

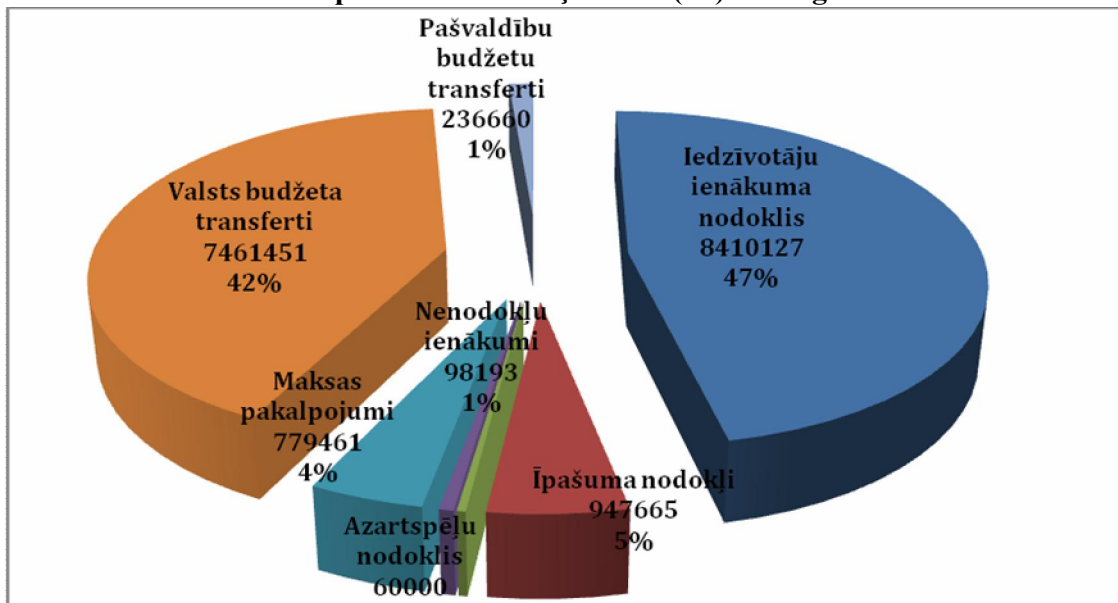
## Tukuma novada pamatbudžets

### 1. Ieņēmumi

Tukuma novada pašvaldības 2013. gada ieņēmumi ir plānoti Ls 17 993 557, kas ir par 14% vairāk nekā 2012. gadā sākotnēji plānotie (Ls 15 841 085). Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi redzami 1. attēlā.

1.attēls

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi (Ls) 2013. gadam



**Nodokļu ieņēmumi** ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (47%). Salīdzinājumā ar 2012. gadu pieaugums ir 9% (Ls 688 649). Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta īpašuma nodokļa ieņēmumi samazināsies par 4.79 % (Ls 28 795). Parādus par nekustamā īpašuma nodokli tiek plānots iekasēt 43% apmērā (Ls 80 000) no aprēķinātā (Ls 185 292). Azartspēļu nodoklis plānots Ls 60 000 apmērā, salīdzinot ar 2012. gadu, pieaugums pret sākotnējo plānu ir 33 % (Ls 15 000).

**Nenodokļu ieņēmumus** 2013. gadā plānots iekasēt Ls 98 193 apmērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodiem un sankcijām, kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, iespējamais ieņēmumu samazinājums varētu būt par 19 % (Ls 22 754), jo netiek plānots pārdot pašvaldības īpašumus (mežus).

**Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** ir plānoti Ls 779 461. Lielākais šo ieņēmumu īpatsvars, 34% (Ls 27 373), veido īres un komunālo pakalpojumu ieņēmumi pagastu pārvaldēs. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazināsies par 31% (Ls 357 901), jo 2013. gadā netiek plānoti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, ko no 2012. gada jūlija sniedz SIA „Komunālserviss TILDe”.

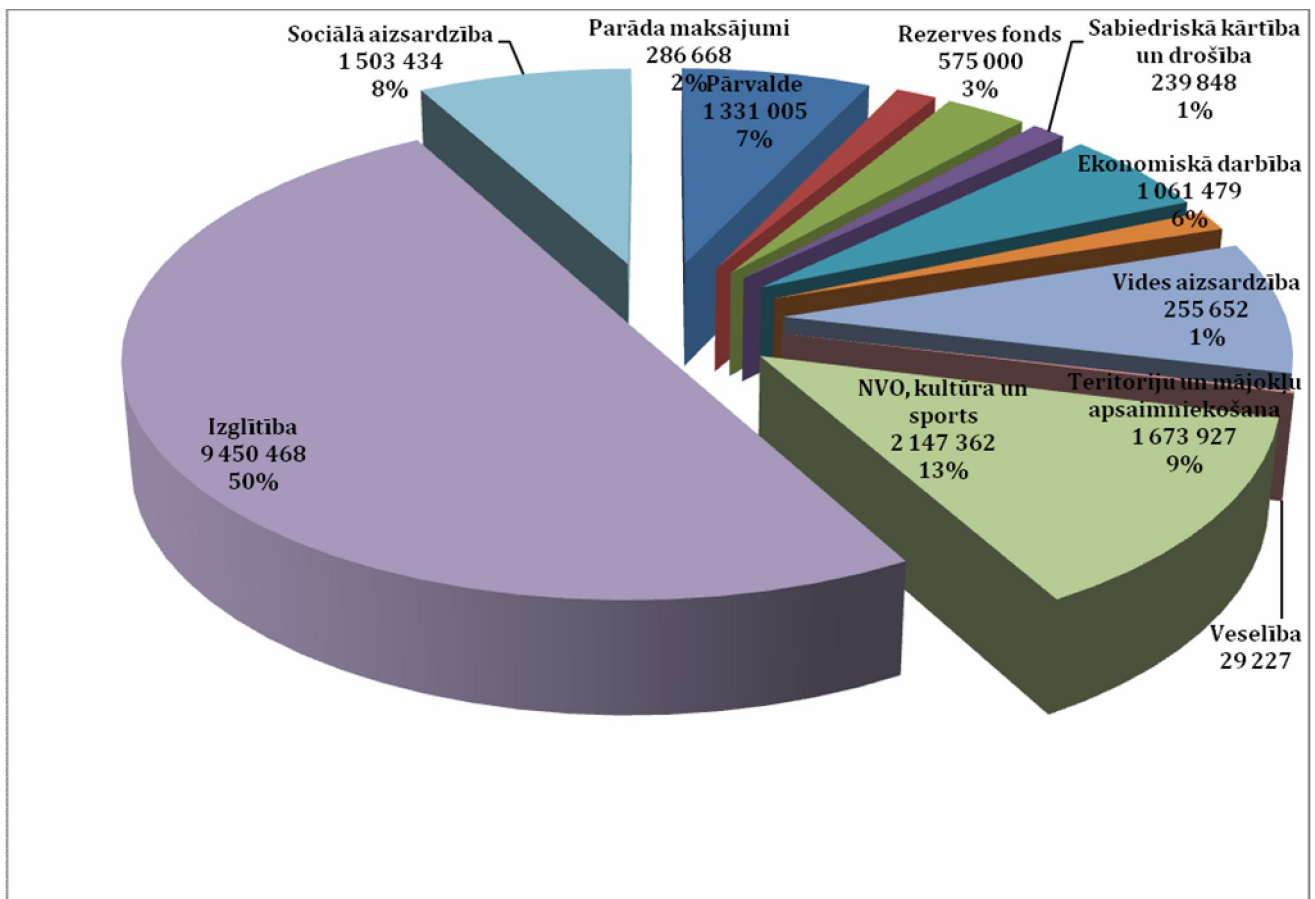
**Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2013. gadā** valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas plānotas Ls 7 698 111 (36 % no ieņēmumiem), kas varētu būt par 33% vairāk (Ls 1 894 260 ) nekā 2012. gadā. Šie ieņēmumi veidoti pamatojoties uz Latvijas republikas pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Būtiskākais pieaugums ir mērķdotācijas izglītībai. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pieaugums, salīdzinot ar 2012.gadu, ir par 11% (Ls 214 786) lielāks.

## 2. Izdevumi

Tukuma novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti Ls 18 863 233 apmērā. Salīdzinot ar 2012. gadu, pieaugums ir 11 % (Ls 1 868 584). Visi pašvaldības izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, to sadalījums redzams 2. attēlā.

2. attēls

Pašvaldības plānotie izdevumi (Ls) 2013. gadam



Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai - 50%, kultūrai un sportam - 13%, sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem - 8%. Visām pašvaldības

iestādēm un aģentūrām, salīdzinot ar 2012. gadu, izdevumi ir plānoti ar 3% pieaugumu. Kapitālie remontu un pamatlīdzekļu iegāde netiek plānota, bet tiek iekļauta prioritāšu sarakstā, izņemot gadījumus, ja ir avārijas situācija, un var tikt traucēta iestādes darbība.

**2.1. Pārvaldes izdevumi.** Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Tukuma novada Domes nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – Dome, ko veido ievēlēti deputāti. Savukārt Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Kopējie pārvaldes izdevumi 2013. gadā plānoti Ls 1 331 005 apmērā, kas ir par 8% mazāki nekā 2012. gadā (Ls 1 452 977). Tas saistīts ar to, ka 2012. gadā darba alga tika apstiprināta 12 mēnešiem, bet 2013. gadā - 11 mēnešiem. No 2013. gada pašvaldības administrācijā ir plānota viena jauna štata vieta – projekta direktors.

**2.2. Parāda maksājumi** (kredītu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plānoti Ls 286 668, kas, salīdzinot ar 2012. gadu, ir par 59% (Ls 412 067) mazāk. Tas saistīts ar to, ka 2012. gada decembrī dome pārkreditēja savus aizņēmumus no Valsts kases uz zemākām procentu likmēm.

**2.3. Sabiedriskā kārtība un drošība.** Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās, šos izdevumus veido pašvaldības policijas uzturēšana, videonovērošanas sistēmas apkalpošana un sabiedriskās pludmales „Melnezers” uzturēšana. Salīdzinājumā ar 2012. gadu izdevumi samazināsies par 5 % (Ls 11 732), jo ēkas Pils ielā 18 apsaimniekošanu pārvaldīs un finansēs Domes Komunālā nodaļa.

**2.4. Ekonomiskā darbība.** Šīs sadaļas izdevumus veido ekonomiskās darbības atbalstam, tūrisma attīstībai novadā (Tūrisma informācijas centrs), pilsētas un novada infrastruktūras sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti, veloceliņi). Izdevumi ir Ls 1 061 479 (tai skaitā projektu atlikums Ls 460 976). **Lielākie plānotie darbi:** Zemītes ielas un tilta pār Slocones upi rekonstrukcija, trotuāru bruģēšana pilsētā, dzelzceļa stacijas Tukums I iekštelpu sakārtošana, Brīvības laukuma sakārtošanas ideju konkurss, grantēto ceļu seguma atjaunošana pagastos u.c.. Pieaugums būs par 40 % (Ls 302 992) lielāks nekā 2012. gadā.

**2.5. Vides aizsardzība.** Līdzekļi Ls 255 652 apmērā paredzēti ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai.

**2.6. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** - Ls 1 673 927 (tai skaitā projektu atlikumi Ls 220 406). Šajos izdevumos ietilpst: dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošanas, uzturēšanas un apgaismošanas, kā arī teritorijas uzturēšanas izdevumi (stādījumi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kāpņu un soliņu remontu utt.). Plānotie projekti – sociālās dzīvojamās mājas „Mežrozītes” Irlavā siltināšana, upes teritorijas sakārtošana Lestenes pagastā, tirgus novietņu izbūve Pūres pagastā un daudzi citi.

**2.7. Veselības aprūpes** atbalsts - Ls 29 227. Ls 12 000 plānots līdzfinansējums Tukuma slimnīcai Eiropas Savienības projekta īstenošanai bērnu konsultācijas telpu rekonstrukcijai (ieguldījums Tukuma slimnīcas pamatkapitālā) un Ls 29 227 plānoti feldšerpunktu uzturēšanai pagastos.

**2.8. Atbalsts atpūtai, kultūrai, biedrībām un nodibinājumiem** - Ls 2 458 207 (projektu atlikums Ls 249 499). Lielākais projekts Tukuma novadā 2013. gadā – vāgūža būvniecība Durbes pils kompleksā (avansa līdzekļi Ls 222 346), ja Kultūras ministrija apstiprinās projekta neattiecināmā izmaksas, lai pašvaldība varētu ņemt kredītu. Sporta

pasākumiem un sporta klubiem apstiprināti Ls 63 600, savukārt kultūras pasākumiem un projektiem - Ls 179 790. Nozīmīgākais kultūras pasākumu cikls ir veltīts Imanta Ziedoņa 80 gadu jubilejas atzīmēšanai novadā, kur apstiprināti Ls 16 010. Atbalsts novada biedrībām un nodibinājumiem - Ls 58 317.

**2.9. Izglītība.** Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai Ls 9 450 468 (tai skaitā maksas pakalpojumi - Ls 406 744, valsts mērķdotācijas – Ls 5 241 753, projektu finansējums – Ls 28 139). Salīdzinājumā ar 2012. gadu, palielinājums kopumā ir par 24% (Ls 1 839 162). Tas saistīts ar to, ka mērķdotācija pedagogu darba algām ir plānota 12 mēnešiem, iepriekš bija 8 mēnešiem. Jāpiemin, ka no 2013. gada janvāra budžetā ir iekļauts papildus finansējums pirmsskolas izglītības iestādes „Karlsons” privātās partnerības līgumam par Ls 114 700 (kopā budžetā Ls 245 951), papildus ir apstiprināti Ls 128 969 bērnu dārza „Pepija” uzturēšanai. Tāpat apstiprināts pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolā un līdzfinansējums skolēnu ceļa izdevumu segšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ. Tāpat arī šogad tiek saglabāts atbalsts privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Ķipars”. Jauna struktūrvienība ir izveidota PII iestādei „Vālodzīte” Raudas ielā, kam papildus budžetā ir paredzēti Ls 82 000. Pašvaldības izglītības iestādēs, atbilstoši to pakāpei un veidam, izglītības satura īstenošanai, tiek paredzēti Ls 15 uz vienu izglītojamo literatūras, mācību materiālu un ar izglītības satura apguvi saistīto transporta izdevumu apmaksai. Šim mērķim 4633 skolēniem budžetā ir paredzēti Ls 64 895.

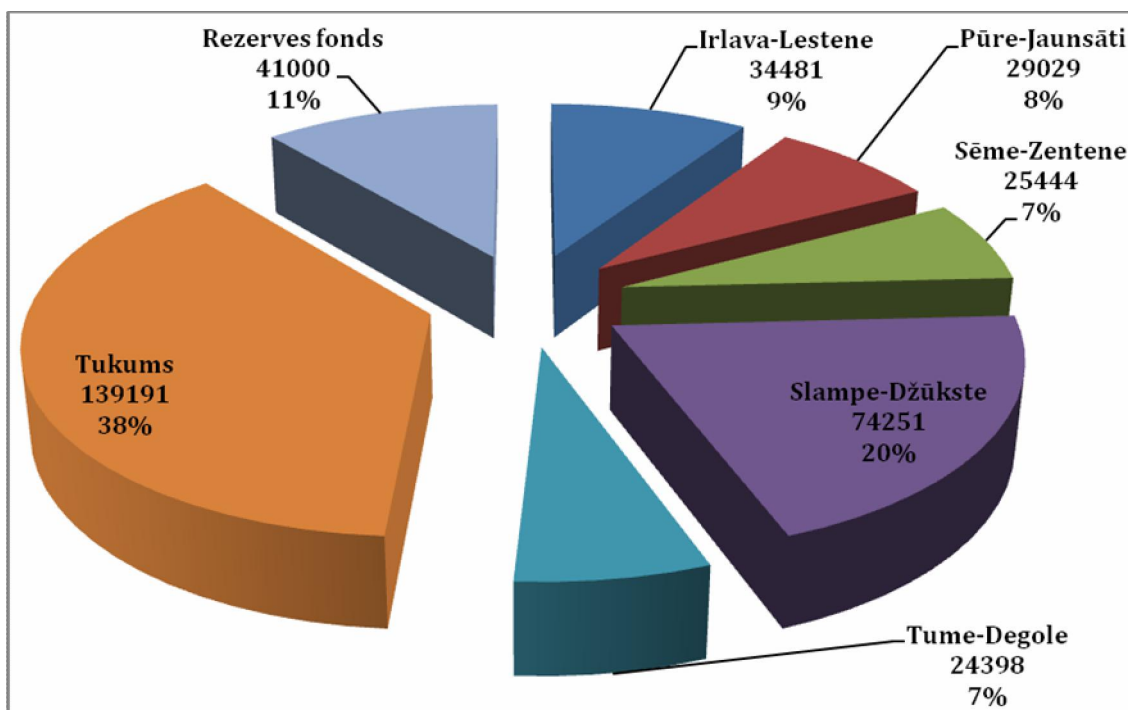
**2.10. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi** - Ls 1 503 434, kas ir par 15 % mazāk (Ls 267 973) nekā 2012.gadā. Īstenojot algoto pagaidu sabiedrisko programmu, plānots, ka samazināsies pieprasījums pēc sociālajiem pabalstiem. Mazāk izdevumi ir paredzēti arī sociālo pakalpojumu pirksanai no citām institūcijām. Sociālajā dienestā uzsvars tiks likts uz sociālo pakalpojumu pilnveidošanu.

### **Speciālais budžets**

Tukuma novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis un autoceļa fonda ieņēmumi. Kopējie ieņēmumi ir Ls 349 119, izdevumi - Ls 463 393, atlikums uz 2013. gada 1. janvāri - Ls 114 274. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā ir centralizēti. Dabas resursa nodokļa ieņēmumi novirzīti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, strūklaku apkalpošanai, atkritumu savākšanai, ūdens paraugu analīžu veikšanai un citām darbībām, kas saistīti ar vides aizsardzību. Plānotais autoceļa fonda ieņēmumu un atlikuma sadalījums novadā parādīts 3. attēlā.

**3 .attēls**

**Plānotais autoceļa fonda ieņēmumu un atlikuma sadalījums novadā (Ls)  
2013. gadam**



2013. gada Tukuma novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir sagatavota sabalansēti, bez budžeta deficīta. Lielākais finansiālais atbalsts ir izglītībai, kultūrai, sportam, pašvaldības teritorijas un mājokļu sakārtošanai, kas noteiktas kā 2013. gada prioritātes. Tāpat galvenais uzsvars novada attīstībā ir īstenot projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo novadā nepieciešamas investīcijas infrastruktūrai, kā arī izglītības un kultūras iestādēm.

Ir zināms, ka 2013. gadā tiks īstenoti šādi projekti.

Projekta nosaukums	Kopējā summa LVL	ES finansējums	Pašvaldība	Valsts
Zemītes ielas un tilta pār Sloceņu upi rekonstrukcija	1 947 565,98	1 432 031,30	434 631,72	42 966,67
Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā	1 686 402,00	1 111 728,81	539 798,19	34 875,00
Ūdenssaimniecības attīstība Slampes ciemā	465 380,63	298 691,70	166 688,93	0,00
Ūdenssaimniecības attīstība Džūkstes ciemā	433 702,72	298 691,7	135 011,00	0,00
Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā	422 082,46	296 504,21	125 578,25	0,00
Ūdenssaimniecības attīstība	302 152,50	210 516,08	91 636,42	0,00

Jaunsātu pagastā				
Ūdenssaimniecības attīstība Lestenes pagastā	185 424,67	130 242,95	55 181,72	0,00
Ūdenssaimniecības attīstība Pūrē II kārtā	142 658,65	117 899,71	24 758,94	0,00
Ūdenssaimniecības attīstība Slampē II kārtā	200 000,00	164 000,00	36 000,00	0,00
PII "Vālodzīte" Raudas ielā rekonstrukcija	536 649,00	456 151,70	68 422,75	12 074,60
Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Irlavas pagastā	4648,69	3 457,70	1 190,99	0,00
Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana	22543,08	13 148,66	9 394,42	0,00
Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana II	2 556,00	1440,20	1 115,80	0,00
Sporta aprīkojuma iegāde Sēmes sporta zālei	2 662,00	1 980,00	682,00	0,00
Sēmes pagasta tautas nama teritorijas labiekārtošana	24 200,00	18 000,00	6 200,00	0,00
Esošās tirdzniecības vietu uzlabošana Pūres pagastā	9 437,94	7 019,96	2 417,98	0,00
Pašvaldības autoceļa "Tukums- Sveikuļi" rekonstrukcija Tumes pagastā	22681,45	16 870,50	5 810,95	0,00
Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā	161 856,44	120 382,64	41 473,80	0,00
Gājēju ceļu izbūve Jaunsātu pagastā	10 837,80	8 061,17	2 776,63	0,00
Brīvības laukuma rekonstrukcija „Mūsu stāsti, ne svešo”	80 745,64	56 521,95	24 223,69	0,00
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs	5 878,22	5 290,50	587,82	0,00
Jaunatnes iniciatīvu projekts	6000 EUR	5500 EUR	500 EUR	0,00
Demokrātijas projekts	30000 EUR	27000 EUR	3000 EUR	0,00
Jaunatnes apmaiņas projekts „Kopā esam topā!”	8 800 EUR	8 800 EUR	0,00 EUR	0,00
Eiropas Brīvprātīgo darba projekts „Aktīvi kopā!”	21 000 EUR	21000 EUR	0,00 EUR	0,00

Sadarbība ar kaimiņos esošajām kaimiņvalstīm	15000 EUR	13500 EUR	1500 EUR	0,00
Pārrobežu sadarbības projekts „Starpkultūru sadarbība – citāda mācīšanās”	21000 EUR	21000 EUR	0,00 EUR	0,00
Lestenes baznīcas interjera objektu atjaunošana	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
Veselībai un dzīvespriekam bijušajiem karavīriem un biedrības "Tēvzemes Daugavas Vanagi" biedriem	1835	1 651,50	183,50	0,00