P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi**

 Salacgrīvas novada 2014.gada budžets tika apstiprināts 2013.gada 19.decembrī Saistošie noteikumi Nr. B-1, ir veikti 11 reizes budžeta grozījumi sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2014.gada 17.decembrī (Saistošie noteikumi Nr. B-12). Budžeta izpilde apstiprināta 28.janvārī 2015.gadā (Saistošie noteikumi B-13)

**Pamatbudžets**

2014.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **EUR 7’475’324**

**Pamatbudžeta ieņēmumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2014.gada plāns EUR** | **2014.gada fakts EUR** | **% 2014.gada fakts pret 2014.gada plānu** |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | € 3 681 815 | € 3 887 156 | 106% |
| Īpašuma nodokļi | € 561 658 | € 580 735 | 103% |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | € 1 000 | € 282 | 28% |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | € 21 591 | € 19 755 | 91% |
| Naudas sodi un sankcijas | € 27 220 | € 32 352 | 119% |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | € 550 | € 1 556 | 283% |
| Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas | € 110 121 | € 119 909 | 109% |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti | € 4 052 | € 5 061 | 125% |
| Valsts budžeta transferti | € 2 375 974 | € 2 304 824 | 97% |
| Pašvaldību budžeta transferti | € 289 055 | € 287 428 | 99% |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | € 261 105 | € 236 266 | 90% |
| **KOPĀ** | **€ 7 334 141** | **€ 7 475 324** | **102%** |

**Pamatbudžeta izdevumi**

2014.gada kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda **EUR 7’254’895**

**Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2014.gada plāns EUR** | **2014.gada fakts EUR** | **% 2014.gada fakts pret 2014.gada plānu** |
| *Izpildvara* | *€ 753 744* | *€ 647 395* | 86% |
| *Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem* | *€ 9 188* | € - | 0% |
| *Transferti no pašvaldības budžeta*  | *€ 296 995* | *€ 253 287* | 85% |
| *Kredītu procentu maksājumi* | *€ 71 018* | *€ 66 267* | 93% |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | € 51 720 | € 48 652 | 94% |
| Ekonomiskā darbība | € 904 802 | € 706 486 | 78% |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | € 790 271 | € 709 860 | 90% |
| Veselība | € 7 424 | € 5 908 | 80% |
| Atpūta, kultūra un reliģija | € 1 034 604 | € 982 461 | 95% |
| Izglītība | € 3 429 350 | € 3 287 816 | 96% |
| Sociālā aizsardzība | € 603 010 | € 546 763 | 91% |
| **KOPĀ** | **€ 7 952 126** | **€ 7 254 895** | **91%** |

**Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2014.gada plāns EUR** | **2014.gada fakts EUR** | **% 2014.gada fakts pret 2014.gada plānu** |
| Atlīdzība | € 3 397 884 | € 3 310 221 | 97% |
| Preces un pakalpojumi | € 2 091 819 | € 1 719 481 | 82% |
| Procentu izdevumi | € 61 018 | € 58 414 | 96% |
| Subsīdijas un dotācijas | € 131 763 | € 108 505 | 82% |
| Sociālie pabalsti | € 202 034 | € 149 941 | 74% |
| Uzturēšanas izdevumu transferti | € 296 995 | € 253 287 | 85% |
| Kapitālie izdevumi | € 1 769 966 | € 1 654 400 | 93% |
| Kapitālo izdevumu transferti | € 647 | € 646 | 100% |
| **KOPĀ** | **€ 7 952 126** | **€ 7 254 895** | **91%** |

**Pamatbudžeta finansēšana**

**Naudas atlikums uz 01.01.2015. EUR 1’925’097**

|  |  |
| --- | --- |
| **EUR** | **Mērķis** |
|  | **Projektu realizācijai** |
|  € 3 280  | Igaunijas-Latvijas -Krievijas programma Sadarbība teātra un mākslas attīstībā |
|  € 170  | LAD EZF projekts Tūjas zinību centra izveide |
|  € 15 433  | Projekts "Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas novadā" ( avanss) |
|  € 2 463  | Salacgrīvas vidusskolai projekta "Atbalsta pasākumu pilnveidošana skolēniem ar īpašām vajadzībām" |
|  | **Dotācija 1.-3.klašu ēdināšanai** |
|  € 4 069  | Salacgrīvas vidusskolai |
|  € 1 083  | Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola |
|  € 1 190  | Liepupes vidusskola |
|  | **Mērķdotācija pedagogu atalgojumam** |
|  € 501  | PII Vilnītis |
|  € 1 972  | PII Randa  |
|  € 98  | Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai |
|  € 42  | Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai interešu izglītība |
|  € 1 661  | Salacgrīvas vidusskolas pedagogiem |
|  € 1 276  | Salacgrīvas vidusskolai interešu izglītībai |
|  € 958  | Liepupes PII |
|  € 1 181  | Liepupes vidusskola |
|  € 1 013  | Liepupes vidusskolas interešu izglītībai |
|  | **Dotācija profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumam**  |
|  € 736  | Mūzikas skola |
|  € 294  | Mākslas skola |
|  | **Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei** |
|  € 846  | Liepupes vidusskolai |
|  € 516  | Liepupes pirmskolai |
|  € 1  | PII Vilnītis |
|  € 62  | PII Randa |
|  | **Dotācija asistentu pakalpojumiem** |
|  € 1 763  | Liepupes vidusskola |
|  € 1 020  | Sociālais dienests |
|  | **Iezīmētie atlikumi konkrētiem darbiem** |
|  € 831 628  | Sporta kompleksam |
|  € 12 350  | Ielu apgaismojumam |
|  € 39 764  | Pabalstiem un norēķiniem par sociāliem pakalpojumiem |
|  € 4 500  | Nekustamā īpašuma nodaļa |
|  € 7 641  | Īpašumu sakārtošanai |
|  € 11 097  | Liepupes māja Liepupe 30-5 logu nomaiņai un renovācijai |
|  € 3 000  | informācijas nodaļai |
|  € 77 827  | Privatizācijas fonda līdzekļi (no kopējā 13924 jauniešu projektiem) |
|  € 11 121  | Uzkrājums Salacgrīvas dzīvokļu saimniecībai |
|  € 1 516  | Korģenes FV punktam |
|  € 3 500  | Metu konkursam |
|  € 9 882  | Pilsētas sakārtošanai |
|  € 10 000  | Biedrību projektu līdzfinansēšanai |
|  € 3 291  | Salacgrīvas kultūras namam (gadumijas svētku izdevumi) |
|  € 3 000  | Endija Rezgale-Straidoma |
|  € 14 229  | SIA Konsorts |
|  € 4 582  | Narkevičam |
|  € 2 343  | Liepupes skolai interaktīvās tāfeles iegādei |
|  € 9 832  | Atbalsts pašvaldībām dzesētavu iegādei |
|  € 59 946  | Autoceļu PB |
|  € 21 682  | Salacgrīvas vidusskola ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanai |
|  € 2 000  | Transports mājturības kabineta iekārtu atvešanai no Handevitas |
|  € 547  | Akreditācijas izdevumi |
|  € 12 253  | Salacgrīvas vidusskola |
|  € 1 286  | Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" investīcijām |
|  € 724 652  | Pārējie neiezīmētie naudas atlikumi |
|  **€ 1 925 097**  |   |

**Speciālais budžets**

2014.gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi sastāda **EUR 381’894**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2014.gada plāns EUR** | **2014.gada fakts EUR** | **% 2014.gada fakts pret 2014.gada plānu** |
| Autoceļu fonds Salacgrīvā | € 159 862 | € 159 862 | 100% |
| Autoceļu fonds Ainažos | € 54 149 | € 54 149 | 100% |
| Autoceļu fonds Liepupē | € 56 781 | € 56 781 | 100% |
| Dabas nodoklis | € 34 112 | € 35 004 | 103% |
| Ostas nodeva | € 29 500 | € 32 457 | 110% |
| Licencētā makšķerēšana | € 26 300 | € 25 967 | 99% |
| Zvejas naudas | € 17 786 | € 17 674 | 99% |
| **KOPĀ** | **€ 378 490** | **€ 381 894** | ***101%*** |

**Speciālā budžeta izdevumi**

2014.gada kopējie speciālā budžeta izdevumi sastāda **EUR 341’296**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2014.gada plāns EUR** | **2014.gada fakts EUR** | **% 2014.gada fakts pret 2014.gada plānu** |
| Autoceļu fonds Salacgrīvā | € 171 140 | € 130 528 | 76% |
| Autoceļu fonds Ainažos | € 57 469 | € 41 577 | 72% |
| Autoceļu fonds Liepupē | € 68 745 | € 70 238 | 102% |
| Dabas nodoklis | € 99 735 | € 45 267 | 45% |
| Ostas nodeva | € 29 913 | € 24 517 | 82% |
| Licencētā makšķerēšana | € 40 328 | € 23 928 | 59% |
| Zvejas naudas | € 76 034 | € 5 241 | 7% |
|   | **€ 543 364** | **€ 341 296** | ***63%*** |

|  |
| --- |
| **Speciālā budžeta naudas atlikumi** |
| € 40 610 | Autoceļu fonda līdzekļi - Salacgrīva |
| € 15 892 | Autoceļu fonda līdzekļi - Ainaži |
| -€ 1 493 | Autoceļu fonda līdzekļi - Liepupe |
| € 70 681 | Zvejas nodevas |
| € 16 067 | Licencētā makšķerēšana |
| € 8 353 | Ostas nauda |
| € 55 362 | Dabas resursu nodoklis |
| **€ 205 472** |  |

Sagatavoja: ekonomiste: I.Lazdiņa