P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada budžetu**

**Pamatbudžets**

**Pamatbudžeta ieņēmumi Ls 3’689’872**

Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti ar piesardzību, ievērojot likumā „Par valsta budžetu 2012.gadam” 38.pantu, kas pieļauj iedzīvotāja Ienākumu nodokļa neizpildi 2% apmērā (no gada sākuma) un nosaka prognozēto ieņēmumi procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī -20procenti, II ceturksnī-24 procenti, III ceturksnī-27 procenti, IV ceturksnī-29 procenti. Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:

* + Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze Ls 2’148’829 – iespējama 2% neizpilde, plānojam **Ls 1’976’922 un Ls 25’748** no 2011.gada
  + Ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda Ls 378’594 – piesaistīti IIN iespējama 2% neizpilde, plānojam **Ls 348’306 un Ls 13’595** no 2011.gada
  + Nekustāmā īpašuma nodokļu prognoze par zemi **Ls 202’228**
  + Nekustāmā īpašuma nodokļa prognoze par ēkām **Ls 46’005**
  + Nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm **Ls 3’615**
  + Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par mājokļiem **Ls 29’483**
  + mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **Ls 442’208**
  + mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **Ls 19’053**
  + mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem **Ls 35’920**
  + dotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **Ls 12’075**
  + dotācija mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **Ls 35’693**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada fakts** | **2012.gada plāns** | **% 2012.gada plāns pret 2011.gada faktu** |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Ls 2 130 106 | Ls 2 002 670 | 94% |
| Īpašuma nodokļi | Ls 323 322 | Ls 281 332 | 87% |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | Ls 13 973 | Ls 500 | 4% |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | Ls 13 407 | Ls 9 545 | 71% |
| Naudas sodi un sankcijas | Ls 14 123 | Ls 9 454 | 67% |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | Ls 32 237 | Ls 2 738 | 8% |
| Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas | Ls 26 840 | Ls 10 000 | 37% |
| Valsts budžeta transferti | Ls 1 607 938 | Ls 1 036 799 | 64% |
| Pašvaldību budžeta transferti | Ls 69 668 | Ls 1 711 | 2% |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | Ls 383 298 | Ls 335 123 | 87% |
| **KOPĀ** | **Ls 4 614 912** | **Ls 3 689 872** | **80%** |

