



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270; tālrunis un fakss: 63237851; e-pasts: dome@dunda.lv

APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2020. gada 23.janvārī sēdes
lēmumu Nr.23 (protokols Nr. 2., 22.p.)

Dundagas novada pašvaldības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

2020. gada 23.janvārī

Nr. **1**

*Izdoti saskaņā ar
likumu “Par pašvaldībām” 14.pantu un 46.pantu,
Ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu*

1. Saistošie noteikumi nosaka Dundagas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – EUR 4 686 059,
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi – EUR 5 570 196,
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu. – EUR 822 530,
 - 2.4. plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 51 665.
 - 2.5. ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – EUR 11,70.
3. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā 1 335 793,57 euro (2.pielikums).
4. Dundagas novada pašvaldības 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5. Grozījumus budžeta izdevumu kodos 1100 un 1200 atļaut veikt tikai ar Dundagas novada domes lēmumu.

6. 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.
7. Kontroli par Lēmuma izpildi uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram.
8. 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 pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs

A.Felts

Dundagas novada pašvaldības 2020.gada paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

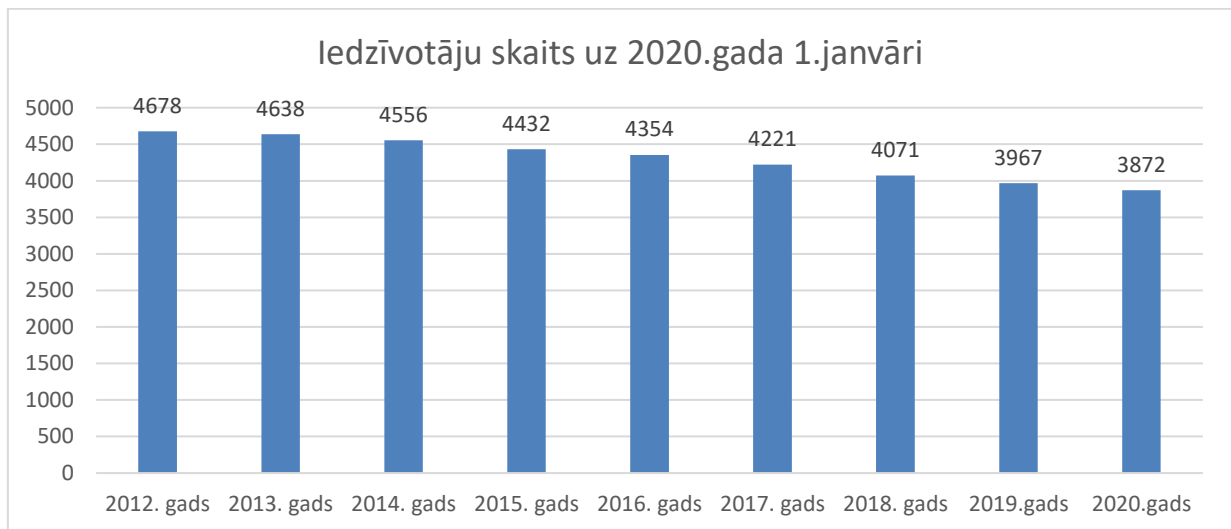
Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Dundagas novada pašvaldība atrodas Latvijas Ziemeļkurzemes daļā. Dundagas novadā ietilpst Dundagas un Kolkas pagasts. Novada platība ir 674,98 km², Dundagas pagasts 558,7 km², Kolkas pagasts 116,9 km². Novads ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā, kurā kā piektais lielākais novads aizņem 5% no Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas.

Iedzīvotāji

Dundagas novadā uz 2020.gada 1.janvāri savu dzīvesvietu deklarējuši 3872 iedzīvotāji, Dundagas pagastā 3022 iedzīvotāji, Kolkas pagastā 850 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar PMLP datiem uz 01.01.2019. kopējais iedzīvotāju skaits bija 3967, vērtējot iedzīvotāju skaita izmaiņas laika periodā no 2012.gadu, redzam, ka iedzīvotāju skaita ziņā novadā saglabājas negatīva tendence.

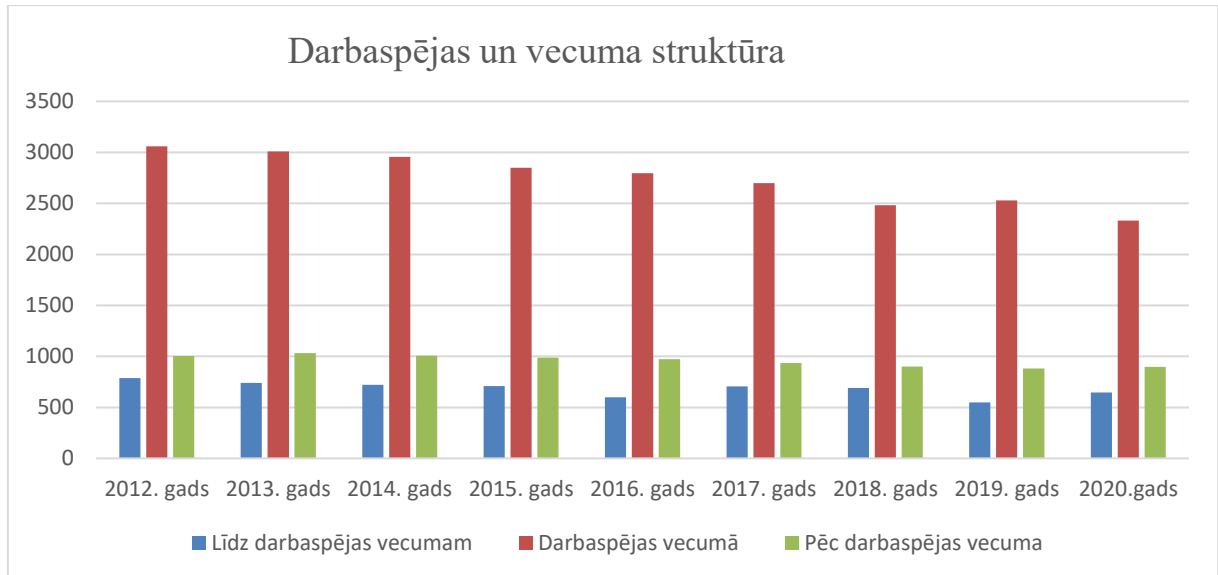
Attēls Nr.1



Datu avots: PMLP dati

Saskaņā ar PMLP datiem uz 01.01.2020. darbaspējas un vecuma struktūra pašvaldībā ir sekojoša – iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam – 645; darbaspējas vecumā – 2330; pēc darbaspējas vecuma – 897.

Attēls Nr.2



Datu avots: PMLP dati

Dundagas novadā dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā sastādīti 31 dzimšanas reģistri, dzimuši 21 zēns un 10 meitenes, un tas ir par 8 bērniem vairāk kā 2018.gadā. Dundagas novadā dzīvesvieta deklarēta 35 bērniem, kuri dzimuši 2019.gadā.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Dundagas novadā uz 2020.gada 1.janvāri - 89 darbaspējas vecuma iedzīvotāji, vērtējot bezdarba līmeni procentuāli - 4 % .

Pašvaldības budžets

Dundagas novada pašvaldības budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām.

Pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos "Par pašvaldībām", „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, Attīstības un plānošanas sistēmas likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, kā arī nodokļu likumos, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos izvirzītām prasībām.

Pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu līdzekļi, pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības prioritātēm un uzdevumiem.

Dundagas novada pašvaldība budžeta ieņēmumu daļu plāno, ņemot vērā valsts budžeta transfertu piešķirto apjomu, nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2020.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Dundagas novada pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta, un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2020.gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota īstenojot Eiropas savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

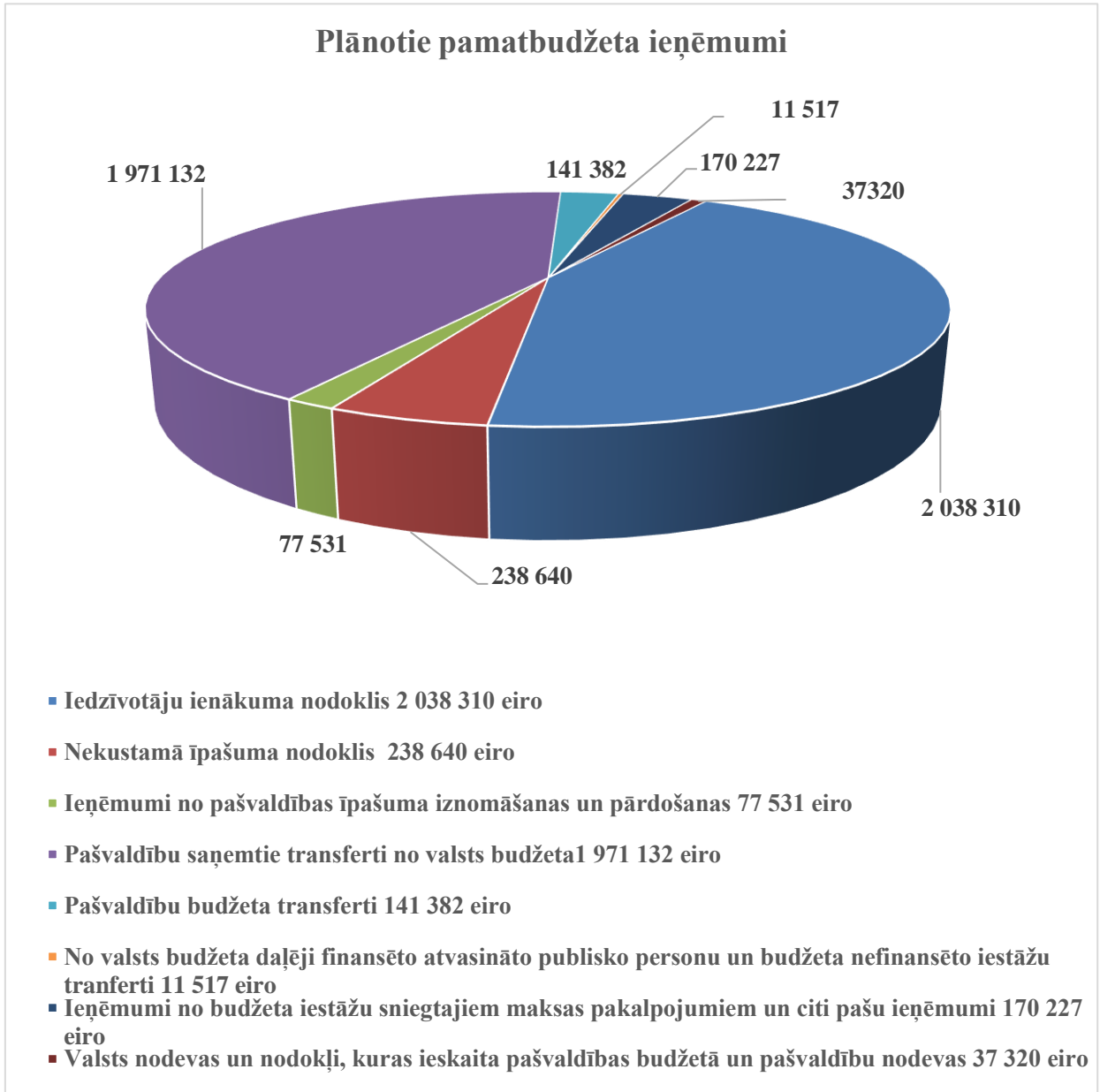
Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu EUR 455 365 (2019.gadā – EUR 1 146 036).

Ieņēmumi

*(Dundagas novada pašvaldības 2020. gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.1.
Pielikums Nr.1)*

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2020.gada ieņēmumi plānoti EUR 4 686 059 apmērā, plānotie ieņēmumi ir par EUR 35 821 vairāk, ka 2019.gadā sākotnēji plānoti (EUR 4 650 238). Pamatbudžets ir Dundagas novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.

Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai, ir Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1.pielikumā.



Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 43,5 % vai EUR 2 038 310 uz budžeta apstiprināšanas brīdi (salīdzinot ar 2019.gadu palielinājums par EUR 83 296) . Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši Ministru Kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 653 “Noteikumi par pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020. gadā”. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums no 2019. gada EUR 32 687, kas pašvaldības budžetā ieskaitīts 2020.gada janvārī.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.maija noteikumos Nr. 292 „Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt EUR 238 640 apmērā, tsk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 188 751, par ēkām – EUR 20 229, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 11 110. Iepriekšējo gadu parādi EUR

18 550. NĪN veido 5,1 % no kopējiem Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti EUR 77 531 apmērā, pieaugums salīdzinot ar 2019.gadu veido EUR 36 747.

2020.gadā prognozētie pašvaldības saņemtie valsts budžeta tranferti EUR 1 971 132, t.sk., saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānoti - EUR 571 294 (salīdzinot ar 2019.gadu palielinājums par EUR 55 132) apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam ir sekojošs:

- Mērķdotācija - pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 404 448.
- Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 18 552.
- Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – EUR 55 344.
- Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 3 573.
- Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim – EUR 89 377.

Brīvpusdienām 1.- 4.klašu skolēniem valsts dotācija EUR 14 642. Dotācija skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā un algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem finansējums prognozēts EUR 23 940 apmērā.

Valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai sastāda EUR 51 317,00.

Prognozētā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda veido EUR 1 174 981,00, tsk., atlikums no 2019. gada EUR 25 476, kas pašvaldības budžetā ieskaitīts 2020.gada janvārī. pieaugums salīdzinot ar 2019.gadu EUR 166 204.

Dotācijas apjoms pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai, pašvaldības īpašumā esošo ielu un autoceļu uzturēšanai 2020.gadā prognozēts EUR 100 000 apmērā.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu EUR 64 435 veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību, ieņēmumi no speciālā budžeta EUR 76 947 līdzekļu

atlikuma uz 31.12.2019. un saņemtie transferti no valsts budžetu daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm EUR 11 517.

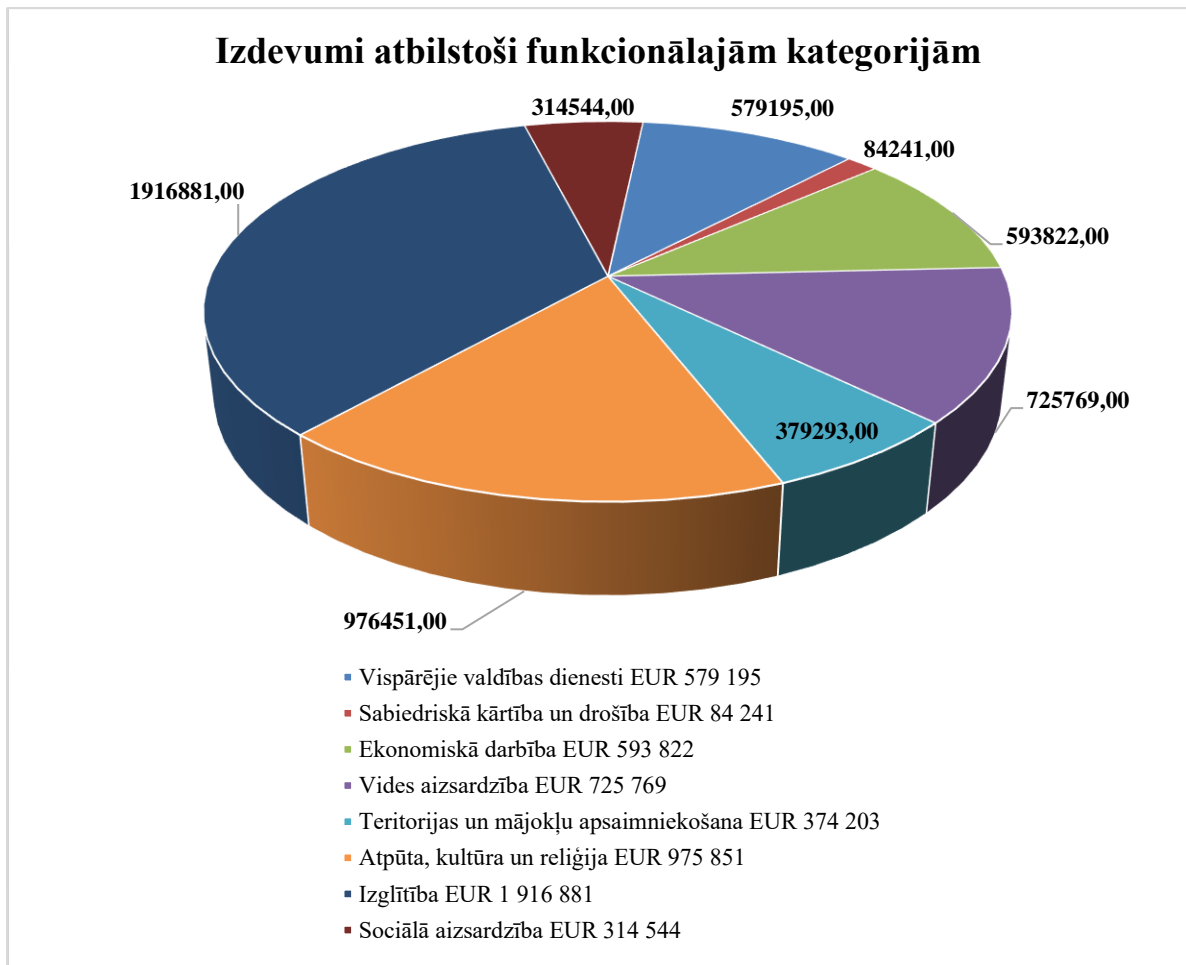
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 170 227 (salīdzinot ar 2019.gadu samazinājums EUR 2 558) apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu, ieņēmumi par biļešu realizāciju ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi.

Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas EUR 37 320 apmērā, tai skaitā ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu ieskaita: 60 procentus — valsts pamatbudžetā; 40 procentus — tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2020.gadā prognozētie ieņēmumi EUR 33 600.

Izdevumi

*(Dundagas novada pašvaldības 2020. gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr. 1.
Pielikums Nr.1)*

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2020.gada izdevumi plānoti EUR 5 564 506 apmērā (salīdzinot ar 2019.gadu samazinājums par EUR 304 804), Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Dundagas novada domes saistošajos noteikumos “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.



Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2020. gadā tiek plānoti EUR 5 570 196, attiecībā pret iepriekšējā gada plānu samazinājums ir par 2%. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2020.gadā Dundagas novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 579 195 apmērā (10 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem) un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Novada domes administrācija EUR 253 059;
- Kolkas pagasta pārvalde EUR 35 317;
- Aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 3 424;
- Dzimtsarakstu nodaļa EUR 16 113;
- Skolēnu apmācība (pašvaldību savstarpējie norēķini) EUR 110 625;
- Dotācija pašvaldības komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem EUR 53 953;
- Grāmatvedības darbības nodrošināšana EUR 96 749;
- Klientu apkalpošanas centrs EUR 7 560;

- Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem izdevumi EUR 2395.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 84 241 apmērā (2 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Bāriņtiesa EUR 34 568;
- Pašvaldības policija EUR 49 673;

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 593 822 apmērā (11 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Būvvalde EUR 39 560;
- Pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas iegāde EUR 100 161;
- Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšana EUR 122 936;
- Rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana EUR 31 445;
- Projekts “Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdēni” posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” EUR 262 004;
- Projekts “Pašvaldības autoceļa “Kubele - Stirniņi” posma no 0,00 līdz 1,313 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” EUR 13 776;
- Sabiedriski derīgais darbs EUR 23 940.

Vides aizsardzībai

Izdevumi plānoti EUR 725 769 apmērā (13 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Kolkas saimnieciskais dienests EUR 224 094;
- Dundagas saimnieciskais dienests EUR 309 181;
- Iegūto Dabas resursu nodokļu līdzekļu izmantošana EUR 63 166;
- Projekts “Development and promotion of small ethno – cultural regions as tourism destinations – UNESCO – tourism Nr.Est-Lat15 EUR 3 290;
- Ielu apsaimniekošana EUR 120 631;
- Sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts (LAD projekti) EUR 5 407;

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 379 893 apmērā (7 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Attīstības un plānošanas nodaļa EUR 127 220;
- Nekustamā īpašuma apsaimniekošana EUR 238 541;
- Projekts “Multifunkcionāla velo trase Dundagā” (projekta izstrāde) EUR 3080;
- Projekts “Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam” EUR 11 052.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 976 451 apmērā (18 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Sporta pasākumi EUR 19 817;
- XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki EUR 12 154;
- Brīvā laika pavadīšanas centrs EUR 33 601;
- Dundagas pagasta bibliotēka EUR 76 750;
- Kolkas pagasta bibliotēka EUR 32 053;
- Mazirbes bibliotēka EUR 9 962;
- Kaļķu bibliotēka EUR 12 461;
- Vīdāles bibliotēka EUR 11 502;
- Kubalu skolai – muzejs EUR 45 209;
- Tūrisma informācijas centrs EUR 47 440;
- Dundagas Kultūras pils EUR 137 390;
- Dundagas pils Jauniešu mītne EUR 35 752;
- Kolkas kultūras pasākumi EUR 72 660;
- Dundagas kultūras pasākumi EUR 102 198;
- Pensionāru un invalīdu apvienības EUR 3 171;
- Lībiešu saieta nams EUR 44 238;
- Projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” EUR 280 093;

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 1 916 881 apmērā (34 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem), t.sk., valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

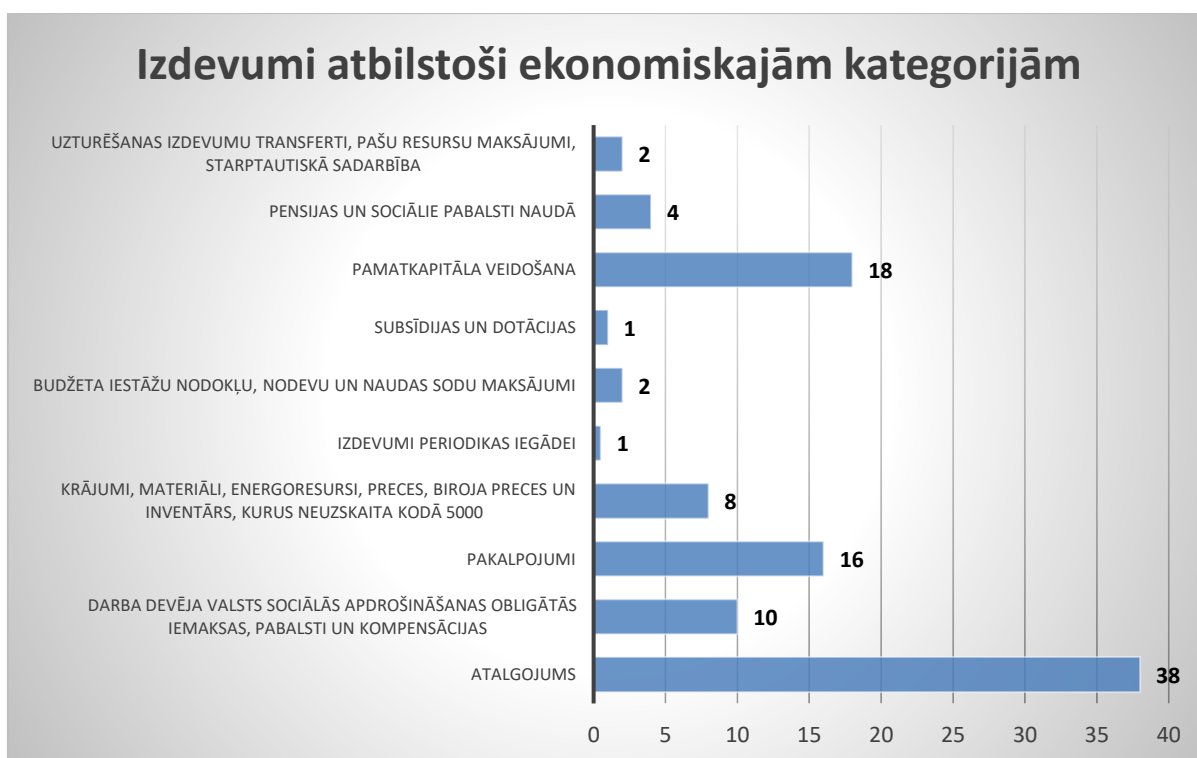
- Dundagas vidusskola EUR 819 014
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 384 432);
- Kolkas pamatskola EUR 328 853;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 45 671)
- Dundagas Mākslas un mūzikas skola EUR 268 212;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 93 362)
- PII “Kurzemīte” EUR 450 820;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 51 683)
- Projekts “Skolas piens un auglis” EUR 9000;
- Projekts “Latvijas skolas soma” EUR 2 352;
- Projekts “Erasmus+ Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1 EUR 13 535;
- Projekts “Erasmus+ Nr.2017-1-DE03-KA219-035579_4 EUR 8 100;
- Projekts “Erasmus+ Nr.2017-1-CZ01-KA219-035448_3 EUR 11 500;
- Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai EUR 5 495.

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 314 544 (6 % no kopējiem 2020.gada plānotiem izdevumiem):

- Sociālam dienestam EUR 99 959;
- Pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem EUR 205 525;
- Projektam “Kurzeme visiem” EUR 9 060;

Attēls Nr.5



Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

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

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu EUR 11,70.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

(Dundagas novada pašvaldības 2020. gada 23.janvāris saistošie noteikumi Nr. 1, Pielikums Nr. 2)

2020.gadā pašvaldība turpina iesāktā ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" investīciju daļas īstenošanu. Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināts apmeklētājiem pieejams, funkcionāls, atjaunots un atbilstoši uzturēts unikāls Ziemeļkurzemes reģiona kultūras, izglītības un tūrisma centrs novada radošās un saimnieciskās dzīves atspoguļošanai, sniedzot plašu pakalpojuma klāstu ar mērķi veicināt novada pievilcību, apmeklētību un iedzīvotāju radošā potenciāla attīstību. Dundagas pils darbība tiks uzlabota, pievienojot muižas saimnieciskās dzīves atspoguļošanas funkciju. Projekts pilnībā paredz tādu tradicionālu nozaru popularizēšanu kā vilnas pārstrāde un aušana, radot iespēju piedāvāt Dundagas mājražotāju un amatnieku produkciju ikvienam tūristam. Projekta īstenošanas termiņš no 2017.gada 1.decembra līdz 2020.gada 30.decembrim.

2019.gadā tika uzsākti darbi pie projekta Nr. Nr.19-08-A00702-000027 „Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdēni” posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” īstenošanas. 2020.gada pavasarī Lauku grants ceļu pārbūves darbi, kurus veic SIA «Talsu meliorators» atsāksies un plānotā aizņēmuma summa sastāda EUR 236 655.

2020.gadā Dundagas novada pašvaldībai galvojumu saistību apmērs EUR 5 548 (Projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā".AAS Piejūra).

Dundagas novada pašvaldība 2020. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Dundagas novada pašvaldība 2020. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru, saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

2020.gadā Pašvaldība plāno veikt aizņēmumus projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” un “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanai.

Kopējā plānotā aizņēmumu summa sastāda EUR 455 365. Plānotais aizņēmumu atmaksai finansējums saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts EUR 106 104.

Aizņēmumi

Tabula Nr.1

Mērķis	Aizņēmuma līguma noslēgšanas datums	2020.	2021.	2022.	Turpmākajos gados	pavisam
ELFLA projekta "Dundagas pils - novada kultūras centrs" īstenošanai	11.07.2013.	13 189	13 189	13 189	9 144	48 711
Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles būvniecība	04.04.2007.	30 032	30 032	30 032	120 406	210 502
SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā" īstenošanai	28.12.2012.	22 205	22 205	20 766		65 176

ELFLA projekta Nr.11-08-L32100-000163 "Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā" īstenošanai	22.11.2013.	12 260	12 260	12 260	10 892	47 672
SIA Kolkas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052/093 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkas ciemā īstenošanai	16.09.2014.	7 747	7 747	7747	52392	75 633
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000002 "Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017.	281				281
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2202-000004 "Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017.	954	952	475		2 381
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000003 "Aktīvās atpūtas vietas STACIJAS DĀRZS ierīkošana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017.	1 018				1 018
EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0203-000001 Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriņķi" īstenošanai	09.11.2017.	5 404	5 397	5377	26 719	42 897
EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 "Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē" īstenošanai	30.07.2018.	4 875	4 893	4 881	27 834	42 483
SIA "Ziemeļkurzeme" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta Nr.5.3.1.0/17/I/028	04.10.2018.	12 472	24 004	23 946	369 582	430 005
ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" investīciju daļas īstenošanai	11.12.2018.	11 433	11409	63 151	706 835	792 828
ELFLA projekta Nr.19-08-AL17-A019.2203-000007 "Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam" īstenošanai	11.2019.	16 666	16 666	15 280		48 612
Projekta Nr.19-08-A00702-000027 "Pašvaldības autoceļa "Mazās darbnīcas – Būdēni" posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā"	2020.		78 885	78 885	78 885	236 655

Galvojumi

Tabula Nr.2

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā	25.05.2010.	5 548	5 548	5 548	45 293	61 937
---	-------------	-------	-------	-------	--------	--------

Līdzdalībai komersantu pašu kapitālā plāno novirzīt finansējumu EUR 23 400 (salīdzinot ar 2019.gadu samazinājums par EUR 296 602) apmērā, finansējums nepieciešams, lai turpinātu ūdens trases tīkla nomaiņu Kolkas ciemā.

Atbildība par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu

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

Domes priekšsēdētājs

A.Felts

Dundagas novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra

Saistošiem noteikumiem Nr.1

“Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. pantu un 46. pantu,
Ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu

1. Dundagas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR **4 686 059** (četri miljoni seši simti astoņdesmit seši tūkstoši piecdesmit deviņi eiro) apmērā, tabula nr.1.
2. Dundagas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu plāns **EUR 5 570 196** (pieci miljoni pieci simti septiņdesmit tūkstoši simtu deviņdesmit seši eiro) apmērā saskaņā ar tabulu Nr.2.
3. Dundagas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tabula Nr.3.
4. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas plāns **EUR 884 137**, tabula Nr.4

**Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2020.gadam**

Tabula Nr.1

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2020. gadam
		EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		4 686 059,00
1	2	3
ĪENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	2038310,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	2038310,00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.0.	2038310,00
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	1.1.1.1.	32687,00
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.2.	2005623,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	238640,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	238640,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	203851,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.1.1.	188751,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4.1.1.2.	15100,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	22079,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	4.1.2.1.	20229,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.2.2.	1850,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	12710,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.3.1.	11110,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.3.2.	1600,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	33600,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	33600,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	33600,00
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	33600,00
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	600,00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	8.6.0.0.	600,00
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātā pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	600,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	3720,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	1470,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	870,00
Valsts nodeva par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	9.4.5.0.	500,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	100,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	2250,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	750,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	1500,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	1500,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	1500,00
Naudas sodi, ko uzliek tiesībsargājošās un aizsardzības iestādes	10.1.1.0.	700,00
Naudas sodi, ko uzliek Autotransporta direkcija	10.1.1.8.	700,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	800,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	7300,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	7000,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	7000,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	300,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	300,00
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.9.9.	300,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	77531,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	76031,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	1500,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	1500,00
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	11517,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	11517,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	1971132,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	1971132,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	731934,00
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumiem proje	18.6.3.0.	57007,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	1174981,00
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	18.6.9.0.	7210,00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	141382,00
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem	19.1.0.0.	76947,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	64435,00
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	21.0.0.0.	160827,00
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	8819,00
Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai	21.1.5.0.	8819,00
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	152008,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	46992,00
Ieņēmumi no vecāku maksām	21.3.5.2.	46992,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	300,00
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.9.	300,00
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	83388,00
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	22953,00
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	21.3.8.2.	12000,00
Ieņēmumi par zemes nomu	21.3.8.4.	47265,00
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.9.	1170,00
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	21328,00
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	21.3.9.1.	444,00
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	21.3.9.3.	13729,00
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	21.3.9.4.	2400,00
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	4755,00

Tabula Nr.2

II IZDEVUMI - kopā		
1	2	3
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	579195,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	84241,00
Ekonomiskā darbība	04.000	593822,00
Vides aizsardzība	05.000	725769,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	379293,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	976451,00
Izglītība	09.000	1916881,00
Sociālā aizsardzība	10.000	314544,00

Tai skaitā izdevumi

Vispārējie valdības dienesta (01.000)	
Novada domes administrācija	253059
Kolkas pagastā pārvalde	35317
Dzimtsarakstu nodaļa	16113
Aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei	3424
Skolēnu apmācībai (pašvaldības savstarpējie norēķini)	110625
Dotācija pašvaldības komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem	53953
Grāmtvedība	96749
Klientu apkalpošanas centrs	7560
Vēlēšanu nodrošināšana	2395
Sabiedriskā kārtība un drošība (03.000)	
Bāriņtiesa	34568
Pašvaldības policija	49673
Ekonomiskā darbība (04.000)	
Būvvalde	39560
Pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas iegāde	100161
Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšana	122936
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana	31445
Sabiedriski derīgais darbs	23940
Projekts "Pašvaldības autoceļa "Mazās darbnīcas – Būdēni" posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā", projekta iecere "Kubale – Stirniņi" posma no 0.00 līdz 1,313 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā"	275780
Vides aizsardzība (05.000)	
Kolkas saimnieciskie darbi	224094
Dundagas saimnieciskais dienests	309181
Iegūto Dabas resursi nodokļu līdzekļu izmantošana	63166
Projekts "Development and promotion of small ethno – cultural regions as tourism destinations – UNESCO – tourism Nr. Est-Lat15	3290
Ielu apsaimniekošana	120631
Sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts (LAD projekti)	5407
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000)	
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana	230 241
Attīstības un plānošanas nodaļa	127 220
Projekts "Multifunkcionāla velo trase Dundagā"	3 080
Bānīša iela 4 apsaimniekošana	7 700

Projekts "Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam"	11 052
Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)	
Sporta pasākumi	19 817
Dziesmu un deju svētki	12 154
Brīvā laika pavadīšanas centrs	33 601
Dundagas pagasta biblioteka	76 750
Kolkas biblioteka	32 053
Mazirbes biblioteka	9 962
Kaļķu biblioteka	12 461
Vīdales biblioteka	11 502
Kubalu skola - muzejs	45 209
TIC	47 440
Pils	137 390
Dundagas pils Jauniešu mītne	35 752
Kolka Kultūras pasākumi un sports	73 660
Kultūras un sporta nodaļa	102 198
Pensionāru un invalīdu apvienības	2 171
Lībiešu saieta nams	44 238
Projekts "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība"	280 093
Izglītība (09.000)	
Dundagas vidusskola (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	384 432
Dundagas vidusskola	434 582
Kolkas pamatskola (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	40 855
Kolkas pamatskola (pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un VSAOI)	96 288
Kolkas pamatskola	186 894
Mākslas un mūzikas skola	80 277
Mākslas un mūzikas skola (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	93 362
Mākslas un mūzikas skola (pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un VSAOI)	94 573
PII Kurzemīte, Dundagā 5-6 gadīgo apmācībā (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	51 683
PII Kurzemīte, Dundagā (pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un VSAOI)	147 804
PII Kurzemīte, Dundagā	251 333
Kolkas pamatskola 5-6 gadīgo apmācībā (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	4 816

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai "	5 495
Projekts ERASMUS+ Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1	13 535
Projekts ERASMUS+ Nr.2019-1-CZ01-KA229-061438_2	11 500
Projekts ERASMUS+ Nr.2019-1-DE03-KA229-059767_2	8 100
Projekts Latvijas skolas soma	2 352
Skolas piens un auglis	9 000
Sociālā aizsardzība (10.000)	
Sociālais dienests	99959
Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem	205525
Projekts "Kurzeme visiem"	9060

Tabula Nr.3

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		
Atbildzība	1000	2713421,00
Atalgojums	1100	2155679,00
Mēnešalga	1110	2035961,00
Deputātu mēnešalga	1111	33408,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	2002553,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	92019,00
Piemaksa par nakts darbu	1141	10745,00
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	1142	8119,00
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	1146	7371,00
Piemaksa par papildu darbu	1147	55664,00
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	1148	9468,00
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	1149	652,00
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	27699,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	557742,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	515225,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	42517,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221	40615,00
Mācību maksas kompensācija	1223	160,00
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	1227	164,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228	1578,00
Preces un pakalpojumi	2000	1417795,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	29795,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2110	13665,00

Dienas nauda	2111	4210,00
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2112	9455,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2120	16130,00
Dienas nauda	2121	4930,00
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2122	11200,00
Pakalpojumi	2200	841253,00
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2210	24340,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	193547,00
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2222	16691,00
Izdevumi par elektroenerģiju	2223	120998,00
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	2229	55858,00
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu	2230	255020,00
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	2231	18377,00
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	2232	4160,00
Izdevumi par transporta pakalpojumiem	2233	35032,00
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	2234	6278,00
Izdevumi par mācību pakalpojumiem	2235	15016,00
Bankas komisija, pakalpojumi	2236	1566,00
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	2239	174591,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	2240	314472,00
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	2241	65568,00
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2242	20470,00
Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	10647,00
Ēku, būvju un telpu uzturēšana	2244	109778,00
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana	2246	82400,00
Apdrošināšanas izdevumi	2247	11835,00
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	2249	13774,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	11634,00
Īre un noma	2260	35435,00
Ēku, telpu īre un noma	2261	2396,00
Transportlīdzekļu noma	2262	32109,00
Zemes noma	2263	250,00
Iekārtu un inventāra īre un noma	2264	680,00
Citi pakalpojumi	2270	3381,00
Izdevumi par tiesvedības darbiem	2272	1331,00
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem	2276	2050,00
Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	2280	3424,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	452596,00
Biroja preces un inventārs	2310	108530,00
Biroja preces	2311	20893,00

Inventārs	2312	51911,00
Spectērpi	2313	300,00
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	2314	35426,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	145362,00
Kurināmais	2321	99190,00
Degviela	2322	46172,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	832,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces	2341	832,00
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	56899,00
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	2360	121767,00
Mīkstais inventārs	2361	2590,00
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	2362	743,00
Ēdināšanas izdevumi	2363	118134,00
Formas tērpi un speciālais apģērbs	2364	300,00
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	19206,00
Izdevumi periodikas iegādei	2400	4379,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	2500	89772,00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2510	89772,00
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	2512	89187,00
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	2515	585,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	61776,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	3200	61776,00
Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, kuras nav attiecināmas uz kodu 3240	3210	25940,00
Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem	3212	25940,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	35836,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem	3261	7823,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	3263	28013,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	1000207,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	14520,00
Attīstības pasākumi un programmas	5110	14520,00
Pamatlīdzekļi	5200	985687,00
Zeme, ēkas un būves	5210	374090,00
Nedzīvojamās ēkas	5212	5000,00
Transporta būves	5213	362280,00
Zeme zem ēkām un būvēm	5214	500,00
Celtnes un būves	5218	6310,00
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	105777,00
Transportlīdzekļi	5231	9325,00
Saimniecības pamatlīdzekļi	5232	1930,00

Bibliotēku krājumi	5233	12529,00
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5238	15098,00
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	5239	66895,00
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	11052,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	494768,00
Sociālie pabalsti	6000	248271,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	103371,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	19650,00
Bezdarbnieka stipendija	6242	19650,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	42203,00
Pabalsti veselības aprūpei naudā	6252	530,00
Pabalsti ēdināšanai naudā	6253	14076,00
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	6254	3900,00
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	6255	19317,00
Pārējā sociālā palīdzība naudā	6259	4380,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	3168,00
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	3950,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	34400,00
Transporta izdevumu kompensācijas	6292	34400,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	144900,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	121492,00
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija sniegtajiem pakalpojumiem	6412	99557,00
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem	6419	21935,00
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	23408,00
Naudas balvas	6422	5060,00
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6423	18348,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	128726,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	7200	128726,00
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	127226,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm	7270	1500,00

IV FINANSĒŠANA - kopā		884137,00
1	2	3
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	F20010000	770866,00
Naudas līdzekļi	F21010000	1149,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	1149,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	769717,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	821382,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	51665,00
Aizņēmumi	F40020000	136671,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	455365,00
Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi	F40220010	236655,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	218710,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	318694,00
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	196591,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	122103,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	F50010000	-23400,00
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas	F55010013	23400,00

Domes priekšsēdētājs

A.Felts

Pielikums Nr.2

Dundagas novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.1
“Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem”

*Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu un 46. pantu,
Ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu*

Dundagas novada pašvaldības atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2020.gadam

Aizdevējs	Aizņēmuma līgums	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	% likme	Valūtas apzīmē - jums	Aizņēmuma līguma summa	Aizņēmuma summas atlikums uz 01.01.2020.	Pamatsummas atmaksājamā daļa 2020.gadā
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valsts kase	A2/1/07/104	Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles būvniecība	04.04.2007	20.03.2028	mainīga	EUR	525 516,36	202 133,28	28 884,28
Valsts kase	A2/1/12/769	SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā" īstenošanai	28.12.2012	20.12.2022	mainīga	EUR	214 853,64	59 084,78	21 485,36
Valsts kase	A2/1/13/353	ELFLA projekta "Dundagas pils - novada kultūras centrs" īstenošanai	11.07.2013	20.07.2023	mainīga	EUR	125 212,72	44 959,94	12 845,68
Valsts kase	A2/1/13/986	ELFLA projekta Nr.11-08-L32100-000163 "Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā" īstenošanai	22.11.2013	20.11.2023	mainīga	EUR	120 944,10	44 265,45	11 804,16

Valsts kase	A2/1/14/603	SIA Kolkas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/052/093 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkas ciemā īstenošanai	16.09.2014	20.09.2029	mainīga	EUR	108 370,00	69 806,00	7 348,00
Valsts kase	A2/1/17/370	ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2202-000004 "Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017	20.06.2022	bez-procentu	EUR	34 861,00	2 133,00	948,00
Valsts kase	A2/1/17/368	ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000002 "Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017	20.06.2020	bez-procentu	EUR	11 426,00	280,00	280,00
Valsts kase	A2/1/17/369	ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000003 "Aktīvās atpūtas vietas STACIJAS DĀRZS ierīkošana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017	20.06.2020	bez-procentu	EUR	15 873,00	1016,00	1 016,00
Valsts kase	A2/1/17/812	EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0203-000001 Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti" īstenošanai	09.11.2017	20.10.2027	bez-procentu	EUR	377 605,25	41 106,00	5 298,27
Valsts kase	A2/1/18/487	EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 "Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē" īstenošanai	30.07.2018	20.07.2028	bez-procentu	EUR	176 082,00	40 800,00	4 770,03
Valsts kase	A2/1/18/674	SIA "Ziemeļkurzeme" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta Nr.5.3.1.0/17/I/028	04.10.2018	20.09.2038	bez-procentu	EUR	419 390,00	419 390,00	11 424,00
Valsts kase	A2/1/18/878	ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" investīciju daļas īstenošanai	11.12.2018	20.12.2021	bez-procentu	EUR	555 906,28	364 266,21	160 591

Valsts kase	A2/1/19/426	ELFLA projekts Nr. Nr.19-08-AL17-A019.2203-000007 "Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam "	26.11.2019.	20.11.2024	bez-procentu	EUR	46 552,91	46 552,91	36 000
x		x	x	x	x	KOPĀ	2 732 593,26	1 335 793,57	302 694,78