

Pielikums lēmumam "Par saistošo noteikumu  
 "Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes  
 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/22  
 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu  
 2022. gadam"" apstiprināšanu"

### Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/22 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemtās Valsts mērķdotācijas un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.

Grozījumi Ropažu novada pašvaldību budžetā:

#### Ieņēmumi palielināti par 709 155 EUR

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2022. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2022. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>60640471.00</b>	<b>709155.00</b>	<b>61349626.00</b>
1	2	3	4	5
<b>IEŅĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>1.0.0.0.</b>	<b>37182571.00</b>	<b>-2440277.00</b>	<b>34742294.00</b>
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	37182571.00	-2440277.00	34742294.00
<b>ĪPAŠUMA NODOKĻI</b>	<b>4.0.0.0.</b>	<b>4733436.00</b>	<b>150000.00</b>	<b>4883436.00</b>
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4733436.00	150000.00	4883436.00
<b>NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM</b>	<b>5.0.0.0.</b>	<b>2000000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2000000.00</b>
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	2000000.00	0.00	2000000.00
<b>IEŅĒMUMI NO UZNĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA</b>	<b>8.0.0.0.</b>	<b>2990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2990.00</b>
Ieņēmumi no SIA "Getliņi EKO" dividendēm	8.3.2.0.	2740.00	0.00	2740.00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	250.00	0.00	250.00
<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	<b>9.0.0.0.</b>	<b>116618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116618.00</b>
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	8.00	0.00	8.00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	14010.00	0.00	14010.00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	102600.00	0.00	102600.00
<b>NAUDAS SODI UN SANKCIJAS</b>	<b>10.0.0.0.</b>	<b>57000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57000.00</b>
Naudas sodi	10.1.0.0.	57000.00	0.00	57000.00
<b>PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI</b>	<b>12.0.0.0.</b>	<b>58378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58378.00</b>
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	1432.00	0.00	1432.00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	56946.00	0.00	56946.00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	2052607.00	0.00	2052607.00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	50000.00	0.00	50000.00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	2000000.00	0.00	2000000.00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	2355.00	0.00	2355.00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas	13.5.0.0.	252.00	0.00	252.00
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	76774.00	0.00	76774.00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	60000.00	0.00	60000.00
par deinstitutionalizācijas projekta realizāciju	17.2.0.1.	16774.00	0.00	16774.00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	12875461.00	2999432.00	15874893.00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	12875461.00	2999432.00	15874893.00
<b>PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI</b>	<b>19.0.0.0.</b>	<b>1020241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1020241.00</b>
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	1020241.00	0.00	1020241.00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	464395.00	0.00	464395.00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	414570.00	0.00	414570.00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	49825.00	0.00	49825.00

Ieņēmumi palielināti precizējot saņemtos ienākumus no Nekustamā īpašuma nodokļiem 150 000 euro. Palielināti ieņēmumi par plānotajiem ieņēmumiem 16 250 euro projektam “Algotie pagaidu darbinieki”.

Palielināti ieņēmumi no saņemtajiem līdzekļiem 5000 euro - saņēmējs Vangažu vidusskola projekts “Finansējums 52 projekta skolām sporta dzīves veicināšanai”.

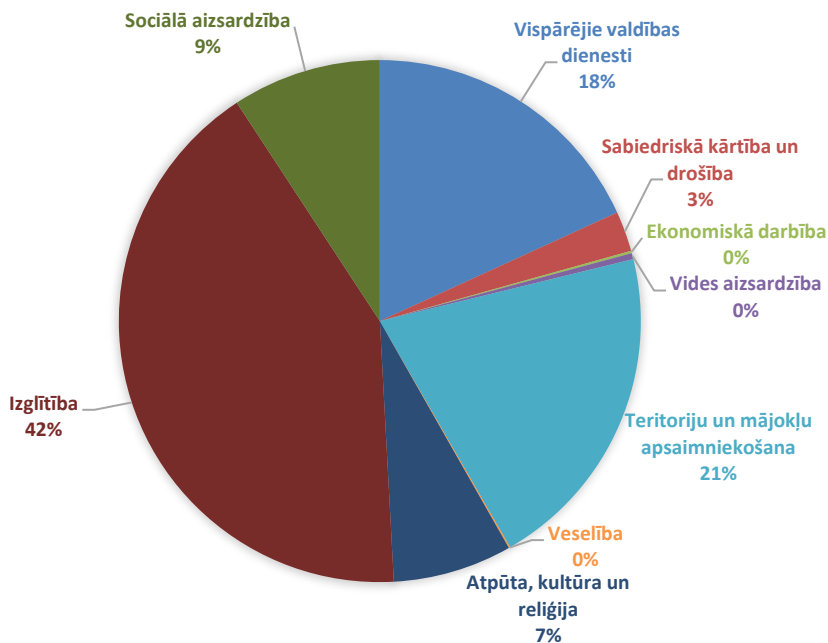
Saņemti 537 905 euro – VARAM mērķdotācija kanalizācijas un lietus ūdens tīklu rekonstrukcijai, Upesciemā.

## Izdevumi

### Kopējie izdevumi palielināti par 709 155 EUR

II IZDEVUMI - kopā		76330544.00	709155.00	77039699.00
1	2	3	4	5
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	14011983.00	-10780.00	14001203.00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	1895165.00	20600.00	1915765.00
Ekonomiskā darbība	04.000	114200.00	0.00	114200.00
Vides aizsardzība	05.000	290000.00	0.00	290000.00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	15598299.00	189613.00	15787912.00
Veselība	07.000	67881.00	0.00	67881.00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	5587174.00	95640.00	5682814.00
Izglītība	09.000	31670605.00	397670.00	32068275.00
Sociālā aizsardzība	10.000	7095237.00	16412.00	7111649.00

## IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2022.GADĀ, EURO

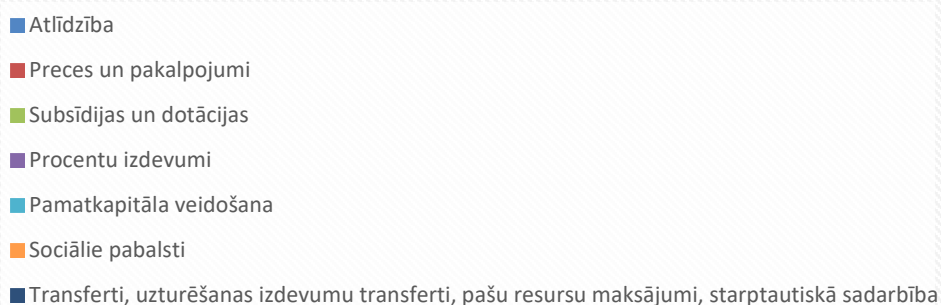
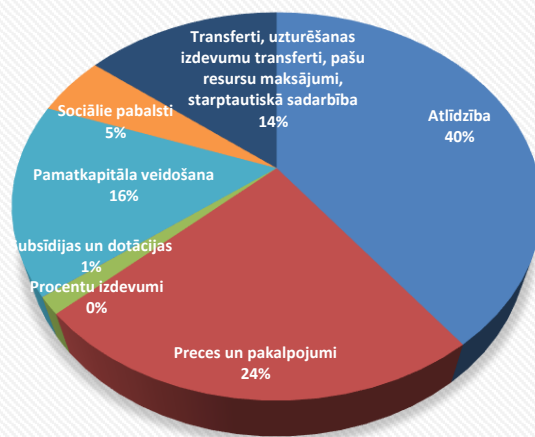


1.attēls

II IZDEVUMI - kopā		76330544.00	709155.00	77039699.00
1	2	3	4	5
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>				
Atbildzība	1000	30565774.00	979.00	30566753.00
Atalgojums	1100	23948393.00	-1132.00	23947261.00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	6617381.00	2111.00	6619492.00
Preces un pakalpojumi	2000	17292541.00	792104.00	18084645.00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	97827.00	1672.00	99499.00
Pakalpojumi	2200	12631157.00	735224.00	13366381.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	3941078.00	55208.00	3996286.00
Izdevumi periodikas iegādei ( bibliotēku krājumiem )	2400	26135.00	-100.00	26035.00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	17025.00	100.00	17125.00
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	2800	579319.00	0.00	579319.00
Subsīdijas un dotācijas	3000	1128720.00	-18600.00	1110120.00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	3200	1128720.00	-18600.00	1110120.00
Procentu izdevumi	4000	10000.00	0.00	10000.00
Pārējie procentu maksājumi	4300	10000.00	0.00	10000.00
Pamatkapitāla veidošana	5000	12358388.00	-81793.00	12276595.00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	116490.00	0.00	116490.00
Pamatīdzekļi	5200	12241898.00	-81793.00	12160105.00

<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>6000</b>	<b>3904379.00</b>	<b>16465.00</b>	<b>3920844.00</b>
<b>Pensijas un sociālie pabalsti naudā</b>	<b>6200</b>	<b>1063587.00</b>	<b>15565.00</b>	<b>1079152.00</b>
<b>Sociālie pabalsti natūrā</b>	<b>6300</b>	<b>303325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303325.00</b>
<b>Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas</b>	<b>6400</b>	<b>2533552.00</b>	<b>900.00</b>	<b>2534452.00</b>
<b>Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem</b>	<b>6500</b>	<b>3915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3915.00</b>
<b>Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība</b>	<b>7000</b>	<b>11070742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11070742.00</b>
<b>Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti</b>	<b>7200</b>	<b>11070742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11070742.00</b>

### Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2022.gadā, EURO



2.attēls

“Vispārējie valdības dienesti” izdevumu iekšējā pārdale – Precizējot funkcionālas kategorijas izdevumi samazināti par 10 780 euro.

Veicot grozījumus ir palielināti Atlīdzības izdevumi 11 000 euro.

Veicot grozījumus samazināti izdevumi Subsīdijas un dotācijas par summu 18 600 euro, novirzot izdevumus saimniecības transportlīdzekļu iegādei.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi samazināti par 5 495 euro, t.sk. palielināti izdevumi komunālo maksājumu segšanai, kas ir būtiskākais izdevumu pieaugums.

Palielināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei – 2 315 euro. Precizējot izdevumu būtību.

“Sabiedriskā kārtība un drošība izdevumu” palielināti izdevumi par 20 600 euro.  
Komunālo izdevumu segšanai un degvielas iegādei, kas nepieciešama darbības nodrošināšanai.

“Ekonomiskā darbība” palielināti izdevumi par 3 250 euro.  
Valsts finansējums algotie pagaidu darbi iekļauti pozīcijā izdevumi norēķiniem par 2021.gadu.

“Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumi palielināti par 189 613 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par 357 055 euro, t.sk. palielināti izdevumi komunālo maksājumu segšanai, kas ir būtiskākais izdevumu pieaugums.

Samazināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei – 167 442 euro. Precizējot izdevumu būtību – attiecinot uz inventāru vai citiem izdevumiem pēc to būtības.

“Atpūta, kultūra un reliģija”, veicot izdevumu iekšējo pārdali un precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumi palielināti par 95 640 euro;

Veicot grozījumus samazināti Atlīdzības izdevumi par 41 960 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par 92 405 euro, t.sk. palielināti izdevumi komunālo maksājumu segšanai – kas ir būtiskākais izdevumu pieaugums.

Palielināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei – 45 195 euro, precizējot izdevumu būtību.

“Izglītība”, veicot izdevumu iekšējo pārdali un precizējot funkcionālās kategorijas un ņemot vērā piešķirtās Valsts mērķdotācijas apmēru, izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam un telpu uzturēšanai kopumā izdevumi palielināti par 397 670 euro.

Veicot grozījumus palielināti Atlīdzības izdevumi 47 192 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par 313 189 euro, t.sk. palielināti izdevumi komunālo maksājumu segšanai, kas ir būtiskākais izdevumu pieaugums.

Precizējot izdevumu būtību, palielināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei – 36 389 euro apmērā.

“Sociālā aizsardzība”, veicot izdevumu iekšējo pārdali un precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumi palielināti par 16 412 euro.

Veicot grozījumus ir samazināti Atlīdzības izdevumi par 14 253 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par 14 350 euro, t.sk. palielināti izdevumi komunālo maksājumu segšanai, kas ir būtiskākais izdevumu pieaugums.

Pabalstiem palielināti izdevumi 15 565 euro apmērā.

Kopējie Ropažu novada pašvaldības budžeta izdevumi ir 77 039 699 EUR apmērā.

Domes priekšsēdētāja

V.Paulāne