

P ā r s k a t s par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada budžetu

Pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi 5'782'093 euro

Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, ievērojot likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” un nosaka prognozēto ieņēmumi procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī -20 procenti, II ceturksnī -24 procenti, III ceturksnī -27 procenti, IV ceturksnī -29 procenti.

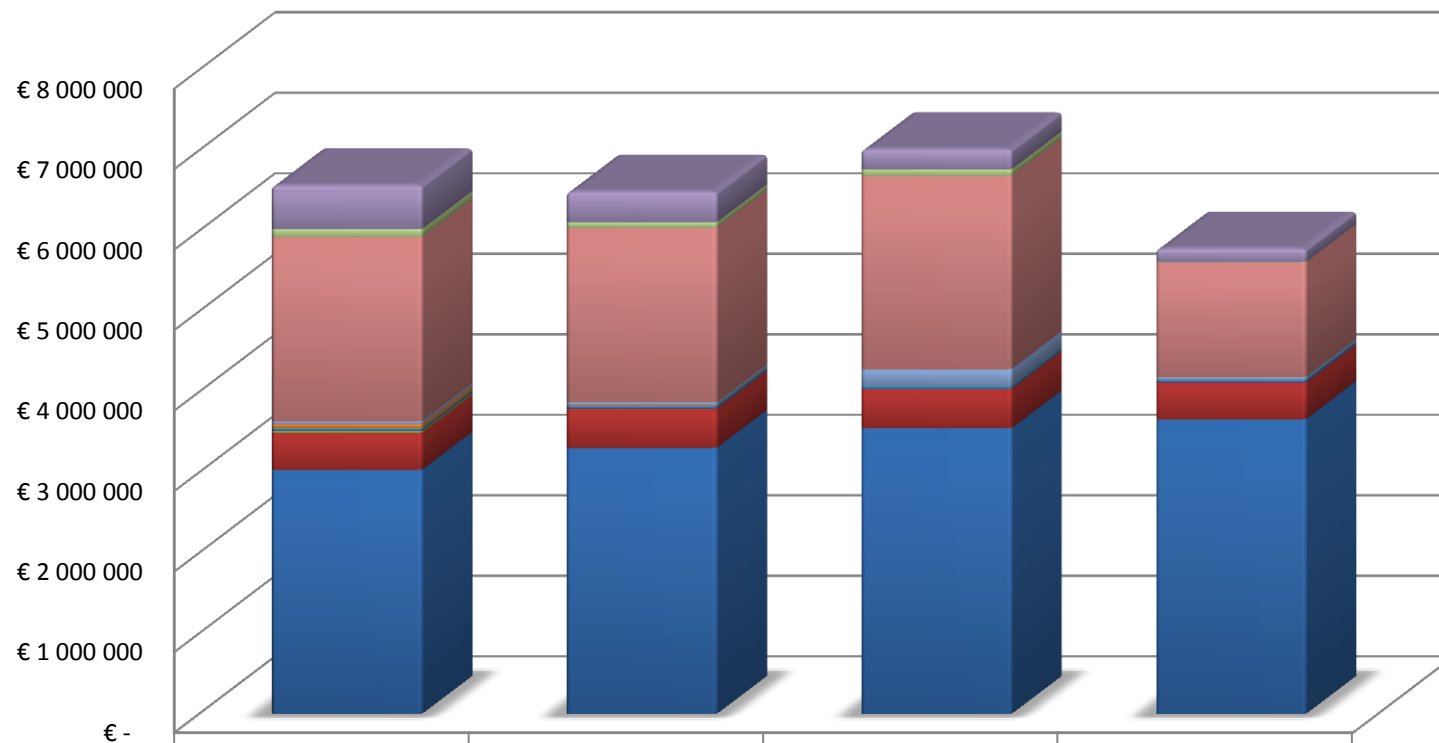
Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze **3'661'472 euro**
- Ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda **364'237 euro**
- Valsts budžeta dotācija, lai nodrošinātu 97% pašvaldības finanšu nepieciešamību **93'768 euro**
- Nekustāmā īpašuma nodokļu prognoze pēc finanšu izlīdzināšanas aprēķina **428'263 euro**
- mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **623'288 euro**
- mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem **23'261 euro**
- mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem **66'152 euro**
- mērķdotācija kolektīvu vadītājiem **7'203 euro**

Pamatbudžeta ieņēmumi

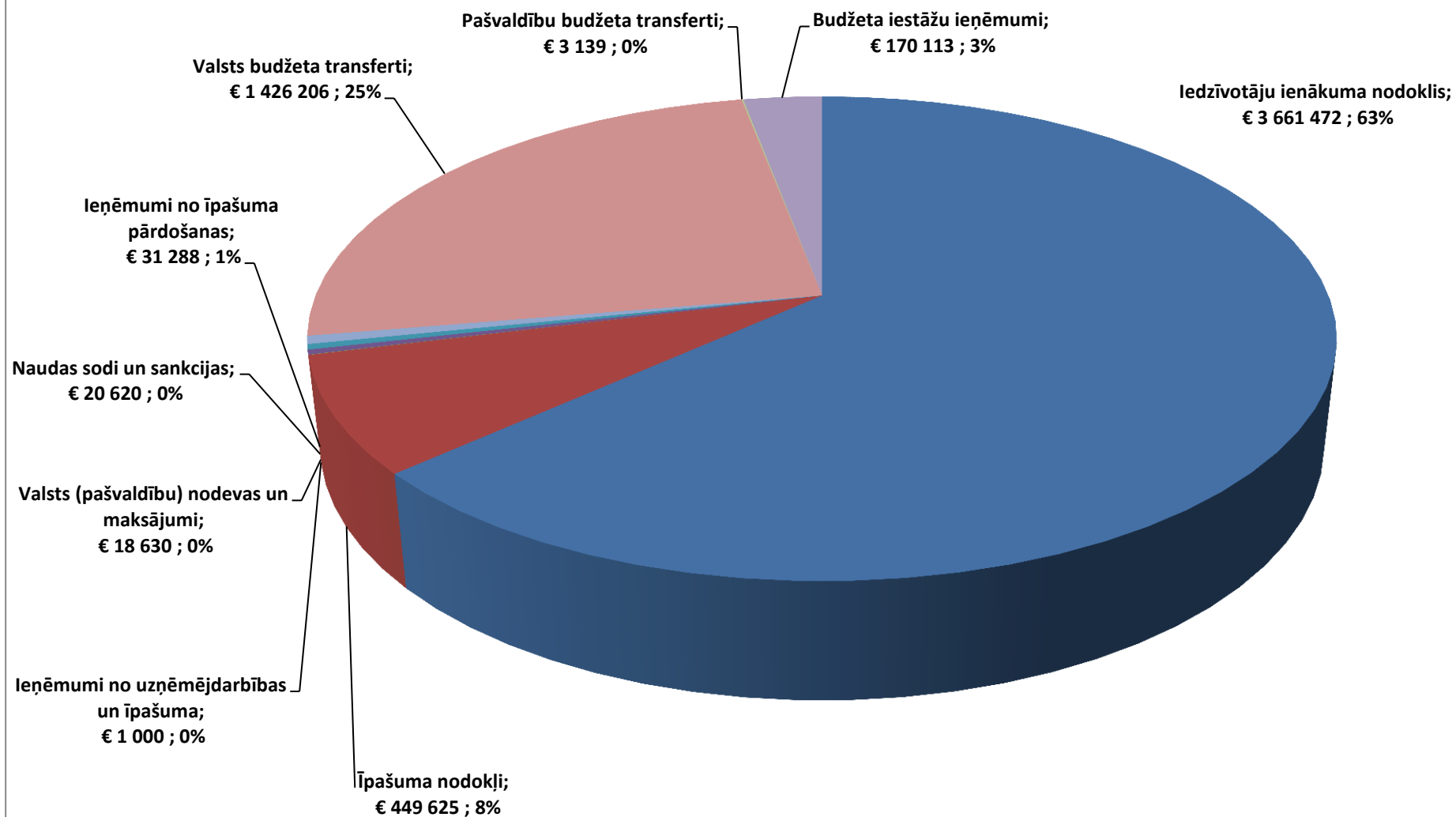
Rādītāja nosaukums	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro	% 2014.gada plāns pret 2013.gada plānu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	€ 3 548 221	€ 3 661 472	103%
Īpašuma nodokļi	€ 483 183	€ 449 625	93%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	€ 1 473	€ 1 000	68%
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	€ 20 726	€ 18 630	90%
Naudas sodi un sankcijas	€ 20 120	€ 20 620	102%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	€ 491	€ -	0%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	€ 208 292	€ 31 288	15%
Valsts budžeta transferti	€ 2 402 314	€ 1 426 206	59%
Pašvaldību budžeta transferti	€ 79 422	€ 3 139	4%
Budžeta iestāžu ieņēmumi	€ 252 580	€ 170 113	67%
KOPĀ	€ 7 016 822	€ 5 782 093	82%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem



	2011.gada fakts euro	2012.gada fakts euro	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro
■ Budžeta iestāžu ieņēmumi	€ 545 384	€ 384 726	€ 252 580	€ 170 113
■ Pašvaldību budžeta transferti	€ 99 129	€ 65 939	€ 79 422	€ 3 139
■ Valsts budžeta transferti	€ 2 287 890	€ 2 170 975	€ 2 402 314	€ 1 426 206
■ Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	€ 38 190	€ 32 261	€ 208 292	€ 31 288
■ Pārējie nenodokļu ieņēmumi	€ 45 869	€ 7 383	€ 491	€ -
■ Naudas sodi un sankcijas	€ 20 095	€ 21 333	€ 20 120	€ 20 620
■ Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi	€ 19 076	€ 21 306	€ 20 726	€ 18 630
■ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	€ 19 882	€ 1 840	€ 1 473	€ 1 000
■ Īpašuma nodokļi	€ 460 046	€ 480 542	€ 483 183	€ 449 625
■ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	€ 3 030 868	€ 3 303 849	€ 3 548 221	€ 3 661 472

2014.gada plānoto ieņēmumu struktūra



Pamatbudžeta izdevumi 7'588'627 euro

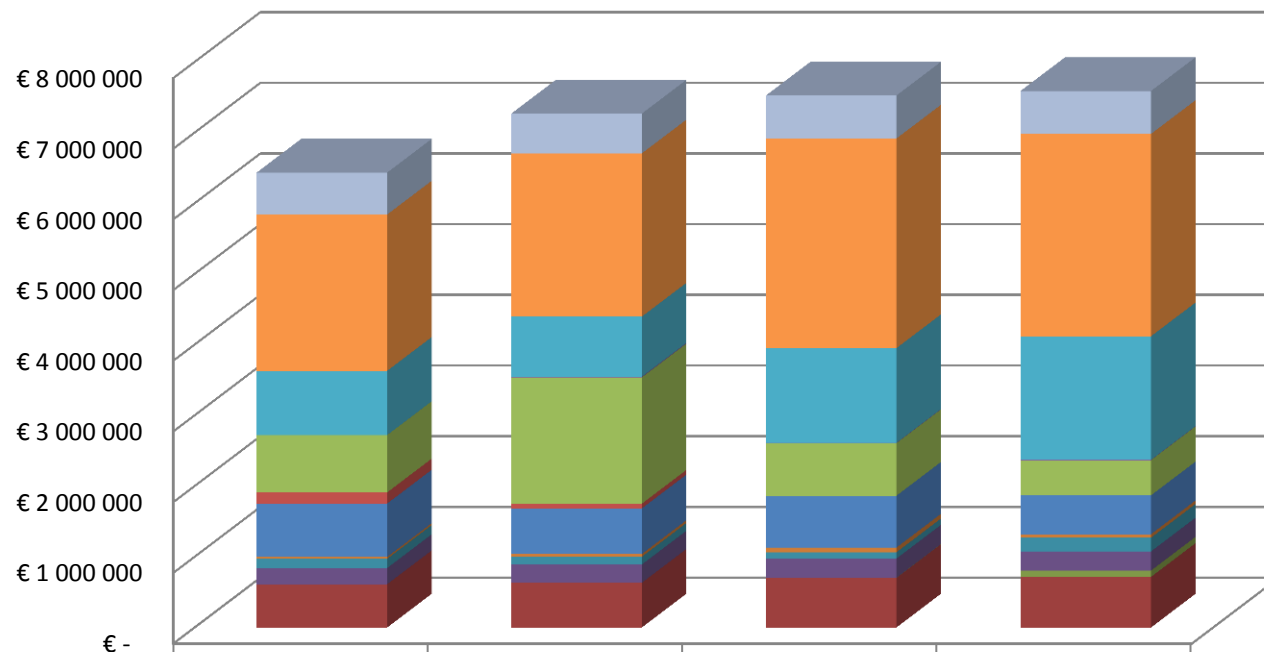
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāja nosaukums	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro	% 2014.gada plāns pret 2013.gada plānu
Vispārējie valdības dienesti	€ 1 063 156	€ 1 268 971	119%
<i>Izpildvara</i>	<i>€ 700 404</i>	<i>€ 715 444</i>	<i>102%</i>
<i>Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem</i>	<i>€ 2 073</i>	<i>€ 89 457</i>	<i>4315%</i>
<i>Transferti no pašvaldības budžeta</i>	<i>€ 271 603</i>	<i>€ 270 804</i>	<i>100%</i>
<i>Kredītu procentu maksājumi</i>	<i>€ 89 076</i>	<i>€ 193 266</i>	<i>217%</i>
Sabiedriskā kārtība un drošība	€ 66 649	€ 50 425	76%
Ekonomiskā darbība	€ 733 348	€ 549 352	75%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	€ 742 927	€ 497 435	67%
Veselība	€ 5 404	€ 5 037	93%
Atpūta, kultūra un reliģija	€ 1 338 185	€ 1 746 753	131%
Izglītība	€ 2 966 796	€ 2 863 580	97%
Sociālā aizsardzība	€ 608 104	€ 607 074	100%
KOPĀ	€ 7 524 569	€ 7 588 627	101%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

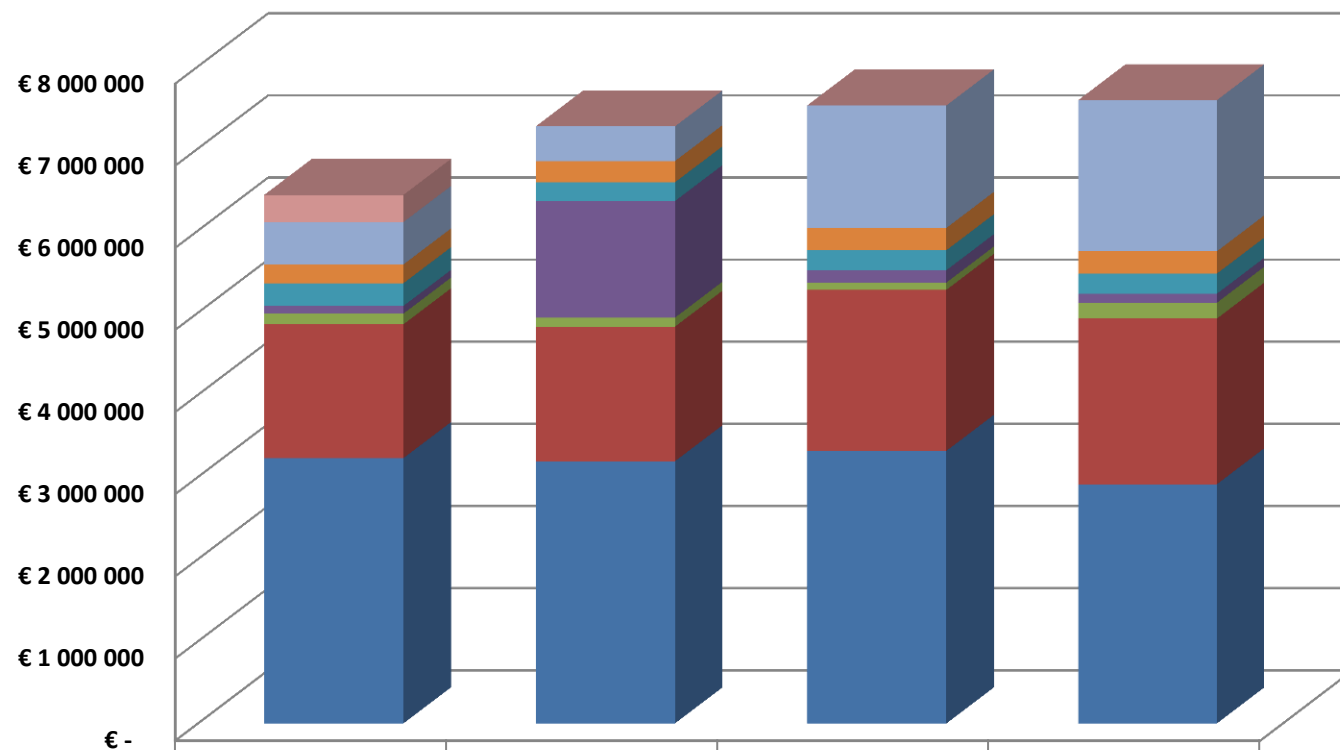
Rādītāja nosaukums	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro	% 2014.gada plāns pret 2013.gada plānu
Atlīdzība	€ 3 317 652	€ 2 911 582	88%
Preces un pakalpojumi	€ 1 960 690	€ 2 016 127	103%
Procentu izdevumi	€ 89 076	€ 193 266	217%
Subsīdijas un dotācijas	€ 149 871	€ 109 318	73%
Sociālie pabalsti	€ 243 287	€ 245 818	101%
Uztrīšanas izdevumu transferti	€ 271 603	€ 270 804	100%
Kapitālie izdevumi	€ 1 492 362	€ 1 841 712	123%
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa	€ 28	€ -	0%
KOPĀ	€ 7 524 569	€ 7 588 627	101%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



	2011.gada fakts euro	2012.gada fakts euro	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro
■ Sociālā aizsardzība	€ 592 881	€ 563 083	€ 608 104	€ 607 074
■ Izglītība	€ 2 211 558	€ 2 309 951	€ 2 966 796	€ 2 863 580
■ Atpūta, kultūra un reliģija	€ 908 078	€ 848 858	€ 1 338 185	€ 1 746 753
■ Veselība	€ 418	€ 11 635	€ 5 404	€ 5 037
■ Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	€ 810 542	€ 1 785 010	€ 742 927	€ 497 435
■ Vides aizsardzība	€ 157 277	€ 66 440	€ -	€ -
■ Ekonomiskā darbība	€ 755 080	€ 644 400	€ 733 348	€ 549 352
■ Sabiedriskā kārtība un drošība	€ 26 946	€ 40 031	€ 66 649	€ 50 425
■ Kredītu procentu maksājumi	€ 130 277	€ 109 269	€ 89 076	€ 193 266
■ Transferti no pašvaldības budžeta	€ 228 572	€ 258 025	€ 271 603	€ 270 804
■ Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem	€ -	€ -	€ 2 073	€ 89 457
■ Izpildvara	€ 612 383	€ 632 018	€ 700 404	€ 715 444

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

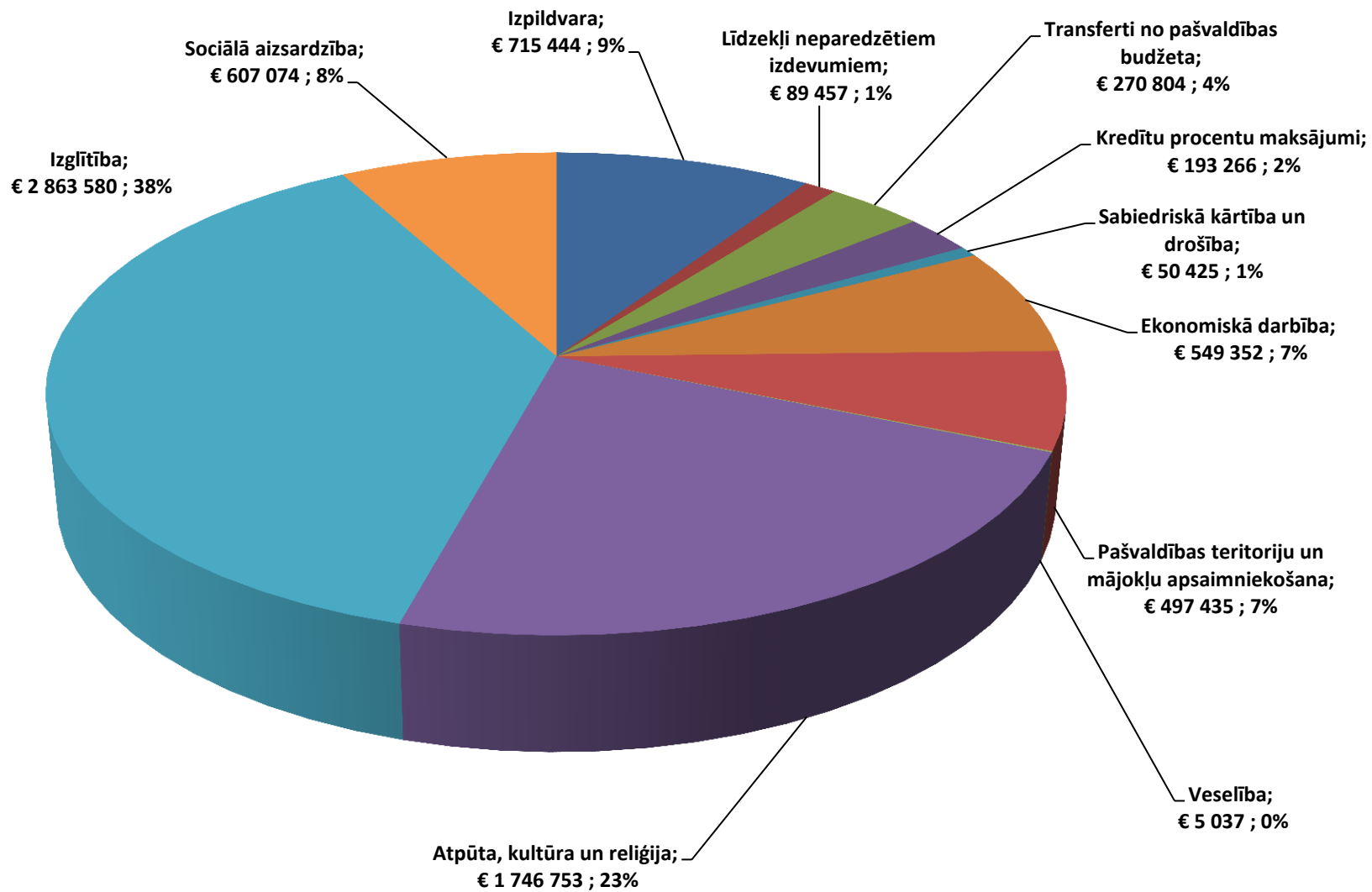


	2011.gada fakts euro	2012.gada fakts euro	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa	€ 330 476	€ 11	€ 28	€ -
Kapitālie izdevumi	€ 516 783	€ 422 748	€ 1 492 362	€ 1 841 712
Uztrēšanas izdevumu transferi	€ 228 572	€ 258 025	€ 271 603	€ 270 804
Sociālie pabalsti	€ 276 690	€ 229 105	€ 243 287	€ 245 818
Subsīdijas un dotācijas	€ 93 645	€ 1 420 245	€ 149 871	€ 109 318
Procentu izdevumi	€ 130 277	€ 109 269	€ 89 076	€ 193 266
Preces un pakalpojumi	€ 1 628 724	€ 1 638 649	€ 1 960 690	€ 2 016 127
Atlīdzība	€ 3 228 845	€ 3 190 669	€ 3 317 652	€ 2 911 582

Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām

- mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
 - o Liepupes vidusskolai **108'895 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskolai **377'988 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **136'405 euro**
- mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
 - o Liepupes vidusskolai **4'459 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskolai **15'315 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **3'487 euro**
- mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
 - o Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **45'509 euro**
 - o Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **9'266 euro**
 - o Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupas **11'277 euro**
- pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 12 mēnešiem:
 - o Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **3'939 euro**
 - o Salacgrīvas vidusskola **7'597 euro**
 - o Liepupes vidusskolas **7'663 euro**
 - o Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai **844 euro**
 - o Mākslas skolai **1'688 euro**
- pašvaldības finansējums pirmsskolas pedagogiem 12 mēnešiem:
 - o Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis” **141'708 euro**
 - o Pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” **27'860 euro**
 - o Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām un „Rūķu nama” **23'611 euro**
- dotācija profesionālās ievirzes pedagogiem:
 - o mākslas kolas pedagogiem **15'895 euro**
 - o mūzikas skolas pedagogiem **66'761 euro**
- pašvaldības finansējums profesionālās ievirzes pedagogiem:
 - o mākslas kolas pedagogiem **33'958 euro**
 - o mūzikas skolas pedagogiem **49'071 euro**
- mērķdotācija kolektīvu vadītājiem:
 - o Ainažu kultūras manam **1'152 euro**
 - o Liepupes tautas namam **2'305 euro**
 - o Salacgrīvas kultūras namam **3'746 euro**
- Pašvaldības finansējums kolektīvu vadītājiem:
 - o Ainažu kultūras manam **11'719 euro**
 - o Liepupes tautas namam **21'040 euro**
 - o Salacgrīvas kultūras namam **30'869 euro**

2014.gadā plānotā izdevumu struktūra



Rezerves fonds **89'457 euro**

Finansēšana

- **1'215'442 euro** naudas atlikumi gada sākumā:
 - **20'172 euro** projektam „Sadarbība teātra un mūzikas mākslas attīstībai”
 - **756'678 euro** sporta kompleksam
 - **8'468 euro** ceļu remontiem no pamatbudžeta
 - **183'550 euro** nodokļu ieņēmumi no 2013.gada
 - **12'521 euro** lēmējvarai telpu remontam
 - **59'761 euro** projektam „Kompleksie risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā”
 - **3'317 euro** Pārrobežu ūdenstūrisma projektam
 - **87'566 euro** privatizācijas fonda līdzekļi
 - **17'494 euro** pārvaldei
 - **65'915 euro** domes ēkas remontam

Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un atmaksājām kredīta summām

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2014.		Atmaksājams 2014.gadā		Atmaksājams 2014.gadā	
				Ls	EURO	Ls	EURO	Ls	EURO
1	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"	19.06.2009.	20.05.2029.	Ls 107 457	€ 152 898	Ls 7 045	€ 10 024	Ls 100 412	€ 142 874
2	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	Ls 267 992	€ 381 318	Ls 18 172	€ 25 856	Ls 249 820	€ 355 462
3	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	29.03.2007.	20.03.2027.	Ls 107 528	€ 152 999	Ls 8 119	€ 11 552	Ls 99 409	€ 141 447
4	ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās	29.03.2007.	20.03.2027.	Ls 173 762	€ 247 241	Ls 0	€ -	Ls 173 762	€ 247 241
5	Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts	14.09.2009.	20.07.2024.	Ls 41 313	€ 58 783	Ls 0	€ -	Ls 41 313	€ 58 783
6	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija	01.07.2003.	20.06.2023.	Ls 128 200	€ 182 412	Ls 12 001	€ 17 076	Ls 116 199	€ 165 336
7	Interreg III projekta līdzfinansējuma nodrošināšana	18.05.2005.	20.04.1015.	Ls 20 000	€ 28 457	Ls 15 999	€ 22 764	Ls 4 001	€ 5 693
8	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	Ls 92 580	€ 131 729	Ls 8 240	€ 11 724	Ls 84 340	€ 120 005
9	Nekustamā īpašuma iegāde	16.05.2008.	20.09.2018.	Ls 77 940	€ 110 899	Ls 16 412	€ 23 352	Ls 61 528	€ 87 547
10	Mikroautobusa iegāde	22.11.2006.	20.08.2021.	Ls 8 574	€ 12 200	Ls 1 105	€ 1 572	Ls 7 469	€ 10 628
11	Vidusskolas renovācija	22.11.2006.	20.08.2021.	Ls 56 954	€ 81 038	Ls 7 349	€ 10 456	Ls 49 605	€ 70 582

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2014.	Atmaksājams 2014.gadā	Atmaksājams 2014.gadā			
				Ls	EURO	Ls	EURO	Ls	EURO
12	Duntes tautas nama renovācija	22.12.2006.	20.08.2021.	Ls 35 960	€ 51 166	Ls 4 599	€ 6 544	Ls 31 361	€ 44 622
13	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN	01.06.2007.	20.03.2022.	Ls 24 113	€ 34 310	Ls 2 929	€ 4 168	Ls 21 184	€ 30 142
14	Pagasta ceļu remonts	01.06.2007.	20.03.2022.	Ls 84 003	€ 119 526	Ls 10 188	€ 14 496	Ls 73 815	€ 105 030
15	Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija	05.06.2007.	20.05.2022.	Ls 35 692	€ 50 785	Ls 4 200	€ 5 976	Ls 31 492	€ 44 809
16	Vidusskolas fasādes siltināšana	23.07.2007.	20.06.2022.	Ls 21 230	€ 30 208	Ls 2 505	€ 3 564	Ls 18 725	€ 26 644
17	Katlumājas rekonstrukcija	20.10.2008.	20.10.2023.	Ls 20 143	€ 28 661	Ls 2 069	€ 2 944	Ls 18 074	€ 25 717
18	Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība	19.06.2009.	20.04.2024.	Ls 51 769	€ 73 661	Ls 0	€ -	Ls 51 769	€ 73 661
19	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā	19.06.2009.	20.12.2017.	Ls 8 679	€ 12 349	Ls 2 167	€ 3 084	Ls 6 512	€ 9 265
20	Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā	19.07.2010.	20.06.2030.	Ls 80 960	€ 115 196	Ls 0	€ -	Ls 80 960	€ 115 196
21	ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā	26.08.2010.	20.09.2030.	Ls 69 413	€ 98 766	Ls 0	€ -	Ls 69 413	€ 98 766
22	ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā	01.10.2010.	20.09.2030.	Ls 23 372	€ 33 255	Ls 1 397	€ 1 988	Ls 21 975	€ 31 267
23	ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija"	28.03.2011.	20.12.2021.	Ls 11 702	€ 16 650	Ls 1 465	€ 2 084	Ls 10 237	€ 14 566
24	LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā	26.09.2011.	20.12.2018.	Ls 23 065	€ 32 819	Ls 4 627	€ 6 584	Ls 18 438	€ 26 235
25	Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā	15.05.2012.	20.06.2020.	Ls 9 441	€ 13 433	Ls 1 456	€ 2 072	Ls 7 985	€ 11 361
26	Tehnika Dino 210XT	27.03.2007.	30.03.2014.	Ls 738	€ 1 050	Ls 738	€ 1 050	Ls 0	€ -
27	Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā	06.08.2012.	20.08.2032.	Ls 49 997	€ 71 139	Ls 2 668	€ 3 796	Ls 47 329	€ 67 343
28	EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide	18.09.2012.	20.09.2022.	Ls 17 036	€ 24 240	Ls 0	€ -	Ls 17 036	€ 24 240
29	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"	21.11.2012.	20.11.2032.	Ls 185 236	€ 263 567	Ls 9 755	€ 13 880	Ls 175 481	€ 249 687
30	Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" īstenošanai	26.02.2013.	20.02.2033.	Ls 12 000	€ 17 074	Ls 1 195	€ 1 700	Ls 10 805	€ 15 374

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2014.	Atmaksājams 2014.gadā	Atmaksājams 2014.gadā			
				Ls	EURO	Ls	EURO	Ls	EURO
31	EZF projekta "Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	Ls 86 025	€ 122 403	Ls 9 600	€ 13 660	Ls 76 425	€ 108 743
32	ELFLA projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	Ls 117 322	€ 166 934	Ls 2 991	€ 4 256	Ls 114 331	€ 162 678
	KOPĀ			Ls 2 050 196	€ 2 917 166	Ls 158 990	€ 226 222	Ls 1 891 206	€ 2 690 944
1	Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā	Plānots			Ls 570 825	€ 812 210	Ls 0	€ -	Ls 570 825
2	Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā	Plānots			Ls 625 321	€ 889 752	Ls 0	€ -	Ls 625 321
3	Ūdenssaimniecības attīstības projekti	Plānots			Ls 298 439	€ 424 640	Ls 0	€ -	Ls 298 439
	Salacgrīvas novadā kopā ar plānotiem			Ls 3 544 781	€ 5 043 768	Ls 158 990	€ 226 222	Ls 3 385 791	€ 4 817 546

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi 309'088 euro

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Rādītāja nosaukums	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro	% 2014.gada plāns pret 2013.gada plānu
Dabas resursu nodoklis	€ 25 612	€ 25 612	100%
Autoceļu fonda līdzekļi	€ 209 366	€ 213 890	102%
Ostas nodeva	€ 35 572	€ 25 500	72%
Licencētā maksājerēšanas nauda	€ 26 323	€ 26 300	100%
Zvejas nauda	€ 17 786	€ 17 786	100%
KOPĀ	€ 314 659	€ 309 088	98%

Speciālā budžeta Izdevumi 309'088 euro

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāja nosaukums	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro	% 2014.gada plāns pret 2013.gada plānu
Vispārējie valdības dienesti	€ 16 164	€ 15 865	
Ekonomiskā darbība	€ 566 388	€ 267 611	47%
Vides aizsardzība	€ 93 060	€ 25 612	28%
KOPĀ	€ 675 612	€ 309 088	46%

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Rādītāja nosaukums	2013.gada plāns euro	2014.gada plāns euro	% 2014.gada plāns pret 2013.gada plānu
Atlīdzība	€ 16 695	€ 17 321	104%
Preces un pakalpojumi	€ 274 184	€ 275 902	101%
Kapitālie izdevumi	€ 268 570	€ -	0%
Uzturēšanas izdevumu transferti	€ 16 164	€ 15 865	98%
KOPĀ	€ 575 613	€ 309 088	54%

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa