

Ziņojums par LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETA projektu

Liepājas pilsētas pašvaldības 2014.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 likuma un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Domes apstiprinātajai procedūrai „Par pašvaldības budžeta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un kontroli”.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA STRUKTŪRA

	<i>2013.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2014.gada prognoze (euro)</i>
IEŅĒMUMI		
Pamatbudžeta ieņēmumi	57 149 574	46 520 139
Speciālā budžeta ieņēmumi	3 548 272	3 062 756
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā	694 6911	180 685
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālā budžetā	381 276	
Kredītlīdzekļu piesaiste	17 285 892	3 806 280
KOPĀ	85 311 925	53 569 860
IZDEVUMI		
Pamatbudžeta izdevumi	78 678 717	47 488 638
Speciālā budžeta izdevumi	3 929 548	3 062 756
Aizdevumu un % atmaksa	2 703 660	3018466
KOPĀ	85 311 925	53 569 860

Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti 46 520 140 *euro* apmērā.

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

Analizējot 2014.gada pamatbudžeta prognozētos ieņēmumus, jāatzīmē, ka 2013.gada apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika vairākkārt grozīts gada laikā, palielinot ieņēmumus par 21 486 632 *euro*, tajā skaitā transfertu ieņēmumi palielināti par 13 312 710 *euro*, savukārt nodokļu un

nenodokļu ieņēmumi palielināti par 2 614 295 *euro*. Budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi samazināti par 69 942 *euro*. Analīze ir veikta attiecībā pret 2013.gada grozīto plānu.

Pamatbudžeta ieņēmumu analīze 2014.gadam pa ieņēmumu veidiem

2014.gadā nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 38 216 531 *euro*, kas ir par 1 468 261 *euro* vairāk nekā plānots 2013.gadā, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinās par 1 772 863 *euro* jeb 5,4%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2014.gadam ir 34 564 597 *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, kura 2014.gadā būs 24%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2014.gada prognozi Liepājas pašvaldībai noteica Finanšu ministrija un tās pamatā ir darba samaksas fonda prognozētās tendences, minimālās mēnešalgas paaugstināšana no 284,57 *euro* (200 latiem) līdz 320 *euro* (225 latiem), ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma paaugstināšana no 64,03 *euro* (45 latiem) līdz 75 *euro* (53 latiem) mēnesī un atvieglojuma apmēru par apgādībā esošām personām paaugstināšana no 113,82 *euro* (80 latiem) līdz 165 *euro* (116 latiem), kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp valsts pamatbudžetu (20%) un pašvaldību budžetu (80%). Prognozē ņemti vērā plānotie nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi, plānotās nodokļu politikas izmaiņas, kā arī prognozētā ekonomiskā izaugsme.

Negatīvu iespaidu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem atstāj iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu atmaksa, kā arī iepriekš minētā neapliekamā minimuma paaugstināšana.

Prognozēts, ka 2014.gadā reģistrētais bezdarba līmenis varētu vēl nedaudz pieaugt salīdzinot ar 2013.gada beigās esošo bezdarba līmeni (2013.gada oktobra beigās Latvijā bezdarba līmenis bija 9,1%, Liepājā 11,5%).

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, inženierbūvēm un mājokli, kā arī parādu maksājumi. 2014.gada nodokļa ieņēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) plānoti 3 395 817 *euro*, t.i., par 304 601 *euro* jeb 8,2% mazāk nekā 2013.gadā.

2014.gadam ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozēja pašvaldība, iesniedzot prognozēto nodokļa apmēru Finanšu ministrijai, izmantojot Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām uz 2013.gada 1.jūniju, t.i., pēc visu īpašumu pārvērtēšanas. Prognozējot nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam ir ņemts vērā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums zemei,

kas nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%, ja nav mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, samazinātas īpašumu kadastrālās vērtības, bet nav ņemti vērā 2013.gada beigās veiktie grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa likmi par komercsabiedrību īpašumā esošajiem mājokļiem.

Azartspēļu nodoklis 2014.gadā plānots 256 117 *euro*, t.i., tikpat cik 2013.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 un pārējie nenodokļu ieņēmumi. Prognoze 2014.gadam – 224 296 *euro*. Nenodokļu ieņēmumi prognozējas par 533 544 *euro* mazāk nekā 2013.gadā, jo samazināsies ieņēmumi no privatizācijas un soda naudām.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām (pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem) – 199 959 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) 2014.gadā tiek prognozēti 6 847 738 *euro*. Lielākie ieņēmumi (4 624 841 *euro*) ir plānoti no biļešu ieņēmumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, ko nodrošina pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”.

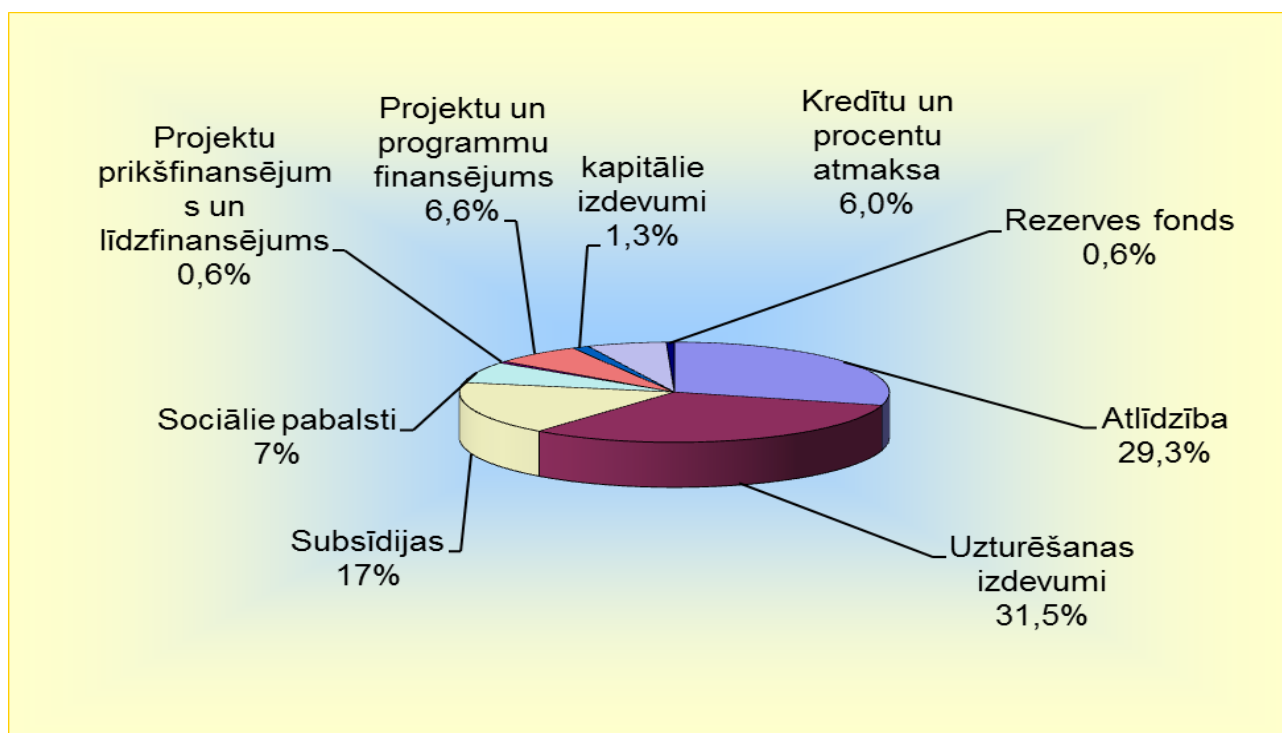
2014.gadā pašvaldība plāno saņemt vienreizēju speciālo valsts dotāciju pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 1 031 616 *euro* apmērā. Vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2014.gadā ir plānoti 479 *euro* apmērā.

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

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

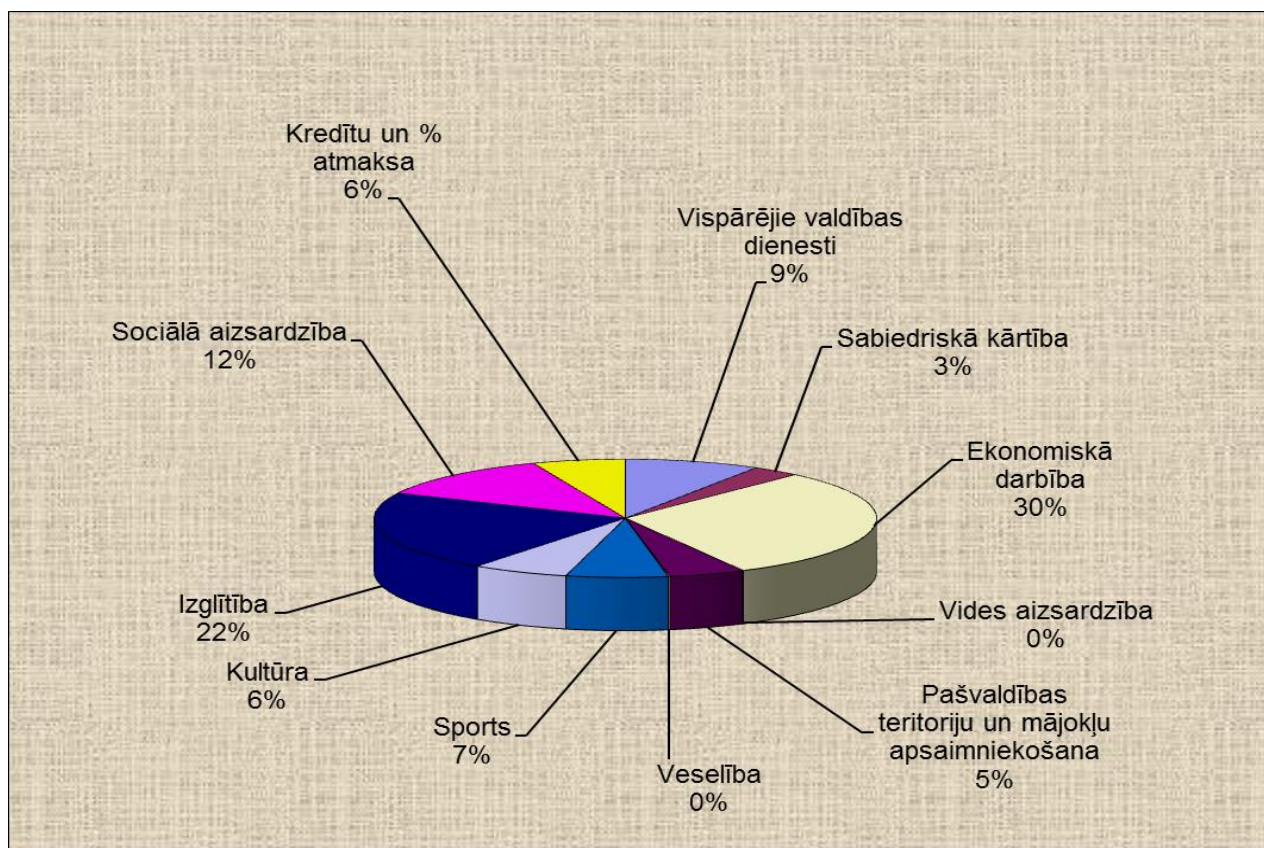
<i>Izdevumi</i>	<i>2013.gads (euro)</i>	<i>Īpatsvars %</i>	<i>2014.gada prognoze (euro)</i>	<i>Īpatsvars %</i>
Atlīdzība	13 869 853	17,04	14 782 857	29,82
Uzturēšanas izdevumi	17 210 336	21,15	15 925 113	32,16
Subsīdijas	10 094 351	12,40	8 712 243	15,61
Sociālie pabalsti	3 782 544	4,65	3 462 135	6,99
Projektu priekšfinansējums un līdzfinansējums	74 139	0,09	301 899	0,64
Projektu un programmu finansējums	32 078 833	39,42	3 352 342	6,77
kapitālie izdevumi	1 490 688	1,83	649 453	1,31

Kredītu un procentu atmaksa	2 703 660	3,32	3 018 466	6,10
Rezerves fonds	76 024	0,09	302 596	0,61
KOPĀ	81 380 428	100,00	50 507 104	100,00



Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

<i>Izdevumu veidi</i>	<i>2013.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2014.gada projekts (euro)</i>	<i>2014./2013. (euro)</i>
Vispārējie valdības dienesti	3 440 794	4 400 389,00	959 595,00
Sabiedriskā kārtība	1 648 114	1 574 011,00	-74 103,00
Ekonomiskā darbība	43 110 776	15 360 970,00	-27 749 806,00
Vides aizsardzība	192 213	11 964,00	
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 803 015	2 467 907	- 1 335 108
Veselība	188 992	56 773,00	-132 219,00
Sports	2 584 294	3 301 510,00	717 216,00
Kultūra	5 195 626	3 129 141,00	-2 066 485,00
Izglītība	11 856 808	11 083 924,00	-772 884,00
Sociālā aizsardzība	6 656 136	6 102 049,00	-554 087,00
Kredītu un % atmaksa	2 703 660	3 018 466,00	314 806,00
KOPĀ	81 380 428	50 507 104	- 30 873 324



2014.GADA NOZARU FINANSĒJUMS

IZGLĪTĪBA

Izglītības nozares uzturēšanas izdevumu finansējums salīdzinot ar 2013.gadu:

	<i>2013.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2014.gada projekts (euro)</i>	<i>2014./2013. (euro)</i>
Pašvaldības pamatbudžets	10 665 467	9 923 512	-741 955
Maksas pakalpojumi	1 191 341	1 160 412	- 30 929
KOPĀ	11 856 808	11 083 924	- 772 884

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 5 privātās izglītības iestādēm.

Izglītības sfērai 2014.gadam plānoti līdzekļi 11 083 924 *euro* apmērā, kas sastāda 22,38 % no kopējiem 2014.gada izdevumiem.

Nozarē kopumā plānots samazinājums pret 2013.gadu par 772 884 *euro*, jo 2013.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 2014.gadā tiek plānots finansējums atlīdzības fonda palielinājumam minimālajai darba algai, pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku kvalifikāciju piemaksu nodrošināšanai un par 7% palielinātas darba algas tām kategorijām, kurām pamatalga 2013.gadā nepārsniedza 500 *euro*. 2014.gadā ir paredzēts finansējums papildus 27,21 amata vienībām, t.sk. 9,37 vienības pirmsskolas izglītības iestādēs (sētnieki, veļas pārziņi, medicīnas māsas, apkopējas, remontstrādnieki) un 17,84 vienības vispārējās izglītības iestādēs (apkopējas, garderobisti, medicīnas māsas, remontstrādnieki, elektriķi, laboranti, apsargi), paaugstinātas amatalgas metodīkiem no 426 *euro* uz 533 *euro*, nodrošinātas papildus 3,13 vienības logopēdiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības pārvaldes budžetā 2014.gadam tiek plānoti līdzekļi šādiem pasākumiem: „Talantu svētki” - 711 *euro*, „Bērnu svētki” - 4 269 *euro*, skolēnu apbalvošanai - 4 269 *euro*, „Gada skolotājs” - 2 846 *euro*, deju svētkiem Liepājā - 10 872 *euro*, izglītības projektiem - 28 457 *euro*, kvalitātes balvām un teicamnieku apbalvošanai - 6 403 *euro*, BJC pilsētas mēroga pasākumu organizēšanai (Lielmutis Fricis, 1.septembris, 18.novembris, masku gājiens) - 11 912 *euro*. Izglītības iestāžu kapitālajiem remontdarbiem 2014.gada budžetā ir plānoti 284 574 *euro*.

Bez tam finansējums paredzēts Liepājas mākslas vidusskolai projektam „Vizuāli plastiskā māksla” 21 343 *euro*, vasaras nometņu rīkošanai 17 074 *euro*, Liepājas Universitātes kora un deju kolektīvam dalībai studentu Dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus” 8 500 *euro*. Privāto izglītības iestāžu līdzfinansējumiem 2014.gadā ir plānoti 224 960 *euro*.

SPORTS

Sporta nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2014.gadu:

	<i>2013.gada precizētais plān (euro)</i>	<i>2014.gada projekts (euro)</i>	<i>2014./2013. (euro)</i>
Pašvaldības pamatbudžets	2 389 516	3 087 076	+ 697 560
Maksas pakalpojumi	194 778	214 434	+ 19 656
KOPĀ	2 584 294	3 301 510	+ 717 216

Sportam, nozares uzturēšanai 2014.gadā, plānots budžets 3 301 510 *euro* apmērā, jeb 6,66 % no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Sporta nozarē finansējums tiek paredzēts Sporta pārvaldes un Sporta izglītības iestāžu (Sporta spēļu skola, Kompleksā sporta skola un Tenisa skola) uzturēšanai. Nozarē kopumā plānots pieaugums 717 216 *euro* apmērā. Šis pieaugums pamatā ir saistīts ar bērnu un jauniešu sporta realizācijas pasākumu pārņemšanu no sporta kluba „Liepājas metalurģs”.

2014.gadā ir plānotas dotācijas 767 838 *euro* apmērā šādiem pilsētas sporta pasākumiem:

<i>Dotācijas sporta pasākumiem un programmām</i>	<i>2014.gads projekts (euro)</i>
dotācijas invalīdu sportam	6 403
dotācijas projektiem	63 518
Sporta elites programma/ Jauno talantu programma	25 612
dotācijas Liepājas klubiem un komandām	300 262
dotācijas senioru sportam	7 114
dotācijas Liepājas čemp.organizēšanai	22 666
dalība Pasaules un Eiropas čempionātos	22 164
masu sporta pasākumu programma	30 125
dotācijas lielajiem projektiem	281 006
Olimpiskā diena	3 603
peintbola čempionāts Liepājā	1 096
vieglatlētikas atbalsts	4 269
KOPĀ	767 838

KULTŪRA

Kultūras nozares izdevumu finansējums salīdzinot ar 2014.gadu:

	<i>2013.gada precizētais plāns (euro)</i>	<i>2014.gada projekts (euro)</i>	<i>2014./2013. (euro)</i>
Pašvaldības pamatbudžets	5 110 318	3 080 283	+ 2 030 035
Maksas pakalpojumi	85 308	48 858	- 36 450
KOPĀ	5 195 626	3 129 141	- 2 066 485

Kultūras nozarē salīdzinot ar 2013.gadu plānots līdzekļu samazinājums par 2 066 485 *euro*, jo 2013.gadā tika plānots finansējums projektam „Koncertzāle „Lielais Dzintars Liepājā””. Tiek plānots atlīdzības fonda palielinājums minimālajai darba algai un par 7% palielinātas darba algas tām kategorijām, kurām pamatalga ir līdz 500 *euro*. Tautas mākslas un kultūras centram paredzēts papildus finansējums atlīdzībai 1 mēnesim amatierkolektīvu vadītāju darba apmaksai, jo līdz šim finansējums tika plānots vidēji 10,5 mēnešiem. Bez tam paredzēts finansējums Centrālās zinātniskās

bibliotēkas galvenās ēkas Zivju ielā 7 centrālās ieejas un pagalma videonovērošanas uzstādīšanai 2 400 *euro* apmērā. Papildus paredzētas 0,5 štata vienības filiāles LIBRIS apkopējai sakarā ar bibliotēkas paplašināšanu. Liepājas Muzejam papildus nodrošinātas 0,5 štata vienības Kurzemes tautas tērpu informācijas centra vadītājam, kā arī palielināts finansējums mākslas priekšmetu iegādei - medību ieroču kolekcijas papildināšanai. 8 331 *euro* ir atvēlēti kā līdzfinansējums projektam „Liepājas Muzeja vēsturisko elementu restaurācija”. SIA „Latviešu biedrības nams” ir paredzēts finansējums ēku kompleksa Kungu ielā 24 un koncertdārza „Pūt, vējiņi!” uzturēšanai kopsummā par 125 230 *euro*. SIA „Liepājas teātris” darbības nodrošināšanai un jauniestudējumiem paredzēts finansējums 919 479 *euro* apmērā, SIA „Liepājas leļļu teātris” uzturēšanas izdevumiem un reklāmai ir plānoti 76 214 *euro*.

Pašvaldības Kultūras nozares budžetā plānoti līdzekļi Kultūras pasākumiem 582 307 *euro* apmērā:

<i>Pasākums</i>	<i>2014.gada projekts (euro)</i>
I programma - festivāli Liepājā, t.sk.:	286 477
Mūsdienu kameropera „LĪSISTRATE”	7 143
Starptautiskais pianisma zvaigžņu festivāls	21 343
Džeza festivāls	7 968
Starptautiskā muzeju un kultūras nakts	19 920
Amatniecības festivāls „Līvas ciems”	14 229
Bērnu festivāls „Lielmutis fricis”	19 220
Sajūtu mākslu festivāls „Liepājas vasara”	7 114
Starptautiskais gleznotāju plenērs	11 383
Tēlniecības simpozījs	
Ielu mākslas festivāls	21 343
Gulbju dīķīša kultūras programma vasaras sezonā	2 134
Jūras svētki	7 423
Festivāls „Summes Sound”	71 144
Festivāls „Shine Cafe”	1 423
Festivāls „Fontaine Festival”	1 423
Festivāls „VIA BALTICA” un senās uguna nakts	4 269
Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls	8 537
Krievijas labāko teātru festivāls „Zelta maska”	8 537
Starptautiskais bērnu baleta festivāls	4 269
Koncerta cikls „Iedez gaismu”	1 423
Adventes sveču iedegšanas pasākumi	2 846
Pilsētas galvenās egles atklāšana	21 343
Jaunā gada sagaidīšana Rožu laukumā	21 343
II programma - Liepājas Kultūras pārvaldes rīkotie pasākumi, t.sk.:	55 230
Pasākums „Liepāja svin”	7 176
„Goda un Gada liepājnieks”	16 750

Latvijas labāko tautas deju ansambļu „Dancis”, „Teiksma” koncerti Liepājā	
LR Neatkarības atjaunošanas diena	2 846
Lāčplēša diena	2 846
LR Proklamēšanas diena	25 612
III programma - līdzfinansējums pasākumiem - gadskārtu svētki, t.sk.:	31 096
Latviešu tautas tradīciju un folkloru programma	
Lieldienu rīts Jūrmalas parkā	3 634
Līgo svētki	9 960
Mātes diena	1 423
Mazākumtautību un NVO kultūras programma	711
Bērnu rīti Jūrmalas parkā	5 407
Dzejas dienas	8 537
Kultūras tramvajs Liepājā	1 423
IV programma - kultūras projektu konkurss	28 457
V programma - kultūras nozares mārketinga un komunikāciju programma	21 343
VI programma - kultūras nozares mērķprogrammas kultūrpolitikas īstenošanai, t.sk.:	141 021
Liepājas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana	19 920
Liepājnieku jubilejas koncerti	7 114
J.Groduma piemiņas koncerts	
Iedzīvotāju patriotiskās audzināšanas programma	8 694
Džeza mūzikas veicināšanas programma	3 414
E.Līva piemiņas balva	3 057
Liepājas teātra sezonas balva	1 423
Ērģelmūzikas programma	8 537
Vizuālās mākslas Rudens kopizstādes balva	1 423
V.Caunes balva „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”	1 423
Liepājas Kultūras gada balva	11 383
Liepājas autordarbu veicināšanas programma	21 278
Liepājas nevalstisko kultūras organizāciju darbības programma	47 808
Nozares darbinieku profesionālās izaugsmes atbalsta programma	14 229
KOPĀ	582 307

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedriskās kārtības nozarē salīdzinot ar 2013.gadu plānots līdzekļu samazinājums par 74 103 euro, jo 2013.gadā tika iegādāti pamatlīdzekļi, kas 2014.gadā nav plānoti, bez tam ir

samazināti ieņēmumi soda naudām par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem 13 446 *euro* apmērā, ņemot vērā 2013.gada plānoto izpildi.

2014.gadā nodrošināts finansējums 2013.gadā papildus izveidotajai 1 vecākā kārtībnieka štata vienības atlīdzībai, papildus izdevumiem sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu un kvadracikla uzturēšanas izdevumiem.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA

Sociālajai aizsardzībai 2014.gadam plānoti līdzekļi 6 102 049 *euro* apmērā. Sociālajiem pabalstiem plānoti līdzekļi 2 881 155 *euro* apmērā. Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas Domes apstiprināti saistošie noteikumi.

Plānotie pabalsti:

- Dzīvokļu pabalsti 1 565 159 *euro*;
- Pabalsti garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai 99 601 *euro*;
- Pabalsti bāreņiem un audžuģimenēm 271 370 *euro*;
- Pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem naudā 368 458 *euro*;
- Ēdināšanas pabalsti 4 269 *euro*;
- Pabalsti iedzīvotājiem natūrā 101 317 *euro*;
- Pabalsti veselības aprūpei 470 981 *euro*.

Sociālā dienesta budžetā papildus plānots finansējums 4 jaunu štatu vienību izveidei – apkopējs nakts patversmē, sociālais darbinieks Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā, sociālais darbinieks Ģimenes aprūpes daļā un administratīvās daļas vadītājs, nodrošināts finansējums minimālās darba algas palielinājumam.

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

Liepājas Neredzīgo biedrībai plānoti 21 087 *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.

Veselības nozarei plānoti izdevumi 56 773 *euro* , t.sk.

- Projektam „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” – 48 947 *euro*. Projekta būtība ir kompensēt SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” piesaistītiem augsti kvalificētiem ārstiem no citām pilsētām dzīvojamās platības īres izdevumus;
- Līdzfinansējums SIA „Vecliepājas PVAC” – 2 846 *euro* apmērā, lai nodrošinātu dežūrārstu dienestu darbdienas vakaros un izejamās dienās (sestdienās un svētdienās);
- Projektam „Iedzimtu krūts un olnīcu audzēju riska grupu identifikācija un aprūpes modeļa izveide Liepājā” 4 980 *euro*.

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Šajā nozarē plānoti izdevumi 4 400 389 *euro* apmērā. Izdevumu palielinājums pret 2013.gadu plānots par 959 595 *euro*. Pieaugums saistīts ar plānotajiem izdevumiem visu pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanai 347 138 *euro* apmērā, kā arī palielināti izdevumi biedrību un nodibinājumu projektiem, ņemot vērā nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma daļu nevalstisko organizāciju projektiem, izdevumu kopsumma nevalstiskām organizācijām, to projektu līdzfinansēšanai, ir plānota 28 000 *euro* apmērā. Bez tam 2014.gadā šajā sadaļā ir plānoti izdevumi šādiem pasākumiem:

- „Liepājas pēdas Latvijā” 14 229 *euro* apmērā;
- Veselības daļas rīkoto pasākumu ar iedzīvotāju veselības veicināšanu saistītiem pasākumiem 22 766 *euro* kopsummā;
- kvalitātes un zinātnes balvām 7 684 *euro*;
- pasākuma „Ražots Liepājā” sagatavošanās darbiem 4 269 *euro*. Pats pasākums ir plānots 2015.gadā;
- projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam 301 899 *euro*;
- norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir plānoti 199 959 *euro*.

EKONOMISKĀ DARBĪBA

Nozarē plānoti izdevumi 15 360 970 *euro* apmērā, kas sastāda 31% no kopējiem izdevumiem. Samazinājums pret 2013.gadu saistīts ar plānoto finansējumu ES struktūrfondu projektiem, kas tiks precizēts 2014.gadā pēc 2013.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, 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.

SIA „Komunālā pārvalde” no pamatbudžeta plānoti līdzekļi 5 117 206 *euro* apmērā. Finansējums plānots:

- velociņu un zaļās zonas uzkopšanai;
- sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanai;
- komunālo dienestu un objektu darbības nodrošināšanai;
- labiekārtošanas objektu uzturēšanai;
- kanalizācijas sistēmas pārsūkņēšanas drenāžas sistēmas uzturēšanai;
- grants seguma ielu uzlabošanai;
- pludmales infrastruktūras uzlabošanai;
- drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas izbūvei Pļavu ielā.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

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

Kapsētu pārvaldes budžets 2014.gadam tiek plānots 408 094 *euro* apmērā. Kapsētu pārvaldei nodrošināts finansējums minimālā atalgojuma palielināšanai.

Nekustamā īpašuma pārvaldes 2014.gada budžetā tiek plānoti izdevumi 846 346 *euro* apmērā, t.sk. nodrošināts finansējums atpūtas kompleksa „Draudzība” aprīkošanai ar signalizāciju un izdevumi apsardzei ziemas periodā, kopsummā par 14 655 *euro*, Nekustamā īpašuma pārvaldes pilnvarnieku dalības nodrošināšanai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā un tiesvedības procesu nodrošināšanai. Pašvaldības dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu komunālajiem maksājumiem tiek plānots finansējums 79 681 *euro* apmērā, savukārt pašvaldības dzīvojamā fonda remontiem - finansējums 113 830 *euro* apmērā.

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.

2014.gadā speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek plānoti 2 607 757 *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	2013.gada precizētais plāns (euro)	2014.gada projekts (euro)	2014./2013. (euro)
Ostas nodeva	490 955	355 696	-135 259
Autoceļu fonds	1 025 199	889 608	-135 591
Dotācija pasažieru pārvadāšanai	622 918	434 217	-188 701
Vides aizsardzības fonds	162 464	118 305	-44 159
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	18 560	10 757	-7 803
Iestādes	1 498 001	1 171 934	-326 067
Ziedojumi un dāvinājumi	111 451	82 239	-29 212
KOPĀ	3 929 548	3 062 756	-866 792

Vides aizsardzības fondā plānoti izdevumi 118 305 *euro* apmērā, t.sk.:

- vides komunikācijas un izglītības pasākumiem 9 818 *euro*;
- mājdzīvnieku turēšanas programmai 2 846 *euro*;
- Liepājas ezera apsaimniekošanai 29 112 *euro*;
- klaiņojošo dzīvnieku aprūpei 44 109 *euro*;
- vides projektu līdzfinansēšanai 12 166 *euro*.

Autoceļu fondā ir plānoti izdevumi 889 608 *euro* apmērā, kas salīdzinājumā ar 2013.gada precizēto plānu samazinājušies par 135 591 *euro*. No autoceļu fonda plānots finansēt ielu uzturēšanas pasākumus.

Ostas nodevās 2014.gadā ir plānots iekasēt 450 000 *euro*, no kuriem plānots finansēt ziemas dienesta darbību 265 172 *euro* apmērā un uzturēt ostas pievadceļus 143 919 apmērā.

Dotācijas pasažieru pārvadāšanai ir plānotas 434 217 *euro* apmērā un tiks izmantotas sabiedriskā transporta finansēšanai.

Dzīvojamo māju privatizācijas fonda izdevumu kopējais apjoms ir plānots 10 757 *euro* apmērā.

Speciālajā budžetā plānoti arī ieņēmumi no ziedojumiem, dāvinājumiem un īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi. Prognozētie ieņēmumi un izdevumi sastāda 1 254 173 *euro*, kas tiks izlietoti līgumos norādītajiem mērķiem.

LIEPĀJAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

U.SESKS