

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	8622707	9818602	1195895
01.000	Ienākuma nodokļi	4234825	4152389	-82436
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4234825	4152389	-82436
04.000	Īpašuma nodokļi	603997	578247	-25750
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	603997	578247	-25750
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	813	0	-813
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	813	0	-813
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	19526	16466	-3060
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4205	3205	-1000
09.500	Pašvaldību nodevas	14368	13261	-1107
09.900	Pārējās nodevas	953	0	-953
10.000	Naudas sodi un sankcijas	4000	2000	-2000
10.100	Naudas sodi	4000	2000	-2000
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	9904	407	-9497
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	9904	407	-9497
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	70903	45308	-25595
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	10121	4000	-6121
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	28130	10200	-17930
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	1416	0	-1416
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	31236	31108	-128
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	26725	42143	15418
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	26725	42143	15418
18.000	Valsts budžeta transferti	3213112	4165265	952153
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3213112	4165265	952153
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	98153	588626	490473
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	98153	588626	490473
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	340749	227751	-112998
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	133406	58935	-74471
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	186378	168041	-18337
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	20965	775	-20190

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		10036919	12084845	2047926
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1300843	1122266	-178577
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	139456	56465	-82991
04.000	Ekonomiskā darbība	1314001	4012363	2698362
05.000	Vides aizsardzība	18483	0	-18483
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1244904	672681	-572223
07.000	Veselība	12565	10249	-2316
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1808213	3063828	1255615
09.000	Izglītība	3365092	2360941	-1004151
10.000	Sociālā aizsardzība	833362	786052	-47310

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		10036919	12084845	2047926
1000	Atlīdzība	3967468	3353057	-614411
1100	Atalgojums	3099687	2609802	-489885
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	867781	743255	-124526
2000	Preces un pakalpojumi	2696455	2214089	-482366
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	23365	24202	837
2200	Pakalpojumi	1853705	1471973	-381732
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	788237	688660	-99577
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5530	6130	600
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	25618	23124	-2494
3000	Subsīdijas un dotācijas	170577	459391	288814
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	170577	459391	288814
4000	Procentu izdevumi	10000	8000	-2000
4300	Pārējie procentu maksājumi	10000	8000	-2000
5000	Pamatkapitāla veidošana	2595128	5555248	2960120
5100	Nemateriālie ieguldījumi	59245	0	-59245
5200	Pamatlīdzekļi	2535883	5555248	3019365
6000	Sociālie pabalsti	247131	205654	-41477
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	165895	130569	-35326
6300	Sociālie pabalsti natūrā	59638	53638	-6000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	21598	21447	-151
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	350160	289406	-60754
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	350160	289406	-60754

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B- 12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
Finansēšana	1414212	2266243	852031
Naudas līdzekļi perioda sākumā	3195368	1985396	-1209972
Naudas līdzekļi perioda beigās	1985396	107981	-1877415
Aizņēmumi	944627	759587	-185040
Aizņēmumu atmaksa	285891	370759	84868
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	454496	0	-454496

Pielikums Nr.5

Saistību apmērs Salacgrīvas novadā

Projekti/gads	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Kopā	
Aizņēmumi																							
Projekts Nr.1	189173	187702	186141	178487	174519	167927	161046	160572	136065	128172	127792	120182	108463	108138	89434	40352							2264165
Projekts Nr.2	70010	69595	65331	37783	42645	13655	13550	13458	4622	1790	890												333329
Projekts Nr.3	27101	26972	26842	26713	26584	26454	26325	26196	26067	19401													258655
Projekts Nr.4	12083	12025	11966	11907	11848	11790	2768																74387
Projekts Nr.5	3278	3287	3271	3256	3241	3226	3210	3195	3180	3165	3149	3134	3119	3103	3088	3076	1531						52509
Projekts Nr.6	15822	15749	15676	15603	15530	15457	15384	15311	15238	15165	15092	15019	14946	14873	14800	14746	11001						255412
Projekts Nr.7	20454	20403	20353	20302	15165																		96677
Projekts Nr.8	9628	9596	9564	9533	9501	9469	9437	9406	9374	9342	9310	9278	9247	9215	9183	9151	9126	4550					163910
Projekts Nr.9	7526	7525	7503	7482	7460	7439	7418	7396	7375	7353	7332	7310	7289	7267	7246	7224	7203	7182	3584				136114
Projekts Nr.10	4618	4596	4573	3416																			17203
Projekts Nr.11	2344	2333	2322	2311	2301	2290	2279	2269	2258	2247	2236	2226	2215	2204	2194	2183	2172	2161	1615				42160
Projekts Nr.12	2487	3300	3291	3282	3272	3263	3254	3244	3235	3225	3216	3206	3197	3188	3178	3169	3160	3150	3143	1567			62027
Projekts Nr.13	2309	3057	3043	3029	3015	3001	2987	2973	2959	2945	2931	2917	2903	2889	2875	2861	2847	2833	2822	1405			56601
Projekts Nr.14	3157	5842	5815	5788	5761	5735	5708	5681	5655	5628	5601	5574	5548	5521	5494	5468	5441	5414	5395	4025			108251
Projekts Nr.15	9062	16690	16613	16537	16461	16384	16308	16232	16155	16079	16003	15926	15850	15774	15697	15621	15545	15468	15413	11499			309317
Projekts Nr.16	5327	9864	9819	9774	9729	9684	9639	9594	9549	9503	9458	9413	9368	9323	9278	9233	9187	9142	9109	6796			182789
Projekts Nr.17	3258	6293	6275	6257	6239	6221	6204	6186	6168	6150	6132	6114	6096	6079	6060	6043	6024	6007	5994	4481			118281
Projekts Nr.18	2277	52147	51924	51685	51447	51209	50970	50732	50494	50255	50017	49779	49540	49302	49064	48825	48587	48349	48110	47858			952571
	389914	456976	450322	413145	404718	353204	336487	332445	298394	280420	259159	250078	237781	236876	217591	167952	121824	1E+05	95185	77631	0		5484358
%	6%	7%	7%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	2%	2%	1%	1%	0%		

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transfera ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

6579469

Aizņēmumi

Projekts Nr.1	LR Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
Projekts Nr.2	LR Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
Projekts Nr.3	LR Valsts kase	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
Projekts Nr.4	LR Valsts kase	PII Randa renovācija
Projekts Nr.5	LR Valsts kase	Projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.6	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētiemā, Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un Ainažu pilsētā"
Projekts Nr.7	LR Valsts kase	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
Projekts Nr.8	LR Valsts kase	Valmieras ielas atjaunošanai
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Rīgas ielas atjaunošanai
Projekts Nr.10	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Vieta pozitīvām emocijām" līdzfinansēšanai
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošanai
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	Projekta " Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošanai
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	Projekta " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta" īstenošanai
Projekts Nr.16	LR Valsts kase	Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Izglītības iestādes jumta pārbūvei Salacgrīvas novada Liepupes pagastā
Projekts Nr.18	Plānots LR Valsts kase	Plānotie kredīti ES fondu projektu līdzfinansēšanai

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	410442	418942	8500
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	30000	30000	0
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	30000	30000	0
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	64700	73200	8500
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	34700	34700	0
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	30000	38500	8500
18.000	Valsts budžeta transferti	315742	315742	0
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	315742	315742	0

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		708628	418942	-289686
04.000	Ekonomiskā darbība	624589	388942	-235647
05.000	Vides aizsardzība	84039	30000	-54039

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		708628	418942	-289686
1000	Atlīdzība	124	124	0
1100	Atalgojums	100	100	0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24	24	0
2000	Preces un pakalpojumi	570373	385488	-184885
2200	Pakalpojumu	530035	349484	-180551
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	32134	27800	-4334
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	8204	8204	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	138131	33330	-104801
5200	Pamatlīdzekļi	138131	33330	-104801

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2018.gadam (B-12 no 19.12.2018.)	Plāns 2019.gadam	Starpība
Finansēšana	298186	0	0
Naudas līdzekļi perioda sākumā	298186	0	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	0	0	0