

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Naukšēnu novada pašvaldības
2019.gada 18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2019
„Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2019.gadam”

Pamatojoties uz Naukšēnu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2019.gada 1.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

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

PAMATBUDŽETS

Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par EUR 34 912, t.sk.:

- EUR 32 482 - Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.0.0.):
 - EUR 1180 plānotais finansējums projektam “Naukšēnu novada īpašuma “Kūtiņmežs” sakopšana”,
 - EUR 26300 avansa maksājums no CFLA projektam "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana",
 - EUR 4761 plānotais finansējums projektam “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā”,
 - EUR 241 papildus piešķirtais finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
- EUR 2 430 – palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Izdevumu daļā kopējais palielinājums par EUR 36 422, pēc valdības funkcijām:

- „Vispārējie valdības dienesti”, izdevumu daļā ir palielināts finansējums par EUR 241, saistībā ar papildus finansējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un plānoto izdevumu daļā veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- „Ekonomiskajai darbībai” finansējums palielināts par EUR 9800:
 - EUR 1686, projekta “Naukšēnu novada īpašuma “Kūtiņmežs” sakopšana” realizēšanai,
 - EUR 9 800 sadaļā “Siltums un karstā ūdens ražošana” kurināmā iegādei,
 - precizēti izdevumi atbilstoši faktiskajai izpildei starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- “Vides aizsardzība” finansējums palielināts par EUR 18 990, projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai.
- „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” finansējums palielināts par EUR 5 125:
 - EUR 3275 sadaļā “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība” – Zāles plāvēja Hustler un Raidera apkopei un remontam, izdevumi teritorijas sakopšanai (koku zaru apzāģēšana, atkritumu savākšana),
 - EUR 2430 sadaļā „Nedzīvojamo ēku apsaimniekošana “Ausekļos” plānoto izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajai izpildei, no tā EUR 580 ugunsgrēka signalizācijas sistēmas projekta izstrāde un EUR 1150 projekta “Dīķeres parka rekonstrukcija 1.kārta” līdzfinansēšanai.;
- „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumu daļā veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem un struktūrvienībām.

- „Sociālā aizsardzība” izdevumu daļā veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par EUR 1081, t.sk.:

- EUR 1081 - Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0.) – mērķdotācijas palielinājums autoceļu fondam;

Izdevumu daļā kopējais palielinājums par EUR 1081, pēc valdības funkcijām:

- EUR 1081 - “Ekonomiskā darbība” jeb autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai, kā arī izdevumu daļā veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- “Vides aizsardzības” pasākumiem veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

FINANSĒŠANA

EUR 102 554 plānots kā naudas atlikums uz gada beigām investīciju projektu īstenošanai.

EUR 15544 samazināta pozīcija “Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumiem”, jo netika piešķirts pilnā apjomā pieprasītie aizņēmumi projektiem “Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un “Autoceļa Mūļas-Ķipi-Naukšēni” realizēšanai.

Domes priekšsēdētājs



J.Zuments

Sagatavoja: galvenā grāmatvede I.Bēta