

Paskaidrojuma raksts

Saistošajiem noteikumiem Nr. 16

“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 2143501** kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi, 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 117316, tai skaitā par zemi – EUR 103303, par ēkām – EUR 10471, par mājokļiem EUR 3542.

Transferti no citām pašvaldībām plānoti EUR 148795, tai skaitā par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 69140, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai no Kuldīgas novada pašvaldības EUR 79655.

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 1015228, tai skaitā valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR 272707 apmērā, saņemti transferti no LAD autoceļa Grāveri-Putni atjaunošanai EUR 187922, mērķdotācija pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459, transferti pacēlājam pie doktorāta, skolēnu brīvpusdienām, mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, izglītības iestāžu projektiem, mūzikas skolas un mākslas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 414041.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 43795 apmērā, t.sk. veido ieņēmumi no zemes pārdošanas, ieņēmumi par dzīvokļu pārdošanu, ieņēmumi 10 % apmērā no valsts budžeta par zemes izpirkšanu 2019.gadā, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 164660.

Budžeta izdevumi

Budžeta izdevumi kopā plānoti **EUR 2208581** apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Sākotnēji plānotajiem darbiem ir izmaiņas logu nomainībai TIC ēkai Skolas ielā 11A, radiatoru nomainībai TIC ēkai Skolas ielā 11A, remontiem Alsungas vidusskolā, dzīvojamo māju remontiem.

Vispārējie valdības dienesti EUR 344701, apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- vēlēšanu komisijai EUR 1829,
- izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 60000,
- Veselības projektam EUR 4814,
- Vienotajam KAC EUR 7800,
- Dotācijas biedrībām, nodibinājumiem un uzņēmējiem EUR 10145.

Sabiedriskā kārtība un drošība EUR 50498.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana EUR 363455 apmērā.

Atpūta, kultūra, sports EUR 308757 apmērā, t.sk. pils rekonstrukcijai un pastāvīgās ekspozīcijas izveidei EUR 102189.

Izglītība EUR 866851.

Sociālā aizsardzība EUR 109353.

Ekonomiskā darbība EUR 139541, t.sk. autoceļa Grāveri-Putni rekonstrukcija EUR 40751.

Dabas resursi EUR 25425.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi EUR 243667.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā jāatmaksā kārtējie aizņēmumi EUR 39155. Saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem projektiem autoceļu atjaunošanai, jāatmaksā arī šo projektu realizācijai saņemtie aizņēmumi no Valsts kases EUR 204512.

Neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR 23266.

Rezervēti līdzekļi - nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR 14505, projektu realizācijai un izdevumiem noteiktiem mērķiem EUR 35003.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa