



LATVIJAS REPUBLIKA
NĪCAS NOVADA DOME

Reg.Nr. 90000031531, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473
Tālrunis 63469049, fakss 63489502, e-pasts: dome@nica.lv

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes
2018.gada 10. septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 13)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11

**"Grozījumi Nīcas novada domes 2018. gada 29. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3
"Par 2018.gada budžetu" "**

Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas
2.punktu un 46. pantu

Izdarīt grozījumus 2018. gada pašvaldības pamatbudžetā.

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības pamatbudžetu :

1.1. pamatbudžeta ieņēmumus EUR 4004762 (1.pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu tāmes grozījumi");

1.2.pamatbudžeta izdevumus EUR 5090774 (2.pielikums "Pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām", 3.pielikums "Pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem");

1.3. finansēšanas daļu EUR 1086012 (4.pielikums "Nīcas novada pašvaldības aizņēmumu un saistību apmērs 2018.-2024.gadam, piesaistot aizdevuma līdzekļus EUR 921233").

2. Nīcas novada pašvaldības speciālā budžeta grozījumi netiek veikti.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

A.PETERMANIS

Apstiprināti
ar Nīcas novada domes
2018.gada 10.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11)

NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2018.gadam
ar 10.09.2018. grozījumiem

kl.kods	RĀDĪTĀJI	GADA PLĀNS EUR
I	KOPĀ IEŅĒMUMI	4004762
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1878646
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	274491
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	6100
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	10000
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	11000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas	40000
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	442183
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1209342
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	133000
II	KOPĀ IZDEVUMI	5090774
II.1.	IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām	5090774
01.000	Vispārējie valdības dienesti	588020
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	43870
04.000	Ekonomiskā darbība	438218
05.000	Vides aizsardzība	25000
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1405879
07.000	Veselība	88310
08.000	Atpūta, sports, kultūra	437975
09.000	Izglītība	1899322
10.000	Sociālā aizsardzība	164180
II.2.	IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	5090774
1100	Atalgojums	1818886
1200	Darba devēja VSAOI un sociāla rakstura pabalsti	490167
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	11582
2200	Pakalpojumi	988947
2300	Krājumi, materiāli,energoresursi,preces,biroja preces un inventārs	433939
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3245
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	35500
3200	Subsīdijas un dotācijas	3200
4000	Procentu izdevumi	2000
5000	Pamatkapitāla veidošana	1157858
6000	Sociālie pabalsti	82450
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem	63000
III	IEŅĒMUMU pārsniegums (+) vai deficīts (I - II)	-1086012
IV	FINANŠĒŠANA	1086012
F40020000	Aizņēmumu atmaksa	-236500
F40020000	Aizdevuma saņemšana	921233
	<i>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā</i>	<i>401279</i>

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018.gadam

Budžeta kategoriju kods	Rādītāji	GADA PLĀNS	Grozījumi 10.09.2018.	GADA plāns ar grozījumiem
		EUR	EUR	EUR
	IEŅĒMUMI -kopā	3505981	498781	4004762
1.1.1.2.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1863246		1863246
1.1.1.1.	Iepriekšējā gada IIN nesadalītais atlikums		15400	15400
1.1.1.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)	1863246	15400	1878646
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	237172		237172
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	17931		17931
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	19388		19388
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)	274491	0	274491
1.0.	Nodokļu ieņēmumi kopā	2137737	15400	2153137
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	1200		1200
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civiltāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu	500		500
9.4.5.0.	Valsts nodeva par speciālo atļauju izsniegšanu	100		100
9.4.9.0.	Valsts nodeva par deklarēšanos	200		200
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	50		50
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	500		500
9.5.2.1.	Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	3500		3500
9.5.2.9.	Pašvaldības nodevas (pārējās)	50		50
9.0	Kopā nodevas	6100	0	6100
10.0.0.	Naudas sodi,ko uzliek pašvaldība	10000		10000
10.0.	Kopā naudas sodi	10000	0	10000
12.2.3.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas	5000		5000
12.3.0.	Citi nenodokļu ieņēmumi	6000		6000
12.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	11000	0	11000

Budžeta kategoriju kods	Rādītāji	GADA PLĀNS	Grozījumi 10.09.2018.	GADA plāns ar grozījumiem
13.0.	<i>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas</i>	40000		40000
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi kopā	67100		67100
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	51500		51500
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	3000		3000
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	20500		20500
21.3.9.2.	Ieņēmumi no ambulances pakalpojumiem	3000		3000
21.3.9.2.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	4000		4000
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-iedzīvotāji	230000		230000
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-nomnieki	26000		26000
21.3.9.4.	Ieņēmumi Nīcas Sporta hallē,Rudes sporta namā	8000		8000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	4000	6018	10018
21.4.0.0.	Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi	12135	74030	86165
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	362135	80048	442183
18.6.2.0.	Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei	5335		5335
18.6.2.0.	Mērķdotācija skolnieku brīvpusdienām	25000		25000
18.6.2.0.	Mērķdotācija pašvaldības mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un VSAOle	52413	25000	77413
18.6.2.0.	Mērķdotācija pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai	4345		4345
18.6.2.0.	Mērķdotācijas pašvaldības pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOle; interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOle	227864	135000	362864

Budžeta kategoriju kods	Rādītāji	GADA PLĀNS	Grozījumi 10.09.2018.	GADA plāns ar grozījumiem
18.6.2.0.	Mērķdotācijas pašvaldības izgl.iest.piecgādīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un VSAOle	30960	20000	50960
18.6.2.0.	Labklājības ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un sociālā darbinieka piemaksai	3000	5000	8000
18.6.2.0.	Veselības ministrijas mērķdotācija Otaņķu felšerpunktam	7000		7000
18.6.2.0.	Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā	4000		4000
18.6.2.0.	Mērķdotācija Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanai	.	3180	3180
18.6.2.0.	Klientu apkalpošanas centra valsts dotācija	6900		6900
18.6.3.0.	Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem	4500		4500
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem	108840	126468	235308
18.6.4.0.	Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija	405852		405852
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti		8685	8685
18.0.	Valsts budžeta transferti	886009	323333	1209342
19.0.	Pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini))	53000	80000	133000
5.0.	TRANSFERTI KOPĀ	939009	403333	1342342

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018.gadam

(atbilstoši funkcionālajām kategorijām)

klasifikācijas kods	Struktūrvienība/iestāde	GADA PLĀNS	Grozījumi 10.09.2018.	GADA PLĀNS ar grozījumiem
		EUR	EUR	EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	627185	-39165	588020
1	Pašvaldības pārvalde	517185	8045	525230
	Nīcas domes administrācija	409320	6630	415950
	Deputāti, komitejas	56000		56000
	Otaņķu pagasta pārvalde	51865	1415	53280
2	Aizņēmumu maksājumi (procenti un apkalpošanas izdevumi)	20000	-5000	15000
3	Finanšu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	20000		20000
4	Finanšu līdzekļi sadalāmi noteiktiem mērķiem	10000	-10000	0
5	Novada mārketinga stratēģijas izstrāde	10000	-10000	0
6	Pašvaldības darbinieku novērtēšanas sistēmas finansējums	50000	-22210	27790
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	42870	1000	43870
1	Pašvaldības policija	35400	1000	36400
2	Ugunsdzēsības dienests	7470		7470
04.000	Ekonomiskā darbība	372753	65465	438218
1	Būvvalde	58970	770	59740
2	Tūrisma informācijas centrs	49900	5620	55520
3	Pašvaldības atbalsts lauksaimniecībai novadā	3050		3050
4	Pašvaldībā plānoto projektu finansējums	260833	59075	319908
05.000	Vides aizsardzība	25000	0	25000
	Attīrīšanas stacija	25000		25000
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	630670	775209	1405879
1	Nīcas komunālā pārvalde	326870	88133	415003
2	Otaņķu komunālā saimniecība	29900	592	30492
3	Katlu māja	194960		194960
4	Šķeldas noliktava	10000	-4600	5400
5	Ūdenssaimniecība	5740		5740
6	Kapu apsaimniekošana	25200		25200
7	NVA algotie pagaidu sabiedriskie darbi	4500		4500
8	Kalnišķu sabiedriskais centrs "Dimanti"	11465		11465
9	Jūrmalciema sabiedriskais centrs "Ievas"	12035		12035
10	Grīnvaltu sabiedriskais centrs	10000	20000	30000
19	Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūves projekta īstenošana		671084	671084
07.000	Veselība	80955	7355	88310
1	Nīcas pagasta ambulance	68575	7355	75930
2	Otaņķu pagasta feldšerpunkts	12380		12380

klasifikācijas kods	Struktūrvienība/iestāde	GADA PLĀNS	Grozījumi 10.09.2018.	GADA PLĀNS ar grozījumiem
08.000	Atpūta,kultūra,sports	399965	38010	437975
1	Kultūras nami	168045	26585	194630
	1.1.Nīcas kultūras nams	126795	30636	157431
	1.2.Otaņķu tautas nams	31250	5949	37199
	1.3.Finansējums Dziesmu svētkiem(pašvaldības daļa)	10000	-10000	0
2	Bibliotēkas	46380	310	46690
	Nīcas pagasta bibliotēka	28200	310	28510
	Otaņķu pagasta bibliotēka	18180		18180
3	Sporta darbības administrēšana	71805	10620	82425
4	Rudes sporta centra uzturēšanas izdevumi	20990		20990
5	Nīcas sporta halles apsaimniekošana	67135	495	67630
	Nīcas sporta halles uzturēšanas izdevumi (nodrošinājums saskaņā ar projekta prasībām)	12500		12500
7	Transporta uzturēšanas izmaksas (Otaņķu autobuss un "Crafter" autobuss)	13110		13110
09.000	Izglītība	1333797	565525	1899322
1	<u>Pirmskolas izglītības iestādes</u>	302666	21190	323856
1.1.	Pirmskolas izglītības iestāde "Spārīte"	286208	15190	301398
	pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai	102890	1190	104080
	valsts mērķdotācija grāmatu iegādei	690		690
	valsts mērķdotācija 5-6 gadn.pedagogu darba samaksai	24628	14000	38628
	pašvaldības finansējums pārējiem izdevumiem	158000		158000
1.2.	Rudes bērnudārzs	16458	6000	22458
	valsts mērķdotācija 5-6 gadn.pedagogu darba samaksai	6332	6000	12332
	pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai	10126		10126
2	<u>Izglītības iestādes</u>	830801	534725	1365526
2.1.	Rudes pamatskola	173809	12101	185910
	valsts mērķdotācija grāmatu iegādei	895		895
	valsts dotācija brīvpusdienām	5000		5000
	dotācija pedagogu darba samaksai (interesu izglītībai)	1831	1000	2831
	valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai	34974	19000	53974
	pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai	40444		40444
	pašvaldības finansējums pārējiem izdevumiem	90665	-7899	82766
2.2.	Nīcas vidusskola	536989	490624	1027613
	valsts mērķdotācija grāmatu iegādei	3750		3750
	valsts dotācija brīvpusdienām	20000		20000
	dotācija pedagogu darba samaksai (interesu izglītībai)	9689	6389	16078
	valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai	181370	110000	291370
	pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai	55524		55524
	pašvaldības finansējums pārējiem izdevumiem	266656	374235	640891
2.3.	Nīcas mūzikas skola	120003	32000	152003
	valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai	52413	25000	77413
	pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai	44985		44985

klasifikācijas kods	Struktūrvienība/iestāde	GADA PLĀNS	Grozījumi 10.09.2018.	GADA PLĀNS ar grozījumiem
	pašvaldības finansējums pārējiem izdevumiem	22605	7000	29605
3	<i>Izglītības pārvalde</i>	49770	23185	72955
4	<i>Jauniešu centrs</i>	26095	310	26405
5	<i>Pieaukušo izglītības centrs</i>	13330		13330
6	<i>Skolēnu pārvadājumi un transporta izdevumi</i>	37250	0	37250
	skolēnu pārvadājumi (Nīca)	25000		25000
	skolēnu pārvadājumi (Otaņķi)	5000		5000
	skolēnu autobuss	7250		7250
7	<i>Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem</i>	60000		60000
8	<i>Izglītības projektu finansējums</i>	13885	-13885	0
10.000	Sociālā aizsardzība	157565	6615	164180
1	Nīcas novada bāriņtiesa	14700	250	14950
2	Sociālais dienests	142865	6365	149230
	Pabalsti un palīdzība maznodrošinātajiem	69350		69350
	Sociālās palīdzības administrēšana	73515	6365	79880
	IZDEVUMI KOPĀ	3670760	1420014	5090774
	AIZŅĒMUMU ATMAKSA	236500		236500
	KOPĀ IZDEVUMI ar aizņēmumu atmaksu	3907260	1420014	5327274

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018.gadam
(atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem)

FUNKCIONĀLĀS KATEGORIJAS										
EKK kods	Rādītāji	01.000			03.000			04.000		
Klasifikācijas kods	Izdevumi	Vispārējie valdības dienesti	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Sabiedriskā kārtība un drošība	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Ekonomiskā darbība	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ
1100	Atalgojums	325153	-13935	311218	23905	750	24655	67731	1120	68851
1200	Darba devēja VSAOI un sociāla rakstura pabalsti	85862	-3230	82632	6400	250	6650	17477	270	17747
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	2235		2235	165		165	340		340
2200	Pakalpojumi	147700	-25000	122700	6790		6790	273710	-10925	262785
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	33435		33435	4110		4110	8905		8905
2400	Izdevumi periodikas iegādei			0			0			0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi			0			0			0
3200	Subsīdijas un dotācijas		3000	3000			0			0
4000	Procentu izdevumi	2000		2000			0			0
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldības uzturēšanas izdevumiem			0						
5000	Pamatkapitāla veidošana	18800		18800	1500		1500	4590	75000	79590
6000	Sociālie pabalsti	12000		12000			0			0
	KOPĀ	627185	-39165	588020	42870	1000	43870	372753	65465	438218

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI :
(atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem)

FUNKCIONĀLĀS KATEGORIJAS											
EKK kods	Rādītāji	05.000			06.000			07.000			
Klasifikācijas kods		Vides aizsardzība	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Veselība	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	
1100	Atalgojums	5260		5260	239470	8515	247985	25740	250	25990	
1200	Darba devēja VSAOI un sociāla rakstura pabalsti	1470		1470	65610	2055	67665	7175	60	7235	
2100	Komandējumi un dienesta braucieni			0	400		400	70		70	
2200	Pakalpojumi	12650		12650	127985	9164	137149	42415	4625	47040	
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	5620		5620	169255	-16796	152459	5555		5555	
2400	Izdevumi periodikas iegādei			0	450		450			0	
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi			0	22500	13000	35500			0	
3200	Subsidijas un dotācijas			0			0			0	
4000	Procentu izdevumi			0			0			0	
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldības uzturēšanas izdevumiem			0			0			0	
5000	Pamatkapitāla veidošana			0	5000	759271	764271		2420	2420	
6000	Sociālie pabalsti			0			0			0	
	KOPĀ	25000		25000	630670	775209	1405879	80955	7355	88310	

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI :
(atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem)

FUNKCIONĀLĀS KATEGORIJAS											
EKK kods	Rādītāji	08.000			09.000			10.000			
Klasifikācijas kods		Atpūta,kultūra, sports	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Izglītība	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Sociālā aizsardzība	Grozījumi 10.09.18.	KOPĀ	Pavisam kopā
1100	Atalgojums izdevumi	169470	8826	178296	745350	147941	893291	57040	6300	63340	1818886
1200	Darba devēja VSAOI un sociāla rakstura pabalsti	42395	2071	44466	209112	37235	246347	15640	315	15955	490167
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1610		1610	3650	2392	6042	720		720	11582
2200	Pakalpojumi	117500	796	118296	135564	138073	273637	7900		7900	988947
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	53140	3232	56372	161068		161068	6415		6415	433939
2400	Izdevumi periodikas iegādei	1800		1800	995		995			0	3245
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi			0			0			0	35500
3200	Subsīdijas un dotācijas		200	200			0			0	3200
4000	Procentu izdevumi			0			0			0	2000
7000	Valsts budžeta transferti,dotācijas un mērķdotācijas pašvaldības uzturēšanas izdevumiem	3000		3000	60000		60000			0	63000
5000	Pamatkapitāla veidošana	11050	22885	33935	16958	239884	256842	500		500	1157858
6000	Sociālie pabalsti			0	1100		1100	69350		69350	82450
	KOPĀ	399965	38010	437975	1333797	565525	1899322	157565	6615	164180	5090774

Nīcas novada pašvaldības aizņēmumu un saistību apmērs 2018.-2024.gadam (EUR)

	Mērķis	Aizdevējs	Līguma noslēgšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmuma pamatsumma	Saistību apmērs*							turpmākajos gados kopā	PAVISAM KOPĀ
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	ERAF projekts Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība īstenošanai	Valsts kase	24.05.2011.	20.03.2021.	63855	20100	19795	19745	5900					65540
2	ERAF projekts Sociālās dzīvojamās mājas "Ārītes" Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi īstenošanai	Valsts kase	24.05.2011.	20.03.2021.	30307	10323	10223	10202						30748
3	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde	Valsts kase	30.08.2012.	20.08.2019.	9258	5370	3992							9362
4	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (traktora) iegāde	Valsts kase	26.11.2012.	20.11.2019.	19283	9728	9692							19420
5	Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā"	Valsts kase	24.04.2013. vien.prot. 02.07.2014.											
6	Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai PII Spārītē"	Valsts kase	28.05.2013. vien.prot. 02.07.2014.	20.04.2038.	566046	29226	29138	29068	28912	28805	28700	28590	406846	609285
7	Projekts "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā"	Valsts kase	10.07.2013. vien.prot.	20.05.2033.	176266	11836	11781	11696	11626	11586	11574	11559	112610	194268
8	Projekts "Autoceļa posma "Klaipi-Mežmali" rekonstrukcija Nīcas novadā Otaņķu pagastā"	Valsts kase	29.12.2014. vien.prot.	20.12.2018.	5000	5020								5020
9	Projekts "Autoceļa posma "Zivju kūpinātava-mols" rekonstrukcija Nīcas novadā Jūrmalcienā"	Valsts kase	11.10.2013. vien.prot. 02.07.2014.	20.07.2023.	17227	3056	3036	3016	3006	2999	2317			17430
10	Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā" papilddarbu veikšanai	Valsts kase		20.10.2023.	22824	3869	3855	3849	3836	3825	3816			23050
11	Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai PII Spārītē" papilddarbu veikšanai	Valsts kase	11.10.2013.	20.10.2023.	55936	9647	9883	9617	9597	9453	9450			57647
		Valsts kase	11.10.2013.	20.10.2023.	19567	3365	3295	3460	3440	3254	3304			20118

	Mērķis	Aizdevējs	Līguma noslēgšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmuma pamat- summa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	turpmākajos gados kopā	PAVISAM KOPĀ
12	Projekts "Ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana brīvā laika pavadīšanai un sporta vajadzībām Rudē"		18.10.2013. vien.prot. 07.02.2014. vien.prot. 29.12.2014.											
		Valsts kase		20.10.2038.	257887	12852	12811	12790	12765	12740	12724	12703	189816	279201
13	Vieglā pasažieru komerctransporta iegāde-Nīcas novada pašvaldības sociālā dienesta vajadzībām	Valsts kase	17.09.2014.	20.09.2021.	12750	3435	3427	3419	2565					12846
14	ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Uzvaras"	Valsts kase	17.09.2014.	20.09.2019.	10402	5979	4483							10462
15	ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Salnāji"	Valsts kase	17.09.2014.	20.09.2021.	18195	4907	4895	4886	3664					18352
16	ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Skolas ielā 1"	Valsts kase	17.09.2014.	20.09.2029.	63920	5610	5595	5583	5576	5568	5555	5546	32280	71313
17	Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanas būvdarbu īstenošanai	Valsts kase	27.01.2015.	20.01.2040.	155295	7380	7365	7336	7308	7274	7248	7225	115415	166551
18	Prioritārā investīciju pr.Invalīdu pabeigšanas platformas iegāde Nīcas ambulances vajadzībām	Valsts kase	17.04.2015.	10.04.2020.	12230	4932	4926	2496						12354
19	ERAF projekts Īdēnsaimniecības attīstība Nīcas novada Otāņķu pag.Rudes ciemā īstenošanai	Valsts kase	19.03.2015.	15.03.2035.	89079	5397	5378	5361	5353	5342	5327	5316	60095	97569
20	EEZ projekts Zemas enerģijaspatēriņa ēkas Nīcas sporta halle jaunbūve Nīcas novadā	Valsts kase	19.06.2015.	17.06.2045.	1677243	52336	65777	65655	65458	65404	65278	65156	1393467	1838531
21	Nīcas nov.pašvaldības katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanai investīciju projekta īstenošanai	Valsts kase	27.06.2015.	20.06.2045.	1221064	38687	47766	47678	47482	47291	47113	47020	1015417	1338454
22	Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbu projekts	Valsts kase	04.07.2018.	20.06.2038.	367617	383	919	919	16420	22190	22085	22032	294094	379042
23	LAD projekts Nīcas novada grants celu posmu pārbūve	Valsts kase	iesniegts		553616	350	56694	56555	56416	56277	56141	56002	222274	560709
	KOPĀ				5424867	253788	324726	303331	289324	282008	280632	261149	3842314	5837272
Galvojumi														
9560	Liepājas rajona pašvaldības saistības	Finanšu ministrs	29.12.09.		5828	3658	2170							5828
	Kopā saistības				5430695	257446	326896	303331	289324	282008	280632	261149	3842314	5843100
	Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF)					9.48	12.04	11.17	10.65	10.39	10.33	9.62		

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi (bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF)

2715420

aizņēmuma atmaksas pamatsumma kopā ar procentu
* maksājumiem



LATVIJAS REPUBLIKA
NĪCAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473
Tālrunis 63469049, fakss 63489502, e-pasts: dome@nica.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Nīcas novada domes 2018.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.11
"Grozījumi Nīcas novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Nīcas novada domes 2018.gada budžetu""

Pamatojoties uz Nīcas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2018.gada 1.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos ir veikti sekojoši 2018.gada budžeta grozījumi :

- precizēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, iekļauts iepriekšējā gada IIN nesadalītais atlikums;
- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes maksas pakalpojumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

1.1.Pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 498781 euro.

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2018.gada 10.septembra grozījumos

Rādītāji	10.09.2018. grozījumi, tajā skaitā			kopā
	kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
IEŅĒMUMI KOPĀ	15400	403333	80048	498781
Precizēta IIN summa - atlikums no iepriekšējā gada	15400	0	0	15400
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	80048	80048
Valsts budžeta transferti	0	323333	0	323333
Pašvaldību budžetu transferti	0	80000	0	80000

Saņemtie maksājumi kopumā palielināti par 403333 euro.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par 323333 euro, t.sk.:

1. Mērķdotācija pašvaldības mūzikas skolas pedagogu, izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai (plānota septembrim-decembrim) 180000 euro;
2. Labklājības ministrijas mērķdotācija sociālā dienesta darbam 5000 euro;
3. Ieskaījums no Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma centra 3685 euro;
4. Izglītības projektiem plānotais ieskaījums 9000 euro;
5. Mērķdotācija Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanai un Simtgades zaļumballei 3180 euro;
6. Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums projektam "Nīcas un Otaņķu pagastu dziesmu krājums" izdošanai 6885 euro;
7. Lauku atbalsta dienesta finansējums projektam "Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei" 117468 euro.

Pašvaldību saņemtie pašvaldību budžetu transferti kopumā palielināti par 80000 euro, sadarbības projektam ar Liepājas pilsētas domi Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros, projektam "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem".

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi palielināti par 80048 euro.

1.2.Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi, Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem 498 781 euro un aizņēmuma līdzekļiem 921 233 euro.

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2018.gada 10.septembra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	10.09.2018. grozījumi, tajā skaitā			kopā
		kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
	Kārtējā gada izdevumi	936633	403333	80048	1420014
01.1000	Vispārējie valdības dienesti	-39165	0	0	-39165
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1000	0	0	1000
04.000	Ekonomiskā darbība	-14535	80000		65465
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	581911	121153	72145	775209
07.000	Veselība	7355			7355

Tabulas nr.1.2.1. turpinājums

08.000	Atpūta, kultūra un sports	27945	8180	1885	38010
09.000	Izglītība	370507	189000	6018	565525
10.000	Sociālā aizsardzība	1615	5000		6615

1.2.1. Vispārējiem valsts dienestiem izdevumi samazināti par -39165 euro, tajā skaitā :

- izdevumi samazināti, pārdalot finansējumu no pašvaldības darbinieku novērtēšanas sistēmas finansējuma 22210 euro darbinieku atlīdzības pieaugumam (saskaņā ar protokolu Nr.12 no 17.08.18.) pa valdības funkcionālajām kategorijām no 01.08.2018.;
- izdevumi palielināti pašvaldības pārvaldei 8045 euro (atlīdzības pieaugumam 5045 euro un vietējo projektu īstenošanas līdzekļi kā subsīdijas nodibinājumiem 3000 euro);
- 10000 euro pārvirzīti uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādei uzņēmējdarbības atbalstam;
- 5000 euro pārvirzīti Nīcas ambulances remontdarbiem.

1.2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai palielināti izdevumi 1000 euro darbinieku atlīdzības pieaugumam.

1.2.3. Ekonomiskajai darbībai palielināti izdevumi par 65465 euro, tajā skaitā:

- būvvaldei palielināti izdevumi 770 euro darbinieku atlīdzības pieaugumam;
- tūrisma nozarei palielināti izdevumi 5620 euro (atlīdzības pieaugumam 620 euro un novada prezentācijas un tūrisma popularizēšanai 5000 euro);
- LVAF projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" finansējums 8000 euro;
- finansējuma pārdale no ekonomiskās darbības funkcijas uz kultūras funkciju 6885 euro VKKF projekta grāmatas "Nīcas un Otaņķu pagastu dziesmas krājums" izdošanai;
- finansējuma pārdale no ekonomiskās darbības funkcijas uz pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu ELFLA LEADER projekta "Telpu remonts Grīnvaltu sabiedriskā centra izveidei" 20000 euro

1.2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par 775209 euro, tajā skaitā:

- Nīcas komunālās pārvaldes pakļautībā esošajiem dienestiem 84125 euro (dzīvojamās mājas Skolas ielā 1 negadījuma izraisīto seku būvdarbiem 72145 euro; darbinieku atlīdzības pieaugumam 4060 euro un 6510 euro pārvirzītie līdzekļi no Izglītības funkcijas par papildus pienākuma veikšanu Rudes pamatskolā; autoceļa uz Ulpjiem remontdarbiem 3685 euro);
- ELFLA LEADER projekta "Telpu remonts Grīnvaltu sabiedriskā centra izveidei" 20000 euro;
- LAD projekta Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūves īstenošanai 671084 euro.

1.2.5. Veselības funkcijai palielināti izdevumi par 7355 euro, tajā skaitā:

- darbinieku atlīdzības pieaugumam 310 euro;
- remontdarbu izdevumiem 7045 euro.

1.2.6. Atpūta, kultūra un sports izdevumi palielināti par 38010 euro, tajā skaitā:

- Kultūras namu finansējumam 26585 euro (dziesmu svētku ēdināšanas nodrošināšanai 2680 euro; Nīcas sieviešu kora braucienam uz festivālu Itālijā 4351 euro; skandu iegādei 6000 euro; Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalība Luksemburgas latviešu folkloras kopas "Dzērves" jubilejas pasākuma koncertos 1263 euro; VKKF projekta grāmatas Nīcas un Otaņķu pagastu dziesmas krājums" izdošanai 6885 euro; darbinieku atlīdzības pieaugumam 9272 euro);
- Nīcas bibliotēkai palielināti izdevumi par 310 euro darbinieka atlīdzības pieaugumam;

- Sporta darbības administrēšanas izdevumi palielināti par 11115 euro (sporta laukuma projektēšanai 10000 euro, darbinieku atlīdzības pieaugumam 1115 euro).

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 565525 euro, tajā skaitā:

- mērķdotāciju sadalījums pašvaldības pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, mūzikas skolas pedagogu, izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un VSAOle 180000 euro;
- Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbu īstenošanai 367617 euro no aizņēmuma līdzekļiem;
- 9000 euro finansējums specifiskā atbalsta mērķa projektiem izglītībā;
- Nīcas mūzikas skolas dalībai 12.starptautiskajā folkloras festivālā Čehijā 7000 euro;
- 1480 euro pašvaldības finansējums pedagogu algu paaugstinājumam PII Spārīte un Izglītības pārvaldes pārziņā esošajiem pedagogiem no 01.09.2018.;
- Jauniešu centra darbinieka atlīdzības pieaugumam 310 euro.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti par 6615 euro, tajā skaitā:

- Bāriņtiesas darbinieka atlīdzības pieaugumam 250 euro;
- Nīcas sociālā dienesta izdevumi palielināti par 6365 euro (darbinieku atlīdzības pieaugumam 1365 euro un finansējums no LRLM asistentu samaksai un sociālā darbinieka piemaksām).

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Aizņēmumu apjoms palielināts par 921233 euro, tajā skaitā:

1. Saņemts aizņēmums no Valsts kases projekta "Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbi" īstenošanai 367617 euro;

2. Plānots saņemt aizņēmumu no Valsts kases LAD projekta "Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūves īstenošanai" 553616 euro.

Speciālā budžetā grozījumi netika veikti.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS



A.PETERMANIS