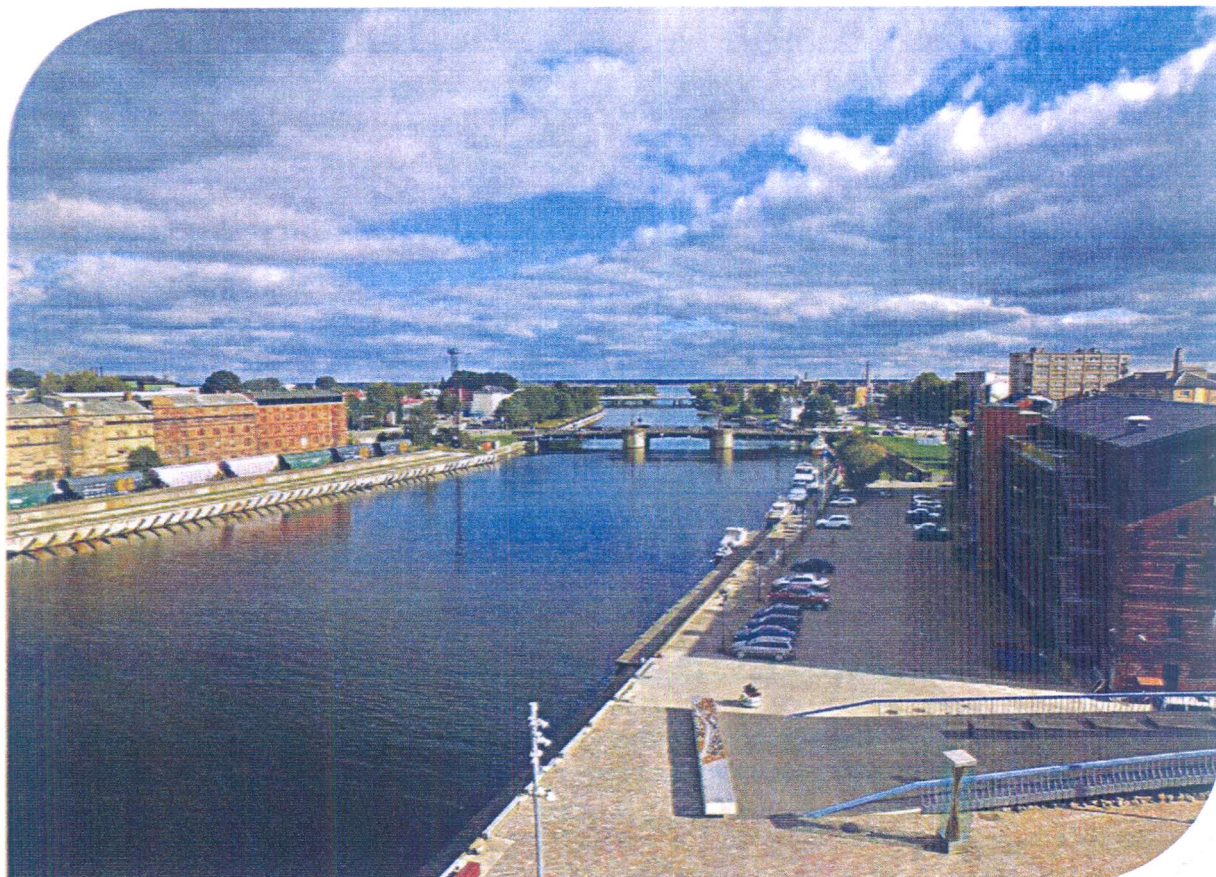


*DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS PAR
LIEPĀJAS PILSĒTAS SOCIĀLEKONOMISKO
SITUĀCIJU 2017.GADĀ.*





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 (68 968 iedzīvotāji¹ provizoriski 2017.gada 30.jūnijā).

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

Saskaņā ar "Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 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.

2017.gada 1.pusgadā Liepājā reģistrēti 139 jauni uzņēmumi. Jūnijā, pēc Valsts ieņēmuma dienesta datiem, 56,8% jauno uzņēmumu nodarbināja darba ņēmējus.

Salīdzinot ar 2016.gada 1.pusgadu, par 1,3% pieaudzis uzņēmumu skaits, kas nodarbina darba ņēmējus.

Pirmā pusgada tendence norāda, ka uzņēmumu reģistrācija bijusi aktīvāka nekā 2016.gada 1.pusgadā, bet ekonomisko aktivitāšu uzsākšana ir 2016.gada līmenī. Svarīgi ir ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas rada jaunas darba vietas. Uz 2016.gada sākumu Liepājā bija 2640 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (komercsabiedrības un individuālie komersanti). Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita tendence, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaugoša.

2016.gadā Liepājā reģistrēto uzņēmumu neto apgrozījums jeb Liepājas tautsaimniecības nozaru apgrozījums bija 1 121,2 milj. euro, t.sk. 541,3 milj. euro jeb 48,3% ražošanas sektorā un 579,9 milj. euro jeb 51,7% pakalpojumu sektorā. Līdz 2013.gadam pilsētas tautsaimniecībā noteicošā loma bija ražošanai. Sākot ar 2013.gadu noteicošā loma tautsaimniecībā ir pakalpojumu sfērai un 2016.gadā šī tendence saglabājas.

Vadošās tautsaimniecības nozares Liepājā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir tirdzniecības, auto un moto remonta nozare (24,4%) un rūpniecības nozare (24,3%).

Būvniecības nozares aktivitātes un ražošanas uzņēmumu paplašināšanās liecina par uzņēmumu apgrozījuma pieaugumu 2017.gadā.

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



<i>Liepājas tautsaimniecības nozaru apgrozījums 2016.gadā</i>	<i>Īpatsvars (%)</i>
Zivsaimniecība, mežsaimniecība un lauksaimniecība	3,8
Rūpniecība	24,3
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana	1,6
Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija	0,8
Būvniecība	17,8
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts	24,4
Transports un uzglabāšana	14,2
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	1,5
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi	0,6
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi	0,1
Operācijas ar nekustamo īpašumu	2,7
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	2,0
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	2,9
Izglītība	0,1
Veselība un sociālā aprūpe	2,4
Māksla, izklaide un atpūta	0,4
Citi pakalpojumi	0,3

Liepāja ir uzskatāma par eksportējošu pilsētu ar eksporta īpatsvaru 79%. Notikumi ārējos tirgos ietekmē gan rūpniecības produkcijas izlaides apjomus, gan bezdarba rādītājus.

2017.gada 1.pusgadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk - rūpniecība) **produkcija saražota par 130,9 milj. euro** (4,0% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2016.gada 1.pusgadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 16,7 milj. euro jeb par 14,6%.

Realizētās produkcijas apjoms 2017.gada 1.pusgadā bija 134,0 milj. euro (4,0% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2016.gada 1.pusgadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms palielinājies par 8,0 milj. euro jeb par 6,4%.

Statistikas dati norāda, ka Liepājas ražojošie uzņēmumi lēnām kāpina savus ražošanas apjomus. Rūpniecības produkcijas izlaides un realizācijas apjomu pieaugošā tendence sakrīt ar 1.pusgada datiem par rūpniecībā nodarbināto skaita pieaugumu. Ražojošie uzņēmumi palielina apjomus un darba vietu skaitu.

2017.gada sākumā 59,5% no visiem Liepājas iedzīvotājiem bija darbības vecumā. Bērnu un pusaudžu līdz 15 gadu vecumam jeb iedzīvotāju līdz darbības vecumam īpatsvars 2017.gada sākumā bija 17,1%. Liepājā ir otrs augstākais iedzīvotāju līdz darbības vecumam īpatsvars. Augstākais rādītājs ir Jelgavā (17,7%)

2017.gada jūnija beigās pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem **strādāja 28 462 liepājnieki**, kas ir par 1,8% vairāk nekā 2016.gada beigās un par 1,6% vairāk nekā 2016.gada jūnija beigās.



2017.gada 31.augustā reģistrētais bezdarba līmenis Liepājā bija 8,7%.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2705. Nodarbinātības valsts dati liecina, ka bezdarba līmenis astoņu mēnešu laikā samazinājies par 2,5 procentpunktiem un reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 863 iedzīvotājiem jeb par 24,2%.

2017.gada 1.pusgadā darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos pieaudzis par 2,9%. Straujākais darba vietu pieaugums bijis būvniecības nozarē (14,2%) un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (10,0%). Abās nozarēs darba vietu skaita pieaugumu ietekmē sezonālitate.

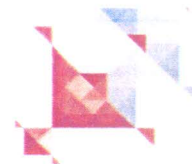
Rūpniecības nozarē darba vietu skaits palielinājies par 3,6%.

Vislielākais nodarbināto skaita īpatsvars Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 2017.gada jūnijā bija apstrādes rūpniecības nozarē, tirdzniecības nozarē un izglītības nozarē.

Tautsaimniecības nozare	Darba vietu īpatsvars (%) 06.2017.
Zivsaimniecība, mežsaimniecība	1,6
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	0,2
Apstrādes rūpniecība	22,6
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde	0,4
Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana	1,1
Būvniecība	9,6
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts	12,0
Transports un uzglabāšana	8,3
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	5,5
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi	1,1
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi	0,1
Operācijas ar nekustamo īpašumu	3,0
Profesionālie un tehniskie pakalpojumi	2,8
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	2,4
Valsts pārvalde un aizsardzība	4,6
Izglītība	12,8
Veselība un sociālā aprūpe	6,8
Māksla izklaide un atpūta	3,1
Citi pakalpojumi	2,0

2017.gada 1.pusgadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 700 euro¹, kas ir 88% no Latvijas vidējās bruto darba samaksas. **Salīdzinājumā ar 2016.gadu vidējā darba samaksa Liepājā palielinājusies par 40 euro jeb par 6,0%**. Valstī vidējā alga palielinājusies par 49 euro jeb par 6,6 %.

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)



Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2017.gada 1.pusgadā bija 809 euro, kas ir par 49 euro jeb par 6,5% vairāk nekā 2016.gada sabiedriskajā sektorā strādājošo alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk - privātais sektors), vidējā darba samaksa bija 937 euro, kas ir par 9 euro jeb par 1,0% mazāk nekā 2016.gada vidējā alga.

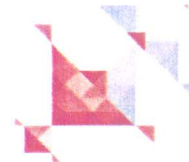
Paskaidrojuma raksts LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETA projektam

Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta projekts izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par pašvaldībām”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Liepājas pilsētas domes apstiprinātajai procedūrai „Par pašvaldības budžeta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un kontroli”.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA STRUKTŪRA

	2017.gada precizētais plāns (euro)	2018.gada prognoze (euro)
IEŅĒMUMI		
Pamatbudžeta ieņēmumi	85 961 813	72 922 966
Speciālā budžeta ieņēmumi	6 194 968	6 808 229
Ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumi	86 482	113 756
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	5 576 290	1 772 412
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālā budžetā	394 582	25 625
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu ziedojumu, dāvinājumu budžetā	22 790	8 099
Kredītlīdzekļu piesaiste	4 424 012	6 676 708
KOPĀ	102 660 937	88 327 795
IZDEVUMI		
Pamatbudžeta izdevumi	91 721 602	76 816 060
Speciālā budžeta izdevumi	6 589 550	6 833 854
Ziedojumu dāvinājumu izdevumi	109 272	121 855
Ieguldījums komersantu pamatkapitālā	433 989	274 143
Aizdevumu un % atmaksa	3 806 524	4 281 883
KOPĀ	102 660 937	88 327 795
Atlikums uz gada beigām	0	0

Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti 72 922 966 euro apmērā.



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

Pamatbudžeta ieņēmumu analīze 2018.gadam pa ieņēmumu veidiem

2018.gadā nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 44 307 196 *euro*, kas ir par 1 374 084 *euro* vairāk nekā 2017.gada precizētais plāns, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielināts par 2 314 787 *euro*, jeb par 6,1%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2018.gadam ir 40 470 690 *euro*. Pašvaldības vērtētie ieņēmumi tiek kompensēti ar dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 244 164 *euro* apmērā (2017.gadā dotācija no izlīdzināšanas fonda bija 9 531 674 *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 2018.gada prognozi Liepājas pašvaldībai noteica Finanšu ministrija, un tās pamatā ir darba samaksas fonda prognozētās tendences, IKP pieauguma prognoze, minimālās mēnešalgas paaugstināšana no 380 *euro* līdz 430 *euro*, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums un atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu starp valsts pamatbudžetu (2018.gadā - 20%) un pašvaldību budžetu (2018.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. 2018.gada nodokļa ieņēmumi plānoti 3 386 506 *euro*, t.i., par 1 085 703 *euro* jeb 24,3% mazāk nekā 2017.gada precizētais plāns.

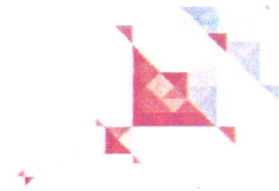
Pašvaldība līdz 2017.gada 7.augustam iesniedza prognozēto nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Finanšu ministrijai, izmantojot Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām uz 2017.gada 1.jūniju. Prognoze sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumiem Nr.292 "Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes noteikšanas kārtība". Prognozē tika ņemti vērā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” attiecībā uz nodokļa atvieglojumiem ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem. Prognozē netiek ņemta vērā nodokļa aprēķināšanas kārtība un nodokļa atvieglojumi, kurus pašvaldība noteikusi savos saistošajos noteikumos.

Azartspēļu nodoklis 2018.gadā plānots 450 000 *euro*. Vidēji mēnesī tiek maksāts par 422 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 2018.gadam ir 214 175 *euro*.

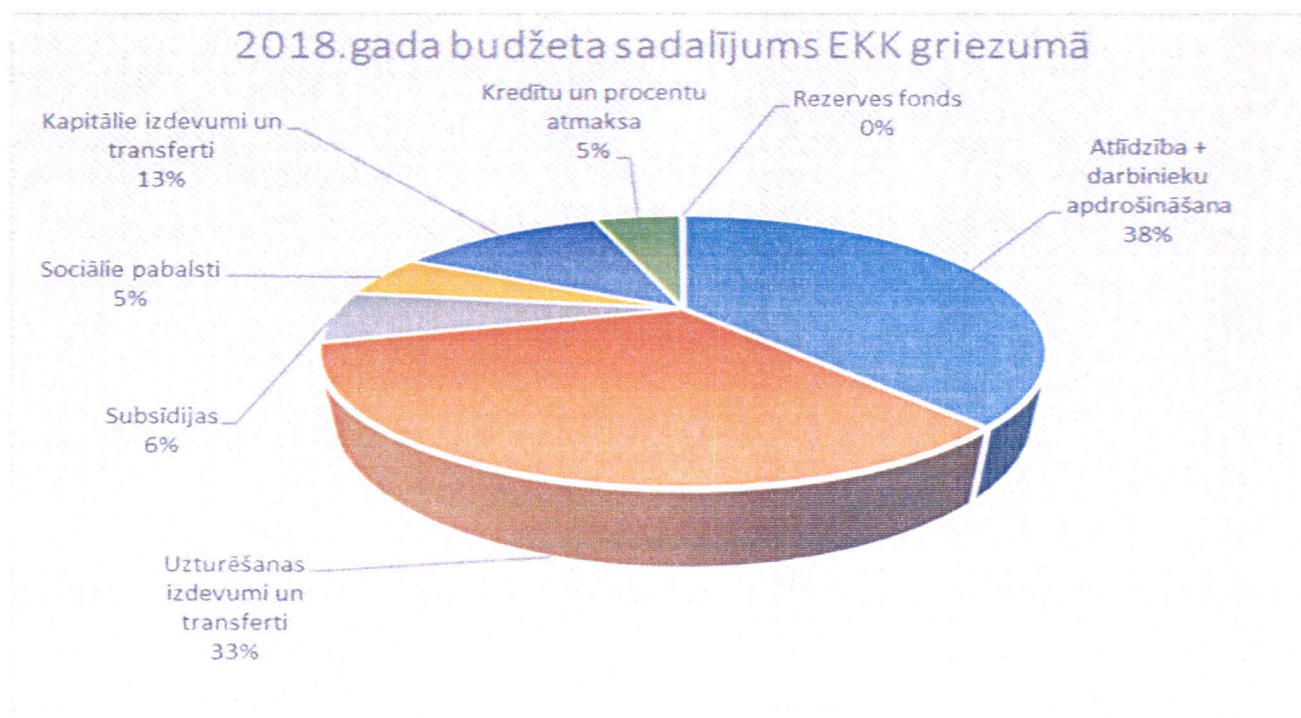
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2018.gadā (pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem) - 272 934 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) 2018.gadā tiek prognozēti 7 399 388 *euro*.



PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

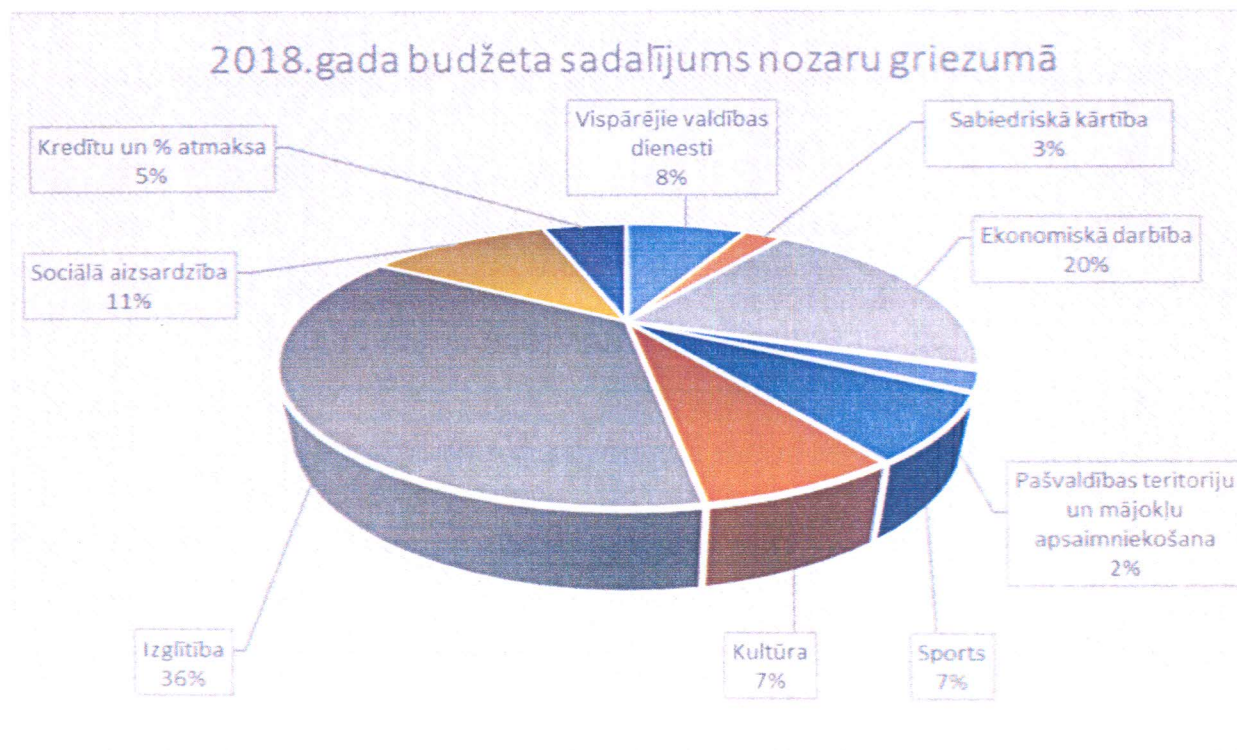
Izdevumi	2017.gads (EUR)	Īpatsvars %	2018.gada prognoze (EUR)	Īpatsvars %
Atlīdzība + darbinieku apdrošināšana	35 409 662	36.90	31 119 549	38.24
Uzturēšanas izdevumi un transferti	28 235 141	29.42	26 594 821	32.68
Subsīdijas	6 890 159	7.18	5 010 723	6.16
Sociālie pabalsti	4 442 448	4.63	4 234 949	5.20
kapitālie izdevumi un transferti	17 135 893	17.86	10 030 161	12.33
Kredītu un procentu atmaksa	3 806 524	3.97	4 281 883	5.26
Rezerves fonds	42 288	0.04	100 000	0.12
KOPĀ	95 962 115	100	81 372 086	100

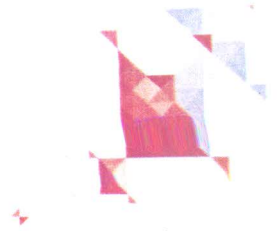




Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Izdevumu veidi	2017.gada precizētais plāns (euro)	2018.gada projekts (euro)
Vispārējie valdības dienesti	6 353 081	6 093 441
Sabiedriskā kārtība	1 861 464	2 006 113
Ekonomiskā darbība	20 482 842	16 498 320
Vides aizsardzība	259 191	332 882
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 072 035	1 810 190
Veselība	296 042	121 498
Sports	14 309 462	5 934 555
Kultūra	5 995 098	5 809 037
Izglītība	30 201 039	29 323 366
Sociālā aizsardzība	9 25 337	9 160 801
Kredītu un % atmaksa	3806524	4 281 883
Kopā	95 962 115	81 372 086





2018.GADA NOZARU FINANSĒJUMS

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Nozarē plānoti izdevumi 6 093 441 *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2017.gadu plānots izdevumu samazinājums par 259 640 *euro*. 2017.gada budžetā tika plānoti izdevumi Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai. 2017.gadā tika plānoti līdzekļi arī pasākumam "Ražots Liepājā".

2018.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 43000 *euro* apmērā, biedrību un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam 30 000 *euro*.

Palielināts finansējums NVO veselības un sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansējumam līdz 87 700 *euro* un mazo un vidējo uzņēmumu projektu atbalstam līdz 100 000 *euro*.

Investīciju projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam izdevumi plānoti 584 966 *euro*.

2018.gadā šajā sadaļā ir plānoti izdevumi šādiem pasākumiem:

- 27 000 *euro* - „Liepājas pēdas Latvijā”;
- 13 596 *euro* - Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas rīkotajiem pasākumiem;
- 8 500 *euro* - kvalitātes un zinātnes balvām;
- 2 000 *euro* - konkursam "Sakoptākais nams"
- 30 000 *euro* - "Stinšu festivāla 2018" organizēšanai;
- 10 000 *euro* - dalībai festivālā "Staro Rīga”;
- 22 760 *euro* – pašvaldības stipendiju fondam.

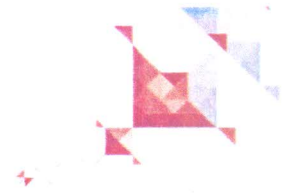
Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir plānoti 272 934 *euro*.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedriskās kārtības nozarē, salīdzinot ar 2017.gadu, plānots līdzekļu palielinājums par 14 4649 *euro*, kas saistīts ar amatalgu palielināšanu par vidēji 8,4%.

Pašvaldības policijai piešķirts papildu finansējums 49 104 *euro* apmērā virsstundu darba apmaksai, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību pilsētas mēroga pasākumos, t.sk. pasākumos, kas būs saistīti ar Latvijas simtgadi.

Šajā sadaļā plānots finansējums arī 2017.gadā uzsāktā projekta "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" īstenošanai.



EKONOMISKĀ DARBĪBA

Nozarē plānoti izdevumi 16 498 320 *euro* apmērā. Salīdzinot ar 2017.gadu šajā nozarē plānots izdevumu samazinājums par 3 984 522 *euro*, kas pamatojams ar to, ka budžets ir sastādīts pirms atlikumu precizēšanas uz 2018.gada sākumu. Līdz ar to tajā iekļauti galvenokārt tikai uzturēšanas izdevumi un izdevumi neatliekamam pasākumu un projektu apmaksai.

Šajā nozarē tiek plānots finansējums četrām pašvaldības budžeta iestādēm – 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. Liepājas pilsētas Būvvalde turpinās pašvaldības vēsturiskā mantojuma saglabāšanas programmu, kam paredzēti 100 000 *euro* līdzfinansējumam saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

PA “Liepājas sabiedriskais transports” budžetā plānots papildus finansējums 11 500 *euro* apmērā, lai nodrošinātu braukšanas maksas kompensāciju 100% apmērā politiski represētajām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem līdzšinējo 50% vietā.

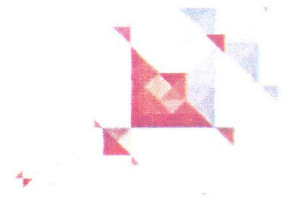
Pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” budžetā plānoti līdzekļi 5 268 757 *euro* apmērā, t.sk.

- 1 244 106 *euro* - ielu un infrastruktūras uzturēšanai un remontam;
- 747 694 *euro* - pludmales, laukumu un citu teritoriju uzturēšanai;
- 999 960 *euro* - labiekārtošanas objektu uzturēšanai (parku un zaļo zonu kopšana un apzaļumošana, ziedu kastes, vides objektu uzturēšana u.c.);
- 430 000 *euro* - veloceliņu un pieturvietu uzturēšanai;
- 116 000 *euro* - vides objektu uzturēšanai;
- 10 000 *euro* - Graudu ielas - Kūrmājas prospekta krustojuma satiksmes drošības uzlabojumiem,;
- 35 000 *euro* - laivu ielaišanas vietas Liepājas ezerā izbūvei Ezermalas ielā;
- 26 000 *euro* - trīs gājēju pāreju izbūvei Atmodas bulvārī;
- 10 000 *euro* - gājēju pārejas izbūvei Ezera ielā pie Pļavu ielas;
- 35 000 *euro* - tualetes moduļa uzstādīšanai pie Ziemeļu mola.

2018.gada budžetā plānots finansējums arī projektam “Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana Brīvības ielā no Pulvera ielas līdz Zemnieku ielai” 109 540 *euro* apmērā.

SIA “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” plānots finansējums 459 523 *euro*, lidostas darbības nodrošināšanai 2018.gada četriem mēnešiem.

SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” 2018.gadam plānots finansējums 336 115 *euro*.



PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Nozarē plānots finansējums divu pašvaldības budžeta iestāžu - Kapsētu pārvaldes un Nekustamā īpašuma pārvaldes uzturēšanai.

Kapsētu pārvaldes budžets 2018.gadam tiek plānots 508 113 *euro* apmērā. Kapsētu pārvalde turpinās apbedījuma vietu digitalizāciju un Līvas kapsētas žoga atjaunošanu Klaiņpēdas un Kandavas ielu posmos. Plānota arī Vecās kapsētas žoga sakārtošana O.Kalpaka ielas posmā un Līvas kapsētas biroja ēkas fasādes remonts. Tāpat kā iepriekšējos gados plānota kapsētu apsaimniekošana - gružu izvešana, koku kopšana un izzāģēšana, kapsētu ceļu un laukumu labiekārtošana.

Kapsētu pārvaldes pārraudzībā ir

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

Nekustamā īpašuma pārvaldes 2018.gada budžetā tiek plānoti izdevumi 1 032 934 *euro* apmērā. Pašvaldības dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu remontam tiek plānots finansējums 113 830 *euro* apmērā, 50 000 *euro* plānoti dzīvokļu remontam speciālistu piesaistei, pašvaldības nedzīvojamā fonda remontiem - finansējums 91 496 *euro* apmērā. Pašvaldības tukšo dzīvokļu uzturēšanas izdevumiem plānots finansējums 85 000 *euro* apmērā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošanas projektu līdzfinansējumam un ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādes līdzfinansējumam kopā plānoti 100 000 *euro*.

10 000 *euro* saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.373 plānoti lokālpilnojumā izstrādei, kas groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A (10 000 *euro* ar grozījumiem budžetā šim mērķim tika piešķirti jau 2017.gadā).

KULTŪRA

Kultūras nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2017.gadu:

	2017.gada precizētais plāns (euro)	2018.gada projekts (euro)
Valsts mērķdotācijas	52 847	13 299
Pašvaldības pamatbudžets	5 819 364	5 721 508
Maksas pakalpojumi	122 887	74 230



KOPĀ	5 995 098	5 809 037
-------------	------------------	------------------

Kultūras nozarē salīdzinot ar 2017.gadu plānots līdzekļu samazinājums 186 061 *euro* apmērā. Samazinājums valsts mērķdotācijām veidojas sakarā ar to, ka 2017.gadā tika piešķirtas dotācijas Liepājas muzeja galvenās ēkas renovācijai un SIA "Liepājas teātris" gaismas pulsts iegādei. Samazinājums pamatbudžeta līdzekļiem veidojas sakarā ar 2017.gadā plānoto kredītlīdzekļu piesaisti projektam "Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izveide".

Kultūras nozarē tiek nodrošināts finansējums pašvaldības budžeta iestādei "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.

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

SIA „Latviešu biedrības nams” - 59 879 *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” - 1 214 434 *euro* (t.sk. - 174 732 *euro* deleģētajai kultūras funkcijai un 1 214 434 *euro* ēkas pārvaldības funkcijas nodrošināšanai).

Kultūras pasākumiem 2018.gada budžetā plānots finansējums 1 163 681 *euro* apmērā, kas par 99 100 *euro* pārsniedz 2017.gadā plānoto. Papildu finansējums plānots Latvijas simtgades pasākumu nodrošināšanai.

SPORTS (ar sporta izglītības iestādēm)

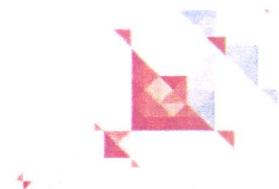
Sporta nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2017.gadu:

	2017.gada precizētais plāns (euro)	2018.gada projekts (euro)
Valsts mērķdotācijas	6 217 564	581 104
Pašvaldības pamatbudžets	7 640 533	4 932 291
Maksas pakalpojumi	451 365	421 160
KOPĀ	14 309 462	5 934 555

Sporta nozarē finansējums tiek paredzēts Sporta pārvaldes un Sporta izglītības iestāžu (Sporta spēļu skolas, Kompleksās sporta skolas, Futbola sporta skolas un Tenisa skolas) uzturēšanai, sporta pasākumu organizēšanai un sporta klubu atbalstam. Bez tam 2018.gadā turpināsies sporta projektu īstenošana, t.sk. "Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība", "Energofektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās", "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta". 2018.gada pirmajā ceturksnī tiks pabeigta Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība.

Sporta nozarei 2018.gadā plānots finansējums 5 934 555 *euro* apmērā, t.sk. 1 345 742 *euro* pilsētas sporta pasākumiem.

Samazinājums pret 2017.gadu galvenokārt veidojas sakarā ar finansējumu projektu īstenošanai, kam bez plānotā valsts finansējuma tika plānota arī kredītresursu piesaiste. Bez tam valsts finansējums sporta izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai pēc līguma noslēgšanas ar izglītības un zinātnes ministriju tiks plānots budžetā ar grozījumiem februāra mēnesī.



IZGLĪTĪBA (bez sporta izglītības iestādēm)

Izglītības nozares uzturēšanas izdevumu finansējums salīdzinot ar 2017.gadu:

	2017.gada precizētais plāns (euro)	2018.gada projekts (euro)
Valsts mērķdotācija	14 875 798	9 556 896
Pašvaldības pamatbudžets	13 785 588	18 362 434
Maksas pakalpojumi	1 539 653	1 404 036
KOPĀ	30 201 039	29 323 366

No Izglītības nozares budžeta tiks finansētas 18 pirmsskolas izglītības iestādes, 15 vispārējās izglītības iestādes, 3 specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, 2 interešu izglītības iestādes, 1 internātskola, 1. speciālā internātpamatskola kā arī tiek piešķirts līdzfinansējums 4 privātajām izglītības iestādēm.

Izglītības sfērai 2018.gadam plānoti līdzekļi 29 323 366 euro apmērā.

Nozarē kopumā plānots samazinājums pret 2017.gadu par 877 673 euro. Tas izskaidrojams ar to, ka valsts mērķdotācijas 2018.gadam pedagoģisko darbinieku darba samaksai plānotas 8 mēnešiem un 2017.gadā tika piešķirtas vienreizējas valsts mērķdotācijas skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

Sakarā ar izmaiņām valsts finansējuma piešķiršanā un saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 50. un 51.pantu, pašvaldībai 2018.gadā jānodrošina papildu finansējums internātskolas un speciālo pirmsskolas iestāžu 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 "Cīruļītis" likvidāciju, pievienojot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas speciālā internātpamatskola", lai izveidotu Speciālās izglītības attīstības centru, kas sekmētu efektīvāku materiāltehniskās bāzes un citu resursu izmantošanu un paaugstinātu izglītības kvalitāti.

Izglītības pārvaldes 2018.gada budžetā plānotais finansējums nodrošina visu izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un mācību procesa uzturēšanas izdevumu segšanu, t.sk.

- diferencētu amatalgu pieaugumu visiem nozares tehniskajiem darbiniekiem robežās no 5 līdz 13%,
- līdzfinansējumu licencētu aukļu pakalpojumiem (79 200 euro),
- asistentu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs (21 600 euro),
- internātskolas uzturēšanas izdevumus (171 939 euro),
- uzturēšanas izdevumus speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm (362 816 euro)
- bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu grupās bērniem ar speciālām vajadzībām (29 586 euro),
- speciālo ēdināšanu (diētas) pirmsskolas izglītības bērniem (7 976 euro)
- programmu "Sporto visa klase" (11 570 euro),
- izglītības projektu konkursu inovatīvu ideju atbalstīšanai (25 350 euro),
- starptautisko izglītības līderu forumu "Iespēju tilts" (11 000 euro).

Nozares 2018.gada budžetā paredzēts finansējums Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai projektam „Vizuāli plastiskā māksla” 19 689 *euro*, vasaras nometņu rīkošanai 34 074 *euro*, privāto izglītības iestāžu līdzfinansējumiem 267 512 *euro* un Liepājas Universitātes projektu līdzfinansējumam 87 176 *euro*, t.sk. 67 176 *euro* akadēmisko bakalaura studiju programmas “Aktiermāksla” līdzfinansējumam.

2018.gada budžetā, piesaistot kredītresursus 6,6 milj. apmērā plānots turpināt projektu “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā” un “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” īstenošanu.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA

Sociālās aizsardzības nozarē plānots finansējums 2 budžeta iestādēm - Bāriņtiesai un Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam.

Bāriņtiesas budžetā plānoti 238 193 *euro* - par 16 575 *euro* vairāk kā iepriekšējā gadā.

Sociālajam dienestam 2018.gadam plānoti līdzekļi 8 780 827 *euro* apmērā. Vidējais amatalgu fonda pieaugums sociālajiem darbiniekiem sastāda 9,5%.

Sociālā dienesta vadībā darbojas šādas struktūrvienības:

- Bērnunams
- Atkarības 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

Sociālajiem pabalstiem plānoti līdzekļi 3 775 221 *euro* apmērā. Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes apstiprināti saistošie noteikumi. Budžetā 2018.gadam pabalstiem finansējums plānots, ņemot vērā faktisko izpildi 2017.gadā kā arī izmaiņas pabalstu pieprasījumā un atsevišķu sniedzamo pakalpojumu izmaksas.

Lielākie līdzekļi tāpat kā iepriekšējā gadā plānoti:

- dzīvokļu pabalstiem - 1 734 050 *euro*;
- pabalstiem garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai - 92 200 *euro*;
- pabalstiem bāreņiem - 79 832 *euro*;
- pabalstiem veselības aprūpei (uzturēšanās īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās) - 314 400 *euro*;
- uzturēšanās apmaksai ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs - 262 449 *euro*.



2018.gadā pieaudzis finansējums audžuģimeņu atbalstam saskaņā ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam, kas paredz papildu finansējumu gan materiālajam, gan psiholoģiskajam atbalstam. Audžuģimeņu atbalstam kopā plānots finansējums 235 060 *euro*, kas ir par 63 100 *euro* vairāk kā 2017.gadā. 2018.gada budžetā par 10 *euro* palielināta samaksa individuālajiem aprūpes pakalpojuma mājās sniedzējiem.

2018. gadā projektam "Kurzeme visiem" plānots finansējums 104 864 *euro* apmērā, t.sk pašvaldības priekšfinansējums 15 500 *euro*.

Pārrobežu sadarbības projektam "Saredzi citādāk" plānots pašvaldības priekšfinansējums 36 917 *euro*.

Veselības nozarei plānoti izdevumi 121 498 *euro*, 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;
- 600 *euro* Narkoloģiskā dienesta darbības nodrošināšanai pilsētas lielajos pasākumos;
- 50 898 *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”;
- 30 000 *euro* - projektam “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.

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.

2018.gadā speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu fonda izdevumi tiek plānoti 6 833 854 *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.



Nozares	2017.gada precizētais plāns (euro)	2018.gada projekts (euro)
Ostas nodeva	433 548	433 548
Autoceļu fonds	1 533 949	1 533 949
Dotācija pasažieru pārvadāšanai	696 937	507 904
Vides aizsardzības fonds	113 582	103 839
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	46 066	25 000
Iestādes	3 765 468	4 229 614
KOPĀ	6 589 550	6 833 854

Vides aizsardzības fondā plānoti izdevumi 103 839 *euro* apmērā, t.sk.:

- vides komunikācijas un izglītības pasākumiem - 20 570 *euro*;
- mājdzīvnieku turēšanas programmai - 1 200 *euro*;
- Liepājas ezera apsaimniekošanai - 23 173 *euro*;
- klaiņojošo dzīvnieku aprūpei - 29 860 *euro*;
- vides projektu līdzfinansēšanai - 27 536 *euro*;
- apstādījumu atjaunošanas programmai - 1 500 *euro*.

Autoceļu fondā ir plānoti izdevumi 1 533 949 *euro* apmērā, kas, salīdzinājumā ar 2017.gada precizēto plānu, nemainās. No autoceļu fonda plānots finansēt ielu uzturēšanas pasākumus, materiālu iegādi ielu apgaismojuma un luksoforu uzturēšanai un ielu un luksoforu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai.

Ostas nodevās 2018.gadā ir plānotas iekasēt 433 548 *euro*, no kurām plānots finansēt ziemas dienesta darbību 100 000 *euro* apmērā un uzturēt ostas pievedceļus 333 548 *euro* apmērā.

Dotācijas pasažieru pārvadāšanai ir plānotas 507 904 *euro* apmērā un tiks izmantotas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izdevumu kopējais apjoms ir plānots 25 000 *euro* apmērā.

Ieņēmumi no ziedojumiem, dāvinājumiem plānoti 121 855 *euro* apmērā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

U.SESKS