



Latvijas Republika

## TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

Talsos

31.03.2025. Nr. TNPCP/25/12-9/617/N

**Valsts kasei**  
Iesniegšanai e-Pārskatu sistēmā

### Budžeta izpildes skaidrojums

#### 1. Budžeta izstrādāšanas un klasifikācijas principi

Talsu novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) budžetu izstrādā saskaņā ar Pašvaldības 2022.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.3 "Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes, apstiprināšanas un izpildes kārtība, uzraudzība un kontrole" (turpmāk – noteikumi) noteikto.

Šie iekšējie noteikumi nosaka Pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes, grozīšanas un kontroles nosacījumus un veicamās darbības. Noteikumi nosaka vienotu kārtību budžeta izstrādāšanai un izpildei Pašvaldības institūcijās.

Budžeta mērķis ir noteikt, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams likumā "Pašvaldību likums" noteikto funkciju, uzdevumu un Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, nepārsniedzot līdzekļu daudzumu, ko veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu.

Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

Gadskārtējam Pašvaldības budžetam ir jābūt apstiprinātam Pašvaldības domē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Budžetu un tā grozījumus apstiprina kā saistošos noteikumus. Vienlaicīgi ar budžeta vai tā grozījumu projekta izstrādāšanu tiek sagatavots un pievienots saistošo noteikumu Paskaidrojuma raksts, kas ir neatņemama budžeta vai tā grozījumu projekta sastāvdaļa.

Budžetu veido ievērojot "Likums par budžetu un finanšu vadību" noteikto kārtību.

Talsu novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu tāmēm, ko veido ārējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Budžetā ir ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļa, ko izstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai.

2024.gada 21.februārī Talsu novada pašvaldība apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024.gada budžetu".

Saskaņā ar apstiprināto 2024.gada budžetu Pašvaldība sekmīgi realizēja Talsu novada Attīstības programmas 2022.–2028.gadam, tai skaitā arī Investīcijas plāna 2024.–2026.gadam

izvirzītos mērķus un nodrošināja Pašvaldībai likumā “Pašvaldību likums” noteikto obligāto funkciju izpildi.

Budžets izstrādāts atbilstoši ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, un finansēšanas klasifikācijām atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā.

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumi un izdevumi.

## 2. Pašvaldības finansējums un tā izlietojums 2024.gadā.

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Budžeta izpilde			izmaiņas pret iepriekšējo pārskata periodu
		plāns gadam ar izmaiņām	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	
<b>I.</b>	<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>63 729 131</b>	<b>65 015 095</b>	<b>62 208 041</b>	<b>2 807 054</b>
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	29 240 078	31 070 688	27 500 889	3 569 799
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	2 186 676	1 761 381	1 877 919	-116 538
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 404 662	4 296 101	4 009 791	286 310
5.0.	Transferti	27 897 715	27 881 683	28 818 942	-937 259
7.0.	Ziedojumi un dāvinājumi	0	5 242	500	4 742
<b>II.</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>73 121 269</b>	<b>64 462 618</b>	<b>65 903 455</b>	<b>-1 440 837</b>
1000	Atlīdzība	41 523 570	39 261 030	36 683 415	2 577 615
2000	Preces un pakalpojumi	16 380 487	12 483 306	15 673 612	-3 190 306
3000	Subsīdijas un dotācijas	480 566	349 363	748 006	-398 643
4000	Procentu izdevumi	953 447	953 447	502 161	451 286
5000	Pamatkapitāla veidošana	9 302 514	7 034 130	8 096 595	-1 062 465
6000	Sociālie pabalsti	3 979 265	3 860 016	3 795 579	64 437
7000	Transferti	501 420	521 326	404 087	117 239
<b>III.</b>	<b>IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS</b>	<b>-9 392 138</b>	<b>552 477</b>	<b>-3 695 414</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSĒŠANA</b>	<b>8 263 907</b>	<b>-552 477</b>	<b>3 695 414</b>	<b>X</b>
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi	4 341 713	-3 886 468	3 730 959	X
F40020000	Aizņēmumi	5 067 610	3 333 991	-18 359	X
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	-17 186	0	-17 186	X

Pamatbudžeta un ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumi 2024.gadā kopā sastādīja 65 015 095 EUR, par 2 807 054 EUR jeb 4,5% vairāk nekā 2023.gadā.

Ieņēmumus veidoja galvenokārt nodokļi 31 070 688 EUR, transferti 27 881 683 EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 296 101 EUR, kā arī nenodokļu ieņēmumi 1 761 381 EUR.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 27 668 908 EUR, t.i., 42,6% no kopējiem ieņēmumiem, par 3 655 463 EUR vairāk nekā 2023.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2 798 994 EUR, t.i., 4,3% no visiem ieņēmumiem, par 24 535 EUR mazāk nekā 2023.gadā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastādīja 4 296 101 EUR, t.i., 6,6% no visiem ieņēmumiem, par 286 310 EUR vairāk nekā 2023.gadā. Vislielāko daļu veidoja ieņēmumi par

personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē pansionātā "Lauciene" 2 660 678 EUR, nomas maksas ieņēmumi (telpu, zemes, dzīvojamo platību, inventāra) 487 757 EUR un vecāku maksas par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu izglītības iestādēs 462 525 EUR .

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta transferti sastādīja 27 881 683 EUR, t.i. 42.8% no kopējiem ieņēmumiem, par 937 259 EUR mazāk nekā 2023.gadā. Lielāko daļu no tiem veidoja dotācijas Talsu novada izglītības iestāžu pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba algām un sociālā nodokļa maksājumiem 13 297 841 EUR, dotācijas skolēnu brīvpusdienām un mācību materiālu iegādei 527 637 EUR, dotācija ielu un ceļu uzturēšanai 1 405 571 EUR, dotācija sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 1 533 739 EUR, valsts mērķdotācijas Eiropas struktūrfondu līdzfinansēto investīciju projektiem 912 390 EUR apmērā un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 053 406 EUR .

Pamatbudžeta un ziedojuma un dāvinājuma budžeta izdevumi 2024.gadā kopā sastādīja 64 462 618 EUR, par 1 440 837 EUR, jeb 2,1% mazāk nekā 2023.gadā.

Vislielāko izdevuma pozīciju sastādīja darbinieku atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, darba devēja pabalsti un kompensācijas 39 261 030 EUR, t.i., 61% no kopējiem izdevumiem, par 2 577 615 EUR vairāk kā 2023.gadā.

Preču un pakalpojumu izdevumi sastādīja 12 483 306 EUR, t.i., 19% no visiem izdevumiem. Budžeta izdevumu ierobežošanas rezultātā, pamatojoties uz vadības lēmumiem un rīkojumiem, tika izvērtēti un samazināti preču un pakalpojumu izdevumi par 3 190 306 EUR, salīdzinot ar 2023.gadu. Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izdevumi tika samazināti par 975 130 EUR, preču un inventāru iegādes izdevumi samazināti par 949 240 EUR, dotācijas biedrībām samazinājās par 398 643 EUR, savukārt pieauga procentu izdevumi par aizņēmumiem Valsts kasē par 451 286 EUR. Arī pamatlīdzekļu iegāde samazinājās par 1 062 465 EUR budžeta izdevumu ierobežošanas rezultātā.

Sociālo pabalstu izdevumi sastādīja 3 860 016 EUR, t.i., 6% no visiem izdevumiem, par 64 437 EUR vairāk kā 2023.gadā. Vislielāko izdevumu pozīciju veidoja pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 1 864 351 EUR, par 120 843 EUR vairāk nekā 2023.gadā.

2024.gada budžeta izpilde tika nodrošināta 88.15% apmērā, jo tika veikti vairāki budžeta ierobežojošie pasākumi.

Domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos

S. Pētersone

Grunte 26375053  
[aiga.grunte@talsi.lv](mailto:aiga.grunte@talsi.lv)