

P ā r s k a t s

par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

Pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi 9'138'900 euro

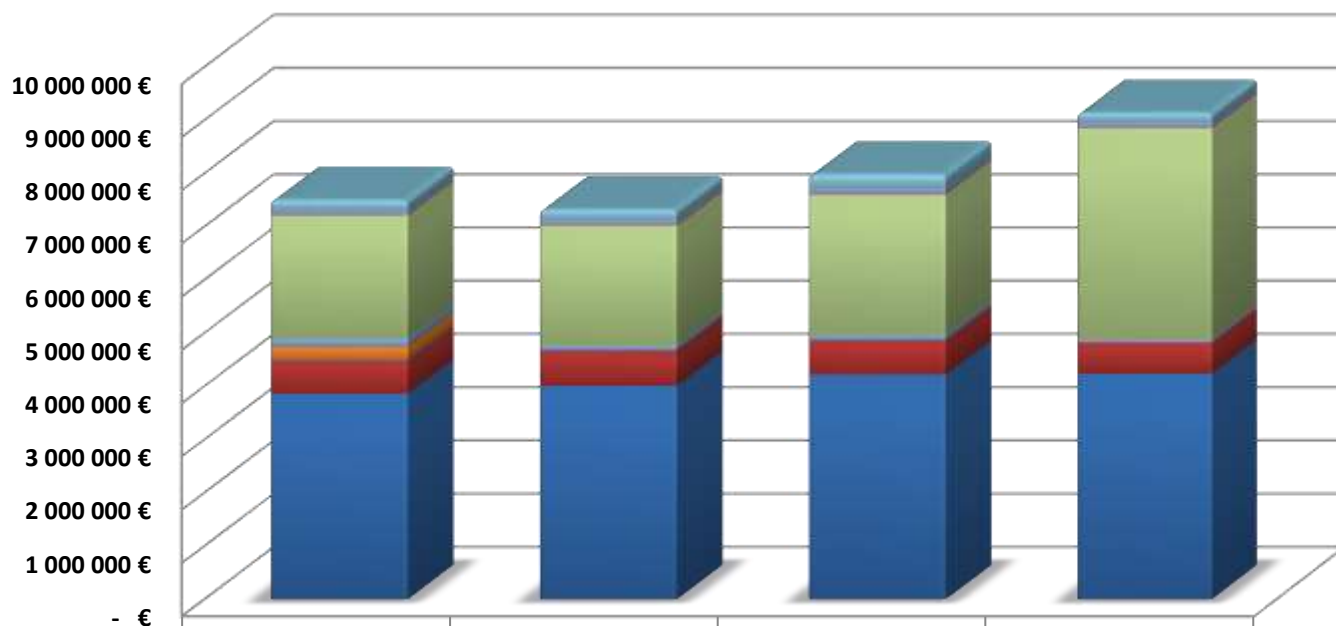
Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, ievērojot likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un nosaka prognozēto ieņēmumu procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī -22 procenti, II ceturksnī -24 procenti, III ceturksnī -26 procenti, IV ceturksnī – atbilstoši faktiskai izpildei. Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze **4'234'825 euro**
- Ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda **947'070 euro**
- Speciālā dotācija **66'831 euro**
- Nekustamā īpašuma nodokļu prognoze kopā ar soda naudas par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu kavējumiem un nodokli par nekoptām lauksaimniecības zemēm 2017.gadā **560'305 euro**
- mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **622'072 euro**
- mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **28'672 euro**
- mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem **73'184 euro**
- mērķdotācija kolektīvu vadītājiem **9'936 euro**
- Valsts budžeta dotācija Mūzikas skolas pedagogiem 8 mēnešiem **77'349 euro**
- Valsts budžeta dotācija Mākslas skolas pedagogiem 8 mēnešiem **15'796 euro**
- Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei:
 - PII Randai **261 euro**
 - PII Vīlītis **1'492 euro**
 - Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **373 euro**
 - Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai **1'492 euro**
 - Liepupes vidusskolai **2'202 euro**
 - Salacgrīvas vidusskolai **7'183 euro**
- Valsts budžeta dotācija 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanai:
 - Liepupes vidusskolai **9'926 euro**
 - Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai **10'095 euro**
 - Salacgrīvas vidusskolai **36'525 euro**
- Valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās līdz 1998. gada 1.janvārim **4'270 euro**
- Valsts budžeta finansējums Korģenes FV **10'176 euro**

Pamatbudžeta ieņēmumu salīdzinājums ar 2017.gada plānu

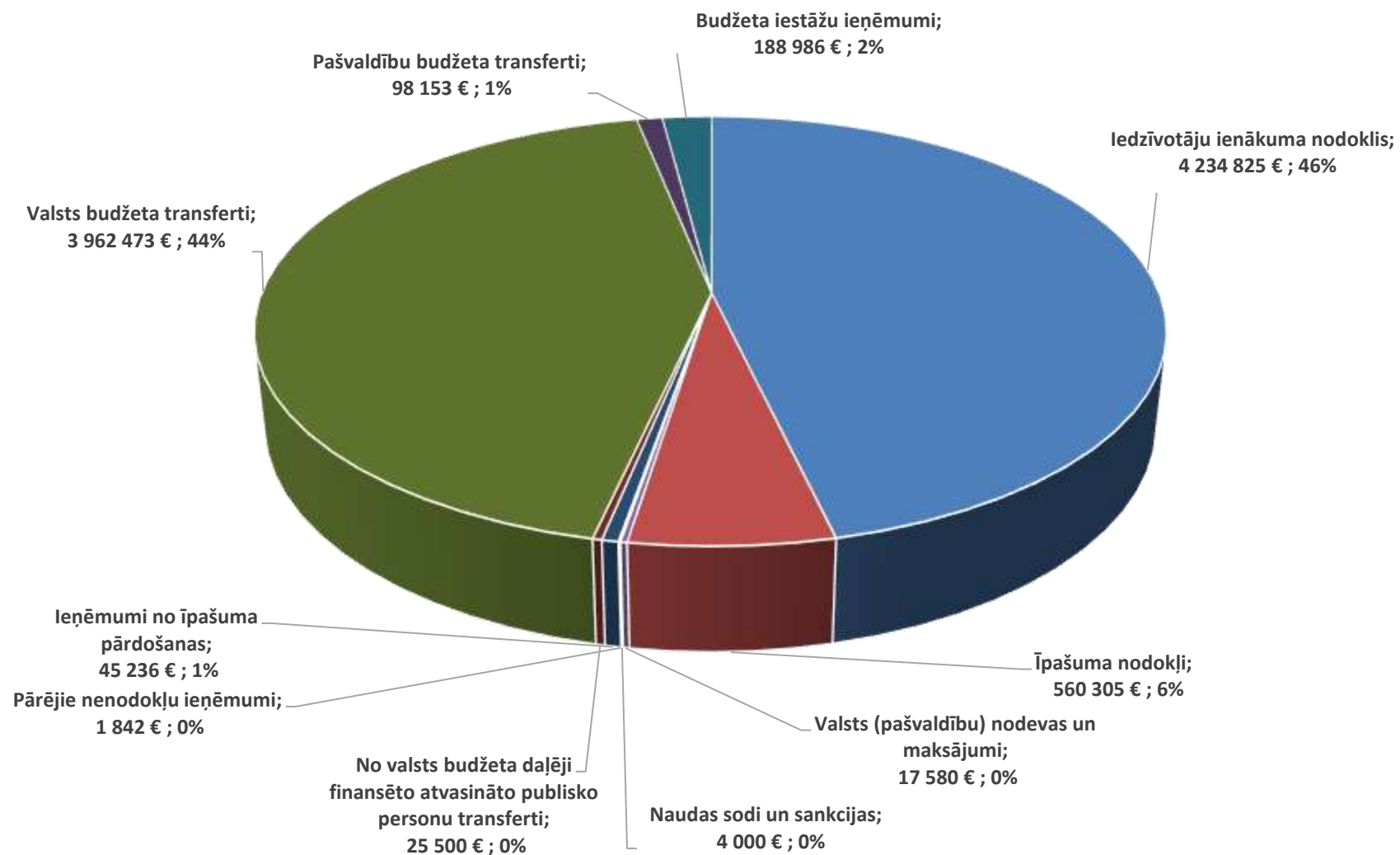
Rādītāja nosaukums	2017.gada plāns	2018.gada plāns	% 2018.gada plāns pret 2017.gada plānu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4 219 925 €	4 234 825 €	100%
Īpašuma nodokļi	618 971 €	560 305 €	91%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	324 €	- €	0%
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	18 132 €	17 580 €	97%
Naudas sodi un sankcijas	7 000 €	4 000 €	57%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	10 236 €	1 842 €	18%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	90 358 €	45 236 €	50%
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	- €	25 500 €	
Valsts budžeta transferti	2 633 982 €	3 962 473 €	150%
Pašvaldību budžeta transferti	102 729 €	98 153 €	96%
Budžeta iestāžu ieņēmumi	279 896 €	188 986 €	68%
KOPĀ	7 981 553 €	9 138 900 €	115%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem



	2015.gada fakts	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2018.gada plāns
■ Budžeta iestāžu ieņēmumi	206 508 €	212 286 €	279 896 €	188 986 €
■ Pašvaldību budžeta transferti	84 446 €	93 813 €	102 729 €	98 153 €
■ Valsts budžeta transferti	2 320 507 €	2 254 483 €	2 633 982 €	3 962 473 €
■ No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	1 689 €	800 €	- €	25 500 €
■ Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	153 069 €	82 379 €	90 358 €	45 236 €
■ Pārējie nenodokļu ieņēmumi	245 963 €	2 422 €	10 236 €	1 842 €
■ Naudas sodi un sankcijas	8 535 €	6 124 €	7 000 €	4 000 €
■ Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	24 911 €	22 171 €	18 132 €	17 580 €
■ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1 674 €	454 €	324 €	- €
■ Īpašuma nodokļi	592 039 €	634 700 €	618 971 €	560 305 €
■ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 861 475 €	4 011 595 €	4 219 925 €	4 234 825 €

