

Paskaidrojuma raksts

par budžeta grozījumiem 30.06.2021.

Pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos.

Pamatbudžets – ieņēmumi (1. pielikums)

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 74 588 EUR, un tie ir 6 963 460 EUR.

Ieņēmumi palielināti:

- EKK 13.0.0.0. – Palielināti ieņēmumi no pārdotajiem Bunkas komunālās saimniecības nekustamajiem īpašumiem par **3828 EUR**, kas sastāv no 3500 EUR no NĪ Krasta iela 3-13 un 328 EUR no NĪ “Izriedes parks”. Ieņēmumi novirzīti Krotas pamatskolai kā papildus finansējums malkas šķūņa būvniecībai.
- EKK 13.0.0.0. – Palielināti ieņēmumi no pārdotajiem Priekules pilsētas komunālās saimniecības nekustamajiem īpašumiem par **20 314 EUR**, kas sastāv no 1245 EUR no NĪ Galvenā iela 7-11, no 4200 EUR no NĪ Liepājas iela 7a-15, no 4600 EUR no NĪ Liepājas iela 7a-5, no 6563 EUR no NĪ Liepājas iela 3-33 un no 3500 EUR no NĪ Liepājas iela 5a-15, un no 206 EUR no NĪ Viršeļi. Ieņēmumi novirzīti Priekules futbola laukuma būvniecībai Priekules vidusskolas teritorijā.
- EKK 13.0.0.0. – Palielināti ieņēmumi no pārdotajiem Virgas pagasta komunālās saimniecības nekustamajiem īpašumiem par **58 168 EUR**, kas sastāv no 49 577 EUR no NĪ “Pagastmāja” un no 8591 EUR no NĪ “Mazkalnenieki”. Ieņēmumi novirzīti austrumu korpusa pamatu nostiprināšanai, lietus ūdens kanalizācijas izbūvei un pagraba ieejas mezglā pārbūvei 20 797 EUR apmērā, 1000 EUR komunālajai saimniecībai trimmera iegādei, 2000 EUR Virgas veselības aprūpes centra malkas šķūņa būvniecībai un 1000 EUR Virgas veselības aprūpes centra jauna apkures katla iegādei, atlikušie ieņēmumi 33 371 EUR nolikti rezervē pārējiem Virgas muižas atjaunošanas, uzturēšanas darbiem.
- EKK 19.2.0.0. – pašvaldību savstarpējie norēķini palielināti par **1476 EUR**, kas saņemti no Grobiņas novada domes ATR projekta izstrādei. Saņemtais finansējums izmaksāts iesaistītajām personām. Grobiņa šo finansējumu saņēma no valsts ATR modeļa izstrādei, atlikusī valsts nauda tika sadalīta atbilstoši iedzīvotāju skaitam pārējām pašvaldībām, lai atalgotu iesaistītos darbiniekus.
- EKK 18.6.2.0. - Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – **samazināti ieņēmumi par 23 190 EUR**, kas iepriekš tika plānoti kā COVID-19 finansējums SIA “Priekules slimnīca” personālam par COVID-19 inficēto personu ārstēšanu. Finansējums šādā apmērā netika saņemts, veikt ieņēmumu samazinājums.
- EKK 18.6.2.0. – Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – pamatojoties uz 2021. gada 23.februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 110 – piemaksa par individuālajām konsultācijām vispārējās vidējās izglītības iestādēs – **9292 EUR**. Sākotnēji Priekules novada pašvaldībai piešķirts

finansējums 38 403 EUR apmērā, taču tas netika izlietots pilnā apmērā. Budžetā iekļauta tikai tā summa, kas faktiski tika izlietota šādā sadalījumā pa izglītības iestādēm:

Mērķdotācija individuālajām konsultācijām	Sākotnēji piešķirtais	Faktiski izlietotais
Priekules vidusskola	16723	3707
Krotas Kronvalda Ata pamatskola	10390	2477
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola	11290	3108
Kopā	38403	9292

- EKK 18.6.2.0. – Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – palielināti ieņēmumi Gramzdas feldšeru punktam **2649 EUR** apmērā, kas sastāv no finansējuma 1673 EUR, kas piešķirti personālam, kas bija iesaistīti COVID-19 vakcinācijā un 976 EUR, kas piešķirti papildus IAL iegādei. Aizvīķu feldšeru punktā palielināti ieņēmumi par **736 EUR** IAL iegādei, bet Kalētu feldšeru punktā palielināti ieņēmumi par **101 EUR** par COVID-19 vakcināciju.
- EKK 18.6.2.0. – Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemts finansējums interneta izdevumu segšanai COVID-19 attālināto mācību laikā **1214 EUR** apmērā, kas atlikts atpakaļ skolu budžetos – Mežupei 581 EUR, Priekulei 306 EUR, Kalētiem 233 EUR, Krotei – 94 EUR.

Pamatbudžets – izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 159 362 EUR, un tie ir 7 701 315 EUR.

Kopumā izmaiņas veiktas 72 budžeta tāmēs no 104 tāmēm.

Lielākie grozījumi izdevumu sadaļā:

1. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 48 938 EUR novirzīti:
 - 1.1. Uz Priekules vidusskolu skolotājas Skudiķes klases remontam – 376 EUR;
 - 1.2. DI projekta Sociālā atbalsta centra papildus personāla darba samaksai – 15 885 EUR ar DD VSAOI;
 - 1.3. Priekules MMS aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējumam 10% apmērā – 15 664 EUR;
 - 1.4. PII pedagogu algu pieauguma rezervei - 3246 EUR;
 - 1.5. Futbola laukuma izveidei Priekules vidusskolas teritorijā – 9870 EUR
 - 1.6. Uz administrāciju priekšsēdētājas un priekšsēdētāja vietnieka vienas mēnešalgas apmērā atlaišanas pabalsts – 3897 EUR.

2. No Kalētu mājokļu budžeta tāmes 15 003 EUR novirzīti Kalētu Mazās skolas siltināšanai, uzņēmējs pašvaldībai ir sniedzis informāciju, ka būs nepieciešama finansējuma palielināšana, sakarā ar materiālu iegādes sadārdzinājumu.
3. No sporta nodaļas budžeta 15 000 EUR novirzīti futbola laukuma izveidošanai. Futbola laukuma būvniecības finansējuma avoti ir sporta budžeta ekonomija 15000 EUR apmērā, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 9870 EUR apmērā, no Priekules pārdotajiem īpašumiem 20314EUR apmērā un no iepriekš Priekules vidusskolas parka teritorijai rezervētajiem Priekules pagasta 2020. gada pārdotajiem īpašumiem 9000 EUR apmērā, bet šī summa vēl tiks precizēta. Kopējā šobrīd budžetā rezervētā summa futbola laukuma izveidei ir aptuveni 54 184 EUR.
4. Palielināti izdevumi par saņemto aizdevumu Kalētu Mazās skolas energoefektivitātes uzlabošanai – 84 774 EUR.

Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielināta par Kalētu Mazās skolas saņemto aizņēmumu 84 774 EUR apmērā. Palielināta un vienlaicīgi samazināta par 90 305 EUR, kas ieguldāms SIA “Priekules nami” pamatkapitālā kanalizācijas projekta realizācijai.

Finanšu nodaļas vadītāja
L. Vītola