeles un citi rīki, tajā skaitā arī saimnieciskais inventārs un mēbeles), kā arī iegādāts jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai Gramzdā.

Sportam un veselīgam dzīvesveidam iegādāts inventārs – basketbola grozi, dažāds sporta inventārs daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekules pilsētā u arī pagastos.

Esam izmantojuši iespējas piesaistīt ES finansējumu dažādu projektu realizēšanai novadā. Visā teritorijā izveidoti 33 publiskā interneta pieejas punkti, izmantojot ES finansējumu. Trenažieru un rotaļu laukumi izveidoti Bunkā pie divām daudzdzīvokļu mājām un Priekulē. Zaļā klase izveidota Priekules parkā pie vidusskolas. Vides sakārtošanai pabeigts aizsargājamās teritorijas Ruņupes projekts. Izgatavoti tautas tērpu eksemplāri Virgai un Kalētiem un tautas tērpi folkloras kopai "Traistēni". Pabeigts pārrobežu projekts RIVERVEIS, radot iespēju laivošanai par Virgas upi, papildinot tūrisma iespējas novadā.

Ieguldot pašvaldības līdzekļus projektu konkursam, novada nevalstiskās organizācijas un biedrības realizējušas 9 projektus, iesaistot tajos novada jauniešus un seniorus (notikušas bērnu nometnes, ekspedīcijas, iegūtas riteņbraucēju tiesības, noorganizēti pasākumi, u.t.t.).

Viena no galvenajām jomām, kurai pievēršām uzmanību ir uzņēmējdarbība. Rekonstruējot sociālā atbalsta centru un jauniešu māju Priekulē, izveidojām 4 jaunas darbavietas un iespēju dažādu grupu iedzīvotājiem saņemt sociālos un saimnieciskos pakalpojumus (veļas mazgāšana, dušu pieejamību, apmācību telpas, kā arī viesnīcas pakalpojumus).

No pašvaldības budžeta veikti ieguldījumi infrastruktūrā. Bunkas pagastā Krotē ūdenssaimniecības sakārtošana, ielu apgaismojuma izbūve Bunkā. Darbnieku remonts Gramzdā. Lieli finansiāli ieguldījumi investēti Virgas ūdenssaimniecības sakārtošanā. Izbūvēts ielu apgaismojums Baznīcas ielā Priekulē.

Lai veiktu kvalitatīvus pakalpojumus, pievienojām SIA "Priekules nami" Virgas ūdenssaimniecību.

Lai mazinātu skaidras naudas plūsmu novadā, pārvaldēs un Priekules pilsētā uzstādīti kases aparāti un bankas naudas termināli. Noslēgti līgumi ar daudzām valsts iestādēm, lai dokumentu aprīte notiktu elektroniskajā vidē.

Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas. Mērķtiecīgi sakārtojot novada teritoriju, veidojot un radot iespējas un dažādojot pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, Priekules novads tiecas būt atpazīstams, pievilcīgs dzīvošanai, izglītošanai un strādāšanai iedzīvotājiem.

Priekules novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts ņemot vērā 2015.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”.

### Pašvaldības budžets

|  | 2014.gada izpilde<br>EUR | 2015.gada izpilde<br>EUR | 2016.gada plāns<br>EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>IEŅĒMUMI</b>  |                          |                          |                        |
| Pamatbudžeta ieņēmumi                                    | 6 237 616                | 6 179 253                | 5 378 828              |
| Speciālā budžeta ieņēmumi                                | 255 689                  | 253 415                  | 271 454                |
| Ziedojumi un dāvinājumi                                  |                          | 11 338                   | 300                    |
| Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā            | 719 442                  | 539 109                  | 709 114                |
| Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā budžetā      | 111 517                  | 146 939                  | 158 724                |
| Līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ziedojumi               |                          | 1000                     | 7932                   |
| Kredītlīdzekļu piesaiste                                 | 435 965                  | 318 540                  | 308 000                |
| <b>Kopā</b>  | <b>7 760 230</b>         | <b>7 449 594</b>         | <b>6 834 352</b>       |
| <b>IZDEVUMI</b>  |                          |                          |                        |
| Pamatbudžeta izdevumi                                    | 6 592 062                | 6 076 680                | 6 142 720              |
| Speciālā budžeta izdevumi                                | 220 268                  | 241 630                  | 430 178                |
| Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi                         |                          | 4405                     | 8232                   |
| Aizdevumu atmaksa  | 193 067                  | 251 109                  | 253 222                |
| Ieguldījums pašvaldības SIA pamatkapitālā                | 68 785                   | 0                        | 0                      |
| Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā            | 539 109                  | 709 114                  | 0                      |
| Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā      | 146 939                  | 158 724                  | 0                      |
| Līdzekļu atlikums uz gada beigām Ziedojumi un dāvinājumi |                          | 7932                     | 0                      |
| <b>Kopā</b>  | <b>7 760 230</b>         | <b>7 449 594</b>         | <b>6 834 352</b>       |

2016.gada plānotais budžets ir salīdzinoši mazāks nekā iepriekšējos divos gados, jo samazinājies ES finansējums projektu realizācijai, saņemtās dotācijas no PFIF, maksas pakalpojumi. 2016.gada plānā mērķdotācijas izglītībai plānotas ir tikai līdz 31.08.2016.

#### **Priekules novada pamatbudžeta ieņēmumi**

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 5 378 828 euro apmērā. No tiem 1 049 034 euro ir mērķdotācija no Izglītības ministrijas. Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2014.gadā 935 euro, 2015.gadā 906 euro, 2016.gadā 968 euro.

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

### Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā pa ieņēmumu veidiem

|   | 2014.gada<br>izpilde | 2015.gada<br>izpilde | 2016.gada<br>plāns | +/-<br>salīdzinot<br>ar<br>2015.gadu | % no<br>kopējiem<br>ieņēmumiem |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nodokļu ieņēmumi</b>                             | <b>2364016</b>       | <b>2 428 558</b>     | <b>2 441 832</b>   | <b>13 274</b>                        | <b>45.40</b>                   |
| Ienākuma nodoklis                                   | 1938004              | 1 954 857            | 2 036 931          | 82 074                               | 37.87                          |
| Īpašuma nodokļi                                     | 426012               | 473 701              | 404 901            | -68 800                              | 7.53                           |
| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>                           | <b>61754</b>         | <b>114 123</b>       | <b>14 960</b>      | <b>-99 163</b>                       | <b>0.28</b>                    |
| <b>Maksas pakalpojumi un citi<br/>pašu ieņēmumi</b> | <b>255238</b>        | <b>235 107</b>       | <b>205 907</b>     | <b>-29 200</b>                       | <b>3.83</b>                    |
| <b>Transferti</b>                                   | <b>3556608</b>       | <b>3 401 465</b>     | <b>2 716 129</b>   | <b>-685 336</b>                      | <b>50.49</b>                   |
| Valsts budžeta transferti                           | 3497818              | 3 325 629            | 2 641 129          | -684 500                             | 49.10                          |
| Pašvaldību budžetu transferti                       | 58790                | 75 836               | 75 000             | -836                                 | 1.39                           |
| <b>KOPĀ</b>   | <b>6237616</b>       | <b>6 179 253</b>     | <b>5 378 828</b>   | <b>-800 425</b>                      | <b>100</b>                     |

2016.gadā ieņēmumi prognozēti ievērojot piesardzības principu, un tie ir 87.05 % apmērā no 2015.gada izpildes vai par 800425 euro mazāki.

### Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

#### 2016.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas

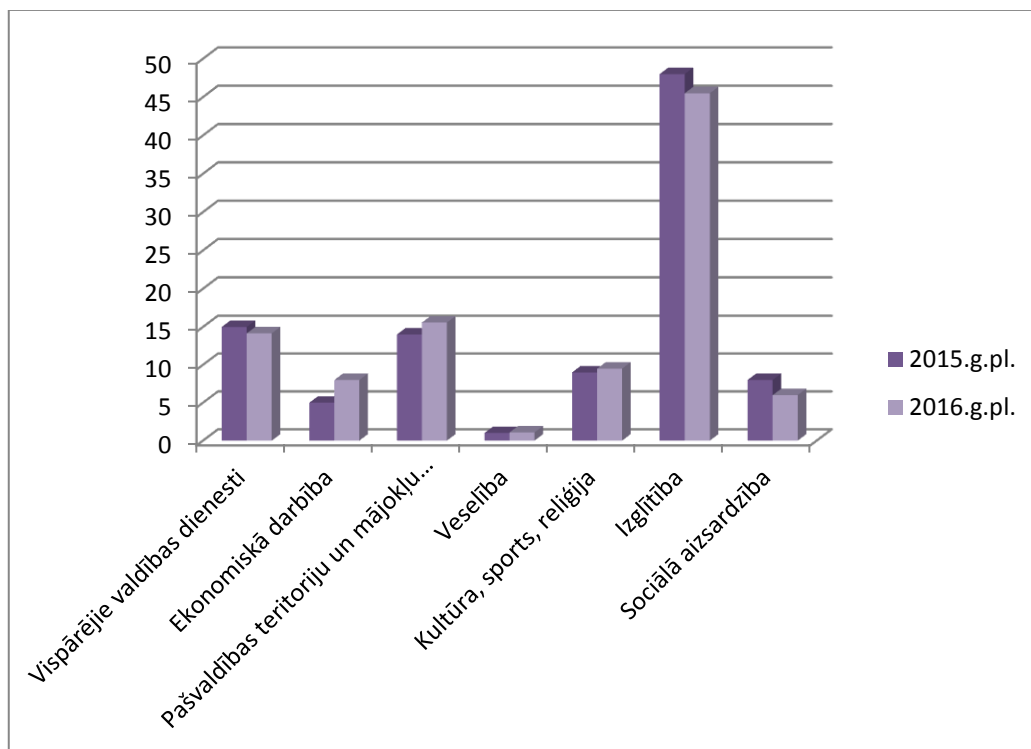
| Izdevumu<br>pozīcijas              | 2014.gada<br>izpilde<br>EUR | Īpatsvars %<br>pret<br>kopējiem<br>izdevumiem | 2015.gada<br>izpilde<br>EUR | Īpatsvars %<br>pret<br>kopējiem<br>izdevumiem | 2016.gada<br>plāns<br>EUR | Īpatsvars %<br>pret<br>kopējiem<br>izdevumiem |
|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Atlīdzība</b>                   | 3468946                     | 51,13   | 3536674                     | 55,89   | 3307934                   | 51,72   |
| <b>Uzturēšanas<br/>izdevumi</b>    | 1732379                     | 25,53   | 1569782                     | 24,81   | 1766620                   | 27,62   |
| <b>Subsīdijas un<br/>dotācijas</b> | 113682                      | 1,68  | 148480                      | 2,35  | 165588                    | 2,59  |
| <b>Kredītu un %<br/>atmaksa</b>    | 287640                      | 4,24  | 280609                      | 4,43  | 263816                    | 4,12  |
| <b>Kapitālie izdevumi</b>          | 928523                      | 13,68   | 548741                      | 8,67  | 589870                    | 9,22  |
| <b>Sociālie pabalsti</b>           | 201056                      | 2,96  | 186383                      | 2,95  | 240285                    | 3,76  |
| <b>Savstarpējie<br/>norēķini</b>   | 52903                       | 0,78  | 57120                       | 0,90  | 61829                     | 0,97  |
| <b>KOPĀ</b>                        | <b>6785129</b>              | <b>100</b>                                    | <b>6327789</b>              | <b>100</b>                                    | <b>6395942</b>            | <b>100</b>                                    |

Pēc ekonomiskās klasifikācijas 2016.gadā no kopējiem budžeta izdevumiem 51.72% ir atlīdzības, 27.62% uzturēšanas izdevumiem, kas ir pakalpojumu apmaksa un saimnieciskie izdevumi. 9.22% paredzēti kapitālajiem izdevumiem – pamatlīdzekļu iegādei un kapitālajam remontam, rekonstrukcijām. 4.12% maksājam par aizņēmumu procentu maksājumiem un pamatsummām, 3.76% sociālajiem pabalstiem. Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem, kā arī komersantiem ir 2.59%. Nepilnu vienu procentu no kopējiem izdevumiem tērējam savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

### Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā

|   | 2014.gada izpilde EUR | Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem | 2015.gada izpilde EUR | Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem | 2016.gada plāns EUR | Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Vispārējie valdības dienesti                      | 912130                | 13,84                                | 821411                | 13,52                                | 870012              | 14,16                                |
| Sabiedriskā kārtība un drošība                    | 1862                  | 0,03                                 |                       |                                      |                     |                                      |
| Ekonomiskā darbība                                | 375510                | 5,70                                 | 284184                | 4,68                                 | 491461              | 8,00                                 |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1091533               | 16,56                                | 770288                | 12,68                                | 957059              | 15,58                                |
| Veselība  | 69472                 | 1,05                                 | 64674                 | 1,06                                 | 66621               | 1,08                                 |
| Kultūra, sports, reliģija                         | 535708                | 8,13                                 | 523027                | 8,61                                 | 583840              | 9,50                                 |
| Izglītība   | 3079835               | 46,72                                | 3230322               | 53,16                                | 2795083             | 45,50                                |
| Sociālā aizsardzība                               | 526012                | 7,98                                 | 382775                | 6,3                                  | 378644              | 6,16                                 |
| <b>Kopā</b>                                       | <b>6592062</b>        | <b>100,00</b>                        | <b>6 076680</b>       | <b>100</b>                           | <b>6142720</b>      | <b>100</b>                           |

### 2016.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



Attēlā parādīts pamatbudžeta plānoto izdevumu salīdzinājums ar 2015.gada sākuma plānu.

Vispārējiem valdības dienestiem, kas ir novada dome, administrācija, pagastu pārvaldes, dzimtsarakstu nodaļa, savstarpējo norēķinu izdevumi, kredītu % maksājumi plānoti 14.16% vai 870012 euro (2015.gadā 15% jeb 930610 euro).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti 15.58% vai 957059 euro (2015.gadā tika plānoti 14% jeb 852349 euro). Šeit ir izdevumi mājokļu apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai, ielu apgaismojumam un pārējiem saimnieciskiem izdevumiem – teritoriju uzturēšanai un apsaimniekošanai. Izdevumi palielinājušies, jo plānoti lielāki izdevumi mājokļu sakārtošanā.

Kultūra un sports tērēs 9.5 % vai 583840 euro (2015.gadā 9% no kopējiem izdevumiem, kas ir 545225 euro). Salīdzinot ar 2015.gadu izdevumi pieauguši par pus procentu. Šajā sadaļā izdevumi kultūras iestāžu – bibliotēku, kultūras namu, tradīciju namu, saieta namu un senlietu krātuvju uzturēšana, kultūras pasākumu organizēšana novadā un pašdarbības kolektīvu, pulciņu uzturēšana.

Sociālai aizsardzībai paredzēts 6.16% vai 378644 euro, (2015.gadā 8% no kopējiem izdevumiem, kas bija 471013 euro). Šogad precīzāk tika plānoti sociālie pabalsti, samazinājās izdevumi, jo sociālais atbalsta centrs iekārtots 2015.gadā. Sociālā aizsardzība ir bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālā atbalsta centrs Priekulē un Kalētos.

Ekonomiskai darbībai 8% vai 491461euro. (2015.gadā tikai 5% no kopējiem izdevumiem, kas bija 337493 euro). Šeit plānoti izdevumi nodarbinātības pasākumiem, attīstības plānošanas nodaļai, būvvaldei un tūrismam. Izdevumi palielinājušies, jo plānoti ielu rekonstrukciju darbi, dažādas projektēšanas LAD pasākumiem.

Veselības aizsardzībai, kas ir FVP pagastos un Virgas veselības aprūpes centrs ir tikai 1% no kopējiem izdevumiem, kas ir 66621 euro, 2015.gadā tie bija 67709 euro. No Veselības norēķinu centra plānojam saņemt ap 27387 euro.

### **Priekules novada pašvaldības 2016.gada budžeta lielākās investīcijas EUR un prioritārie projekti.**

| <b>Novada iestādes</b> |   |
|------------------------|---|
| 40000,00               | Tehniskā projekta izstrāde pašvaldības ceļu projektā LAD 40000EUR   |
| 10000,00               | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts Telpas Saules iela 1, logu un siju remonts 10000EUR                                       |
| 6689,00                | Kalētu bibliotēkas telpu paplašināšana  |
| 1500,00                | Purmsātu bibliotēkas telpu kārtējais remonts, datortelpas, darbinieka kabineta un priekštelpas remonts (tapetes, grīdas segums) |
| 1520,00                | Priekules kultūras nama mazā gaitiņa remonts  |
| 1400,00                | Lielās zāles parketa slīpēšana, lakošana  |
| 8000,00                | Skaņas un gaismas aprīkojums Priekules kultūras namā  |
| 5000,00                | Zāles grīdas remonts; Sienu remonts ;Gramzdas kultūras nams.  |
| 2500,00                | Kalētu tautas nama vestibila un tualetes remonts  |
| 800,00                 | Senlietu krātuves Purmsātos grīdas remonts  |
| 1000,00                | Telpu remonts Kalētu senlietu krātuvei  |
| 2000,00                | Apkures sistēmas ievilkšana Brīvā laika centram Purmsātos   |
| 900,00                 | Gaisa kondicionieri sociālais dienests divi gb.   |
| 1000,00                | Kondicionieris zāles telpai Sociālais atbalsts centrs   |

#### **Bunkas pagasta pārvalde**

|         |   |
|---------|---|
| 5500,00 | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts- kāpņu telpa, duša, 1.stava tualetes, pulciņu nodarbību telpas ( vecā kino būda) Bunkas pagasta pārvaldes ēka |
|---------|---|

|          |   |
|----------|---|
| 45000,00 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija - Saules 10 jumts, 2) siltināšana Krasta3. 15000eur + 30000EUR |
| 3500,00  | TP un energoaudits 3500EUR  |
| 20000,00 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija - ""Kuršu" ārējā kanalizācija                                  |
| 16000,00 | Ūdens Krote 16000EUR  |
| 2500,00  | Kapitālais remonts un rekonstrukcija- Kalna ielas 4 apgaismes stabu maiņa.                          |
| 2000,00  | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts - Žogs "Pētera" kapiem, akas 2 kapos 2000EUR                  |
| 7000,00  | Transportlīdzekļi- Reno- Master divkabīne vai analoga automašīna.                                   |
| 10000,00 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija -darbnīcas   |
| 4088,00  | Krotas skolas telpu kārtējais remonts 2 stāva koridors, divas sienas divas klases, boileri.         |
| 10000,00 | Dabas zinību kabineta remonts un izveidošana  |
| 10000,00 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija - skolas ēkas siltināšana, 10000eur                            |

#### **Gramzdas pagasta pārvalde**

|          |  |
|----------|--|
| 300,00   | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts-tualetes remonts                       |
| 31050,00 | Gramzdas mājokļu kārtējais remonts, tai skaitā:                              |
| 10550,00 | noteku remonts Meža3,Miera2,Miera4,Miera5,Miera7                             |
| 9800,00  | metāla durvis visām daudzdzīvokļu mājām (16gab.)                             |
| 500,00   | skursteņa remonts Nākotnes 7   |
| 400,00   | skursteņu remonts Uzvaras 4  |
| 2000,00  | elektrības sakārtošana visās daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un pagrabos     |
| 1700,00  | remonta materiāli  |
| 2100,00  | pastkastītes visām daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām(15 kāpņu telpas)          |
| 2000,00  | apgaismojum izveidošana visu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās                 |
| 3950,00  | Gramzdas pagasta kanalizācijas un ūdensvada izbūves projekta izstrāde        |
| 1500,00  | Dāmas sūkņa mājas remonts  |
| 1000,00  | Darbnīcu remonts   |
| 50000,00 | LAD projektam  |
| 3000,00  | Kapu žoga remonts Aizvīķos 300metri  |
| 1000,00  | Žogs atkritumu konteineru laukumam 50 metri                                  |
| 18000,00 | Minitraktora iegāde  |
| 2000,00  | Siltumapgādes tehniskā projekta izstrāde                                     |
| 6000,00  | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts. Meiteņu tualetes remonts. 6000.00 EUR |
| 5000,00  | Ventilācijas izbūve sporta zālē  |

#### **Kalētu pagasta pārvalde**

|          |   |
|----------|---|
| 3500,00  | Kalētu pagasta mājokļu kārtējais remonts( taciņu bruģēšana, kāpņu remonts, durvju nomaiņa)                                    |
| 3000,00  | Kapu žoga un zvana torņa atjaunošana, pinuma žogs   |
| 26180,00 | Transportlīdzekļi ( traktors) 23180EUR +3000EUR   |
| 3640,00  | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts- sākumskolas nākamā gada 1.klases telpas remonts un logopēda kabineta izbūve 3639.59EUR |
| 5977,00  | Meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts 5976.49EUR   |
| 4000,00  | Mazās skolas tehniskais projekts 4000EUR  |

|         |   |
|---------|---|
| 2500,00 | Ugunsdrošības signalizācijas ievilkšana 2500EUR     |
| 900,00  | Evakuācijas izejas tehniskā projekta izveide 900EUR |
| 4500,00 | Evakuācijas izejas izbūve 4500EUR                   |
| 1000,00 | TP kāpnes uz pagrabstāvu.                           |
| 3000,00 | Nedzīvojamās ēkas, pirmā stāva iegāde 3000 Brūzī    |

#### **Priekules pilsēta un pagasts**

|           |  |
|-----------|--|
| 170000,00 | Dzirnavu ielas rekonstrukcija  |
| 21175,00  | Paplakas ielas trotuāra rekonstrukcija   |
| 5000,00   | Skolas ielas tehniskais projekts   |
| 7260,00   | Tehniskais projekts rekonstrukcija Aizputes-Brīvības- Saules- Raiņa- Galvenā   |
| 6534,00   | Parka dīķa TP izstrāde   |
| 3646,00   | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts Bedres remonts garāža, u.c. 2646EUR +1000EUR   |
| 3000,00   | Pienotavas ēkas Aizputes ielā 7 nojaukšanas projekta izstrāde 3000EUR  |
| 4610,00   | Disku pļaujmašīna 4610EUR  |
| 4600,00   | Kapu žogs Priekules pagasts Nodegu kapi 600m un Stevrēnu kapi 600m 4600EUR   |
| 4000,00   | Rotaļu laukums Liepājas ielas mikrorajonā 4000EUR  |
| 1500,00   | Suņu pastaigu laukums 1500EUR  |
| 7100,00   | PII Dzirnaviņas žoga (daļas) nomaiņa, linoleja ieklāšana   |
| 21965,00  | Priekules vidusskolas telpu kārtējais remonts, I stāva koridora remonts, 101 kabineta remonts , 117. kabineta remonts          |
| 4000,00   | Kapitālais remonts un rekonstrukcija, Tehniskais projekts (fasādes un kāpņu rekonstrukcijas projektēšana 4000 EUR ar PVN) 4000 |
| 1700,00   | Priekules MMS Mūzikas klases( 62 kv.m.)  |
| 108000,00 | Priekules MMS iekštelpu atjaunošana tāme koncertzāle, koridori   |

#### **Virgas pagasta pārvalde**

|          |  |
|----------|--|
| 3950,00  | Virgas pagasta pārvaldes ēkas telpu kārtējais remonts  |
| 7560,00  | Virgas pagasta mājokļu kārtējais remonts - 4 logi Sarmās, 1 iekšdurvis Gaismās, 1 ārdurvis Vārtājās, 1 ārdurvis Ērgļos 7560EUR   |
| 20708,00 | Deleģēšanas līgums Priekules namiem ūdenssaimniecībai, tai skaitā:   |
| 4398,00  | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem - deleģēšanas līgums SIA "Priekules nami " 2016.gadam: 1)projektam Artēziskā urbuma akas renovācija - Paplaka Centrs" 4397.85EUR |
| 8651,00  | 2)projektam Purmsātu NAI sakārtošanai 8650.92 8650.92EUR   |
| 2560,00  | 3)projektam Paplakas NAI iekārtu sakārtošanai 2560.00 2560EUR  |
| 2800,00  | 4)projektam "Mazdzērves" urbuma pievienošana "Purmsātu skolai" 2800 2800EUR  |
| 2299,00  | ŪAS ēka "Purmsātu skola" renovācija  |
| 1030,00  | Akas rakšana Virgas pagasta"Laptēnos"  |
| 3400,00  | Virgas kapu koka žoga atjaunošana 270metri x 1.5 augstums - 3400E 3400EUR  |
| 1240,00  | 3 Zivju fonda projektu līdzfinansēšana - mazuļi 400e, motorlaivas iegādei 650e un Prūšu ūdenskrātuves tehniskiem noteikumiem 250e  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 900,00             | Virgas VAC telpu kārtējais remonts- 3 logi 9  |
| 6650,00            | Virgas pamatskolas kārtējā remonta materiāli  |
| 17180,00           | Malkas šķūnis pie skolas  |
| 32752,00           | Ielu apgaismojums Purmsātos   |
| <b>Novadā kopā</b> |   |
| 15338              | Mācību līdzekļi izglītības iestādēs   |
| 5160               | Mācību grāmatas izglītības iestādēs   |
| 4590               | Preses izdevumi bibliotēkās   |
| 14300              | Grāmatas bibliotēkās  |
| 28506              | Datortehnika un biroja tehnika  |
| 30545              | Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā (mērniecības, taksācijas, vērtēšanas u.c.) |
|                    |   |

### 2016.gadā plānotie aizņēmumi Valsts Kasē (EUR)

|  |                |
|--|----------------|
| <b><u>Izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju projektiem</u></b> |                |
| Priekules Mūzikas un mākslas skolas koncertzāle, koridori,   | 108 000        |
| <b>Kopā</b>  | <b>108 000</b> |
| <b><u>Pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu īstenošanai</u></b>                       |                |
| Dzirnavu ielas rekonstrukcija  | 170 000        |
| Krasta ielas 3 mājas siltināšana   | 30 000         |
| <b>Kopā</b>  | <b>200 000</b> |
| <b>Pavisam 2016.gadā</b>   | <b>308 000</b> |

2016.gadā plānota pamatsumma atmaksa Valsts Kasei EUR 253 222.

### Priekules novada pašvaldības saistību apmērs 2016.gadā (ņemot vērā plānotos aizņēmumus)

| 2016  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Turpmāk   | Pavisam          |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|
| Saistību apmērs <i>euro</i> pa gadiem   |         |         |         |         |         |         |           |                  |
| 275 783   | 292 823 | 278 698 | 270 836 | 269 052 | 264 877 | 226 969 | 1 612 693 | 3 491 731        |
| 6,76%   | 7,18%   | 6,83%   | 6,64%   | 6,60%   | 6,49%   | 5,56%   | x         | x                |
| <b>Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF saimnieciskajā gadā</b> |         |         |         |         |         |         |           | <b>4 079 614</b> |

### SPECIĀLAIS BUDŽETS

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

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>                                       |           | <b>271454,00</b> |
| Dabas resursu nodoklis   | 5.5.3.0.  | 25000,00         |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 18.6.2.0. | 246454,00        |
| <b>II IZDEVUMI - kopā</b>                                      |           | <b>430178,00</b> |



|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| <b>Vispārējie valdības dienesti</b>                     | <b>01.000</b> | <b>818,00</b>     |
| Priekules pilsētas administrācija SB                    | 01.1105-1     | 818               |
| <b>Ekonomiskā darbība</b>                               | <b>04.000</b> | <b>346660,00</b>  |
| Bunkas pagasta autotransports                           | 04.5102       | 45 774            |
| Gramzdas pagasta autotransports                         | 04.5103       | 39 562            |
| Kalētu pagasta autotransports                           | 04.5104       | 35 800            |
| Priekules pilsētas un pagasta autotransports            | 04.5105       | 145 088           |
| Virgas pagasta autotransports                           | 04.5106       | 80 436            |
| <b>Vides aizsardzība</b>                                | <b>05.000</b> | <b>82700,00</b>   |
| Pārējā vides aizsardzība                                | 05.6001       | 82 700            |
| <b>III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)</b> |               | <b>-158724,00</b> |
| <b>IV FINANSĒŠANA - kopā</b>                            |               | <b>158724,00</b>  |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā           | F22010000 AS  | 158724,00         |

### AUTOCELU FONDS 2016

|                        | 2016.GADA APRĒĶINS |              |              |               |           | ATLIKUMS<br>31.12.2015.<br>euro | Kopā 2016<br>euro |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
|                        | 3.1.1.             | 3.1.2.       | 3.1.3.       | Kopā euro     | %         |                                 |                   |
|                        | 30%                | 35%          | 35%          |               |           |                                 |                   |
| <b>PRIEKULES PILS.</b> | <b>21470</b>       | <b>47158</b> | <b>0</b>     | <b>68628</b>  | <b>28</b> | 8128                            | <b>76755</b>      |
| <b>BUNKAS PAG.</b>     | <b>12068</b>       | <b>5912</b>  | <b>20398</b> | <b>38377</b>  | <b>16</b> | 7397                            | <b>45774</b>      |
| <b>GRAMZDAS PAG.</b>   | <b>9346</b>        | <b>12472</b> | <b>13159</b> | <b>34977</b>  | <b>14</b> | 4585                            | <b>39563</b>      |
| <b>KALĒTU PAG.</b>     | <b>9158</b>        | <b>5056</b>  | <b>10638</b> | <b>24852</b>  | <b>10</b> | 10948                           | <b>35800</b>      |
| <b>PRIEKULES PAG</b>   | <b>9185</b>        | <b>11845</b> | <b>23915</b> | <b>44946</b>  | <b>18</b> | 23387                           | <b>68332</b>      |
| <b>VIRGAS PAG.</b>     | <b>12709</b>       | <b>3816</b>  | <b>18150</b> | <b>34675</b>  | <b>14</b> | 45761                           | <b>80435</b>      |
| <b>KOPĀ</b>            | <b>73936</b>       | <b>86259</b> | <b>86259</b> | <b>246454</b> |           | <b>100206</b>                   | <b>346660</b>     |

2016.gadā mērķdotācijas apjoms ir 246454 euro, kas ir par 18007 euro vairāk nekā 2015.gadā. Arī neiztērētās mērķdotācijas atlikums no 2015.gada ir 10699 euro vairāk kā iepriekš, un tas ir 100206 euro. Līdz ar to kopējais mērķdotācijas apjoms, ko varam tērēt ielu un ceļu uzturēšanai 2016.gadā ir 346660 euro, kas ir par 28706 euro lielāks.

### DABAS RESURSI

2016.gadā plānoti EUR 25000 ieņēmumi un EUR 82700 izdevumi. 2016.gadā plānots 4502 euro Parka dīķa tehniskā projekta izstrādei un pārējie kā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – ja 2016.gadā būs nepieciešams, tad Parka dīķa rekonstrukcijai un vides atjaunošanas pasākumu projektam.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vija Jablonska

Finanšu nodaļas vadītāja

Patricija Andersone

