

Paskaidrojuma raksts

Alsungas novada domes 2021. gada 17. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 4

“Grozījumi Alsungas novada domes 2021.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1. “Par Alsungas novada domes budžetu 2021.gadam””

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 1779896** 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 2021.gada 1.janvāri bija **EUR 400935.06**.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 630147.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 106743, par ēkām – EUR 9223, par mājokļiem EUR 4987.

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 379161.

Transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2021.gadam plānoti EUR 66756, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 50575.

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 715383 (ieskaitot ieņēmumus no PFIF), tai skaitā valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR 197567 apmērā, piemaksām izglītības iestādēm attālinātu mācību nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas apstākļos, transferti pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459, vienotajam KAC 6900, dotācijas 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai, Kultūras nama pulciņu vadītājiem, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 37115 apmērā veido plānotie ieņēmumi no dzīvokļu pārdošanas to īrniekiem EUR 19820, zemes zem ēkām un būvēm pārdošanas EUR 3800, grants realizācijas, nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 155967 apmērā veido vecāku līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 4485, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem EUR 85, ieņēmumi par telpu īri EUR 10661, par telpu nomu EUR 6187, par biļešu realizāciju EUR 3120 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem EUR 97391, ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem EUR 23506 u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 2545355** apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Atlīdzībai plānoti EUR 1075198, komandējumu izdevumu apmaksai EUR 1478, preču un pakalpojumu apmaksai EUR 659104, nodokļu un nodevu nomaksai EUR 14503,

aizņēmumu procentu maksai EUR 2120, sociālajiem pabalstiem EUR 145156, dotācijām uzņēmējiem un biedrībām EUR 9030, transferti EUR 44748, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādei EUR 601338

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti **EUR 320079**, apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 224889, no tiem
objekta izveidei ģimenei draudzīgai pašvaldībai EUR 12500
vienotajam KAC EUR 7800
veselības projektam EUR 4349
- Finanšu nodaļai EUR 56836,
- izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 34868,
- pašvaldības vēlēšanu komisijai EUR 3486.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds)	EUR 1466,
Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai	EUR 19492,
Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem	EUR 13974.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR **50261** apmērā ,

- * Alsungas novada domes pašvaldības policijai EUR 32370,
- * Administratīvajai komisijai EUR 814,
- * Bāriņtiesai EUR 17077.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR **719604** apmērā, t.sk.:

- EUR 49484 apkurei,
- EUR 621460 komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, t.sk. 376932 ēkas Skolas ielā 11A jumta seguma nomaiņai un telpu remontam
- EUR 48660 mājokļu apsaimniekošanai.

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti EUR **369510** apmērā, t.sk.:

- EUR 14415 sportam,
- EUR 41280 bibliotēkai,
- EUR 221887 Tūrisma informācijas centram
(no tiem 157288 EUR pils remontam un pastāvīgās ekspozīcijas izveidei, 12394 EUR Pils pagrabu un torņa tehniskā apsekojuma izstrāde un Dienvidu korpusa fasāžu Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes izstrāde)
- EUR 91928 kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR **770376** apmērā, t.sk.:

- EUR 232468 Pirmsskolas izglītības iestādei,
- EUR 3423014 Alsungas vidusskolai,
- EUR 87770 Alsungas Mūzikas skolai,
- EUR 27124 Izglītības pārvaldei.

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas skolu, piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

Sociālā aizsardzība

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR **169852**

*Sociālajam dienestam	EUR 143353,
<i>t.sk., dažādu veidu pabalstiem</i>	<i>EUR 49939,</i>
<i>pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi (pansionāti, bērnunams)</i>	<i>EUR 62898,</i>
*Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 6 mēnešiem	EUR 4726,
* Daudzfunkcionālajam pakalpojumu centram	EUR 21593.

Ekonomiskā darbība

Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti	EUR 114648.
* Izdevumi pašvaldības autoceļiem plānoti	EUR 84916,
* Izdevumi būvvaldei	EUR 15882,
* Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai	EUR 13850.

Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR **31025.**

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Aizņēmumi 2021.gadam plānoti EUR 442072, t.sk. Euro ēkas Skolas ielā 11A 370319, 71753 Pils remonta darbu līdzfinansēšanai.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā jāatmaksā EUR 42616. Aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezervēti.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa