

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

Domes priekšsēdētāja 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.

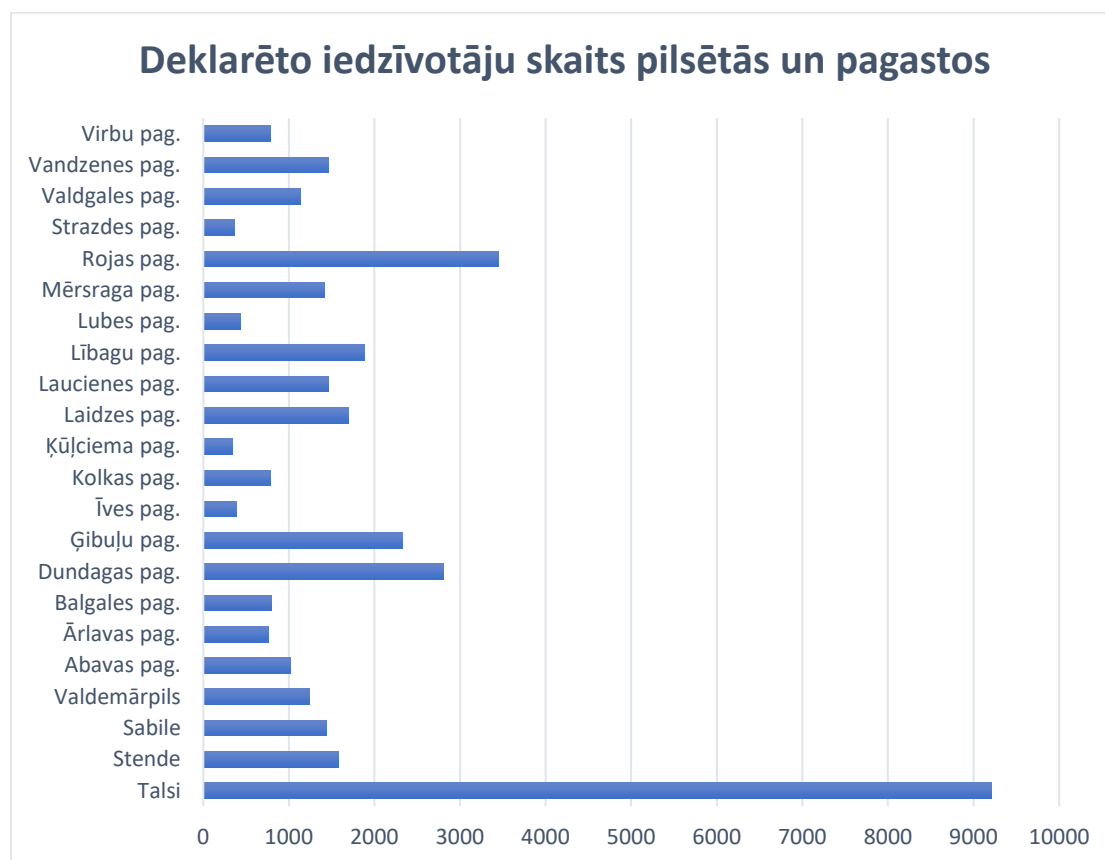
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi un Talsu novada dome 2022. gadā ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus – “Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2040. gadam”, “Talsu novada Attīstības programmu 2022.-2028.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

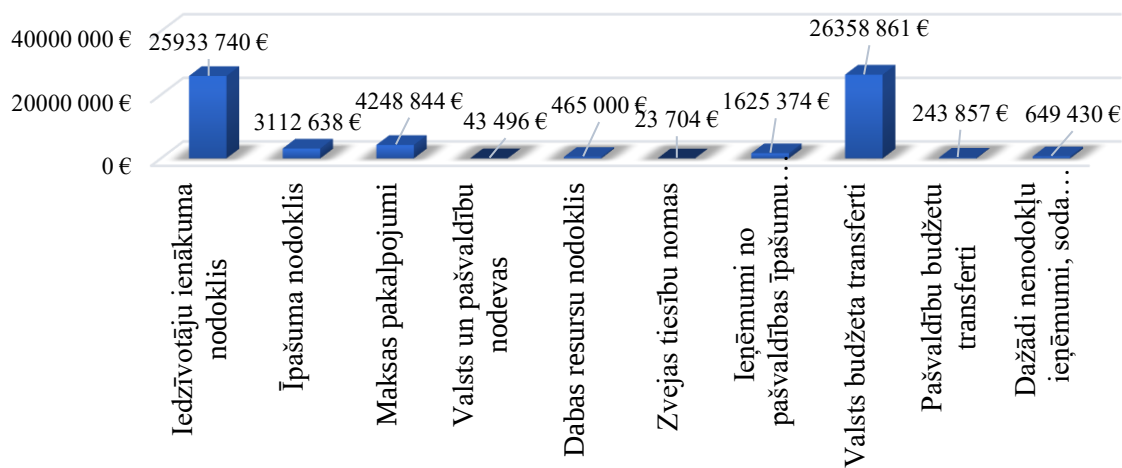
Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 6 479 382 EUR, tai skaitā īstermiņa aizņēmums 2 000 000 EUR uzturēšanas izdevumu segšanai.

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.

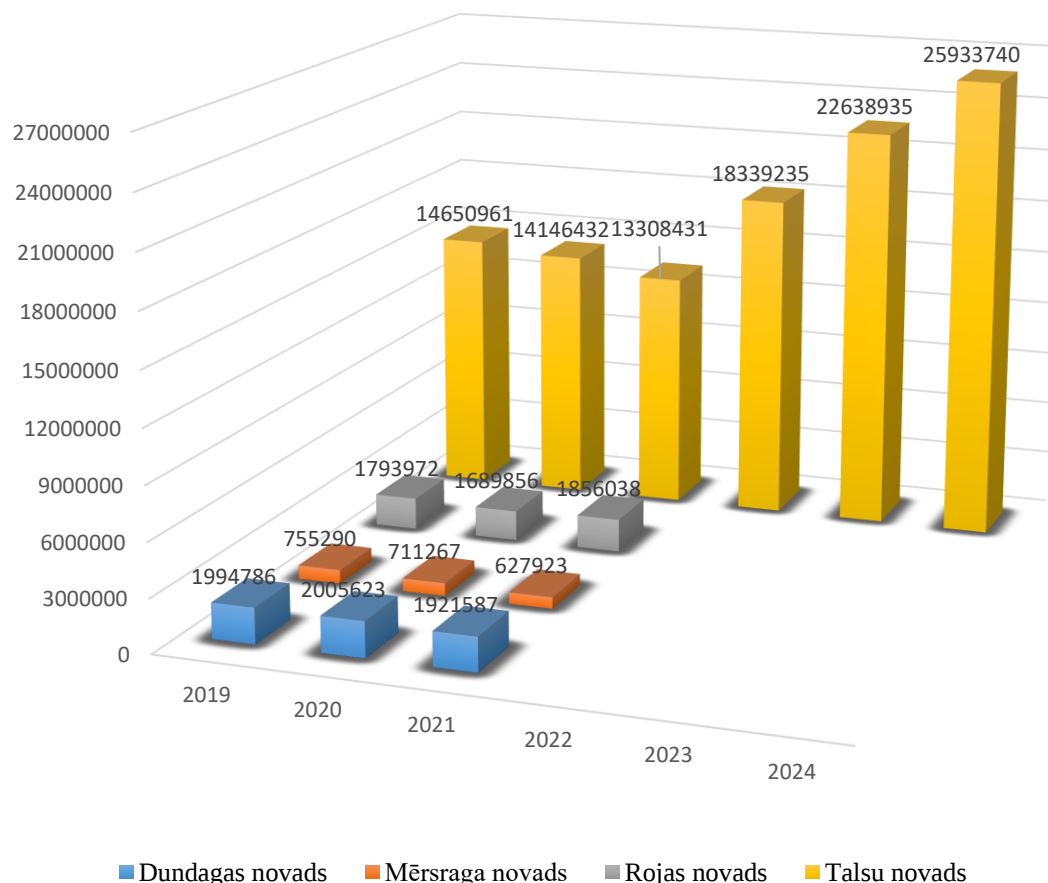
Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” 1.pielikumā.

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)

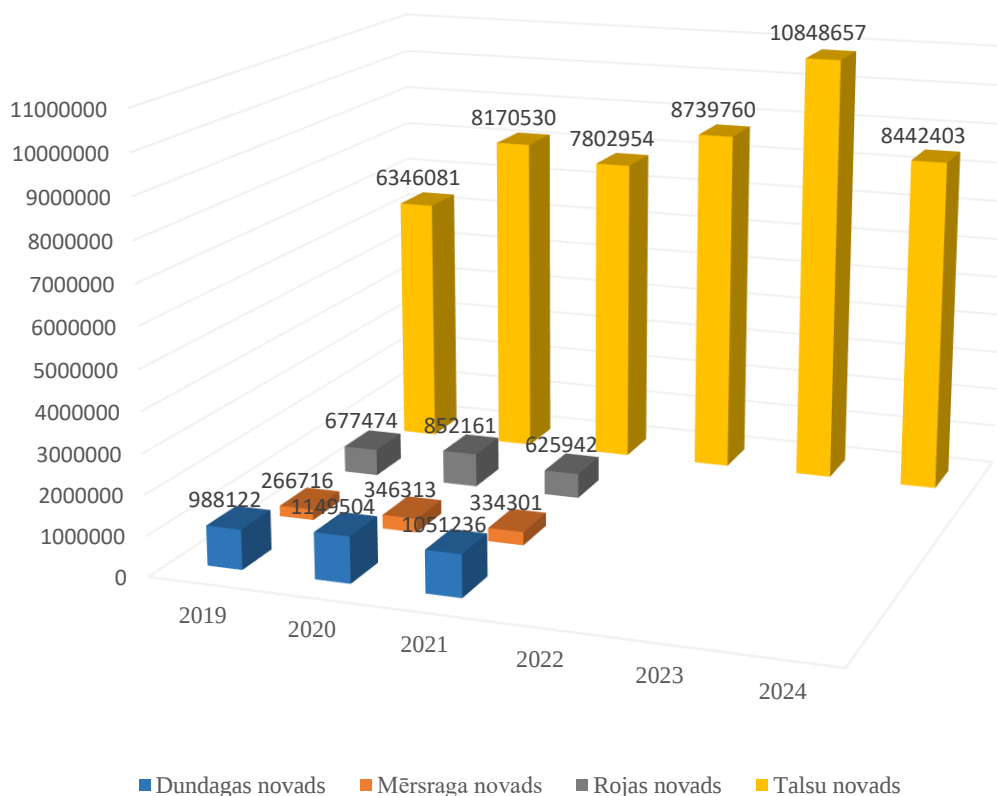


Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi 2024. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.maija noteikumos Nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 3 112 638 EUR apmērā, 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 2,26 %.

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 13 649 970 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.

