

Pielikums Nr.1

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Kods	Nosaukums	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
	KOPĀ IEŅĒMUMI	4585774	3689872	-895902
01.000	Ienākuma nodokļi	2130106	2002670	-127436
01.100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	2130106	2002670	-127436
04.000	Īpašuma nodokļi	323322	281332	-41990
04.100	Nekustamā īpašuma nodoklis	323322	281332	-41990
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	13973	500	-13473
08.400	Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā	1194	500	-694
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	12779	0	-12779
09.000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13407	9545	-3862
09.400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2642	1735	-907
09.500	Pašvaldību nodevas	10765	7810	-2955
10.000	Naudas sodi un snkcijas	14123	9454	-4669
10.100	Naudas sodi	3366	1000	-2366
10.300	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	10757	8454	-2303
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	32237	2738	-29499
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	31213	0	-31213
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1024	2738	1714
13.000	Ieņēmumi no valsts(pašbaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	26840	10000	-16840
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	8840	0	-8840
13.200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	18000	10000	-8000
18.000	Valsts budžeta transferti	1607938	1036799	-571139
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1409047	1036799	-372248
18.700	Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta	97432	0	-97432
18.800	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	101459	0	-101459
19.000	Pašvaldību budžetu transferti	69668	1711	-67957
19.200	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	69668	1711	-67957
21.000	Budžeta iestāžu ieņēmumi	354160	335123	-19037
21.100	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības		9100	9100
21.300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	354160	305866	-48294
21.400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	29138	20157	-8981

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		4521849	5343495	821646
01.000	Vispārējie valdības dienesti	682585	847745	165160
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	18938	20431	1493
04.000	Ekonomiskā darbība	530673	456138	-74535
05.000	Vides aizsardzība	110535	110286	-249
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	569652	1262710	693058
07.000	Veselība	294	6623	6329
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	638201	956622	318421
09.000	Izglītība	1554292	1240259	-314033
10.000	Sociālā aizsardzība	416679	442681	26002

Pielikums Nr.3

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		4521849	5343495	821646
1000	Atlīdzība	2269245	2030078	-239167
1100	Atalgojums	1823089	1634296	-188793
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	446156	395782	-50374
2000	Preces un pakalpojumi	1144674	1321986	177312
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	7325	9025	1700
2200	Pakalpojumi	780247	935476	155229
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	314414	325951	11537
2400	Izdevumi periodikas iegādei	4058	3906	-152
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	38630	47628	8998
3000	Subsīdijas un dotācijas	65814	83759	17945
3200	Subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	65814	83759	17945
4000	Procentu izdevumi	91559	112570	21011
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	1023	1181	158
4300	Pārējie procentu maksājumi	90536	111389	20853
5000	Pamatkapitāla veidošana	363197	1376477	1013280
5100	Nemateriālie ieguldījumi	721	120	-601
5200	Pamatlīdzekļi	362476	1376357	1013881
6000	Sociālie pabalsti	194459	201027	6568
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	152457	158121	5664
6300	Sociālie pabalsti natūrā	36994	33838	-3156
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	5008	9068	4060
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	160641	217593	56952
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (izd SKP-2009)	160641	217593	56952
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	232260	5	-232255
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem		5	5
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa	232260	0	-232260

Pielikums Nr.4

Pamatbudžeta finansēšana

Kods	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
Finansēšana	-93063	1653623	1746686
Naudas līdzekļi perioda sākumā	1855147	1801079	-54068
Naudas līdzekļi perioda beigās	1801079	0	-1801079
Aizņēmumi	226854	12194	-214660
Aizņēmumu atmaksa	376011	168748	-207263
Aizdevumu atmaksa	12026	9098	-2928
Kopieguldījumu fondu akcijas uz gada sākumu	0	0	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	10000	0	-10000

Saištību 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	34178	33215	32252	31289	30326	29363	28400	27438	26474	25511	24548	23585	22622	21660	20696	19734	14183					445474
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	11023	10663	10278	9894	9510	9126	8741	8357	7973	5758												91323
Projekts Nr.7	6815	6599	6369	6139	5909	5679	5449	5219	4989	3901												57068
Projekts Nr.8	3840	3755	3664	3573	3483	3392	3301	3210	3119	3029	705											35071
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	3303	3230	3152	3075	2997	2920	2842	2764	2686	2609	1226											30804
Projekts Nr.12	2809	2748	2684	2620	2556	2492	2428	2364	2300	2236	2172	1570										28979
Projekts Nr.13	2302	2302	2302	2302	2302	5805	10007	7428	8872	8542	8211	7881	3822									72078
Projekts Nr.14	467	467	467	467	467	467	467	1199	2592	2495	2399	2302	113									14369
Projekts Nr.15	1281	1281	1281	1281	1281	1888	7267	7087	6900	6713	6526	6339	4606									53731
Projekts Nr.16	19707	19129	18512	17895	17278	16662	16045	15428	14811	14194	13578	20886										204125
Projekts Nr.17	17745	17190	16630	4105																		55670
Projekts Nr.18	12110	11832	11536	11239	10942	10646	10349	10052	9756	9459	9162	8866	8569	1993								136511
Projekts Nr.19	20719	20103	19447	18791	18134	17478	12701															127373
Projekts Nr.20	4067	4049																				8116
Projekts Nr.21	5965	5965	5965	5965	5965	5965	5965	5965	14631	17101	16518	15936	15354	14772	14190	13607	13025	12443	6015			201312
Projekts Nr.22	9366	9127	8872	8617	8362	8107	7852	7597	7343	7087	6832	6578	6323	6068	5813	5558	5303	5048	3588			133441
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	2248	2217	2185	2152	2119	2087	2054	2022	1989	1957	1924	1892	1859	1826	1794	1761	1729	1696	1664	365		37540
Projekts Nr.25	4273	6523	6422	6320	6218	6116	6014	5912	5810	5709	5607	5505	5403	5301	5199	5097	4996	4894	4792	3458		109569
Projekts Nr.26	5514	5398	5275	5152	5029	4906	4783	4660	4537	4414	4291	4168	4045	3922	3799	3676	3553	3430	3307	3196		87055
Projekts Nr.27	2279	2231	2180	2129	2079	2028	1977	1926	1875	1824	1773	1722	1671	1621	1570	1519	1468	1417	1366	1289		35944
	225248	227278	217207	199218	189649	188298	188292	168757	175266	173522	172125	166788	131563	111956	105471	70176	53175	32256	21795	8308	0	2826348
Galvojumi																						0
Projekts Nr.1	108103	106002	103902	101801	99701	97601	95512															712622
	108103	106002	103902	101801	99701	97601	95512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712622
Citas saistības																						0
Projekts Nr.1	3437																					3437
Projekts Nr.2	1352																					1352
Projekts Nr.3	2991	2963	501																			6455
Projekts Nr.4	3258	3261	786																			7305
Projekts Nr.5	6577	3288																				9865
Projekts Nr.6	6693	3347																				10040

Projekts Nr.7	3620	1810																					5430	
	27928	14669	1287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43884
	361279	347949	322396	301019	289350	285899	283804	168757	175266	173522	172125	166788	131563	111956	105471	70176	53175	32256	21795	8308	0	0	3582854	
%	14%	13%	12%	11%	11%	11%	11%	6%	7%	7%	6%	6%	5%	4%	4%	3%	2%	1%	1%	0%	0%			

Salacgrīvas novada

2653073

Projekta nosaukums		
Aizņēmumi		
Salacgrīva		
Projekts Nr.1	LR Valsts kase	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
Projekts Nr.2	LR Valsts kase	ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās
Projekts Nr.3	LR Valsts kase	KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
Projekts Nr.4	LR Valsts kase	ERAF Projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā"
Projekts Nr.5	LR Valsts kase	Mikroautobusa iegāde
Projekts Nr.6	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas renovācija
Projekts Nr.7	LR Valsts kase	Duntes tautas nama renovācija
Projekts Nr.8	LR Valsts kase	Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN
Projekts Nr.9	LR Valsts kase	Pagasta ceļu remonts Liepupē
Projekts Nr.10	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija
Projekts Nr.11	LR Valsts kase	Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana
Projekts Nr.12	LR Valsts kase	Liepupes katlumājas rekonstrukcija
Projekts Nr.13	LR Valsts kase	Peldvietu un glābšanas dienestu attīstība Liepupē
Projekts Nr.14	LR Valsts kase	Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes vidusskolā
Projekts Nr.15	LR Valsts kase	Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts
Projekts Nr.16	LR Valsts kase	Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija
Projekts Nr.17	LR Valsts kase	Intereg III projekta līdzfinansējuma nodrošināšana
Projekts Nr.18	LR Valsts kase	PII Randa renovācija
Projekts Nr.19	LR Valsts kase	Nekustamā īpašuma iegāde Ainažos
Projekts Nr.20	LR Valsts kase	Ainažu bibliotēkas un bērnu dārza katlumājas rekonstrukcija
Projekts Nr.21	LR Valsts kase	Jūras siltums
Projekts Nr.22	LR Valsts kase	Liepupes ūdens projekts
Projekts Nr.23	LR Valsts kase	Projekta Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
Projekts Nr.24	LR Valsts kase	ELFLA projekta "Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijai"
Projekts Nr.25	LR Valsts kase	LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Projekts Nr.26	LR Valsts kase	Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide"
Projekts Nr.27	LR Valsts kase	Projekts "Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā" 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	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
0	KOPĀ IEŅĒMUMI	184328	203659	19331
05.000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	18144	18000	-144
05.500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	18144	18000	-144
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	215	0	-215
08.600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	215	0	-215
12.000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	16199	51400	35201
12.200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām		31400	31400
12.300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	16199	20000	3801
18.000	Valsts budžeta transferti	149770	101272	-48498
18.600	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta		101272	101272
18.900	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	149770	0	-149770
19.000	Pašvaldību budžetu transferti		32987	32987
19.100	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida		32987	32987

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods	Nosaukums	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		132709	389854	257145
01.000	Vispārējie valdības dienesti	0	14800	14800
02.000	Aizsardzība	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	120481	323809	203328
05.000	Vides aizsardzība	12228	51245	39017
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	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		132709	389854	257145
1000	Atlīdzība	26746	34142	7396
1100	Atalgojums	21263	27505	6242
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5483	6637	1154
2000	Preces un pakalpojumi	103464	229696	126232
2200	Pakalpojumi	79177	199293	120116
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	24287	27831	3544
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi		2572	2572
5000	Pamatkapitāla veidošana	2499	111216	108717
5200	Pamatlīdzekļi	2499	111216	108717
7000	Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)		14800	14800
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (izd SKP-2009)		14800	14800

Pielikums Nr.9

Speciālā budžeta finansēšana

Nosaukums	Fakts 2011.gads	Plāns 2012	Starpība
Finansēšana	-51619	186195	237814
Naudas līdzekļi perioda sākumā	139783	186195	46412
Naudas līdzekļi perioda beigās	186195	0	-186195
Aizņēmumi	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	5207	0	-5207
Aizdevumu atmaksa	0	0	0
Aizdevumi	0	0	0