

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam (B-14 no 18.12.2019. Pamatbudžets un speciālais budžets)	Plāns 2020.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	12 101 361	9 236 134	-2 865 227
01.000	Ienākuma nodokļi	4 358 935	4 138 822	-220 113
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4 358 935	4 138 822	-220 113
04.000	Īpašuma nodokļi	647 247	629 065	-18 182
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	647 247	629 065	-18 182
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	30000	10000	-20000
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	30000	10000	-20000
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1 067	0	-1 067
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	1 067	0	-1 067
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	19 059	18 266	-793
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 755	3 205	-550
09.500	Pašvaldību nodevas	15 304	15 061	-243
10.000	Naudas sodi un sankcijas	5 538	2 000	-3 538
10.100	Naudas sodi	5 538	2 000	-3 538
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	74 709	74 855	146
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	34700	34700	0
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	40 009	40 155	146
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	201 189	65 383	-135 806
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	72 054	9 000	-63 054
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	97 361	23 300	-74 061
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	31 774	33 083	1 309
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	8 775	39 743	30 968
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	8 775	39 743	30 968
18.000	Valsts budžeta transferti	6 306 271	3 458 455	-2 847 816
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	6 306 271	3 458 455	-2 847 816
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	174 692	590 941	416 249
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	174 692	590 941	416 249
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	273 879	208 604	-65 275
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	66 225	40 211	-26 014
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	186 300	165 393	-20 907
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21 354	3 000	-18 354

Pielikums Nr.2
Pamatbudžeta izdevumi

Kods	Nosaukums	Plāns 2019.gadam (B-14 no 18.12.2019. Pamatbudžets un speciālais budžets)	Plāns 2020.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		12 108 610	12 277 120	168 510
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 188 807	1 265 372	76 565
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	61 546	59 947	-1 599
04.000	Ekonomiskā darbība	4 066 870	3 776 330	-290 540
05.000	Vides aizsardzība	120 957	10 000	-110 957
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 255 046	788 659	-466 387
07.000	Veselība	15 447	29	-15 418
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 228 065	3 052 561	1 824 496
09.000	Izglītība	3 309 283	2 483 815	-825 468
10.000	Sociālā aizsardzība	862 589	840 407	-22 182
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		12 108 610	12 277 120	168 510
1000	Atlīdzība	4 223 118	3 650 609	-572 509
1100	Atalgojums	3 298 995	2 828 888	-470 107
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	924 123	821 721	-102 402
2000	Preces un pakalpojumi	3 165 021	2 674 128	-490 893
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	38 120	23 821	-14 299
2200	Pakalpojumi	2 169 918	1 887 391	-282 527
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	916 167	729 330	-186 837
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6 660	6 130	-530
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	34 156	27 456	-6 700
3000	Subsīdijas un dotācijas	662 039	165 774	-496 265
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	662 039	165 774	-496 265
4000	Procentu izdevumi	8 000	8 000	0
4300	Pārējie procentu maksājumi	8 000	8 000	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 458 523	5 190 607	1 732 084
5100	Nemateriālie ieguldījumi	17 964	0	-17 964
5200	Pamatlīdzekļi	3 440 559	5 190 607	1 750 048
6000	Sociālie pabalsti	226 302	211 191	-15 111
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	151 976	141 264	-10 712
6300	Sociālie pabalsti natūrā	48 952	45 090	-3 862
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	25 374	24 837	-537
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	365 607	376 811	11 204
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	365 607	376 811	11 204

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2019.gadam (B-14 no 18.12.2019. Pamatbudžets un speciālais budžets)	Plāns 2020.gadam	Starpība
Finansēšana	7 249	3 040 986	3 033 737
Naudas līdzekļi perioda sākumā	3 316 390	4 030 600	714 210
Naudas līdzekļi perioda beigās	4 030 600	516 660	-3 513 940
Aizņēmumi	1 809 845	0	-1 809 845
Aizņēmumu atmaksa	972 262	472 954	-499 308
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	116 124	0	-116 124

Pielikums Nr.4

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	5 173	5 159	5 144	5 129	5 114	5 100	5 085	59 880	95 784
Projekts Nr.19	9 239	9 203	9 159	9 115	9 071	9 026	8 982	20 051	83 846
Projekts Nr.20	21 647	28 379	28 298	28 217	28 137	28 056	27 975	342 940	533 649
Projekts Nr.21	4 776	6 246	6 229	6 211	6 193	6 175	6 158	75 484	117 472
Projekts Nr.22	35 087	34 961	34 801	34 640	34 480	34 320	34 159	405 478	647 926
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
Kopā	499 149	506 574	469 250	460 673	409 011	392 145	387 956	2 953 660	6 078 418
Galvojumi									
Projekts Nr.1	143	13 022	12 832	12 773	12 715	12 656	12 597	158 432	235 170
Kopā	143	13 022	12 832	12 773	12 715	12 656	12 597	158 432	235 170
Kopā saistības	499 292	519 596	482 082	473 446	421 726	404 801	400 553	3 112 092	6 313 588
Saistību apjoms no plānotajiem no pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	7%	7%	7%	6%	6%	6%	5%		

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

7 327 629

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

Pielikums Nr.4

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 transnacionāl' las sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās - Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas" investīciju daļas īstenošanai
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētcienā" īstenošanai
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	ERAF projekta "Ergoefektivitātes 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
Galvojumi		
Projekts Nr.1	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta realizācijai, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu