

P ā r s k a t s par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi

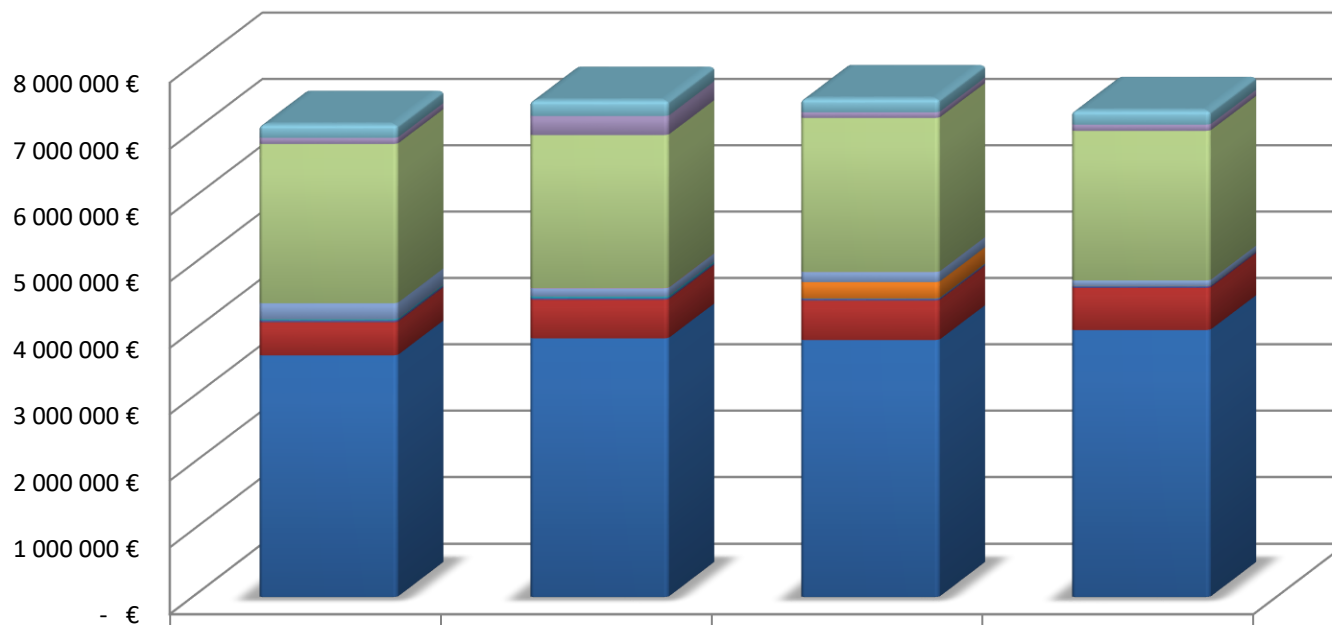
Salacgrīvas novada 2016.gada budžets tika apstiprināts 2016.gada 27.janvārī Saistošie noteikumi Nr. B-1, ir veikti 13 reizes budžeta grozījumi sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2016.gada 28.decembrī (Saistošie noteikumi Nr. B-14). Budžeta izpilde apstiprināta 18.janvārī 2017.gadā (Saistošie noteikumi B-15)

Pamatbudžets

2016.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **EUR 7'321'227**

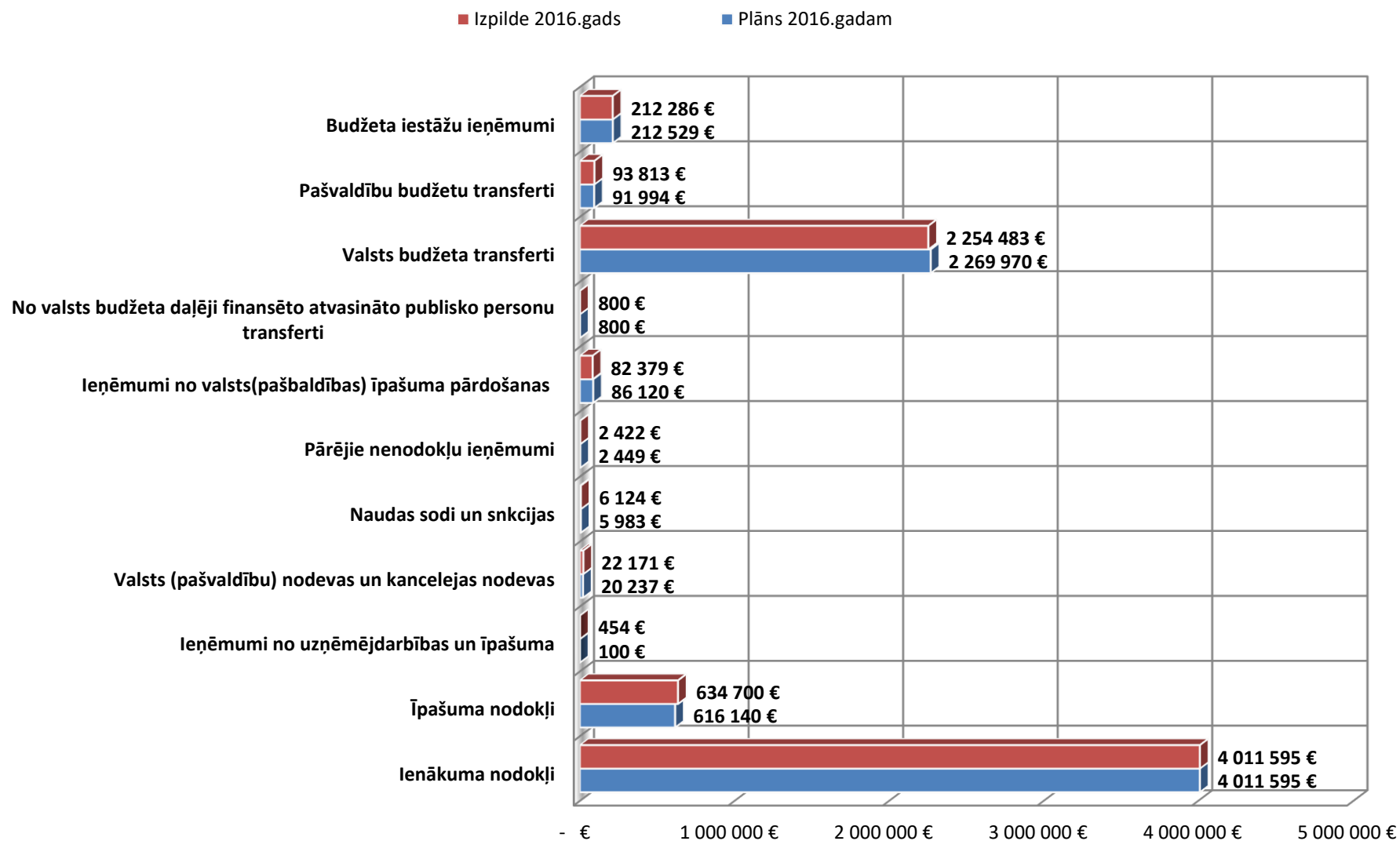
Rādītāja nosaukums	2016.gada plāns	2016.gada izpilde	% 2016.gada izpilde pret 2016.gada plānu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4 011 595 €	4 011 595 €	100%
Īpašuma nodokļi	616 140 €	634 700 €	103%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	100 €	454 €	
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	20 237 €	22 171 €	110%
Naudas sodi un sankcijas	5 983 €	6 124 €	102%
Pārējie ne nodokļu ieņēmumi	2 449 €	2 422 €	99%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	86 120 €	82 379 €	96%
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	800 €	800 €	100%
Valsts budžeta transferti	2 269 970 €	2 254 483 €	99%
Pašvaldību budžeta transferti	91 994 €	93 813 €	102%
Budžeta iestāžu ieņēmumi	212 529 €	212 286 €	100%
KOPĀ	€ 7 317 917.00	€ 7 321 227.00	100%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem



	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde
■ Budžeta iestāžu ieņēmumi	201 554 €	236 266 €	206 508 €	212 286 €
■ Pašvaldību budžeta transferti	92 908 €	287 428 €	84 446 €	93 813 €
■ Valsts budžeta transferti	2 400 499 €	2 304 824 €	2 320 507 €	2 254 483 €
■ No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	- €	5 061 €	1 689 €	800 €
■ Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	238 351 €	119 909 €	153 069 €	82 379 €
■ Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1 221 €	1 556 €	245 963 €	2 422 €
■ Naudas sodi un sankcijas	23 161 €	32 352 €	8 535 €	6 124 €
■ Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	24 791 €	19 755 €	24 911 €	22 171 €
■ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1 152 €	282 €	1 674 €	454 €
■ Īpašuma nodokļi	497 242 €	580 735 €	592 039 €	634 700 €
■ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 630 372 €	3 887 156 €	3 861 475 €	4 011 595 €

Pamatbudžeta ieņēmumi pret gada plānu



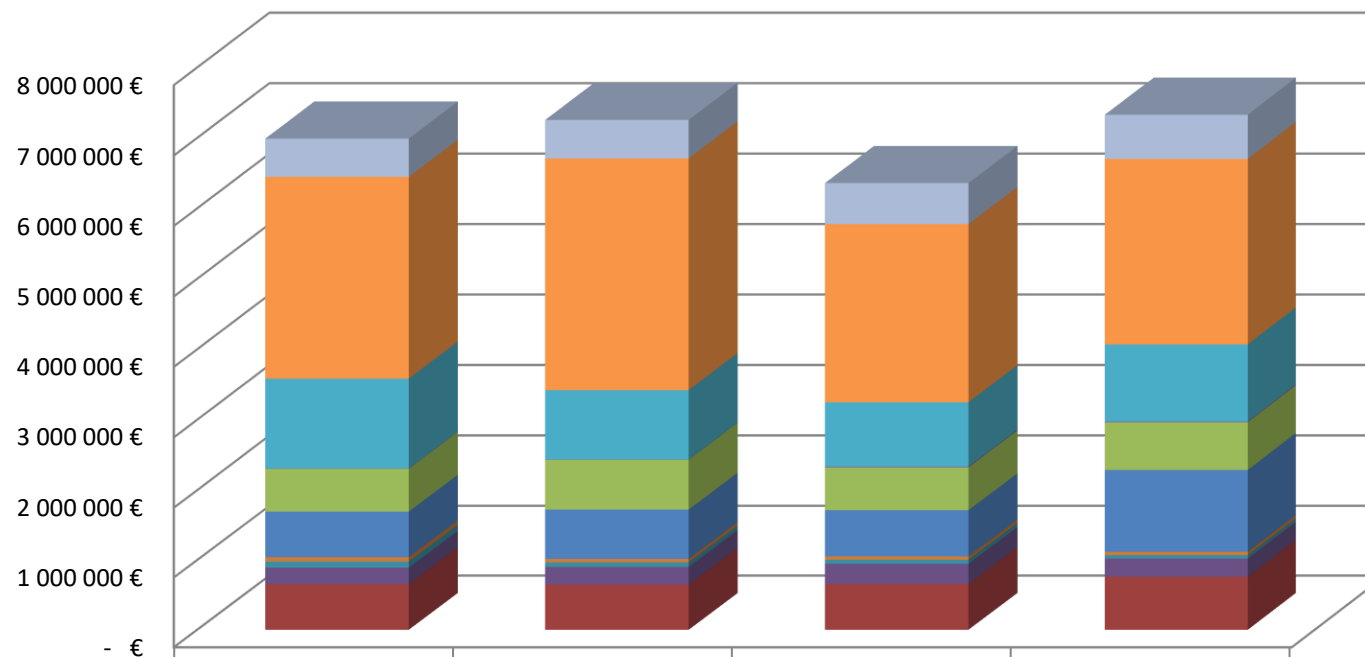
Pamatbudžeta izdevumi

2016.gada kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda **EUR 7'329'306**

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāja nosaukums	2016.gada plāns	2016.gada izpilde	% 2016.gada izpilde pret 2016.gada plānu
<i>Izpildvara</i>	823 451 €	760 656 €	92%
<i>Transferti no pašvaldības budžeta</i>	288 512 €	258 076 €	89%
<i>Kredītu procentu maksājumi</i>	51 278 €	50 820 €	99%
Sabiedriskā kārtība un drošība	53 216 €	48 729 €	92%
Ekonomiskā darbība	1 303 396 €	1 168 466 €	90%
Vides aizsardzība	4 000 €	- €	
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	834 166 €	677 639 €	81%
Veselība	10 641 €	10 392 €	98%
Atpūta, kultūra un reliģija	1 182 373 €	1 093 789 €	93%
Izglītība	2 834 538 €	2 632 581 €	93%
Sociālā aizsardzība	679 061 €	628 158 €	93%
KOPĀ	8 064 632 €	7 329 306 €	91%

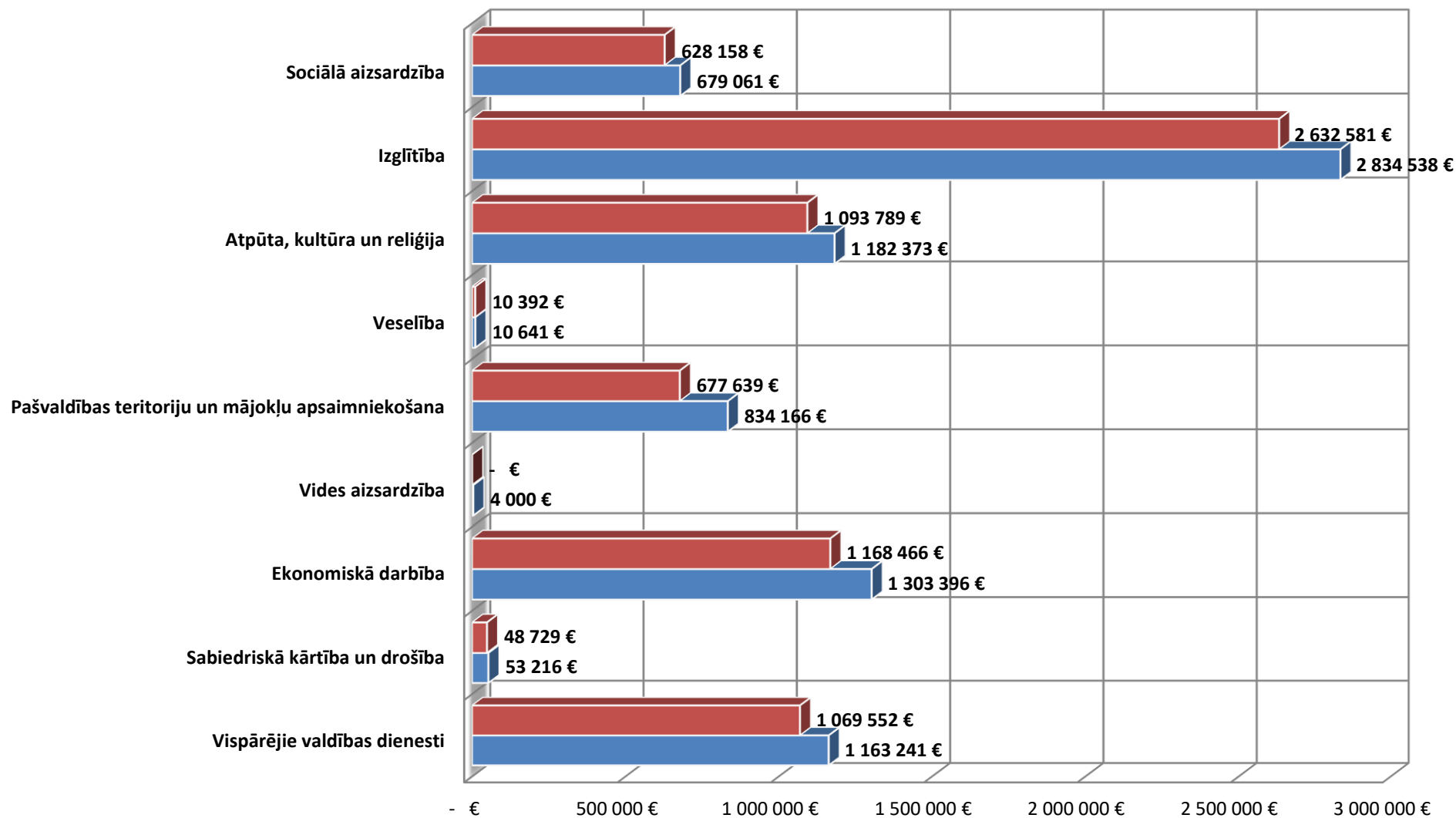
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde
■ Sociālā aizsardzība	541 561 €	546 763 €	581 215 €	628 158 €
■ Izglītība	2 864 950 €	3 287 816 €	2 529 196 €	2 632 581 €
■ Atpūta, kultūra un reliģija	1 274 714 €	982 461 €	913 811 €	1 093 789 €
■ Veselība	4 960 €	5 908 €	11 462 €	10 392 €
■ Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	611 152 €	709 860 €	609 644 €	677 639 €
■ Vides aizsardzība	- €	- €	- €	- €
■ Ekonomiskā darbība	652 701 €	706 486 €	661 498 €	1 168 466 €
■ Sabiedriskā kārtība un drošība	61 844 €	48 652 €	48 519 €	48 729 €
■ Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana	88 645 €	66 267 €	58 478 €	50 820 €
■ Transferti no pašvaldības budžeta	235 757 €	253 287 €	288 512 €	258 076 €
■ Izpildvara	653 895 €	647 395 €	656 620 €	760 656 €

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām pret gada plānu

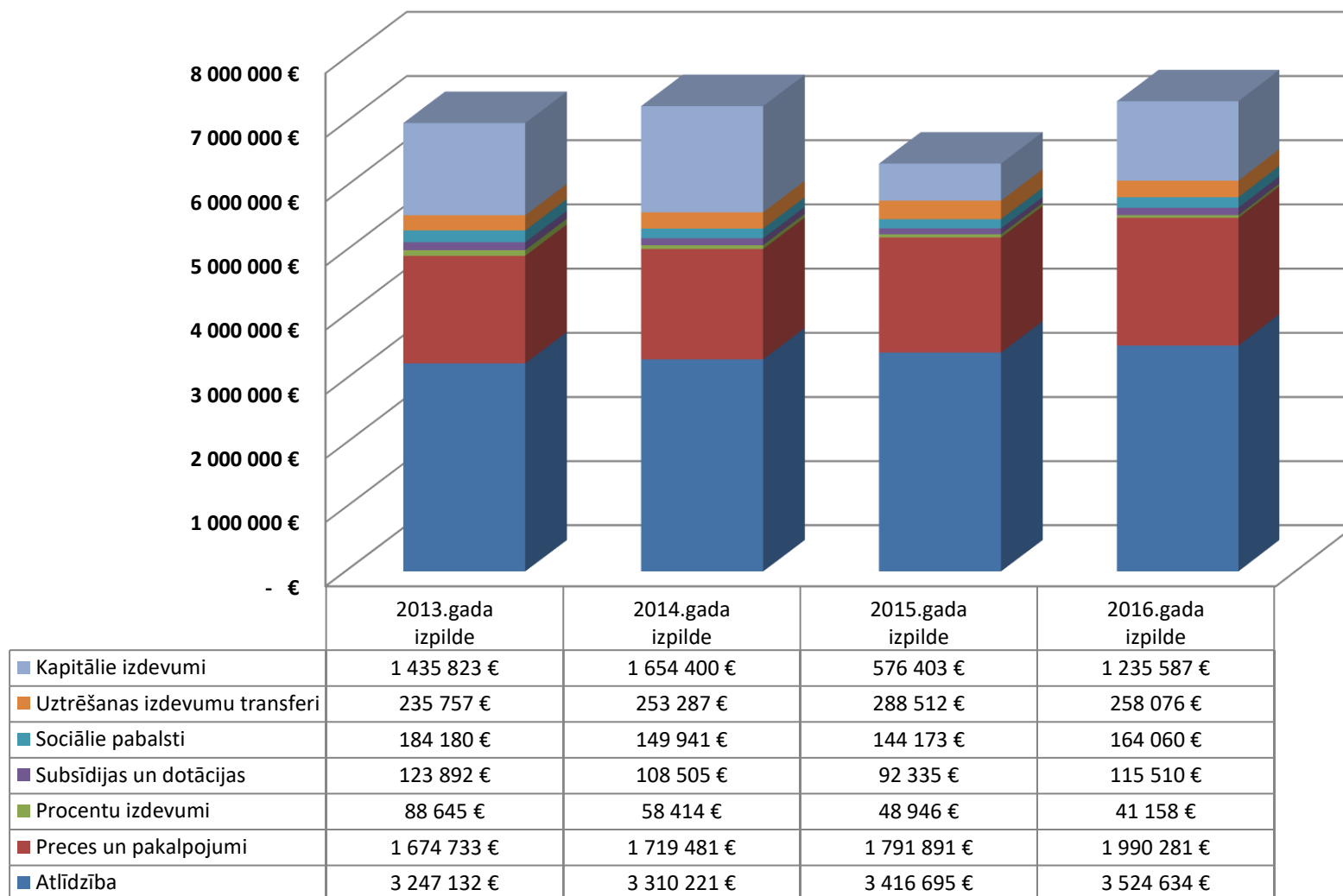
■ Izpilde 2016.gads ■ Plāns 2016.gadam



Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

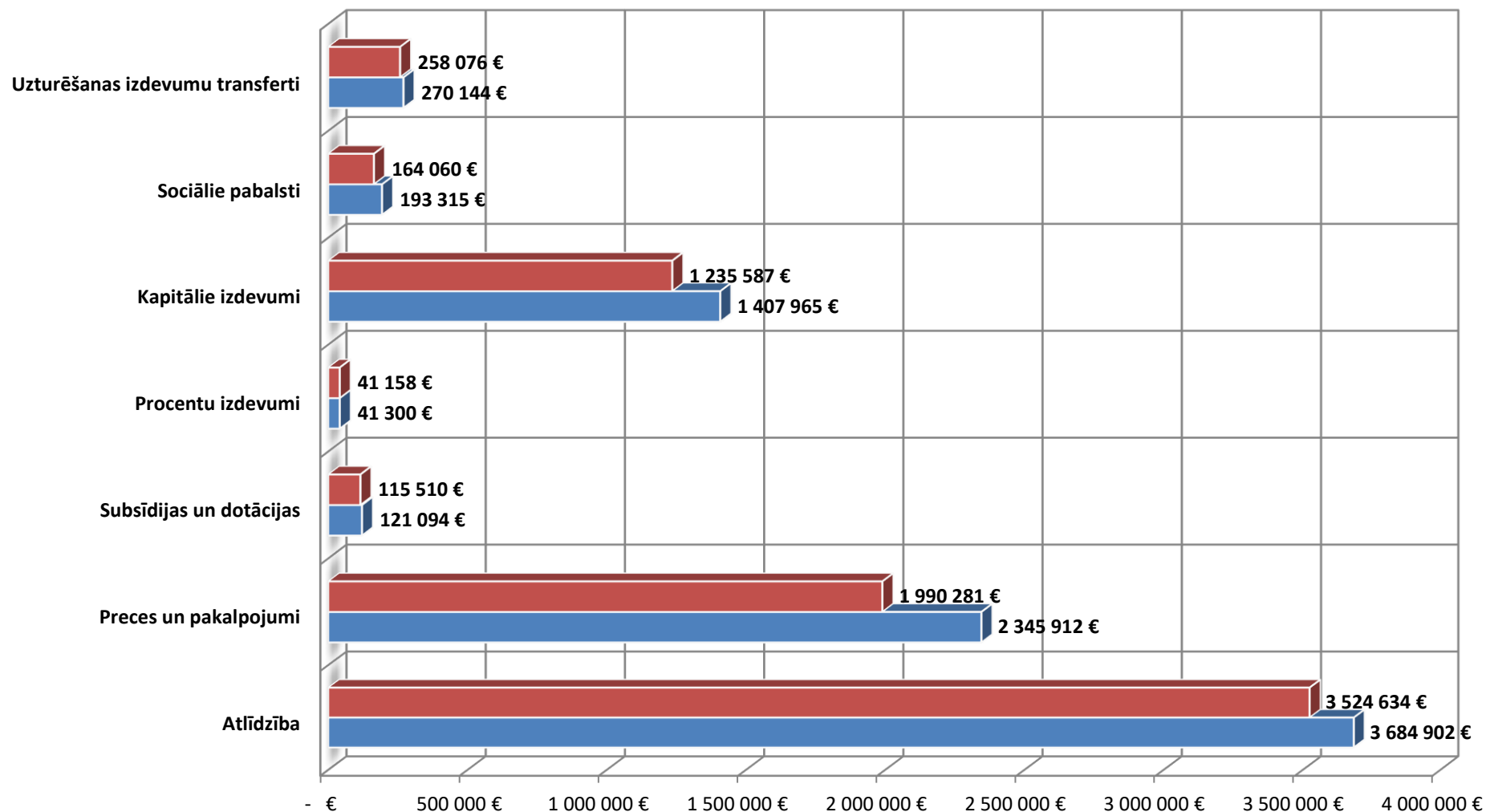
Rādītāja nosaukums	2016.gada plāns	2016.gada izpilde	% 2016.gada izpilde pret 2016.gada plānu
Atlīdzība	3 684 902 €	3 524 634 €	96%
Preces un pakalpojumi	2 345 912 €	1 990 281 €	85%
Procentu izdevumi	41 300 €	41 158 €	100%
Subsīdijas un dotācijas	121 094 €	115 510 €	95%
Sociālie pabalsti	193 315 €	164 060 €	85%
Uzturēšanas izdevumu transferti	270 144 €	258 076 €	96%
Kapitālie izdevumi	1 407 965 €	1 235 587 €	88%
KOPĀ	8 064 632 €	7 329 306 €	91%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām pret gada plānu

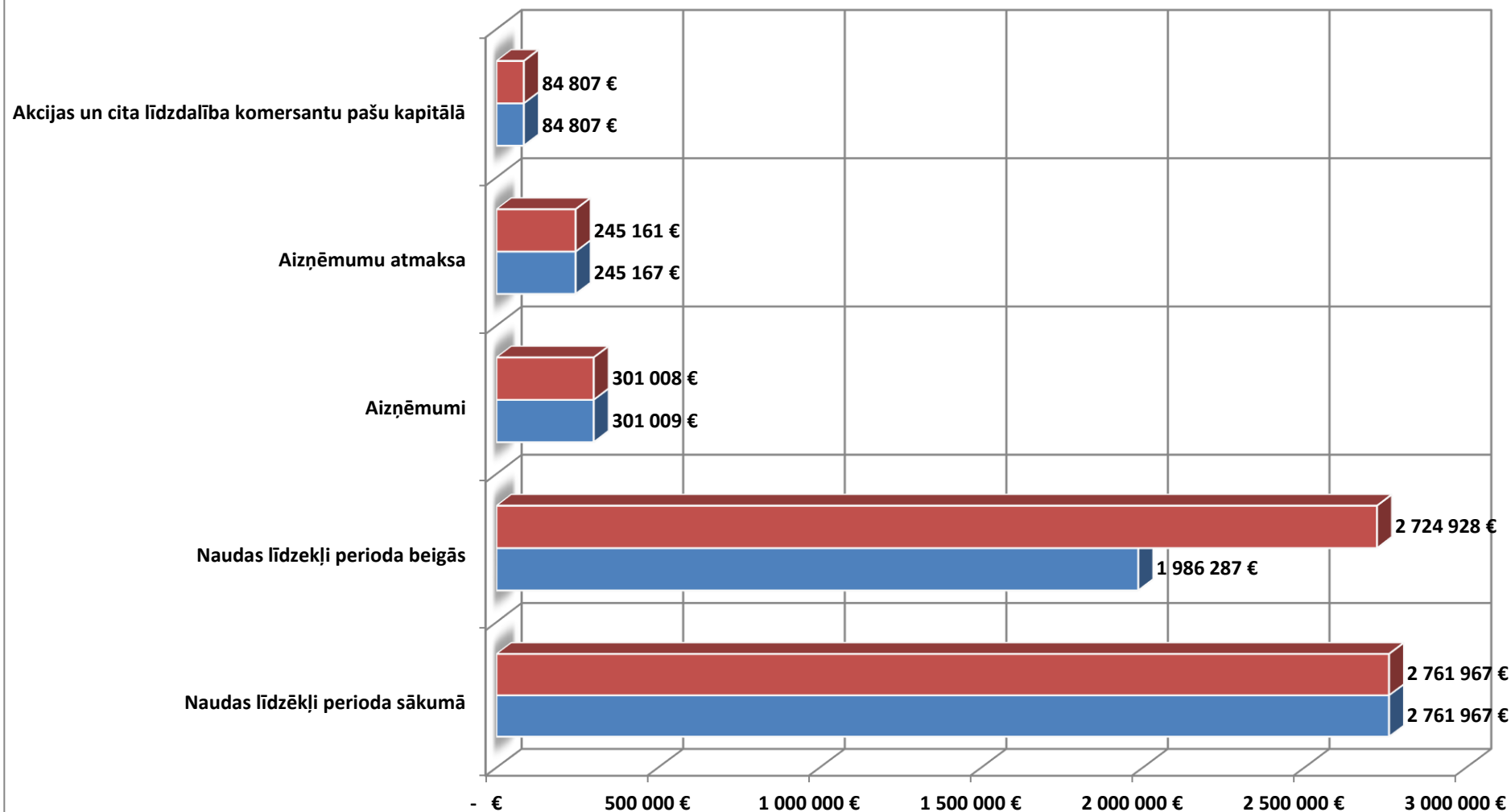
■ Izpilde 2016.gads ■ Plāns 2016.gadam



Pamatbudžeta finansēšanas

■ Izpilde 2016.gads

■ Plāns 2016.gadam



Pamatbudžeta naudas atlikums uz 01.01.2017.

Summa	Mērķis
1 986 287 €	Plānotais naudas atlikums uz 2016.gada beigām
37 420 €	Valsts budžeta finansējuma naudas atlikumi
80 149 €	Naudas atlikumi Prioritāriem pasākumiem
79 716 €	Naudas atlikumi ārpus bāzes izdevumiem un pasākumiem
	Pārējie iezīmētie naudas atlikumi
34 034 €	Privatizācijas fonda līdzekļi
15 583 €	Salacgrīvas dzīvokļu saimniecībai
10 106 €	Liepupes dzīvokļu saimniecībai
2 790 €	Ainažu dzīvokļu saimniecībai
1 417 €	Salacgrīvas vidusskolai 2016.gadā noslēgto līgumu darbu apmaksai
430 €	Kolektīvu neizlietotās naudas balvas no 2016.gada
1 062 €	Veco ļaužu mītnei Sprīdīši
2 862 €	Projektam "Vieta pozitīvām emocijām"
1 080 €	Projektam "Jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
471 992 €	Neiezīmētie naudas atlikumi
2 724 928 €	KOPĀ

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi

2016.gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi sastāda **EUR 395'638**

Speciālā budžeta ieņēmumi

	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	% 2016.gada izpilde pret 2016.gada plānu
Autoceļu fonds Salacgrīvā	178 134 €	178 134 €	100%
Autoceļu fonds Ainažos	61 354 €	61 354 €	100%
Autoceļu fonds Liepupē	67 337 €	67 337 €	100%
Dabas nodoklis	35 000 €	26 717 €	76%
Ostas nodeva	30 000 €	26 473 €	88%
Licencētā maksākerēšana	12 450 €	19 529 €	157%
Zvejas naudas	11 690 €	16 094 €	138%
KOPĀ	€ 395 965	€ 395 638	100%

Speciālā budžeta izdevumi

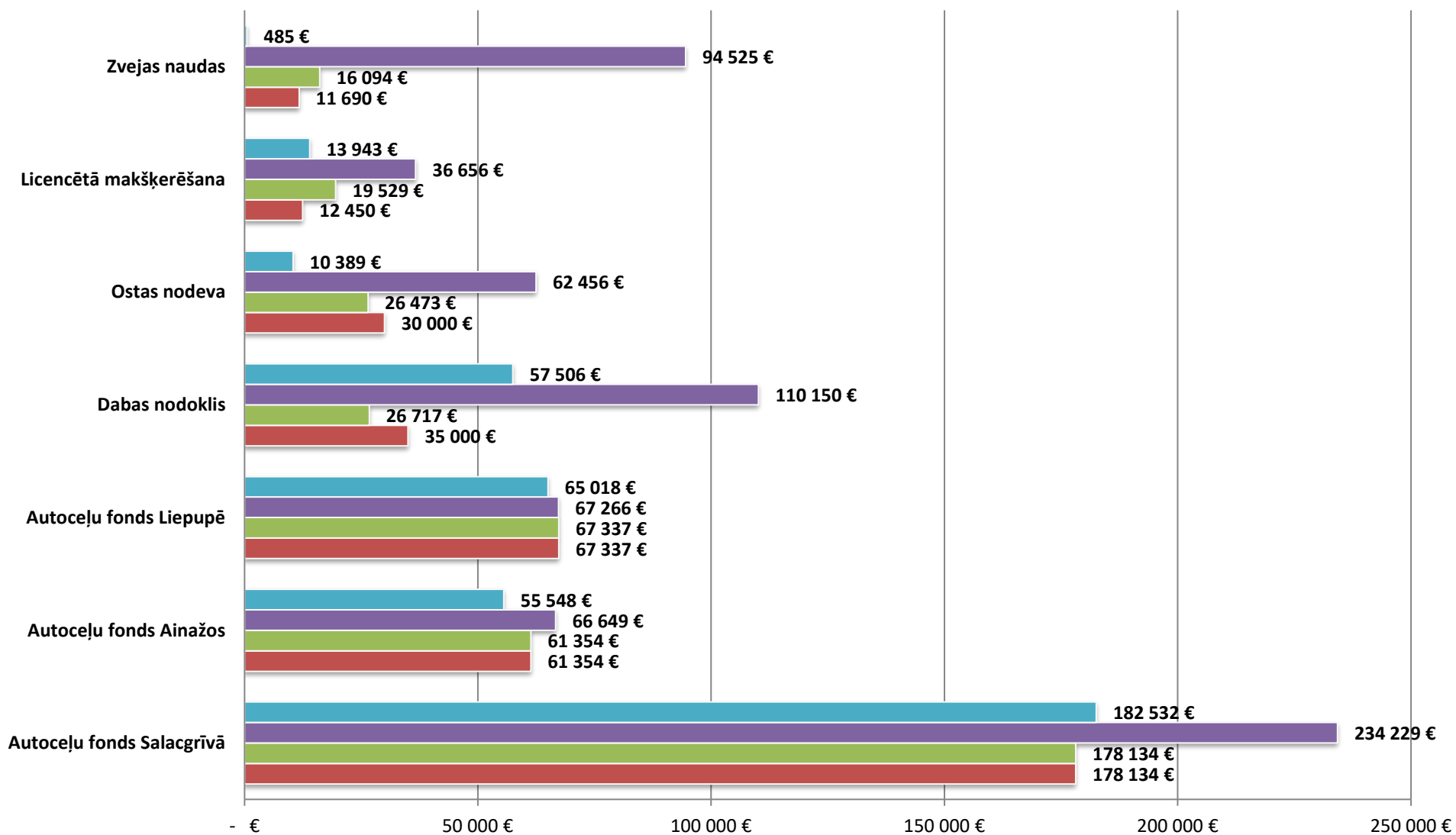
2016.gada kopējie speciālā budžeta izdevumi sastāda **EUR 385'421**

Speciālā budžeta izdevumi

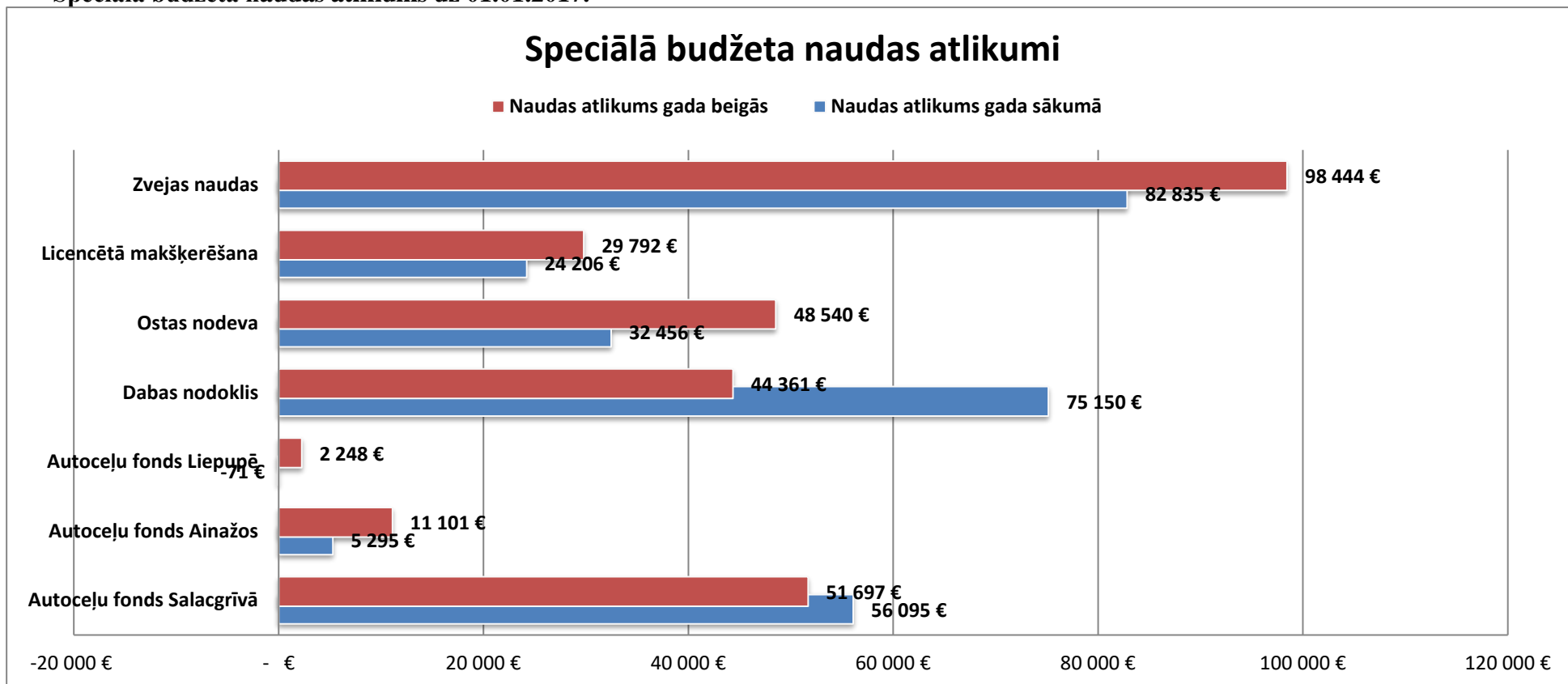
	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	% 2016.gada izpilde pret 2016.gada plānu
Autoceļu fonds Salacgrīvā	234 229 €	182 532 €	78%
Autoceļu fonds Ainažos	66 649 €	55 548 €	83%
Autoceļu fonds Liepupē	67 266 €	65 018 €	97%
Dabas nodoklis	110 150 €	57 506 €	52%
Ostas nodeva	62 456 €	10 389 €	17%
Licencētā maksākerēšana	36 656 €	13 943 €	38%
Zvejas naudas	94 525 €	485 €	1%
KOPĀ	€ 671 931	€ 385 421	57%

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pret gada plānu

■ Faktiskie izdevumi
 ■ Plānotie izdevumi
 ■ Faktiskie ieņēmumi
 ■ Plānotie ieņēmumi



Speciālā budžeta naudas atlikums uz 01.01.2017.



Speciālā budžeta naudas atlikumi

51 697 €	Autoceļu fonds Salacgrīvā
11 101 €	Autoceļu fonds Ainažos
2 248 €	Autoceļu fonds Liepupē
44 361 €	Dabas nodoklis
48 540 €	Ostas nodeva
29 792 €	Licencētā makšķerēšana
98 444 €	Zvejas naudas
286 183 €	KOPĀ

Sagatavoja: ekonomiste: I.Lazdiņa