

Paskaidrojuma raksts un  
Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojums

**PAR BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2015.  
GADAM**

Brocēnu novada pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Brocēnu novada pašvaldības budžets 2015. gadam (turpmāk – budžets) ir dokuments, kas apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi un ir veidots atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai.

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, izdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

Par budžeta prioritārajām jomām 2015. gadā ir noteikta izglītība, sociālā palīdzība, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, novada labiekārtošana, attīstība, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un cenšas sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai, gan arī citām, vietējai sabiedrībai svarīgām jomām.

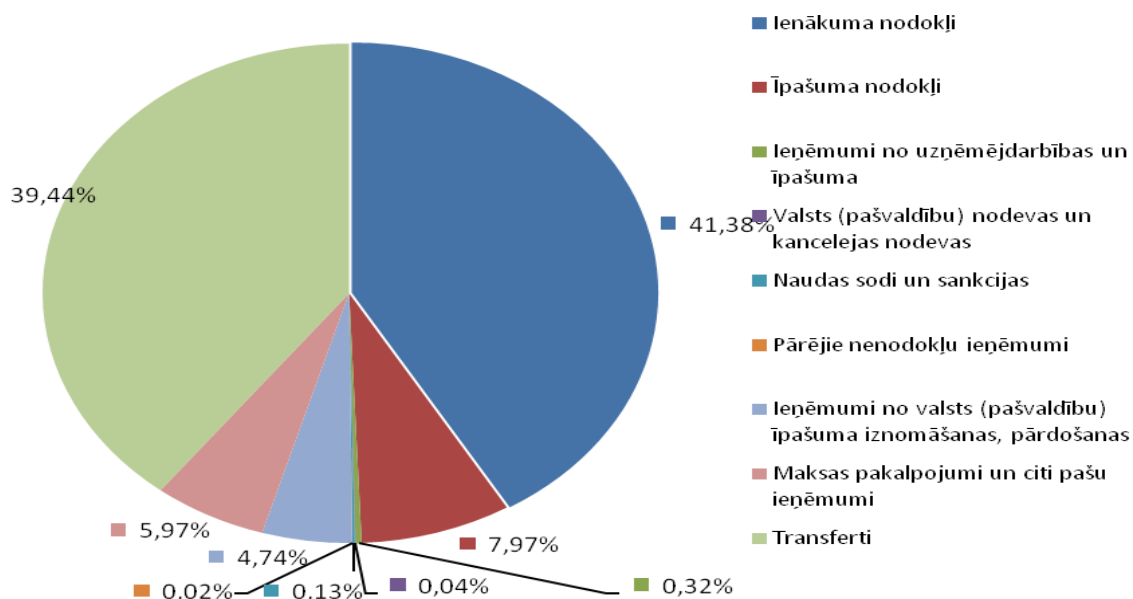
## **Ieņēmumi**

2015. gadā plānotie ieņēmumi sastāda EUR 6 225 741, tos veido:

- nodokļu ieņēmumi:
  - ✓ iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR 2 576 347,-
  - ✓ nekustamā īpašuma nodoklis, EUR 496 031,-
- nenodokļu ieņēmumi:
  - ✓ ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, EUR 19 745,-
  - ✓ valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas, EUR 2 215,-
  - ✓ naudas sodi un sankcijas, EUR 8 100,-
  - ✓ pārējie nenodokļu ieņēmumi, EUR 994,-
  - ✓ ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas, EUR 295 277,-
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, EUR 371 756,-
- transferti:
  - ✓ valsts budžeta transferti, EUR 2 163 818,-
  - ✓ pašvaldību budžetu transferti, EUR 291 458,-

Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikums uz 2015. gada 1. janvāri:

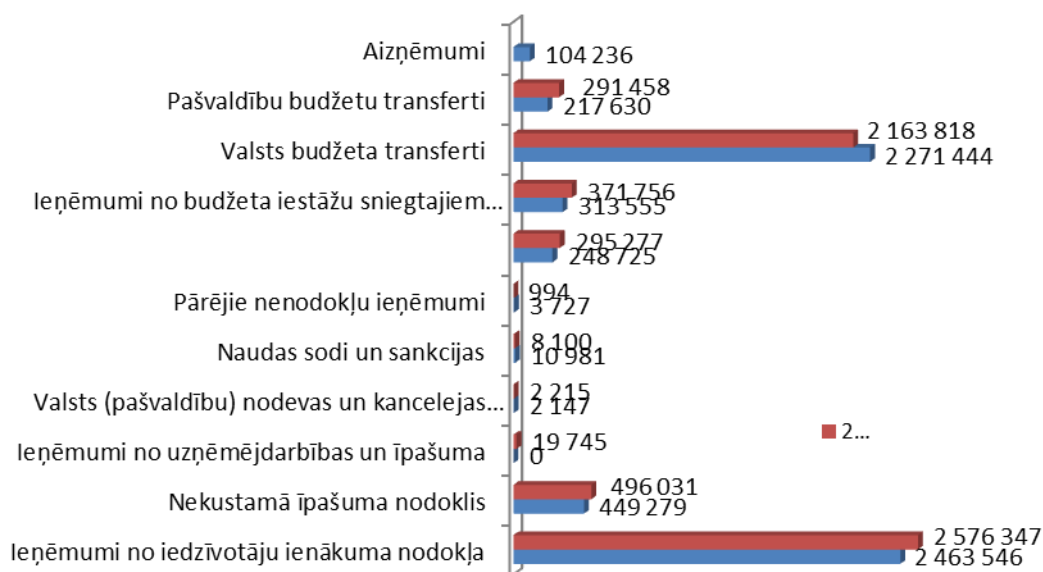
- pamatbudžeta kontā: EUR 156 184,-
- speciālajā budžeta kontā: EUR 406 349,-
  - ✓ dabas resursu kontā: EUR 370 438,-
  - ✓ autoceļu kontā: EUR 35 910,-
- ziedojumu kontā: EUR 8 083,-



2015. gadā plānotie pamatbudžeta ieņēmumi procentuāli sastāda:

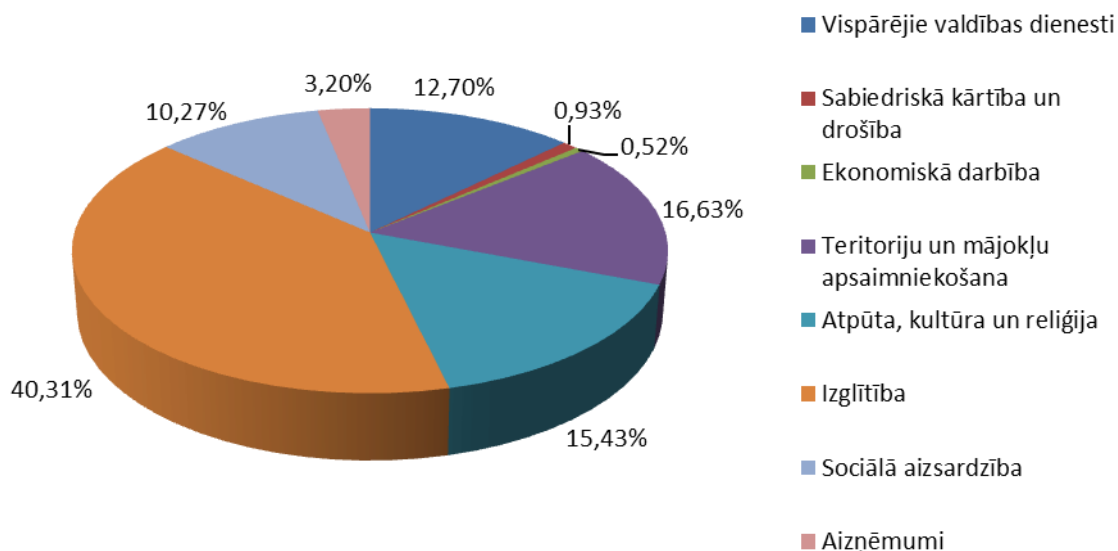
- nodokļu ieņēmumi:
  - ✓ iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 41.38 %
  - ✓ nekustamā īpašuma nodoklis: 7.97 %
- nenodokļu ieņēmumi:
  - ✓ ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma: 0.32%
  - ✓ valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas: 0.04 %
  - ✓ naudas sodi un sankcijas: 0.13 %
  - ✓ pārējie nenodokļu ieņēmumi: 0.02%
  - ✓ ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas: 4.74 %
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 5.97 %
- transferti: 39.44 %

Salīdzinot 2015 gada pamatbudžetu ar 2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpildi:



## Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu daļa veidota nosakot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumi (ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) tiek plānoti EUR 6 381 925,- apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:



### Vispārējie vadības dienesti

Šajā izdevumu sadaļā plānoti izdevumi vispārējiem valdības dienestiem EUR 810 744,-, vai 12.70 % no kopējā pamatbudžeta izdevumiem.

### Sabiedriskā kārtība un drošība

Šajā izdevumu sadaļā plānoti izdevumi EUR 59 384,- t.i. 0.93 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas pasākumu veikšanai.

### Ekonomiskā darbība

Šajā sadaļā paredzēti EUR 33 477,-, t.i. 0.52% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem pašvaldības nekustamo īpašumu un inženiertīklu uzturēšanai, apsaimniekošanai.

### Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Šajā sadaļā paredzēti EUR 1 061 483,-, t.i., 16.63 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem pašvaldības nekustamo īpašumu un inženiertīklu uzturēšanai, apsaimniekošanai. Brocēnu novada pagastu labiekārtošanai, uzturēšanai un attīstībai piešķirti:

- Blīdenes pagasta pārvalde: EUR 131 811,-

Blīdenes pagasta pārvaldē plānots atjaunot vējtvera durvju un flīžu nomaiņu, kā arī sakārtot invalīdu uzbrauktuvi, plānota radiatoru nomaiņa. Jauniešu centrā izbūvēs ventilācijas sistēmu, kā arī izstrādās projektu Blīdenes centra atpūtas zonai.

- Remtes pagasta pārvalde: EUR 117 432,-

Plānoti Remtes pamatskolas remontdarbi, celiņu bruģēšana, kā arī bērnudārza pārcelšana uz skolas telpām.

- Gaiķu pagasta pārvalde: EUR 145 634,-

Paredzēts izbūvēt gājēju celiņu Satiķos. Modernizēt siltuma ražošanas iekārtas Satiķos un Gaiķos.

Brocēnos plānots atjaunot gājēju ietvi Lielcieceres ielā 36, pilnveidot bērnu rotaļu laukumu un basketbola laukuma segumu. Sakārtos un atjaunos apgaismojumu Brocēnu māju pagalmos, kā arī izbūvēs apgaismojumu no Saldus pilsētas skata laukuma līdz Oškalnu ciematam. Paredzēts izbūvēt un labiekārtot skvēru Liepu ielā. Kopumā labiekārtošanas darbiem Brocēnos un Cieceres pagastā paredzēti 144 320,- EUR.

Lai veiksmīgi pilsēta un novads attīstītos, ieplānots izstrādāt teritorijas plānojumu. Izstrādās detālplānojumu „Zeberkšu lauks”. Nākotnē paredzēts izbūvēt veloceļu no Brocēniem uz Saldu, kur nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu. Līdzekļi paredzēti arī energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī projektu pieteikuma fondam.

Attīstībai paredzēti vairāk kā 213 420,- EUR. Infrastruktūras tehniskie projekti:1) autoceļa V1156 rekonstrukcija līdz Zaļai ielai, 2) sadzīves kanalizācijas un ūdens tīkla izbūve no Dūņupes tilta līdz Zaļai ielai,3) iekšpagalmu labiekārtošana Lielcieceres ielā 19; 21; 23, Jaunatnes iela 5 un Skolas iela 18, 4) automašīnu stāvvietas Skolas iela 21, 23, 25.

Vēl šajā sadaļā iekļauti izdevumi, kas saistīti ar citiem pašvaldības organizētajiem pasākumiem un projektiem.

## **Atpūta un kultūra**

Šajā sadaļā plānoti līdzekļi EUR 984 446,- kas sastāda 15.43 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Brocēnu novada sporta aktivitāšu nodrošināšanai paredzēti EUR 400 775,-, t.sk. Remtes pagastam EUR 2 789,- un Blīdenes pagastam EUR 2 670,-.

Brocēnu novada Bērnu un Jaunatnes sporta skolai paredzēti līdzekļi EUR 395 316,- apmērā. Tiks iegādātas divas smailītes, sporta skolas audzēkņi tiek nodrošināti ar transporta pakalpojumiem, kā arī tiek paredzēti līdzekļi ledus halles izmantošanai.

Brocēnu novada sportam ir iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, gan komandām) saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Brocēnu novada kultūras centru darbības nodrošināšanai paredzēti:

- Brocēnu kultūras centram, EUR 273 815,-
- Blīdenes kultūras centram, EUR 55 600,-
- Remtes kultūras centram, EUR 34 430,-
- Gaiķu Tautas namam, EUR 37 302,-

Liela daļa no plānotajiem līdzekļiem paredzēta māksliniecisķo pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam un sabiedrībai nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai.

Brocēnu novada bibliotēkām paredzēti:

- Brocēnu bibliotēka, EUR 57 263,-
- Emburgas bibliotēka, EUR 20 274,-
- Blīdenes bibliotēka, EUR 18 441,-
- Remtes bibliotēka, EUR 14 150,-
- Gaiķu bibliotēka, EUR 15 642,-
- Satiķu bibliotēka, EUR 18 554,-
- Jauniešu centrs „Kopā”, EUR 38 201,-

## Izglītība

Šajā sadaļā plānoti līdzekļi EUR 2 572 808,- jeb 40.31 % no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem šādu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai:

- PII „Mūsmājas” EUR 293 609,-
- PII „Vālodzīte” EUR 104 436,-
- PII Remte EUR 45 324,-
- PII „Varavīksne” EUR 258 502,-
- Brocēnu vidusskola EUR 1 080 630,-
- Blīdenes pamatskola EUR 382 378,-
- Remtes pamatskola EUR 238 069,-
- Gaiķu pamatskola EUR 240 058,-
- Izglītības nodaļa EUR 68 708,-

Pašvaldība arī 2015. gadā turpinās pilnībā vai daļēji kompensēt braukšanas izdevumus skolēniem, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī dalību konkursos un olimpiādēs.

## Sociālā aizsardzība

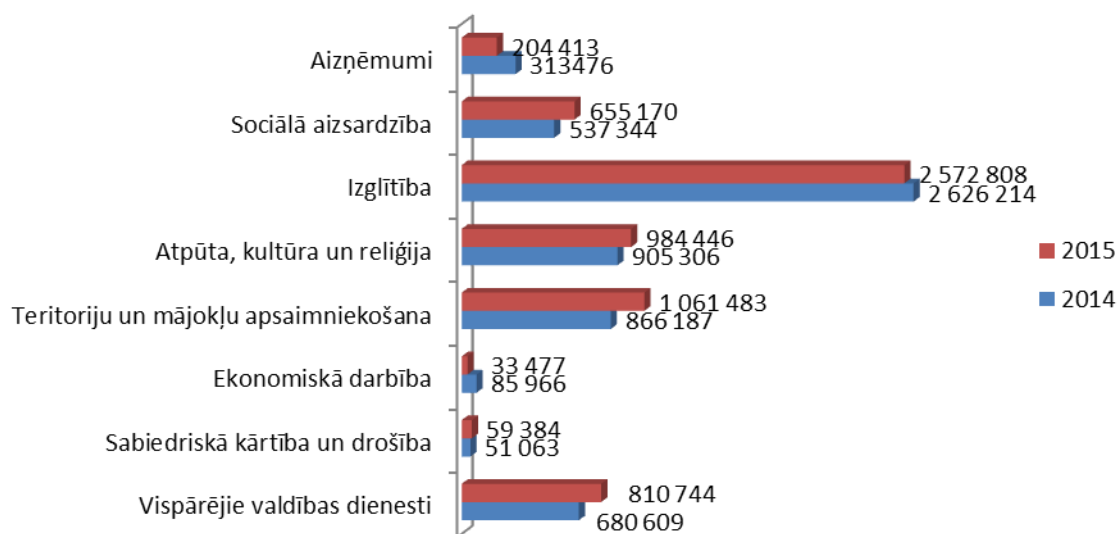
Brocēnu pašvaldība arī 2015. gadā turpinās sociālās palīdzības programmas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, vienlaicīgi rūpīgi izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, lai sasniegtu mērķi – reāli palīdzēt maznodrošinātajiem, kā arī audžuģimenēm.

Šiem mērķiem kopumā paredzēti EUR 655 170,- jeb 10.27 % no kopējiem budžeta izdevumiem.

Pašvaldības iestādes Sociālais dienests kopējais budžets 2015. gadā sastāda EUR 377 307,- no kuriem dažādu veidu pabalstiem paredzēti EUR 223 708,-.

Brocēnu novada Remtes pagasta SAC „Atpūtas” darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 277 863,-.

Salīdzinot 2015. gada pamatbudžetu ar 2014. gada pamatbudžeta izdevumu izpildi:



## Speciālais budžets

Speciālā budžeta konta atlikums uz 01.01.2015 sastāda EUR 406 349,-, t.sk.:

- dabas resursu nodoklis: EUR 370 438,-
- autoceļu fonds: EUR 35 910,-

2015. gada speciālā budžeta ieņēmumi: EUR 301 330,-, t.sk.:

- dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu: EUR 163 865,-
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim - Autoceļu fonds: EUR 137 465,-

2015. gada speciālā budžeta izdevumi: EUR 707 678,-, t.sk.:

- dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu: 534 303,-
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim - Autoceļu fonds: EUR 173 375,-, t.sk.:
  - ✓ ziemas dienests: EUR 35 000,-
  - ✓ tilti un caurteku uzstādīšana: EUR 6 500,-
  - ✓ satiksmes organizēšana (ceļazīmes, to atjaunošana): EUR 3 700,-
  - ✓ autoceļu seguma uzturēšana (a/c bedrīšu labošana; a/c greiderēšana; iesēdumu remonts): EUR 106 175,-
  - ✓ autoceļu kopšana (grāvju tīrīšana; krūmu ciršana; planēšana): EUR 22 000,-

## Pašvaldības aizņēmumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2015. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 204 414,- apmērā.

## Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst tikpat lielu uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā sakārtojot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu novada aglomerācijas teritorijā un ārpus tās.

Turpināsim veicināt un sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Brocēnu novada attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piesaistot investīcijas, kā arī sadarbojoties un iesaistot procesā vietējos uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus.

Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja:

S. Dūklava