

# Ziņojums par LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETA projektu

Liepājas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta projekts izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Domes apstiprinātajai procedūrai „Par pašvaldības budžeta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un kontroli”.

## PAŠVALDĪBAS BUDŽETA STRUKTŪRA

	2014.gada precizētais plāns (euro)	2015.gada prognoze (euro)
<b>IEŅĒMUMI</b>		
Pamatbudžeta ieņēmumi	80 106 149	60 068 309
Speciālā budžeta ieņēmumi	3 754 248	3 983 563
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	7 942 563	2 772 016
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālā budžetā	318 707	12 041
Kredītlīdzekļu piesaiste	16 515 407	14 128 176
<b>KOPĀ</b>	<b>108 637 074</b>	<b>80 964 105</b>
<b>IZDEVUMI</b>		
Pamatbudžeta izdevumi	90 950 722	69 398 795
Speciālā budžeta izdevumi	4 072 955	3 995 604
Aizdevumu un % atmaksa	10 801 381	6 663 166
<b>KOPĀ</b>	<b>105 825 058</b>	<b>80 057 565</b>
Atlikums uz gada beigām	2 812 016	906 540

Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti 60 068 309 *euro* apmērā.

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

Analizējot 2014.gada pamatbudžeta prognozētos ieņēmumus, jāatzīmē, ka 2014.gada apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika vairākkārt grozīts gada laikā, palielinot ieņēmumus par 26 878 089 *euro*, tajā skaitā transfertu ieņēmumi palielināti par 23 440 480 *euro*, savukārt nodokļu un nenodokļu ieņēmumi palielināti par 3 400 086 *euro*. Budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi palielināti par 37 523 *euro*. Analīze ir veikta attiecībā pret 2014.gada grozīto plānu.

## **Pamatbudžeta ieņēmumu analīze 2015.gadam pa ieņēmumu veidiem**

2015.gadā nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 37 547 052 *euro*, kas ir par 2 841 959 *euro* mazāk nekā plānots 2014.gadā, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinās par 1 789 576 *euro* jeb par 5%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2015.gadam ir 33 968 755 *euro*. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums, kā arī pašvaldības vērtēto ieņēmumu samazinājums tiek kompensēts ar dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2 150 013 *euro* apmērā un valsts dotāciju 584 436 *euro* apmērā.

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, kas 2015.gadā plānota 23% apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2015.gada prognozi Liepājas pašvaldībai noteica Finanšu ministrija un tās pamatā ir darba samaksas fonda prognozētās tendences, prognozētā minimālās mēnešalgas paaugstināšana no 320 *euro* līdz 360 *euro*, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums 75 *euro* mēnesī un atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu 165 *euro* mēnesī, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu starp valsts pamatbudžetu (2014.gadā - 20%) un pašvaldību budžetu (2014.gadā - 80%). Prognozē ņemti vērā plānotie nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi, plānotās nodokļu politikas izmaiņas, kā arī 2015.gadā valstī prognozētais iekšzemes kopprodukta pieaugums par 2,8%.

Negatīvu iespaidu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem atstāj iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu atmaksa un A/S "Liepājas Metalurģis" darbības pārtraukšana 2013.gadā.

Prognozēts, ka 2015.gadā reģistrētais bezdarba līmenis varētu nedaudz samazināties salīdzinot ar 2014.gada beigās esošo bezdarba līmeni (2014.gada oktobra beigās Latvijā bezdarba līmenis bija 8,2%, Liepājā 11,9%). Labklājības ministrija no 2015.gada pirmā ceturkšņa beigām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu plāno nodrošināt subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cilvēkiem būs nodrošināta iespēja iekļauties darba tirgū.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, inženierbūvēm un mājokli, kā arī parādu maksājumi. 2015.gada nodokļa ieņēmumi plānoti 3 278 297 *euro*, t.i., par 1 047 383 *euro* jeb 24,2% mazāk nekā 2014.gadā.

2015.gadam ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozēja pašvaldība, līdz 2014.gada 7.augustam iesniedzot prognozēto nodokļa apmēru Finanšu ministrijai, izmantojot Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām uz

2014.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". Nodokļa prognoze tiek samazināta par 100% no maksātnespējīgajiem komersantiem un maksātnespējīgajām fiziskajām personām aprēķinātās nodokļa summas, tātad arī par maksātnespējīgajai A/S "Liepājas Metalurģs" aprēķinātās nodokļa summas par īpašumiem, kuri piederēja maksātnespējīgajai A/S "Liepājas Metalurģs" prognozes sagatavošanas laikā. Prognozē netiek ņemti vērā iespējamie grozījumi normatīvajos aktos, kuri varētu būt apstiprinot valsts budžetu.

Azartspēļu nodoklis 2015.gadā plānots 300 000 *euro*, t.i., par 5000 *euro* mazāk nekā 2014.gadā. Vidēji mēnesī tiek maksāts par 360 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 2015.gadam – 242 313 *euro*. Nenodokļu ieņēmumi prognozējas par 1 209 589 *euro* mazāk nekā 2014.gadā, jo nav prognozēti ieņēmumi no dividendēm un pašvaldības īpašumu pārdošanas.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2015.gadā (pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem) – 272 934 *euro*.

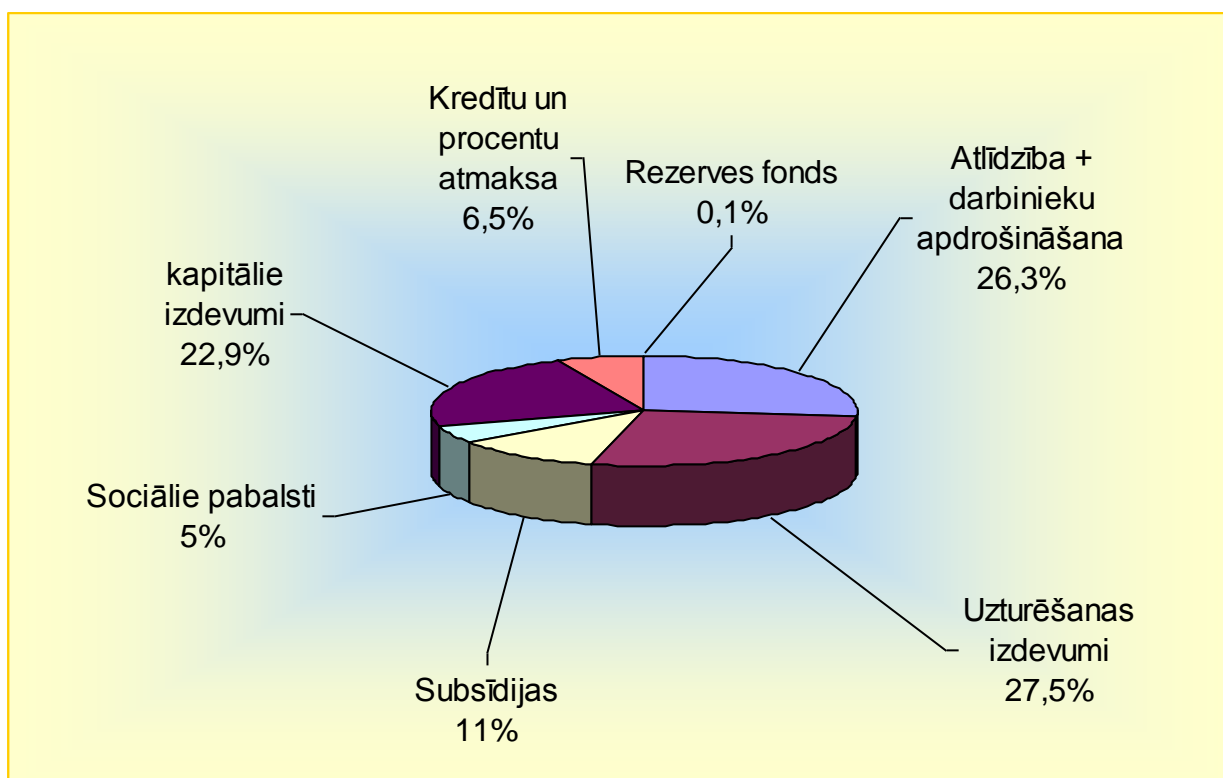
Budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) 2015.gadā tiek prognozēti 7 141 023 *euro*.

2015.gadā pašvaldība plāno saņemt vienreizēju speciālo valsts dotāciju pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 584 436 *euro* apmērā, kā arī dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2 150 013 *euro* apmērā.

## PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

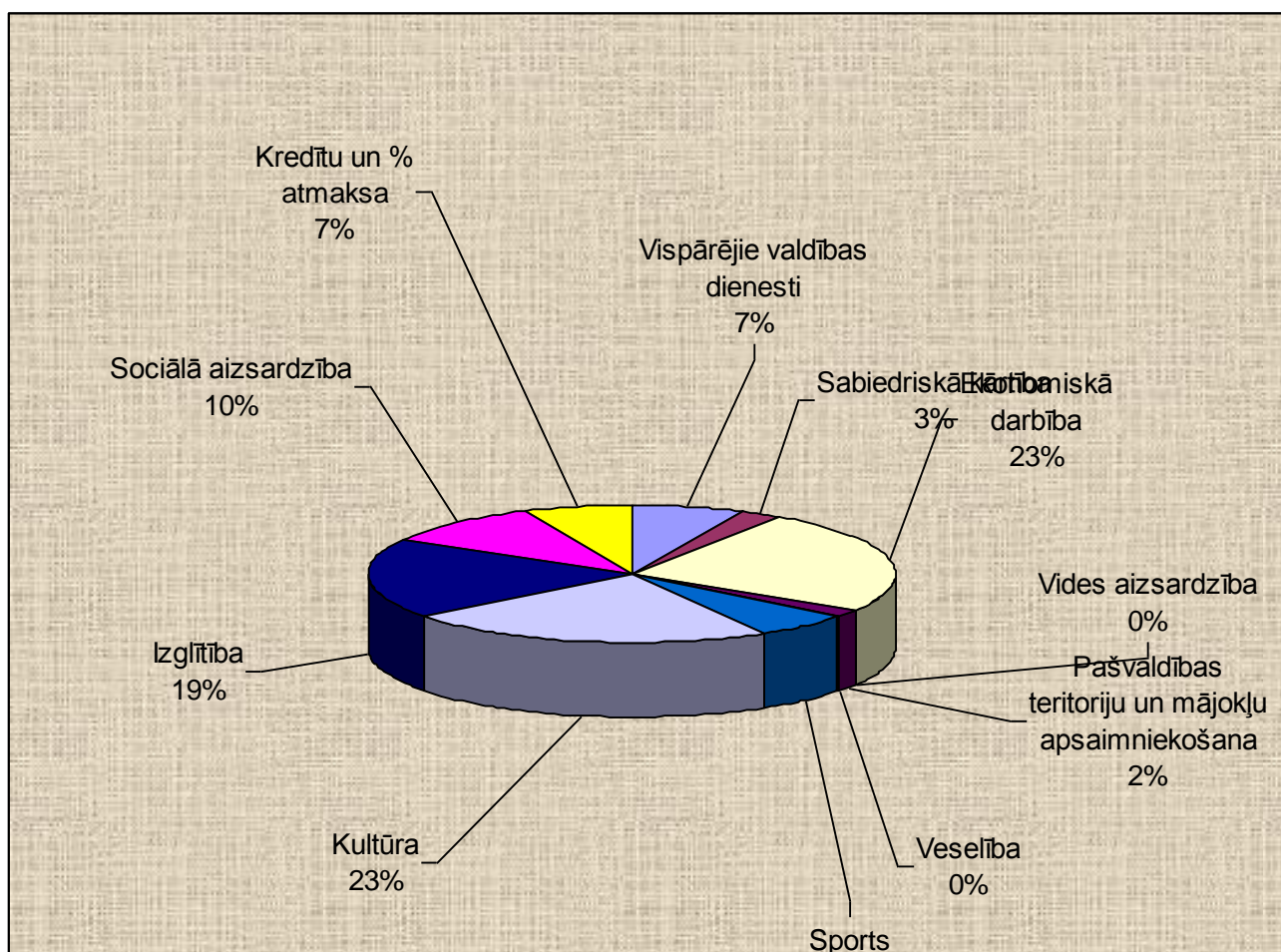
Pašvaldības budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā (pašvaldības budžets un maksas pakalpojumi).

Izdevumi	2014.gads (EUR)	Īpatsvars %	2015.gada prognoze (EUR)	Īpatsvars %
Atlīdzība + darbinieku apdrošināšana	15 127 526	21,26	16 306 633	26,27
Uzturēšanas izdevumi	17 478 455	24,56	17 090 764	27,54
Subsīdijas	10 580 022	14,87	7 060 568	11,38
Sociālie pabalsti	3 821 107	5,37	3 278 200	5,28
kapitālie izdevumi	20 360 771	28,61	14 199 347	22,88
Kredītu un procentu atmaksa	3 765 754	5,29	4 060 435	6,54
Rezerves fonds	25 008	0,04	70 000	0,11
<b>KOPĀ</b>	<b>71 158 643</b>	<b>100,00</b>	<b>62 065 947</b>	<b>100,00</b>



## Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Izdevumu veidi	2014.gada precizētais plāns EUR	2015.gada projekts EUR	"+"vai "-" pret 2013.gadu
Vispārējie valdības dienesti	4 824 003	4 311 042	-512 961
Sabiedriskā kārtība	1 697 142	1 621 005	-76 137
Ekonomiskā darbība	18 416 888	15 018 214	-3 398 674
Vides aizsardzība	2 708		
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4 058 108	1 190 760	-2 867 348
Veselība	1 047 201	51 793	-995 408
Sports	4 080 033	3 627 652	-452 381
Kultūra	12 134 033	14 263 271	2 129 238
Izglītība	14 229 127	11 612 337	-2 616 790
Sociālā aizsardzība	6 903 646	6 309 438	-594 208
Kredītu un % atmaksa	3 765 754	4 060 435	294 681
<b>Kopā</b>	<b>71 158 643</b>	<b>62 065 947</b>	<b>-9 089 988</b>



## 2015.GADA NOZARU FINANSĒJUMS

### VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Šajā nozarē plānoti izdevumi 4 914 018 *euro* apmērā. Izdevumu samazinājums pret 2014.gadu plānots par 318 883 *euro*. Izdevumu samazinājums plānots investīciju projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam. Nav plānoti izdevumi mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un siltumtaupības motivācijai. Pašvaldības īpašuma un darbinieku apdrošināšanai un biedrību un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam līdzekļi plānoti 2014.gada apmērā. 2015.gadā šajā sadaļā ir plānoti izdevumi šādiem pasākumiem:

- „Liepājas pēdas Latvijā” 14 500 *euro* apmērā;
- Vides un veselības daļas rīkoto pasākumu ar iedzīvotāju veselības veicināšanu saistītiem pasākumiem 22 766 *euro* kopsummā;
- kvalitātes un zinātnes balvām 7 500 *euro*;
- pasākuma „Ražots Liepājā” organizēšanai 35 000 *euro*;
- norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir plānoti 272934 *euro*.

### SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedriskās kārtības nozarē salīdzinot ar 2014.gadu plānots līdzekļu samazinājums par 102 687 *euro*. 2014.gadā 136 490 *euro* bija plānoti projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, iegādājoties 3 jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus” īstenošanai.

2015.gadā nodrošināts papildu finansējums izdevumiem sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu un 3 elektromobiļu uzturēšanas izdevumiem.

## EKONOMISKĀ DARBĪBA

Nozarē plānoti izdevumi 16 584 892 *euro* apmērā, kas sastāda 21,8% no kopējiem izdevumiem. Samazinājums pret 2014.gadu 5 426 189 *euro* saistīts ar plānoto finansējumu investīciju projektiem, kas tiks precizēts 2015.gadā pēc 2014.gada budžeta līdzekļu atlikumu apkopošanas.

Šajā nozarē tiek plānots finansējums trijām 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 (dzīvnieku patversme darbu uzsāka 2014.gada februārī), Liepājas pilsētas Būvvaldei un 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. 2015.gadā ir plānots nomainīt pilsētas sabiedriskajā transportā iesaistītos mazizmēra un lielos autobusus, tādējādi paaugstinot sabiedriskā transporta kvalitāti. Ņemot vērā ieņēmumus no pasažieru pārvadājumiem, pasažieru skaita pieaugumu, kuri saņem dažāda veida atvieglojumus sabiedriskajā transportā, izmaksu paaugstināšanos (elektroenerģijas, minimālās algas, maksas par nobrauktajiem kilometriem), kā arī kilometrāžas pieaugumu SIA „Liepājas tramvajs”, pēc jaunās līnijas uz Ezerkrastu atvēršanas, jau tuvākajā laikā būtu nepieciešams pārskatīt braukšanas tarifus.

SIA „Komunālā pārvalde” no pamatbudžeta plānoti līdzekļi 4 234 096 *euro* apmērā, t.sk.

- 883 841 *euro* – ielu un autoceļu uzturēšanai (veloceliņu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ielu ikdienas kopšana);
- 955 406 *euro* – komunālo dienestu un objektu darbības nodrošināšanai (pludmale, ielu apgaismojums, sabiedriskās tualetes);
- 1 290 483 *euro* – labiekārtošanas objektu uzturēšanai (parku un zaļo zonu kopšana un apzaļumošana, strūklaku un bērnu rotaļu laukumu uzturēšana, vides objektu uzturēšana u.c.).

## PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

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

Kapsētu pārvaldes budžets 2015.gadam tiek plānots 442 262 *euro* apmērā. Kapsētu pārvalde 2014.gadā uzsāka Līvas kapsētas kapličas rekonstrukciju, veica Līvas kapsētas kantora ēkas remontu un turpināja Garnizona kapu paplašināšanas darbus. Par finansējuma apmēru iesākto darbu turpināšanai tiks lemts pēc līdzekļu atlikuma precizēšanas uz 2015.gada sākumu.

Nekustamā īpašuma pārvaldes 2015.gada budžetā tiek plānoti izdevumi 698 498 *euro* apmērā, t.sk. nodrošināts finansējums papildus viena grāmatveža štata vienības atlīdzībai. Pašvaldības dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu remontam tiek plānots finansējums 124 104 *euro* apmērā, savukārt pašvaldības nedzīvojamā fonda remontiem – finansējums 72 811 *euro* apmērā. Pašvaldības tukšo dzīvokļu komunālajiem maksājumiem plānots finansējums 50 000 *euro* apmērā.

## KULTŪRA

Kultūras nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2015.gadu:

	<i>2014.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2015.gada projekts (euro)</i>	<i>2015./2014. (euro)</i>
Pašvaldības pamatbudžets	12 051 846	14 207 577	+ 2 155 731
Maksas pakalpojumi	82 187	55 694	- 26 493
<b>KOPĀ</b>	<b>12 134 033</b>	<b>14 263 271</b>	<b>+ 2 129 238</b>

Kultūras nozarē salīdzinot ar 2014.gadu plānots līdzekļu palielinājums par 2 129 238 *euro*, jo 2015.gadā tiek plānots finansējums no kredīta līdzekļiem projektam „Koncertzāle „Lielais Dzintars Liepājā””. Atlīdzības fonda palielinājumam minimālajai darba algai un diferencētas darba algas palielināšanai tām kategorijām, kurām pamatalga ir līdz 875 *euro*, kultūras nozarei papildus plānoti 41 323 *euro*. Liepājas Muzejam 10 000 *euro* ir atvēlēti kā līdzfinansējums ekspozīcijas „Dienvidkurzemes ļaudis” pilnveidošanai.”. SIA „Latviešu biedrības nams” ir paredzēts finansējums ēku kompleksa Kungu ielā 24 un koncertdārza „Pūt, vējiņi!” uzturēšanai kopsummā par 125 562 *euro*. SIA „Liepājas teātris” darbības nodrošināšanai un jauniestudējumiem paredzēts finansējums 925 992 *euro* apmērā, SIA „Liepājas leļļu teātris” uzturēšanas izdevumiem un reklāmai ir plānoti 80 960 *euro*. Bez tam pašvaldības Kultūras nozares budžetā plānoti līdzekļi Kultūras pasākumiem 582 307 *euro* apmērā.



## SPORTS

Sporta nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2015.gadu:

	<i>2014.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2015.gada projekts (euro)</i>	<i>2015./2014. (euro)</i>
Pašvaldības pamatbudžets	3 697 577	3 295 255	-402 322
Maksas pakalpojumi	382 456	332 397	- 50 059
<b>KOPĀ</b>	<b>4 080 033</b>	<b>3 627 652</b>	<b>- 452 381</b>

Sportam nozares uzturēšanai 2015.gadā plānots budžets 3 627 652 *euro* apmērā, jeb 5,84 % no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Sporta nozarē finansējums tiek paredzēts Sporta pārvaldes un Sporta izglītības iestāžu (Sporta spēļu skolas, Kompleksās sporta skolas un Tenisa skolas) uzturēšanai. Nozarē kopumā plānots samazinājums 452 381 *euro* apmērā. Šis samazinājums pamatā ir saistīts ar Liepājas kompleksās sporta skolas peldbaseina kompleksa „Ezerkrasts” Dunikas ielā 9/11 remontu 2014.gadā. Par turpmākajiem darbiem peldbaseina kompleksā tiks lemts pēc 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma apkopojuma (ir nepieciešama hidroizolācijas un flīzējuma nomaiņa „lielajam peldbaseinam”).

2015.gadā ir plānots, ka pašvaldība turpinās uzturēt futbola un sporta programmas, kā arī iespēju robežās atbalstīt profesionālo sporta klubu uzturēšanu.

2015.gadā ir plānotas dotācijas 767 838 *euro* apmērā pilsētas sporta pasākumiem.

## IZGLĪTĪBA

Izglītības nozares uzturēšanas izdevumu finansējums salīdzinot ar 2014.gadu:

	<i>2014.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2015.gada projekts (euro)</i>	<i>2015./2014. (euro)</i>
Pašvaldības pamatbudžets	12 994 003	10 288 772	- 2 705 231
Maksas pakalpojumi	1 235 124	1 323 565	+ 88 441
<b>KOPĀ</b>	<b>14 229 127</b>	<b>11 612 337</b>	<b>- 2 616 790</b>

No Izglītības nozares budžeta tiek finansētas 19 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskola, 2 pamatskolas, 1 valsts ģimnāzija, 8 vidusskolas, 1 vakarskola, 1 internātpamatskola, 1 specializētā internātpamatskola, 1 mūzikas skola, 1 interešu izglītības iestāde, kā arī tiek piešķirts līdzfinansējums 4 privātās izglītības iestādēm.

Izglītības sfērai 2015.gadam plānoti līdzekļi 11 612 337 *euro* apmērā, kas sastāda 18,71 % no kopējiem 2015.gada izdevumiem.

Nozarē kopumā plānots samazinājums pret 2014.gadu par 2 616 790 *euro*, jo 2014.gadā tika plānots finansējums projektam „Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants”, projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība” un „Liepājas valsts 1.ģimnāzijas rekonstrukcija”. Izglītības nozarē 2015.gadā tiek plānots finansējums atlīdzības fonda palielinājumam minimālajai darba algai, diferencētam amatalgu pieaugumam zemāk atalgotajiem tehniskajiem darbiniekiem, kuru amatalga nepārsniedz 875 *euro*, pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgu palielinājuma nodrošināšanai. 2015.gadā ir paredzēts finansējums papildus 4,8 amata vienībām 2.mūzikas skolas pedagogiem, asistentu un fizioterapeitu pakalpojumu sniegšanai speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs. 2015.gadā plānots finansējums pirmsskolu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai vasaras periodā 31 944 *euro* apmērā.. Atbilstoši pirmsskolas izglītības iestāžu pieprasījumam ir nodrošināta mīkstā inventāra atjaunošana 10 148 *euro* apmērā, sporta zāļu remontam finansējums plānots 17 074 *euro*. Izglītības iestāžu kapitālajiem remontdarbiem 2014.gada budžetā ir plānoti 205 818 *euro*.

Bez tam finansējums paredzēts Liepājas mākslas vidusskolai projektam „Vizuāli plastiskā māksla” 21 343 *euro*, vasaras nometņu rīkošanai 17 074 *euro*, privāto izglītības iestāžu līdzfinansējumiem 2015.gadā ir plānoti 187 512 *euro*.

## SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA

Sociālajai aizsardzībai 2015.gadam plānoti līdzekļi 6 739 002 *euro* apmērā – par 519 838 *euro* mazāk kā 2014.gadā. Izdevumu samazinājums pamatots, ņemot vērā 2014.gadā veiktos kapitālos izdevumus – pirmās un otrās kārtas renovācijas darbus ēkā Klaipēdas ielā 9A (Pensionāru dienas centrs) un pirmā līmeņa nakts patversmes izveidei Flotes ielā 7. Sociālajiem pabalstiem plānoti līdzekļi 2 828 519 *euro* apmērā. Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes apstiprināti saistošie noteikumi. Sagaidāms, ka 2015.gadā, ņemot vērā minimālās algas celšanu, tie būs jāpārskata. Budžetā 2015.gadam pabalstiem finansējums plānots, ņemot vērā faktisko izpildi 2014.gadā:

- dzīvokļu pabalsti 1 074 211 *euro*;
- pabalsti garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai 90 000 *euro*;

- pabalsti bāreņiem un audžuģimenēm 269 381 *euro*;
- pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem naudā 3 89 153 *euro*;
- ēdināšanas pabalsti 3 000 *euro*;
- pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem natūrā 107 399 *euro*;
- pabalsti veselības aprūpei 530 375 *euro*.

Sociālā dienesta budžetā plānots finansējums divām jaunu štatu vienību likmēm – 0,5 likmēm „aprūpētājs” Veco ļaužu dzīvojamajā mājā, 1 likmei „aprūpētājs” Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem un 0,5 likmēm „remontstrādnieks” sociālajā dzīvojamajā mājā Viršu ielā 9/11.

Nodrošināts finansējums amatalgu palielināšanai sakarā ar minimālās darba algas celšanu.

Sociālās aizsardzības nozarē plānots finansējums arī Liepājas pilsētas Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumiem.

Liepājas Neredzīgo biedrībai plānoti 40798 *euro* datorapmācības nodrošināšanai vājredzīgām un neredzīgām personām, subsidēto darba vietu nodrošināšanai invalīdiem un viņu darba vadītājiem, dienas centra pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai, 2 399 *euro* projekta „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” atbalstam. 16 012 *euro* plānoti trešās grupas invalīdu atbalstam – mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā transportā.

Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālajai biedrībai plānotais finansējums 10 244 *euro* arī paredzēts trešās grupas invalīdu atbalstam – mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā transportā.

Veselības nozarei plānoti izdevumi 51 793 *euro*, t.sk.

- projektam „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” – 48 947 *euro*. Projekta būtība ir kompensēt SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” piesaistītajiem augsti kvalificētiem ārstiem no citām pilsētām dzīvojamās platības īres izdevumus;
- līdzfinansējums SIA „Vecliepājas PVAC” – 2 846 *euro* apmērā, lai nodrošinātu dežūrārstu dienestu darbdienā vakaros un izejamās dienās (sestdienās un svētdienās).

## 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.

2015.gadā speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek plānoti 3 995 604 *euro* apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu fonda līdzekļi, vides fonds, ostas nodevas, ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas un līdzekļi konkrētu projektu realizācijai, ko veic budžeta iestādes.

### Liepājas pilsētas pašvaldības speciālais budžets

Nozares	2014.gada precizētais plāns (euro)	2015.gada projekts (euro)	2015./2014. (euro)
Ostas nodeva	504 947	504 947	0
Autoceļu fonds	1 325 989	1 325 989	0
Dotācija pasažieru pārvadāšanai	602 878	501 237	- 101 641
Vides aizsardzības fonds	146 806	110 713	- 36 093
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	33 784	10 000	- 23 784
Iestādes	1 339 106	1 389 923	+ 50 817
Ziedojumi un dāvinājumi	119 445	152 795	+ 33 350
<b>KOPĀ</b>	<b>4 072 955</b>	<b>3 995 604</b>	<b>- 77 351</b>

Vides aizsardzības fondā plānoti izdevumi 110 713 *euro* apmērā, t.sk.:

- vides komunikācijas un izglītības pasākumiem 18 761 *euro*;
- mājdzīvnieku turēšanas programmai 2 000 *euro*;
- Liepājas ezera apsaimniekošanai 30 298 *euro*;
- kļaiņojošo dzīvnieku aprūpei 21 450 *euro*;
- vides projektu līdzfinansēšanai 36 204 *euro*.

Autoceļu fondā ir plānoti izdevumi 1 325 989 *euro* apmērā, kas salīdzinājumā ar 2014.gada precizēto plānu nemainās. No autoceļu fonda plānots finansēt ielu uzturēšanas pasākumus.

Ostas nodevās 2015.gadā ir plānotas iekasēt 504 947 *euro*, no kurām plānots finansēt ziemas dienesta darbību 250 000 *euro* apmērā un uzturēt ostas pievedceļus 209 043 apmērā.

Dotācijas pasažieru pārvadāšanai ir plānotas 501 237 *euro* apmērā un tiks izmantotas sabiedriskā transporta finansēšanai.

Dzīvojamo māju privatizācijas fonda izdevumu kopējais apjoms ir plānots 10 000 *euro* apmērā.

Speciālajā budžetā plānoti arī ieņēmumi no ziedojumiem, dāvinājumiem un īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi. Prognozētie ieņēmumi un izdevumi sastāda 1 542 718 *euro*, kas tiks izlietoti līgumos norādītajiem mērķiem.

## **PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS**

Uz budžeta apstiprināšanas dienu, pašvaldības aizņemtie līdzekļi ir mazliet vairāk kā 45,43 milj. *euro*, kuru atmaksas gala termiņš ir 2030.gads (kredītlīgumi ir noslēgti par saistību kopējo apmēru gandrīz 80 milj. *euro* apmērā). 2015.gadā plānots piesaistīt aizdevumus 14 128 176 *euro* apmērā un atdot aizdevumus 6 060 190 *euro* apmērā, t.sk. no pamatbudžeta ieņēmumiem 3 457 459 *euro* apmērā. Lielākie aizņēmumi ir plānoti daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” būvniecības darbu pabeigšanai (10 964 816 *euro* apmērā). Procentmaksājumu veikšanai 2015.gada budžetā ir paredzēti 602 976 *euro*. Procentu likmes pašvaldības ņemtajiem aizdevumiem uz doto brīdi ir robežās no 0,318% līdz 0,646% gadā. Pašvaldības saistību apmērs 2015.gadā būs 9,59%.

LIEPĀJAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

U.SESKS