



LATVIJAS REPUBLIKA
NĪCAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473,
tālrunis 63469049, fakss 63489502, e-pasts: dome@nica.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Nīcas novada domes 2020.gada 12.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.9

“Grozījumi Nīcas novada domes 2020.gada 24.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2

“Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” ”

Pamatojoties uz Nīcas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2020.gada 1.oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos ir veikti sekojoši 2020.gada budžeta grozījumi :

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem no pašvaldību īpašumu pārdošanas, projektu finansējums, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.Pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 437757 eiro.

Tabula nr.1.1.1.

Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2020.gada 12.oktobra grozījumos

Rādītāji	12.10.2020.gada grozījumi, tajā skaitā		
	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	kopā
IEŅĒMUMI KOPĀ	378293	59464	437757
Naudas sodi un sankcijas	4000		4000
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas		49486	49486
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi		9978	9978
Valsts budžeta transferti	374293		374293

Saņemtie maksājumi kopumā palielināti par 378293 eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumu palielināti par 59464 eiro.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par 374293 eiro, t.sk.:

1. Mērķdotācija pašvaldības pamatzglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOie; interešu izglītības programmu pedagogu daļējai atlīdzībai 185468 eiro;
2. Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un VSAOie 20044 eiro;

3. LVAF finansējums projektam "Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā" 34038 eiro;
 4. LAD projekts Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei 122743 eiro;
 5. Izglītības projektiem plānotais finansējums 7000 eiro;
 6. LAD finansējums projektam "Jūrmalciema "Tiklu mājas iedzīvināšana" 5000 eiro.
- Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu kopsummas palielināta par 59464 eiro.

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 kopsummā par 437757 eiro.

Veikta izdevumu pārdale starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Tabula nr.1.2.1.

Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2020.gada 12.oktobra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	12.10.2020. grozījumi, tajā skaitā			kopā
		kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
	IZDEVUMI KOPĀ	0	378293	59464	437757
01.000	Vispārējie valdības dienesti	-8279		210	-8069
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		4000		4000
04.000	Ekonomiskā darbība		39038		39038
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-125502	122743	9112	6353
07.000	Veselība			16560	16560
08.000	Atpūta, kultūra un sports	3208		7919	11127
09.000	Izglītība	129968	212512	25663	368143
10.000	Sociālā aizsardzība	605			605

1.2.1. Vispārējiem valsts dienestiem izdevumi samazināti par 8069 eiro :

- Izdevumi samazināti pārvirzot no pašvaldības pārvaldes – Otaņķu pagasta izdevumiem uz Rudes pirmskolas remontiem 30000 eiro;
- Nīcas Dižās muižas klēts būvniecības dokumentu izstrādei 10000 eiro;
- Izdevumi palielināti, papildinot līdzekļus neparedzētiem izdevumiem 11128 eiro;
- Izdevumi palielināti par aizsarglīdzekļu iegādi saistībā ar "COVID-19".

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība palielināti izdevumi par 4000 eiro:

- Pašvaldības policijai palielināti izdevumi saistībā ar pienākumu pārdali, nepieņemot papildus policistu uz sezonas laiku.

1.2.3. Ekonomiskajai darbībai palielināti izdevumi par 39038 eiro:

- LVAF finansējums projektam "Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā" 34038 eiro;
 - LAD finansējums projektam "Jūrmalciema "Tīklu mājas iedzīvināšana" 5000 eiro.
- 1.2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par 6353 eiro:**
- Naudas līdzekļu pārdale, kas tika plānoti grants ceļu pārbūvei 123000 eiro no pašvaldības pašu finanšu līdzekļiem, tika pārvirzīti uz citiem funkcionālajiem kodiem, kad tika piešķirts LAD finansējums Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei 122743 eiro;
 - Elektroinstalācijas pārbaudes darbiem dzīvojamā mājā "Ārītes" 800 eiro;
 - Izdevumi palielināti par 8312 eiro aizsarglīdzekļu iegādei saistībā ar "COVID-19".
 - Autovadītāja amata vienībai 2900 eiro laikposmā no 01.09.-31.12.2020.
- 1.2.5. Veselības funkcijas nodrošināšanai izdevumi palielināti par 16560 eiro :**
- Ārējās zibens aizsardzības sistēmas izbūvei 15000 eiro;
 - Izdevumi palielināti par 1560 eiro aizsarglīdzekļu iegādei saistībā ar "COVID-19".
- 1.2.6. Atpūtas, kultūras un sporta jomā izdevumi palielināti 11127 eiro:**
- Atpūtas un kultūras jomā izdevumi palielināti par 2637 eiro saistībā ar Nīcas novada vietējo projektu īstenošanu;
 - Otaņķu senlietu krātuves remontam 5000 eiro;
 - Sporta jomas izdevumi palielināti par 3490 eiro, t. skaitā ventilācijas remontam Nīcas novada hallē 1778 eiro.
- 1.2.7. Izglītības izdevumi palielināti par 368143 eiro:**
- Mērķdotāciju palielinājums pašvaldības pamatzglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un VSAOle 205512 eiro;
 - Finansējums specifiskā atbalsta mērķa projektiem izglītībā 7000 eiro;
 - Nīcas mūzikas skolai 12975 eiro, t.sk. mācību klases remontam 5000 eiro, interaktīvajai tāfelei, planšetdatoriem un e-klases ieviešanai 6200 eiro, pedagogu algas likmes no 750.0 uz 790.0 nodrošināšanai 1775 eiro no 01.09.-31.12.2020.;
 - Saistībā ar Rudes sākumskolas un Rudes pirmskolas likvidēšanu un Rudes pirmskolas filiāles izveidošanu pie PII "Spārīte", izdevumu pieaugums 81352 eiro, t.sk.30000 eiro remontam,30000 eiro inventāra iegādei, amata vietu nodrošināšanai 20955 eiro laikposmā no 01.09.-31.12.2020.;
 - Pašvaldības finansējums PII "Spārīte" pedagogu palīgu algu paaugstinājumam par 5% 973 eiro laikposmam no 01.09.-31.12.2020. un 755 eiro Rudes filiāles pirmskolas pedagogu algu palielinājumam no 750 eiro uz 790 eiro;
 - Izglītības pārvaldes administrēšanai novadā izdevumi vēl bez projekta finansējuma palielināti par 5270 eiro, t.sk., datorspeciālista amata vienībai izglītības iestāžu IT nodrošināšanai un apkalpošanai 4465 eiro laikposmā no 01.09.-31.12.2020., pašvaldības finansējums 600 eiro 3 pedagogu algu paaugstinājumam no 750.0 uz 790.0 , pašvaldības līdzfinansējums pedagogu atlīdzībai projektā 800 eiro;
 - Nīcas vidusskolas izdevumu pieaugums, bez mērķdotāciju finansējuma, 46106 eiro, t.sk. 30000 eiro remontdarbiem skolā, datortehnikas iegādei attālināta mācību procesa nodrošināšanai 5639 eiro, aizsarglīdzekļu iegādei saistībā ar "COVID-19"; vasaras nometņu izdevumi 8200 eiro sadalīti pēc izlietojuma mērķiem.
- 1.2.8.Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par 605 eiro aizsarglīdzekļu iegādei saistībā ar "COVID-19".**

