

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 14
“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 2095530** kopsummā (par Euro 24393 vairāk kā iepriekš apstiprinātajā tāmē), 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 140155 (-1353), tai skaitā par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 60500 (-4500), ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 79655 (+3147).

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 1013228 (+6330), tai skaitā valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR 270455 apmērā, saņemti transferti no LAD autoceļa Grāveri- Putni atjaunošanai EUR 187922, mērķdotācija 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 721 , Mūzikas skolas un mākslas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai EUR 2870.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 28676 (+8601) apmērā veido ieņēmumi no zemes pārdošanas EUR 10000, ieņēmumi par dzīvokļu pārdošanu EUR 10200, 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 150278 (+7615) apmērā veido vecāku līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 5577, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem EUR 75, ieņēmumi par telpu īri EUR 9355, par telpu nomu EUR 3546, par biļešu realizāciju EUR 4700, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem EUR 90318, ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 4839 u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi kopā plānoti **EUR 2187266** apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas), t.i., vairāk kā sākotnēji plānots Euro 14587.

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

1. Pils Dienvidu korpusa rekonstrukcijas II kārtai kopā tāmē paredzēti līdzekļi Euro 102189,
Atbilstoši 2020.gadā realizējamam apjomam un noslēgtajiem līgumiem summa Euro 91350, ekspozīcijas izveidei Euro 10839.
2. Izdevumi logu nomainībai TIC ēkai Skolas ielā 11A sākotnēji plānoti Euro 21800, pēc noslēgtajiem līgumiem summa Euro 23590, starpība Euro 1790.
3. Izdevumi radiatoru nomainībai TIC ēkai Skolas ielā 11A paredzēti Euro 9741.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 340362 (-21892), apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 273533,
- vēlēšanu komisijai EUR 1829,
- izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 65000.

Neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR 20107.

Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR 9215.

Rezerve projektu realizācijai un izdevumiem noteiktiem mērķiem EUR 25558.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 50273 (-4035) apmērā:

- *Alsungas novada domes pašvaldības policijai 33505, darbības nodrošināšanai,
- *Administratīvajai komisijai EUR 487,
- *Bāriņtiesai EUR 16281.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 379593 (-1035) apmērā, t.sk.:

- EUR 46832- apkurei,
- EUR 256723 komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai,
- EUR 76038- mājokļu apsaimniekošanai.

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti EUR 304431 (-4020) apmērā, t.sk.:

- EUR 17656 sportam,
- EUR 36623 bibliotēkai,
- EUR 156394 Tūrisma informācijas centram (no tiem 102189 EUR pils remontam un ekspozīcijas izveidei),
- EUR 93758 kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 843118 (+50819) apmērā, t.sk.:

- EUR 219256 Pirmsskolas izglītības iestādei,
- EUR 503592 Alsungas vidusskolai,
- EUR 87665 Alsungas Mūzikas skolai,
- EUR 32605 Izglītības pārvaldei.

Sociālā aizsardzība

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR 104948 (-3916):

*Sociālajam dienestam EUR 88866, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR, pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi EUR 27660,

*Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 9216,

* Sabiedrisko pakalpojumu centram EUR 6866.

Ekonomiskā darbība

Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 139116 (-1334):

* Izdevumi pašvaldības autoceļiem EUR 107327, tai skaitā autoceļa Grāveri- Putni rekonstrukcijai 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, jāatmaksā arī šo projektu realizācijai saņemtie aizņēmumi no Valsts kases EUR 204512.

Kopā aizņēmumu atmaksai 2020.gadā Euro 243667.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa