

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	4509596	3840659	-678937
01.000	Ienākuma nodokļi	2294577	2311158	16581
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	2294577	2311158	16581
04.000	Īpašuma nodokļi	330862	310583	-20279
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	330862	310583	-20279
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	924	0	-924
08.400	Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	500	0	-500
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	424	0	-424
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13667	10961	-2706
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2051	1735	-316
09.500	Pašvaldību nodevas	11616	9226	-2390
10.000	Naudas sodi un sankcijas	13230	12435	-795
10.100	Naudas sodi	2776	1000	-1776
10.300	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	10454	11435	981
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	502	0	-502
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	502	0	-502
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	24057	14820	-19237
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	10000	4820	-5180
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	14057	0	-14057
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	0	10000	10000
18.000	Valsts budžeta transferti	1519575	1024064	-495511
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1519575	1024064	-495511
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	46200	39713	-6487
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	46200	39713	-6487
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	266002	116925	-149077
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	12567	12292	-275
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	244640	103506	-141134
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8795	1127	-7668

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		5440072	5153163	-286909
01.000	Vispārējie valdības dienesti	789885	829813	39928
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	33083	34162	1079
04.000	Ekonomiskā darbība	485524	486388	864
05.000	Vides aizsardzība	46694	0	-46694
06.000	Atkritumu apsaimniekošana	1346435	430294	-916141
07.000	Veselība	8903	3540	-5363
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	656599	1230008	573409
09.000	Izglītība	1651411	1721690	70279
10.000	Sociālā aizsardzība	421538	417268	-4270

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		5440072	5153163	-286909
1000	Atlīdzība	2280592	2009015	-271577
1100	Atalgojums	1808404	1569107	-239297
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	472188	439908	-32280
2000	Preces un pakalpojumi	1325164	1463691	138527
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	11212	14391	3179
2200	Pakalpojumi	908546	1078298	169752
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	365151	354682	-10469
2400	Izdevumi periodikas iegādei	4129	4173	44
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	36126	12147	-23979
3000	Subsīdijas un dotācijas	1029797	85627	-944170
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	1029797	85627	-944170
4000	Procentu izdevumi	77305	80103	2798
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	916	103	-813
4300	Pārējie procentu maksājumi	76389	80000	3611
5000	Pamatkapitāla veidošana	332325	1142125	809800
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1065	1000	-65
5200	Pamatlīdzekļi	331260	1141125	809865
6000	Sociālie pabalsti	180395	177663	-2732
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	150365	136023	-14342
6300	Sociālie pabalsti natūrā	21915	31620	9705
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	8115	10020	1905
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	214486	194939	-19547
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (izd SKP-2009)	214486	194939	-19547
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8	0	-8
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	8	0	-8

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
Finansēšana	930476	1312504	382028
Naudas līdzekļi perioda sākumā	1801079	740204	-1060875
Naudas līdzekļi perioda beigās	740204	0	-740204
Aizņēmumi	169769	715851	546082
Aizņēmumu atmaksa	262536	149785	-112751
Aizdevumu atmaksa	9098	6234	-2864
Kopieguldījumu fondu akcijas uz gada sākumu	0	0	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	46730	0	-46730

Pielikums Nr.5

Saištību apmērs Salacgrīvas novadā

Projekti/gads	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Aizņēmumi																						
Projekts Nr.1	12227	11906	11585	11263	10942	10621	10299	9978	9657	9335	9014	8693	8371	8050	7728	7407	1861					158937
Projekts Nr.2	31372	30527	29682	28837	27992	27147	26302	25457	24612	23767	22922	22077	21232	20387	19542	14108						395963
Projekts Nr.3	13826	13422	13018	12614	12209	11805	11401	10997	10592	10188	9784	9380	8976	8571	2042							158825
Projekts Nr.4	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	12803	40591	39028	37415	35802	34189	7898							276926
Projekts Nr.5	950	950	950	950	1557	6950	6816	6677	6538	6399	6261	4576										49574
Projekts Nr.6	19129	18512	17895	17278	16662	16045	15428	14811	14194	13578	20886											184418
Projekts Nr.7	16782	16414	4069																			37265
Projekts Nr.8	12780	12405	12030	11655	11281	10906	10531	10156	9781	9406	9031	8656	2007									130625
Projekts Nr.9	20620	19872	19124	18375	17627	12759																108377
Projekts Nr.10	4049																					4049
Projekts Nr.11	1405	1370	1335	1300	1265	1230	1196	1161	868													11130
Projekts Nr.12	10390	10038	9685	9332	8979	8627	8274	7921	5739													78985
Projekts Nr.13	6599	6369	6139	5909	5679	5449	5219	4989	3901													50253
Projekts Nr.14	3595	3522	3448	3375	3302	3229	3156	3083	3009	702												30421
Projekts Nr.15	14813	14306	13799	13292	12785	12277	11770	11263	10756	2593												117654
Projekts Nr.16	6160	5951	5741	5532	5323	5114	4905	4696	4487	2170												50079
Projekts Nr.17	3089	3027	2964	2902	2839	2776	2714	2651	2589	1220												26771
Projekts Nr.18	2617	2565	2513	2462	2410	2358	2307	2255	2203	2152	1563											25405
Projekts Nr.19	2302	2302	2302	2302	5805	10007	7428	8872	8542	8211	7881	3822										69776
Projekts Nr.20	2273	2542	2445	2349	2265																	11874
Projekts Nr.21	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	10394	15302	14719	14137	13555	12973	12391	5950				139901
Projekts Nr.22	1527	1527	2604	6126	6025	5923	5821	5719	5617	5515	5413	5311	5209	5107	5005	4903	4801	2495				84648
Projekts Nr.23	2173	2129	2085	2041	1997	1953	1908	1864	1820	1776	1732	1688	1644	1600	1556	1511	1467	1063				32007
Projekts Nr.24	1627	1694	1665	1636	1607	1577	1548	1519	1480													14353
Projekts Nr.25	4911	5123	5021	4919	4817	4616																29407
Projekts Nr.26	1626	1641	1612	1583	1554	1525	1496	716														11753
Projekts Nr.27	1329	1692	1672	1651	1631	1610	1590	1569	1549	794												15087
Projekts Nr.28	2215	3661	3608	3555	3501	3448	3394	3341	3288	3234	3181	3128	3074	3021	2967	2914	2861	2807	2754	2005		61957
Projekts Nr.29	4187	7166	7044	6922	6800	6677	6555	6433	6311	4657												62752
Projekts Nr.30	1409	3814	3750	3685	3620	3556	3491	3426	3361	3290												33402
Projekts Nr.31	5225	13434	13243	13048	12853	12658	12462	12267	12072	11877	11682	11487	11292	11097	10901	10706	10511	10316	10182	9901		227214
Projekts Nr.32	5025	13005	12816	12626	12437	12247	12058	11868	11679	11489	11299	11110	10921	10731	10541	10352	10162	9973	9783	7200		217322
Projekts Nr.33	20346	19860	19342	18824	18305	17787	17269	16750	16232	15713	15195	14677	14158	13640	13122	12603	12085	11567	11030	35		298540
Projekts Nr.34	1638	3142	3088	3034	2981	2928	2874	2821	2767	2033												27306
	250914	266586	248972	242075	239748	236503	210910	205958	200495	194738	185266	157322	137405	130530	94857	77477	56139	44171	33749	19141		3232956
Galvojumi																						0
Projekts Nr.1	106002	103902	101801	99701	97601	95512																604519

Pielikums Nr.5

	106002	103902	101801	99701	97601	95512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604519
Citas saistības																						0
Projekts Nr.1	1103																					1103
Projekts Nr.2	3261	786																				4047
Projekts Nr.3	3288																					3288
Projekts Nr.4	3347																					3347
Projekts Nr.5	1810																					1810
	12809	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13595
	369725	371274	350773	341776	337349	332015	210910	205958	200495	194738	185266	157322	137405	130530	94857	77477	56139	44171	33749	19141		3851070
%	13%	13%	12%	12%	12%	12%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	5%	5%	3%	3%	2%	2%	1%	1%		

Salacgrīvas novada

2816595

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	Interreg III projekta līdzfinansējuma nodrošināšana
Projekts Nr.8	LR Valsts kase	PII Randa renovācija
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Nekustamā īpašuma iegāde Ainažos
Projekts Nr.10	Vides investīciju fonds	Ainažu bibliotēkas un bērnu dārza katlumājas rekonstrukcija
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Mikroautobusa iegāde
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas renovācija
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	Duntes tautas nama renovācija
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	Pagasta ceļu remonts Liepupē
Projekts Nr.16	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	Liepupes katlumājas rekonstrukcija
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	Peldvietu un glābšanas dienestu attīstība Liepupē
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	Jūras siltums
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	Liepupes ūdens projekts
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	Projekta Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijai"
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.26	LR Valsts kase	Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.27	LR Valsts kase	Projekta ""Kulturvēsturiskā mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.28	LR Valsts kase	Projekta "Veloceliņu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā" realizēšanai

Pielikums Nr.5

Projekts Nr.29	LR Valsts kase	Projekta "Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Liepupes pagasta liepupes un tūjas ciemos"
Projekts Nr.30	LR Valsts kase	Projekta "Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām" realizēšanai
Projekts Nr.31	LR Valsts kase	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
Projekts Nr.32	LR Valsts kase-Plānots	Projekta ""Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" realizēšanai
Projekts Nr.33	LR Valsts kase-Plānots	Projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" realizēšanai
Projekts Nr.34	LR Valsts kase-Plānots	Projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" realizēšanai
Galvojumi		
Projekts Nr.1		Ostas rekonstrukcija un modernizācija - Salacgrīvas ostas pārvalde
Citas saistības		
Projekts Nr.1		VW Caravelle noma
Projekts Nr.2		Tehnika Dino 210XT
Projekts Nr.3		Volkswagen Transporter noma
Projekts Nr.4		Volkswagen Passat noma
Projekts Nr.5		Volkswagen Caddy noma

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
0	KOPĀ IEŅĒMUMI	231831	189633	-41898
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	18981	18000	-981
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	18981	18000	-981
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	300	0	0
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	300	0	
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	51400	56000	4600
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	31400	31000	-400
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	20000	25000	5000
18.000	Valsts budžeta transferti	128163	115633	-12530
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	128163	115633	-12530
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	32987	0	-32987
19.100	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida	32987	0	-32987

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		232026	375633	143607
01.000	Vispārējie valdības dienesti	14800	11150	-3650
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	207850	303483	95633
05.000	Vides aizsardzība	9376	61000	51624
06.000	Naudas līdzekļi perioda sākumā	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 ekonomiskajai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		232026	375633	143607
1000	Atlīdzība	13061	10898	-2163
1100	Atalgojums	10058	8594	-1464
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3003	2304	-699
2000	Preces un pakalpojumi	193262	224585	31323
2200	Pakalpojumu	180746	185300	4554
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8261	34000	25739
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	4255	5285	1030
5000	Pamatkapitāla veidošana	10903	129000	118097
5200	Pamatlīdzekļi	10903	129000	118097
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	14800	11150	-3650
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	14800	11150	-3650

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2012.gadam B-9	Plāns 2013.gadam	Starpība
Finansēšana	195	186000	185805
Naudas līdzekļi perioda sākumā	186195	186000	-195
Naudas līdzekļi perioda beigās	186000	0	-186000
Aizņēmumi	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	0	0	0
Aizdevumu atmaksa	0	0	0
Kopieguldījumu fondu akcijas	0	0	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	0	0