P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi**

 Salacgrīvas novada 2020.gada budžets tika apstiprināts 2019.gada 18.decembrī Saistošie noteikumi Nr. B-1, ir veikti 13 reizes budžeta grozījumi sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2020.gada 16.decembrī (Saistošie noteikumi Nr. B-14).

**Pamatbudžets**

2020.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **EUR 13 298 123**



|  |
| --- |
| **Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem** |
| **Kods** | **Nosaukums** | **Plāns 2020.gadam (B-14 no 16.12.2020.)** | **2020.gada izpilde** | **Izpildes %** |
|  | **KOPĀ IEŅĒMUMI** | **13 591 367** | **13 298 123** | **98%** |
| 01.000 | Ienākuma nodokļi | 4 208 346 | 4 271 667 | 102% |
| 04.000 | Īpašuma nodokļi | 687 065 | 710 929 | 103% |
| 05.000 | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 19 567 | 28 462 | 145% |
| 08.000 | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 0 | 941 |   |
| 09.000 | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 14 025 | 10 540 | 75% |
| 10.000 | Naudas sodi un sankcijas | 2 645 | 2 935 | 111% |
| 12.000 | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 75 874 | 77 808 | 103% |
| 13.000 | Ieņēmumi no valsts(pašvaldības) īpašuma pārdošanas | 218 908 | 232 422 | 106% |
| 18.000 | Valsts budžeta transferti | 7 567 706 | 7 240 766 | 96% |
| 19.000 | Pašvaldību budžetu transferti | 516 763 | 473 414 | 92% |
| 21.000 | Budžeta iestāžu ieņēmumi | 280 468 | 248 239 | 89% |



2020.gada kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda **EUR 12 047 296**

****



|  |
| --- |
| **Pamatbudžeta izdevumi**  |
| **Kods** | **Nosaukums** | **Plāns 2020.gadam (B-14 no 16.12.2020.)** | **2020.gada izpilde** | **Izpildes %** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **13 284 863** | **12 047 296** | **91%** |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 1 170 617 | 1 104 289 | 94% |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 58 315 | 54 159 | 93% |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 4 113 571 | 3 801 857 | 92% |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 109 016 | 79 354 | 73% |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 577 775 | 1 279 021 | 81% |
| 07.000 | Veselība | 3 957 | 2 764 | 70% |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2 135 427 | 1 917 658 | 90% |
| 09.000 | Izglītība | 3 213 259 | 3 016 895 | 94% |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 902 926 | 791 299 | 88% |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | **13 284 863** | **12 047 296** | **91%** |
| 1000 |  Atlīdzība | 4 282 856 | 4 094 451 | 96% |
| 2000 |  Preces un pakalpojumi | 3 089 221 | 2 649 050 | 86% |
| 3000 |  Subsīdijas un dotācijas | 137 050 | 118 090 | 86% |
| 4000 |  Procentu izdevumi | 6 000 | 2 579 | 43% |
| 5000 |  Pamatkapitāla veidošana | 4 972 117 | 4 510 372 | 91% |
| 6000 |  Sociālie pabalsti | 452 293 | 337 562 | 75% |
| 7000 |  Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām  | 345 326 | 335 192 | 97% |



****

**Pamatbudžeta finansēšana**

****

**Pamatbudžeta naudas atlikums uz gada beigām EUR 5 630 790**

|  |  |
| --- | --- |
| **EUR** | **Mērķis** |
| 4 308 957 € | Plānotais naudas atlikums uz gada beigām uzsākto aktivitāšu turpināšanai |
| 41 873 € | Valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem |
| 640 334 € | Naudas atlikums uzsākto prioritāro un ārpus bāzes aktivitāšu turpināšanai |
| 639 626 € | Citi naudas atlikumi, tai skaitā no bāzes ieņēmumu pārpildes |
| **5 630 790 €** | **Kopā** |

****

|  |
| --- |
| **Budžeta izpilde pa budžeta dimensijām** |
| **Budžeta dimensijas** | **Plāns 2020.gadam (B-14 no 16.12.2020.)** | **2020.gada izpilde** | **Izpildes %** |
| **Izdevumi** | **13 284 863 €** | **12 047 296 €** | **91%** |
| Bāzes  | 5 252 063 € | 4 680 492 € | 89% |
| Dotācijas, mērķdotācijas | 1 726 539 € | 1 672 323 € | 97% |
| Ārpus bāzes  | 1 059 701 € | 930 906 € | 88% |
| Prioritārie pasākumi | 5 157 774 € | 4 678 896 € | 91% |
| Pasākumi | 88 786 € | 84 679 € | 95% |
| **Ieņēmumi** | **13 591 367 €** | **13 298 123 €** | **98%** |
| Bāzes ieņēmumi | 7 090 139 € | 7 184 441 € | 101% |
| Dotācijas, mērķdotācijas | 1 683 614 € | 1 678 423 € | 100% |
| Ārpus bāzes  | 980 € | 1 185 € | 121% |
| Ieņēmumi prioritāriem pasākumiem | 4 804 160 € | 4 423 520 € | 92% |
| Pasākumi | 12 474 € | 10 554 € | 85% |

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa