

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	4569967	4614912	44945
01.000	Ienākuma nodokļi	2072919	2130106	57187
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	2072919	2130106	57187
04.000	Īpašuma nodokļi	321042	323322	2280
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	321042	323322	2280
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	13405	13973	568
08.400	Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	800	1194	394
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	12605	12779	174
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	11023	13407	2384
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	1900	2642	742
09.500	Pašvaldību nodevas	9123	10765	1642
10.000	Naudas sodi un snkcijas	11807	14123	2316
10.100	Naudas sodi	2403	3366	963
10.300	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	9404	10757	1353
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	32583	32237	-346
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	32503	31213	-1290
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	80	1024	944
13.000	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	22140	26840	4700
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	8840	8840	0
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13300	18000	4700
18.000	Valsts budžeta transferti	1615391	1607938	-7453
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1370579	1409047	38468
18.700	Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta	135768	97432	-38336
18.800	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	109044	101459	-7585
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	68510	69668	1158
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	68510	69668	1158
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	401147	383298	-17849
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	371425	354160	-17265
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	29722	29138	-584

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		4675498	4521849	-153649
01.000	Vispārējie valdības dienesti	756669	682585	-74084
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	21328	18938	-2390
04.000	Ekonomiskā darbība	356278	530673	174395
05.000	Vides aizsardzība	117406	110535	-6871
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	619918	569652	-50266
07.000	Veselība	300	294	-6
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	664828	638201	-26627
09.000	Izglītība	1600455	1554292	-46163
10.000	Sociālā aizsardzība	538316	416679	-121637

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		4675498	4521849	-153649
1000	Atlīdzība	2333673	2269245	-64428
1100	Atalgojums	1877046	1823089	-53957
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	456627	446156	-10471
2000	Preces un pakalpojumi	1284639	1144674	-139965
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	8882	7325	-1557
2200	Pakalpojumi	885199	780247	-104952
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	339095	314414	-24681
2400	Izdevumi periodikas iegādei	4068	4058	-10
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	47395	38630	-8765
3000	Subsīdijas un dotācijas	88983	65814	-23169
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	88983	65814	-23169
4000	Procentu izdevumi	91745	91559	-186
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	1208	1023	-185
4300	Pārējie procentu maksājumi	90537	90536	-1
5000	Pamatkapitāla veidošana	473931	363197	-110734
5100	Nemateriālie ieguldījumi	722	721	-1
5200	Pamatlīdzekļi	473209	362476	-110733
6000	Sociālie pabalsti	235545	194459	-41086
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	179693	152457	-27236
6300	Sociālie pabalsti natūrā	50662	36994	-13668
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	5190	5008	-182
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	166977	160641	-6336
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (izd SKP-2009)	166977	160641	-6336
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	5	232260	232255
8200	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem	5		-5
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa		232260	232260

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Kods	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
Finansēšana	105531	-93063	-198594
Naudas līdzekļi perioda sākumā	1855147	1855147	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	1627146	1801079	173933
Aizņēmumi	287702	226854	-60848
Aizņēmumu atmaksa	414338	376011	-38327
Aizdevumu atmaksa	14166	12026	-2140
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	10000	10000	0

Saištību apmērs Salacgrīvas novadā

Projekti/gads	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Aizņēmumi																							
Projekts Nr.1	14635	14230	13826	13422	13018	12614	12209	11805	11401	10997	10592	10188	9784	9380	8976	8571	2042						187690
Projekts Nr.2	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	12803	40591	39028	37415	35802	34189	7898						294226
Projekts Nr.3	34266	34178	33215	32252	31289	30326	29363	28400	27438	26474	25511	24548	23585	22622	21660	20696	19734	14183					479740
Projekts Nr.4	5305	7086	12227	11906	11585	11263	10942	10621	10299	9978	9657	9335	9014	8693	8371	8050	7728	7407	1861				171328
Projekts Nr.5	15152																						15152
Projekts Nr.6	1463	1437	1405	1370	1335	1300	1265	1230	1196	1161	868												14030
Projekts Nr.7	11431	11047	10663	10278	9894	9510	9126	8741	8357	7973	5758												102778
Projekts Nr.8	7059	6829	6599	6369	6139	5909	5679	5449	5219	4989	3901												64141
Projekts Nr.9	3907	3839	3755	3664	3573	3483	3392	3301	3210	3119	3029	705											38977
Projekts Nr.10	15827	15320	14813	14306	13799	13292	12785	12277	11770	11263	10756	2593											148801
Projekts Nr.11	6578	6369	6160	5951	5741	5532	5323	5114	4905	4696	4487	2170											63026
Projekts Nr.12	3361	3303	3230	3152	3075	2997	2919	2842	2764	2686	2609	1226											34164
Projekts Nr.13	2856	2808	2748	2684	2620	2556	2492	2428	2364	2300	2236	2172	1570										31834
Projekts Nr.14	9497	2302	2302	2302	2302	2302	5805	10007	7428	8872	8542	8211	7881	3822									81575
Projekts Nr.15	20211	467	467	467	467	467	467	467	1199	2592	2495	2399	2302	113									34580
Projekts Nr.16	1109	1281	1281	1281	1281	1281	1888	7267	7087	6900	6713	6526	6339	4606									54840
Projekts Nr.17	17406																						17406
Projekts Nr.18	9466	19707	19129	18512	17895	17278	16662	16045	15428	14811	14194	13578	20886										213591
Projekts Nr.19	16239	17745	17190	16630	4105																		71909
Projekts Nr.20	12426	12129	11832	11536	11239	10942	10646	10349	10052	9756	9459	9162	8866	8569	1993								148956
Projekts Nr.21	21417	20760	20103	19447	18791	18134	17478	12701															148831
Projekts Nr.22	3697	4128	4127																				11952
Projekts Nr.23	18654	5965	5965	5965	5965	5965	5965	5965	5965	14631	1700	16518	15936	15354	14772	14190	13607	13025	12443	6015			204565
Projekts Nr.24	3949	9366	9127	8872	8617	8362	8107	7852	7597	7343	7087	6832	6578	6323	6068	5813	5558	5303	5048	3588			137390
Projekts Nr.25	2050	2214	2173	2129	2085	2041	1997	1953	1908	1864	1820	1776	1732	1688	1644	1600	1556	1511	1467	1063			36271
Projekts Nr.26	497	2248	2217	2185	2152	2119	2087	2054	2022	1989	1957	1924	1892	1859	1826	1794	1761	1729	1696	1664	365		38037
Projekts Nr.27	0	5514	5398	5275	5152	5029	4906	4783	4660	4537	4414	4291	4168	4045	3922	3799	3676	3553	3430	3307	3196		87055
Projekts Nr.28	0	4273	6523	6422	6320	6218	6116	6014	5912	5810	5709	5607	5505	5403	5301	5199	5097	4996	4894	4792	3458		109569
Projekts Nr.29	0	2279	2231	2180	2129	2079	2028	1977	1926	1875	1824	1773	1722	1671	1621	1570	1519	1468	1417	1366	1289		35944
	267108	225474	227356	217207	199218	189649	188297	188292	168757	175266	158121	172125	166788	131563	111956	105471	70176	53175	32256	21795	8308		3078358
Galvojumi																							0
Projekts Nr.1	110203	108103	106002	103902	101801	99701	97601	95512															822825
	110203	108103	106002	103902	101801	99701	97601	95512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822825
Citas saistības																							0
Projekts Nr.1	1206																						1206
Projekts Nr.2	1599																						1599
Projekts Nr.3	825																						825
Projekts Nr.4	8249	3437																					11686
Projekts Nr.5	1413	1352																					2765

Projekts Nr.26	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijai"
Projekts Nr.27	Plānots	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
Projekts Nr.28	LR Valsts kase	LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.29	Plānots	Projekts "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Galvojumi		
Projekts Nr.1	Nordea Bank Finland Latvijas filiāl	Ostas rekonstrukcija un modernizācija - Salacgrīvas ostas pārvalde
Citas saistības		
Projekts Nr.1	SIA Swedbank Autoparku vadība	VW Touran GP noma
Projekts Nr.2	SIA Swedbank Autoparku vadība	VW T5 Shuttle 2.5 noma
Projekts Nr.3	SIA Swedbank Autoparku vadība	VW Jeta noma
Projekts Nr.4	SIA Swedbank Autoparku vadība	VW Caravelle noma
Projekts Nr.5	SIA Unifizings	Automašīnas Mazda noma
Projekts Nr.6	Pahjola Finance Oy filiāle Latvijā	Ekskavators New Holand LB 115
Projekts Nr.7	Parex līzings un faktoring	Mini ekskavators JCB 8018
Projekts Nr.8	Parex līzings un faktoring	Tehnika Dino 210XT
Projekts Nr.9	SIA Swedbank Līzings	Traktors Belarus, pļaujmašīna DRAGONE, Lāpsta SSVL-30
Projekts Nr.10	SIA Swedbank Līzings	Volkswagen Transporter noma
Projekts Nr.11	SIA Swedbank Līzings	Volkswagen Passat noma
Projekts Nr.12	SIA Swedbank Līzings	Volkswagen Caddy noma

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
0	KOPĀ IEŅĒMUMI	190914	184328	6586
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	18144	18144	0
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	18144	18144	0
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	215	-215
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	0	215	215
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	23000	16199	6801
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	23000	16199	-6801
18.000	Valsts budžeta transferti	149770	149770	0
18.900	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	149770	149770	0

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		221545	132709	-88836
01.000	Vispārējie valdības dienesti	0	0	0
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	184217	120481	-63736
05.000	Vides aizsardzība	37328	12228	-25100
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	0	0	0
07.000	Veselība	0	0	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	0	0	0
09.000	Izglītība	0	0	0
10.000	Sociālā aizsardzība	0	0	0

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		221545	132709	-88836
1000	Atlīdzība	31666	26746	-4920
1100	Atalgojums	25521	21263	-4258
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	6145	5483	-662
2000	Preces un pakalpojumi	182510	103464	-79046
2200	Pakalpojumi	150974	79177	-71797
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	30437	24287	-6150
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	1099	0	-1099
5000	Pamatkapitāla veidošana	7369	2499	-4870
5200	Pamatlīdzekļi	7369	2499	-4870

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2011. gads	Fakts 2011	Starpība
Finansēšana	30631	-51619	-82250
Naudas līdzekļi perioda sākumā	139783	139783	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	103944	186195	82251
Aizņēmumi	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	5208	5207	-1
Aizdevumu atmaksa	0	0	0
Aizdevumi	0	0	0