P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada budžetu**

**Pamatbudžets**

**Pamatbudžeta ieņēmumi 7’165’918 euro**

Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, ievērojot likumā „Par valsta budžetu 2016.gadam” un nosaka prognozēto ieņēmumi procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī -22 procenti, II ceturksnī -24 procenti, III ceturksnī -26 procenti, IV ceturksnī -28 procenti. Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:

* + Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze **4’219’925 euro**
	+ Ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda **893’053 euro**
	+ Nekustāmā īpašuma nodokļu prognoze kopā ar soda naudas par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu kavējumiem un nodokli par nekoptām lauksaimniecības zemēm 2016.gadā **549’771 euro**
	+ mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **675’960 euro**
	+ mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **27’166 euro**
	+ mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem **61’480 euro**
	+ mērķdotācija kolektīvu vadītājiem **8’349 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija Mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **116’119 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija Mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **22’109 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanai **62’249 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās līdz 1998. gada1.janvārim **4’270 euro**
	+ Valsts budžeta finansējums Korģenes FV **10’176 euro**
	+ Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumiem **35’952 euro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2016.gada plāns** | **2017.gada plāns** | **% 2017.gada plāns pret 2016.gada plānu** |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | € 4 011 595 | € 4 219 925 | 105% |
| Īpašuma nodokļi | € 616 140 | € 549 771 | 89% |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | € 100 | € 100 | 100% |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | € 20 237 | € 17 315 | 86% |
| Naudas sodi un sankcijas | € 5 983 | € 5 000 | 84% |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | € 2 449 | € 1 936 | 79% |
| Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas | € 86 120 | € 59 362 | 69% |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti | € 800 | € - | 0% |
| Valsts budžeta transferti | € 2 269 970 | € 2 051 176 | 90% |
| Pašvaldību budžeta transferti | € 91 994 | € 88 363 | 96% |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | € 212 529 | € 172 970 | 81% |
| **KOPĀ** | **€ 7 317 917** | **€ 7 165 918** | **98%** |

**Pamatbudžeta izdevumi 8’835’184 euro**

**Pamatbudžets atbilstoši funkcionālajām kategorijām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2016.gada plāns** | **2017.gada plāns** | **% 2017.gada plāns pret 2016.gada plānu** |
| Izpildvara |  € 843 097  |  € 756 182  | 90% |
| Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem |  € -  |  € 100 000  |  |
| Transferti no pašvaldības budžeta  |  € 270 144  |  € 321 907  | 119% |
| Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana |  € 50 000  |  € 45 000  | 90% |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |  € 53 216  |  € 58 986  | 111% |
| Ekonomiskā darbība |  € 1 303 396  |  € 1 000 936  | 77% |
| Vides aizsardzība |  € 4 000  |  € 66 000  |  |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |  € 834 166  |  € 647 538  | 78% |
| Veselība |  € 10 641  |  € 10 249  | 96% |
| Atpūta, kultūra un reliģija |  € 1 182 373  |  € 2 632 539  | 223% |
| Izglītība |  € 2 834 538  |  € 2 526 682  | 89% |
| Sociālā aizsardzība |  € 679 061  |  € 669 165  | 99% |
| **KOPĀ** |  **€ 8 064 632**  |  **€ 8 835 184**  | **110%** |

**Pamatbudžets atbilstoši ekonomiskajām kategorijām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2016.gada plāns** | **2017.gada plāns** | **% 2017.gada plāns pret 2016.gada plānu** |
| Atlīdzība |  € 3 684 902  |  € 3 455 491  | 94% |
| Preces un pakalpojumi |  € 2 345 912  |  € 2 317 157  | 99% |
| Procentu izdevumi |  € 41 300  |  € 35 000  | 85% |
| Subsīdijas un dotācijas |  € 121 094  |  € 152 413  | 126% |
| Sociālie pabalsti |  € 193 315  |  € 179 506  | 93% |
| Uzturēšanas izdevumu transferti |  € 270 144  |  € 321 907  | 119% |
| Kapitālie izdevumi |  € 1 407 965  |  € 2 373 710  | 169% |
| **KOPĀ** |  **€ 8 064 632**  |  **€ 8 835 184**  | **110%** |

Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām (valsts budžeta finansējums)

* mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
	+ Liepupes vidusskolai **126’926 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **408’572 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **140’462 euro**
* mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
	+ Liepupes vidusskolai **5’530 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **17’651 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **3’985 euro**
* mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **44’904** **euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **8’200** **euro**
	+ Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupas **8’376 euro**
* Valsts budžeta dotācija 1.-4. Klašu skolēnu ēdināšanai:
	+ Liepupes vidusskola **12’421 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola **9’095 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskola **40’733 euro**
* dotācija profesionālās ievirzes pedagogiem:
	+ mākslas kolas pedagogiem **22’109 euro**
	+ mūzikas skolas pedagogiem  **116’119 euro**
* mērķdotācija kolektīvu vadītājiem:
	+ Ainažu kultūras manam **1’452** **euro**
	+ Liepupes tautas namam  **2’904 euro**
	+ Salacgrīvas kultūras namam  **3’993 euro**
* Valsts budžeta finansējums Korģenes FV **10’176 euro**
* Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumiem **35’952 euro**

Svarīgākās no bāzes izdevumu pozīcijām;

* pašvaldības finansējums pirmsskolas pedagogiem 12 mēnešiem:
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **158’887** **euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **36’373** **euro**
	+ Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **29’058** **euro**
* pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem:
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **2’690** **euro**
	+ Salacgrīvas vidusskola **897 euro**
	+ Liepupes vidusskola ar pirmsskolas grupām **7’761 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola **897 euro**
	+ Mākslas skola  **1’420 euro**
	+ Mūzikas skola  **1’375 euro**
* Rezervēts pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogiem periodam no 1.septembra līdz 31.decembrism **10’000** **euro**
* Pašvaldības finansējums izglītības iestādēm (bez pedagogu atalgojuma);
	+ Liepupes vidusskolai **201’098 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **258’050 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai  **109’279 euro**
	+ PII Randa **24’923** **euro**
	+ PII Vilnītis **148’353** **euro**
	+ Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **16’074** **euro**
	+ Mūzikas skola **22’154 euro**
	+ Mākslas skola **19’343 euro**
* pašvaldības dotācija ēdināšanai;
	+ Liepupes vidusskola ar pirmsskolas grupām **34’853 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **10’861 euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde Randa  **14’466 euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis  **33’943 euro**
* pašvaldības finansējums profesionālās ievirzes pedagogiem:
	+ mākslas kolas pedagogiem **54’712 euro**
	+ mūzikas skolas pedagogiem **48’939 euro**
* transporta un biļešu apmaksai;
	+ Liepupes vidusskolai **27’806 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **62’200 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai  **2’600 euro**
	+ PII Randa **220** **euro**
* Limbažu un Salacgrīvas sporta skolai  **89’967 euro**
* Pašvaldības finansējums kolektīvu vadītājiem:
	+ Ainažu kultūras manam **14’367** **euro**
	+ Liepupes tautas namam **21’584 euro**
	+ Salacgrīvas kultūras namam  **21’584 euro**

Rezerves fonds **100’000 euro**

**Finansēšana**

**Pamatbudžeta naudas atlikumi gada sākumā**

|  |  |
| --- | --- |
| **EUR** | **Mērķis** |
|  1 422 872 €  | Sporta kompleksa izveidei |
|  97 778 €  | ELFLA projekts pamatpakalpojumi ciematu atjaunošanai |
|  135 456 €  | Rīgas ielas rekonstrukcijai |
|  3 872 €  | Tehniskā projekta izstrādei trotuāra un laukuma izbūvei pie Liepupes vidusskolas |
|  19 073 €  | Jauniešu biznesa plānu konkursam komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā |
|  4 170 €  | Individuālam atbalsta projektam "Radīts Salacgrīvas novadā 2017" |
|  7 000 €  | Finansiāls atbalsts RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projektu „Baznīcas ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” un „Baznīcas ēkas atjaunošanas 2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” realizēšanai |
|  15 000 €  | kredītu procentu maksājumiem par 2016.gada pēdējo ceturksni |
|  281 066 €  | Pārējie neiezīmētie naudas atlikumi |
|  **1 986 287 €**  |  |

**Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un atmaksājamām kredīta summām**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nr.p.k.** |  **Mērķis**  |  **Parakstīšanas datums**  |  **Apmaksas termiņš**  | **Neapmaksātā summa uz 01.01.2017.** | **Atmaksājams 2017.gadā** | **Neapmaksātā summa uz 01.01.2018.** |
| **1** | ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā" | 19.06.2009. | 20.05.2029. |  **€ 18 585**  |  **€ -**  |  **€ 18 585**  |
| **2** | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrum Latvijas upju baseinos īstenošanai | 19.12.2008. | 20.08.2028. |  **€ 303 748**  |  **€ 25 857**  |  **€ 277 891**  |
| **3** | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrum Latvijas upju baseinos īstenošanai | 29.03.2007. | 20.03.2027. |  **€ 118 337**  |  **€ 11 554**  |  **€ 106 783**  |
| **4** | ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās | 29.03.2007. | 20.03.2027. |  **€ 247 241**  |  **€ -**  |  **€ 247 241**  |
| **5** | Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts | 14.09.2009. | 20.07.2024. |  **€ 58 783**  |  **€ 864**  |  **€ 57 919**  |
| **6** | Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija | 01.07.2003. | 20.06.2023. |  **€ 131 189**  |  **€ 17 074**  |  **€ 114 115**  |
| **7** | PII Randa renovācija | 04.11.2005. | 20.01.2025. |  **€ 96 556**  |  **€ 11 724**  |  **€ 84 832**  |
| **8** | Nekustamā īpašuma iegāde | 16.05.2008. | 20.09.2018. |  **€ 40 842**  |  **€ 23 352**  |  **€ 17 490**  |
| **9** | Vidusskolas renovācija | 22.11.2006. | 20.08.2021. |  **€ 49 672**  |  **€ 10 456**  |  **€ 39 216**  |
| **10** | Duntes tautas nama renovācija | 22.12.2006. | 20.08.2021. |  **€ 31 531**  |  **€ 6 544**  |  **€ 24 987**  |
| **11** | Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN | 01.06.2007. | 20.03.2022. |  **€ 21 811**  |  **€ 4 168**  |  **€ 17 643**  |
| **12** | Pagasta ceļu remonts | 01.06.2007. | 20.03.2022. |  **€ 76 037**  |  **€ 14 496**  |  **€ 61 541**  |
| **13** | Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija | 05.06.2007. | 20.05.2022. |  **€ 32 857**  |  **€ 5 976**  |  **€ 26 881**  |
| **14** | Vidusskolas fasādes siltināšana | 23.07.2007. | 20.06.2022. |  **€ 19 519**  |  **€ 3 564**  |  **€ 15 955**  |
| **15** | Katlumājas rekonstrukcija | 20.10.2008. | 20.10.2023. |  **€ 19 833**  |  **€ 2 944**  |  **€ 16 889**  |
| **16** | Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā | 19.06.2009. | 20.12.2017. |  **€ 3 097**  |  **€ 3 097**  |  **€ -**  |
| **17** | Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā | 19.07.2010. | 20.06.2030. |  **€ 115 196**  |  **€ -**  |  **€ 115 196**  |
| **18** | ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā | 26.08.2010. | 20.09.2030. |  **€ 90 636**  |  **€ 6 596**  |  **€ 84 040**  |
| **19** | ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā | 01.10.2010. | 20.09.2030. |  **€ 27 297**  |  **€ 1 988**  |  **€ 25 309**  |
| **20** | ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija" | 28.03.2011. | 20.12.2021. |  **€ 10 401**  |  **€ 2 084**  |  **€ 8 317**  |
| **21** | LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā | 26.09.2011. | 20.12.2018. |  **€ 13 064**  |  **€ 6 584**  |  **€ 6 480**  |
| **22** | Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā | 15.05.2012. | 20.06.2020. |  **€ 7 218**  |  **€ 2 072**  |  **€ 5 146**  |
| **23** | Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā | 06.08.2012. | 20.08.2032. |  **€ 14 846**  |  **€ -**  |  **€ 14 846**  |
| **24** | EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide | 18.09.2012. | 20.09.2022. |  **€ 12 126**  |  **€ 8 084**  |  **€ 4 042**  |
| **25** | Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide" | 21.11.2012. | 20.11.2032. |  **€ 157 312**  |  **€ 9 832**  |  **€ 147 480**  |
| **26** | Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā “īstenošanai | 26.02.2013. | 20.02.2033. |  **€ 11 956**  |  **€ 1 708**  |  **€ 10 248**  |
| **27** | EZF projekta "Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" īstenošanai | 16.04.2013. | 20.04.2033. |  **€ 122 403**  |  **€ -**  |  **€ 122 403**  |
| **28** | ELFLA projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" īstenošanai | 16.04.2013. | 20.04.2033. |  **€ 143 088**  |  **€ 8 672**  |  **€ 134 416**  |
| **29** | Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefektā gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā | 20.06.2014. | 20.06.2034. |  **€ 481 487**  |  **€ -**  |  **€ 481 487**  |
| **30** | Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā | 04.07.2014. | 20.06.2034. |  **€ 816 130**  |  **€ 46 636**  |  **€ 769 494**  |
| **31** | Ūdenssaimniecības attīstībā Tūjā | 04.07.2014. | 20.06.2034. |  **€ 49 350**  |  **€ 2 820**  |  **€ 46 530**  |
| **32** | KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 21.05.2015. | 20.05.2035. |  **€ 50 334**  |  **€ -**  |  **€ 50 334**  |
| **33** | SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā | 21.08.2015. | 20.08.2035. |  **€ 273 900**  |  **€ 14 608**  |  **€ 259 292**  |
| **34** | Valmieras ielas atjaunošanai | 05.07.2016. | 20.06.2036. |  **€ 174 651**  |  **€ 6 745**  |  **€ 167 906**  |
| **35** | Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai  | 22.07.2016. | 20.07.2023. |  **€ 61 501**  |  **€ 10 092**  |  **€ 51 409**  |
|  |   |   |   |  **€ 3 902 534**  |  **€ 270 191**  |  **€ 3 632 343**  |

**Speciālais budžets**

**Speciālā budžeta ieņēmumi 400’315 euro**

**Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem**

|  |
| --- |
| **Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem** |
| **Rādītāja nosaukums** | **2016.gada plāns** | **2017.gada plāns**  | **% 2017.gada plāns pret 2016.gada plānu** |
| **Autoceļu fonds Salacgrīvā** |  181 134 €  |  181 134 €  | 100% |
| **Autoceļu fonds Ainažos** |  61 354 €  |  61 354 €  | 100% |
| **Autoceļu fonds Liepupē** |  64 337 €  |  64 337 €  | 100% |
| **Dabas nodoklis** |  35 000 €  |  35 000 €  | 100% |
| **Ostas nodeva** |  30 000 €  |  30 000 €  | 100% |
| **Licencētā makšķerēšana** |  12 450 €  |  16 800 €  | 135% |
| **Zvejas naudas** |  11 690 €  |  11 690 €  | 100% |
| **KOPĀ** |  **395 965 €**  |  **400 315 €**  | ***101%*** |

**Speciālā budžeta izdevumi 400’315 euro**

**Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem** |  |
| **Rādītāja nosaukums** | **2016.gada plāns** | **2017.gada plāns**  | **% 2017.gada plāns pret 2016.gada plānu** |
| **Autoceļu fonds Salacgrīvā** |  234 229 €  |  181 134 €  | 77% |
| **Autoceļu fonds Ainažos** |  66 649 €  |  61 354 €  | 92% |
| **Autoceļu fonds Liepupē** |  67 266 €  |  64 337 €  | 96% |
| **Dabas nodoklis** |  110 150 €  |  35 000 €  | 32% |
| **Ostas nodeva** |  62 456 €  |  30 000 €  | 48% |
| **Licencētā makšķerēšana** |  36 656 €  |  16 800 €  | 46% |
| **Zvejas naudas** |  94 525 €  |  11 690 €  | 12% |
| **KOPĀ** |  **671 931 €**  |  **400 315 €**  | ***60%*** |

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa