

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
	KOPĀ IENĒMUMI	7981553	9138900	1157347
01.000	Ienākuma nodokļi	4219925	4234825	14900
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4219925	4234825	14900
04.000	Īpašuma nodokļi	618971	560305	-58666
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	618971	560305	-58666
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	324	0	-324
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	324	0	-324
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	18132	17580	-552
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4605	4205	-400
09.500	Pašvaldību nodevas	13527	13375	-152
10.000	Naudas sodi un sankcijas	7000	4000	-3000
10.100	Naudas sodi	7000	4000	-3000
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	10236	1842	-8394
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	10236	1842	-8394
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda	90358	45236	-45122
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	18109	4000	4000
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	31902	10000	-21902
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	1215	0	0
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	39132	31236	-7896
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	0	25500	25500
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām		25500	25500
18.000	Valsts budžeta transferti	2633982	3962473	1328491
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2633982	3962473	1328491
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	102729	98153	-4576
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	102729	98153	-4576
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	279896	188986	-90910
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	87269	8491	-78778
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	188930	179720	-9210
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3697	775	-2922

Pielikums Nr.2

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		8457002	10868742	2411740
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1120759	1209883	89124
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	62140	94127	31987
04.000	Ekonomiskā darbība	1176125	2391290	1215165
05.000	Vides aizsardzība	70000	0	-70000
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	878645	1098303	219658
07.000	Veselība	12094	10249	-1845
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1393930	2906016	1512086
09.000	Izglītība	3030868	2442814	-588054
10.000	Sociālā aizsardzība	712441	716060	3619

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		8457002	10868742	2411740
1000	Atlīdzība	3876840	3344214	-532626
1100	Atalgojums	3042804	2596864	-445940
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	834036	747350	-86686
2000	Preces un pakalpojumi	2555756	2362936	-192820
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	14801	28371	13570
2200	Pakalpojumi	1715098	1582204	-132894
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	790349	723611	-66738
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5799	5530	-269
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	29709	23220	-6489
3000	Subsīdijas un dotācijas	149811	178246	28435
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	149811	178246	28435
4000	Procentu izdevumi	4500	10000	5500
4300	Pārējie procentu maksājumi	4500	10000	5500
5000	Pamatkapitāla veidošana	1354765	4441864	3087099
5100	Nemateriālie ieguldījumi	21110	32941	11831
5200	Pamatlīdzekļi	1333655	4408923	3075268
6000	Sociālie pabalsti	195448	211484	16036
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	127345	142167	14822
6300	Sociālie pabalsti natūrā	48270	46670	-1600
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	19833	22647	2814
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	319882	319998	116
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	319882	319998	116

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B- 15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
Finansēšana	475449	1729842	1254393
Naudas līdzekļi perioda sākumā	2724928	2100852	-624076
Naudas līdzekļi perioda beigās	2100852	559786	-1541066
Aizņēmumi	213881	474667	260786
Aizņēmumu atmaksa	272478	285891	13413
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	90030	0	-90030

Pielikums Nr.5

Saisībū apmērs Salacgrīvas novadā EURO

Projekti/gads	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Kopā	
Aizņēmumi																							
Projekts Nr.1	186	186	186	186	186	186	186	186	186	6208	10137	2554											20573
Projekts Nr.2	12600	12492	12376	12261	12145	12030	11914	11798	11683	2819													112118
Projekts Nr.3	27222	27101	26972	26842	26713	26584	26454	26325	26196	26067	19401												285877
Projekts Nr.4	2472	2472	2472	8381	48441	47994	47533	47072	46611	10915													264363
Projekts Nr.5	8869	8829	8786	8743	8700	8657	6417																59001
Projekts Nr.6	17962	17834	17697	17561	17424	28891																	117369
Projekts Nr.7	12138	12083	12025	11966	11907	11848	11790	2768															86525
Projekts Nr.8	17843																						17843
Projekts Nr.9	10754	10675	10592	7901																			39922
Projekts Nr.10	6783	6721	66556	5391																			85451
Projekts Nr.11	4250	4231	4210	4189	985																		17865
Projekts Nr.12	14967	14858	14741	14626	3578																		62770
Projekts Nr.13	6182	6137	6089	6042	2995																		27445
Projekts Nr.14	3639	3623	3605	3587	1710																		16164
Projekts Nr.15	3024	3010	2995	2980	2966	2190																	17165
Projekts Nr.16	576	576	576	576	576	8114	17096	17013	16930	16847	16765	16663	8299										120607
Projekts Nr.17	7011	6980	6947	6914	6881	6848	6815	6782	6749	6716	6683	6631	4914										86871
Projekts Nr.18	2110	2101	2091	2081	2072	2062	2052	2042	2031	2022	2012	1983	1504										26163
Projekts Nr.19	2123	2113	2102	2078																			8416
Projekts Nr.20	6531																						6531
Projekts Nr.21	2095	2085	1009																				5189
Projekts Nr.22	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	2199	3826	3808	2880								13406
Projekts Nr.23	4074																						4074
Projekts Nr.24	10560	10514	10465	10416	10367	10317	10268	10219	10170	10121	10072	10022	9973	9924	9875								153283
Projekts Nr.25	1758	1750	1741	1733	1724	1715																	10421
Projekts Nr.26	612	612	612	612	612	612	7442	14229	14161	14093	14024	13956	13888	13819	13806	6261							129351
Projekts Nr.27	9336	9295	9252	9209	9165	9122	9078	9035	8992	8948	8905	8862	8818	8775	8732	4352							139876
Projekts Nr.28	2167	2167	2167	2167	2167	40401	44182	43993	43803	43613	43423	43233	43043	42853	42663	42473	21177						505692
Projekts Nr.29	50440	50221	49988	49755	49521	49288	49055	48822	48589	48356	48122	47889	47656	47423	47190	47003	23405						802723
Projekts Nr.30	3050	3037	3023	3009	2995	2980	2966	2952	2938	2924	2910	2896	2882	2868	2853	2842	1415						48540
Projekts Nr.31	252	252	252	252	2187	4112	4092	4073	4053	4034	4015	3995	3976	3957	3937	3918	3902	1942					53201
Projekts Nr.32	15891	15822	15749	15676	15603	15530	15457	15384	15311	15238	15165	15092	15019	14946	14873	14800	14746	11001					271303
Projekts Nr.33	20501	20454	20403	20353	20302	15165																	117178
Projekts Nr.34	9658	9628	9596	9564	9533	9501	9469	9437	9406	9374	9342	9310	9278	9247	9215	9183	9151	9126	4550				173568
Projekts Nr.35	5785	7626	7604	7583	7561	7539	7518	7496	7474	7453	7431	7409	7388	7366	7344	7322	7301	7279	7257	2120			141856
Projekts Nr.36	2355	4618	4596	4573	3416																		19558
Projekts Nr.37	1202	2344	2333	2322	2311	2301	2290	2279	2269	2258	2247	2236	2226	2215	2204	2194	2183	2172	2161	1615			43362
Projekts Nr.38	1721	27334	27217	27092	26967	26842	26717	26592	26467	26342	26217	26092	25967	25843	25718	25593	25468	25343	25218	25079			499829
	308762	309844	367088	306684	311773	350892	318854	308560	304082	264411	246934	221022	208657	193044	191290	165941	108748	56863	39186	28814	0		4611449
Galvojumi																							0
Projekts Nr.1	134775																						134775
	134775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134775
	443537	309844	367088	306684	311773	350892	318854	308560	304082	264411	246934	221022	208657	193044	191290	165941	108748	56863	39186	28814	0		4746224
%	7%	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	0%	0%		

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

6190328

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	Jūras siltums
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Liepupes ūdens projekts
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	Projektam Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijai"
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	Projektam "Veloceliņu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā"
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	Projektam "Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemos"
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	Projektam "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā"
Projekts Nr.26	LR Valsts kase	Projektam "Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā"
Projekts Nr.27	LR Valsts kase	Projektam "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija"
Projekts Nr.28	LR Valsts kase	Projektam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā"
Projekts Nr.29	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā"
Projekts Nr.30	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā"
Projekts Nr.31	LR Valsts kase	Projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.32	LR Valsts kase	Projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētcīemā, Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un Ainažu pilsētā"
Projekts Nr.33	LR Valsts kase	Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
Projekts Nr.34	LR Valsts kase	Valmieras ielas atjaunošanai
Projekts Nr.35	LR Valsts kase	Rīgas ielas atjaunošanai
Projekts Nr.36	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Vieta pozitīvām emocijām" līdzfinansēšanai
Projekts Nr.37	LR Valsts kase	Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošanai
Projekts Nr.38	LR Valsts kase	Plānotie kredīti

Galvojumi

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

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	400315	401525	1210
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	35000	30000	-5000
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	35000	30000	-5000
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	58490	64700	6210
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	28490	34700	6210
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	30000	30000	0
18.000	Valsts budžeta transferti	306825	306825	0
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	306825	306825	0

Pielikums Nr.7

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		686498	401525	-284973
04.000	Ekonomiskā darbība	607137	371525	-235612
05.000	Vides aizsardzība	79361	30000	-49361

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		686498	401525	-284973
1000	Atlīdzība	88	124	36
1100	Atalgojums	71	100	29
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	17	24	7
2000	Preces un pakalpojumi	615568	355385	-260183
2200	Pakalpojumu	582501	319381	-263120
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	26946	27800	854
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	6121	8204	2083
5000	Pamatkapitāla veidošana	70842	46016	-24826
5200	Pamatlīdzekļi	70842	46016	-24826

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2017.gadam (B-15 no 28.12.2017.)	Plāns 2018.gadam	Starpība
Finansēšana	286183	0	-286183
Naudas līdzekļi perioda sākumā	286183	0	-286183
Naudas līdzekļi perioda beigās	0	0	0
Aizņēmumi	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	0	0	0