

## **Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta paskaidrojuma raksts**

*1. Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā.*

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2017. gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Budžets izstrādāts Latvijas Republikas naudas vienībā - *euro*.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2017. gada Rucavas novada pašvaldības budžets. Tas ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta ieņēmumu noteikšanas pamatprincipi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. Rucavas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumi, dabas resursa nodokļa ieņēmumi un ieņēmumi no zveju tiesību nomas.

Rucavas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kopsummā šie ieņēmumi 2017. gadā ir plānoti 1 064 960 *euro* vai 51.5% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2016. gadu ( 974 034 *euro*) palielinās par 90 926 *euro*.

## **Rucavas novada pašvaldības pamatbudžets**

### **1. Ieņēmumi**

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumi ir plānoti 2 068 796 *euro* ( bez naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu). Plānotie ieņēmumi ir par 19.1 % vairāk kā 2016. gadā sākotnēji plānotie (1 674 159 *euro*). Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti.

Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 668 032 *euro* (32.3%), salīdzinājumā ar 2016. gadu pieaugums ir 7.9 % ( 52 965 *euro*). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir noteikta, ka pašvaldību īpatsvars iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē netiek mainīts salīdzinājumā ar 2016. gadu – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžetā īpašuma nodokļa ieņēmumi pieaugs par 2.9 % ( 6 675 *euro*). Parādus par nekustamā īpašuma nodokli tiek plānots iekasēt 28 700 *euro* apmērā vai 34% no parāda summas uz 01.01.2017.

Nenodokļu ieņēmumus 2017. gadā plānots iekasēt 65 140 *euro* apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas ( 36 000 *euro*), valsts un pašvaldību nodevas ( 2 240 *euro* ), naudas sodi un sankcijas ( 2 800 *euro* ), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas ( 24 100 *euro* ).

Salīdzinājumā ar 2016. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi tiek plānoti par 2 189 *euro* mazāk, galveno samazinājumu apmēru sastāda ieņēmumi par biļešu realizāciju.

Transferti 2017. gadā plānoti 992 907 *euro* vai 48% no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Valsts budžeta transfertu apjoms 2017.gadā ir plānots, ņemot vērā 2017. gada valsts budžetā paredzēto finansējumu, spēkā esošos normatīvos aktus (Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu

pašvaldībā”, Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” ).

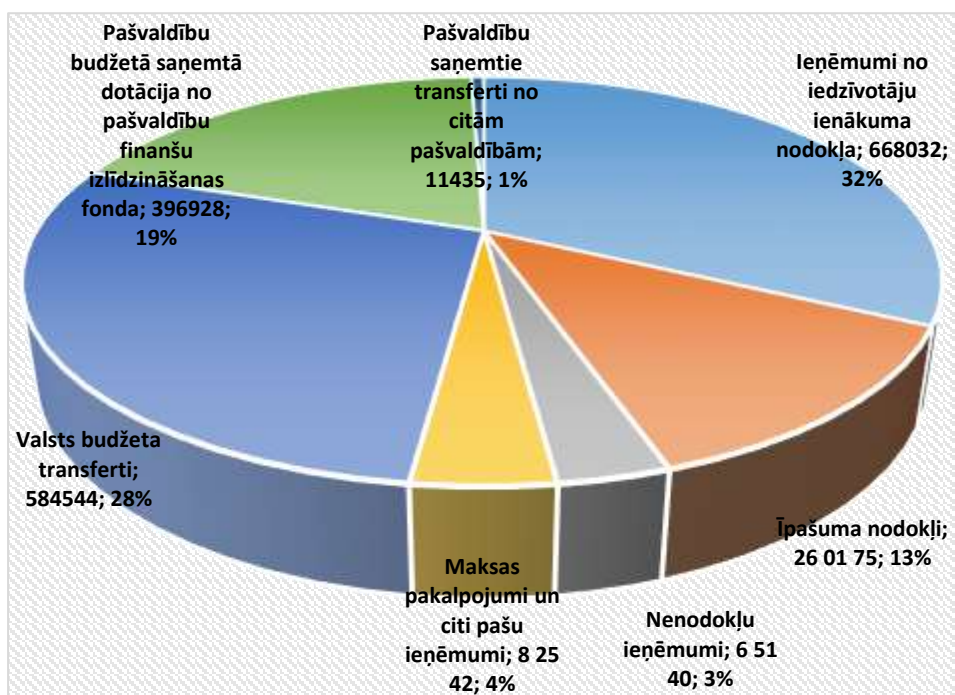
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem 2017. gadā plānoti 278 516 *euro* vai pieaugums 234 195 *euro*, jo ir apstiprināts un tiks realizēts projekts “Rucavas pamatskolas siltināšana”

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2017.gadā palielinājusies par 37 961 *euro* un plānota 396 928 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ir plānoti 11 435 *euro* ( savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem ).

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1

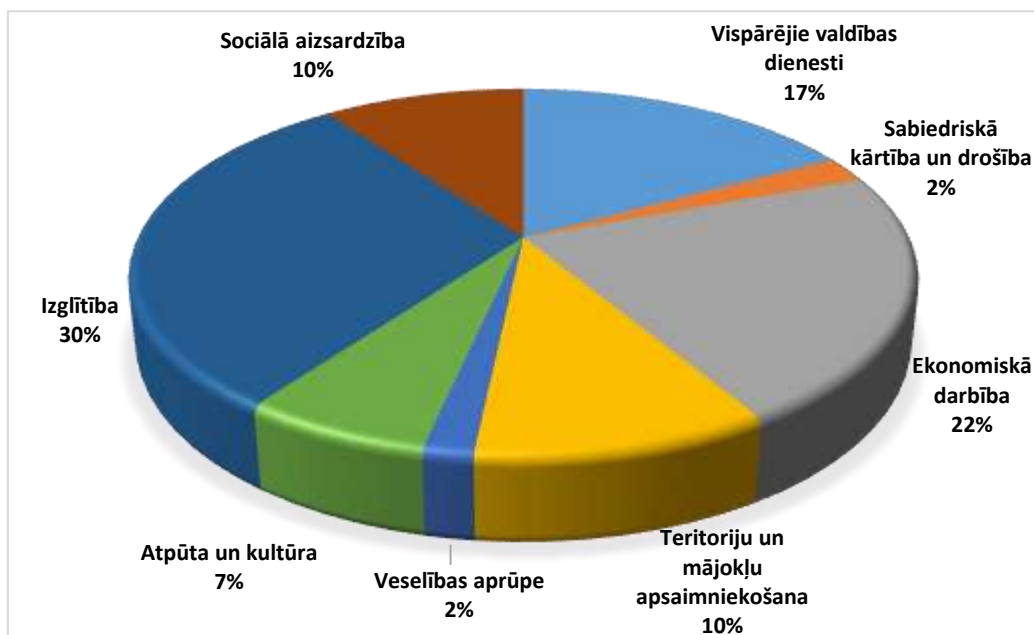
Kopējie ieņēmumi 2 068 796 *euro*.



## 2. Izdevumi

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 2 228 832 *euro* (bez pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas, kapitāldaļu iegāde). Salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājums ir 454 827 *euro*. Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās, to sadalījums attēlā Nr.2. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 30%, vispārējo valdības dienestu izdevumiem 17%, ekonomiskajai darbībai 22%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 10%, sociālajai aizsardzībai 10%, kultūrai un sportam 7%.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra attēlā Nr.2  
Kopējie izdevumi 2 228 832 *euro*.



2.1. Vispārējie valdības izdevumi saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Rucavas novada Domes nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Kopējie izdevumi 2017. gadā ir 379 511 *euro*, kas ir par 2.3% mazāki kā 2016. gadā ( 388 186 *euro*).

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās šos izdevumus veido pašvaldības policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un bāriņtiesas uzturēšana. Salīdzinājumā ar 2016. gadu izdevumi ir palielināti par 2.8% ( 48 995 *euro*).

2.3. Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus veido tūrisma attīstībai, Rucavas novada būvvaldes, Attīstības nodaļas, zemes lietu speciālistes, atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem un pagaidu algotiem sabiedriskiem darbiem plānotiem izdevumiem, kas 2017. gadā ir 491 742 *euro*, tanī skaitā pašvaldības līdzfinansējums un ārējais finansējums dažādu projektu realizācijai 337 967 *euro* ( projekti - “Proti un dari”, “Kurzeme visiem”, Rucavas pamatskolas siltināšana, programmas “Junior Achievement Latvija” ieviešanai novada skolās, Rucavas PII “Zvaniņš” rotaļu laukuma uzlabošanai un žoga uzlikšanai, hibrīdlaternu uzstādīšanai Rucavas novadā, Sikšņu bibliotēkas darba modernizācijai) .

2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 229 536 *euro*. Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturēšana; apgaismošanas izdevumi; teritoriju uzturēšanas izdevumi, kapsētu apsaimniekošana.

2.5. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 39 299 *euro* (pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” izdevumi ). No pašvaldības budžeta plānota dotācija p/a “Dunikas ambulance” 22 269 *euro*.

2.6. Atpūta, kultūra, sports . Plānoti līdzekļi 147 584 *euro*. Palielinājums ir 22 090 *euro*, tanī skaitā Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums grāmatas “Dunikas pagasta vēsture” izdošanai 3 903 *euro*, sporta zāles Sikšņos ārsienas remontam 3 000 *euro* .

2.7. Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai 666 521 *euro* (tai skaitā: maksas pakalpojumi – 14 227 *euro*, valsts mērķdotācijas – 171 114 *euro*). Palielinājums

kopumā ir par 13.8 % jeb 75 386 euro. Ir plānots pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolās - izglītojamo brīvpusdienām 1.- 9. klašu audzēkņiem un 5-6 gadīgo obligātās apmācības audzēkņiem, līdzfinansējums skolēnu un audzēkņu ceļa izdevumu segšanai, minimālās darba algas palielinājums no 370 euro uz 380 euro un darba algas palielinājums ar 2017. gada 1. februāri.

2.8. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2017. gadā 223 644 euro, kas ir par 41.3% lielāki kā 2016.gadā ( 158 311 euro), jo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai tiek plānots pieaugums par 52 026 euro kā 2016. gadā. Sociāliem pabalstiem 2017. gada budžetā plānoti līdzekļi 50 970 euro ( 2016.gadā – 53 883 euro ).

Ar 2017.gada 1.martu plānota darba algas paaugstināšana visiem Rucavas novada pašvaldības darbiniekiem.

### **Rucavas novada pašvaldības speciālais budžets**

Rucavas novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodoklis, Autoceļa fonda ieņēmumi un ieņēmumi no zveju tiesību nomas. Kopējie ieņēmumi ir 148 801 euro, izdevumi 267 649 euro, atlikums uz 01.01.2017. ir 191 456 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti ūdens atdzelzošanas stacijas ēkas un iekārtu izbūvei, atkritumu savākšanai un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar vides aizsardzību novadā.

Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi 2017. gadā – 135 301 euro, izdevumi – 210513 euro, tanī skaitā 50 000 euro ielu apgaismojuma izbūvei un 35555 euro līdzfinansējums projektam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidū - grants ceļu būvniecība un pārbūve”.

Plānotie ieņēmumi no zveju tiesību nomas 2017. gadā – 1 500 euro.

2017. gada Rucavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir sagatavota sabalansēta, lielākais atbalsts ir plānots izglītībai, kultūrai, pašvaldības teritorijas un mājokļu sakārtošanai. Tāpat galvenais uzsvars novada attīstībai ir plānot un īstenot projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo novadā ir nepieciešamas investīcijas infrastruktūrā, izglītības un kultūras iestādēs.

*2. Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikācijas kategorijā un finansējuma mērķis parādīti pielikumos ( Rucavas novada 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu finansēšanas plāns 1.–46.pielikums, Rucavas novada 2017. gada speciālā budžeta plāns 47.pielikums).*

*3. Rucavas novada pašvaldības atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2017. gadam parādītas 48.pielikumā .*

*4. Rucavas novada pašvaldības galvojumi parādīti 49. pielikumā.*

*5. Rucavas novada pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos trijos gados parādīts 50. pielikumā*

Rucavas novada domes priekšsēdētājs

Jānis Veits

Gatavoja

Ināra Reine, finanšu analītiķe

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU