

**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.6/2018**

**Apstiprināts**

ar Rojas novada domes

2018.gada 16.oktobra

sēdes lēmumu Nr.154 (protokols Nr.10)

**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 – 5 362 706,00 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi – 7 840 117,00 euro,

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

1. Apstiprināt Rojas novada domes aizņēmumus 2018. gadam šādā apmērā – 402 994,00 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

16.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2018

**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** | **5 621 584,00** |  | **5 669 365,00** |
| **F20010000 AS** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu** | **306 659,00** |  | **306 659,00** |
| **I.1** | **KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI** | **5 314 925,00** | **+47 781,00** | **5 362 706,00** |
| 1.0. | **Nodokļu ieņēmumi** | **2 139 167,00** |  | **2 141 068,00** |
| **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** | **207 259,00** |  | **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 | 26 000,00 |  | 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** | **+1901,00** | **30 250,00** |
| 4.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 26 349,00 | +1401,00 | 27 750,00 |
| 4.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 2 000,00 | +500,00 | 2 500,00 |
| **2.0.** | **Nenodokļu ieņēmumi** | **49 982,00** | **+305,00** | **50 833,00** |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 1 975,00 |  | 1 975,00 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 8 365,00 | +305,00 | 8 670,00 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 2 800,00 | +500,00 | 3 300,00 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 5 416,00 |  | 5 416,00 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no Valsts (Pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 31 426,00 | +56,00 | 31 472,00 |
| **3.0** | **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** | **111 248,00** | **+8 263,00** | **119 511,00** |
| 21 3.5.1. | Mācību maksa (pieaugušo izglītība) | 1 700,00 | +200,00 | 1 900,00 |
| 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 | +8 502,00 | 36 102,00 |
| 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 | +100,00 | 550,00 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 9 700,00 |  | 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 | +100,00 | 7 481,00 |
| 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 2 245,00 | -639,00 | 1 606,00 |
| **5.0.** | **Transferti** | **3 014 528,00** | **+36 766,00** | **3 051 294,00** |
| 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 | 736 944,00 | +22 057,00 | 759 001,00 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 1 569 002,00 | +14 609,00 | 1 583 611,00 |
| 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 |
| 19.1.0.0. | Pašvaldības budžeta iekšējie transferti vienas pašvaldības budžeta veidiem |  | +100,00 | 100,00 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām | 55 000,00 |  | 55 000,00 |
| **II** | **KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI** | **7 687 134,00** | **+152 983,00** | **7 840 117,00** |
| **01.000** | **Vispārējie valdības dienesti** | **458 683,00** | **+25 165,00** | **483 848,00** |
| 01.1 | Rojas novada domes administrācija | 400 320,00 | + 500,00 (piemaksa par papildus darbu)+100,00 (darba devēja VSAOI)-660,00 (admintrs.izdevumi)+635,00 (transporta uzturēšanas remonts)+25,00 (apdrošināšanas izd.)+800,00 (pārējie remontd.)+1 200,00 (izd.par precēm)+5 000,00 (attīst.progr.-terit.plān.) | 407 920,00 |
| 01.12 | Klientu apkalpošanas centrs | 14 728,00 | -100,00 (kārtējā rem.un iest.uztur.materiāli)+100,00 (pašvaldību atmaksa valsts budžetam) | 14 728,00 |
| 02.1 | Deputāti, komitejas, komisijas | 24 821,00 |  | 24 821,00 |
| 02.11 | Lauksaimniecības komisija | 620,00 |  | 620,00 |
| 02.12 | Vēlēšanu komisija |  | +6 952,00 (atalgojums)+1 675,00 (Darba devēja VSAOI no pārējo darbinieku algām)+200,00 (biroja preces)+530,00 (izdev.par precēm iest.adm.darb.nodr.)+200,00 (degv.) | 9 557,00 |
| P21 | Projekts “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” | 18 063,00 | +8 008,00 (adm.izd.) | 26 071,00 |
| P23 | Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” | 131,00 |  | 131,00 |
| **03.000** | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **153 746,00** |  | **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 |  | 73 730,00 |
| 04.1 | Pašvaldības policija | 53 962,00 | -300,00 (apmācību pakalp.)-396,00 (transporta uztur.un rem.izd.)-373,00 (darba alga)+673,00 (samaksa par virst.)-300,00 (biroja preces)+96,00 (formas tērpi)+600,00 (degviela) | 53 962,00 |
| 05.1 | Administratīvā komisija | 2 550,00 |  | 2 550,00 |
| P30 | Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| **04.000** | **Ekonomiskā darbība** | **120 136,00** | **+ 5 253,00** | **125 389,00** |
| 06.1 | Rojas apvienotā būvvalde | 30 199,00 |  | 30 199,00 |
| 07.1 | Transports | 63 254,00 | +1 600,00 (darba alga)+400,00 (darba devēja VSAOI)+2 000,00 (transporta uzturēšana un remonts)+1 253,00 (degviela) | 68 507,00 |
| 08.1 | Rojas tūrisma informācijas centrs | 26 683,00 | +15,00 (piemaksa)+60,00 (sakaru pakalp.)+32,00 (apkure)-12,00 (adm.izd.)-15,00 (izd.par saņ.apm.pakalp.)+30,00 (nek.īp.apsaimn.)-30,00 (pārējie remontd.)-5,00 (inf.sist.uztur.)-20,00 (biedru naudas)-25,00 (izd.par precēm adm.darb.nodr.)-30,00 (degv.) | 26 683,00 |
| **06.000** | **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **774 551,00** | **+88 800,00** | **863 351,00** |
| 10.1 | Ūdenssaimniecība | 765,00 | +95 000,00 („Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta”) | 95 765,00 |
| 11.1 | Ielu apgaismojums | 52 307,00 |  | 52 307,00 |
| 12.1 | Labiekārtošanas nodaļa | 295 647,00 | +1 000,00 (darba devēja VSAOI)+2 500,00 (darbības ar nek.īp.)-4 500,00 (nek.īp.uzt.)+12 528,00 (pārējie remontd.)+1 800,00 (kārtējā remonta un iestāžu uzt.mat.)-400,00 (nodokļi un nodevas)-308,00 (dotācija biedrībām)-20,00 (procentu maks.)-18 800,00 (attīstības pasākumi un progr.) | 289 447,00 |
| 12.11 | Kapu teritorijas uzturēšana | 29 389,00 |  | 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 | +58,00 (dienas nauda ārvalstīs)+25,00 (pārējie komn.izd.)-169,00 (izd.par precēm)+86,00 (saimn.pamatl.) | 10 199,00 |
| P11 | Projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana” | 278 056,00 |  | 278 056,00 |
| P28 | Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” | 14 180,00 |  | 14 180,00 |
| **08.000** | **Atpūta, kultūra un reliģija** | **4 048 739,00** | **-577,00** | **4 048 162,00** |
| 13.1 | Sporta organizēšana | 18 353,00 | +400,00 (uzņēm.līg.)+100,00 (darba devēja VSAOI)-207,00 (pārējie komnd.)-216,00 (adm.izd.)+18,00 (pērējie rmontd.)-2 684,00 (biedru naudas)-50,00 (biroja preces)+2 368,00 (izd.par precēm)+216,00 (degv.)+23,00 (zāles)+32,00 (kārt.rem.un uzt.mat.) | 18 353,00 |
| 14.1 | Stadions | 131 566,00 | +50,00 (komnad.izd.)+250,00 (pārējie adm.izd.)+150,00 (pārējie remontd.)-400,00 (transportlīdzekļu noma)+710,00 (inventārs)-50,00 (transporta uzt.)+2 884,00 (pārējie nek.īp.)+930,00 (saimn.pamatlīdz.)-1 640,00 (pārējie pamatlīdz.)+65,00 (kapitālais remonts un rekontr.) | 134 515,00 |
| 15.1 | Rojas bibliotēka | 41 868,00 | -150,00 (pārējie adm.izd.)+150,00 (biroja preces) | 41 868,00 |
| 16.1 | Kaltenes bibliotēka | 18 618,00 |  | 18 618,00 |
| 17.1 | Muzejs | 64 346,00 | +780,00 (uzņ.līg.)-80,00 (autoratl.līg.)-20,00 (pārējie komand.izd.)+25,00 (elektr.)-25,00 (apm.pakal.)-100,00 (pārējie adm.izd.)-500,00 (ēku, būvju un telpu kārt.rem.)-200,00 (pārējie remontd.)+145,00 (biroja preces)+500,00 (invent.)+200,00 (izd.par precēm adm.darb.nodr.)-200,00 (kurināmais)-2000,00 (attīstības progr.)+1506,00 (pārējie pamatl.)+6,00 (antīkie priekšm.) | 64 377,00 |
| 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” | 58 402,00 | +150,00 (piemaksa)+30,00 (autoruzr.līg.)+30,00 (vesel.izd.)-205,00 (pasākumi)+1292,00 (ēku, būvju un telpu kārt.rem.)-1000,00 (pārējie remontd.)+450,00 (iekārtu īre un noma)-137,00 (invent.)-100,00 ((izd.par precēm adm.darb.nodr.)+150,00 (iest.uztur.mat.) | 59 062,00 |
| P17 | Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru” | 116 927,00 |  | 116 927,00 |
| 18.1 | Kultūras centrs | 337 592,00 | -910,00 (transp.pakalp.)+2 410,00 (pasākumi)-1500,00 (pulciņi) | 337 592,00 |
| 18.11 | Kultūras centra Zvejnieksvētki | 21 497,00 | -575,00 (uzņēmuma līg.)167,00 (autorlīdz.līg.)-186,00 (darba devēja VSAOI)123,00 (elektroener.)-5 613,00 (pasākuma izd.)-293,00 (pārējie remontd.)-35,00 (inf.sist.uzt.)-15,00 (iekārta, aparatūra un inv.īre un noma) | 15 070,00 |
| 18.12 | Projekts “Latvijas valsts simtgades pasākumi” | 4 000,00 | +165,00 (izd.transp.pakalp.)+2 045,00 (pasākumi) | 6 210,00 |
| 20.1 | Informatīvais izdevums “Banga” | 26 126,00 |  | 26 126,00 |
| P24 | Projekts “Izstādes “Goda grāmata” izveide” | 4 788,00 |  | 4 788,00 |
| P25 | Projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm” | 162 096,00 |  | 162 096,00 |
| P29 | Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” | 3 004 006,00 |  | 3 004 006,00 |
| **09.000** | **Izglītība** | **1 844 403,00** | **+33 742,00** | **1 878 145,00** |
| 21.1 | Rojas PII “Zelta Zivtiņa” | 260 044,00 | -411,00 (pārējie remontd.)+608,00 (kurināmais)-197,00 (mīkstais inventārs) | 260 044,00 |
| 22.1 | Rojupes PII “Saulespuķe” | 253 590,00 | +2 951,00 (pedagogu algas PF)+1 922,00 (pedagogu algas VF)-380,00 (piemaksas no VF)+843,00 (darba dev.VSAOI)+500,00 (piemaksa par papildus darbu PF)-130,00 (uzņēmuma līg.)+711,00 (darba devēja VSAOI)+130,00 (sakari)+250,00 (izd.par ūdeni)+1 000,00 (izd.par elektr.)+50,00 (apm.pakalp.)+267,00 (pārējie adm.izd.)+500,00 (nek.īp.ūztur.)+1991,00 (pārējie remontd.)-400,00 (invent.)+1009,00 (kurināmais)+500,00 (kārtējā rem.un iest.uzt.mat.)-250,00 (pārtikas preces) | 265 054,00 |
| 23.1 | Rojas vidusskola | 766 941,00 | +3 849,00 (pedagogu algas VF)+1 612,00 (Interešu izgl. VF)+1 315,00 (darba dev.VSAOI)+2 015,00 ((pedagogu algas VF)+485,00 (darba dev.VSAOI)+300,00 (autoratl.līg.)-300,00 (apm.pakalp.)-500,00 (adm.izd.)404,00 (ēku, būvju un telpu rem.)+4 980,00 (pārējie remontd.)+960,00 (inventārs)-200,00 (zāles)+300,00 (kārtējā rem.un iest.uzt.mat.)-200,00 (mīkstais inv.)-100,00 (virtuves inv.)-272,00 (mācību līdz.)+148,00 (darba burtn.)-70,00 (periodika)+272,00 (saimn.pamatl.)+122,00 (mācību liter.) | 782 061,00 |
| P13 | Projekts “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā” | 7 115,00 | +350,00 (uzņ.līg.)+146,00 (darba dev.VSAOI)100,00 (komand.)-15,00 (vesel.izd.)+5415,00,00 (adm.izd.)+100,00 (biroja preces)+401,00 (degv.) | 13 612,00 |
| P22 | Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” | 17 445,00 | -2 975,00 (uzņ.līg.)-597,00 (adm.izd.)+60,00 (biedru naudas)+54,00 (biroja preces)+194,00 (inventārs)+252,00 (māc.līdz.) | 17 445,00 |
| 24.1 | Rojas Mūzikas un Mākslas skola | 219 364,00 | +86,00 (izd.tansp.pakalp.)+200,00 (veselības izd.)-86,00 (apm.pakalp.)-1420,00 (ēku, būvju un telpu kārt.rem.)+200,00 (iekārtas, invent.un aparatūras remonts)+1 000,00 (izd.par precēm)+20,00 (datortehnika) | 219 364,00 |
| 25.1 | Rojas sporta skola | 96 878,00 | +214,00 (piemaksa par papildus darbu pārējiem darbiniekiem)-214,00 (piemaksa par papildus darbu pedagogiem)+659,00 (uzņēm.līg.)-100,00 (dienas nauda)-471,00 (pārējie komand.)-446,00 (dienas nauda ārvalstī)-360,00 (transp.pakalp.)+9,00 (veselības izd.)-63,00 (apmācību pakl.)90,00 (adm.izd.)+10,00 (pārējie remontd.)77,00 (iekārtu, aparatūru un inventāra īre un noma)1 028,00 (biedru naudas)-9,00 (biroja preces)-214,00 (inventārs)+300,00 (degviela)-193,00 (remonta un iest.uzt.mat.)+214,00 (mīkstais inv.)+26,00 (mācību līdz.) | 97 435,00 |
| 26.1 | Norēķini par izglītību | 106 724,00 |  | 106 724,00 |
| 30.11 | BLPJC “Strops” | 56 491,00 | -630,00 (darba alga)+630,00 (piemaksa)+30,00 (pārējie komand.)-30,00 (veselības izd.) | 56 491,00 |
| 31.11 | BLPJC “Varavīksne” | 35 788,00 | +50,00 (sakari)-50,00 (adm.izd.) | 35 788,00 |
| 32.11 | Melnsila BLPJC | 15 972,00 | +100,00 (uzņēmuma līg.)-100,00 (apm.pakalp.)-100,00 (iekārtu, aparatūras un invent.īre un noma)+100,00 (inventārs)+50,00 (izd.par precēm iest.adm.darb.nodr.)-50,00 (māc.līdz.) | 15 972,00 |
| P26 | Projekts ”Dabas vides estētikas studija” | 6 051,00 |  | 6 051,00 |
| P27 | Projekts “Jaunieši Rojas attīstībai!” | 2 000,00 | +432,00 (adm.izd.)-432,00 (ēku, telpu īre un noma) | 2 000,00 |
| P31 | Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” |  | +84,00 (darba alga)+20,00 (Darba devēja VSAOI) | 104,00 |
| **10.000** | **Sociālā aizsardzība** | **286 876,00** | **+600,00** | **287 476,00** |
| 27.1 | Rojas bāriņtiesa | 36 743,00 | +50,00 (darba dev.pabalsts)-50,00 (adm.izd.) | 36 743,00 |
| 28.1 | Rojas novada sociālais dienests | 174 522,00 | -1 000,00 (darba alga)+3 000,00 (uzņēmuma līgumi)+20,00 (veselības izd.)+1 000,00 (apm.pakalp.)+ 2000,00 (ēku, būvju un kārtējais remonts)+64,00 (apdr.izd.)+200,00 (ēku, telpu īre un noma)-3 000,00 (asistenta pakalp.)+280,00 (kārtējie remonta un iest.uzt.mat.)+200,00 (mācību līdz.)+1 400,00 (saimn.pamat.)+1,00 (dzīvokļa pabalsts natūrā)-4 065,00 (soc.pakl.iedz.)+2 000,00 (samaksa par aprūpi mājās)-6 065,00 (samaksa par pārējiem soc.pakalp.) | 174 622,00 |
| 28.2. | Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem | 2 714,00 | +403,00 (algas)+97,00 (darba devēja VSAOI) | 3 214,00 |
| 29.1 | Sociālie pabalsti | 52 250,00 | +1 200,00 (samaksa par ilgstošas soc.aprūpes un soc.rehab.inst.sniegt.pakalp.) | 53 450,00 |
| 33.1 | Savstarpējie norēķini sociālos pakalpojumos | 15 660,00 | -1 200,00 (soc.palīdz.funk.nodr.) | 14 460,00 |
| P3 | Bezdarbnieki | 4 987,00 |  | 4 987,00 |
|  | **III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)** | **-2 372 209,00** | **-105 202,00** | **-2 477 411,00** |
|   | **IV. FINANSĒŠANA** | **2 372 209,00** | **+105 202,00** | **2 477 411,00** |
| **F20010000** | **Naudas līdzekļi** | **207 367,00** | **+13 380,00** | **220 747,00** |
| 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** | **207 041,00** | **+13 380,00** | **220 421,00** |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījuma atlikums gada sākumā | 304 333,00 |  | 304 333,00 |
| F22010000 PB | Pieprasījuma noguldījuma atlikums perioda beigās | 97 292,00 | -13 380,00 | 83 912,00 |
| **F40020000** | **Aizņēmumi** | **2 164 842,00** | **+91 822,00** | **2 256 664,00** |
| F40020010 | Saņemtie aizņēmumi | 2 564 658,00 | +95 000,00 | 2 659 658,00 |
| F40020020 | Saņemto aizņēmumu atmaksa | 399 816,00 | +3 178,00 | 402 994,00 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

4.pielikums

Rojas novada domes

16.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2018

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 16 969 | 16 969 | 16 969 | 16 969 | 16 969 | 16 969 | 75 210 | 177 024 |
| 2 | Valsts kase | Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vsk. un PII „Zelta Zivtiņa” | 14.07.2010. | 20.03.2020 | EUR | 43 486 | 6 315 | 6 315 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 165 |
| 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 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 16 859 | 82 884 | 184 038 |
| 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 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 9 838 | 52 899 | 111 927 |
| 9 | Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta | 08.09.2014. | 20.09.2019. | EUR | 28 388 | 6 064 | 4 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 |
| 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 | 9 462 | 9 462 | 9 462 | 9 462 | 9 463 | 0 | 191 311 |
| 13 | Valsts kase | Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē | 11.12.2017. | 20.11.2022. | EUR | 111 478 | 97 872 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 750 | 0 | 111 618 |
| 14 | Valsts kase | Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā | 09.05.2018. | 20.04.2023. | EUR | 72 229 | 130 | 14 745 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 0 | 73 859 |
| 15 | Valsts kase | Vieta sportiskām aktivitātēm | 09.05.2018. | 20.04.2023. | EUR | 146 558 | 196 | 29 312 | 29 312 | 29 312 | 29 311 | 29 311 | 0 | 146 754 |
| 16 | Valsts kase | Jauna dabas kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē | 02.07.2018. | 20.06.2048. | EUR | 1 875 530 | 211 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 1 561 668 | 1 880 219 |
| 17 | Valsts kase | Mazupītes gultnes pārveidošana | 30.08.2018. | 20.08.2023. | EUR | 252 891 | 52 | 53 226 | 53 244 | 53 244 | 53 244 | 39 881 | 0 | 252 891 |
| 18 | Valsts kase | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” | 31.10.2018. | 20.10.2023. | EUR | 95 000 | 25 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 95 025 |
| KOPĀ | 3 897 409 | 402 994 | 286 371 | 277 074 | 273 347 | 272 634 | 259 273 | 1 921 463 | 3 693 156 |

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

**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.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;

**Ieņēmumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti **EUR 5 356 209,00** 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 41 284,00. Palielinājumu veido Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi un Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli parādi par iepriekšējiem gadiem, Pašvaldību nodevas, Naudas sodi un sankcijas, Ieņēmumi no Valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas. 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.oktobri.

**Izdevumi**

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par **EUR 146 486,00.** Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti **EUR 7 833 620,00** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 25 165,00 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadība, klientu apkalpošanai un projekta “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” realizēšanai, Vēlēšanu komisijai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 483 848,00** t.sk.:

* Rojas novada domes administrācijai EUR 407 920,00;
* 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 26 071,00;
* Projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnē” EUR 131,00;
* Vēlēšanu komisija EUR 9 557,00.

**Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi nav plānoti palielināt. 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 2 550,00;
* Projekts “Video drošības novērošanas kameru ierīkošana” EUR 15 000,00.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 5 253,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 125 389,00** t.sk.:

* Rojas apvienotajai būvvaldei EUR 30 199,00;
* Transportam EUR 68 507,00;
* Rojas tūrisma informācijas centram EUR 26 683,00.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 88 800 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienības, pašvaldības darbības nodrošināšanai, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” līdzfinansējumam. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 863 351,00** t.sk.:

* Ūdenssaimniecībai EUR 95 765,00;
* Ielu apgaismojumam EUR 52 307,00;
* Labiekārtošanas nodaļai EUR 289 447,00;
* 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 samazināt EUR 577,00 Zvejnieksvētku pasākumam. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 4 048 162,00** t.sk.:

* Sporta organizēšanai EUR 18 353,00;
* Stadionam EUR 134 515,00;
* Rojas bibliotēkai EUR 41 868,00;
* Kaltenes bibliotēkai EUR 18 618,00;
* Muzejam EUR 64 377,00;
* Projekts “Muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana” EUR 38 554,00;
* Muzeja filiāles “Kaltenes klubs” EUR 59 062,00;
* Projekts “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru

EUR 116 927,00;

* Kultūras centram EUR 337 592,00;
* Zvejnieksvētkiem EUR 15 070,00;
* Projekts “Latvijas simtgades pasākumi” EUR 6 210,00
* Informatīvajam izdevumam “Banga” EUR 26 126,00;
* Projekts “Izstādes “Goda grāmata” izveide EUR 4 788,00;
* Projekts “Vieta sportiskām aktivitātēm” EUR 162 096,00;
* Projekts “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība” 3 004 006,00.

**Izglītība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 27 245,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienību darbības nodrošināšanai un projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 1 871 648,00** t.sk.:

* Rojas PII “Zelta Zivtiņa” EUR 260 044,00;
* Rojupes PII “Saulespuķe” EUR 265 054,00;
* Rojas vidusskolai EUR 782 061,00;
* 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 97 435,00;
* 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;
* Projekts “Nodarbināto personu profesionālāskompetences pilnveide” EUR 104,00.

**Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti palielināt EUR 600,00 apmērā un tie paredzēti iestāžu, struktūrvienību darbības nodrošināšanai. Izdevumos veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kopā izdevumi ar grozījumiem **EUR 287 476,00** apmērā**,** t.sk.:

* Rojas bāriņtiesai EUR 36 743,00;
* Rojas novada sociālajam dienestam EUR 174 622,00;
* Mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem EUR 3 214,00
* Sociāliem pabalstiem EUR 53 450,00;
* Savstarpējie norēķini sociāliem pakalpojumiem EUR 14 460,00;
* Bezdarbniekiem EUR 4 987,00.

**Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 402 994,00 apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts Kasē 2018.gadā projektu realizācijai, orientējoši EUR 2 659 658,00 apmērā.

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā summa, kas nomaksājam līdz 2048.gadam ir 3 693 156,00 EUR. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldībai 2018.gadā Valsts kasei jāatmaksā 402 994,00 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 piekrstē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”, “Vieta sportiskām aktivitātēm”, “Jauna dabas kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, “Mazupītes gultnes pārveidošana”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta”.

2019.gadā Valsts kasei jāatmaksā 286 371,00 EUR. 2020.gadā Valsts kasei jāatmaksā 277 074,00 EUR.

 Rojas novada dome sniegusi kredīta galvojumus:

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā īstenošana”. Neatmaksātā summa 57 729,00 EUR;

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

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa