

**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.5/2019**

**Apstiprināts**

ar Rojas novada domes

2019.gada 18.jūnija

sēdes lēmumu Nr.106

(protokols Nr.7)

**Grozījumi 16.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Par Rojas novada domes 2019.gada budžeta plānu”**

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

*un likumu “Par pašvaldības budžetiem”*

Izdarīt 2019.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Rojas novada domes 2019.gada budžeta plānu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Rojas novada domes pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 290 984,00 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 419 388,00 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 167 916,00 euro.”

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā

“3. Apstiprināt Rojas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā (Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 101 057,00 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 178 023,00 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 77 246,00 euro”.

3.Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Apstiprināt Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam šādā apmērā (Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3 000,00 euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi – 10 111,00 euro,

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 111,00 euro”.

4. Rojas novada dome 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5.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.

6.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

2019. gada 18. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019

**Rojas novada domes 2019. gada pamatbudžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods** | **Pozīcijas nosaukums** | **Apstiprinātais 2019. gada plāns, *euro*** | **Grozījumi, euro** | **Apstiprinātais 2018. gada plāns ar grozījumiem, euro** |
| **I** | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **5 183 904,00** | **+ 107 080,00** | **5 290 984,00** |
| 1.0. | **Nodokļu ieņēmumi** | **2 070 053,00** |  | **2 070 053,00** |
| **1.0.0.0.** | **Iedzīvotāju ienākuma nodoklis** | **1 758 571,00** |  | **1 758 571,00** |
| 1.1.1.1. | Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums | 8 033,00 |  | 8 033,00 |
| 1.1.1.2. | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 750 538,00 |  | 1 750 538,00 |
| **4.1.1.0.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi** | **214 122,00** |  | **214 122,00** |
| 4.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 184 122,00 |  | 184 122,00 |
| 4.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| **4.1.2.0.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un inženierbūvēm** | **67 177,00** |  | **67 177,00** |
| 4.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 57 177,00 |  | 57 177,00 |
| 4.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| **4.1.3.0.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem**  | **30 183,00** |  | **30 183,00** |
| 4.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 26 683,00 |  | 26 683,00 |
| 4.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| **2.0.** | **Nenodokļu ieņēmumi** | **34 990,00** | **+4 122,00** | **39 112,00** |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 2 275,00 | +72,00 | 2 347,00 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 9 445,00 |  | 9 445,00 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 3 300,00 |  | 3 300,00 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 6 030,00 |  | 6 030,00 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13 940,00 | +4 050,00 | 17 990,00 |
| **3.0** | **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** | **107 929,00** | **+154,00** | **108 083,00** |
| 21 3.5.1. | Mācību maksa (pieaugušo izglītība) | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| 21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām | 26 000,00 |  | 26 000,00 |
| 21.3.5.9. | Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 11 800,00 |  | 11 800,00 |
| 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 | 35 200,00 |  | 35 200,00 |
| 21.3.8.3. | Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu | 3 557,00 |  | 3 557,00 |
| 21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 3 691,00 |  | 3 691,00 |
| 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 | 650,00 |  | 650,00 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 13 800,00 | +120,00 | 13 920,00 |
| 21.3.9.4. | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 550,00 |  | 550,00 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 7 531,00 |  | 7 531,00 |
| 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 1 950,00 | +34,00 | 1 984,00 |
| **5.0.** | **Transferti** | **2 970 932,00** | **+102 804,00** | **3 073 736,00** |
| 17.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm. | 13 353,00 | +3 000,00 | 16 353,00 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 748 570,00 | +3 742,00 | 752 312,00 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 1 418 179,00 | +46 062,00 | 1 464 241,00 |
| 18.6.4.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 733 830,00 |  | 733 830,00 |
| 19.1.0.0. | Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem |  | +50 000,00 | 50 000,00 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām | 57 000,00 |  | 57 000,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **6 123 436,00** | **+295 952,00** | **6 419 388,00** |
| 01.000 | **Vispārējie valdības dienesti** | **468 685,00** | **+509,00** | **469 194,00** |
| 01.1 | Rojas novada domes administrācija | 403 971,00 |  | 403 971,00 |
| 01.12 | Klientu apkalpošanas centrs | 14 871,00 | -103,00 (inventārs)103,00 (transferti) | 14 871,00 |
| 02.1 | Deputāti, komitejas, komisijas | 24 866,00 |  | 24 866,00 |
| 02.11 | Lauksaimniecības komisija | 633,00 |  | 633,00 |
| 02.12 | Vēlēšanu komisija | 9 267,00 | +379,00 (mēnešalga)-5328,00 (komisiju mēnešalga)+5707,00 (pārējo darbinieku mēnešalga)88,00 (darba devēja valsts VSAOI)4,00 (admin.izd.)-11,00 (degviela)15,00 (uzturēš.mat.)76,00 (ēdināš.izd.) | 9 776,00 |
| P21 | Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavā nākotnē” | 15 077,00 |  | 15 077,00 |
| 03.000 | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **83 249,00** |  | **83 249,00** |
| 03.1 | Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienesti | 9 076,00 |  | 9 076,00 |
| 04.1 | Pašvaldības policija | 55 708,00 | +327,00 (transporta līdz.uztur.)-150,00 (apdroš.izd.)+373,00 (formas tērpi)-550,00 (pamatlīdz.) | 55 708,00 |
| 05.1 | Administratīvā komisija | 2 798,00 |  | 2 798,00 |
| P30 | Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” | 15 667,00 |  | 15 667,00 |
| 04.000 | **Ekonomiskā darbība** | **132 028,00** | **+3 000,00** | **135 028,00** |
| 06.1 | Rojas apvienotā būvvalde | 33 435,00 |  | 33 435,00 |
| 07.1 | Transports | 70 014,00 | +3000,00 (transportlīdz.uztur.) | 73 014,00 |
| 08.1 | Rojas tūrisma informācijas centrs | 28 579,00 | +300,00 (autoratlīdz.līg.)-50,00 (pārējie komand.)-50,00 (tulku pakalp.)-40,00 (pārējā noma)-350,00 (pašnodar. pers.pakalp.)-50,00 (invent.)+220,00 (izd. par.precēm)+40,00 (degv.)-20,00 (iest.uzt.mat.) | 28 579,00 |
| 06.000 | **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **367 602,00** | **+191 656,00** | **559 258,00** |
| 10.1 | Ūdenssaimniecība | 324,00 | +7,00 (maksāj.par pārdu apkalp.) | 331,00 |
| 11.1 | Ielu apgaismojums | 53 235,00 |  | 53 235,00 |
| 12.1 | Labiekārtošanas nodaļa | 281 691,00 | +7682,00 (uzturēšanas izdevumi) | 289 373,00 |
| 12.11  | Kapu teritoriju uzturēšana | 31 776,00 |  | 31 776,00 |
| P19 | Projekts “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” | 576,00 |  | 576,00 |
| P28 | Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai” |  | + 14 690,00 | 14 690,00 |
| P36 | Projekts “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve” |  | +169 277,00 | 169 277,00 |
| **08.000** | **Atpūta, kultūra un reliģija** | **2 860 487,00** | **+97 434,00** | **2 957 921,00** |
| 13.1 | Sporta organizēšana | 21 041,00 | -1800,00 (piemaksa)-380,00 (darba devēja VSAOI)1000,00 (biedru nauda)-1000,00 (izd.par precēm) | 19 081,00 |
| 14.1 | Stadions | 54 683,00 |  | 54 683,00 |
| 15.1 | Rojas bibliotēka | 42 908,00 | -20,00 (dienas nauda)+300,00 (dienas nauda ārvalstīs)-50,00 (pārējie izd.)-100,00 (biroja preces)-30,00 (iest.uzt.mat.)-100,00 (izd. periodikas iegādei) | 42 908,00 |
| P33 | Projekts “Pastariņa prēmija 2019” | 1 555,00 |  | 1 555,00 |
| 16.1 | Kaltenes bibliotēka | 18 408,00 |  | 18 408,00 |
| 17.1 | Muzejs | 68 095,00 | -300,00 (adm.izd.)400,00 (pārējie remontd.)-251,00 (invent.)+151,00 (kurināmais) | 68 095,00 |
| 17.11 | Muzeja filiāle Kaltenes klubs | 29 689,00 | +300,00 (adm.izd.) | 29 989,00 |
| P34 | Projekts “Atklātā krājuma “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā” izveide | 3 377,00 | 551,00 (krājumi)-551,00 (pamatlīdz.) | 3 377,00 |
| 18.1 | Kultūras centrs | 223 437,00 | -700,00 (transp. Pakal.)700,00 (pārējie remontd.) | 223 437,00 |
| 18.11 | Kultūras centra Zvejnieksvētki | 18 450,00 |  | 18 450,00 |
| 18.12 | Latvijas valsts simtgades pasākumi | 2 106,00 |  | 2 106,00 |
| 18.13. | Rojas brīvdabas estrāde | 94 461,00 | +500,00 (adm.izd.)-500,00 (pasākumu izd.)+3000,00 (invent.īre un noma)+15500,00 (iest. uzt.mat.)80 594,00 (pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigt. būvn.) | 193 555,00 |
| 20.1 | Informatīvais izdevums “Banga” | 22 827,00 |  | 22 827,00 |
| P29 | Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” | 2 259 450,00 |  | 2 259 450,00 |
| 09.000 | **Izglītība** | **1 916 761,00** | **+ 3 353,00** | **1 920 114,00** |
| 21.1 | Rojas PII “Zelta Zivtiņa” | 277 320,00 | -800,00 (uzņ.līg.)+800,00 (darba devēja pabalsti un kompensacījas)-1261,00 (kurināmies)1261,00 (pārējie pamatlīdz.) | 277 320,00 |
| 22.1 | Rojupes PII “Saulespuķe” | 295 892,00 | +600,00 (pārējie inf.tehn.pakalp.)-350,00 (inventārs)-250,00 (mīkstais inv.) | 295 892,00 |
| 23.1 | Rojas vidusskola | 776 461,00 | +52,00 (atkrit.aps.)-52,00 (pārējie remontd.)-2420,00 (inventārs)+2420,00 (datortehn.)-300,00 (pedagogu algas)-30,00 (darba devēja VSAOI)+330,00 (darba devēja pabalsti, kompensācijas) | 776 461,00 |
| P13 | Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” | 10 076,00 |  | 10 076,00 |
| P22 | Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” | 21 631,00 |  | 21 631,00 |
| P32 | Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” | 1 339,00 |  | 1 339,00 |
| 24.1 | Rojas Mūzikas un Mākslas skola | 224 131,00 | +120,00 (apkure) | 224 251,00 |
| 25.1 | Rojas sporta skola | 98 443,00 | +300,00 (piemaksa)+100,00 (darba devēja pabalsti, kompensācijas)-300,00 (pārējie komand.)-300,00 (biedru naudas)+300,00 (inventārs)-100,00 (izd.par precēm) | 98 443,00 |
| 26.1 | Norēķini par izglītību | 97 080,00 |  | 97 080,00 |
| 30.1 | BLPJC “Strops” | 61 382,00 | -1000,00 (mēnešalga)+1000,00 (piemaksa) | 61 382,00 |
| P27 | Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” | 566,00 |  | 566,00 |
| P35 | Projekts “Kopā ir spēks!” |  | +3 233,00 | 3 233,00 |
| 31.1 | BLPJC “Varavīksne” | 35 053,00 |  | 35 053,00 |
| 32.1 | Melnsila BLPJC | 17 387,00 |  | 17 387,00 |
| 10.000 | **Sociālā aizsardzība** | **294 624,00** |  | **294 624,00** |
| 27.1 | Rojas bāriņtiesa | 37 307,00 |  | 37 307,00 |
| 28.1 | Rojas novada sociālais dienests | 174 837,00 | +110,00 (izdevumi par transportu)+300,00 (iekārtu remonts)+1100,00 (datortehn.)-1510,00 (samaksa par soc.pak.) | 174 837,00 |
| 28.2 | Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem | 933,00 |  | 933,00 |
| 29.1 | Sociālie pabalsti | 60 960,00 |  | 60 960,00 |
| 33.1 | Savstarpējie norēķini sociālos pakalpojumos | 14 000,00 |  | 14 000,00 |
| P3 | Bezdarbnieki | 6 587,00 |  | 6 587,00 |
| **III** | **IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)** | **-939 532,00** | **-188 872,00** | **-1 128 404,00** |
| **IV** | **FINANSĒŠANA** | **939 532,00** | **188 872,00** | **1 128 404,00** |
| **F20010000** | **Naudas līdzekļi** | **1 640,00** |  | **1 640,00** |
| F21010000 AS | NL atlikums gada sākumā | 2 140,00 |  | 2 140,00 |
| F21010000 PB | NL atlikums gada beigās | 500,00 |  | 500,00 |
| **F22010000** | **Pieprasījuma noguldījumi** | **104 073,00** | **51 585,00** | **155 658,00** |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā | 169 351,00 |  | 169 351,00 |
| F22010000 PB | Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās | 65 278,00 | -51 585,00 | 13 696,00 |
| **F40020000** | **Aizņēmumi** | **833 819,00** | **137 287,00** | **971 106,00** |
| F40020010 | Saņemtie aizņēmumi | 1 130 974,00 | 137 287,00 | 1 268 261,00 |
| F40020020 | Saņemto aizņēmumu atmaksa | 297 155,00 |  | 297 155,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

2.pielikums

Rojas novada domes

2019. gada 18. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019

**Rojas novada domes 2019. gada speciālais budžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods** | **Pozīcijas nosaukums** | **Apstiprinātais 2019. gada plāns, *euro*** | **Grozījumi, euro** | **Apstiprinātais 2019. gada plāns ar grozījumiem, euro** |
| **1.0** | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **99 597,00** | **+1 460,00** | **101 057,00** |
| 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 | +1460,00 | 98 057,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **126 563,00** | **+51 460,00** | **178 023,00** |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 123 658,00 | -9318,00 (remontdarbi)+10778,00 (pārējās transporta būves)+50000,00 (pašvaldību izdevumi iekšējie transferti starp pašvaldību budžeta veidiem) | 175 118,00 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 2 905,00 |  | 2 905,00 |
| **III** | **IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)** | -26 966,00 | -50 000,00 | -76 966,00 |
| **IV** | **FINANSĒŠANA** | **26 966,00** | **50 000,00** | **76 966,00** |
| **F22010000** | **Pieprasījuma noguldījumi** | **26 966,00** | **50 000,00** | **76 966,00** |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā | 77 246,00 |  | 77 246,00 |
| F22010000 PB | Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās | 50 280,00 | -50 000,00 | 280,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

3.pielikums

Rojas novada domes

2019. gada 18. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019

**Rojas novada domes 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods/numurs pēc kārtas** | **Pozīcijas nosaukums** | **Apstiprinātais 2019. gada plāns, *euro*** | **Grozījumi, euro** | **Apstiprinātais 2019. gada plāns ar grozījumiem, euro** |
| 1.0 | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |
| 23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 0,00 | +3 000,00 | 3 000,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **7 111,00** | **+3 000,00** | **10 111,00** |
| 09.000 | Izglītība | 300,00 |  | 300,00 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 6 811,00 | +3 000,00 (sociālās atstumtības riskam pakļauto atbalstam)+300,00 (remontdarbi)-300,00 (inventārs) | 9 811,00 |
| **III** | **IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)** | -7 11100 |  | -7 11100 |
| **IV** | **FINANSĒŠANA** | 7 111,00 |  | 7 111,00 |
| **F20010000** | **Naudas līdzekļi** | **370,00** |  | **370,00** |
| F21010000 AS | NL atlikums gada sākumā | 370,00 |  | 370,00 |
| **F22010000** | **Pieprasījuma noguldījumi** | 6 741,00 |  | 6 741,00 |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā | 6 741,00 |  | 6 741,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

**Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums**

Rojas novada domes budžeta grozījumi 2019. gadam izstrādāti, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2019.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 2019.gada budžeta plānu” 1., 2. un 3.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 2019.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) precizēt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās;

8) precizēti ziedojuma budžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**Ieņēmumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti **EUR 5 290 984** 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 2019.gada 1.janvāri bija **EUR 167 916.**

Kopējo pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta par EUR 107 080. Palielinājumu veido valsts nodevas, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, maksas pakalpojumus, pašvaldību budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem un citus pašu ieņēmumus pēc fakta uz 2019.gada 1.jūniju.

Speciālā budžeta ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 1 460. Speciālā budžeta ieņēmumu prognoze ar grozījumiem plānoti EUR 101 057 kopsummā un tos veido mērķdotācija pašvaldību autoceļiem un dabas resersu nodoklis.

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 3 000, saņemts dāvinājums no fiziskas personas, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju atbalstam, ārstēšanas izdevumiem, kurināmā iegādei, utt. (pēc Sociālā dienesta ieskatiem). Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu prognoze ar grozījumiem plānoti EUR 3 000,00.

**Izdevumi**

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par **EUR 295 952.** Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem, aizņēmumiem un grozītā atlikuma gada beigās.

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 6 419 388** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 509,00 apmērā un tie paredzēti Vēlēšanu komisijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem EUR 469 194 t.sk.:

* Rojas novada domes administrācijai EUR 403 971;
* Klientu apkalpošanas centram EUR 14 871;
* Deputātu, komisiju, komiteju atlīdzībai EUR 24 866;
* Lauksaimniecības komisijai EUR 633;
* Vēlēšanu komisija EUR 9 776;
* Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavā nākotnē” EUR 15 077.

**Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi nav plānoti palielināt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 83 249** t.sk.:

* Rojas pašvaldības policijai EUR 55 708;
* Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestam EUR 9 076;
* Administratīvai komisijai EUR 2 798;
* Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” EUR 15 667.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 3 000,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 135 028** t.sk.:

* Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 33 435;
* Transportam EUR 73 014;
* Rojas tūrisma informācijas centram EUR 28 579.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 191 656 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai, dotācija komersantam, projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai” un projektam “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 559 258** t.sk.:

* Ūdenssaimniecībai EUR 331;
* Ielu apgaismojumam EUR 53 235;
* Labiekārtošanas nodaļai EUR 289 373;
* Kapu teritoriju uzturēšana EUR 31 776;
* Projekts “Dabas tūrisms visiem (UniGreen) EUR 576;
* Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai” EUR

14 690;

* Projekts “Rojas novada pašvaldības autoceļu pārbūve” EUR 169 277.

**Atpūta, kultūra un reliģija**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 97 434 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai, Koncertstāsta "Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA” organizēšanai, Rojas brīvdabas estrādes pamatlīdzekļu izveidošanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 2 957 921** t.sk.:

* Sporta organizēšanai EUR 19 081;
* Stadionam EUR 54 683;
* Rojas bibliotēkai EUR 42 908;
* Projekts “Pastariņa prēmija 2019” EUR 1 555;
* Kaltenes bibliotēkai EUR 18 408;
* Muzejam EUR 68 095;
* Muzeja filiāle Kaltenes klubs EUR 29 989;
* Projekts “Atklātā krājuma “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā”

Izveide EUR 3 377;

* Kultūras centram EUR 223 437;
* Zvejnieksvētkiem EUR 18 450;
* Latvijas valsts simtgades pasākumi EUR 2 106;
* Rojas brīvdabas estrāde EUR 193 555;
* Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 22 827;
* Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” EUR 2 259 450.

**Izglītība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 3 353 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai, projekta “Kopā ir spēks!” realizācijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 1 920 114** t.sk.:

* Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 277 320;
* Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 295 892;
* Rojas vidusskolai EUR 776 461;
* Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” EUR 10 076;
* Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 21 631;
* Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” EUR 1 339;
* Rojas Mūzikas un Mākslas skolai EUR 224 251;
* Rojas sporta skolai EUR 98 443;
* Norēķiniem par izglītību EUR 97 080;
* BLPJC “Strops” EUR 61 382;
* Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” EUR 566;
* Projekts “Kopā ir spēks!” EUR 3 233;
* BLPJC “Varavīksne” EUR 35 053;
* Melnsils BLPJC EUR 17 387;

**Sociālā aizsardzība**

Izdevumi nav plānoti palielināt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 294 624** t.sk.:

* Rojas bāriņtiesai EUR 37 307;
* Rojas novada sociālajam dienestam EUR 174 837;
* Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem EUR 933;
* Sociāliem pabalstiem EUR 60 960;
* Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 14 000;
* Bezdarbniekiem EUR 6 587.

**Speciālais budžets**

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Speciālā budžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 178 023** apmērā, t.sk.:

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 51 460 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem. Izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 175 118 apmērā, t.sk.:

* Autoceļu fondam EUR 175 118.

**Vides aizsardzība**

Izdevumi plānoti EUR 2 905 apmērā, t.sk.:

* Dabas resursu nodoklim EUR 2 905.

**Ziedojuma budžets**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 3 000,00 apmērā un tie plānoti izlietot, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju atbalstam, ārstēšanas izdevumiem, kurināmā iegādei, utt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 10 111** apmērā, t.sk.:

**Izglītība**

Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 300** apmērā, t.sk.:

* Rojas vidusskola EUR 300.

**Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 3 000,00 apmērā un tie plānoti izlietot, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju atbalstam, ārstēšanas izdevumiem, kurināmā iegādei, utt. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 9 811** apmērā, t.sk.:

* Ziedojumu – veciem cilvēkiem EUR 1 144;
* Ziedojumi – ģimenēm un bērniem EUR 3 905;
* Ziedojumi – ģimeņu nometnēm EUR 1 089;
* Ziedojumi – medikamentiem no Heikendorfas draudzes EUR 303;
* Ziedojumi – bez vecāku gādības palikušiem bērniem EUR 370;
* Ziedojumi – Sociālās atstumtības riskam pakļauto atbalstam EUR 3 000;

**Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 297 155,00 apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2019.gadā projektu realizācijai, orientējoši EUR 1 268 261 apmērā.

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam ir 3 264 321,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā 297 155,00 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”; “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”; “Vieta sportiskām aktivitātēm”; “Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” priekšfinansēšanā”; “Mazupītes gultnes pārveidošana”; “SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, II kārtas īstenošanai”.

2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā 264 929,00 EUR. 2021.gadā Valsts kasei jāatmaksā 261 336,00 EUR.

 Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 53 087 EUR;

2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”. Neatmaksātā summa 237 718 EUR;

3. SIA “Rojas DzKU”. Mērķis – “Katlu mājas rekonstrukcija”. Neatmaksātā summa 47 858 EUR.

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa