

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2020.gadam	Grozījumi	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	10 125 011	10 207 305	82 294
01.000	Ieņēmuma nodokļi	4 208 346	4 208 346	0
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa	4 208 346	4 208 346	0
04.000	Īpašuma nodokļi	629 065	629 065	0
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	629 065	629 065	0
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	10000	10000	0
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	10000	10000	0
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	18 266	18 266	0
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 205	3 205	0
09.500	Pašvaldību nodevas	15 061	15 061	0
10.000	Naudas sodi un sankcijas	2 000	2 000	0
10.100	Naudas sodi	2 000	2 000	0
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	74 855	74 855	0
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	34700	34700	0
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	40 155	40 155	0
13.000	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitālizācijas	65 383	65 383	0
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	9 000	9 000	0
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	23 300	23 300	0
13.500	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu izmantošanas	33 083	33 083	0
17.000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti	39 743	39 743	0
17.200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	39 743	39 743	0
18.000	Valsts budžeta transferti	4 276 851	4 353 445	76 594
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	4 276 851	4 353 445	76 594
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	590 941	590 941	0
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	590 941	590 941	0
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	209 561	215 261	5 700
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	40 211	40 211	0
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	166 350	166 350	0
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 000	8 700	5 700

Pielikums Nr.2
Pamatbudžeta izdevumi

Kods	Nosaukums	Plāns 2020.gadam	Grozījumi	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		13 359 500	14 068 018	708 518
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 274 483	1 274 483	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	59 947	59 947	0
04.000	Ekonomiskā darbība	3 030 484	3 170 709	140 225
05.000	Vides aizsardzība	80 002	80 002	0
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 298 043	1 305 292	7 249
07.000	Veselība	29	29	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	3 976 682	3 977 087	405
09.000	Izglītība	2 785 477	2 807 967	22 490
10.000	Sociālā aizsardzība	854 353	1 392 502	538 149
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		13 359 500	14 068 018	708 518
1000	Atlīdzība	3 792 029	3 851 222	59 193
1100	Atalgojums	2 927 092	2 972 264	45 172
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	864 937	878 958	14 021
2000	Preces un pakalpojumi	3 006 351	3 036 455	30 104
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	29 851	32 351	2 500
2200	Pakalpojumi	2 118 913	2 144 987	26 074
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	821 001	822 531	1 530
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6 130	6 130	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	30 456	30 456	0
3000	Subsīdijas un dotācijas	194 921	194 921	0
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	194 921	194 921	0
4000	Procentu izdevumi	8 000	8 000	0
4300	Pārējie procentu maksājumi	8 000	8 000	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 580 559	6 189 799	609 240
5100	Nemateriālie ieguldījumi	8 909	8 909	0
5200	Pamatlīdzekļi	5 571 650	6 180 890	609 240
6000	Sociālie pabalsti	399 155	409 136	9 981
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	141 264	151 245	9 981
6300	Sociālie pabalsti natūrā	45 090	45 090	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	212 801	212 801	0
7000	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	378 485	378 485	0
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	378 485	378 485	0

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2020.gadam	Grozījumi	Starpība
Finansēšana	3 234 489	3 860 713	626 224
Naudas līdzekļi perioda sākumā	4 321 832	4 321 832	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	673 298	510 419	-162 879
Aizņēmumi	1 246 197	1 709 542	463 345
Aizņēmumu atmaksa	1 603 742	1 603 742	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	56 500	56 500	0

Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs

Projekti/gads	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Turpmākos gados	Kopā
Aizņēmumi									
Projekts Nr.1	187 702	186 141	178 487	174 519	167 927	161 046	160 572	858 598	2 074 992
Projekts Nr.2	69 595	65 331	37 783	42 645	13 655	13 550	13 458	7 302	263 319
Projekts Nr.3	26 972	26 842	26 713	26 584	26 454	26 325	26 196	45 468	231 554
Projekts Nr.4	12 025	11 966	11 907	11 848	11 790	2 768		0	62 304
Projekts Nr.5	3 287	3 271	3 256	3 241	3 226	3 210	3 195	26 545	49 231
Projekts Nr.6	15 749	15 676	15 603	15 530	15 457	15 384	15 311	130 880	239 590
Projekts Nr.7	20 403	20 353	20 302	15 165				0	76 223
Projekts Nr.8	9 596	9 564	9 533	9 501	9 469	9 437	9 406	87 776	154 282
Projekts Nr.9	7 525	7 503	7 482	7 460	7 439	7 418	7 396	76 365	128 588
Projekts Nr.10	4 596	4 573	3 416					0	12 585
Projekts Nr.11	2 333	2 322	2 311	2 301	2 290	2 279	2 269	23 711	39 816
Projekts Nr.12	3 300	3 291	3 282	3 272	3 263	3 254	3 244	36 634	59 540
Projekts Nr.13	3 057	3 043	3 029	3 015	3 001	2 987	2 973	33 187	54 292
Projekts Nr.14	5 794	5 767	5 741	5 714	5 688	5 661	5 635	64 231	104 231
Projekts Nr.15	16 690	16 613	16 537	16 461	16 384	16 308	16 232	185 030	300 255
Projekts Nr.16	9 825	9 780	9 735	9 690	9 645	9 600	9 555	108 925	176 755
Projekts Nr.17	6 293	6 275	6 257	6 239	6 221	6 204	6 186	71 348	115 023
Projekts Nr.18	5 173	5 159	5 144	5 129	5 114	5 100	5 085	59 880	95 784
Projekts Nr.19	9 239	9 203	9 159	9 115	9 071	9 026	8 982	20 051	83 846
Projekts Nr.20	21 647	28 379	28 298	28 217	28 137	28 056	27 975	342 940	533 649
Projekts Nr.21	4 776	6 246	6 229	6 211	6 193	6 175	6 158	75 484	117 472
Projekts Nr.22	1 623	36 240	36 128	35 993	35 858	35 722	35 587	424 973	642 124
Projekts Nr.23	3 833	5 069	5 054	5 040	5 026	5 011	4 997	61 255	95 285
Projekts Nr.24	10 965	14 392	14 351	14 310	14 269	14 228	14 187	173 919	270 621
Projekts Nr.25	3 687	4 854	4 840	4 826	4 812	4 798	4 785	58 653	91 255
Projekts Nr.26	1 368	48 030	47 903	47 767	47 631	47 495	47 359	648 857	936 410
Projekts Nr.27	230	8 090	8 068	8 046	8 023	8 000	7 977	109 322	157 756
Projekts Nr.28	348	24 545	24 480	24 410	24 341	24 271	24 202	331 581	478 178
Kopā	467 631	588 518	551 028	542 249	490 384	473 313	468 922	4 062 915	7 644 960
Galvojumi									
Projekts Nr.1	13 022	12 832	12 773	12 715	12 656	12 597	12 539	152 774	241 908
Kopā	13 022	12 832	12 773	12 715	12 656	12 597	12 539	152 774	241 908
Kopā saistības	480 653	601 350	563 801	554 964	503 040	485 910	481 461	4 215 689	7 886 868
Saistību apjoms no plānotajiem no pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	6%	8%	8%	7%	7%	7%	6%		

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

7 434 476

Aizņēmumi

Projekts Nr.1	LR Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
Projekts Nr.2	LR Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
Projekts Nr.3	LR Valsts kase	Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" īstenošanai
Projekts Nr.4	LR Valsts kase	PII Randa renovācijai
Projekts Nr.5	LR Valsts kase	KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.6	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svēciemā, Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un Ainažu pilsētā" īstenošanai
Projekts Nr.7	LR Valsts kase	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei
Projekts Nr.8	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai

Projekts Nr.10	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Vieta pozitīvām emocijām" īstenošanai
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	EJZF projekta " Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai
Projekts Nr.16	LR Valsts kase	Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Projekta "Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes"" īstenošanai
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionāl' las sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās - Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilot teritorijas" investīciju daļas īstenošanai
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	ERAF projekta "Energoeffektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	ELFLA projektiem "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" pamatkapitāla palielināšana KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas -Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" īstenošanai
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	Projekta "Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekts Nr.26	Plānots	Projektam "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme";
Projekts Nr.27	Plānots	Projektam "Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā"
Projekts Nr.28	Plānots	Projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā"
Galvojumi		
Projekts Nr.1	LR Valsts kase	SIA "Salacgrīvas ūdens" notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta realizācijai, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu