

**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

Rojā

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**

Rojas novadā

 **Nr.5/2018**

**Apstiprināts**

ar Rojas novada domes

2018.gada 17.jūlijā

sēdes lēmumu Nr.119 (protokols Nr.7)

**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 – 5 314 925,00 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi – 7 687 134,00 euro,

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

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“ 3. Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā (2.pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 99 597,00 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 127 295,00 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 39 915,00 euro.”

3. 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 – 399 816,00 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

1.pielikums

Rojas novada domes

17.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018

**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** | **4 097 378,00** |  | **5 621 584,00** |
| **F20010000 AS** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu** | **306 659,00** |  | **306 659,00** |
| **I.1** | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **3 790 719,00** | **+ 1523 206,00** | **5 314 925,00** |
| 1.0. | **Nodokļu ieņēmumi** | **2 133 167,00** |  | **2 139 167,00** |
| **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** | **201 259,00** | **+6 000,00** | **207 259,00** |
| 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 | 20 000,00 | +6 000,00 | 26 000,00 |
| **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** | **33 291,00** | **+16 119,00** | **49 982,00** |
| 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 | +1000,00 | 8 365,00 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 2 300,00 | 500,00 | 2 800,00 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 5 286,00 | +130,00 | 5 416,00 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 16 365,00 | +15 061,00  | 31 426,00 |
| **3.0** | **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** | **96 976,00** | **+14 272,00** | **111 248,00** |
| 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 | 200,00 | 9 700,00 |
| 21.3.9.4. | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 550,00 |  | 550,00 |
| 21.3.9.5. | Ieņēmumi par projektu īstenošanu |  | +14 072,00 | 14 072,00 |
| 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** | **1 527 285,00** | **+1 487 243,00** | **3 014 528,00** |
| 17.0.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm  | 52 970,00 |  | 52 970,00 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 732 006,00 | + 3 500,00 (Latvijas valsts simtgadei)1 410,00 (Dziesmu svētkiem) | 736 944,00 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 86 697,00 | +97 872,00 (Projekts “Apgaismotas pastaigu takas izveide pludmalē”)+144 000,00 (Projekts “Kaltenes kluba pārbūve”)+ 1756,00 (Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”)+1 225 177,00 (Projekts Rojas brīvdabas estrādes būvniecība”)+13 500,00 ( Projekts Video drošības novērošanas kameras”) | 1 569 002,00 |
| 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 | 31 636,00 |  | 31 636,00 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām | 55 000,00 |  | 55 000,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **4 556 193,00** |  | **7 687 134,00** |
| **01.000** | **Vispārējie valdības dienesti** | **453 339,00** | **+5 344,00** | **458 683,00** |
| 01.1 | Rojas novada domes administrācija | 396 732,00 | +430,00 (pabalsti)+500,00 (pārējie sakari)-233,00 (auditoru pakalp.)+300,00 (iekārtas remonts)-300,00 (pārējie pakalp.)+2000,00 (izdevumi par precēm)807,00 (paklājs laulību zālei)84,00 (printerim)-1500,00 (naudas balvas)+1500,00 (izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei) | 400 320,00 |
| 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 | 1756,00 (adm.izd.)32,00 (adm.izd.)-32,00 (vasaras nometnēm) | 18 063,00 |
| P23 | Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” | 131,00 |  | 131,00 |
| **03.000** | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **138 746,00** | **+15 000,00** | **153 746,00** |
| 03.1 | Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienesti | 8 504,00 |  | 8 504,00 |
| P20 | Projekts “Droša piekraste un jūra Latvijā un Igaunijā” | 73 730,00 | 73 730 (transporta būves)-73 730 (kapitālais remonts) | 73 730,00 |
| 04.1 | Pašvaldības policija | 53 962,00 |  | 53 962,00 |
| 05.1 | Administratīvā komisija | 2 550,00 |  | 2 550,00 |
| P30 | Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” |  | +15000,00 | 15 000,00 |
| **04.000** | **Ekonomiskā darbība** | **119 950,00** | **+186,00** | **120 136,00** |
| 06.1 | Rojas apvienotā būvvalde | 30 013,00 | +150,00 (piemaksa)+36,00 (darba devēja VSAOI) | 30 199,00 |
| 07.1 | Transports | 63 254,00 |  | 63 254,00 |
| 08.1 | Rojas tūrisma informācijas centrs | 26 683,00 | +120,00 (apkure)+50,00 (nojumes noma)-20,00 (biedru naudām)-30,00 (pašnodarb.personu pakalp.)-40,00 (biroja preces)-30,00 (degviela)-10,00 (remonta un uzturēš.mat.) | 26 683,00 |
| **06.000** | **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **714 280,00** | **+61 271,00** | **774 551,00** |
| 10.1 | Ūdenssaimniecība | 765,00 |  | 765,00 |
| 11.1 | Ielu apgaismojums | 54 307,00 | -1000,00 (remontdarbi)-3000,00 (remonta un uzturēš.mat.)2000,00 (ielu apgaism.) | 52 307,00 |
| 12.1 | Labiekārtošanas nodaļa | 308 735,00 | 5500,00 (algas)700,00 (elektroenerģija)-6200,00 (atkritumu apsaimn.)-12088,00 (projekts)-1000,00 (Kaltenes klubam) | 295 647,00 |
| 12.11 | Kapu teritorijas uzturēšana | 29 389,00 | -430,00 (algas)430,00 (pabalsts)-100,00 (remontdarbi)1500,00 (labiekārtošans darbi)100,00 (uzturēšanas materiāli)-1500,00 (attīstības pasākumi) | 29 389,00 |
| P14 | Projekts “Apgaismota pastaigu takas izveide Rojas pludmalē” | 94 008,00 |  | 94 008,00 |
| P19 | Projekts “Dabas tūrisms visiem” | 10 199,00 | 20,00 (komand.)-20,00 (adm.izd.)-500,00 (adm.darb.nodroš.)500 (saimn.pamatl.) | 10 199,00 |
| P11 | Projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana” | 216 877,00 | 61179,00 | 278 056,00 |
| P28 | Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” |  | +14 180,00 (Ģipkas laipas) | 14 180,00 |
| **08.000** | **Atpūta, kultūra un reliģija** | **1 005 292,00** | **+3 042 447,00** | **4 048 739,00** |
| 13.1 | Sporta organizēšana | 18 353,00 | -387,00 (biedru naudas)387,00 (mīkstais inventārs) | 18 353,00 |
| 14.1 | Stadions | 129 606,00 | 500,00 (apkure)500,00 (elektroenerģija)1000,00 (remontdarbi)50,00 (IT pakalp.)200,00 (biedru naudas)20000,00 (inventārs)-20000,00 (saimn.pamatlīdz.)10,00 (datortehnika)-260,00 (pārējie pamatlīdz.)10097,00 (papildus darbi laukumos) | 141 703,00 |
| 15.1 | Rojas bibliotēka | 41 868,00 |  | 41 868,00 |
| 16.1 | Kaltenes bibliotēka | 18 258,00 | 360,00 (piemaksa) | 18 618,00 |
| 17.1 | Muzejs | 64 346,00 | -40,00 (pārējie komnadējumi)180,00 (izdevumi par transporta pakalp.)-5,00 (veselības izdevumi)-25,00 (apmācību pakalp.)-80,00 (administratīvie izd.)-30,00 (biedru naudas)-50,00 (inventārs)50,00 (remonta materiāli) | 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” | 56 381,00 | -100,00 (autoratlīdz.līgumi)-60,00 (sakaru pakalp.)120,00 (pasākumu izd.)150,00 (aparatūras remonts)60,00 (remontdarbi)-20,00 (biroja preces)300,00 (adminitsr.darb.nodr.)207,00 (galdi, soli)-1500,00 (saimn.pamatl.)1584,00 (papildus darbi būvniecībā)1000,00 (remontdarbi) | 58 402,00 |
| P17 | Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru” | 116 927,00 |  | 116 927,00 |
| 18.1 | Kultūras centrs | 317 359,00 | 2500,00 (autoratlīdz.līgumi)1560,00 (pārējie admin.izd.)-2000,00 (pasākumu izd.)300,00 (“Zelta pāri”mūzika)300,00 (aparatūras remonts)-300,00 (remontdarbi)-150,00 (biroja preces)-500,00 (remonta materiāli)-402,00 (nāru tērpi)-7865,00 (attīstības pasākumi)7865,00 (būvprojekts kontrukcijām)18 925,00 (konstrukciju pārbūve) | 337 592,00 |
| 18.11 | Kultūras centra Zvejnieksvētki | 20 267,00 | 345,00 (uzņ.līgumi)83,00 (darba devēja VSAOI)502,00 (nāru tērpi)300,00 (ēdināšana) | 21 497,00 |
| 18.12 | Projekts “Latvijas valsts simtgades pasākumi” | 500,00 | 3500,00 (Senās uguns nakts pasākums) | 4 000,00 |
| 20.1 | Informatīvais izdevums “Banga” | 26 126,00 | -50,00 (admizde.)50,00 (iekārtu remonts) | 26 126,00 |
| P24 | Projekts “Izstādes “Goda grāmata” izveide” | 4 788,00 |  | 4 788,00 |
| P25 | Projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm” | 151 959,00 |  | 151 959,00 |
| P29 | Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” |  | +2966936,00 (Rojas brīvdabas estrādes būvniecība)20038,00 (būvuzraudzība)17032,00 (autoruzraudzība | 3 004 006,00 |
| **09.000** | **Izglītība** | **1 837 710,00** | **+ 6 693,00** | **1 844 403,00** |
| 21.1 | Rojas PII “Zelta Zivtiņa” | 260 044,00 | -36,00 (pabalsts)36,00 (pabalsts no kā aprēķina IIN)123,00 (transporta pakalp.)-123,00 (remontdarbi) | 260 044,00 |
| 22.1 | Rojupes PII “Saulespuķe” | 250 697,00 | -500,00 (pedagogu algas)440,00 (samaksa par virsstundu darbu)1500,00 (piemaksa)106,00 (darba devēja VSAOI pārējiem darbiniekiem)347,00 (darba devēja VSAOI pedagogu algām)115,00 (transporta pakalp.)1000,00 (labiekārtošanas darbi)-115,00 (pārtikas preces) | 253 590,00 |
| 23.1 | Rojas vidusskola | 763 369,00 | -1400,00 (pedagogu algas)1400,00 (piemaksa)750,00 (piemaksa)180,00 (darba dev.VSAOI pedag.algām)-562,00 (elektroenerģ)-533,00 (apmācību pakalp.)-1000,00 (admin.izd.)2642,00 (ēku, būvju un telpu remonts)500,00 (inventārs-500,00 (admn.darb.nodroš.)533,00 (darba burtnīcas)-135,00 (datorprogr.)1197,00 (mācību literatūra)500,00 (datortehnika) | 766 941,00 |
| P13 | Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” | 7 115,00 | -82,00 (adm.izd.)37,00 (biroja preces)45 (degviela) | 7 115,00 |
| P22 | Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” | 17 445,00 | -278,00 (adm.izd.)278,00 (mācību līdz.) | 17 445,00 |
| 24.1 | Rojas Mūzikas un Mākslas skola | 219 164,00 | 200,00 (apkure) | 219 364,00 |
| 25.1 | Rojas sporta skola | 96 850,00 | +28,00 (piemaksa) | 96 878,00 |
| 26.1 | Norēķini par izglītību | 106 724,00 |  | 106 724,00 |
| 30.11 | BLPJC “Strops” | 56 491,00 | 480,00 (piemaksa)-45,00 (apmāc.pakalp.)45,00 (adm.izd.)-480,00 (pašnodarb.pers.pakalp.) | 56 491,00 |
| 31.11 | BLPJC “Varavīksne” | 35 788,00 |  | 35 788,00 |
| 32.11 | Melnsila BLPJC | 15 972,00 | 51,00 (elektroenerģ.)-51,00 (saimn.pamatlīdz.) | 15 972,00 |
| P26 | Projekts ”Dabas vides estētikas studija” | 6 051,00 |  | 6 051,00 |
| P27 | Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai!” | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| **10.000** | **Sociālā aizsardzība** | **286 876,00** |  | **286 876,00** |
| 27.1 | Rojas bāriņtiesa | 36 743,00 |  | 36 743,00 |
| 28.1 | Rojas novada sociālais dienests | 174 522,00 | 300,00 (darbība ar nekustamo īpašumu)100,00 (nekustamā īpašuma uzturēšana)200,00 (remonta un uzturēšanas materiāli)400,00 (saimnieciskie pamatl.)-1000,00 (samaksa par pārējiem sociālajiem pakalp.) | 174 522,00 |
| 28.2. | Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem | 2 714,00 |  | 2 714,00 |
| 29.1 | Sociālie pabalsti | 52 250,00 |  | 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)** | **-765 474,00** | **-1 606 735,00** | **-2 372 209,00** |
|   | **IV. FINANSĒŠANA** | **765 474,00** | **1 606 735,00** | **2 372 209,00** |
| **F20010000** | **Naudas līdzekļi** | **295 469,00** | **-88 102,00** | **207 367,00** |
| 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** | **295 143,00** | **-88 102,00** | **207 041,00** |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā | 304 333,00 |  | 304 333,00 |
| F22010000 PB | Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās | 9 190,00 | 88 102,00 | 97 292,00 |
| **F40020000** | **Aizņēmumi** | **470 005,00** | **1 694 837,00** | **2 164 842,00** |
| F40020010 | Saņemtie aizņēmumi | 627 949,00 | 1 875 530,00 (Rojas brīvdabas estrādes būvniecībai)61 179,00 (Mazupītes gultnes pārveidošanai) | 2 564 658,00 |
| F40020020 | Saņemto aizņēmumu atmaksa | 157 944,00 | 97 872,00 (Apgaismotas pastaigu takas)144 000,00 (Kaltenes kluba pārbūve) | 399 816,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

Rojas novada domes

17.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018

**Rojas novada domes 2018. gada speciālais budžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods** | **Pozīcijas nosaukums** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns, *euro*** | **Grozījumi, euro** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns ar grozījumiem, euro** |
| **I** | **IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS KOPĀ** | **139 512,00** |  | **139 512,00** |
| **F20010000 AS** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu** | **39 915,00** |  | **39 915,00** |
| **1.0** | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **99 597,00** |  | **99 597,00** |
| 5.5.3.0. | Dabas resursu nodoklis | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 96 597,00 |  | 96 597,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **127 295,00** |  | **127 295,00** |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 123 658,00 |  | 123 658,00 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 3 637,00 | -200,00 ( pārējie remontdarbi)+200,00 (iestāžu uztur.materiāli) | 3 637,00 |
| **F20010000 AB** | **Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās** | 12 217,00 |  | 12 217,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

3.pielikums

Rojas novada domes

17.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018

**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 sociālā palīdzība naudā)500,00 (pārējā sociālā palīdzība) | 7 255,00 |
| **F20010000 AB** | **Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās** | 0,00 |  | 0,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

4.pielikums

Rojas novada domes

17.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Aizde-vējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | Kredīta atmaksas termiņš | Valūta | Aizņēmuma summa saskaņā ar noslēgto līgumu | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 64 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 804 |
| 12 | Valsts kase | Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru | 11.12.2017. | 20.11.2022. | EUR | 191 050 | 144 000 | 11 763 | 11 763 | 11 762 | 11 762 | 0 | 0 | 191 050 |
| 13 | Valsts kase | Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē | 11.12.2017. | 20.11.2022. | EUR | 111 478 | 97 872 | 3 402 | 3 402 | 3 401 | 3 401 | 0 | 0 | 111 478 |
| 14 | Valsts kase | Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā | 09.05.2018. | 20.04.2023. | EUR | 72 229 | 0 | 14 445 | 14 446 | 14 446 | 14 446 | 14 446 | 0 | 72 229 |
| 15 | Valsts kase | Vieta sportiskām aktivitātēm | 09.05.2018. | 20.04.2023. | EUR | 146 558 | 0 | 29 312 | 29 312 | 29 312 | 29 311 | 29 311 | 0 | 146 558 |
| 16 | Valsts kase | Jauna dabas kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē | 02.07.2018. | 20.06.2048. | EUR | 1 875 530 | 0 | 63 500 | 63 580 | 63 580 | 63 580 | 63 580 | 1 557 710 | 1 875 530 |
| KOPĀ | 1 550 201 | 399 816 | 214 100 | 205 016 | 201 287 | 200 574 | 185 411 | 1 919 884 | 3 326 088 |

**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 izdevumi speciālā budžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

8) precizēti ziedojuma budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi.

**Ieņēmumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti **EUR 5 314 353,00** 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 1 523 634,00. Palielinājumu veido Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par iepriekšējiem gadiem, Pašvaldību nodevas dažādi nenodokļu ieņēmumi, Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus pēc fakta uz 2018.gada 1.jūliju.

Speciālā budžeta ieņēmumos izmaiņu nav.

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 3 130 941,00.** Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 7 687 134,00** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 5 344,00 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadība, klientu apkalpošanai un projekta “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” realizēšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 458 683,00** t.sk.:

* Rojas novada domes administrācijai EUR 400 320,00;
* 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!” EUR 18 063,00;
* Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” EUR 131,00.

**Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 15 000,00 apmērā un tie paredzēti projekta “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” realizācijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 153 746,00** 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;
* Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” EUR 15 000,00.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 1 86,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 120 136,00** t.sk.:

* Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 30 199,00;
* Transportam EUR 63 254,00;
* Rojas tūrisma informācijas centram EUR 26 683,00.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 61 271,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai, projekta “Mazupītes gultnes pārveidošana” realizācijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 774 551,00** t.sk.:

* Ūdenssaimniecībai EUR 765,00;
* Ielu apgaismojumam EUR 52 307,00;
* Labiekārtošanas nodaļai EUR 295 647,00;
* 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 278 056,00;
* Pr. “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” EUR 14 180.

**Atpūta, kultūra un reliģija**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 3 042 447,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšanai, projekta “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” realizācijai, Senās uguns nakts pasākumam, Kultūras centra skatuves konstrukciju pārbūvei, Stadiona laukuma papildus būvdarbi. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 4 048 739,00** t.sk.:

* Sporta organizēšanai EUR 18 353,00;
* Stadionam EUR 141 703,00;
* Rojas bibliotēkai EUR 41 868,00;
* Kaltenes bibliotēkai EUR 18 618,00;
* Muzejam EUR 64 346,00;
* Projekts “Muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana” EUR 38 554,00;
* Muzeja filiāles “Kaltenes klubs” EUR 58 402,00;
* Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru

EUR 116 927,00;

* Kultūras centram EUR 337 592,00;
* Zvejnieksvētkiem EUR 21 497,00;
* Projekts “Latvijas simtgades pasākumi” EUR 4 000,00
* Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 26 126,00;
* Projekts “Izstādes “Goda grāmata” izveide EUR 4 788,00;
* Projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm” EUR 151 959,00;
* Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” 3 004 006,00.

**Izglītība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 6 693,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienību darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 1 844 403,00** t.sk.:

* Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 260 044,00;
* Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 253 590,00;
* Rojas vidusskolai EUR 766 941,00;
* 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 219 364,00;
* Rojas sporta skolai EUR 96 878,00;
* 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**

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.

**Speciālais budžets**

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Speciālā budžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 127 295,00** apmērā, t.sk.:

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 123 658,00 apmērā, t.sk.:

* Autoceļu fondam EUR 123 658,00.

**Vides aizsardzība**

Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 3 637,00 apmērā, t.sk.:

* Dabas resursu nodoklim EUR 3 637,00.

**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 399 816,00 apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2018.gadā projektu realizācijai, orientējoši EUR 2 564 658,00 apmērā.

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam ir 3 326 088,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2018.gadā Valsts kasei jāatmaksā 399 816,00 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 214 100,00 EUR. 2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā 205 016,00 EUR.

 Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 57 724,00 EUR;

2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”. Neatmaksātā summa 250 239,00 EUR.

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa