

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
	KOPĀ IEŅĒMUMI	8622707	8221549	95%
01.000	Ienākuma nodokļi	4234825	4249462	100%
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4234825	4249462	100%
04.000	Īpašuma nodokļi	603997	663224	110%
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	603997	663224	110%
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	813	1035	127%
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	813	1035	127%
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	19526	18833	96%
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4205	3340	79%
09.500	Pašvaldību nodevas	14368	15493	108%
09.900	Pārējās nodevas	953	0	0%
10.000	Naudas sodi un sankcijas	4000	4690	117%
10.100	Naudas sodi	4000	4690	117%
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	9904	12227	123%
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	9904	12227	123%
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	70903	76119	107%
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	10121	11193	111%
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	28130	29125	104%
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	1416	1416	100%
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	31236	34385	110%
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	26725	13975	52%
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	26725	13975	52%
18.000	Valsts budžeta transferti	3213112	2861111	89%
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3213112	2861111	89%
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	98153	100537	102%
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	98153	100537	102%
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	340749	220336	65%
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	133406	11392	9%
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	186378	188320	101%
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	20965	20624	98%

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		10036919	8665092	86%
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1300843	1072347	82%
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	139456	132808	95%
04.000	Ekonomiskā darbība	1314001	990051	75%
05.000	Vides aizsardzība	18483	18483	100%
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1244904	1008712	81%
07.000	Veselība	12565	10928	87%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1808213	1666257	92%
09.000	Izglītība	3365092	3033173	90%
10.000	Sociālā aizsardzība	833362	732333	88%

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		10036919	8665092	86%
1000	Atlīdzība	3967468	3780314	95%
1100	Atalgojums	3099687	2959741	95%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	867781	820573	95%
2000	Preces un pakalpojumi	2696455	2140254	79%
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	23365	12588	54%
2200	Pakalpojumi	1853705	1435903	77%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	788237	668071	85%
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5530	5456	99%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	25618	18236	71%
3000	Subsīdijas un dotācijas	170577	125957	74%
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	170577	125957	74%
4000	Procentu izdevumi	10000	3051	31%
4300	Pārējie procentu maksājumi	10000	3051	31%
5000	Pamatkapitāla veidošana	2595128	2119295	82%
5100	Nemateriālie ieguldījumi	59245	50929	86%
5200	Pamatlīdzekļi	2535883	2068366	82%
6000	Sociālie pabalsti	247131	172915	70%
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	165895	117560	71%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	59638	38148	64%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	21598	17207	80%
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	350160	323306	92%
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	350160	323306	92%

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
Finansēšana	1414212	443543	31%
Naudas līdzekļi perioda sākumā	3195368	3195368	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	1985396	2954387	149%
Aizņēmumi	944627	855820	91%
Aizņēmumu atmaksa	285891	285890	100%
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	454496	367368	81%

Pielikums Nr.5

Kredītsaistības

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2018.	Saņemts	Atmaksāts	Neapmaksātā summa uz 01.01.2019.
1	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	84 831 €		11 724 €	73 107 €
2	Nekustamā īpašuma iegāde	16.05.2008.	20.09.2018.	17 490 €		17 490 €	- €
3	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	277 891 €		25 856 €	252 035 €
4	LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā	26.09.2011.	20.12.2018.	6 479 €		6 479 €	- €
5	EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide	18.09.2012.	20.06.2018.	4 042 €		4 042 €	- €
6	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai	21.05.2015.	20.05.2035.	50 334 €		- €	50 334 €
7	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapiāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā	21.08.2015.	20.08.2035.	259 292 €		14 608 €	244 684 €
8	Valmieras ielas atjaunošanai	05.07.2016.	20.06.2036.	167 906 €		9 076 €	158 830 €
9	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai	22.07.2016.	20.07.2023.	116 265 €		20 220 €	96 045 €
10	Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve	11.05.2017.	20.05.2037.	137 665 €		5 373 €	132 292 €
11	ELFLAprojekts "Vieta pozitīvām emocijām" realizēšanai	14.07.2017.	22.07.2022.	19 269 €		2 259 €	17 010 €
12	Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai	31.08.2017.	20.08.2037.	41 196 €		996 €	40 200 €
13	Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai	23.05.2018.	20.05.2038.	- €	60 175 €	- €	60 175 €
14	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)	21.06.2018.	20.06.2034.	2 318 279 €		101 665 €	2 216 614 €

Pielikums Nr.5

15	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)	21.06.2018.	20.03.2029.	392 109 €		66 102 €	326 007 €
16	Līdzfinansējuma nodrošināšana EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai	02.07.2018.	20.06.2038.	- €	53 840 €	- €	53 840 €
17	Projekta "Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas nov. Liepupes pag, "Veiksmes"" īstenošanai"	07.09.2018.	20.08.2038.		114 664 €	- €	114 664 €
18	Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai	21.08.2018.	20.08.2038.		173 000 €	- €	173 000 €
19	Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana	21.07.2018.	20.07.2038.		101 951 €	- €	101 951 €
20	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta "Udenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai	25.09.2018.	20.09.2038.		293 868 €	- €	293 868 €
21	Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta (Nr. R014) "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās - Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas" investīciju daļas īstenošanai	19.12.2018.	20.12.2038.		58 322 €		58 322 €
				3 893 048 €	855 820 €	285 890 €	4 462 978 €

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
	KOPĀ IEŅĒMUMI	410442	427196	104%
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	30000	28452	95%
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	30000	28452	95%
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	64700	83002	128%
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	34700	46905	135%
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	30000	36097	120%
18.000	Valsts budžeta transferti	315742	315742	100%
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	315742	315742	100%

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		708628	363379	51%
04.000	Ekonomiskā darbība	624589	351267	56%
05.000	Vides aizsardzība	84039	12112	14%

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		708628	363379	51%
1000	Atlīdzība	124	88	71%
1100	Atalgojums	100	71	71%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24	17	71%
2000	Preces un pakalpojumi	570373	268843	47%
2200	Pakalpojumu	530035	260758	49%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	32134	2455	8%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	8204	5630	69%
5000	Pamatkapitāla veidošana	138131	94448	68%
5200	Pamatlīdzekļi	138131	94448	68%

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
Finansēšana	298186	-63817	-21%
Naudas līdzekļi perioda sākumā	298186	298186	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	0	362003	

Pielikums Nr.10

Ziedojumi un dāvinājumi

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.gads	Izpilde %
	Finansēšana	2086	-2783	-133%
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	8828	8828	100%
	Naudas līdzekļi perioda beigās	6742	11611	172%

Kods	Nosaukums	Plāns 2018.gadam	Izpilde 2018.ga	Izpilde %
	KOPĀ IEŅĒMUMI	6628	7197	109%
23.00	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	6628	7197	109%
23.400	Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām personām	6250	6250	100%
23.500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	378	947	251%
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	8714	4414	51%
2000	Preces un pakalpojumi	5024	2095	42%
2200	Pakalpojumi	3453	1564	45%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1571	531	34%
5000	Pamatkapitāla veidošana	796	796	100%
5200	Pamatlīdzekļi	796	796	100%
6000	Sociālie pabalsti	2894	1523	53%
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	35	35	100%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	1117	183	16%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	1742	1305	75%
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	8714	4414	51%
01.000	Vispārējie valdības dienesti	179	160	89%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	632	532	84%
09.000	Izglītība	4195	1535	37%
10.000	Sociālā aizsardzība	3708	2187	59%