

## Pielikums Nr.1

**Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem**

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam	Izpilde 2019.gdam	Izpildes %
	<b>KOPĀ IEŅĒMUMI</b>	<b>11 677 643</b>	<b>9 960 196</b>	<b>85%</b>
<b>01.000</b>	<b>Ienākuma nodokļi</b>	<b>4 358 935</b>	<b>4 605 328</b>	<b>106%</b>
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4 358 935	4 605 328	106%
<b>04.000</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>647 247</b>	<b>664 870</b>	<b>103%</b>
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	647 247	664 870	103%
<b>08.000</b>	<b>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma</b>	<b>1 067</b>	<b>1 214</b>	<b>114%</b>
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	1 067	1 214	114%
<b>09.000</b>	<b>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas</b>	<b>19 059</b>	<b>15 704</b>	<b>82%</b>
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 755	4 433	118%
09.500	Pašvaldību nodevas	15 304	11 271	74%
<b>10.000</b>	<b>Naudas sodi un sankcijas</b>	<b>5 538</b>	<b>6 708</b>	<b>121%</b>
10.100	Naudas sodi	5 538	6 708	121%
<b>12.000</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>1 509</b>	<b>4 878</b>	<b>323%</b>
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1 509	4 878	323%
<b>13.000</b>	<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas</b>	<b>201 189</b>	<b>199 209</b>	<b>99%</b>
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	72 054	80 340	111%
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	97 361	90 557	93%
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	0	174	
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	31 774	28 138	89%
<b>17.000</b>	<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti</b>	<b>8 775</b>	<b>8 775</b>	<b>100%</b>
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	8 775	8 775	100%
<b>18.000</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>5 985 753</b>	<b>3 703 215</b>	<b>62%</b>
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	5 985 753	3 703 215	62%
<b>19.000</b>	<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>174 692</b>	<b>483 587</b>	<b>277%</b>
19.100	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida (Iekļauts speciālā budžeta naudas atlikums)	0	311 123	
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	174 692	172 464	99%
<b>21.000</b>	<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>273 879</b>	<b>266 708</b>	<b>97%</b>
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	66 225	62 297	94%
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	186 300	182 318	98%
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21 354	22 093	103%

Pielikums Nr.2  
**Pamatbudžeta izdevumi**

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam	Izpilde 2019.gdam	Izpildes %
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		<b>11 322 889</b>	<b>9 626 208</b>	<b>85%</b>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 188 807	1 086 148	91%
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	61 546	50 374	82%
04.000	Ekonomiskā darbība	3 381 527	2 531 442	75%
05.000	Vides aizsardzība	20 579	20 579	100%
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 255 046	1 020 009	81%
07.000	Veselība	15 447	10 797	70%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 228 065	1 109 354	90%
09.000	Izglītība	3 309 283	3 051 231	92%
10.000	Sociālā aizsardzība	862 589	746 274	87%
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		<b>11 322 889</b>	<b>9 626 208</b>	<b>85%</b>
1000	Atlīdzība	4 222 994	3 964 032	94%
1100	Atalgojums	3 298 895	3 098 161	94%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	924 099	865 871	94%
2000	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>2 630 865</b>	<b>2 232 235</b>	<b>85%</b>
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	38 120	16 170	42%
2200	Pakalpojumi	1 706 070	1 480 299	87%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	853 139	712 758	84%
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6 660	6 535	98%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	26 876	16 473	61%
3000	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>533 648</b>	<b>503 856</b>	<b>94%</b>
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	533 648	503 856	94%
4000	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>8 000</b>	<b>1 763</b>	<b>22%</b>
4300	Pārējie procentu maksājumi	8 000	1 763	22%
5000	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>3 335 473</b>	<b>2 426 356</b>	<b>73%</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	17 964	6 498	36%
5200	Pamatlīdzekļi	3 317 509	2 419 858	73%
6000	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>226 302</b>	<b>163 267</b>	<b>72%</b>
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	151 976	108 595	71%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	48 952	32 531	66%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	25 374	22 141	87%
7000	<b>Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām</b>	<b>365 607</b>	<b>334 699</b>	<b>92%</b>
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	365 607	334 699	92%

## Pielikums Nr.3

**Pamatbudžeta finansēšana**

Nosaukums	Plāns 2019.gadam	Izpilde 2019.gdam	Izpildes %
<b>Finansēšana</b>	<b>-354 754</b>	<b>-333 988</b>	<b>94%</b>
Naudas līdzekļi perioda sākumā	2 954 387	2 954 387	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	4 030 600	4 321 832	107%
<b>Aizņēmumi</b>	<b>1 809 845</b>	<b>1 623 078</b>	<b>90%</b>
<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	<b>972 262</b>	<b>473 497</b>	<b>49%</b>
<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	<b>116 124</b>	<b>116 124</b>	<b>100%</b>

**Kredītsaistības**

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.	Saņemts	Atmaksāts	Neapmaksātā summa uz 01.01.2020.
1	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	252 035 €	- €	25 856 €	226 179 €
2	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	73 107 €	- €	11 724 €	61 383 €
3	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai	21.05.2015.	20.05.2035.	50 334 €	- €	3 028 €	47 306 €
4	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapiāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētcienā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā	21.08.2015.	20.08.2035.	244 684 €	- €	14 608 €	230 076 €
5	Valmieras ielas atjaunošanai	05.07.2016.	20.06.2036.	158 830 €	- €	9 076 €	149 754 €
6	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai	22.07.2016.	20.07.2023.	96 045 €	- €	20 220 €	75 825 €
7	Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve	11.05.2017.	20.05.2037.	132 292 €	- €	7 132 €	125 160 €
8	ELFLAprojekts "Vieta pozitīvām emocijām" realizēšanai	14.07.2017.	22.07.2022.	17 010 €	- €	4 536 €	12 474 €
9	Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai	31.08.2017.	20.08.2037.	40 200 €	- €	2 144 €	38 056 €
10	Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai	23.05.2018.	20.05.2038.	60 175 €	- €	2 307 €	57 868 €
11	Līdzfinansējuma nodrošināšana EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai	29.06.2018.	20.06.2038.	53 840 €	- €	2 040 €	51 800 €
12	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)	21.06.2018.	20.06.2034.	2 216 614 €	- €	182 626 €	2 033 988 €
13	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)	21.06.2018.	20.03.2029.	326 007 €	- €	67 849 €	258 158 €
14	Ielu, autoceļu un saistītās infrastruktūras rekonstrukcija	02.07.2018.	20.06.2038.	101 951 €	- €	2 576 €	99 375 €
15	Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai	21.08.2018.	20.08.2038.	173 000 €	- €	4 476 €	168 524 €

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.	Saņemts	Atmaksāts	Neapmaksātā summa uz 01.01.2020.
16	Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes"	06.08.2018.	20.08.2038.	114 664 €	- €	2 914 €	111 750 €
17	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projektam " Ūdensaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai	25.09.2018.	20.09.2028.	293 868 €	- €	7 593 €	286 275 €
18	Interreg projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās - Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas" īstenošanai	19.12.2018.	20.12.2038.	58 322 €	35 869 €	1 167 €	93 024 €
19	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai	03.04.20219.	20.03.2029.	- €	81 801 €	35 676 €	46 125 €
20	ELFLA projekta "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai	15.04.2019.	20.03.2039.	- €	430 300 €	- €	430 300 €
21	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai	15.05.2019.	20.04.2039.	- €	517 677 €	63 338 €	454 339 €
22	ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai	15.05.2019.	20.04.2039.	- €	113 956 €	2 611 €	111 345 €
23	SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšana KF projekta "Ūdensaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai	15.05.2019.	20.04.2039.	- €	92 431 €	- €	92 431 €
24	Projekta "Salacgrīvas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošana" īstenošanai	22.05.2019.	20.05.2039.	- €	88 523 €	- €	88 523 €

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.	Saņemts	Atmaksāts	Neapmaksātā summa uz 01.01.2020.
25	Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas- Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta " Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" īstenošanai	22.05.2019.	20.05.2039.	- €	262 521 €	- €	262 521 €
<b>KOPĀ</b>				<b>4 462 978 €</b>	<b>1 623 078 €</b>	<b>473 497 €</b>	<b>5 612 559 €</b>

**Galvojumi**

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.	Saņemts	Atmaksāts	Neapmaksātā summa uz 01.01.2020.
1	Notekūdeņu apsaimniekošana investīciju projekta īstenošana SIA "Salacgrīvas ūdens"	05.08.2019	20.07.2039	- €	230 199 €	- €	230 199 €

Pielikums Nr.5  
**Speciālais budžets**

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam	Izpilde 2019.gdam	Izpildes %
<b>Ieņēmumi</b>		<b>423 718</b>	<b>431 192</b>	<b>102%</b>
<b>05.000</b>	<b>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</b>	<b>30 000</b>	<b>24 379</b>	<b>81%</b>
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	30 000	24 379	81%
<b>12.000</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>73 200</b>	<b>86 295</b>	<b>118%</b>
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	34 700	48 017	138%
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	38500	38 278	99%
<b>18.000</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>320 518</b>	<b>320 518</b>	<b>100%</b>
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	320 518	320 518	100%
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		<b>785 721</b>	<b>793 195</b>	<b>101%</b>
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>685 343</b>	<b>698 438</b>	<b>102%</b>
<b>05.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>100 378</b>	<b>94 757</b>	<b>94%</b>
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		<b>785 721</b>	<b>793 195</b>	<b>101%</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>99%</b>
1100	Atalgojums	100	99	99%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24	24	100%
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>526 785</b>	<b>335 205</b>	<b>64%</b>
2200	Pakalpojumu	454 635	319 971	70%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	63 028	8 449	13%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	9 122	6 785	74%
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>128 391</b>	<b>128 391</b>	<b>100%</b>
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	128 391	128 391	100%
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>130 421</b>	<b>18 353</b>	<b>14%</b>
5200	Pamatlīdzekļi	130 421	18 353	14%
<b>7000</b>	<b>Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)</b>	<b>0</b>	<b>311 123</b>	<b>0</b>
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti starp pašvaldības budžeta veidiem	0	311 123	
<b>Finansēšana</b>		<b>362 003</b>	<b>362 003</b>	<b>100%</b>
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	<b>362 003</b>	<b>362 003</b>	<b>100%</b>

## Pielikums Nr.6

**Ziedojumi un dāvinājumi**

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam	Izpilde 2019.gdam	Izpildes %
	<b>Finansēšana</b>	<b>7980</b>	<b>4210</b>	<b>53%</b>
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	11611	11611	100%
	Naudas līdzekļi perioda beigās	3631	7401	204%

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam	Izpilde 2019.gdam	Izpildes %
	<b>KOPĀ IENĒMUMI</b>	<b>977</b>	<b>1726</b>	<b>177%</b>
<b>23.00</b>	<b>Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi</b>	<b>977</b>	<b>1726</b>	<b>177%</b>
23.400	Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām personām	500	1250	250%
23.500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	477	476	100%
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>8957</b>	<b>5936</b>	<b>66%</b>
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>4023</b>	<b>1769</b>	<b>44%</b>
2200	Pakalpojumi	2119	1337	63%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1904	432	23%
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>4000</b>	<b>3992</b>	<b>100%</b>
5200	Pamatlīdzekļi	4000	3992	100%
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>934</b>	<b>175</b>	<b>19%</b>
6300	Sociālie pabalsti natūrā	934	175	19%
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>8957</b>	<b>5936</b>	<b>66%</b>
<b>01.000</b>	<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>6645</b>	<b>4817</b>	<b>72%</b>
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>1692</b>	<b>499</b>	<b>29%</b>