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