

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem 2014. gada 29. oktobrī

Aglonas novada domes 2014. gada pamatbudžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7. pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41.(1) pantu, "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", LR Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldības budžeta grozījumu mērķis:

- 1) Iekļaut budžeta grozījumus starp EKK, FKK un budžeta izdevumu izmaiņas iestādē, struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar iesniegtajiem pieprasījumiem;
- 2) Iekļaut budžeta grozījumus ES līdzfinansēto projektu izdevumu un ieņēmumu precizēšanai saskaņā ar Pielikumiem Nr. 1-Pārvaldes un 2-Pārvaldes;
- 3) Iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskai budžeta izpildei uz 01.10.2014.;

- 4) Iekļaut budžeta grozījumos saņemto un atmaksāto aizņēmumu izmaiņas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
- 5) Novirzīt uz budžeta līdzekļu atlikumu naudas līdzekļu daļu, par kuru izlietojumu tiek pieņemti atsevišķi domes lēmumi.

Finansējuma avoti veiktajiem grozījumiem uzrādīti:

I. Pamatbudžeta: pielikumā Nr.1-Pārvaldes ieņēmumu grozījumi (8.aile) 60519 euro apmērā, aizņēmumu grozījumi 34540 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, tajā skaitā grozījumi, ir 4722958 euro.
Izdevumi FKK skatījumā un pa iestādēm, struktūrvienībām veiktajiem grozījumiem uzrādīti:
Pamatbudžeta: pielikumā Nr.2-Pārvaldes izdevumu grozījumi (8.aile) 90550 euro apmērā, atlikuma palielinājums 17448 euro apmērā, aizdevumu atmaksas samazinājums 12939 euro apmērā.
Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, tajā skaitā grozījumi, ir 5020880 euro.

Izdevumi FKK un EKK skatījumā veiktajiem grozījumiem uzrādīti:
Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads” – grozījumi 4.ailē, apstiprinātais budžets ar grozījumiem 3.ailē.
II. Speciālajā budžetā: pielikumā Nr.3-SB „Speciālais budžets, t.sk. ziedojumi, dāvinājumi ieņēmumu grozījumi (13.aile) 6319 euro apmērā un izdevumu grozījumi 2974 euro apmērā FKK un EKK skatījumā, atlikums ar grozījumiem 4152 euro.
Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu summa ar grozījumiem 182373 euro, izdevumi ar grozījumiem 199343 euro (12.aile).

Sastādīja: Finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Lielcepure

PAMATBUDŽETS (kopsavilkums) 2014.GADS		Pielikums Nr. 1 (EUR)			
IEŅĒMUMI, IZDEVUMI					
Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	2014.gada budžets, apstiprināts 24.01.2014., prot.Nr.3, & 3.1.	2014.gada budžets ar grozījumiem, apstiprināts 05.09.2014., prot.Nr.18, &4.	2014.gada budžets ar grozījumiem, apstiprināts 29.10.2014., prot.Nr.23, &4.	Grozījumi, apstiprināti 29.10.2014., prot.Nr.23, &4.
A	B	1	2	3	4
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	3 986 517	4664439	4724958	60519
1.0.	Nodokļu ieņēmumi				
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	5 211	5211	5211	
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	875 844	875844	875844	
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	90 365	90365	98594	8229
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	9 391	9391	9391	
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	3 210	3210	3210	
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	282	282	282	
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada maksājumi	6 128	6128	6128	
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	726	726	726	
2.0.	Neodokļu ieņēmumi				
8.3.9.0.	Ieņēmumi no dividendēm		119521	119521	
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem				
9.1.9.9.	Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem				
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu būvniecības un pagastiesās	1 565	1565	1565	
9.4.5.0.	Valsts nodeva par civiltīstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	270	270	270	
9.4.6.0.	Valsts nodeva par speciālu atļauju/licenču izsniegšanu			142	142
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	541	541	541	
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	3 093	1093	1093	
9.5.1.7.	Pašvaldību nodeva par reklāmas, afitu un sludinājumu izvietotānu	31	31	31	
9.5.2.1.	Pašvaldības nodeva par būvtaļaujas saņemšanu	1 779	1779	1779	
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības			33	33
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	4 027	4027	4027	
12.2.0.0.	Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām				
12.2.4.0.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskās izmantošanas (maksāšanas kartes)	2 326	2326	2326	
12.3.1.0.	Ieņēmumi no privatizācijas		113	113	
12.3.9.5.	Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi				
12.3.9.2.	Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu				
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	8 678	1138	1670	532
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas				
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	3 190	11845	17448	5603
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi				
21.3.7.9.	Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	36	36	36	
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	17 644	11459	11459	
21.3.8.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	6 047	6047	3500	-2547
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	4 411	4411	4411	
21.3.9.1.	Maksa par personu uzturēšanas sociālās aprūpes iestādēs	132 109	132109	132109	
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	2 419	2419	2419	
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	66 165	66165	66165	
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	38 004	42337	44337	2000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (PVN pārmaksa)				
21.1.9.1.	Ieņēmumi no citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav ES struktūrfondi. Pr."Kulinārais mantojums..." 24.02.2012. domes lēm., pr.Nr.5, 8.& (2013.g.)	260 933	173950	173950	
21.4.9.9.6.	Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi (Vītoli fonds)		400	400	
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība				
5.0.	Transferti				
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	654 442	979321	980837	1516
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem pasākumiem)	470 813	785844	841429	55585
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izīdzināšanas fonda	1 165 961	1165961	1165961	
18.6.9.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti.	68 701	75370	75370	
19.2.0.0.	Pašvaldību nesaņemtie transferti no citām pašvaldībām	82 175	83204	72630	-10574

IZDEVUMI					
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 194 410	4930330	5020880	90550
01.000	Vispārējie valdības dienesti	540 232	585211	634008	48797
02.000	Aizsardzība	285	285	285	
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	26 722	26722	26722	
04.000	Ekonomiskā darbība	317 406	230423	248314	17891
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	854 176	1253619	1316431	62812
07.000	Veselība	40 175	39248	38821	-427
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	211 454	216376	216109	-267
09.000	Izglītība	1 483 168	1826500	1828500	2000
10.000	Sociālā aizsardzība	720 792	751946	711690	-40256
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 194 410	4930330	5020880	90550
1.0.	Uzturēšanas izdevumi				
1.1.	Kārtējie izdevumi				
1000	Atļūdzība				
1100	Atalgojums				
1110	Mēneša amatalga				
1111	Deputātu darba alga	13 913	13913	13913	
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	1 692 686	1953786	1942238	-11548
1141	Piemaksa par nakts darbu	19 686	23683	23683	
1142	Piemaksa par virsstundu darbu	5 050	5420	5420	
1147	Piemaksa par papildu darbu				
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana				
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	4 342	4724	16641	11917
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	408 141	469841	470127	286
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	923	858	965	107
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 771	2571	2784	213
2000	Preces un pakalpojumi				
2100	Komandējumi un dienesta braucieni				
2111	Dienas nauda	2 013	2120	2197	77
2112	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	1 111	1221	1283	62
2121	Dienas nauda	1 649	2074	2481	407
2122	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	384	779	812	33
2200	Pakalpojumi				
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	361	361	361	
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	25 107	25296	25478	182
2221	Izdevumi par apkuri	6 546	6546	6546	
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	1 642	0		
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	115 891	115541	115805	264
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	37 953	37698	36015	-1683
2232	Auditoru, tulkuru pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	7 808	8079	9570	1491
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	950	950	1157	207
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	2 428	2714	3152	438
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	2 166	2116	2066	-50
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	73 459	81772	89638	7866
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	20 347	27332	24108	-3224
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	16 859	18179	16124	-2055
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	27 299	28394	31190	2796
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	37 453	33109	28844	-4265
2247	Apdrošināšanas izdevumi	2 706	2040	2040	
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	1 359	1159	790	-369
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	4 670	5931	4931	-1000
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	2 595	2595	2095	-500
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi				
2261	Ēku, telpu īre un noma	11 890	18267	20424	2157
2262	Transportlīdzekļu noma	2 532	142	284	142
2263	Zemes noma	840	840	925	85
2264	Iekārtu un inventāra īre un noma	5 235	5489	6076	587
2269	Pārējā noma			163	163
2275	Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	8 409	36021	34408	-1613
2276	Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem				
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	5 793	7635	8892	1257
2283	Maksājumi par pašvaldību parādu apkalpošanu	8 337	8337	4438	-3899
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000				
2311	Biroja preces	13 919	14279	16885	2606
2312	Inventārs	13 156	16134	15098	-1036