

## Domes priekšsēdētāja ziņojums PAR NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETU

Nīcas novada pašvaldības budžets 2019.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības. Nīcas novada pašvaldības budžets 2019.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i. sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

Nīcas novada pašvaldības 2019.gada budžets balstīts uz Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2021.gadam, kurā ietverts Pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes un Nīcas novada attīstības programma 2014.-2021.gadam.

Atbilstoši budžeta iespējām un attīstības programmas darbības vai rīcības plānam 2018.-2021.gadam, 2019.gadā turpināsies plānošanas dokumentos noteikto mērķu ieviešana.

### Vidēja termiņa prioritātes



**Mērķis (1):** Ilgtspējīga kopienas sociālā un ekonomiskā izaugsme, veidojot komfortablu, sakārtotu un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, saglabājot novada unikālo kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinot novada iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus un darba iespējas.

**Mērķis (2):** Pievilcīgas, novadam raksturīgas un ērti sasniedzamas uzņēmējdarbības un tūrisma vides izveidošana, efektīvi un ilgtspējīgi izmantojot novada resursus.

### Ilgtermiņa attīstības prioritātes



Iepriekšējā gadā iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem un realizēti projekti, kas veicina drošību, palīdz orientēties teritorijā. Šīs darbības balstītas gan uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novada teritorijā, gan veicina iedzīvotājiem draudzīgas, drošas un sasniedzamas vides nodrošinājumu. Ar ārējā finansējuma ieguldījumiem veiksmīgi realizēti grants ceļu pārbūves darbi četriem pašvaldības ceļu posmiem, kas vērtējami kā nozīmīgi ceļi uzņēmējdarbības veikšanai. Darbs tiks turpināts arī 2019.gadā, ceļu programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ir vēl iespējams piesaistīt vairāk kā simts tūkstošus eiro, šī iespēja tiks izmantota.

Uzsākta aktīva darbība Bernātu dabas parka sakārtošanā, sadarbības projektā ar Liepājas pilsētas domi, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldībām projektā "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem". Projekta realizācija, vietējo iedzīvotāju (biedrības) aktivitāte, organizējot dažādus pasākumus, uzņēmēju aktivitāte, piedāvājot ar vien jaunus pakalpojumus, nosaka nepieciešamību papildus investīciju ieguldījumiem parka teritorijā, kas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu dabas resursu ilgtspēju, drošu, kā arī sakārtotu vidi, un veicina turpmāku uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, novada esošo un potenciālo komersantu atbalstam novada teritorijā, kā arī stratēģiskas virzības nolūkos, ir uzsākta "Uzņēmējdarbības atbalsta un rīcības plāna" ieviešana, kas iezīmē jaunas iespējas, līdz ar to arī budžeta līdzekļu plānošanu – darbību realizēšanai.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana tiek vecināta arī sasaistē ar realizētajiem un plānotajiem projektiem. 2019.gada ietvaros tiks realizēts Jūrmalciemam un tam raksturīgo zvejniecības tradīciju saglabāšanai nepieciešams projekts "Tīklu mājas" pārbūve. Realizējot projektā iestrādātos uzdevumus, "Tīklu māja" kļūs par sava veida centru Jūrmalciemam, dos pienesumu vietējiem iedzīvotājiem, kalpos kā iespēja dažādot saimniecisko darbību tur saimniekojošiem zvejniekiem un piesaistīs tūristus, tādējādi, popularizējot novada vārdu un veicinot vietas atpazīstamību kopumā.

Veicinot novada iedzīvotāju labklājību, novada attīstību, plānojot novada popularizēšanas un tūrisma pieaugumam nepieciešamos aspektus, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabojumus kopumā, ietverot darbībās ilgtspējas un drošas vides jautājumus, tiek realizēti Nīcas novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi: "Kvalitatīvas dzīves telpas ar sevis pilnveides un brīvā laika pavadīšanas iespējām" un "Sabalansēta, konkurētspējīga ekonomiskā attīstība un ilgtspējīga vides resursu izmantošana". 2019. gada budžetā plānotās aktivitātes veicina novada attīstību, balstoties uz Attīstības dokumentos izvirzītajiem mērķiem.

## **1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMI**

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.

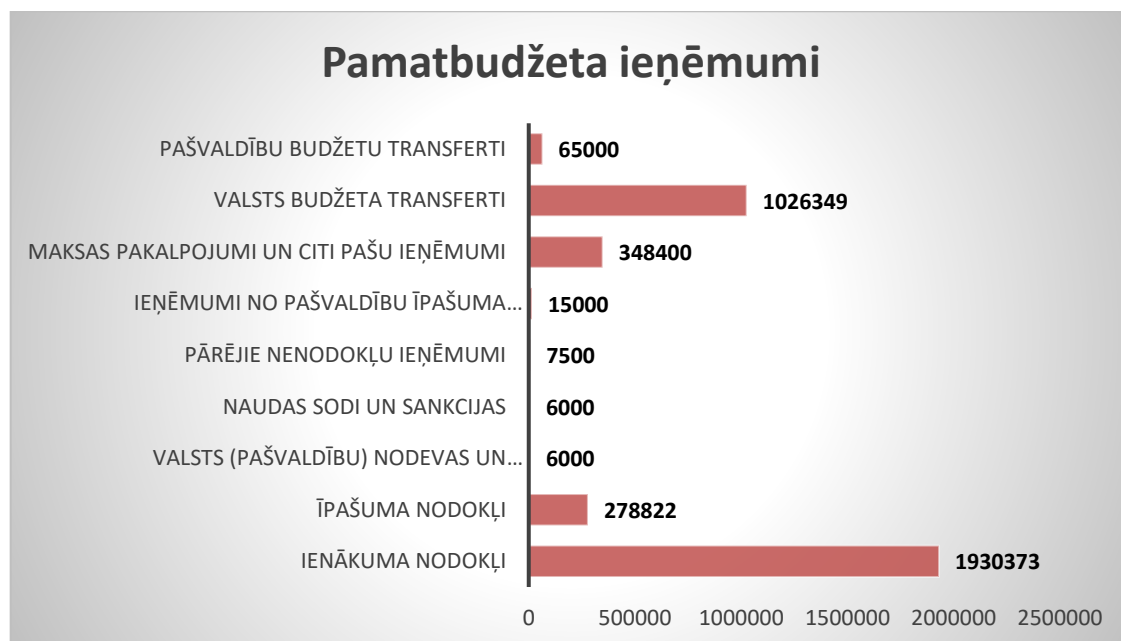
Nīcas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2019.gadā plānoti EUR 4718412, t.sk. pamatbudžeta ieņēmumi EUR 3683444 un speciālā budžeta ieņēmumi EUR 173910, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā EUR 314478, aizņēmuma līdzekļi EUR 367348, naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā EUR 177833, naudas līdzekļu atlikums ziedojumos EUR 1399.

Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi veido 93% no kopējiem plānotiem ieņēmumiem un speciālā budžeta plānoto ieņēmumu īpatsvars ir 7%.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi. Pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi EUR 1930373 vai 52% no

kopējiem ieņēmumiem vai 87% no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 278822 vai 13% no nodokļu ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 34500 vai 1% no kopējiem ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un maksājumi no pašvaldību budžetiem) EUR 1091349, t.sk. 94% valsts budžeta transferti un 6% pašvaldību transferti. Maksas pakalpojumi EUR 348400 vai 10 % no kopējiem ieņēmumiem.



Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 173910, būtiskākais ieņēmumu veids – autoceļu fonda līdzekļi EUR 127910 vai 74 % , kā arī dabas resursu nodoklis EUR 46000 vai 26% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.

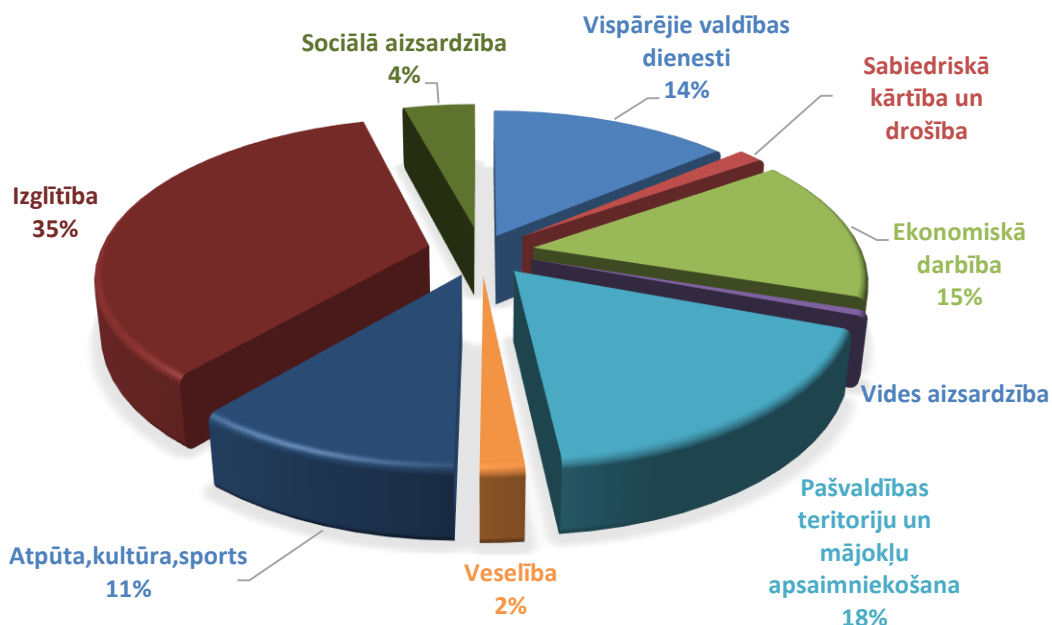
## 2. BUDŽETA IZDEVUMI

Pašvaldības budžeta izdevumi 2019.gadā plānoti EUR 4718412, t.sk. pamatbudžeta izdevumi EUR 4365270 (t.sk. aizdevumu atmaksa EUR 267550), speciālā budžeta izdevumi EUR 353142 (t.sk. ziedojumi EUR 1399).

Nīcas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai - pašvaldības pārvaldes organizēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai, izglītības nodrošināšanai novadā, kultūras un sporta pasākumu finansēšanai, veselības pieejamības nodrošināšanai, pašvaldības kārtības un drošības uzturēšanai, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, ekonomiskās darbības veicināšanai un Nīcas novada stratēģisko mērķu īstenošanas nodrošināšanai.

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu darbu un pasākumu realizācijai – pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 244970 , vides aizsardzības pasākumu veikšanai EUR 106773, ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu izlietojums EUR 1399 paredzēts noteiktajam ziedojumu mērķim.

## PAMATBUDŽETA IZDEVUMI



### 2.1. Vispārējie valdības dienesti

Vispārējie valdības dienesti - plānoti izdevumi EUR 567583 jeb 14% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.

- pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai, ko veic Nīcas domes administrācija, Otaņķu pagasta pārvalde, deputātu un komiteju darbības nodrošināšanai kopā EUR 533940;
- aizņēmumu apkalpošanas izdevumu maksājumiem EUR 20000;
- finanšu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem plānoti EUR 5000;
- Valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centra finansējums EUR 8643.

### 2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības dienestiem izdevumi plānoti EUR 59365 vai 1.4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.

- pašvaldības policijai EUR 35515;
- ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai EUR 6850
- LAT-LIT projekta videonovērošanas kameru uzstādīšanas īstenošanai EUR 17000

### 2.3. Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti EUR 606623 jeb 15% no kopējiem pamatbudžeta līdzekļiem:

- būvvaldes un zemes dienesta darbībai 59635;
- tūrisma informācijas centra darbībai EUR 33700;
- lauksaimniecības darbības konsultanta atbalstam EUR 2550;
- pašvaldībā plānoto projektu līdzfinansējumam EUR 34000 ;

- LAD projekts "Tiklu mājas" pārbūve īpašumā "Piestātne" EUR 203036 , t.sk. piesaistot kredīta līdzekļus EUR 200684 ;
- Projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" (dabas parka "Bernāti" Nīcas novadā (Natura 2000 teritorijā) - teritorijas labiekārtošana, taku izveide un vides objektu uzstādīšana EUR 258702, t.sk. piesaistot kredīta līdzekļus EUR 166663;
- Projekta WIFI 4 EU īstenošana EUR 15000

#### **2.4. Vides aizsardzība**

Vides aizsardzībai (attīrīšanas stacijas izdevumi) plānoti EUR 23820 jeb 0.6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

#### **2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Pašvaldības budžetā novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi plānoti EUR 724042 vai 18 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem:

- Nīcas komunālās pārvaldes pakļautībā esošajām struktūrām EUR 611745, t.sk. algotie sabiedriskie darbi;
- Novada vietējo projektu konkursa īstenošanai EUR 6000;
- LAD projekta Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei EUR 106297

#### **2.6. Veselība**

Veselības nozare pamatbudžeta izdevumu sadaļā veido 2 % no kopējiem izdevumiem vai EUR 74250 :

- Nīcas lauku ambulances darba nodrošināšanai plānoti EUR 42380,
- Nīcas lauku ambulances telpu remontiem EUR 20000;
- Otaņķu feldšerpunkta darbībai EUR 11870.

#### **2.7. Atpūta, kultūra un sports**

Atpūtas, kultūras un sporta darbības nodrošināšanai budžetā plānots finansējums EUR 451298 vai 11 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem:

- Nīcas novada kultūras centra uzturēšanai un pasākumu organizēšanai EUR 279188 (2018.gada nogalē tika izveidots Kultūras centrs, kurā tika apvienoti Nīcas kultūras nams un Otaņķu tautas nams, abas novada bibliotēkas, abas senlietu krātuves un trīs novada sabiedriskie centri – Jūrmalciemā, Kalnišķos un Grīnvaltos);
- Nīcas novada sporta centra sporta infrastruktūras uzturēšanai (Nīcas halle, Rudes sporta nams) un sporta pasākumu organizēšanai novadā EUR 172110.

#### **2.8. Izglītība**

Novada attīstības prioritātei - izglītībai, t.sk. izglītības iestāžu uzturēšanai, pedagogu atlīdzībai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti EUR 1420499 jeb 35% (valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai plānotas 8 mēnešiem ). Izdevumi plānoti:

- Nīcas vidusskolai EUR 623842 (uz 01.01.2019. skolēnu skaits 255, kas salīdzinājumā ar 2018.gadu ir palielinājies par 50 skolēniem);
- Rudes sākumskolai EUR 128278 (ar 01.09.2018. Rudes pamatskola tika pārveidota par sākumskolu, ar 25 skolēniem un 13 pirmskolas audzēkņiem uz 01.01.2019.);
- Pirmsskolas izglītības iestādei „Spārīte” EUR 314400, kurā audzēkņu skaits ir 95;
- Nīcas Mūzikas skolai EUR 120090, kurā skolēnu skaits ir 87;
- Novada izglītības darba koordinēšanai un izglītības projektu īstenošanai EUR 84879;

- Jauniešu centram un pieaugušo izglītības koordinēšanai EUR 43040; t.sk. līdzfinansējums jauniešu nodarbinātības atbalstam vasaras brīvlaikā;
- skolēnu transporta pārvadājumiem EUR 40970;
- norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem EUR 65000.

### 2.9.Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi 2019.gadā plānoti EUR 170240 jeb 4% no kopējiem budžeta izdevumiem:

- Nīcas novada sociālā dienesta darbības nodrošināšanai EUR 155240, t.sk. EUR 74020 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
- Novada bāriņtiesas darbībai EUR 15000.

### 3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI



Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 353142, t.sk. ziedojumi EUR 1399. Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu darbu un pasākumu realizācijai:

- pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 244970;
- vides aizsardzības pasākumu veikšanai EUR 106773

### 4. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

Nīcas novada pašvaldībai uz 2019.gada 1.janvāri ir 22 aizņēmuma līgumi, saistību apjoms EUR 5088279. 2019.gadā plānoti aizņēmumi projektiem:

- LAD projekts “Tīklu mājas” pārbūve īpašumā “Piestātne” EUR 200684 ;
- Projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” (dabas parka “Bernāti” Nīcas novadā (Natura 2000 teritorijā) īstenošanai EUR 166663.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

A.PETERMANIS