

P ā r s k a t s par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi

Salacgrīvas novada 2015.gada budžets tika apstiprināts 2015.gada 18.februārī Saistošie noteikumi Nr. B-1, ir veikti 9 reizes budžeta grozījumi sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2015.gada 29.decembrī (Saistošie noteikumi Nr. B-10). Budžeta izpilde apstiprināta 27.janvārī 2016.gadā (Saistošie noteikumi B-11)

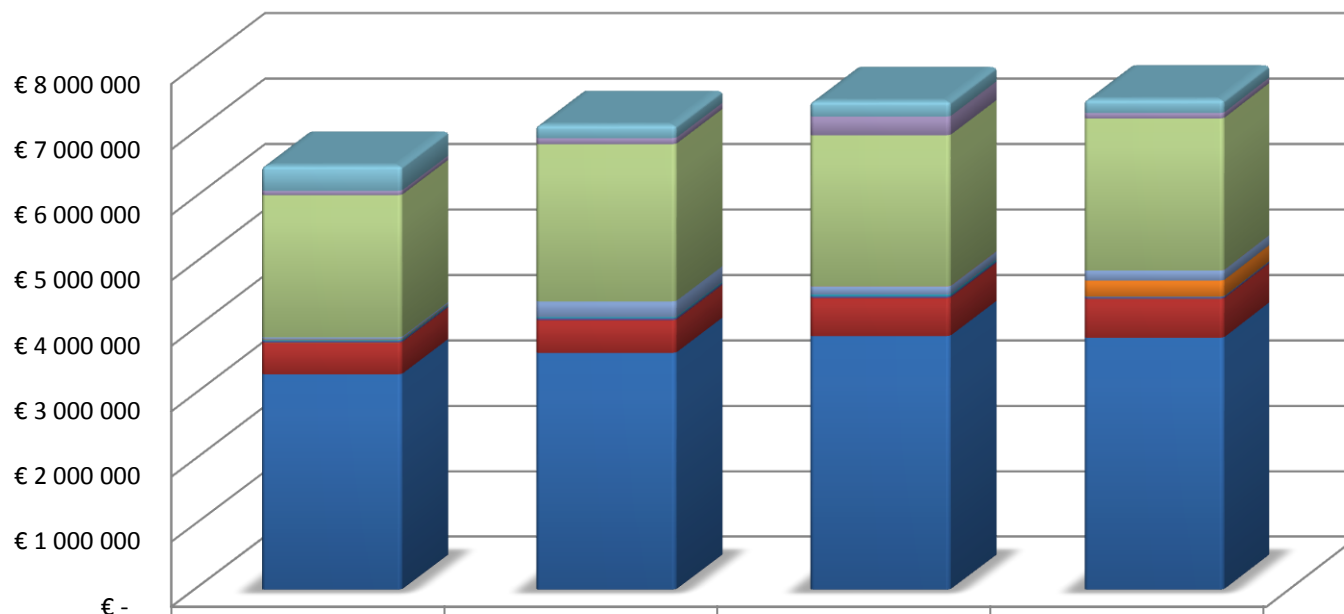
Pamatbudžets

2015.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **EUR 7'500'816**

Pamatbudžeta ieņēmumi

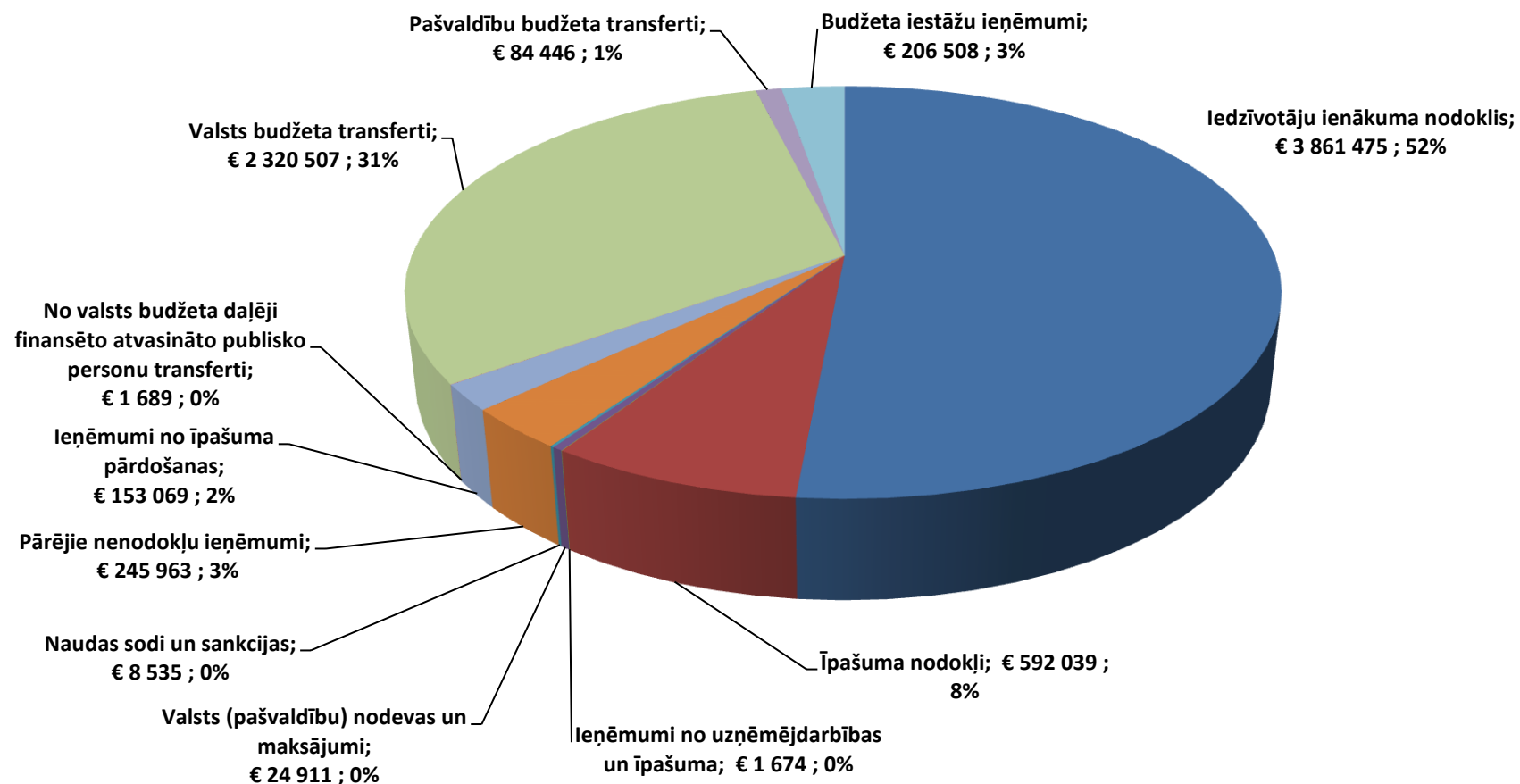
Rādītāja nosaukums	2015.gada plāns EUR	2015.gada fakts EUR	% 2015.gada fakts pret 2015.gada plānu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	€ 3 830 992	€ 3 861 475	101%
Īpašuma nodokļi	€ 583 172	€ 592 039	102%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	€ 1 370	€ 1 674	122%
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	€ 26 002	€ 24 911	96%
Naudas sodi un sankcijas	€ 8 500	€ 8 535	100%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	€ 244 477	€ 245 963	101%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	€ 147 874	€ 153 069	104%
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	€ 901	€ 1 689	187%
Valsts budžeta transferti	€ 2 320 314	€ 2 320 507	100%
Pašvaldību budžeta transferti	€ 79 585	€ 84 446	106%
Budžeta iestāžu ieņēmumi	€ 209 009	€ 206 508	99%
KOPĀ	€ 7 452 196	€ 7 500 816	101%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

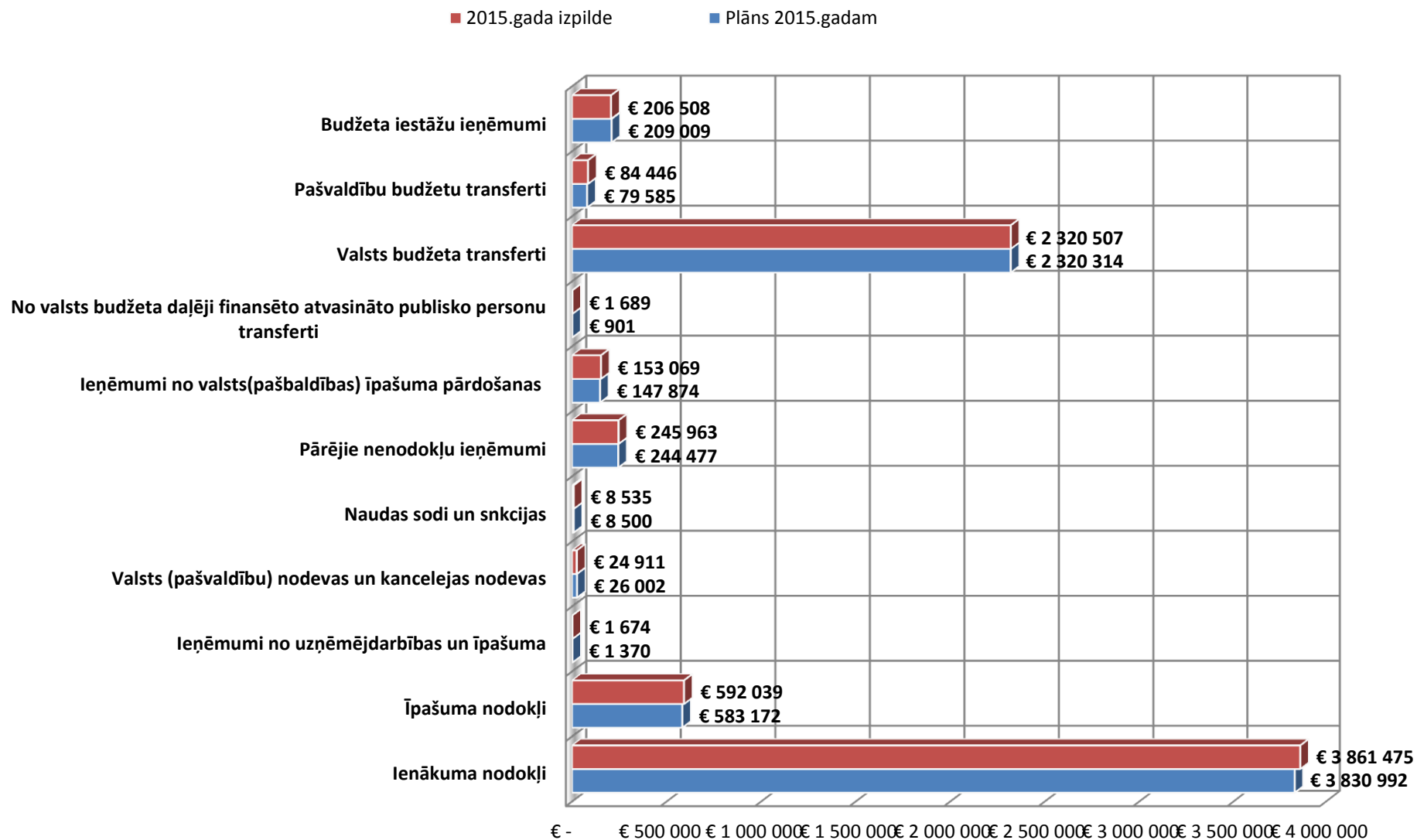


	2012.gada fakts EUR	2013.gada fakts EUR	2014.gada fakts EUR	2015.gada fakts EUR
■ Budžeta iestāžu ieņēmumi	€ 384 726	€ 201 554	€ 236 266	€ 206 508
■ Pašvaldību budžeta transferti	€ 65 939	€ 92 908	€ 287 428	€ 84 446
■ Valsts budžeta transferti	€ 2 170 975	€ 2 400 499	€ 2 304 824	€ 2 320 507
■ No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti		€ -	€ 5 061	€ 1 689
■ Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	€ 32 261	€ 238 351	€ 119 909	€ 153 069
■ Pārējie nenodokļu ieņēmumi	€ 7 383	€ 1 221	€ 1 556	€ 245 963
■ Naudas sodi un sankcijas	€ 21 333	€ 23 161	€ 32 352	€ 8 535
■ Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	€ 21 306	€ 24 791	€ 19 755	€ 24 911
■ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	€ 1 840	€ 1 152	€ 282	€ 1 674
■ Īpašuma nodokļi	€ 480 542	€ 497 242	€ 580 735	€ 592 039
■ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	€ 3 303 849	€ 3 630 372	€ 3 887 156	€ 3 861 475

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra



Pamatbudžeta ieņēmumi pret gada plānu



Pamatbudžeta izdevumi

2015.gada kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda **EUR 6'358'955**

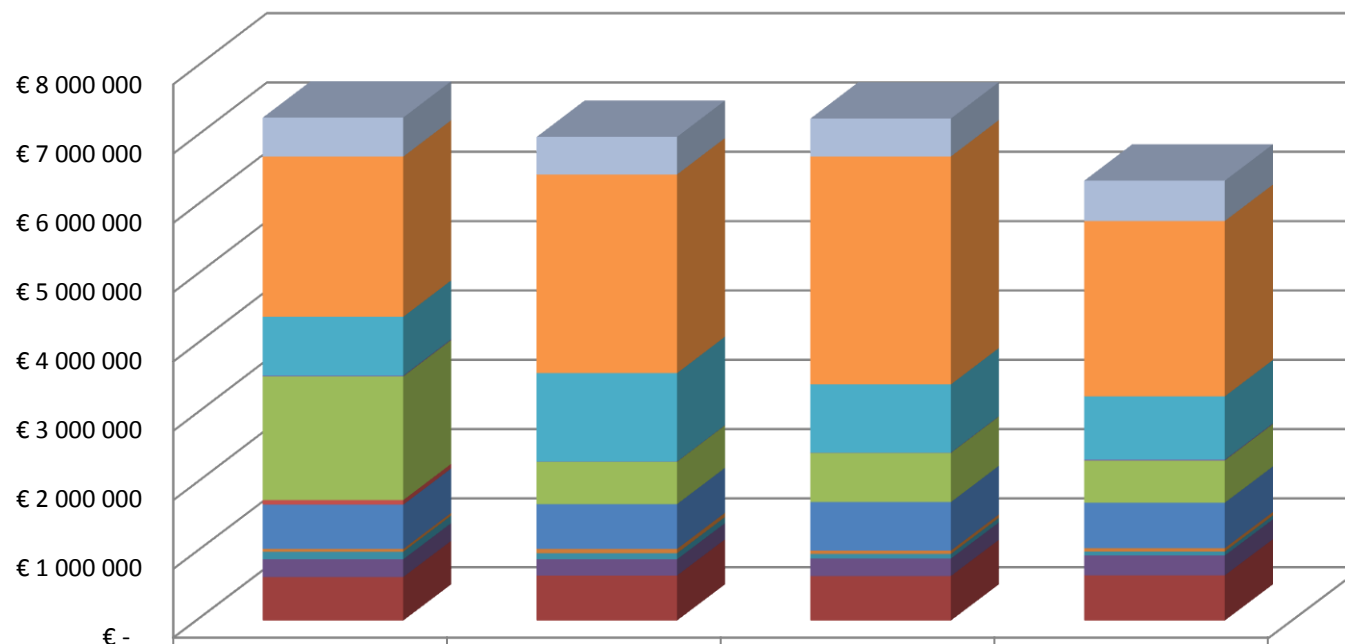
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāja nosaukums	2015.gada plāns EUR	2015.gada fakts EUR	% 2015.gada fakts pret 2015.gada plānu
Izpildvara	€ 716 397	€ 656 620	92%
Transferti no pašvaldības budžeta	€ 293 754	€ 288 512	98%
Kredītu procentu maksājumi un parāda apkalpošanas maksas	€ 60 000	€ 58 478	97%
Sabiedriskā kārtība un drošība	€ 52 732	€ 48 519	92%
Ekonomiskā darbība	€ 816 882	€ 661 498	81%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	€ 760 866	€ 609 644	80%
Veselība	€ 12 803	€ 11 462	90%
Atpūta, kultūra un reliģija	€ 995 688	€ 913 811	92%
Izglītība	€ 2 674 760	€ 2 529 196	95%
Sociālā aizsardzība	€ 637 683	€ 581 215	91%
KOPĀ	€ 7 021 565	€ 6 358 955	91%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

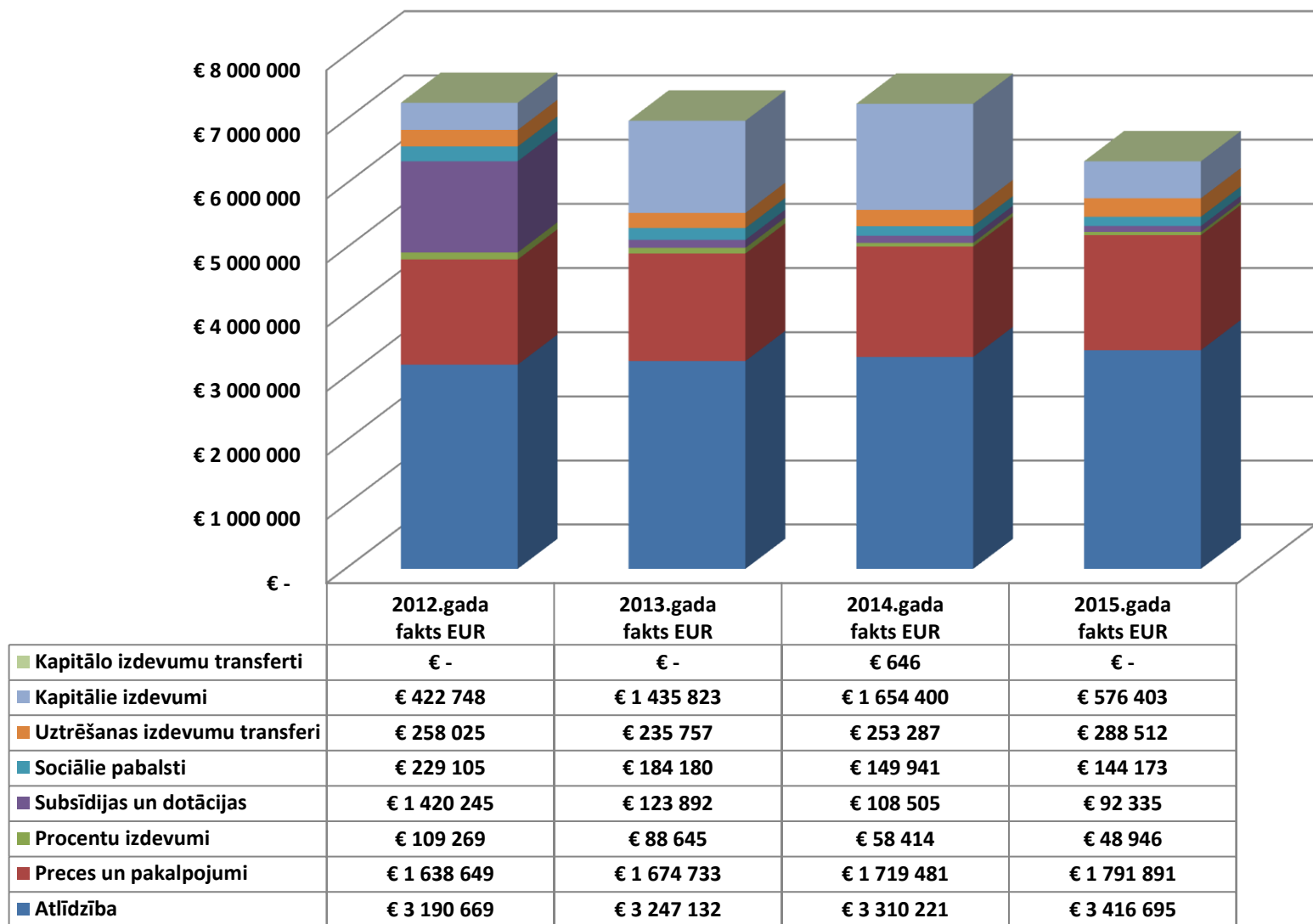
Rādītāja nosaukums	2015.gada plāns EUR	2015.gada fakts EUR	% 2015.gada fakts pret 2015.gada plānu
Atlīdzība	€ 3 528 661	€ 3 416 695	97%
Preces un pakalpojumi	€ 2 118 785	€ 1 791 891	85%
Procentu izdevumi	€ 50 000	€ 48 946	98%
Subsīdijas un dotācijas	€ 106 359	€ 92 335	87%
Sociālie pabalsti	€ 188 123	€ 144 173	77%
Uzturēšanas izdevumu transferti	€ 293 754	€ 288 512	98%
Kapitālie izdevumi	€ 735 883	€ 576 403	78%
KOPĀ	€ 7 021 565	€ 6 358 955	91%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

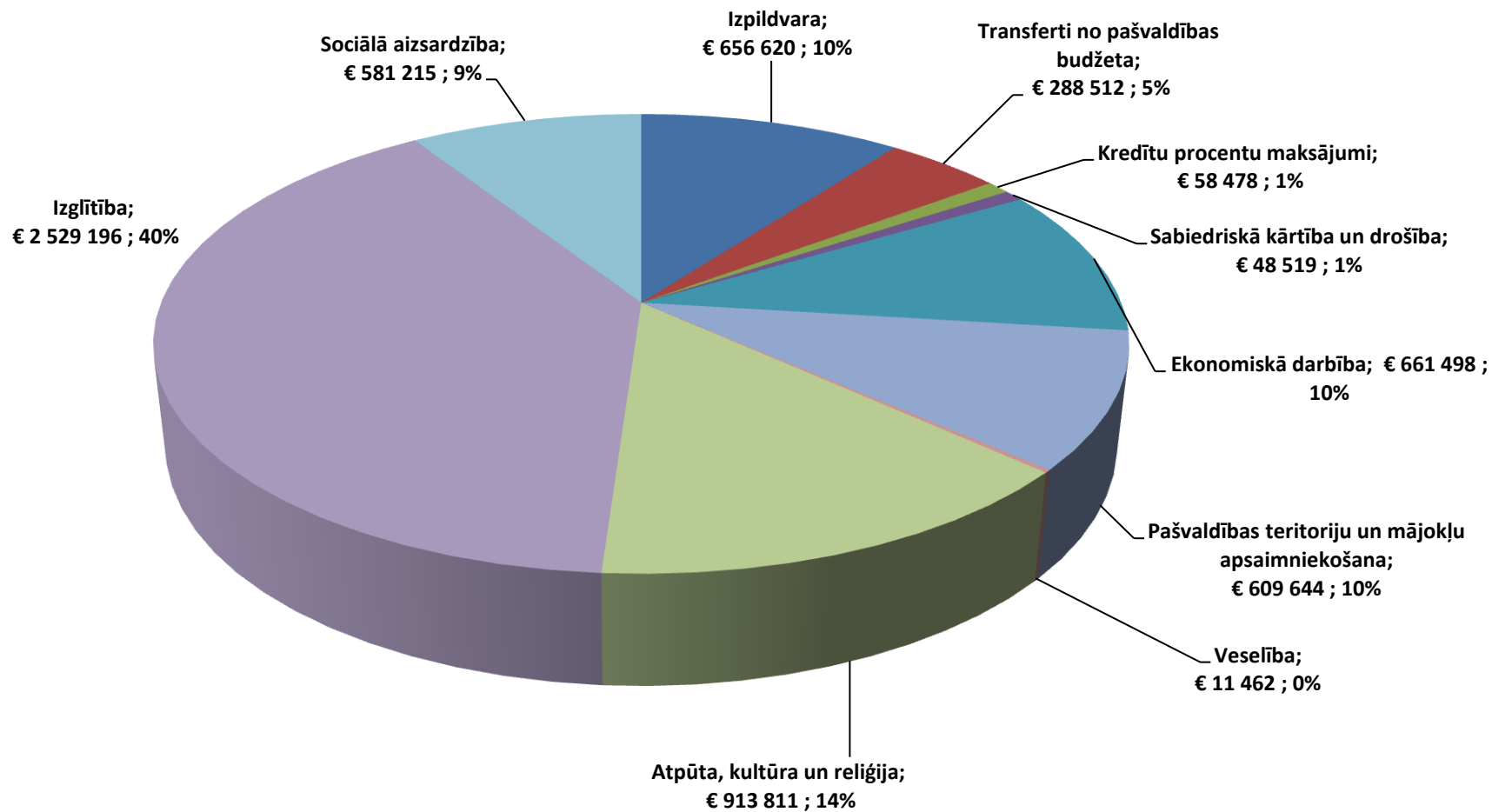


	2012.gada fakts EUR	2013.gada fakts EUR	2014.gada fakts EUR	2015.gada fakts EUR
Sociālā aizsardzība	€ 563 083	€ 541 561	€ 546 763	€ 581 215
Izglītība	€ 2 309 951	€ 2 864 950	€ 3 287 816	€ 2 529 196
Atpūta, kultūra un reliģija	€ 848 858	€ 1 274 714	€ 982 461	€ 913 811
Veselība	€ 11 635	€ 4 960	€ 5 908	€ 11 462
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	€ 1 785 010	€ 611 152	€ 709 860	€ 609 644
Vides aizsardzība	€ 66 440	€ -	€ -	€ -
Ekonomiskā darbība	€ 644 400	€ 652 701	€ 706 486	€ 661 498
Sabiedriskā kārtība un drošība	€ 40 031	€ 61 844	€ 48 652	€ 48 519
Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana	€ 109 269	€ 88 645	€ 66 267	€ 58 478
Transferti no pašvaldības budžeta	€ 258 025	€ 235 757	€ 253 287	€ 288 512
Izpildvara	€ 632 018	€ 653 895	€ 647 395	€ 656 620

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

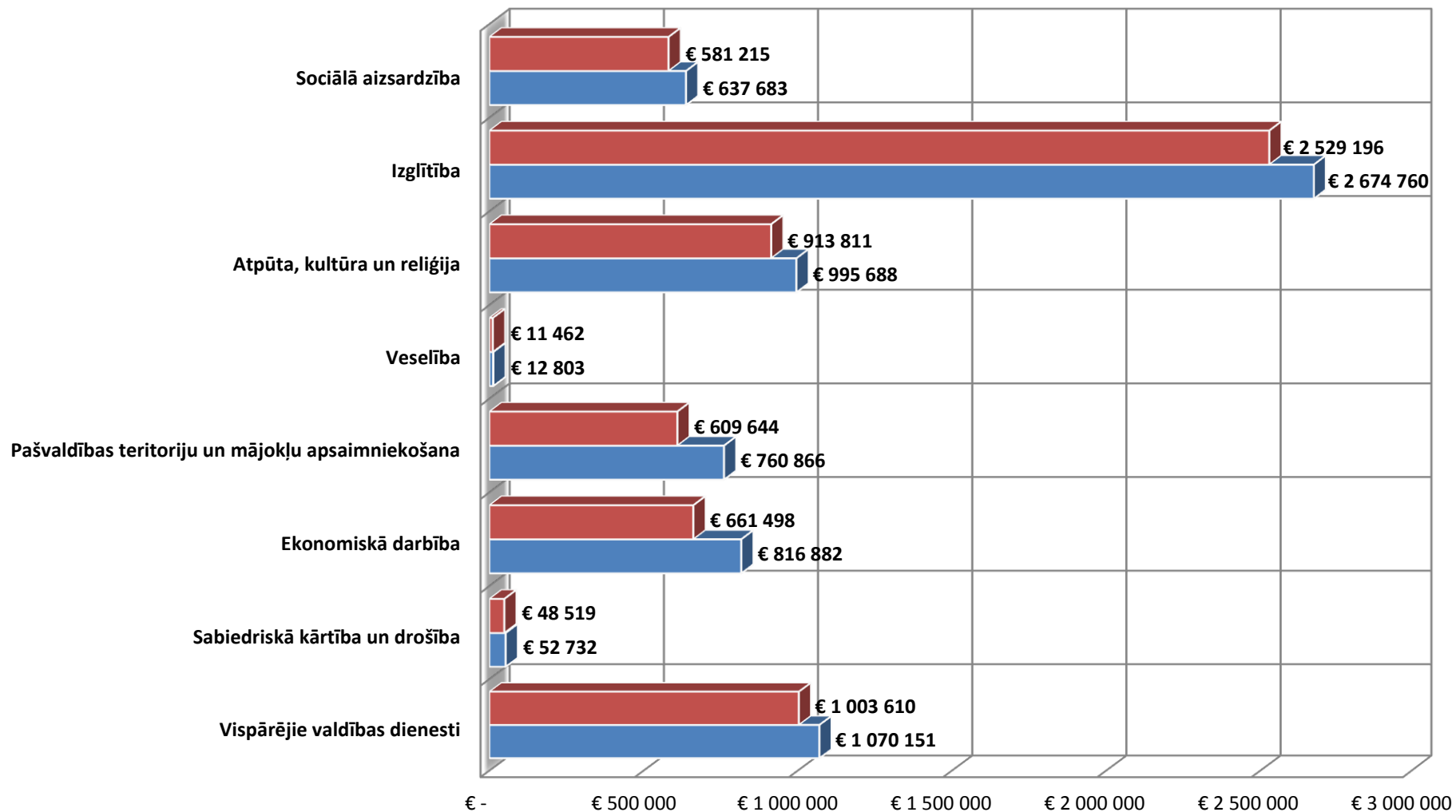


Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām



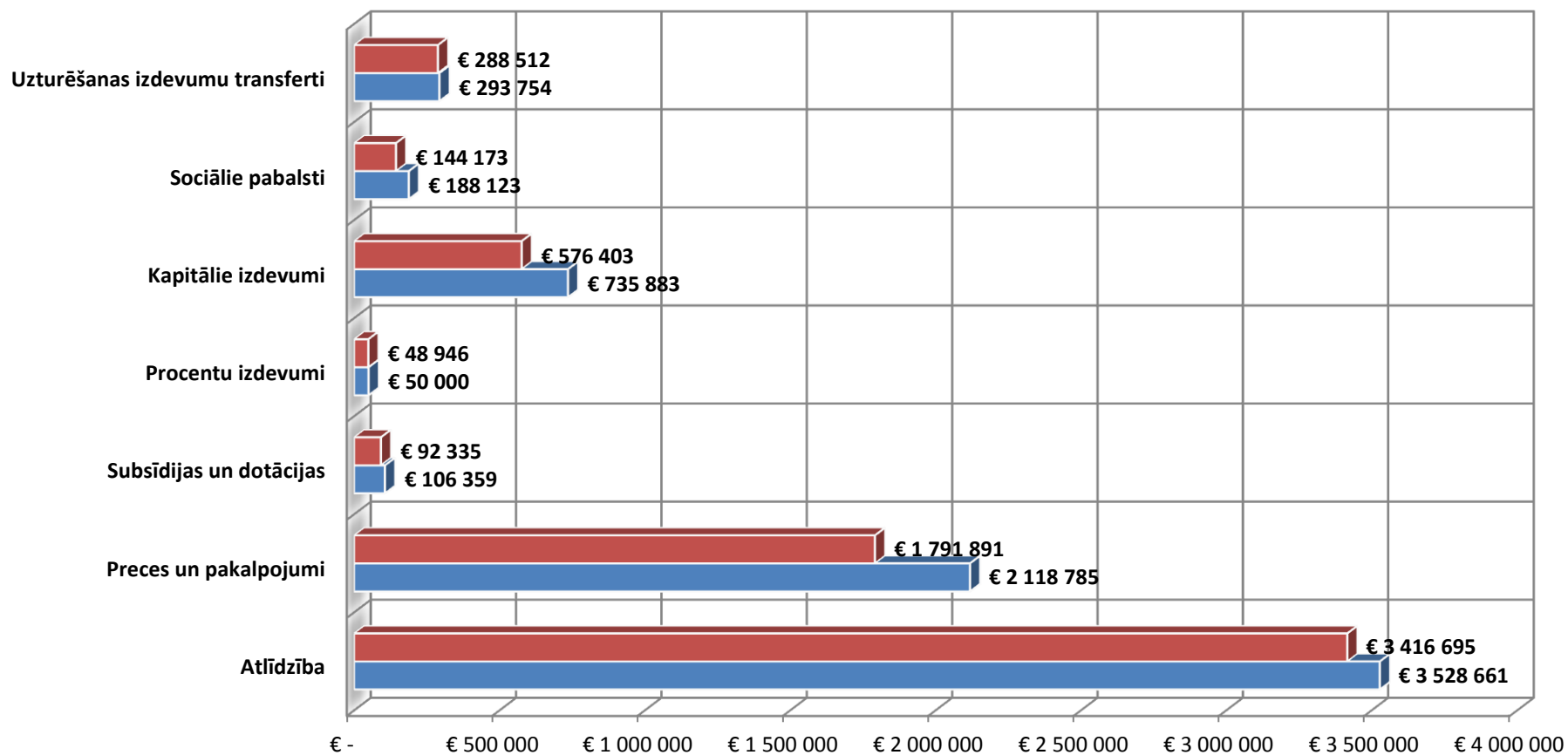
Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām pret gada plānu

■ 2015.gada izpilde ■ Plāns 2015.gadam

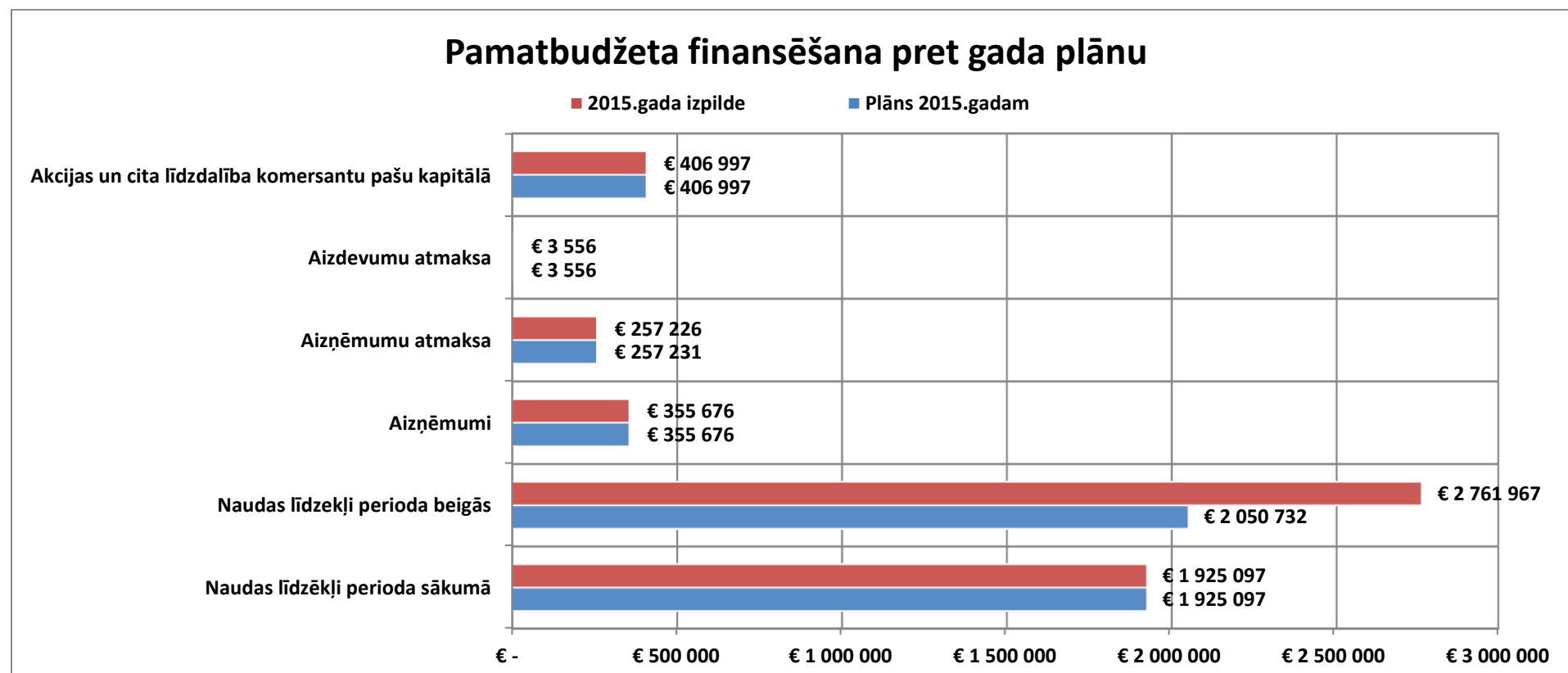


Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām pret gada plānu

■ 2015.gada izpilde ■ Plāns 2015.gadam



Pamatbudžeta finansēšana



Pamatbudžeta naudas atlikums uz 01.01.2016. EUR 2'761'967

Mērķdotācija Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas pedagogu atalgojumam	€ 367
Mērķdotācija Liepupes vidusskolas pedagogu atalgojumam	€ 902
Mērķdotācija PII Vilnītis pedagogu atalgojumam	€ 3 099
Mērķdotācija PII Randa pedagogu atalgojumam	€ 1 006
Mērķdotācija Liepupes pirmsskolas pedagogu atalgojumam	€ 705
Mērķdotācija Liepupes vidusskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam	€ 194

Mērķdotācija Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam	€ 73
Mērķdotācija Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam	€ 119
VB dotācija ēdināšanai Salacgrīvas vidusskolas 1-4.klašu audzēkņiem	€ 15 941
VB dotācija ēdināšanai Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 1-4.klašu audzēkņiem	€ 2 392
VB dotācija ēdināšanai Liepupes vidusskolas 1-4.klašu audzēkņiem	€ 4 497
VB finansējums mācību līdzekļu iegādei Liepupes vidusskola	€ 274
VB finansējums mācību līdzekļu iegādei PII Randa	€ 77
VB finansējums mācību līdzekļu iegādei PII Vilnītis	€ 2
VB finansējums Liepupes vidusskolas asistenta pakalpojumiem	€ 214
VB finansējums kolektīvu vadītājiem	€ 5
VB finansējums Sociālais dienesta asistentu pakalpojumiem	€ 471
Sporta kompleksam	€ 1 422 872
Ainavu labiekārtošana - balvu fonds "Ziemas rota"	€ 1 010
Dekoratīvo perforēto metāla plākšņu uzstādīšana puķu dobei pie TIC	€ 2 500
Privatizācijas fonda līdzekļi -Jauniešu biznesa projektiem	€ 11 542
Privatizācijas fonda līdzekļi- projektam "Radīts Salacgrīvas novadā"	€ 20 000
Privatizācijas fonda līdzekļi -pārējie	€ 48 649
Valmieras ielas remontam	€ 315 293
Salacgrīvas kultūras nama gadu mijas pasākumiem	€ 2 609
Salacgrīvas kultūras nama ugunsgrēka atklāšanas sistēmas ierīkošanai	€ 7 414
Ainažu kultūras namā ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai	€ 2 524
PII Vilnītis ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai	€ 3 664
Liepupes vidusskola ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai	€ 11 124
Liepupes dzīvokļu saimniecībai	€ 1 566
Salacgrīvas dzīvokļu saimniecībai	€ 10 961
Nekustamā īpašuma nodaļai nodokļu aprēķināšanas programmas uzlabojumiem	€ 2 200
Nekustamā īpašuma sakārtošanai	€ 18 182
Stāvlaukuma izbūvei pie Zītaru 2, Korģenē	€ 14 201
Pie Tūjas filiālbibliotēkas malkas šķūņa celtniecībai	€ 2 017
Liepupes pagasta pārvaldes ārdurvju izgatavošanai	€ 1 092
Nekustamo īpašumu mērniecības darbiem	€ 8 610
Korģenē zītaru 2 - grīdas segumam biedrības telpās	€ 400

Korģenes FV	€ 681
Ielu apgaismojuma ierīkošanai pēc 2015.gadā noslēgtiem līgumiem	€ 37 301
Meliorācijas projektu izstrādei	€ 4 000
Slavas alejas izveidošana	€ 5 000
Veco ļaužu mītnei Sprīdīši - investīcijām	€ 1 041
Veco ļaužu mītnei Sprīdīši - pārējie atlikumi	€ 107
Atliktiem darbiem tilta remontam pār Salacu	€ 18 939
Svētciema ielas asfaltēšanai	€ 9 228
Pārējie atlikumi Salacgrīvas vidusskolai	€ 14 991
Pārējie naudas atlikumi	€ 731 911
KOPĀ	€ 2 761 967

Kredītsaistības

Nr.p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2015.	Saņemts 2015.gadā	Atmaksāts 2015.gadā	Neapmaksātā summa uz 01.01.2016.
1	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"	19.06.2009.	20.05.2029.	€ 18 586	€ -	€ -	€ 18 586
2	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	€ 355 460	€ -	€ 25 856	€ 329 604
3	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	29.03.2007.	20.03.2027.	€ 141 445	€ -	€ 11 554	€ 129 891
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	€ -	€ -	€ 58 783
6	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija	01.07.2003.	20.06.2023.	€ 165 338	€ -	€ 17 075	€ 148 263
7	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	€ 120 005	€ -	€ 11 725	€ 108 280
8	Nekustamā īpašuma iegāde	16.05.2008.	20.09.2018.	€ 87 547	€ -	€ 23 352	€ 64 195
9	Vidusskolas renovācija	22.11.2006.	20.08.2021.	€ 70 583	€ -	€ 10 455	€ 60 128
10	Duntes tautas nama renovācija	22.12.2006.	20.08.2021.	€ 44 621	€ -	€ 6 545	€ 38 076
11	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN	01.06.2007.	20.03.2022.	€ 30 144	€ -	€ 4 166	€ 25 978
12	Pagasta ceļu remonts	01.06.2007.	20.03.2022.	€ 105 030	€ -	€ 14 496	€ 90 534
13	Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija	05.06.2007.	20.05.2022.	€ 44 809	€ -	€ 5 976	€ 38 833
14	Vidusskolas fasādes siltināšana	23.07.2007.	20.06.2022.	€ 26 645	€ -	€ 3 563	€ 23 082

15	Katlumājas rekonstrukcija	20.10.2008.	20.10.2023.	€ 25 719	€ -	€ 2 943	€ 22 776
16	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā	19.06.2009.	20.12.2017.	€ 9 265	€ -	€ 3 084	€ 6 181
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.	€ 98 766	€ -	€ 1 533	€ 97 233
19	ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā	01.10.2010.	20.09.2030.	€ 31 269	€ -	€ 1 986	€ 29 283
20	ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija"	28.03.2011.	20.12.2021.	€ 14 567	€ -	€ 2 083	€ 12 484
21	LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā	26.09.2011.	20.12.2018.	€ 26 234	€ -	€ 6 585	€ 19 649
22	Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā	15.05.2012.	20.06.2020.	€ 11 361	€ -	€ 2 072	€ 9 289
23	Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā	06.08.2012.	20.08.2032.	€ 43 979	€ -	€ 29 133	€ 14 846
24	EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide	18.09.2012.	20.09.2022.	€ 24 240	€ -	€ 4 031	€ 20 209
25	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"	21.11.2012.	20.11.2032.	€ 176 975	€ -	€ 9 832	€ 167 143
26	Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" īstenošanai	26.02.2013.	20.02.2033.	€ 15 372	€ -	€ 1 708	€ 13 664
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.	€ 160 431	€ -	€ 8 672	€ 151 759
33	Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā	20.06.2014.	20.06.2034.	€ 481 487	€ -	€ -	€ 481 487
34	Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā	04.07.2014.	20.06.2034.	€ 886 016	€ -	€ 23 250	€ 862 766
35	Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā	04.07.2014.	20.06.2034.	€ 53 577	€ -	€ 1 407	€ 52 170
36	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai	21.05.2015.	20.05.2035.	€ -	€ 74 479	€ 24 144	€ 50 335
37	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā	21.08.2015.	20.08.2035.	€ -	€ 281 197	€ -	€ 281 197
				€ 3 813 094	€ 355 676	€ 257 226	€ 3 911 544

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi

2015.gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi sastāda **EUR 401'102**

Speciālā budžeta ieņēmumi

Rādītāja nosaukums	2015.gada plāns EUR	2015.gada fakts EUR	% 2015.gada fakts pret 2015.gada plānu
Autoceļu fonds Salacgrīvā	€ 167 900	€ 167 902	100%
Autoceļu fonds Ainažos	€ 56 871	€ 56 867	100%
Autoceļu fonds Liepupē	€ 59 637	€ 59 639	100%
Dabas nodoklis	€ 36 133	€ 36 137	100%
Ostas nodeva	€ 33 169	€ 33 169	100%
Licencētā makšķerēšana	€ 30 490	€ 30 536	100%
Zvejas naudas	€ 17 700	€ 16 852	95%
KOPĀ	€ 401 900	€ 401 102	100%

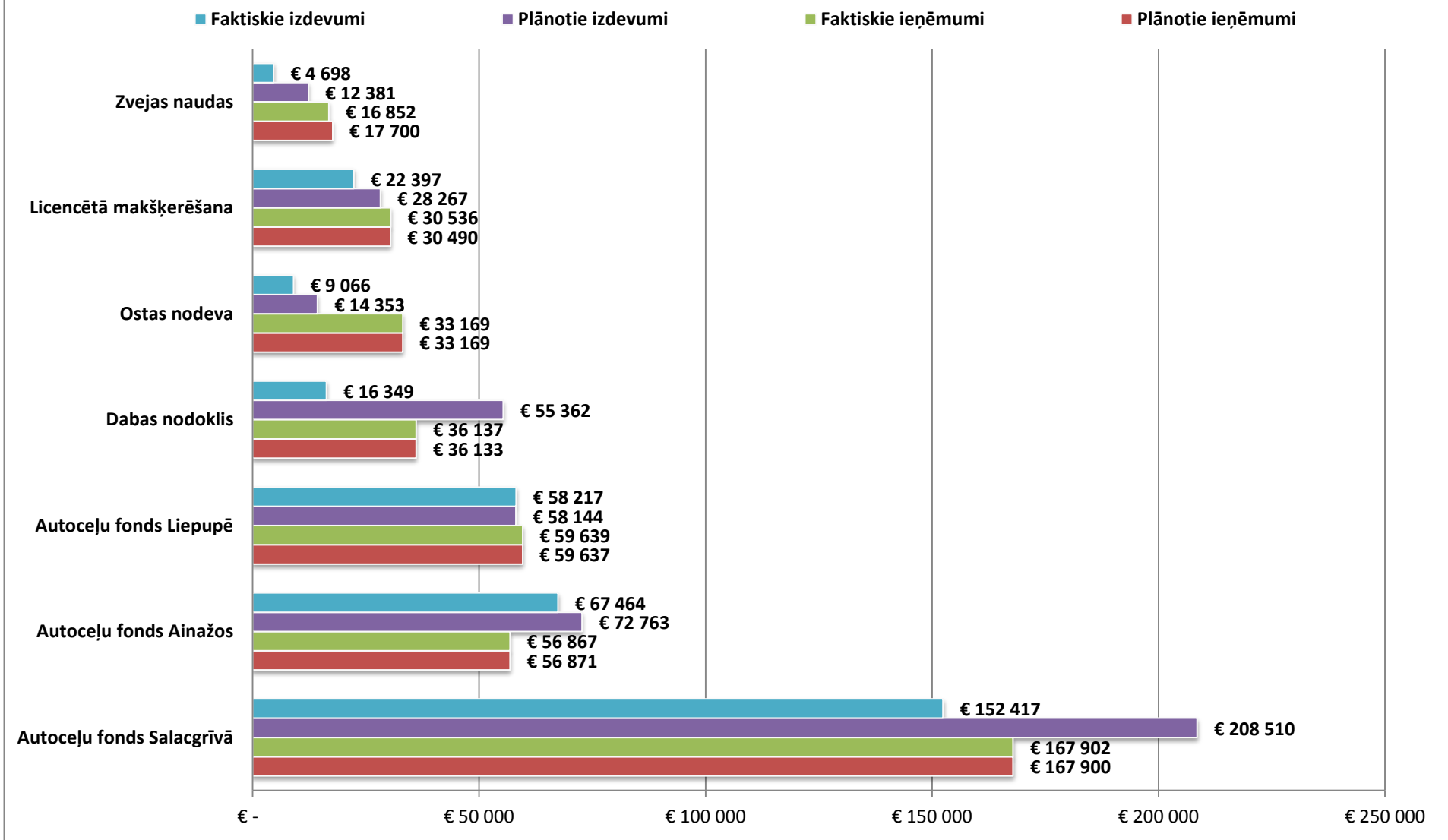
Speciālā budžeta izdevumi

2015.gada kopējie speciālā budžeta izdevumi sastāda **EUR 330'608**

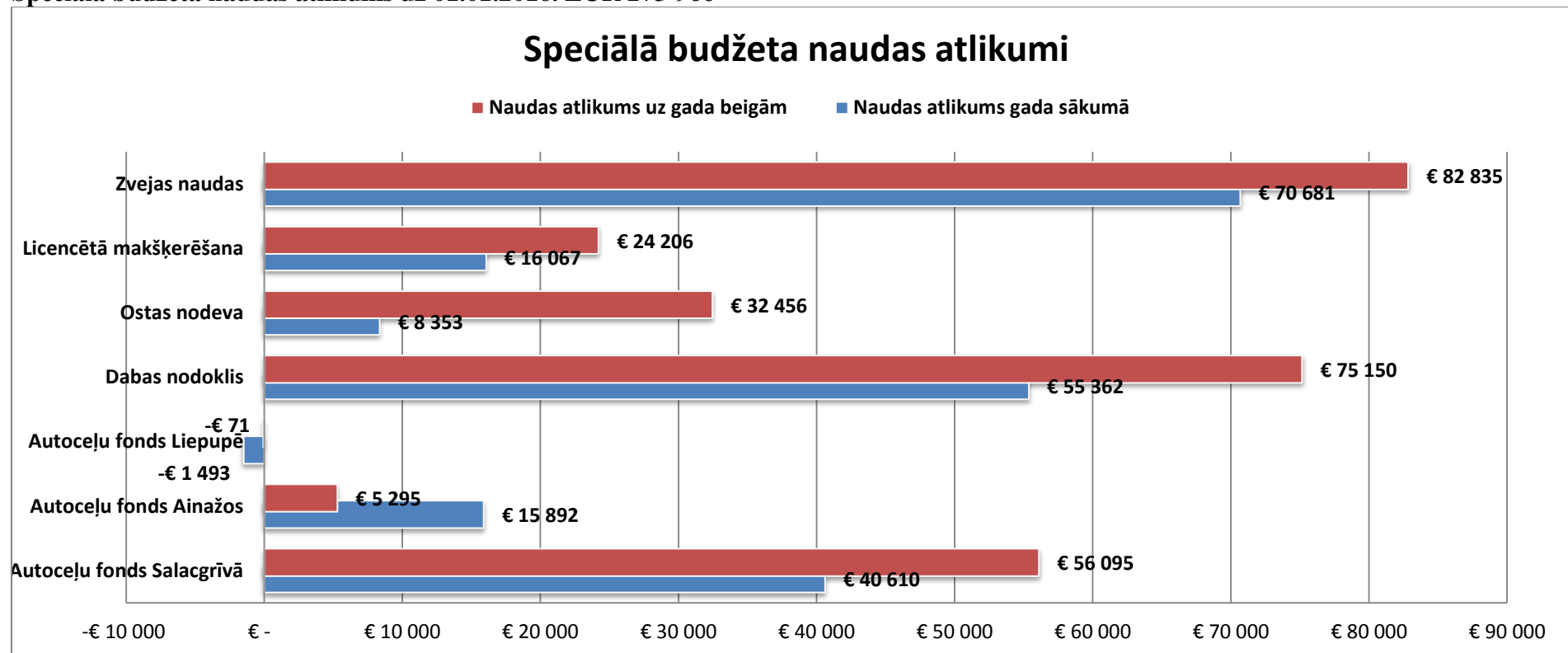
Speciālā budžeta izdevumi

Rādītāja nosaukums	2015.gada plāns EUR	2015.gada fakts EUR	% 2015.gada fakts pret 2015.gada plānu
Autoceļu fonds Salacgrīvā	€ 208 510	€ 152 417	73%
Autoceļu fonds Ainažos	€ 72 763	€ 67 464	93%
Autoceļu fonds Liepupē	€ 58 144	€ 58 217	100%
Dabas nodoklis	€ 55 362	€ 16 349	30%
Ostas nodeva	€ 14 353	€ 9 066	63%
Licencētā makšķerēšana	€ 28 267	€ 22 397	79%
Zvejas naudas	€ 12 381	€ 4 698	38%
KOPĀ	€ 449 780	€ 330 608	74%

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2015.gadā pret gada plānu



Speciālā budžeta naudas atlikums uz 01.01.2016. EUR 275'966



Speciālā budžeta naudas atlikumi

€ 56 095	Autoceļu fonda līdzekļi - Salacgrīva
€ 5 295	Autoceļu fonda līdzekļi - Ainaži
-€ 71	Autoceļu fonda līdzekļi - Liepupe
€ 82 835	Zvejas nodevas
€ 24 206	Licencētā makšķerēšana
€ 32 456	Ostas nauda
€ 75 150	Dabas resursu nodoklis
€ 275 966	KOPĀ

Sagatavoja: ekonomiste: I.Lazdiņa