2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra



Pamatbudžeta izdevumi 10'868'742 euro

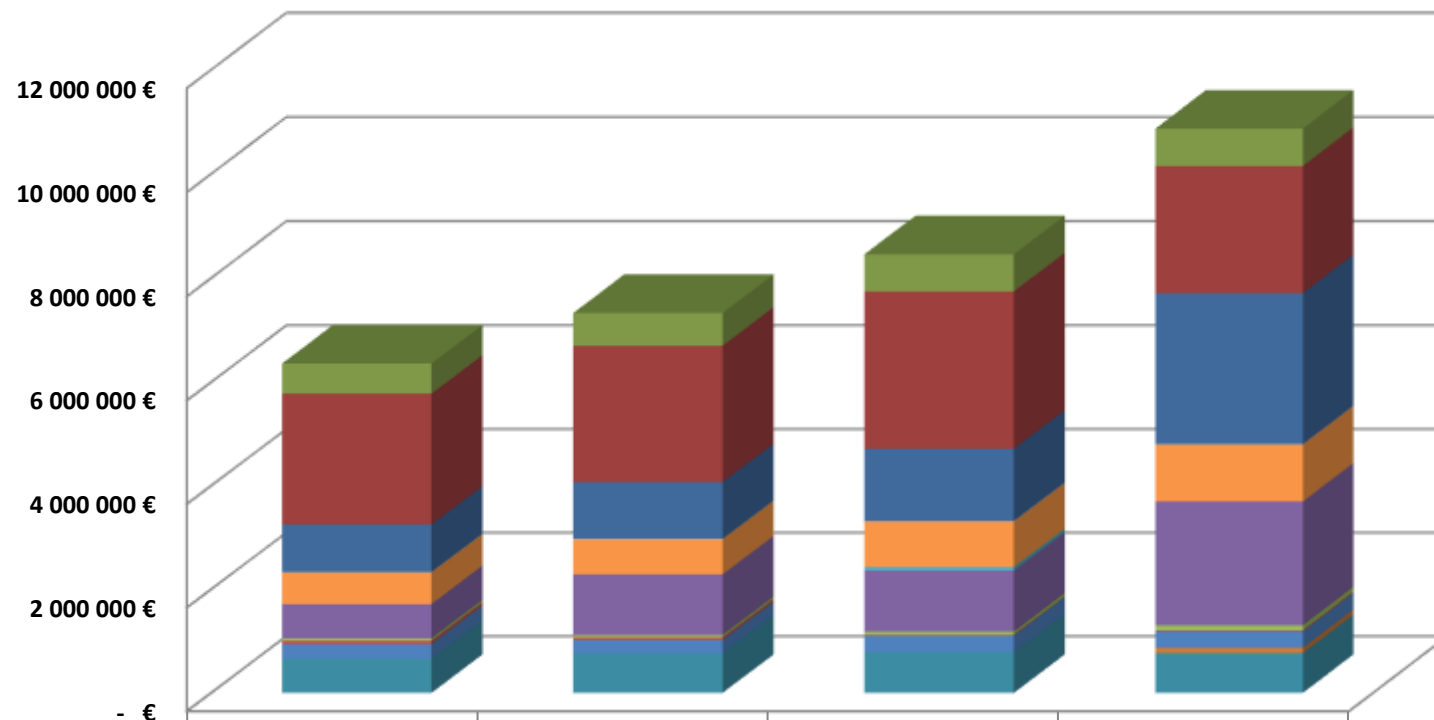
Pamatbudžets atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāja nosaukums	2017.gada plāns	2018.gada plāns	% 2018.gada plāns pret 2017.gada plānu
<i>Izpildvara</i>	786 377 €	768 728 €	98%
<i>Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem</i>	- €	100 000 €	
<i>Transferti no pašvaldības budžeta</i>	319 882 €	319 998 €	100%
<i>Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana</i>	14 500 €	21 157 €	146%
Sabiedriskā kārtība un drošība	62 140 €	94 127 €	151%
Ekonomiskā darbība	1 176 125 €	2 391 290 €	203%
Vides aizsardzība	70 000 €	- €	
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	878 645 €	1 098 303 €	125%
Veselība	12 094 €	10 249 €	85%
Atpūta, kultūra un reliģija	1 393 930 €	2 906 016 €	208%
Izglītība	3 030 868 €	2 442 814 €	81%
Sociālā aizsardzība	712 441 €	716 060 €	101%
KOPĀ	8 457 002 €	10 868 742 €	129%

Pamatbudžets atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

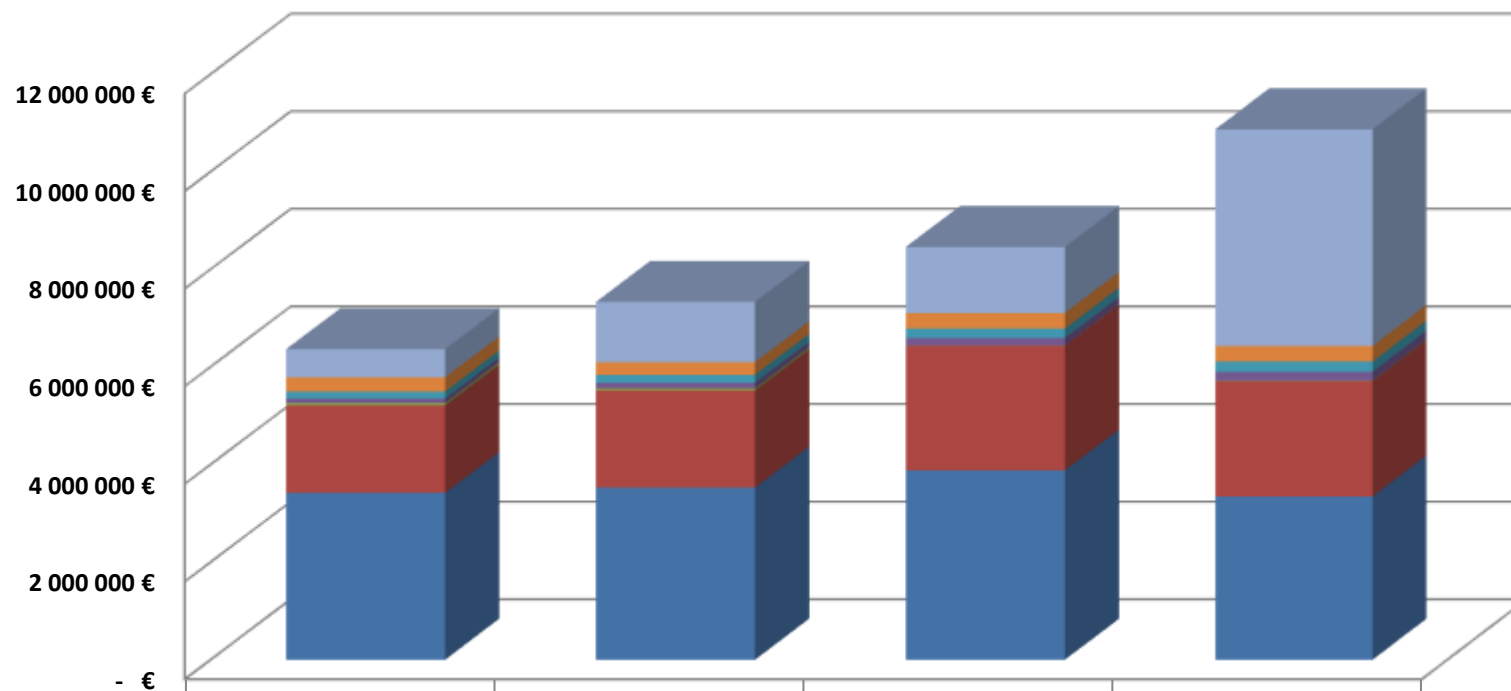
Rādītāja nosaukums	2017.gada plāns	2018.gada plāns	% 2018.gada plāns pret 2017.gada plānu
Atlīdzība	3 876 840 €	3 344 214 €	86%
Preces un pakalpojumi	2 555 756 €	2 362 936 €	92%
Procentu izdevumi	4 500 €	10 000 €	222%
Subsīdijas un dotācijas	149 811 €	178 246 €	119%
Sociālie pabalsti	195 448 €	211 484 €	108%
Uzturēšanas izdevumu transferti	319 882 €	319 998 €	100%
Kapitālie izdevumi	1 354 765 €	4 441 864 €	328%
KOPĀ	8 457 002 €	10 868 742 €	129%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



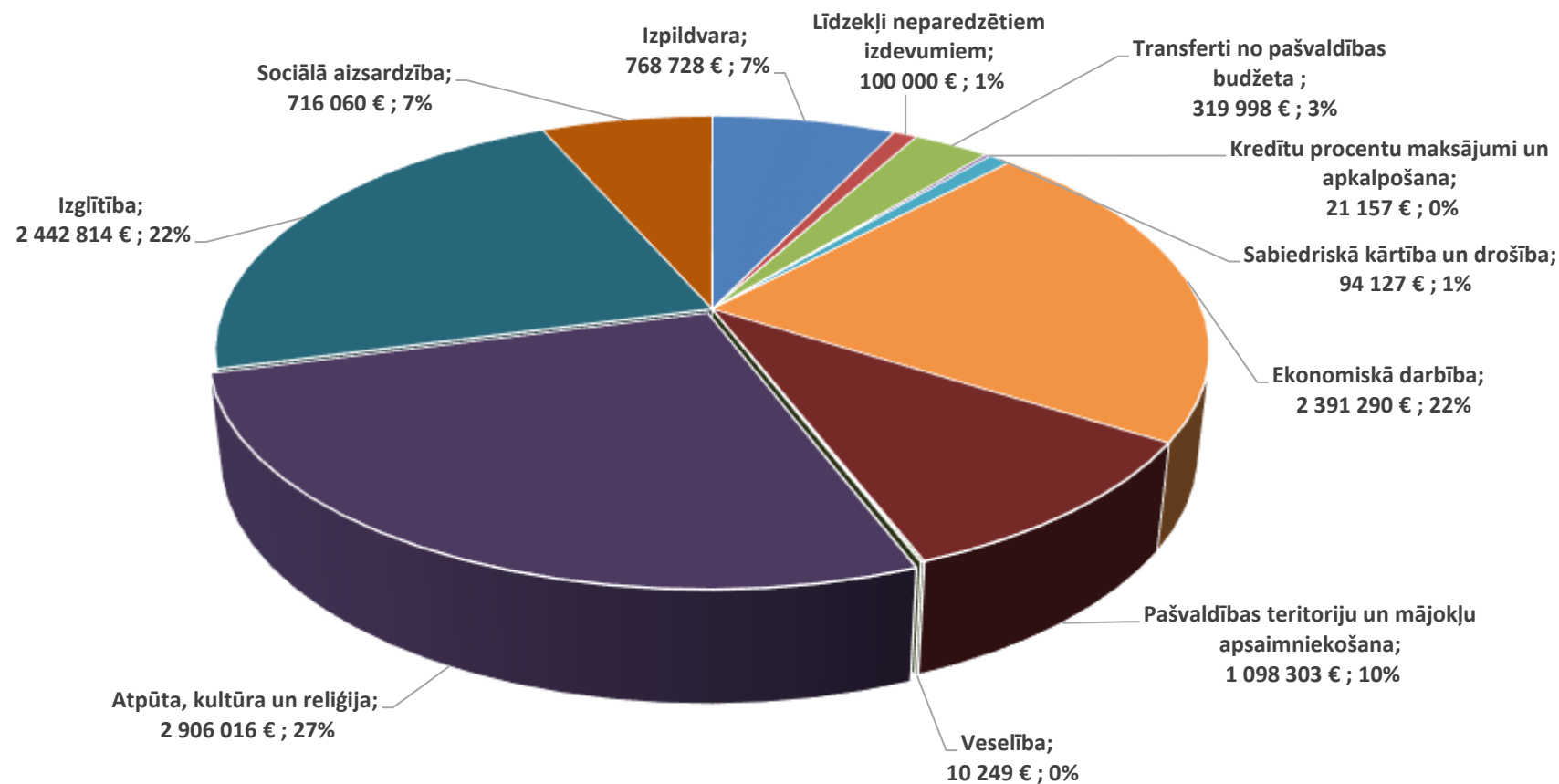
	2015.gada fakts	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2018.gada plāns
■ Sociālā aizsardzība	581 215 €	628 158 €	712 441 €	716 060 €
■ Izglītība	2 529 196 €	2 632 581 €	3 030 868 €	2 442 814 €
■ Atpūta, kultūra un reliģija	913 811 €	1 093 789 €	1 393 930 €	2 906 016 €
■ Veselība	11 462 €	10 392 €	12 094 €	10 249 €
■ Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	609 644 €	677 639 €	878 645 €	1 098 303 €
■ Vides aizsardzība	- €	- €	70 000 €	- €
■ Ekonomiskā darbība	661 498 €	1 168 466 €	1 176 125 €	2 391 290 €
■ Sabiedriskā kārtība un drošība	48 519 €	48 729 €	62 140 €	94 127 €
■ Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana	58 478 €	50 820 €	14 500 €	21 157 €
■ Transferti no pašvaldības budžeta	288 512 €	258 076 €	319 882 €	319 998 €
■ Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem	- €	- €	- €	100 000 €
■ Izpildvara	656 620 €	760 656 €	786 377 €	768 728 €

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



	2015.gada fakts	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2018.gada plāns
■ Kapitālie izdevumi	576 403 €	1 235 587 €	1 354 765 €	4 441 864 €
■ Uztrēšanas izdevumu transferi	288 512 €	258 076 €	319 882 €	319 998 €
■ Sociālie pabalsti	144 173 €	164 060 €	195 448 €	211 484 €
■ Subsīdijas un dotācijas	92 335 €	115 510 €	149 811 €	178 246 €
■ Procentu izdevumi	48 946 €	41 158 €	4 500 €	10 000 €
■ Preces un pakalpojumi	1 791 891 €	1 990 281 €	2 555 756 €	2 362 936 €
■ Atlīdzība	3 416 695 €	3 524 634 €	3 876 840 €	3 344 214 €

2018.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām (valsts budžeta finansējums)

- mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
 - o Liepupes vidusskolai **117'971 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskolai **370'115 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **133'986 euro**
- mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
 - o Liepupes vidusskolai **5'927 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskolai **18'538 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **4'207 euro**
- mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
 - o Pirmsskolas izglītības iestādei „Vilnītis” **51'636 euro**
 - o Pirmsskolas izglītības iestādei „Randa” **8'687 euro**
 - o Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **12'862 euro**
- Valsts budžeta dotācija 1.-4. Klašu skolēnu ēdināšanai:
 - o Liepupes vidusskola **9'926 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola **10'095 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskola **36'525 euro**
- dotācija profesionālās ievirzes pedagogiem 8 mēnešiem:
 - o mākslas skolas pedagogiem **15'796 euro**
 - o mūzikas skolas pedagogiem **77'349 euro**
- mērķdotācija kolektīvu vadītājiem:
 - o Ainažu kultūras namam **1'656 euro**
 - o Liepupes tautas namam **3'312 euro**
 - o Salacgrīvas kultūras namam **4'968 euro**
- Valsts budžeta finansējums Korģenes FV **10'176 euro**

Svarīgākās no bāzes izdevumu pozīcijām;

- pašvaldības finansējums pirmsskolas pedagogiem 12 mēnešiem:
 - o Pirmsskolas izglītības iestādei „Vilnītis” **152'162 euro**
 - o Pirmsskolas izglītības iestādei „Randa” **38'160 euro**
 - o Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **27'095 euro**
- pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem:
 - o Pirmsskolas izglītības iestādei „Vilnītis” **3'180 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskolai **855 euro**
 - o Liepupes vidusskola ar pirmsskolas grupām **8'711 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **1'463 euro**
 - o Mākslas skolai **1'425 euro**

- Mūzikas skolai **5'250 euro**
- Rezervēts pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogiem periodam no 1.septembra līdz 31.decembrim **10'000 euro**
- Pašvaldības finansējums izglītības iestādēm (bez pedagogu atalgojuma);
 - Liepupes vidusskolai **232'199 euro**
 - Salacgrīvas vidusskolai **286'933 euro**
 - Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **115'722 euro**
 - PII Randa **26'355 euro**
 - PII Vilmītis **161'697 euro**
 - Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām **17'161 euro**
 - Mūzikas skolai **26'527 euro**
 - Mākslas skolai **21'548 euro**
- pašvaldības dotācija ēdināšanai;
 - Liepupes vidusskola ar pirmsskolas grupām **36'546 euro**
 - Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **9'607 euro**
 - Pirmsskolas izglītības iestādei Randa **13'478 euro**
 - Pirmsskolas izglītības iestādei Vilmītis **56'613 euro**
- pašvaldības finansējums profesionālās ievirzes pedagogiem:
 - mākslas skolas pedagogiem **53'096 euro**
 - mūzikas skolas pedagogiem **49'125 euro**
- transporta un biļešu apmaksai;
 - Liepupes vidusskolai **29'469 euro**
 - Salacgrīvas vidusskolai **60'500 euro**
 - Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **2'600 euro**
 - PII Randa **220 euro**
- Limbažu un Salacgrīvas sporta skolai **118'202 euro**
- Pašvaldības finansējums kolektīvu vadītājiem:
 - Ainažu kultūras namam **15'248 euro**
 - Liepupes tautas namam **21'587 euro**
 - Salacgrīvas kultūras namam **33'666 euro**

Rezerves fonds **100'000 euro**

Finansēšana

Pamatbudžeta naudas atlikumi gada sākumā 2'100'852 euro, tai skaitā:

- 500 euro pasākumu organizēšanai,
- 133'357 euro iezīmēts ārpus bāzes izdevumiem,
- 1'673'634 euro iezīmēts prioritāriem pasākumiem,
- 559'786 euro atstāts, kā naudas atlikums uz gada beigām

Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un atmaksājamām kredīta summām

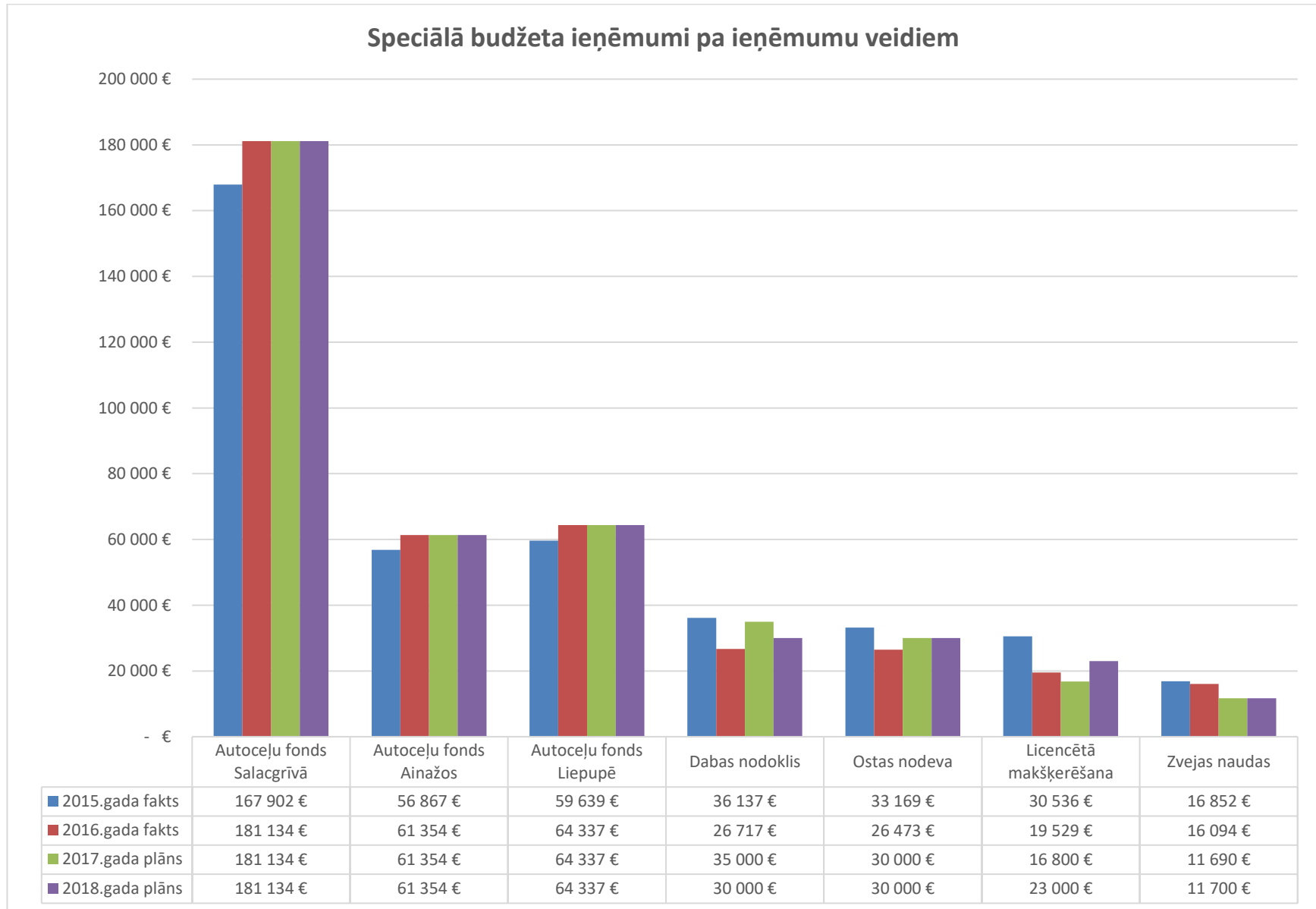
Nr.p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2018.	Atmaksājams 2018.gadā	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.
1	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija	01.07.2003.	20.06.2023.	114 114 €	17 075 €	97 039 €
2	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	84 831 €	11 725 €	73 106 €
3	Liepupes vidusskolas renovācija	22.11.2006.	20.08.2021.	39 217 €	10 456 €	28 761 €
4	Duntes tautas nama renovācija	22.12.2006.	20.08.2021.	24 986 €	6 545 €	18 441 €
5	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrum Latvijas upju baseinos īstenošanai	29.03.2007.	20.03.2027.	106 784 €	11 554 €	95 230 €
6	ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās	29.03.2007.	20.03.2027.	247 241 €	- €	247 241 €
7	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN	01.06.2007.	20.03.2022.	17 645 €	4 166 €	13 479 €
8	Pagasta ceļu remonts	01.06.2007.	20.03.2022.	61 541 €	14 496 €	47 045 €
9	Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija	05.06.2007.	20.05.2022.	26 881 €	5 976 €	20 905 €
10	Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana	23.07.2007.	20.06.2022.	15 956 €	3 563 €	12 393 €
11	Nekustamā īpašuma iegāde	16.05.2008.	20.09.2018.	17 490 €	17 490 €	- €
12	Katlumājas rekonstrukcija	20.10.2008.	20.10.2023.	16 891 €	2 942 €	13 949 €
13	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrum Latvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	277 891 €	25 857 €	252 034 €

Nr.p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2018.	Atmaksājams 2018.gadā	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.
14	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"	19.06.2009.	20.05.2029.	18 585 €	- €	18 585 €
15	Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts	14.09.2009.	20.07.2024.	57 919 €	8 588 €	49 331 €
16	Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā	19.07.2010.	20.06.2030.	115 196 €	- €	115 196 €
17	ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā	26.08.2010.	20.09.2030.	84 039 €	6 597 €	77 442 €
18	ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā	01.10.2010.	20.09.2030.	25 311 €	1 986 €	23 325 €
19	ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija"	28.03.2011.	20.12.2021.	8 318 €	2 083 €	6 235 €
20	LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā	26.09.2011.	20.12.2018.	6 479 €	6 479 €	- €
21	Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā	15.05.2012.	20.06.2020.	5 147 €	2 071 €	3 076 €
22	Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā	06.08.2012.	20.08.2032.	12 559 €	- €	12 559 €
23	EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide	18.09.2012.	20.09.2018.	4 042 €	4 042 €	- €
24	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"	21.11.2012.	20.11.2032.	147 480 €	9 832 €	137 648 €
25	Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.ELRI-106) "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā īstenošanai"	26.02.2013.	20.02.2023.	10 248 €	1 708 €	8 540 €
26	EZF projekta "Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	122 403 €	- €	122 403 €

Nr.p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2018.	Atmaksājams 2018.gadā	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.
27	ELFLA projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	134 416 €	8 672 €	125 744 €
28	Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefektā gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā	20.06.2014.	20.06.2034.	481 487 €	- €	481 487 €
29	Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā	04.07.2014.	20.06.2034.	769 494 €	46 636 €	722 858 €
30	Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā	04.07.2014.	20.06.2034.	46 530 €	2 820 €	43 710 €
31	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai	21.05.2015.	20.05.2035.	50 334 €	- €	50 334 €
32	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitālā palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā	21.08.2015.	20.08.2035.	259 292 €	14 608 €	244 684 €
33	Valmieras ielas atjaunošanai	05.07.2016.	20.06.2036.	167 906 €	9 076 €	158 830 €
34	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai	22.07.2016.	20.07.2023.	116 265 €	20 220 €	96 045 €
35	Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve	11.05.2017.	20.05.2037.	137 665 €	5 373 €	132 292 €
36	ELFLA Projekta "Vieta pozitīvām emocijām" realizācijai	14.07.2017.	22.07.2022.	19 269 €	2 259 €	17 010 €
37	Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemārā ielu asfalta seguma atjaunošanai" realizēšanai	31.08.2017.	20.08.2037.	41 196 €	996 €	40 200 €
				€ 3 893 048	€ 285 891	€ 3 607 157

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi 401'525 euro



Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

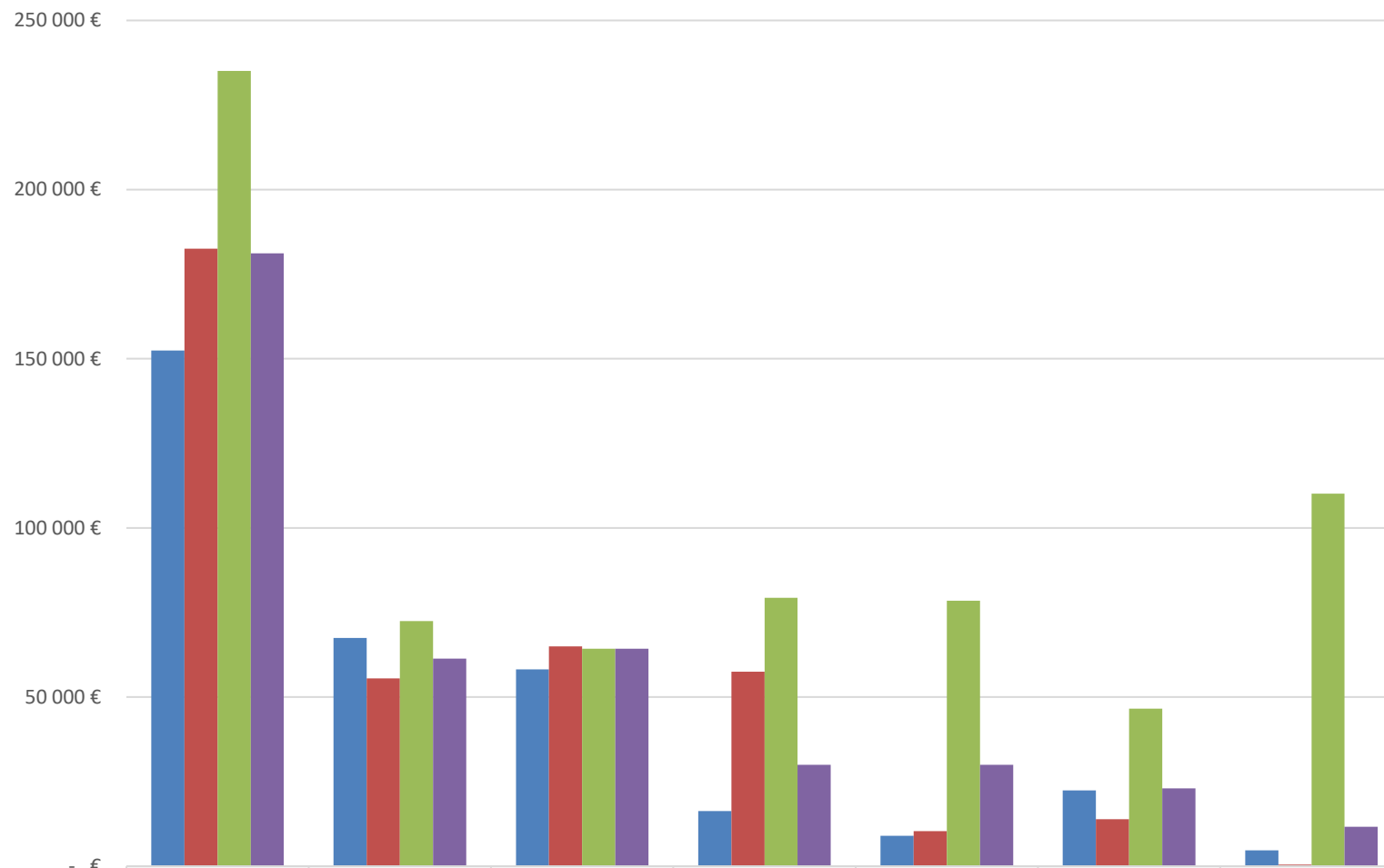
Rādītāja nosaukums	2017.gada plāns	2018.gada plāns	% 2018.gada plāns pret 2017.gada plānu
Autoceļu fonds Salacgrīvā	181 134 €	181 134 €	100%
Autoceļu fonds Ainažos	61 354 €	61 354 €	100%
Autoceļu fonds Liepupē	64 337 €	64 337 €	100%
Dabas nodoklis	35 000 €	30 000 €	86%
Ostas nodeva	30 000 €	30 000 €	100%
Licencētā makšķerēšana	16 800 €	23 000 €	137%
Zvejas naudas	11 690 €	11 700 €	100%
KOPĀ	400 315 €	401 525 €	100%

Speciālā budžeta izdevumi 401'525 euro

Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem

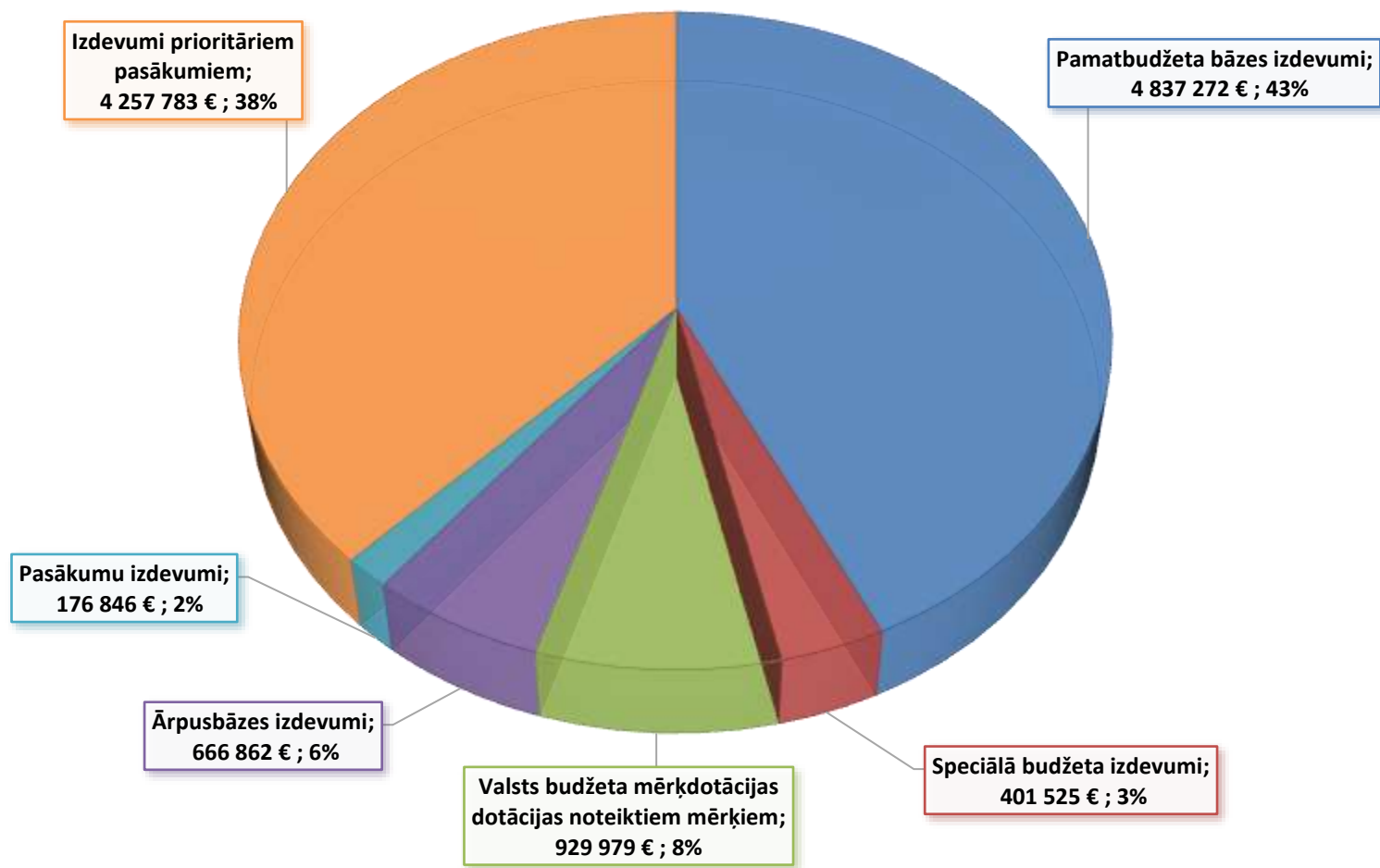
Rādītāja nosaukums	2017.gada plāns	2018.gada plāns	% 2018.gada plāns pret 2017.gada plānu
Autoceļu fonds Salacgrīvā	235 079 €	181 134 €	77%
Autoceļu fonds Ainažos	72 455 €	61 354 €	85%
Autoceļu fonds Liepupē	64 337 €	64 337 €	100%
Dabas nodoklis	79 361 €	30 000 €	38%
Ostas nodeva	78 540 €	30 000 €	38%
Licencētā makšķerēšana	46 592 €	23 000 €	49%
Zvejas naudas	110 134 €	11 700 €	11%
KOPĀ	686 498 €	401 525 €	58%

Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem



	Autoceļu fonds Salacgrīvā	Autoceļu fonds Ainažos	Autoceļu fonds Liepupē	Dabas nodoklis	Ostas nodeva	Licencētā makšķerēšana	Zvejas naudas
2015.gada fakts	152 417 €	67 464 €	58 217 €	16 349 €	9 066 €	22 397 €	4 698 €
2016.gada fakts	182 532 €	55 548 €	65 018 €	57 506 €	10 389 €	13 943 €	485 €
2017.gada plāns	235 079 €	72 455 €	64 337 €	79 361 €	78 540 €	46 592 €	110 134 €
2018.gada plāns	181 134 €	61 354 €	64 337 €	30 000 €	30 000 €	23 000 €	11 700 €

Kopbudžeta izdevumu struktūra, atbilstoši sadalījumam



Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa