

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	7500816	6635093	-865723
01.000	Ienākuma nodokļi	3861475	4011595	150120
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	3861475	4011595	150120
04.000	Īpašuma nodokļi	592039	518363	-73676
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	592039	518363	-73676
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1674	100	-1574
08.400	Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	1191	0	-1191
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	483	100	-383
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	24911	16645	-8266
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	5318	3905	-1413
09.500	Pašvaldību nodevas	19593	12740	-6853
10.000	Naudas sodi un sankcijas	8535	5000	-3535
10.100	Naudas sodi	8535	5000	-3535
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	245963	2100	-243863
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	245963	2100	-243863
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	153069	37059	-116010
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	20234	0	-20234
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	88246	0	-88246
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	3756	0	-3756
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	40833	37059	-3774
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	1689	0	-1689
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	1689	0	-1689
18.000	Valsts budžeta transferti	2320507	1839514	-480993
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2320507	1839514	-480993
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	84446	21989	-62457
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	84446	21989	-62457
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	206508	182728	-23780
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	29133	0	-29133
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	171808	176971	5163
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5567	5757	190

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		6358955	8703663	2344708
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1003610	1178129	174519
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	48519	52702	4183
04.000	Ekonomiskā darbība	661498	1428067	766569
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	609644	618732	9088
07.000	Veselība	11462	10526	-936
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	913811	2455996	1542185
09.000	Izglītība	2529196	2268429	-260767
10.000	Sociālā aizsardzība	581215	691082	109867

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		6358955	8703663	2344708
1000	Atlīdzība	3416695	3189791	-226904
1100	Atalgojums	2686277	2498372	-187905
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	730418	691419	-38999
2000	Preces un pakalpojumi	1791891	2262240	470349
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	7035	26524	19489
2200	Pakalpojumi	1310345	1585488	275143
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	452598	623025	170427
2400	Izdevumi periodikas iegādei	4738	5239	501
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	17175	21964	4789
3000	Subsīdijas un dotācijas	92335	139167	46832
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	92335	139167	46832
4000	Procentu izdevumi	48946	55000	6054
4300	Pārējie procentu maksājumi	48946	55000	6054
5000	Pamatkapitāla veidošana	576403	2564619	1988216
5100	Nemateriālie ieguldījumi	9619	1210	-8409
5200	Pamatlīdzekļi	566784	2563409	1996625
6000	Sociālie pabalsti	144173	193754	49581
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	91737	123601	31864
6300	Sociālie pabalsti natūrā	40853	47678	6825
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	11583	22475	10892
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	288512	299092	10580
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	288512	299092	10580

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
Finansēšana	-1141861	2068570	3210431
Naudas līdzekļi perioda sākumā	1925097	2761967	836870
Naudas līdzekļi perioda beigās	2761967	423896	-2338071
Aizņēmumi	355676	0	-355676
Aizņēmumu atmaksa	257226	245167	-12059
Aizdevumu atmaksa	3556	0	-3556
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	406997	24334	-382663

Pielikums Nr.5

Saistību apmērs Salacgrīvas novadā EURO

Projekti/gads	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Kopā
Aizņēmumi																						
Projekts Nr.1	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	6878	10550	2624								29556
Projekts Nr.2	35648	34872	34096	33320	32545	31769	30993	30218	29442	28666	27891	27115	19801									396376
Projekts Nr.3	15985	15586	15188	14789	14391	13992	13593	13195	12796	12398	11999	2870										156782
Projekts Nr.4	8653	8653	8653	8653	8653	14562	54295	52730	51117	49503	47890	11121										324483
Projekts Nr.5	294	1158	8871	8829	8786	8743	8700	8658	6418													60457
Projekts Nr.6	22261	21655	21049	20443	19837	19231	18624	29420														172520
Projekts Nr.7	14661	14339	14016	13694	13372	13049	12727	12404	12082	2823												123167
Projekts Nr.8	25006	24376	17884																			67266
Projekts Nr.9	12397	12052	11707	11362	11017	8063																66598
Projekts Nr.10	7848	7619	7390	7161	6932	5497																42447
Projekts Nr.11	4295	4274	4254	4233	4212	4191	970															26429
Projekts Nr.12	17512	17019	16527	16034	15541	15048	3649															101330
Projekts Nr.13	7271	7068	6864	6661	6458	6255	3053															43630
Projekts Nr.14	3677	3659	3642	3624	3606	3588	1702															23498
Projekts Nr.15	3056	3041	3027	3012	2997	2982	2968	2174														23257
Projekts Nr.16	3316	3204																				6520
Projekts Nr.17	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665	12203	20844	20173	19502	18831	18160	17470	8519							168357
Projekts Nr.18	7078	7045	7012	6979	6946	6913	6880	6847	6814	6781	6748	6715	6683	6631	4929							101001
Projekts Nr.19	2133	2123	2113	2103	2093	2083	2074	2064	2054	2044	2034	2024	2014	1985	1472							30413
Projekts Nr.20	2145	2135	2124	2114	2103	2073																12694
Projekts Nr.21	6678	6645	6511																			19834
Projekts Nr.22	2117	2107	2096	2086	1005																	9411
Projekts Nr.23	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	721	3845	3827	3808	2880					15969
Projekts Nr.24	8180	8140	4056																			20376
Projekts Nr.25	10662	10612	10563	10514	10465	10416	10367	10317	10268	10219	10170	10121	10072	10022	9973	9924	9875					174560
Projekts Nr.26	1775	1767	1758	1750	1741	1733	1724	1715														13963
Projekts Nr.27	612	612	612	612	612	612	612	612	7442	14229	14161	14093	14024	13956	13888	13819	13806	6261				130575
Projekts Nr.28	9425	9382	9339	9295	9252	9209	9165	9122	9078	9035	8992	8948	8905	8862	8818	8775	8732	4352				158686
Projekts Nr.29	2167	2167	2167	2167	2167	2167	2167	40401	44183	43993	43803	43613	43423	43233	43043	42853	42663	42473	21177			510027
Projekts Nr.30	50921	50687	50454	50221	49988	49755	49521	49288	49055	48822	48589	48356	48122	47889	47656	47423	47190	47003	23405			904345
Projekts Nr.31	3079	3065	3051	3037	3023	3009	2995	2980	2966	2952	2938	2924	2910	2896	2882	2868	2853	2842	1415			54685
Projekts Nr.32	252	252	252	252	252	252	2187	4112	4092	4073	4054	4034	4015	3995	3976	3957	3937	3918	3902	1943		53707
Projekts Nr.33	8701	15968	15895	15822	15749	15676	15603	15530	15457	15384	15311	15238	15165	15092	15019	14946	14873	14800	14746	11002		295977
	303408	306885	296774	264370	259346	256471	260172	304928	285046	272033	265020	222955	204565	178500	164002	148373	146809	121649	64645	12945	0	4338896
Galvojumi																						0
Projekts Nr.1	138593	136851	135112																			410556
	138593	136851	135112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410556
	442001	443736	431886	264370	259346	256471	260172	304928	285046	272033	265020	222955	204565	178500	164002	148373	146809	121649	64645	12945	0	4749452
%	8%	8%	8%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	0%	0%	

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

5674619

Pielikums Nr.5

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	PII Randa renovācija
Projekts Nr.8	LR Valsts kase	Nekustamā īpašuma iegāde Ainažos
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas renovācija
Projekts Nr.10	LR Valsts kase	Duntes tautas nama renovācija
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Pagasta ceļu remonts Liepupē
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	Liepupes katlumājas rekonstrukcija
Projekts Nr.16	LR Valsts kase	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Jūras siltums
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	Liepupes ūdens projekts
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	Projektam Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijai"
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	Projektam "Veloceliņu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā"
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	Projektam "Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemos"
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
Projekts Nr.26	LR Valsts kase	Projektam "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā"
Projekts Nr.27	LR Valsts kase	Projektam ""Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā"
Projekts Nr.28	LR Valsts kase	Projektam "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija"
Projekts Nr.29	LR Valsts kase	Projektam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā"
Projekts Nr.30	LR Valsts kase	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā"
Projekts Nr.31	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā"
Projekts Nr.32	LR Valsts kase	Projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.33	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētciemā, Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un Ainažu pilsētā"

Galvojumi

Projekts Nr.1		Ostas rekonstrukcija un modernizācija - Salacgrīvas ostas pārvalde
---------------	--	--

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	401102	415825	14723
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	36137	35000	-1137
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	36137	35000	-1137
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	1	0	-1
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	1	0	-1
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	80556	74000	-6556
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	47387	44000	-3387
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	33169	30000	-3169
18.000	Valsts budžeta transferti	284408	306825	22417
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	284408	306825	22417

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		330608	691791	361183
01.000	Vispārējie valdības dienesti	14702	19860	5158
04.000	Ekonomiskā darbība	299557	561781	262224
05.000	Vides aizsardzība	16349	110150	93801

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		330608	691791	361183
1000	Atlīdzība	2949	0	-2949
1100	Atalgojums	2092	0	-2092
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	857	0	-857
2000	Preces un pakalpojumi	271404	603431	332027
2200	Pakalpojumu	226908	551721	324813
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	38402	42486	4084
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	6094	9224	3130
5000	Pamatkapitāla veidošana	41253	68500	27247
5200	Pamatlīdzekļi	41253	68500	27247
6000	Sociālie pabalsti	300	0	-300
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	300	0	-300
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	14702	19860	5158
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	14702	19860	5158

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	2015.gada fakts	Plāns 2016.gadam	Starpība
Finansēšana	-70494	275966	346460
Naudas līdzekļi perioda sākumā	205472	275966	70494
Naudas līdzekļi perioda beigās	275966	0	-275966