

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

2019.gada 20.februārī

Nr. 1/2019

*(20.02.2019. Mazsalacas novada pašvaldības domes
lēmums Nr.2.29)*

Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2019. 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 2019.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 2019.gadam **3518206 euro** apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2019.gadam **3551791 euro** apmērā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu.

4. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri **149853 euro** apmērā, aizņēmumu pamatsummu atmaksu **23559 euro** apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā **50000 euro** apmērā, nesadalīto naudas līdzekļu atlikumu **42709 euro** saskaņā ar 1.pielikumu.

5. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 2019.gadam **86569 euro** apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

6. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus 2019.gadam **131841 euro** apmērā atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

7. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri **45272 euro** apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

8. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus 2019.gadam **4113 euro** apmērā atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 3. pielikumu.

9. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus 2019.gadam **1000 euro** apmērā atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 3. pielikumu.

10. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri **3113 euro** apmērā.

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

12. Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 2019.gadā nodrošina aizņēmumu pamatsummu atmaksu un aizņēmumu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.

13. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.

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

15. 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.

16. 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.

17. Paskaidrojuma raksts Mazsalacas novada pašvaldības 2019.gada budžetam pievienots 5.pielikumā.

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

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam

<i>Klasifikācijas kods</i>	<i>Rādītāju nosaukums</i>	<i>Gada plāns</i>
	Kopā ieņēmumi	3 518 206
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 289 729
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	161 078
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	1 600
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	1 830
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	1 235
10.1.0.0.	Naudas sodi	600
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	50
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	9 900
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	8 000
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	12 990
17.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	8 964
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	93 998
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	13 339
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 883 893
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	31 000
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	3 551 791
01.000	Vispārējie valdības dienesti	402 631
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	27 368
04.000	Ekonomiskā darbība	20 958
05.000	Vides aizsardzība	9 020
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	871 163
07.000	Veselība	15 702
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	422 447
09.000	Izglītība	1 450 124
10.000	Sociālā aizsardzība	332 378
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	3 551 791
1000	Atlīdzība	1 885 597
2000	Preces un pakalpojumi	868 880
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 837
4000	Procentu izdevumi	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	487 540
6000	Sociālie pabalsti	187 973

7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	110 964
	Aizņēmumu atmaksa	-23 559
	Aizņēmumi	0
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-50 000
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	149 853
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	42 709

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

2.pielikums

20.02.2019. saistošajiem noteikumiem
 Nr.1/2019 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
 budžetu 2019.gadam"

Mazsalacas novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2019.gadam

<i>Klasifikācijas kods</i>	<i>Rādītāju nosaukums</i>	<i>Gada plāns</i>
	Kopā ieņēmumi	86 569
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
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	131 841
04.000	Ekonomiskā darbība	128 338
05.000	Vides aizsardzība	3 503
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	131 841
2000	Preces un pakalpojumi	103 641
5000	Pamatkapitāla veidošana	28 200
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	45 272
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

3.pielikums

20.02.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. 1/2019 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam"

*Mazsalacas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns
2019. Gadam*

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns
	Kopā ieņēmumi	1 000
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 113
01.000	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	461
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	50
09.000	Izglītība	3 602
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 113
2000	Preces un pakalpojumi	3 513
5000	Pamatkapitāla veidošana	600
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	3 113
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

4.pielikums

20.02.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2019 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam"

Mazsalacas novada pašvaldības saistības (aizņēmumi) uz 01.01.2019.

<i>Aizdevējs</i>	<i>Mērķis</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>	<i>Atmaksas termiņš</i>	<i>Valūtas apzīmējums</i>	<i>Aizņēmuma summa</i>	<i>Parāds uz 01.01.2019.</i>	<i>Atmaksa 2019. gadā</i>
Valsts kase	Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām	05.06.2007	20.04.2027	EUR	355 718	135 699	0
Valsts kase	Mazsalacas pilsētas kultūras centra skatuves un aktieru telpas renovācija	05.06.2007	20.04.2027	EUR	71 144	27 139	0
Valsts kase	SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai	28.05.2008	20.04.2033	EUR	414 767	228 764	0
Valsts kase	SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta īstenošanai	01.10.2010	20.09.2030	EUR	528 958	311 556	0
Valsts kase	Projekta "Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai (Pārvads)" īstenošanai	12.10.2017.	20.09.2027.	EUR	202 800	179 732	11 732
Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Valtenberģu muižas jumta seguma maiņa Mazsalacā" īstenošanai	12.11.2018.	20.10.2028.	EUR	154 027	93 239	11 827
x	x	x	x	KOPĀ:	1 727 414	976 129	23 559

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

5.pielikums

20.02.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. 1/2019 "Par Mazsalacas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam"

Mazsalacas novada pašvaldības 2019.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 "Ilgspējīgas 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, 2019. gadā Mazsalacas novadā tiek plānots tālāk attīstīt vairāku infrastruktūras objektu funkcionalitāti. Svarīgāko darbu skaitā paredzēta Valtenberģu muižas jumta rekonstrukcijas pabeigšana, tehniskā projekta izstrāde grupu dzīvokļiem Parka ielā 9 un dienas centram Valtenberģu muižā, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, skiču projekta pansionāta izveidei Brīvības bulvārī 4 izstrāde, sporta zāles remonts vidusskolā un nelielāku uzturēšanas un remontdarbi iestādēs. 2019. gadā uzsvars tiks likts uz saimniecisko jautājumu tālāku sakārtošanu. Domājot par ārējā finansējuma piesaisti, 2019. gadā novadā tiks pabeigts grants ceļu sakārtošanas projekta posms, kura ietvaros tiks sakārtoti ceļa Ebreķi - Rožkalni 3,4 kilometri. 2019. gadā arī tiks aktualizēts tālākās rīcības plāns pašvaldības grants ceļu sakārtošanai, kas ietver tehniskā projekta izstrādi diviem pašvaldības grants ceļa posmiem - uz Dīriķa karjeru Ramatas pagastā un Ozoliņi - Kankši Sēļu pagastā. Veicamos apjomos varēsīm precizēt pēc tehnisko projektu izstrādes. Tāpat 2019. 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. Pārskatāmā nākotnē gatavojamies iesniegt projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei LEADER projektu konkursā Rauskas ūdenskrātuves meniķa rekonstrukcijai. Šajā plānošanas periodā reģioniem pieejamais struktūrfondu finansējums ir daudz ierobežotāks, kā iepriekš, tādēļ jārēķinās, 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 2019. gadā koncentrējoties uz mehāniskās darbnīcas teritoriju Skanķalnes pagastā un sāksim juridisko procesu, lai sakārtotu īpašuma tiesības Agrosēļu teritorijai Sēļu pagastā.. Strukturāli 2019. gada lielākais uzdevums ir novada iestāžu un struktūrvienību iekšējo plānošanas dokumentu pilnveidošana, lai tie būtu ērti lietojami un pārskatāmi, gan organizējot pašvaldības darbu, gan padarot informāciju par plānoto pieejamāku sabiedrībai. Turpmākajos gados pašvaldība plāno turpināt infrastruktūras attīstības projektu realizāciju visa novada teritorijā, ar piesardzību raugoties uz 2019. gadā veicamo darbu apjomu, sagaidot krasu cenu kāpumu būvniecības nozarē. Tiek plānota arī ūdenssaimniecības tīklu attīstīšana Mazsalacas pilsētā, salīdzinoši ar pēdējā

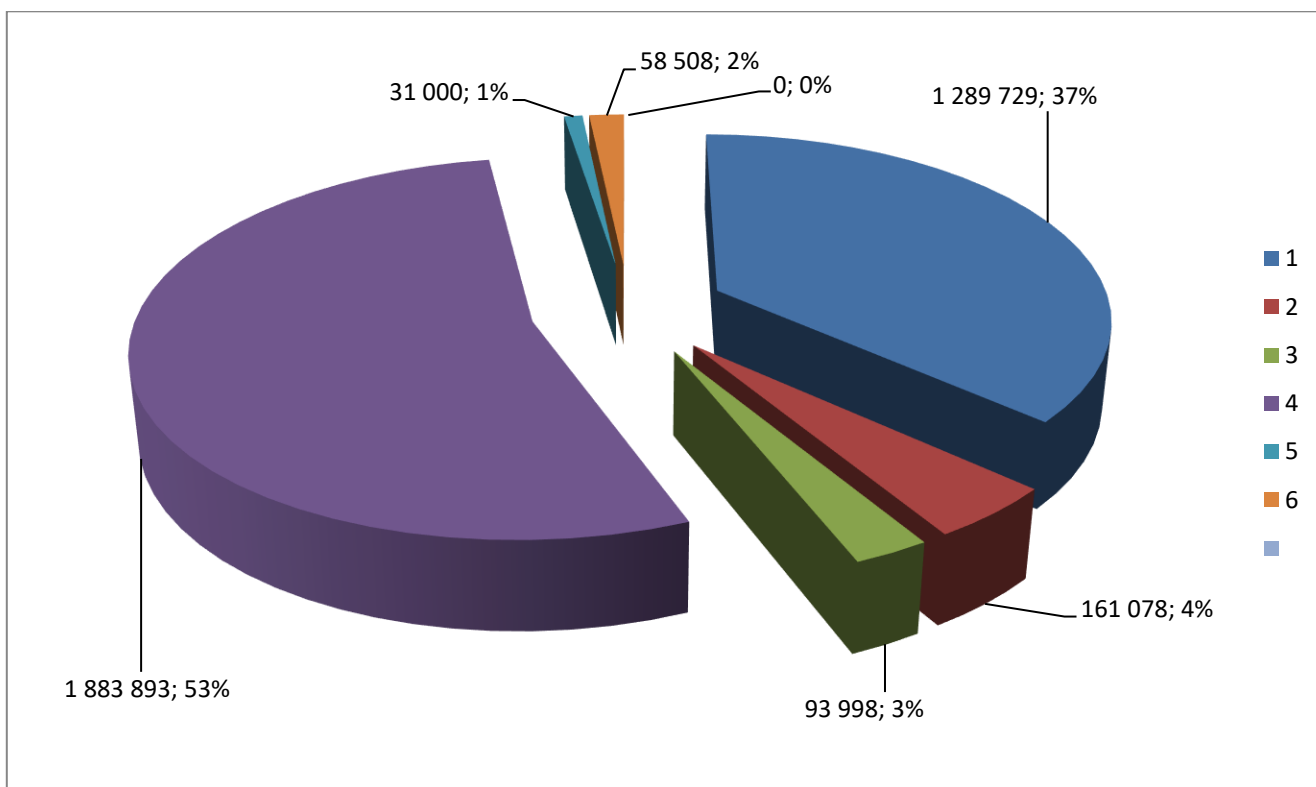
desmitgadē veiktajām darbībām, nelielā apjomā. Šīs aktivitātes plānots veikt, gan izlietojot pašvaldības tiešos budžeta ieņēmumus, gan piesaistot struktūrfondu finansējumu.

Mazsalacas novada pašvaldību veido trīs pagastu pārvaldes ar kopējo iedzīvotāju skaitu 3194 3354 iedzīvotāji (uz 01.01.2019.), kas ir par 140 iedzīvotājiem mazāk, kā 2018.gada 1.janvārī (Mazsalacas pilsētā 1224, Mazsalacas pagastā 584, Ramatas pagastā 417, Sēļu pagastā 357, Skaņkalnes pagastā 612 iedzīvotāji). Iedzīvotāju skaita samazinājuma cēlonis ir negatīvais demogrāfiskais rādītājs - 31 (Mazsalacas novadā 2018.gadā dzimuši 21, miruši 58 iedzīvotāji). Pēc dažiem stabiliem gadiem ar nelielu iedzīvotāju skaita kritumu, kritums atkal pieaudzis. Jāņem vērā, ka salīdzināti dati no atšķirīgām datu bāzēm, jo Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uz šo noteikumu sagatavošanas brīdi vēl nav aktualizējusi datus par 2018. gadu. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, uz 2018.gada jūliju Mazsalacas novadā ir reģistrēti 54 bezdarbnieki un 1826 iedzīvotāji darbaspējas vecumā. Bezdarba līmenis novadā ir 2,9 procenti, attiecinot reģistrētos bezdarbniekus pret novadā deklarētajiem darba spējīgajiem iedzīvotājiem. Šis rādītājs attiecībā pret 2018. gada sākumu sarucis par 0,6 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.

