

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Naukšēnu novada pašvaldības 2018.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018

“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2018.gadam”

Pamatojoties uz Naukšēnu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2018.gada 11.decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes ES budžeta transfertiem un iestādes ieņēmumiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

PAMATBUDŽETS

Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par EUR 30914, t.sk.:

- EUR 16900 – palielināti ieņēmumi nekustamā īpašuma nodoklim atbilstoši izpildei;
- EUR 1588 - Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ES un ārvalstu palīdzības projektu īstenošanai:
 - EUR 551 papildus finansējums projektam “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem”,
 - EUR 334 papildus dotācija skolēnu brīvpusdienām,
 - EUR 703 finansējums programmai “Atbalsts piena, augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” atbilstoši izpildei;
- EUR 12426 - Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:
 - EUR 9869 palielināti ieņēmumi skolēnu ēdināšanai, atbilstoši izpildei,
 - EUR 2557 palielināti ieņēmumi nedzīvojamo telpu nomai, atbilstoši izpildei.

Izdevumu daļā kopējais palielinājums par 33294 euro , pēc valdības funkcijām:

- „Vispārējie valdības dienesti”, izdevumu daļā ir palielināts finansējums par EUR 11612, tajā skaitā:
 - precizēti izdevumu finansējums starp Kocēnu būvvaldes un izglītības pārvaldes uzturēšanu EUR 46 apmērā,
 - papildus finansējums savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem EUR 11566,
 - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajām klasifikācijas kodiem;
- „Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumu apjoms nemainās, veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajām klasifikācijas kodiem.
- „Ekonomiskajai darbībai” finansējums palielināts par EUR 1640, tajā skaitā:
 - sadaļā „Siltums un karstā ūdens ražošana” sakarā ar iepirkumu cenas palielinājumu kurināmā iegādei un precizēti izdevumi siltumtrases izbūvei “Sporta halle – dzīvojamā māja Naukšēnu vidusskola-darbnīca”,
 - precizēti izdevumu atbilstoši faktiskajai izpildei starp ekonomiskajām klasifikācijas kodiem;

- „Vides aizsardzība” izdevumu apjoms palielināts par EUR 175, sakarā ar izdevumiem par atkritumu savākšanu, un precizēti izdevumi atbilstoši faktiskajai izpildei starp ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem,
- „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumus palielina par EUR 1516:
 - precizēti izdevumi Novada attīstības programmu izstrādei EUR 890,
 - izdevumi mājokļu uzturēšanai-remontam EUR 626,
 - veikta izdevumu precizēšana atbilstoši faktiskajai izpildei starp ekonomiskajām un valdības funkcionālajām kategorijām;
- „Veselība” izdevumus palielina par EUR 1154, tajā skaitā;
 - EUR 551 finansējums projektam “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem,
 - papildus līdzekļi “Doktorāta” ēkas uzturēšanai-telpu remontam EUR 603,
 - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem.
- „Atpūta, kultūra un reliģija” izdevumu apjoms nemainās, veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem.
- „Izglītībai” izdevumu daļā ir palielināts finansējums par EUR 17372:
 - EUR 1431 finansējums projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai,
 - EUR 10211 palielināta ēdināšanas pakalpojuma apmaksā nometņu organizēšanai vasarā
 - EUR 1269 palielinājums programmai “Atbalsts piena, augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs”,
 - EUR 4391 projekta ERASMUS+ realizācijai un aviobiļešu iegādei 2019.gadam,
 - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajām klasifikācijas kodiem;
- „Sociālā aizsardzība” izdevumu apjoms samazinās par EUR 175, veikta izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajām kategorijām.

Atlikums uz gada beigām ir samazināts par EUR 2380 projekta ERASMUS+ ietvaros.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Autoceļu fonda līdzekļu izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem.

Domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

J.Zuments

Sagatavoja: galvenā grāmatvede I.Bētaka