

Paskaidrojuma raksts par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu

Domes priekšsēdētāja ievadziņojums

Talsu novada pašvaldības domē šodien tiek skatīts jautājums par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Un tas ir pirmais kopējais budžets iepriekšējiem četriem novadiem.

2021.gada 1.jūlijā izveidotais Talsu novads ar tā administratīvo centru Talsu pilsētu ir viens no reģionālas attīstības centriem Latvijā. Un mēs esam sestais lielākais novads Latvijā ar garāko jūras robežu, kur satiekas divas jūras.

Talsu novada pašvaldībā šī gada pirmajā pusē plānots apstiprināt Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2040. gadam un Talsu novada Attīstības programmu 2022.-2028. gadam, izvirzot stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes novada attīstībai. Lai arī dokumentu apstiprināšanas lēmums mums vēl ir priekšā, tomēr, ņemot vērā dokumentu publiskās apspriešanas gaitu, skaidri iezīmējas piecas vidēja termiņa prioritātes, kas ir noteiktas kā līdzvērtīgas un veido ietvaru rīcības virzieniem, no tiem tālāk izrietošiem uzdevumiem, kas ir pamats Rīcības plānam un Investīciju plānam, un tās ir:

- Pilsoniska aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena;
- Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība;
- Mājoklis, vide un mobilitāte;
- Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide;
- Efektīva, iedzīvotājiem tuva un klientorientēta pašvaldība.

Izvirzīto prioritāšu realizēšanai plānoti ieguldījumi gan no pašvaldības, gan Eiropas savienības fondu un valsts budžeta finanšu līdzekļiem.

Vēlos uzsvērt, ka šī gada pašvaldības budžeta plānošana, kas sevī ietver gan iestāžu ikdienas uzturēšanas izdevumus, gan ieguldījumus novada attīstībai kopumā ir bijis gana sarežģīts process vairāku iemeslu dēļ, proti, budžeta plānošana tika uzsākta 2021.gada oktobrī jaunā uzskaites programmā un to sākotnēji veica iestāžu vadītāji. Iepriekšējos novados bija atšķirīgi plānošanas principi un arī uzskaites metodika. Tika pārveidota centrālās administrācijas struktūra, pārdalot funkcijas starp nodaļām un arī izveidojot jaunas nodaļas. Rojas, Dundagas un Kolkas pagastu teritoriālās vienības līdz 2021.gada 31.decembrim strādāja savu budžetu ietvaros ar nodalītu uzskaiti, kas tika konsolidēta kopējā novada budžetā. Līdz ar to, veidojot šī gada budžetu, mums nebija tieši salīdzināmi dati ar 2021. gadu ne iestāžu, ne nozaru izdevumu dimensijās.

Laika periodā no 2021.gada 1.jūlija līdz budžeta plānošanas uzsākšanai un arī budžeta sagatavošanas laikā, Talsu novada pašvaldībā tika veikts liels darba apjoms, izvērtējot un izlīdzinot nosacījumus, dažādās jomās kā iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegto pakalpojumu un atbalsta apjomā, tā arī vienotu kārtības noteikumu izstrādē visā novada teritorijā. 2021. gada nogalē tika pieņemti lēmumi par izmaiņām darbinieku atlīdzības sistēmā, radot iespēju piesaistīt jaunus darbiniekus, kā arī nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību esošajiem darbiniekiem, vienādojot atlīdzības noteikšanas principus.

Izstrādājot Talsu novada Attīstības programmu tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par dažādām novada attīstības jomām. Iegūtie dati ļauj secināt, ka gan pašvaldības darbs, gan piedāvātie pakalpojumi un pieejamais atbalsts iedzīvotājiem kopumā tiek pozitīvi novērtēti. Iedzīvotāju ieskatā prioritātēm infrastruktūras attīstībā jābūt ceļu sakārtošanai, kā

arī publiski pieejamu atpūtas vietu un zaļo teritoriju un bērniem un jauniešiem piemērotas rotaļu un atpūtas infrastruktūras izveidei, lai to paveiktu 2022.gada budžetā plānoti līdzekļi:

Eksporta ielas pārbūves, Dundagas ielas seguma atjaunošanas un gājēju/velo ceļa izbūves, kā arī Fabrikas ielas seguma atjaunošanas tehnisko projektu izstrādei Talsos;

Gājēju celiņa atjaunošana Dundagā posmā no veikala AIBE uz Bānīšu ielu 4;

Publiskās infrastruktūras attīstībai Stendē rūpnieciskas teritorijas darbības nodrošināšanai;

Stāvlaukuma izbūvei Saule ielā 7A, Talsos;

Bērnu rotaļu laukuma Valdemārpilī pie vidusskolas tehniskās dokumentācijas izstrādei;

Bērnu rotaļu laukuma Talsos tehniskās dokumentācijas izstrādei;

Bērnu rotaļu laukuma Kareivju ielā, Talsos, 1. kārtas izbūvei;

Bērnu rotaļu laukuma pie Lībagu sākumskolas izbūvei;

Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošanai;

Ķēniņkalna teritorijas labiekārtošanai Talsos;

Valdemārpils sporta laukuma izbūvei;

Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 4, Sabilē pārbūvei kultūra pakalpojumu nodrošināšanai;

Publiskās teritorijas labiekārtošanai pie Talsu Valsts ģimnāzijas;

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senleja” būvprojekta un apliecinājuma kartes izstrādei;

Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa Talsos tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai;

Novada iekšzemes ūdenstilpju apsaimniekošanas plāna izstrādei;

Talsu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādei;

Tilta pār Stende upi pārbūvei Pastendē;

Apgaismojuma izbūvei Lāčplēša ielā, Stendē;

Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve Rojā pludmales stāvlaukums;

Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūra mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai;

Projekta “Uzlabota jahtu ostas infrastruktūras un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” Rojā īstenošanai;

Projekta “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļļietuvā ” īstenošanai;

Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā;

Ceļa seguma pārbūve uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam Kaltenē;

Ūdensteces un salas Engures ezerā;

Tirdzniecības vietas izbūvei Kolkā;

Pirmsskolu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai;

Infrastruktūras pasākumu īstenošanai Talsu 2. vidusskolā;

Talsu pamatskolas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādei;

Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei;

Upesgrīvas pamatskolas materiālās bāzes uzlabošanai;

Virbu sākumskolas jumta nomaiņai;

Talsu novada vidusskolas datorklases remontam;

Pastendes pamatskolas infrastruktūras atjaunošanai (elektro instalāciju nomaiņai);

Vandzenes PII “ZĪLĪTE” būvniecības dokumentācijas izstrādes pabeigšanai;

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai;

Pansionāta “Lauciene” ūdensapgādes cauruļvada nomaiņai;

Ievērojami līdzekļi pašvaldības budžetā ir plānoti informācijas tehnoloģiju attīstībai, tai skaitā videonovērošanas sistēmu atjaunošanai un izveidei visā novada teritorijā.

Nemot vērā apkārt notiekošos procesus, būtiski palielināts finansējums sociālā atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem.

Talsu novada pašvaldībā ir uzsākta vairāku projektu sagatavošana, kas šobrīd nav atspoguļoti budžetā un lielākie no tiem Talsu tirgus atjaunošana un Talsu Galvenās bibliotēkas ārtelpas labiekārtošanas 2.kārta.

Savus runas sākumdaļā pieminēju veikto aptauju par sabiedrības viedokli par novada attīstību. Šajā vērtējumā viszemāk novērtēta iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka ir īpaši jāstrādā pie šo procesu uzlabošanas. Redzu, ka, iespējami īsākajā laikā, ir jāatrisina jautājums par pagastu pārvalžu apvienību izveidošanu un pārvaldnieku iecelšanu amatos, dienas kārtībā jābūt jautājumam par iedzīvotāju padomju izveidi teritoriālajās vienībās. Šogad sadarbībā ar Talsu novada fondu tiks rīkots iedzīvotāju forums par novada attīstības jautājumiem.

Informācija par Talsu novada ekonomisko situāciju



Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes plānošanas reģionā. Teritorijas platība – 2749 km².

Ziemeļos – Baltijas jūra, Austrumos – Rīgas jūras līcis, Dienvidos – Tukuma novads un Kuldīgas novads, Rietumos – Ventspils novads.

No 2021. gada 1. jūlija **Talsu novada administratīvo teritoriju**, kas ir sestā lielākā pašvaldības teritorija Latvijā, veido:

- četras pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils,
- 18 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi.

Administratīvais centrs – Talsi.

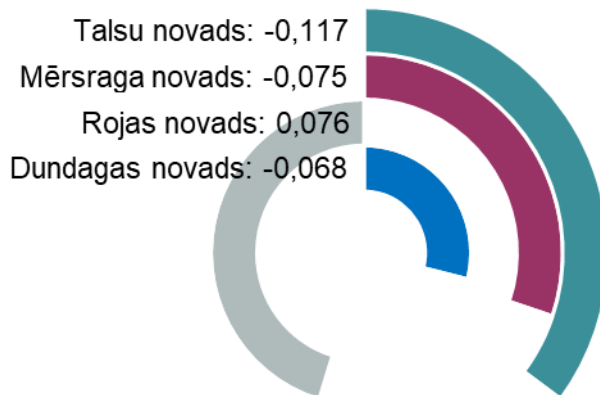
Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A10 Rīga-Ventspils, valsts reģionālie autoceļi: P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe, P126 Valdgale-Roja, P127 Talsi-Upesgrīva, P128 Sloka-Talsi, P129 Talsu apvedceļš, P120 Talsi–Stende–Kuldīga, P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka, kā arī valsts vietējie autoceļi un pašvaldības ceļi. Novada teritoriju šķērso dzelzceļš Rīga-Ventspils. Talsu novadā ir Rojas osta un Mērsraga osta. Galvaspilsēta Rīga sasniedzama ~1-2h laikā ar automašīnu atkarībā no atrašanās vietas teritorijā.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi un 2021. gada nogalē nodevusi publiskajai apspriešanai attīstības plānošanas dokumentus – “Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040.” projektu un “Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027.” projektus. Līdz brīdim, kamēr šie dokumenti stāsies spēkā, pašvaldības attīstība norit saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem, kuri bija apstiprināti novados, kas pēc 2021. gada 1. jūlija iekļāvās jaunizveidotajā Talsu novada pašvaldībā.

Pašvaldību augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī attiecīgajā gadā raksturo teritorijas attīstības līmeņa indekss. Šī indeksa aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju standartizētās vērtības un katrai no tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme).

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Talsu novadā apvienoto Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu teritoriālās attīstības indeksi 2020. gadā bija sekojoši:

1. *grafiks: teritorijas attīstības indeksi*
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados novados 2020. gadā¹



Salīdzinājumā ar 2019. gadu visu Talsu novadā ietilpstošo teritoriju attīstības līmeņa reitings 2020. gadā ir samazinājies.

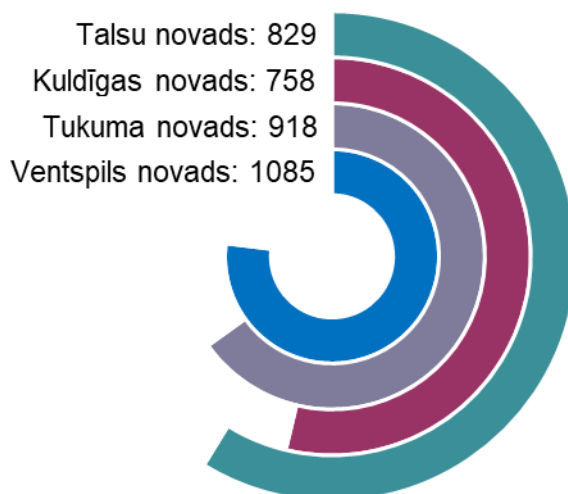
Iedzīvotāji un nodarbinātība

Iedzīvotāju skaits.

Iedzīvotāju skaits Talsu novadā uz 2021. gada 1. janvāri – 38 617², t.sk. Talsu novadā – 29689, Dundagas novadā – 3 781, Rojas novadā – 3 629 un Mērsraga novadā – 1 510.

Talsu novada iedzīvotāju ienākumu līmeņa, bezdarba apmēra un dabiskās kustības salīdzinājums ar kaimiņu novadiem.

2. *grafiks: iedzīvotāju bruto darba samaksas līmeņa salīdzinājums*
Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2020. gadā³

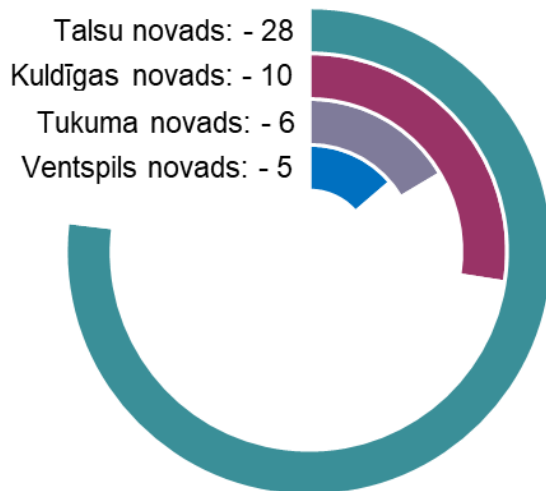


¹ Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati <https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indeks>

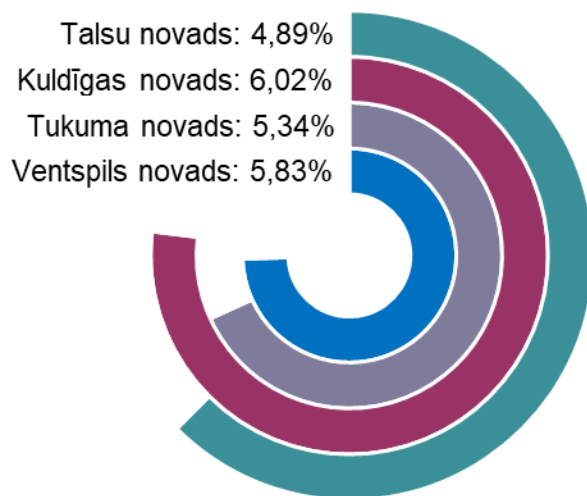
² Iedzīvotāju reģistra dati <https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/2881/download>

³ Centrālās statistikas pārvaldes dati <https://stat.gov.lv>

3. grafiks: migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem vērtību salīdzinājums
Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2020. gadā⁴



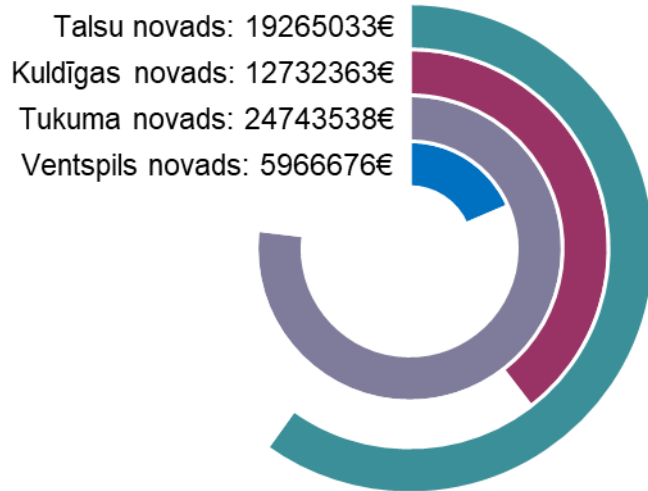
4. grafiks: bezdarba līmeņa vērtību salīdzinājums
Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2020. gadā⁵



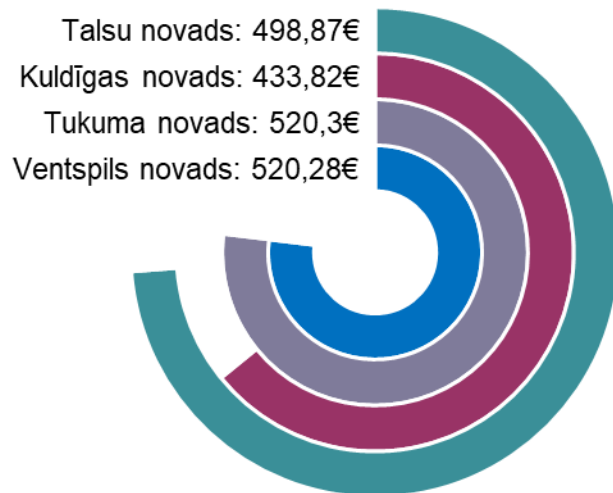
⁴ Centrālās statistikas pārvaldes dati <https://stat.gov.lv>

⁵ Nodarbinātības valsts aģentūras dati www.nva.gov.lv

5. *grafiks: pašvaldības budžetā saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2021. gadā⁶*



6. *grafiks: pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2021. gadā⁷*



⁶ Valsts kases dati www.kase.gov.lv

⁷ Valsts kases un iedzīvotāju reģistra dati www.kase.gov.lv , www.pmlp.gov.lv/lv/media/2881/download

Uzņēmējdarbība

Populārākās Talsu novada uzņēmējdarbības nozares 2020.gadā ar lielāko gada apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem: graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana; dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība; zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana; kravu pārvadājumi pa autoceļiem; mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, mežizstrāde u.c.

Pēc apgrozījuma 2020. gadā Talsu novada lielākie uzņēmēji ir kūdras ieguves, mežizstrādes, kokapstrādes, metālapstrādes, zivjapstrādes, pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības un degvielas tirdzniecības nozaru uzņēmumi.

Novadā atrodas **2 ostas** – Rojas osta un Mērsraga osta, kurās tiek nodrošināti kravu pārvadājumi.

Talsu novada teritorijā pieejamas vairāk kā 160 naktsmītnes (viesu mājas, brīvdienu mājas, kempingi un atpūtas kompleksi, gan apartamenti, kā arī telšu vietas). Sabiedriskās ēdināšanas ziņā - vairāk kā 50 ēdināšanas vietas (kafejnīcas, restorāni u.tml.).

Visu Talsu novada uzņēmumu **reģistrētā pamatkapitāla apjoms** uz 2022.gada sākumu ir 76 865 328,56 EUR, vidējais 23 556,64 EUR.

1. tabula: 10 uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījumu sadalījums pa darbības veidiem Talsu novadā 2020.gadā⁸

Nr.	Darbības veids (pēc NACE)	Skaitis
1	Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana	11
2	Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	9
3	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	8
4	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	8
5	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	4
6	Mežizstrāde	4
7	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	3
8	Jūras zvejniecība	3
9	Ceļu un maģistrāļu būvniecība	3
10	Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana	3

2. tabula: 10 lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji pēc darbības veida Talsu novadā 2020.gadā⁹

Nr.	Darbības veids (pēc NACE)	VID administrētie nodokļi tūkst. €	VSAOI, tūkst.€	IIN, tūkst.€
1	Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana	8294,69	5130,25	2098,85
2	Mežsaimniecība un mežizstrāde	2358,30	1756,07	1162,46
3	Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	121,92	2284,00	1116,55
4	Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana	1121,14	1986,76	886,50
5	Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības	-1915,36	1288,00	696,23
6	Specializētie būvdarbi	1405,44	1249,78	575,24

⁸ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

⁹ Valsts ieņēmumu dienesta dati <https://www.vid.gov.lv/>

7	Ēku būvniecība	1576,24	1309,23	567,55
8	Sauszemes transports un cauruļvadu transports	1827,65	1134,88	533,73
9	Pārtikas produktu ražošana	1738,67	776,04	445,82
10	Inženierbūvniecība	1068,99	788,65	385,22

3. tabula: 10 lielākie Talsu novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā¹⁰

Nr.	Uzņēmums	Darbības veids (pēc NACE)	Apgrozījums milj. €
1	Pindstrup Latvia, SIA	Kūdras ieguve	69,17
2	Vika Wood, SIA	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	59,94
3	GABRIĒLA, SIA	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	49,25
4	KRAUZERS, SIA	Mežizstrāde	17,65
5	BRABANTIA LATVIA, SIA	Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana	16,80
6	Scandbio Latvia, SIA	Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana	12,42
7	LĪCIS-93, SIA	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	10,36
8	LATEVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība	10,20
9	Talsu Piensaimnieks, Akciju sabiedrība	Piena pārstrāde un siera ražošana	9,70
10	PRIEDES AG, SIA	Mežizstrāde	8,24

4. tabula: 10 Talsu novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2020. gadā, salīdzinot to ar 2019. gada apgrozījumu¹¹

Nr.	Uzņēmums	Darbības veids (pēc NACE)	Apgrozījums, €	Apgrozījuma pieaugums pret 2019, %
1	FISH OK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	1 055 465,00	276,97
2	Ice Berry, SIA	Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība	3 553 474,00	164,13
3	ANDRI, Strazdes pagasta zemnieku saimniecība	Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana	642 361,00	136,33
4	Forest Berries, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Meža produktu vākšana	809 119,00	110,40
5	Starasti Trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Citu liellopu audzēšana	985 046,00	88,51
6	APODZIŅI, SIA	Mežizstrāde	490 702,00	74,63
7	IB & GT Team, SIA	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	519 820,00	71,49
8	Real 77, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Mežizstrāde	246 320,00	71,22

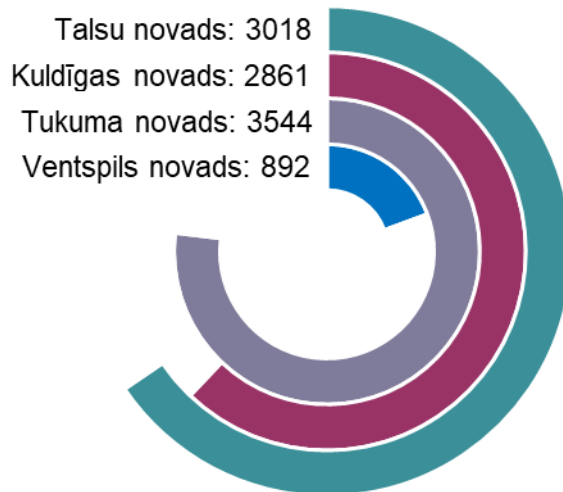
¹⁰ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

¹¹ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

9	Brasliņi, Zemnieku saimniecība	Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana	543 840,00	70,41
10	Kalvas, SIA	Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	372 262,00	67,04

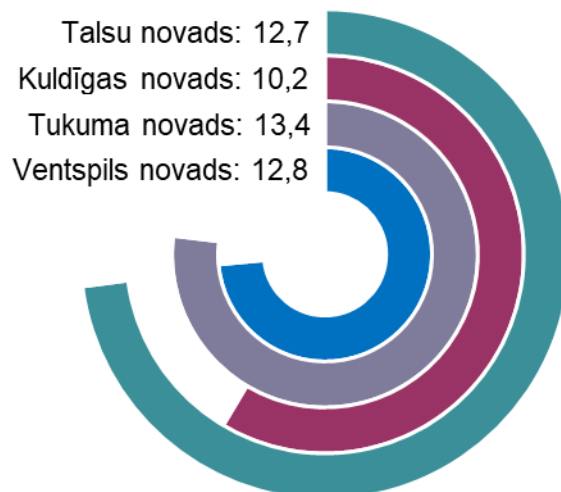
7. grafiks: ekonomiski aktīvi uzņēmumi

Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2020. gadā¹²



8. grafiks: iedzīvotāju skaits, uz kuriem ir viens ekonomiski aktīvs uzņēmums

Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados 2020. gadā¹³



Gan 2020., gan arī 2021. gads uzņēmējdarbībā aizvadīts nepārtrauktu pārmaiņu režīmā, vairākkārt mainīti nosacījumi pakalpojumu sniegšanai vai preču ražošanai. Lursoft statistika liecina, ka Covid-19 pandēmija ne tikai piebremzējusi jau strādājošo biznesu, bet arī tos, kuri

¹² Centrālās statistikas pārvaldes dati <https://stat.gov.lv>

¹³ Centrālās statistikas pārvaldes dati <https://stat.gov.lv>

vēl tikai domājuši par biznesa uzsākšanu, jo 2020.gadā Latvijā reģistrēts pēdējo 17 gadu zemākais jauno uzņēmumu skaits, kas būtisku pieaugumu nav uzrādījis arī 2021.gadā.

5. tabula Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Talsu novadā 2020. un 2021.gados ¹⁴

Gads	Reģistrēti Komercreģistrā	Likvidēti Komercreģistrā	Reģistrēti Uzņēmumu reģistrā	Likvidēti Uzņēmumu reģistrā	Reģistrēti kopā	Likvidēti kopā
2021	110	100	1	31	111	131
2020	120	73	1	17	121	90

Informācija par ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem

Talsu 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 2022.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.

Talsu novada pašvaldība budžeta ieņēmumu daļu plāno, ņemot vērā valsts budžeta transfertu piešķirto apjomu, nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2022.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Talsu novada pašvaldības budžets 2022.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2022.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 4 362 021.

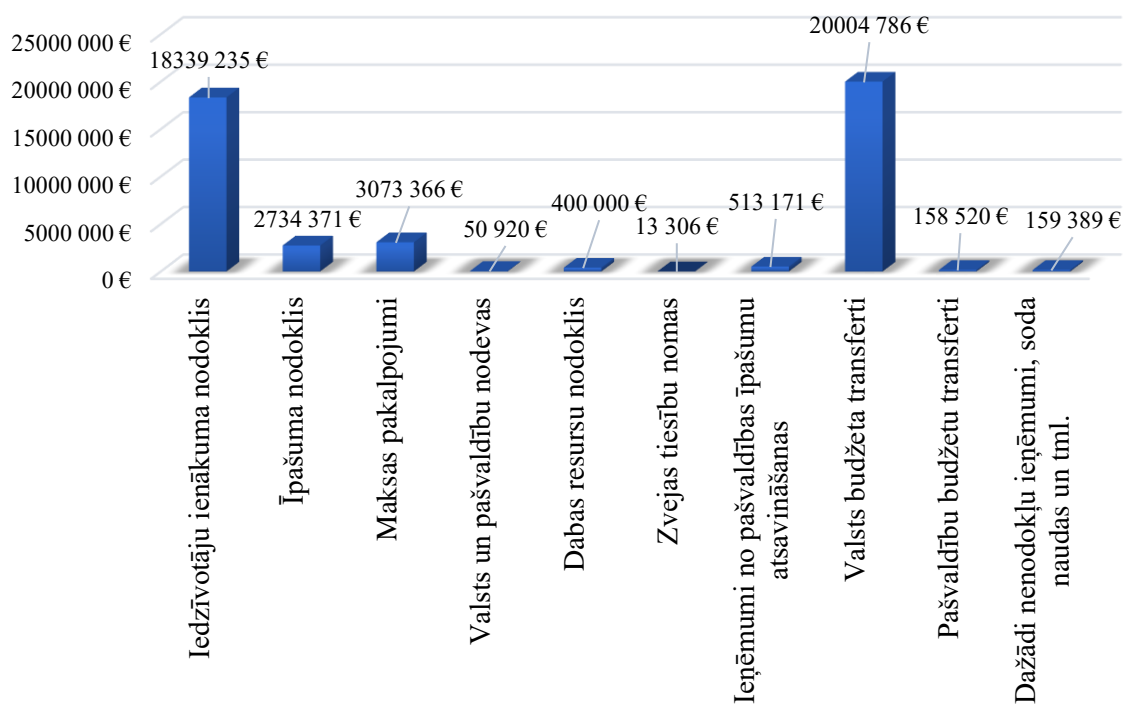
PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2022.gada ieņēmumi plānoti EUR 45 447 064 apmērā. Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem

¹⁴ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

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 pedagoģu darba samaksai, autoceļu uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.

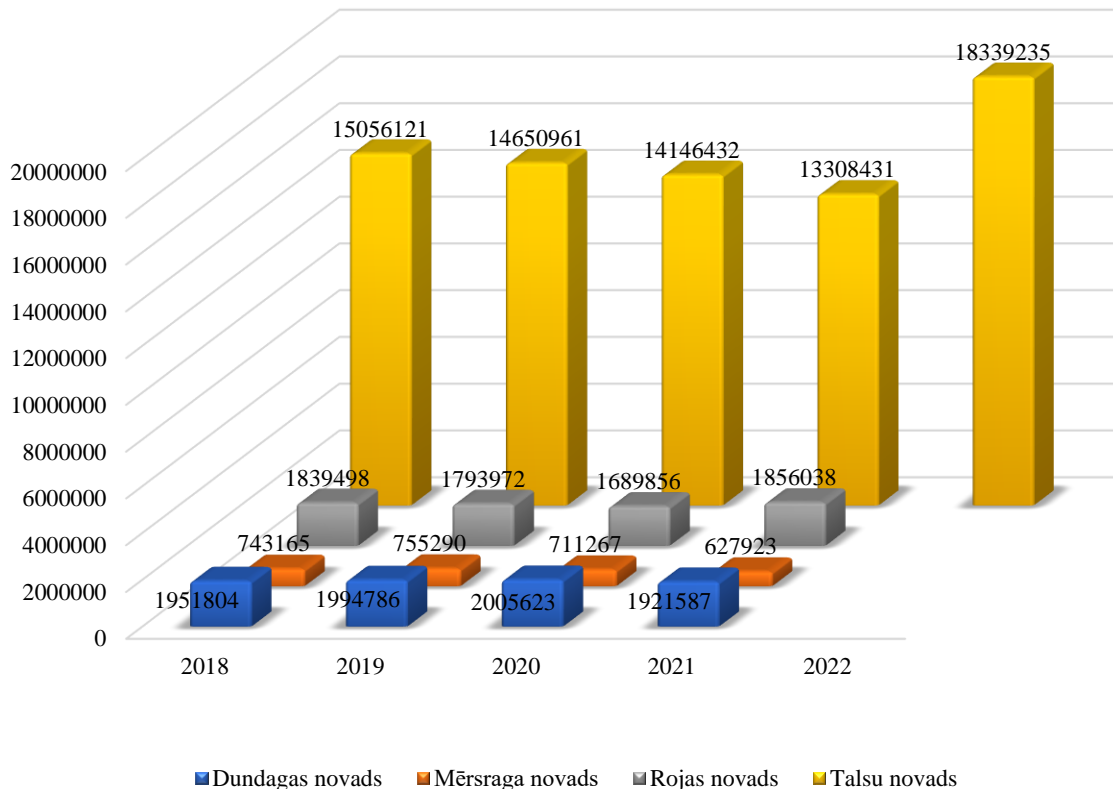
Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” 1.pielikumā.

9. grafiks: plānotie pamatbudžeta ieņēmumi



Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 40,35 % vai EUR 18 339 235 uz budžeta apstiprināšanas brīdi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši Ministru Kabineta 2021. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 799 “Noteikumi par pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā”. Šo noteikumu 4.pielikuma ietvarā piešķirtā dotācija sastāda EUR 1 385 450.

10. grafiks: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2018 - 2022 (EUR)

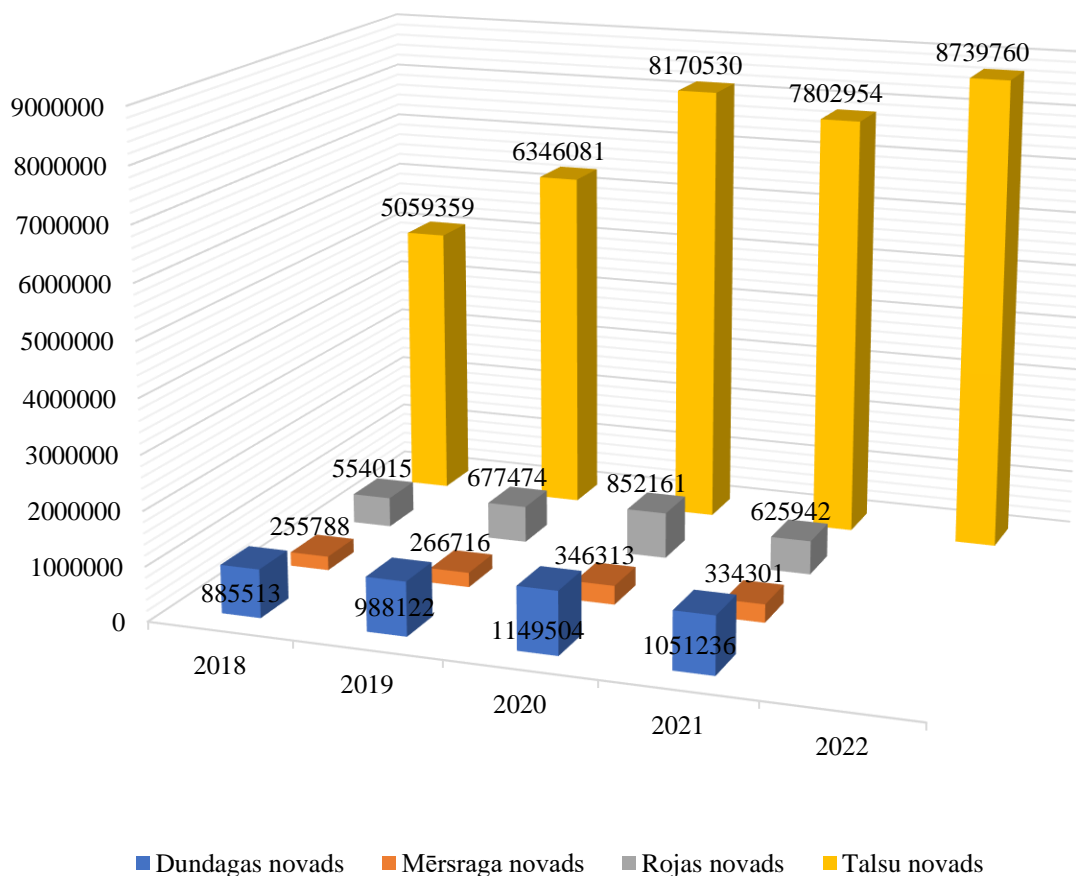


Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi 2022. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.maija noteikumos Nr. 292 „Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt EUR 2 734 371 apmērā, tsk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 2 047 720, par ēkām – EUR 498 529, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 188 122, tai skaitā iepriekšējo gadu parādi.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti EUR 513 171 apmērā, jeb 1,13 %.

2022.gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 8 739 760 vai 19,23 % no kopējiem ieņēmumiem.

11. grafiks: Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2018 - 2022 (EUR)



Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no 01.01.-31.08.2022. EUR 5 948 670 apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 202.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam ir sekojošs:

- Mērķdotācija - pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 4 025 584.
- Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 223 848.
- Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – EUR 689 453
- Sporta skolas pedagogu algām EUR 375 775.
- 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 634 010.

Brīvpusdienām 1.- 4.klašu skolēniem valsts dotācija EUR 267 996, bet mācību literatūras un līdzekļu iegādei EUR 74 262.

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 2022.gadā prognozēts EUR 1 272 384 apmērā.

Dotācijas apmērs Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanas izdevumiem sastāda EUR 412 168, kā arī EUR 275 000 dotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti. Pārējo valsts budžeta transfertu īpatsvars ir nebūtisks.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu EUR 1 275 320 veido transferti ES savienību politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumi projektiem.

158 520 EUR sastāda transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus EUR 3 073 366 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, kas sastāda 6,76 % no kopējiem ieņēmumiem.

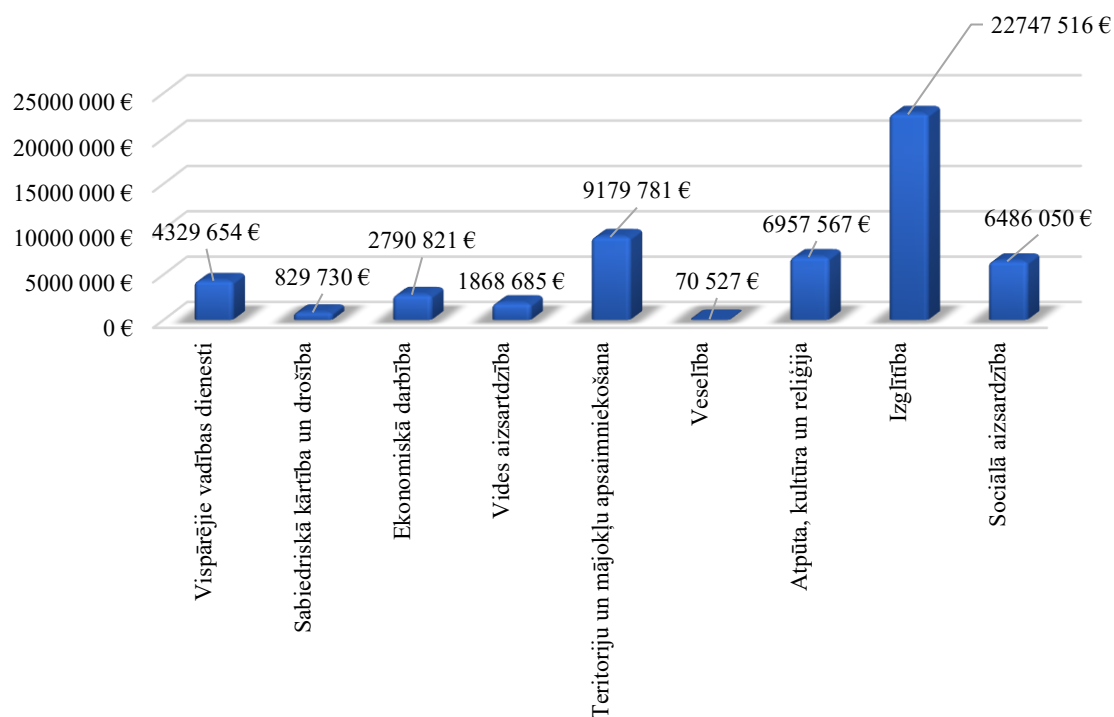
Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas EUR 50 920 apmērā.

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, 2022.gadā prognozētie ieņēmumi EUR 400 000, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas EUR 13 306, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi un naudas sodi EUR 159389 .

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2022.gada izdevumi plānoti EUR 55 260 331 apmērā, Talsu 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 Talsu novada domes saistošajos noteikumos “Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2022 gadam”.

12. grafiks: Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2022. gadā tiek plānoti EUR 55 260 331. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2022.gadā Talsu novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 4 329 654 (7,83 % no kopējiem 202.gada plānotajiem izdevumiem) apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

6. tabula Vispārējie valdības dienesti

01.101 Talsu novada Centrālā administrācija	1796813,00
01.102 KAC darbība Talsu CA	15800,00
01.113 Aizņēmumi	110000,00
01.116 Dzimtsarakstu nodaļa	85213,00
01.117 Informācijas tehnoloģiju nodaļa	577520,00
01.301 Deputāti	370342,00
01.302 Administratīvā komisija	24407,00
01.303 Sabiedriskās kārtības komisija	100,00
01.304 Licencēšanas komisija	4828,00
01.305 Interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija	618,00
01.306 Pieteikumu noņemšanu organizēšanai izvērtēšanas komisija	124,00

01.307 Sporta komisija	100,00
01.308 Zaļumsaimniecības komisija	5132,00
01.309 Stipendiju piešķiršanas komisija	124,00
01.310 Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome	610,00
01.311 Talsu novada pašvald. mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija	124,00
01.312 Uzņēmējdarbības atbalsta komisija	124,00
01.313 Pedagoģiski medicīniskā komisija	2378,00
01.314 Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija	124,00
01.315 Medību koordinācijas komisija	124,00
01.316 Talsu novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimn.zemes iegūšanu īpašumā komisija	1431,00
01.317 Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija	133,00
01.318 Iepirkumu komisija	22720,00
01.319 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	124,00
01.320 Dzīvokļu komisija	23768,00
01.321 Talsu novada pašv. Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā	696,00
02.01 Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde	86747,00
03.01 Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde	147851,00
04.01 Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde	103020,00
05.01 Balgales pagasta pārvalde	20150,00
06.01 Ģibuļu pagasta pārvalde	89027,00
07.01 Kūļciema pagasta pārvalde	19224,00
08.01 Īves pagasta pārvalde	14594,00
09.01 Laidzes pagasta pārvalde	20166,00
10.01 Laucienes pagasta pārvalde	78556,00
11.01 Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvalde	95697,00
12.01 Lubes pagasta pārvalde	18623,00
14.01 Valdgales pagasta pārvalde	55447,00
15.01 Vandzenes pagasta pārvalde	83354,00
16.01 Rojas pagasta pārvalde	90410,00
16.011 Rojas klientu apkalpošanas centrs	16662,00
17.01 Kolkas pagasta pārvalde	54343,00
18.01 Dundagas pagasta pārvalde	92609,00
18.011 KAC darbība Dundagas pagasta pārvalde	7900,00
19.01 Mērsraga pagasta pārvalde	124911,00
19.011 Mērsraga klientu apkalpošanas centrs	16137,00
20.01 Talsu pilsētas pārvalde	50749,00

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 829 730 apmērā (1,50 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem)., t.sk.:

7. tabula Sabiedriskā kārtība un drošība

01.201 Pašvaldības policija	655399,00
01.202 Civilās drošības dienests	133621,00
03.07 Virbu PP ugunsdrošības dienests	2272,00
10.07 Laucienes PP ugunsdrošības dienests	4828,00
16.07 Rojas PP ugunsdrošības dienests	17353,00
19.07 Mērsraga PP ugunsdrošības dienests	16257,00

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 2 790 821 apmērā (5,05 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

8. tabula Ekonomiskā darbība

01.103 Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa	407758,00
01.105 Pašvaldības atbalsta līdzfinansējuma programmas	124565,00
01.106 Līdzfinansējums projektiem	30000,00
01.110 KSAN Tūrisma informācijas daļa	204912,00
01.203 Būvvalde	211196,00
02.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Sabile, Abava	138346,00
03.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Stende, Virbi	120073,00
04.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdemārpils, Ārlavas	114596,00
05.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Balgale	43119,00
06.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Ģibuļi	103044,00
07.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kūļciems	23878,00
08.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Īve	36419,00
09.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Laidze	71502,00
10.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lauciene	68047,00
11.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lībagi, Strazde	78692,00
12.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lube	43674,00
14.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdgale	52476,00
15.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Vandzene	64797,00
16.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Roja	138568,00
16.08 Rojas Tūrisma informācijas centrs	27471,00
17.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kolka	18849,00
18.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Dundaga	118124,00
18.12 Dundagas Tūrisma informācijas centrs	48221,00
19.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana-Mērsrags	52810,00
19.08 Mērsraga informācijas centrs	36259,00
20.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Talsu pilsēta	413425,00

Vides aizsardzībai

Izdevumi plānoti EUR 1 868 685 apmērā (3,38 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem) , t.sk.:

9. tabula Vides aizsardzībai

01.111 DRN izdevumi- saimnieciska nodrošinājuma nodala	240000,00
02.03 Atkritumu apsaimniekošana-Sabile, Abava	152376,00
02.04 DRN izdevumi- Sabile, Abava	25094,00
03.03 Atkritumu apsaimniekošana- Stende, Virbi	109786,00
03.04 DRN izdevumi - Stende, Virbi	11798,00
04.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdemārpils, Ārlavas	96342,00
04.04 DRN izdevumi- Valdemārpils, Ārlava	8184,00
05.03 Atkritumu apsaimniekošana- Balgale	18482,00
05.04 DRN izdevumi- Balgale	4311,00
06.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ģibuļi	55327,00
06.04 DRN izdevumi- Ģibuļi	9457,00
07.03 Atkritumu apsaimniekošana- Kūļciems	20795,00
07.04 DRN izdevumi- Kūļciems	3835,00
08.03 Atkritumu apsaimniekošana- Īve	9061,00
08.04 DRN izdevumi- Īve	2891,00
09.03 Atkritumu apsaimniekošana- Laidze	37216,00
09.04 DRN izdevumi- Laidze	30894,00
10.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lauciene	34256,00
10.04 DRN izdevumi- Lauciene	11658,00
11.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	60539,00
11.04 DRN izdevumi- Lībagi, Strazde	13551,00
12.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lube	890,00
12.04 DRN izdevumi- Lube	5189,00
14.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdgale	5313,00
14.04 DRN izdevumi- Valdgale	6490,00
15.03 Atkritumu apsaimniekošana- Vandzene	42803,00
15.04 DRN izdevumi- Vandzene	8166,00
16.03 Atkritumu apsaimniekošana - Roja	51800,00
16.04 DRN izdevumi- Roja	11200,00
17.03 Atkritumu apsaimniekošana - Kolka	2250,00
17.04 DRN izdevumi - Kolka	4200,00
18.03 Atkritumu apsaimniekošana - Dundaga	25704,00
18.04 DRN izdevumi- Dundaga	5600,00
19.03 Atkritumu apsaimniekošana- Mērsrags	9790,00
19.04 DRN izdevumi- Mērsrags	5600,00
20.03 Atkritumu apsaimniekošana- Poligona apsaimniekošana	35500,00
20.04 DRN izdevumi-Talsu pilsēta	33983,00
P005 Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti	6419,00
P008 Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (LIVE LAKE)	34572,00
P032 Ūdensteces un salas Engures ezerā	304000,00

P033 Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā	313363,00
---	-----------

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 9 179 781 apmērā (16,61 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

10. tabula Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

01.104 Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa	291286,00
01.107 Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai	429338,00
01.115 Talsu novada īpašuma sakārtošana	545744,00
01.204 Saimnieciska nodrošinājuma nodala	1097375,00
02.05 Ielu apgaismošana Sabile, Abava	18130,00
02.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Sabile, Abava	82681,00
03.05 Ielu apgaismošana Stende, Virbi	28600,00
03.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Stende, Virbi	113172,00
04.05 Ielu apgaismošana Valdemārpils	19980,00
04.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Valdemārpils, Ārlavas	139469,00
05.05 Ielu apgaismošana Balgale	4130,00
05.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Balgale	53937,00
06.05 Ielu apgaismošana Ģibuļi	9520,00
06.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ģibuļi	79076,00
07.05 Ielu apgaismošana Ķūļciems	4600,00
07.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ķūļciems	20101,00
08.05 Ielu apgaismošana Īve	2850,00
08.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Īve	93929,00
09.05 Ielu apgaismošana Laidze	10600,00
09.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Laidze	29085,00
10.05 Ielu apgaismošana Lauciene	5150,00
10.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lauciene	63564,00
11.05 Ielu apgaismošana Lībagi, Strazde	12700,00
11.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	151286,00
12.05 Ielu apgaismošana Lube	4210,00
12.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lube	29494,00
14.05 Ielu apgaismošana Valdgale	5410,00
14.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Valdgale	49829,00
15.05 Ielu apgaismošana Vandzene	5970,00
15.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Vandzene	113514,00
16.05 Ielu apgaismošana Roja	31525,00
16.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Roja	257545,00
17.05 Ielu apgaismošana Kolka	1000,00
17.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Kolka	211268,00
18.05 Ielu apgaismošana Dundaga	32925,00
18.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Dundaga	428588,00
19.05 Ielu apgaismošana Mēsrags	23500,00
19.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Mēsrags	104009,00

20.05 Ielu apgaismošana Talsu pilsētā	254750,00
20.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Talsi	844250,00
20.07 Ūdensapgāde Talsu pilsētā	54800,00
P007 Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijass darbības nodrošināšanai	1002057,00
P009 Ķēniņkalna un pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes labiekārtošana	909232,00
P013 Ceļa seguma pārbūve - uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam	85600,00
P014 Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve	256755,00
P016 Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana	117097,00
P017 Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā	73536,00
P028 Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, Talsos, Talsu novadā	346609,00
P029 Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē, pārbūve	243443,00
P034 Tirdzniecības vietas izveide Kolkā	200251,00
P035 Pašvaldības autoceļa posma pārbūve labākai piekļuvei jūrai	177107,00

Veselība

Plānoti izdevumi EUR 70 527 (0,13 % no kopējiem 2022.gada plānotajiem izdevumiem, t.sk.

11. tabula Veselība

01.112 Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca	35000,00
06.07 Ģibuļu pagasta Spāres ārsta palīga kabinets	3000,00
07.07 Ķūļciema ārsta palīga kabinets (feldšera punkts)	17672,00
16.09 Rojas ģimeņu ārstu prakses	9555,00
19.09 Mērsraga ambulance	5300,00

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 6 957 567 apmērā (12,59 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

12. tabula Atpūta, kultūra, sports un reliģija

01.108 Kultūras un sporta attīstības nodaļa	333834,00
01.109 KSAN Sporta daļa	717436,00
01.114 Talsu novada informatīvais izdevums	78168,00
02.07 Sabiles sporta centrs	81857,00
02.08 Sabiles bibliotēka	81974,00
02.09 Abavas bibliotēka	22428,00
02.10 Sabiles kultūras nams	108725,00
02.11 Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs	105135,00
03.08 Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	55963,00
03.09 Stendes bibliotēka	42937,00
03.10 Virbu bibliotēka	16768,00
03.11 Stendes tautas nams	64415,00
03.12 Virbu kultūras nams	44518,00

04.07 Valdemārpils un Ārlavas - sporta pasākumi	6492,00
04.08 Valdemārpils bibliotēka	76656,00
04.09 Nogales bibliotēka	10375,00
04.11 Valdemārpils un Lubes kultūras nams	70548,00
05.07 Balgales bibliotēka	16535,00
06.08 Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi"	90354,00
06.09 Pastendes bibliotēka	38337,00
06.10 Spāres bibliotēka	17816,00
06.11 Pastendes kultūras nams	100653,00
06.12 Spāres muiža	100671,00
07.08 Kūļciema bibliotēka	21536,00
07.09 Kūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs	31799,00
08.07 Īves bibliotēka	18164,00
08.08 Tiņģeres muiža	37702,00
09.07 Laidzes bibliotēka	19287,00
09.08 Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs	63295,00
10.09 Sporta centrs "Lauciene"	70052,00
10.11 Laucienes bibliotēka	17146,00
10.12 Pļavu bibliotēka	16370,00
10.13 Ausekļu bibliotēka	16602,00
10.14 Pļavmuižas saietas nams	44340,00
10.15 Laucienes kultūras nams	54771,00
10.16 Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs	20618,00
11.07 Dižstendes bibliotēka	24444,00
11.08 Lībagu bibliotēka	22510,00
11.09 Strazdes bibliotēka	18264,00
11.10 Strazdes muiža	81586,00
11.11 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs	53708,00
12.07 Lubes bibliotēka	15314,00
14.07 Valdgales Sporta un interešu centrs	13602,00
14.08 Valdgales bibliotēka	17457,00
14.09 Valdgales tautas nams	49712,00
15.07 Vandzenes bibliotēka	16994,00
15.08 Uguņu bibliotēka	27967,00
15.09 Vandzenes tautas nams	69293,00
16.10 Rojas stadions	73312,00
16.11 Rojas pagasta sporta pasākumi	925,00
16.15 Rojas Jūras zvejniecības muzejs	89278,00
16.16 Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs	41907,00
16.17 Rojas bibliotēka, ar Bērnu nodaļu	48251,00
16.18 Kaltenes bibliotēka	21475,00
16.19 Rojas Kultūras centrs	214753,00
16.20 Rojas brīvdabas estrāde	44155,00
17.07 Kolkas bibliotēka	21107,00
17.08 Mazirbes bibliotēka	10166,00
17.09 Kolkas tautas nams	70630,00

17.10 Kolkas lībiešu saietu nams	50573,00
18.07 Dundagas pagasta sporta pasākumi	13642,00
18.08 Dundagas bibliotēka	60064,00
18.09 Vīdāles bibliotēka	12575,00
18.10 Kaļķu bibliotēka	11896,00
18.11 Kubalu skola - muzejs	48376,00
18.13 Dundagas Kultūras pils	275854,00
19.10 Mērsraga pagasta Sporta pasākumi	55774,00
19.11 Mērsraga bibliotēka	22698,00
19.12 Mērsraga tautas nams	108591,00
19.13 Upesgrīvas saietu nams	21632,00
20.11 Talsu Galvenā bibliotēka	410135,00
20.12 Talsu bērnu bibliotēka	70691,00
20.13 Talsu novada muzejs	421023,00
20.14 Talsu Tautas nams	604540,00
20.15 Kinoteātris "Auseklis"	95684,00
P010 Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē pārbūve kultūras pakalpojuma nodrošināšanai	848853,00
P012 Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai	63879,00

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 22 747 516 apmērā (41,16 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem), t.sk., valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

13.tabula Izglītība

03.13 Stendes jauniešu iniciatīvu centrs	7274,00
03.14 Virbu pagasta jauniešu centrs	5133,00
04.10 Valdemārpils jauniešu iniciatīvu centrs "Sava vieta"	25673,00
05.08 Balgales brīvā laika pavadīšanas centrs	87144,00
06.13 Ģibuļu pagasta BLPJAC	19810,00
15.10 Vandzenes jauniešu centrs	6458,00
16.12 Rojas BLPJC "Strops"	75004,00
16.13 Rojas BLPJC Rudē "Varavīksne"	33964,00
16.14 Rojas BLPJC "Strops" saietu vieta Melnsilā	19513,00
18.14 Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs	56682,00
18.15 Dundagas pils Jauniešu mītne - jauniešu naktsmītnes	29943,00
21.101 Talsu novada Izglītības pārvalde	601382,00
21.102 Izglītības savstarpējie norēķini ar pašvaldībām	434299,00
21.103 Transporta izmaksu kompensācijas skolēniem	240000,00
21.104 Saimnieciska nodrošinājuma nodaļas skolēnu parvadažumi	150726,00
21.105 Latvijas simtgadei - Skolas soma	36533,00
21.201 Talsu PII Sprīdītis PF	745887,00
21.202 Talsu PII Sprīdītis VF	70497,00
21.203 Talsu PII Saulīte PF	411762,00

21.204 Talsu PII Saulīte VF	33155,00
21.205 Talsu PII Zvaniņš PF	418080,00
21.206 Talsu PII Zvaniņš VF	39395,00
21.207 Talsu PII Pīlādžītis PF	713247,00
21.208 Talsu PII Pīlādžītis VF	53547,00
21.209 Talsu PII Kastanītis PF	351657,00
21.210 Talsu PII Kastanītis VF	78218,00
21.211 Sabiles PII Vīnodziņa PF	329890,00
21.212 Sabiles PII Vīnodziņa VF	34696,00
21.213 Valdemārpils PII Saulstariņš PF	396423,00
21.214 Valdemārpils PII Saulstariņš VF	48857,00
21.215 Pastendes PII Ķipars PF	441883,00
21.216 Pastendes PII Ķipars VF	37825,00
21.217 Laidzes PII Papardīte PF	215814,00
21.218 Laidzes PII Papardīte VF	19681,00
21.219 Laucienes PII Bitīte PF	234245,00
21.220 Laucienes PII Bitīte VF	20617,00
21.221 Vandzenes PII Zilīte PF	272229,00
21.222 Vandzenes PII Zilīte VF	27046,00
21.223 Mērsraga PII Dārta PF	269126,00
21.224 Mērsraga PII Dārta VF	26636,00
21.225 Rojas PII Zelta zivtiņa PF	277850,00
21.226 Rojas PII Zelta zivtiņa VF	13318,00
21.227 Rudes PII Saulespuķe PF	239456,00
21.228 Rudes PII Saulespuķe VF	15418,00
21.229 Dundagas PII Kurzemīte PF	429098,00
21.230 Dundagas PII Kurzemīte VF	54286,00
21.231 Stendes pamatskola 5-6.gadn. VF	24105,00
21.232 Virbu sākumskola 5-6.gadn. VF	16520,00
21.233 Laucienes pamatskola 5-6.gadn. VF	15180,00
21.234 Lībagu sākumskola 5-6.gadn. VF	17945,00
21.235 Pūņu pamatskola 5-6.gadn. VF	24364,00
21.236 Rojas vidusskola 5.gadn.Pūcītes VF	14144,00
21.237 Kolkas pamatskola 5-6.gadn. Rūķītis VF	18012,00
21.301 Talsu Valsts ģimnāzija PF	588557,00
21.302 Talsu Valsts ģimnāzija VF	661455,00
21.303 Talsu 2.vidusskola PF	1207893,00
21.304 Talsu 2.vidusskola VF	838500,00
21.305 Talsu pamatskola PF	264317,00
21.306 Talsu pamatskola VF	353726,00
21.307 Talsu novada vidusskola PF	96135,00
21.308 Talsu novada vidusskola VF	103667,00
21.309 Sabiles pamatskola PF	231381,00
21.310 Sabiles pamatskola VF	191436,00
21.311 Stendes pamatskola PF	363163,00
21.312 Stendes pamatskola VF	125497,00

21.313 Valdemārpils vidusskola PF	423845,00
21.314 Valdemārpils vidusskola VF	318649,00
21.315 Pastendes pamatskola PF	229105,00
21.316 Pastendes pamatskola VF	264835,00
21.317 Laucienes pamatskola PF	376887,00
21.318 Laucienes pamatskola VF	140982,00
21.320 Lībagu sākumskola PF	352243,00
21.321 Lībagu sākumskola VF	63744,00
21.322 Pūņu pamatskola PF	314548,00
21.323 Pūņu pamatskola VF	82045,00
21.324 Virbu sākumskola PF	386772,00
21.325 Virbu sākumskola VF	31335,00
21.326 Upesgrīvas pamatskola	31075,00
21.327 Upesgrīvas pamatskola VF	417368,00
21.328 Mērsraga vidusskola PF	261611,00
21.329 Mērsraga vidusskola VF	177808,00
21.330 Rojas vidusskola PF	326496,00
21.331 Rojas vidusskola VF	359849,00
21.332 Kolkas pamatskola PF	254310,00
21.333 Kolkas pamatskola VF	38844,00
21.334 Dundagas vidusskola PF	328039,00
21.335 Dundagas vidusskola VF	435662,00
21.401 Talsu Mākslas skola PF	78770,00
21.402 Talsu Mākslas skola VF	36205,00
21.403 Talsu Mūzikas skola PF	218717,00
21.404 Talsu Mūzikas skola VF	274765,00
21.405 Sabiles Mūzikas un mākslas skola PF	89260,00
21.406 Sabiles Mūzikas un mākslas skola VF	48695,00
21.407 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola PF	101799,00
21.408 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola VF	52343,00
21.409 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola PF	74325,00
21.410 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola VF	47572,00
21.411 Rojas Mūzikas un mākslas skola PF	203449,00
21.412 Rojas Mūzikas un mākslas skola VF	87846,00
21.413 Dundagas Mūzikas un mākslas skola PF	130849,00
21.414 Dundagas Mūzikas un mākslas skola VF	89512,00
21.51 Talsu novada Sporta skola PF	623725,00
21.52 Talsu novada Sporta skola VF	373229,00
21.53 Rojas Sporta skola PF	70847,00
21.54 Rojas Sporta skola VF	72494,00
21.61 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs PF	180818,00
21.62 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs VF	113506,00
21.63 Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss	4800,00
P001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs	23282,00
P002 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	83704,00
P003 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	133936,00

P019 Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!	11886,00
P021 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide	100,00
P023 ERASMUS+ Nr.2019-1CZ01-KA229-061438_2	22003,00
P024 ERASMUS+ Nr.2019-1DE03-KA229-059767_2	12623,00
P025 ERASMUS+ Nr.2020-1ES01-KA229-082903_3	20000,00
P026 ERASMUS+ Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1	8269,00
P027 Proti un dari	29629,00
P030 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā	410000,00
P036 Nordplus Junior 2020	19116,00
P037 European challenges and sensitive issues in the classroom and society	2134,00
P038 ERASMUS+ Nr.2020-1-LV01-KA101-077366 - Kompetenču veidošana un to vērtēšana 21.gadsimta skolā	22317,00
P039 ERASMUS "Personu mobilitāte mācību nolūkos", projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000009255	81603,00
P040 Sustainable Urban Development in Europe	18327,00
P041 Nordplus Junior 2019 Mērsrags	1216,00
P042 Nordplus Junior 2021 Mērsrags	14704,00

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 6 486 050 (11,74 % no kopējiem 2022.gada plānotiem izdevumiem):

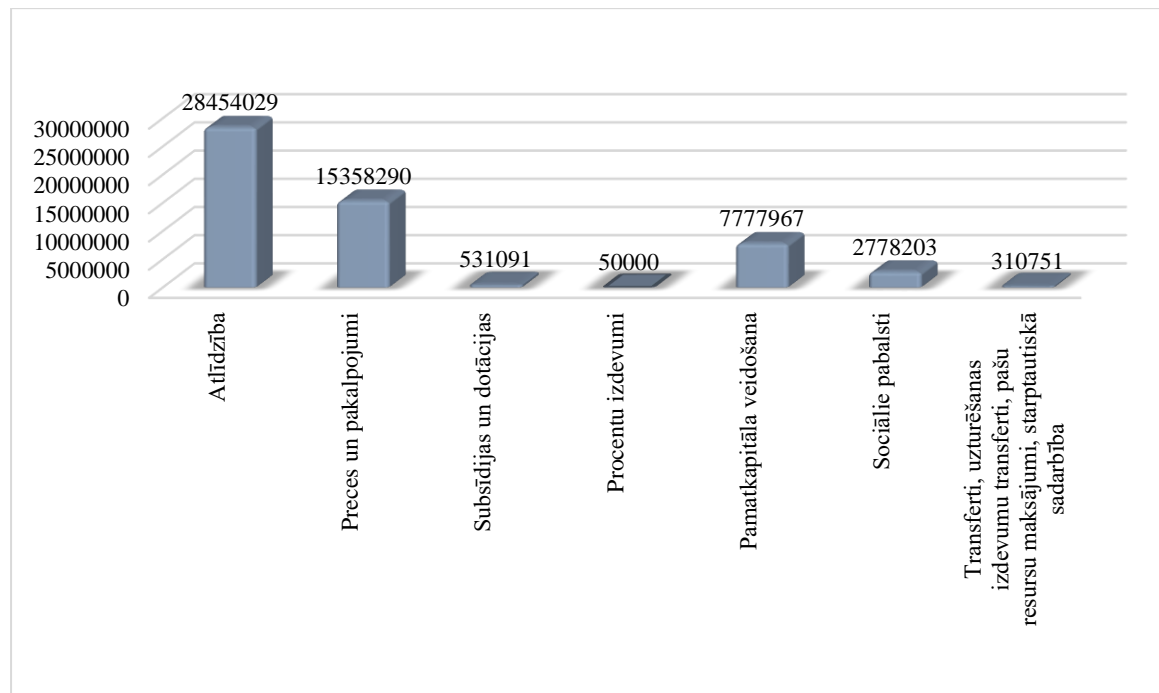
14. tabula Sociālā aizsardzība

22.01 Talsu novada Bāriņtiesa	347055,00
23.01 Talsu novada Sociālais dienests	944775,00
23.03 Sociālie pabalsti	2317275,00
23.04 Asistentu pakalpojumi	280900,00
23.041 Asistentu pakalpojumi/administratīvās izmaksas (8%)	23536,00
23.05 Talsu Pensionāru dienas centrs	20529,00
23.06 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām	239,00
23.061 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām/administratīvās izmaksas (10%)	4103,00
23.07 Atbalsta fonds trūcīgākajām personām	4671,00
23.08 Sociālie dzīvokļi	19876,00
23.09 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs	100400,00
23.10 Pilotprojekts NVA pasākumi	5170,00
23.11 Pilotprojekts "Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšana"	798,00
24.01 Pansionāts Lauciene	1885869,00
P004 Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā	50818,00
P018 Kurzeme visiem	45493,00
P020 Algoti pagaidu sabiedriskie darbi	123523,00
P031 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā	311020,00

2022.gada plānotie izdevumi, atbilstoši ekonomikās klasifikācijas kategorijām.

No kopējā izdevumu apjoma 51,4 % sastāda atlīdzība, 19,3 % pakalpojumu apmaksa, 14,1 % pamatkapitāla veidošana, 5,0 % sociālie pabalsti.

13. grafiks: Plānotie izdevumi (EUR) atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Talsu novada pašvaldība 2022. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Talsu novada pašvaldība 2022. 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.

2022.gadā plānotais saņemamo aizņēmumu apmērs EUR 4 362 021.

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2022.gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts EUR 2 395 515 apmērā.

Aizņēmumi

Neatmaksāto aizņēmumu apmērs uz 1.01.2022.gadu sastāda EUR 19 286 884, tai skaitā ilgtermiņa daļa EUR 16 891 369 un īstermiņa daļa EUR 2 395 515 (neieskaitot % maksājumus un apkalpošanas maksas)

Galvojumi

Galvojumu summa uz 1.01.2022.gadu sastāda EUR 2 698 106.

Atbildība par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu

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

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

S.Pētersone