

## Pielikums Nr.1

**Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
	<b>KOPĀ IEŅĒMUMI</b>	<b>7 317 917</b>	<b>7 321 227</b>	<b>100%</b>
<b>01.000</b>	<b>Ienākuma nodokļi</b>	<b>4 011 595</b>	<b>4 011 595</b>	<b>100%</b>
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4 011 595	4 011 595	100%
<b>04.000</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>616 140</b>	<b>634 700</b>	<b>103%</b>
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	616 140	634 700	103%
<b>08.000</b>	<b>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma</b>	<b>100</b>	<b>454</b>	<b>454%</b>
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	100	454	454%
<b>09.000</b>	<b>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas</b>	<b>20 237</b>	<b>22 171</b>	<b>110%</b>
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	5 030	5 543	110%
09.500	Pašvaldību nodevas	15 207	16 628	109%
<b>10.000</b>	<b>Naudas sodi un snkcijas</b>	<b>5 983</b>	<b>6 124</b>	<b>102%</b>
10.100	Naudas sodi	5 983	6 124	102%
<b>12.000</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>2 449</b>	<b>2 422</b>	<b>99%</b>
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	2 449	2 422	99%
<b>13.000</b>	<b>Ieņēmumi no valsts(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas</b>	<b>86 120</b>	<b>82 379</b>	<b>96%</b>
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	12 599	12 691	101%
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	33 956	33 932	100%
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	491	2 762	563%
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	39 074	32 994	84%
<b>17.000</b>	<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	800	800	100%
<b>18.000</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>2 269 970</b>	<b>2 254 483</b>	<b>99%</b>
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2 269 970	2 254 483	99%
<b>19.000</b>	<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>91 994</b>	<b>93 813</b>	<b>102%</b>
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	91 994	93 813	102%
<b>21.000</b>	<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>212 529</b>	<b>212 286</b>	<b>100%</b>
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	490	509	104%
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	205 539	205 661	100%
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	6 500	6 116	94%

**Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		<b>8 064 632</b>	<b>7 329 306</b>	<b>91%</b>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 163 241	1 069 552	92%
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	53 216	48 729	92%
04.000	Ekonomiskā darbība	1 303 396	1 168 466	90%
05.000	Vides aizsardzība	4 000	0	0%
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	834 166	677 639	81%
07.000	Veselība	10 641	10 392	98%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 182 373	1 093 789	93%
09.000	Izglītība	2 834 538	2 632 581	93%
10.000	Sociālā aizsardzība	679 061	628 158	93%

## Pielikums Nr.3

**Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		<b>8 064 632</b>	<b>7 329 306</b>	<b>91%</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>3 684 902</b>	<b>3 524 634</b>	<b>96%</b>
1100	Atalgojums	2 897 898	2 780 021	96%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	787 004	744 613	95%
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>2 345 912</b>	<b>1 990 281</b>	<b>85%</b>
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	14 976	7 955	53%
2200	Pakalpojumi	1 634 652	1 426 599	87%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	665 141	530 997	80%
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5 239	5 209	99%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	25 904	19 521	75%
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>121 094</b>	<b>115 510</b>	<b>95%</b>
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	121 094	115 510	95%
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>41 300</b>	<b>41 158</b>	<b>100%</b>
4300	Pārējie procentu maksājumi	41 300	41 158	100%
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>1 407 965</b>	<b>1 235 587</b>	<b>88%</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	6 381	6 101	96%
5200	Pamatlīdzekļi	1 401 584	1 229 486	88%
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>193 315</b>	<b>164 060</b>	<b>85%</b>
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	118 120	105 893	90%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	50 168	43 863	87%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	25 027	14 304	57%
<b>7000</b>	<b>Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)</b>	<b>270 144</b>	<b>258 076</b>	<b>96%</b>
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	270 144	258 076	96%

## Pielikums Nr.4

**Pamatbudžeta finansēšana**

Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
<b>Finansēšana</b>	<b>746 715</b>	<b>8 079</b>	<b>1%</b>
Naudas līdzekļi perioda sākumā	2 761 967	2 761 967	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	1 986 287	2 724 928	137%
<b>Aizņēmumi</b>	301 009	301 008	100%
<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	245 167	245 161	100%
<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	84 807	84 807	100%

## Pielikums Nr.5

**Kredītsaistības**

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2016.	Atmaksāts 2016.gadā	Saņemts 2016.gadā	Neapmaksātā summa uz 01.01.2017
1	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"	19.06.2009.	20.05.2029.	18 585	0	0	18 585
2	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	329 604	25 856	0	303 748
3	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	29.03.2007.	20.03.2027.	129 891	11 554	0	118 337
4	ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās	29.03.2007.	20.03.2027.	247 241	0	0	247 241
5	Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts	14.09.2009.	20.07.2024.	58 783	0	0	58 783
6	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija	01.07.2003.	20.06.2023.	148 263	17 074	0	131 189
7	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	108 280	11 724	0	96 556
8	Nekustamā īpašuma iegāde	16.05.2008.	20.09.2018.	64 195	23 352	0	40 843
9	Vidusskolas renovācija	22.11.2006.	20.08.2021.	60 128	10 456	0	49 672
10	Duntes tautas nama renovācija	22.12.2006.	20.08.2021.	38 076	6 545	0	31 531
11	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN	01.06.2007.	20.03.2022.	25 978	4 167	0	21 811
12	Pagasta ceļu remonts	01.06.2007.	20.03.2022.	90 534	14 496	0	76 038
13	Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija	05.06.2007.	20.05.2022.	38 833	5 976	0	32 857
14	Vidusskolas fasādes siltināšana	23.07.2007.	20.06.2022.	23 082	3 563	0	19 519
15	Katlumājas rekonstrukcija	20.10.2008.	20.10.2023.	22 776	2 943	0	19 833
16	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā	19.06.2009.	20.12.2017.	6 181	3 084	0	3 097
17	Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā	19.07.2010.	20.06.2030.	115 196	0	0	115 196
18	ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā	26.08.2010.	20.09.2030.	97 233	6 596	0	90 637
19	ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā	01.10.2010.	20.09.2030.	29 283	1 986	0	27 297
20	ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija"	28.03.2011.	20.12.2021.	12 484	2 083	0	10 401
21	LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā	26.09.2011.	20.12.2018.	19 649	6 585	0	13 064
22	Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā	15.05.2012.	20.06.2020.	9 289	2 072	0	7 217
23	Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā	06.08.2012.	20.08.2032.	14 846	0	0	14 846
24	EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide	18.09.2012.	20.09.2022.	20 209	8 084	0	12 125
25	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"	21.11.2012.	20.11.2032.	167 143	9 832	0	157 311

## Pielikums Nr.5

26	Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" īstenošanai	26.02.2013.	20.02.2033.	13 664	1 708	0	11 956
27	EZF projekta "Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	122 403	0	0	122 403
28	ELFLA projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	151 759	8 672	0	143 087
29	Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā	20.06.2014.	20.06.2034.	481 487	0	0	481 487
30	Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā	04.07.2014.	20.06.2034.	862 766	46 636	0	816 130
31	Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā	04.07.2014.	20.06.2034.	52 170	2 820	0	49 350
32	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai	21.05.2015.	20.05.2035.	50 335	0	0	50 335
33	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētcimē, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā	21.08.2015.	20.08.2035.	281 197	7 297	0	273 900
34	Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana	05.07.2016.	20.06.2036.			174 651	174 651
35	Pašvaldības autonomi funkciju nodrošināšanai nepieciešamā autotransporta iegādei	22.07.2016.	20.07.2023.			126 357	126 357
				3 911 543	245 161	301 008	3 967 390

## Pielikums Nr.6

**Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
	<b>KOPĀ IEŅĒMUMI</b>	<b>395 965</b>	<b>395 638</b>	<b>100%</b>
<b>05.000</b>	<b>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</b>	<b>35 000</b>	<b>26 717</b>	<b>76%</b>
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	35 000	26 717	76%
<b>12.000</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>54 140</b>	<b>62 096</b>	<b>115%</b>
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	24 140	35 622	148%
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	30 000	26 474	88%
<b>18.000</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>306 825</b>	<b>306 825</b>	<b>100%</b>
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	306 825	306 825	100%

## Pielikums Nr.7

**Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		<b>671 931</b>	<b>385 421</b>	<b>57%</b>
04.000	Ekonomiskā darbība	561 781	327 915	58%
05.000	Vides aizsardzība	110 150	57 506	52%

## Pielikums Nr.8

**Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		<b>671 931</b>	<b>385 421</b>	<b>57%</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>162</b>	<b>161</b>	<b>99%</b>
1100	Atalgojums	162	161	99%
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>556 922</b>	<b>311 219</b>	<b>56%</b>
2200	Pakalpojumi	500 212	292 108	58%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	47 586	12 646	27%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	9 124	6 465	71%
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>114 847</b>	<b>74 041</b>	<b>64%</b>
5200	Pamatlīdzekļi	114 847	74 041	64%

## Pielikums Nr.9

**Speciālā budžeta finansēšana**

Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
<b>Finansēšana</b>	<b>275 966</b>	<b>-10 217</b>	<b>-4%</b>
Naudas līdzekļi perioda sākumā	275 966	275 966	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	0	286 183	

## Pielikums Nr.10

**Ziedojumi un dāvinājumi**

Kods	Nosaukums	Plāns 2016.gadam	Izpilde 2016.gads	Izpilde pret plānu %
	<b>Finansēšana</b>	<b>7 279</b>	<b>-4 401</b>	<b>-60%</b>
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	14 443	14 443	100%
	Naudas līdzekļi perioda beigās	7 164	18 844	263%

Kods	Nosaukums	Plāns 2015.gadam (EUR)	Grozījumi	Starpība
	<b>KOPĀ IENĒMUMI</b>	<b>6 130</b>	<b>13 265</b>	<b>216%</b>
<b>23.00</b>	<b>Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi</b>	<b>6 130</b>	<b>13 265</b>	<b>216%</b>
23.100	Ziedojumu un dāvinājumu ienēmumi no valūtas kursa svārstībām	0	8	
23.400	Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām personām	3 850	10 945	284%
23.500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	2 280	2 312	101%
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>13 409</b>	<b>8 864</b>	<b>66%</b>
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>6 532</b>	<b>3 652</b>	<b>56%</b>
2200	Pakalpojumi	3 712	1 934	52%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2 820	1 718	61%
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>5 877</b>	<b>4 688</b>	<b>80%</b>
5200	Pamatlīdzekļi	5 877	4 688	80%
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>1 000</b>	<b>524</b>	<b>52%</b>
6300	Sociālie pabalsti natūrā	1 000	524	52%
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>13 409</b>	<b>8 864</b>	<b>66%</b>
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>1 770</b>	<b>1 135</b>	<b>64%</b>
08.200	Kultūra	1 770	1 135	64%
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>9 439</b>	<b>6 201</b>	<b>66%</b>
09.100	Pirmskolas izglītība	592	170	29%
09.219	Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuri vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību ISCED-97 1-3 līmeņa ietvaros.	7 759	5 224	67%
09.510	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	100	100	100%
09.520	Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana, rezidentu apmācība un tālākizglītība, Valsts administrācijas skolas nodrošinātā apmācība	988	707	72%
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>2 200</b>	<b>1 528</b>	<b>69%</b>
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	1 000	524	52%
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	1 200	1 004	84%