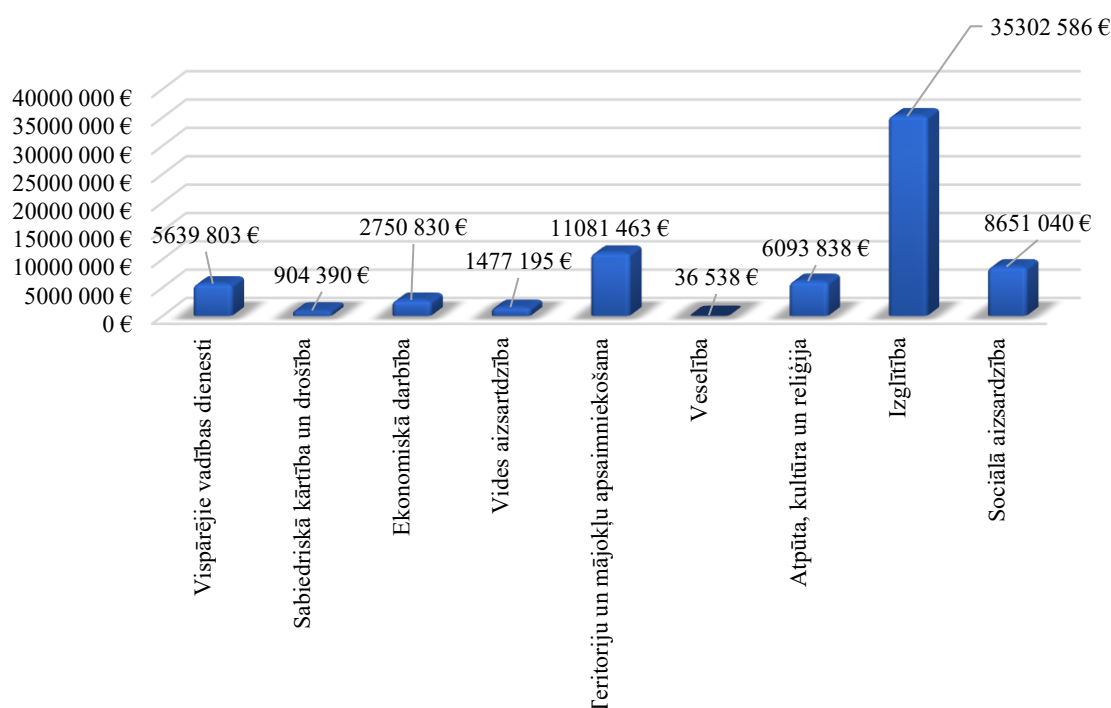
Ieņēmumi par dabas resursu ieguvī, izmantošanu vai vides piesārņošanu ieskaita: 60 procentus — valsts pamatbudžetā; 40 procentus — tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2024.gadā prognozētie ieņēmumi 465 000 EUR, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 12 700 EUR, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas 23 704 EUR, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi un naudas sodi 572 430 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”.

3. 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 īstermiņa aizņēmumu Valsts Kasē uzturēšanas izdevumu segšanai 2 000 000 EUR

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.:

4. tabula Vispārējie valdības dienesti

Iestādes/nodales	EUR
01.101 Talsu novada Centrālā administrācija	2221563,00
01.113 Aizņēmumi	937998,00
01.116 Dzimtsarakstu nodaļa	101584,00
01.117 Informācijas tehnoloģiju nodaļa	596954,00
01.301 Deputāti	359666,00
01.302 Administratīvā komisija	30959,00
01.303 Sabiedriskās kārtības komisija	1235,00
01.304 Licencēšanas komisija	18954,00
01.305 Interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija	448,00
01.306 Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija	180,00
01.307 Sporta komisija	1367,00
01.308 Zaļumsaimniecības komisija	10755,00
01.309 Stipendiju piešķiršanas komisija	180,00
01.310 Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome	878,00
01.311 Talsu novada pašvald. mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija	180,00
01.312 Uzņēmējdarbības atbalsta komisija	353,00
01.313 Pedagoģiski medicīniskā komisija	3620,00
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	3206,00
01.317 Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija	180,00
01.318 Iepirkumu komisija	22313,00
01.319 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	270,00
01.320 Dzīvokļu komisija	32775,00
01.321 Talsu novada pašv. Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā	3030,00
01.322 Konkursa Atbalsts priekšlaicīgasmācību pārtraukšanai komisija	358,00
01.323 Vēlēšanu komisija	15827,00
01.324 TN Ilgtspējīgas vides attīstības komisija	8542,00
01.325 Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdzfinansējuma komisija	2156,00
01.327 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta grupa	5965,00
02.01 Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde	75125,00
03.01 Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde	111770,00
04.01 Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde	78744,00
05.01 Balgaies pagasta pārvalde	23412,00
06.01 Ģibuļu pagasta pārvalde	107513,00
07.01 Kūļciema pagasta pārvalde	18145,00

08.01 Īves pagasta pārvalde	5333,00
09.01 Laidzes pagasta pārvalde	23014,00
10.01 Laucienes pagasta pārvalde	87332,00
11.01 Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvalde	90573,00
12.01 Lubes pagasta pārvalde	22632,00
14.01 Valdgales pagasta pārvalde	61132,00
15.01 Vandzenes pagasta pārvalde	73928,00
16.01 Rojas pagasta pārvalde	101126,00
16.011 Rojas pagasta KAC	18522,00
17.01 Kolkas pagasta pārvalde	52578,00
18.01 Dundagas pagasta pārvalde	109898,00
18.011 Dundagas pagasta pārvaldes KAC	6958,00
19.01 Mērsraga pagasta pārvalde	68467,00
19.011 Mērsraga pagasta KAC	18321,00
20.01 Talsu pilsētas pārvalde	103036,00

Sabiedriskā kārtība un drošība

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

7. tabula Sabiedriskā kārtība un drošība

Iestādes/nodaļas	EUR
01.201 Pašvaldības policija	740399,00
01.202 Civilās drošības dienests	121365,00
03.07 Virbu PP ugunsdrošības dienests	5905,00
10.07 Laucienes PP ugunsdrošības dienests	6696,00
16.07 Rojas PP ugunsdrošības dienests	13590,00
19.07 Mērsraga PP ugunsdrošības dienests	16435,00

Ekonomiskā darbība

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

8. tabula *Ekonomiskā darbība*

Iestādes/nodaļas	EUR
01.103 Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa	380068,00
01.105 Pašvaldības atbalsta līdzfinansējuma programmas	26500,00
01.106 Līdzfinansējums projektiem	20000,00
01.110 KSAN Tūrisma informācijas daļa	109760,00
01.203 Būvvalde	261343,00
02.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Sabile, Abava	135126,00
03.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Stende, Virbi	131229,00
04.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdemārpils, Ārlavas	188269,00
04.12 Valdemārpils Tūrisma informācijas centrs	23149,00
05.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Balgale	33119,00
06.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Ģibuļi	139125,00
07.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kūlciems	17215,00
08.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Īve	45013,00
09.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Laidze	66289,00
10.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lauciene	63095,00
11.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lībagi, Strazde	102781,00
12.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lube	55145,00
14.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdgale	55387,00
15.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Vandzene	65583,00
16.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Roja	141249,00
16.08 Rojas Tūrisma informācijas centrs	34078,00
17.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kolka	23863,00
18.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Dundaga	124766,00
18.12 Dundagas Tūrisma informācijas centrs	46388,00
19.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana-Mērsrags	74765,00
19.08 Mērsraga informācijas centrs	27464,00
20.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Talsu pilsēta	360061,00

Vides aizsardzībai

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

9. tabula *Vides aizsardzībai*

Iestādes/nodaļas	EUR
01.111 DRN Vides aizsardzības fonds	945006,00
01.112 DRN Rezerves fonds	50000,00
02.03 Atkritumu apsaimniekošana-Sabile, Abava	1000,00
02.04 DRN izdevumi- Sabile, Abava	26801,00
03.03 Atkritumu apsaimniekošana- Stende, Virbi	2060,00
03.04 DRN izdevumi - Stende, Virbi	16300,00

04.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdemārpils, Ārlavas	5000,00
04.04 DRN izdevumi- Valdemārpils, Ārlava	8169,00
05.03 Atkritumu apsaimniekošana- Balgale	1867,00
05.04 DRN izdevumi- Balgale	8487,00
06.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ģibuļi	1000,00
06.04 DRN izdevumi- Ģibuļi	10116,00
07.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ķūļciems	400,00
07.04 DRN izdevumi- Ķūļciems	5046,00
08.03 Atkritumu apsaimniekošana- Īve	500,00
08.04 DRN izdevumi- Īve	3814,00
09.03 Atkritumu apsaimniekošana- Laidze	500,00
09.04 DRN izdevumi- Laidze	15516,00
10.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lauciene	1300,00
10.04 DRN izdevumi- Lauciene	8558,00
11.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	2500,00
11.04 DRN izdevumi- Lībagi, Strazde	19418,00
12.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lube	309,00
12.04 DRN izdevumi- Lube	5047,00
14.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdgale	615,00
14.04 DRN izdevumi- Valdgale	8550,00
15.03 Atkritumu apsaimniekošana- Vandzene	500,00
15.04 DRN izdevumi- Vandzene	9078,00
16.03 Atkritumu apsaimniekošana - Roja	22099,00
16.04 DRN izdevumi- Roja	13710,00
17.03 Atkritumu apsaimniekošana - Kolka	4164,00
17.04 DRN izdevumi - Kolka	6655,00
18.03 Atkritumu apsaimniekošana - Dundaga	20394,00
18.04 DRN izdevumi- Dundaga	8956,00
19.03 Atkritumu apsaimniekošana- Mērsrags	11000,00
19.04 DRN izdevumi- Mērsrags	11695,00
20.03 Atkritumu apsaimniekošana- Poligona apsaimniekošana	117282,00
20.04 DRN izdevumi-Talsu pilsēta	53635,00
P057 Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana	30148,00
P203 Rojas ostas attīstība (EST-LAT)	20000,00

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

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

10. tabula Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Iestādes/nodaļas	EUR
01.104 Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa	385872,00

01.107 Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai	400171,00
01.115 Talsu novada īpašuma sakārtošana	547844,00
01.118 Talsu novada neparedzēto gadījumu finansējumam un atsavināšanā iegūtie līdzekļi	129480,00
01.204 Saimnieciska nodrošinājuma nodala	935608,00
01.205 Dzīvnieku patversme AUSMA	160155,00
01.206 SNN Transporta daļa	614497,00
01.326 Iedzīvotāju valdes	7000,00
02.05 Ielu apgaismošana Sabile, Abava	19378,00
02.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Sabile, Abava	414747,00
03.05 Ielu apgaismošana Stende, Virbi	35507,00
03.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Stende, Virbi	302791,00
03.15 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ukrainu izmitināšana Virbu skolā	17717,00
04.05 Ielu apgaismošana Valdemārpils	14943,00
04.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Valdemārpils, Ārlavas	275130,00
05.05 Ielu apgaismošana Balgale	3436,00
05.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Balgale	174883,00
06.05 Ielu apgaismošana Ģibuļi	6988,00
06.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ģibuļi	182468,00
07.05 Ielu apgaismošana Ķūļciems	2914,00
07.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ķūļciems	46586,00
08.05 Ielu apgaismošana Īve	2266,00
08.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Īve	114504,00
09.05 Ielu apgaismošana Laidze	9320,00
09.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Laidze	80657,00
10.05 Ielu apgaismošana Lauciene	4210,00
10.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lauciene	116752,00
11.05 Ielu apgaismošana Lībagi, Strazde	12192,00
11.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	266752,00
12.05 Ielu apgaismošana Lube	2546,00
12.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lube	36856,00
14.05 Ielu apgaismošana Valdgale	4051,00
14.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Valdgale	200888,00
15.05 Ielu apgaismošana Vandzene	5187,00
15.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Vandzene	319843,00
16.05 Ielu apgaismošana Roja	19024,00
16.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Roja	364009,00
17.05 Ielu apgaismošana Kolka	5703,00
17.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Kolka	252158,00
18.05 Ielu apgaismošana Dundaga	17263,00
18.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Dundaga	388791,00

