

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	7317917	7165918	-151999
01.000	Ienākuma nodokļi	4011595	4219925	208330
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4011595	4219925	208330
04.000	Īpašuma nodokļi	616140	549771	-66369
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	616140	549771	-66369
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	100	100	0
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	100	100	0
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	20237	17315	-2922
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	5030	4605	-425
09.500	Pašvaldību nodevas	15207	12710	-2497
10.000	Naudas sodi un sankcijas	5983	5000	-983
10.100	Naudas sodi	5983	5000	-983
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	2449	1936	-513
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	2449	1936	-513
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	86120	59362	-26758
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	12599	0	-12599
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	33956	17230	-16726
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	491	3000	2509
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	39074	39132	58
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	800	0	-800
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	800	0	-800
18.000	Valsts budžeta transferti	2269970	2051176	-218794
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2269970	2051176	-218794
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	91994	88363	-3631
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	91994	88363	-3631
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	212529	172970	-39559
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	490	0	-490
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	205539	170213	-35326
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	6500	2757	-3743

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		8064632	8835184	770552
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1163241	1223089	59848
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	53216	58986	5770
04.000	Ekonomiskā darbība	1303396	1000936	-302460
05.000	Vides aizsardzība	4000	66000	62000
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	834166	647538	-186628
07.000	Veselība	10641	10249	-392
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1182373	2632539	1450166
09.000	Izglītība	2834538	2526682	-307856
10.000	Sociālā aizsardzība	679061	669165	-9896

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		8064632	8835184	770552
1000	Atlīdzība	3684902	3455491	-229411
1100	Atalgojums	2897898	2692869	-205029
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	787004	762622	-24382
2000	Preces un pakalpojumi	2345912	2317157	-28755
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	14976	26361	11385
2200	Pakalpojumi	1634652	1641940	7288
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	665141	622800	-42341
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5239	5269	30
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	25904	20787	-5117
3000	Subsīdijas un dotācijas	121094	152413	31319
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	121094	152413	31319
4000	Procentu izdevumi	41300	35000	-6300
4300	Pārējie procentu maksājumi	41300	35000	-6300
5000	Pamatkapitāla veidošana	1407965	2373710	965745
5100	Nemateriālie ieguldījumi	6381	5380	-1001
5200	Pamatlīdzekļi	1401584	2368330	966746
6000	Sociālie pabalsti	193315	179506	-13809
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	118120	110321	-7799
6300	Sociālie pabalsti natūrā	50168	46670	-3498
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	25027	22515	-2512
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	270144	321907	51763
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	270144	321907	51763

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B- 14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
Finansēšana	746715	1669266	922551
Naudas līdzekļi perioda sākumā	2761967	1986287	-775680
Naudas līdzekļi perioda beigās	1986287	384386	-1601901
Aizņēmumi	301009	337556	36547
Aizņēmumu atmaksa	245167	270191	25024
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	84807	0	-84807

Pielikums Nr.5

Saisībū apmērs Salacgrīvas novadā EURO

Projekti/gads	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Kopā	
Aizņēmumi																							
Projekts Nr.1	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	6254	10165	2559									21298	
Projekts Nr.2	29593	29290	28967	28644	28320	27997	27673	27351	27027	26704	26381	19522											327469
Projekts Nr.3	13006	12871	12726	12582	12437	12293	12149	12004	11860	11715	2823												126466
Projekts Nr.4	3091	3091	3091	3091	8999	49027	48468	47892	47316	46739	10935												271740
Projekts Nr.5	1599	9295	9191	9084	8976	8869	8762	6457															62233
Projekts Nr.6	18674	18474	18260	18046	17833	17620	28982																137889
Projekts Nr.7	12903	12766	12619	12473	12326	12180	12033	11887	2790														101977
Projekts Nr.8	24336	17883																					42219
Projekts Nr.9	11052	10930	10799	10668	7930																		51379
Projekts Nr.10	6923	6846	6764	6682	5405																		32620
Projekts Nr.11	4431	4382	4329	4278	4226	980																	22626
Projekts Nr.12	15412	15242	15061	14880	14699	3590																	78884
Projekts Nr.13	6373	6303	6228	6153	6079	3004																	34140
Projekts Nr.14	3799	3758	3713	3669	3624	1715																	20278
Projekts Nr.15	3185	3150	3114	3077	3040	3003	2187																20756
Projekts Nr.16	3128																						3128
Projekts Nr.17	1440	1440	1440	1440	1440	1440	8978	17888	17681	17473	17266	17059	16833	8346									130164
Projekts Nr.18	7043	7012	6979	6946	6913	6880	6847	6814	6781	6748	6715	6682	6630	4927									93917
Projekts Nr.19	2123	2113	2103	2093	2083	2073	2064	2053	2044	2034	2024	2013	1985	1472									28277
Projekts Nr.20	2134	2124	2114	2103	2074																		10549
Projekts Nr.21	6732	6551																					13283
Projekts Nr.22	2106	2096	2086	1006																			7294
Projekts Nr.23	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	833	3948	3901	3854	2898							17480
Projekts Nr.24	8216	4080																					12296
Projekts Nr.25	10609	10563	10514	10465	10416	10367	10317	10268	10219	10169	10120	10072	10022	9973	9924								154018
Projekts Nr.26	1853	1833	1812	1791	1769	1748	1727																12533
Projekts Nr.27	612	612	612	612	612	612	7442	14229	14161	14093	14024	13956	13888	13819	13806	6262							129964
Projekts Nr.28	9379	9339	9295	9252	9209	9165	9122	9078	9035	8992	8948	8905	8862	8818	8775	8732	4352						149258
Projekts Nr.29	2167	2167	2167	2167	2167	2167	40400	44183	43993	43803	43613	43422	43233	43043	42853	42663	42473	21177					507858
Projekts Nr.30	50673	50454	50221	49988	49754	49521	49288	49055	48822	48589	48355	48122	47889	47656	47423	47189	47003	23405					853407
Projekts Nr.31	3064	3051	3037	3023	3009	2994	2980	2966	2952	2938	2924	2910	2896	2881	2867	2853	2842	1415					51602
Projekts Nr.32	252	252	252	252	252	2186	4111	4092	4073	4053	4034	4015	3995	3976	3957	3937	3918	3902	1942				53451
Projekts Nr.33	15964	15895	15822	15749	15676	15603	15530	15457	15384	15311	15238	15165	15092	15019	14946	14873	14799	14746	11002				287271
Projekts Nr.34	10407	20504	20454	20403	20353	20302	15165																127588
Projekts Nr.35	7180	9493	9470	9448	9425	9402	9379	9357	9334	9311	9289	9266	9243	9221	9198	9175	9153	9130	9112	4546			179132
Projekts Nr.36	1513	18824	18677	18517	18358	18200	18042	17884	17726	17567	17408	17250	17091	16933	16775	16616	16458	16299	16194	15965			332297
	301390	323102	292335	289000	287822	293356	335234	302546	291684	286725	246606	229425	204234	190054	174391	162742	147260	90074	38250	20511	0	4506741	
Galvojumi																							0
Projekts Nr.1	136851	135112																					271963
	136851	135112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271963
	438241	458214	292335	289000	287822	293356	335234	302546	291684	286725	246606	229425	204234	190054	174391	162742	147260	90074	38250	20511	0	4778704	
%	7%	8%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	1%	0%	0%		

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

5927025

Pielikums Nr.5

Aizņēmumi

Projekts Nr.1	LR Valsts kase	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"
Projekts Nr.2	LR Valsts kase	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
Projekts Nr.3	LR Valsts kase	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
Projekts Nr.4	LR Valsts kase	ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās
Projekts Nr.5	LR Valsts kase	Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts
Projekts Nr.6	LR Valsts kase	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija
Projekts Nr.7	LR Valsts kase	PII Randa renovācija
Projekts Nr.8	LR Valsts kase	Nekustamā īpašuma iegāde Ainažos
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas renovācija
Projekts Nr.10	LR Valsts kase	Duntes tautas nama renovācija
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Pagasta ceļu remonts Liepupē
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	Liepupes katlumājas rekonstrukcija
Projekts Nr.16	LR Valsts kase	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Jūras siltums
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	Liepupes ūdens projekts
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	Projektam Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijai"
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	Projektam "Veloceliņu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā"
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	Projektam "Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemos"
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
Projekts Nr.26	LR Valsts kase	Projektam "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā"
Projekts Nr.27	LR Valsts kase	Projektam ""Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā"
Projekts Nr.28	LR Valsts kase	Projektam "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija"
Projekts Nr.29	LR Valsts kase	Projektam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā"
Projekts Nr.30	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā"
Projekts Nr.31	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā"
Projekts Nr.32	LR Valsts kase	Projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.33	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svēciemā, Vecsalacas ciemā, Korgēnes ciemā un Ainažu pilsētā"
Projekts Nr.34	LR Valsts kase	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
Projekts Nr.35	LR Valsts kase	Valmieras ielas atjaunošanai
Projekts Nr.36	LR Valsts kase	Plānotie kredīti

Galvojumi

Projekts Nr.1		Ostas rekonstrukcija un modernizācija - Salacgrīvas ostas pārvalde
---------------	--	--

Citas saistības

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	395965	400315	4350
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	35000	35000	0
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	35000	35000	0
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	54140	58490	4350
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	24140	28490	4350
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	30000	30000	0
18.000	Valsts budžeta transferti	306825	306825	0
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	306825	306825	0

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		671931	400315	-271616
04.000	Ekonomiskā darbība	561781	365315	-196466
05.000	Vides aizsardzība	110150	35000	-75150

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		671931	400315	-271616
1000	Atlīdzība	162	88	-74
1100	Atalgojums	162	71	-91
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	17	17
2000	Preces un pakalpojumi	556922	347541	-209381
2200	Pakalpojumu	500212	313173	-187039
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	47586	24164	-23422
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	9124	10204	1080
5000	Pamatkapitāla veidošana	114847	52686	-62161
5200	Pamatlīdzekļi	114847	52686	-62161

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2016.gadam (B-14 no 28.12.2016)	Plāns 2017.gadam	Starpība
Finansēšana	275966	0	-275966
Naudas līdzekļi perioda sākumā	275966	0	-275966
Naudas līdzekļi perioda beigās	0	0	0