

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2020.gadam	Grozījumi	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	12 082 026	12 106 354	24 328
01.000	Ieņēmuma nodokļi	4 208 346	4 208 346	0
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa	4 208 346	4 208 346	0
04.000	Īpašuma nodokļi	629 065	629 065	0
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	629 065	629 065	0
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	10000	10000	0
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	10000	10000	0
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	18 266	18 066	-200
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 205	3 205	0
09.500	Pašvaldību nodevas	15 061	14 861	-200
10.000	Naudas sodi un sankcijas	2 000	2 000	0
10.100	Naudas sodi	2 000	2 000	0
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	74 855	75 844	989
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	34700	34700	0
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	40 155	41 144	989
13.000	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitālizācijas	65 383	65 383	0
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	9 000	9 000	0
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	23 300	23 300	0
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	33 083	33 083	0
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	39 743	39 743	0
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	39 743	39 743	0
18.000	Valsts budžeta transferti	6 157 282	6 177 403	20 121
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	6 157 282	6 177 403	20 121
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	590 941	592 915	1 974
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	590 941	592 915	1 974
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	286 145	287 589	1 444
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	111 037	115 204	4 167
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	166 408	163 685	-2 723
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 700	8 700	0

Pielikums Nr.2
Pamatbudžeta izdevumi

Kods	Nosaukums	Plāns 2020.gadam	Grozījumi	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		16 105 953	16 182 769	76 816
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 275 390	1 275 749	359
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	59 947	59 947	0
04.000	Ekonomiskā darbība	5 049 569	5 180 614	131 045
05.000	Vides aizsardzība	99 630	99 630	0
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 365 214	1 386 995	21 781
07.000	Veselība	29	29	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	4 012 720	3 975 905	-36 815
09.000	Izglītība	2 850 770	2 811 274	-39 496
10.000	Sociālā aizsardzība	1 392 684	1 392 626	-58
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		16 105 953	16 182 769	76 816
1000	Atlīdzība	3 853 447	3 844 196	-9 251
1100	Atalgojums	2 974 007	2 966 463	-7 544
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	879 440	877 733	-1 707
2000	Preces un pakalpojumi	3 106 787	3 090 559	-16 228
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	32 361	33 011	650
2200	Pakalpojumi	2 210 072	2 204 095	-5 977
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	827 708	816 765	-10 943
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6 130	6 130	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	30 516	30 558	42
3000	Subsīdijas un dotācijas	218 721	218 721	0
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	218 721	218 721	0
4000	Procentu izdevumi	8 000	8 000	0
4300	Pārējie procentu maksājumi	8 000	8 000	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 130 777	8 233 913	103 136
5100	Nemateriālie ieguldījumi	9 420	9 420	0
5200	Pamatlīdzekļi	8 121 357	8 224 493	103 136
6000	Sociālie pabalsti	409 736	408 536	-1 200
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	151 245	151 245	0
6300	Sociālie pabalsti natūrā	45 090	45 090	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	213 401	212 201	-1 200
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	378 485	378 844	359
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	378 485	378 844	359

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2020.gadam	Grozījumi	Starpība
Finansēšana	4 023 927	4 076 415	52 488
Naudas līdzekļi perioda sākumā	4 321 832	4 321 832	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	208 983	317 444	108 461
Aizņēmumi	1 985 131	2 146 080	160 949
Aizņēmumu atmaksa	1 855 716	1 855 716	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	218 337	218 337	0

Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs

Projekti/gads	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Turpmākos gados	Kopā
Aizņēmumi									
Projekts Nr.1	187 702	186 141	178 487	174 519	167 927	161 046	160 572	858 598	2 074 992
Projekts Nr.2	69 595	65 331	37 783	42 645	13 655	13 550	13 458	7 302	263 319
Projekts Nr.3	26 972	26 842	26 713	26 584	26 454	26 325	26 196	45 468	231 554
Projekts Nr.4	12 025	11 966	11 907	11 848	11 790	2 768		0	62 304
Projekts Nr.5	3 287	3 271	3 256	3 241	3 226	3 210	3 195	26 545	49 231
Projekts Nr.6	15 749	15 676	15 603	15 530	15 457	15 384	15 311	130 880	239 590
Projekts Nr.7	20 403	20 353	20 302	15 165				0	76 223
Projekts Nr.8	9 596	9 564	9 533	9 501	9 469	9 437	9 406	87 776	154 282
Projekts Nr.9	7 525	7 503	7 482	7 460	7 439	7 418	7 396	76 365	128 588
Projekts Nr.10	4 596	4 573	3 416					0	12 585
Projekts Nr.11	2 333	2 322	2 311	2 301	2 290	2 279	2 269	23 711	39 816
Projekts Nr.12	3 300	3 291	3 282	3 272	3 263	3 254	3 244	36 634	59 540
Projekts Nr.13	3 057	3 043	3 029	3 015	3 001	2 987	2 973	33 187	54 292
Projekts Nr.14	5 794	5 767	5 741	5 714	5 688	5 661	5 635	64 231	104 231
Projekts Nr.15	16 690	16 613	16 537	16 461	16 384	16 308	16 232	185 030	300 255
Projekts Nr.16	9 825	9 780	9 735	9 690	9 645	9 600	9 555	108 925	176 755
Projekts Nr.17	6 293	6 275	6 257	6 239	6 221	6 204	6 186	71 348	115 023
Projekts Nr.18	1 297	1 660	1 655	1 650	1 645	1 640	1 636	6 494	17 677
Projekts Nr.19	9 239	9 203	9 159	9 115	9 071	9 026	8 982	20 051	83 846
Projekts Nr.20	17 264	22 571	22 507	22 443	22 379	22 315	22 250	272 762	424 491
Projekts Nr.21	4 776	6 246	6 229	6 211	6 193	6 175	6 158	75 484	117 472
Projekts Nr.22	1 623	36 240	36 128	35 993	35 858	35 722	35 587	424 973	642 124
Projekts Nr.23	3 833	5 069	5 054	5 040	5 026	5 011	4 997	61 255	95 285
Projekts Nr.24	10 965	14 392	14 351	14 310	14 269	14 228	14 187	173 919	270 621
Projekts Nr.25	3 687	4 854	4 840	4 826	4 812	4 798	4 785	58 653	91 255
Projekts Nr.26	1 368	48 030	47 903	47 767	47 631	47 495	47 359	648 857	936 410
Projekts Nr.27	830	18 132	17 977	17 812	17 647	17 482	17 317	67 620	174 817
Projekts Nr.28	348	24 545	24 480	24 410	24 341	24 271	24 202	331 581	478 178
Projekts Nr.29	1 264	22 887	29 478	29 206	28 934	28 662	28 389	97 240	266 060
Projekts Nr.30	371	12 622	16 216	16 067	15 919	15 770	15 621	64 726	157 312
Kopā	461 607	624 762	597 351	588 035	535 634	518 026	513 098	4 059 615	7 898 128
Galvojumi									
Projekts Nr.1	13 022	12 832	12 773	12 715	12 656	12 597	12 539	152 774	241 908
Kopā	13 022	12 832	12 773	12 715	12 656	12 597	12 539	152 774	241 908
Kopā saistības	474 629	637 594	610 124	600 750	548 290	530 623	525 637	4 212 389	8 140 036
Saistību apjoms no plānotajiem no pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	6%	8%	8%	8%	7%	7%	7%		

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

7 509 567

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	Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" īstenošanai
Projekts Nr.4	LR Valsts kase	PII Randa renovācijai
Projekts Nr.5	LR Valsts kase	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.6	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svēciemā, Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un Ainažu pilsētā" īstenošanai
Projekts Nr.7	LR Valsts kase	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei

Projekts Nr.8	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai
Projekts Nr.10	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Vieta pozitīvām emocijām" īstenošanai
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	EJZF projekta " Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF 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	Projekta "Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes"" īstenošanai
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās - Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilot teritorijas" investīciju daļas īstenošanai
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	ERAF projekta "Energofektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	ELFLA projektiem "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšana KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas -Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" īstenošanai
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.26	Plānots	Projektam "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme";
Projekts Nr.27	Plānots	Projektam "Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.28	Plānots	Projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā"
Projekts Nr.29	LR Valsts kase	Projektam "Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve"
Projekts Nr.30	Plānots	Projektam "Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas"

Galvojumi

Projekts Nr.1	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta realizācijai, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu
---------------	----------------	---