

## NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2017.GADAM

Pašvaldības budžets sastāv no:

- pamatbudžeta;
- speciālā budžeta.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām, iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem.

Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi.

### Budžeta ieņēmumi

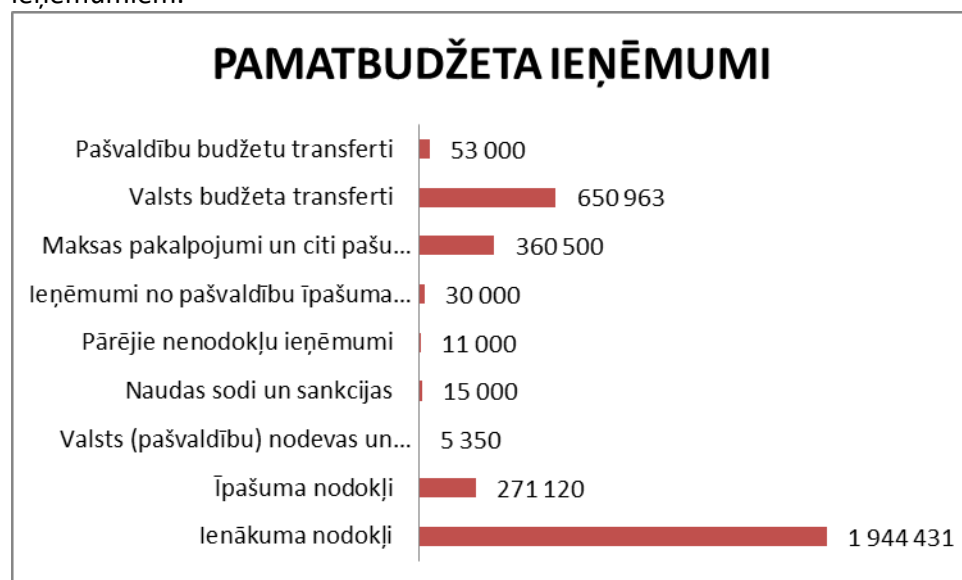
Nīcas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2017.gadā 3 873 667 EUR, t.sk. pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR 3 341 364, speciālā budžeta ieņēmumu plāns EUR 149 298; naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā EUR 271 417, speciālajā budžetā kopā ar ziedojumu budžetu - EUR 81 588; kredīta līdzekļi EUR 30 000.

Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi veido 96% no kopējiem ieņēmumiem, speciālā budžeta plānoto ieņēmumu īpatsvars ir 4%.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido :

- nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis;
- nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi;
- transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem;
- maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi (par nomu, īri, komunālajiem pakalpojumiem u.c.).

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi - EUR 1 944 431, kas sastāda 58% no kopējiem ieņēmumiem vai 88% no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 271 120 jeb 12% no nodokļu ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 61 350 jeb 2% no kopējiem ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un maksājumi no pašvaldību budžetiem) EUR 703 963, t.sk. 92% valsts budžeta transferti un 8% pašvaldību transferti. Maksas pakalpojumi - EUR 360 500 jeb 11 % no kopējiem ieņēmumiem.



Speciālais budžets ietver:

1. Īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus -
  - ✓ dabas resursu nodokli;
  - ✓ mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam.
2. saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai.

2017.gadā Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu plāns ir EUR 149 298. Būtiskākais ieņēmumu veids – autoceļu fonda līdzekļi - EUR 124 298 jeb 83 % , kā arī dabas resursu nodoklis EUR 25 000 jeb 17% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem; ziedojumu ieņēmumi - EUR 3 575.

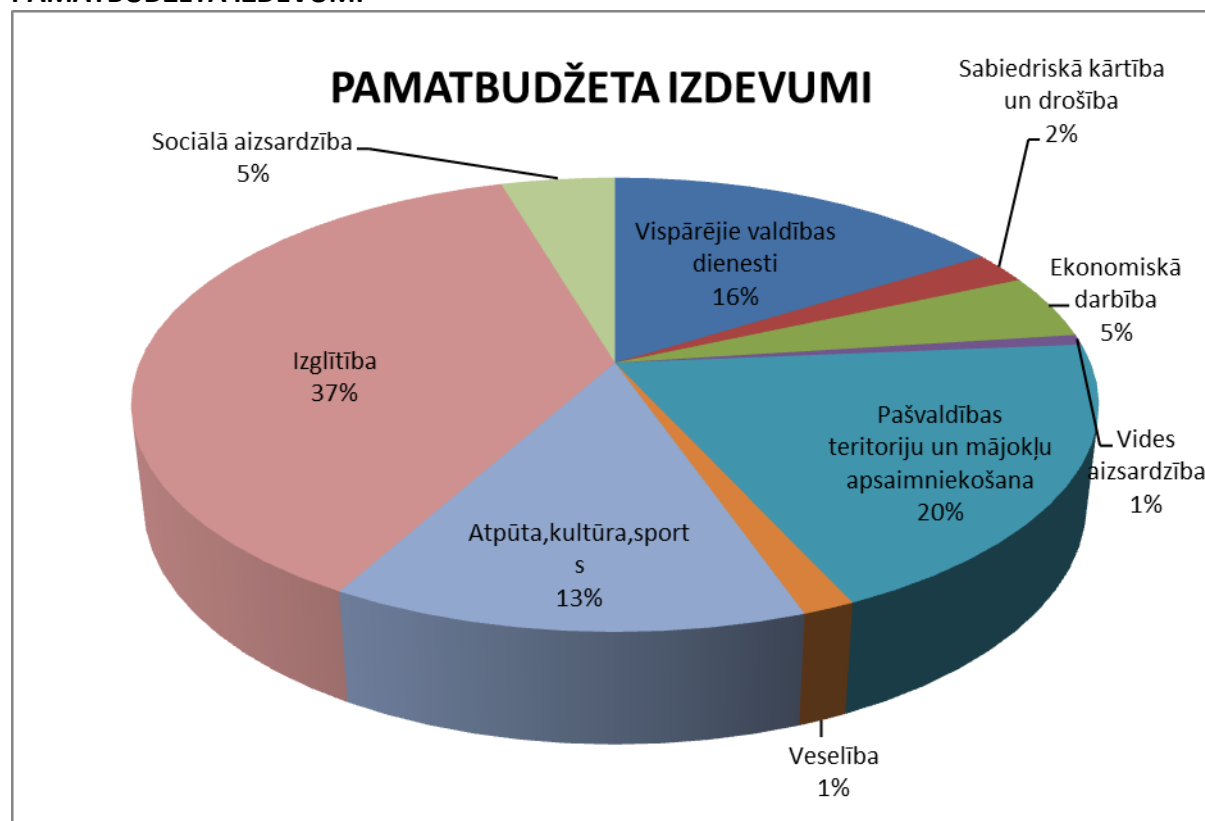
### Budžeta izdevumi

Pašvaldības budžeta izdevumi 2017.gadā plānoti EUR 3 873 667, t.sk. pamatbudžeta izdevumi EUR 3 642 781 (t.sk. kredītu atmaksa EUR 200 000), speciālā budžeta izdevumi EUR 227 311 un ziedojumu budžeta izdevumi EUR 3 575.

Nīcas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai - pašvaldības pārvaldes organizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, izglītības nodrošināšanai, kultūras un sporta pasākumu finansēšanai, sociālā dienesta uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem pasākumiem.

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu pasākumu realizācijai: pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 188 494 , vides aizsardzības pasākumu veikšanai EUR 38 817, ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu izlietojums EUR 3 575 paredzēts noteiktajam mērķim.

### PAMATBUDŽETA IZDEVUMI



### **Izglītība**

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti EUR 1 286 723 jeb 37%. Izdevumi paredzēti: Nīcas vidusskolai – EUR 506 109 , Rudes pamatskolai EUR 181 618 pirmsskolas izglītības iestādei „Spārīte” EUR 266 635, Nīcas Mūzikas skolai EUR 106 335, Izglītības pārvaldei EUR 38 000, Jauniešu centram EUR 29070, pieaugušo izglītībai EUR 13 820, skolēnu pārvadājumiem EUR 37 240, norēķiniem ar citu pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem EUR 80 000, plānotajiem projektiem EUR 20 000.

### **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Pašvaldības budžetā novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi paredzēti EUR 672 264 jeb 20 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti: Nīcas komunālās pārvaldes pakļautībā esošajām struktūrām EUR 578 209, ceļu sakārtošanai un projektiem EUR 74 800, Kalnišķu un Jūrmalciema sabiedrisko centru darbībai un uzturēšanai EUR 19 255.

### **Vispārējie valdības dienesti**

Pašvaldības budžetā paredzēti izdevumi EUR 553 525, t.sk. pasākumiem pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ko veic Nīcas novada pašvaldība, Otaņķu pagasta pārvalde un deputātu, komiteju atlīdzībai. Pašvaldības kredītu procentu nomaksai plānoti EUR 40 000; neparedzētiem gadījumiem - EUR 20 000, pašvaldības vēlēšanu izdevumi - EUR 9 000, kā arī EUR 27 450 elektroniskās dokumentācijas vadības sistēmas, vietējās telefona līnijas izveidei un klientu apkalpošanas centra uzturēšanai.

### **Atpūta, sports un kultūra**

Atpūtas, sporta un kultūras izdevumiem pašvaldības 2017.gada budžetā paredzēts finansējums EUR 461 724 jeb 13 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti: EUR 142 750 kultūras namu uzturēšanai un pasākumu organizēšanai, bibliotēku darbībai EUR 34 915, sporta dzīves organizēšanai novadā (t.sk. sporta halles apsaimniekošanas izdevumi) kopā EUR 175 900; projektiem EUR 90 076.

### **Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2017.gadā plānoti EUR 156 745 jeb 5% no kopējiem budžeta izdevumiem. No kopējiem līdzekļiem sociālai aizsardzībai EUR 141 165 , 50 % paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Bāriņtiesas darbības vajadzībām EUR 15 580.

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti EUR 77 880 jeb 2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti EUR 67 180. Lai uzlabotu policijas darbību, plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 30 000 automašīnas iegādei. Ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai plānoti EUR 10 700.

### **Ekonomiskā darbība**

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti EUR 157 885 jeb 5% no kopējiem pamatbudžeta līdzekļiem. Izdevumi paredzēti: EUR 60 035 būvvaldes darbībai, tūrisma darba organizēšanai EUR 44 000; uzņēmējdarbības atbalstam EUR 14 000, lauksaimniecības speciālista atbalstam EUR 3050, projektiem EUR 36 800.

### **Veselība**

Veselība pamatbudžeta izdevumu sadaļā veido 1% no kopējiem izdevumiem jeb EUR 50 915. Nīcas ambulances darba nodrošināšanai plānoti EUR 38 580, Otaņķu feldšerpunkta darbībai EUR 12 335.

## Vides aizsardzība

Vides aizsardzība (attīrīšanas stacijas izdevumi) plānota EUR 25 120 jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

## Saistības

Nīcas novada pašvaldībai uz 2017.gada 1.janvāri ir 21 aizņēmuma līgums, saistību apjoms EUR 4 657 496.

### Ir uzsākti un 2017.gadā turpinās īstenot nozīmīgus infrastruktūras projektus:

- 1) Ir uzsākti **grants ceļu rekonstrukcijai** paredzētie darbi programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". Programmā Nīcas novadam paredzēts EUR 710 000 fonda finansējums. 2016.gada beigās ir veikts iepirkums (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība). Februāra sākumā būs zināms rezultāts un ceļu projektētājs/būvnieks.
- 2) Projekta priekšatlase **Bernātu dabas parka attīstības** projektam programmā SAM 5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu" kopā ar kaimiņu pašvaldībām (Liepāju, Grobiņu un Pāvilostu) attīstot Bernātu dabas parku, labiekārtojot teritoriju, izvietojot tajā vides objektus, skatu torni, solus, urnas, norādes zīmes, ir izturēta, pašreiz tiek strādāts pie projekta iesnieguma sagatavošanas. Metu konkurss notika 2016.gadā, kā rezultātā ir noskaidroti objekta mākslinieciskie izstrādātāji, bet projekta uzsākšana notiks tikai pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas. Nīcas novada projektam fondā pieejami EUR 200 000. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020.gadam.

### Mazie projekti:

- 3) Februārī jau piekto gadu izsludināts **vietējais projektu konkurss**. Projekta konkursa kopējais budžets EUR 4300, vienam projektam maksimālā pieejamā summa EUR 430. Šogad konkursa akcents ir Latvijas 100gadei veltītām aktivitātēm.
- 4) Šogad tiks īstenoti **3 LEADER projekti**, kas tika iesniegti un apstiprināti 2016. gadā- brīvdabas trenāžieru uzstādīšana Nīcas centrā; alpīnisma sienas uzstādīšana Nīcas sporta hallē un pašvaldības īpašuma „Upeskrasti” siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija. 2017. gadā **tiek gatavoti iesniegšanai 6 projektu pieteikumi LEADER** programmā (Jauniešu centra tualešu/virtuves atjaunošana; tautastērpu iegāde Nīcas etnogrāfisko ansambļu vajadzībām; airu laivu iegāde airēšanas pulciņa vajadzībām; Otaņķu un Grīnvaltu sabiedrisko centru izveide (telpu atjaunošana, aprīkošana) un Nīcas bibliotēkas atjaunošana un grāmatu plauktu iegāde.
- 5) 2016.gadā sagatavoti un iesniegti **divi projekti LAT-LIT** pārrobežu sadarbības programmā-skeitparka izveide Nīcas centrā un pieaugušo izglītības centra aprīkošana ar datortehniku un *Excel* kursu organizēšana.
- 6) Latvijas vides aizsardzības fondā kopā ar partneriem no Liepājas un Grobiņas tiek īstenots **stila parka izveides projekts** pie Nīcas ambulances. Projektam piešķir EUR 40 000 no fonda. Īstenošana jāveic šogad, tiek precizēts būvprojekts.

finanšu ekonomiste Sandra Laimiņa, Attīstības nodaļas vadītāja Laura Pakule-Krūče