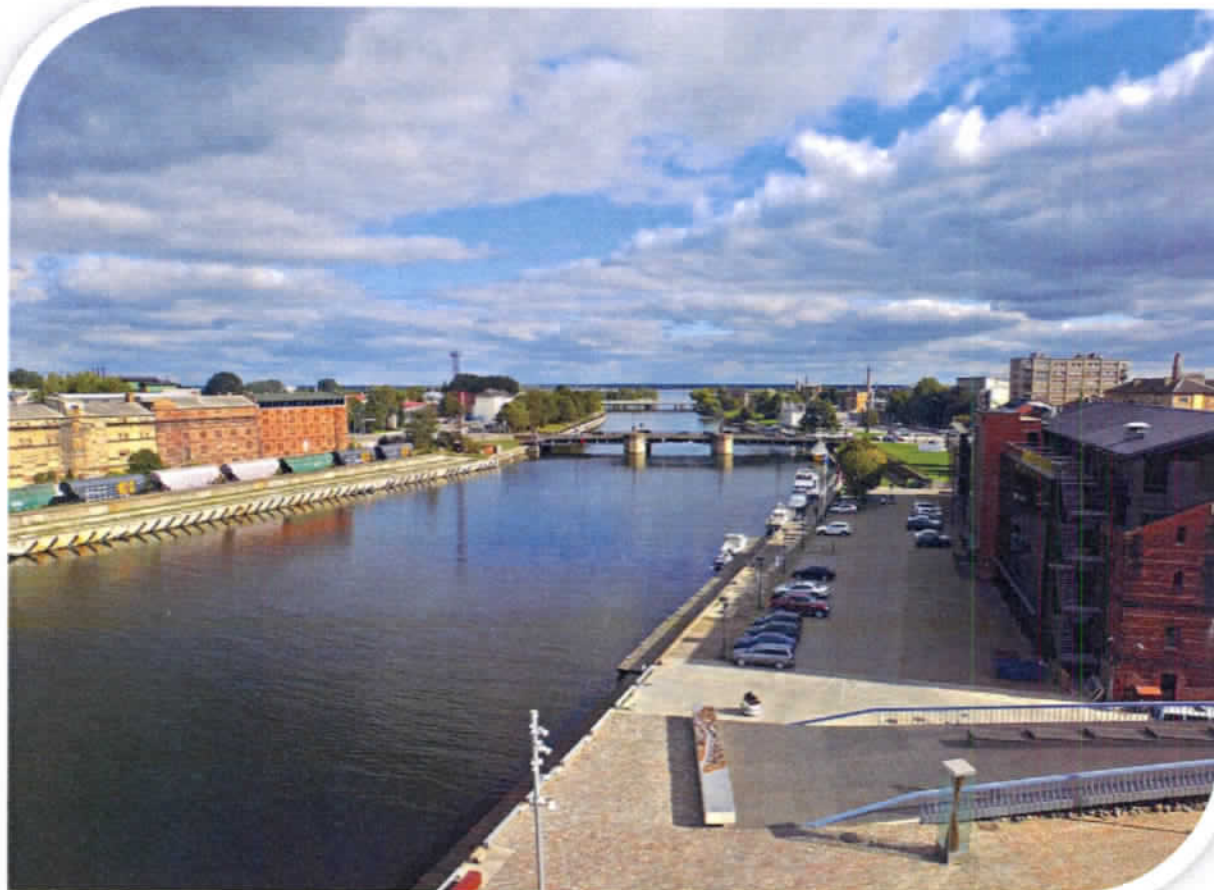


*DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS PAR
LIEPĀJAS PILSĒTAS SOCIĀLEKONOMISKO
SITUĀCIJU*





Liepāja ir viena no deviņiem nacionālās nozīmes centriem. Liepāja atrodas pie Baltijas jūras un ir svarīga ostas pilsēta. Liepāja ir ceturrtā lielākā pilsēta pēc teritorijas lieluma (68,06 km²) un trešā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita (69 776 iedzīvotāji¹ provizoriski 2016.gada 30.jūnijā).

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

Saskaņā ar "Liepājas pilsētas ilgtspējīgas 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.

Liepājā 2014.gadā uzņēmējdarbību veica 4305² tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi (pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku saimniecības).

2016.gada 1.pusgadā Liepājā reģistrēti 124 jauni uzņēmumi. Jūnijā, pēc Valsts ieņēmuma dienesta datiem 62,9% jauno uzņēmumu nodarbināja darba ņēmējus.

Salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu, par 9,9% pieaudzis uzņēmumu skaits, kas nodarbina darba ņēmējus. Savukārt darba vietu skaits jaunajos uzņēmumos pieaudzis par 44,0%.

Pirmā pusgada tendence norāda, ka uzņēmumu reģistrācija bijusi pasīvākā nekā 2015.gada 1.pusgadā, bet uzņēmumi aktīvāk uzsāk saimniecisko darbību. Svarīgi ir ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas rada jaunas darba vietas

2015.gadā Liepājā reģistrēto uzņēmumu neto apgrozījums jeb Liepājas tautsaimniecības nozaru apgrozījums bija 1 134,3 milj. euro, t.sk. 486,6 milj. euro jeb 42,9% ražošanas sektorā un 648,0 milj. euro jeb 57,1% pakalpojumu sektorā (*gada pārskatu par 2015.gadu nav iesniegusi a/s "KVV Liepājas metalurģis"*). Līdz 2013.gadam pilsētas tautsaimniecībā noteicošā loma bija ražošanai. Sākot ar 2013.gadu noteicošā loma tautsaimniecībā ir pakalpojumu sfērai un 2015.gadā šī tendence saglabājas.

Vadošās tautsaimniecības nozares Liepājā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir tirdzniecības, auto, moto remonta nozare un rūpniecības nozare.

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

² Avots: Centrālās statistikas pārvalde



Tautsaimniecības nozaru neto apgrozījums (euro) 2015.g.	Īpatsvars (%)
Zivsaimniecība, mežsaimniecība un lauksaimniecība	1,9
Rūpniecība	22,9
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana	1,6
Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija	0,8
Būvniecība	15,7
Tirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts	29,4
Transports un uzglabāšana	15,1
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	1,8
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi	0,7
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi	0,6
Operācijas ar nekustamo īpašumu	3,0
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	1,9
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	1,1
Izglītība	0,2
Veselība un sociālā aprūpe	2,3
Māksla, izklaide un atpūta	0,5
Citi pakalpojumi	0,4
Kopā	

Avots: SIA "Lursoft"

Liepāja ir uzskatāma par eksportējošu pilsētu ar eksporta īpatsvaru 78%. Notikumi ārējos tirgos ietekmē gan rūpniecības produkcijas izlaides apjomus, gan bezdarba rādītājus.

2016.gada 1.pusgadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk - rūpniecība) **produkcija saražota par 114,3 milj. euro** (3,9% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms samazinājies par 24,3 milj. euro jeb par 17,6% (a/s "KVV Liepājas metalurģs" darbības apturēšanas ietekme). Salīdzinot ar 2014.gada 1.pusgadu, kad a/s "Liepājas metalurģā" ražošana nenotika, Liepājas ražojošie uzņēmumi rūpniecības produkciju saražojusi par 8,1 milj. euro jeb par 7,6% vairāk. Kas liecina par to, ka esošie Liepājas ražošanas uzņēmumi palielina apjomus un darbību uzsāk ražošanas jauni uzņēmumi.

2016.gada sākumā 59,0% no visiem Liepājas iedzīvotājiem bija darbspējas vecumā. Bērnu un pusaudžu līdz 15 gadu vecumam jeb iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars 2016.gada sākumā bija 16,6%. Liepājā ir otrs augstākais iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars. Augstākais rādītājs ir Jelgavā (17,2%)

Ne visi iedzīvotāji darbspējas vecumā ir ekonomiski aktīvi - par ekonomiski aktīviem tiek uzskatīti gan strādājošie, gan bezdarbnieki darbspējas vecumā, kas aktīvi meklē darbu. 2016.gada jūnijā ekonomiski aktīvi bija 32,0 tūkst. liepājnieku, no tiem 87,4% strādājošie, 11,9% reģistrētie bezdarbnieki un 0,7% pārējie ekonomiski aktīvie iedzīvotāji jeb neregistrētie darba meklētāji.

2016.gada jūnija beigās pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem **strādāja 28012 liepājnieki**, kas ir par 0,4% vairāk nekā 2015.gada beigās un par 1,9% mazāk nekā 2015.gada jūnija beigās.

2016.gada 30.septembrī reģistrētais bezdarba līmenis Liepājā bija 10,7%. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 3426. Nodarbinātības valsts dati liecina, ka bezdarba līmenis deviņu mēnešu

laikā samazinājies par 0,9 procentpunktiem un reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 378 iedzīvotājiem jeb par 9,9%.



Vislielākais nodarbināto skaita īpatsvars Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 2016.gada jūnijā bija apstrādes rūpniecības nozarē, tirdzniecības nozarē un izglītības nozarē.

Apstrādes rūpniecībā lielākais darba vietu skaita pieaugums pusgada laikā bijis SIA "AE partner" un SIA "iCotton"

Tautsaimniecības nozare	Darba vietu īpatsvars (%) 06.2016.
Zivsaimniecība, mezsaimniecība	1,7
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	0,1
Apstrādes rūpniecība	22,0
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde	0,4
Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana	1,2
Būvniecība	9,5
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts	12,8
Transports un uzglabāšana	8,1
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	5,4
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi	1,2
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi	0,1
Operācijas ar nekustamo īpašumu	3,2
Profesionālie un tehniskie pakalpojumi	2,8
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	2,4
Valsts pārvalde un aizsardzība	4,5
Izglītība	12,8
Veselība un sociālā aprūpe	6,6
Māksla izklaide un atpūta	3,0
Citi pakalpojumi	2,1

2016.gada 1.pusgadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 643 euro¹. Salīdzinājumā ar 2015.gadu vidējā darba samaksa Liepājā palielinājusies par 19 euro jeb par 3,0%. Valstī vidējā alga palielinājusies par 32 euro jeb par 4,6%.

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2016.gada 1.pusgadā bija 735 euro, kas ir par 10 euro jeb par 1,4% vairāk nekā 2015.gada sabiedriskajā sektorā strādājošo alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā - privātajā sektorā), vidējā darba samaksa bija 910 euro, kas ir par 20 euro jeb par 2,3% vairāk nekā 2015.gada vidējā alga.

2016.gadā iesākts un 2017.gadā turpināsies darbs pie Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gadam finansējuma apguves. Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguve

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)

pašvaldībā notiek saskaņā ar "Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam" pielikumu Nr.2.2. "Investīciju plāns".



2017.gadā turpināsies dzīvojamo ēku siltināšanas aktivitātes, daudzīvokļu ēku iekšpagalmu labiekārtošanas pasākumi.

Paskaidrojuma raksts LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA BUDŽETA projektam

Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.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

	2016.gada precizētais plāns (euro)	2017.gada prognoze (euro)
IEŅĒMUMI		
Pamatbudžeta ieņēmumi	74985816	72448891
Speciālā budžeta ieņēmumi	5296496	6241673
Ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumi	117773	109832
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	3835116	825780
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālā budžetā	455878	0
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu ziedojumu, dāvinājumu budžetā	18688	8528
Kredītlīdzekļu piesaiste	130274	0
KOPĀ	84840041	79634704
IZDEVUMI		
Pamatbudžeta izdevumi	73695050	69097039
Speciālā budžeta izdevumi	5752374	6241673
Ziedojumu dāvinājumu izdevumi	136461	118360
Ieguldījums komersantu pamatkapitālā	415154	130000
Aizdevumu un % atmaksa	4841002	4047632
KOPĀ	84840041	79634704
Atlikums uz gada beigām	0	0



Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti 72 448 891 *euro* apmērā.

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

Pamatbudžeta ieņēmumu analīze 2017.gadam pa ieņēmumu veidiem

2017.gadā nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 41 371 052 *euro*, kas ir par 1 592 094 *euro* vairāk nekā 2016.gada precizētais plāns, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielināts par 2 324 341 *euro*, jeb par 6,6%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2017.gadam ir 37 522 837 *euro*. Pašvaldības vērtētie ieņēmumi tiek kompensēti ar dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 531 674 *euro* apmērā. (2016.gadā dotācija no izlīdzināšanas fonda - 7 320 632 *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 2017.gada prognozi Liepājas pašvaldībai noteica Finanšu ministrija un tās pamatā ir darba samaksas fonda prognozētās tendences, prognozētā minimālās mēnešalgas paaugstināšana no 370 *euro* līdz 380 *euro*, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums un atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu starp valsts pamatbudžetu (2017.gadā - 20%) un pašvaldību budžetu (2017.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. 2017.gada nodokļa ieņēmumi plānoti 3 543 215 *euro*, t.i., par 737 247 *euro* jeb 17,2% mazāk nekā 2016.gadā.

Pašvaldība, līdz 2016.gada 7.augustam iesniedzot prognozēto nodokļa apmēru Finanšu ministrijai, izmantojot Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām uz 2016.gada 1.jūniju, t.i., pēc visu īpašumu pārvērtēšanas. Prognoze sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi". Prognozē netiek ņemti vērā iespējamie grozījumi normatīvajos aktos, kuri varētu būt apstiprinot valsts budžetu.

Azartspēļu nodoklis 2017.gadā plānots 305 000 *euro*. Vidēji mēnesī tiek maksāts par 389 mehāniskajiem spēļu automātiem.

Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, dividendēm un pārējie nenodokļu ieņēmumi. Prognoze 2017.gadam - 249 273 *euro*.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2017.gadā (pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem) - 272 934 *euro*.

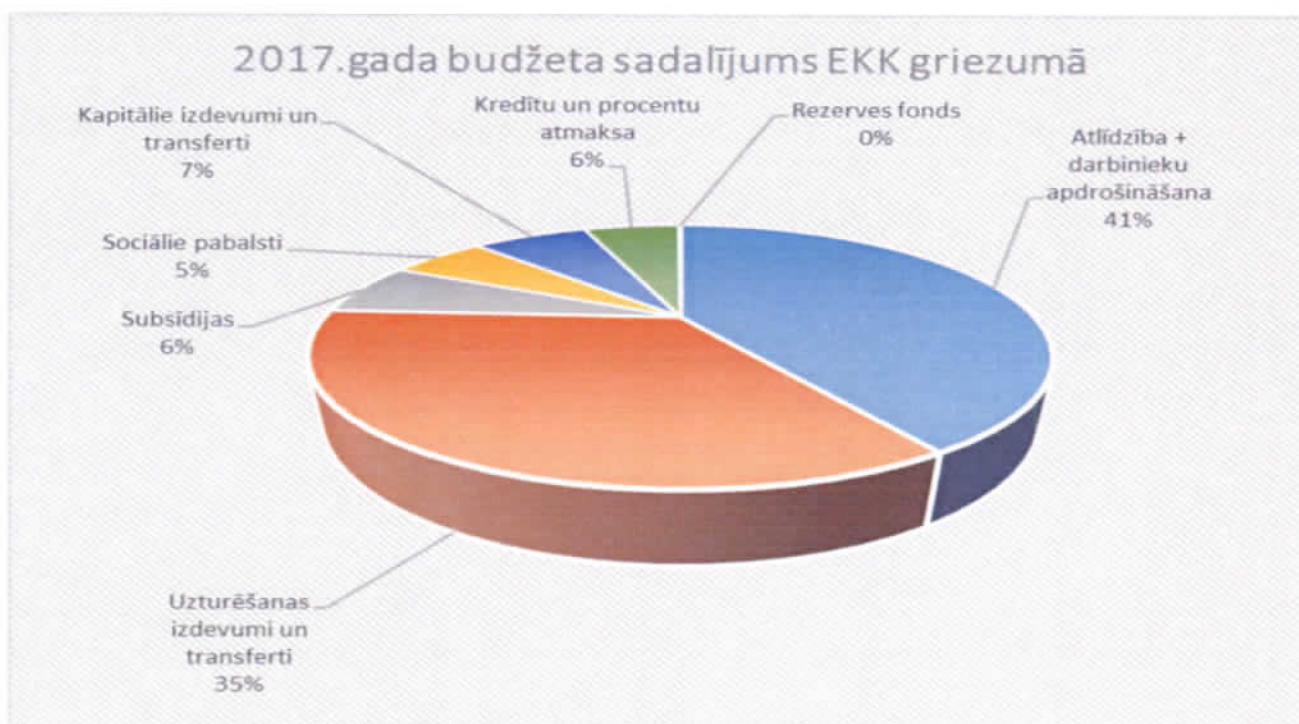
Budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) 2017.gadā tiek prognozēti 7 443 808 *euro*.



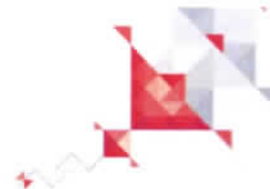
PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODU GRIEZUMĀ

<i>Izdevumi</i>	2016.gads (euro)	Īpatsvars %	2017.gada prognoze (euro)	Īpatsvars %
<i>Atlīdzība + darbinieku apdrošināšana</i>	31941280	40,46	29934567	40,85
<i>Uzturēšanas izdevumi un transferti</i>	25291285	32,03	25576735	34,91
<i>Subsīdijas</i>	7325010	9,28	4745135	6,48
<i>Sociālie pabalsti</i>	4078558	5,17	4020426	5,49
<i>kapitālie izdevumi un transferti</i>	5469542	6,93	4850176	6,62
<i>Kredītu un procentu atmaksa</i>	4841002	6,13	4047632	5,52
<i>Rezerves fonds</i>	4529	0,01	100000	0,14
KOPĀ	78951206	100	73274671	100

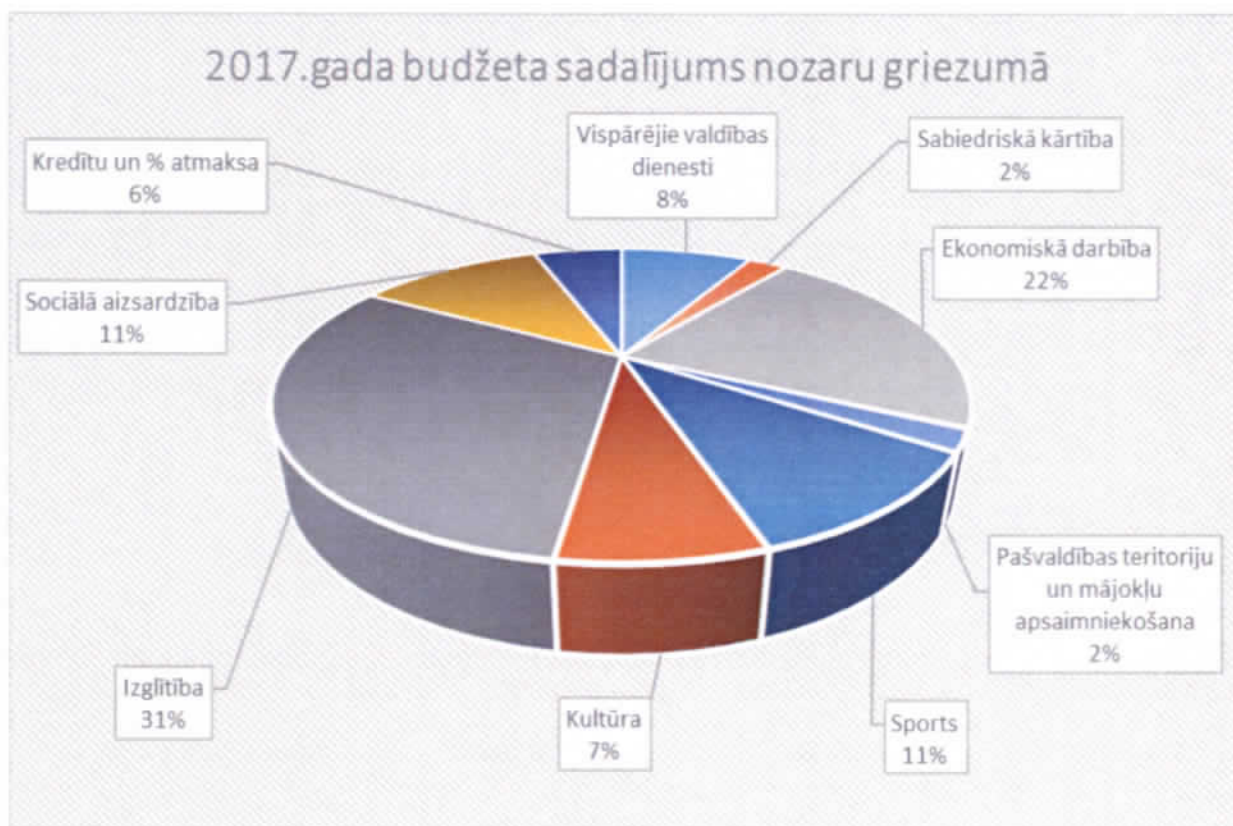


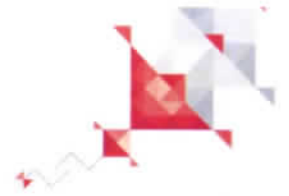
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā



Izdevumu veidi	2016.gada precizētais plāns (euro)	2017.gada projekts (euro)	"+" vai "-" pret 2016.gadu
Vispārējie valdības dienesti	5921603	5979569	57966
Sabiedriskā kārtība	1744718	1794738	50020
Ekonomiskā darbība	16274685	15736166	-538519
Vides aizsardzība	94449	151416	56967
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2649339	1529384	-1119955
Veselība	133622	70600	-63022
Sports	6523343	7697226	1173883
Kultūra	5310082	5338337	28255
Izglītība	27030863	22644163	-4386700
Sociālā aizsardzība	8427500	8285440	-142060
Kredītu un % atmaksa	4841002	4047632	-793370
			0
Kopā	78951206	73274671	-5676535

2017.gada budžeta sadalījums nozaru griezumā





VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Šajā nozarē plānoti izdevumi 5979569 *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2016.gadu plānots izdevumu pieaugums par 57966 *euro*. 2017.gada budžetā plānoti izdevumi Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai - 75080 *euro*. Nodrošināts 440000 *euro* finansējums visu pašvaldības budžeta iestāžu 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.

2017.gada budžetā palielināts finansējums biedrību un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam līdz 30000 *euro* un mazo un vidējo uzņēmumu projektu atbalstam līdz 75000 *euro*. Investīciju projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam izdevumi plānoti 500000 *euro*.

2017.gadā šajā sadaļā ir plānoti izdevumi šādiem pasākumiem:

- „Liepājas pēdas Latvijā” - 20000 *euro* apmērā;
- Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas rīkoto pasākumu ar iedzīvotāju veselības veicināšanu saistītiem pasākumiem - 10496 *euro* kopsummā;
- kvalitātes un zinātnes balvām - 7 500 *euro*;
- pasākuma „Ražots Liepājā” organizēšanai - 50000 *euro*;
- “Stinšu festivāla 2017” organizēšanai - 30000 *euro*;
- dalībai festivālā “Staro Rīga” - 10000 *euro*.
-

Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir plānoti 272934 *euro*. Tāpat kā 2016.gadā 67700 *euro* plānoti veselības un sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanai.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedriskās kārtības nozarē salīdzinot ar 2016.gadu plānots līdzekļu palielinājums par 50020 *euro*, kas saistīts ar amatalgu palielināšanu par vidēji 5%.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2017.gada budžetā nodrošināts finansējums divām amata vienībām, lai turpinātu nodrošināt dežūras Liepājas reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Plānots arī finansējums, lai uzsāktu datortehnikas nomaiņas programmu.



Nozarē plānoti izdevumi 15736166 *euro* apmērā. Salīdzinot ar 2016.gadu šajā nozarē plānots izdevumu samazinājums par 538519 *euro*, kas pamatojams ar to, ka budžets ir sastādīts pirms atlikumu precizēšanas uz 2017.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 un kartiņu tirdzniecību, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus un Komunālajai pārvaldei, kas ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu Nr.188 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālā pārvalde” pārveides par iestādi pabeigšanu” uzsāka darbu no 2016.gada 1.jūlija.

Liepājas pilsētas Būvvaldē plānots papildus finansējums jaunas štata vienības “teritorijas plānotājs (kartogrāfs)” izveidei un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu programmatūras iegādei un uzturēšanai. 2017.gadā tiks turpināta pašvaldības vēsturiskā mantojuma saglabāšanas programma, paredzot tam 100000 *euro*, lai nodrošinātu līdzfinansējumu 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 200000 *euro* apmērā, lai nodrošinātu braukšanas maksas kompensāciju nestrādājošiem pensionāriem ar ienākumu līmeni līdz 300 *euro* līdzšinējo 256 *euro* vietā un politiski represētajām personām neatkarīgi no ienākumu līmeņa.

Pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” budžetā plānoti līdzekļi 5727175 *euro* apmērā, t.sk.

- 2556431 *euro* - ielu un autoceļu uzturēšanai (sabiedriskā transporta pieturvietu, ielu ikdienas kopšana, ziemas dienests, apgaismojums);
- 837855 *euro* - komunālo dienestu un objektu darbības nodrošināšanai (pludmale, veloceliņi, laukumi, bērnu laukumi);
- 1150900 *euro* - labiekārtošanas objektu uzturēšanai (parku un zaļo zonu kopšana un apzaļumošana, ziedu kastes, vides objektu uzturēšana u.c.).

2017.gada budžetā plānots finansējums arī Valsts autoceļu fonda programmas projektam “Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana Pulvera ielā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai” 69752 *euro* apmērā.

SIA “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” plānots finansējums 549856 *euro*, lidostas darbības nodrošināšanai 2017.gada 1.ceturksnī.

SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” 2017.gadam plānots finansējums 297675 *euro*.



PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

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

Kapsētu pārvaldes budžets 2017.gadam tiek plānots 495928 *euro* apmērā. Kapsētu pārvalde turpinās apbedījuma vietu digitalizāciju un Līvas kapsētas žoga atjaunošanu Klaipēdas ielas pusē. Tāpat kā iepriekšējos gados plānota kapsētu apsaimniekošana - grūžu 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 2017.gada budžetā tiek plānoti izdevumi 948456 *euro* apmērā. Pašvaldības dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu remontam tiek plānots finansējums 113830 *euro* apmērā, savukārt pašvaldības nedzīvojamā fonda remontiem - finansējums 93388 *euro* apmērā. Pašvaldības tukšo dzīvokļu komunālajiem maksājumiem plānots finansējums 85 000 *euro* apmērā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošanai plānots finansējums 100000 *euro*.

KULTŪRA

Kultūras nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2017.gadu:

	<i>2016.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2017.gada projekts (euro)</i>	<i>2017./2016. (euro)</i>
Valsts mērķdotācijas	16 442	13 299	- 3 143
Pašvaldības pamatbudžets	5 188 926	5 248 410	+ 59 484
Maksas pakalpojumi	104 714	76 628	-28 086
KOPĀ	5 310 082	5 338 337	+ 28 255

Kultūras nozarē salīdzinot ar 2016.gadu plānots līdzekļu palielinājums 28 255 *euro* apmērā. Kultūras nozarē 2017.gadam atlīdzības fonda palielinājumam minimālās darba algas nodrošināšanai un diferencētas darba algas palielināšanai papildus plānoti 55 211 *euro*. SIA „Latviešu biedrības nams” ir paredzēts finansējums ēku kompleksa Kungu ielā 24 un

koncertdārza „Pūt, vējiņi!” uzturēšanai kopsummā par 58 198 *euro*. SIA „Liepājas teātris” darbības nodrošināšanai un jauniestudējumiem paredzēts finansējums 1 085 932 *euro* apmērā, SIA „Liepājas leļļu teātris” uzturēšanas izdevumiem un reklāmai ir plānoti 200 309 *euro*, SIA “Lielais dzintars” plānots finansējums 1 224 866 *euro* apmērā t.sk. - 173 387 *euro* deleģētajai kultūras funkcijai un 1 051 479 *euro* ēkas pārvaldības funkcijas nodrošināšanai. Bez tam pašvaldības Kultūras nozares budžetā plānoti līdzekļi Kultūras pasākumiem 920 985 *euro* apmērā.



SPORTS (ar sporta izglītības iestādēm)

Sporta nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2017.gadu:

	<i>2016.gada precizētais (euro)</i>	<i>plāns</i>	<i>2017.gada projekts (euro)</i>	<i>2017./2016. (euro)</i>
Valsts mērķdotācijas	1 660 588		3 090 296	+ 1 429 708
Pašvaldības pamatbudžets	4 426 398		4 176 689	- 249 709
Maksas pakalpojumi	436 357		430 241	- 6 116
KOPĀ	6 523 343		7 697 226	+ 1 173 883


Sportam nozares uzturēšanai 2017.gadā plānots budžets 7 697 226 *euro* apmērā. Sporta nozarē finansējums tiek paredzēts Sporta pārvaldes un Sporta izglītības iestāžu (Sporta spēļu skolas, Kompleksās sporta skolas, Futbola sporta skolas un Tenisa skolas) uzturēšanai. Nozarē kopumā plānots palielinājums 1 173 886 *euro* apmērā. Šis palielinājums pamatā ir saistīts ar valsts finansējumu Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu projektu un vieglatlētikas manēžas būvniecību. 2017.gadā pašvaldība turpinās uzturēt sporta programmas, kā arī iespēju robežās atbalstīt profesionālo sporta klubu uzturēšanu.

2017.gadā ir plānotas dotācijas 1 202 225 *euro* apmērā pilsētas sporta pasākumiem.

IZGLĪTĪBA (bez sporta izglītības iestādēm)

Izglītības nozares uzturēšanas izdevumu finansējums salīdzinot ar 2016.gadu:

	<i>2016.gada precizētais (euro)</i>	<i>plāns</i>	<i>2017.gada projekts (euro)</i>	<i>2016./2015. (euro)</i>
Valsts mērķdotācija	14 273 108		9 621 843	- 4 651 265
Pašvaldības pamatbudžets	11 309 183		11 602 253	- 293 070
Maksas pakalpojumi	1 448 572		1 420 067	- 28 505
KOPĀ	27 030 863		22 644 163	- 4 386 700



No Izglītības nozares budžeta tiek finansētas 19 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskolas, 2 pamatskola, 1 valsts ģimnāzija, 8 vidusskolas, 1 vakarskola, 1 internātpamatskola, 1 specializētā internātpamatskola, 1 mūzikas skola, 1 interešu izglītības iestāde, kā arī tiek piešķirts līdzfinansējums 5 privātās izglītības iestādēm.

Izglītības sfērai 2017.gadam plānoti līdzekļi 22 644 163 *euro* apmērā.

Nozarē kopumā plānots samazinājums pret 2017.gadu par 4 386 700 *euro*. Tas izskaidrojams ar to, ka valsts mērķdotācijas 2017.gadam pedagoģisko darbinieku darba samaksai plānotas 8 mēnešiem. Bez tam 2016.gadā tika plānots finansējums no valsts budžeta līdzekļiem projektam „PII “ Delfīns” teritorijas labiekārtošana un sporta laukuma izbūve” 4000 *euro* apmērā, „Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas ieejas durvju bloku nomaiņai” 3561 *euro* apmērā, Liepājas 3.pamatskolas dabas zinību kabineta aprīkošanai atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām” 5400 *euro* apmērā, klases iekārtošanai Liepājas Raiņa 6.vidusskolas projekta “Citāda skola” sadaļai “Nākotnes klases koncepcija” 11000 *euro* apmērā, krēslu iegādei Liepājas 7.vidusskolas aktu zālei 5073 *euro* apmērā, Liepājas 15.vidusskolas valsts aizsardzības mācības realizēšanai - NATO standarta militāro šķēršļu joslas būvniecībai 12000 *euro* apmērā. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.gadā tika plānots finansējums PII “Margrietiņa” ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” 148 392 *euro*. Atbilstoši pirmsskolas izglītības iestāžu pieprasījumam ir nodrošināta mīkstā inventāra atjaunošana 10 548 *euro* apmērā, izglītības iestāžu kapitālajiem remontdarbiem 2017.gada budžetā ir plānoti 103 158 *euro*, kārtējiem un avārijas remontiem - 178 783 *euro*.

Bez tam finansējums paredzēts Liepājas mākslas vidusskolai projektam „Vizuāli plastiskā māksla” 19 689 *euro*, vasaras nometņu rīkošanai 34 074 *euro*, privāto izglītības iestāžu līdzfinansējumiem 2017.gadā ir plānoti 187 512 *euro*.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA


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

Bāriņtiesas budžetā plānoti 217589 *euro* - par 12907 *euro* vairāk kā iepriekšējā gadā.

Sociālajam dienestam 2017.gadam plānoti līdzekļi 7999487 *euro* apmērā.

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 3480990 *euro* apmērā. Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes apstiprināti saistošie noteikumi. Budžetā 2017.gadam pabalstiem finansējums plānots, ņemot vērā faktisko izpildi 2016.gadā kā arī izmaiņas pabalstu pieprasījumā un atsevišķu sniedzamo pakalpojumu izmaksas:

- dzīvokļu pabalsti - 1674500 *euro*;
- pabalsti garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai - 108285 *euro*;
- pabalsti bāreņiem un audžuģimenēm - 233091 *euro*;
- pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem naudā (pabalsti veselības aprūpei un Sociālo lietu komitejas pabalstiem ārkārtas situācijās) - 200000 *euro*;
- ēdināšanas pabalsti - 4 000 *euro*;
- pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem natūrā - 599230 *euro* (bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts pirmklasniekiem, akcija "Skolas soma", pabalsts pēc ieslodzījuma, apbedīšanas pabalsts, pasākumi invalīdiem u.c.)
- pabalsti veselības aprūpei (uzturēšanās īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās) - 392525 *euro*;
- uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs - 278941 *euro*.

2017.gadā plānoti 2 jauni pabalstu veidi - pabalsta aizgādnim un personu apliecinošu dokumentu apmaksai trūcīgām personām. Abu šo pabalstu veidu piešķiršanas kārtību noteiks pašvaldības saistošie noteikumi.

Samazinoties bērnu skaitam Bērnumamā tiek samazināts 8,5 štata vienības.

2017.gadā tāpat kā 2016.gadā tiek plānots pašvaldības priekšfinansējums projektam "Kurzeme visiem" 18000 *euro* apmērā.

Veselības nozarei plānoti izdevumi 70600 *euro*, t.sk.

- projektam „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” - 40000 *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;
- SIA „Vecliepājas PVAC” - 30000 *euro* apmērā - ieguldījumam pamatkapitālā.

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.

2017.gadā speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek plānoti 6241673 *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.



Liepājas pilsētas pašvaldības speciālais budžets

Nozares	2016.gada precizētais plāns (euro)	2017.gada projekts (euro)	2017./2016. (euro)
Ostas nodeva	527657	433500	-94157
Autoceļu fonds	1502432	1502432	0
Dotācija pasažieru pārvadāšanai	790232	524380	-265852
Vides aizsardzības fonds	100047	97383	-2664
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	37331	25000	-12331
Iestādes	2794675	3658978	864303
KOPĀ	5752374	6241673	489299

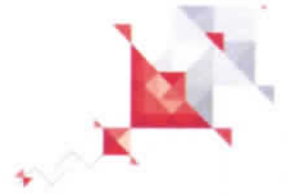
Vides aizsardzības fondā plānoti izdevumi 97383 *euro* apmērā, t.sk.:

- vides komunikācijas un izglītības pasākumiem - 21000 *euro*;
- mājdzīvnieku turēšanas programmai - 1 200 *euro*;
- Liepājas ezera apsaimniekošanai - 25703 *euro*;
- klaiņojošo dzīvnieku aprūpei - 29860 *euro*;
- vides projektu līdzfinansēšanai - 18120 *euro*;
- apstādījumu atjaunošanas programmai - 1 500 *euro*.

Autoceļu fondā ir plānoti izdevumi 1502432 *euro* apmērā, kas, salīdzinājumā ar 2016.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. 20000 *euro* plānoti lietus ūdens kanalizācijas sūkņa iegādei sūkņu stacijai Dzērves ielā.

Ostas nodevās 2016.gadā ir plānotas iekasēt 433500 *euro*, no kurām plānots finansēt ziemas dienesta darbību 100000 *euro* apmērā un uzturēt ostas pievedceļus 333500 *euro* apmērā.

Dotācijas pasažieru pārvadāšanai ir plānotas 524380 *euro* apmērā un tiks izmantotas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.



Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izdevumu kopējais apjoms ir plānots 25000 *euro* apmērā.

Pieaugums budžeta iestāžu speciālajā budžetā veidojas sakarā ar transferta maksājumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz iestāžu budžetiem (Ostas nodeva un autoceļu fonda ieskaitījumi tiek pārskaitīti pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde").

Ieņēmumi no ziedojumiem, dāvinājumiem plānoti 118360 *euro* apmērā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

U.SESKS