

Domes priekšsēdētājas paskaidrojuma raksts

pie Saistošajiem noteikumiem Nr.2018/8 "Grozījumi Nr.1 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, ES līdzfinansējums –maksājumi projektiem.

Atskaites periodā ir sadalīti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un jāveic grozījumus pa funkcionālajām kategorijām. Aprīļa mēnesī domes sēdē pieņemta lēmums par Preiļu pilsētas autoostas iegādi pašvaldības īpašumā par EUR 8500,00. Naudas līdzekļus paredzējam no budžeta sadaļas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

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

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

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi ir jāpalielina kopsummā **par EUR 526252.00**, tai skaitā:

1. transferti – EUR 523027,00 :

-valsts budžeta finansējums noteiktam mērķim – **EUR 36077.00** ;

- mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam = + EUR 107.00;
- valsts budžeta mērķdotācija atalgojuma piemaksai sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem summā = + EUR 5200.00;
- valsts budžeta mērķdotācija atalgojumam sporta izglītības programmām= + EUR 121.00;
- valsts budžeta mērķdotācija audžuģimenēm bērnu uzturmaksas palielināšanai = + EUR 8700.00;
- finansējums no Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes "Jaunatnes sporta fonds" Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolai = + EUR 800.00;
- VARAM dotācija par atskurbināšanas telpā ievietoto personu izdevumu segšanu = + EUR 5310.00;

- KKF finansējums novada domei projektam “Fotoizstāde “Latgales ainava” Aglonā, Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā” = + EUR 1450.00 ;
- KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Iepērcies latgaliski” = + EUR 185.00 ;
- KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā” = + EUR 10000.00 ;
- KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt” = + EUR 650.00 ;
- KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Satiec savu rakstnieku - 3. kārtā” = + EUR 650.00 ;
- KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Tikšanās ar lasītājiem” Nāc ar mani parunāt” 2. kārtā = + EUR 375.00 ;
- KKF finansējums Preiļu mūzikas un mākslas skolai projektam “Pūšamo instrumentu iegāde” = + EUR 1500.00 ;
- KKF finansējums Preiļu mūzikas un mākslas skolai projektam “Materiāli tehniskās bāzes iegāde- vienam datorkomplektam” = + EUR 600.00;
- valsts izglītības satura centra finansējums bērnu un jauniešu centram vokālās mūzikas konkursam “Balsis-2018” = + EUR 229.00 .
- Latvijas Futbola federācijas finansējums Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas futbola komandai = + EUR 200.00
-

-transferti ES līdzfinansētajiem projektiem – EUR 486950.00;

- projektam “Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” = + EUR 23100.00 ;
- projektam “Proti un dari” (attīstīt NVA neregistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā) = + EUR 5000.00 ;
- projektam “Kopā varam” (atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī) = + EUR 3200.00 ;
- projektam “Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai ” = + EUR 26050.00;
- projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” = + EUR 15100.00 ;
- projektam “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” = + EUR 10000.00;
- projektam “Atbalsts vistrūcīgākajām personām” = + EUR 2000.00;
- projektam “Profesionālā sociāla darba attīstība pašvaldībās (supervīzijām) = + EUR 2500.00;
- projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana ” = + 400000.00;

2. pārējie ieņēmumi – EUR 1025,00 :

finansējums Tūrisma informācijas centram no Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” biedrības = + EUR 1025,00 .

3. pašvaldību savstarpējie norēķini- EUR 2200,00 :

finansējums Preiļu bibliotēkas projektam „Tīklā Europe Direct Informācijas centra uzturētājstruktūru atlase EUR 2200,00.

Pamatbudžeta aizdevumi

Atskaites periodā ir piešķirti aizdevumi no Valsts kases kopsummā **EUR 2701534,00** :

- Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvprojekta aktualizācijai summā EUR 50809.00;
- lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu veikšanai summā EUR 599919.00;
- Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves projekta izstrādei summā EUR 25743.00;
- Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves projekta ekspertīzei summā EUR 11919.00 ;
- Preiļu pils fasādes vienkāršotajai atjaunošanai summā EUR 248998.00;
- Rīgas un Brīvības ielu posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izveide summā EUR 649299.00 ;
- Intervences noliktavas ēkas un teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā projekta izstrādei summā EUR 42653.00 ;
- Pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā-26, Preiļos energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi = + EUR 105972.00 ;
- Pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un 3. kārtas būvdarbi summā EUR 966222,00.

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

Izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

Budžeta izdevumi ir jāpalielina **kopsummā par EUR 3227786.00** , tai skaitā :

Ekonomiskā darbība

Izdevumi jāpalielina par EUR 36311.00 , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 37635.00, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 1808.00 un jāsamazina pa funkcionālajām kategorijām par EUR 2024.00 :

- novada projektu konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai” dalībnieku atbalstam papildus naudas līdzekļus=+EUR 1108,03 (no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”);
- projektam “Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”= + EUR 23100,00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- projektam “Proti un dari” (attīstīt NVA neregistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā) = + EUR 5000.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- projektam “Kopā varam” (atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī) = + EUR 3200,00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);

- finansējums Tūrisma informācijas centram no Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” biedrības = + EUR 1025.00 (budžeta sadaļa- pārējie ieņēmumi);
- valsts dotācija par atskurbināšanas telpā ievietoto personu izdevumu segšanu = + EUR 5310,00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- b-bas “Likteņa ceļš” filmas “Rozes zem sniega” sagatavošanai= + EUR 700,00 (no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi jāpalielina par EUR 986725.00 tai skaitā no ieņēmumiem summā EUR 1450.00, no Valsts kases piešķirtā aizdevuma EUR 966222.00 un no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 19053.00 :

- KKF finansējums novada domei projektam “Fotoizstāde “Latgales ainava” Aglonā, Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā” = + EUR 1450.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un 3. kārtas būvdarbi = + EUR 966222.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma) ;
- PVN maksājumi =+ EUR 10000.00 (no budžeta sadaļas “Teritorijas attīstība un plānošana”).

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi jāpalielina par EUR 931.00 tai skaitā no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 931,00 .

Veselība

Izdevumi jāpalielina par EUR 21.00 tai skaitā no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 21,00 .

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi jāpalielina par EUR 1643666.00, tai skaitā no Valsts kases piešķirtajiem aizdevumiem EUR 1697250.00 , no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 13945,00 un samazinājums pa funkcionālajām kategorijām EUR 67529,00 :

- Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvprojekta aktualizācijas izdevumu segšanai = + EUR 50809.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma) ;
- Preiļu pils fasādes vienkāršotajai atjaunošanai būvdarbiem = + EUR 248998.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma) ;
- Rīgas un Brīvības ielu posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izveides būvdarbiem = + EUR 649299.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma) ;
- intervences noliktavas ēkas un teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā projekta izstrādei = + EUR 42653.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma);

- lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu veikšana = + EUR 599919.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma);
- pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā-26, Preiļos energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi = + EUR 105572.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma) ;
- finansējums Preiļu pilsētas autoostas iegādei īpašumā = + EUR 8500,0000 (no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem);
- finansējums dižkoku apsekošanai un novērtēšanai = + EUR 2420.00 (no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem);
- finansējums TEP Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas uzlabošanas risinājumu izstrādei = + EUR 3025.00 (no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem).

