

Paskaidrojuma raksts pie Kuldīgas novada pašvaldības 2017.gada budžeta

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2017.gada Kuldīgas novada budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Kuldīgas novada pašvaldības 2017.gada budžeta prioritātes:

1. Novada iedzīvotāju labklājība.
2. Izglītības, sporta kultūras infrastruktūra.
3. Uzņēmējdarbības attīstība.
4. Kuldīgas vecpilsēta.
5. Izcili pasākumi.

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

1. Ieņēmumi

2017.gada ieņēmumi ir plānoti 23`504`160 EUR. Plānotie ieņēmumi ir par 1`273`164 EUR vairāk nekā 2016.gadā. Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Nodokļu ieņēmumi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9`951`948 EUR jeb (42%), salīdzinot pret 2016.gadu ir par 715`964 EUR vairāk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir noteikta, ka pašvaldību īpatsvars iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē netiek mainīts salīdzinājumā ar 2016.gadu – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un parādus pašvaldībai plānots saņemt 1`812`360 EUR jeb 7.71. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 1`632`360 EUR kārtējā gadā un 180`000 EUR parādi par iepriekšējiem gadiem.

Azartspēļu nodoklis plānots 60`000 EUR, kas ir par 10`000 EUR lielāks kā 2016.gadā.

Nenodokļu ieņēmumus 2017.gadā plānots iekasēt 336`231 EUR apmērā, kas ir par 154`392 EUR vairāk kā 2016.gadā. Nenodokļu ieņēmumus 38`651 EUR, naudas sodu un sankcijas 25`000 EUR, pārējie nenodokļu ieņēmumi 119`580 EUR, kā arī ieņēmumi no zemes un ēku pārdošanas 150`000 EUR.

Maksas pakalpojumi plānoti 902`035 EUR. Salīdzinot ar 2016.gadu ir plānoti mazāki ieņēmumi par 133`270.

Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2017. gadā plānotas 10`308`486 EUR jeb 44% no kopējiem ieņēmumiem.

Mērķdotācijas:

1. Profesionālās ievirzes programmās sportam 290`012 EUR, mūzikai 219`353 EUR un mākslai 53`627 EUR.
2. Speciālajām pirmsskolas izglītības iestādei, internātpamatskolai 1`479`769 EUR.
3. Pamata un vispārējai izglītībai 2`255`336 EUR.
4. Bērnu no piecu gada vecuma izglītošanai 186`784 EUR.
5. Interesu izglītības programmai 116`501.
6. Māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 13`068.

Mērķdotācijas vispārējai un speciālajai izglītībai ir plānotas 2017.gada astoņiem mēnešiem(janvāris-augusts).

Pašvaldību budžeta transferta ieņēmumi ir plānoti par savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 133`100 EUR.

2. Izdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 25`313`227 EUR. Salīdzinājumā ar 2016.gadu samazinājums ir par 547`310 EUR. Budžeta izdevumu lielākie kapitālie izdevumi plānoti 2015.gadā iesākto projektu "Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā", "Mūzikas skolas pārbūve Smilšu ielā 6, Kuldīgā" un 2016.gadā uzsāktais projekts "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" realizācijai. Projektu īstenošanai paredzēti kredīta resursi Valsts kasē.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti:

1. Izglītībai EUR 14`047`430 (55%).
2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 4`592`289 (18%).
3. Sociālajai aizsardzībai EUR 1`931`641 (8%).
4. Kultūrai un sportam EUR 2`835`868 (11%).
5. Administrācijai EUR 1`176`741 (4,6%), procentu nomaksai EUR 80`200 (0,3%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 200`000 (0,8%).
6. Veselībai EUR 17`640 (0,1%).
7. Ekonomiskajai darbībai EUR 138`703 (0,5%).
8. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai EUR 242`680 (0,9%)

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 40`000 EUR un autoceļa fonda ieņēmumi 806`062 EUR, kas ir par 30`000 EUR mazāk kā 2017.gadā. Speciālā budžeta izdevumi dabas resursa nodokļa tiek izlietoti ar vides aizsardzību novadā 60`000 EUR un autoceļa fonda izdevumi 1`008`846 EUR, kas plānoti ceļu ikdienas uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un rekonstrukcijai.

Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikācijas kategorijā un finansējuma mērķis ir parādīti pielikumos:

1. Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta plāns - 1.pielikums
2. Kuldīgas novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam – 2.pielikums

Aizņēmumu un galvojumu finansiālās saistības un procentuālā ietekme uz Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2017.gadā un turpmākajos gados nepārsniedz 20% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem.

2017.gadā noteikts proporcionalitātes princips asinējumu pārskaitīšanai iestādēm vai aģentūru bankas kontos. Par prioritātēm piešķirtā asinējuma izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokļi, komunālie maksājumi un pārējie iestādes vai aģentūras uzturēšanas izdevumi.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

INGA BĒRZIŅA