

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

2021.gada 20.janvārī

Nr. 4/2021

/20.01.2021. Mazsalacas novada pašvaldības lēmums

Nr.1.33/

PAR MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2021. 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 2021.gada pamatbudžeta 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 2021.gadam **3467905 euro** apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2021.gadam **4884493 euro** apmērā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu.

4. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri **827364 euro** apmērā, aizņēmumu pamatsummu atmaksu **103123 euro** apmērā, saņemamo aizņēmumu **818329 euro** apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā **85162 euro** apmērā, nesadalīto naudas līdzekļu atlikumu **40820 euro** saskaņā ar 1.pielikumu.

5. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus 2021.gadam **1731 euro** apmērā atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

6. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri **1731 euro** apmērā.

7. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības saistību (aizņēmumu) apmēru, saskaņā ar 3.pielikumu.

8. Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 2021.gadā nodrošina aizņēmumu pamatsummu atmaksu un aizņēmumu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.

9. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus, izņemot tām kapitālsabiedrībām, kurās Mazsalacas novada pašvaldības daļa pamatkapitālā ir 100%.

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

11. 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.

12. 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.

13. Paskaidrojuma raksts Mazsalacas novada pašvaldības 2021.gada budžetam pievienots 4.pielikumā.

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

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

1.pielikums

20.01.2021. saistošajiem noteikumiem
 Nr.4/2021 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
 budžetu 2021.gadam"

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2021.gadam

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
	I KOPĀ IENĒMUMI	3 467 905
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	1 880 355
	III Nodokļu ieņēmumi	1 733 082
	Tiešie nodokļi	1 729 582
01.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 528 162
04.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	201 420
05.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	3 500
	IV Nenodokļu ieņēmumi	147 273
08.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	1 600
09.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	1 370
09.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	1 030
10.1.0.0.	Naudas sodi	120
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	513
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	2 411
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	60 229
13.4.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	80 000
	V Transfertu ieņēmumi	1 495 976
17.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	9 000
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 455 976
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	31 000
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	91 574
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	91 574
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	4 884 493
01.000	Vispārējie valdības dienesti	344 206
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	28 805
04.000	Ekonomiskā darbība	191 145
05.000	Vides aizsardzība	12 628
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 085 381
07.000	Veselība	21 057
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	483 882
09.000	Izglītība	1 448 113
10.000	Sociālā aizsardzība	1 269 276

	<u>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</u>	4 884 493
1000	Atlīdzība	1 981 275
1000	Atlīdzība	1 981 275
2000	Preces un pakalpojumi	1 007 001
2000	Preces un pakalpojumi	1 007 001
3000	Subsīdijas un dotācijas	12 957
3000	Subsīdijas un dotācijas	12 957
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 522 863
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 522 863
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	263 824
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	263 824
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	96 573
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	96 573
	<u>IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)</u>	-1 416 588
	FINANSĒŠANA:	1 416 588
F2101	Naudas līdzekļi (Izmaiņas)	
F2101	+Naudas atlikums kasē sākumā	4 803
	Atlikums uz perioda beigām	40 820
F2201	+Naudas atlikums bankā sākumā	822 561
F40021	+Aizņēmumi	818 329
F4031212	-Aizņēmuma atmaksa VK	-103 123
F5501	-Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-85 162

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

2.pielikums

20.01.2021. saistošajiem noteikumiem
 Nr.4/2021 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
 budžetu 2021.gadam"

Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2021. gadam

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
	<u>VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM</u>	1 731
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	47
09.000	Izglītība	1 684
	<u>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</u>	1 731
2000	Preces un pakalpojumi	446
2000	Preces un pakalpojumi	446
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 285
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 285
	<u>IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)</u>	-1 731
	<u>FINANSĒŠANA:</u>	1 731
F210	Naudas līdzekļi (Izmaiņas)	
F210	Atlikums uz perioda beigām	0
		1 731
F2201	+Naudas atlikums bankā sākumā	1 731

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

3.pielikums

20.01.2020. saistošajiem noteikumiem
 Nr.4/2021 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
 budžetu 2021.gadam

Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados.

N.P.K	Aizdevējs	Līgums Nr.	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Aizņēmuma atmaksas termiņš	Aizņēmuma pamatsummas atlikums uz 01.01.2021 EUR	Sadalījums pa periodiem					
							2021	2022	2023	2024	turpmākajos gados	pavisam (1.+2.+3.+4.+5.)
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6
	Aizņēmumi											
1	Valsts kase	A2/1/07/275	Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām ,(trančes Nr.P-177/2007)	05.06.2007	20.04.2027	116 974	19 014	18 967	18 919	18 725	41 349	116 974
2	Valsts kase	A2/1/07/276	Mazsalacas pilsētas kultūras centra skatuves un aktieru telpas renovācija(trančes Nr.P-178//2007)	05.06.2007	20.04.2027	23 394	3 803	3 793	3 784	3 745	8 269	23 394
3	Valsts kase	A2/1/08/520	SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai(trančes Nr.162/2008)	28.05.2008	20.04.2033	211 462	17 831	17 787	17 744	17 303	140 797	211 462
4	Valsts kase	A2/1/10/791	SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta īstenošanai (trančes Nr.P-392/2010)	01.10.2010	20.09.2030	282 569	29 692	29 618	29 544	28 987	164 728	282 569

5	Valsts kase	A2/1/17/758	Projekta "Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai (pārvads)" īstenošanai(tranče Nr.P-587/2017)	12.10.2017	20.09.2027	142 532	25 152	23 879	20 191	19 960	53 350	142 532
6	Valsts kase	A2/1/18/766	Prioritārā investīciju projekta "Valtenbergu muižas jumta seguma maiņa Mazsalacā " īstenošanai(trančes Nr.631/2018)	12.11.2018	20.10.2028	76 512	9 754	9 730	9 706	9 682	37 640	76 512
KOPĀ:						853 443	105 246	103 774	99 888	98 402	446 133	853 443
Galvojumi												
1	Valsts kase	tanče Nr. K-14/2020	"Banga" SIA "Riteņu traktora un papildaprīkojuma iegāde"	06.07.2020	20.06.2025	31 644	7 032	7 032	7 032	7 032	3 516	31 644
KOPĀ:						31 644	7 032	7 032	7 032	7 032	3 516	31 644
Kopā saistības						885 087	112 278	110 806	106 920	105 434	449 649	885 087
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem						x	4,00	3,95	3,81	3,76	x	x
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:							2 806 607					

4.pielikums

20.01.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr. 4/2021”Par Mazsalacas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”

Mazsalacas novada pašvaldības 2021.gada budžeta paskaidrojuma raksts

Mazsalacas novada pašvaldības galvenais uzdevums šim saimnieciskajam gadam, tāpat kā līdz šim, 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 2019.- 2025.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, 2021. gadā Mazsalacas novadā tiek plānots tālāk attīstīt vairāku infrastruktūras objektu funkcionalitāti. Svarīgāko darbu skaitā paredzēta Sociālās aprūpes nama izveides Brīvības bulvārī 4, Mazsalacā, turpināšana, gājēju ietves izbūve Parka ielā pie Valtenberģu muižas, Valtenberģu muižas ceturtā stāva pārsegumu tehniskā apsekošana un stiprināšana atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja prasībām, lai nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju, rotaļu laukuma labiekārtošana Ramatas un Sēļu ciemos un Dinozauru parkā Mazsalacā, tālāka ūdenssaimniecības projekta realizācija Mazsalacas pilsētā turpinot Lielās ielas trases izbūvi un nelieli uzlabojumi iestādēs. 2021. gadā uzsvars tiks likts uz saimniecisko jautājumu tālāku sakārtošanu. Domājot par ārējā finansējuma piesaisti, 2021. gadā novadā tiks uzsākta būvniecība darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ārpus ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/027 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”, kurā plānots izveidot grupu dzīvokļus, dienas un rehabilitācijas centrus. Tāpat 2021. gadā turpināsim ieviest jau iesniegtos un apstiprinātos projektus, kas atbalstīti ar ārējo finansējumu: Skolas soma, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kuri saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs, Erasmus Plus KA2 aktivitātē “Sadarbība pieaugušo izglītības veicināšanā” projekts “TECH.LIBRARY- Enhance public library services for visually impaired users through ICT tools and training” , kā rezultātā tiks uzlabotas Mazsalacas pilsētas un apkārtējo novadu bibliotekāru prasmes un zināšanas par IKT (informācijas komunikāciju tehnoloģijas) izmantošanu darbā ar vājredzīgām un neredzīgām personām, Protī 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, Vidzeme iekļauj projekts, kas palīdz attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Tiks pabeigti ELFLA LEADER projekti Treneris un trenāžieri trenāžieru zālei, Elektrovēlosipēdu iegāde Skaņākalna dabas parkam un Mākslas piesaiste novadam

Sēļu muižā. 2020. gadā novada kultūras iestādes piesaistījušas apjomīgus līdzekļus dažādu kultūras norišu finansēšanai novadā Kultūrkapitāla fonda ietvaros. To plānots turpināt arī 2021. gadā. Turpinās darbs pie juridisko jautājumu sakārtošanas, kas skar industriālās teritorijas novadā, lai veicinātu uzņēmumu paplašināšanos un jaunu uzņēmumu izveidi 2020. gadā iesākts process, lai noskaidrotu garāžu piederību mehāniskajās darbnīcās Skaņkalnes pagastā un 2021. gadā to paredzēts pabeigt. Strukturāli 2021. gada lielākais uzdevums ir gatavoties Administratīvi teritoriālajai reformai. Kaut gan Mazsalacas novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesā, lai novadu saglabātu, gatavojamies arī tādām iznākumam, ka novadu likvidē. Attiecīgi kopā ar septiņām citām pašvaldībām tiek strādāts pie potenciālās Valmieras lielnovada administrācijas struktūras izstrādes, pašvaldību pamatlīdzekļu vienotas klasificēšanas un apzināšanas, jaunā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un citiem tehniskiem jautājumiem. Turpmākajos gados pašvaldība cer turpināt infrastruktūras attīstības projektu realizāciju visa novada teritorijā, ar piesardzību raugoties uz 2022. gadā veicamo darbu apjomu. Ņemot vērā globālo pandēmiju sagaidāms, ka ekonomikas izaugsmes tempi ne tikai samazināsies bet arī ekonomika saruks, attiecīgi samazināsies pašvaldību ieņēmumi. Papildus slogu pašvaldību rīcībspējai rada Latvijas valdības lēmums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali par labu valstij, atņemot piecus procentus no nodokļa ieņēmumiem pašvaldībām. Tiek plānota arī ūdenssaimniecības tīklu attīstīšana Mazsalacas pilsētā. Tīklu tālāka attīstība tiek definēta, kā novada prioritārais projekts un pašvaldība plāno aizņemties, lai tīklu attīstība notiktu straujāk kā pēdējos piecos gados.

Mazsalacas novada administratīvo teritoriju veido četri pagasti un pilsēta ar kopējo iedzīvotāju skaitu 3166 iedzīvotāji (uz 18.01.2021. PMLP dati), kas ir par 12 iedzīvotājiem vairāk, kā 2019.gada 1.jūlijā (Mazsalacas pilsētā 1220, Mazsalacas pagastā 587, Ramatas pagastā 393, Sēļu pagastā 347, Skaņkalnes pagastā 619 iedzīvotāji). Iedzīvotāju skaita pieauguma cēlonis ir saistīts ar attālinātā darba iespēju uzlabošanu un pandēmijas ietekmi uz sadzīvi 2020. gadā. Demogrāfiskais rādītājs 2020. gadā novadā ir -35 (Mazsalacas novadā 2020.gadā dzimuši 24, miruši 59 iedzīvotāji). Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, uz 2020.gada decembri Mazsalacas novadā ir reģistrēti 82 bezdarbnieki. Bezdarba līmenis novadā ir 4,8 procenti, attiecinot reģistrētos bezdarbniekus pret novadā deklarētajiem darba spējīgajiem iedzīvotājiem. Šis rādītājs attiecībā pret 2019. gada sākumu pieaudzis par 1,8 procentpunktiem. Tā ir pozitīva tendence, domājot par novada iedzīvotāju sociālo struktūru un ģimeņu nodrošinājumu, tajā pat laikā aktuāls ir darbaspēka trūkums, kas arvien palielinās un skaidrāk iezīmē esošo uzņēmumu paplašināšanās iespēju apgrūtinājumus un šķēršļus jaunu uzņēmumu ienākšanai novadā, jo bezdarba līmenis novadā jau vairākus gadus ir zemāks par dabisko bezdarba līmeni, taču pandēmijas ietekmē šis ir straujākais reģistrētā bezdarba pieaugums novadā pēdējos piecos gados..

Mazsalacas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

- 1) biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";
- 2) biedrība "Salacas ieleja";
- 3) biedrība "No Salacas līdz Rūjai";
- 4) biedrība "Valmieras - Guterslo reģionu sadarbībai";
- 5) biedrība "Latvijas sporta veterānu – senioru savienība";
- 6) biedrība "Ziemeļvidzemes ģeoparks";
- 7) biedrība "Latvijas bāriņtiesu asociācija";

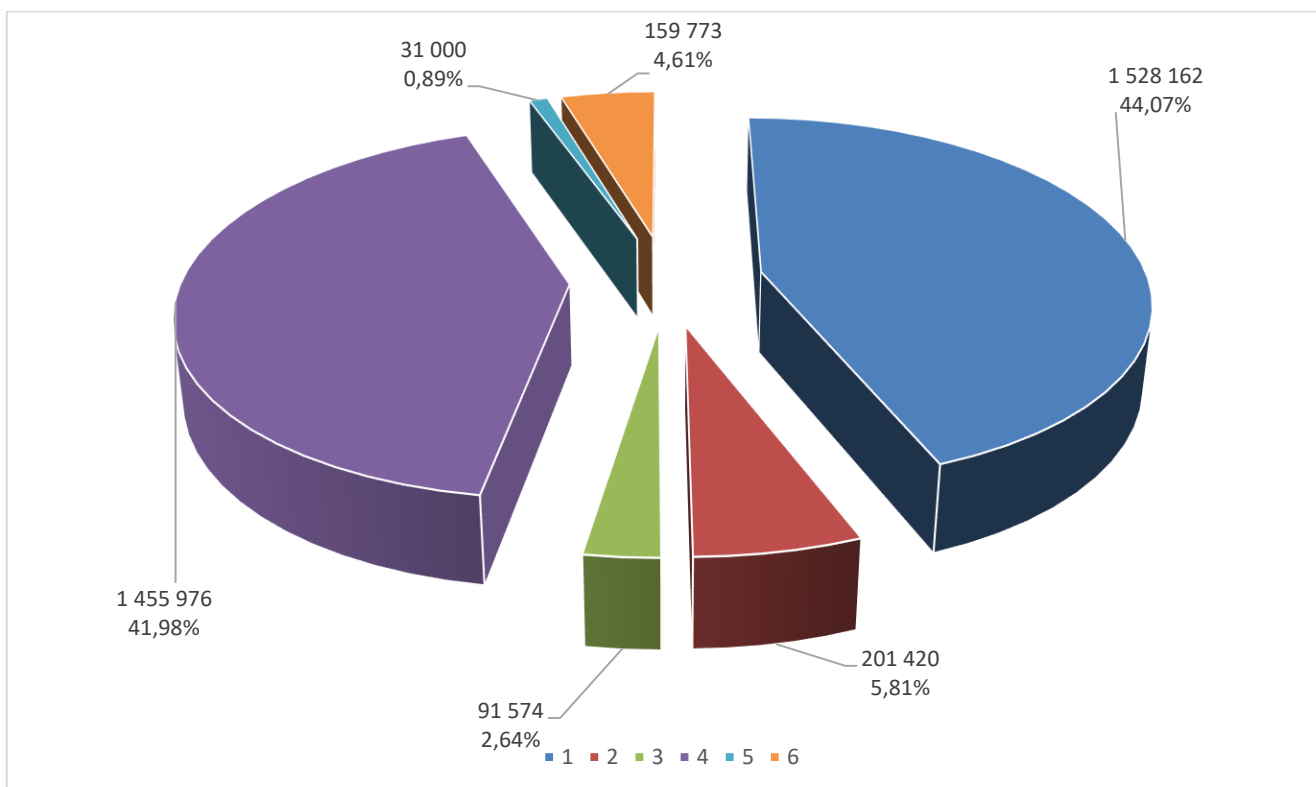
- 8) biedrība “Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;
- 9) biedrība “Vidzemes Tūrisma asociācija”;
- 10) biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija”;
- 11) biedrība “Dzimsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”

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 2021.gada budžetu, tiek ņemtas vērā ekonomiskās un sociālās vajadzības, vienlaikus sabalansējot tās ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Mazsalacas novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā tiek plānoti 3 467 905 *euro* apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2020. gadā 3 803 450), ir par 8.82 % mazāk. Galvenās ieņēmumu pozīcijas [attēls Nr.1] ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 528 162 *euro*, nekustamā īpašuma nodoklis 201 420 *euro*, ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 91 574 109 *euro*, valsts budžeta transferti 1 455 976 *euro*, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 31 000 *euro* un citi ieņēmumi 159 773 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 827 364 *euro*.

Mazsalacas novada pašvaldības 2021. gadā plānoto ieņēmumu 3 467 905 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 2021. gadā tiek plānoti 4 884 493 *euro* apmērā, kas attiecībā pret 2020.gadā plānotajiem izdevumiem (4 113 677) ir par 18.74 % vairāk. Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāna 2021.gadam izdevumi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atspoguļoti 1.tabulā. Procentuāli izdevumi atspoguļoti pa funkcionālajām [Attēls Nr.2] un ekonomiskajām kategorijām [Attēls Nr.3].

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāna 2021. gadam izdevumi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

01.000 Vispārējie valdības dienesti

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
01.110	111 Mazsalacas novada pašvaldība (administrācija)	234 390
01.110	112 Mazsalacas novada pašvaldības dome (deputāti, komisijas)	18 932
01.110	114 Sabiedriskās attiecības	23 312
01.110	116 Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa	4 051
01.110	211 Ramatas pagasta pārvalde	16 687
01.110	311 Sēļu pagasta pārvalde	25 982
01.330	115 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	9 557
01.330	118 Iepirkumu komisija	309
01.600	113 Vēlēšanu komisijas	8 863
01.721	117 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	105 246
01.000	IZDEVUMI KOPĀ	447 329
1000	Atlīdzība	245 878
1000	Atlīdzība	245 878
2000	Preces un pakalpojumi	72 823
2000	Preces un pakalpojumi	72 823
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	16 642
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	16 642
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	8 863
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	8 863
000		103 123
F4031212	Aizņēmuma atmaksa VK	103 123

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
03.110	131 Mazsalacas novada Pašvaldības policija	25 958
03.200	134 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	2 270

03.311	133 Administratīvā komisija	577
03.000	IZDEVUMI KOPĀ	28 805
1000	Atlīdzība	20 928
1000	Atlīdzība	20 928
2000	Preces un pakalpojumi	5 607
2000	Preces un pakalpojumi	5 607
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 270
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 270

04.000 Ekonomiskā darbība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
04.120	141 Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā	15 040
04.120	144 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	10 201
04.240	142 Atbalsts lauksaimniecībai u.c. nozaru pasākumiem	940
04.430	147 Būvniecība (būvvaldes pakalpojums)	16 500
04.510	145 Autoceļu uzturēšana	124 125
04.730	143 Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrs	20 739
04.900	146 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība	3 600
04.000	IZDEVUMI KOPĀ	191 145
1000	Atlīdzība	28 916
1000	Atlīdzība	28 916
2000	Preces un pakalpojumi	84 289
2000	Preces un pakalpojumi	84 289
3000	Subsīdijas un dotācijas	3 600
3000	Subsīdijas un dotācijas	3 600
5000	Pamatkapitāla veidošana	50 060
5000	Pamatkapitāla veidošana	50 060
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	7 780
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	7 780
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	16 500
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	16 500

05.000 Vides aizsardzība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
05.200	251 Ramatas pagasta notekūdeņu apsaimniekošana	4 479
05.200	351 Sēļu pagasta notekūdeņu apsaimniekošana	4 555

05.600	151 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība	3 594
05.000	IZDEVUMI KOPĀ	12 628
2000	Preces un pakalpojumi	12 628
2000	Preces un pakalpojumi	12 628

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
06.300	263 Ramatas pagasts - Ūdensapgāde	15 104
06.300	363 Sēļu pagasts - Ūdenssaimniecība	10 604
06.400	165 Ielu apgaismojums	18 830
06.600	161 Mazsalacas teritoriju un mājokļu apsaimn.darbība	780 776
06.600	162 Mazsalacas novada nekustāmā īpašuma apsaimniek.nodaļa	247 018
06.600	166 Inventarizācijas komisijas	1 636
06.600	261 Ramatas pagasta teritoriju un mājokļu apsaimn.darbība	24 747
06.600	361 Sēļu pagasta teritoriju un mājokļu apsaimn.darbība	71 828
06.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 170 543
1000	Atlīdzība	277 208
1000	Atlīdzība	277 208
2000	Preces un pakalpojumi	243 118
2000	Preces un pakalpojumi	243 118
5000	Pamatkapitāla veidošana	565 055
5000	Pamatkapitāla veidošana	565 055
000		85 162
F5501	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	85 162

07.000 Veselība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
07.210	271 Ramatas pagasta feldšerpunkts	10 538
07.210	371 Sēļu pagasta feldšerpunkts	10 519
07.000	IZDEVUMI KOPĀ	21 057
1000	Atlīdzība	17 627
1000	Atlīdzība	17 627
2000	Preces un pakalpojumi	3 430
2000	Preces un pakalpojumi	3 430

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
08.100	189 Mazsalacas atpūtas un sporta pasākumi	21 347
08.100	289 Ramatas pagasta atpūtas un sporta pasākumi	3 006
08.210	182 Mazsalacas pilsētas bibliotēka	62 476
08.210	183 ERASMUS+ programmas projekts TECH.LIBRARY	22 691
08.210	282 Ramatas pagasta bibliotēka	11 863
08.210	382 Sēļu pagasta bibliotēka	15 617
08.210	482 Skaņkalnes bibliotēka	12 171
08.220	184 Mazsalacas novada muzejs	55 011
08.220	185 Skaņākalna parka tūrisms un apsaimniekošana	32 437
08.230	181 Mazsalacas novada Kultūras centrs	104 094
08.230	181-1 Mazsalacas novada Kultūras centrs-pulciņi	38 913
08.230	181-2 Dziesmu svētki	5 060
08.230	1811 Mazsalacas novada Kultūras centrs-mērķdotācija	6 416
08.230	281 Ramatas pagasta Kultūras centrs	11 266
08.230	281-1 Ramatas pagasta Kultūras centrs-pulciņi	2 351
08.230	381 Sēļu pagasta Tautas nams	24 113
08.230	381-1 Sēļu pagasta Tautas nams-pulciņi	5 698
08.290	186 Mazsalacas pārējie kultūras pasākumi	34 742
08.290	286 Ramatas pagasta pārējie kultūras pasākumi	6 000
08.290	386 Sēļu pagasta pārējie kultūras pasākumi	7 400
08.400	187 Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi	1 210
08.000	IZDEVUMI KOPĀ	483 882
1000	Atlīdzība	252 639
1000	Atlīdzība	252 639
2000	Preces un pakalpojumi	173 962
2000	Preces un pakalpojumi	173 962
3000	Subsīdijas un dotācijas	9 357
3000	Subsīdijas un dotācijas	9 357
5000	Pamatkapitāla veidošana	47 924
5000	Pamatkapitāla veidošana	47 924

09.000 Izglītība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
---------------------	-----------	------------------

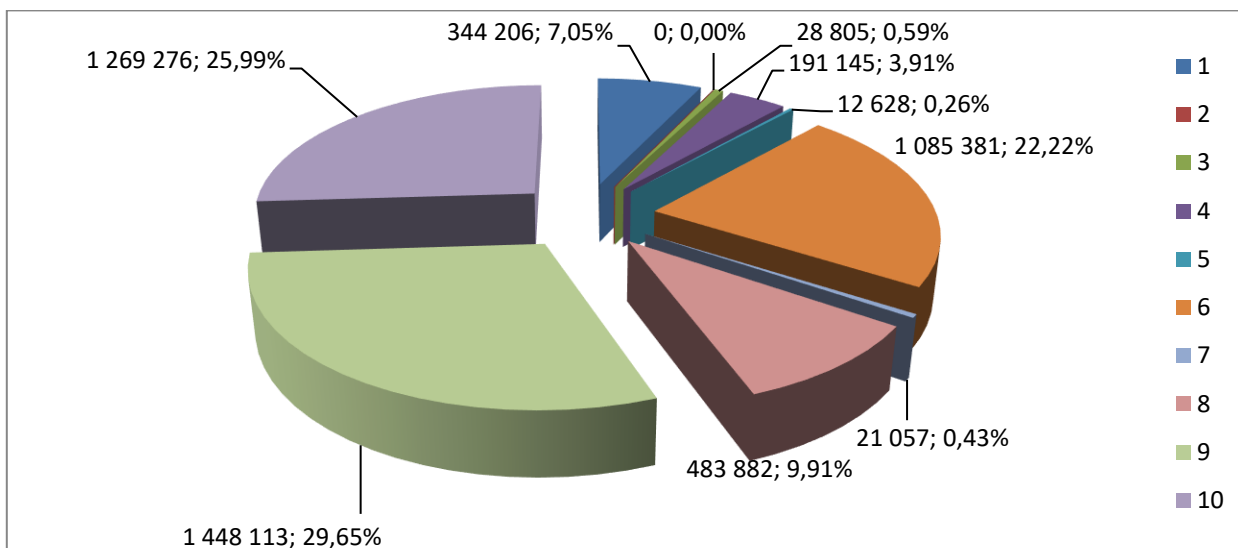
09.110	191 Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde	144 890
09.110	1911 Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes -mērķdotācija (mācību līdzekļi)	1 074
09.110	1912 Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu atlīdzība-pašvaldības finansējums	134 671
09.110	1913 Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde 5./6 gadīgo apmācības pedagogu atlīdzība-valsts finansējums	40 078
09.219	193 Mazsalacas vidusskola	316 630
09.219	19311 Mazsalacas vidusskolas pedagogu atlīdzība- valsts finansējums	359 287
09.219	19312 Mazsalacas vidusskolas pedagogu atlīdzība-pašvaldības finansējums	9 066
09.219	19313 Mazsalacas vidusskolas-mērķdotācija (mācību līdzekļi)	5 685
09.219	19314 Mazsalacas vidusskola - asistents	13 055
09.219	291 Mazsalacas vidusskola "Pūcītes" (ēdināšana)	8 500
09.510	19316 Mazsalacas vidusskolas pedagogu atlīdzība- valsts finansējums interešu izglītība	14 647
09.510	195 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola	24 202
09.510	19511 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzība-valsts finansējums	67 216
09.510	19512 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzība-pašvaldības finansējums	53 560
09.510	1953 Mazsalacas mākslas skola	13 917
09.600	1987 ES struktūrf.pr."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" pr.Nr.8.3.2.2/16/I/001	8 624
09.600	1988 ERASMUS+ programmas projekti	31 338
09.600	1989 Programma "Latvijas skolas soma"	3 556
09.820	199 Pārējie izglītības pakalpojumi	186 174
09.820	1991 Valsts dotācija 1.-4.klasei brīvpusdienām	11 943
09.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 448 113
1000	Atlīdzība	1 028 005
1000	Atlīdzība	1 028 005
2000	Preces un pakalpojumi	323 340
2000	Preces un pakalpojumi	323 340
5000	Pamatkapitāla veidošana	27 858
5000	Pamatkapitāla veidošana	27 858
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	2 200
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	2 200
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	66 710

7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	66 710
------	--	--------

10.000 Sociālā aizsardzība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
10.400	132 Mazsalacas novada bāriņtiesa	29 703
10.700	122 Sociālie pabalsti	244 202
10.700	12211 Sociālā palīdzība-asistenta pakalpojums	7 000
10.900	121 Mazsalacas novada Sociālais dienests	82 718
10.900	1211 ESF projekts "Proti un dari" Nr.8.3.3.0/15/I/001	5 612
10.900	1215 Sociālie projekti (veselības veicināšanai)	16 434
10.900	1216 ESF projekts "Vidzeme iekļauj"-DI idenf.Nr. 9.2.2.1/15/I/003	10 000
10.900	1217 ESF projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"	1 278
10.900	123 ERAF projekts DI "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā" 9.3.1.1/18/1/027	872 329
10.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 269 276
1000	Atlīdzība	110 074
1000	Atlīdzība	110 074
2000	Preces un pakalpojumi	87 804
2000	Preces un pakalpojumi	87 804
5000	Pamatkapitāla veidošana	829 696
5000	Pamatkapitāla veidošana	829 696
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	237 202
6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	237 202
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	4 500
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	4 500

Mazsalacas novada pašvaldības 2021.gadā plānoto izdevumu 4 884 493 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, Iepirkumu un Vēlēšanas komisiju izdevumus un Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumus.

2 *Aizsardzība* - izdevumi netiek paredzēti.

3 *Sabiedriskā kārtība un drošība* –izdevumi Mazsalacas novada pašvaldības policijas uzturēšanai, Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienestu izdevumi un Administratīvās komisijas izdevumi.

4 *Ekonomiskā darbība* – izdevumi ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizācijai, izdevumi lauksaimniecības dienesta konsultantam Mazsalacas novadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar LLKC, maksa Kocēnu novada domei par deleģētajiem būvvaldes pakalpojumiem, izdevumi autoceļu uzturēšanai, izdevumi Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centra uzturēšanai, izdevumi Mazsalacas novada jauniešu projekta konkursam un konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā”.

5 *Vides aizsardzība* – Ramatas un Sēļu pagasta notekūdeņu sistēmu apsaimniekošanas izdevumi un no dabas resursu nodokļa finansētie vides aizsardzības pasākumi.

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 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 uzturēšanas izdevumi un Skaņākalna tūrisma un apsaimniekošanas 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.

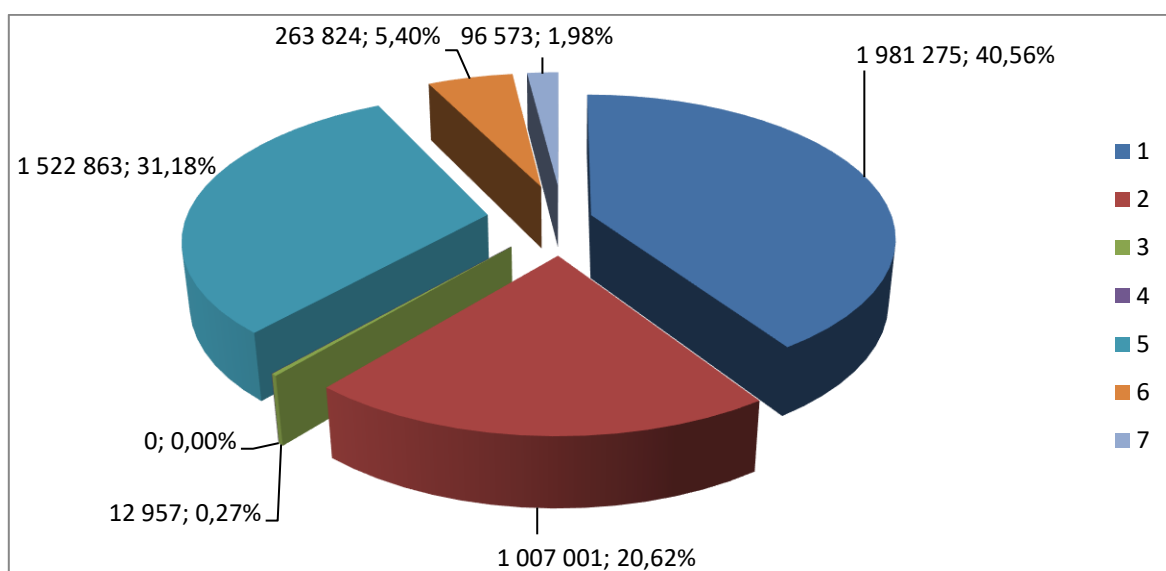
9 *Izglītība* – Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, Mazsalacas vidusskolas, Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar skolēnu pārvadājumiem, autobusa uzturēšanu, skolēnu ēdināšanu, maksa Kocēnu novada domei par deleģētajiem uzdevumiem izglītībā, pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

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”.

Atbilstoši funkcionālajai kategorijai budžetā tiek iekļauti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumi [1.tabula].

3.attēls

Mazsalacas novada pašvaldības 2021.gadā plānoto izdevumu 4 884 493 euro sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām



1 *Atlīdzība.*

2 *Preces un pakalpojumi.*

3 *Subsīdijas un dotācijas.*

4 *Procentu izdevumi.*

5 *Pamatkapitāla veidošana.*

6 *Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas.*

7 *Transferti citām pašvaldībām.*

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummu 103 123 euro un 2 123 euro par aizņēmumu apkalpošanu.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums uz 2021. gada 1.janvāri ir 1731 euro. Naudas līdzekļu atlikums izlietojams atbilstoši ziedojumu mērķim: kultūras pasākumiem, biroja tehnikas un mūzikas instrumentu iegādei, skolēnu motivācijai un interešu pulciņa automodelisma, lidmodelisma materiālu nodrošinājumam. Ziedojumos un dāvinājumos ieņēmumi 2021. gadā netiek plānoti.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis