

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
PASKAIDROJUMS PIE 2018. GADA BUDŽETA

Skrundas novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Skrundas pilsētā. Novada teritorijas kopējā platība ir 555,39 km², kas ietver Skrundas, Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu pagastus.

Pašvaldības 2018. gada prioritātes:

- iedzīvotāju labklājība,
- izglītības procesa pilnveide un izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana,
- novada teritorijas infrastruktūras un mājokļu pilnveidošana,

- Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu apgūšana un līdzfinansējuma nodrošināšana.

Pēc PMLP datiem uz 2018. gada 9. janvāri novadā dzīvo 5146 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 87 iedzīvotājiem. Pēc Skrundas dzimtsarakstu nodaļas datiem 2017. gadā reģistrēti 39 jaundzimušie, miruši 73 cilvēki, noslēgtas 47 laulības. Jaundzimušo skaitam ir neliela tendence palielināties. Reģistrētais bezdarba līmenis gada sākumā bija 7,2 %, sastādot kopējo bezdarbnieku skaitu 213 cilvēkus.

Samazinoties skolēnu skaitam laukos, 2018. gada martā savu darbību izbeigs Rudbāržu sākumskola, kur skolēniem ir iespēja mācīties 9 kilometrus attāļajā Skrundas vidusskolā. Visā novada teritorijā pirmsskolas vecuma grupas plānots nākamajā gadā saglabāt tuvāk dzīvesvietai. 2018.gadā Skrundas novadā ar brīvpusdienām tiks nodrošināti bērni no piecgadīgo grupas līdz devītai klasei. Pašvaldība turpinās nodrošināt braukšanas izdevumus skolēniem, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu. Šogad paaugstināts GMI pabalsts, palielināta atlīdzība audžu ģimenēm, paplašināts dzīvokļu pabalsta saņēmēju loks. Plānots sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un ģimenēs, kurās aug bērns invalīds.

Turpmākajos divos gados plānots turpināt sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru. Kā prioritāti izvirzot pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, iekšējo komunikāciju pārbūvi, kā arī veikt telpu pielāgojumu bērniem no pusotra gada vecuma. Tā, kā šīs iestādes ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē un meklētas iespējas finansējuma piesaistei. Skrundas novadā turpināsies siltumtrašu un katlu māju rekonstrukcija, lai pēc tās īstenošanas būtu iespēja nodrošināt siltumdevi katrai no ēkām pēc nepieciešamības un samazinātu trases siltumzudumus. Plānota energoefektivitātes projektu realizēšana divām ēkām Rudbāržu pagastā. Sadarbībā ar AS "Sadales tīkli", kas plānoto darbu ietvaros veiks gaisvadu līnijas demontāžu, pašvaldība plāno izbūvēt jaunu ielas apgaismojumu. Veiksim pasākumus pašvaldības sniegto pakalpojumu uzlabošanā, kvalitātes celšanā, paaugstinot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, izvērtējot iedzīvotāju vajadzības.

Skrundas novada pašvaldības 2018.gada budžeta projekts izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām

Skrundas novada pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi.

Gadskārtējais pašvaldības budžets ietver:

1) skaitlisku informāciju par **pamatbudžeta** ieņēmumiem , izdevumiem atbilstoši budžeta funkcionālajai un ekonomiskajai klasifikācijai un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā un plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada beigās , kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu, (pielikums Nr.1);

2) skaitlisku informāciju par **speciālā budžeta** ieņēmumiem , izdevumiem atbilstoši budžeta funkcionālajai un ekonomiskajai klasifikācijai, un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā un plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada beigās , kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu (pielikums Nr.2);

3) skaitlisku informāciju par **ziedojumu un dāvinājumu budžeta** ieņēmumiem , izdevumiem atbilstoši budžeta funkcionālajai un ekonomiskajai klasifikācijai, un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā un plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada beigās , kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu (pielikums Nr.3);

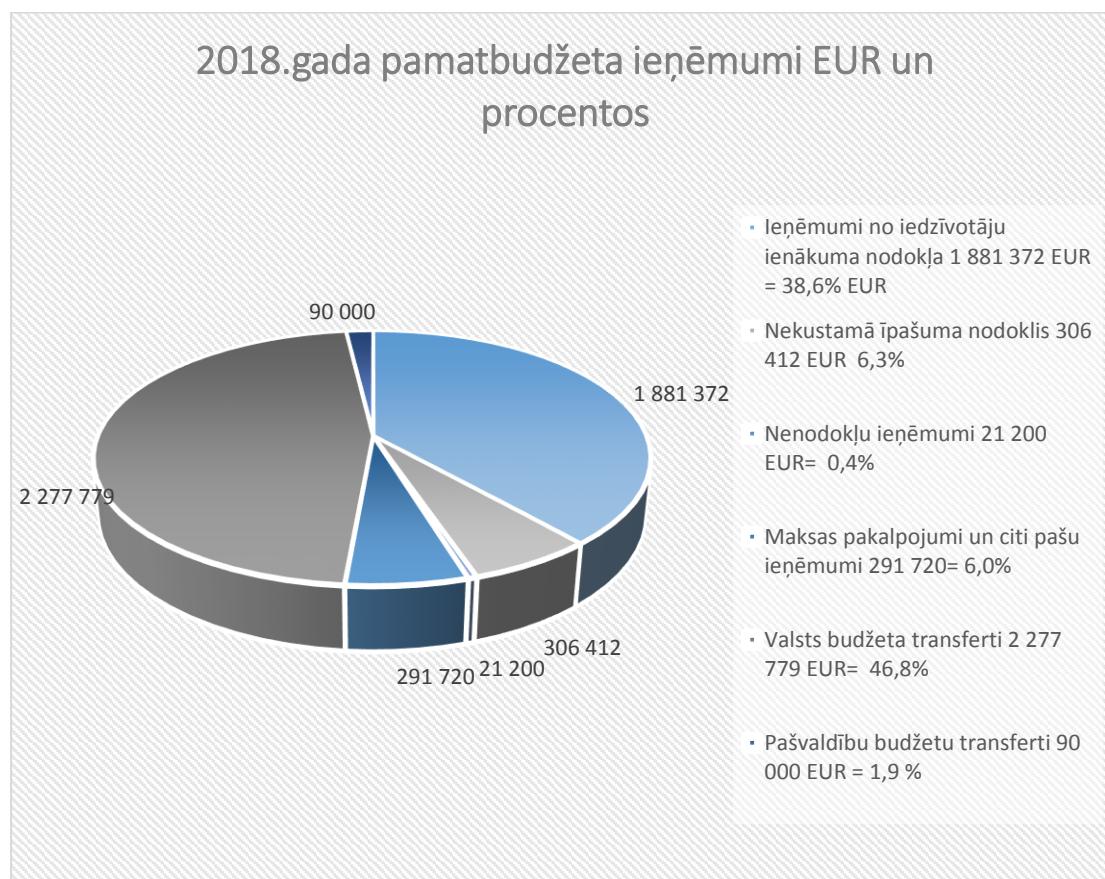
4) informāciju par pašvaldības **aizņēmumu** atlikumiem uz 2018.gada 1. janvāri un 2018.gadā atmaksājamo aizņēmumu apjomu, (pielikums Nr.4)

5) informāciju par pašvaldības sniegtajiem galvojumiem uz 2018.gada 1.janvāri un 2018.gadā atmaksājamo daļu (pielikums Nr.5).

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU DAĻA

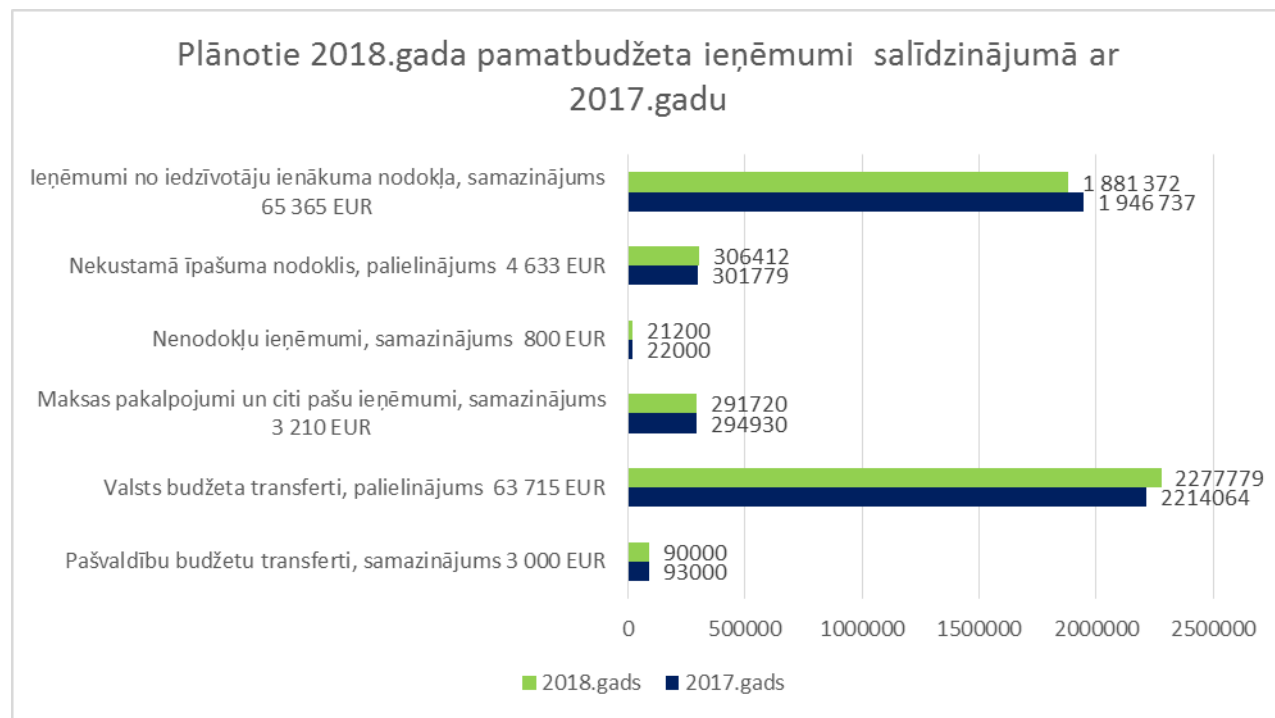
Skrundas novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadam plānoti **4 868 483 EUR** apmērā (grafiks Nr.1).

Grafiks Nr.1"2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi EUR un procentos".



Kopējie plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā samazinājušies nebūtiski - par 4 027 EUR, jeb 0,1 %.

Grafiks Nr.2 “Plānotie 2018.gada ieņēmumi salīdzinājumā ar 2017.gadu”



Kā redzams grafikā Nr.2 :

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018.gadā samazinājušies par 65 365 EUR, jeb 3,3% un sastāda 1 881 372 EUR, veidojot 38,6 % no kopējiem ieņēmumiem.
- nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze gada sākumā tiek veidota piesardzīgi un palielināta par 4 633 EUR, jeb 1,5% un sastāda 306 412 EUR, jeb 6,3% no kopējiem ieņēmumiem.
- nenodokļu ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazināti par 800 EUR un sastāda 21 200 EUR, jeb 0,4 % no kopējiem ieņēmumiem.
- maksas pakalpojumi un citi pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi samazināti par 3 210 EUR un sastāda 291 720 EUR, jeb 6,0 % no kopējiem ieņēmumiem.
- valsts budžeta transfertu ieņēmumi palielinājušies par 63 715 EUR un sastāda 2 277 779 EUR, jeb 46,8 % no kopējiem ieņēmumiem.

2018.gadā par 65 365 EUR plānots samazinājums ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, taču pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2018.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielināta par 155 146 EUR, jeb 11,9%. 2018.gada plāna daļā iekļauti arī par 2017.gadu no finanšu izlīdzināšanas fonda nesaņemtie līdzekļi 34 783 EUR apmērā

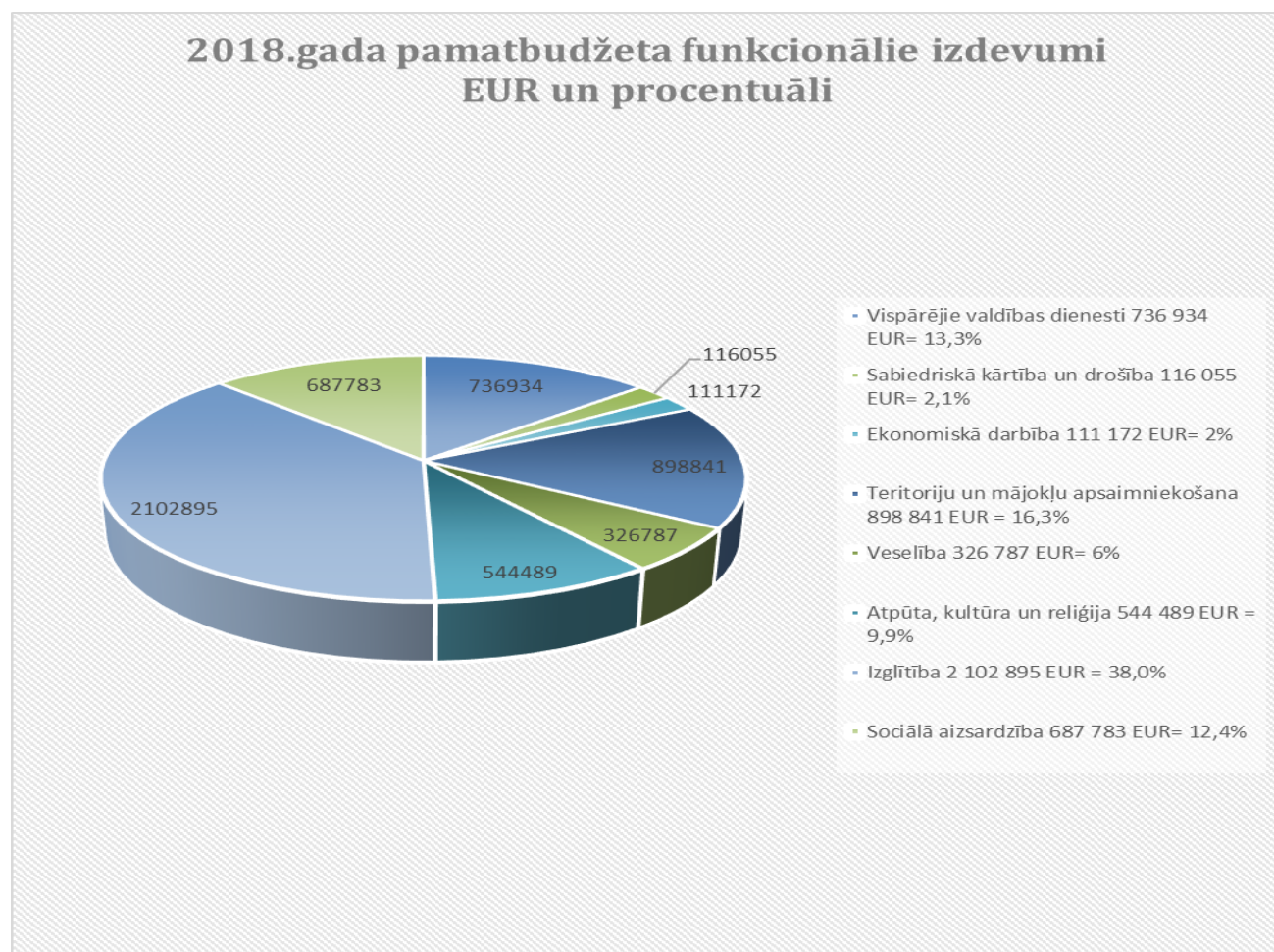
- ieņēmumi no citu pašvaldību transfertiem samazināti par 3 000 EUR un sastāda 90 000 EUR, jeb 1,9% no kopējiem ieņēmumiem.

Kopumā 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi saglabājušies iepriekšējā gada līmenī.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU DAĻA

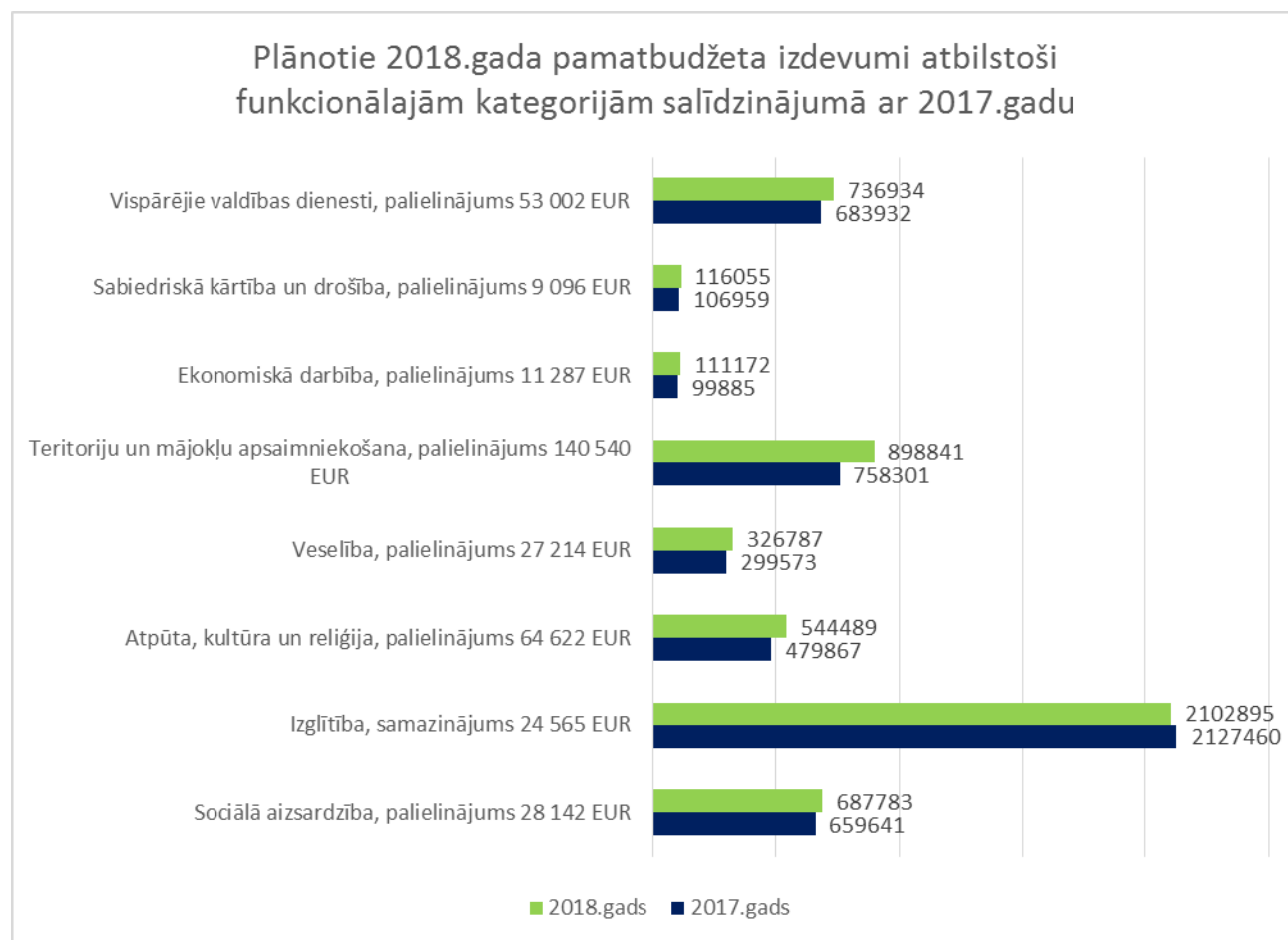
Skrundas novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta izdevumi plānoti **5 524 956** apmērā (grafiks Nr.3).

Grafiks Nr.3 “2018.gada pamatbudžeta funkcionālie izdevumi EUR un procentuāli”.



Kopējie 2018.gada plānotie pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2017.gada izdevumiem palielinājušies par 195 335 EUR, jeb 3,6 %.

Grafiks Nr.4 "Plānotie 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar 2017.gadu".



Kā redzams grafikā Nr.4:

- **vispārējo valdības dienestu**, kuru sadaļā ietilpst Skrundas novada domes, dzimtsarakstu nodaļas, Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pakalpojumu pārvalžu izdevumi, kā arī izdevumi pašvaldības aizņēmumu procentu un aizņēmumu apkalpošanas apmaksai, sastāda 736 934 EUR, jeb 13,3 % no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumu pieaugums sastāda 53 002 EUR. Gan šajā kategorijā, gan pārējās, pieaugumu rada minimālās algas palielinājums no 380 EUR 2017.gadā līdz 430 EUR 2018.gadā. Attiecīgi atalgojums par 50 EUR tika palielināts visiem Skrundas novada pašvaldības darbiniekiem, kam atalgojums tiek maksāts no pašvaldības budžeta.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem šogad netiek plānoti.

- **sabiedriskai kārtībai un drošībai** plānotie izdevumi palielināti par 9096 EUR un sastāda 116 055 EUR, jeb 2,1 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Līdzekļi plānoti pašvaldības policijai un bāriņtiesai. Nedaudz palielināts atalgojums bāriņtiesas locekļiem.
- **ekonomiskās darbības** jomā plānotie līdzekļi Skrundas būvvaldei, vispārējās nodarbinātības pasākumu atbalstam un tūrisma attīstībai, palielināti par 11 287 EUR un sastāda 111 172 EUR, jeb 2 % no kopējiem budžeta izdevumiem. 2018.gadā turpināsies valsts atbalsts bezdarbnieku nodarbināšanai

sabiedriskajos darbos, kas lauku pagastiem ir liels atspaidis, jo liela daļa ikdienišķo saimniecisko darbu tiek paveikta ar bezdarbnieku palīdzību.

- **pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai**, kuras izdevumos ietilpst Skrundas pilsētas, Skrundas pagasta teritoriju (Kušaiņu, Cieceres, Jaunmuižas), Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pagastu ielu apgaismošana, teritoriju uzturēšana un pašvaldības mājokļu apsaimniekošana, 2018.gadā paredzēti 898 841 EUR, jeb 16,3 % no kopējiem budžeta izdevumiem, kas ir par 140 540 EUR vairāk kā iepriekšējā gadā.

Lielākās izdevumu pozīcijas:

* 279 040 EUR jeb 31 % no šīs pozīcijas izdevumiem paredzēti Skrundas komunālās saimniecības deleģēto pakalpojumu apmaksai (t.sk. sētnieku pakalpojumiem, novada kapu apsaimniekošanai, ikdienas teritorijas uzturēšanai, sakopšanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanai);

* 200 000 EUR paredzēti Skrundas centra ap tirgus laukumu labiekārtošanai;

* 35 000 EUR paredzēti novada grants ceļu rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas izstrādei;

* 21 000 EUR paredzēti gājēju ceļiņu bruģēšanai Skrundā;

* 66 750 EUR paredzēti ielu apgaismošanai Skrundā un pagastu centros;

* 29 700 EUR paredzēti pašvaldības mājokļu remontiem .

- **veselībai**, kuras sadaļā ietilpst Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs, Rudbāržu un Nīkrāces medpunkti, 2018.gadā paredzēts tērēt 326 787, jeb 6 % no kopējiem izdevumiem. Tas ir par 27 214 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.

2018.gadā veselības jomā lielākais līdzekļu ieguldījums tiek plānots Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra ventilācijas sistēmas izbūvei – 42 000 EUR

- **atpūtai, kultūrai un sportam** plānotie līdzekļi sastāda 544 489 EUR, jeb 9,9 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 64 622 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Novadā darbojas 6 bibliotēkas, 1 grāmatu apmaiņas punkts ,4 kultūras centri .

Kā katru gadu, 30 000 EUR paredzēti Skrundas novada svētku organizēšanai.

2018.gada vasarā Latvijā notiks Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, tādēļ pašvaldība pamatbudžeta izdevumos ir paredzējusi līdzekļus gan Skrundas māksliniecisko kolektīvu tērpu atjaunošanai un šūšanai, gan transporta izdevumiem.

Arī šogad pašvaldība ir paredzējusi līdzfinansējumu 10 000 EUR apmērā biedrībām to iniciēto projektu finansēšanai.

- **izglītībai** 2018.gadā plānoti līdzekļi 2 102 895 EUR apmērā, jeb 38 % no kopējiem izdevumiem. Tas ir par 24 565 EUR mazāk kā 2017.gada sākumā.

Samazinājums, saistīts ar Rudbāržu O.Kalpaka sākumskolas likvidāciju 2018.gada 31.martā, taču pašvaldībai būs nepieciešams izmaksāt darbinieku atlaišanas pabalstus, tādēļ reālu līdzekļu ekonomiju pašvaldība sajūtīs tikai nākamajā gadā. Procentuālais salīdzinājums kopējo izdevumu struktūrā gada sākumā nav korekts, jo mērķdotāciju izdevumi izglītības iestādēm tiek plānoti tikai 8 mēnešiem, atšķirībā no pārējo funkciju izdevumiem.

Novadā par pašvaldības līdzekļiem tiek uzturēta Jaunmuižas skola, O.Kalpaka Rudbāržu sākumskola, Nīkrāces pamatskola, Skrundas vidusskola, Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš", Skrundas Mūzikas skola, Skrundas Multifunkcionālais jauniešu centrs, Skrundas Mākslas studija, izglītības nodaļa.

Daļējs pašvaldības finansējums - 2 976 EUR tiek piešķirts Kuldīgas sporta skolai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanai Skrundā.

Lielākās izdevumu pozīcijas izglītības sadaļā plānotajiem darbiem 2018.gadā sastāda:

- Skrundas vidusskolai - iekštelpu kāpņu remonts - 30 000 EUR,
- ugunsdrošības sistēmas ierīkošana - 36 000 EUR;
- telpu pielāgošana 6.gadīgo bērnu uzņemšanai skolas telpās - 35 000 EUR.

Kā katru gadu skolēnu pārvadājumiem plānoti 30 000 EUR, transfertu izdevumi citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem - 75 000 EUR, skolēnu ēdināšanai - 113 574 EUR, kur no valsts budžeta mērķdotācijas tiek finansētas brīvpusdienas 1.- 4.klašu skolēniem, no pašvaldības budžeta - 5. līdz 9.klašu skolēniem, kā arī 5.un 6.gadīgo bērnu brīvpusdienām.

- **sociālai aizsardzībai** plānoti līdzekļi 687 783 EUR apmērā, kas sastāda 12,4 % no kopējā izdevuma apjoma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi palielinājušies par 28 142 EUR.

No sociālā aizsardzības budžeta tiek uzturēts Valtaiķu aprūpes nams un Skrundas pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests".

Lai ērtāk nodrošinātu papildus sociālos pakalpojumus lauku pagastā, 2017. gadā tika reorganizēts Nīkrāces Saieta nams, to pievienojot Skrundas pašvaldības aģentūrai "Sociālais dienests", līdz ar to, minētais nams turpmāk pildīs nevis kultūras, bet sociālas iestādes funkcijas.

Skrundas pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sociālajiem pabalstiem 2018.gadā plānojis 159 270 EUR, kas ir par 3 370 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Citu pašvaldību sniegto sociālo pakalpojumu apmaksai plānoti 20 000 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumi pret izdevumiem veido deficītu 656 473 EUR apmērā.

Finansēšanu sastāda:

Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	1 253 013 EUR
Aizņēmumu atmaksa	- 138 802 EUR
Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās	457 738 EUR

Uz 2018.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 11 neatmaksāti aizņēmumi no Valsts Kases un Vides investīciju fonda par kopējo summu 1 568 818 EUR. 2018.gadā atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma sastāda 138 802 EUR.

Uz 2018.gada 1.janvāri pašvaldība ir sniegusi 5 galvojumus par SIA "Skrundas komunālā saimniecība" aizņēmumiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai novadā par kopējo neatmaksāto summu 688 027 EUR apmērā. 2018.gadā SIA "Skrundas komunālā saimniecība" aizdevumu atmaksājamā daļa sastāda 43 746 EUR.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Speciālo budžetu Skrundas novada pašvaldībā sastāda autoceļu fonda līdzekļi un dabas resursu nodoklis.

IEŅĒMUMI

Kopējie speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti **166 105 EUR** apmērā

Tai skaitā plānoti ieņēmumi:

- no mērķdotācijas pašvaldības autoceļu fondam 161 105 EUR apmērā. Precīzs finansējums no valsts mērķdotācijas uz budžeta apstiprināšanas brīdi nav zināms, tādēļ līdzekļi plānoti iepriekšējā gada līmenī.
- dabas resursu nodoklis - 5 000 EUR apmērā.

IZDEVUMI

Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti **200 242 EUR** apmērā.

Izdevumi autoceļu uzturēšanai plānoti 195 242 EUR apmērā.

Teritorijas sakopšanai Skrundā no dabas resursu nodokļa plānoti 5 000 EUR.

Speciālā budžeta ieņēmumi pret izdevumiem veido deficītu 34 137 EUR apmērā.

Finansēšana sastāda :

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 63 314 EUR

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās - 29 177 EUR

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS

Ziedojumu un dāvinājumu budžetu veido fizisko un juridisko personu ziedojumi naudā. Šie ieņēmumi ir neprognozējami.

2018.gadā **ziedojumu ieņēmumi** plānoti **1 000 EUR** apmērā.

Izdevumi no ziedotajiem līdzekļiem plānoti **1334 EUR** apmērā.

Deficīts sastāda 334 EUR, kas tiek segts ar ziedojumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu.

Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja

L. Robežniece