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