

**ROJAS NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr. 90002644930

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**

Rojas novadā

**Nr.4/2018**

**Apstiprināts**

ar Rojas novada domes

2018.gada 17.aprīļa

sēdes lēmumu Nr.57 (protokols Nr.4)

**Grozījumi 16.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rojas novada domes 2018.gada budžeta plānu”**

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2.punktu un 46.pantu,*

*un likumu „Par pašvaldības budžetiem”*

Izdarīt 2018.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Rojas novada domes 2018.gada budžeta plānu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Rojas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā (Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3 790 719,00 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi – 4 556 193,00 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 306 659,00 euro.”

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Apstiprināt Rojas novada pašvaldība ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2018. gadam šādā apmērā (Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0,00 euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi – 7 355,00 euro,

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 355,00 euro.”

1. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumus 2018. gadam šādā apmērā – 157 944,00 euro (4.pielikums).
2. 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.
3. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā www.roja.lv.

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

3.pielikums

Rojas novada domes

* + 1. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018

**Rojas novada domes 2018. gada pamatbudžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods** | **Pozīcijas nosaukums** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns, *euro*** | **Grozījumi, euro** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns ar grozījumiem, euro** |
| **I** | **IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS KOPĀ** | **4 032 597,00** |  | **4 097 378,00** |
| **F20010000 AS** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu** | **306 659,00** |  | **306 659,00** |
| **I.1** | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **3 725 938,00** | **+62 781,00** | **3 790 719,00** |
| 1.0. | **Nodokļu ieņēmumi** | **2 128 167,00** |  | **2 133 167,00** |
| **1.0.0.0.** | **Iedzīvotāju ienākuma nodoklis** | **1 825 491,00** |  | **1 825 491,00** |
| 1.1.1.1. | Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums | 14 572,00 |  | 14 572,00 |
| 1.1.1.2. | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 810 919,00 |  | 1 810 919,00 |
| **4.1.1.0.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi** | **196 259,00** |  | **201 259,00** |
| 4.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 181 259,00 |  | 181 259,00 |
| 4.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 15 000,00 | +5 000,00 | 20 000,00 |
| **4.1.2.0.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un inženierbūvēm** | **78 068,00** |  | **78 068,00** |
| 4.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 63 068,00 |  | 63 068,00 |
| 4.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| **4.1.3.0.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem** | **28 349,00** |  | **28 349,00** |
| 4.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 26 349,00 |  | 26 349,00 |
| 4.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| **2.0.** | **Nenodokļu ieņēmumi** | **32 255,00** |  | **33 291,00** |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 1 975,00 |  | 1 975,00 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 7 365,00 |  | 7 365,00 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 1 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 5 250,00 | +36,00 | 5 286,00 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 16 365,00 |  | 16 365,00 |
| **3.0** | **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** | **96 976,00** |  | **96 976,00** |
| 21 3.5.1. | Mācību maksa (pieaugušo izglītība) | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām | 26 000,00 |  | 26 000,00 |
| 21.3.5.9. | Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 12 600,00 |  | 12 600,00 |
| 21.3.7.9. | Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem | 600,00 |  | 600,00 |
| 21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 27 600,00 |  | 27 600,00 |
| 21.3.8.3. | Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu | 4 550,00 |  | 4 550,00 |
| 21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| 21.3.8.9. | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 300,00 |  | 300,00 |
| 21.3.9.2. | Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem | 450,00 |  | 450,00 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 9 500,00 |  | 9 500,00 |
| 21.3.9.4. | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 550,00 |  | 550,00 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 7 381,00 |  | 7 381,00 |
| 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 2 245,00 |  | 2 245,00 |
| **5.0.** | **Transferti** | **1 468 540,00** |  | **1 527 285,00** |
| 17.0.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm |  | +52 970,00 (no projekta Unigreen) | 52 970,00 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 704 444,00 | + 9 056,00 (zivju resursu pavairošanas projekti)  +530,00 (apmācību un supervīziju pakalpojumi)  +131,00 (projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē”)  +5 000,00 (pabalsti audžuģimenēm)  +5 400,00 (projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm”)  +5 445,00 (projekts “Dabas vides estētikas studija”)  +2000,00 (projekts “Jaunieši Rojas attīstībai!”) | 732 006,00 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 1. 484,00 | + 52 683,00 (projekts “Muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana”)  -52 970,00 (projekts “Unigreen” uz citu EKK kodu)  -25 500,00 (" Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā"/ “SAFE SEA") | 86 697,00 |
| 18.6.4.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 568 976,00 |  | 568 976,00 |
| 18.6.9.0. | Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti | 27 636,00 | +4 000,00 (Projekts “Goda grāmata”) | 31 636,00 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām | 55 000,00 |  | 55 000,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **4 351 539,00** | **+165 764,00** | **4 556 193,00** |
| **01.000** | **Vispārējie valdības dienesti** | **442 259,00** | **+11 080,00** | **453 339,00** |
| 01.1 | Rojas novada domes administrācija | 385 620,00 | +400,00 (apmācību pakalp.)  -400,00 (pārējie adm.izd.)  +300,00 (inf. tehn. pakalp.)  +1 953,00 (inventārs)  +7 288,00 (karogi)  -300,00 (kārtējie rem.mat.)  +100 (nodokļi un nodevas)  +1 271,00 (datortehn)  +500,00 (naudas balvas) | 396 732,00 |
| 01.12 | Klientu apkalpošanas centrs | 14 728,00 |  | 14 728,00 |
| 02.1 | Deputāti, komitejas, komisijas | 24 821,00 |  | 24 821,00 |
| 02.11 | Lauksaimniecības komisija | 620,00 |  | 620,00 |
| P21 | Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” | 16 307,00 |  | 16 307,00 |
| P23 | Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” | 163,00 | -32,00 (pārējie adm.izd.) | 131,00 |
| **03.000** | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **95 016,00** | **+43 730,00** | **138 746,00** |
| 03.1 | Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienesti | 8 504,00 | +60,00 (apdrošināšans izdevumi)  -60,00 (degviela) | 8 504,00 |
| P20 | Projekts “Droša piekraste un jūra Latvijā un Igaunijā” | 30 000,00 | +43 730,00 (kapitālais rem.) | 73 730,00 |
| 04.1 | Pašvaldības policija | 53 962,00 | -4,00 (biroja preces)  +4,00 (saimn.pamatl.) | 53 962,00 |
| 05.1 | Administratīvā komisija | 2 550,00 |  | 2 550,00 |
| **04.000** | **Ekonomiskā darbība** | **118 385,00** | **1 565,00** | **119 950,00** |
| 06.1 | Rojas apvienotā būvvalde | 30 013,00 |  | 30 013,00 |
| 07.1 | Transports | 63 254,00 |  | 63 254,00 |
| 08.1 | Rojas tūrisma informācijas centrs | 25 118,00 | +1 565,00 (projektam “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” | 26 683,00 |
| **06.000** | **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **664 998,00** | **+49 282,00** | **714 280,00** |
| 10.1 | Ūdenssaimniecība | 765,00 |  | 765,00 |
| 11.1 | Ielu apgaismojums | 63 595,00 | -9 288,00 | 54 307,00 |
| 12.1 | Labiekārtošanas nodaļa | 277 878,00 | +1 029,00 (Mazupītes projekta grozījumi)  +370,00 (apdroš. laternām)  +11 320,00 ( zivju resursu pavairošana)  +12 088,00 (Estrādes projekta grozījumi)  +800,00 (būvuzraudzība operatīvam transportam)  +1 600,00 (būvuzraudzība sporta laukumam)  3 600,00 (būvuzraudzība mazupītei) | 308 735,00 |
| 12.11 | Kapu teritorijas uzturēšana | 29 389,00 |  | 29 389,00 |
| P14 | Projekts “Apgaismota pastaigu takas izveide Rojas pludmalē” | 94 007,00 | 1,00 | 94 008,00 |
| P19 | Projekts “Dabas tūrisms visiem” | 10 199,00 |  | 10 199,00 |
| P11 | Projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana” | 189 165,00 | + 27 712,00 | 216 877,00 |
| **08.000** | **Atpūta, kultūra un reliģija** | **922 101,00** | **+83 191,00** | **1 005 292,00** |
| 13.1 | Sporta organizēšana | 18 353,00 | -1 000,00 (autoratlīdzības līgumi)  +1 000,00 (uzņēmuma līgumi)  -400,00 (izd. admin.darb.nodroš.)  +400,00 (inventārs) | 18 353,00 |
| 14.1 | Stadions | 235 192,00 | -6 780,00 (skeitparka remonts)  +6 780,00 (pārējie nek.īpaš.)  -1 333,00 (saimn.pamatl.)  +1 333,00 (inventārs)  -105 586,00 (pārējie nek.īpašumi) | 129 606,00 |
| 15.1 | Rojas bibliotēka | 41 868,00 |  | 41 868,00 |
| 16.1 | Kaltenes bibliotēka | 17 853,00 | +327,00 (piemaksa pie algas)  +78,00 (darba devēja soc.nod.)  -20,00 (biroja preces)  +20,00 (veselības pārbaude) | 18 258,00 |
| 17.1 | Muzejs | 64 346,00 |  | 64 346,00 |
| P10 | Projekts "Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību" | 38 554,00 |  | 38 554,00 |
| 19.1 | Muzeja filiāle “Kaltenes klubs” | 52 881,00 | +500,00 (elektroener)  1 500,00 (virtuves iekārta)  1 500,00 (atpūtas vieta) | 56 381,00 |
| P17 | Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru” | 116 927,00 |  | 116 927,00 |
| 18.1 | Kultūras centrs | 289 234,00 | -380,00 (mīkstais inv.)  +360,00 (Pulciņi KC)  +20,00 (veselības pārbaude)  +7 865,00 (būvprojekts)  +25 000,00 (konstrukciju pārbūve)  -4 740,00 (pamatlīdz.) | 317 359,00 |
| 18.11 | Kultūras centra Zvejnieksvētki | 20 267,00 |  | 20 267,00 |
| 18.12 | Projekts “Latvijas valsts simtgades pasākumi” | 500,00 |  | 500,00 |
| 20.1 | Informatīvais izdevums “Banga” | 26 126,00 |  | 26 126,00 |
| P24 | Projekts “Izstādes “Goda grāmata” izveide” |  | +4 788,00 (datortehn.) | 4 788,00 |
| P25 | Projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm” |  | +151 959,00 (kapit.rem.) | 151 959,00 |
| **09.000** | **Izglītība** | **1 827 334,00** | **+10 376,00** | **1 837 710,00** |
| 21.1 | Rojas PII “Zelta Zivtiņa” | 260 044,00 |  | 260 044,00 |
| 22.1 | Rojupes PII “Saulespuķe” | 250 697,00 | -200,00 (ped.algas)  +200,00 (piemaksa par papildus darbu)  +180,00 (pabalsts)  +250,00 (pabalsts no kura neaprēķina IIN)  -430,00 (pārt.preces) | 250 697,00 |
| 23.1 | Rojas vidusskola | 761 044,00 | +1 380,00 (inf.tehn.pakalp.)  -255,00 (pašnodar.pers.pakalp.)  -351,00 (biroja preces)  +351,00 (izd.adm.darb.nod.)  +1 200,00 (smilšu terapijas apmācības) | 763 369,00 |
| P13 | Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” | 7 115,00 | -49,00 (pārējie adm.izd.)  +49,00komand.izd.) | 7 115,00 |
| P22 | Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” | 17 445,00 | -46,00 (adm.izd.)  +46,00 (kanceleja) | 17 445,00 |
| 24.1 | Rojas Mūzikas un Mākslas skola | 219 164,00 | -40,00 (remont. materiāli)  +40,00 (veselības pārb.) | 219 164,00 |
| 25.1 | Rojas sporta skola | 96 850,00 | -300,00 (transp .pakalp.)  -758,00 (invent.)  -202,00 (izd.prec. adm.darb.nod.)  +758,00 (mīkstais inv.)  +502,00 (saimn.pamatl.) | 96 850,00 |
| 26.1 | Norēķini par izglītību | 106 724,00 |  | 106 724,00 |
| 30.11 | BLPJC “Strops” | 56 491,00 | -60,00 (dienas naudas)  +60,00 (pārējie adm.izd.) | 56 491,00 |
| 31.11 | BLPJC “Varavīksne” | 35 788,00 | -219,00 (inventārs)  +219,00 (datortehnika) | 35 788,00 |
| 32.11 | Melnsila BLPJC | 15 972,00 |  | 15 972,00 |
| P26 | Projekts ”Dabas vides estētikas studija” |  | +6 051,00 (saimn.pamatl.) | 6 051,00 |
| P27 | Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai!” |  | + 2 000,00 | 2 000,00 |
| **10.000** | **Sociālā aizsardzība** | **281 446,00** | **+ 5 430,00** | **286 876,00** |
| 27.1 | Rojas bāriņtiesa | 36 313,00 | +430,00 (pabalsts) | 36 743,00 |
| 28.1 | Rojas novada sociālais dienests | 174 522,00 | +250,00 (pabalsts)  -1 200,00 (auditoru pak.)  -250,00 (vesel.pārb.)  +964,00 (inventārs)  +250,00 (datorpr.)  +336,00 (saimn.pamat.)  +150,00 (dators)  -500,00 (soc.pak.) | 174 522,00 |
| 28.2. | Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem | 2 714,00 |  | 2 714,00 |
| 29.1 | Sociālie pabalsti | 47 250,00 | +5 000,00 (audžuģ.) | 52 250,00 |
| 33.1 | Savstarpējie norēķini sociālos pakalpojumos | 15 660,00 |  | 15 660,00 |
| P3 | Bezdarbnieki | 4 987,00 |  | 4 987,00 |
|  | **III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)** | **-625 601,00** | **-139 873,00** | **-765 474,00** |
|  | **IV. FINANSĒŠANA** | **625 601,00** | **139 873,00** | **765 474,00** |
| IV. | FINANSĒŠANA | 625 601,00 | 139 873,00 | 765 474,00 |
| **F20010000** | **Naudas līdzekļi** | **245 328,00** | **50 141,00** | **295 469,00** |
| F21010000 AS | NL atlikums gada sākumā | 2 326,00 |  | 2 326,00 |
| F21010000 PB | NL atlikums gada beigās | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| **F22010000** | **Pieprasījuma noguldījumi** | **245 002,00** | **50 141,00** | **295 143,00** |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā | 304 333,00 |  | 304 333,00 |
| F22010000 PB | Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās | 59 331,00 | -50 141,00 | 9 190,00 |
| **F40020000** | **Aizņēmumi** | **380 273,00** | **89 732,00** | **470 005,00** |
| F40020010 | Saņemtie aizņēmumi | 485 534,00 | 142 415,00 | 627 949,00 |
| F40020020 | Saņemto aizņēmumu atmaksa | 105 261,00 | 52 683,00 | 157 944,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