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 2019.gada budžetu, tiek ņemtas vērā ekonomiskās un sociālās vajadzības, vienlaikus sabalansējot tās ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 3 518 206 *euro* apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2018. gadā 3 642 027), ir par 3.40 % mazāk. Galvenās ieņēmumu pozīcijas [1.attēls] ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 289 729 *euro*, nekustamā īpašuma nodoklis 93 998 *euro*, ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 105 899 *euro*, valsts budžeta transferti 1 883 893 *euro*, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 31 000 *euro* un citi ieņēmumi 58 508 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 149 853 *euro*.

Mazsalacas novada pašvaldības 2019. gadā plānoto ieņēmumu 3 518 206 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 2019. gadā tiek plānoti 3 551 791 euro apmērā, kas attiecībā pret 2018.gadā plānotajiem izdevumiem (4 026 776) ir par 11.80 % mazāk. Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāna 2019.gadam izdevumi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atspoguļoti 1.tabulā. Procentuāli izdevumi atspoguļoti pa funkcionālajām [2.attēls] un ekonomiskajām kategorijām [3.attēls].

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta plāna 2019. gadam izdevumi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
01.110	111 Mazsalacas novada pašvaldība (administrācija)	268 900
01.110	112 Mazsalacas novada pašvaldības dome(deputāti,komisijas)	36 993
01.110	114 Sabiedriskās attiecības	11 119
01.110	115 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	10 512
01.110	116 Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa	1 221
01.110	211 Ramatas pagasta pārvalde	34 536
01.110	311 Sēļu pagasta pārvalde	39 350
01.110	IZDEVUMI KOPĀ	402 631
1000	Atbildība	288 134
2000	Preces un pakalpojumi	82 016
3000	Subsīdijas un dotācijas	3 600
5000	Pamatkapitāla veidošana	23 390
6000	Sociālie pabalsti	5 491

03.110 Policijas dienesti

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
03.110	131 Mazsalacas novada Pašvaldības policija	27 368
03.110	IZDEVUMI KOPĀ	27 368
1000	Atbildība	19 699
2000	Preces un pakalpojumi	6 412
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 257

04.120 Vispārēji nodarbinātības jautājumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
04.120	141 Nodarbinātības pasākumi-PSDV (bērni vasarā)	13 307
04.120	144 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	6 821
04.120	IZDEVUMI KOPĀ	20 128
1000	Atbildība	15 473
6000	Sociālie pabalsti	4 655

04.240 Atbalsts lauksaimniecības (zemkopības), mežsaimniecības

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
04.240	142 Atbalsts lauksaimn. u.c. nozaru pasākumiem	830
04.240	IZDEVUMI KOPĀ	830
2000	Preces un pakalpojumi	830

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
05.200	251 Ramatas pagasta notekūdeņu apsaimniekošana	4 280
05.200	351 Sēļu pagasta notekūdeņu apsaimniekošana	4 740
05.200	IZDEVUMI KOPĀ	9 020
2000	Preces un pakalpojumi	9 020

06.300 Ūdensapgāde

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
06.300	263 Ramatas pagasts - Ūdensapgāde	13 234
06.300	363 Sēļu pagasts - Ūdenssaimniecība	9 505
06.300	IZDEVUMI KOPĀ	22 739
1000	Atbildība	12 943
2000	Preces un pakalpojumi	9 796

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošan

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
06.600	161 Mazsalacas teritoriju un mājokļu apsaimn.darbība	624 947
06.600	162 Mazsalacas novada nekustāmā īpašuma apsaimniek.nodaļa	209 804
06.600	261 Ramatas pagasta teritoriju un mājokļu apsaimn.darbība	2 675
06.600	361 Sēļu pagasta teritoriju un mājokļu apsaimn.darbība	10 998
06.600	IZDEVUMI KOPĀ	848 424
1000	Atbildība	195 092
2000	Preces un pakalpojumi	201 005
5000	Pamatkapitāla veidošana	435 827
7000	Uzturēšanas izdevumi transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	16 500

07.210 Ambulatorās ārstniecības iestādes

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
07.210	271 Ramatas pagasta feldšerpunkts	7 746
07.210	371 Sēļu pagasta feldšerpunkts	7 956
07.210	IZDEVUMI KOPĀ	15 702
1000	Atbildība	12 272
2000	Preces un pakalpojumi	3 430

08.100 Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
08.100	189 Mazsalacas atpūtas un sporta pasākumi	8 000

08.100	289 Ramatas pagasta atpūtas un sporta pasākumi	2 976
08.100	IZDEVUMI KOPĀ	10 976
2000	Preces un pakalpojumi	6 231
3000	Subsīdijas un dotācijas	4 745

08.210 Bibliotēkas

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
08.210	182 Mazsalacas pilsētas bibliotēka	62 484
08.210	282 Ramatas pagasta bibliotēka	12 449
08.210	382 Sēļu pagasta bibliotēka	13 725
08.210	482 Skaņkalnes pagasta bibliotēka	11 959
08.210	IZDEVUMI KOPĀ	100 617
1000	Atbildība	64 671
2000	Preces un pakalpojumi	26 986
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 960

08.220 Muzeji un izstādes

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
08.220	184 Mazsalacas novada muzejs	50 531
08.220	185 Skaņākalna parka TA nodaļa	15 277
08.220	IZDEVUMI KOPĀ	65 808
1000	Atbildība	44 666
2000	Preces un pakalpojumi	18 653
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 489

08.230 Kultūras centri, nami, klubi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
08.230	181 Mazsalacas novada Kultūras centrs	107 077
08.230	181-1 Mazsalacas novada Kultūras centrs-pulciņi	46 373
08.230	1811 Mazsalacas novada Kultūras centrs-mērķdotācija	5 745
08.230	281 Ramatas pagasta Kultūras centrs	15 046
08.230	281-1 Ramatas pagasta Kultūras centrs-pulciņi	2 936
08.230	381 Sēļu pagasta Tautas nams	15 169
08.230	381-1 Sēļu pagasta Tautas nams-pulciņi	5 813
08.230	IZDEVUMI KOPĀ	198 159
1000	Atbildība	116 184
2000	Preces un pakalpojumi	76 648
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 327

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
08.290	186 Mazsalacas pārējie kultūras pasākumi	33 387
08.290	286 Ramatas pagasta pārējie kultūras pasākumi	6 000
08.290	386 Sēļu pagasta pārējie kultūras pasākumi	7 500
08.290	IZDEVUMI KOPĀ	46 887

1000	Atīdzība	2 662
2000	Preces un pakalpojumi	41 913
3000	Subsīdijas un dotācijas	2 312

09.110 Pirmsskolas izglītība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
09.110	191 Mazsalacas pilsētas PII	118 445
09.110	1911 Mazsalacas pilsētas PII -mērķdotācija (mācību līdzekļi)	867
09.110	1912 Mazsalacas pilsētas PII pedag.darbinieki-pašvald.fin.	119 792
09.110	1913 Mazsalacas pilsētas PII 5./6 gad.apm.	46 704
09.110	IZDEVUMI KOPĀ	285 808
1000	Atīdzība	249 409
2000	Preces un pakalpojumi	33 964
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 435

09.219 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
09.219	193 Mazsalacas vidusskola	347 256
09.219	19311 Mazsalacas vidusskolas pedag.darb.- valsts fin.	406 197
09.219	19312 Mazsalacas vidusskolas pedag.darb.- pašvaldības fin. Mazsalacas	9 756
09.219	19313 Mazsalacas vidusskolas-mērķdotācija (mācību līdzekļi)	4 609
09.219	19314 Mazsalacas vidusskola - asistents	11 588
09.219	291 Mazsalacas v-sk. "Pūcītes" (ēdināšana)	10 000
09.219	IZDEVUMI KOPĀ	789 406
1000	Atīdzība	615 060
2000	Preces un pakalpojumi	167 271
5000	Pamatkapitāla veidošana	7 075

09.510 Interesu un profesionālās ievirzes izglītība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
09.510	195 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola	17 736
09.510	19511 Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas ped.darb.-valsts fin.	65 469
09.510	19512 Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas ped.darb.-pašvaldības fin.	33 787
09.510	1953 Mazsalacas mākslas skola	24 140
09.510	IZDEVUMI KOPĀ	141 132
1000	Atīdzība	112 223
2000	Preces un pakalpojumi	28 129
5000	Pamatkapitāla veidošana	780

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
09.600	1987 ES struktūrf.pr."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" pr.Nr.8.3.2.2/16/I/001	12 689
09.600	1988 ERASMUS+ "Jaunie uzņēmēji - mācīšanās no pieredzes"(Young entrepreneurs-learning by experience) pr.Nr. 2017-1-LV01-KA219-035443_1	9 095
09.600	1989 Programma "Latvijas skolas soma"	3 501
09.600	IZDEVUMI KOPĀ	25 285
1000	Atbildība	12 689
2000	Preces un pakalpojumi	12 595
7000	Uzturēšanas izdevumi transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1

09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
09.820	199 Pārējie izglītības pakalpojumi	185 693
09.820	1991 Valsts dotācija 1.-4.klasei brīvpusdienām	22 800
09.820	IZDEVUMI KOPĀ	208 493
1000	Atbildība	14 863
2000	Preces un pakalpojumi	100 800
6000	Sociālie pabalsti	2 200
7000	Uzturēšanas izdevumi transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	90 630

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
10.400	132 Mazsalacas novada bāriņtiesa	30 278
10.400	IZDEVUMI KOPĀ	30 278
1000	Atbildība	26 749
2000	Preces un pakalpojumi	3 529

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām

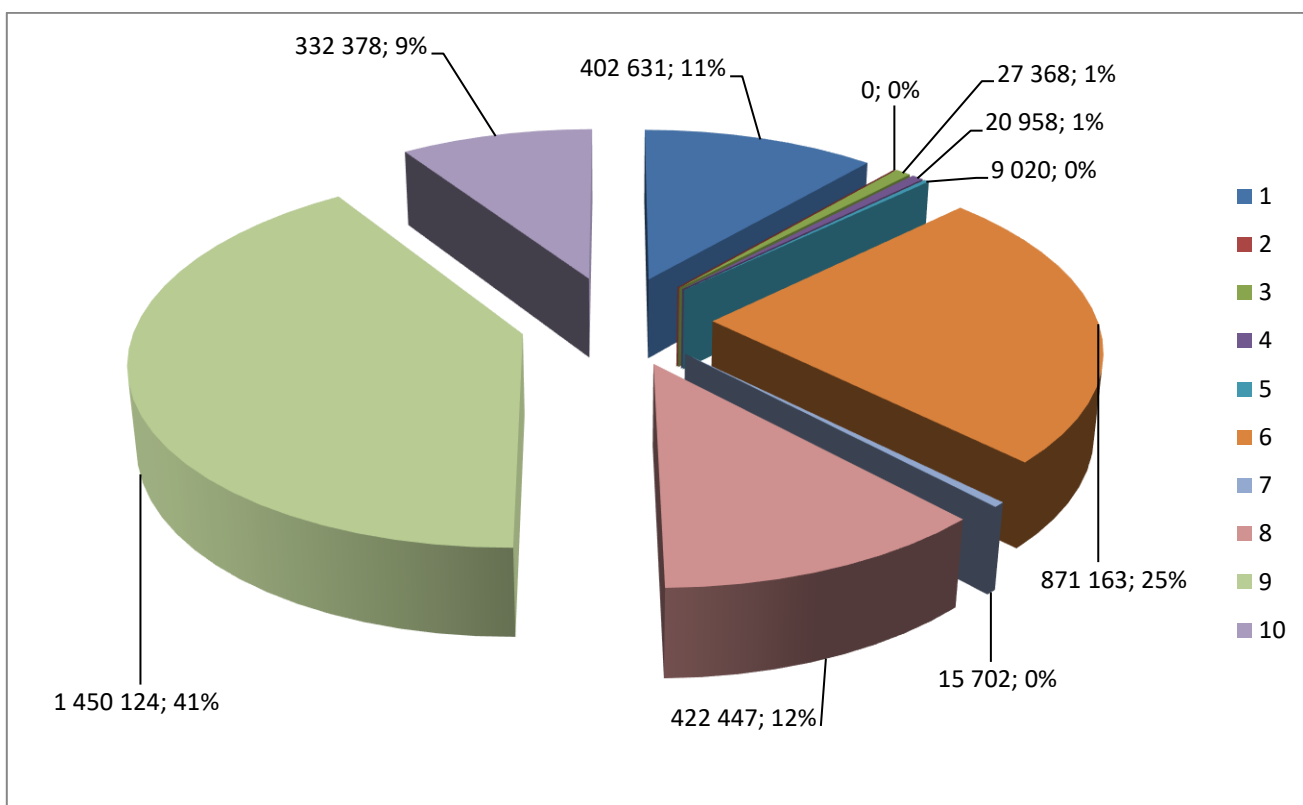
Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
10.700	122 Sociālie pabalsti	179 317
10.700	12211 Sociālā palīdzība-asistenta pakalpojums	2 705
10.700	IZDEVUMI KOPĀ	182 022
1000	Atbildība	2 705
3000	Subsīdijas un dotācijas	180
6000	Sociālie pabalsti	175 627
7000	Uzturēšanas izdevumi transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	3 510

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
10.900	121 Mazsalacas novada Sociālais dienests	81 735
10.900	1211 Mazsalacas SD projekts "Proti un dari"	10 804
10.900	1215 Sociālie projekti (veselības veicināšanai)	18 275
10.900	1216 ESF projekts "Vidzeme iekļauj"-DI idenf.Nr. 9.2.2.1/15/I/003	9 264
10.900	IZDEVUMI KOPĀ	120 078
1000	Atbildzība	80 103
2000	Preces un pakalpojumi	39 652
7000	Uzturēšanas izdevumi transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	323

2.attēls

Mazsalacas novada pašvaldības 2019.gadā plānoto izdevumu 3 551 791 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.

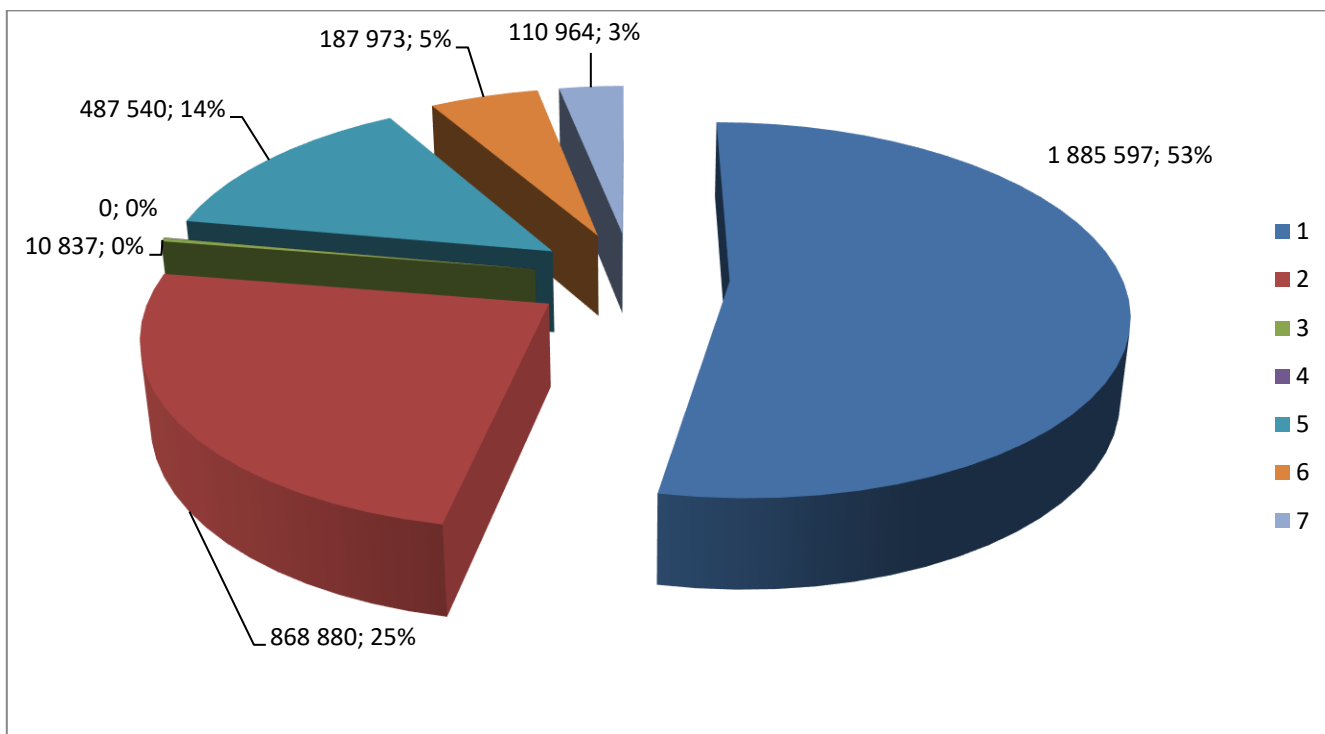
7 *Veselība* – izdevumi Ramatas un Sēļu pagastu feldšerpunktu uzturēšanai.

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”.

Mazsalacas novada pašvaldības 2019.gadā plānoto izdevumu 3 551 791 euro sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām



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

Pamatbudžetā pamatsummas atmaksai tiek plānoti 23 559 euro. 2018.gada nogalē tika pārskaitīti 101 314 euro kā aizdevumu pamatsummu atmaksa Valsts Kasei 2019.gadam. Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados atspoguļots 2. tabulā.

2.tabula

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

Aizņēmuma mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Turpmākajos gados	Pavisam kopā
		Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām	05.06.2007.	403	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128
Mazsalacas pilsētas kultūras centra skatuves un aktieru telpas renovācijai	05.06.2007.	90	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	8 616	27 881

SIA „Banga KPU” pamatkapitāla palielināšanai	28.05.2008.	635	17 938	17 938	17 938	17 938	17 938	147 469	237 794
SIA „Banga KPU” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta īstenošanai	01.10.2010.	880	29 867	29 867	29 867	29 867	29 867	171 679	321 894
Projekta “Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai (Pārvads)” īstenošanai	12.10.2017.	12 212	25 280	25 280	25 280	24 070	20 440	51 253	183 815
Prioritārā investīciju projekta “Valtenbergu muižas jumta seguma maiņa Mazsalacā” īstenošanai	12.11.2018.	12 065	16 038	16 038	16 038	16 038	16 038	2 650	94 905
Kopā		26 285	112 086	112 086	112 086	110876	107 246	424 646	1 005 311
Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem		1.61	6.86	6.86	6.86	6.78	6.56		

2019. gada pašvaldības pamatbudžetā plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir 42 709 *euro*. To plānots apgūt, izmantojot kā pašvaldības līdzfinansējumu potenciālo ES struktūrfondu un citu projektu realizācijā, kuru izmaksas šobrīd konkrēti vēl nav zināmas, kā, piemēram, projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un “Rauskas ūdenskrātuves ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana ilgtspējas nodrošināšanai”.

Kopējie plānotie 2019.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 2019.gada 1.janvāri sastāda 45 272 *euro*.

Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu uzturēšanai un labiekārtošanai, vides sakārtošanai, plānots izlietot 131 841 *euro*, (no tā 80 % precēm un pakalpojumiem un atlikušie 20 % pamatkapitāla veidošanai).

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis