

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
	KOPĀ IENĒMUMI	7 981 553	7 921 551	99%
01.000	Ienākuma nodokļi	4 219 925	4 348 586	103%
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4 219 925	4 348 586	103%
04.000	Īpašuma nodokļi	618 971	643 684	104%
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	618 971	643 684	104%
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	324	337	104%
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	324	337	104%
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	18 132	17 218	95%
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4 605	4 217	92%
09.500	Pašvaldību nodevas	13 527	13 001	96%
10.000	Naudas sodi un sankcijas	7 000	5 567	80%
10.100	Naudas sodi	7 000	5 567	80%
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	10 236	9 287	91%
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	10 236	9 287	91%
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	90 358	84 007	93%
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	18 109	18 267	101%
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	31 902	31 902	100%
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	1 215	1 215	0
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	39 132	32 623	83%
18.000	Valsts budžeta transferti	2 633 982	2 510 873	95%
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2 633 982	2 510 873	95%
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	102 729	103 714	101%
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	102 729	103 714	101%
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	279 896	198 278	71%
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	87 269	5 394	6%
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	188 930	189 887	101%
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 697	2 997	81%

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		8 457 002	7 286 739	86%
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 120 759	978 632	87%
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	62 140	53 449	86%
04.000	Ekonomiskā darbība	1 176 125	927 833	79%
05.000	Vides aizsardzība	70 000	7 330	10%
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	878 645	628 517	72%
07.000	Veselība	12 094	11 335	94%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 393 930	1 198 262	86%
09.000	Izglītība	3 030 868	2 804 786	93%
10.000	Sociālā aizsardzība	712 441	676 595	95%

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		8 457 002	7 286 739	86%
1000	Atlīdzība	3 876 840	3 718 568	96%
1100	Atalgojums	3 042 804	2 923 932	96%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	834 036	794 636	95%
2000	Preces un pakalpojumi	2 555 756	2 146 842	84%
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	14 801	6 966	47%
2200	Pakalpojumi	1 715 098	1 446 703	84%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	790 349	661 637	84%
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5 799	5 690	98%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	29 709	25 846	87%
3000	Subsīdijas un dotācijas	149 811	141 692	95%
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	149 811	141 692	95%
4000	Procentu izdevumi	4 500	4 348	97%
4300	Pārējie procentu maksājumi	4 500	4 348	97%
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 354 765	836 236	62%
5100	Nemateriālie ieguldījumi	21 110	13 343	63%
5200	Pamatlīdzekļi	1 333 655	822 893	62%
6000	Sociālie pabalsti	195 448	168 699	86%
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	127 345	108 802	85%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	48 270	41 522	86%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	19 833	18 375	93%
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	319 882	270 354	85%
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	319 882	270 354	85%

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
Finansēšana	475 449	-634 812	-134%
Naudas līdzekļi perioda sākumā	2 724 928	2 724 928	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	2 100 852	3 195 368	152%
Aizņēmumi	213 881	198 130	93%
Aizņēmumu atmaksa	272 478	272 472	100%
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	90 030	90 030	100%

Pielikums Nr.5

Kredītsaistības

Nr. p.k.	Mērķis	Parakstīšanas datums	Apmaksas termiņš	Neapmaksātā summa uz 01.01.2017.	Saņemts	Atmaksāts	Neapmaksātā summa uz 01.01.2018.
1	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija	01.07.2003.	20.06.2023.	131 189 €		17 075 €	114 114 €
2	PII Randa renovācija	04.11.2005.	20.01.2025.	96 556 €		11 725 €	84 831 €
3	Liepupes vidusskolas renovācija	22.11.2006.	20.08.2021.	49 672 €		10 455 €	39 217 €
4	Duntes tautas nama renovācija	22.12.2006.	20.08.2021.	31 531 €		6 545 €	24 986 €
5	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	29.03.2007.	20.03.2027.	118 337 €		11 553 €	106 784 €
6	ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās	29.03.2007.	20.03.2027.	247 241 €		- €	247 241 €
7	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN	01.06.2007.	20.03.2022.	21 811 €		4 166 €	17 645 €
8	Pagasta ceļu remonts	01.06.2007.	20.03.2022.	76 037 €		14 496 €	61 541 €
9	Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija	05.06.2007.	20.05.2022.	32 857 €		5 976 €	26 881 €
10	Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana	23.07.2007.	20.06.2022.	19 519 €		3 563 €	15 956 €
11	Nekustamā īpašuma iegāde	16.05.2008.	20.09.2018.	40 842 €		23 352 €	17 490 €
12	Katlumājas rekonstrukcija	20.10.2008.	20.10.2023.	19 833 €		2 942 €	16 891 €
13	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai	19.12.2008.	20.08.2028.	303 748 €		25 857 €	277 891 €
14	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"	19.06.2009.	20.05.2029.	18 585 €		- €	18 585 €
15	Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts	14.09.2009.	20.07.2024.	58 783 €		864 €	57 919 €
16	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā	19.06.2009.	20.12.2017.	3 097 €		3 097 €	- €
17	Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmā	19.07.2010.	20.06.2030.	115 196 €		- €	115 196 €
18	ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā	26.08.2010.	20.09.2030.	90 636 €		6 597 €	84 039 €
19	ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā	01.10.2010.	20.09.2030.	27 297 €		1 986 €	25 311 €
20	ELFLA projekts "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija"	28.03.2011.	20.12.2021.	10 401 €		2 083 €	8 318 €
21	LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā	26.09.2011.	20.12.2018.	13 064 €		6 585 €	6 479 €
22	Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā	15.05.2012.	20.06.2020.	7 218 €		2 071 €	5 147 €
23	Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā	06.08.2012.	20.08.2032.	14 846 €		2 287 €	12 559 €
24	EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukumu izveide	18.09.2012.	20.09.2022.	12 126 €		8 084 €	4 042 €
25	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"	21.11.2012.	20.11.2032.	157 312 €		9 832 €	147 480 €

Pielikums Nr.5

26	Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.ELRI-106) "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" īstenošanai	26.02.2013.	20.02.2033.	11 956 €		1 708 €	10 248 €
27	EZF projekta "Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	122 403 €		- €	122 403 €
28	ELFLA projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" īstenošanai	16.04.2013.	20.04.2033.	143 088 €		8 672 €	134 416 €
29	Projekta "Kompleksi risinājumi siltumīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā	20.06.2014.	20.06.2034.	481 487 €		- €	481 487 €
30	Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā	04.07.2014.	20.06.2034.	816 130 €		46 636 €	769 494 €
31	Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā	04.07.2014.	20.06.2034.	49 350 €		2 820 €	46 530 €
32	KPFI projekta "Siltumīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai	21.05.2015.	20.05.2035.	50 334 €		- €	50 334 €
33	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapiāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētcimā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā	21.08.2015.	20.08.2035.	273 900 €		14 608 €	259 292 €
34	Valmieras ielas atjaunošanai	05.07.2016.	20.06.2036.	174 651 €		6 745 €	167 906 €
35	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai	22.07.2016.	20.07.2023.	126 357 €		10 092 €	116 265 €
36	Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve	11.05.2017.	20.05.2037.		137 665 €		137 665 €
37	ELFLA Projekta "Vieta pozitīvām emocijām" realizācijai				19 269 €		19 269 €
38	Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguna atjaunošanai" realizēšanai				41 196 €		41 196 €
				3 967 390 €	198 130 €	272 472 €	3 893 048 €

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
	KOPĀ IEŅĒMUMI	400 315	403 027	101%
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	35 000	24 113	69%
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	35 000	24 113	69%
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	58 490	72 089	123%
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	28 490	42 677	150%
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	30 000	29 412	98%
18.000	Valsts budžeta transferti	306 825	306 825	100%
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 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		686 498	391 024	57%
04.000	Ekonomiskā darbība	607 137	376 588	62%
05.000	Vides aizsardzība	79 361	14 436	18%

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		686 498	391 024	57%
1000	Atlīdzība	88	88	100%
1100	Atalgojums	71	71	100%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	17	17	100%
2000	Preces un pakalpojumi	615 568	368 444	60%
2200	Pakalpojumu	582 501	357 375	61%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	26 946	5 160	19%
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	6 121	5 909	97%
5000	Pamatkapitāla veidošana	70 842	22 492	32%
5200	Pamatlīdzekļi	70 842	22 492	32%

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
Finansēšana	286 183	-12 003	-4%
Naudas līdzekļi perioda sākumā	286 183	286 183	100%
Naudas līdzekļi perioda beigās	0	298 186	

Pielikums Nr.10

Ziedojumi un dāvinājumi

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam	Izpilde 2017.gads	Izpilde %
	Finansēšana	15 813	10 016	-191%
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	18 844	18 844	100%
	Naudas līdzekļi perioda beigās	3 031	8 828	291%
	KOPĀ IENĒMUMI	6 627	6 494	197%
23.00	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	6 627	6 494	197%
23.400	Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām personām	2 810	2 810	100%
23.500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	3 817	3 684	97%
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	22 440	16 510	656%
1000	Atlīdzība	270	269	198%
1100	Atalgojums	218	218	100%
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	52	51	98%
2000	Preces un pakalpojumi	17 067	12 461	245%
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	276	276	100%
2200	Pakalpojumi	8 334	5 663	68%
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8 457	6 522	77%
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 739	2 533	92%
5200	Pamatlīdzekļi	2 739	2 533	92%
6000	Sociālie pabalsti	2 364	1 247	120%
6300	Sociālie pabalsti natūrā	1 404	287	20%
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	960	960	100%
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	22 440	16 510	232%
01.000	Vispārējie valdības dienesti	179	0	0%
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2 193	2 161	99%
09.000	Izglītība	13 674	10 928	80%
10.000	Sociālā aizsardzība	6 394	3 421	54%