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi jāpalielina par EUR 18482.00 , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 14167.00, no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 4315,00 :

- Preiļu VLM muzejam domes līdzfinansējums projektam “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā” = + EUR 2000.00 (no budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”);
- Preiļu VLM muzejam domes līdzfinansējums lielformāta spēles “Šahs” izgatavošanai = + EUR 500,00 (no budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”);
- KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Iepērcies latgaliski” = + EUR 185,00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā” = + EUR 10000.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt” = + EUR 650,00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Satiec savu rakstnieku - 3. kārtā” = + EUR 650.00 (valsts budžeta iestāžu transferti) ;
- finansējums Preiļu bibliotēkas projektam „Tīklā Europe Direct Informācijas centra uzturētājstruktūru atlase =+ EUR 2200,00 (norēķini ar pašvaldībām) ;
- KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Tikšanās ar lasītājiem” Nāc ar mani parunāt” 2. kārtā= + EUR 375.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam = + EUR 107.00 (valsts budžeta iestāžu transferti).
- Preiļu novada kultūras centra ēkas jumta renovācijas projekta izstrādei = + EUR 1815,00 (no budžeta sadaļas “Teritorijas attīstība un plānošana”).

Izglītība

Izdevumi jāpalielina par EUR 533151.00 , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 454950.00 , no Valsts kases piešķirtajiem izdevumiem EUR 37662.00 , no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 40539,00:

- Latvijas Futbola federācijas finansējums Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas futbola komandai = + EUR 200.00 (valsts budžeta finansējums);
- Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves projekta izstrādei = + EUR 25743.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma);
- Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves projekta ekspertīzei = + EUR 11919.00 (no Valsts kases piešķirtā aizdevuma);
- KKF finansējums Preiļu mūzikas un mākslas skolai projektam “Pūšamo instrumentu iegāde” = + EUR 1500.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- KKF finansējums Preiļu mūzikas un mākslas skolai projektam “Materiāli tehniskās bāzes iegāde- vienam datorkomplektam” = + EUR 600.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- finansējums no Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes “Jaunatnes sporta fonds” Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolai = + EUR 800.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- projektam “Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai” = + EUR 26050.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” = + EUR 15100.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” = + EUR 10000.00 transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- Preiļu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasādes renovācijai = + EUR 23988.00 (no budžeta sadaļas “Teritorijas attīstība un plānošana”);
- valsts izglītības satura centra finansējums novada bērnu un jauniešu centram vokālās mūzikas konkursa norisei “Balsis-2018” = + EUR 229.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- projektam avansa maksājums “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” = + 400000.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- līdzfinansējums projektam “Sociāli - emocionālā izglītība un attīstība: izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā” = + EUR 350,00 (no novada domes budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”);
- valsts budžeta mērķdotācija atalgojumam sporta izglītības programmām = + EUR 121.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- PII “Pasaciņa” rotaļu laukumiņu uzstādīšana = + EUR 13874.00 (no budžeta sadaļas “Teritorijas attīstība un plānošana”);
- PII “Pasaciņa” grupiņu remontam = + EUR 9852.00 (no budžeta sadaļas “Teritorijas attīstība un plānošana”).

Sociālā aizsardzība

Izdevumi jāpalielina par EUR 27244.00, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 18400,00 un no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 40539,00:

- Labklājības pārvaldes projektam “Atbalsts vistrūcīgākajām personām” = + EUR 2000.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);

- valsts budžeta mērķdotācija piemaksai sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem = + EUR 5200.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- Labklājības pārvaldes projektam “Profesionālā sociāla darba attīstība pašvaldībās (supervīzijām) = + EUR 2500.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- valsts budžeta mērķdotācija audžuģimenēm par bērnu uzturaudas palielināšanu= + EUR 8700.00 (valsts budžeta iestāžu transferti);
- Labklājības pārvaldes telpu remontam = + EUR 8000.00 (no budžeta sadaļas “Teritorijas attīstība un plānošana”).

Neparedzētiem gadījumiem

Plānotie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem summā EUR 17810.00 budžeta izpildes gaitā, saskaņā ar novada domes lēmumiem ir novirzīti dažādu aktivitāšu realizācijai un tie ir jāsamazina par summu EUR 16103,00 . Atlikums uz 01.07.2017 sastāda EUR 1707,00.

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

2018. gada “ 12. ” jūnijā.