

## MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,  
tālrunis 64251908, fakss 65509888, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

### SAISTOŠIE NOTEIKUMI

*Mazsalacā*

2018.gada 17.janvārī

Nr. 1/2018

*/17.01.2018. Mazsalacas novada pašvaldības  
domes lēmums Nr.1.25/*

### PAR MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018. GADAM

*Izdoti saskaņā ar likumu*

*“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu  
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu*

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru, aizņēmuma apmēru, pilnvarojumu novada domes priekšsēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2018.gadam **3 317 404 euro** apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2018.gadam **3859230 euro** apmērā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu.

4. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri **236876 euro** apmērā, aizņēmumu pamatsummu atmaksu **10000 euro** apmērā, saņemamo aizņēmumu **339825 euro** apmērā, nesadalīto naudas līdzekļu atlikumu **24875 euro** saskaņā ar 1.pielikumu.

5. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 2018.gadam **86569 euro** apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

6. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus 2018.gadam **96876 euro** apmērā atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

7. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri **10307 euro** apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

8. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus 2018.gadam **5557 euro** apmērā atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 3. pielikumu.

9. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri **5557 euro** apmērā.

10. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības saistību (aizņēmumu) apmēru, saskaņā ar 4.pielikumu.

11. Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 2018.gadā nodrošina aizņēmumu pamatsummu atmaksu un aizņēmumu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.

12. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.

13. Lai veiktu pašvaldības funkciju realizāciju, budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nepieciešams nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam.

14. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai iestādei, institūcijai vai programmai tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

15. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros ierosināt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, kurus izskata attiecīgajās domes komitejās un saskaņo finanšu komitejā. Ja ierosinātie grozījumi ieņēmumu un izdevumu tāmēs pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, tad attiecīgās domes komiteja var ierosināt sagatavot budžeta grozījumu projektu. Domes priekšsēdētājs tiek pilnvarots apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu tāmēs pēc saskaņošanas domes komitejās vai budžeta projekta (budžeta grozījumu projekta) apstiprināšanas domes sēdē.

16. Paskaidrojuma raksts Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gada budžetam pievienots 5.pielikumā.

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

**1.pielikums**  
 17.01.2018. saistošajiem noteikumiem  
 Nr. 1 "Par Mazsalacas novada pašvaldības  
 budžetu 2018.gadam"

**Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018. gadam**

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns
	<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>3 317 404</b>
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 379 393
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	167 935
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	1 500
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 220
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	1 370
10.1.0.0.	Naudas sodi	500
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	100
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13 000
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	18 000
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	22 240
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	85 490
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	20 409
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 559 247
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	46 000
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>3 859 230</b>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	393 764
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	25 303
04.000	Ekonomiskā darbība	23 357
05.000	Vides aizsardzība	9 180
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 336 468
07.000	Veselība	13 872
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	531 475
09.000	Izglītība	1 214 298
10.000	Sociālā aizsardzība	311 513
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>3 859 230</b>
1000	Atlīdzība	1 652 711
2000	Preces un pakalpojumi	857 887
3000	Subsīdijas un dotācijas	9 294
4000	Procentu izdevumi	1 520
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 070 268
6000	Sociālie pabalsti	168 810

7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	98 740
	<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	<b>-10 000</b>
	<b>Aizņēmumi</b>	<b>339 825</b>
	<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	<b>0</b>
	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā</b>	<b>236 876</b>
	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās</b>	<b>24 875</b>

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

**2.pielikums**  
 17.01.2018. saistošajiem noteikumiem  
 Nr. 2 "Par Mazsalacas novada pašvaldības  
 budžetu 2018.gadam"

**Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.gadam**

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns
	<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>86 569</b>
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	3 500
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	83 069
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>96 876</b>
04.000	Ekonomiskā darbība	90 756
05.000	Vides aizsardzība	6 120
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>96 876</b>
2000	Preces un pakalpojumi	77 312
5000	Pamatkapitāla veidošana	19 564
	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā</b>	<b>10 307</b>
	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās</b>	<b>0</b>

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

**3.pielikums**

17.01.2018. saistošajiem noteikumiem  
Nr.1 "Par Mazsalacas novada pašvaldības  
budžetu 2018.gadam"

**Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns  
2018. gadam**

<i>Klasifikācijas kods</i>	<i>Rādītāju nosaukums</i>	<i>Gada plāns</i>
	<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>0</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>5 557</b>
01.000	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	463
09.000	Izglītība	5 094
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>5 557</b>
2000	Preces un pakalpojumi	3 557
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 000
	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā</b>	<b>5 557</b>
	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās</b>	<b>0</b>

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

**4.pielikums**

17.01.2018. saistošajiem noteikumiem  
Nr.1/2018 "Par Mazsalacas novada pašvaldības  
budžetu 2018.gadam"

**Mazsalacas novada pašvaldības saistības (aizņēmumi) uz 01.01.2018**

<i>Aizdevējs</i>	<i>Mērķis</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>	<i>Atmaksas termiņš</i>	<i>Aizņēmuma summa (euro)</i>	<i>Parāds uz 01.01.2018.</i>	<i>Aizņēmuma saņemamā daļa 2018.g.</i>	<i>Atmaksa 2018.g.</i>
Valsts kase	Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām	05.06.2007	20.04.2027.	355 718	<b>154424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valsts kase	Mazsalacas pilsētas kultūras centra skatuves un aktieru telpas renovācija	05.06.2007	20.04.2027.	71 144	<b>30 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valsts kase	SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai	28.05.2008	20.04.2033.	414 767	<b>246067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valsts kase	SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta īstenošanai	01.10.2010	20.09.2030.	528 958	<b>340543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valsts kase	SIA "Banga KPU" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārtā" īstenošanai	20.12.2013	20.12.2019.	49 808	<b>9 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valsts kase	Projekta "Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai (Pārvads)" īstenošanai	12.10.2017.	20.09.2017.	202 800	<b>73 640</b>	<b>129 160</b>	<b>10 000</b>
x	x	x	x	<b>1 623 195</b>	<b>855044</b>	<b>129 160</b>	<b>10 000</b>

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

## 5.pielikums

17.01.2018. saistošajiem noteikumiem  
Nr. 1/2018 "Par Mazsalacas novada pašvaldības  
budžetu 2018.gadam"

### Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gada budžeta paskaidrojuma raksts

Mazsalacas novada pašvaldības galvenais uzdevums šim saimnieciskajam gadam, kā arī turpmāk savā darbībā īstenot ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai, balstoties uz izstrādāto dokumentu "Mazsalacas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam" un "Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam" vadlīnijām.

Lai turpinātu iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai draudzīgas vides uzlabošanu, sekmētu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu un sasniegtu nospraustos mērķus, 2018. gadā Mazsalacas novadā tiek plānots tālāk attīstīt vairāku infrastruktūras objektu funkcionalitāti. Svarīgāko darbu skaitā paredzēta Parka ielas posma no Lazdu ielas līdz Muižas ielai rekonstrukcijas darbu pabeigšana, Valtenberģu muižas jumta rekonstrukcija, bibliotēkas telpu rekonstrukcija Sēļu muižā, ietves izveide Pērnavas ielā, posmā no Robežu ielas līdz Muižas ielai un citi uzturēšanas un remontdarbi iestādēs. 2018. gadā uzsvars tiks likts uz saimniecisko jautājumu tālāku sakārtošanu. Domājot par ārējā finansējuma piesaisti, 2018. gadā novadā tiks realizēts grants ceļu uzlabošanas projekta posms, kura ietvaros tiks sakārtoti ceļa Ebreķi - Rožkalni 3,4 kilometri. 2018. gadā arī tiks aktualizēts tālākās rīcības plāns pašvaldības grants ceļu uzturēšanai. Tāpat 2018. gadā turpināsim ieviest jau iesniegtos un apstiprinātos projektus, kas atbalstīti ar ārējo finansējumu: "Proti un dari" jauniešu iesaistīšanai darba tirgū, "Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei", jeb veselības veicināšanas projekts iedzīvotāju informētības paaugstināšanai par veselīgu dzīvesveidu un dažādu praktisku nodarbību nodrošināšanai, "Green Railway" projekta ietvaros 2018. gadā tiks pabeigta dzelzceļa līnijas pielāgošana nemotorizētajai satiksmei, piemēram velo braukšanai vai pastaigām, Deinstitutionalizācijas projekta ietvaros šogad veiksīm priekšdarbus dienas centra un grupu dzīvokļu izveidei Mazsalacā. Pārskatāmā nākotnē gatavojamies iesniegt projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei, kā arī gaidām rezultātus Krievijas - Latvijas pārrobežu programmā ar mērķi tālāk attīstīt Valtenberģu muižas un tās piegulošās teritorijas pievilcību, LEADER projektu konkursā startējām ar projektiem Valtenberģu muižas dīķu sakārtošanai un publiskā rotaļu laukuma izveidei, savukārt Latvijas vides aizsardzības fonda administrētajos projektu konkursos startējam ar projektiem Rauskas ūdenskrātuves meniķa rekonstrukcijai un Skaņākalna dabas parka ceļa seguma atjaunošanai. Šajā plānošanas periodā reģioniem pieejamais struktūrfondu finansējums ir daudz ierobežotāks nekā iepriekš, tādēļ jāreķinās, ka varēsīm izdarīt mazāk un vairāk darbu jāpaveic tikai ar pašu finansējumu. Turpinās darbs pie juridisko jautājumu sakārtošanas, kas skar industriālās teritorijas novadā, lai veicinātu uzņēmumu paplašināšanos un jaunu uzņēmumu izveidi, 2018. gadā koncentrējoties uz mehāniskās darbnīcas teritoriju Skaņkalnes pagastā. Strukturāli 2018. gada lielākais uzdevums ir jaunu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Turpmākajos gados pašvaldība plāno turpināt infrastruktūras attīstības projektu realizāciju visa novada teritorijā, ar



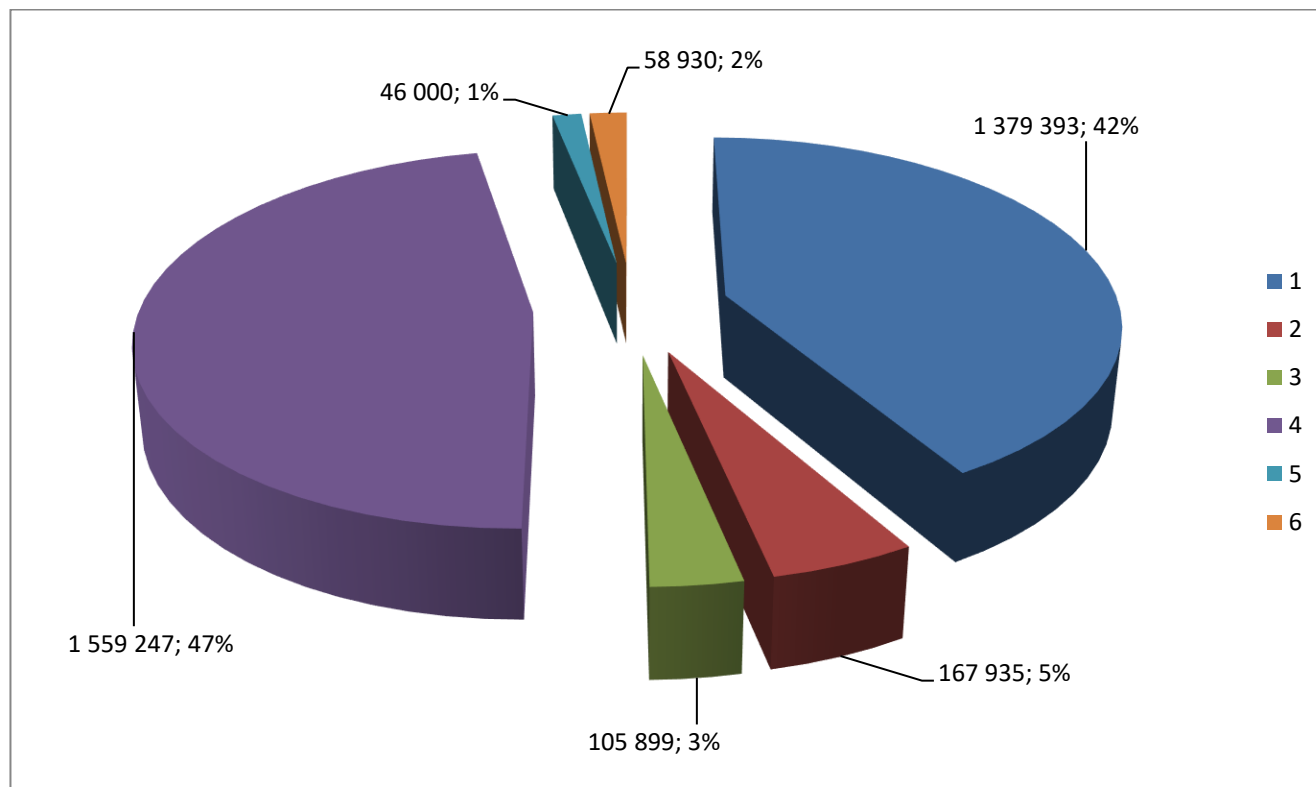
piesardzību raugoties uz 2019. gadā veicamo darbu apjomu, sagaidot cenu kāpumu būvniecības nozarē. Tiek plānota arī ūdenssaimniecības tīklu attīstīšana Mazsalacas pilsētā, salīdzinoši ar pēdējā desmitgadē veiktajām darbībām - nelielā apjomā. Šīs aktivitātes plānots veikt gan izlietojot pašvaldības tiešos budžeta ieņēmumus, gan piesaistot struktūrfondu finansējumu.

Mazsalacas novada pašvaldību veido trīs pagastu pārvaldes ar kopējo iedzīvotāju skaitu - 3354 iedzīvotāji (uz 01.01.2018.), kas ir par 29 iedzīvotājiem mazāk nekā 2017.gada 1.janvārī (Mazsalacas pilsētā 1293, Mazsalacas pagastā 607, Ramatas pagastā 429, Sēļu pagastā 377, Skaņkalnes pagastā 648 iedzīvotāji). Iedzīvotāju skaita samazinājuma cēlonis ir negatīvais demogrāfiskais rādītājs - 31 (Mazsalacas novadā 2017.gadā dzimuši 26, miruši 57 iedzīvotāji), tomēr pirmo reizi kopš 2013. gada sasniegts pozitīvs migrācijas rādītājs +2. Tas nav daudz, tomēr katrs jauns iedzīvotājs ir pamats tālākai novada izaugsmei. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, uz 2017.gada septembri Mazsalacas novadā ir reģistrēti 63 bezdarbnieki un 1826 iedzīvotāji darbaspējas vecumā. Bezdarba līmenis novadā ir 3,5 procenti, attiecinot reģistrētos bezdarbniekus pret novadā deklarētajiem darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Šis rādītājs attiecībā pret 2017. gada sākumu sarucis par 1,1 procentpunktu. Tā ir pozitīva tendence, domājot par novada iedzīvotāju sociālo struktūru un ģimeņu nodrošinājumu, tajā pašā laikā aktuāls ir darbaspēka trūkums, kas arvien palielinās un skaidrāk iezīmē esošo uzņēmumu paplašināšanās iespēju apgrūtinājumus un šķēršļus jaunu uzņēmumu ienākšanai novadā.

Pašvaldības budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm. Svarīgākais uzdevums, ko nodrošina pašvaldība, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm. Pašvaldības budžeta būtiskākais mērķis ir noteikt un pamatot līdzekļu apjomu, kāds nepieciešams ar likumu noteikto pašvaldības funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gada budžetu, tiek ņemtas vērā ekonomiskās un sociālās vajadzības, vienlaikus sabalansējot tās ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti 3'317'404 *euro* apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2017. gadā 3'219'485), ir par 3.04 % vairāk. Galvenās ieņēmumu pozīcijas [attēls Nr.1] ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1'379'393 *euro*, nekustamā īpašuma nodoklis 167'935 *euro*, ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 105'899 *euro*, valsts budžeta transferti 1'559'247 *euro*, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 46'000 *euro* un citi ieņēmumi 58'930 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 236'876 *euro*. Faktiskie budžeta ieņēmumi un izdevumi palielināsies gada laikā, jo budžeta plānā tiek iekļautas tikai 2018.gada pirmajiem 8 mēnešiem piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izglītības pasākumiem - 5 un 6 gadīgo apmācībai un pedagogu atalgojumam Mazsalacas vidusskolā un Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā.

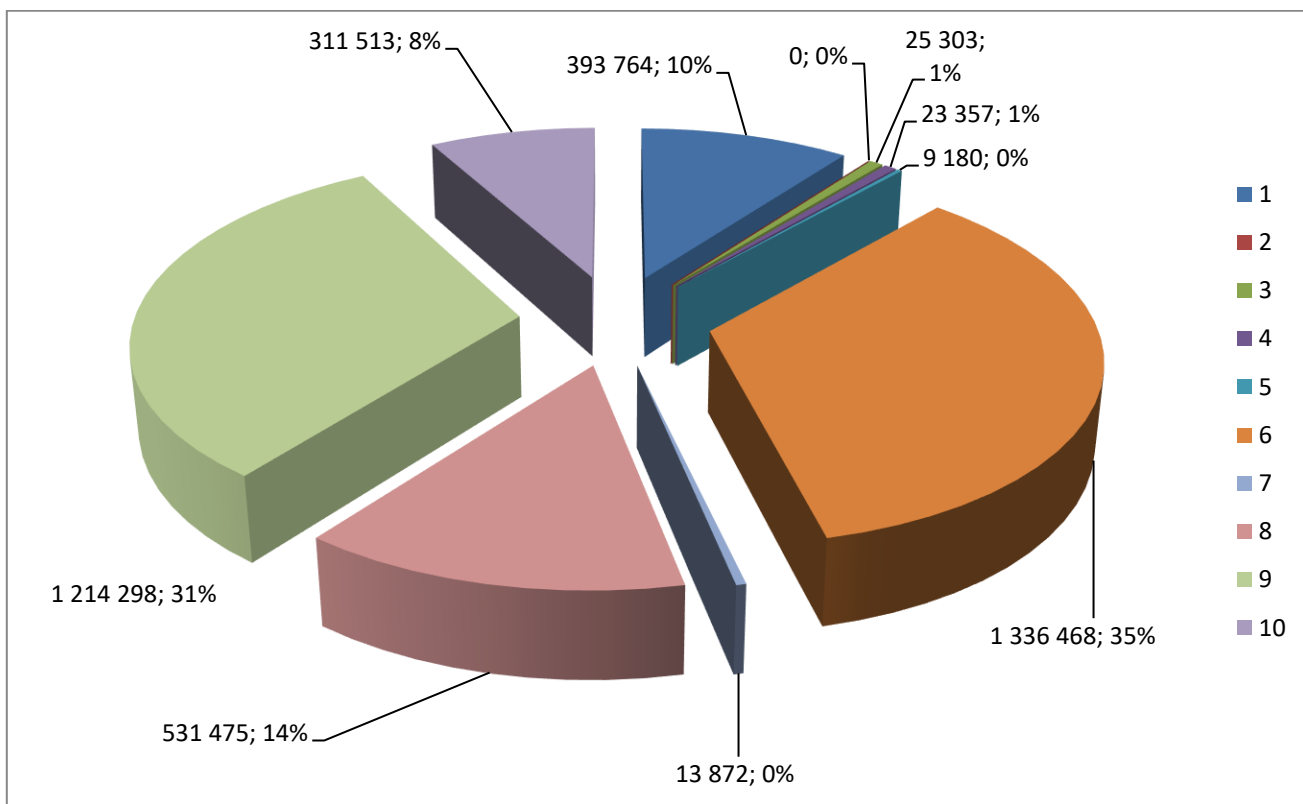
**Mazsalacas novada pašvaldības 2018. gadā plānoto ieņēmumu 3'317'404 procentuālais sadalījums pa kategorijām**



- 1 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
- 2 Nekustamā īpašuma nodoklis.
- 3 Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
- 4 Valsts budžeta transferti.
- 5 Transferti no citām pašvaldībām.
- 6 Citi ieņēmumi.

Pašvaldības izdevumi 2018. gadā tiek plānoti 3'859'230 *euro* apmērā, kas attiecībā pret 2017.gadā plānotajiem izdevumiem (3'460'011) ir par 11.54 % vairāk. Plānotie budžeta izdevumi pa funkcionālajām [Attēls Nr.2] un ekonomiskajām kategorijām [Attēls Nr.3].

**Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gadā plānoto izdevumu 3'859'230 euro  
sadalījums pa funkcionālajām kategorijām**



*1 Vispārējie valdības dienesti* - sevī ietver uzturēšanas izdevumus Mazsalacas novada domei, Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļai, Valsts un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas centram, Mazsalacas novada pašvaldībai ar nodaļām (Kancelejas, Grāmatvedības, Attīstības plānošanas), kā arī Ramatas pagasta pārvaldei un Sēļu pagasta pārvaldei.

*2 Aizsardzība* - izdevumi netiek paredzēti.

*3 Sabiedriskā kārtība un drošība* –izdevumi Mazsalacas novada pašvaldības policijas uzturēšanai.

*4 Ekonomiskā darbība* – izdevumi ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizācijai, izdevumi lauksaimniecības dienesta konsultantam Mazsalacas novadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar LLKC.

*5 Vides aizsardzība* – Ramatas un Sēļu pagastu notekūdeņu sistēmu apsaimniekošanas izdevumi.

*6 Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana* – izdevumi Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagastu ūdensapgādes sistēmu apsaimniekošanai, Mazsalacas novada pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas izdevumi, teritoriju labiekārtošanas, būvju remontu un rekonstrukciju izdevumi, izdevumi būvvaldes uzturēšanai u.c.

*7 Veselība* – izdevumi Ramatas un Sēļu pagastu feldšerpunktu uzturēšanai.

*8 Atpūta, kultūra un reliģija* – izdevumi atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai novadā, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes bibliotēku izdevumi, Mazsalacas novada muzeja un Skaņākalna tūrisma un apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas izdevumi, Mazsalacas novada un

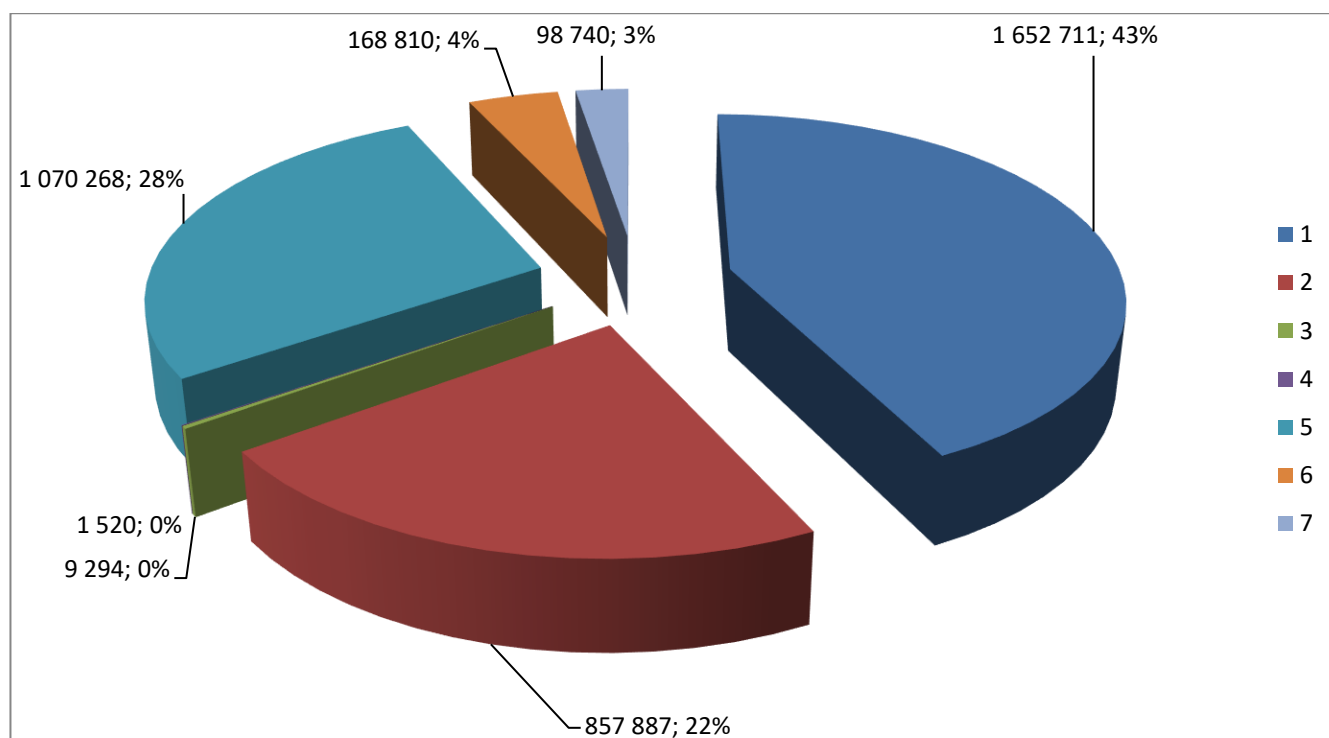
Ramatas pagasta kultūras centru un Sēļu pagasta Tautas nama uzturēšanas izdevumi, dažādu kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi Mazsalacā, Ramatas un Sēļu pagastos.

9 *Izglītība* – Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, Mazsalacas vidusskolas, Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar skolēnu pārvadājumiem, autobusa uzturēšanu un skolēnu ēdināšanu.

10 *Sociālā aizsardzība* – dažādi sociālie pabalsti un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un Mazsalacas novada Sociālā dienesta un Mazsalacas novada bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi, kā arī pēc saistošajiem noteikumiem “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”.

3.attēls

**Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gadā plānoto izdevumu 3'859'230 euro sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām**



- 1 Darba samaksa.
- 2 Preces un pakalpojumi.
- 3 Subsīdijas un dotācijas.
- 4 Procentu izdevumi.
- 5 Pamatkapitāla veidošana.
- 6 Sociālie pabalsti.
- 7 Transferti citām pašvaldībām.

2017.gadā noslēgtā aizņēmuma līguma pamatsummas atmaksa jāuzsāk ar 2018.gada 20.septembri. Pamatbudžetā pamatsummas atmaksai tiek plānoti 10'000 euro . 2017.gada nogalē tika pārskaitīti 78'248 euro kā aizdevumu pamatsummu atmaksa Valsts Kasei 2018.gadam ar mērķi, lai samazinātu aizdevumu procentu maksājumus tekošam budžeta gadam. Pašvaldības parādu un

galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados atspoguļots 1. tabulā.

1.tabula

**Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados**

Aizņēmuma mērķis	Līguma noslēgšanas datums								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Turpmākajos gados	Pavisam kopā
Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām	05.06.2007.	484	19 209	19 209	19209	19209	19 209	60 698	157227
Mazsalacas pilsētas kultūras centra skatuves un aktieru telpas renovācijai	05.06.2007.	100	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845	12 483	31 808
SIA „Banga KPU” pamatkapitāla palielināšanai	28.05.2008.	712	18 015	18 015	18015	18015	18 015	166117	256904
SIA „Banga KPU” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta īstenošanai	01.10.2010.	1000	29 987	29 987	29987	29987	29 987	202356	353291
SIA "Banga KPU" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārtā" īstenošanai	20.12.2013.	68	9 556	0	0	0	0	0	9 624
Projekta “Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai (Pārvals)” īstenošanai	12.10.2017.	10 602	25 500	25 500	25500	24290	20 660	77 475	209527
Kopā		12966	106112	96 556	96556	95346	91 716	519129	1 018381
Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem		<b>0.74</b>	<b>6.04</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>	<b>5.42</b>	<b>5.22</b>		

2018. gada pašvaldības pamatbudžetā plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir 24'875 *euro*. To plānots apgūt, izmantojot kā pašvaldības līdzfinansējumu potenciālo ES struktūrfondu un citu projektu realizācijā, kas šobrīd konkrēti vēl nav zināmi, kā arī neparedzētu izmaksu segšanai.

Kopējie plānotie 2018.gada ieņēmumi speciālajā budžetā ir 86'569 *euro* (tai skaitā dabas resursa nodoklis 3'500 *euro*, bet autoceļu fonda līdzekļi 83'069 *euro*). Atlikums uz 2018.gada 1.janvāri sastāda 10'307 *euro*.

Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu uzturēšanai un labiekārtošanai, vides sakārtošanai, plānots izlietot 96'876 *euro*, (no tā 80 % precēm un pakalpojumiem un atlikušie 20 % pamatkapitāla veidošanai).

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis