

Saistošo noteikumu Nr.3 paskaidrojuma raksts

„Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

Ropažu novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar 2010. gada 20.decembrī pieņemto LR likumu „ Par valsts budžetu 2011. gadam ”, kā arī saskaņā ar LR likumu „ Par pašvaldību budžetiem „un to grozījumiem; MK noteikumiem „ Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu ”,

Atbilstoši MK noteikumiem „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu ”, pašvaldība nav maksātāja pašvaldības izlīdzināšanas fondā.

Ziņojums par pašvaldības uzdevumiem kārtējā saimnieciskā gadā un divos turpmākos gados

2011. gada budžets izstrādāts ar nolūku turpināt uzturēt un nodrošināt darbību visām struktūrvienībām, izveidotajām izglītības, kultūras un sporta iestādēm. Ekonomiskā un sociālā situācija pašvaldībā ir tāda, ka 2011. gadā ir paredzams plānoto ieņēmumu samazinājums (apmēram 12 % apmērā), kas ierobežo pašvaldības funkciju pildīšanu, uzliek par pienākumu izvērtēt prioritātes.

Investīcijās paredzētie līdzekļi ir līdzdalība ES projektu izstrādei un to realizācijai, tādejādi domājot un piesaistot ES līdzfinansējumu pašvaldības funkciju izpildei un nodrošinājumam, ietaupot pašvaldības līdzekļus un iegūstot iespēju novirzīt citiem mērķiem. Lielākie – tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem (Ls 448400,00); siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoaktivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās (Ls 300000,00); satiksmes drošības uzlabojumi novada apdzīvotās vietās (Ls 145220,00); 2 autobusu iegāde (Ls 66545,00), kuru realizācijai, papildus piešķirtiem ES un valsts līdzekļiem, paredzēts ņemt kredītus Valsts kasē pašvaldības līdzfinansējuma ietvaros.

Turpmākajos divos gados (2012.-2013.) :

Pamatbudžeta ietvaros:

- pašvaldības ēku siltināšanas ERAF programmu apgūšana un realizācija;
- atbalsta sniegšana „LEADER + ” projektos un to realizācija;
- piedalīšanās Labklājības Ministrijas izsludinātajos nodarbinātības veicināšanas projektos;

Speciālā budžeta ietvaros:

- pašvaldības ceļu sakārtošana finanšu līdzekļu ietvaros,
- piedalīšanās ERAF ūdenssaimniecības projektu apgūšanā un realizācijā;

Informācija un kopsavilkums par līdzekļu paredzamiem apjomiem

Pamatbudžeta **ieņēmumu daļu Ls 2900477,00** veido :

-tiešie nodokļu ieņēmumi – kopā Ls 2017621,00,t.sk. :

*iedzīvotāju ienākuma nodoklis – Ls 1822075,00;t.sk. nesadalītais IIN par 2010. gadu – Ls 22278,00;

* nekustāmā īpašuma nodoklis kārtējam gadam Ls 195546,00:

- par zemi - Ls 149644 ,00;
- par ēkām - Ls 25951,00;
- par mājokļiem - Ls 18880;
- par būvēm - Ls 1071.

- nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi) – Ls 93955,00;

-saņemtie maksājumi (mērķdotācijas izglītībai un pārējo interešu izglītībai, kultūrai un sportam, norēķini ar citām pašvaldībām, dotācija – sociālai palīdzības sniegšanai, ieņēmumi par ES struktūrfondu un citu projektu realizāciju) – Ls 788901.

Pamatbudžeta **izdevumu daļa Ls 3776163,00.**

2011. gadā paredzēts:

- **pirmkārt** – norēķini par iepriekšējo gadu saņemtiem un jauniem paredzētiem kredītiem (kredīta pamatsumma un procentu maksājumi) - Ls 328500,00 ;
- **otrkārt** – veicot tiešās pašvaldības funkcijas, nodrošinot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu:
 - * vispārējie valdības dienesti (lēmējvara, izpildvara, sabiedrisko attiecību daļa, juriskonsults ES projekta ietvaros) –Ls 306815,00;
 - * norēķini ar citu pašvaldību budžetiem, t.sk. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, par izglītību un sociāliem pakalpojumiem- Ls 202900,00;
 - * sabiedriskā kārtība un drošība, aizsardzība–Ls 132242 ,00;
 - * izglītība – Ls 1044150,00;
 - * sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana, bāriņtiesa – Ls 311980,00;
 - * dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība – 1133842,00,t.sk. investīcijas attīstībai - Ls 997739,00;
 - * brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija - Ls 315734,00.

Struktūrvienību un iestāžu izdevumu samazinājuma procents pret 2010. gadu ir nenozīmīgs, ir jaunizveidotas struktūrvienības, kā arī novērojams struktūrvienību izdevumu palielinājums, kas saistīts ar papildus funkciju pildīšanu.

Izveidots pamatbudžeta rezerves fonds Ls 30391,00 apmērā, kas sastāda 1,7 % no paredzamā saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 2011. gadu.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi - Ls 76648,00. 2011.gadā speciālā budžeta ietvaros paredzēts :

- autoceļu fonds – pašvaldības autoceļu periodiskā uzturēšana un remonts;
- dabas resursu fonds - monitoringu pasākumu veikšana atkritumu izgāztuvēs Tumšupe, Kankari, kanalizācijas sistēmas sakārtošana Kākcēmā, projekta realizācija – ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada apdzīvotās vietās Silakrogā, Zaķumuižā, Ropažos;
- un citi.

Pašvaldības saistību apjoms turpmākajos trijos gados

Pašvaldības saistības -Valsts kases piešķirtie kredīti konkrētu funkciju realizācijai un plānotie 2011. gada kredīti ES projektu realizācijai, kas turpmākajos trijos gados (kredīta pamatsumma un procentu maksājumi) kopā Ls 962755,00 ko sastāda :

- Ciemata siltumtrases rekonstrukcija – Ls 17400.00;
- Ciemata siltumtrases rekonstrukcija – Ls 13800.00;
- Sociālā centra Dzīpari rekonstrukcija – Ls 115000.00;
- Ropažu vidusskolas 2. kārtas rekonstrukcija – Ls 244500.00;
- Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukcija un sporta zāles ar savienotājpāreju izbūve – Ls 430646.00;
- Satiksmes drošības uzlabojumi Ropažu novada apdzīvotās vietās – Ls 57545,00;
- Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem – Ls 41932,00;
- Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoaktivitātes paaugstināšana Ropažu novada pašvaldības ēkās - Ls 41932,00.

Galvojumus pašvaldība nav sniegusi un neplāno sniegt.

APSTIPRINĀTI

ar Ropažu novada domes 26.01.2011. sēdes lēmumu

Prot. Nr.2, §23

*Izdoti saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" 21.,46.
pantiem un likumu "Par pašvaldību budžetiem"*

**Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011.
Saistošie noteikumi Nr.3
"Par Ropažu novada pašvaldības 2011. gada budžetu"**

IEŅĒMUMI PAMATBUDŽETĀ		Apstiprināts 22.12.2010.	Apstiprināts 26.01.2011.
		Ls	Ls
Tiešie nodokļi kopā			
1.1.1.0	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2055698	1799797
1.1.1.1.	Nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu	28111	22278
4.1.1.1.	Nekustamā ienākuma nodoklis par zemi kārtējā gada	142713	149644
4.1.2.1	Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām kārtējā gada	57797	25951
4.1.2.1	Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā gada	0	18880
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis par būvēm kārtējā gada	0	1071
KOPĀ :		2284319	2017621
Nenodokļu ieņēmumi kopā			
9.4.0.0.	Valsts nodeva par notariālās darbības veikšanu	2000	1500
9.4.0.0.	Pārējās valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem (dzimtsaraksts, dz/v deklarēšana)	400	1000
9.5.0.0.	Pašvaldības nodevas (būvatļaujas izsn.,kanc.dok.,dzīvn.tur.nod.)	1500	1000
21.3.0.0.	Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	65485	62855
	Mūzikas skola,mākslas skola	5445	5445
	PII " Auseklītis"	25000	25000

		PII " Annele"	23640	23610
		Tehniskie pakalpojumi	500	100
		Būvvaldes lēmumi	500	500
		Autobusa pakalpojumi	400	700
		Sporta zāles pakalpojumi	6000	6500
		Kultūras un izglītības centra ieņēmumi	3000	1000
		Detālpārvaldības vadīšana	1000	0
	21.3.8.0	Ienākumi no valsts un pašvaldības īpašuma iznomāšanas	15000	20000
	1.0.0.0.0	Sodi un sankcijas:	3700	5300
		t.sk. administratīvie sodi	500	300
		sodi par nekust.īpašumu	3200	5000
	13.2.0.0	Ieņēmumi no nekust.īpašuma t.sk. zemes pārdošanas	0	0
	21.3.8.0	Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem (īre)	1700	2000
	8.6.0.0	Pārējie ieņēmumi, bankas %	1000	0
	12.3.0.0.	Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi (kavējuma nauda)	0	300
		KOPĀ :	90785	93955
Saņemtie maksājumi kopā				
	19.2.1.0	Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem	50000	55000
	18.6.2.0	Pārējās mērķdotācijas (bezmaksas internets bibliotēkās)	1152	0
	18.6.2.0	Mērķdotācijas pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai no valsts dotāciju sadales	368210	252793
	18.8.1.0	Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanu	91473	34549
		t.sk. nodarbinātības programma	0	25155
		t.sk. izglītības iestāžu informatizācija	0	1866
		t.sk. projekts-Mēs par stipru ģimeni	0	828
		t.sk. juriskonsulta piesaiste pašvaldībai	0	3693
		t.sk. projekts - Tūrisma informatīvo stendu izvietošana Ropažu novadā	0	3007
	18.6.9.0	Pārējās mērķdotācijas (l/s; projekti, ucc.) kopā :	169181	346181
		t.sk. L/s speciālists	2200	0
		t.sk. projekts tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem	166981	166981

		t.sk. siltumnīcefekta gāzu emisiju samaz.un energoaktivitātes paaugstināšana	0	179200
		t.sk. projekts satiksmes drošības uzlabojumi Ropažu novada apdzīvotās vietās	0	0
	18.6.1.0	Dotācija no valsts budžeta (mūzikas skola)	41362	41378
	18.6.1.0	Dotācija no valsts valsts budžeta (brīvpusdienas)	5000	5000
	18.6.1.0.	Dotācija mācību literatūras iegādei	303	0
	18.6.2.0	Dotācija no valsts budžeta (GIM un dzīvokļu pabalsti)	46000	54000
	18.7.3.0	Valsts budžeta transferts pašvaldībai kapitālo izdevumu segšanai (2 autobusu iegāde)	70000	0
		KOPĀ :	842681	788901
Valsts Kases kredīti ES projektu realizācijai:			0	340000
		t.sk. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas (uz 10 gadiem)	0	140000
		t.sk. Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem (uz 10 gadiem)	0	100000
		t.sk. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoaktivitātes paaugstināšana (uz 10 gadiem)	0	100000
Līdzekļu atlikums uz 01.01.:			183266	666077
		t.sk. pamatbudžeta Swedbankas konta atlikums	0	402298
		t.sk. pamatbudžeta kase	0	1883
		t.sk. pamatbudžeta SEB bankas konta atlikums	0	3336
		t.sk. ES nodarbinātības projekta konta atlikums	0	8015
		t.sk. VK -avanss projektam tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem	0	166981
		t.sk. VK - finansējums projektam izglītības iestāžu informatizācija	0	16794
		t.sk. VK - finansējums 2 autobusu iegādei	0	59891
		t.sk. VK - finansējums 1.klašu brīvpusdienas	0	806
		t.sk. VK - finansējums projektam speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,pilsētām,novadiem	0	6073
IEŅĒMUMI PAMATBUDŽETĀ KOPĀ			3401051	3906554
IZDEVUMI PAMATBUDŽETĀ				
	01.100.	Vispārējie valdības dienesti		
		<i>Izpildvara</i>		
	1100	Darba samaksa	115280	150000
	1200	Darba devēja VSAOI	27771	36135

	2200	Pakalpojumi kopā	26650	30000
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	16850	18900
	2400	Preses izdevumi	700	500
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	600	500
	5000	Pamatkapitāla veidošana	1800	3000
	6200	Sociālie pabalsti naudā	1200	0
		KOPĀ :	190851	239035
		<i>Lēmējvara</i>		
	1100	Darba samaksa	18260	15000
	1200	Darba devēja VSAOI	4400	3614
	2200	Pakalpojumi kopā	100	50
	2300	Krājumi,materiāli,energo resursi, inventārs , ko neuzskaita 5000.kodā	520	450
		KOPĀ :	23280	19114
		<i>Sabiedrisko attiecību daļa</i>		
	1100	Darba samaksa	0	17375
	1200	Darba devēja VSAOI	0	4187
	2200	Pakalpojumi kopā	0	8808
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs , ko uzskaita 5000. kodā	0	4130
	2400	Preses pakalpojumi	0	200
	5000	Pamatkapitāla veidošana	0	4200
		KOPĀ:	0	38900
		<i>Juriskonsults ES līdzekļi</i>		
	1100	Darba samaksa	2560	7680
	1200	Darba devēja VSAOI	617	1850
	2200	Paklpojumi kopā	0	236
		KOPĀ	3177	9766

			KOPĀ :	217308	306815
		Valsts iekšējā aizdevuma un kredīta atmaksa			
	9999	kredīts		190500	153500
	4300	procenti par kredītu		166500	175000
			KOPĀ :	357000	328500
	7200	Norēķini ar pašvaldību budžetiem:		191200	202900
		t.sk. par izglītību		171500	160000
		Pierīgas izglītības ,kulturas un sporta pārvalde		0	7100
		par sociālajiem pakalpojumiem		19700	35800
	7000	Samaksa izlīdzināšanas fondam		2800	0
		Rezerves līdzekļi		164500	30391
		Kases apgrozāmie līdzekļi		336981	100000
			KOPĀ :	1269789	968606
	03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība, t.sk.:			
		<i>Aizsardzība</i>			
	1100	Darba samaksa		12810	13000
	1200	Darba devēja VSAOI		3083	3132
	2200	Pakalpojumi kopā		600	450
	2300	Krājumi, materiāli,energo resursi, inventārs,ko neuzskaita 5000.kodā		50	50
			KOPĀ :	16543	16632
		Sabiedriskā kārtība (ugunsdzēsēji)			
	1100	Darba samaksa		11090	11440
	1200	Darba devēja VSAOI		2680	2756
	2200	Pakalpojumi kopā		1600	3720
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā		1925	1960
	2400	Preses izdevumi		50	0

	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	150	50
		KOPĀ :	17495	19926
		<i>Pašvaldības policija</i>		
	1100	Darba samaksa	58946	59500
	1200	Darba devēja VSAOI	14200	14334
	2200	Pakalpojumi kopā	9200	7290
	2300	Krājumi,materiāli,energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā	11400	11400
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	1300	1300
	5000	Pamatkapitāla veidošana	0	1760
	6200	Sociālie pabalsti naudā	200	100
		KOPĀ :	95246	95684
		<i>Būriņtiesa</i>		
	1100	Darba samaksa	8586	0
	1200	Darba devēja VSAOI	2119	0
	2200	Pakalpojumi kopā	650	0
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 500.kodā	1117	0
	2400	Preses izdevumi	125	0
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	55	0
		KOPĀ:	12652	0
		KOPĀ :	141936	132242
	04.000	Izglītība		
	04.110	Pirmsskolas bērnu iestādes, t.sk.:		
		<i>PII " Annele "</i>		
		Pašvaldības līdzekļi		
	1100	Darba samaksa	101600	114828
	1200	Darba devēja VSAOI	24363	27648
	2200	Pakalpojumi kopā	15531	15215
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā	26315	26780
	2400	Preses izdevumi	100	85

	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	55	50
	5000	Pamatkapitāla veidošana	2805	0
	6200	Sociālie pabalsti naudā	300	0
		KOPĀ :	171069	184606
		Valsts mērķdotācijas kopā :	29747	18030
		t.sk. darba samaksa	23972	14530
		darba devēja VSAOI	5775	3500
		KOPĀ :	200816	202636
		<i>PII " Auseklītis "</i>		
		Pašvaldības līdzekļi		
	1100	Darba samaksa	78286	82610
	1200	Darba devēja VSAOI	18305	19901
	2100	Komandējumi un dienesta braucieni	225	0
	2200	Pakalpojumi kopā	14203	11825
	2300	Krājumi, materiāli,energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	29049	28675
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	30	50
	5000	Pamatkapitāla veidošana	545	1550
		KOPĀ :	140643	144611
		Valsts mērķdotācijas kopā :	18333	9386
		t.sk. darba samaksa	14774	7564
		darba devēja VSAOI	3559	1822
		KOPĀ :	158976	153997
	04.211	Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, t.sk.:		
		<i>Ropažu vidusskola</i>		
		Pašvaldības līdzekļi		
	1100	Darba samaksa	61500	66600
	1200	Darba devēja VSAOI	14816	16044

	2100	Komandējumi un dienesta braucieni	500	500
	2200	Pakalpojumi kopā	38549	44800
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā	11001	8050
	2400	Preses izdevumi	3050	1900
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	300	300
	5000	Pamatkapitāla veidošana	3000	1000
	6200	Sociālie pabalsti naudā	800	800
		KOPĀ :	133516	139994
		Valsts mērķdotācijas kopā, t.sk. :	218525	152826
		darba samaksa	176604	123157
		darba devēja VSAOI	41706	29669
		mācību literatūras iegāde	215	0
	5000	ES projekts - izglītības iestāžu informatizācija	9210	9933
		KOPĀ :	361251	302753
		Zaķumuižas pamatskola		
		Pašvaldības līdzekļi		
	1100	Darba samaksa	32050	32276
	1200	Darba devēja VSAOI	7721	7776
	2100	Komandējumi un dienesta braucieni	205	0
	2200	Pakalpojumi kopā	24675	30860
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs ,ko neuzskaita 5000.kodā	8975	9830
	2400	Preses izdevumi	700	400
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	200	200
	5000	Pamatkapitāla veidošana	550	1400
		KOPĀ :	75076	82742
		Valsts mērķdotācijas kopā, t.sk.:	88270	62662
		darba samaksa	71305	50496
		darba devēja VSAOI	16877	12166
		mācību literatūras iegāde	88	0

	5000	ES projekts - izglītība iestāžu informatizācija	8004	8727
		KOPĀ :	171350	154131
		Skolēnu pārvadāšana, transporta izdevumu kompensācija		
	1100	Darba samaksa	18500	21250
	1200	Darba devēja VSAOI	4460	5119
	2200	Pakalpojumi kopā	7150	4200
	2300	Krājumi, materiāli,energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 500. kodā	20000	23000
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	3200	4400
	6200	Sociālie pabalsti naudā (transporta kompensācija skolēniem)	10050	10000
		KOPĀ :	63360	67969
	04.421	Mūzikas un mākslas skola		
		Pašvaldības līdzekļi		
	1100	Darba samaksa	37091	37870
	1200	Darba devēja VSAOI	8936	9123
	2100	Komandējumi un dienesta braucieni	550	1450
	2200	Pakalpojumi kopā	10990	14908
	2300	Krājumi, materiāli,energo resursi, inventārs,ko neuzskaita 5000.kodā	6007	9409
	2400	Preses izdevumi	280	350
	2500	Nodokļu maksājumi	80	150
	5000	Pamatkapitāla veidošana	710	565
	6000	Sociālie pabalsti naudā	0	250
		KOPĀ :	64644	74075
		Valsts mērķdotācijas kopā, t.sk. :	41362	41378
		darba samaksa	33396	33345
		darba devēja VSAOI	7966	8033
		KOPĀ :	106006	115453

04.423	Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk.:		
	Pašvaldības līdzekļi		
1100	Darba samaksa	22484	22375
1200	Darba devēja VSAOI	5417	5397
2200	Pakalpojumi kopā	1704	1400
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	6510	8150
2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	240	0
	KOPĀ :	36355	37322
	Valsts mērķdotācijas kopā, t.sk. :	13638	9889
	Ropažu vidusskola:	8460	6593
	darba samaksa	6822	5313
	darba devēja VSAOI	1638	1280
	Zaķumuižas pamatskola	5178	3296
	darba samaksa	4210	2656
	darba devēja VSAOI	968	640
	KOPĀ :	49993	47211
	KOPĀ IZGLĪTĪBA :	1111752	1044150
06.000	Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana, t.sk.:		
	<i>Sociālais dienesta centrs Dzīpari</i>		
1100	Darba samaksa	31920	38160
1200	Darba devēja VSAOI	7680	9852
2100	Komandējumi kopā	25	0
2200	Pakalpojumi kopā	17760	19440
2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā	4265	3650
2400	Preses izdevumi	80	80
2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	300	200
5000	Pamatkapitāla veidošana	1050	1000
	KOPĀ :	63080	72382

		Mājas aprūpe		
1100		Darba samaksa	11119	11460
1200		Darba devēja VSAOI	2581	2761
2300		Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	440	500
2500		Nodokļu maksājumi (PVN)	125	100
6300		Sociālie pabalsti natūrā	3240	2972
		KOPĀ :	17505	17793
		Bezdarbnieki- ES projekts		
1100		Darba samaksa	5390	3611
1200		Darba devēja VSAOI	1300	349
2200		Pakalpojumi kopā	45	0
2300		Krājumi,materiāli,energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	2062	2000
6200		Ikmēneša bezdarbnieku stipendijās	71560	19196
6200		Kompensācijas(transports, medicīna)	643	0
		KOPĀ	81000	25156
		Sociālā palīdzība		
6200		Sociālie pabalsti naudā	157859	151200
		t.sk. naudas pabalsti (apģ, apciet. PII)	32259	11000
		bēru pabalsti	800	700
		GMI	102000	100000
		rehabilitācija	0	800
		komunālie pabalsti (dzīv.+ malkas ieg.)	20000	20000
		veselības aprūpei	500	500
		pabalsti audžuģimenēm	0	4700
		sociālās garantijas bāreņiem	0	4000
		pabalsti ēdināšanai citās skolās	1500	1000
		sociālās grupas bērnu ēdināšana	0	0
		pabalsti ārkārtas situācijās,palīdzība un transporta izd. trūc.ģim.	800	8500

6300	Sociālie pabalsti natūrā	23500	28700
	t.sk. brīvpusdienas (t.sk.1.kl.brīvp.)	12000	14000
	piena programma PII un skolu audzēkņiem	1000	1000
	malkas piegāde	3000	1700
	soc.dz.uzturēšana	7500	12000
	KOPĀ :	181359	179900
	<i>Būvniecība</i>		
1100	Darba samaksa	0	11064
1200	Darba devēja VSAOI	0	2665
2200	Pakalpojumi	0	700
2300	Krājumi, materiāli,energo resursi, inventārs , ko neuzskaita 5000. kodā	0	2290
2400	Preses izdevumi	0	30
	KOPĀ	0	16749
	<i>Diennakts bērnudārza grupa</i>		
1100	Darba samaksa	8665	0
1200	Darba devēja VSAOI	2048	0
2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	1500	0
	KOPĀ :	12213	0
	KOPĀ :	355157	311980
07.000	Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība, t.sk. :		
07.300	<i>Dzīvokļu un komunālā saimniecība</i>		
1100	Darba samaksa	12000	12000
1200	Darba devēja VSAOI	2891	2891
2200	Pakalpojumi	41289	50000
2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs , ko neuzskaita 5000. kodā	8949	13000
2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	7100	6000
5000	Pamatkapitāla veidošana	6000	3000
	KOPĀ :	78229	86891

		Investīcijas	83979	997739
	2200	Pakalpojumi kopā	28869	177
		atbalsts reliģiskām organizācijām	1000	0
		līdzdalība Pierīgas reģiona pašvaldības iestādes "Izglītības, kultūras un sporta pārvalde" darbības nodrošināšanā	6300	0
		līdzdalība dz/dz mājas Rīgas iela 14 arku atjaunošanā	2400	0
		līdzdalības finansējums pašvaldības dažādu projektu pieteikumu izstrādē	15969	0
		līdzdalība projektā Kino un kultūra ikvienam Ropažu novadā	0	177
		atbalsts biedrībai "Ropažu partnerība" administrējamo projektu finansējuma ELFLA programmas ietvaros	2400	0
		atbalsts biedrībai "Aktīvie vecāki- Ropažu novadam" (Rop.nov.dome prot. Nr. 14&1)	800	0
	2300	Krējumi,materiāli,energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā	0	0
	5000	Pamatkapitāla veidošana, t.sk.:	55110	997562
		2 autobusu iegāde	0	66545
		Projekts Tūrisma informācijas stendu izvietošana (12 gab.)	0	4851
		Projekts Enerģētiskā gāzes enerģijas samazināšana un Enerģo efektīvatnes		
		paaugstināšana (Ropažu mūzikas mākslas skola, PII Annele)	0	300000
		Projekts Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem (Ropažu un Silakroga katlu mājas)	0	448400
		Pašvaldības līdzekļi iesniegto (LAD) ES projektu realizācijā kopā :		13836
		t.sk. PII Annele- gumijas vai granulu seguma iegāde un ieklāšana sporta laukumam 105 kvm un veloceliņam 200 m	0	2900
		t.sk. Ropažu sporta centrs- Florbols- Ropažu novada jauniešu aktivitātei	0	676
		t.sk. -projekts Ropažu novada kapsētas vides pieejamība novada iedzīvotājiem	0	3967
		t.sk. - projekts Trenāžieru zāles aprīkojuma iegāde Zaķumuižas sporta zālei	0	4112
		t.sk. Ropažu BIC - Esi aktīvs,zinošs un izglītots (interaktīvās tafeles un dokumnetu kameras iegāde un uzstādīšana)	0	1040
		t.sk. Ropažu mūz.-mākslas skolas projekts -Pamatlīdzekļu uzstādīšana Ropažu mūzikas - mākslas skolas keramikas darbnīcā	0	1141
		SIA Lattelecom piederošā nekustāmā īpašuma "Modriņi" iegāde	7000	0
		Ropažu vidusskolas jumta kapitālais remonts	8000	0
		Zaķumuižas PII Auseklītis jumta remonts	4000	0

		ES projekta "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas " ietvaros gājāju celiņa izbūve ar apgaismojumu no Ropažu ciema līdz SAC Ropaži	2500	145220
		attīstības pasākumu projekti	7710	0
		Ropažu vidusskolas 3.stāva pārseguma siltināšana	0	6710
		pašvaldības IT infrastruktūras uzlabošana un apkalpošana	0	12000
		Siltummezglu izbūve Priedes 1;3;4;5	19500	0
		Ceļu un laukumu remonts:	6400	0
		Laukumu izveide pie dz. Mājām Priedes 1.2.5	6400	0
		Labiekārtošana , kapu uzturēšana		
	1100	Darba samaksa	8600	8600
	1200	Darba devēja VSAOI	2227	2072
	2200	Pakalpojumi kopā	9600	10700
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs , ko neuzskaita 5000. kodā	3540	4400
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	286	440
		KOPĀ :	24253	26212
	07.400	Ielu apsaimniekošana		
	2200	Pakalpojumi kopā	22500	21500
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	1500	1500
		KOPĀ :	24000	23000
		KOPĀ :	210461	1133842
	08.000	Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija		
		Kultūra, t.sk.:		
		Ropažu bibliotēka-informācijas centrs		
	1100	Darba samaksa	15500	15500
	1200	Darba devēja VSAOI	3734	3734
	2200	Pakalpojumi kopā	3017	2720
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	1100	960
	2400	Preses izdevumi	1700	1600

	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	10	0
	5000	Pamatkapitāla veidošana	2035	2000
		KOPĀ :	27096	26514
		<i>Tūrisms</i>		
	2200	Pakalpojumi kopā	0	250
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000.kodā	1220	920
		KOPĀ	1220	1170
		<i>Zaķumuižas bibliotēka - informācijas centrs</i>		
	1100	Darba samaksa	10200	11400
	1200	Darba devēja VSAOI	2465	2750
	2200	Pakalpojumi kopā	4195	4845
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000.kodā	150	685
	2400	Preses izdevumi	1495	1500
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	20	0
	5000	Pamatkapitāla veidošana	535	820
	6200	Sociālie pabalsti naudā	180	0
		KOPĀ	19240	22000
		<i>Kākciena bibliotēka</i>		
	1100	Darba samaksa	4400	4400
	1200	Darba devēja VSAOI	1060	1060
	2200	Pakalpojumi kopā	1375	1370
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā	200	160
	2400	Preses izdevumi	800	820
	5000	Pamatkapitāla veidošana	700	870
		KOPĀ	8535	8680
		<i>Pagasta avīze "Ropažu Vēstis"</i>		

	1100	Darba samaksa	2000	0
	1200	Darba devēja VSAOI	480	0
	2200	Pakalpojumi kopā	2190	0
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000.kodā	490	0
		KOPĀ :	5160	0
		<i>Kori</i>		
	1100	Darba samaksa	5520	5487
	1200	Darba devēja VSAOI	1330	1322
	2200	Pakalpojumi kopā	625	1300
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000.kodā	2600	2020
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	175	0
		KOPĀ :	10250	10129
		<i>Folkloras kopa- Oglīte</i>		
	1100	Darba samaksa	2340	4000
	1200	Darba devēja VSAOI	565	964
	2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	300
	2200	Pakalpojumi kopā	400	500
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs , kuru neuzskaita 5000.kodā	1190	1300
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	150	0
		KOPĀ :	4645	7064
		<i>Folkloras kopa - Rodenpois, kulturmantojuma saglabāšana un uzturēšana</i>		
	1100	Darba samaksa	665	1500
	1200	Darba devēja VSAOI	160	361
	2200	Pakalpojumi kopā	785	1200
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000. koda	2350	1800
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	10	0
		KOPĀ :	3970	4861

		<i>Pieaugušo izglītība</i>		
	1100	Darba samaksa	8105	8500
	1200	Darba devēja VSAOI	1952	2048
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000.kodā	1945	2130
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	80	0
		KOPĀ :	12082	12678
		<i>Ropažu kultūras-izglītības centrs</i>		
	1100	Darba samaksa	38800	42875
	1200	Darba devēja VSAOI	9347	10209
	2200	Pakalpojumi kopā	30024	29670
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000 kodā	13050	12930
	2400	Preses izdevumi	30	200
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	270	0
	5000	Pamatkapitāla veidošana	1500	1000
	6200	Sociālie pabalsti naudā	180	0
		KOPĀ:	93201	96884
		<i>Zaķumuižas klubs</i>		
	1100	Darba samaksa	4620	4000
	1200	Darba devēja VSAOI	1113	964
	2200	Pakalpojumi kopā	13080	14000
	2300	Krājumi,materiāli,energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000. kodā	3360	2450
		KOPĀ:	22173	21414
		Sports, t.sk.		
		<i>Ropažu sporta centrs</i>		
	1100	Darba samaksa	27442	27425
	1200	Darba devēja VSAOI	6538	6610

	2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	10
	2200	Pakalpojumi kopā	20510	23375
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs ,kuru neuzskaita 5000.kodā	4630	5760
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	50	0
	5000	Pamatkapitāla veidošana	6450	3200
		KOPĀ :	65620	66380
		<i>Zaķumuižas sporta zāle</i>		
	1100	Darba samaksa	13860	16450
	1200	Darba devēja VSAOI	3062	3970
	2200	Pakalpojumi kopā	10790	10880
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000. kodā	2275	2660
	5200	Pamatkapitāla veidošana	4385	0
		KOPĀ:	34372	33960
		<i>Volejbols</i>		
	1100	Darba samaksa	318	0
	1200	Darba devēja VSAOI	74	0
	2200	Pakalpojumi (Nacionālā līga, Baltijas līga)	4000	4000
	2300	Krājumi, materiāli, energo resursi, inventārs, kuru neuzskaita 5000.kodā (nacionālā līga, Baltijas līga)	0	0
	2500	Nodokļu maksājumi (PVN)	0	0
	5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0
		KOPĀ :	4392	4000
		Sports kopā	104384	104340
		KOPĀ :	311956	315734
		IZDEVUMI PAMATBUDŽETĀ KOPĀ	3401051	3906554

Ropažu novada domes priekšsēdētājs
Ropažos, 26.01.2011.

Antons Cibuļskis

APSTIPRINĀTI

ar Ropažu novada domes 26.01.2011. sēdes lēmumu

Prot. Nr.2, §23

*Izdoti saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām"
21.,46. pantiem un likumu "Par pašvaldību
budžetiem"*

Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011.**Saistošie noteikumi Nr.3****"Par Ropažu novada pašvaldības 2011. gada budžetu"****SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2011. GADĀ**

			Apstiprināts 22.12.2010.	Apstiprināts 26.01.2011.
			Ls	Ls
AUTOCELU FONDS				
1.Ieņēmumi				
	1.1.	Transportlīdzekļa nodeva, akcīzes nodoklis	60648	60648
	1.2.	Atlikums gada sākumā	179	92
		Ieņēmumi kopā	60827	60740
2. Izdevumi				
	2.1.	Autoceļu periodiskai uzturēšana (bedru rem.,ceālzīmes,caurtekas,utml.)	15938	16000
	2.2.	Ziemas periodā - sniega tīrīšana	26100	25000
	2.3.	Vasaras periodā - greiderēšana	8000	8000
	2.4.	Pārējie darbi (apļaušana, šķembu vešana)	10300	6000
	2.5.	Rezerves līdzekļi	0	5740
	2.5.	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	489	0
		Izdevumi kopā	60827	60740

DABAS RESURSU FONDS				
1. Ieņēmumi				
	1.1.	Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa	18000	16000
	1.2.	Atlikums gada sākumā	11961	16746
		Ieņēmumi kopā	29961	32746
2. Izdevumi				
	2.1.	Kanalizācijas sakārtošana Kākcēmā pie daudzdzīvokļu mājām	11550	10000
	2.2.	Monitoringa pasākums rekultivētās atkritumu izgāztuvēs Tumšupe un Kangari	600	600
	2.3.	Ropažu novada teritorijas plānojuma realizācijas ietekme uz vidi monitoringa pasākums	700	0
	2.4.	Projekts - ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada apdzīvotās vietās Silakrogā, Zaķumuižā, Ropažos	3200	16896
	2.5.	Ropažu katlu mājas pieguļošās teritorijas piesārņotās grunts savākšana un utilizācija	1830	0
	2.6.	Dūņu lauka tīrīšana un izvešana Ropažu ciema attīrīšanās	3400	0
	2.7.	Pakalpojumi saistīti ar vides aizsardzību	250	250
	2.8.	Zaķumuižas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	3700	0
	2.9.	Rezerves līdzekļi	0	5000
	2.10.	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	4731	0
		Izdevumi kopā	29961	32746
		Saņemti ziedojumi	200	0
		Izlietoti ziedojumi	200	0

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Antons Cibuļskis

Ropažos, 26.01.2011.