

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6
“Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1
“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam”

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 2071137** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija **EUR 390282.49**.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 635816 ,

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze kopā EUR 108466, tai skaitā par zemi – EUR 96303, par ēkām – EUR 8971 par mājokļiem EUR 3192

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 406391.

Transferti no citām pašvaldībām plānoti EUR 141508, tai skaitā par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 65000 (+ 5000), ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 76508 (- 150839) atbilstoši 2020.gadā reāli veicamajam rekonstrukcijas apjomam.

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 1006898, tai skaitā valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR 193539 apmērā, transferti no LAD autoceļa Grāveri- Putni atjaunošanai (pēc projekta pabeigšanas) EUR 188919, transferti pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459.

Saņemti Valsts budžeta transferti mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 2308,

Izglītības iestāžu projektu realizācijai (projektam “Skolas soma”) EUR 1442, Mūzikas skolas un mākslas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai EUR 2870.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 15920 apmērā veido ieņēmumi no zemes pārdošanas EUR 10000, ieņēmumi par dzīvokļu pārdošanu EUR 1800, ieņēmumi 10 % apmērā no valsts budžeta par zemes izpirkšanu 2019.gadā EUR 2355, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 168866 apmērā veido vecāku līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 5577, ieņēmumi no dokumentu

izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem EUR 105, ieņēmumi par telpu īri EUR 4355, par telpu nomu EUR 3346, par biļešu realizāciju EUR 4800, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem EUR 79477, ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 8723, ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem EUR 22345 u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi kopā plānoti **EUR 2172679** apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas), t.i. mazāk kā sākotnēji plānots Euro 153394.

Tā kā sākotnēji plānotajiem darbiem ir izmaiņas, nepieciešams veikt budžeta grozījumus.

1. Pils Dienvidu korpusa rekonstrukcijas II kārtai sākotnējā tāmē paredzēti līdzekļi Euro 216508,
Atbilstoši 2020.gadā realizējamam apjomam un noslēgtajiem līgumiem summa Euro 91350,
Starpība Euro 125158
2. Apkures izdevumiem pašvaldības struktūrvienībām sākotnējā tāmē paredzēti līdzekļi Euro 42713,
Proporcionāli apkures izdevumiem 2020.gada janvārī- maijā izlietotajam Euro 20737, paredzēts Euro 33713,
Samazinājums Euro 9000.
3. Izdevumi celiņa izbūvei pie bibliotēkas sākotnēji plānoti Euro 2000,
Pēc sastādītās tāmes summa Euro 5780,
Starpība Euro 3780.
4. Pašvaldības izdevumi skolēnu un PII audzēkņu brīvpusdienām sākotnēji plānoti Euro 25000,
Atbilstoši izdevumiem periodā no janvāra līdz jūnijam Euro 5823, paredzēts Euro 15564,
Starpība Euro 9436.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 362254, apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 256675, no tiem
- deputātu atlīdzībai EUR 30579
- izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 75000.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 11957

Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR 7790,

Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem EUR 13763

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 54308 apmērā:

- Alsungas novada domes pašvaldības policijai 35205, darbības nodrošināšanai,
- Administratīvajai komisijai EUR 2822,
- Bāriņtiesai EUR 16281.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 380628 apmērā, t.sk.:

- EUR 46832- apkurei,
- EUR 257758 komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai,
- EUR 76038- mājokļu apsaimniekošanai.

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti EUR 308451 apmērā, t.sk.:

- EUR 20541 sportam,
- EUR 36623 bibliotēkai,
- EUR 154912 Tūrisma informācijas centram (no tiem 102189 EUR pils remontam),
- EUR 96375 kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 792299 apmērā, t.sk.:

- EUR 205521 Pirmsskolas izglītības iestādei,
- EUR 469257 Alsungas vidusskolai,
- EUR 86569 Alsungas Mūzikas skolai,
- EUR 30952 Izglītības pārvaldei.

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas skolu, piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

Sociālā aizsardzība

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR 108864:

- Sociālajam dienestam EUR 94369, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR , pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi EUR 27660
- Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 7629 ,
- Sabiedrisko pakalpojumu centram EUR 6866.

Ekonomiskā darbība

Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 140450.

- Izdevumi pašvaldības autoceļiem plānoti EUR 108661, tai skaitā autoceļa Grāveri- Putni rekonstrukcijas pabeigšanai EUR 42085.
- Izdevumi būvvaldei EUR 15764,
- Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 16025.

Dabas resursi

Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 25425.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā jāatmaksā EUR 39155, saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem projektiem autoceļu atjaunošanai, plānots atmaksāt arī šo projektu realizācijai saņemtos aizņēmumus no Valsts kases EUR 216096. Šo aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezervēti.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa