PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 324’008**

* EUR 10’677 mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba algām 3 mēnešiem;
* EUR 25’551 mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācības pedagogu darba algām 3 mēnešiem;
* EUR 224’784 mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba algām 3 mēnešiem;
* EUR 9’608 Valsts budžeta dotācija mākslas skolas pedagogu darba algām 4 mēnešiem;
* EUR 40’527 Valsts budžeta dotācija mūzikas skolas pedagogu darba algām 4 mēnešiem;
* EUR 2’600 palielināti ieņēmumi Salacgrīvas vidusskolai;
* EUR 14’011 projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība” realizēšanai;
* *EUR 488 samazināti Jūras svētku plānotie ieņēmumi;*
* *EUR 3’262 samazināti Reņģēdāju festivāla plānotie ieņēmumi;*

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 390’198**

* EUR 10’677 mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba algām 3 mēnešiem, t.sk:
  + EUR 1’782 Liepupes pamatskolai
  + EUR 7’312 Salacgrīvas vidusskolai
  + EUR 1’583 Ainažu pamatskolai
* EUR 25’551 mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācības pedagogu darba algām 3 mēnešiem, t.sk:
  + EUR 17’393 PII Vilnītis
  + EUR 3’701 Ainažu pamatskola
  + EUR 4’457 Liepupes pamatskola
* EUR 224’784 mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba algām 3 mēnešiem, t.sk:
  + EUR 34’210 Liepupes pamatskolai
  + EUR 141’887 Salacgrīvas vidusskolai
  + EUR 48’687 Ainažu pamatskolai
* EUR 9’608 Valsts budžeta dotācija mākslas skolas pedagogu darba algām 4 mēnešiem;
* EUR 40’527 Valsts budžeta dotācija mūzikas skolas pedagogu darba algām 4 mēnešiem;
* EUR 2’600 palielināti Salacgrīvas vidusskolas izdevumi;
* EUR 14’011 projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība” realizēšanai;
* EUR 3’371 Ainažu pamatskolas pirmskolu grupu pedagogu darba algām;
* EUR 1’959 PII Vilnītis pedagogu darba algām;
* EUR 1’595 papildus dziesmu svētkiem;
* EUR 1’956 palielināt Jūras svētku izdevumi;
* EUR 3’470 Salacgrīvas kultūras namam projektora statīvam;
* EUR 2’360 Liepupes sporta laukuma ūdens novadīšanas sistēmas izveide;
* EUR 2’653 papildus Latvijas identitātes zīmes atjaunošana Ainažos;
* EUR 1’250 PII Vilnītis datora un printera iegādei;
* EUR 6’032 Ainažu kultūras namam gāzes uzglabāšanas tvertnes iegādei un izbūvei;
* EUR 50’000 Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošanai (*25% no iespējamām kopējam izmaksām2018.gadā, 75% plānot 2019.gada budžetā, ja iespējams kredīts)*
* EUR 52’118 iespējamo naudas balvu izmaksai, t.sk:
  + EUR 163 Ainažu kultūras nama kolektīvu vadītāji
  + EUR 644 Ainažu kultūras nams
  + EUR 552 Ainažu pilsētas pārvalde
  + EUR 460 Ainažu ugunsdzēsības muzejs
  + EUR 165 dzimtsarakstu nodaļa
  + EUR 1’472 finanšu nodaļa
  + EUR 368 informācijas nodaļa
  + EUR 329 izglītība, izglītības speciālists
  + EUR 184 klientu apkalpošanas centrs
  + EUR 92 katlumāja Ainažu pārvaldē
  + EUR 92 katlumāja Ainažos, Valdemāra 56
  + EUR 92 Korģenes feldšeru vecmāšu punkts
  + EUR 3’696 Ainažu pamatskola
  + EUR 1’106 Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupas
  + EUR 184 Lauvu tautas nams
  + EUR 184 lēmējvara
  + EUR 234 Liepupes tautas nama kolektīvu vadītāji
  + EUR 644 Liepupes pagasta pārvalde
  + EUR 184 Liepupes tautas nams
  + EUR 5’571 Liepupes pamatskola
  + EUR 1’028 Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupas
  + EUR 2’364 mūzikas skola
  + EUR 736 nekustamā īpašuma nodaļa
  + EUR 552 pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas pārvalde
  + EUR 1’931 pārvalde
  + EUR 5’828 PII Vilnītis
  + EUR 405 sabiedriskās kārtības nodaļa
  + EUR 320 Salacgrīvas kultūras nama kolektīvu vadītāji
  + EUR 1’288 Salacgrīvas kultūras nams
  + EUR 1’142 mākslas skola
  + EUR 460 Salacgrīvas muzejs
  + EUR 533 Salacgrīvas novada bāriņtiesa
  + EUR 2’116 Salacgrīvas novada bibliotēka
  + EUR 828 būvvalde
  + EUR 514 jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”
  + EUR 460 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs
  + EUR 9’623 Salacgrīvas vidusskola
  + EUR 1’656 sociālais dienests
  + EUR 698 teritorijas sakopšana Ainažos
  + EUR 1’610 Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”
  + EUR 230 Zītaru ielas 3, Korģenē pārvaldīšana
  + EUR 1’380 zvejnieku parks
* *EUR 56’595 samazināti plānotie izdevumi Liepupes skolas remontam;*
* *EUR 450 samazināti plānotie Reņģēdāju festivāla izdevumi;*

Rezerves fonds EUR 92’721 *(samazināts par EUR 7’279)*

**Pamatbudžeta grozījumi**

* EUR 14’118 samazināti izpilddirektora (arī domes priekšsēdētāja) fonda līdzekļi piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti - sadalot sekojošām struktūrvienībām t.sk:
  + EUR 196 lēmējvara
  + EUR 1’662 pārvalde/ attīstības nodaļa
  + EUR 1’655 finanšu un ekonomikas nodaļa
  + EUR 190 dzimtsarakstu nodaļa
  + EUR 264 Liepupes pagasta pārvalde
  + EUR 356 Ainažu pilsētas pārvalde
  + EUR 119 valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  + EUR 290 sabiedriskās kārtības nodaļa
  + EUR 735 būvvalde
  + EUR 603 nekustamo īpašumu nodaļa
  + EUR 194 enerģētika
  + EUR 253 Salacgrīvas novada tūrisma informāciju centrs
  + EUR 131 pašvaldības teritorijas pārvalde
  + EUR 65 Zītaru iela 3, Korģenē
  + EUR 1’137 bibliotēka
  + EUR 481 Salacgrīvas kultūras nams
  + EUR 145 Ainažu kultūras nams
  + EUR 35 Lauvu tautas nams
  + EUR 145 Liepupes tautas nams
  + EUR 258 Salacgrīvas muzejs
  + EUR 210 Ainažu ugunsdzēsības muzejs
  + EUR 324 informācijas nodaļa
  + EUR 375 zvejnieku parks
  + EUR 1’220 sociālais dienests
  + EUR 559 bāriņtiesa
  + EUR 162 izglītības speciālists
  + EUR 291 jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”
  + EUR 319 Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”
  + EUR 526 Salacgrīvas vidusskola
  + EUR 145 Ainažu pamatskola
  + EUR 207 PII Vilnītis
  + EUR 51 mūzikas skola
  + EUR 51 mākslas skola
  + EUR 764 Liepupes pamatskola
* EUR 9’344 no rezervētā finansējuma interešu izglītībai – sadalīts sekojošām izglītības iestādēm:
  + EUR 3’986 Liepupes pamatskolai
  + EUR 1’582 PII Vilnītis
  + EUR 2’447 mūzikas skolai
  + EUR 742 mākslas skolai
  + EUR 587 Ainažu pamatskolai
* Finanšu nodaļa
* Salacgrīvas vidusskola
* Mūzikas skola
* Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”
* Zvejnieku parks
* Informācijas nodaļa
* Piešķirtie finansējumi
* Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programma, projekts „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”
* Liepupes teritorijas pārvalde;
* Ainažu teritorijas pārvalde;

**Pamatbudžeta finansēšana**

* *EUR 92’491 samazināts neiezīmētais naudas atlikums uz gada beigām*
* *EUR 26’301 samazināts plānotais kredīts Liepupes skolas jumta remontam;*

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa