



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada domes
09.02.2018.g. lēmumu Nr. 35 (prot.Nr.3.,1.p.)

Dundagas novada pašvaldības 2018. gada 9. februāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Par Dundagas novada pašvaldības
budžetu 2018. gadam

2018.gada 9. februārī

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un 46. pantu,
ar likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.un 17. pantu

1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plānu **EUR 4 204 295**, saskaņā ar tabulu Nr. 1.
2. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plānu **EUR 4 691 645**, saskaņā ar tabulu Nr. 2.
3. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas plānu **EUR 487 350**, saskaņā ar tabulu Nr. 3.
4. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plānu **EUR 142 174**, saskaņā ar tabulu Nr. 4.
5. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plānu **EUR 145 095**, saskaņā ar tabulu Nr. 5.
6. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta finansēšanas plānu **EUR 2 921**, saskaņā ar tabulu Nr. 6.
7. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta finansēšanas plānu **EUR 2 710**, saskaņā ar tabulu Nr. 7.

Tabula Nr. 1

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	2018. gada plāns
		EUR
I IENĒMUMI - kopā		4204295,00
1	2	3
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	1936967,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	1936967,00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.0.	1936967,00
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	1.1.1.1.	15487,00
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.2.	1921480,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	224183,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	224183,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	192802,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.1.1.	189802,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4.1.1.2.	3000,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	19584,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	4.1.2.1.	19084,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.2.2.	500,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	11797,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.3.1.	11497,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.3.2.	300,00
IEŅĒMUMI NO UZNĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	239,00
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	8.4.0.0.	239,00
Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	8.4.2.0.	239,00
Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā no pašvaldību iestādēm	8.4.2.1.	239,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	6260,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	1570,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	870,00
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	9.4.5.0.	500,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	200,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	4690,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	690,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	4000,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	1985,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	1985,00
Naudas sodi, ko uzliek tiesībsargājošās un aizsardzības iestādes	10.1.1.0.	1000,00
Naudas sodi, ko uzliek Autotransporta direkcija	10.1.1.8.	1000,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	985,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	1300,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	1300,00

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	1300,00
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.9.9.	1300,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	40964,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	884,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	40080,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	2850,00
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	13.2.2.0.	37230,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	1714892,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	1714892,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	680873,00
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	18.6.3.0.	91340,00
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	909374,00
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	18.6.9.0.	33305,00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	55546,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	55546,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	221959,00
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	159943,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	45184,00
Ieņēmumi no vecāku maksām	21.3.5.2.	45184,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	315,00
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.9.	315,00
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	73033,00
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	26183,00
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	21.3.8.2.	10200,00
Ieņēmumi par zemes nomu	21.3.8.4.	35529,00
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.9.	1121,00
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	41411,00
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	21.3.9.1.	1170,00
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	21.3.9.3.	19540,00
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	21.3.9.4.	15192,00
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	5509,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	62016,00
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	62016,00
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.9.	62016,00

Tabula Nr. 2

II IZDEVUMI - kopā		
1	2	3
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	504306,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	75493,00
Ekonomiskā darbība	04.000	146462,00
Vides aizsardzība	05.000	736506,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	229431,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	949233,00
Izglītība	09.000	1775173,00
Sociālā aizsardzība	10.000	275041,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		
Atlīdzība	1000	2567346,00
Atalgojums	1100	2034015,00
Mēnešalga	1110	1923606,00
Deputātu mēnešalga	1111	7680,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	1915926,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	79506,00
Piemaksa par nakts darbu	1141	16239,00
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	1142	3423,00
Piemaksa par papildu darbu	1147	47243,00
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	1148	12043,00
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	1149	558,00
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	30903,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	533331,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	495924,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	37407,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221	34906,00
Mācību maksas kompensācija	1223	956,00
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	1227	119,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228	1426,00
Preces un pakalpojumi	2000	1262479,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	13039,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi,	2110	2484,00

dienesta, darba braucieni		
Dienas nauda	2111	794,00
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2112	1690,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2120	10555,00
Dienas nauda	2121	2194,00
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2122	8361,00
Pakalpojumi	2200	834969,00
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2210	20228,00
Pārējie sakaru pakalpojumi	2219	20228,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	146791,00
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2222	14236,00
Izdevumi par elektroenerģiju	2223	108280,00
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	2229	24275,00
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu	2230	169572,00
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	2231	24177,00
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	2232	200,00
Izdevumi par transporta pakalpojumiem	2233	32607,00
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	2234	5306,00
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	2235	8805,00
Bankas komisija, pakalpojumi	2236	1167,00
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	2239	97310,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	2240	245352,00
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	2241	90079,00
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2242	19125,00
Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	9802,00
Ēku, būvju un telpu uzturēšana	2244	97605,00
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana	2246	7000,00
Apdrošināšanas izdevumi	2247	8396,00
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	2249	13345,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	12938,00
Informācijas sistēmas uzturēšana	2251	1441,00
Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	2252	9792,00
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2259	1705,00
Īre un noma	2260	49373,00
Ēku, telpu īre un noma	2261	1896,00
Transportlīdzekļu noma	2262	46451,00
Zemes noma	2263	250,00

Iekārtu un inventāra īre un noma	2264	776,00
Citi pakalpojumi	2270	188346,00
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem	2276	1200,00
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	2279	187146,00
Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	2280	2369,00
Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	2283	2369,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	404145,00
Biroja preces un inventārs	2310	64970,00
Biroja preces	2311	19323,00
Inventārs	2312	22271,00
Spectērpi	2313	300,00
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	2314	23076,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	162113,00
Kurināmais	2321	107846,00
Degviela	2322	54267,00
Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	1014,00
Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	2341	1014,00
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	54885,00
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	2360	104092,00
Mīksts inventārs	2361	2678,00
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	2362	488,00
Ēdināšanas izdevumi	2363	100033,00
Formas tērpi un speciālais apģērbs	2364	440,00
Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	2366	36,00
Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos	2369	417,00
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	17071,00
Izdevumi periodikas iegādei	2400	3258,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	2500	1650,00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2510	1650,00
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	2512	950,00
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	2515	700,00
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	2800	5418,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	52610,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	3200	52610,00

Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, kuras nav attiecināmas uz kodu 3240	3210	22375,00
Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem	3212	22375,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	30235,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem	3261	6000,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	3263	24235,00
Procentu izdevumi	4000	1722,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	1722,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4310	1722,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	4311	1722,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	487060,00
Pamatlīdzekļi	5200	487060,00
Zeme, ēkas un būves	5210	1000,00
Transporta būves	5213	1000,00
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	90757,00
Saimniecības pamatlīdzekļi	5232	37589,00
Bibliotēku krājumi	5233	12580,00
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5238	23355,00
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	5239	17233,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	395303,00
Sociālie pabalsti	6000	225794,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	95673,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	18000,00
Bezdarbnieka stipendija	6242	18000,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	35018,00
Pabalsti veselības aprūpei naudā	6252	690,00
Pabalsti ēdināšanai naudā	6253	6000,00
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	6254	1200,00
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	6255	22640,00
Pārējā sociālā palīdzība naudā	6259	4488,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	3960,00
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	3695,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	35000,00
Transporta izdevumu kompensācijas	6292	35000,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	130121,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	97898,00
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	6412	87632,00
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā	6419	10266,00

ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem		
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	32223,00
Naudas balvas	6422	4285,00
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6423	27938,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	94634,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	7200	94634,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	7210	89707,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	2927,00
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	7245	269,00
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu	7246	1687,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz valsts budžetu	7247	971,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm	7270	2000,00

Tabula Nr. 3

IV FINANSĒŠANA - kopā		
1	2	3
		487350,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	F20010000	377165,00
Naudas līdzekļi	F21010000	1896,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	1896,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	375269,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	389701,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	14432,00
Aizņēmumi	F40020000	133395,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	277649,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	277649,00
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi	F40322010	277649,00
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)	F40322210	277649,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	144254,00
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	37737,00
Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40222020	37737,00

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa	F40222220	37737,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	106517,00
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40322020	106517,00
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu latos atmaksa	F40322120	106517,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	F50010000	23210,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	F55010000	23210,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas (iegāde)	F55010010	23210,00
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas	F55010013	23210,00

Tabula Nr. 4

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	2018. gada plāns
		EUR
I IENĒMUMI - kopā		142174,00
1	2	3
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	25000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	25000,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	25000,00
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu iegūvi un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	25000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IENĒMUMI	12.0.0.0.	7000,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	7000,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	7000,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	110174,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	110174,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	110174,00

Tabula Nr.5

II IZDEVUMI - kopā		145095,00
1	2	3
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Ekonomiskā darbība	04.000	119710,00
Vides aizsardzība	05.000	25385,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		

Preces un pakalpojumi	2000	145095,00
Pakalpojumi	2200	137645,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	18000,00
Izdevumi par elektroenerģiju	2223	3000,00
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	2229	15000,00
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu	2230	13050,00
Izdevumi par transporta pakalpojumiem	2233	11000,00
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	2235	2000,00
Bankas komisija, pakalpojumi	2236	50,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	2240	106595,00
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana	2246	106595,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	7450,00
Biroja preces un inventārs	2310	85,00
Biroja preces	2311	85,00
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	7365,00

Tabula Nr. 6

IV FINANSĒŠANA - kopā		
1	2	3
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	F20010000	2921,00
Naudas līdzekļi	F21010000	2921,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	54719,00
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	F21010000 PB	51798,00

Tabula Nr. 7

IV FINANSĒŠANA - kopā		
1	2	3
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	F20010000	2710,00
Naudas līdzekļi	F21010000	2710,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	2710,00

Domes priekšsēdētājs



A.Felts

Dundagas novada Dundagas pagastā

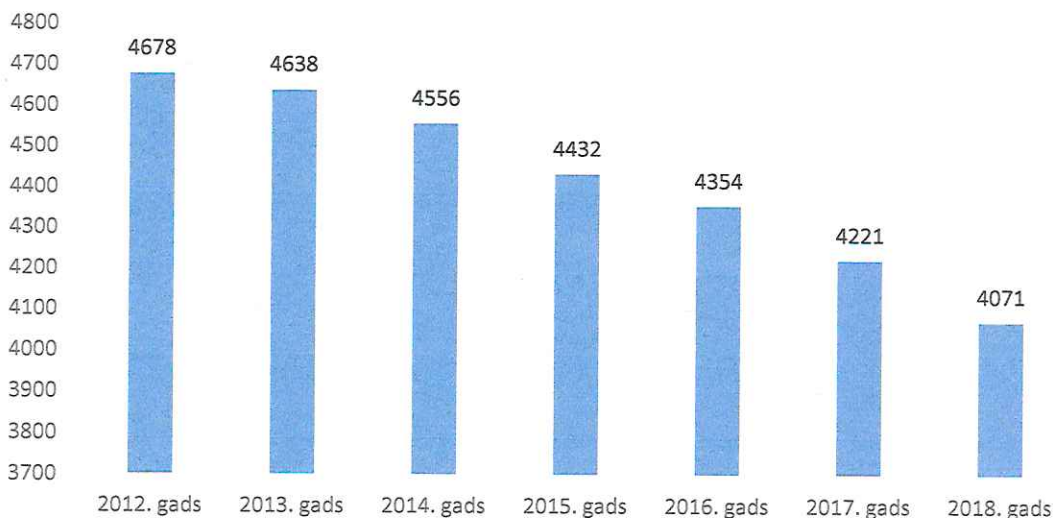
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Dundagas novada pašvaldība atrodas Latvijas Ziemeļkurzemes daļā. Novada platība ir 674,98 m². Novads ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā, kurā kā piektais lielākais aizņem 5% no teritorijas.

Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2018.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši 4071 iedzīvotāji, bet 2017. gada sākumā bija 4221 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.

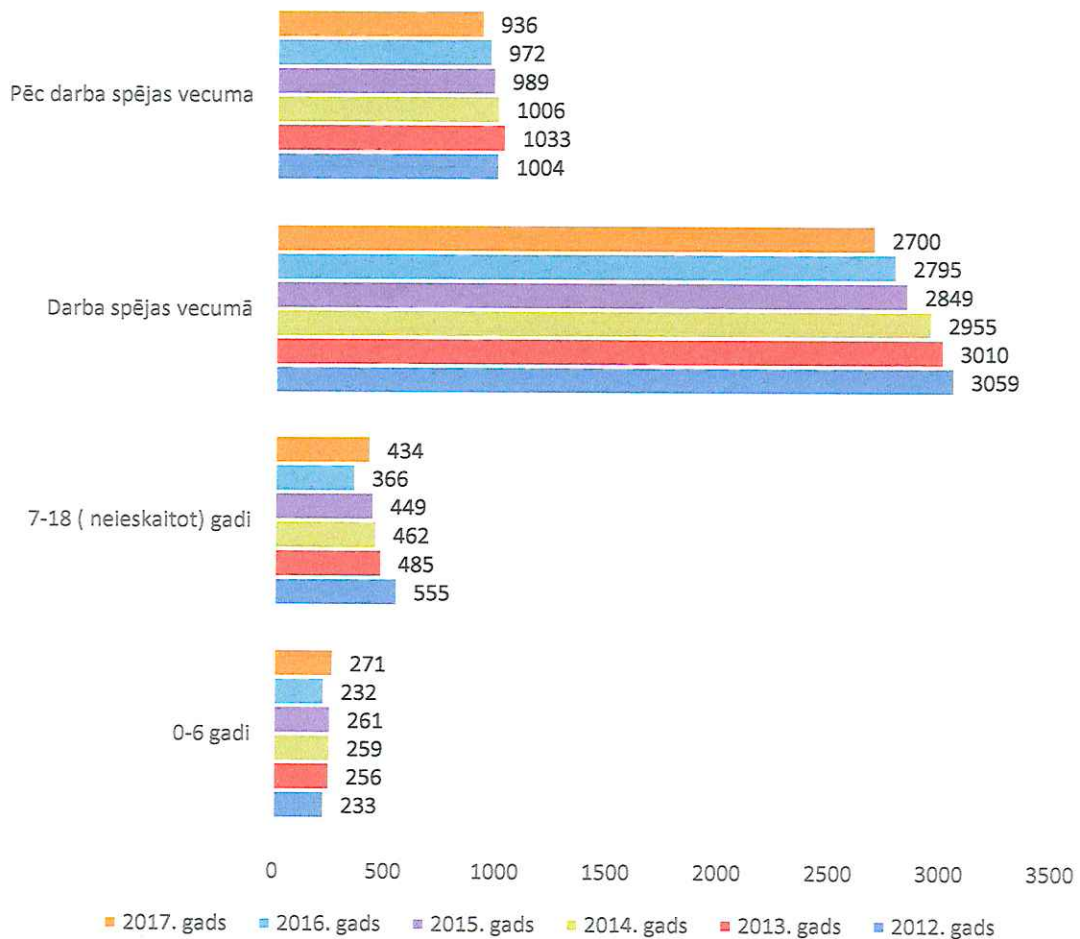
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.



Datu avots: PMLP dati

Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un izglītības joma. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, Dundagas novadā 2017. gadā 64 % no iedzīvotājiem ir darba spējas vecumā.

Iedzīvotāju skaits novadā pa vecuma grupām



Datu avots: PMLP dati

Pašvaldībā bezdarba līmenis uz 01.01.2018. bija 4,1 %.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Dundagas novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta Eiropas Savienības (turpmāk ES) fondu līdzfinansēto projektu apgušana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Dundagas novada domes saistošos noteikumos „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

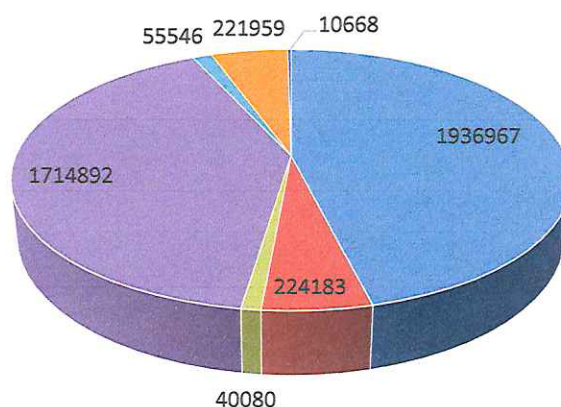
Ieņēmumi

(Dundagas novada pašvaldības 2018. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 2. Tabula Nr. 1)

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 4 204 295** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija EUR 391 597.

Pamatbudžeta ieņēmumi



- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1936967 eiro
- Nekustamā īpašuma nodoklis 224183 eiro
- Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 40080 eiro
- Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1714892 eiro
- Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 55546 eiro
- Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 221959 eiro
- Pārējie pamatbudžeta ieņēmumi 10668

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 921 480, par EUR 93 565 mazāk, nekā 2017. gadā faktiski saņemts. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums no 2017. gada EUR 15 487.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 189 802, par ēkām – EUR 19 584, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 11 797. 2017. gada parādi EUR 3000.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 592 089 apmērā.

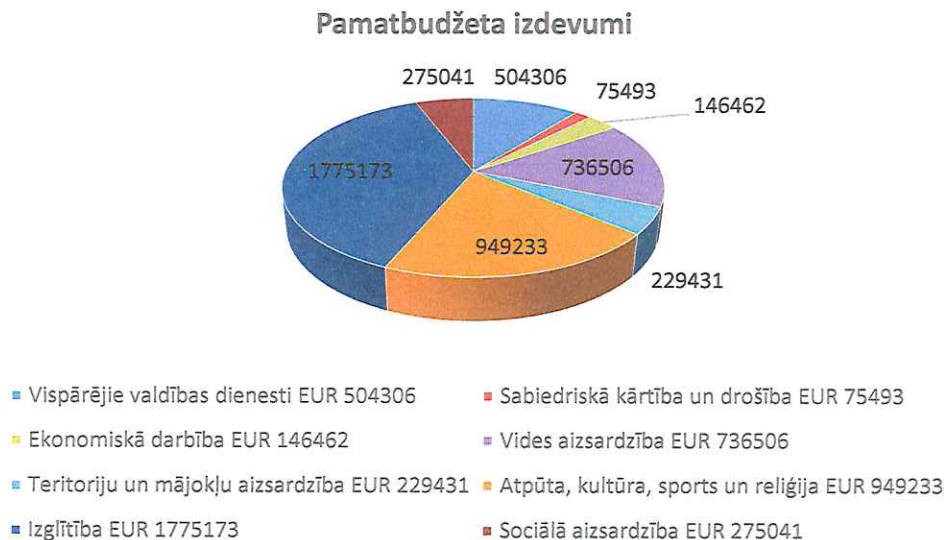
Nenodokļu ieņēmumus EUR 10 668 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 221 959 apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu, ieņēmumi par biļešu realizāciju ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem.

Izdevumi

(Dundagas novada pašvaldības 2018. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 2. Tabula Nr. 2)

Budžeta izdevumi plānoti EUR 4 691 645 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2018. gadā tiek plānoti par EUR 378 755 vairāk nekā pagājušā gada sākumā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos un piešķirtais aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanai. 2018. gada pašvaldības budžetā 14 Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanai ir iepļānoti 634 110 EUR, tajā skaitā 189 231 EUR no pašvaldības budžeta, 227 649 EUR no piešķirtā aizņēmuma Valsts kasē un 167 229 EUR no saņemtajiem avansa maksājumiem. 2018. gada pamatbudžeta izdevumos ir iestrādāti iestāžu un struktūrvienību vadītāju priekšlikumi 128 827 EUR apmērā. Tajā skaitā Dundagas vidusskolas klašu telpu remontiem 31 390 EUR, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas keramikas apdedzināšanas krāsnij 5 764 EUR, PII „Kurzemīte” guļamistabas un mācību telpas remontam 23087 EUR, žogam gar pirmskolas izglītības iestādi Dundagā 3000 EUR, piešķirti 5000 EUR vides objekta izveidošanai par godu Latvijas simtgadei, 2750 EUR apstādījumu ierīkošanai Dundagas centrā, 5000 EUR tilta uz saliņu atjaunošanai, 5420 EUR žogu un vārtu ierīkošanai Kaļķu, Anstrupes un Vīdāles kapos. Budžetā iepļānots finansējums 23 210 EUR Kolkas centrālā ūdensvada sākuma posma nomaiņai 355 m garumā no attīrīšanas stacijas (*Dundagas novada pašvaldības 2018. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 2. Tabula Nr. 3*) un SIA „Dundagas veselības centrs” otrā stāvā divu telpu remontam 10 806 EUR apmērā.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 504 306 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 220 390;

- Kolkas pagasta pārvaldei EUR 34 833;
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 4 091;
- deputātu atlīdzībai EUR 7 680;
- komisiju darba atalgojumam EUR 7 267.

Izdevumi atlīdzībai ir pieauguši par 4% .

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā EUR 24 817.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 75 493 apmērā. EUR 48 908 pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 229 431 apmērā, t.sk.:

- EUR 105 368 Attīstības un plānošanas nodaļai;
- EUR 68 813 nekustamā īpašuma apsaimniekošanai;
- EUR 14 000 projektam “Skeitparka izveide Dundagā”;
- EUR 9 135 projektam “Peldvietas labiekārtošana pie Baložezera”;
- EUR 32 115 projektam “Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana”.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 922 729 apmērā, t.sk.:

- EUR 19 845 sporta pasākumiem;
- EUR 5 369 dziesmu un deju svētkiem;
- EUR 28 730 Brīvā laika pavadīšanas centram;
- EUR 57 893 Dundagas pagasta bibliotēkai;
- EUR 20541 Kolkas pagasta bibliotēkai;
- EUR 8 325 Mazirbes bibliotēkai;
- EUR 12 417 Kaļķu bibliotēkai;
- EUR 10 508 Vidāles bibliotēkai;
- EUR 41 130 Kubalu skolai – muzejam;
- EUR 46 766 tūrisma informācijas centram;
- EUR 118 386 Dundagas pils darbības nodrošināšanai;
- EUR 32 642 Dundagas pils Jauniešu mītnei;
- EUR 68381 Kolkas kultūras pasākumiem;
- EUR 92 583 Dundagas kultūras pasākumiem;
- EUR 2400 pensionāru un invalīdu apvienībām;
- EUR 297 818 projektam “Kolkas libiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti”;
- EUR 44000 projektam “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”;
- EUR 14 995 “Dundagas pils pagalma labiekārtošana”.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 1 775 173 apmērā, t.sk.:

- EUR 452 298 pirmskolas izglītībai;
- EUR 874 284 pamatizglītībai un vispārējai izglītībai;
- EUR 188 077 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;
- EUR 28 271 Kokas internātam;
- EUR 232 243 Mazirbes internātskolai.

Sociālā aizsardzība

Sociālā dienesta budžets plānots EUR 89 049. Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem EUR 174 305.

Speciālais budžets

(Dundagas novada pašvaldības 2018. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 2. Tabula Nr. 4 un Nr.5)

2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānoti EUR 142 174. Tajā skaitā EUR 110 174 Ceļu fonda līdzekļi. Speciālā budžeta izdevumi plānoti 145 095, jo tiks tērēti iepriekšējā gadā uzkrātais dabas resursu nodoklis.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos gados tiks īstenoti ES fondu līdzfinansētie projekti, pilnveidota pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana un nodrošināta pašvaldības finanšu stabilitāte.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

(Dundagas novada pašvaldības 2018. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 2. Tabula Nr. 3)

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 144 254 apmērā. 2018. gada galvojumu saistību apmērs ir EUR 5 548. Dundagas novada pašvaldība 2018. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Dundagas novada pašvaldība 2018. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru, saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus projektu "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība, "Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē" īstenošanai orientējoši EUR 712 516 apmērā.

Atbildība par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Domes priekšsēdētājs



A.Felts