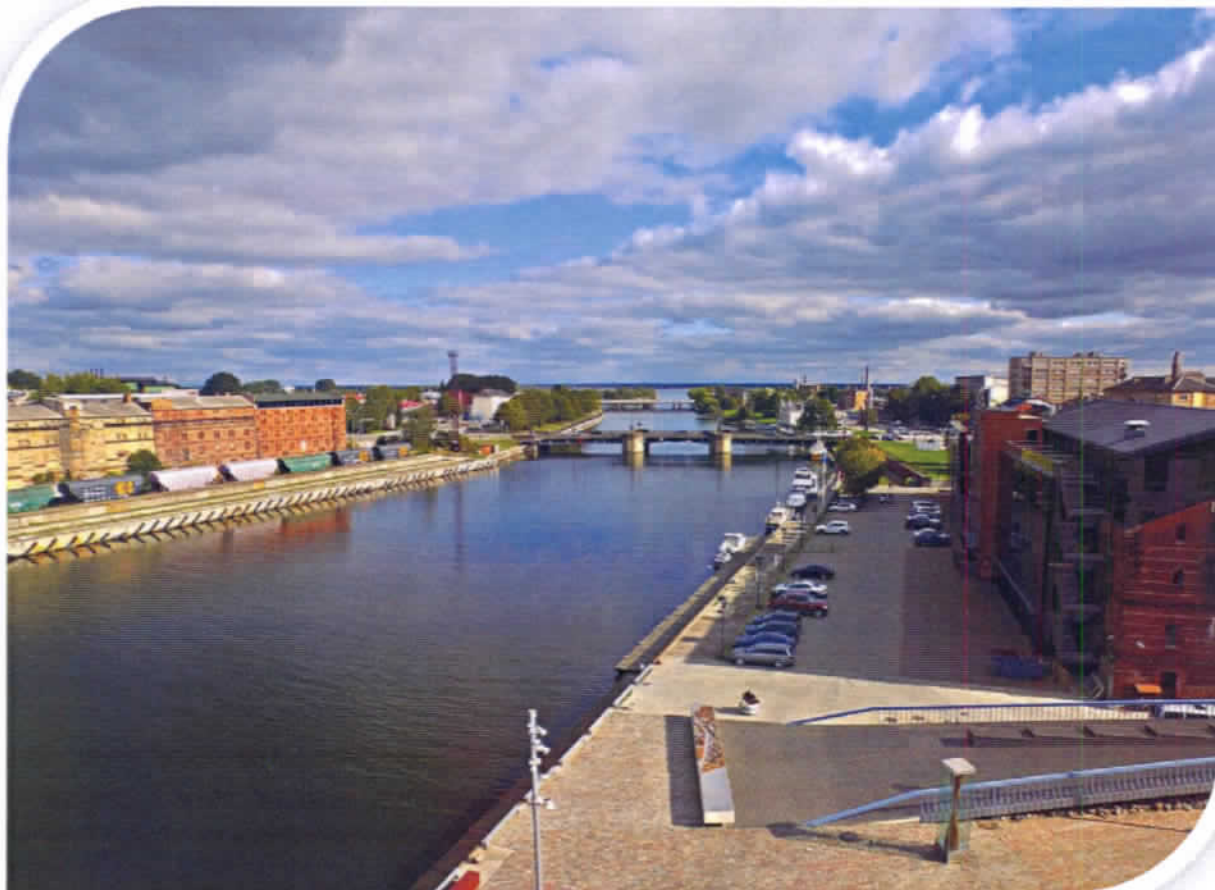


*DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS PAR
LIEPĀJAS PILSĒTAS SOCIĀLEKONOMISKO
SITUĀCIJU 2018.GADĀ.*



Liepāja ir viena no deviņiem nacionālās nozīmes centriem. Liepāja atrodas pie Baltijas jūras un ir svarīga Liepājas ostas pilsēta. Liepāja ir ceturrtā lielākā pilsēta pēc teritorijas lieluma (68,06 km²) un trešā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita (68 111 iedzīvotāji¹ provizoriski 2018.gada 30.jūnijā. Šā gada 1.pusgadā iedzīvotāju skaita samazināšanās temps ir bijis lēnāks nekā iepriekšējos gados).

Liepājas pilsētas pašvaldība plānojot pilsētas nākotni, izstrādājusi un apstiprinājusi plānošanas dokumentus - "Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam" un "Liepājas pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam".

Saskaņā ar "Liepājas pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam" pašvaldība izvirzījusi *virsmērķi: stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai zinošus radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus.*

Saskaņā ar virsmērķi līdz 2030.gadam ir definēti 4 ilgtermiņa mērķi:

1. Liepāja ir labklājības pilsēta - draudzīga ģimenēm un radošiem cilvēkiem.
2. Liepājā ir kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
3. Liepājā ir līdzsvarota un dažāda ekonomika - ražošanas un pakalpojumu nozares ir konkurētspējīgas starptautiskā mērogā.
4. Liepāja ir ērti un ātri sasniedzams attīstības centrs Baltijas jūras reģionā un starptautiskā mērogā.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai pašvaldība piesaista Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus.

2018.gada 1.pusgadā Liepājā reģistrēti 148 jauni uzņēmumi. Jūnijā, pēc Valsts ieņēmuma dienesta datiem, 56,8% jauno uzņēmumu nodarbināja darba ņēmējus.

Salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgadu, par 6,3% pieaudzis uzņēmumu skaits, kas nodarbina darba ņēmējus.

Pirmā pusgada tendence norāda, ka salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgadu aktīvāka bijusi gan uzņēmumu reģistrācija, gan ekonomisko aktivitāšu uzsākšana. Svarīgi ir ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas rada jaunas darba vietas. Uz 2017.gada sākumu Liepājā bija 2725 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (komercsabiedrības un individuālie komersanti). Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita tendence, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir pieaugoša.

2017.gadā Liepājā reģistrēto uzņēmumu neto apgrozījums jeb Liepājas tautsaimniecības nozaru apgrozījums bija 1 377,5 milj. euro, t.sk. 600,6 milj. euro jeb 43,6% ražošanas sektorā un 776,9 milj. euro jeb 56,4% pakalpojumu sektorā. Līdz 2013.gadam pilsētas tautsaimniecībā noteicošā loma bija ražošanai. Sākot ar 2013.gadu noteicošā loma tautsaimniecībā ir pakalpojumu sfērai un 2017.gadā šī tendence saglabājas. 2017.gadā pakalpojumu nozares īpatsvars palielinājies par 4,8 procentpunktiem.

¹ Avots: Centrālās statistikas pārvalde un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs;

Vadošās tautsaimniecības nozares Liepājā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir tirdzniecības, auto un moto remonta nozare (30,6%) un rūpniecības nozare (22,8%).

Tautsaimniecības nozaru apgrozījums 2017.gadā	Īpatsvars (%)
Zivsaimniecība, mežsaimniecība un lauksaimniecība	2,8
Rūpniecība	22,8
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana	1,4
Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija	0,7
Būvniecība	15,9
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts	30,6
Transports un uzglabāšana	12,6
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	1,4
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi	0,5
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi	1,8
Operācijas ar nekustamo īpašumu	1,9
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	1,9
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	2,8
Izglītība	0,1
Veselība un sociālā aprūpe	2,1
Māksla, izklaide un atpūta	0,4
Citi pakalpojumi	0,3

Liepāja ir uzskatāma par eksportējošu pilsētu ar eksporta īpatsvaru 76%. Notikumi ārējos tirgos ietekmē gan rūpniecības produkcijas izlaides apjomus, gan bezdarba rādītājus.

2018.gada 1.pusgadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) produkcija saražota par 139,0 milj. *euro* (3,9% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 8,1 milj. *euro* jeb par 6,2%.

Realizētās produkcijas apjoms 2018.gada 1.pusgadā bija 142,2 milj. *euro* (3,9% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms palielinājies par 8,2 milj. *euro* jeb par 6,1%.

Ostas kravu apgrozījums

2018.gada 1.pusgadā Liepājas ostas kravu apgrozījums, salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgadu pieaudzis par 18,2%.

2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā kravu apjoms ostās saruka, taču situācija visās ostās nebija vienāda. Ventspils un Rīgas ostā kravu apjoms ievērojami saruka ogļu un naftas produktu apjoma krituma dēļ. Savukārt kravu apjoms Liepājas ostā audzis.

Pieaugošā tendence straujāka nekā valstī kopumā.

2018.gada jūnija beigās pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem **strādāja 29 706 liepājnieki**. Salīdzinot ar 2017.gada beigām, strādājošo liepājnieku skaits palielinājies par 1057 personām jeb par 3,7%.

Salīdzinot šā gada jūnijā strādājošo liepājnieku skaitu ar 2017. gada jūnijā strādājošo skaitu, strādājošo liepājnieku skaits palielinājies par 809 personām.

Bezdarbnieku skaita samazinājums ir bijis lēnāks par strādājošo skaita pieaugumu gan gada, gan pusgada griezumā. Līdz ar to var teikt, ka strādājošo liepājnieku skaita pieaugumu ietekmējis paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa faktors - pilsētā palielinājies deklarēto strādājošo iedzīvotāju skaits.

2018. gada 31. augustā reģistrētais bezdarba līmenis Liepājā bija 6,2%. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2540. Nodarbinātības valsts dati liecina, ka bezdarba līmenis astoņu mēnešu laikā nav mainījies, bet reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 42 iedzīvotājiem jeb par 1,6%.

2018. gada 1. pusgadā palielinājies gan darba vietu skaits, gan strādājošo liepājnieku skaits. Savukārt bezdarbnieku skaita izmaiņas bijušas nenozīmīgas.

2018. gada 1. pusgadā darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos pieaudzis par 4,6%. Straujākais darba vietu pieaugums bijis izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (262 darba vietas), rūpniecības nozarē (139 darba vietas) un būvniecības nozarē (122 darba vietas).

Vislielākais nodarbināto skaita īpatsvars Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 2018. gada jūnijā bija apstrādes rūpniecības nozarē, tirdzniecības nozarē un izglītības nozarē.

<i>Tautsaimniecības nozare</i>	<i>Darba vietu īpatsvars (%) 06.2018.</i>
Zivsaimniecība, mežsaimniecība	1,7
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	0,2
Apstrādes rūpniecība	22,2
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde	0,4
Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana	1,1
Būvniecība	9,9
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts	11,9
Transports un uzglabāšana	7,9
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	5,7
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi	1,3
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi	0,2
Operācijas ar nekustamo īpašumu	3,2
Profesionālie un tehniskie pakalpojumi	2,9
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	2,4
Valsts pārvalde un aizsardzība	4,4
Izglītība	12,4
Veselība un sociālā aprūpe	6,8
Māksla izklaide un atpūta	3,1
Citi pakalpojumi	2,3

2018.gada 1.pusgadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 751 euro¹, kas ir 87,0% no Latvijas vidējās bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2017.gadu vidējā darba samaksa Liepājā palielinājusies par 32 euro jeb par 4,4%. Valstī vidējā alga palielinājusies par 51 euro jeb par 6,3%.

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā šā gada 1.pusgadā bija 854 euro, kas ir par 31 euro jeb par 3,7% vairāk nekā 2017.gada vidējā alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā privātajā sektorā), vidējā darba samaksa bija 1027 euro, kas ir par 50 euro jeb par 5,1% vairāk nekā 2017.gada vidējā alga.

Neskatoties uz to, ka 2018.gadā bija salīdzinoši straujš minimālās algas pieaugums, vidējā alga Liepājā 1.pusgadā pieaugusi lēnāk nekā 2017.gada 1.pusgadā (6,0%). Arī sabiedriskajā sektorā strādājošajiem darba alga šogad pieaugusi lēnāk nekā pirms gada (6,4%). Straujāku darba algas pieaugumu saņēmuši privātajā sektorā strādājošie (2017.gada 1.pusgadā bija vērojams darba algas samazinājums).

2018.gada 1.pusgadā vidējā vecuma pensija bija 307 euro, kas ir 16 euro jeb par 5,6% vairāk nekā 2017.gada vidējā vecuma pensija. Vidējās vecuma pensijas pieaugumu ietekmē 2013.gadā uzsāktā pensiju indeksācija. Arī 2018.gada rudenī tiks indeksētas pensijas, bet mainās indeksācijas kārtība.

Paskaidrojuma raksts LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETA projektam

Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta projekts izstrādāts atbilstoši likumam "Par budžetu un finanšu vadību", likumam "Par pašvaldību budžetiem", likumam "Par pašvaldībām", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Liepājas pilsētas domes apstiprinātajai procedūrai "Par pašvaldības budžeta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un kontroli".

Budžeta projekts izstrādāts, lai nodrošinātu sasaisti ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015 - 2020.gadam.

¹ Informācija par vidējo algu tiek iegūta no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Informācija par sabiedrisko un privāto sektoru tiek iegūta no Centrālās statistikas pārvaldes. Centrālā statistikas pārvalde datus par vidējo algu apkopo neņemot vērā mazos komersantus (ar darbinieku skaitu mazāk par 50)

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA STRUKTŪRA

	2018.gada precizētais plāns (euro)	2019.gada prognoze (euro)
IEŅĒMUMI		
Pamatbudžeta ieņēmumi	97360647	84201940
Speciālā budžeta ieņēmumi	6291921	6630822
Ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumi	83041	42756
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	7057116	2805660
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālā budžetā	820306	32917
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu ziedojumu, dāvinājumu budžetā	25380	0
Kredītīdzekļu piesaiste	11769493	8858636
KOPĀ	123407904	102572731
IZDEVUMI		
Pamatbudžeta izdevumi	108603922	86545726
Speciālā budžeta izdevumi	7112227	6663739
Ziedojumu dāvinājumu izdevumi	108421	42756
Ieguldījums komersantu pamatkapitālā	446122	307088
Aizdevumu un % atmaksa	6752596	9013422
KOPĀ	123023288	102572731
Atlikums uz gada beigām	384616	0

Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītīdzekļiem) tiek plānoti 84 201 940 euro apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu, nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām.

Pamatbudžeta ieņēmumu analīze 2019.gadam pa ieņēmumu veidiem

2019.gadā nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 43 249 358 euro, kas ir par 3 138 641 euro jeb par 6,77% mazāk nekā 2018.gada precizētais plāns. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pagaidu prognoze 2019.gadam ir 39 426 110 euro, jeb par 3,67% mazāka kā 2018.gada precizētais plāns. Prognozētā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 244 164 euro. (2018.gadā dotācija no izlīdzināšanas fonda bija 9 528 050 euro).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, minimālā darba alga, kā arī nodokļa atvieglojumi un nodokļa likme.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019.gada prognozi Liepājas pašvaldībai provizoriski noteica Finanšu ministrija. Tā var mainīties pēc 2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas. Prognozes pamatā ir darba samaksas fonda prognozētās tendences, IKP pieauguma prognoze, plānotais neapliekamā diferencētā minimuma pieaugums, atvieglojuma par apgādībā esošu personu pieaugums (2018.g. - 200 euro; 2019.g. - 230 euro), kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa

procentuālo sadalījumu starp valsts pamatbudžetu (2019.gadā - 20%) un pašvaldību budžetu (2019.gadā - 80%).

Negatīvu iespaidu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem atstāj iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu atmaksa.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, inženierbūvēm un mājokli, kā arī parādu maksājumi. 2019.gada nodokļa ieņēmumi plānoti 3 423 248 *euro*, t.i., par 1 585 805 *euro* jeb 31,6% mazāk nekā 2018.gada precizētais plāns.

Pašvaldība līdz 2018.gada 7.augustam iesniedza prognozēto nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Finanšu ministrijai, izmantojot Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām uz 2018.gada 1.jūniju. Prognoze sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumiem Nr.292 "Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes noteikšanas kārtība". Prognozē tiek ņemti vērā likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktie nodokļa atvieglojumi. Prognozē netiek ņemti vērā nodokļa atvieglojumi un nodokļa aprēķināšanas kārtība, kādu pašvaldība noteikusi savos saistošajos noteikumos.

Azartspēļu nodoklis 2019.gadā plānots 400 000 *euro*. Vidēji mēnesī tiek maksāts par 400 mehāniskajiem spēļu automātiem un 5 spēļu galdiem.

Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, dividendēm un pārējie nenodokļu ieņēmumi. Prognoze 2019.gadam ir 219 930 *euro*.

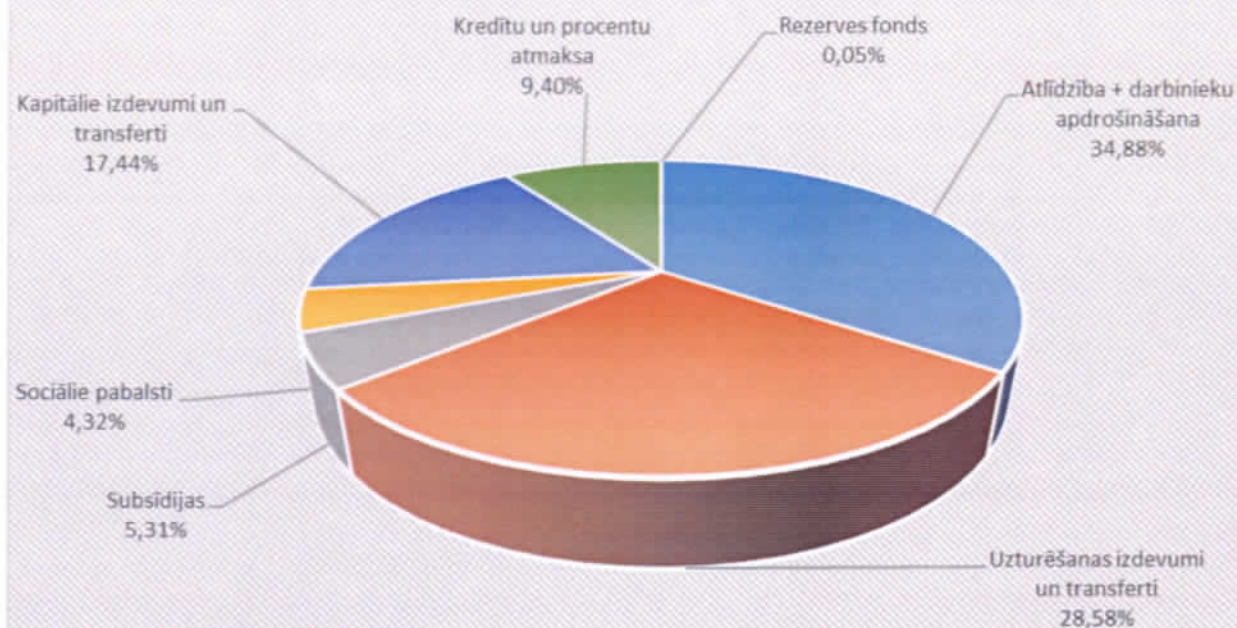
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2019.gadā (pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem) 367 636 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) 2019.gadā tiek prognozēti 8 077 041 *euro*.

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

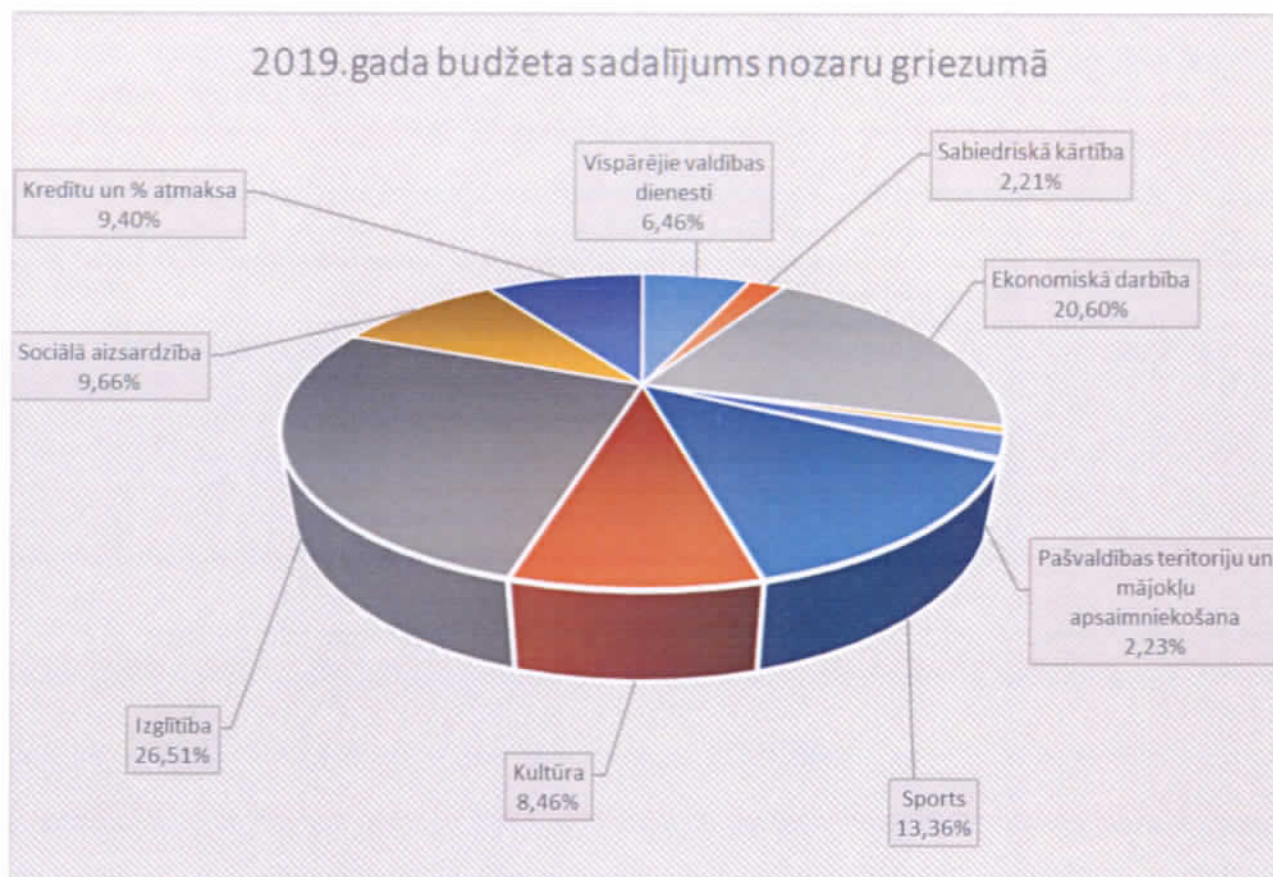
<i>Izdevumi</i>	<i>2018.gada precizētais plāns (EUR)</i>	<i>Īpatsvars %</i>	<i>2019.gada plāns (EUR)</i>	<i>Īpatsvars %</i>
<i>Atbildība + darbinieku apdrošināšana</i>	37 442 262	32.33	33 440 763	34.88
<i>Uzturēšanas izdevumi un transferti</i>	30 768 486	26.57	27 402 998	28.58
<i>Subsīdijas</i>	7 525 966	6.50	5 093 555	5.31
<i>Sociālie pabalsti</i>	4 667 452	4.03	4 142 987	4.32
<i>kapitālie izdevumi un transferti</i>	28 545 342	24.65	16 722 511	17.44
<i>Kredītu un procentu atmaksa</i>	6 752 596	5.83	9 013 422	9.40
<i>Rezerves fonds</i>	100 536	0.09	50 000	0.05
KOPĀ	115 802 640	100	95 866 236	100

2019.gada budžeta sadalījums EKK griezumā



Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Izdevumu veidi	2018.gada precizētais plāns (euro)	2019.gada plāns (euro)
Vispārējie valdības dienesti	7 339 727	6 188 299
Sabiedriskā kārtība	2 254 654	2 115 496
Ekonomiskā darbība	27 924 696	19 749 779
Vides aizsardzība	1 563 411	743 452
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 437 925	2 141 639
Veselība	442 591	320 600
Sports	1 066 139 2	12 804 153
Kultūra	841 846 0	8 114 744
Izglītība	3 697 102 7	25 414 537
Sociālā aizsardzība	10 036 161	9 260 115
Kredītu un % atmaksa	6 752 596	9 013 422
Kopā	115 802 640	95 866 236



2019.GADA NOZARU FINANSĒJUMS

Budžets 2019.gadam izstrādāts, lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus un pamatdarbību. Tieši šie izdevumi sastāda lielāko budžeta daļu jeb 73,14% no kopējiem izdevumiem. Lai nodrošinātu projektu īstenošanas nepārtrauktību, kā arī izvērtējot izdevumu mērķus saistībā ar Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcību plānu, 26,86% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem tiek plānoti attīstībai.

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Nozarē plānoti izdevumi 6188299 *euro* apmērā, no tiem 81,06% uzturēšanai. Uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai izdevumi plānoti pašvaldības iestādēm "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" un "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa".

2019.gada budžetā tāpat kā iepriekšējā gadā nodrošināts 440 000 *euro* finansējums visu pašvaldības budžeta iestādēs strādājošo un pašvaldības aģentūru darbinieku veselības apdrošināšanai (t.sk. pedagogiem, policijas un sociālajiem darbiniekiem, tehniskajiem un administratīvajiem darbiniekiem). Pašvaldības īpašuma apdrošināšanai plānots finansējums 45000 *euro* apmērā.

Izdevumi, kas saistīti ar Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcību plānu, sastāda 1152408 *euro*, jeb 18,94% no nozares izdevumiem, t.sk.:

- 70000 *euro* - NVO sociālās iekļaušanas projektu konkursam;

- 25000 *euro* - NVO projektu konkursam;
- 100000 *euro* - mazo un vidējo komercsabiedrību konkursam;
- 100000 *euro* - pašvaldības stipendiju piešķiršanai studentam vai rezidentam saskaņā ar nolikumu;
- 25677 *euro* projekta "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā" 2.kārtas īstenošanai;
- 372355 *euro* - projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam;
- 26000 *euro* - Stinšu svētku rīkošanai Liepājā;
- 5000 *euro* - veselības veicināšanas projektu konkursam;
- 28500 *euro* - dāvanu komplektu iegādei jaundzimušajiem liepājniekiem;
- 4800 *euro* - individuālo sitummezglu izbūvei Dzimtsarakstu nodaļā pēc neatkarīgas sistēmas;
- 2870 *euro* - stipro ģimeņu godināšanas pasākuma "Valsis mūža garumā" organizēšanai.

Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir plānoti 272 934 *euro*.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedriskās kārtības nozarē plānoti izdevumi 2115496 *euro* apmērā, kas nodrošina uzturēšanas izdevumus pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" un pludmales glābšanas dienestam, kas no 2018.gada ir pakļauts pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde".

Attīstībai plānots finansējums 2 projektu turpināšanai - "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" un "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldību un policiju".

EKONOMISKĀ DARBĪBA

Nozarē plānoti izdevumi 19749779 *euro* apmērā. Šajā nozarē 74,25% no izdevumiem tiek plānoti divu pašvaldības aģentūru un divu pašvaldības iestāžu uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai - pašvaldības aģentūrai „Nodarbinātības projekti”, kas saistīta ar bezdarbnieku nodarbinātības un skolēnu nodarbinātības vasaras periodā projektu īstenošanu un Dzīvnieku patversmes „Lauvas sirds” uzturēšanu, Liepājas pilsētas Būvvaldei, pašvaldības aģentūrai „Liepājas sabiedriskais transports”, kas nodarbojas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētā - veic sabiedriskā transporta pakalpojumu koordinēšanu un kontroli un braukšanas biļešu tirdzniecību, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus un Komunālajai pārvaldei.

Attīstībai plānots finansējums 25,75% apmērā, t.sk.

- 94878 *euro* - līdzfinansējums bērnu vasaras nodarbībai;
- 1243601 *euro* - projektam "Proti un dari";
- 1090539 *euro* - projektam "Grīzupes ielas pārbūve no pilsētas robežas līdz cukura ielas aplim";

- 604900 *euro* - projektam "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija";
- 367024 *euro* - projektam " Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā 2.kārta";
- 154957 *euro* - projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas" (Vētru iela);
- 906517 *euro* - projektam "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām (Vecā ostmala)"
- 113858 *euro* - lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Jūrmalas parkā (1.kārta);
- 153414 *euro* - grants ielu asfaltēšanas programmas īstenošana;
- 518636 *euro* - iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošana;
- 80423 *euro* - Beberlīņu teritorijas labiekārtošana, infrastruktūras izbūve (2.un 3.kārta);
- 67591 *euro* - lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūves Republikas, Ģimnāzijas un Vītolu ielās (2.kārta);
- 45000 *euro* - tualetes moduļa iegāde un uzstādīšana pie Z mola;
- 50640 *euro* - infrastruktūras sakārtošana pie Karostas cietuma - ietves un autostāvvietu izbūve Invalīdu ielā, posmā no Turaidas ielas līdz Līgas ielai;
- 50000 *euro* - bērnu rotaļu laukuma izbūve, Ed.Tisē ielā 57.

SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" plānots finansējums 919974 *euro*, sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai;

SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" 2019.gadam plānots finansējums 382215 *euro*.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Nozarē plānots finansējums 2141639 *euro* apmērā no kuriem divu pašvaldības budžeta iestāžu - Kapsētu pārvaldes un Nekustamā īpašuma pārvaldes uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai plānoti 74,78%. Tāpat kā 2018.gadā Nekustamā īpašuma pārvalde nodrošinās pašvaldības tukšo dzīvokļu uzturēšanu, kam paredzēts finansējums 115000 *euro*.

Kapsētu pārvaldes pārraudzībā ir:

- Līvas kapsēta
- Ziemeļu kapsēta
- Vecā kapsēta
- Garnizonu kapsētu
- Centrālā kapsēta
- Dienvidu kapsēta
- Pilsētas morgs

Saskaņā ar Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcību plānu, attīstībai novirzīts finansējums 514992 *euro* apmērā, t.sk.

- 37865 *euro* - kapsētu labiekārtošanai;
- 100000 *euro* - līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai;

- 50000 *euro* - līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
- 46000 *euro* - līdzfinansējumam mikrorajona pagalmu labiekārtošanai;
- 4000 *euro* - līdzfinansējumam sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei;
- 193297 *euro* - muzeja krājumu glabātuves izveidei Siļķu ielā 7;
- 70000 *euro* - dzīvojamā fonda atjaunošana speciālistu piesaistei,
- 113830 *euro* - pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai.

KULTŪRA

Kultūras nozares izdevumi 2019.gadam plānoti 8114744 *euro* apmērā.

	2018.gada precizētais plāns (euro)	2019.gada plāns (euro)
Valsts mērķdotācijas	2 079 060	488 457
Pašvaldības pamatbudžets	6 222 337	7 547 430
Maksas pakalpojumi	117 063	78 857
KOPĀ	8 418 460	8 114 744

Kultūras nozarē tiek nodrošināts finansējums pašvaldības budžeta iestādes "Kultūras pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas Liepājas muzejs ar 2 filiālēm, Centrālā zinātniskā bibliotēka ar 6 filiālēm un Tautas mākslas un kultūras centrs kurā darbojas 25 kolektīvi, uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai.

Finansējums tiek nodrošināts arī pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras funkciju veicošo kapitālsabiedrību darbības nodrošināšanai, t.sk.

SIA „Latviešu biedrības nams” - 69690 *euro* (t.sk. ēku kompleksa Kungu ielā 24 un koncertdārza „Pūt, vējiņi!” uzturēšanai);

SIA „Liepājas teātris” - 1 131 810 *euro* (darbības nodrošināšanai un jauniestudējumiem);

SIA „Liepājas leļļu teātris” - 202 401 *euro* (dotācija pašvaldības funkciju veikšanai);

SIA “Lielais dzintars” - 1 086 999 (t.sk. - 89 302 *euro* deleģētajai kultūras funkcijai un 997 697 *euro* ēkas pārvaldības funkcijas nodrošināšanai).

Kultūras attīstības pasākumiem un projektiem plānoti 45.30% no nozares izdevumiem, t.sk.:

- 93203 *euro* - projektam "Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas reģionā";
- 41899 *euro* - kultūras projektu konkursam;
- 1103363 *euro* - kultūras pasākumu organizēšanai;
- 213897 *euro* - pilsētas svētku noformējumam;
- 2188610 *euro* - projektam "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" (t.sk. valsts finansējums 471897 *euro*).

SPORTS (ar sporta izglītības iestādēm)

Sporta nozarei 2019.gadā plānoti izdevumi 12 804 153 *euro* apmērā.

	2018.gada precizētais plāns (euro)	2019.gada plāns (euro)
Valsts mērķdotācijas	3552818	4114728
Pašvaldības pamatbudžets	6633070	8264120
Maksas pakalpojumi	475504	425305
KOPĀ	10661392	12804153

Sporta nozarē finansējums tiek paredzēts Sporta pārvaldes un Sporta izglītības iestāžu (Sporta spēļu skolas, Kompleksās sporta skolas, Futbola sporta skolas un Tenisa skolas) uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai.

Attīstības projektiem un pasākumiem novirzīti 63,2% no plānotajiem izdevumiem, t.sk.:

- 6193843 euro projektam "Liepājas slēgto tenisa kortu attīstība" (t.sk. 2988423 euro valsts finansējums);
- 1355742 euro sporta pasākumu organizēšanai;
- 360229 euro - projektam "Slēgtās futbola halles būvniecība";
- 181436 euro - projektam "Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība".

IZGLĪTĪBA (bez sporta izglītības iestādēm)

Izglītības nozarei 2019.gadā plānots finansējums 25 414 537 euro apmērā.

	2018.gada precizētais plāns (euro)	2019.gada plāns (euro)
Valsts mērķdotācija	14 882 051	10 466 397
Pašvaldības pamatbudžets	20 683 097	13 225 772
Maksas pakalpojumi	1 405 879	1 722 368
KOPĀ	36 971 027	25 414 537

No Izglītības nozares budžeta tiks finansēta uzturēšana un pamatdarbības nodrošināšana 18 pirmsskolas izglītības iestādēm, 15 vispārējās izglītības iestādēm, 2 specializētās pirmsskolas izglītības iestādēm, 1 interešu izglītības iestādei, 1 profesionālās ievirzes izglītības iestādei, līdz 31.augustam 1 internātskolai un Līvupes pamatskolai - attīstības centram.

Sakarā ar izmaiņām valsts finansējuma piešķiršanā un saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 61.punktu, kurš nosaka, ka jaunu internātskolu dibināšana no 2018.gada 1.janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz ar to pašvaldībai 2019.gadā 100% jānodrošina finansējums internātskolas uzturēšanas izdevumiem.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, 2017.gada 9.novembrī Liepājas pilsētas dome pieņēmusi lēmumu Nr.449 "Par Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" likvidāciju, pievienojot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas speciālā internātpamatskola", un ar 2018.gada 16.augusta domes lēmumu Nr.344 piešķirts nosaukums: "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs", lai izveidotu

Speciālās izglītības attīstības centru, kas sekmētu efektīvāku materiāltehniskās bāzes un citu resursu izmantošanu un paaugstinātu izglītības kvalitāti.

Izglītības pārvaldes 2019.gada budžetā plānotais finansējums nodrošina visu izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un mācību procesa uzturēšanas izdevumu segšanu, t.sk.

Attīstības projektiem un pasākumiem 2019.gadam plānoti 9% no nozares finansējuma, t.sk.:

- 307512 *euro* - privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu līdzfinansējumam;
- 86400 *euro* - aukļu dienesta līdzfinansējumam;
- 1307902 *euro* - projektam "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" (t.sk. 323191 *euro* valsts finansējums);
- 14450 *euro* - izglītības projektu konkursam;
- 11486 *euro* - Bērnu mākslas skolas programmas "Vizuāli plastiskā māksla" līdzfinansējumam;
- 34074 *euro* - bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam;
- 67176 *euro* - Liepājas Universitātes studiju programmas "Aktiermāksla" līdzfinansējumam;
- 70639 *euro* - viedo tehnoloģiju, izglītības centra (ZINOO), darbības nodrošināšanai

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA

Sociālās aizsardzības nozarē plānots finansējums 9260115 *euro*, no kuriem 2 budžeta iestāžu - Bāriņtiesas un Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumiem un pamatdarbības nodrošināšanai novirzīti 86,40%.

Sociālā dienesta vadībā darbojas šādas struktūrvienības:

- Bērnu nams
- Atkarību profilakses centrs
- Birojs "Aprūpe mājās"
- Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem
- Grupu dzīvokļi Kuldīgas ielā 34
- Nakts patversme
- 2 Pensionāru dienas centri
- 4 sociālās dzīvojamās mājas
- Sociālais dienests
- Veco ļaužu dzīvojamā māja

Ņemot vērā faktisko izpildi 2018.gadā kā arī izmaiņas pabalstu pieprasījumā un atsevišķu sniedzamo pakalpojumu izmaksas, sociālajiem pabalstiem plānoti līdzekļi 3569577 *euro* apmērā. Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes apstiprināti saistošie noteikumi.

Lielākie līdzekļi tāpat kā iepriekšējā gadā plānoti:

- dzīvokļu pabalstiem - 1589886 *euro*;
- pabalstiem garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai - 93300 *euro*;
- pabalstiem bāreņiem un audžuģimenēm - 261401 *euro*;
- pabalstiem veselības aprūpei (uzturēšanās īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās) - 415500 *euro*;

- uzturēšanās apmaksai ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs - 206635 *euro*.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcību plānu, attīstībai novirzīts finansējums 1259741 *euro* apmērā, t.sk.

- 170000 *euro* - bērna piedzimšanas pabalsta nodrošināšanai (**pabalsta apmērs vienam bērnam tiek paaugstināts no 150 *euro* uz 200 *euro***);
- 14000 *euro* - agrīnās intervences pakalpojuma nodrošināšanai (**tiks nodrošināts jauns pakalpojuma veids**);
- 60000 *euro* - Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 ventilācijas sistēmas remontam un izbūvei;
- 7323 *euro* - projektam "Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā";
- 35723 *euro* - projektam "Saredzi citādāk";
- 75607 *euro* - projektam "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (valsts finansējums)
- 886868 *euro* - asistentu pakalpojumu nodrošināšanai (valsts finansējums).

Veselības nozarei plānoti izdevumi 320600 *euro*, kas praktiski visi saistīti ar attīstības plānu, t.sk.

- projektam "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā" - 40 000 *euro*. Projekta būtība ir kompensēt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" piesaistītajiem augsti kvalificētiem ārstiem no citām pilsētām dzīvojamās platības īres izdevumus;
- 50 000 *euro* - pašvaldības finansējums pārrobežu projektam "Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu slimību mazināšanā, inovatīva prakses intervences modeļa izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras reģionā";
- 230 000 *euro* - projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" (valsts finansējums)

Uzturēšanas izdevumiem plānoti tikai 600 *euro* Narkoloģiskā dienesta darbības nodrošināšanai pilsētas lielajos pasākumos;

PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālo budžetu veido ar pašvaldības pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kura līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem.

2019.gadā speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu fonda izdevumi tiek plānoti 6630822 *euro* apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu fonda līdzekļi, vides fonds, ostas nodevas, dotācija pasažieru pārvadājumiem ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas un līdzekļi konkrētu projektu un pasākumu realizācijai, ko veic budžeta iestādes.

Speciālā budžeta izdevumi

Nozares	2018.gada precizētais plāns (euro)	2019.gada plāns (euro)
Ostas nodeva	458607	458607
Autoceļu fonds	1780071	1546096
Dotācija pasažieru pārvadāšanai	624526	466546
Vides aizsardzības fonds	106007	135334
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	41572	25210
Iestādes	4101444	4031946
KOPĀ	7112227	6663739

Vides aizsardzības fondā plānoti izdevumi 135334 euro apmērā, t.sk.:

- vides komunikācijas un izglītības pasākumiem - 25070 euro;
- mājdzīvnieku turēšanas programmai - 1 200 euro;
- Liepājas ezera apsaimniekošanai - 30912 euro;
- klaiņojošo dzīvnieku aprūpei - 29 860 euro;
- vides projektu līdzfinansēšanai - 46292 euro;
- apstādījumu atjaunošanas programmai - 2000 euro.

Autoceļu fondā ir plānoti izdevumi 1 546 096 euro apmērā. No autoceļu fonda plānots finansēt ielu uzturēšanas pasākumus un ielu un luksoforu kapitālo remontu un rekonstrukcijas darbus.

Ostas nodevās 2019.gadā ir plānotas iekasēt 458607 euro, no kurām plānots finansēt ziemas dienesta darbību 100 000 euro apmērā un uzturēt ostas pievedceļus 358607 euro apmērā.

Dotācijas pasažieru pārvadāšanai ir plānotas 466546 euro apmērā un tiks izmantotas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izdevumu kopējais apjoms ir plānots 25210 euro apmērā.

Ieņēmumi no ziedojumiem, dāvinājumiem plānoti 42756 euro apmērā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS



J.VILNĪTIS

