

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	4509596	4561306	51710
01.000	Ienākuma nodokļi	2294577	2321958	27381
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	2294577	2321958	27381
04.000	Īpašuma nodokļi	330862	337727	6865
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	330862	337727	6865
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	924	1293	369
08.400	Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	500	449	-51
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	424	844	420
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13667	14974	1307
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2051	2366	315
09.500	Pašvaldību nodevas	11616	12608	992
10.000	Naudas sodi un snkcijas	13230	14993	1763
10.100	Naudas sodi	2776	2310	-466
10.300	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	10454	12683	2229
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	502	5189	4687
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	502	503	1
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	4686	4686
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	24057	22673	-1384
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	0	4075	4075
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	10000	4540	-5460
13.400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	14057	14058	1
18.000	Valsts budžeta transferti	1519575	1525770	6195
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1519575	1525770	6195
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	46200	46342	142
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	46200	46342	142
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	266002	270387	4385
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	12567	12603	36
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	244640	249313	4673
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8795	8471	-324

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		5440072	5108486	-331586
01.000	Vispārējie valdības dienesti	789885	702321	-87564
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	33083	28134	-4949
04.000	Ekonomiskā darbība	485524	452887	-32637
05.000	Vides aizsardzība	46694	46694	0
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1346435	1254512	-91923
07.000	Veselība	8903	8177	-726
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	656599	596581	-60018
09.000	Izglītība	1651411	1623443	-27968
10.000	Sociālā aizsardzība	421538	395737	-25801

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		5440072	5108486	-331586
1000	Atlīdzība	2280592	2242415	-38177
1100	Atalgojums	1808404	1777430	-30974
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	472188	464985	-7203
2000	Preces un pakalpojumi	1325164	1151649	-173515
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	11212	8230	-2982
2200	Pakalpojumi	908546	791482	-117064
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	365151	318492	-46659
2400	Izdevumi periodikas iegādei	4129	4114	-15
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	36126	29331	-6795
3000	Subsīdijas un dotācijas	1029797	998153	-31644
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	1029797	998153	-31644
4000	Procentu izdevumi	77305	76795	-510
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	916	510	-406
4300	Pārējie procentu maksājumi	76389	76285	-104
5000	Pamatkapitāla veidošana	332325	297109	-35216
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1065	1003	-62
5200	Pamatlīdzekļi	331260	296106	-35154
6000	Sociālie pabalsti	180395	161016	-19379
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	150365	133888	-16477
6300	Sociālie pabalsti natūrā	21915	19887	-2028
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	8115	7241	-874
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	214486	181341	-33145
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (izd SKP-2009)	214486	181341	-33145
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8	8	0
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	8	8	0

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
Finansēšana	930476	547180	-383296
Naudas līdzekļi perioda sākumā	1801079	1801079	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	740204	1129829	389625
Aizņēmumi	169769	166029	-3740
Aizņēmumu atmaksa	262536	261749	-787
Aizdevumu atmaksa	9098	5925	-3173
Kopieguldījumu fondu akcijas uz gada sākumu	0	0	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	46730	34275	-12455

Saistību apmērs Salacgrīvas novadā

Projekti/gads	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Aizņēmumi																						
Projekts Nr.1	14205	13826	13422	13018	12614	12209	11805	11401	10997	10592	10188	9784	9380	8976	8571	2042						173030
Projekts Nr.2	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	12803	40591	39028	37415	35802	34189	7898						285576
Projekts Nr.3	32165	31372	30527	29682	28837	27992	27147	26302	25457	24612	23767	22922	22077	21232	20387	19542	14108					428128
Projekts Nr.4	7086	12227	11906	11585	11263	10942	10621	10299	9978	9657	9335	9014	8693	8371	8050	7728	7407	1861				166023
Projekts Nr.5	1437	1405	1370	1335	1300	1265	1230	1196	1161	868												12567
Projekts Nr.6	10721	10390	10038	9685	9332	8979	8627	8274	7921	5739												89706
Projekts Nr.7	6815	6599	6369	6139	5909	5679	5449	5219	4989	3901												57068
Projekts Nr.8	3664	3595	3522	3448	3375	3302	3229	3156	3083	3009	702											34085
Projekts Nr.9	15289	14813	14306	13799	13292	12785	12277	11770	11263	10756	2593											132943
Projekts Nr.10	6356	6160	5951	5741	5532	5323	5114	4905	4696	4487	2170											56435
Projekts Nr.11	3148	3089	3027	2964	2902	2839	2776	2714	2651	2589	1220											29919
Projekts Nr.12	2665	2617	2565	2513	2462	2410	2358	2307	2255	2203	2152	1563										28070
Projekts Nr.13	2302	2302	2302	2302	2302	5805	10007	7428	8872	8542	8211	7881	3822									72078
Projekts Nr.14	467	2272	2542	2445	2349	2263																12338
Projekts Nr.15	950	950	950	950	950	1557	6950	6816	6677	6538	6399	6261	4576									50524
Projekts Nr.16	19707	19129	18512	17895	17278	16662	16045	15428	14811	14194	13578	20886										204125
Projekts Nr.17	17127	16782	16414	4069																		54392
Projekts Nr.18	13132	12780	12405	12030	11655	11281	10906	10531	10156	9781	9406	9031	8656	2007								143757
Projekts Nr.19	21322	20620	19872	19124	18375	17627	12759															129699
Projekts Nr.20	4067	4049																				8116
Projekts Nr.21	5486	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	4048	10394	15302	14719	14137	13555	12973	12391	5950			145387
Projekts Nr.22	1633	1527	1527	2604	6126	6025	5923	5821	5719	5617	5515	5413	5311	5209	5107	5005	4903	4801	2495			86281
Projekts Nr.23	2214	2173	2129	2085	2041	1997	1953	1908	1864	1820	1776	1732	1688	1644	1600	1556	1511	1467	1063			34221
Projekts Nr.24	1868	1626	1694	1665	1636	1607	1577	1548	1519	1481												16221
Projekts Nr.25	4273	4911	5123	5021	4919	4817	4640															33704
Projekts Nr.26	0	5225	13434	13243	13048	12853	12658	12462	12267	12072	11877	11682	11487	11292	11097	10902	10706	10511	10316	10182	9901	227215
Projekts Nr.27	140	1626	1641	1612	1583	1554	1525	1496	716													11893
Projekts Nr.28	4951	20346	19860	19342	18824	18305	17787	17269	16750	16232	15714	15195	14677	14158	13640	13122	12603	12085	11567	11062		303489
Projekts Nr.29	906	10764	12993	12802	12611	12421	12230	12039	11849	11658	11467	11276	11086	10895	10704	10513	10323	10132	9941	9751	2423	218784
Projekts Nr.30	184	2215	3661	3608	3555	3501	3448	3394	3341	3288	3234	3181	3128	3074	3021	2967	2914	2861	2807	2754	2005	62141
Projekts Nr.31	48	1329	1692	1672	1651	1631	1610	1590	1569	1549	794											15135
Projekts Nr.32	0	4187	7166	7044	6922	6800	6677	6555	6433	6311	4657											62752
Projekts Nr.33	0	1409	3814	3750	3685	3621	3556	3491	3426	3361	3290											33403
Projekts Nr.34	25	1639	3142	3088	3035	2981	2928	2874	2820	2767	2033											27332
	213003	256652	266574	248958	242061	239731	236510	210891	205938	200475	194717	185243	157298	137379	130503	94830	77448	56109	44139	33749	14329	3446537
Galvojumi																						0
Projekts Nr.1	108801	106002	103902	101801	99701	97601	95512															713320
	108801	106002	103902	101801	99701	97601	95512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713320

Projekts Nr.27	LR Valsts kase	Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.28	LR Valsts kase-Plānots	Projekta "Sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" rekonstrukcija" realizēšanai
Projekts Nr.29	LR Valsts kase-Plānots	Projekta ""Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā" realizēšanai
Projekts Nr.30	LR Valsts kase	Projekta "Veloceliņu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā" realizēšanai
Projekts Nr.31	LR Valsts kase	Projekta ""Kulturvēsturiskā mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā" realizēšanai
Projekts Nr.32	LR Valsts kase	Projekta "Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Liepupes pagasta liepupes un tūjas ciemos"
Projekts Nr.33	LR Valsts kase	Projekta "Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām" realizēšanai
Projekts Nr.34	LR Valsts kase-Plānots	Projekta "Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā" realizēšanai
Galvojumi		
Projekts Nr.1		Ostas rekonstrukcija un modernizācija - Salacgrīvas ostas pārvalde
Citas saistības		
Projekts Nr.1		VW Caravelle noma
Projekts Nr.2		Automašīnas Mazda noma
Projekts Nr.3		Mini ekskavators JCB 8018
Projekts Nr.4		Tehnika Dino 210XT
Projekts Nr.5		Volkswagen Transporter noma
Projekts Nr.6		Volkswagen Passat noma
Projekts Nr.7		Volkswagen Caddy noma

Pielikums Nr.6

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
0	KOPĀ IEŅĒMUMI	231831	234145	2314
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	18981	21408	2427
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	18981	21408	2427
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	300	335	35
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	300	335	35
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	51400	51252	-148
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	31400	30674	-726
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	20000	20578	578
18.000	Valsts budžeta transferti	128163	128163	0
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	128163	128163	0
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	32987	32987	0
19.100	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida	32987	32987	0

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		232026	166660	-65366
01.000	Vispārējie valdības dienesti	14800	9361	-5439
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	207850	149875	-57975
05.000	Vides aizsardzība	9376	7424	-1952
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	0	0	0
07.000	Veselība	0	0	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	0	0	0
09.000	Izglītība	0	0	0
10.000	Sociālā aizsardzība	0	0	0

Pielikums Nr.8

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		232026	166660	-65366
1000	Atlīdzība	13061	12363	-698
1100	Atalgojums	10058	9491	-567
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3003	2872	-131
2000	Preces un pakalpojumi	193262	136105	-57157
2200	Pakalpojumi	180746	129088	-51658
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8261	3813	-4448
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	4255	3204	-1051
5000	Pamatkapitāla veidošana	10903	8831	-2072
5200	Pamatlīdzekļi	10903	8831	-2072
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	14800	9361	-5439
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (izd SKP-2009)	14800	9361	-5439

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
Finansēšana	195	-67485	-67680
Naudas līdzekļi perioda sākumā	186195	186195	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	186000	253680	67680
Aizņēmumi	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	0	0	0
Aizdevumu atmaksa	0	0	0
Aizdevumi	0	0	0

Pielikums Nr.10.

Ziedojumi un dāvinājumi

Kods	Nosaukums	Plāns 2012.gadam	Fakts 2012.gads	Starpība
	Finansēšana	6037	495	-5542
	Naudas līdzekļi perioda sākumā	9239	9239	0
	Naudas līdzekļi perioda beigās	3202	8744	5542
	KOPĀ IENĒMUMI	6995	9986	2991
23.00	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	6995	9986	2991
23.400	Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām personām	4225	6373	2148
23.500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	2770	3613	843
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	13032	10481	-2551
1000	Atlīdzība	580	580	0
1100	Atalgojums	467	467	0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	113	113	0
2000	Preces un pakalpojumi	8933	7382	-1551
2200	Pakalpojumi	5009	4376	-633
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3924	3006	-918
5000	Pamatkapitāla veidošana	598	598	0
5200	Pamatlīdzekļi	598	598	0
6000	Sociālie pabalsti	2921	1921	-1000
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	850	350	-500
6300	Sociālie pabalsti natūrā	291	291	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	1780	1280	-500
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	13032	10481	-2551
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	3294	2294	-1000
09.000	Izglītība	5812	5253	-559
10.000	Sociālā aizsardzība	3926	2927	-999