**Pamatbudžeta izdevumi Ls 5’343’495**

Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām

* mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
  + Liepupes vidusskolai **Ls 90’119;**
  + Salacgrīvas vidusskolai **Ls 273’213;**
  + Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **Ls 78’876**
* mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
  + Liepupes vidusskolai **Ls 3’980;**
  + Salacgrīvas vidusskolai **Ls 11’939;**
  + Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **Ls 3’134**
* mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
  + Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **Ls 24’426;**
  + Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **Ls 5’028;**
  + Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupas **Ls 6’466**
* pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem:
  + Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **Ls 1’191;**
  + Salacgrīvas vidusskola **Ls 2’373;**
  + Liepupes vidusskolas **Ls 2’134**
* pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 4 mēnešiem **Ls 2’849** (sadali veic pēc nolikuma uz 1.septembri);
* dotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **Ls 12’075**
* dotācija mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem **Ls 35’693**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par plānoto Biedrību un sportistu atbalstu** | |
| **Ls** | **Biedrība** |
| Ls 8 213 | Ainažu brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrība - biedrības darbībai |
| Ls 2 300 | Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA |
| Ls 700 | Biedrība "Salacgrīvas līnijdeju klubs" |
| Ls 960 | Biedrība "Vecāki - Ainažu jaunatnei" |
| Ls 900 | Foto biedrība Salacgrīva |
| Ls 625 | Lauku sieviešu biedrība "Mežābele" |
| Ls 6 570 | Pensionāru sveikšana Dzimšanas dienās |
| Ls 5 000 | Salacgrīvas novada Pensionāru biedrība |
| Ls 1 840 | Biedrībai "Mēs Korģenei" |
| Ls 276 | Biedrības "Svētupes Lauvas" |
| Ls 575 | Biedrība "Dzintarlāse" |
| Ls 1 500 | Biedrība "Dvēseles dziesma" |
| Ls 3 430 | Basketbola klubs "Salacgrīva" |
| Ls 2 000 | Sporta klubs "Salaca" |
| Ls 2 300 | Hokeja klubs" Salacgrīva" |
| Ls 2 257 | Sporta klubs Veixmes |
| Ls 1 000 | Biedrība "Jātnieku sporta klubs "Fenikss"" |
| Ls 2 870 | Ainažu brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrība - Ainažu Kauss 2012 |
| Ls 1 500 | Biedrība "Superaktīvs" |
| Ls 490 | Biedrība "Liepupe" |
| Ls 1 625 | Biedrība "A Sprints" |
| Ls 600 | Svētciema attīstības biedrība |
| Ls 1 000 | Biedrība "Sports Salacgrīvas novadam" |
| Ls 2 000 | Biedrība "Kuivižu jahtklubs |
| Ls 860 | Atbalsts šķēpmetējai Anetei Kociņai |
| Ls 2 440 | Olimpiskam centram Limbaži |
| Ls 140 | Atbalsts redzes invalīdu grupai |
| Ls 15 783 | Biedrību projektu līdzfinansēšanai |
| **Ls 69 754** | **Kopā** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums** | **2011.gada fakts** | **2012.gada plāns** | **% 2012.gada plāns pret 2011.gada faktu** |
| Vispārējie valdības dienesti | Ls 682 585 | Ls 847 745 | 124% |
| *Izpildvara* | *Ls 430 385* | *Ls 473 296* | 110% |
| *Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem* | *Ls -* | *Ls 38 831* |  |
| *Transferti no pašvaldības budžeta* | *Ls 160 641* | *Ls 217 593* | 135% |
| *Kredītu procentu maksājumi* | *Ls 91 559* | *Ls 118 025* | 129% |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | Ls 18 938 | Ls 20 431 | 108% |
| Ekonomiskā darbība | Ls 530 673 | Ls 456 138 | 86% |
| Vides aizsardzība | Ls 110 535 | Ls 110 286 | 100% |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | Ls 569 652 | Ls 1 262 710 | 222% |
| Veselība | Ls 294 | Ls 6 623 | 2253% |
| Atpūta, kultūra un reliģija | Ls 638 201 | Ls 956 622 | 150% |
| Izglītība | Ls 1 554 292 | Ls 1 240 259 | 80% |
| Sociālā aizsardzība | Ls 416 679 | Ls 442 681 | 106% |
| **KOPĀ** | **Ls 4 521 849** | **Ls 5 343 495** | **118%** |

Rezerves fonds **Ls 38’831**

**Finansēšana**

**Naudas atlikums Ls 1’801’1079**

* Ls 896’698avansa maksājumi iesākto projektu realizēšanai
* Ls 3’203 dotācija 1.klašu ēdināšanai
* Ls 22’938 zvejas tiesību noma
* Ls 10’025 licencētā makšķerēšana
* Ls 75’410 privatizācijas fonda līdzekļi
* Ls 792’805 iezīmētie naudas atlikumi iesāktiem darbiem un naudas atlikums no ieņēmumu pārpildes 2011.gadā

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un atmaksājamām kredīta summām** | | | | | | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Mērķis** | **Parakstīšanas datums** | **Apmaksas termiņš** | **Neapmaksātā summa uz 01.01.2012. Ls** | **2012.gadā atmaksājams Ls** |  |  |  |  |  |
| 1 | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai | 29.03.2007. | 20.03.2027. | Ls 123 768 | Ls 8 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās | 29.03.2007. | 20.03.2027. | Ls 173 762 | Ls - |  |  |  |  |  |
| 3 | KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai | 19.12.2008. | 20.08.2028. | Ls 304 335 | Ls 18 172 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mini ekskavators JCB 8018 | 26.02.2007. | 28.02.2014. | Ls 5 760 | Ls 2 692 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tehnika Dino 210XT | 27.03.2007. | 30.03.2014. | Ls 6 496 | Ls 2 916 |  |  |  |  |  |
| 6 | ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā" | 19.06.2009. | 20.05.2029 | Ls 116 285 | Ls 1 782 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikroautobusa iegāde | 22.11.2006. | 20.08.2021. | Ls 10 782 | Ls 1 104 |  |  |  |  |  |
| 8 | Vidusskolas renovācija | 22.11.2006. | 20.08.2021. | Ls 71 650 | Ls 7 348 |  |  |  |  |  |
| 9 | Duntes tautas nama renovācija | 22.12.2006. | 20.08.2021. | Ls 45 160 | Ls 4 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN | 01.06.2007. | 20.03.2022. | Ls 29 969 | Ls 2 928 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pagasta ceļu remonts | 01.06.2007. | 20.03.2022. | Ls 104 379 | Ls 10 188 |  |  |  |  |  |
| 12 | Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija | 05.06.2007. | 20.05.2022. | Ls 44 092 | Ls 4 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Vidusskolas fasādes siltināšana | 23.07.2007. | 20.06.2022. | Ls 26 238 | Ls 2 504 |  |  |  |  |  |
| 14 | Katlumājas rekonstrukcija | 20.10.2008. | 20.10.2023. | Ls 24 279 | Ls 2 068 |  |  |  |  |  |
| 15 | Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība | 19.06.2009. | 20.04.2024. | Ls 51 770 | Ls - |  |  |  |  |  |
| 16 | Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā | 19.06.2009. | 20.04.2024. | Ls 10 494 | Ls - |  |  |  |  |  |
| 17 | Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts | 14.09.2009. | 20.07.2024. | Ls 41 313 | Ls - |  |  |  |  |  |
| 18 | Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija | 01.07.2003. | 20.06.2023. | Ls 152 200 | Ls 12 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Intereg III projekta līdzfinansējuma nodrošināšana | 18.05.2005. | 20.04.1015. | Ls 52 000 | Ls 16 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | PII Randa renovācija | 04.11.2005. | 20.01.2025. | Ls 109 060 | Ls 8 240 |  |  |  |  |  |
| 21 | Nekustamā īpašuma iegāde | 16.05.2008. | 20.09.2018. | Ls 110 764 | Ls 16 412 |  |  |  |  |  |
| 22 | Bibliotēkas un bērnudārza katlumājas rekonstrukcija | 16.09.2003. | 01.10.2013. | Ls 7 800 | Ls 3 800 |  |  |  |  |  |
| 23 | Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā | 19.07.2010. | 20.06.2030. | Ls 119 296 | Ls 38 336 |  |  |  |  |  |
| 24 | ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā | 26.08.2010. | 20.09.2030. | Ls 69 413 | Ls - |  |  |  |  |  |
| 25 | ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā | 01.10.2010. | 20.09.2030. | Ls 26 164 | Ls 1 396 |  |  |  |  |  |
| 26 | ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija" | 28.03.2011. | 20.03.2031. | Ls 19 097 | Ls 1 628 |  |  |  |  |  |
| 27 | LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā | 26.09.2011. | 20.09.2031. | Ls 89 014 | Ls 2 314 |  |  |  |  |  |
|  | **Salacgrīvas novadā kopā** |  |  | **Ls 1 945 340** | **Ls 168 748** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salacgrīvas novada domes pārskats par neatmaksātajām summām no privatizācijas fonda līdzekļiem uz 01.01.2012.** | | | | | | | | |  | |
| Nr. p.k. | Aizdevuma saņēmējs | Aizdevuma izsniegšanas datums | Atmaksas termiņš | Neatmaksātā summa uz 01.01.2012. Ls | 2012.gadā atmaksājamā summa Ls | 2013.gadā atmaksājamā summa Ls | 2014.gadā atmaksājamā summa Ls | |
| 1 | P/A„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” | 14.06.2007. | 25.06.2012. | 3214 | 808  2406 |  |  | |
| 2 | IK „ELFOTO” | 04.06.2008. | 15.06.2013. | 2700 | 1800  600 | 300 |  | |
| 3 | SIA „Baņķis” | 25.04.2008. | 30.04.2013. | 4000 | 2000 | 2000 |  | |
| 4 | Ivo Viļķins | 25.03.2009. | 31.03.2012. | 795 | 795 |  |  | |
| 5 | Meri Anuška | 18.08.2009. | 30.08.2014. | 4184 | 45  1488 | 1564 | 1087 | |
| 6 | Ivars Līsmanis | 16.07.2009. | 22.12.2013. | 1800 | 100  800 | 900 |  | |
| 7 | KS „SM-2004” | 09.07.2009. | 20.12.2013. | 2940 | 1470 | 1470 |  | |
|  | **KOPĀ** |  |  | **19633** | **12312** | **6234** | **1087** | |

**Speciālais budžets**

**Speciālā budžeta ieņēmumi Ls 203’659**

**Speciālā budžeta Izdevumi Ls 389’854**

**Naudas atlikums uz perioda sākumu Ls 186’195**

* Ls 55’154 autoceļu fonda līdzekļi
* Ls 1’823 pārējie speciālā budžeta līdzekļi
* Ls 95’973 ostas nauda
* Ls 33’245 dabas resursu nodoklis

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa