PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 310’157**

* Ieņēmumi palielināti VB finansējuma:
  + EUR 555 mērķdotācija PII Vilnītis pedagogu atalgojumam;
  + EUR 65 mērķdotācija Salacgrīvas vidusskolas pedagogu atalgojumam;
  + EUR 3 mērķdotācija Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
  + EUR 43 mērķdotācija Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogu atalgojumam;
  + *EUR 3 samazināta mērķdotācija Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pedagogu atalgojumam;*
  + EUR 14 mērķdotācija Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
  + EUR 11 Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogu atalgojumam;
  + EUR 16 Liepupes pamatskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
  + EUR 56’200 asistentu pakalpojumiem sociālām dienestam;
  + EUR 1’548 asistenta pakalpojumiem Salacgrīvas vidusskolai;
  + EUR 9’192 VB finansējums kolektīvu vadītājiem;
  + EUR 1’264 Mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
  + EUR 12’000 ESF projektam “Atbalsts izglītojami individuālo kompetenču attīstībai”;
  + EUR 12’900 Interreg projektam “Safe sea”;
  + EUR 21’589 Interreg projektam “Hiking route along the Baltic sea cosdtline in Latvia- Estonia”;
  + EUR 32’400 Interreg projektam “Green Railwey”;
  + EUR 6’083 Interreg projektam “Estonian and Lavian enterpreneurs corporation platform”
  + EUR 144’000 LAD projektam “Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”;
  + EUR 120’562 LAD projektam “ Jūriņ’ prasa smalku tīklu”;
  + *EUR 1’637 samazināta mērķdotācija mūzikas skolas pedagogiem;,*
  + *EUR 86’492 samazināts ERAF finansējums projektam ceļi uzņēmējdarbības attīstībai- Transporta iela;*
  + *EUR 20’156 samazināts finansējums projektam Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā*

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 1’532’854**

* EUR 94’068 palielināti izdevumi no VB finansējuma;
* EUR 3’711 palielināti izdevumi pasākumu organizēšanai;
* EUR 475’916 palielināti ārpus bāzes izdevumi;
* EUR 734’513 palielināti izdevumi prioritāriem pasākumiem un projektu realizācijai;
* EUR 168’648 palielināti bāzes izdevumi;

**Rezerves fonds EUR 155’998** (palielināts par 55’998)

**Finansēšana**

* Palielināti naudas atlikumi uz gada sākumu par EUR 968’991;
  + No VB finansējuma par EUR 26’797, tai skaitā:
    - EUR 1’502 Korģenes FV;
    - EUR 490 PII Vilnītis mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
    - EUR 291 Liepupes pamatskolas pirmsskolas pedagogu atalgojumam;
    - EUR 110 Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas pedagogu atalgojumam;
    - EUR 6 Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas mācību līdzekļu iegādei;
    - EUR 12 Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas projektam “Skolas soma”;
    - EUR 76 Liepupes pamatskolas projektam “Skolas soma”;
    - EUR 25 Liepupes pamatskolas Dabaszinātņu projektam;
    - EUR 1’051 Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pedagogu atalgojumam;
    - EUR 58 Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
    - EUR 2’354 dotācija Mūzikas skolas pedagogu atalgojumam;
    - EUR 124 dotācija Mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
    - EUR 12’527 dotācija 1-4 klašu ēdināšanai Salacgrīvas vidusskolā;
    - EUR 1’221 dotācija 1-4 klašu ēdināšanai Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā;
    - EUR 1’175 dotācija 1-4 klašu ēdināšanai Liepupes pamatskolā;
    - EUR 492 projektam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi;
    - EUR 841 piemaksām Sociālā dienesta darbam ģimenēm ar bērniem;
    - EUR 2’109 asistentu pakalpojumiem sociālā dienesta klientiem;
    - EUR 388 Salacgrīvas vidusskolai mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
    - EUR 7 Salacgrīvas vidusskolai mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
    - EUR 1’253 Salacgrīvas vidusskolas projektam “Skolas soma”;
    - EUR 685 Salacgrīvas vidusskolai mērķdotācija asistentu pakalpojumiem;
  + Prioritāriem pasākumiem EUR 316’331;
  + Ārpus bāzes pasākumiem EUR 95’050;
  + Pasākumu organizēšanai EUR 3’711;
  + Bāzes izdevumiem EUR 56’010;
  + Neiezīmētais naudas atlikums EUR 471’092

- Samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām par EUR 107’981

- Palielināti plānotie kredīti par EUR 353’291

- Palielināta plānotā kredītu atmaksa EUR 207’566

**Speciālā budžeta izdevumi palielināti par EUR 362’003**

* EUR 6’444 Salacgrīvas autoceļu fonda līdzekļi
* EUR 1 Ainažu autoceļu fonda līdzekļi
* EUR 70’378 dabas resursu nodokļa līdzekļi
* EUR 104’156 Ostas nodevas
* EUR 49’656 Licencētās makšķerēšanas naudas
* EUR 131’368 Zvejas naudas

**Speciālā budžeta finansēšanas daļa palielināta par naudas atlikumiem uz gada sākumu EUR 362’003**

* EUR 6’444 Salacgrīvas autoceļu fonda līdzekļi
* EUR 1 Ainažu autoceļu fonda līdzekļi
* EUR 70’378 dabas resursu nodokļa līdzekļi
* EUR 104’156 Ostas nodevas
* EUR 49’656 Licencētās makšķerēšanas naudas
* EUR 131’368 Zvejas naudas

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa