

## **Domes priekšsēdētājas paskaidrojuma raksts**

pie Saistošajiem noteikumiem Nr.2018/13 "Grozījumi Nr.3 Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2018/02 "Par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu "

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Preiļu novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Budžeta grozījumi pamatā ir saistīti ar to, ka ir iespējas realizēt dažādus Eiropas Savienības un valsts finansētus projektus, uz kuriem bijām iesnieguši projekta pieteikumus un esam saņēmuši atbalstu. Ir saņemti papildus ieņēmumi: valsts budžeta finansējums un dotācijas, kā arī valsts budžeta iestāžu transferti un ES līdzfinansējums projektiem.

Tika piešķirti papildus līdzekļi no nekustamā īpašuma nodokļa pārpildes novada izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma pieaugumam, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta summā EUR 8630,00.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde piešķiršana finansējumu Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijai 8000,00 EUR. Tīrgus izpētes rezultātā Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijas izmaksas sastāda 15600,81 EUR. Projekta realizācijai tika iedalīti papildus līdzekļi 7600,81 EUR apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pārpildes.

Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīlī pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" vairākas dzīvojamās mājas ir pieteikušas finansējuma saņemšanai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un šim pasākumam no nekustamā īpašuma nodokļa pārpildes tika piešķirti papildus līdzekļi summā EUR 12553,00.

Tāpat ir precizēti dažādi izdevumu posteņi ekonomisko izdevumu klasifikācijas kodos struktūrvienībām un iestādēm.

Pašvaldības domes sēdēs ir pieņemti četri lēmumi par aizdevumu ņemšanu Valsts kasē dažādu aktivitāšu veikšanai.

### **Pamatbudžeta ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi ir jāpalielina kopsummā **par EUR 2 735 859.00**, tai skaitā:

#### **1. transferti – EUR 2 626 310,00 :**

- valsts budžeta finansējums noteiktam mērķim – **EUR 489 505.00 :**
  - valsts budžeta dotācija simtgades programmai "Latvijas skola soma" no Kultūras ministrijas = + EUR 7440.00;
  - valsts budžeta dotācija Preiļu muižas apbūves galveno vārtu atjaunošanai no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes = + EUR 8000.00;
  - valsts budžeta dotācija pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem = + EUR 10796.00;
  - valsts budžeta dotācija 13. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai = + EUR 14128.00;
  - valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam pamata un vispārējās izglītības iestādēm no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 329802.00;

- valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam interešu izglītības iestādēm no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 18624.00;
  - valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5. un 6. bērnu apmācībai no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 35756.00;
  - valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām = + EUR 63566.00;
  - valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās nodarbināto pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām = + EUR 1393.00;
- transferti ES līdzfinansētajiem projektiem – **EUR 2 136 805,00** :
- finansējums projektam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI- 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus”= + EUR 8000.00;
  - finansējums projektam “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros, aktivitātē “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos ”= + EUR 950858.00;
  - Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas izbūve = + EUR 358315.00;
  - finansējums projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” = + EUR 819632,00.

**2. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa = + EUR 28 784,00 :**

- NIN par zemi = + EUR 13000.00;
- NIN par ēkām= + EUR 5784.00;
- NIN par mājokļiem= + EUR 10000.00;

**3. pārējie ieņēmumi – EUR 80 765.00 :**

- finansējums no SIA “Preiļu saimnieks” = + EUR 80765.00;

**4. Pamatbudžeta aizdevumi**

Atskaites periodā ir piešķirti aizdevumi no Valsts kases kopsummā **EUR 365 160.00:**

- ELFLA projektam “Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja ŪSIK kods 432451:14 pārbūve”= + EUR 26790.00;
- ELFLA projektam “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai Pelēču pagastā”= + EUR 19698.00;
- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīklu izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam”= + EUR 46650.00;
- “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē ” projekta Nr. 2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju paplašināšana- AKTĪVS LATGALĒ” būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai=+ EUR 54101.00;
- projektam “Viļānu ielas atjaunošanai Preiļos”= + EUR 217921.00.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem skatāmā pielikumā Nr.1.

**Izdevumi pa funkcionālajām kategorijām**

Budžeta izdevumi ir jāpalielina **kopsummā par 3 101 019.00** , tai skaitā :

### **Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi jāpalielina **par EUR 17 094,00** , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 14128.00 un grozījumos pa funkcionālajām kategorijām **EUR 2966.00** :

- 13. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai= + EUR 14128.00 (valsts budžeta finansējums);

### **Ekonomiskā darbība**

Izdevumi jāpalielina **par EUR 8000.00** , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 8000.00:

- projektam “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI- 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus”= + EUR 8000.00 (transferti no ES līdzfinansētajiem projektiem) ;

### **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi jāpalielina **par 1 736 602.00** , tai skaitā palielinājums no ieņēmumiem EUR 1418092.00 un no Valsts kases piešķirtā aizdevuma EUR 318510.00 :

- “Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja ŪSIK kods 432451:14 pārbūve”= + EUR 26790.00 (valsts kases aizdevums) ;
- “Viļānu ielas atjaunošanai Preiļos”= + EUR 217921.00 (valsts kases aizdevums);
- “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai Pelēču pagastā”= + EUR 19698.00 (valsts kases aizdevums);
- Preiļu muižas apbūves galveno vārtu atjaunošanai = + EUR 15601,00 t.sk. 8000.00 valsts budžeta dotācija un EUR 7601.00 (nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde);
- ieguldījums SIA “Preiļu saimnieks” pamatkapitālā = + EUR 80765.00 ( pārējie ieņēmumi) ;
- finansējums projektam “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros, aktivitātē “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos ”= + EUR 950858.00 (transferti no ES līdzfinansētajiem projektiem) ;
- Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas izbūve = + EUR 358315.00 (transferti no ES līdzfinansētajiem projektiem) ;
- daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai=+ EUR 12553,00 (nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde);
- “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē ” projekta Nr. 2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju paplašināšana- AKTĪVS LATGALĒ” būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai=+ EUR 54101,00.

### **Atpūta, kultūra un reliģija**

Izdevumi jāpalielina par **EUR 47 350.00** , tai skaitā no valsts kases aizdevuma EUR 46650.00 un grozījumos pa funkcionālajām kategorijām **EUR 700,00**:

- “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīklu izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam” Preiļu bibliotēkai = + EUR 46650.00 (valsts kases aizdevums);

### **Izglītība**

Izdevumi jāpalielina par **EUR 1 291 973.00** , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 1295639,00 un **jāsamazina** pa funkcionālajām kategorijām **EUR 3666.00** :

- projektam “Latvijas skola soma” = + EUR 7440.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem = + EUR 10796.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- mērķdotācija pedagogu atalgojumam pamata un vispārējās izglītības iestādēm no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 329802.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- mērķdotācija pedagogu atalgojumam interešu izglītības iestādēm no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 18624.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5. un 6. bērnu apmācībai no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 35756.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- mērķdotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām = + EUR 63566.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās nodarbināto pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām = + EUR 1393.00 (valsts budžeta dotācija) ;
- finansējums projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” = + EUR 819632.00 (transferti no ES līdzfinansētajiem projektiem);
- novada izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma pieaugumam, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta summā = + EUR 8630,00 (no nekustamā īpašuma nodokļa pārpildes);

### **Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām**

Izmaiņas pa dažādiem izdevumu posteņiem ekonomisko izdevumu klasifikācijas kodos struktūrvienībās un iestādēs ir skatāma pielikumā Nr.1 un Nr.2.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts )

M. Plivda