

Paskaidrojuma raksts Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2017. gadam”

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2017. gadam”.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 849 370, atlikums uz gada sākumu EUR 278 075, kopā EUR 3 127 445.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi; *nenodokļu ieņēmumi* – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; *transfertu ieņēmumi* (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un *budžeta iestāžu ieņēmumi*.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 901 446, jeb 67% no ieņēmumu kopapjoma.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (82%) un nekustamā īpašuma nodoklim (18%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 565 594 un sastāda 55% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 335 852 kas ir 12% no ieņēmumu kopapjoma.

Nenodokļu ieņēmumi. 2017.gada Pāvilostas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 66 882 apmērā, kas sastāda 2% no plānotajiem ieņēmumiem (bez atlikuma uz gada sākumu) . Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. ieņēmumi no privatizācijas, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas u.c.).

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (*transfertu ieņēmumiem*), tie plānoti EUR 740 749, jeb 28 % no ieņēmumu kopapjoma (bez atlikuma uz gada sākuma).

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam, interešu izglītības pedagogu atalgojumam, 5-6 gadīgo bērnu apmācībai, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai u.c. EUR 374 988. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” ielānotas laika periodam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

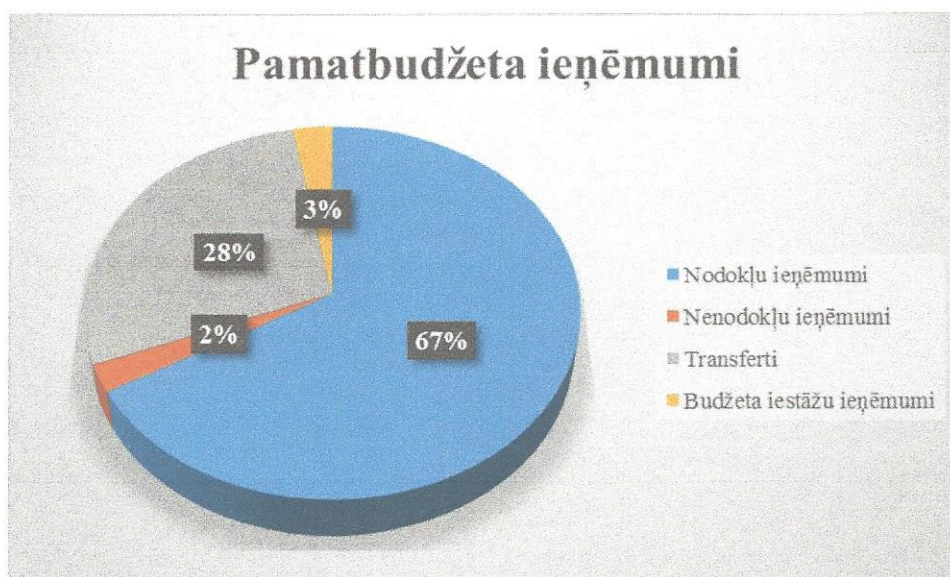
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 313 982 apmērā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 64 165.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 79 428 apmērā, kas ir 3% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez atlikuma uz gada sākumu).

Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādēs “Dzintariņš” un “Kastanītis”, vecāku

maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Pāvilostas vidusskolā un Vērgales pamatskolā plānota EUR 13246 apmērā, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 38 555. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem EUR 27320.



Izdevumi

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 3 127 445 apmērā.

Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR 297 821 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 10 %. Šajos izdevumos ietilpst izdevumi deputātu komitejām un dažādām komisijām, Pāvilostas novada pašvaldības administrācijai Vērgales pagasta pārvaldei un Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēti EUR 80359, kas sastāda 3% no pašvaldības budžeta kopējiem izdevumiem. Līdzekļi paredzēti Pašvaldības policijas juridisko pakalpojumu, darba drošības pakalpojumu un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts EUR 121 279. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 4%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai šādā sadalījumā pa teritorijām – Pāvilosta EUR 71 740, Vērgale EUR 49 539.

Veselības aprūpei paredzēti EUR 2709. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 0.09% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 332 176. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saietu namu un sporta iestāžu darbības nodrošināšanai.

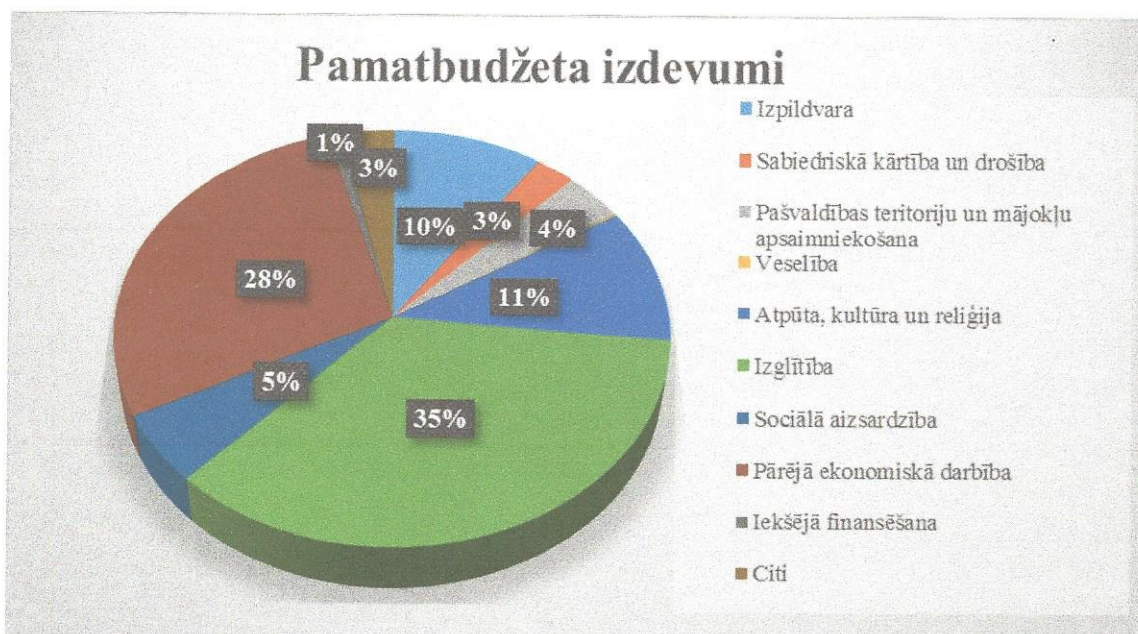
Izglītībai paredzēti EUR 1105566. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 35%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 167 332, kas sastāda 5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem 2017. gadā. Līdzekļi paredzēti sociālā dienesta darbībai un sociālajiem pabalstiem.

Pārējai ekonomiskai darbībai paredzēti 886 175 EUR, kas sastāda 28% no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem 2017. gadā. Līdzekļi paredzēti, kā līdzfinansējums ES

projektu realizēšanai, zemes politikas nodrošināšanai, nodarbinātības jautājumu risināšanai, būvvaldes darbībai, autotransporta uzturēšanai, tūrisma informācijas centra darbībai u.c. darbības nodrošināšanai).

Citi izdevumi paredzēti (t.sk. pašvaldības budžetu parāda darījumi un vispārēja rakstura transferti no valsts budžeta, neparedzētie izdevumi) EUR 103 268.



Speciālais budžets

Ieņēmumi

2017.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 109 486 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, Pāvilostas novada pašvaldība 2017.gadā saņems *mērķdotāciju autoceļiem (ielām)* EUR 102 486 apmērā.

Ieņēmumi no *dabas resursu* nodokļa plānoti EUR 7 000.

Līdzekļu atlikums 2017.gada sākumā bija EUR 18 007.



Izdevumi

2017.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 127 493 apmērā.

87% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 111 277 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, savukārt 13% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 16216 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis).



Domes priekšsēdētājs


Uldis Kristapsons