3.pielikums

Rojas novada domes

17.04.2018 saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018

**Rojas novada domes 2018. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods/numurs pēc kārtas** | **Pozīcijas nosaukums** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns, *euro*** | **Grozījumi, euro** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns ar grozījumiem, euro** |
| **I** | **IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS KOPĀ** | **7 355,00** |  | **7 355,00** |
| **F20010000 AS** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu** | **7 355,00** |  | **7 355,00** |
| 1.0 | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **0,00** |  | **0,00** |
| 23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 0,00 |  | 0,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | 7 355,00 |  | 7 355,00 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 100,00 |  | 100,00 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 7 255,00 | -500,00 (pārējā soc.palīdz.naudā)  +500,00 (pārējā soc.palīdzība) | 7 255,00 |
| **F20010000 AB** | **Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās** | 0,00 |  | 0,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

3.pielikums

Rojas novada domes

17.04.2018 saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018

**Rojas novada domes aizņēmumi uz 2018. gada 1.aprīli**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Aizde-vējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | Kredīta atmaksas termiņš | Valūta | Aizņēmuma summa saskaņā ar domes lēmumu | Aizņēmuma summa saskaņā ar noslēgto līgumu | Aizņēmuma atmaksātā daļa | Aizņēmuma neatmaksātā daļa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Turpmākajos gados | KOPĀ |
| 1 | Valsts kase | Rojas novada domes infrastruktūras attīstība, ēku rekonstrukcija | 03.01.2011. | 20.10.2028 | EUR | 284 574 | 284 574 | 112 231 | 172 343 | 16 033 | 16 033 | 16 033 | 16 033 | 16 033 | 16 033 | 76 145 | 172 343 |
| 2 | Valsts kase | Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vsk. un PII „Zelta Zivtiņa” | 14.07.2010. | 20.03.2020 | EUR | 43 486 | 43 486 | 29 521 | 13 965 | 6 215 | 6 215 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 965 |
| 3 | Valsts kase | SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta Ūdenssaimniecības .infr.att. projekts Rudes ciemā | 28.03.2011. | 20.03.2021. | EUR | 21 040 | 21 040 | 11 616 | 9 424 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 712 | 0 | 0 | 0 | 9 424 |
| 4 | Valsts kase | SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā | 28.03.2011. | 20.03.2031. | EUR | 92 188 | 92 188 | 21 376 | 70 812 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 38 748 | 70 812 |
| 5 | Valsts kase | Rojas stadiona skatītāju tribīņu rekonstrukcija | 11.02.2013. | 20.01.2029. | EUR | 259 256 | 259 256 | 79 718 | 179 538 | 15 959 | 15 959 | 15 959 | 15 959 | 15 959 | 15 959 | 83 784 | 179 538 |
| 6 | Valsts kase | SIA „Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā” īstenošanai | 11.02.2013. | 20.09.2029. | EUR | 155 615 | 155 615 | 46 408 | 109 207 | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 53 443 | 109 207 |
| 9 | Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta | 08.09.2014. | 20.09.2019. | EUR | 28 388 | 28 388 | 17 923 | 10 465 | 5 980 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 465 |
| 10 | Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana | 28.06.2017. | 20.05.2027. | EUR | 298 685 | 298 685 | 0 | 298 685 | 31 411 | 31 444 | 31 444 | 31 444 | 31 444 | 31 444 | 110 054 | 298 685 |
| 11 | Valsts kase | Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību | 03.10.2017. | 20.09.2022. | EUR | 64 441 | 64 441 | 0 | 64 441 | 64 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 441 |
| 12 | Valsts kase | Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru | 11.12.2017. | 20.11.2022. | EUR | 191 050 | 191 050 | 0 | 191 050 | 0 | 47 758 | 47 764 | 47 764 | 47 764 | 0 | 0 | 191 050 |
| 13 | Valsts kase | Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē | 11.12.2017. | 20.11.2022. | EUR | 111 478 | 111 478 | 0 | 111 478 | 0 | 27 862 | 27 872 | 27 872 | 27 872 | 0 | 0 | 111 478 |
| KOPĀ | | | | | | 1 550 201 | 1 550 201 | 318 793 | 1 231 408 | 157 944 | 180 866 | 171 717 | 167 990 | 165 326 | 78 074 | 362 174 | 1 231 408 |

**Paskaidrojuma raksts**

**par grozījumiem 16.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rojas novada domes 2018.gada budžeta plānu”**

Rojas novada domes budžeta grozījumi 2018. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumos „ Par Rojas novada domes 2018.gada budžeta plānu” 1. un 2.pielikumā.

Pašvaldības budžeta grozījumu mērķis:

1) iekļaut budžeta grozījumus starp EKK, FKK un budžeta izdevumu izmaiņas iestāžu, struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar iesniegtajiem pieprasījumiem;

2) iekļaut budžeta grozījumus ES līdzfinansēto projektu izdevumu un ieņēmumu precizēšanai;

3) iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskajai 2018.gada budžeta izpildei;

4) iekļaut budžeta grozījumos nepieciešamos aizņēmumus projektu realizācijai;

5) precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

6) precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās;

7) precizēti ziedojuma budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi.

**Ieņēmumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti **EUR 3 790 719,00** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), 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 306 659,00.**

Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta par EUR 64 781,00. Palielinājumu veido Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par iepriekšējiem gadiem, Pašvaldību nodevas dažādi nenodokļu ieņēmumi, Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta, Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus pēc fakta uz 2018.gada 1.aprīli.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos izmaiņu nav.

**Izdevumi**

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par **EUR 204 654,00.** Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 4 556 193,00** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 11 080,00 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadība, klientu apkalpošanai un projektu “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” un “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” realizēšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 453 339,00** t.sk.:

* Rojas novada domes administrācijai EUR 396 732,00;
* Klientu apkalpošanas centram EUR 14 728,00;
* Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 821,00;
* Lauksaimniecības komisijai EUR 620,00;
* Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”;
* Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē”.

**Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 43 730,00 apmērā un tie paredzēti projekta “Droša piekraste un jūra Latvijā un Igaunijā” realizācijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 138 746,00** t.sk.:

* Rojas pašvaldības policijai EUR 53 962,00;
* Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 8 504,00;
* Projekts “Droša piekraste un jūra Latvijā un Igaunijā” EUR 73 730,00;
* Administratīvai komisijai EUR 2550,00.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 1 565,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 119 950,00** t.sk.:

* Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 30 013,00;
* Transportam EUR 63 254,00;
* Rojas tūrisma informācijas centram EUR 26 683,00.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 49 282,00 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, jaunās estrādes projekta grozījumiem, Mazupītes projekta grozījumiem, projektu “Taimiņu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”, „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja”, “Mazupītes gultnes pārveidošana”. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 714 280,00** t.sk.:

* Ūdenssaimniecībai EUR 765,00;
* Ielu apgaismojumam EUR 54 307,00;
* Labiekārtošanas nodaļai EUR 308 735,00;
* Kapu teritorijas uzturēšana EUR 29 389,00
* Projekts “Apgaismota pastaigu taka pludmalē” EUR 94 008,00;
* Projekts “Dabas tūrisms visiem” EUR 10 199,00;
* Projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana” EUR 216 877,00.

**Atpūta, kultūra un reliģija**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 83 191,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšanai, projektu “Izstādes “Goda grāmata” izveide”, “Vieta sportiskām aktivitātēm” realizēšanai un muzeja filiāles “Kaltenes klubs” virtuves telpas iekārtošanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 1 005 292,00** t.sk.:

* Sporta organizēšanai EUR 18 353,00;
* Stadionam EUR 129 606,00;
* Rojas bibliotēkai EUR 41 868,00;
* Kaltenes bibliotēkai EUR 18 258,00;
* Muzejam EUR 64 346,00;
* Projekts “Muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana” EUR 38 554,00;
* Muzeja filiāles “Kaltenes klubs” EUR 56 381,00;
* Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru

EUR 116 927,00;

* Kultūras centram EUR 317 359,00;
* Zvejnieksvētkiem EUR 20 267,00;
* Projekts “Latvijas simtgades pasākumi” EUR 500,00
* Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 26 126,00;
* Projekts “Izstādes “Goda grāmata” izveide EUR 4 788,00;
* Projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm” EUR 151 959,00.

**Izglītība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 10 376,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšanai un projekta “Dabas vides estētikas studija” realizēšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 1 837 710,00** t.sk.:

* Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 260 044,00;
* Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 250 697,00;
* Rojas vidusskolai EUR 763 369,00;
* Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 7 115,00;
* Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 17 445,00
* Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 219 164,00;
* Rojas sporta skolai EUR 96 850,00;
* Norēķiniem par izglītību EUR 106 724,00;
* BLPJC “Strops” EUR 56 491,00;
* BLPJC “Varavīksne” EUR 35 788,00;
* Melnsila BLPJC EUR 15 972,00;
* Projekts “Dabas vides estētikas studija” EUR 6 051,00
* Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai!” EUR 2 000,00

**Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 5 430,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienības darbības nodrošināšanai un audžuģimeņu pabalstiem. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 286 876,00** apmērā**,** t.sk.:

* Rojas bāriņtiesai EUR 36 743,00;
* Rojas novada sociālajam dienestam EUR 174 522,00;
* Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem EUR 2 714,00
* Sociāliem pabalstiem EUR 52 250,00;
* Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 15 660,00;
* Bezdarbniekiem EUR 4 987,00.

**Ziedojumu un dāvinājumu budžets**

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 7 355,00** apmērā, t.sk.:

**Atpūta, kultūra un reliģija**

Izdevumi plānoti EUR 100,00 apmērā, t.sk.:

* Muzejam EUR 100,00.

**Sociālā aizsardzība**

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 7 255,00** apmērā, t.sk.:

* Medikamentiem no Heikendorfa draudzes EUR 500;
* Veciem cilvēkiem EUR 1 266,00;
* Ģimenēm un bērniem EUR 3 970,00;
* Ģimeņu nometnēm EUR 1 089,00;
* Bez vecāku gādības palikušiem bērniem EUR 430,00.

**Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 157 944,00 apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2018.gadā projektu realizācijai, orientējoši EUR 627 949,00 apmērā.

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2029.gadam ir 1 231 408,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2018.gadā Valsts kasei jāatmaksā 157 944,00 EUR, t.sk. kredīts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vidusskolas sākumskolai, PII „Zelta Zivtiņa”, „Rojas novada infrastruktūras attīstība – ēku rekonstrukcija”, “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Rudes ciemā”, “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”, “Rojas stadiona skatītāju tribīņu rekonstrukcija”, “SIA „Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā” īstenošanai”, “Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta”, “Prioritārā investīciju projekta “Rojas stadiona pārbūve, 1.kārta” īstenošana”, “Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru”, “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”.

2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā 180 866 EUR. 2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā 171 717 EUR.

Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 57 724 EUR;

2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”. Neatmaksātā summa 250 239 EUR.

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa