

*LATVIJAS REPUBLIKA*  
*ALSUNGAS NOVADA DOME*

*ALSUNGAS NOVADA DOMES*

*2016.gada*  
*PUBLISKAIS*  
*PĀRSKATS*

Apstiprināts ar Alsungas novada domes  
2017.gada 25.maija sēdes lēmumu,  
protokols Nr. 9. ,# 1.

## ***SATURS***

<i>1. Pamatinformācija</i>	<i>3-4</i>
<i>2. Finanšu resursi un darbības rezultāti</i>	<i>4-32</i>
<i>3. Personāls</i>	<i>32-32</i>
<i>4. Papildus informācija, projekti</i>	<i>33-40</i>

## ***Pamatinformācija***

### ***Alsungas novada domes juridiskais statuss***

*Alsungas novada dome, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī nodrošina likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.*

*Darba valoda novada domē un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs ir latviešu valoda.*

*Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldība likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībai ir juridiskās personas tiesības.*

*Pašvaldība savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi un atbild par tās izveidoto institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi.*

*Deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildē pašvaldība pārstāv Latvijas Republiku un ir Ministru kabineta padotībā.*

*Pašvaldības padotības veidu un saturu nosaka normatīvie akti.*

*Pašvaldības darbību šā likuma ietvaros pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.*

*Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.*

*Alsungas novada dome darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu” un novada domes Nolikumu .*

*Atbilstoši Alsungas novada domes nolikumam domē izveidotas:*

*komitejas: finanšu un tautsaimniecības komiteja, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja; izsoles, konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, norakstīšanas, atsavināšanas, kā arī privatizācijas un iepirkumu komisija, vēlēšanu komisija, civilās aizsardzības komisija, inventarizācijas komisija.*

*Pašvaldības funkciju realizēšanai Alsungas novada dome ir izveidojusi pašvaldības iestādes: Administrācija, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Alsungas vidusskola un Alsungas Pirmskolas izglītības iestāde „Miķēlītis”.*  
*un struktūrvienības:*

*Dzimsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde, Attīstības nodaļa, Būvvalde, Kultūras nams, Bibliotēka, Muzejs, Sporta pārvalde, Komunālais un Mājokļu apsaimniekošanas iecirknis, Autoceļu uzturēšanas iecirknis, Mūzikas skola, Pašvaldības policija,*

*Administrācijas sastāvā ir arī Finanšu nodaļa.*

*Alsungas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):*

- 1. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība,*
- 2. biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”.*

*Visām novada domes iestādēm, struktūrvienībām, komitejām un komisijām ir apstiprināti Nolikumi.*

*Domes institūciju darba laiks pakārtots atbilstoši Alsungas novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu Darba kārtības noteikumiem.*

## ***Alsungas novada domes finanšu resursi un darbības rezultāti (euro)***

*Pārskata periods ir no kārtējā gada 1.janvāra- 31.decembrim.*

*Alsungas novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžetiem.*

*Pamatbudžets ietver pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti visu pašvaldības izdevumu segšanai, kurus paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļiem, un nav iezīmēti īpašiem mērķiem ( saskaņā ar Likumu „Par budžeta un finanšu vadību „, 7.pants 1.punkts).*

*Speciālais budžets ietver ieņēmumus un izdevumus noteiktiem mērķiem. Alsungas novada domē speciālais budžets sastāv no: Autoceļa fonda un Dabas resursu nodokļa fonda.*

*Ziedojumu un dāvinājumu budžets ietver ieņēmumus, kas veidojas no privātpersonu un iestāžu, uzņēmumu u.c. ziedojumiem un dāvinājumiem. Tā izlietojumu var būt noteikts ziedotāja ( dāvinātāja) paredzētajam mērķim, bet, ja noteikts mērķis nav norādīts, izlietojumu nosaka ar pašvaldības lēmumu.*

*Budžets tiek veidots ievērojot MK noteikumus par valdības funkcijām un ieņēmumu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju.*

*Alsungas novada domes budžets ir sabiedrībai pieejams novada domē pie kancelejas vadītājas, tas tiek publicēts arī vietējā laikrakstā.*

### ***Gada pārskats.***

***2016.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Euro 2950508. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Euro 137120.***

### **Nemateriālie ieguldījumi**

Nemateriālie ieguldījumi sastāv no attīstības pasākumiem un programmām, datorprogrammām un pārējiem nemateriāliem ieguldījumiem.

<b>AKTĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Nemateriālie ieguldījumi - kopā (020+030+040+050)</b>	<i>1.1.</i>	<b>14977</b>	<b>17359</b>	<b>-2382</b>
<i>Attīstības pasākumi un programmas</i>	<i>1.1.1.</i>	<i>7358</i>	<i>9404</i>	<i>-2046</i>
<i>Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	<i>1.1.2.</i>	<i>7032</i>	<i>7832</i>	<i>-800</i>
<i>Pārējie nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>1.1.3.</i>	<i>587</i>	<i>123</i>	<i>+464</i>

2016.gadā attīstības pasākumu un programmu vērtības samazinājumu- licenču vērtības samazinājums 2804 euro ir amortizācijas vērtība. Atlikusī vērtība Euro 7358.

2016.gadā iegādātas licences un datorprogrammas par Euro 1383 , aprēķināts nolietojums Euro 2183 ,izslēgtas norakstītās datorprogrammas un nolietojums Euro 364 , atlikusī vērtība Euro 7032.

Pārskata gadā bilances postenī „Pārējie nemateriālie ieguldījumi” uzskaitīta pašvaldības mājas lapa ar atlikušo vērtību uz 01.01.16 Euro 123,Iegādāta mājas lapa Euro 704, norakstīta vecā mājas lapa par summu Euro 200 un izslēgts nolietojums vecajai mājas lapai Euro 77, amortizācija aprēķināta Euro 117, atlikusī vērtība- Euro 587 .

**Nemateriālo ieguldījumu atlikusī bilances vērtība kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, samazinājusies par Euro 2382.**

### **Pamatlīdzekļi**

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies par Euro 201106.

<b>AKTĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Pamatlīdzekļi – kopā bilances vērtībā</b>		<b>2621251</b>	<b>2825357</b>	<b>-204106</b>

1210 Zeme, ēkas, būves	1.2.1.	1593487	1711566	-118079
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.2.	0	0	0
1230 Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	232274	228018	+4256
1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	1.2.4.	2748	51892	-49144
1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi	1.2.6.	722433	723396	-963
1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1.2.7.	70309	110485	-40176

- **Kontā 1211- dzīvojamās ēkas** 2016.gadā sākotnējā vērtība nav mainījusies, **samazinājums-aprēķināts nolietojums Euro 2171, atlikusī vērtība Euro 46388.**

- **kontā 1212 „Nedzīvojamās ēkas ” palielinājums**–sākotnējā vērtībā no nepabeigtās celtniecības iegrāmatots Kultūras nama kapitālais remonts **Euro 10329** , **samazinājums- aprēķināts nolietojums Euro 68046**, izslēgta sākotnējā vērtība un nolietojums pārdodamajām ēkām Almālē par summu Euro 7199,uz 2.kontu grupu pārceltas pārdodamās ēkas Almālē vērtībā Euro 3804 ,kā arī pārcelta sākotnējā vērtība un nolietojums uz inženierbūvēm ( Euro 1636), **kopā samazinājums Euro 70214, atlikusī vērtība Euro 715697.**

---

**Kontā 1213- „Transporta būves” palielinājumu** veido uzskaitē pieņemtais (inventarizācijā atklātais) asfaltētais laukums pie Kultūras nama **Euro 12269**,

**Samazinājums** transporta būvēm- **nolietojums** 2016.gadā **Euro -62766, atlikusī vērtība Euro 343377.**

**2016.gadā pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās zemes vērtības salīdzinātas ar VZD kadastra datiem. Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē nav veiktas.**

*Izmaiņas bilancē veido:*

- **kontā 1214- „Zeme zem ēkām un būvēm”-izmaiņu nav**
- **kontā 1215 „Kultivētā zeme” izmaiņu nav**
- **Kontā 1216- „Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme” izmaiņu nav**
- **Kontā 1217- pārējā zeme” -izmaiņu nav**
- **Kontā 1218- „Inženierbūves” – Palielinājums-** uzbūvēts sporta laukuma skrejceļiņš pie ugunsdzēsības sporta treniņtorņa **Euro 4808, Samazinājums - aprēķināts nolietojums (vērtības samazinājums) Euro 2257, atlikusī vērtība Euro 11787.**

- **Konts 1219- Pārējais nekustamais īpašums – palielinājums-** no nepabeigtās celtniecības- pieņemtais strītbola laukums pie Alsungas vidusskolas **Euro 3799, samazinājums Euro 4989-** aprēķinātais nolietojums, **atlikusī vērtība Euro 35843.**

**Kopā kontu grupā “Zemes, ēkas un būves” – samazinājums par summu Euro 118079**

---

*Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Alsungas novada pašvaldībai nav.*

---

*Pārējos pamatlīdzekļos iekļauj transporta līdzekļus, saimniecības pamatlīdzekļus, bibliotēkas fondus, datortehniku, bibliotēku krājumus un citus pamatlīdzekļus.*

*2016.gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par kopējo summu Euro 29295, tai skaitā:*

- \* *transporta līdzekļi- Euro 6494*
- *saimniecības pamatlīdzekļi –Euro 14421;*
- *bibliotēku fonds – Euro 4845;*
- *datortehnika un biroja tehnika – Euro 2140;*
- *iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi – Euro 1395.*

*2016..g. bibliotēku fondos saņemtas grāmatas bez atlīdzības par summu Euro 694.*

*Bez tam no konta 1242 (pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) ekspluatācijā pieņemts Kultūras nama skatuves aprīkojums par summu Euro 34150.*

*Posteņa samazinājumu veido izslēgtie pamatlīdzekļi par kopējo summu Euro 22900, tai skaitā : bibliotēku fondi Euro 20977, datortehnika un biroja tehnika Euro 1923, kā arī aprēķinātais nolietojums Euro , t.sk. transporta līdzekļiem 22367, saimniecības pamatlīdzekļiem Euro 5308, datortehnikai un biroja tehnikai Euro 10606, pārējiem pamatlīdzekļiem Euro 623.Izslēgts nolietojums norakstītajai datortehnikai Euro 1921.*

**Kopā pārējiem pamatlīdzekļiem- palielinājums Euro 4256.**

---

*Pārskata gada bilances posteņa 1242 „Nepabeigtā celtniecība” palielinājumu veido:*

- *Alsungas muzeja pārbuves projekts Euro 1815-palielinājums*
- *Doktorāta pandusa projekta izstrāde Euro 303- palielinājums*
- *Gājēju pārejas Skolas ielā projekts Euro 630-palielinājums*

**Samazinājumu Euro 51893 veido:**

- *Norakstīts vecais Almāles ūdenssaimniecības projekts, kas netika realizēts mazā iedzīvotāju skaita dēļ- nesaņēmām valsts atbalsta finansējumu Euro 3614*
- *Ekspluatācijā pieņemtie Kultūras nama rekonstrukcijas darbi Euro 10329 (nedzīvojamās ēkas)*
- *Ekspluatācijā pieņemtais Kultūras nama skatuves aprīkojums Euro 34150 (Iepriekš nekvalificētie pārējie pamatlīdzekļi)*
- *Ekspluatācijā pieņemtais strītbola laukums pie Alsungas vidusskolas Euro 3799 (pārējais nekustamais īpašums)*

**Pavisam kontu grupā 1240 samazinājums Euro 49144, atlikums Euro 2748.**

- 
- **Konta 1261 „Pazemes aktīvi”** tiek uzskaitītas 2 pašvaldības grants-smilts atradnes, **samazinājumu** veido izlietoto grants krājumu norakstīšana par summu **Euro 2291**. Grants krājumi atsavināšanai pārcelti uz 2.kontu grupu un realizēti.

---

2016.gadā pēc meža inventarizācijas datiem uzskaitē ņemtas mežaudzes par summu **Euro 1328- konta 1263 palielinājums un arī atlikums.**

---

**Kontā 1269** uzskaitīti dekoratīvie stādījumi pie Alsungas vidusskolas summā Euro 532. Kontā **samazinājuma vai palielinājuma nav.**

**Pavisam kontu grupā “Bioloģiskie un pazemes aktīvi” samazinājums Euro 963**

- 
- **Kontā 1270 „Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos”,** saskaņā ar Latvijas Valsts ceļiem un Alsungas novada domi 2013.gadā noslēgto līgumu par valsts reģionālā autoceļa Kuldīga- Alsunga- Jūrkalne nodošanu bezatlīdzības lietošanai Alsungas novadam, izmantojot ERAF naudas līdzekļus, tika veikti ieguldījumi satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošanā Raiņa ielā Alsungā (ietves izbūve) Patapinājuma periods - 5 gadi.



### Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Alsungas novada domei uz 2016.gada beigām nav ilgtermiņa finanšu ieguldījumu.

#### Krājumi

<b>AKTĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,- )</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Krājumi - kopā</b>	<b>2.1.</b>	<b>14052</b>	<b>14527</b>	<b>-475</b>
<b>1.Izejvielas un materiāli,t.sk.</b>	<b>2.1.0</b>	<b>14052</b>	<b>14527</b>	<b>-475</b>
<i>Mācību materiāli</i>	<i>2.1.1</i>	<i>0</i>	<i>526</i>	<i>-526</i>
<i>Pārtikas produkti</i>	<i>2.1.2</i>	<i>823</i>	<i>1002</i>	<i>-179</i>
<i>Saimniecības un kancelejas preces</i>	<i>2.1.4</i>	<i>2125</i>	<i>995</i>	<i>+1130</i>
<i>Kurināmais , degviela, smērvielas</i>	<i>2.1.5</i>	<i>11104</i>	<i>12004</i>	<i>-900</i>
<b>2.Gatavie ražojumi un krājumi atsavināšanai</b>	<b>2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.Ātri nolietojamais inventārs</b>	<b>2160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- **Konts 2111- „Mācību līdzekļi”- iegādāti par summu Euro 2060, bez atlīdzības saņemti par Euro 20, kopā palielinājums Euro 2080.**

No uzskaites izslēgti ( izlietoti un norakstīti) par summu 2606, samazinājums Euro 2606.

**Kopā kontā mācību līdzekļu samazinājums Euro 526**

- **Konts 2112- „Pārtikas produkti”- Iegādāti par summu Euro 36185 un bez atlīdzības saņemti (pasākumi “ skolas piens” un “skolas auglis”)- Euro 2878 – palielinājums Euro 39063, izlietoti par Euro 39242 (samazinājums), kopā kontā produktu atlikuma samazinājums Euro 179.**
- **Kontā 2113- „Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli” iegādāti un norakstīti (izlietoti) medikamenti par summu Euro 256, palielinājuma vai samazinājuma summa konta atlikumā nav.**

- **Konts 2114- „Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi”-**

*Saimniecības materiāli* iegādāti par summu Euro 27422, izlietoti (norakstīti) par Euro 26760, kopā *saimniecības materiāliem atlikuma palielinājums Euro 662.*

*Biroja preces un kancelejas piederumi* iegādāti par summu 8623, izlietoti ( norakstīti) par Euro 8155, kopā biroja precēm un kancelejas piederumiem *palielinājums par summu Euro 468.*

**Kopā kontā 2114 palielinājums Euro 1130.**

- **Kontā 2115 „Kurināmais, degvielas un smērvielas”**

*Kurināmais ( malka)* iegādāta par summu Euro 12922, izlietota (norakstīta) par summu Euro 13833, kopā *malkai samazinājums Euro 911.*

*Degviela* iegādāta par summu Euro 41293, izlietota (norakstīta) par summu Euro 41282, kopā *degvielai palielinājums par Euro 11.*

*Smērvielas* iegādātas un norakstītas par summu Euro 1547, *palielinājuma vai samazinājuma nav ( 0).*

**Kopā kontā 2115 samazinājums Euro 900.**

*\*Kontā 2130 „Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai” samazinājuma vai palielinājuma nav – šajā kontā uzskaitītā, no pamatlīdzekļiem pēc Domes lēmuma atsavināšanai nodotā un pārdotā zeme zem ēkām un būvēm Euro 5143, Almāles muižas ēkas Euro 3804, pārdotā kultivētā zeme Euro 108, kā arī uzskaitītā, no pazemes aktīviem izslēgtā un realizētā grants par summu Euro 2291.*

*\* Kontā 2160 „Ātri nolietojamais inventārs” iegādāts par summu Euro 13721- palielinājums, norakstīts nolietotais vai pārcelts uz zembilances kontu lietošanā esošais inventārs par kopsummu Euro 13721 (samazinājums).*

**Kopā kontā atlikuma izmaiņu nav.**

*Apgrozāmajos līdzekļos uzrādīts arī avansa maksājums par krājumos Euro 445- SIA “Jismo” 2016.gadā avansā apmaksātās, bet nesaņemtās žalūzijas Alsungas vidusskolai par summu Euro 445*

### **Debitori**

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikums **samazinājies par Euro 19322.**

<b>AKTĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Debitori- kopā</b>	<b>2.3.</b>	<b>41453</b>	<b>60775</b>	<b>-19322</b>
<i>2310 Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	<i>2.3.1</i>	<i>11940</i>	<i>11397</i>	<i>+543</i>
<i>2340 Prasības par nodokļiem</i>	<i>2.3.2</i>	<i>24428</i>	<i>45315</i>	<i>-20887</i>
<i>2390 Pārējās prasības</i>	<i>2.3.3</i>	<i>5085</i>	<i>4063</i>	<i>+1022</i>

*(skatīt veidlapu Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)).*

### **Konts 2310**

**Bilancē pircēju un pasūtītāju atlikums (Euro 11940 ) uzrādīts neto vērtībā ,no parādiem brutto (Euro 23841) atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem par Euro 11901.**

#### **Kontu atlikumu neto vērtībā Euro 11940 veido:**

- **Zemes un telpu nomas, grants pārdošanas, transporta pakalpojumiem, kā arī parādi par asenizācijas izvešanu Euro 3842**
- **Administratīvo sodu un būvvaldes pakalpojumu nesamaksātā summa Euro 821**
- **Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanas maksas un mūzikas skolas vecāku līdzfinansējuma un instrumentu nomas parāds Euro 2998**
- **Norēķinu par īri, apsaimniekošanas maksu, apkuri un komunālajiem pakalpojumiem parāds Euro 15284**
- **Prasības pret valsts un pašvaldību iestādēm Euro 896.**

**No šīm parādu summām atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošām debitoru prasībām Euro 11901**

**Uzkrājumi nedrošie debitoru parādiem tiek uzskaitīti kontā 2331ar apakškantiem un tie veidoti:**

**Parādiem, ilgākiem par 12 mēnešiem - 80 % (konts 23314) Euro 9732**

**Ilgākiem par 9 mēnešiem - 75 % (konts 23313) Euro 1305**

**Ilgākiem par 6 mēnešiem- 50 %(konts 23312) Euro 452**

**Ilgākiem par 3 mēnešiem - 25 %.(konts 23311) Euro 412**

**Kavētie debitoru maksājumi ( parādi) tiek aprēķināti atsevišķi katram debitoram pēc kavētā maksājuma ilguma. Norakstīti tiek tikai reāli**

neatgūstamie debitoru parādi (debitors miris vai viņa maksātnespēja vai likvidācija atzīta ar tiesas lēmumu).

Kavētie debitoru maksājumi no pircēju, kas uzskaitīti kontos 2310 parādiem uz gada beigām, ir ilgstošie parādnieki ( 275-365 dienas)- parādu summa brutto ir Euro 1740, bet 80 % no kavētie maksājumi kopsummā Euro 12165 ir ilgāki par 365 dienām.

Gada pārskatā debitori tiek uzrādīti , atskaitot izveidotos uzkrājumus.

**Debitoru parāds (neto) kontā 2310 palielinājies par Euro 543.**

Debitoru parādu piedziņai pret parādniekiem par ilgstoši nenomaksātām summām par sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā un 2016.gadā iesniegtas prasības tiesā.

- **Konts 2340 „Prasības par nodokļiem un nodevām”**

Posteņa Prasības par nodokļiem atlikumu Euro 24428 veido:

- Prasības par nekustamā īpašuma nodokli Euro 24428, kas ir par **Euro 20887** mazākas kā uz 01.01.2016. Parādsaistības par nekustamā īpašuma nodokli dzēsuši 2 lielākie parādnieki.

- **Konts 2390 „Pārējās prasības”**

Posteņa Pārējās prasības atlikumu Euro uz 2016.gada beigām veido 2017..gadā saņemamā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija par 2016.gadu Euro 5085.

**Summa, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir lielāka par Euro 1022.**

Prasībām pret Latvijas krājbanku pilnā apmērā ( Euro 1668) veidots uzkrājums.

**Kopā debitoru prasības samazinājušās par Euro 19322.**

**Konts 2400- „ Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem”**

**Postenis 2015 .gadā palielinājies par Euro 591.**

<b>AKTĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem –</b>	2.4.	<b>5997</b>	<b>3265</b>	<b>+2732</b>

<b>kopā</b>				
2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem	2.4.1.	5997	3265	+2732

**Avansi par pakalpojumiem** uz 2016.gada beigām ir **Euro 3192:**

SIA TIETO LATVIA- avanss bibliotēku pakalpoj. Trešais Tēva Dēls” Euro 72

Daina Agruma- - par projektēšanu doktorāta pandusam Euro 1500

“Koka darbnīca” SIA- muzeja mēbeļu restaurēšana Euro 1045

Latvijas mērnieks l. SIA- zemes robežu uzmērīšana Euro 575

**Nākamo periodu izdevumu summa** uz gada beigām sastāda **Euro 2805**, tai skaitā:

- Nākamo periodu izdevumi par preses izdevumu un metodisko materiālu abonēšanu Euro 1696
- Nākamo periodu izdevumi par transportlīdzekļu apdrošināšanu un traktortehnikas TA Euro 1109

(skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem”).

### **Naudas līdzekļi**

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata perioda beigām, **naudas līdzekļi ir palielinājušies par Euro 85988.** Naudas līdzekļi tiek glabāti budžeta iestādes kasē, A/S SEB banka, Valsts kasē un A/S Swedbank.

<b>AKTĪVS</b>	<b>Piezīmes Nr.</b>	<b>Uz pārskata perioda beigām</b>	<b>Uz pārskata gada sākumu</b>	<b>Izmaiņas (+,-)</b>
1	2	3	4	5
<b>Naudas līdzekļi - kopā</b>	<b>2.6.</b>	<b>252333</b>	<b>166345</b>	<b>+85988</b>
Kase	2.6.1	56	302	-246
2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs	2.6.2	252277	166043	+86234
Nauda ceļā	2.6.3.	0	0	0

Uz pārskata perioda beigām **naudas līdzekļu atlikums kasē Euro 56** (gada pēdējās darba dienas ieņēmumi, tai skaitā : iedzīvotāju maksājumi par īri un komunālajiem maksājumiem Euro 45, ieņēmumi no Sabiedrisko pakalpojumu centra

*Euro 4, ieņēmumi no bibliotēkas par kopēšanu Euro 7 )-mazāks par iepriekšējo gadu Euro -246.*

*Naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos Euro 252277 veido 2016.gadā saņemtie pašu ieņēmumi, no Valsts kases decembrī saņemtais iedzīvotāju nodoklis, PFIF līdzekļi un avansi projektu realizēšanai un skolēnu brīvpusdienām 2016.gadam Kontu atlikumi noguldāti:*

- AS SEB banka Euro 196659;
- Valsts kase Euro 46914;
- AS Swedbank Euro 8704..

*Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, naudas līdzekļu atlikums bankā ir par Euro 86234 vairāk*

***Kopā naudas līdzekļu atlikums lielāks par Euro 85988.***

### **PASĪVS**

*Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies Euro 125131.*

#### **Budžeta izpildes rezultāts**

*Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi*

<b>PASĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Budžeta izpildes rezultāts</b>	<i>3.5.</i>	<b>2641070</b>	<b>2766201</b>	<b>-125131</b>
<i>3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts</i>	<i>3.5.1.</i>	<i>2766201</i>	<i>3023262</i>	<i>-257061</i>
<i>3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts</i>	<i>3.5.2.</i>	<i>-125131</i>	<i>-257061</i>	<i>+131930</i>

**Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā** uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem iepriekšējiem gadiem.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts saistīts ar faktisko ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem. **Izdevumu posteņi** - aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums Euro 223657, atlīdzība Euro 866516, pakalpojumi 273909, krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs Euro 163344, nodokļi un nodevas 1888, transferti 41589, komandējumi un dienesta braucieni 784, sociālā palīdzība 38841, citi izdevumi no pamatdarbības Euro 25343 (no uzskaites izslēgto, norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība), finanšu izdevumi ( aizdevumu procentu atmaksa) 3575, **pavisam kopā 1639446** Ieņēmumi: Nodokļu ieņēmumi Euro 754898, nenodokļu ieņēmumi 8081, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 109857, ieņēmumi no nefinanšu aktīvu ( zeme, ēkas un grants) realizācijas Euro 16172, transfertu ieņēmumi (t.sk.projektu realizēšanai) 609451, ziedojumi un dāvinājumi 2259, citi ieņēmumi no pamatdarbības 13597 ( Ieņēmumu no uzkrājumu nedrošiem debitoru parādiem samazināšanās), **KOPĀ IENĒMUMI 1514315. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir -1514315+1639446= +125131.**

#### **Kreditori**

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu **kreditoru apjoms ir samazinājies par Euro 11989**, kas lielākoties ir saistīts ar atmaksātajām saistībām Valsts kasei,.

#### **Ilgtermiņa saistības**

<b>PASĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Kreditori - kopā</b>	<b>5.</b>	<b>309438</b>	<b>321427</b>	<b>-11989</b>
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	<b>5.1.</b>	<b>121881</b>	<b>160013</b>	<b>-38132</b>
<i>5110 Ilgtermiņa aizņēmumi</i>	<i>5.1.1</i>	<i>121881</i>	<i>160013</i>	<i>-38132</i>

#### **Konts 5112 „Ilgtermiņa aizņēmumi”**

2016.gadā nav saņemti.

- Uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu 2016.gada decembrī pārgrāmatoti aizņēmumi atmaksai 2017.gadā. 38132

**Kopā kontā samazinājums Euro -38132**

Pārskata gadā neveidojās jaunas ilgtermiņa saistības par finanšu līzingu.

### **Īstermiņa saistības**

<b>PASĪVS</b>	<i>Piezīmes Nr.</i>	<i>Uz pārskata perioda beigām</i>	<i>Uz pārskata gada sākumu</i>	<i>Izmaiņas (+,-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Īstermiņa saistības</b>	<b>5.2.- 5.9.</b>	<b>187557</b>	<b>161414</b>	<b>+26143</b>
<i>5212 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases</i>	<i>5.2.</i>	<i>36638</i>	<i>39368</i>	<i>-2730</i>
<i>5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem</i>	<i>5.3.</i>	<i>10927</i>	<i>11655</i>	<i>-728</i>
<i>5420 Uzkrātās saistības</i>	<i>5.4.2.</i>	<i>37922</i>	<i>36811</i>	<i>+1111</i>
<i>5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)</i>	<i>5.6.</i>	<i>29887</i>	<i>28729</i>	<i>+1158</i>
<i>5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi</i>	<i>5.7.</i>	<i>24212</i>	<i>21149</i>	<i>+3063</i>
<i>5800 Pārējās īstermiņa saistības</i>	<i>5.8.</i>	<i>422</i>	<i>522</i>	<i>-100</i>
<i>5900 Nākamo periodu ieņēmumi</i>	<i>5.9.</i>	<i>47549</i>	<i>23180</i>	<i>+24369</i>
<i>5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi</i>	<i>5.9.1.</i>	<i>662</i>	<i>584</i>	<i>+78</i>
<i>5930 Avansā saņemtie transferti</i>	<i>5.9.2.</i>	<i>46887</i>	<i>22596</i>	<i>+24291</i>

- **Kontā 5212 „Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases” – atlikuma samazinājums Euro 2730**

**Samazinājums Euro 2730**

- **Kontu grupā 5300 „Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem”**

*Kontā 5311 atlikums 10927, samazinājums Euro 728.*

*Kontā 5312 atlikuma nav*

**Kopā kontu grupā 5300 samazinājums Euro 728.**

*Lielāko kreditora parāda summu veido norēķini par elektroenerģiju un degvielu, kā arī citiem pakalpojumiem, kas saņemti 2016.gada decembrī*

### **Kontu grupā 5400 „Uzkrātās īstermiņa saistības”**

*Īstermiņa uzkrātās saistības Euro 37922 veido:*



- uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem (atvaļinājumu rezerve) Euro 30112, palielinājums Euro 1075
- Uzkrātās saistības DDSN maksājumiem atvaļinājumu rezervei Euro 6820, palielinājums Euro 143;
- Uzkrātās saistības procentu maksai un izdevumu apkalpošanai Euro 990, samazinājums Euro -107;

**Kontu grupā 5400 palielinājums Euro 1111.**

*Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par atvaļinājumu rezervi un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem aprēķina grāmatvedības programmā „Horizon” atsevišķi katram darbiniekam par pārskata gadā neizmantotām atvaļinājuma dienām. Atvaļinājuma ilgums- pedagogiem 8 kalendārās nedēļas( 40 darba dienas), pārējiem darbiniekiem 4 kalendārās nedēļas (20 darba dienas) kalendārajā gadā.*

*Palielinājums veidojies, palielinoties minimālajai algai (minimālās algas saņēmējiem)*

**Kontu grupā 5600 „Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)**

*Norēķinos par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) iekļauj novada domē aprēķināto, bet neizmaksāto darba samaksu pašvaldības darbiniekiem. 2016.gada beigās atlikumi*

- **Kontā 5611 „Norēķini par darba samaksu” Euro 29823, palielinājums Euro 1166 .**
- **Kontā 5621 „Ieturējumi pēc izpildrakstiem” nav, nav arī izmaiņu;**
- **Kontā 5629 „Citi ieturējumi (arodbiedrības maksājumi” Euro 64, samazinājums Euro 8.**

**Kopā kontu grupā 5600 palielinājums Euro 1158.**

*Tas ir palielinājies, jo minimālās algas saņēmējiem algas tika palielinātas par Euro 10 mēnesī (katram), bet algas ( arī par decembri) pašvaldības finansētajiem darbiniekiem tās izmaksā līdz nākošā mēneša 5. datumam.*

**Kontu grupa 5700 „Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi”**

iekļauti:

<i>Nodoklis</i>	<i>Summa pārskata gada beigās</i>	<i>Summa pārskata gada sākumā</i>
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	<i>6800</i>	<i>6098</i>
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	<i>14951</i>	<i>14323</i>
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	<i>233</i>	<i>634</i>
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	<i>2228</i>	<i>94</i>
<i>Kopā</i>	<i>24212</i>	<i>21149</i>

*Aprēķinātais un nenomaksātais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums palielinājies par Euro 702, bet Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu atlikums palielinājies par Euro 628- maksājumi par 2016.gada decembri. Palielinājums saistīts ar darbinieku algu palielinājumu 2016.gadā.*

***Palielinājies** uz gada beigām aprēķinātais un nesamaksātais **PVN** par 2016.gada IV ceturksni, jo precizēta PVN aprēķināšanas kārtība un kā priekšnodoklis atskaitīts PVN tikai par tiem izdevumiem, kas tieši attiecināmi uz maksas pakalpojumiem. **Palielinājuma summa Euro 2134.***

*Par 2016.gada IV ceturksni aprēķinātais un nesamaksātais **dabas resursu nodoklis samazinājies par Euro 401**, jo 2016.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, netika realizēta grants*

***Kopā kontu grupā 5700 palielinājums Euro 3063.***

***Kontu grupā 5800 „Pārējās īstermiņa saistības”***

***Atlikumu Euro 422 veido:***

- citas saistības pret personālu Euro 165 , palielinājums Euro 25;*

- *saistības par norēķiniem (stipendijām) algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem Euro 257- samazinājums Euro 125*

***Kopā atlikuma samazinājums kontu grupā 5800 Euro 100.***

***Kontu grupa 5900 „Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi”***

*Iekļauti :*

- *saņemtie avansi par nekustamā īpašuma nodokli Euro 662; palielinājums Euro 79.*
- *2016.gadā saņemtie transfertu maksājumi, kuri saņemti avansā 2017. gadam ( IZM mērķdotācijas Euro 1079.20 1.,2.,3.,un 4. klasei par 2017.gada janvāri un neizlietotais atlikums no 2016.gada Euro 470.80); atlikuma samazinājums Euro 1550*
- *Transferti- neizlietotās mērķdotācija Mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai Euro 28, izmaiņu nav*
- *Transferti- neizlietotās mērķdotācija vidusskolas pedagogu atlīdzībai Euro 1123;palielinājums Euro 214*
- *Transferti- neizlietotais atlikums PII pedagogu atlīdzībai Euro 10; palielinājums Euro 10*
- *Transferti- neizlietotās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem Euro 41662;palielinājums Euro 25550.*
- *Transferti- neizlietotās mērķdotācijas PII mācību grāmatām un mācību līdzekļiem Euro 161, izmaiņu nav*
- *Transferti- neizlietotais atlikums vidusskolas mācību grāmatām Euro 7, palielinājums Euro 7*
- *Transferti- neizlietotais atlikums vienotajam KAC Euro 60, palielinājums Euro 60*
- *Avansā saņemtie maksājumi projektiem no Kultūrkapitāla fonda Euro 2500,izmaiņu nav.*
- 

***Kopā kontu grupā 5900 atlikums Euro 47549***

***Kontu grupā 5900 palielinājums Euro 24369.***

*Saņemtie transferti sākotnēji tiek uzskaitīti kontu grupā 5900, bet uz ieņēmumiem ( 6.kontu grupa) pēc izdevumu atzīšanas atzīto izdevumu apmērā ( izņemot valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai. Šādu transfertu saņemšanas un uzskaites kārtību prezentēja arī IZM pārstāve Valsts kases seminārā 2016.gada*

novembrī). Atlīdzība pedagogiem tiek aprēķināta un izmaksāta kalendārā mēneša (arī decembra) pēdējā darba dienā un kontu grupā 5900 paliek faktiski neizmaksātā summa. Arī Valsts kases salīdzināšanas izziņās neizlietotajām mērķdotācijām pedagogu atlīdzībai saņemts IZM apstiprinājums.

Ja par transfertu izlietojumu tos akceptējošs dokuments tiek saņemts no finansējuma maksātāja, par pamatu tiek ņemts šis dokuments. Ja dokuments rakstveidā netiek saņemts, pašvaldībā tiek sagatavots iekšējais dokuments, pamatojoties uz salīdzināšanas aktiem un pieņemtajām (akceptētajām) atskaitēm (piemēram- Satiksmes ministrijas ceturkšņu, kā arī citas atskaites).

Palielinājuma summu pamatā veido faktiski izlietotu, bet Satiksmes ministrijas neakceptētu mērķdotāciju izlietojums pēc uzkrāšanas metodes, jo Satiksmes ministrija 2016.gada 4.ceturkšņa izlietojumu akceptē tikai kā 2017.gada I ceturkšņa izlietojumu, par pamatojumu norādot noteikto atskaites iesniegšanas termiņu- 20.janvāris.

**Naudas plūsmas pārskatā tiek atspoguļoti ieņēmumi un izdevumi pēc naudas plūsmas bankās un kasē pa ieņēmumu, izdevumu un budžetu veidiem, kā arī naudas līdzekļu atlikumi pārskata gada sākumā un pārskata gada beigās. Naudas līdzekļu atlikumi saskan ar formu Nr. 1-1 „Naudas līdzekļu izvietojums”.**

**Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada sākumu ir Euro 166345, uz gada beigām Euro 252333, t.i. par Euro 85988 ( 51.7 %)vairāk kā gada sākumā,**

<b>Tai skaitā pamatbudžetā</b>	<b>Euro 215427</b>	<b>+ 79483</b>	<b>+58.5 %</b>
<b>Speciālajā budžetā</b>	<b>Euro 35711</b>	<b>+ 7177</b>	<b>+25.2 %</b>
<b>Ziedojumu un dāvinājumu budžetā</b>	<b>Euro 1195</b>	<b>- 672</b>	<b>- 36.0 %</b>

**Pamatbudžets:**

**Ieņēmumi Euro**

<b><u>Ieņēmumu veids</u></b>	<b><u>Iepriekš. periods</u></b>	<b><u>Pārsk. periods</u></b>	<b><u>Starpība</u></b>
Nodokļu ieņēmumi	743699	773213 +29514	+ 3.9 %
Nenodokļu ieņēmumi	9590	8115 - 1475	-15.4 %
Maksas pakalpojumi un citi			
pašu ieņēmumi	138668	115370 -23298	-16.8 %
Transferti	506187	565607 +59420	+11.7 %
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (ieguldījumu darbības)	12364	16710 + 4346	+35.2 %
Bez tam saņemti valsts			

<i>kases aizņēmumi</i>	0	0	0
<b>Ieņēmumi pavisam</b>	<b>1410508</b>	<b>1479015</b>	<b>+68507 + 4.8 %</b>

Vairāk saņemts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis+ Euro 7389, nekustamā īpašuma nodoklis +Euro 22125,transferti no valsts budžeta + Euro 59420,pašvaldību budžetu transferti + Euro 9034, ieņēmumi par grants un zemes zem ēkām un būvēm pārdošanas +Euro 4346, biļešu realizāciju Muzejā un Kultūras namā; Saņemto transfertu palielinājums galvenokārt ir pedagogu atlīdzības celšanai ( valsts budžeta transferti) un izdevumu palielināšanās uz 1 audzēkni PII, kā arī audzēkņu skaita palielināšanās no citiem novadiem.

mazāk- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi- Euro 23298 (zemes noma, vecāku maksas Mūzikas skolā, telpu nomu un īri, komunālajiem pakalpojumiem).

### **Izdevumi**

<u>Izdevumu veids</u>	<u>Iepriekš. periods</u>	<u>Pārsk.periods</u>	<u>Starpība</u>
Atalgojums	677650	683149	+5499 + 0.8 %
Darba devēja VSAOI			
pabalsti un kompensācijas	160616	164096	+3480 +2.2%
Komandējumi un dienesta braucieni	733	784	+51 +7 %
Pakalpojumi	249797	241060	-8737 -3.5 %
Krājumu un materiālu iegāde	126972	132969	+5997 +4.7 %
Nodokļi, nodevas, soda naudas	931	7698	+6767 +727%
Sociālie pabalsti	43275	48917	+5642 + 13.0%
Procentu izdevumi	211	82	-129 -61.1%
Transferti	31711	45589	+13878 +43.8%
Pamatlīdzekļu un nemateriālo			
ieguldījumu iegāde	27665	35842	+8177 +29.6%
<u>Bez tam- aizņēmumu atmaksa</u>	<u>53153</u>	<u>39346</u>	<u>-13807 -26.0 %</u>
<b>Izdevumi pavisam</b>	<b>1372714</b>	<b>1399532</b>	<b>+26818 +2.0 %</b>

**Izdevumu palielinājums** ir atalgojumam Euro 5499, pašvaldības finansētiem darbiniekiem par 2016.gada decembri tiek izmaksātas janvārī 2017.gada janvārī un palielinājums ir sakarā ar minimālās algas palielināšanos, tāpat- DDSN maksājumi.

Komandējumu un dienas naudu izmaksā 2016.gadā būtisku palielinājumu nav, izdevumi apmēram iepriekšējā gada līmenī

**Pakalpojumu izmaksas būtiski samazinājušās** galvenokārt par izdevumiem transporta līdzekļu remontam ( 2015.gadā lielas izmaksas autobusa ISUZU TURQUOISE remontam), telpu kārtējam remontam, iestādes administratīvajiem izdevumiem un pārējiem iepriekš nekvalificētiem izdevumiem ( mazāk lielu projektu ar izdevumiem to organizēšanai ), iekārtu nomai ( apskaņošanas iekārtas noma pasākumu apskaņošanai).**Palielinājušās** telpu apkures izdevumi Alsungas vidusskolā), ūdeni un kanalizācijas novadīšanu, telpu uzturēšanas izmaksas (signalizācijas ierīkošana un apkalpošana)

**Preču un materiālu iegādei** samazinājušās, jo mazāk iegādāts inventārs, degviela. **Būtiski palielinājušies** kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādes izdevumi (pašu pirkti remontmateriāli pašvaldības telpu ,kā arī dzīvojamo māju un tehnikas remontiem) ēdināšanas (produktu) iegāde vidusskolā un Pirmskolas izglītības iestādē.

**Būtiski palielinājušies** izdevumi transfertiem par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem gan par izglītības iestādēm, jo palielinājušies izdevumi uz 1 skolēnu un PII audzēkni, gan arī maksa par pansionātiem.

#### **Būtiski palielinājušies izdevumi sociālajiem pakalpojumiem.**

Palielinājušies sociālie izdevumi par 3 bērniem, kuri no 2014.gada ievietoti audžuģimenē, un līdz ar minimālās algas palielināšanu palielināta arī maksa par katru audžuģimenes bērnu.

Tāpat palielinājušies pašvaldības izdevumi skolēnu ēdināšanai- novada dome no saviem līdzekļiem maksā brīvpusdienas 5.-6. klašu un 10.klašu skolēniem 5-6 gadīgajiem Pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem Alsungas vidusskolā un PII "Miķelītis", sociālais dienests- trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Tāpat pašvaldība maksā ikmēneša stipendijas vidusskolēniem ,kam mēneša vidējā atzīme nevienā mācību priekšmetā mazāk kā 7,kā arī atmaksā autovadītāju apliecības iegūšanas izdevumus vidusskolēniem. Pēc līguma tiek maksāts arī psihologam darbam ar bērniem un citiem pašvaldības iedzīvotājiem.

#### **Būtiski palielinājušies izdevumi kapitālieguldījumiem**

Samaksāts avanss par muzeja telpu remonta projektēšanu Euro 1815, veikts transporta līdzekļu ( traktortehnikas) remonts, kas palielina tās vērtību, par Euro 13572 iegādāti saimnieciskie pamatlīdzekļi (atdzelžošanas filtrs, novērošanas

kameras, skatuves priekšskars Kultūras namam, veļas automāts, apkures krāsns, klasiskā ģitāra (projektam), rotaļu māja, šūpoles, skandas.

**Būtiski samazinājusies summa aizdevumu atmaksai -par 13807.**

### **Speciālais budžets**

#### **Ieņēmumi Euro**

<u>Ieņēmumu veids</u>	<u>Iepr.periods</u>	<u>Pārsk. periods</u>	<u>Starpība</u>	
Nodokļu ieņēmumi	8493	2652	-5841	-68.8
%				
Maksas pakalpojumi	0	0	0	0
Transferti	107731	70506	-37225	-34.6%
<u>Aizņēmumu saņemšana</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>116224</b>	<b>73158</b>	<b>-43066</b>	<b>-</b>

37.1%

**Būtisku transfertu samazinājumu** 2016.gadā veido nesaņemtie transferti projektiem (projekti no speciālā budžeta līdzekļiem nav realizēti), kā arī mazāk saņemtais dabas resursu nodoklis (-5841).

2016.gadā no pamatbudžeta kā transferts aizdevumu procentu atmaksai pārskaitīti 4000 Euro (palielinājums), kāds nebija 2015.gadā..

Nav ņemti jauni aizdevumi autoceļu rekonstrukcijai, kā arī nav sniegti maksas pakalpojumi.

#### **Izdevumi**

<u>Izdevumu veids</u>	<u>Iepr. periods</u>	<u>Pārskata periods</u>	<u>Starpība</u>	
Atalgojums	9644	12614	+2970	+30.8%
VSAOI iemaksas	2143	2947	+804	+37.5%
Pakalpojumi	22424	27183	+4759	+21.2%
Krājumu un materiālu iegāde	9463	15707	+6244	+66.0%
Nodokļi un nodevas	1704	869	-835	-49.0%
Pamatlīdzekļu iegāde	24478	1575	-22903	-93.6 %
Aizņēmumu procentu atmaksa	3805	3570	-235	-6.2%
<u>Aizņēmumu atmaksa</u>	<u>54240</u>	<u>1516</u>	<u>-52724</u>	<u>-97.2%</u>
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>127901</b>	<b>65981</b>	<b>-61920</b>	<b>-48.4%</b>

**Izdevumu būtisku palielinājumu** % veido atalgojums (palielināts darbinieku skaits un darba slodzes autoceļu uzturēšanā), līdz ar to VSAO iemaksas, pakalpojumu apmaksā (projektēšana 2017.gada paredzamajiem projektiem), elektrības izdevumi ielu apgaismošanai, krājumu iegāde (degviela un iestādes uzturēšanas materiāli).

**Būtiski samazinājušies** kapitālieguldījumi - nav realizēti jauni projekti, kā arī izdevumi Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksai (- 52724 Euro), jo 2015.gadā pēc projektu līdzekļu saņemšanas tika atmaksāta daļa Valsts kases aizdevumu autoceļiem.

Mazāka summa samaksāta aizņēmumu procentu atmaksai (- 235 Euro), jo atmaksāta daļa no aizņēmumu pamatsummas.

### **Ziedojumu un dāvinājumu budžets**

#### **Ieņēmumi Euro**

<u>Ieņēmumu veids</u>	<u>Iepr. periods</u>	<u>Pārsk. periods</u>	<u>Starpība</u>	
Ziedojumi un dāvinājumi	1151	1498	+347	+30.1%
<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>1151</b>	<b>1498</b>	<b>+347</b>	<b>+30.1%</b>

**Būtisku palielinājumu** veido mērķa ziedojumi puķu dobei pie muzeja Latvijas simtgadei.

#### **Izdevumi**

<u>Izdevumu veids</u>	<u>Iepr. periods</u>	<u>Pārsk. periods</u>	<u>Starpība</u>
Pakalpojumu apmaksā	56	1257	+1201
Krājumu un materiālu iegāde	0	613	+613
Pamatlīdzekļu iegāde	876	300	-576
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>932</b>	<b>2170</b>	<b>+1238</b>

Būtisko izdevumu palielinājumu dod maksājumi par pasākumiem un iegādēm, kam saņemti mērķa ziedojumi (sportista dalībai nedzirdīgo sporta spēlēs un šūpoļu iegādei).

**Ieņēmumi no pamatdarbības 2015.gadā - Euro 1540194, 2016.gadā Euro 1498143-2016.gadā par Euro 42051 (- 2.7 %) mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā,**

Tai skaitā : pamatbudžetā	Euro 26073 vairāk	+1.8 %
Speciālajā budžetā	Euro 61847 mazāk	-50.7 %
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā	Euro 2277 mazāk	-20.2 %



**Izdevumi no pamatdarbības 2015.gadā- Euro 1804828, 2016.gadā -1635871, 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājušies par Euro 168957 (-9.4 %) ,tai skaitā**

Pamatbudžetā	Euro	25106 vairāk	+ 1.7 %
Speciālajā budžetā	Euro	190656 mazāk	-52.9 %
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā	Euro	593 vairāk	+38.4 %

**2016.gadā no pamatbudžeta un speciālo budžetu kā transferts kārtējiem izdevumiem pārskaitīti Euro 4000 aizdevumu procentu apmaksai.**

**Ieņēmumu palielinājumu Euro 30760 (1.8%) pamatbudžetā veido:**

Nodokļu ieņēmumi	-3625	-0.5 %
Nenodokļu ieņēmumi	-13039	-61.7 %
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	- 12449	-10.2 %
Transferti	+56179	+11.0 %
Citi ieņēmumi no pamatdarbības	- 993	- 42.8 7%
Ieņēmumi no nefinanšu aktīvu realizācijas	+4687	+40.8 %

**Būtisku palielinājumu ieņēmumos dod saņemtie un atzītie transfertu ieņēmumi (pedagogu atlīdzībai) ,kā arī palielinājušies ieņēmumi no nefinanšu aktīvu realizācijas -Izsolē privātpersonai pārdotas Almāles muižas ēkas ( Euro 12000), kā arī zeme zem tām un privātpersonai pārdota arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet maksas ieņēmumu palielinājumu Euro 3206 dod ēdināšanas pakalpojumu ieņēmumi Alsungas vidusskolā un PII.**

**Būtiski samazinājušies ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (komunālajiem pakalpojumiem - mazāk Euro 9398 un projektu īstenošanu no sadarbības partneriem – mazāk Euro 16655, un nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas, brīvprātīgi atmaksātie līdzekļi (VAS Latvijas pasts n2015.gadā Euro 2905, ) samazinājušies arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, un citi ieņēmumi no pamatdarbības.**

**Pamatbudžetā izdevumu palielinājumu Euro 25106 (+1.7%) veido atalgojuma palielinājums ( Euro +4947; +7.3 %- būtisks palielinājums), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, pabalsti un kompensācijas ( +**

Euro 3575; +2.2%) kas veidojies, palielinoties minimālās algas likmei un pedagogu darba algas likmei, **sociālo pabalstu maksājumu palielināšanās** (+ Euro 4728; +13.9 %- **būtiska palielinājums**), kas veidojies, palielinot skolēnu grupas, kas saņem pašvaldības brīvpusdienas, kā arī personas ievietošana Aizputes pašvaldības SIA ROKAIŽI pensionātā. Tāpat- **transfertu izdevumu palielināšanās citām pašvaldībām** par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādēm un sociālajiem pakalpojumiem citu pašvaldību pensionātos (**kopā+ 10165; +32.3%- būtisks palielinājums**). Bez tam no pamatbudžeta uz pašvaldības speciālo budžetu ir transferts Euro 4000, kas nebija iepriekšējos gados. **Būtisku palielinājumu veido izmaksas postenī “Citi izdevumi no pamatdarbības** (+ Euro 22526; 9 reizes lielāks) – izdevumi no nemateriālo vērtību un pamatlīdzekļu norakstīšanas, tos izslēdzot no uzskaites, komandējumu izdevumi (+ Euro 51; 0.7%), **nodokļu, nodevu un soda naudas maksājumi** (+ Euro 440, +64%- **būtiskas palielinājums**- nodevas par zemes un ēku uzmērīšanu uzņemšanai uzskaitē)

**Samazinājumu dod preču energoresursu un materiālu izlietojums** (- Euro 7853; 5.1%- **būtisks samazinājums**), kā arī nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas (- Euro 2399; 2.1%)

**Kopā pamatdarbības izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem ir Euro 28532 ( 2 %), citu ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem Euro 16115, kopā izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem Euro 12417 ( 0.8 %), gada rezultāts ir -12417, kas ir par Euro 5748 mazāks kā iepriekšējā gadā**

**Ieņēmumu samazinājumu Euro 74410 speciālajā budžetā veido:**

Nodokļu ieņēmumi	-5841	-31.2 %
<u>Transferti</u>	<u>-68569</u>	<u>-66.3 %</u>
Samazinājums Euro	-74410	

**Ieņēmumu palielinājumu Euro 12563 speciālajā budžetā veido:**

Nenodokļu ieņēmumi	+ 294
<u>Citi ieņēmumi no pamatdarbības Euro</u>	<u>+ 12269</u>
Palielinājums	+12563

**Kopā ieņēmumu samazinājums speciālajā budžetā Euro -61847 (-50.7 %)**

**Būtisks ieņēmumu samazinājums ir dabas resursu nodoklim, tāpat transfertu ieņēmumiem, jo 2016.gadā nebija transfertu projektu realizācijai.**

*Ieņēmumu samazinājuma summu saņemtajiem transfertiem autoceļiem veido arī Satiksmes ministrijas neakceptētu mērķdotāciju izlietojums pēc uzkrāšanas metodes, jo Satiksmes ministrija 2016.gada 4.ceturkšņa izlietojumu akceptē tikai kā 2017.gada I ceturkšņa izlietojumu. Starpība uzrādīta kontu 59 grupā.*

***Izdevumu samazinājumu speciālajā budžetā Euro 190656 (52.9%- būtisks samazinājums)*** veido nodokļu un nodevu maksājumu samazinājums (- Euro 1213; - 61.4%- būtisks samazinājums- mazāki dabas resursu nodokļa maksājumi un nodevas par zemes uzmērīšanu autoceļu projektiem), kā arī amortizācijas un nolietojuma samazinājums (- Euro 197643; -62.3%-). Starpība radusies, jo 2015.gadā visiem pašvaldības grants ceļiem beidzies nolietojuma aprēķināšanas periods, visi grants ceļi nolietojušies un uzskaitē palikuši pēc nosaukumiem un garumiem km.

*Palielinājumu veido atalgojuma palielinājums (+ Euro 2520 ( 24.4 %-būtisks palielinājums), Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi (+Euro 752; 33.1%- būtisks palielinājums), pakalpojumu izmaksas( + Euro 2702; 11.5%-būtisks palielinājums), krājumu, materiālu, degvielas un inventāra palielinājums( + Euro 2316;15.4 %- būtisks palielinājums), procentu izmaksas Valsts kasei (- Euro 246; - 6.5%).*

***Kopā speciālā budžeta pamatdarbības izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem 2016.gadā ir Euro 109317 ( 281.6 %), finanšu izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem Euro 3518 , bet gada budžeta izpildes rezultāts ir Euro -112835, kas ir par Euro 129052 mazāks kā iepriekšējā pārskata periodā.***

***Ieņēmumu samazinājumu Ziedojumu un dāvinājumu budžetā Euro 2277; (-50.2%) veido***

*Transfertu samazinājums -3334*

***Ieņēmumu palielinājumu***

*Ziedojumi un dāvinājumi + 1057 +87.9 %*

*Transfertu ieņēmumus 2015.gadā veidoja ieņēmumos atzītie, no 5.kontu grupas pārgrāmatotie avansā saņemtie transferti saldētavu iegādei .2016.gadā tādu nebija.*

*Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu palielinājumu veido saņemto ziedojumu summas palielinājums..*

***Izdevumu palielinājumu no pamatdarbības ziedojumu un dāvinājumu budžetā veido pakalpojumu palielinājums Euro + 1201,nolietojuma izmaksu palielinājums Euro +34, samazinājumu- krājumu iegāde Euro -642 .***

*Pamatdarbības ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem ziedojumu un dāvinājumu budžetā 2016.gadā ir Euro 121, kas ir par Euro 2870 mazāks kā iepriekšējā pārskata periodā.*

*Iepriekšējo gadu budžeta*

<u>izpildes rezultāts</u>	<u>Uz gada beigām</u>	<u>Uz gada sākumu</u>
<i>Pamatbudžets</i>	+ 5038840	+ 5057005
<i>Speciālais budžets</i>	- 1674820	- 1432933
<u><i>Ziedojumi un dāvinājumi</i></u>	<u>- 597819</u>	<u>-600810</u>
<b>KOPĀ</b>	<b>+ 2766201</b>	<b>+3023262</b>

*Pārskata gada budžeta*

<u>izpildes rezultāts</u>	<u>Uz gada beigām</u>	<u>Uz gada sākumu</u>
<i>Pamatbudžets</i>	-12417	-18165
<i>Speciālais budžets</i>	- 112835	-241887
<u><i>Ziedojumi un dāvinājumi</i></u>	<u>+ 121</u>	<u>+ 2991</u>
<b>KOPĀ</b>	<b>-125131</b>	<b>-257061</b>

*Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts veidojas, katra nākamā atskaites perioda sākumā iepriekšējā pārskata gada rezultātu summējot ar iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu atsevišķi katram budžeta veidam: pamatbudžetam, speciālajam budžetam un ziedojumu un dāvinājumu budžetam.*

*Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts veidojas, aprēķinot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pēc uzkrāšanas metodes.*

*2016.gada pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi pēc uzkrāšanas metodes ir Euro 1455885, izdevumi –Euro 1468302, gada budžeta izpildes rezultāts Euro - 12417*

<i>Ieņēmumu un izdevumu posteņi</i>	<i>2015.</i>	<i>2016</i>	<i>Izmaiņas</i>
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b><i>Ieņēmumi</i></b>	<b><i>1425125</i></b>	<b><i>1455885</i></b>	<b><i>+30760</i></b>
<i>Nodokļu ieņēmumi</i>	<i>755871</i>	<i>752246</i>	<i>-3625</i>
<i>Nenodokļu ieņēmumi</i>	<i>23441</i>	<i>24253</i>	<i>+812</i>
<i>Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi</i>	<i>133497</i>	<i>110891</i>	<i>-22606</i>
<i>Transferti</i>	<i>512316</i>	<i>568495</i>	<i>+56179</i>

1	3	4	5
<b>Izdevumi, galvenie posteņi</b>	<b>1443290</b>	<b>1468302</b>	<b>+25012</b>
<i>Atlīdzība</i>	842093	850642	+8549
<i>Komandējumu izdevumi</i>	733	784	+51
<i>Saņemti pakalpojumi</i>	261519	246418	-15101
<i>Krājumu izmaksas</i>	153855	146002	-7853
<i>Nodokļi un nodevas</i>	686	1126	+440
<i>Procentu maksājumi</i>	151	57	-94
<i>Sociālie pabalsti</i>	34113	38841	+4728
<i>Uzturēšanas izdevumu transferti</i>	31424	45589	+14165
<i>Kapitālie izdevumi</i>	118716	138214	+19498
<i>Dažādi izdevumi pēc uzkrāšanas principa</i>	0	629	+629

*Ieņēmumu samazinājumu pamatā veido samazinājums par maksas pakalpojumiem un nodokļiem.*

*Palielinājumu veido vairāk saņemtie nenodokļu ieņēmumi un vairāk saņemtie transferti.*

*Vislielākais palielinājums izdevumu posteņos- transferti citām pašvaldībām, izveidotie kapitālieguldījumi, sociālo pabalstu palielināšanās un darba algas un VSAOI maksājumu palielināšanās.*

***Pēc naudas plūsmas Ieņēmumi ir Euro 1479015, izdevumi Euro 1360186.***

***Ieņēmumi:***

<i>Nodokļu ieņēmumi</i>	<i>Euro</i>	773213
<i>Nenodokļu ieņēmumi</i>	<i>Euro</i>	24825
<i>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</i>	<i>Euro</i>	115370
<i>Transferti</i>	<i>Euro</i>	565607

***Izdevumi:***

<i>Atlīdzība</i>	<i>Euro</i>	847245
<i>Komandējumu izdevumi</i>	<i>Euro</i>	784
<i>Pakalpojumi</i>	<i>Euro</i>	241060
<i>Krājumi, inventārs, enerģētiskie materiāli</i>	<i>Euro</i>	132969
<i>Nodokļi un nodevas</i>	<i>Euro</i>	7698
<i>Procentu izdevumi</i>	<i>Euro</i>	82
<i>Subsīdijas un dotācijas</i>	<i>Euro</i>	10000
<i>Sociālie pakalpojumi</i>	<i>Euro</i>	38917

<i>Transferti</i>	<i>Euro</i>	<i>45589</i>
<i>Kapitālieguldījumi</i>	<i>Euro</i>	<i>35842</i>

*Bez tam- atmaksāti aizdevumi Euro 39346*

**2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi ir :**

***Naudas plūsma: Euro 73158***

*Euro 2652- Dabas resursu nodoklis*

*Euro 66506- Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem*

*Euro 4000- Transferts no pamatbudžeta*

***Pēc uzkrāšanas metodes: Euro 60171***

*Euro 2652-dabas resursu nodoklis*

*Euro 4000- transferts no pamatbudžeta*

*Euro 40956-Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem*

*Euro 12563- Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi*

***Izdevumi – pēc naudas plūsmas Euro 64465,***

*Euro 15561 atlīdzība*

*Euro 27183 pakalpojumi*

*Euro 15707 krājumi, materiāli, energoresursi*

*Euro 869 nodokļi un nodevas*

*Euro 3570 procentu izdevumi*

*Euro 1575 kapitālie izdevumi*

*Bez tam-atmaksāti aizdevumi Euro 1516*

***Izdevumi- pēc uzkrāšanas metodes Euro 173006***

*Euro 15874 atlīdzība*

*Euro 26234 pakalpojumi*

*Euro 16716 krājumi, materiāli, energoresursi*

*Euro 762 nodokļi un nodevas*

*Euro 3518 procentu izdevumi*

*Euro 109902 kapitālieguldījumi.*

***Budžeta izpildes rezultāts Euro - 112835.***

*Speciālā budžeta pārskata perioda rezultātu negatīvi ietekmē novada ielu un ceļu nolietojuma summa*

**2016.gada ziedojumu budžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas ir  
Euro 1498**

**Ieņēmumi ziedojumu kontā ( ziedojumi naudā):**

**Juridiskās personas: Euro 550:**

ZZS . Reģ.Nr 40008068957 , ziedojums Euro 50 sporta tērpu apdrukai

“V.B MEŽA SERVISS” SIA reģ.Nr. 41203030189 ,ziedojums Euro 300 -šūpoļu iegādei un uzstādīšanai

“VENTA FM” SIA , reģ. Nr. 41203027348 , ziedojums Euro150 Muzeja puķu dobes izveidošanai

**Privātpersonas: Euro 948**

**Ziedojumi Euro 896 Muzeja puķu dobes izveidošanai**

**Ziedojumi Euro 52 –ziedojums autobusā.**

**Izlietojums pēc naudas plūsmas: Euro 2170**

Pakalpojumi	Euro	1257
Materiālu un krājumu iegāde	Euro	613
Kapitālie izdevumi	Euro	300

**Ziedojumi natūrā:**

**Juridiskās personas: Euro 761**

SIA “Eu Promotions Baltic” Reģ.Nr. 40103168746 dators PII Euro  
461

VAS “Latvijas valsts meži” REĢ. NR. 40003466281 dekor. krūmi Euro 300

Ziedojumi Muzeja puķu dobei ir puķu dobes “Suitu josta” izveidošanai.

**Izdevumi pēc uzkrāšanas metodes – Euro 2138,**

Pakalpojumi	Euro	1257	+ 1201
Krājumi, materiāli, inventārs	Euro	626	-642
Kapitālie izdevumi	Euro	255	-34

**Budžeta izpildes rezultāts Euro + 593**

Alsungas novada domei 2016.gadā spēkā esoši 7 aizņēmumu līgumi no Valsts kases, aizņēmumu līgumu kopsumma Euro 538185, no tiem saņemti ( atmaksājami) Euro 537210. Neatmaksāti uz 01.01.2016 bija Euro 199381.

**Uz 2016.gada 31.decembri atmaksāti pavisam Euro 378691, tai skaitā 2016.gadā Euro 40862.**

No 2016.gadā atmaksātājiem aizņēmumiem Euro 1516 ir speciālā budžeta (autoceļu) aizdevumu atmaksa, bet Euro 39346- pamatbudžeta aizņēmumu atmaksa.

**Uz 2016.gada 31. decembri neatmaksātā aizņēmumu pamatsumma ir Euro 158519.**

Aizņēmumu atmaksa tiek veikta saskaņā ar Valsts kases izrakstītajiem aizdevuma atmaksas pieprasījumiem (pēc aizņēmumu atmaksas grafikiem).

**Pēc bilances datuma nav darījumu, kas varētu ietekmēt budžeta izpildes rezultātu.**

### ***Pašvaldības iestādes un struktūrvienības, darbinieku skaits***

Lēmējvara .....	9 deputāti
Izpildvara, Dzimtsarakstu nodaļa: .....	6 darbinieki
Finanšu nodaļa.....	5 darbinieki
Attīstības nodaļa .....	2 darbinieki
Sociālais dienests .....	7 darbinieki
Pašvaldības policija .....	2 darbinieki
Administratīvā komisija.....	4 darbinieki
Bibliotēka .....	2 darbinieki
Kultūras nams .....	12 darbinieki
Muzejs .....	2 darbinieki
Bāriņtiesa .....	5 darbinieki
Komunālais iecirknis.....	30 darbinieki
Apkure .....	8 darbinieki
Mājokļu apsaimniekošana .....	1 darbinieks
Autoceļu uzturēšana .....	3 darbinieki
Būvvalde.....	2 darbinieki
Sporta pārvalde .....	1 darbinieks
Izglītības pārvalde.....	1 darbinieks
Vidusskola .....	27 pedagogi, 15 tehniskie darbinieki
Pirmskolas izglītības iestāde .....	10 pedagogi, 14 tehniskie darbinieki
Mūzikas skola.....	6 pedagogi

- Darbinieki iestādēs un struktūrvienībās norādīti atbilstoši personālsastāva sarakstiem, ieskaitot arī pulciņu vadītājus Kultūras namā un Alsungas vidusskolā, kā arī skaitu pastāvīgi darbojošās komisijās (administratīvā komisija, bāriņtiesa).



## **Papildus informācija, projekti**

### **Papildus informācija**

Prioritātes ir novada, tās iestāžu un struktūrvienību noteikto funkciju izpilde, novada attīstības plāna izstrāde, izglītība, sociālā palīdzība, kultūra, ES līdzfinansēto projektu īstenošana. Alsungas novads kā ekonomiski patstāvīgs novads savu darbību uzsāka 2009.gada 01.jūlijā.

Alsungas novada dome darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu” un novada domes Nolikumu .

Atbilstoši Alsungas novada domes nolikumam domē izveidotas:

komitejas: finanšu un tautsaimniecības komiteja, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja; izsoles, konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, norakstīšanas, atsavināšanas, kā arī privatizācijas un iepirkumu komisija, vēlēšanu komisija, civilās aizsardzības komisija, inventarizācijas komisija.

Pašvaldības funkciju realizēšanai Alsungas novada dome ir izveidojusi pašvaldības iestādes: Administrācija, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Alsungas vidusskola un Alsungas Pirmskolas izglītības iestāde „Miķelītis”.

un struktūrvienības:

Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde, Attīstības nodaļa, Būvvalde, Kultūras nams, Bibliotēka, Muzejs, Sporta pārvalde, Komunālais un Mājokļu apsaimniekošanas iecirknis, Autoceļu uzturēšanas iecirknis, Mūzikas skola, Pašvaldības policija, Sabiedrisko pakalpojumu centrs.

Administrācijas sastāvā ir arī Finanšu nodaļa.

Alsungas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

3. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība,
4. biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”.

Visām novada domes iestādēm, struktūrvienībām, komitejām un komisijām ir apstiprināti Nolikumi.

Domes institūciju darba laiks pakārtots atbilstoši Alsungas novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu Darba kārtības noteikumiem.

### **Budžets**

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot Alsungas novada pašvaldības 2016. gada budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

2016.gada budžets budžets un tā grozījumi apstiprināti Alsungas novada Domes sēdēs, budžeta finanšu tāmes apstiprinātas katrai Domes iestādei un struktūrvienībai.

Prioritātes ir novada, tās iestāžu un struktūrvienību noteikto funkciju izpilde, novada attīstības plāna izstrāde, izglītība, sociālā palīdzība, kultūra, ES līdzfinansēto kā arī citu projektu īstenošana.

Alsungas novada domē izstrādāta un apstiprināta attīstības programma 2015.-2020. gadam, kā arī ilgtermiņīgā attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. Pašvaldības budžeta projekts veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un „Par valsts budžetu 2016. gadam”.

## **Pamatbudžets**

### **Ieņēmumi**

Alsungas novada domes 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas kopā sākotnēji bija plānoti 1362945 Euro, kas ir 900.82 Euro uz vienu novada iedzīvotāju vai par 32.76 Euro vairāk kā 2015.gadā. Veicot tāmes grozījumus ieņēmumu daļa tika palielināta uz 1491640 Euro, jo sakarā ar pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanu palielinājās transfertu ieņēmumi pedagogu darba samaksai

Faktiskie ieņēmumi ir 1479015 vai Euro 977.54 (+ Euro 42.19, salīdzinot ar 2015.gadu) uz vienu novada iedzīvotāju.

<u>Ieņēmumi pēc naudas plūsmas</u>	<u>2015.gadā</u>	<u>2016.gadā</u>
Nodokļu ieņēmumi	52.7 %	52.3 %
t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis	44.8 %	43.2 %
nekustamā īpašuma nodoklis	8.0 %	9.1 %
Nenodokļu ieņēmumi	1.6 %	1.7 %
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9.8 %	7.8 %
Transferti	35.9 %	38.2 %

Maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem un vidusskolas skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu maksām par ēdināšanu.

### **Izdevumi**

Alsungas novada domes 2016 .gada pamatbudžeta kopējie izdevumi pēc naudas plūsmas ( bez aizdevumu atmaksas) sākotnēji plānoti euro 1443846, pēc veiktajiem tāmes grozījumiem euro 1540313, faktiski ir euro 1360186.

<u>Izdevumi pēc naudas plūsmas</u>	<u>2015.gadā:</u>	<u>2016.gadā</u>
Izglītībai	44.6 %	43.5 %
Vadības funkciju nodrošināšanai	19.9 %	20.0 %
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	14.0 %	14.9 %
Kultūrai, sportam un atpūtai	8.6 %	10.2 %
Ekonomiskajai darbībai	5.5 %	4.3 %

<i>Sociālajai aizsardzībai</i>	4.7 %	4.2 %
<i>Sabiedriskajai kārtībai un drošībai</i>	2.7 %	2.9 %

*Novada izdevumos lielākais īpatsvars ir izglītībai. Vidusskolas pedagogiem lielāko atalgojuma daļu nodrošina IZM mērķdotācijas, bet Pirmskolas izglītības iestādei valsts finansējums nodrošināts tikai 1,83 5-6 gadīgo audzēkņu pedagoģu slodzēm no četrām esošām darba vietām .*

*Izdevumi visvairāk ( par 1.6 %) palielinājušies kultūrai, atpūtai un sportam . Izdevumu palielinājums veidojies no izdevumiem atlīdzībai ( organizēti jauni pašdarbības kolektīvi, palielinātas darbinieku algas), ēku un telpu remonta izdevumiem, ēku un telpu uzturēšanas izdevumiem un kolektīvu iekšējo pasākumu rīkošanas izdevumiem.*

*Izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

	2015.gadā	2016.gadā
<i>Atlīdzībai</i>	63.5 %	62.2 % ,
<i>Preču un pakalpojumu iegādei</i>	28.7 %	28.1 % ,
<i>Kapitālie izdevumiem</i>	2.25 %	2.6 % ,
<i>Sociālie pabalstiem</i>	2.45 %	2.9 % ,
<i>Uzturēšanas izdevumu transfertiem</i>	2.35 %	3.4 % .
<i>Subsīdijām un dotācijām</i>	0.75 %	0.8 %

*Budžeta finansēšanas daļu veido arī aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa.*

*2016.gadā, saskaņā ar Valsts kases noteiktajiem grafikiem pamatbudžeta atmaksāti euro 39346 .*

*2016.gadā no pamatbudžeta līdzekļiem uzsākta, turpināta vai pabeigta realizēšana vairākiem projektiem:*

- *VKKF projekta „Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa neatliekamo darbu tehniskā projekta izstrāde”*
- *Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”*
- *VKKF „Kokles un stabules spēles tradīciju uzturēšana Alsungas novadā”*
- *VKKF “Suitu rausim svētki”*
- *VKKF “Klasisko ģitāru iegāde”*
- *VKKF „Alsungas pils D korpusa durvju restaurācija”.*
- *Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana*
- *Vītola fonds- Vēstures izzināšana*
- *VKKF “Mēbeļu restaurācija Alsungas viduslaiku pilij”*
- *“Suitu rausim svētki”*

- *NVA projekts “Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”*

*Mazie projekti “Mēs Alsungai2016”*

- *Durvis uz Alsungu*
- *Nāc manā mājiņā ciemoties*
- *Aerobikas aprīkojuma iegāde*
- *Alsungas futbola komanda jaunās formās*

### ***Speciālais budžets***

#### ***Ieņēmumi***

*Alsungas novada speciālā budžeta ieņēmumus pēc naudas plūsmas (kopā Euro 73158) veido :*

<i>-saņemtie autoceļu fonda līdzekļi</i>	<i>Euro 66506 ,</i>
<i>-dabas resursu nodoklis</i>	<i>Euro 2652.</i>
<i>- Transferta ieņēmumi no pašvaldības pamatbudžeta</i>	<i>Euro 4000</i>

#### ***Izdevumi***

*Speciālā budžeta izdevumi Alsungas novadā 2016. gadā pēc naudas plūsmas pavisam 64465 euro .*

*Izdevumu sadalījums pēc naudas plūsmas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām*

	<i>2015.gadā</i>	<i>2016.gadā</i>
<i>Atlīdzībai</i>	<i>16.0 %</i>	<i>24.1 %</i>
<i>Preču un pakalpojumu apmaksai</i>	<i>45.6 %</i>	<i>67.9 %</i>
<i>Kredītprocentu maksājumiem</i>	<i>5.2%</i>	<i>5.5 %</i>
<i>Kapitālieguldījumiem</i>	<i>33.2%</i>	<i>2.5 %</i>

*Atmaksāti aizņēmumi Valsts kasei Euro 1516.*

#### ***2017.gadam paredzētie projekti projekti:***

*\* LEADER projekts “Gājēju pārejas un celiņa izbūveizglītības iestāžu pieejamībai Alsungā “ kopējā summa Euro 9420*

\* SAM projekts "Rijas- Zaļumi ceļa rekonstrukcija- būvprojekta sagatavošana un ekonomiskā pamatojuma izstrāde- Euro 1100

\* Alsungas pils D korpusa rekonstrukcijas projekts 2017.-2019.gadam -kopsumma Euro 40000

\* Alsungas pils Kultūras mantojuma objekta darbības stratēģijas izstrāde- Euro 1694

\* Alsungas viduslaiku pils mēbeļu restaurācija- Euro 2090

\* EST-LAT pārrobežu projekts tūrisma veicināšanai 2017.-2019.g.- kopējā summa Euro 37023

\* Grants ceļu rekonstrukcija- būvprojekta sagatavošana- turpmākajiem gadiem- kopējā SUMMA Euro 40000

\* No pašvaldības pamatbudžeta 4 mazo projektu "Mēs – Alsungai 2016" realizēšanai, kopējais finansējums 1600 EUR.

Realizētie, uzsāktie un plānotie projekti uzlabo iedzīvotāju sadzīves apstākļus, transporta plūsmu, tūrisma un veicina novada attīstību.

Novada pašvaldība nodrošina darbu 144 darbiniekiem, kuri strādā domes iestādēs un struktūrvienībās.

Vidējais atalgojuma līmenis pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās strādājošajiem (izņemot pedagogus, kam algu likme uz slodzi noteikta pēc "Pedagogu darba samaksas noteikumiem", ) ir 57 % no maksimālā, kas paredzēts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

Ņemot vērā, ka esam maza pašvaldība, kā arī pieejamos finanšu resursus, šogad palielināt algas varējām tikai minimālo algu saņēmējiem par MK noteiktajiem Euro 10 mēnesī, un pārējiem darbiniekiem par 2.7 %- proporcionāli minimālās algas palielinājumam.

Arī turpmāk centīsimies saglabāt visas izglītības iestādes, arī vidusskolu.

Alsungas novadā uz 31.12.2016 deklarēts 1461 iedzīvotājs, no tiem 955 darbaspējīgā vecumā.

Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 52 cilvēkiem

#### CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 2016.gadā

1. Dzimšanas reģistru skaits	15
2. Laulību reģistru skaits	12
3. Miršanas reģistru skaits	15

*Pašvaldības pabalsti:*

- *jaundzimušo ģimenei, kas deklarēti administratīvajā teritorijā, 143,00 euro*
- *pašvaldībā deklarētās personas apbedīšanai 43,00 euro*

*Audzēkņu piesaistīšanai vidusskolai daļēji sedzam auto apmācības izdevumus sekmīgajiem Alsungas vidusskolas audzēkņiem, maksājam ikmēneša stipendijas vidusskolēniem, kuru vidējā atzīme mēnesī nevienā mācību priekšmetā nav zemāka par 7 ballēm. Pašvaldība 2016.gadā apmaksāja pusdienas visiem vidusskolas 4. un 5. un 6. un 10.klašu audzēkņiem, pusdienas Pirmskolas izglītības iestādes 5-6 gadīgo grupiņu audzēkņiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem Alsungas vidusskolā un PII. Gan vidusskolas skolēni, gan pirmskolas izglītības iestādes audzēkņu vecāki par ēdināšanu sedz tikai izdevumus par produktiem. Pārējās izmaksas sedz pašvaldība.*

*Alsungas vidusskola piedalās Valsts un ES atbalsta programmā augļu un dārzeņu piegādei vispārējās izglītības iestādēm „Skolas auglis” un programmā „Skolas piens”.*

*Tāpat pašvaldība nodrošina transportu skolēnu nogādāšanai mācību iestādēs.*

*2016.gada beigās Alsungas novadā izglītības iestādes apmeklēja:*

- *Alsungas pirmskolas izglītības iestādi - 62audzēkņi*
  - *Alsungas vidusskolu- 119 skolēni*
  - *Alsungas bērnu mūzikas un mākslas skolu- 82 skolēni.*
- Alsungas vidusskolā mācās un pirmskolas izglītības iestādi apmeklē arī audzēkņi no kaimiņu- Kuldīgas un Ventspils novadiem.*

*Lielu uzmanību veltām sociālo jautājumu risināšanai.*

*Alsungas novadā pensijas vecumā Sociālā dienesta klienti ir 24 cilvēki, no tiem 2 cilvēki ir SAC (pansionāts), 2 saņēmēši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (valsts apmaksātu kā represētām personām) un 8 personas saņem aprūpes mājās pakalpojumu.*

*No šiem divdesmit četriem pensijas vecuma klientiem, piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss-8, maznodrošinātas ģimenes statuss -1.*

*Dati par klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti datora programmā Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā SOPA, kuras darbību nodrošina ZZDats. Lai spētu nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku sociālās palīdzības pieprasītāju izvērtēšanu. Noslēgti sadarbības līgumi ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Zemes dienestu, Uzturlīdzekļu garantijas fondu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Veselības un darbspēju*

ekspertīzes ārstu komisiju, uzņēmuma reģistru, Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsta dienestu.

*Maksātie sociālās palīdzības pabalsti 2016.gadā:*

*Ēdināšanas izdevumu segšanai skolā , Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmskolas izglītības iestādē, GMI pabalstam, Dzīvokļa pabalstam, Ārstēšanās izdevumu segšanai, Atgriežoties no ieslodzījuma vietas, Aprūpes mājās pabalstam, Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm.*

*Pārējie ir pašvaldības sociālie pabalsti un kompensācijas*

*Sociālie pakalpojumi :*

*Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi  
Psihologa pakalpojumi*

*Lai nodrošinātu bērniem ģimenisku vidi, dienests izmanto vienas audžuģimenes pakalpojumus. Ar šo ģimeni tiek regulāri strādāts, lai bērni tajā no audžuģimenes varētu atgriezties.*

*Lielu uzmanību veltām iedzīvotāju iespējām darboties ar sportu- regulāri notiek sporta sacensības gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan senioriem. Alsungas sporta komandas piedalās starpnovadu sporta sacensībās, sasniedzot labus rezultātus.*

*Aktīvi darbojas Kultūras nama pulciņi visām vecuma grupām, skolas pašdarbības un interešu izglītības pulciņi.*

*Visu interešu pulciņu vadītāju atlīdzība tiek maksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un daļība tajos ir bez maksas.*

*Pašdarbības kolektīvi piedalās dažādos kultūras pasākumos, skatēs un koncertos, tāpat arī pašvaldības rīkotajos pasākumos ( Lebedikā, Jāņos, Miķeļos, Ziemasvētkos)*

*Tāpat aktīvi darbojas muzejs, organizējot pasākumus iedzīvotāju un novada viesu iepazīstināšanu ar Suitu tradīcijām, kā arī rīkojot citus pasākumus.*

*Alsungas novada dome sadarbojas ar novadā esošajām biedrībām un nodibinājumiem, no kuriem aktīvākās ir:*

- *Etniskās kultūras centru “Suiti”*
- *Biedrību “Suitu novads”*
- *Biedrību “Suitu amatnieki”*
- *Biedrību “Suitu kultūras mantojums”*
- *Biedrību “Alsungas keramika”*

*Etniskās kultūras centrā “Suiti” Alsungas novada dome ir iestājusies kā dalībniece, domi tajā pārstāv domes priekšsēdētājs.*

*Alsungas novads redz pamatu savai pastāvēšanai kā autonomai pašvaldībai- ar savu budžetu, saviem iedzīvotājiem un kultūras tradīcijām.*

*Sadarbojamies ar kaimiņu- Ventspils un Kuldīgas novadiem dažādos jautājumos- projektu realizēšanā, sporta un kultūras pasākumos, arī- bāriņtiesas darbībā , un neredzam nepieciešamību mākslīgi izveidotu sadarbības reģionu noteikšanai.*

