

Talsu novada domes priekšsēdētājas ievadziņojums un paskaidrojuma raksts par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu

Domes priekšsēdētājas ievadziņojums

Aizvadītais gads bija pirmais, kad 2021. gada 1. jūlijā izveidotais Talsu novads, kas apvieno agrāko Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu, nostrādāja pilnu kalendāro gadu ar kopīgu budžetu. Ja vēl 2021. gada otrajā pusgadā Rojas un Dundagas novads strādāja, izmantojot savus pašvaldību budžetus, tad 2022. gadā pašvaldības budžetā jau bija precīzas izdevumu un ieņēmumu sadaļas, kas izmantotas, plānojot 2023. gada Talsu novada pašvaldības budžetu.

Talsu novada dome 2022. gadā apstiprināja 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. Šajos plānošanas dokumentos ir noteiktas prioritātes:

1. Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena;
2. Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība;
3. Mājoklis, vide un mobilitāte;
4. Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide;
5. Efektīva, iedzīvotājiem tuva un klientorientēta pašvaldība;
6. Sakārtots skolu tīkls.

Izvirzīto prioritāšu īstenošanai plānoti ieguldījumi gan no pašvaldības, gan Eiropas Savienības struktūrfondu, gan valsts budžeta finanšu līdzekļiem, gan arī citu finanšu atbalsta mehānismu piesaiste.

2023. gada pašvaldības budžeta plānošanas process bija izaicinājumu pilns vairāku iemeslu dēļ:

1. Apstiprināts pašvaldības darbinieku Atalgojuma nolikums, uz kā pamatojoties noteikts būtisks darbinieku atalgojuma pieaugums (Atlīdzības fonda pieaugums 6 991 129 EUR, salīdzinot ar 2022.gada sākotnējo plānu);
2. Iepriekš izstrādāti un tiek īstenoti projekti, kuros nepieciešamas korekcijas, kas uzliek pašvaldības budžetam papildu slogu;
3. Par prioritāri veicamajiem darbiem iestādēs noteikta neatbilstību, uz ko norādījušas kontrolējošās valsts institūcijas un kam tuvojas izpildes termiņa beigas, novēršana;
4. Vērojama nevienmērīgas novada teritorijas attīstības tendence, kas uzliek pienākumu izstrādāt īstermiņa plānus un uzdevumus un to izpildei paredzēt finansējuma avotu, kā arī ir nepieciešams paaugstināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Talsu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā vēl nav izveidota efektīvi strādājoša pārvaldes struktūra un daudziem darbiniekiem nav izstrādāti precīzi amatu apraksti, kā arī nav noteikts katra darbinieka veicamā darba mērķis un kritēriji, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" veiktu darbinieku izvērtējumu. Tas ir jāpaveic līdz 2023. gada jūnijam, lai otrais pusgads tiktu atvēlēts jaunizstrādāto normatīvo regulējumu ieviešanai un objektīvai darbinieku novērtēšanai gada nogalē.

Talsu novada pašvaldībai būs daudz jāstrādā pie finansējuma piesaistes, lai īstenotu Attīstības programmā un investīciju piesaistes plānā definētās aktivitātes, jo 70 798 114 EUR lielajā budžetā būtiskākais finansējums – 30 889 145 EUR jeb 43,6 %, ir paredzēts izglītības jomai. Tai seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 12 352 376 EUR jeb 17,4 %, bet no darbiem, ko plāno pagastu pārvalžu vadītāji un iestāžu/ struktūrvienību vadītāji, finansējums 2023. gada budžeta plānā pietiek vienai prioritātei, neatbilstību novēršanai, ko ir konstatējusi kāda valsts kontrolējošā institūcija, līdzfinansējums projektiem, finansējums nodokļu un darbinieku atalgojuma apmaksai.

Lai Talsu novadā tiktu nodrošināta vienmērīga administratīvās teritorijas attīstība, nepieciešams realizēt dažādus projektus:

1. Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana;
2. Sporta laukuma izbūve pie Valdemārpils vidusskolas;
3. Publiskās teritorijas labiekārtošana pie Talsu Valsts ģimnāzijas;
4. Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa Talsos tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
5. Novada iekšzemes ūdenstilpju un mežu apsaimniekošanas plānu izstrādāšana;
6. Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācijas izstrādāšana vietējā kultūra mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai;
7. Tirdzniecības vietas izbūve Kolkā;
8. Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana;
9. Vandzenes PII "Zīlīte" būvniecības dokumentācijas izstrādāšana;
10. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības un deinstitucionalizācijas plāna īstenošana;
11. Ielu apgaismojuma un ceļu infrastruktūras uzlabošana;
12. Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu datu bāzu izveidošana un apsaimniekošanas plāna izstrādāšana;
13. Novada attīstāmo teritoriju un veicamo darbu apkopošana, sistematizēšana un darba plāna izstrādāšana;
14. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas kapacitātes stiprināšana, lai pēc iespējas efektīvāk piesaistītu struktūrfondu finansējumu, tā atslogojot pašvaldības budžetu u.c.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likums, kas paredz lielāku iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību teritoriju labiekārtošanā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un vietējās kultūrvides attīstībā. Šajā gadā būs vajadzīgs vairāk resursu šīs jomas normatīvo regulējumu izstrādei un to ieviešanas uzsākšanai.

Ir daudz jomu, kuru attīstībai nepieciešamas strukturālās izmaiņas, piemēram, kultūrā, sportā, tūrismā. Šajās jomās nodarbinātie pieprasa cita veida darba organizāciju, nepieciešamību izstrādāt visam novadam kopīgu attīstības stratēģiju, noteikt izmērāmus darba rezultātus un saprotamus kritērijus. Jebkuras izmaiņas atstāj ietekmi uz budžetu, tāpēc 2023. gadā pašvaldības darbs vairāk tiks virzīts, lai sakārtotu visas jomas tā, lai tās spētu piesaistīt publisko finansējumu, prastu to efektīvi izlietot un strādāt ar ilgtermiņa plāniem.

2023. gada kopējais Talsu novada pašvaldības budžets ir 70 798 114 EUR apmērā. Tajā ieņēmumi plānoti 59 494 264 EUR un naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2023. 123 972 EUR, savukārt līdz gada beigām paredzēts atjaunot naudas līdzekļu apjomu līdz 500 000 EUR.

2023. gads būs izaicinājumu gads, lai Talsu novada pašvaldība kopējā Latvijas pašvaldību kontekstā paaugstinātu visas teritorijas attīstības indeksu un radītu tādu vidi, kur pieaug iedzīvotāju skaits un uzlabojas uzņēmējdarbības vides rādītāji.

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.

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

Deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novadā uz 2022. gada 1. jūliju ir 37 245¹. Salīdzinot ar 2021. gada datiem, deklarēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 818 personām (bija 38 063). Kopējo iedzīvotāju skaitu veido Talsu novada pilsētās deklarējušās personas – 13 613, un pagastos – 23 632. To nacionālais sastāvs ir teju viendabīgs: 92% latviešu.

¹ Iedzīvotāju reģistra dati <https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9170/download?attachment>

1. tabula: deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novada administratīvajās teritorijās

Administratīvā teritorija	Deklarēto iedzīvotāju skaits (uz 01.07.2022.)
Talsi	9331
Stende	1614
Sabile	1415
Valdemārpils	1253
Abavas pagasts	1039
Ārlavas pagasts	786
Balgales pagasts	791
Dundagas pagasts	2861
Gibuļu pagasts	2315
Īves pagasts	413
Kolkas pagasts	808
Ķūļciema pagasts	344
Laidzes pagasts	1714
Laucienes pagasts	1494
Lībagu pagasts	1881
Lubes pagasts	438
Mērsraga pagasts	1437
Rojas pagasts	3513
Strazdes pagasts	364
Valdgales pagasts	1164
Vandzenes pagasts	1497
Virbu pagasts	773
Kopā:	37 245

Nodarbinātība

Latvijā fiksētais bezdarba līmenis ir 6,1% (uz 31.12.2022.), savukārt Kurzemes reģionā tas ir 6,5%. Salīdzinot ar Kurzemes reģiona rādītājiem, Talsu novadā fiksētais bezdarba līmenis ir zemāks nekā reģionā kopumā: 4,3% (955 reģistrētie bezdarbnieki). Izvērtējot 2021. gada rādītājus, bezdarba līmenis Talsu novadā ir samazinājies no 5,1% (1147 reģistrētie bezdarbnieki) līdz 4,3%².

Talsu novadā deklarētie iedzīvotāji darba spējas vecumā ir 64% no kopējā iedzīvotāju skaita jeb 23 749, savukārt līdz darba spējas vecumam to skaits ir 5434, bet pēc darba spējas vecuma: 8062 (uz 01.07.2022.)³. Savukārt personas līdz darba spējas vecumam (5434) dalās divās vecuma kategorijās: bērni līdz sešu gadu vecumam Talsu novadā ir 2468, bet bērni no septiņiem līdz 18 gadiem (neieskaitot), ir 4144.

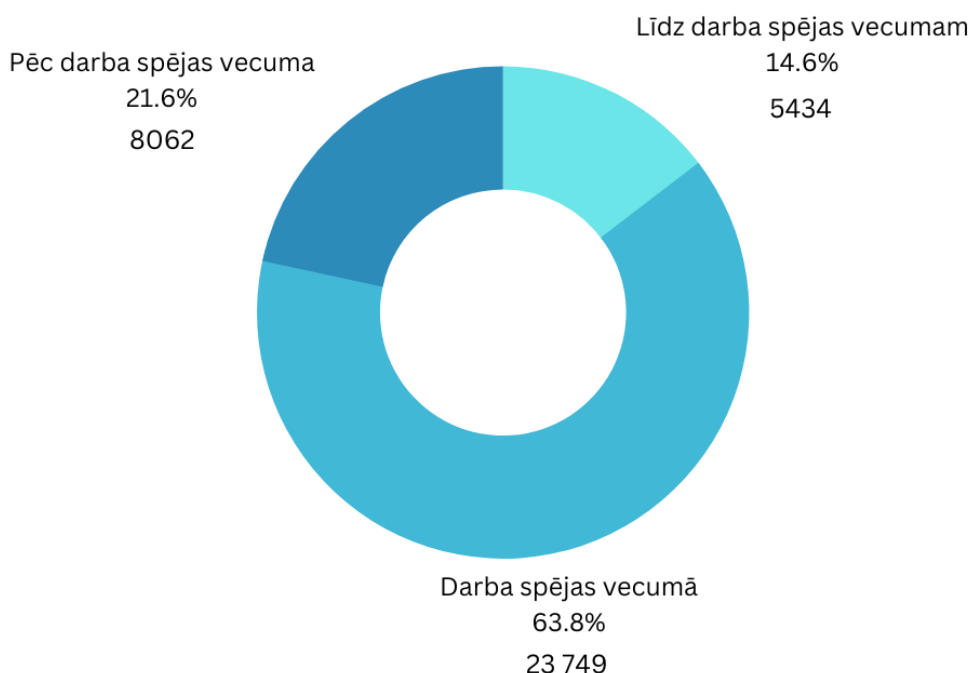
Talsu novada pašvaldības budžetā ienākošais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 30 770 280 EUR apmērā, kas ir būtiska daļa no kopējā novada budžeta ieņēmumiem. Lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji 2021. gadā pēc pamatdarbības veida, kā informē Valsts ieņēmumu dienests, ir valsts pārvalde un aizsardzība, mežsaimniecība un

² <https://www.nva.gov.lv/lv/2021gads>

³ <https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9191/download?attachment>

mežizstrāde, pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus, pārtikas produktu ražošana, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana, sauszemes un cauruļvadu transports, augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ēku būvniecība un specializētie būvdarbi.

1. attēls: iedzīvotāju dalījums pēc darba spējas vecuma



2. tabula: lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju nodrošinātie VID administrētie nodokļu ieņēmumi* 2021. gadā Talsu novadā sadalījumā pēc pamatdarbības veida

NACE 2.red. apkop. kods	NACE 2.redakcijas apkopojošā koda nosaukums	VID administrētie nodokļu ieņēmumi*, tūkst. EUR, t.sk.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tūkst. EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tūkst. EUR
84	Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana	11 865,26	3 167,55	7 466,61
02	Mežsaimniecība un mežizstrāde	2 978,83	1 890,18	2 173,54
08	Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	-74,50	1 257,19	2 454,53
47	Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus	8 610,72	1 217,55	3 033,32

NACE 2.red. apkop. kods	NACE 2.redakcijas apkopojošā koda nosaukums	VID administrētie nodokļu ieņēmumi*, tūkst. EUR, t.sk.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tūkst. EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tūkst. EUR
10	Pārtikas produktu ražošana	2 803,51	1 133,37	2 603,92
16	Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana	1 828,29	1 036,41	2 223,75
49	Sauszemes transports un cauruļvadu transports	2 565,20	834,73	1 634,88
01	Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības	-1 630,91	786,44	1 535,38
41	Ēku būvniecība	1 388,12	633,61	1 405,83
43	Specializētie būvdarbi	1 418,64	542,09	1 257,71

Uzņēmējdarbība

Populārākās Talsu novada uzņēmējdarbības nozares 2021.gadā ar lielāko gada apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem ir kravu pārvadājumi pa autoceļiem, graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku, mežistrāde.

Pēc apgrozījuma 2021. gadā Talsu novada lielākie uzņēmēji ir kūdras ieguves, mežistrādes, kokapstrādes, metālapstrādes, zivjapstrādes, pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības un degvielas tirdzniecības nozaru uzņēmumi. Savukārt biežākās uzņēmējdarbības formas ir SIA, Z/S, IK un IU.

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

Talsu novada teritorijā pieejamas 63 naktsmītnes (viesu mājas, brīvdienu mājas, kempingi un atpūtas kompleksi, gan apartamenti, kā arī telšu vietas) un 76 ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumi (uz 01.02.2023.). Kopumā Talsu novadā 2021. gadā reģistrēts 2801 aktīvais uzņēmums, bet 2022. gada dati liecina, ka Talsu novadā samazinājies reģistrēto uzņēmumu skaits, turklāt likvidēto uzņēmumu skaita dinamikai ir tendence pieaugt. Ja 2021. gadā tika reģistrēti 114 uzņēmumi, bet likvidēti 131, tad 2022. gadā attiecīgi reģistrēti 92, bet likvidēti 153.

Visu Talsu novada uzņēmumu **reģistrētā pamatkapitāla apjoms** uz 2023.gada sākumu ir 80 750 237,04 EUR, vidējais: 25 433,15 EUR.

3. tabula: 10 uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījumu sadalījums pa darbības veidiem Talsu novadā 2021. gadā⁴

NAC E	Darbības veids (pēc NACE)	Skaitis
49.41	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	9
01.11	Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana	9
41.20	Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	8
10.20	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	6
16.10	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	4
47.11	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	4
02.20	Mežizstrāde	4
01.50	Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)	4
03.11	Jūras zvejniecība	3
25.99	Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana	2

4. tabula: 10 lielākie Talsu novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2021. gadā⁵

Uzņēmums	NAC E	Darbības veids (pēc NACE)	Apgrozījums, EUR	Apgrozījuma izmaiņas pret 2020, %
Vika Wood, SIA	16.10	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	87 335 352,00	45,71
Pindstrup Latvia, SIA	08.92	Kūdras ieguve	77 642 954,00	12,23
GABRIĒLA, SIA	47.11	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	54 967 225,00	11,61
KRAUZERS, SIA	02.20	Mežizstrāde	23 159 564,00	31,14
BRABANTIA LATVIA, SIA	25.99	Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana	19 909 144,00	18,49
PRIEDES AG, SIA	02.20	Mežizstrāde	14 798 537,00	79,59
TELUSS, SIA	02.20	Mežizstrāde	13 970 860,00	98,87

⁴ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

⁵ Valsts ieņēmumu dienesta dati <https://www.vid.gov.lv/>

LĪCIS-93, SIA	10.20	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	13 421 828,00	29,55
LATEVA, SIA	46.71	Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība	11 775 690,00	15,44
Scandbio Latvia, SIA	16.29	Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana	9 780 815,00	-21,31

5. tabula: 10 Talsu novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2021. gadā, salīdzinot to ar 2020. gada apgrozījumu ⁶

Uzņēmums	NACE	Darbības veids (pēc NACE)	Apgrozījums, EUR	Apgrozījuma pieaugums pret 2020, %
JnZ Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	49.41	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	893 289,00	272,11
FBS Industry, SIA	41.10	Būvniecības projektu izstrādāšana	383 460,00	166,74
APSĪTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	02.10	Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības	675 352,00	165,28
TOLMETS TUKUMS, SIA	38.11	Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)	4 785 677,00	151,38
Kalvas, SIA	41.20	Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	881 175,00	136,71
HT KOKS, SIA	16.24	Koka taras ražošana	607 409,00	128,62
Sky Forest, SIA	02.20	Mežizstrāde	554 814,00	119,93
VERTEX, Akciju sabiedrība	02.10	Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības	3 683 728,00	118,81
ERDE VS, SIA	49.41	Kravu pārvadājumi pa autoceļiem	2 692 008,00	118,42
FVK MĒBELES, SIA	31.09	Citu mēbeļu ražošana	368 698,00	104,33

⁶ Lursoft dati <https://www.lursoft.lv/>

6. tabula: Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Talsu novadā

Gads	Reģistrēti Komercreģistrā	Likvidēti Komercreģistrā	Reģistrēti Uzņēmumu reģistrā	Likvidēti Uzņēmumu reģistrā	Reģistrēti kopā	Likvidēti kopā
2023	8	19	0	3	8	22
2022	89	125	3	28	92	153
2021	113	100	1	31	114	131

7. tabula: Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa⁷

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un mediāna (eiro; pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (procentos)) – Sektors, Bruto/ Neto, Rādītāji, Eiro, pārmaiņas un Laika periods								
Eiro						Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%)		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pavisam	Bruto	Mēneša vidējā darba samaksa	1076	1143	1277	7,2	6,2	11,8
	Neto	Mēneša vidējā darba samaksa	793	841	939	6,8	6,1	11,7

8. tabula: Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa⁸

Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (eiro) – Bruto, Sektors, 2021. gadā	
Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100	955
Sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem)	808
Vispārējās valdības sektorā	806
Pašvaldību struktūrās	806
Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu ≥100	1427

⁷ <https://stat.gov.lv/lv>

⁸ <https://stat.gov.lv/lv>

9. tabula: 10 lielākie nodokļu maksātāji Talsu novadā 2021. gadā

Nodokļu maksātāja nosaukums (* PVN grupas dalībnieks)	Nodokļu maksātāja pamatdarbības veids		Nodokļu maksātāja juridiskā adrese atbilstoši Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoram (ATVK)		Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. EUR)	tajā skaitā		Vidējais darbinieku skaits, cilv.
	NACE kods	NACE nosaukums	ATVK kods	ATVK nosaukums		Iedzīvotāju u ienākuma nodoklis	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	
SIA "GABRIĒLA"	4711	Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku	051430	Dundagas pag.	5 087,62	776,62	1 665,03	651
SIA "KRAUZERS"	0220	Mežsātrāde	051220	Talsi	1 073,12	686,68	1 103,30	196
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALCE"	4211	Ceļu un maģistrāļu būvniecība	051220	Talsi	950,90	308,55	592,82	90
Akciju sabiedrība "Talsu Piensaimnieks"	1051	Piena pārstrāde un siera ražošana	051220	Talsi	901,68	207,01	435,41	94
SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS"	6832	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atbildību vai uz līguma pamata	051220	Talsi	869,65	154,46	340,06	123
SIA "Banga Ltd"	1020	Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana	051530	Rojas pag.	662,05	203,01	430,40	129
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES SĒKLAS"	4776	Ziedu, augu, sēkļu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos	051220	Talsi	641,42	78,73	201,52	58
Akciju sabiedrība "TALSU AUTOTRANSPTS"	4931	Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi	051220	Talsi	637,43	226,15	487,82	111
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMA-A"	0311	Jūras zvejniecība	051530	Rojas pag.	633,78	118,98	237,65	45
SIA "Vika Wood"	1610	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana	051490	Laucienes pag.	614,68	672,75	1 247,51	136

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 2023.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 likumus, 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 2023.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Talsu novada pašvaldības budžets 2023.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2023.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.

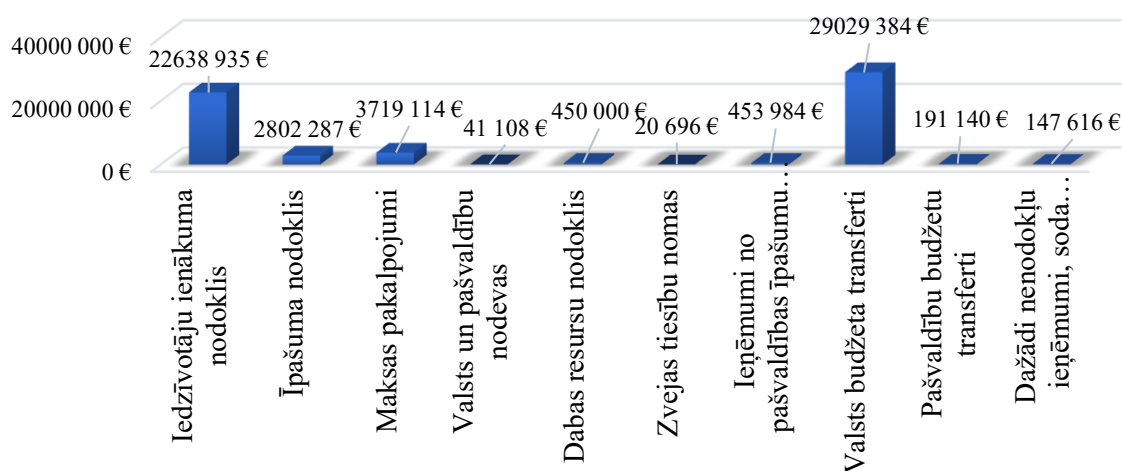
Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 4 607 138 EUR.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2023.gada ieņēmumi plānoti 59 494 264 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.

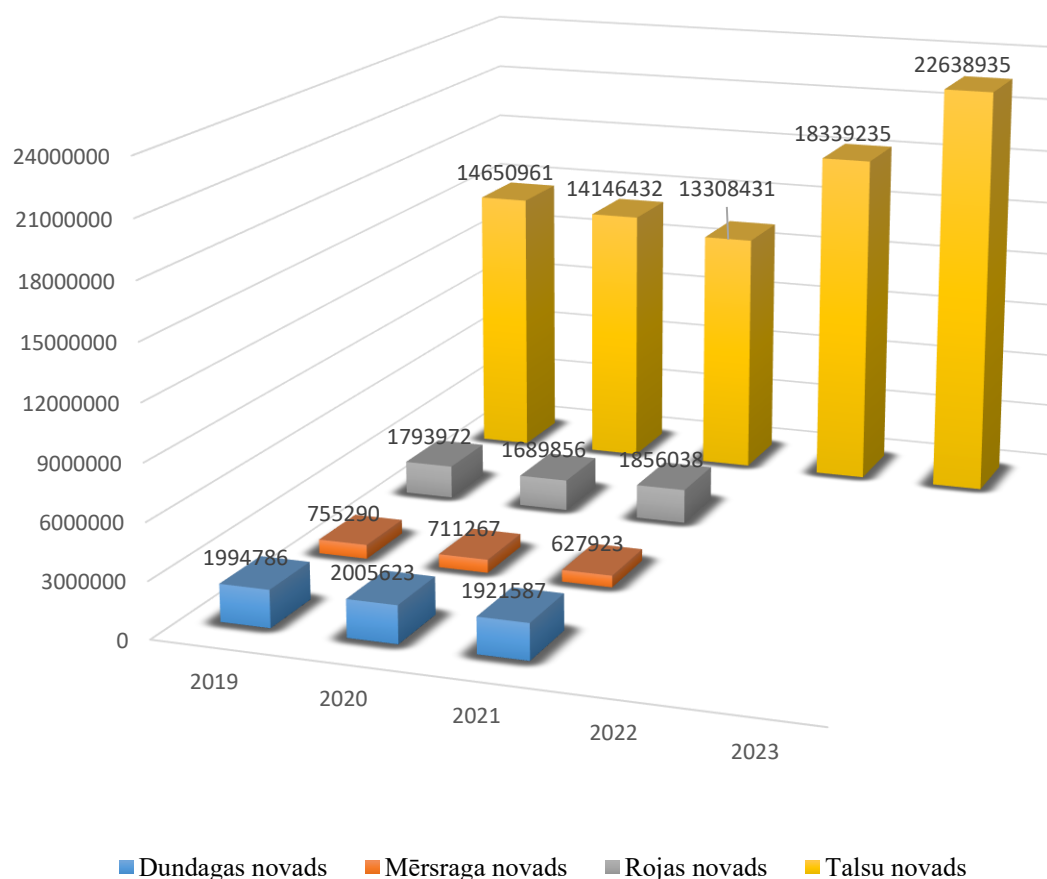
Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam” 1.pielikumā.

1. grafiks: plānotie pamatbudžeta ieņēmumi



Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 38,05 % vai 22 638 935 EUR uz budžeta apstiprināšanas brīdi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši provizoriskajam aprēķinam 2023.gadam “Valsts 2023.gada pagaidu budžeta darbības laikā”.

2. grafiks: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2019 - 2023 (EUR)

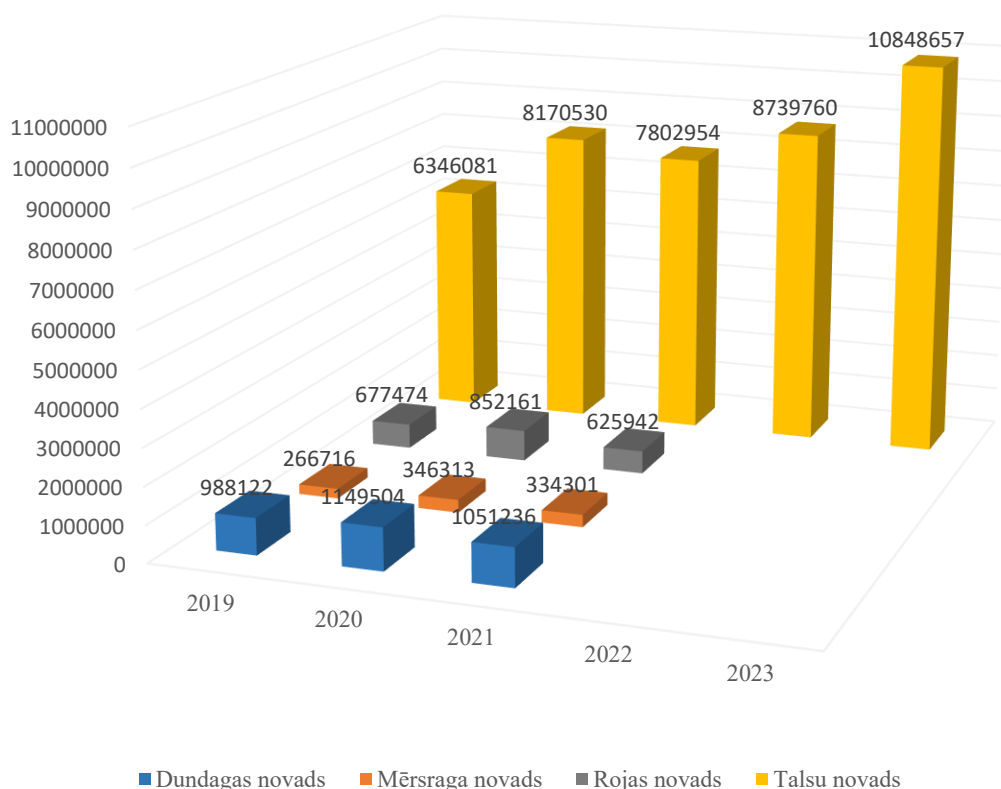


Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) ieņēmumi 2023. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.maija noteikumos Nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 2 802 287 EUR apmērā, t.sk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 2 092 676 EUR, par ēkām –511 518 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm –198 093 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādi.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 453 984 EUR apmērā, jeb 0,76 %.

2023.gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 10 848 657 EUR vai 18,23 % no kopējiem ieņēmumiem.

3. grafiks: Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2019 - 2023 (EUR)



Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no 01.01.-31.08.2023. 7 322 686 EUR apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam ir sekojošs:

- Mērķdotācija - pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 4 912 520 EUR.
- Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 268 919 EUR.
- Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām –799 144 EUR.
- Sporta skolas pedagogu algām 526 518 EUR.

- Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam —496 968 EUR.
- Dotācija Upesgrīvas pamatskolas pedagogu atlīdzībai 318 617 EUR.

Brīvpusdienām 1.- 4.klašu skolēniem valsts dotācija 258 953 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 2023.gadā prognozēts 1 266 813 EUR apmērā.

Dotācijas apmērs Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanas izdevumiem sastāda 166 500 EUR.

Dotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti 583 524 EUR, dotācija energoresursu sadārdzinājuma atbalstam 850 000 EUR.

Līdzfinansējums projektam Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai 731 518 EUR, projektam Talsu Valsts ģimnāzijas metodisko funkciju nodrošināšana 334 862 EUR, projektam Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve 319 709 EUR.

Pārējo valsts budžeta transfertu īpatsvars ir nebūtisks.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu 2 628 382 EUR veido transferti ES savienību politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumi projektiem.

191 140 EUR sastāda transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus 3 719 114 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 6,25 % no kopējiem ieņēmumiem.

Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 41 108 EUR apmērā.

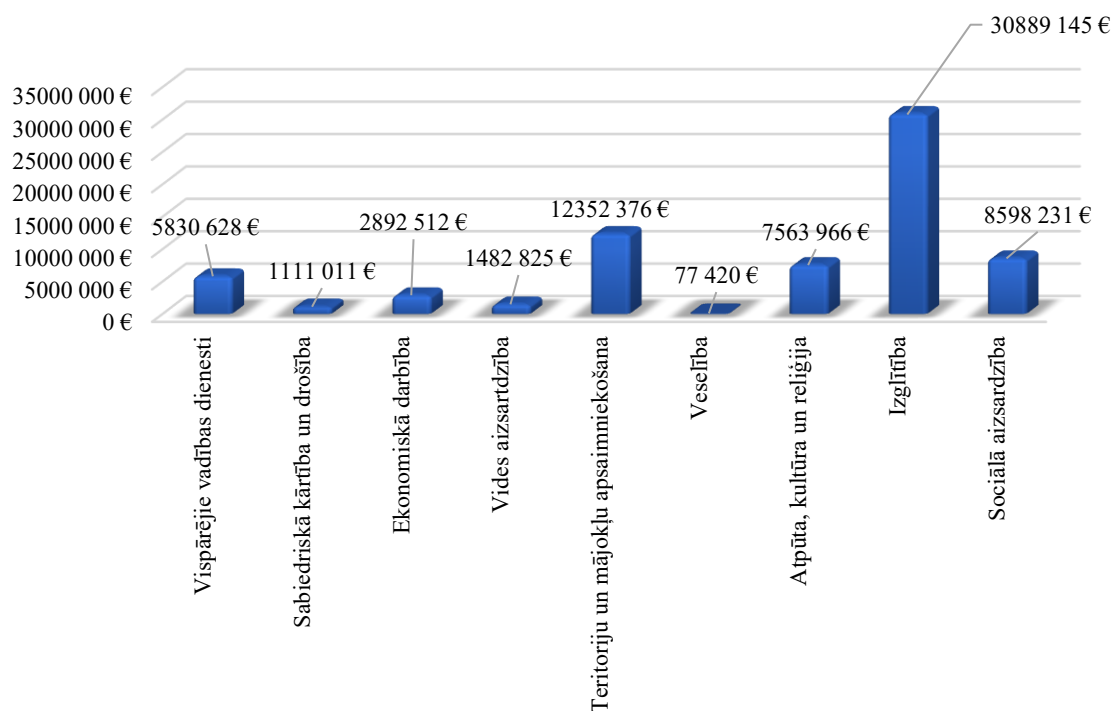
Ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu ieskaita: 60 procentus — valsts pamatbudžetā; 40 procentus — tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2023.gadā prognozētie ieņēmumi 450 000 EUR, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 9 500 EUR, ieņēmumi no

zvejas licenču izmantošanas 20 696 EUR, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi un naudas sodi 104 660 EUR.

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2023.gada izdevumi plānoti 70 798 114 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 2023 gadam”.

3. grafiks: Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2023. gadā tiek plānoti 70 798 114 EUR. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2023.gadā Talsu novada pašvaldība

plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 5 830 628 EUR (8,24 % no kopējiem 2023.gada plānotajiem izdevumiem) apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

4. tabula Vispārējie valdības dienesti

Iestādes/nodaļas	EUR
01.101 Talsu novada Centrālā administrācija	2 264 941,00
01.102 KAC darbība Talsu CA	15 800,00
01.113 Aizņēmumi	550 000,00
01.116 Dzimtsarakstu nodaļa	137 763,00
01.117 Informācijas tehnoloģiju nodaļa	808 910,00
01.301 Deputāti	373 108,00
01.302 Administratīvā komisija	26 396,00
01.303 Sabiedriskās kārtības komisija	170,00
01.304 Licencēšanas komisija	12 625,00
01.305 Interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija	674,00
01.306 Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija	170,00
01.307 Sporta komisija	809,00
01.308 Zaļumsaimniecības komisija	6 705,00
01.309 Stipendiju piešķiršanas komisija	170,00
01.310 Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome	674,00
01.311 Talsu novada pašvald. mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija	170,00
01.312 Uzņēmējdarbības atbalsta komisija	338,00
01.313 Pedagoģiski medicīniskā komisija	3 200,00
01.314 Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija	809,00
01.315 Medību koordinācijas komisija	203,00
01.316 Talsu novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimn. zemes iegūšanu īpašumā komisija	2 863,00
01.317 Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija	170,00
01.318 Iepirkumu komisija	24 746,00
01.319 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	153,00
01.320 Dzīvokļu komisija	30 300,00
01.321 Talsu novada pašv. Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā	2 525,00
01.322 Konkursa Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai komisija	842,00
01.324 TN Ilgtspējīgas vides attīstības komisija	8 864,00



02.01 Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde	89 976,00
03.01 Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde	120 958,00
04.01 Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde	94 016,00
05.01 Balgales pagasta pārvalde	28 428,00
06.01 Ģibuļu pagasta pārvalde	132 112,00
07.01 Kūļciema pagasta pārvalde	28 246,00
08.01 Īves pagasta pārvalde	16 092,00
09.01 Laidzes pagasta pārvalde	27 734,00
10.01 Laucienes pagasta pārvalde	99 566,00
11.01 Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvalde	102 829,00
12.01 Lubes pagasta pārvalde	28 792,00
14.01 Valdgales pagasta pārvalde	77 274,00
15.01 Vandzenes pagasta pārvalde	101 104,00
16.01 Rojas pagasta pārvalde	122 062,00
16.011 Rojas pagasta KAC	19 917,00
17.01 Kolkas pagasta pārvalde	61 434,00
18.01 Dundagas pagasta pārvalde	170 501,00
18.011 Dundagas pagasta pārvaldes KAC	12 817,00
19.01 Mērsraga pagasta pārvalde	91 340,00
19.011 Mērsraga pagasta KAC	20 210,00
20.01 Talsu pilsētas pārvalde	111 122,00

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 1 111 011 apmērā (1,57 % no kopējiem 2023.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

7. tabula Sabiedriskā kārtība un drošība

Iestādes/nodaļas	EUR
01.201 Pašvaldības policija	936 528,00
01.202 Civilās drošības dienests	133 127,00
03.07 Virbu PP ugunsdrošības dienests	3 350,00
10.07 Laucienes PP ugunsdrošības dienests	5 892,00
16.07 Rojas PP ugunsdrošības dienests	15 231,00
19.07 Mērsraga PP ugunsdrošības dienests	16 883,00

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 2 892 512 apmērā (4,09 % no kopējiem 2023.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

8. tabula *Ekonomiskā darbība*

Iestādes/nodaļas	EUR
01.103 Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa	387 266,00
01.105 Pašvaldības atbalsta līdzfinansējuma programmas	113 400,00
01.106 Līdzfinansējums projektiem	30 000,00
01.110 KSAN Tūrisma informācijas daļa	158 819,00
01.203 Būvvalde	313 803,00
02.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Sabile, Abava	124 444,00
03.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Stende, Virbi	118 039,00
04.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdemārpils, Ārlavas	156 614,00
04.12 Valdemārpils Tūrisma informācijas centrs	25 600,00
05.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Balgale	33 175,00
06.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Ģibuļi	111 904,00
07.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kūļciems	19 597,00
08.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Īve	41 653,00
09.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Laidze	83 729,00
10.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lauciene	69 136,00
11.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lībagi, Strazde	104 584,00
12.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Lube	44 522,00
14.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Valdgale	50 046,00
15.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Vandzene	47 904,00
16.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Roja	156 450,00
16.08 Rojas Tūrisma informācijas centrs	36 619,00
17.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Kolka	21 249,00
18.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Dundaga	110 043,00
18.12 Dundagas Tūrisma informācijas centrs	56 485,00
19.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana-Mērsrags	61 742,00
19.08 Mērsraga informācijas centrs	34 238,00
20.02 Ceļu būvniecība un uzturēšana- Talsu pilsēta	381 451,00

Vides aizsardzībai

Izdevumi plānoti EUR 1 482 825 apmērā (2,10 % no kopējiem 2023.gada plānotiem izdevumiem) , t.sk.:

9. tabula *Vides aizsardzībai*

Iestādes/nodaļas	EUR
01.111 DRN Vides aizsardzības fonds	1 007 325,00
01.112 DRN Rezerves fonds	50 000,00
02.03 Atkritumu apsaimniekošana-Sabile, Abava	1 692,00
02.04 DRN izdevumi- Sabile, Abava	27 337,00
03.03 Atkritumu apsaimniekošana- Stende, Virbi	2 000,00

03.04 DRN izdevumi - Stende, Virbi	14 910,00
04.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdemārpils, Ārlavas	5 077,00
04.04 DRN izdevumi- Valdemārpils, Ārlava	9 214,00
05.03 Atkritumu apsaimniekošana- Balgale	1 500,00
05.04 DRN izdevumi- Balgale	8 786,00
06.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ģibuļi	1 000,00
06.04 DRN izdevumi- Ģibuļi	12 829,00
07.03 Atkritumu apsaimniekošana- Ķūļciems	500,00
07.04 DRN izdevumi- Ķūļciems	6 674,00
08.03 Atkritumu apsaimniekošana- Īve	1 000,00
08.04 DRN izdevumi- Īve	4 083,00
09.03 Atkritumu apsaimniekošana- Laidze	500,00
09.04 DRN izdevumi- Laidze	25 641,00
10.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lauciene	1 600,00
10.04 DRN izdevumi- Lauciene	17 106,00
11.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	2 045,00
11.04 DRN izdevumi- Lībagi, Strazde	16 833,00
12.03 Atkritumu apsaimniekošana- Lube	300,00
12.04 DRN izdevumi- Lube	7 229,00
14.03 Atkritumu apsaimniekošana- Valdgale	600,00
14.04 DRN izdevumi- Valdgale	8 386,00
15.03 Atkritumu apsaimniekošana- Vandzene	500,00
15.04 DRN izdevumi- Vandzene	12 842,00
16.03 Atkritumu apsaimniekošana - Roja	25 099,00
16.04 DRN izdevumi- Roja	17 183,00
17.03 Atkritumu apsaimniekošana - Kolka	4 950,00
17.04 DRN izdevumi - Kolka	4 820,00
18.03 Atkritumu apsaimniekošana - Dundaga	25 704,00
18.04 DRN izdevumi- Dundaga	7 525,00
19.03 Atkritumu apsaimniekošana- Mērsrags	8 000,00
19.04 DRN izdevumi- Mērsrags	10 290,00
20.03 Atkritumu apsaimniekošana- Poligona apsaimniekošana	84 296,00
20.04 DRN izdevumi-Talsu pilsēta	47 449,00

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 12 352 376 apmērā (17,45 % no kopējiem 2023.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

10. tabula Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Iestādes/nodaļas	EUR
01.104 Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa	418 680,00

01.107 Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai	583 663,00
01.115 Talsu novada īpašuma sakārtošana	516 036,00
01.118 Talsu novada neparedzēto gadījumu finansējumam un atsavināšanā iegūtie līdzekļi	776 867,00
01.204 Saimnieciska nodrošinājuma nodala	807 841,00
01.205 Dzīvnieku patversme AUSMA	161 267,00
01.206 SNN Transporta daļa	794 112,00
02.05 Ielu apgaismošana Sabile, Abava	32 079,00
02.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Sabile, Abava	289 929,00
03.05 Ielu apgaismošana Stende, Virbi	47 693,00
03.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Stende, Virbi	358 745,00
03.15 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ukrainu izmitināšana Virbu skolā	44 032,00
04.05 Ielu apgaismošana Valdemārpils	29 642,00
04.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Valdemārpils, Ārlavas	234 431,00
05.05 Ielu apgaismošana Balgale	5 716,00
05.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Balgale	125 985,00
06.05 Ielu apgaismošana Ģibuli	13 893,00
06.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Ģibuli	165 682,00
07.05 Ielu apgaismošana Kūļciems	7 160,00
07.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Kūļciems	46 845,00
08.05 Ielu apgaismošana Īve	3 552,00
08.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Īve	141 391,00
09.05 Ielu apgaismošana Laidze	14 505,00
09.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Laidze	89 561,00
10.05 Ielu apgaismošana Lauciene	8 675,00
10.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lauciene	112 283,00
11.05 Ielu apgaismošana Lībagi, Strazde	20633,00
11.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lībagi, Strazde	388439,00
12.05 Ielu apgaismošana Lube	6 316,00
12.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Lube	38 021,00
14.05 Ielu apgaismošana Valdgale	7 003,00
14.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Valdgale	64 085,00
15.05 Ielu apgaismošana Vandzene	9 137,00
15.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Vandzene	254 819,00
16.05 Ielu apgaismošana Roja	37 156,00
16.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Roja	296 483,00
17.05 Ielu apgaismošana Kolka	8 136,00
17.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Kolka	308 627,00
18.05 Ielu apgaismošana Dundaga	23 408,00
18.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Dundaga	462 673,00
18.16 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Dundaga	43 285,00

19.05 Ielu apgaismošana Mērsrags	12 768,00
19.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - Mērsrags	206 609,00
20.05 Ielu apgaismošana Talsu pilsētā	348 339,00
20.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- Talsi	963 538,00
20.07 Ūdensapgāde Talsu pilsētā	54 800,00
25.01 Komunālo pakalpojumu kapitālsabiedrības	73 635,00
P007 Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai	1 964 609,00
P014 Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve	6 836,00
P016 Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana	212 741,00
P034 Tirdzniecības vietas izveide Kolkā	212 199,00
P061 Talsu tirgus ēkas atjaunošana	164 301,00
P065 Pastaigu laipas atjaunošana Rojas pludmalē	70 659,00
P066 Skeitparka modernizācija un paplašināšana ar jaunu konstrukciju uzstādīšanu Rojas stadiona teritorijā	33 048,00
P100 Rojas Jūras zvejniecības muzeja un tā filiāles ?Kaltenes klubs? vēsturiskā mantojuma atjaunošana	124 229,00
P102 Piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošana Mērsragā (EJZF)	89 779,00
P103 Rojas jūras stāsti (EJZF)	15 800,00

Veselība

Plānoti izdevumi EUR 77 420 (0,11 % no kopējiem 2023.gada plānotajiem izdevumiem, t.sk.

11. tabula Veselība

Iestādes/nodaļas	EUR
06.07 Ģibuļu pagasta Spāres ārsta palīga kabinets	1 126,00
07.07 Kūļciema ārsta palīga kabinets (feldšera punkts)	22 654,00
16.09 Rojas ģimeņu ārstu prakses	8 497,00
19.09 Mērsraga ambulance	10 143,00
25.02 Veselības pakalpojumu kapitālsabiedrības	35 000,00

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 7 563 966 apmērā (10,68 % no kopējiem 2023.gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

12. tabula Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Iestādes/nodaļas	EUR
01.108 Kultūras un sporta attīstības nodaļa	244 981,00
01.108DZ Kultūras un sporta attīstības nodaļa - Dziesmu svētki	157 000,00
01.108K Kultūras un sporta attīstības nodaļa - pasākumi	153 700,00

01.109 KSAN Sporta daļa	749 848,00
01.109K KSAN Sporta daļa - pasākumi	86 000,00
01.114 Talsu novada informatīvais izdevums	111 812,00
02.07 Sabiles sporta centrs	99 888,00
02.07K Sabiles sporta centrs - pasākumi	1 000,00
02.08 Sabiles bibliotēka	131 063,00
02.09 Abavas bibliotēka	36 000,00
02.10 Sabiles kultūras nams	118 122,00
02.10K Sabiles kultūras nams - pasākumi	27 000,00
02.11 Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs	118 235,00
02.11K Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs - pasākumi	25 000,00
03.08 Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	88 987,00
03.08K Stendes sporta un BLP centrs - pasākumi	1 000,00
03.09 Stendes bibliotēka	63 712,00
03.10 Virbu bibliotēka	18 248,00
03.11 Stendes tautas nams	77 458,00
03.11K Stendes tautas nams - pasākumi	7 000,00
03.12 Virbu kultūras nams	55 074,00
03.12K Virbu kultūras nams - pasākumi	4 000,00
04.07 Valdemārpils un Ārlavas - sporta pasākumi	7 690,00
04.08 Valdemārpils bibliotēka	91 241,00
04.09 Nogales bibliotēka	11 292,00
04.11 Valdemārpils un Lubes kultūras nams	75 414,00
04.11K Valdemārpils un Lubes kultūras nams - pasākumi	8 400,00
05.07 Balgales bibliotēka	18 118,00
06.08 Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi"	10 7905,00
06.08K Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi" - pasākumi	1 000,00
06.09 Pastendes bibliotēka	45 294,00
06.10 Spāres bibliotēka	19 876,00
06.11 Pastendes kultūras nams	123 708,00
06.11K Pastendes kultūras nams - pasākumi	6 500,00
06.12 Spāres muiža	136 993,00
06.12K Spāres muiža - pasākumi	6 500,00
07.08 Ķūļciema bibliotēka	22 356,00
07.09 Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs	36 802,00
07.09K Ķūļciema BLPC - pasākumi	3 000,00
08.07 Īves bibliotēka	19 928,00
08.08 Tiņģeres muiža	51 144,00
08.08K Tiņģeres muiža - pasākumi	7 000,00
09.07 Laidzes bibliotēka	20 766,00
09.08 Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs	68 264,00

09.08K Laidzes BLPC - pasākumi	7 700,00
10.09 Sporta centrs "Lauciene"	87 618,00
10.09K Sporta centrs "Lauciene" - pasākumi	1 000,00
10.11 Laucienes bibliotēka	18 464,00
10.12 Pļavu bibliotēka	17 940,00
10.13 Ausekļu bibliotēka	18 226,00
10.14 Pļavmuižas saieta nams	54 790,00
10.14K Pļavmuižas saieta nams - pasākumi	2 900,00
10.15 Laucienes kultūras nams	68 950,00
10.15K Laucienes kultūras nams - pasākumi	6 500,00
10.16 Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs	23 130,00
10.16K Laucienes BLPC - pasākumi	2 350,00
11.07 Dižstendes bibliotēka	38 292,00
11.08 Lībagu bibliotēka	23 434,00
11.09 Strazdes bibliotēka	16 708,00
11.10 Strazdes muiža	80 299,00
11.10K Strazdes muiža - pasākumi	8 000,00
11.11 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs	66 676,00
11.11K Lībagu BLPC - pasākumi	5 200,00
12.07 Lubes bibliotēka	18 735,00
14.07 Valdgales Sporta un interešu centrs	15 601,00
14.07K Valdgales Sporta un interešu centrs - pasākumi	700,00
14.08 Valdgales bibliotēka	19 638,00
14.09 Valdgales tautas nams	53 800,00
14.09K Valdgales tautas nams - pasākumi	4 000,00
15.07 Vandzenes bibliotēka	21 201,00
15.08 Uguņu bibliotēka	36 711,00
15.09 Vandzenes tautas nams	71 740,00
15.09K Vandzenes tautas nams - pasākumi	6 500,00
16.10 Rojas stadions	67 934,00
16.10K Rojas stadions - pasākumi	1 000,00
16.11 Rojas pagasta sporta pasākumi	700,00
16.15 Rojas Jūras zvejniecības muzejs	114 596,00
16.15K Rojas Jūras zvejniecības muzejs - pasākumi	8 000,00
16.16 Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs	52 904,00
16.16K Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs - pasākumi	1 000,00
16.17 Rojas bibliotēka, ar Bērnu nodaļu	57 240,00
16.18 Kaltenes bibliotēka	20 745,00
16.19 Rojas Kultūras centrs	212 833,00
16.19K Rojas Kultūras centrs - pasākumi	37 759,00

16.20 Rojas brīvdabas estrāde	45 230,00
16.20K Rojas brīvdabas estrāde - pasākumi	16 500,00
17.07 Kolkas bibliotēka	22 717,00
17.08 Mazirbes bibliotēka	10 770,00
17.09 Kolkas tautas nams	71 422,00
17.09K Kolkas tautas nams - pasākumi	15 634,00
17.10 Kolkas lībiešu saieta nams	53 663,00
17.10K Kolkas lībiešu saieta nams - pasākumi	4 500,00
18.07 Dundagas pagasta sporta pasākumi	15 315,00
18.08 Dundagas bibliotēka	68 186,00
18.09 Vīdales bibliotēka	14 018,00
18.10 Kaļķu bibliotēka	12 208,00
18.11 Kubalu skola - muzejs	57 545,00
18.11K Kubalu skola - muzejs - pasākumi	1 000,00
18.13 Dundagas Kultūras pils	317 272,00
18.13K Dundagas Kultūras pils - pasākumi	35 018,00
19.10 Mērsraga Sporta nodaļa	55 635,00
19.10K Mērsraga Sporta nodaļa - pasākumi	700,00
19.11 Mērsraga bibliotēka	26 619,00
19.12 Mērsraga tautas nams	77 440,00
19.12K Mērsraga tautas nams - pasākumi	16 500,00
19.13 Upesgrīvas saieta nams	20 978,00
19.13K Upesgrīvas saieta nams - pasākumi	1 000,00
19.14 Mērsraga estrāde "Jēgerleja"	5 527,00
20.11 Talsu Galvenā bibliotēka	486 406,00
20.11K Talsu Galvenā bibliotēka - pasākumi	8 016,00
20.12 Talsu bērnu bibliotēka	54 260,00
20.13 Talsu novada muzejs	480 817,00
20.13K Talsu novada muzejs - pasākumi	35 000,00
20.14 Talsu Tautas nams	578 624,00
20.14K Talsu Tautas nams - pasākumi	111 018,00
20.15 Kinoteātris "Auseklis"	152 412,00
P010 Pašvaldības ēkas Ventpils ielā 14, Sabilē pārbūve kultūras pakalpojuma nodrošināšanai	47 648,00
P051 Kultūrkapitāla fonda projekti (Par Tiņģeres muižas parka topogrāfiju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti un attīstības rekomendāciju izstrādi)	2 880,00
P058 Talsu galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošana	5 655,00

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 30 889 145 apmērā (43,63 % no kopējiem 2023.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	8 434,00
03.14 Virbu pagasta jauniešu centrs (pasākumi, sports)	6 313,00
04.10 Valdemārpils jauniešu iniciatīvu centrs "Sava vieta"	36 929,00
05.08 Balgales brīvā laika pavadīšanas centrs	80 932,00
05.08K Balgales BLPC - pasākumi	5 000,00
06.13 Pastendes BLPJAC	24 428,00
15.10 Vandzenes jauniešu centrs	22 932,00
15.10K Vandzenes jauniešu centrs - pasākumi	700,00
16.12 Rojas BLPJC "Strops"	77 422,00
16.13 Rojas BLPJC Rudē "Varavīksne"	35 533,00
16.14 Rojas BLPJC "Strops" saietu vieta Melnsilā	19 749,00
18.14 Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs	56 107,00
18.14K Dundagas BLPC - pasākumi	3 915,00
18.15 Dundagas pils Jauniešu mītne - jauniešu naktsmītnes	34 570,00
21.101 Talsu novada Izglītības pārvalde	666 010,00
21.102 Izglītības savstarpējie norēķini ar pašvaldībām	507 980,00
21.103 Transporta izmaksu kompensācijas skolēniem	254 560,00
21.104 Saimnieciska nodrošinājuma nodaļas skolēnu pārvadājumi	1 410,00
21.105 Latvijas simtgadei - Skolas soma	33 400,00
21.201 Talsu PII Sprīdītis PF	921 890,00
21.202 Talsu PII Sprīdītis VF	77 760,00
21.203 Talsu PII Saulīte PF	516 064,00
21.204 Talsu PII Saulīte VF	44 712,00
21.205 Talsu PII Zvaniņš PF	505 729,00
21.206 Talsu PII Zvaniņš VF	38 880,00
21.207 Talsu PII Pīlādzītis PF	835 306,00
21.208 Talsu PII Pīlādzītis VF	73 872,00
21.209 Talsu PII Kastanītis PF	399 027,00
21.210 Talsu PII Kastanītis VF	108 890,00
21.2101 Talsu PII Kastanītis VF (Upesgr.ped.)	21 896,00
21.2102 Talsu PII Kastanītis VF (asistenti)	15 830,00
21.211 Sabiles PII Vīnodziņa PF	412 916,00
21.212 Sabiles PII Vīnodziņa VF	37 908,00
21.213 Valdemārpils PII Saulstariņš PF	503 649,00

21.214 Valdemārpils PII Saulstariņš VF	48 600,00
21.215 Pastendes PII Ķipars PF	569 567,00
21.216 Pastendes PII Ķipars VF	48 600,00
21.217 Laidzes PII Papardīte PF	282 450,00
21.218 Laidzes PII Papardīte VF	22 356,00
21.219 Laucienes PII Bitīte PF	337 083,00
21.220 Laucienes PII Bitīte VF	26 244,00
21.221 Vandzenes PII Zīlīte PF	350 519,00
21.222 Vandzenes PII Zīlīte VF	22 356,00
21.223 Mērsraga PII Dārta PF	283 154,00
21.224 Mērsraga PII Dārta VF	33 048,00
21.225 Rojas PII Zelta zivtiņa PF	337 905,00
21.226 Rojas PII Zelta zivtiņa VF	16 524,00
21.227 Rudes PII Saulespuķe PF	300 188,00
21.228 Rudes PII Saulespuķe VF	5 832,00
21.229 Dundagas PII Kurzemīte PF	635 768,00
21.230 Dundagas PII Kurzemīte VF	57 348,00
21.231 Stendes pamatskola 5-6.gadn. VF	35 964,00
21.232 Virbu sākumskola 5-6.gadn. VF	18 468,00
21.233 Laucienes pamatskola 5-6.gadn. VF	10 692,00
21.234 Lībagu sākumskola 5-6.gadn. VF	21 384,00
21.235 Pūņu pamatskola 5-6.gadn. VF	18 468,00
21.236 Rojas vidusskola 5.gadn.Pūcītes VF	18 468,00
21.237 Kolkas pamatskola 5-6.gadn. Rūķītis VF	14 580,00
21.301 Talsu Valsts ģimnāzija PF	898 280,00
21.302 Talsu Valsts ģimnāzija VF	880 600,00
21.3021 Talsu Valsts ģimnāzijas metodisko funkciju nodrošināšana	339,00
21.303 Talsu 2.vidusskola PF	1 468 511,00
21.304 Talsu 2.vidusskola VF	1 023 596,00
21.305 Talsu pamatskola PF	348 899,00
21.306 Talsu pamatskola VF	455 505,00
21.307 Talsu novada vidusskola PF	128 608,00
21.308 Talsu novada vidusskola VF	135 120,00
21.309 Sabiles pamatskola PF	256 811,00
21.310 Sabiles pamatskola VF	204 813,00
21.311 Stendes pamatskola PF	470 774,00
21.312 Stendes pamatskola VF	172 177,00
21.313 Valdemārpils vidusskola PF	441 192,00
21.314 Valdemārpils vidusskola VF	358 732,00
21.315 Pastendes pamatskola PF	220 219,00
21.316 Pastendes pamatskola VF	376 628,00

21.317 Laucienes pamatskola PF	445 356,00
21.318 Laucienes pamatskola VF	158 059,00
21.319 Dursupes skola PF	6 411,00
21.320 Lībagu sākumskola PF	485 888,00
21.321 Lībagu sākumskola VF	61 011,00
21.322 Pūņu pamatskola PF	425 472,00
21.323 Pūņu pamatskola VF	105 045,00
21.324 Virbu sākumskola PF	381 825,00
21.325 Virbu sākumskola VF	22 846,00
21.326 Upesgrīvas pamatskola	47 714,00
21.327 Upesgrīvas pamatskola VF	463 221,00
21.3271 Upesgrīvas pamatskola VF _ INT IZGL	6 416,00
21.328 Mērsraga vidusskola PF	357 539,00
21.329 Mērsraga vidusskola VF	192 594,00
21.330 Rojas vidusskola PF	392 535,00
21.331 Rojas vidusskola VF	400 829,00
21.332 Kolkas pamatskola PF	262 190,00
21.333 Kolkas pamatskola VF	39 255,00
21.334 Dundagas vidusskola PF	470 831,00
21.335 Dundagas vidusskola VF	452 444,00
21.401 Talsu Mākslas skola PF	126 606,00
21.402 Talsu Mākslas skola VF	32 545,00
21.403 Talsu Mūzikas skola PF	180 643,00
21.404 Talsu Mūzikas skola VF	216 095,00
21.4041 Talsu Mūzikas skola VF _ INT IZGL	1 352,00
21.405 Sabiles Mūzikas un mākslas skola PF	89 224,00
21.406 Sabiles Mūzikas un mākslas skola VF	34 743,00
21.407 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola PF	113 365,00
21.408 Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola VF	44 580,00
21.409 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola PF	62 526,00
21.410 Mērsraga Mūzikas un mākslas skola VF	39 766,00
21.411 Rojas Mūzikas un mākslas skola PF	210 965,00
21.412 Rojas Mūzikas un mākslas skola VF	64 672,00
21.413 Dundagas Mūzikas un mākslas skola PF	143 787,00
21.414 Dundagas Mūzikas un mākslas skola VF	64 567,00
21.4141 Dundagas MMS VF _ INT IZGL	3 378,00
21.51 Talsu novada Sporta skola PF	654 144,00
21.511 Talsu novada Sporta skola nometnes	43 000,00
21.52 Talsu novada Sporta skola VF	459 140,00
21.521 Talsu Sporta skola VF _ INT IZGL	3 376,00
21.53 Rojas Sporta skola PF	84 646,00

21.54 Rojas Sporta skola VF	67 378,00
21.541 Rojas Sporta skola VF _ INT IZGL	5 743,00
21.61 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs PF	249 385,00
21.62 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs VF	137 112,00
21.63 Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss	4 800,00
IZ02 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai tiešās izmaksas	31 082,00
IZ02.1 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai netiešās izmaksas	8 260,00
IZ023 ERASMUS+ Nr.2019-1CZ01-KA229-061438_2 Dundagas vsk.	272,00
IZ024 ERASMUS+ Nr.2019-1DE03-KA229-059767_2 Dundagas vsk.	949,00
IZ025 ERASMUS+ Nr.2020-1ES01-KA229-082903_3 Dundagas vsk.	6 125,00
IZ03 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai tiešās izmaksas	68 675,00
IZ03.1 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai netiešās izmaksas	1 677,00
IZ038 ERASMUS 2020-1-LV01-KA101-077366 "Kompetenču veidošana un to vērtēšana 21.gadsimta skolā" Talsu 2.vsk.	6 581,00
IZ039 ERASMUS 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009255 "Personu mobilitāte mācību nolūkos" Talsu 2 vsk.	34 570,00
IZ040 ERASMUS 2020-1-DE03-KA229-077570_3 "Sustainable Urban Devenlopment in Europe" Talsu 2.vsk.	15 847,00
IZ042 NPJR-2021/10062 "You are what you consume" Mērsraga vsk.	95,00
IZ044 ERASMUS KA220-SCH-000027952 "Every day is a friday" Talsu VĢ.	4 180,00
IZ045 ERASMUS 2021-1-BG01-KA210-SCH-000032412 Laucienes pamatskola	6 580,00
IZ062 ERASMUS 2022-1-LV01-KA122-SCH-000074509 "Mērsraga vidusskolas skolotāju pedagoģiskās pilnveides kursi kā zināšanu mikslis Eiropas kontekstā"	480,00
IZ066 NPJR-2022-PV/10028 "Love to water is in the air" Rojas vsk	3 000,00
IZ068 ERASMUS 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062321 ""Mācību mobilitātes skolu sektorā" Talsu 2.vsk	99 969,00
IZ070 NPJR-2022-PV/10066 "Love, FOREST, love" Rojas vsk	3 000,00
IZ071 ERASMUS 2022-2-BG01-KA210-SCH-000095704 "A half a degree change" Mērsraga vsk.	7 005,00
P011 Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve. 1.kārta	543 652,00
P019 Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!	3 878,00
P027 Proti un dari	10 000,00
P030 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā	860 609,00

P059 Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve	95 1108,00
P060 Talsu Valsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošana	107 206,00
P064 Talsu pamatskolas pārbūve	205 2303,00

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 8 598 231 (12,14 % no kopējiem 2023.gada plānotiem izdevumiem):

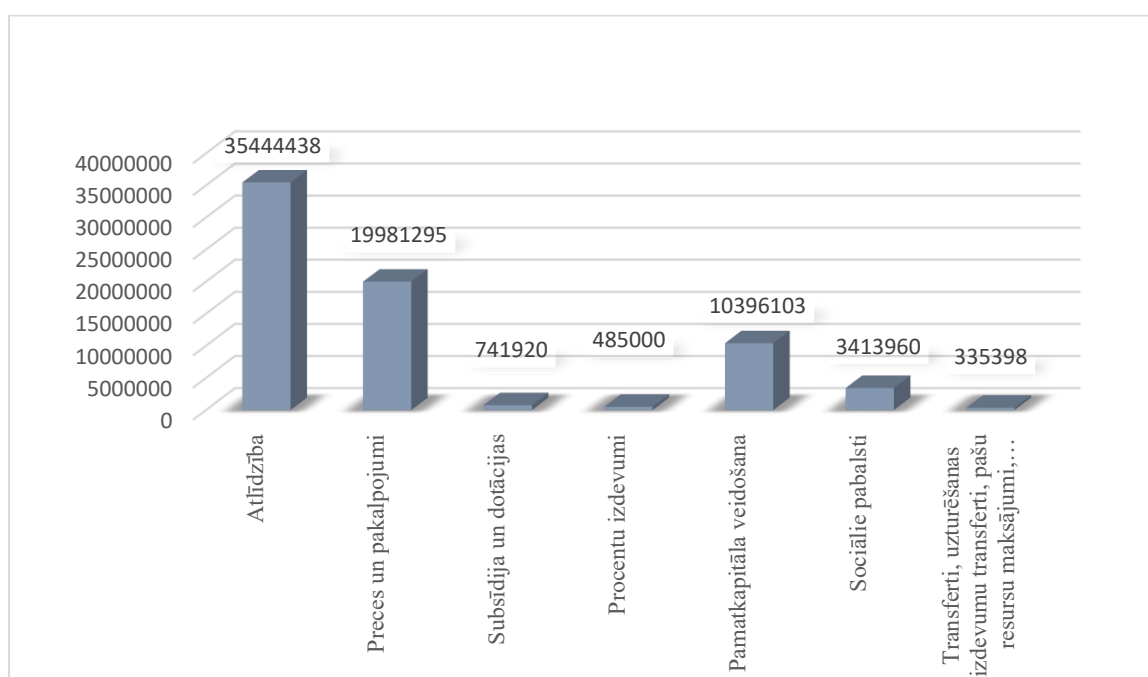
14. tabula Sociālā aizsardzība

Iestādes/nodaļas	EUR
22.01 Talsu novada Bāriņtiesa	398 905,00
23.01 Talsu novada Sociālais dienests	1 150 566,00
23.03 Sociālie pabalsti	3 076 670,00
23.04 Asistentu pakalpojumi	583 524,00
23.041 Asistentu pakalpojumi/administratīvās izmaksas (8%)	29 512,00
23.05 Talsu Pensionāru dienas centrs	23 995,00
23.06 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām	15 420,00
23.061 Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām/administratīvās izmaksas (10%)	3 714,00
23.07 Atbalsta fonds trūcīgākajām personām	4 148,00
23.08 Sociālie dzīvokļi	10 725,00
23.09 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs	148 057,00
23.12 Pilotprojekts ģimenes asistenti/mentori	1 447,00
23.121 Pilotprojekts ģimenes asistenti/mentori netiešās izmaksas	262,00
23.13 Palīdzība Ukrainas bēgļiem	188 910,00
24.01 Pansionāts Lauciene	2 520 268,00
P004 Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā	153 500,00
P018 Kurzeme visiem	98 800,00
P020 Algoti pagaidu sabiedriskie darbi	125 225,00
P031 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā	31 166,00
P055 Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām	27 456,00
P101 Krīzes intervence sociālajā darbā un psihosociālā konsultēšana krīzē	5 961,00

2023.gada plānotie izdevumi, atbilstoši ekonomikās klasifikācijas kategorijām

No kopējā izdevumu apjoma 50,07 % sastāda atlīdzība, 28,23 % pakalpojumu un preču apmaksa, 14,66 % pamatkapitāla veidošana, 4,82 % sociālie pabalsti.

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



Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Talsu novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Talsu novada pašvaldība 2023. 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.

2023.gadā plānotais saņemamo aizņēmumu apmērs 4 607 138 EUR.

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2023.gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts 2 439 570 EUR apmērā.



Aizņēmumi

Neatmaksāto aizņēmumu apmērs uz 01.01.2023.gadu sastāda 20 445 346 EUR, tai skaitā ilgtermiņa daļa 18 236 548 EUR un īstermiņa daļa 2 208 798 EUR (neieskaitot % maksājumus un apkalpošanas maksas)

Galvojumi

Galvojumu summa uz 01.01.2023.gadu sastāda 2 407 493 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 priekšsēdētāja

E. Kārklīņa

Veckāgane 27234283
agnese.veckagane@talsi.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu