P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada budžetu**

**Pamatbudžets**

**Pamatbudžeta ieņēmumi 6’635’093 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 **3’983’281 euro**
	+ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2015.gadu **28’314 euro**
	+ Ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda **871’238 euro**
	+ Ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda par 2015.gadu **7’802 euro**
	+ Nekustāmā īpašuma nodokļu prognoze kopā ar soda naudas par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu kavējumiem un nodokli par nekoptām lauksaimniecības zemēm 2015.gadā **518’363 euro**
	+ mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **622’736 euro**
	+ mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **23’399 euro**
	+ mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem **51’600 euro**
	+ mērķdotācija kolektīvu vadītājiem **8’184 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija Mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **82’225 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija Mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **18’563 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanai **51’109 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei **14’722 euro**
	+ Valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās līdz 1998. gada1.janvārim **4’270 euro**

**Pamatbudžeta ieņēmumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2015.gada fakts EUR** | **2016.gada plāns EUR** | **% 2016.gada plāns pret 2015.gada faktu** |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | € 3 861 475 | € 4 011 595 | 104% |
| Īpašuma nodokļi | € 592 039 | € 518 363 | 88% |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | € 1 674 | € 100 | 6% |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | € 24 911 | € 16 645 | 67% |
| Naudas sodi un sankcijas | € 8 535 | € 5 000 | 59% |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | € 245 963 | € 2 100 | 1% |
| Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas | € 153 069 | € 37 059 | 24% |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti | € 1 689 | € - | 0% |
| Valsts budžeta transferti | € 2 320 507 | € 1 839 514 | 79% |
| Pašvaldību budžeta transferti | € 84 446 | € 21 989 | 26% |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | € 206 508 | € 182 728 | 88% |
| **KOPĀ** | **€ 7 500 816** | **€ 6 635 093** | **88%** |

**Pamatbudžeta izdevumi 8’703’663 euro**

**Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2015.gada fakts EUR** | **2016.gada plāns EUR** | **% 2016.gada plāns pret 2015.gada faktu** |
| *Izpildvara* | *€ 656 620* | *€ 714 037* | *109%* |
| *Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem* |  | *€ 100 000* |  |
| *Transferti no pašvaldības budžeta*  | *€ 288 512* | *€ 299 092* | *104%* |
| *Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana* | *€ 58 478* | *€ 65 000* | *111%* |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | € 48 519 | € 52 702 | 109% |
| Ekonomiskā darbība | € 661 498 | € 1 428 067 | 216% |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | € 609 644 | € 618 732 | 101% |
| Veselība | € 11 462 | € 10 526 | 92% |
| Atpūta, kultūra un reliģija | € 913 811 | € 2 455 996 | 269% |
| Izglītība | € 2 529 196 | € 2 268 429 | 90% |
| Sociālā aizsardzība | € 581 215 | € 691 082 | 119% |
| **KOPĀ** | **€ 6 358 955** | **€ 8 703 663** | **137%** |

**Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2015.gada fakts EUR** | **2016.gada plāns EUR** | **% 2016.gada plāns pret 2015.gada faktu** |
| Atlīdzība | € 3 416 695 | € 3 189 791 | 93% |
| Preces un pakalpojumi | € 1 791 891 | € 2 262 240 | 126% |
| Procentu izdevumi | € 48 946 | € 55 000 | 112% |
| Subsīdijas un dotācijas | € 92 335 | € 139 167 | 151% |
| Sociālie pabalsti | € 144 173 | € 193 754 | 134% |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | € 288 512 | € 299 092 | 104% |
| Kapitālie izdevumi | € 576 403 | € 2 564 619 | 445% |
| **KOPĀ** | **€ 6 358 955** | **€ 8 703 663** | **137%** |

Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām

* mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
	+ Liepupes vidusskolai **123’383 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **372’785 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **127’837 euro**
* mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
	+ Liepupes vidusskolai **5’136 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **15’330 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **3’281 euro**
* mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **38’114 euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **10’743 euro**
	+ Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupas **7’553 euro**
* pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem:
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **2’136** **euro**
	+ Salacgrīvas vidusskola **3’696 euro**
	+ Liepupes vidusskola ar pirmsskolas grupām **7’056 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola **1’456 euro**
	+ Mākslas skola **1’416 euro**
	+ Mūzikas skola **3’840 euro**
* Valsts budžeta dotācija 1.-4. Klašu skolēnu ēdināšanai:
	+ Liepupes vidusskola **14’837 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola **9’800 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskola **49’304 euro**
* pašvaldības dotācija ēdināšanai;
	+ Liepupes vidusskola ar pirmsskolas grupām **23’428 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **7’372 euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde Randa **10’404 euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis **32’051 euro**
* Rezervēts pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogiem periodam no 1.septembra līdz 31.decembrism **10’000** **euro**
* pašvaldības finansējums pirmsskolas pedagogiem 12 mēnešiem:
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **142’218** **euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **28’803** **euro**
	+ Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām un „Rūķu nama” **32’344** **euro**
* dotācija profesionālās ievirzes pedagogiem:
	+ mākslas kolas pedagogiem **18’563 euro**
	+ mūzikas skolas pedagogiem **82’225 euro**
* pašvaldības finansējums profesionālās ievirzes pedagogiem:
	+ mākslas kolas pedagogiem **31’968 euro**
	+ mūzikas skolas pedagogiem **40’733 euro**
* transporta un biļešu apmaksai;
	+ Liepupes vidusskolai **35’360 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskolai **65’002 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **2’600 euro**
	+ PII Randa **220** **euro**
* Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei;
	+ Pirmsskolas izglītības iestādei Randa **494 euro**
	+ Pirmsskolas izglītības iestādei Vilnītis **1’458 euro**
	+ Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **303 euro**
	+ Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **1’609 euro**
	+ Liepupes vidusskola **2’942 euro**
	+ Salacgrīvas vidusskola **8’268 euro**
* Limbažu un Salacgrīvas sporta skolai **70’753 euro**
* Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu sports” **20’271** **euro**
* mērķdotācija kolektīvu vadītājiem:
	+ Ainažu kultūras manam **1’364** **euro**
	+ Liepupes tautas namam **2’387 euro**
	+ Salacgrīvas kultūras namam **4’438 euro**
* Pašvaldības finansējums kolektīvu vadītājiem:
	+ Ainažu kultūras manam **13’602** **euro**
	+ Liepupes tautas namam **21’584 euro**
	+ Salacgrīvas kultūras namam **31’348 euro**
* Nevalstisko organizāciju atbalstam;
	+ Biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 610 euro
	+ Biedrība „Sprints A” 950 euro
	+ Basketbola klubs „Salacgrīva” 13’594 euro
	+ Biedrība „Sports Salacgrīvas novadam” 1’500 euro
	+ Biedrība „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” rīkotajam pasākumam „Ainažu kauss 2015.” 7’200 euro
	+ Biedrība „Sporta klubs Salaca” 2’846 euro
	+ Biedrība „Superaktīvs” 1’025 euro
	+ Biedrība „Jātnieku klubs Fenikss” 2’000 euro
	+ Sporta klubs „Veixmes” 3’835 euro
	+ Sporta kluba „Veixmes” dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācija 285 euro
	+ Biedrība „Kuivižu jahtklubs” 2’000 euro
	+ Biedrība „Dzintarlāse” 580 euro
	+ Biedrība „Svētupes Lauva” 600 euro
	+ Salacgrīvas austrumu deju studija „Hasana” 1’320 euro
	+ Lauku sieviešu biedrība „Mežābele” 900 euro
	+ Biedrība „Marmots” 800 euro
	+ Salacgrīvas novada pensionāru biedrība 7’230 euro
	+ Salacgrīvas novada pensionāru biedrība – pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 11’780 euro
	+ Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupa 200 euro
	+ Biedrība „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” 1’500 euro
	+ Biedrība „Mēs Korģenei” 3’255 euro
	+ Foto biedrība „Salacgrīva” 900 euro
	+ Biedrība „Vecāki - Ainažu jaunatnei” 295 euro
	+ Biedrība „Svētciema attīstības biedrība” 1’125 euro
	+ Biedrība „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 12’000 euro
	+ Biedrības “Dvēseles dziesma” koncertbraucienam 3’000 euro
	+ Salacgrīvas Vis svētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudze 3’102 euro
	+ Lielsalacas evaņģēliski luteriskai draudze 1’500 euro
	+ Biedrība “Metsapoles Līvu Kultūras centrs” 645 euro
	+ Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļai, donoru pasākuma organizēšanai 500 euro
	+ Līdzfinansējums Olimpiskā centra „ Limbaži” organizētiem sporta pasākumiem 2’880 euro
	+ Rezervēts biedrību atbalstam 19’500 euro
* Iezīmētos naudas atlikumus noteiktiem mērķiem 2’005’440 euro plānots izmantot 2016.gadā šiem pašiem mērķiem.

Rezerves fonds **100’000 euro**

**Finansēšana**

**Pamatbudžeta naudas atlikumi gada sākumā**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  |
| Datora iegāde muzejam |  € 375  |
| **Pārējie naudas atlikumi** |  **€ 746 527**  |
| **KOPĀ** |  **€ 2 761 967**  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** |  **Mērķis**  |  **Parakstīšanas datums**  |  **Apmaksas termiņš**  | **Neapmaksātā summa uz 01.01.2016.** | **Atmaksājams 2016.gadā** | **Neapmaksātā summa uz 01.01.2017.** |
| ***EURO*** | ***EURO*** | ***EURO*** |
| **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. |  **€ 329 604**  |  **€ 25 857**  |  **€ 303 747**  |
| **3** | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai | 29.03.2007. | 20.03.2027. |  **€ 129 891**  |  **€ 11 554**  |  **€ 118 337**  |
| **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. |  **€ 148 263**  |  **€ 17 074**  |  **€ 131 189**  |
| **7** | PII Rada renovācija | 04.11.2005. | 20.01.2025. |  **€ 108 280**  |  **€ 11 724**  |  **€ 96 556**  |
| **8** | Nekustamā īpašuma iegāde | 16.05.2008. | 20.09.2018. |  **€ 64 195**  |  **€ 23 352**  |  **€ 40 843**  |
| **9** | Vidusskolas renovācija | 22.11.2006. | 20.08.2021. |  **€ 60 128**  |  **€ 10 456**  |  **€ 49 672**  |
| **10** | Duntes tautas nama renovācija | 22.12.2006. | 20.08.2021. |  **€ 38 076**  |  **€ 6 544**  |  **€ 31 532**  |
| **11** | Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN | 01.06.2007. | 20.03.2022. |  **€ 25 978**  |  **€ 4 168**  |  **€ 21 810**  |
| **12** | Pagasta ceļu remonts | 01.06.2007. | 20.03.2022. |  **€ 90 534**  |  **€ 14 496**  |  **€ 76 038**  |
| **13** | Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija | 05.06.2007. | 20.05.2022. |  **€ 38 833**  |  **€ 5 976**  |  **€ 32 857**  |
| **14** | Vidusskolas fasādes siltināšana | 23.07.2007. | 20.06.2022. |  **€ 23 082**  |  **€ 3 564**  |  **€ 19 518**  |
| **15** | Katlumājas rekonstrukcija | 20.10.2008. | 20.10.2023. |  **€ 22 776**  |  **€ 2 944**  |  **€ 19 832**  |
| **16** | Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā | 19.06.2009. | 20.12.2017. |  **€ 6 181**  |  **€ 3 084**  |  **€ 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. |  **€ 97 233**  |  **€ 6 596**  |  **€ 90 637**  |
| **19** | ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā | 01.10.2010. | 20.09.2030. |  **€ 29 283**  |  **€ 1 988**  |  **€ 27 295**  |
| **20** | ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija" | 28.03.2011. | 20.12.2021. |  **€ 12 484**  |  **€ 2 084**  |  **€ 10 400**  |
| **21** | LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā | 26.09.2011. | 20.12.2018. |  **€ 19 649**  |  **€ 6 585**  |  **€ 13 064**  |
| **22** | Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā | 15.05.2012. | 20.06.2020. |  **€ 9 289**  |  **€ 2 072**  |  **€ 7 217**  |
| **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. |  **€ 20 209**  |  **€ 8 084**  |  **€ 12 125**  |
| **25** | Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide" | 21.11.2012. | 20.11.2032. |  **€ 167 143**  |  **€ 9 832**  |  **€ 157 311**  |
| **26** | Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" īstenošanai | 26.02.2013. | 20.02.2033. |  **€ 13 664**  |  **€ 1 708**  |  **€ 11 956**  |
| **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. |  **€ 151 759**  |  **€ 8 672**  |  **€ 143 087**  |
| **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. |  **€ 862 766**  |  **€ 46 636**  |  **€ 816 130**  |
| **35** | Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā | 04.07.2014. | 20.06.2034. |  **€ 52 170**  |  **€ 2 820**  |  **€ 49 350**  |
| **36** | KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 21.05.2015. | 20.05.2035. |  **€ 50 335**  |  **€ -**  |  **€ 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**  |  **€ 7 297**  |  **€ 273 900**  |
|  |   |   |   |  **€ 3 911 544**  |  **€ 245 167**  |  **€ 3 666 377**  |

**Speciālais budžets**

**Speciālā budžeta ieņēmumi 415’825 euro**

**Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2015.gada fakts euro** | **2016.gada plāns euro** | **% 2016.gada plāns pret 2015.gada faktu** |
| Autoceļu fonds Salacgrīvā | € 167 902 | € 181 134 | 108% |
| Autoceļu fonds Ainažos | € 56 867 | € 61 354 | 108% |
| Autoceļu fonds Liepupē | € 59 639 | € 64 337 | 108% |
| Dabas nodoklis | € 36 137 | € 35 000 | 97% |
| Ostas nodeva | € 33 169 | € 30 000 | 90% |
| Licencētā makšķerēšana | € 30 536 | € 27 000 | 88% |
| Zvejas naudas | € 16 852 | € 17 000 | 101% |
| **KOPĀ** | **€ 401 102** | **€ 415 825** | **104%** |

**Speciālā budžeta izdevumi 691’791 euro**

**Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2015.gada fakts euro** | **2016.gada plāns euro** | **% 2016.gada plāns pret 2015.gada faktu** |
| Autoceļu fonds Salacgrīvā | € 152 417 | € 237 229 | 156% |
| Autoceļu fonds Ainažos | € 67 464 | € 66 649 | 99% |
| Autoceļu fonds Liepupē | € 58 217 | € 64 266 | 110% |
| Dabas nodoklis | € 16 349 | € 110 150 | 674% |
| Ostas nodeva | € 9 066 | € 62 456 | 689% |
| Licencētā makšķerēšana | € 22 397 | € 51 206 | 229% |
| Zvejas naudas | € 4 698 | € 99 835 | 2125% |
| **KOPĀ** | **€ 330 608** | **€ 691 791** | ***209%*** |

**Finansēšana**

**Speciālā budžeta naudas atlikumi gada sākumā**

|  |  |
| --- | --- |
| Dabas resursu nodoklis |  € 75 150  |
| Licencētā makšķerēšana |  € 24 206  |
| Zvejas tiesību noma |  € 82 835  |
| Ostas nodeva |  € 32 456  |
| Autoceļu fonds Ainažiem |  € 5 295  |
| Autoceļu fonds Liepupei | -€ 71  |
| Autoceļu fonds Salacgrīvai |  € 56 095  |
| **KOPĀ** |  **€ 275 966**  |

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa