

Talsu novada domes priekšsēdētājas ievadziņojums un paskaidrojuma raksts par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu

Domes priekšsēdētājas ievadziņojums

Informācija par Talsu novada ekonomisko situāciju



Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes plānošanas reģionā. Tā teritorijas platība ir 2749 km², turklāt tas ir novads ar garāko nepārtraukto jūras robežu – 95 km.

Ziemeļos to apskalo Baltijas jūra, austrumos – Rīgas jūras līcis, bet dienvidos tas robežojas ar Tukuma un Kuldīgas novadu, savukārt rietumos – ar Ventspils novadu.

Kopš 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 ~1–2 stundu laikā ar automašīnu atkarībā no atrašanās vietas teritorijā.

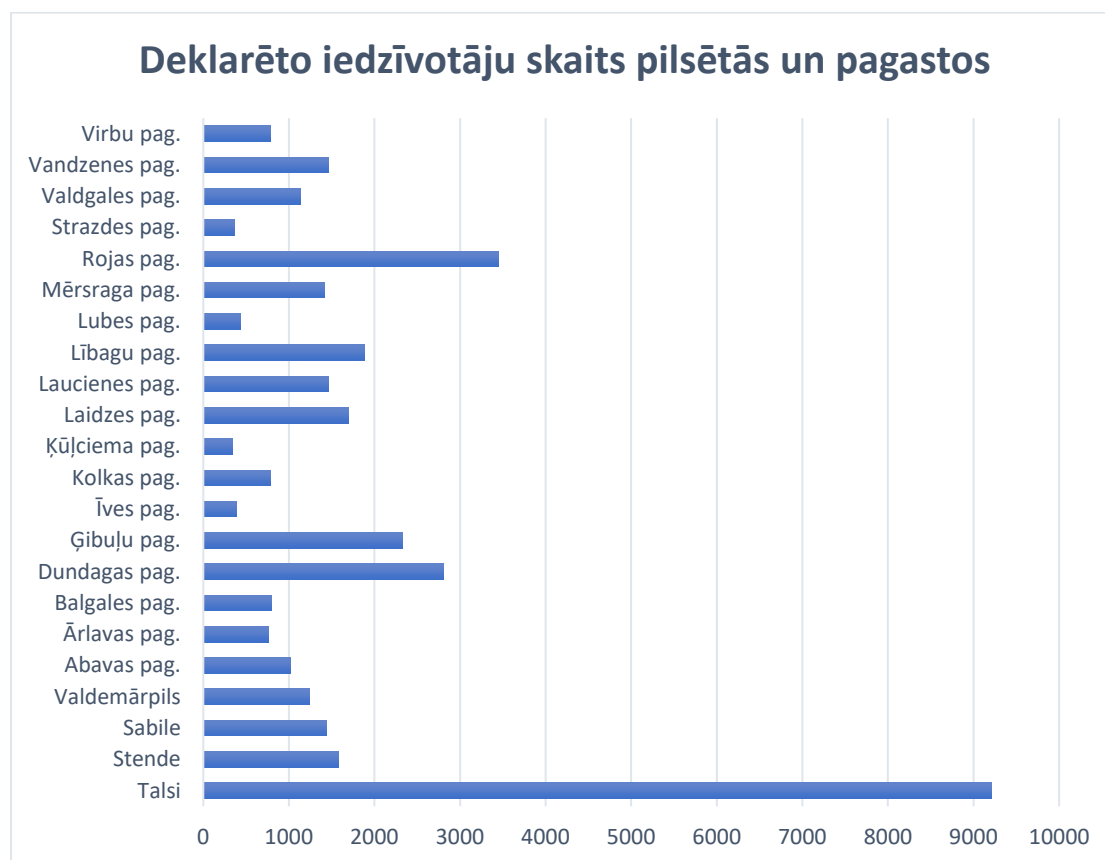
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi un Talsu novada dome 2022. gadā ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus – “Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2040. gadam”, “Talsu novada Attīstības programmu 2022.-2028. gadam” un “Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023.-2028. gadam”.

Iedzīvotāji un nodarbinātība

Iedzīvotāju skaits.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2023. gadā Talsu novadā bija reģistrēti 37 663 iedzīvotāju¹. Salīdzinot ar 2022. gadu, kad Talsu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 37 951, tas ir samazinājies par 288. Kopējo iedzīvotāju skaitu 2023. gadā veido Talsu novada pilsētās deklarējušās personas – 19 140, un pagastos – 16 015. To nacionālais sastāvs ir teju viendabīgs: 92% latviešu.

1. attēls: deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novada administratīvajās teritorijās



Nodarbinātība.

Kopumā Latvijā reģistrētais bezdarba līmenis ir 5,4% (uz 30.11.2023.), turpretī Kurzemes reģionā tas sasniedz 5,5%. Salīdzinot ar Kurzemes reģiona rādītājiem, Talsu novadā fiksētais bezdarba līmenis ir zemāks – 3,8%. Izvērtējot 2022. gada rādītājus, bezdarba līmenis novadā ir samazinājies par 0,5%².

¹ Fizisko personu reģistrs - <https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2023gada>

² Fizisko personu reģistrs <https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2023gada>

Aplūkojot PMLP darbības statistiku, novērojams, ka Talsu novadā darbības vecumā ir 63% no kopējā iedzīvotāju skaita. Savukārt līdz darbības vecumam ir 14% iedzīvotāji, bet pēc darbības vecuma – 22% iedzīvotāji. Personas līdz darbības vecumam dalās divās vecuma grupās – bērni līdz sešu gadu vecumam Talsu novadā ir 36%, bet bērni no septiņiem līdz 18 gadiem (neieskaitot) ir 64%³.

Talsu novada pašvaldības budžetā ienākošais iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 25 933 740 EUR apmērā, kas ir būtisks novada budžeta ieņēmumu avots. Lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2022. gadā pēc to pamatdarbības veida, kā informē Valsts ieņēmumu dienests, ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, mežsaimniecība un mežizstrāde, ceļu un maģistrāļu būvniecība, jūras zvejniecība, pasažieru un kravu pārvadājumi, kā arī piena pārstrāde un ražošana.

1. tabula: lielākie Talsu novada nodokļu maksātāji – juridiskas personas 2022. gadā (izņemot valsts un pašvaldības iestādes)

NACE 2. red. apkop. kods	NACE 2 redakcijas apkopojošā koda nosaukums	VID administrē nodokļu ieņēmumi, tūkst. EUR	Iedzīvotāju ienāk nodoklis, tūkst. EUR
47	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	5753,38	1003,92
02	Mežizstrāde	1117,97	940,98
02	Mežizstrāde	596,82	677,64
42	Ceļu un maģistrāļu būvniecība	1133,10	321,27
03	Jūras zvejniecība	1661,62	268,77
NACE 2.red apkop. kods	NACE 2 redakcijas apkopojošā koda nosaukums	VID administrētie nodokļu ieņēmumi, tūkst. EUR	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tūkst. EUR
49	Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi	794,73	252,14
10	Piena pārstrāde un siera ražošana	856,09	217,69
49	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	664,61	142,89
47	Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos	643,89	51,90

³ <https://www.nva.gov.lv/lv/2023gads>

Uzņēmējdarbība

2023. gadā Talsu novadā kopumā reģistrēti 126 jauni uzņēmumi, no tiem 116 ir reģistrēti kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un deviņi kā individuālais komersants (IK). Pēdējo piecu gadu laikā Talsu novadā ir reģistrēti 5827 uzņēmumi, no kuriem 3245 ir aktīvi.

Salīdzinot ar 2022. gadu, reģistrēto uzņēmumu skaits ir palielinājies par 38, savukārt, ja 2022. gadā tika likvidēti 153 uzņēmumi, tad 2023. gadā šis rādītājs ir samazinājies līdz 85⁴.

Aplūkojot uzņēmumu apgrozījumu 2022. gadā, secināms, ka Talsu novadā lielākais apgrozījums ir uzņēmumiem, kas darbojas kokapstrādē, kūdras ieguvē, mazumtirdzniecībā, kur galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus, mežizstrādē, metālapstrādē, zivjapstrādē un pārtikas ražošanā.

Talsu novadā pieejamas vairāk nekā 55 naktsmītnes, to skaitā viesu un brīvdienu mājas, atpūtas kompleksi un kempingi, apartamenti, arī telts vietas. Tāpat novadā ir 75 ēdināšanas uzņēmumi – kafējnīcas, ēdnīcas, picērijas.

Talsu novada reģistrētā uzņēmuma pamatkapitāla apjoms uz 2024. gada janvāri ir 82 034 433,04 EUR (vidēji 25 280,26 EUR).

2. tabula: 10 uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījumu sadalījums pa darbības veidiem Talsu novadā 2022. gadā⁵

NACE	Darbības veids (Pēc NACE)	Skaits
49.41	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	8
01.11	Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana	8
NACE	Darbības veids (Pēc NACE)	Skaits
41.20	Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	6
16.10	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	5
02.20	Mežizstrāde	5
01.50	Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)	5
47.11	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	4
10.20	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	4
03.11	Jūras zvejniecība	3
42.11	Ceļu un maģistrāļu būvniecība	3

3. tabula: 10 lielākie Talsu novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2022. gadā⁶

⁴ Lursoft dati – <https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/>

⁵ Lursoft dati – <https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/gada-parskati/ar-lielako-gada-apgrozijumu/pa-nace/novads/talsu-novads/>

⁶ Valsts ieņēmumu dienesta dati <https://www.vid.gov.lv/>

Uzņēmums	NACE	Darbības veids (NACE)	Apgrozījums EUR	Apgrozījuma izmaiņas pret 2021, %
Vika Wood, SIA	16.10	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	105 575 191,00	21%
Pindstrup Latvia, SIA	08.92	Kūdras ieguve	101 054 626,00	30%
GABRIĒLA, SIA	47.11	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	58 138 345,00	6%
KRAUZERS, SIA	02.20	Mežizstrāde	33 415 720,00	44%
PRIEDES AG, SIA	02.20	Mežizstrāde	24 041 620,00	62%
TELUSS, SIA	02.20	Mežizstrāde	23 717 960,00	70%
BRABANTIA LATVIA, SIA	25.99	Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana	22 448 577,00	13%
LATEVA, SIA	46.71	Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība	16 967 303,00	44%
LĪCIS-93, SIA	10.20	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	12 613 124,00	-6%
Banga Ltd, SIA	10.20	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	11 807 628,00	33%

Uzņēmums	NACE	Darbības veids (pēc NACE)	Apgrozījums, EUR	Apgrozījuma pieaugums pret 2020, %
JnZ Logistics, SIA	49.41	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	893	
FBS Industry, SIA	41.10	Būvniecības projektu izstrādāšana	383	
APSĪTE, SIA	02.10	Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības	675	

TOLMETS TUKUMS, SIA	38.11	Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)	4 785	
Kalvas, SIA	41.20	Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	881	
HT KOKS, SIA	16.24	Koka taras ražošana	607	
Sky Forest, SIA	02.20	Mežizstrāde	554	
VERTEX, AS	02.10	Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības	3 683	
ERDE VS, SIA	49.41	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	2 692	
FVK MĒBELES, SIA	31.09	Citu mēbeļu ražošana	368	

4. tabula: 10 Talsu novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2022. gadā, salīdzinot to ar 2021. gada apgrozījumu ⁷

5. tabula: uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Talsu novadā⁸

Gads	Reģistrēti komercrēģistr	Likvidēti komercrēģistr	Reģistrēti uzņēmumu reģistrā	Likvidēti uzņēmumu reģistrā	Reģistrēti	Likvidēti
2024	1	2	0	0	1	2
2023	125	59	1	26	126	85
2022	88	125	3	28	91	153

6. tabula: Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa⁹

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (eiro; pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (procentos)) – Sektors, Bruto/Neto, Rādītāji, Eiro, pārmaiņas un Laika periods					
				Pārmaiņas pret iepriekš gadu (%)	
	2021	2022		2021	2022

⁷ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

⁸ Lursoft dati - <https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/uznemumu-skaita-dinamika/novads/talsu-novads/>

⁹ https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/

Pavisam	Bruto	Mēneša vidējā darba samaksa	1277	1373	11,8	7,5
	Neto	Mēneša vidējā darba samaksa	939	1006	11,7	7,1

8. tabula: Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa¹⁰

Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (eiro) – Bruto/Neto, Sektors, 2022. gada 3. ceturksnī		
	Bruto	Neto
Sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem)	1146	853
Vispārējās vadības sektorā	1142	852
Pašvaldību struktūrā	1142	852

¹⁰https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_EMP_DS_DSV/DSV061c/table/tableViewLayout1/

9. tabula: 10 lielākie nodokļu maksātāji Talsu novadā 2022. gadā

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	Nodokļu maksātāja nosaukums (* PVN grupas dalībnieks)	Nodokļu maksātāja uzņēmējdarbības formas nosaukums	NACE kods	NACE nosaukums	ATVK kods	Adrese	Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. EUR)	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Vidējais darbinieku skaits, cilv.
49002001356	SIA "GABRIĒLA"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	4711	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	051430	Talsu nov., Dundagas pag., Dundaga, Talsu iela 8	5 756,28	1 003,92	1 889,77	645
40003139971	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMA-A"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	0311	Jūras zvejniecība	051530	Talsu nov., Rojas pag., Roja, Ostas iela 1	1 700,28	268,77	528,26	110
40003133979	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALCE"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	4211	Ceļu un maģistrāļu būvniecība	051220	Talsu nov., Talsi, Stendes iela 3	1 133,53	321,27	614,40	88
40003421968	SIA "KRAUZERS"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	0220	Mežizstrāde	051220	Talsu nov., Talsi, Celtnieku iela 23	1 118,88	940,98	1 368,85	205
41203035896	SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	6832	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata	051220	Talsu nov., Talsi, Ezeru laukums 2	943,16	158,17	369,23	121
59003001711	Akciju sabiedrība "Talsu Piensaimnieks"	akciju sabiedrība	1051	Piena pārstrāde un siera ražošana	051220	Talsu nov., Talsi, Kalna iela 10	856,49	217,69	452,02	90
40003009139	Akciju sabiedrība "TALSU AUTOTRANSPORTS"	akciju sabiedrība	4931	Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi	051220	Talsu nov., Talsi, Stendes iela 5	795,24	252,14	531,41	111
41203055125	SIA "Saslaukas transports"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	4941	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	051410	Talsu nov., Ārlavas pag., "Staļviņi"	664,83	142,90	271,82	50
49002000859	SIA "IEROČI"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	4778	Citru neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos	051220	Talsu nov., Talsi, Rīgas iela 15	649,01	51,90	127,89	36
40103649241	SIA "PRIEDES AG"	sabiedrība ar ierobežotu atbildību	0220	Mežizstrāde	051440	Talsu nov., Gibuļu pag., Talsciems, "Ilzītes"	597,00	677,64	445,85	39

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 2024.gada budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kā arī nodokļu likumos, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos izvirzītās prasības.

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 2024.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Talsu novada pašvaldības budžets 2024.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

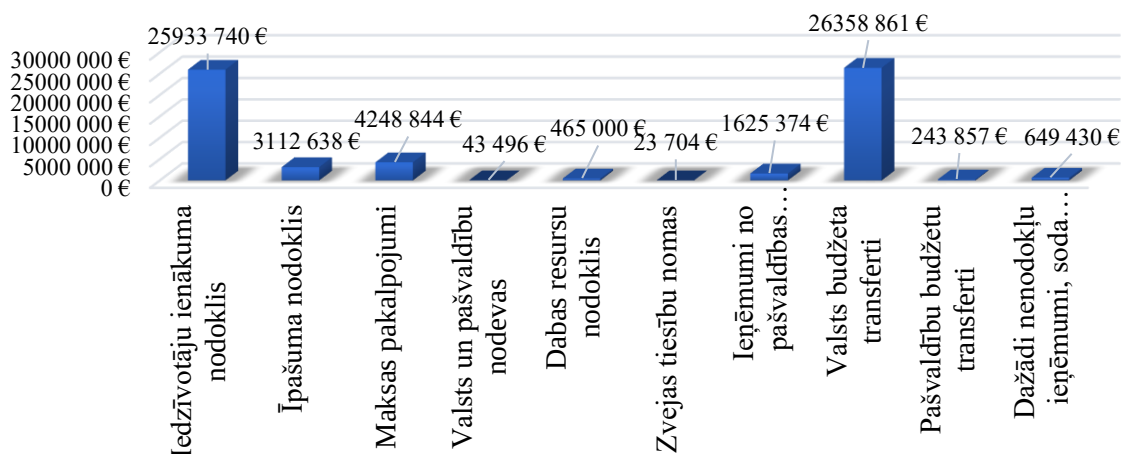
2024.gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota īstenojot Eiropas savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 6 479 382 EUR, tai skaitā aizņēmums finanšu vadībai 2 000 000 EUR.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2024.gada ieņēmumi plānoti 62 704 944 EUR 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 maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, autoceļu uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.

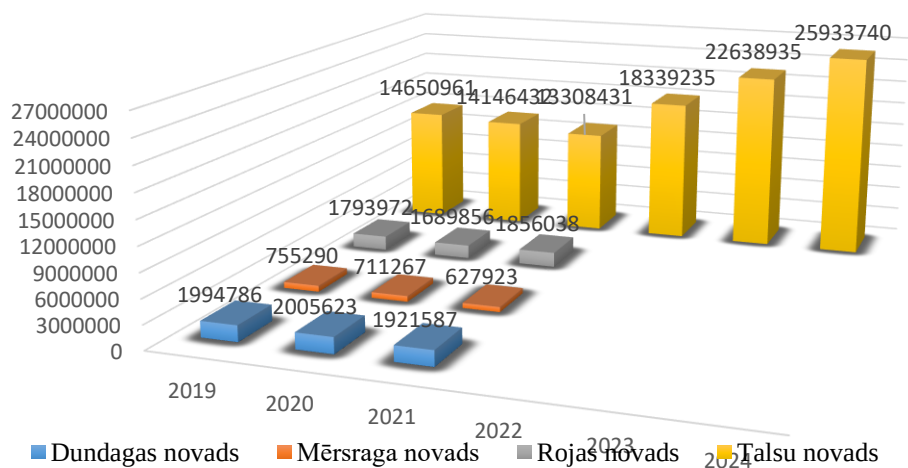
Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” 1.pielikumā.

1. grafiks: plānotie pamatbudžeta ieņēmumi



Otrais lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 41,36 % vai 25 933 740 EUR uz budžeta apstiprināšanas brīdi.

2. grafiks: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2019 - 2024 (EUR)

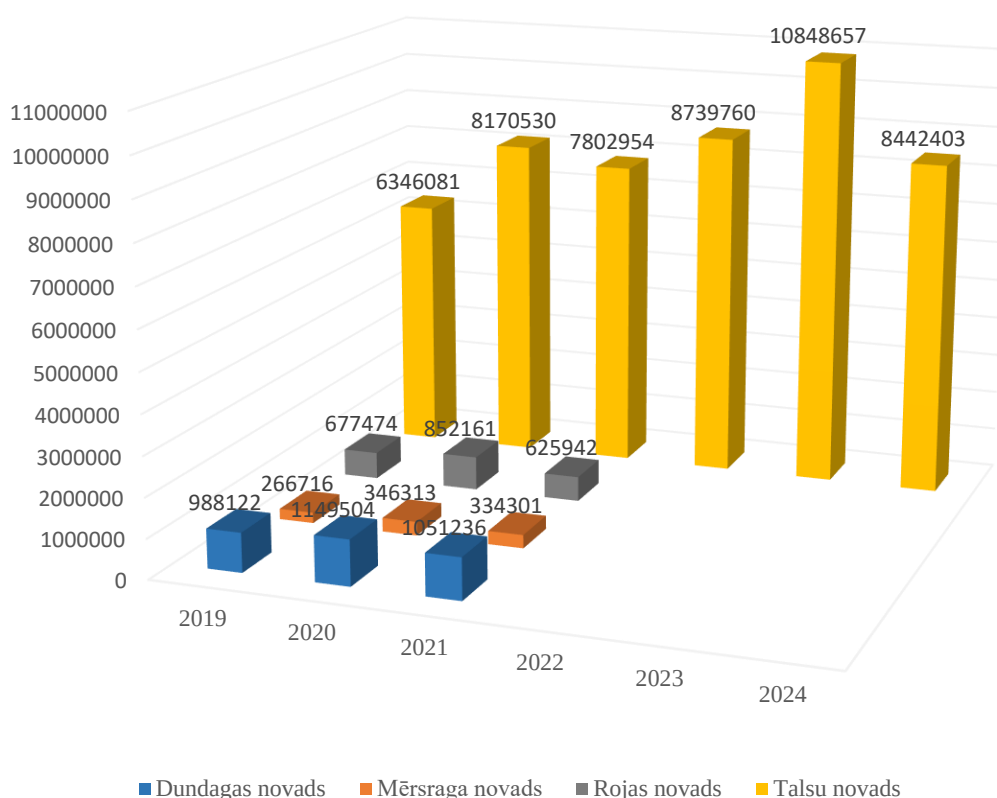


Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi 2024. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība" noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 3 112 638 EUR apmērā, kas sastāda 4,96 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 2 335 184 EUR, par ēkām -549 074 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm -228 380 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādi.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 1 625 374 EUR apmērā, jeb 2,59 %.

2024.gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 8 442 403 EUR vai 13,46 % no kopējiem ieņēmumiem.

3. grafiks: Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2019 - 2024 (EUR)



Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.gadā plānotas visam budžeta gadam un sastāda 13 272 425 EUR apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.gadā ir sekojošs:

- Mērķdotācija - pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 8 872 864 EUR.
- Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 532 646 EUR.
- Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām –1 678 956 EUR.

- Sporta skolas pedagogu algām 674 112 EUR.
- Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.gadā – 904 763 EUR.
- Dotācija Upesgrīvas pamatskolas pedagogu atlīdzībai 609 084 EUR.
- Brīvpusdienām 1.- 4.klašu skolēniem valsts dotācija 377 545 EUR.

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 2024.gadā prognozēts 1 405 571 EUR apmērā.

Dotācijas apmērs Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanas izdevumiem sastāda 227 808 EUR.

Dotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti 965 631 EUR, atbalsta fonds trūcīgām personām 280 915 EUR, dotācija Ukrainas bēgļiem pabalstu izmaksai 103 752 EUR.

Līdzfinansējums projektam Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai 133 090 EUR, projektam Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā 378 850 EUR.

Pārējo valsts budžeta transfertu īpatsvars ir nebūtisks.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu 243 857 EUR veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus 4 248 844 EUR 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 6,78 % no kopējiem ieņēmumiem.

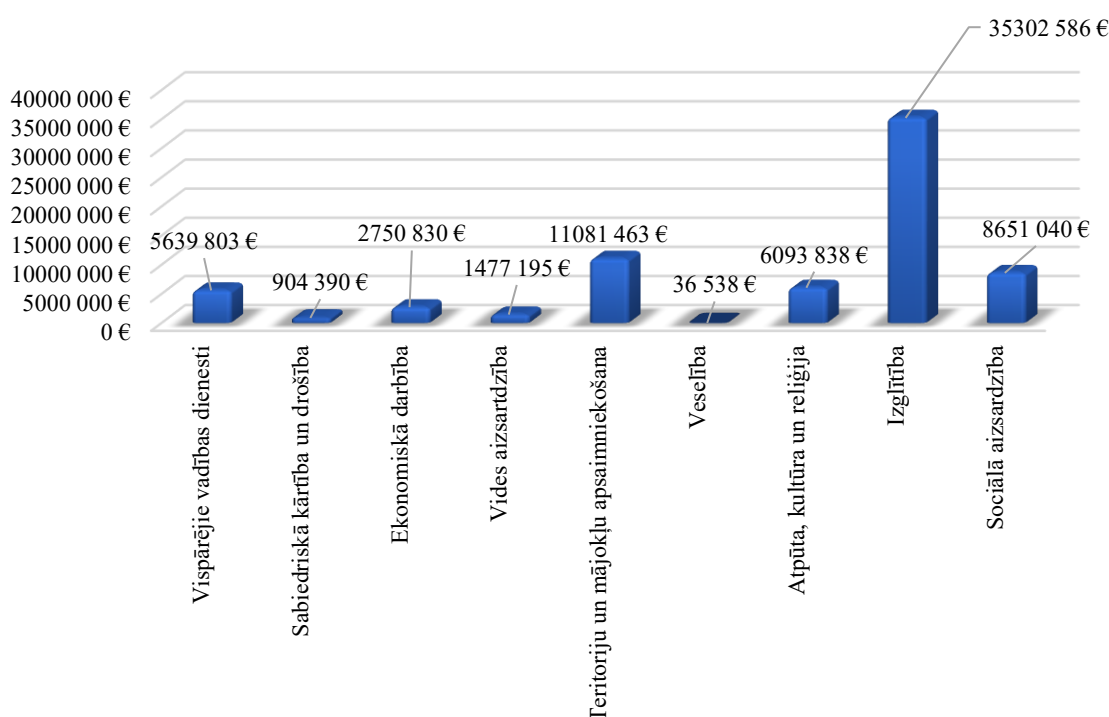
Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 43 496 EUR apmērā.

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, 2024.gadā prognozētie ieņēmumi 465 000 EUR, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 12 700 EUR, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas 23 704 EUR, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 572 430 EUR un naudas sodi 37 260 EUR.

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2024.gada izdevumi plānoti 71 937 683 EUR 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 2024 gadam”.

4. grafiks: Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2024. gadā tiek plānoti 71 937 683 EUR. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2024.gadā Talsu novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Kā arī plānots ņemt finanšu vadības aizņēmumu Valsts Kasē 2 000 000 EUR apmērā.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 5 639 803 EUR (7,84 % no kopējiem 2024.gada plānotajiem izdevumiem) apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

1. tabula: Vispārējie valdības dienesti

Iestādes/nodaļas	EUR
01.101 Talsu novada Centrālā administrācija	2 221 563,00
01.113 Aizņēmumi	937 998,00
01.116 Dzimtsarakstu nodaļa	101 584,00
01.117 Informācijas tehnoloģiju nodaļa	596 954,00
01.301 Deputāti	359 666,00
01.302 Administratīvā komisija	30 959,00
01.303 Sabiedriskās kārtības komisija	1 235,00
01.304 Licencēšanas komisija	18 954,00
01.305 Interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija	448,00
01.306 Pieteikumu noņemšanu organizēšanai izvērtēšanas komisija	180,00
01.307 Sporta komisija	1 367,00
01.308 Zaļumsaimniecības komisija	10 755,00
01.309 Stipendiju piešķiršanas komisija	180,00
01.310 Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome	878,00
01.311 Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija	180,00
01.312 Uzņēmējdarbības atbalsta komisija	353,00
01.313 Pedagoģiski medicīniskā komisija	3 620,00
01.314 Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija	534,00
01.315 Medību koordinācijas komisija	214,00
01.316 Talsu novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimn.zemes iegūšanu īpašumā komisija	3 206,00
01.317 Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija	180,00
01.318 Iepirkumu komisija	22 313,00
01.319 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	270,00
01.320 Dzīvokļu komisija	32 775,00
01.321 Talsu novada pašv. Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā	3 030,00
01.322 Konkursa Atbalsts priekšlaicīgasmācību pārtraukšanai komisija	358,00
01.323 Vēlēšanu komisija	15 827,00
01.324 TN Ilgtspējīgas vides attīstības komisija	8 542,00
01.325 Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdzfinansējuma komisija	2 156,00

01.327 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta grupa	5 965,00
02.01 Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde	75 125,00
03.01 Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde	111 770,00
04.01 Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde	78 744,00
05.01 Balgales pagasta pārvalde	23 412,00
06.01 Ģibuļu pagasta pārvalde	107 513,00
07.01 Kūļciema pagasta pārvalde	18 145,00
08.01 Īves pagasta pārvalde	5 333,00
09.01 Laidzes pagasta pārvalde	23 014,00
10.01 Laucienes pagasta pārvalde	87 332,00
11.01 Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvalde	90 573,00
12.01 Lubes pagasta pārvalde	22 632,00
14.01 Valdgales pagasta pārvalde	61 132,00
15.01 Vandzenes pagasta pārvalde	73 928,00
16.01 Rojas pagasta pārvalde	101 126,00
16.011 Rojas pagasta KAC	18 522,00
17.01 Kolkas pagasta pārvalde	52 578,00
18.01 Dundagas pagasta pārvalde	109 898,00
18.011 Dundagas pagasta pārvaldes KAC	6 958,00
19.01 Mērsraga pagasta pārvalde	68 467,00
19.011 Mērsraga pagasta KAC	18 321,00
20.01 Talsu pilsētas pārvalde	103 036,00

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 904 390 apmērā (1,26 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

2. tabula: Sabiedriskā kārtība un drošība

Iestādes/nodaļas	EUR
01.201 Pašvaldības policija	740 399,00
01.202 Civilās drošības dienests	121 365,00
03.07 Virbu PP ugunsdrošības dienests	5 905,00
10.07 Laucienes PP ugunsdrošības dienests	6 696,00
16.07 Rojas PP ugunsdrošības dienests	13 590,00
19.07 Mērsraga PP ugunsdrošības dienests	16 435,00

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 2 750 830 apmērā (3,82 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

3. tabula: Ekonomiskā darbība

Iestādes/nodaļas	EUR
01.103 Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa	380 068,00
01.105 Pašvaldības atbalsta līdzfinansējuma programmas	26 500,00
01.106 Līdzfinansējums projektiem	20 000,00
01.110 KSAN Tūrisma informācijas daļa	109 760,00
01.203 Būvvalde	261 343,00
02.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Sabile, Abava	135 126,00
03.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Stende, Virbi	131 229,00
04.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdemārpils, Ārlavas	188 269,00
04.12 Valdemārpils Tūrisma informācijas centrs	23 149,00
05.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Balgale	33 119,00
06.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Ģibuļi	139 125,00
07.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kūļciems	17 215,00
08.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Īve	45 013,00
09.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Laidze	66 289,00
10.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lauciene	63 095,00
11.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lībagi, Strazde	102 781,00
12.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lube	55 145,00
14.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdgale	55 387,00
15.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Vandzene	65 583,00
16.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Roja	141 249,00
16.08 Rojas Tūrisma informācijas centrs	34 078,00
17.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kolka	23 863,00
18.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Dundaga	124 766,00
18.12 Dundagas Tūrisma informācijas centrs	46 388,00
19.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana-Mērsrags	74 765,00
19.08 Mērsraga informācijas centrs	27 464,00
20.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Talsu pilsēta	360 061,00

Vides aizsardzībai

Izdevumi plānoti EUR 1 477 195 apmērā (2,05 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

4. tabula: Vides aizsardzībai

Iestādes/nodaļas	EUR
01.111 DRN Vides aizsardzības fonds	945 006,00
01.112 DRN Rezerves fonds	50 000,00
02.03 Atkritumu apsaimniekošana-Sabile, Abava	1 000,00
02.04 DRN izdevumi- Sabile, Abava	26 801,00

03.03 Atkritumu apsaimniekošana- Stende, Virbi	2 060,00
03.04 DRN izdevumi - Stende, Virbi	16 300,00
04.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdemārpils, Ārlavas	5 000,00
04.04 DRN izdevumi- Valdemārpils, Ārlava	8 169,00
05.03 Atkritumu apsaimniekošana- Balgale	1 867,00
05.04 DRN izdevumi- Balgale	8 487,00
06.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ģibuļi	1 000,00
06.04 DRN izdevumi- Ģibuļi	10 116,00
07.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ķūļciems	400,00
07.04 DRN izdevumi- Ķūļciems	5 046,00
08.03 Atkritumu apsaimniekošana- Īve	500,00
08.04 DRN izdevumi- Īve	3 814,00
09.03 Atkritumu apsaimniekošana- Laidze	500,00
09.04 DRN izdevumi- Laidze	15 516,00
10.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lauciene	1 300,00
10.04 DRN izdevumi- Lauciene	8 558,00
11.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	2 500,00
11.04 DRN izdevumi- Lībagi, Strazde	19 418,00
12.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lube	309,00
12.04 DRN izdevumi- Lube	5 047,00
14.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdgale	615,00
14.04 DRN izdevumi- Valdgale	8 550,00
15.03 Atkritumu apsaimniekošana- Vandzene	500,00
15.04 DRN izdevumi- Vandzene	9 078,00
16.03 Atkritumu apsaimniekošana - Roja	22 099,00
16.04 DRN izdevumi- Roja	13 710,00
17.03 Atkritumu apsaimniekošana - Kolka	4 164,00
17.04 DRN izdevumi - Kolka	6 655,00
18.03 Atkritumu apsaimniekošana - Dundaga	20 394,00
18.04 DRN izdevumi- Dundaga	8 956,00
19.03 Atkritumu apsaimniekošana- Mērsrags	11 000,00
19.04 DRN izdevumi- Mērsrags	11 695,00
20.03 Atkritumu apsaimniekošana- Poligona apsaimniekošana	117 282,00
20.04 DRN izdevumi-Talsu pilsēta	53 635,00
P057 Piekraustes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana	30 148,00
P203 Rojas ostas attīstība (EST-LAT)	20 000,00

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 11 081 463 apmērā (15,40 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

5. tabula: Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Iestādes/nodaļas	EUR
01.104 Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa	385 872,00
01.107 Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai	400 171,00
01.115 Talsu novada īpašuma sakārtošana	547 844,00
01.118 Talsu novada neparedzēto gadījumu finansējumam un atsavināšanā iegūtie līdzekļi	129 480,00
01.204 Saimnieciska nodrošinājuma nodaļa	935 608,00
01.205 Dzīvnieku patversme AUSMA	160 155,00
01.206 SNN Transporta daļa	614 497,00
01.326 Iedzīvotāju valdes	7 000,00
02.05 Ielu apgaismošana Sabile, Abava	19 378,00
02.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Sabile, Abava	414 747,00
03.05 Ielu apgaismošana Stende, Virbi	35 507,00
03.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Stende, Virbi	302 791,00
03.15 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ukrainu izmitināšana Virbu skolā	17 717,00
04.05 Ielu apgaismošana Valdemārpils	14 943,00
04.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Valdemārpils, Ārlavas	275 130,00
05.05 Ielu apgaismošana Balgale	34 36,00
05.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Balgale	174 883,00
06.05 Ielu apgaismošana Ģibuļi	6 988,00
06.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ģibuļi	182 468,00
07.05 Ielu apgaismošana Ķūļciems	2 914,00
07.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ķūļciems	46 586,00
08.05 Ielu apgaismošana Īve	2 266,00
08.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Īve	114 504,00
09.05 Ielu apgaismošana Laidze	9 320,00
09.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Laidze	80 657,00
10.05 Ielu apgaismošana Lauciene	4 210,00
10.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lauciene	116 752,00
11.05 Ielu apgaismošana Lībagi, Strazde	12 192,00
11.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	266 752,00
12.05 Ielu apgaismošana Lube	2 546,00
12.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lube	36 856,00
14.05 Ielu apgaismošana Valdgale	4 051,00
14.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Valdgale	200 888,00
15.05 Ielu apgaismošana Vandzene	5 187,00
15.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Vandzene	319 843,00
16.05 Ielu apgaismošana Roja	19 024,00
16.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Roja	364 009,00

17.05 Ielu apgaismošana Kolka	5 703,00
17.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Kolka	252 158,00
18.05 Ielu apgaismošana Dundaga	17 263,00
18.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Dundaga	388 791,00
18.16 Dundagas veselības centrs	17 579,00
19.05 Ielu apgaismošana Mēsrags	8 410,00
19.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Mēsrags	210 946,00
20.05 Ielu apgaismošana Talsu pilsētā	226 565,00
20.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Talsi	1 122 069,00
20.07 Ūdensapgāde Talsu pilsētā	56 535,00
20.09 Talsu tirgus	211 604,00
25.01 Komunālo pakalpojumu kapitālsabiedrības	4 000,00
P034 Tirdzniecības vietas izveide Kolkā	11 221,00
P110 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana TNP publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (VIF)	616 250,00
P114 Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā, Talsu pilsētā, 1.kārta	1 515 437,00
P201 Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamībai	154 993,00
P202 Publisko pasākumu vietas izveide Pļavmuižā	24 767,00

Veselība

Plānoti izdevumi EUR 36 538 (0,05 % no kopējiem 2024.gada plānotajiem izdevumiem, t.sk.

6. tabula: Veselība

Iestādes/nodaļas	EUR
06.07 Ģibuļu pagasta Spāres ārsta palīga kabinets	1 047,00
07.07 Kūļciema ārsta palīga kabinets (feldšera punkts)	22 112,00
16.09 Rojas ģimeņu ārstu prakses	5 792,00
19.09 Mēsraga ambulance	7 587,00
25.02 Veselības pakalpojumu kapitālsabiedrības	0,00

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 6 093 838 apmērā (8,47 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

7. tabula: Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Iestādes/nodaļas	EUR
01.114 Talsu novada informatīvais izdevums	10 3026,00
02.07 Sabiles sporta centrs	89 173,00
02.07K Sabiles sporta centrs - pasākumi	1 048,00

02.08 Sabiles bibliotēka	124 582,00
02.09 Abavas bibliotēka	28 607,00
02.10 Sabiles kultūras nams	86 949,00
02.10K Sabiles kultūras nams - pasākumi	25 352,00
02.11 Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs	85 777,00
02.11K Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs - pasākumi	22 500,00
03.08 Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	67 392,00
03.08K Stendes sporta un BLP centrs - pasākumi	900,00
03.09 Stendes bibliotēka	44 051,00
03.10 Virbu bibliotēka	15 646,00
03.11 Stendes tautas nams	59 431,00
03.11K Stendes tautas nams - pasākumi	7 653,00
03.12 Virbu kultūras nams	44 103,00
03.12K Virbu kultūras nams - pasākumi	4 820,00
04.07 Valdemārpils un Ārlavas - sporta pasākumi	7 623,00
04.08 Valdemārpils bibliotēka	67 385,00
04.09 Nogales bibliotēka	9 777,00
04.11 Valdemārpils un Lubes kultūras nams	62 736,00
04.11K Valdemārpils un Lubes kultūras nams - pasākumi	12 446,00
05.07 Balgales bibliotēka	15 433,00
06.08 Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi"	82 279,00
06.08K Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi" - pasākumi	900,00
06.09 Pastendes bibliotēka	39 253,00
06.10 Spāres bibliotēka	16 738,00
06.11 Pastendes kultūras nams	120 171,00
06.11K Pastendes kultūras nams - pasākumi	7 245,00
06.12 Spāres muiža	98 540,00
06.12K Spāres muiža - pasākumi	6 660,00
07.08 Ķūļciema bibliotēka	18 213,00
07.09 Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs	28 896,00
07.09K Ķūļciema BLPC - pasākumi	3 207,00
08.07 Īves bibliotēka	16 766,00
08.08 Tiņģeres muiža	45 938,00
08.08K Tiņģeres muiža - pasākumi	7 347,00
09.07 Laidzes bibliotēka	17 772,00
09.08 Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs	60 147,00
09.08K Laidzes BLPC - pasākumi	7 634,00
10.09 Sporta centrs "Lauciene"	71 771,00
10.09K Sporta centrs "Lauciene" - pasākumi	900,00
10.11 Laucienes bibliotēka	15 226,00
10.12 Pļavu bibliotēka	8 374,00

10.13 Ausekļu bibliotēka	14 626,00
10.14 Pļavmuižas saietas nams	45 451,00
10.14K Pļavmuižas saietas nams - pasākumi	3 299,00
10.15 Laucienes kultūras nams	63 478,00
10.15K Laucienes kultūras nams - pasākumi	6 928,00
10.16 Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs	19 151,00
10.16K Laucienes BLPC - pasākumi	2 212,00
11.07 Dižstendes bibliotēka	23 016,00
11.08 Lībagu bibliotēka	20 510,00
11.09 Strazdes bibliotēka	13 441,00
11.10 Strazdes muiža	68 213,00
11.10K Strazdes muiža - pasākumi	8 013,00
11.11 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs	58 296,00
11.11K Lībagu BLPC - pasākumi	5 993,00
12.07 Lubes bibliotēka	15 479,00
14.07 Valdgales Sporta un interešu centrs	15 255,00
14.07K Valdgales Sporta un interešu centrs - pasākumi	630,00
14.08 Valdgales bibliotēka	15 403,00
14.09 Valdgales tautas nams	47 322,00
14.09K Valdgales tautas nams - pasākumi	4 335,00
15.07 Vandzenes bibliotēka	15 192,00
15.08 Uguņu bibliotēka	28 774,00
15.09 Vandzenes tautas nams	55 283,00
15.09K Vandzenes tautas nams - pasākumi	6 950,00
16.10 Rojas stadions	58 745,00
16.10K Rojas stadions - pasākumi	900,00
16.11 Rojas pagasta sporta pasākumi	700,00
16.15 Rojas Jūras zvejniecības muzejs	95 792,00
16.15K Rojas Jūras zvejniecības muzejs - pasākumi	4 700,00
16.16 Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs	40 573,00
16.16K Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs - pasākumi	900,00
16.17 Rojas bibliotēka, ar Bērnu nodaļu	46 129,00
16.18 Kaltenes bibliotēka	15 053,00
16.19 Rojas Kultūras centrs	165 252,00
16.19K Rojas Kultūras centrs - pasākumi	42 750,00
16.20 Rojas brīvdabas estrāde	40 451,00
16.20K Rojas brīvdabas estrāde - pasākumi	14 850,00
17.07 Kolkas bibliotēka	24 382,00
17.08 Mazirbes bibliotēka	10 541,00
17.09 Kolkas tautas nams	63 472,00

17.09K Kolkas tautas nams - pasākumi	14 505,00
17.10 Kolkas lībiešu saietā nams	45 527,00
17.10K Kolkas lībiešu saietā nams - pasākumi	4 572,00
18.07 Dundagas pagasta sporta pasākumi	8 482,00
18.08 Dundagas bibliotēka	57 221,00
18.09 Vīdales bibliotēka	12 828,00
18.10 Kaļķu bibliotēka	11 274,00
18.11 Kubalu skola - muzejs	47 464,00
18.11K Kubalu skola - muzejs - pasākumi	900,00
18.13 Dundagas Kultūras pils	343 385,00
18.13K Dundagas Kultūras pils - pasākumi	38 700,00
19.10 Mērsraga Sporta nodaļa	41 560,00
19.10K Mērsraga Sporta nodaļa - pasākumi	400,00
19.11 Mērsraga bibliotēka	21 843,00
19.12 Mērsraga tautas nams	73 736,00
19.12K Mērsraga tautas nams - pasākumi	16 880,00
19.13 Upesgrīvas saietā nams	19 057,00
19.13K Upesgrīvas saietā nams - pasākumi	960,00
19.14 Mērsraga estrāde "Jēgerleja"	3034,00
20.08 Talsu pilsētas Sporta daļa	566 549,00
20.08K Talsu pilsētas Sporta daļa - pasākumi	86 000,00
20.11 Talsu Galvenā bibliotēka	399 739,00
20.11K Talsu Galvenā bibliotēka - pasākumi	4 340,00
20.13 Talsu novada muzejs	373 412,00
20.131 Dzintaru mājas sienas gleznojumu saglabāšanas darbi	51391,00
20.13K Talsu novada muzejs - pasākumi	19 038,00
20.14 Talsu Tautas nams / Talsu Kultūras centrs	468 410,00
20.14K Talsu Tautas nams - pasākumi	87 830,00
20.15 Kinoteātris "Auseklis"	140 295,00
20.16 Brīvdabas estrāde "Sauleskalns"	19 367,00
20.17 Talsu Kultūras centra Metodiskā nodaļa	110 528,00
20.17K Talsu Kultūras centra Metodiskā nodaļa - pasākumi	52 040,00
P010 Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē pārbūve kultūras pakalpojuma nodrošināšanai	90 000,00
P112 VKKF projekts Tiekamies ar autoru TGB	600,00
P113 Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšana Talsu novadā (SIF)	18 144,00
P115 VKKF projekts Lasītājs izzina un vērtē TGB	1 000,00

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 35 302 586 apmērā (49,07 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem), t.sk., valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

8.tabula: Izglītība

Iestādes/nodaļas	EUR
03.13 Stendes jauniešu iniciatīvu centrs	7 877,00
03.14 Virbu pagasta jauniešu centrs (pasākumi, sports)	6 090,00
04.10 Valdemārpils jauniešu iniciatīvu centrs "Sava vieta"	30 801,00
05.08 Balgales brīvā laika pavadīšanas centrs	74 689,00
05.08K Balgales BLPC - pasākumi	5 463,00
06.13 Pastendes BLPJAC	18 685,00
15.10 Vandzenes jauniešu centrs	13 761,00
15.10K Vandzenes jauniešu centrs - pasākumi	700,00
16.12 Rojas BLPJC "Strops"	65 131,00
16.13 Rojas BLPJC Rudē "Varavīksne"	35 925,00
16.14 Rojas BLPJC "Strops" saietu vieta Melnsilā	20 249,00
18.14 Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs	46 728,00
18.14K Dundagas BLPC - pasākumi	3 524,00
18.15 Dundagas pils Jauniešu mītne - jauniešu naktsmītnes	18 670,00
21.101 Talsu novada Izglītības pārvalde	714 048,00
21.102 Izglītības savstarpējie norēķini ar pašvaldībām	528 317,00
21.103 Transporta izmaksu kompensācijas skolēniem	254 560,00
21.105 Latvijas simtgadei - Skolas soma	23 357,00
21.106 Neformālās izglītības pasākumi Ukrainas bērniem un jauniešiem	15 000,00
21.201 Talsu PII Sprīdītis PF	990 080,00
21.202 Talsu PII Sprīdītis VF	211 262,00
21.203 Talsu PII Saulīte PF	561 868,00
21.204 Talsu PII Saulīte VF	88 068,00
21.205 Talsu PII Zvaniņš PF	546 861,00
21.206 Talsu PII Zvaniņš VF	75 492,00
21.207 Talsu PII Pīlādzītis PF	838 342,00
21.208 Talsu PII Pīlādzītis VF	209 688,00
21.209 Talsu PII Kastanītis PF	406 480,00
21.210 Talsu PII Kastanītis VF	176 442,00
21.2101 Talsu PII Kastanītis VF (Upesgr.ped.)	49 536,00
21.2102 Talsu PII Kastanītis VF (asistenti)	28 095,00
21.211 Sabiles PII Vīnodziņa PF	431 321,00
21.212 Sabiles PII Vīnodziņa VF	92 268,00

21.2121 Sabiles PII Vīnodziņa VF asistenti	4 409,00
21.213 Valdemārpils PII Saulstariņš PF	539 482,00
21.214 Valdemārpils PII Saulstariņš VF	96 456,00
21.215 Pastendes PII Ķipars PF	636 517,00
21.216 Pastendes PII Ķipars VF	85 980,00
21.217 Laidzes PII Papardīte PF	291 784,00
21.218 Laidzes PII Papardīte VF	48 228,00
21.219 Laucienes PII Bitīte PF	365 871,00
21.220 Laucienes PII Bitīte VF	58 716,00
21.221 Vandzenes PII Zilīte PF	39 1465,00
21.222 Vandzenes PII Zilīte VF	62 904,00
21.223 Mēsruga PII Dārta PF	300 420,00
21.224 Mēsruga PII Dārta VF	54 516,00
21.225 Rojas PII Zelta zivtiņa PF	653 039,00
21.226 Rojas PII Zelta zivtiņa VF	41 940,00
21.229 Dundagas PII Kurzemīte PF	648 358,00
21.230 Dundagas PII Kurzemīte VF	106 944,00
21.231 Stendes pamatskola 5-6.gadn. VF	69 204,00
21.232 Vīrbu sākumskola 5-6.gadn. VF	23 064,00
21.233 Laucienes pamatskola 5-6.gadn. VF	29 352,00
21.234 Lībagu sākumskola 5-6.gadn. VF	52 428,00
21.235 Pūņu pamatskola 5-6.gadn. VF	31 452,00
21.236 Rojas vidusskola 5.gadn.Pūcītes VF	50 328,00
21.237 Kolkas pamatskola 5-6.gadn. Rūķītis VF	20 964,00
21.238 Rojas PII Zelta zivtiņa Rudē PF	20 930,00
21.301 Talsu Valsts ģimnāzija PF	585 968,00
21.302 Talsu Valsts ģimnāzija VF	1 624 874,00
21.303 Talsu 2.vidusskola PF	743 101,00
21.304 Talsu 2.vidusskola VF	1 810 953,00
21.305 Talsu pamatskola PF	324 022,00
21.306 Talsu pamatskola VF	775 239,00
21.307 Talsu novada vidusskola PF	119 275,00
21.308 Talsu novada vidusskola VF	246 468,00
21.309 Sabiles pamatskola PF	243 984,00
21.310 Sabiles pamatskola VF	397 208,00
21.311 Stendes pamatskola PF	471 500,00
21.312 Stendes pamatskola VF	334 626,00
21.313 Valdemārpils vidusskola PF	370 611,00
21.314 Valdemārpils vidusskola VF	627 072,00
21.315 Pastendes pamatskola PF	207 504,00
21.316 Pastendes pamatskola VF	759 514,00

21.317 Laucienes pamatskola PF	415 662,00
21.318 Laucienes pamatskola VF	283 468,00
21.319 Dursupes skola PF	5 800,00
21.320 Lībagu sākumskola PF	460 215,00
21.321 Lībagu sākumskola VF	107 100,00
21.322 Pūņu pamatskola PF	411 894,00
21.323 Pūņu pamatskola VF	174 503,00
21.324 Virbu sākumskola PF	419 180,00
21.325 Virbu sākumskola VF	32 729,00
21.326 Upesgrīvas pamatskola	80 162,00
21.327 Upesgrīvas pamatskola VF	787 356,00
21.3271 Upesgrīvas pamatskola VF INT IZGL	11 886,00
21.328 Mērsraga vidusskola PF	325 025,00
21.329 Mērsraga vidusskola VF	358 508,00
21.330 Rojas vidusskola PF	373 837,00
21.331 Rojas vidusskola VF	726 040,00
21.332 Kolkas pamatskola PF	212 372,00
21.333 Kolkas pamatskola VF	22 296,00
21.334 Dundagas vidusskola PF	370 208,00
21.335 Dundagas vidusskola VF	815 343,00
21.401 Talsu Mākslas skola PF	165 205,00
21.402 Talsu Mākslas skola VF	64 854,00
21.403 Talsu Mūzikas skola PF	154 386,00
21.404 Talsu Mūzikas skola VF	389 692,00
21.4041 Talsu Mūzikas skola VF INT IZGL	2 265,00
21.405 Sabiles Mūzikas un mākslas skola PF	81 083,00
21.406 Sabiles Mūzikas un mākslas skola VF	69 496,00
21.407 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola PF	88 258,00
21.408 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola VF	92 904,00
21.409 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola PF	48 999,00
21.410 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola VF	75 175,00
21.411 Rojas Mūzikas un mākslas skola PF	194 036,00
21.412 Rojas Mūzikas un mākslas skola VF	123 297,00
21.4121 Rojas Mūzikas un mākslas skola VF INT IZGL	12 408,00
21.413 Dundagas Mūzikas un mākslas skola PF	145 757,00
21.414 Dundagas Mūzikas un mākslas skola VF	104 446,00
21.4141 Dundagas MMS VF INT IZGL	20 244,00
21.51 Talsu novada Sporta skola PF	677 288,00
21.512 Talsu novada Sporta skola nometnes	41 000,00
21.513 Talsu novada Sporta skola vecāku līdzfinansējums	54 040,00
21.52 Talsu novada Sporta skola VF	674 112,00

21.521 Talsu Sporta skola VF_ INT IZGL	9 060,00
21.61 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs PF	238 703,00
21.62 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs VF	293 382,00
21.63 Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss	4 800,00
21.64 Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm	13 426,00
IZ02. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai tiešās izmaksas	2 247,00
IZ02.1 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai netiešās izmaksas	11 789,00
IZ03.1 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai netiešās izmaksas	14 113,00
IZ044 ERASMUS KA220-SCH-000027952 "Every day is a friday" Talsu VĢ.	15 188,00
IZ068 ERASMUS 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062321 ""Mācību mobilitātes skolu sektorā" Talsu 2.vsk	70 037,00
IZ070 NPJR-2023/10064 "Love, FOREST, love" Rojas vsk	13 976,00
IZ071 ERASMUS 2022-2-BG01-KA210-SCH-000095704 "A half a degree change" Mēsruga vsk.	2 872,00
IZ072 ERASMUS 2022-2-BG01-KA210-SCH-000096861 "INDISTRactable" Mēsruga vsk.	13 128,00
IZ108 NPJR-2023/10017 "Look around you!" Mēsruga vsk.	3 052,00
IZ109 NPJR-2023-/10101 "Love for water is in the air" Rojas vsk	5667,00
IZ110 ERASMUS 2023-1-LV01-KA122-ADU-000126164 Drāma kā kultūras mantojuma mācību līdzeklis muzeja vidē pieaugušo mērķa grupām Talsu muzejs	170,00
IZ111 ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000143737 Mācību mobilitātes skolu sektorā Dundagas vsk.	19 413,00
IZ112 ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000142406 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu VĢ.	10 293,00
IZ113 ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000132775 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu 2.VSK.	41 370,00
IZ114 ERASMUS 2023-1-LV02-KA154-YOU-000129307 Neaiziedz, bet Aizvieto! Talsu VĢ.	7 245,00
IZ115 NPJR-2023-Autumn/10167 "Tourism" Rojas vsk	3 980,00
IZ116 NPJR-2023-Autumn/10119 "Mindful practice for children" Stendes pamatsk.	1 460,00
P030 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā	60 000,00
P059 Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve	685 485,00
P064 Talsu pamatskolas pārbūve	1 584 000,00
P107 Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos	1 589 153,00

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 8 651 040 (12,03 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem):

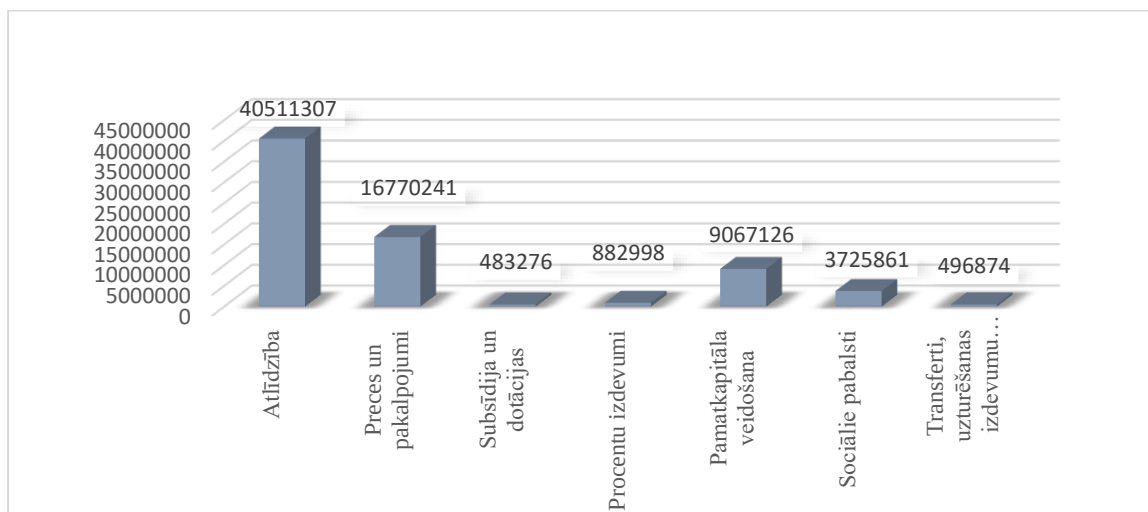
9. tabula: Sociālā aizsardzība

Iestādes/nodaļas	EUR
22.01 Talsu novada Bāriņtiesa	313 897,00
23.01 Talsu novada Sociālais dienests	917 365,00
23.03 Sociālie pabalsti	3 422 237,00
23.04 Asistentu pakalpojumi	919 460,00
23.041 Asistentu pakalpojumi/administratīvās izmaksas (8%)	83 791,00
23.05 Talsu Pensionāru dienas centrs	4 300,00
23.06 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām	26 807,00
23.061 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām/administratīvās izmaksas (10%)	11 786,00
23.07 Atbalsta fonds trūcīgākajām personām	10 184,00
23.09 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs	133 318,00
23.121 Pilotprojekts ģimenes asistenti/mentorī netiešās izmaksas	4 281,00
23.13 Palīdzība Ukrainas bēgļiem	50 492,00
24.01 Pansionāts Lauciene	2 720 230,00
P020 Algoti pagaidu sabiedriskie darbi	32 892,00

2024.gada plānotie izdevumi, atbilstoši ekonomikās klasifikācijas kategorijām

No kopējā izdevumu apjoma 56,31 % vai 40 511 307 EUR sastāda atlīdzība. Pakalpojumu un preču apmaksai plānoti 16 770 241 EUR, kas ir 23,31 % no kopējiem izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai 9 067 126 EUR vai 12,60 % no kopējiem izdevumiem, 5,18 % sociālie pabalsti.

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



Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Talsu novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Talsu novada pašvaldība 2024. 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.

2024.gadā plānotais saņemamo aizņēmumu apmērs 6 479 382 EUR, tai skaitā aizņēmums Valsts Kasē finanšu vadībai 2 000 000 EUR

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2024.gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts 2 121 153 EUR apmērā.

Aizņēmumi

Neatmaksāto aizņēmumu apmērs uz 01.01.2024.gadu sastāda 20 426 988 EUR, tai skaitā ilgtermiņa daļa 18 058 871 EUR un īstermiņa daļa 2 368 117 EUR (neieskaitot % maksājumus un apkalpošanas maksas)

Galvojumi

Galvojumu summa uz 01.01.2024.gadu sastāda 6 011 624 EUR.

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 priekšsēdētājs

A.Āboliņš

Veckāgane 27234283
agnese.veckagane@talsi.lv