18.16 Dundagas veselības centrs	17579,00
19.05 Ielu apgaismošana Mēsrags	8410,00
19.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Mēsrags	210946,00
20.05 Ielu apgaismošana Talsu pilsētā	226565,00
20.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Talsi	1122069,00
20.07 Ūdensapgāde Talsu pilsētā	56535,00
20.09 Talsu tirgus	211604,00
25.01 Komunālo pakalpojumu kapitālsabiedrības	4000,00
P034 Tirdzniecības vietas izveide Kolkā	11221,00
P110 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana TNP publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (VIF)	616250,00
P114 Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā, Talsu pilsētā, 1.kārta	1515437,00
P201 Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamībai	154993,00
P202 Publisko pasākumu vietas izveide Pļavmuižā	24767,00

Veselība

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

11. tabula Veselība

Iestādes/nodaļas	EUR
06.07 Ģibuļu pagasta Spāres ārsta palīga kabinets	1047,00
07.07 Kūļciema ārsta palīga kabinets (feldšera punkts)	22112,00
16.09 Rojas ģimeņu ārstu prakses	5792,00
19.09 Mēsruga ambulance	7587,00
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.:

12. tabula Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Iestādes/nodaļas	EUR
01.114 Talsu novada informatīvais izdevums	103026,00
02.07 Sabiles sporta centrs	89173,00
02.07K Sabiles sporta centrs - pasākumi	1048,00
02.08 Sabiles bibliotēka	124582,00
02.09 Abavas bibliotēka	28607,00
02.10 Sabiles kultūras nams	86949,00
02.10K Sabiles kultūras nams - pasākumi	25352,00

02.11 Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs	85777,00
02.11K Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs - pasākumi	22500,00
03.08 Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	67392,00
03.08K Stendes sporta un BLP centrs - pasākumi	900,00
03.09 Stendes bibliotēka	44051,00
03.10 Virbu bibliotēka	15646,00
03.11 Stendes tautas nams	59431,00
03.11K Stendes tautas nams - pasākumi	7653,00
03.12 Virbu kultūras nams	44103,00
03.12K Virbu kultūras nams - pasākumi	4820,00
04.07 Valdemārpils un Ārlavas - sporta pasākumi	7623,00
04.08 Valdemārpils bibliotēka	67385,00
04.09 Nogales bibliotēka	9777,00
04.11 Valdemārpils un Lubes kultūras nams	62736,00
04.11K Valdemārpils un Lubes kultūras nams - pasākumi	12446,00
05.07 Balgales bibliotēka	15433,00
06.08 Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi"	82279,00
06.08K Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi" - pasākumi	900,00
06.09 Pastendes bibliotēka	39253,00
06.10 Spāres bibliotēka	16738,00
06.11 Pastendes kultūras nams	120171,00
06.11K Pastendes kultūras nams - pasākumi	7245,00
06.12 Spāres muiža	98540,00
06.12K Spāres muiža - pasākumi	6660,00
07.08 Kūļciema bibliotēka	18213,00
07.09 Kūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs	28896,00
07.09K Kūļciema BLPC - pasākumi	3207,00
08.07 Īves bibliotēka	16766,00
08.08 Tiņģeres muiža	45938,00
08.08K Tiņģeres muiža - pasākumi	7347,00
09.07 Laidzes bibliotēka	17772,00
09.08 Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs	60147,00
09.08K Laidzes BLPC - pasākumi	7634,00
10.09 Sporta centrs "Lauciene"	71771,00
10.09K Sporta centrs "Lauciene" - pasākumi	900,00
10.11 Laucienes bibliotēka	15226,00
10.12 Pļavu bibliotēka	8374,00
10.13 Ausekļu bibliotēka	14626,00
10.14 Pļavmuižas saietas nams	45451,00
10.14K Pļavmuižas saietas nams - pasākumi	3299,00
10.15 Laucienes kultūras nams	63478,00
10.15K Laucienes kultūras nams - pasākumi	6928,00

10.16 Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs	19151,00
10.16K Laucienes BLPC - pasākumi	2212,00
11.07 Dižstendes bibliotēka	23016,00
11.08 Lībagu bibliotēka	20510,00
11.09 Strazdes bibliotēka	13441,00
11.10 Strazdes muiža	68213,00
11.10K Strazdes muiža - pasākumi	8013,00
11.11 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs	58296,00
11.11K Lībagu BLPC - pasākumi	5993,00
12.07 Lubes bibliotēka	15479,00
14.07 Valdgales Sporta un interešu centrs	15255,00
14.07K Valdgales Sporta un interešu centrs - pasākumi	630,00
14.08 Valdgales bibliotēka	15403,00
14.09 Valdgales tautas nams	47322,00
14.09K Valdgales tautas nams - pasākumi	4335,00
15.07 Vandzenes bibliotēka	15192,00
15.08 Uguņu bibliotēka	28774,00
15.09 Vandzenes tautas nams	55283,00
15.09K Vandzenes tautas nams - pasākumi	6950,00
16.10 Rojas stadions	58745,00
16.10K Rojas stadions - pasākumi	900,00
16.11 Rojas pagasta sporta pasākumi	700,00
16.15 Rojas Jūras zvejniecības muzejs	95792,00
16.15K Rojas Jūras zvejniecības muzejs - pasākumi	4700,00
16.16 Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs	40573,00
16.16K Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs - pasākumi	900,00
16.17 Rojas bibliotēka, ar Bērnu nodaļu	46129,00
16.18 Kaltenes bibliotēka	15053,00
16.19 Rojas Kultūras centrs	165252,00
16.19K Rojas Kultūras centrs - pasākumi	42750,00
16.20 Rojas brīvdabas estrāde	40451,00
16.20K Rojas brīvdabas estrāde - pasākumi	14850,00
17.07 Kolkas bibliotēka	24382,00
17.08 Mazirbes bibliotēka	10541,00
17.09 Kolkas tautas nams	63472,00
17.09K Kolkas tautas nams - pasākumi	14505,00
17.10 Kolkas lībiešu saietā nams	45527,00
17.10K Kolkas lībiešu saietā nams - pasākumi	4572,00
18.07 Dundagas pagasta sporta pasākumi	8482,00
18.08 Dundagas bibliotēka	57221,00
18.09 Vīdales bibliotēka	12828,00

18.10 Kaļķu bibliotēka	11274,00
18.11 Kubalu skola - muzejs	47464,00
18.11K Kubalu skola - muzejs - pasākumi	900,00
18.13 Dundagas Kultūras pils	343385,00
18.13K Dundagas Kultūras pils - pasākumi	38700,00
19.10 Mērsraga Sporta nodaļa	41560,00
19.10K Mērsraga Sporta nodaļa - pasākumi	400,00
19.11 Mērsraga bibliotēka	21843,00
19.12 Mērsraga tautas nams	73736,00
19.12K Mērsraga tautas nams - pasākumi	16880,00
19.13 Upesgrīvas saietas nams	19057,00
19.13K Upesgrīvas saietas nams - pasākumi	960,00
19.14 Mērsraga estrāde "Jēgerleja"	3034,00
20.08 Talsu pilsētas Sporta daļa	566549,00
20.08K Talsu pilsētas Sporta daļa - pasākumi	86000,00
20.11 Talsu Galvenā bibliotēka	399739,00
20.11K Talsu Galvenā bibliotēka - pasākumi	4340,00
20.13 Talsu novada muzejs	373412,00
20.131 Dzintaru mājas sienas gleznojumu saglabāšanas darbi	51391,00
20.13K Talsu novada muzejs - pasākumi	19038,00
20.14 Talsu Tautas nams / Talsu Kultūras centrs	468410,00
20.14K Talsu Tautas nams - pasākumi	87830,00
20.15 Kinoteātris "Auseklis"	140295,00
20.16 Brīvdabas estrāde "Sauleskalns"	19367,00
20.17 Talsu Kultūras centra Metodiskā nodaļa	110528,00
20.17K Talsu Kultūras centra Metodiskā nodaļa - pasākumi	52040,00
P010 Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē pārbūve kultūras pakalpojuma nodrošināšanai	90000,00
P112 VKKF projekts Tiekamies ar autoru TGB	600,00
P113 Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšana Talsu novadā (SIF)	18144,00
P115 VKKF projekts Lasītājs izzina un vērtē TGB	1000,00

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:

13.tabula Izglītība

Iestādes/nodaļas	EUR
03.13 Stendes jauniešu iniciatīvu centrs	7877,00
03.14 Virbu pagasta jauniešu centrs (pasākumi, sports)	6090,00
04.10 Valdemārpils jauniešu iniciatīvu centrs "Sava vieta"	30801,00
05.08 Balgales brīvā laika pavadīšanas centrs	74689,00
05.08K Balgales BLPC - pasākumi	5463,00
06.13 Pastendes BLPJAC	18685,00
15.10 Vandzenes jauniešu centrs	13761,00
15.10K Vandzenes jauniešu centrs - pasākumi	700,00
16.12 Rojas BLPJC "Strops"	65131,00
16.13 Rojas BLPJC Rudē "Varavīksne"	35925,00
16.14 Rojas BLPJC "Strops" saietu vieta Melnsilā	20249,00
18.14 Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs	46728,00
18.14K Dundagas BLPC - pasākumi	3524,00
18.15 Dundagas pils Jauniešu mītne - jauniešu naktsmītnes	18670,00
21.101 Talsu novada Izglītības pārvalde	714048,00
21.102 Izglītības savstarpējie norēķini ar pašvaldībām	528317,00
21.103 Transporta izmaksu kompensācijas skolēniem	254560,00
21.105 Latvijas simtgadei - Skolas soma	23357,00
21.106 Neformālās izglītības pasākumi Ukrainas bērniem un jauniešiem	15000,00
21.201 Talsu PII Sprīdītis PF	990080,00
21.202 Talsu PII Sprīdītis VF	211262,00
21.203 Talsu PII Saulīte PF	561868,00
21.204 Talsu PII Saulīte VF	88068,00
21.205 Talsu PII Zvaniņš PF	546861,00
21.206 Talsu PII Zvaniņš VF	75492,00
21.207 Talsu PII Pīlādzītis PF	838342,00
21.208 Talsu PII Pīlādzītis VF	209688,00
21.209 Talsu PII Kastanītis PF	406480,00
21.210 Talsu PII Kastanītis VF	176442,00
21.2101 Talsu PII Kastanītis VF (Upesgr.ped.)	49536,00
21.2102 Talsu PII Kastanītis VF (asistenti)	28095,00
21.211 Sabiles PII Vīnodziņa PF	431321,00
21.212 Sabiles PII Vīnodziņa VF	92268,00
21.2121 Sabiles PII Vīnodziņa VF asistenti	4409,00

21.213 Valdemārpils PII Saulstariņš PF	539482,00
21.214 Valdemārpils PII Saulstariņš VF	96456,00
21.215 Pastendes PII Ķipars PF	636517,00
21.216 Pastendes PII Ķipars VF	85980,00
21.217 Laidzes PII Papardīte PF	291784,00
21.218 Laidzes PII Papardīte VF	48228,00
21.219 Laucienes PII Bitīte PF	365871,00
21.220 Laucienes PII Bitīte VF	58716,00
21.221 Vandzenes PII Zīlīte PF	391465,00
21.222 Vandzenes PII Zīlīte VF	62904,00
21.223 Mērsraga PII Dārta PF	300420,00
21.224 Mērsraga PII Dārta VF	54516,00
21.225 Rojas PII Zelta zivtiņa PF	653039,00
21.226 Rojas PII Zelta zivtiņa VF	41940,00
21.229 Dundagas PII Kurzemīte PF	648358,00
21.230 Dundagas PII Kurzemīte VF	106944,00
21.231 Stendes pamatskola 5-6.gadn. VF	69204,00
21.232 Virbu sākumskola 5-6.gadn. VF	23064,00
21.233 Laucienes pamatskola 5-6.gadn. VF	29352,00
21.234 Lībagu sākumskola 5-6.gadn. VF	52428,00
21.235 Pūņu pamatskola 5-6.gadn. VF	31452,00
21.236 Rojas vidusskola 5.gadn.Pūcītes VF	50328,00
21.237 Kolkas pamatskola 5-6.gadn. Rūķītis VF	20964,00
21.238 Rojas PII Zelta zivtiņa Rudē PF	20930,00
21.301 Talsu Valsts ģimnāzija PF	585968,00
21.302 Talsu Valsts ģimnāzija VF	1624874,00
21.303 Talsu 2.vidusskola PF	743101,00
21.304 Talsu 2.vidusskola VF	1810953,00
21.305 Talsu pamatskola PF	324022,00
21.306 Talsu pamatskola VF	775239,00
21.307 Talsu novada vidusskola PF	119275,00
21.308 Talsu novada vidusskola VF	246468,00
21.309 Sabiles pamatskola PF	243984,00
21.310 Sabiles pamatskola VF	397208,00
21.311 Stendes pamatskola PF	471500,00
21.312 Stendes pamatskola VF	334626,00
21.313 Valdemārpils vidusskola PF	370611,00
21.314 Valdemārpils vidusskola VF	627072,00
21.315 Pastendes pamatskola PF	207504,00
21.316 Pastendes pamatskola VF	759514,00
21.317 Laucienes pamatskola PF	415662,00
21.318 Laucienes pamatskola VF	283468,00

21.319 Dursupes skola PF	5800,00
21.320 Lībagu sākumskola PF	460215,00
21.321 Lībagu sākumskola VF	107100,00
21.322 Pūņu pamatskola PF	411894,00
21.323 Pūņu pamatskola VF	174503,00
21.324 Virbu sākumskola PF	419180,00
21.325 Virbu sākumskola VF	32729,00
21.326 Upesgrīvas pamatskola	80162,00
21.327 Upesgrīvas pamatskola VF	787356,00
21.3271 Upesgrīvas pamatskola VF _ INT IZGL	11886,00
21.328 Mērsraga vidusskola PF	325025,00
21.329 Mērsraga vidusskola VF	358508,00
21.330 Rojas vidusskola PF	373837,00
21.331 Rojas vidusskola VF	726040,00
21.332 Kolkas pamatskola PF	212372,00
21.333 Kolkas pamatskola VF	22296,00
21.334 Dundagas vidusskola PF	370208,00
21.335 Dundagas vidusskola VF	815343,00
21.401 Talsu Mākslas skola PF	165205,00
21.402 Talsu Mākslas skola VF	64854,00
21.403 Talsu Mūzikas skola PF	154386,00
21.404 Talsu Mūzikas skola VF	389692,00
21.4041 Talsu Mūzikas skola VF _ INT IZGL	2265,00
21.405 Sabiles Mūzikas un mākslas skola PF	81083,00
21.406 Sabiles Mūzikas un mākslas skola VF	69496,00
21.407 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola PF	88258,00
21.408 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola VF	92904,00
21.409 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola PF	48999,00
21.410 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola VF	75175,00
21.411 Rojas Mūzikas un mākslas skola PF	194036,00
21.412 Rojas Mūzikas un mākslas skola VF	123297,00
21.4121 Rojas Mūzikas un mākslas skola VF _ INT IZGL	12408,00
21.413 Dundagas Mūzikas un mākslas skola PF	145757,00
21.414 Dundagas Mūzikas un mākslas skola VF	104446,00
21.4141 Dundagas MMS VF _ INT IZGL	20244,00
21.51 Talsu novada Sporta skola PF	677288,00
21.512 Talsu novada Sporta skola nometnes	41000,00
21.513 Talsu novada Sporta skola vecāku līdzfinansējums	54040,00
21.52 Talsu novada Sporta skola VF	674112,00
21.521 Talsu Sporta skola VF _ INT IZGL	9060,00
21.61 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs PF	238703,00
21.62 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs VF	293382,00

21.63 Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss	4800,00
21.64 Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm	13426,00
IZ02. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai tiešās izmaksas	2247,00
IZ02.1 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai netiešās izmaksas	11789,00
IZ03.1 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai netiešās izmaksas	14113,00
IZ044 ERASMUS KA220-SCH-000027952 "Every day is a friday" Talsu VĢ.	15188,00
IZ068 ERASMUS 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062321 ""Mācību mobilitātes skolu sektorā" Talsu 2.vsk	70037,00
IZ070 NPJR-2023/10064 "Love, FOREST, love" Rojas vsk	13976,00
IZ071 ERASMUS 2022-2-BG01-KA210-SCH-000095704 "A half a degree change" Mērsraga vsk.	2872,00
IZ072 ERASMUS 2022-2-BG01-KA210-SCH-000096861 "INDISTRactable" Mērsraga vsk.	13128,00
IZ108 NPJR-2023/10017 "Look around you!" Mērsraga vsk.	3052,00
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.	19413,00
IZ112 ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000142406 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu VĢ.	10293,00
IZ113 ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000132775 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu 2.VSK.	41370,00
IZ114 ERASMUS 2023-1-LV02-KA154-YOU-000129307 Neaizliedz, bet Aizvieto! Talsu VĢ.	7245,00
IZ115 NPJR-2023-Autumn/10167 "Tourism" Rojas vsk	3980,00
IZ116 NPJR-2023-Autumn/10119 "Mindful practice for children" Stendes pamatsk.	1460,00
P030 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā	60000,00
P059 Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve	685485,00
P064 Talsu pamatskolas pārbūve	1584000,00
P107 Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos	1589153,00

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 8 651 040 (12,0 % no kopējiem 2024.gada plānotiem izdevumiem):

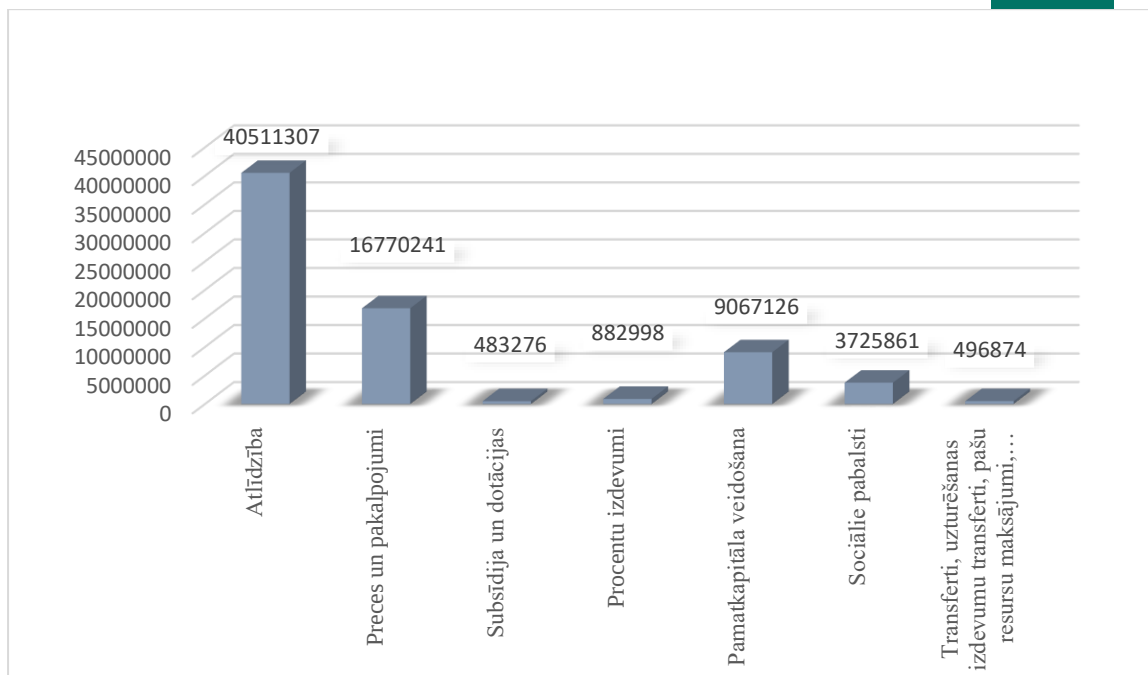
14. tabula Sociālā aizsardzība

Iestādes/nodaļas	EUR
22.01 Talsu novada Bāriņtiesa	313897,00
23.01 Talsu novada Sociālais dienests	917365,00
23.03 Sociālie pabalsti	3422237,00
23.04 Asistentu pakalpojumi	919460,00
23.041 Asistentu pakalpojumi/administratīvās izmaksas (8%)	83791,00
23.05 Talsu Pensionāru dienas centrs	4300,00
23.06 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām	26807,00
23.061 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām/administratīvās izmaksas (10%)	11786,00
23.07 Atbalsta fonds trūcīgākajām personām	10184,00
23.09 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs	133318,00
23.121 Pilotprojekts ģimenes asistenti/mentorī netiešās izmaksas	4281,00
23.13 Palīdzība Ukrainas bēgļiem	50492,00
24.01 Pensionāts Lauciene	2720230,00
P020 Algoti pagaidu sabiedriskie darbi	32892,00

2024.gada plānotie izdevumi, atbilstoši ekonomikās klasifikācijas kategorijām

No kopējā izdevumu apjoma 56,31 % sastāda atlīdzība, 23,31 % pakalpojumu un preču apmaksa, 12,60 % pamatkapitāla veidošana, 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 īstermiņa uzturēšanas izdevumu aizņēmums Valsts Kasē 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 tālēr plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Domes priekšsēdētājs

A. Āboliņš

Veckāgane 27234283
agnese.veckagane@talsi.lv