



PĀVILOSTAS NOVADA DOME

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

LĒMUMS

Pāvilostā

2021. gada 28. janvārī

Protokols Nr. 1., 3.§

Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam” projekta apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu,

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:

1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”.
2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā.

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Kristapsons

Lēmuma projektu 20.01.2020. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece

Lēmumu izsniegt:

- 1- VARAM (rakstveidā un elektroniski);
- 2- www.pavilosta.lv (elektroniski);
- 3- grāmatvedībai (elektroniski)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



PĀVILOSTAS NOVADA DOME

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes
28.01.2021. sēdes
lēmumu (prot. Nr. 1., 3. §.)

Pāvilostas novada pašvaldības 2021.gada 28. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 1
“Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

*Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldībām” 21., 46. pantu
un „Par pašvaldības budžetiem”*

Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam:

1. Pielikums - pamatbudžeta ieņēmumi;
2. Pielikums - pamatbudžeta izdevumi;

Domes priekšsēdētājs (paraksts)

Uldis Kristapsons

1. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības
2021. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā

<i>Grupa</i>	<i>Kods</i>	<i>Koda nosaukums</i>	<i>Plāns</i>
1.0.	1.0.0.0.	ĪENĀKUMA NODOKĻI	1575360
1.1.	1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod.	1575360
1.4.	4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	313935
1.4.	4.1.0.0.	Nekustāmā īpašuma nodoklis	313935
	4.1.1.0.	<i>NĪN par zemi</i>	265034
	4.1.2.0.	<i>NĪN par ēkām un būvēm</i>	48901
1.9.	5.0.0.0.	NODOKĻI PAR PAKALP. UN PRECĒM	5000
	5.5.3.0.	<i>Dabas resursu nodoklis</i>	5000
2.0.	8.0.0.0.	ĪENĒMUMI NO UZNĒMĒJDARB. UN ĪPAŠUMA	64
2.0	8.6.0.0.	% no kotu atlikum., atlikto maks.	64
-	9.0.0.0.	VALSTS(PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	13508
	9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv.b.	1100
	9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	12408
	10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	2500
	12.0.0.0.	PĀRĒJIE NENODOKĻU ĪENĒMUMI	30701
	12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi	13694
	12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	17007
	13.0.0.0.	ĪENĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ.PĀRDOŠ.	196062
	13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš.pārd.	1062
	13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īp.pārdoš.	140000
	13.4.0.0.	Ieņēmumi no kust.un mantas realiz.	55000
5.0.	18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	1693468
5.0.	18.6.0.0.	Pašv.saņemtie trans.no v.budž.	1693468
	19.0.0.0.	PAŠVALD.BUDŽETU TRANSFERTI	106101
	19.1.0.0.	Ieņēmumi pašv.budž.no citām budž.v.	0
	19.2.0.0.	Ieņēmumi pašv.budž.no citām pašv.	106101
3.0	21.0.0.0.	ĪESTĀDES ĪENĒMUMI	77692
3.0.	21.3.0.0.	Ieņēmumi no budž.iest.sniegt.m.pak.	77692
ATLIKUMS uz 01.01.2021.:			265176
KOPĀ ĪENĒMUMI:			4014391
Iekšējā finansēšana:			0
ĪENĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU:			4279567

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Kristapsons

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2.PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības
2021. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā

<i>kods</i>	<i>Koda nosaukums</i>	<i>Plāns</i>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	465 004
01.100	Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība	326 182
01.720	Pašvaldību budžetu parāda darījumi	75 689
01.800	Vispārēja rakstura transferti no v.budž.pasv.budžetam	63 133
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	104 239
03.100	Policija	59 029
03.200	Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti	9203
03.300	Tiesa un prokuratūras iestādes	20 071
03.600	Pārējie iepriekš neklas. sab.kārtības un dr.pak.	15 936
04.000	Ekonomiskā darbība	1 561 216
04.100	Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība	42 224
04.200	Lauksaimniecība(zemkopība), zivsaimniecība	37 348
04.400	Būvniecība	52 118
04.500	Transports	306 451
04.700	Citas nozares	1 074 794
04.900	Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība	48 281
05.000	Vides aizsardzība	6 197
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	204 723
06.200	Teritoriju attīstība	204 723
07.000	Veselība	12 712
07.200	Ambulatorās ārstniecības iestādes	12 712
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	410 463
08.100	Atpūtas un sporta pasākumi	62346
08.200	Kultūra	348117
09.000	Izglītība	1210880
09.100	Pirmsskolas izglītība	457710
09.200	Vispārējā un profesionālā izglītība	629382
09.500	Līmeņos nedefinētā izglītība	123788
10.000	Sociālā aizsardzība	229 277
10.900	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	229 277
	KOPĀ IZDEVUMI:	4 204 711
	IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA	74 856
	PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	4 279 567

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Kristapsons

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Paskaidrojuma raksts
Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada
28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Pāvilostas novada pašvaldības
budžets 2021. 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, kurš ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2021.gadam”.

Pašvaldības 2021.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2021.gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem -iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai-tika noteikts samazinājums 5% apmērā no 2020.gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem. Tomēr, analizējot katras iestādes, struktūrvienību un interešu kopu iesniegto budžeta pieprasījumu, tika konstatēts, ka atsevišķos gadījumos ir nepieciešams papildus finansējums uzturēšanas izdevumiem un šādās situācijās ar Budžeta komisijas lēmumu piešķirtais papildus finansējums tika iekļauts bāzes izdevumos.

Ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados. Pāvilostas novada pašvaldības 2021.gada budžetā ieņēmumi plānoti, ņemot vērā Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto vērtēto ieņēmumu prognozi, taču tā var mainīties.

2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 014 391.00, atlikums uz gada sākumu EUR 265 176.00, kopā EUR 4 279 567.00

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido;

- *nodokļu ieņēmumi* - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis;
- *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;
- *budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi.*

Nodokļu ieņēmumi.

Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 889 295.00 jeb 47% no ieņēmumu kopapjoma. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (83%) un nekustamā īpašuma nodoklim (17%).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, galvenokārt, ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldību ieņēmumi vairs nav piesaistīti valsts budžeta ieņēmumu bāzei. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 575 360.00 un sastāda 39% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 313 935.00 kas ir 8% no ieņēmumu kopapjoma, bet dabas resursu nodoklis plānots EUR 5 000.00

Nenodokļu ieņēmumi.

2021.gada Pāvilostas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 241 773.00 apmērā, kas sastāda 6% no plānotajiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, sankcijas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi (t.sk. ieņēmumi no zvejas tiesību nomas dalībām izsolēs un konkursos u.c.).

Transfertu ieņēmumi.

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (*transfertu ieņēmumiem*), tie plānoti EUR 1 799 569.00, jeb 45 % no ieņēmumu kopējuma un ir plānots, ņemot vērā rīkojumu "Par valsts budžetu 2021.gadam" un spēkā esošo normatīvos aktus (MK noteikumi "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā", "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm")..

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam, interešu izglītības pedagogu atalgojumam, 5-6 gadīgo bērnu apmācībai, Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumam kā arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai u.c. EUR 1 799 569.00 Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam” ieplānotas laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam, tāpat arī plānots saņemt finansējumu 2021.gadā Pāvilostas novada pašvaldības Mūzika un mākslas skolai 8 mēnešiem.

Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei- EUR 5 629.00, Pāvilostas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai EUR 11 385.00 (0.71 euro vienam skolēnam dienā). Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai EUR 2 813.00.

No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt EUR 6 498.00. Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti EUR 23 808.00, kā arī finansējumu audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai.

Dotācija no Satiksmes ministrijas EUR 56 600.00, kas paredzēta novada ceļu un ielu uzturēšanai 8 mēnešu periodam.

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 546 887.00 apmērā. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 106 101.00

Budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem –

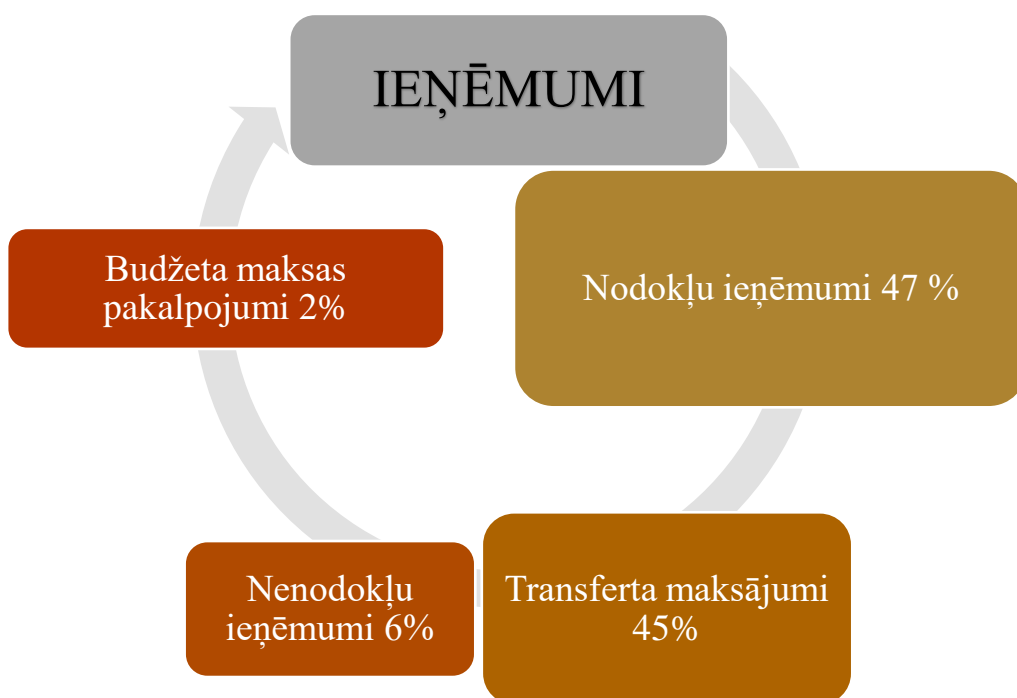
- zemes, telpu un inventāru nomas,
- pasākumu organizēšanas,
- vecāku iemaksām Mūzikas un mākslas skolā un citi pašu ieņēmumi.

Tie plānoti EUR 77 692.00 apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā plānota EUR 4 581.00 apmērā, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 48 995.00. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem EUR 24 116.00

Pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, galvenokārt attiecībā uz ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Izdevumi

Pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt pašvaldības finansēto pirmsskolas pedagogu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju, atlīdzības palielinājumu un visu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk.:

- veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;
- darbinieku aizvietošanas izmaksas līdz 30% no mēnešalgas.

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 4 279 567.00 apmērā, kuri veidojas no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību izdevumiem.

Vispārējo vadības dienestu darbībai paredzēts finansējums EUR 465 004.00 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 11 %. Šajos izdevumos ietilpst izdevumi deputātu komitejām un dažādām komisijām, Pāvilostas novada pašvaldības administrācijai Vērgales pagasta pārvaldei, Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram, kā arī pašvaldības budžetu parāda darījumi un vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta un pašvaldību budžetiem, neparedzētie izdevumi.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēti EUR 104 239.00, kas sastāda 2% no pašvaldības budžeta kopējiem izdevumiem. Līdzekļi paredzēti Pašvaldības policijas, juridisko un darba drošības pakalpojumu kā ar bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai paredzēts EUR 210 920.00. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 5%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai šādā sadalījumā pa teritorijām – Pāvilosta un Sakas pagasts EUR 139 146.00, Vērgales pagasts EUR 65 577.00. Vides aizsardzības izdevumi Eur 6 197.00.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

VISPĀRĒJIE
VADĪBAS DIENESTI
11%

- Izpildvara un finanšu darbība -
Vispārēja rakstura transferti

PAŠVALDĪBAS
TERITORIJU UN
MĀJOKĻU
APSAIMNIEKOŠANA
5%

- Teritoriju apsaimniekošana Pāvilostā
un Vērgalē
- Vides aizsardzība

Sabiedriskā
kārtība un
drošība 2%

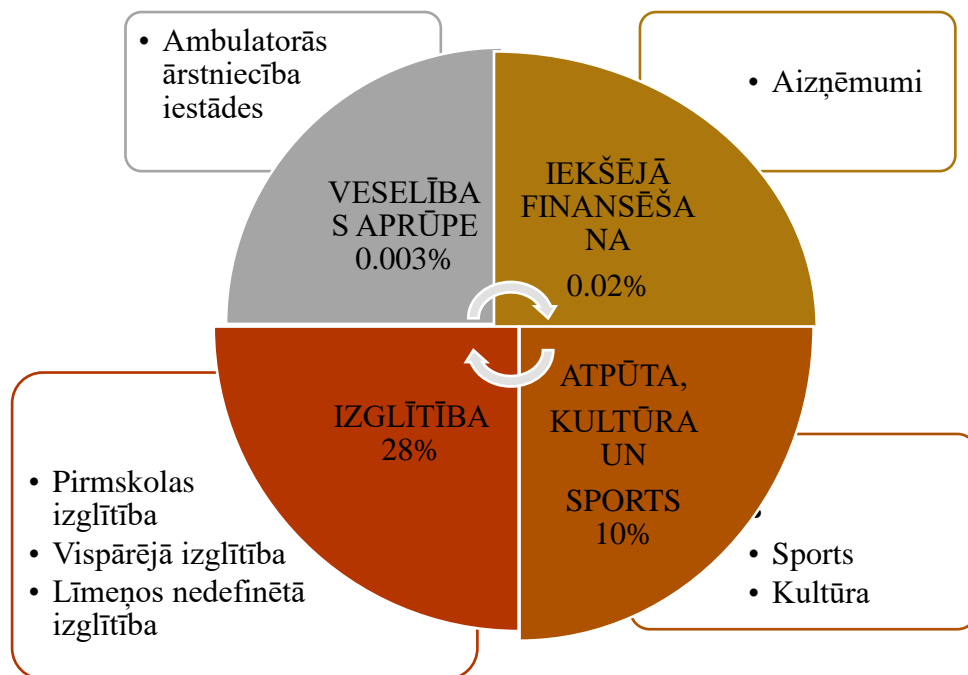
- Policija
- Ugunsdzēsības dienests
- Pārējās tieslietu iestādes

Veselības aprūpei paredzēti EUR 12 712.00. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 0.003% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu uzturēšanai.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 410 463.00. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 10 %. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras ,saieta namu un sporta iestāžu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 1 210 880.00. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 28%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu uzturēšanai, mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Iekšējā finansēšana ,līdzekļi paredzēti divu aizņēmumu segšanai 2021.gadā. Aizņēmums “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” EUR 61 540.00 un pēdējais maksājums “ACT ēkas pārbūve par veselības centru” EUR 13 315.00.



Sociālai aizsardzībai paredzēti EUR 229 277.00, kas sastāda 5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem 2021. gadā. Līdzekļi paredzēti sociālā dienesta darbībai un sociālajiem pabalstiem.

Pārējai ekonomiskai darbībai paredzēti 1 560 153.00 EUR, kas sastāda 36% no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem 2021. gadā. Līdzekļi paredzēti, kā līdzfinansējums ES projektu realizēšanai, zemes politikas nodrošināšanai, nodarbinātības jautājumu risināšanai, būvvaldes darbībai, autotransporta ,ielu un ceļu uzturēšanai, tūrisma informācijas centra darbībai u.c. darbības nodrošināšanai.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 5%

- Sociālais dienests
- Pabalsti

PĀRĒJĀ EKONOMISKĀ DARBĪBA 36%

- Projekti
- Būvniecība
- Transports
- Lauksaimniecība, zvejniecība
- Tūrisms

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs: (paraksts)

Uldis Kristapsons

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU