



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@dundaga.lv

APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2021. gada 28.janvāra sēdes
lēmumu Nr.11 (protokols Nr. 1., 12.p.)

Dundagas novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

2021. gada 28.janvārī

Nr. 2

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 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – EUR 4 647 799;
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi – EUR 4 941 607;
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – EUR 441 841,23.
 - 2.4. plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 551;
 - 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 1 673 462 euro (2.pielikums), 2021. gadam šādā apmērā 119 308 euro (2.pielikums).
4. Dundagas novada pašvaldības 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šīm mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5. Grozījumus budžeta izdevumu kodos 1100 un 1200 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 tālēr 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 sēdes vadītājs

A.Felts

Dundagas novada pašvaldības 2021.gada 28. janvāra

Saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. 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 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR **4 647 799** (četri miljoni seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi eiro) apmērā, tabula nr.1.
2. Dundagas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumu plāns EUR **4 941 607** (četri miljoni deviņi simti četrdesmit viens tūkstotis seši simti septiņi eiro) apmērā saskaņā ar tabulu Nr.2.
3. Dundagas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tabula Nr.3.
4. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas plāns EUR **293 808**, tabula Nr.4

**Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2021.gadam**

Tabula Nr.1

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2021. gadam
		EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		4 647 799
1	2	3
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	1921587,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa	1.1.0.0.	1921587,00
Iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.0.	1921587,00
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.2.	1921587,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	279317,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	279317,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	243000,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.1.1.	225000,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4.1.1.2.	18000,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	20947,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	4.1.2.1.	19447,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.2.2.	1500,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	15370,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.3.1.	13770,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.3.2.	1600,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	28800,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	28800,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	28800,00
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	28800,00
IEŅĒMUMI NO UZNĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	3000,00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	8.6.0.0.	3000,00
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātā pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	3000,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	3540,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	1370,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	870,00
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	9.4.5.0.	400,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	100,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	2170,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	600,00
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās	9.5.1.7.	70,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	1500,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	2100,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	2100,00
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.	1400,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	13680,00
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.	6680,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	6680,00
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.9.9.	6680,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	54020,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	49620,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	4400,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	4400,00
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	8200,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	8200,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	2110399,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	2110399,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	768759,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proje	18.6.3.0.	290404,00
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	1051236,00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	63468,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	63468,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	159688,00
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	159688,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	43314,00
Ieņēmumi no vecāku maksām	21.3.5.2.	43314,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	245,00
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.9.	245,00
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	85145,00
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	22233,00
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	21.3.8.2.	12130,00
Ieņēmumi par zemes nomu	21.3.8.4.	50089,00
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.9.	693,00
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	30984,00
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	21.3.9.1.	540,00
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	21.3.9.3.	16482,00
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	21.3.9.4.	8677,00
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	5285,00

Tabula Nr.2

II IZDEVUMI - kopā		4 941 607,00
1	2	3
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	532546,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	77034,00
Ekonomiskā darbība	04.000	252138,00
Vides aizsardzība	05.000	828239,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	250398,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	750148,00
Izglītība	09.000	1892611,00
Sociālā aizsardzība	10.000	358493,00

Tai skaitā izdevumi

Vispārējie valdības dienesta (01.000)	
Novada domes administrācija	199 289
Kolkas pagastā pārvalde	40 178
Dzimsarakstu nodaļa	17 048
Aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei	3 085
Skolēnu apmācībai (pašvaldības savstarpējie norēķini)	98 388
Dotācija pašvaldības komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem	62 764
Grāmtvedība	102 418
Klientu apkalpošanas centrs	9 376
Sabiedriskā kārtība un drošība (03.000)	
Bāriņtiesa	30 394
Pašvaldības policija	46 640
Ekonomiskā darbība (04.000)	
Būvvalde	40 827
Pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas iegāde	69 480
Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšana	118 256
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana	14 790
Sabiedriski derīgais darbs	8 785
Vides aizsardzība (05.000)	
Kolkas saimnieciskie darbi	210 688
Dundagas saimnieciskais dienests	279 554
Iegūto Dabas resursi nodokļu līdzekļu izmantošana	28 815
Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana	111 997
Sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts (LAD projekti)	5 400
Projekts "Tilta Pils ielā 5 rekonstrukcija"	191 785
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000)	
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana	120 732
Attīstības un plānošanas nodaļa	129 666
Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)	
Sporta pasākumi	12 022
Brīvā laika pavadīšanas centrs	37 895
Dundagas pagasta biblioteka	64 012
Kolkas biblioteka	23 306
Mazirbes biblioteka	12 144

Kaļķu biblioteka	11 543
Vīdales biblioteka	11 402
Kubalu skola - muzejs	46 779
TIC	48 268
Pils	155 365
Dundagas pils Jauniešu mītne	20 679
Kolka Kultūras pasākumi un sports	75 596
Kultūras un sporta nodaļa	110 833
Pensionāru un invalīdu apvienības	3 450
Lībiešu saietas nams	51 790
Projekts "Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolka Lībiešu saietas namā"	55 124
Projekts "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība"	9 940
Izglītība (09.000)	
Dundagas vidusskola (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	417 006
Dundagas vidusskola	344 312
Kolka pamatskola (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	41 894
Kolka pamatskola (pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un VSAOI)	88 583
Kolka pamatskola 5-6 gadīgo apmācībā (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	9 449
Kolka pamatskola	176 030
Mākslas un mūzikas skola	78 146
Mākslas un mūzikas skola (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	93 713
Mākslas un mūzikas skola (pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un VSAOI)	89 140
PII Kurzemīte, Dundagā 5-6 gadīgo apmācībā (Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI)	51 749
PII Kurzemīte, Dundagā (pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un VSAOI)	193 124
PII Kurzemīte, Dundagā	231 644
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai "	5 495
Projekts ERASMUS+ Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1	11 895
Projekts ERASMUS+ Nr.2019-1-CZ01-KA229-061438_2	24 456
Projekts ERASMUS+ Nr.2019-1-DE03-KA229-059767_2	12 623
Projekts ERASMUS+ Nr.2020-1-ES01-KA229-082903_3	12 000
Projekts Latvijas skolas soma	2 352
Skolas piens un auglis	9 000

Sociālā aizsardzība (10.000)	
Sociālais dienests	111 837
Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem	237 486
Projekts "Kurzeme visiem"	9 170

Tabula Nr.3

Atlīdzība	1000	2837326,00
Atalgojums	1100	2262329,00
Mēnešalga	1110	2138751,00
Deputātu mēnešalga	1111	20426,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	2118325,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	84989,00
Piemaksa par nakts darbu	1141	6025,00
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	1142	8075,00
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	1146	7412,00
Piemaksa par papildu darbu	1147	56247,00
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	1148	7180,00
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	1149	50,00
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	38589,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	574997,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	532704,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	42293,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221	37920,00
Mācību maksas kompensācija	1223	1220,00
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	1227	1812,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228	1341,00
Preces un pakalpojumi	2000	1229486,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	30364,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2110	13919,00
Dienas nauda	2111	5174,00
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2112	8745,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2120	16445,00
Dienas nauda	2121	5650,00
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2122	10795,00
Pakalpojumi	2200	726646,00
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2210	25131,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	164395,00
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2222	16273,00

Izdevumi par elektroenerģiju	2223	111826,00
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	2229	36296,00
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu	2230	232258,00
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	2231	15163,00
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	2232	3700,00
Izdevumi par transporta pakalpojumiem	2233	39038,00
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	2234	6980,00
Izdevumi par mācību pakalpojumiem	2235	14416,00
Bankas komisija, pakalpojumi	2236	1557,00
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	2239	151404,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	2240	262754,00
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	2241	57178,00
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2242	21820,00
Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	10493,00
Ēku, būvju un telpu uzturēšana	2244	81956,00
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana	2246	69700,00
Apdrošināšanas izdevumi	2247	10526,00
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	2249	11081,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	12029,00
Informācijas sistēmas uzturēšana	2251	9509,00
Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	2252	2520,00
Īre un noma	2260	25874,00
Ēku, telpu īre un noma	2261	3096,00
Transportlīdzekļu noma	2262	21778,00
Zemes noma	2263	340,00
Iekārtu un inventāra īre un noma	2264	660,00
Citi pakalpojumi	2270	1210,00
izdevumi par tiesvedības darbiem	2272	500,00
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem	2276	710,00
Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	2280	2995,00
Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	2283	2995,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	430314,00
Biroja preces un inventārs	2310	91639,00
Biroja preces	2311	21804,00
Inventārs	2312	46424,00
Spectēpi	2313	50,00
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	2314	23361,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	127973,00
Kurināmais	2321	90029,00
Degviela	2322	37944,00

Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	1242,00
Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	2341	1017,00
Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2344	225,00
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	67329,00
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	2360	118647,00
Mīksts inventārs	2361	3787,00
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	2362	789,00
Ēdināšanas izdevumi	2363	114071,00
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	23484,00
Izdevumi periodikas iegādei	2400	4312,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	2500	37850,00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2510	37850,00
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	2512	37070,00
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	2515	780,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	72144,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	3200	72144,00
Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, kuras nav attiecināmas uz kodu 3240	3210	38390,00
Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem	3212	38390,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	33754,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem	3261	9380,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	3263	24374,00
Procentu izdevumi	4000	90,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	90,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4310	90,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	4311	90,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	441236,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	20209,00
Attīstības pasākumi un programmas	5110	2662,00
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	5140	17547,00
Pamatlīdzekļi	5200	421027,00
Zeme, ēkas un būves	5210	267026,00
Nedzīvojamās ēkas	5212	9500,00
Transporta būves	5213	257526,00
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	5220	4800,00
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	82796,00
Bibliotēku krājumi	5233	15928,00
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5238	8802,00
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	5239	58066,00
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	2400,00

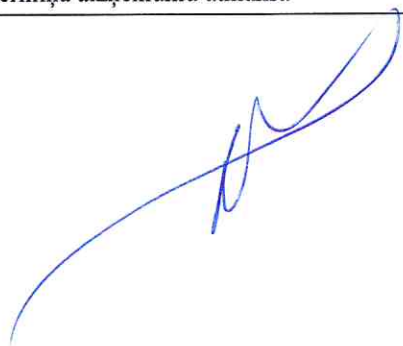
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	64005,00
Sociālie pabalsti	6000	238675,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	113879,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	7200,00
Bezdarbnieka stipendija	6242	7200,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	40894,00
Pabalsti veselības aprūpei naudā	6252	1200,00
Pabalsti ēdināšanai naudā	6253	17012,00
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	6254	2400,00
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	6255	15722,00
Pārējā sociālā palīdzība naudā	6259	4560,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	4800,00
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	47130,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	13855,00
Transporta izdevumu kompensācijas	6292	13855,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	124796,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	102212,00
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	6412	80596,00
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem	6419	21616,00
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	22584,00
Naudas balvas	6422	3910,00
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6423	18674,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	122650,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	7200	122650,00
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	120174,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	2476,00
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	7245	2476,00

Tabula Nr.4

IV FINANSĒŠANA - kopā		293808,00
1	2	3
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	F20010000	441292,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	1457,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	439835,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	440386,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	551,00
Aizņēmumi	F40020000	-147484,00

Saņemtie aizņēmumi	F40020010	246909,00
Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi	F40222010	55124,00
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi	F40322010	191785,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	394393,00
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	275909,00
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40322020	118484,00

Domes sēdes vadītājs



A.Felts

Pielikums Nr.2

Dundagas novada pašvaldības 2021.gada 28. janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

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

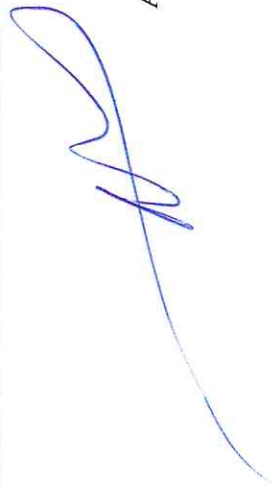
Dundagas novada pašvaldības atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2021.gadam

Aizdevējs	Aizņēmuma līgums	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	% likme	Valūtas apzīmē- jums	Aizņēmuma līguma summa	Aizņēmuma summas atlikums uz 01.01.2021.	Pamatsummas atmaksājamā daļa 2021.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	182 061	29 330
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	214 854	43 120	21 586
Valsts kase	A2/1/13/353	ELFLA projekta "Dundagas pils - novada kultūras centrs" īstenošanai	11.07.2013	20.07.2023	mainīga	EUR	125 213	35 750	12 930
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	35 578	11 889

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	65 065	7 508
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	1 426	951
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	140	140
Valsts kase	A2/1/17/812	EJZF projektaNr.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	37 490	5 396
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	37 598	4 892
Valsts kase	A2/1/18/674	SIA "Ziemeļkurzeme" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta Nr.5.3.1.0/17/1/028	04.10.2018	20.09.2038	bez-procentu	EUR	419 390	417 533	24 009
Valsts kase	A2/1/18/878	ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/1/003 "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	521 258	664
Valsts kase	A2/1/19/426	ELFLA projekts Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000007 "Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam "	26.11.2019.	20.11.2024	bez-procentu	EUR	46 553	10 804	13

Valsts kase	A2/1/20/56	ELFLA projekts Nr. Nr.19-08-A00702-000027-A019.2203-000007 "Pašvaldības autoceļa "Mazās darbnīcas - Būdēni" posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā" īstenošana	02.03.2020.	20.02.2023	bez-procentu	EUR	205 972	236 158	0
Valsts kase	A2/1/20/183	ELFLA projekts Nr. Nr.19-08-A00702-000027-A019.2203-000007 "Pašvaldības autoceļa "Kubele - Stirniņi" posma no 3.5 līdz 4.73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā" īstenošana	07.05.2020.	20.04.2023	bez-procentu	EUR	79 667	79 667	0
x		x	x	x	x	KOPĀ	3 002 359	1 673 462	119 308

Domes sēdes vadītājs



A.Felts



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@dundaga.lv

Domes priekšsēdētāja ziņojums un paskaidrojuma raksts par Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžetu.

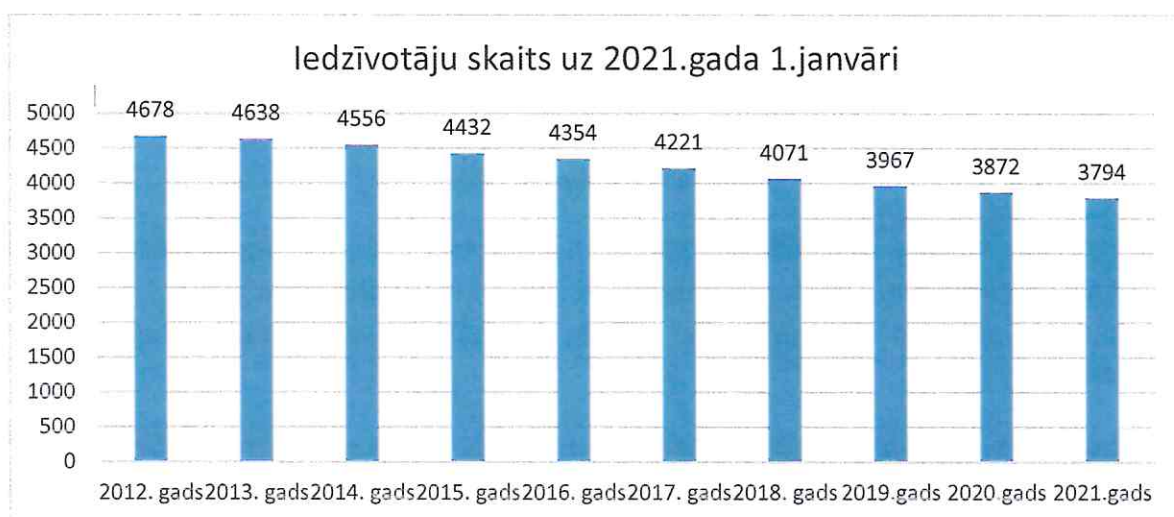
Novada ekonomiskā un sociālā situācija

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 2021.gada 1.janvāri savu dzīvesvietu deklarējuši 3794 iedzīvotāji, Dundagas pagastā 2951 iedzīvotāji, Kolkas pagastā 843 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar PMLP datiem uz 01.01.2020. kopējais iedzīvotāju skaits bija 3872, vērtējot iedzīvotāju skaita izmaiņas laika periodā no 2012.gadu, redzam, ka iedzīvotāju skaita ziņā novadā saglabājas negatīva tendence.

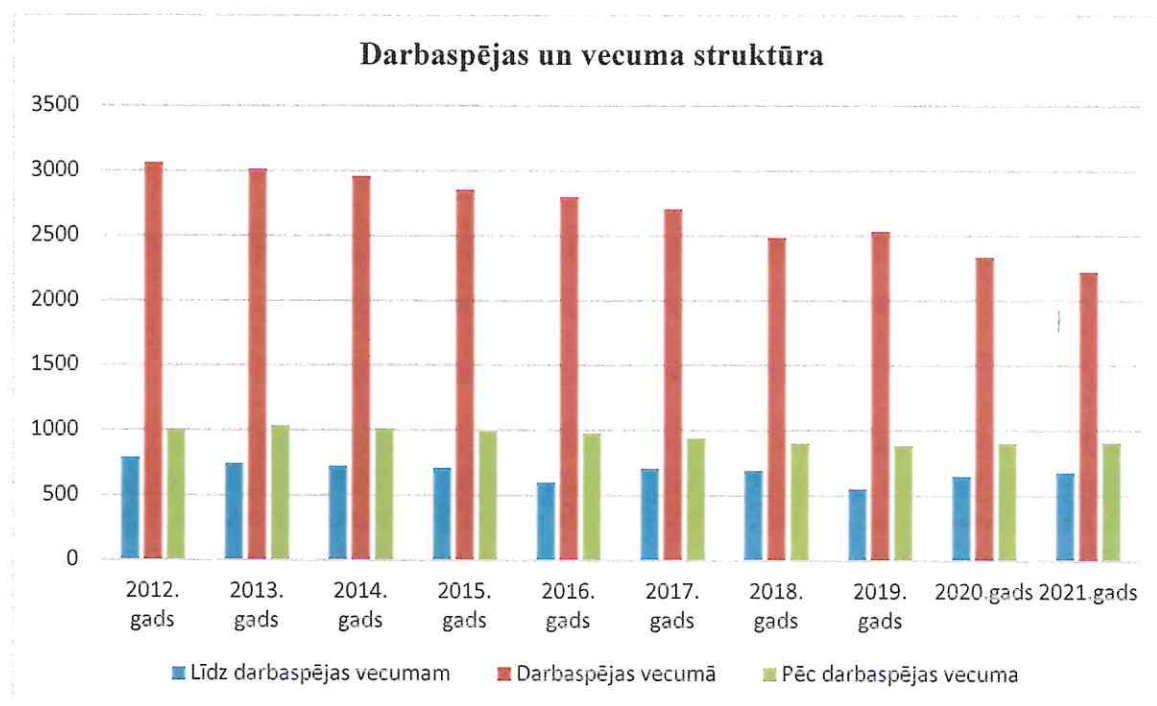
Attēls Nr.1



Datu avots: PMLP dati

Saskaņā ar PMLP datiem uz 01.01.2021. 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 2020.gadā sastādīti 26 dzimšanas reģistri, dzimuši 16 zēni un 10 meitenes, un tas ir par 5 bērniem mazāk kā 2019.gadā. Dundagas novadā dzīvesvieta deklarēta 26 bērniem, kuri dzimuši 2020.gadā.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Dundagas novadā uz 2021.gada 1.janvāri - 128 darbaspējas vecuma iedzīvotāji, vērtējot bezdarba līmeni procentuāli - 5,9 %.

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 2021.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 2021.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Dundagas novada pašvaldības budžets 2021.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2021.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.

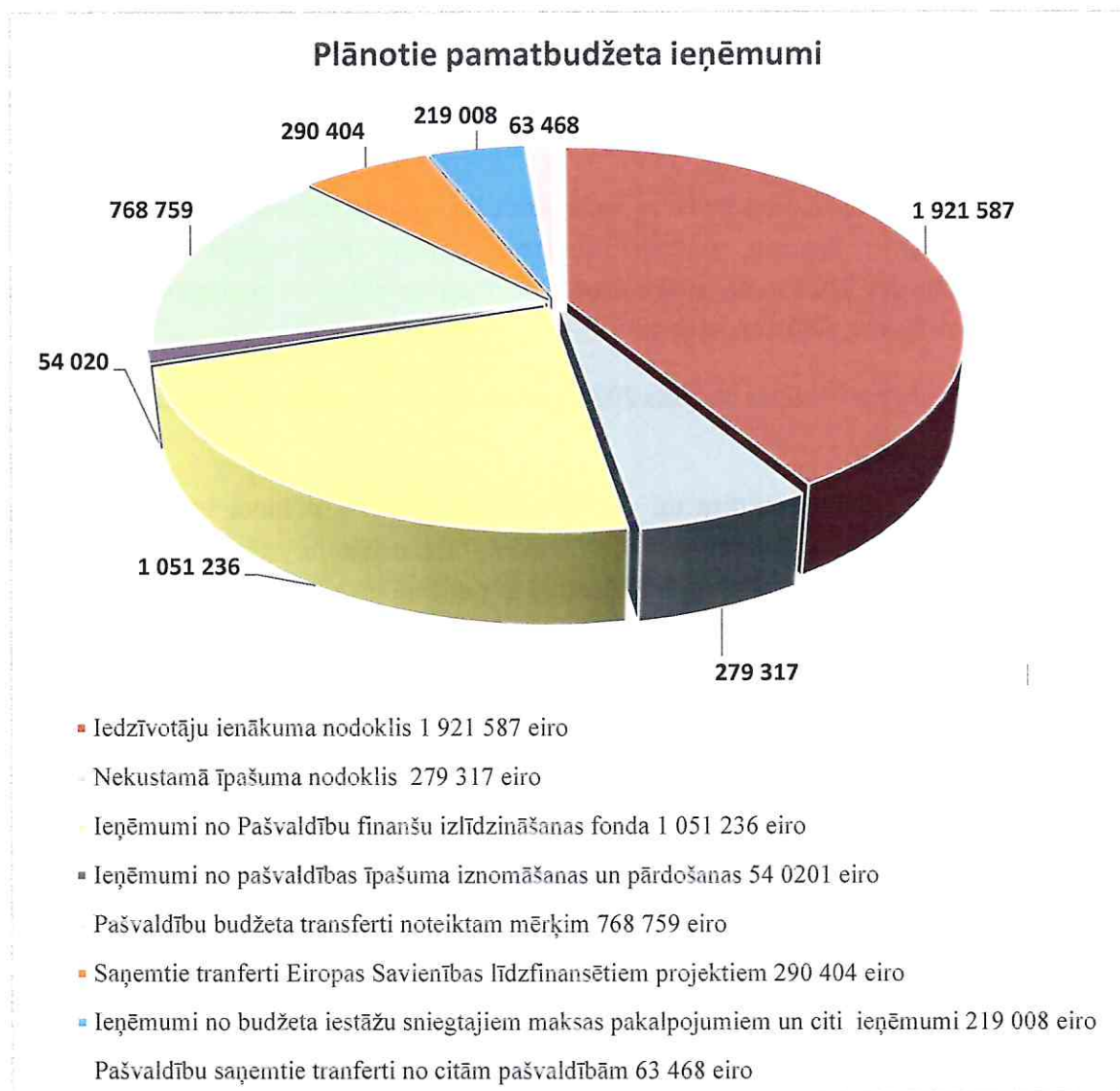
Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu EUR 246 909 (2020.gadā – EUR 511 197).

Ieņēmumi

*(Dundagas novada pašvaldības 2021. gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2.
Pielikums Nr.1)*

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2021.gada ieņēmumi plānoti EUR 4 647 799 apmērā. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta 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 transferti 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 skatāma Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam" 1.pielikumā.



Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 42,2 % vai EUR 1 921 587 uz budžeta apstiprināšanas brīdi (salīdzinot ar 2020. gadu samazinājums par EUR 84 036). 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 2021. gadā".

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. maija noteikumos Nr. 292 „Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt EUR 279 317 apmērā, tsk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 225 000, par ēkām - EUR 19 447, par mājokļiem un inženierbūvē - EUR 13 770. Iepriekšējo gadu parādi EUR 21 100. NĪN veido 6,1 % no kopējiem Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti EUR 54 020 apmērā, jeb 1,2 %.

2021.gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 1 051 236 vai 23,1 % no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2020.gadu samazinājums EUR 96 607.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no 01.01.-31.08.2021. EUR 613 811 (salīdzinot ar 2020.gadu palielinājums par EUR 38 633) apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam ir sekojošs:

- Mērķdotācija - pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 428 704.
- Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 19 696.
- Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – EUR 59 944.
- Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 4 412.
- Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim – EUR 93 713.

Brīvpusdienām 1.- 4.klašu skolēniem valsts dotācija EUR 14 642.

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 2021.gadā prognozēts EUR 118 256 apmērā.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu EUR 63 468 veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus EUR 180 718 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 vai 4,8 % no kopējiem ieņēmumiem.

Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas EUR 37 900 apmērā, tai skaitā ieņēmumi par dabas resursu ieguvī, izmantošanu vai vides piesārņošanu ieskaita: 60 procentus — valsts pamatbudžetā; 40 procentus — tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2021.gadā prognozētie ieņēmumi EUR 28 800, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas EUR 7 000 .

Izdevumi

(Dundagas novada pašvaldības 2021. gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr. 1.
Pielikums Nr.1)

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2021.gada izdevumi plānoti EUR 4 941 607 apmērā (salīdzinot ar 2020.gadu samazinājums par EUR 622 898), 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 un trūcīgajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Dundagas novada domes saistošajos noteikumos “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.

Attēls Nr.4



Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2021. gadā tiek plānoti EUR 4 941 607, attiecībā pret iepriekšējā gada plāna samazinājums ir par 6 %. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2021.gadā Dundagas novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 532 546 apmērā (11 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem) un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Novada domes administrācija EUR 199 289;
- Kolka pagasta pārvalde EUR 40 178;
- Aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 3 085;
- Dzimtsarakstu nodaļa EUR 17 048;
- Skolēnu apmācība (pašvaldību savstarpējie norēķini) EUR 98 388;
- Dotācija pašvaldības komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem EUR 62 764;
- Grāmatvedības darbības nodrošināšana EUR 102 418;
- Klientu apkalpošanas centrs EUR 9 376.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 77 034 apmērā (2 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Bāriņtiesa EUR 30 394;
- Pašvaldības policija EUR 46 640.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 252 138 apmērā (5 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Būvvalde EUR 40 827;
- Pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas iegāde EUR 69 480;
- Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšana EUR 118 256;
- Rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana EUR 14 790;
- Sabiedriski derīgais darbs EUR 8 785.

Vides aizsardzībai

Izdevumi plānoti EUR 828 239 apmērā (17 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Kolka saimnieciskais dienests EUR 210 688;
- Dundagas saimnieciskais dienests EUR 279 554;
- Iegūto Dabas resursu nodokļu līdzekļu izmantošana EUR 28 815;
- Ielu apsaimniekošana EUR 111 997;
- Projekts "Tilta rekonstrukcija Pils ielā" EUR 191 785;
- Sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts (LAD projekti) EUR 5 400;

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 250 398 apmērā (5 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Attīstības un plānošanas nodaļa EUR 129 666;
- Nekustamā īpašuma apsaimniekošana EUR 120 732;

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 780 148 apmērā (15 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

- Sporta pasākumi EUR 12 022;
- Brīvā laika pavadīšanas centrs EUR 37 895;
- Dundagas pagasta bibliotēka EUR 64 012;
- Kolkas pagasta bibliotēka EUR 23 306;
- Mazirbes bibliotēka EUR 12 144;
- Kaļķu bibliotēka EUR 11 543;
- Vīdāles bibliotēka EUR 11 402;
- Kubalu skolai – muzejs EUR 46 779;
- Tūrisma informācijas centrs EUR 48 268;
- Dundagas Kultūras pils EUR 155 365;
- Dundagas pils Jauniešu mītne EUR 20 679;
- Kolkas kultūras pasākumi EUR 75 596;
- Dundagas kultūras pasākumi EUR 110 833;
- Pensionāru un invalīdu apvienības EUR 3 450;
- Lībiešu saieta nams EUR 51 790;
- Projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” EUR 9 940;
- Projekts “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” EUR 55 124;

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 1 892 611 apmērā (38 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem), t.sk., valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

- Dundagas vidusskola EUR 761 318;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 417 006);
- Kolkas pamatskola EUR 315 956;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 50 561)
- Dundagas Mākslas un mūzikas skola EUR 260 999;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 93 713)
- PII “Kurzemīte” EUR 476 517;
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR 50 664)
- Projekts “Skolas piens un auglis” EUR 9000;
- Projekts “Latvijas skolas soma” EUR 2 352;
- Projekts “Erasmus+ Nr. 2018-1-PL01-KA229-050970_1 EUR 11 895;
- Projekts “Erasmus+ Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061438_2 EUR 24 456;
- Projekts “Erasmus+ Nr. 2019-1-DE03-KA229-059767_2 EUR 12 623;
- Projekts “Erasmus+ Nr. 2020-1-ES01-KA229-082903_3” EUR 12 000;

- Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai EUR 5 495;

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 358 493 (7 % no kopējiem 2021.gada plānotiem izdevumiem):

- Sociālam dienestam EUR 111 837;
- Pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem EUR 237 486;
- Projektam "Kurzeme visiem" EUR 9 170;

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

2021.gada pašvaldību vēlēšanas Centrālā vēlēšanu komisija ir izsludinājusi jaunajās administratīvajās teritorijās, un ar jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi, kas plānota 2021.gada 1.jūlijā, izbeigsies visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Jaunā pašvaldība būs novadā iekļauto līdzšinējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

(Dundagas novada pašvaldības 2021. gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr. 1, Pielikums Nr. 2)

2021.gada janvārī pašvaldība Valsts kasē ir iesniegusi aizņēmuma pieprasījumu, lai nodrošinātu projekta Nr.2020/FL04/9/F043.02.03/3 "Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saietā namā" īstenošanu. Projekta īstenošanas mērķis ir ar digitālo tehnoloģiju palīdzību mūsdienīgā veidā atainot lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus un veidojot Lībiešu saietā namā interaktīvu ekspozīciju. Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Tiks veicināta nacionālās identitātes uzturēšana un piederība savam novadam, reģionam un tautai, uzturot dzīvo lībisko identitāti. Projekta ietvaros plānots izstrādāt pastāvīgās ekspozīcijas dizaina projektu atbilstoši struktūrplānam un, atbilstoši izstrādātajam projektam, uzstādīt to Kolkas Lībiešu saietā namā.

2021.gadā Dundagas novada pašvaldībai galvojumu saistību apmērs EUR 5 148 (Projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā".AAS Piejūra).

Dundagas novada pašvaldība 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Dundagas novada pašvaldība 2021. 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.

2021.gadā Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē projektu "Tilta Pils ielā, Dundagā rekonstrukcija", "'Zītaru" ēkas pārbūve", "Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā" īstenošanai.

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2021.gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts EUR 119 308 apmērā.

Aizņēmumi

Tabula Nr.1

Mērķis	Aizņēmuma līguma noslēgšanas datums	2021.	2022.	2023.	Turpmākajos gados	pavisam
		Aizņēmumu atmaksa				
ELFLA projekta "Dundagas pils - novada kultūras centrs" īstenošanai	11.07.2013.	12 930	12 898	9652	0	35 750
Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles būvniecība	04.04.2007.	29 330	29 257	29 184	100 290	182 061
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.	21 586	21 531	0	0	43 120
ELFLA projekta Nr.11-08-L32100-000163 "Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā" īstenošanai	22.11.2013.	11 889	11 859	11 829	0	35 578
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.	7 508	7 489	7 471	42 597	65 065
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000002 "Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017.	140	0	0	0	140
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2202-000004 "Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā" īstenošanai	08.06.2017.	951	475	475	0	1 426
EJZF projektaNr.16-08-FL04-F043.0203-000001 Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriņķi" īstenošanai	09.11.2017.	5 396	5 383	5 369	21 342	37 490
EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 "Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē" īstenošanai	30.07.2018.	4 892	4 880	4 868	22 959	37 598
SIA "Ziemeļkurzeme" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta Nr.5.3.1.0/17/I/028	04.10.2018.	24 009	23 951	23 892	357 110	417 533
ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma	11.12.2018.	664	41 920	42 034	436 640	521 258

piedāvājuma attīstība" investīciju daļas īstenošanai						
ELFLA projekta Nr.19-08-AL17-A019.2203-000007 "Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam" īstenošanai	26.11.2019.	13	3 063	3 046	3029	10 804
Projekta Nr.19-08-A00702-000027 "Pašvaldības autoceļa "Mazās darbnīcas – Būdēni" posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā"	02.03.2020.	0	188926	17 046	0	205 972
Projekta Nr.19-08-A00702-000101 "Pašvaldības autoceļa "Kubele - Stirniņi" posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā"	07.05.2020.	0	53 111	26 556	0	79 667
KOPĀ		119 308	404 743	181 422	983 967	1 673 462

Galvojumi

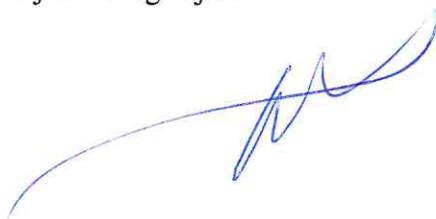
Tabula Nr.2

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā	25.05.2010.	5 148	5 148	5 148	35 053	50 497
---	-------------	-------	-------	-------	--------	--------

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 tālēr plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Domes sēdes vadītājs



A.Felts

