



LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435,
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

APSTIPRINĀTS:
Ar 2020.gada 28. janvāra
Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (Protokols Nr.2, 25.p)

Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2020. gadam”

Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA PLĀNS 2020.gadam

Klasif. kods		
	IENĒMUMI	PLĀNS (EUR)
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1048435
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	157816
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	14145
08.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1541
9.0.0.0.	Valsts(pašvaldību) nodevas	1816
10.0.0.0.	Naudas sodi	0
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	2580
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas	32726
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1647437
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	17259
21.0.0.0.	Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi	417932
	KOPĀ	3341687
	IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām	PLĀNS (EUR)
01.100.	Vispārējie valdības dienesti	493983
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	27073
04.000.	Ekonomiskā darbība	535815
05.000.	Vides aizsardzība	11700

06.000.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	703534
08.000.	Atpūta, kultūra, sports	165306
09.000.	Izglītība	1159771
10.000.	Sociālā aizsardzība	564951
	KOPĀ	3662133
	IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām	PLĀNS (EUR)
1100	Atalgojums	1703313
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	444577
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	14887
2200	Pakalpojumi	500811
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs	474857
2500	Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	37820
3000	Subsīdijas un dotācijas	8470
4000	Procentu izdevumi	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	330658
6000	Sociālie pabalsti	115245
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	31495
9000	Kapitālo izdevumu transferti	0
	KOPĀ	3662133
	FINANSĒŠANA	
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	667438
	Naudas līdzekļi perioda beigās	379717
	Aizņēmumi saņemti	140000
	Aizņēmumu atmaksa	107275

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs

V.Jansons

SKAIDROJUMA RAKSTS PAR VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2020.GADAM

Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, tā sastāvā ietilpst Embūtes un Vaiņodes pagasti. Robežojas ar Priekules, Aizputes, Skrundas un Saldus novadiem. Ir 17 km gara robeža ar Lietuvas republiku. Novada teritorija ir 34396.2 ha (11760.7 ha Embūtes pagastā un 18972.8 ha Vaiņodes pagastā). Novada administratīvais centrs ir Vaiņode. Vaiņodes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā.

Vaiņodes pašvaldības iestādes:

- Vaiņodes vidusskola;
- pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”;
- Vaiņodes Mūzikas skola;
- Vaiņodes kultūras nams;
- Vaiņodes pagasta bibliotēka;
- Embūtes pagasta bibliotēka;
- Embūtes pagasta pārvalde;
- Sociālā atbalsta centrs „Vaiņode”;
- Embūtes tūrisma informācijas centrs;
- Vaiņodes komunālās nodaļas birojs;
- bāriņtiesa;
- sociālais dienests.

Budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Gadskārtējais pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 “Pamatbudžeta plāns 2020.gadam”.

Vaiņodes novada pašvaldības budžets 2020.gadam ir izstrādāts, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumus par budžetu ieņēmumu (MK not. Nr.1032), izdevumu (MK not. Nr.1031) klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām (MK not. Nr.934) kategorijām, kā arī budžetu finansēšanas klasifikāciju (MK not. Nr.875).

Vaiņodes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta. Pamatbudžets budžets sastāv no trīs daļām – ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļām.

Pašvaldības budžeta periods ir gads, sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

Ieņēmumi

Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA ieņēmumus 3 341 687 EUR apmērā veido *nodokļu ieņēmumi* – 36.51 % no ieņēmumu kopējā apjoma– ienākuma nodokļi, tas ir,

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 048 435 EUR, īpašuma nodokļi 157 816 EUR, Dabas resursu nodoklis 14 145 EUR ;

nenodokļu ieņēmumi – 1.16 % - ieņēmumi no uzņēmējdarbības 1 541 EUR valsts (pašvaldības) nodevas 1 816 EUR, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 32 726 EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 580 EUR;

transfertu ieņēmumi – 49.82 % - lielāko daļu veido no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai (8 mēnešiem) – un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kopā valsts transferti 1 647 437 EUR un neliela daļa no pašvaldību budžetiem savstarpējo norēķinu kārtībā saņemtie maksājumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 17 259 EUR;

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 12.51 % - 417 932 EUR veido ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojuma izglītības iestādēs un sociālā atbalsta iestādē, ieņēmumi no īres un komunālajiem pakalpojumiem, klientu uzturēšanās sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, siltumenerģijas piegāde komersantiem un citi ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem.

Izdevumi

Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA līdzekļu apjoms plānots ar likumu noteikto pašvaldības funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumu segšana notiek no pašvaldības pamatbudžetā plānotiem ieņēmumiem 3 341 687 EUR un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri – 667 438 EUR. 2020.gadā izdevumiem paredzēti 3 769 408 EUR, tai skaitā, 107 275 EUR aizņēmumu atmaksai un plānots arī līdzekļu atlikums uz pārskata perioda (gada) beigām - 379 717 EUR. Izdevumi plānoti sadalījumā pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2020.gadā plānots īstenot šādus Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētus projektus –

- ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – Vaiņodes vidusskolā;
- ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – Vaiņodes vidusskolā;
- ERASMUS+ projekts “Learning English, Learning Through English” – Vaiņodes vidusskolā;
- ERASMUS+ projekts “Creative Learners, Tomorrow’s Entrepreneurs” – Vaiņodes vidusskolā;
- ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – Vaiņodes vidusskolā;
- ELFLA projekts “Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”;
- ERAF projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”;

Vislielākie izdevumi plānoti šādu funkciju veikšanai –

izglītībai - vidusskolai, mūzikas skolai un pirmsskolas izglītības iestādei – 30.77 % jeb 1 159 771 EUR apmērā no kopapjoma,

pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai - Embūtes un Vaiņodes pagastu komunālajām saimniecībām, pašvaldības teritoriju labiekārtošanai– 18.66 % jeb 703 534 EUR,

vispārējiem dienestiem, tai skaitā, pašvaldības domes ēkas Vaiņodē un Embūtes pagasta pārvaldes uzturēšanas izdevumiem, valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – 13.11 % jeb 493 983 EUR,

sociālai aizsardzībai - sociālā dienesta un sociālā atbalsta centra uzturēšanai, kā arī sociālās palīdzības pabalstu izmaksām – 14.99 % jeb 564 951 EUR.

atpūtai, kultūrai, sportam (divām bibliotēkām un kultūras namiem) – 4.34 % jeb 165 306 EUR,

ekonomiskai darbībai – 13.28 % jeb 535 815 EUR

sabiedriskai kārtībai, drošībai– 1.00 % jeb 27 073 EUR.

vides aizsardzībai - 1.00 % jeb 11 700 EUR.

Aizņēmumu atmaksa – 2.85 % jeb 107 275 EUR. Pašvaldībai ir kredītsaistības par 5 aizņēmumiem 685 510 EUR apmērā. 2020.gadā jāatmaksā 2012.gadā ņemtam aizņēmumam Eiropas Savienības KPFI projekta īstenošanai 62 237 EUR un 25 486 EUR 2013.gadā ņemtam aizņēmumam ES KF projekta realizācijai, antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā 2 308 EUR un divu ielu rekonstrukcijai ņemto ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļas 17 244 EUR.

Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi PAMATBUDŽETĀ plānoti:

atbildzībai – 56.98 % jeb 2 147 890 EUR;

precēm un pakalpojumiem – 26.28% jeb 990 555 EUR;

nodokļiem (PVN, valsts nodevas) – 1.0 % jeb 37 820 EUR;

subsīdijām, dotācijām – 0.22 % jeb 8 470 EUR;

pamatkapitāla veidošanai – 8.77 % jeb 330 658 EUR;

sociāliem pabalstiem – 3.06 % jeb 115 245 EUR;

pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 0.84 % jeb 31 495 EUR,

aizņēmumu atmaksa – 2.85 % jeb 107 275 EUR.

Finansēšana

Pašvaldības PAMATBUDŽETA finansēšanas avoti ir plānotie ieņēmumi 3 341 687 EUR un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 667 438 EUR uz plānojamā perioda sākumu. Plānots ņemt aizņēmumu no Valsts kases ES ELFLA projekta “Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai 140 000 EUR apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām plānots 379 717 EUR apmērā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs:

V.Jansons