P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi**

**Pamatbudžets**

 Salacgrīvas novada 2011.gada budžets tika apstiprināts 2011.gada 19.janvārī Saistošie noteikumi B-1 ir veikti 9 reizes budžeta grozījumi sakarā ar papildus finansējumu saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 29.decembrī 2011.gadā (Saistošie noteikumi Nr. B-10) Budžeta izpilde apstiprināta 25.janvārī 2012.gadā (Saistošie noteikumi B-11)

**Ieņēmumi**

 2011.gada kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **Ls 4’614’912**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada plāns** | **2011.gada fakts** | **% 2011.gada fakts pret 2011.gada plānu** |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Ls 2 072 919 | Ls 2 130 106 | 103% |
| Īpašuma nodokļi | Ls 321 042 | Ls 323 322 | 101% |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | Ls 13 405 | Ls 13 973 | 104% |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | Ls 11 023 | Ls 13 407 | 122% |
| Naudas sodi un sankcijas | Ls 11 807 | Ls 14 123 | 120% |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | Ls 32 583 | Ls 32 237 | 99% |
| Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas | Ls 22 140 | Ls 26 840 | 121% |
| Valsts budžeta transferti | Ls 1 615 391 | Ls 1 607 938 | 100% |
| Pašvaldību budžeta transferti | Ls 68 510 | Ls 69 668 | 102% |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | Ls 401 147 | Ls 383 298 | 96% |
| **KOPĀ** | **Ls 4 569 967** | **Ls 4 614 912** | **101%** |

**Izdevumi**

2011.gada kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda **Ls 4’521’849**

|  |
| --- |
| **Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada plāns** | **2011.gada fakts** | **% 2011.gada fakts pret 2011.gada plānu** |
| Vispārējie valdības dienesti |  Ls 756 669  |  Ls 682 585  | 90% |
| *Izpildvara* |  *Ls 486 099*  |  *Ls 430 385*  | 89% |
| *Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem* |  *Ls 11 848*  |  *Ls -*  | 0% |
| *Transferti no pašvaldības budžeta*  |  *Ls 166 977*  |  *Ls 160 641*  | 96% |
| *Kredītu procentu maksājumi* |  *Ls 91 745*  |  *Ls 91 559*  | 100% |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |  Ls 21 328  |  Ls 18 938  | 89% |
| Ekonomiskā darbība |  Ls 356 278  |  Ls 530 673  | 149% |
| Vides aizsardzība |  Ls 117 406  |  Ls 110 535  | 94% |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |  Ls 619 918  |  Ls 569 652  | 92% |
| Veselība |  Ls 300  |  Ls 294  | 98% |
| Atpūta, kultūra un reliģija |  Ls 664 828  |  Ls 638 201  | 96% |
| Izglītība |  Ls 1 600 455  |  Ls 1 554 292  | 97% |
| Sociālā aizsardzība |  Ls 538 316  |  Ls 416 679  | 77% |
| **KOPĀ** |  **Ls 4 675 498**  |  **Ls 4 521 849**  | **97%** |
|  |  |  |  |
| **Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada plāns** | **2011.gada fakts** | **% 2011.gada fakts pret 2011.gada plānu** |
| Atlīdzība |  Ls 2 333 673  |  Ls 2 269 245  | 97% |
| Preces un pakalpojumi |  Ls 1 284 639  |  Ls 1 144 674  | 89% |
| Procentu izdevumi |  Ls 91 745  |  Ls 91 559  | 100% |
| Subsīdijas un dotācijas |  Ls 88 983  |  Ls 65 814  | 74% |
| Sociālie pabalsti |  Ls 235 545  |  Ls 194 459  | 83% |
| Uzturēšanas izdevumu transferti |  Ls 166 977  |  Ls 160 641  | 96% |
| Kapitālie izdevumi |  Ls 473 931  |  Ls 363 197  | 77% |
| Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa |  Ls 5  |  Ls 232 260  | 4645200% |
| **KOPĀ** |  **Ls 4 675 498**  |  **Ls 4 521 849**  | **99%** |

Naudas atlikums uz 01.01.2012. – **Ls 1’801’079**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektu realizācijai** |  |
| Ls 436 | Speciālistu piesaiste attīstības nodaļai |
| Ls 1730 | Speciālistu piesaiste Ainažu skolai |
| Ls 1730 | Speciālistu piesaiste Liepupes vidusskolai |
| Ls 2441 | KPFI projekts saules enerģija Zvejnieku parkā |
| Ls 3531 | KPFI projekts saules enerģija PII Vilnītis |
| Ls 11178 | KPFI projekts saules enerģija Salacgrīvas vidusskolā |
| Ls 14421 | Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra projekts |
| Ls 7790 | ERAF Ainažu skolas informatizācijas projekts |
| Ls 260 | Salacgrīvas bibliotēkas projekts |
| Ls 850 | LAD projekts Salacgrīvas kultūras namā |
| Ls 1000 | LAD projekts Liepupes vidusskolā |
| Ls 2625 | Pludmales projektam |
| **Ls 47992** |  |
| **Dotācija 1.klašu ēdināšanai** |
| Ls 1962 | Salacgrīvas vidusskolai |
| Ls 752 | Kr.Valdemara Ainažu pamatskola |
| Ls 489 | Liepupes vidusskola |
| **Ls 3203** |  |
| **Mērķdotācija pedagogu atalgojumam** |
| Ls 279 | PII Vilnītis |
| Ls 449 | PII Randa |
| Ls 1 | Liepupes vidusskola |
| Ls 1 | Liepupes vidusskolas interešu izglītībai |
| **Ls 730** |  |
| **Iezīmētie atlikumi konkrētiem darbiem** |
| Ls 400500 | Sporta kompleksam |
| Ls 3529 | Projekta Jūras siltums pamatlīdzekļu uzturēšanai. |
| Ls 22938 | Zvejas tiesību noma |
| Ls 9930 | Licencētā makšķerēšana |
| Ls 75410 | Privatizācijas fonda līdzekļi |
| Ls 21698 | Kredītu procentu maksājumiem |
| Ls 4123 | Korģenes FV remontam |
| Ls 13754 | Norēķiniem par izglītības pakalpojumiem |
| Ls 1200 | Zemes ierīcības projekta realizēšanai (maiņa ūdenssaimniecība) |
| Ls 19198 | Mērnieki 2 ūdensvada un kanalizācijas sistēmu ierīkošanai |
| Ls 10652 | Ielu apgaismojumam |
| Ls 22237 | Labiekārtošanai |
| Ls 1700 | Salacgrīvas kultūras namam  |
| Ls 3100 | Salacgrīvas tūrisma informācijas centram bukletu izdošanai |
| Ls 1149 | Salacgrīvas tūrisma informācijas centram informācijas stendiem |
| Ls 3900 | Nekustamā īpašuma nodaļai |
| Ls 10000 | Konsorts |
| Ls 266532 | Pārējie naudas atlikumi |
| Ls 848706 | Kohēzijas projektam |
| Ls 1673 | Salacgrīvas siltumsaimniecība |
| Ls 1095 | Salacgrīvas vidusskola biļešu atmaksai audzēkņiem |
| Ls 4891 | Salacgrīvas vidusskola |
| Ls 1239 | Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" |
| **Ls 1801079** | **KOPĀ PAMATBUDŽETĀ** |

**Pārskats par aizņēmumiem uz 01.01.2012.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** |  **Mērķis**  |  **Parakstīšanas datums**  |  **Apmaksas termiņš**  | **Neapmaksātā summa uz 01.01.2012. Ls** |
| 1 | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai | 29.03.2007. | 20.03.2027. | Ls 123768 |
| 2 | ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās | 29.03.2007. | 20.03.2027. | Ls 173762 |
| 3 | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai | 19.12.2008. | 20.08.2028. | Ls 304335 |
| 4 | Mini ekskavators JCB 8018 | 26.02.2007. | 28.02.2014. | Ls 5760 |
| 5 | Tehnika Dino 210XT | 27.03.2007. | 30.03.2014. | Ls 6496 |
| 6 | ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā" | 19.06.2009. | 20.05.2029. | Ls 116285 |
| 7 | Mikroautobusa iegāde | 22.11.2006. | 20.08.2021. | Ls 10782 |
| 8 | Vidusskolas renovācija | 22.11.2006. | 20.08.2021. | Ls 71650 |
| 9 | Duntes tautas nama renovācija | 22.12.2006. | 20.08.2021. | Ls 45160 |
| 10 | Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN | 01.06.2007. | 20.03.2022. | Ls 29969 |
| 11 | Pagasta ceļu remonts | 01.06.2007. | 20.03.2022. | Ls 104379 |
| 12 | Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija | 05.06.2007. | 20.05.2022. | Ls 44092 |
| 13 | Vidusskolas fasādes siltināšana | 23.07.2007. | 20.06.2022. | Ls 26238 |
| 14 | Katlumājas rekonstrukcija | 20.10.2008. | 20.10.2023. | Ls 24279 |
| 15 | Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība | 19.06.2009. | 20.04.2024. | Ls 51770 |
| 16 | Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā | 19.06.2009. | 20.04.2024. | Ls 10494 |
| 17 | Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts | 14.09.2009. | 20.07.2024. | Ls 41313 |
| 18 | Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija | 01.07.2003. | 20.06.2023. | Ls 152200 |
| 19 | Intereg III projekta līdzfinansējuma nodrošināšana | 18.05.2005. | 20.04.1015. | Ls 52000 |
| 20 | PII Randa renovācija | 04.11.2005. | 20.01.2025. | Ls 109060 |
| 21 | Nekustamā īpašuma iegāde | 16.05.2008. | 20.09.2018. | Ls 110764 |
| 22 | Bibliotēkas un bērnudārza katlumājas rekonstrukcija | 16.09.2003. | 01.10.2013. | Ls 7800 |
| 23 | Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā | 19.07.2010. | 20.06.2030. | Ls 119296 |
| 24 | ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā | 26.08.2010. | 20.09.2030. | Ls 69413 |
| 25 | ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā | 01.10.2010. | 20.09.2030. | Ls 26164 |
| 26 | ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija" | 28.03.2011. | 20.03.2031. | Ls 19097 |
| 27 | LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā | 26.09.2011. | 20.09.2031. | Ls 89014 |
|  | **Salacgrīvas novadā kopā** |  |  | **Ls 1945340** |

**Speciālais budžets**

**Ieņēmumi**

 2011.gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi sastāda **Ls 184’328**

|  |
| --- |
| **Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem** |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada plāns** | **2011.gada fakts** | **% 2011.gada fakts pret 2011.gada plānu** |
| Dabas resursu nodoklis | Ls 18 144 | Ls 18 144 | 100% |
| Autoceļu fonda līdzekļi | Ls 149 770 | Ls 149 770 | 100% |
| Pārējie speciālā budžeta līdzekļi | Ls 23 000 | Ls 16 414 | 71% |
| **KOPĀ** | **Ls 190 914** | **Ls 184 328** | ***97%*** |

**Izdevumi**

 2011.gada kopējie speciālā budžeta izdevumi sastāda **Ls 132’709**

|  |
| --- |
| **Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada plāns** | **2011.gada fakts** | **% 2011.gada fakts pret 2011.gada plānu** |
| Ekonomiskā darbība | Ls 184 217 | Ls 120 481 | 65% |
| Vides aizsardzība | Ls 37 328 | Ls 12 228 | 33% |
| **KOPĀ** | **Ls 221 545** | **Ls 132 709** | **60%** |
|  |  |  |  |
| **Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada plāns** | **2011.gada fakts** | **% 2011.gada fakts pret 2011.gada plānu** |
| Atlīdzība | Ls 31 666 | Ls 26 746 | 84% |
| Preces un pakalpojumi | Ls 182 510 | Ls 103 464 | 57% |
| Kapitālie izdevumi | Ls 7 369 | Ls 2 499 | 34% |
| **KOPĀ** | **Ls 221 545** | **Ls 132 709** | **60%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Naudas atlikums uz 01.01.2012. – **Ls 186’195**

|  |
| --- |
| **Autoceļu fonda līdzekļi** |
| Ls 44 818 | Pie domes |
| Ls 10 336 | P/A SKP |
| **Ls 55 154** |  |
| **Pārējie speciālā budžeta līdzekļi** |
| Ls 1 762 | Pie domes |
| Ls 61 | P/A SKP |
| **Ls 1 823** |  |
| **Ostas nauda** |  |
| Ls 95 815 | Pie domes |
| Ls 158 | P/A SKP |
| **Ls 95 973** |  |
| **Dabas resursu nodoklis** |
| Ls 32 606 | Pie domes |
| Ls 639 | P/A SKP |
| **Ls 33 245** |  |
| **Ls 186 195** | **KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETĀ** |

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa