

5. pielikums  
Ropažu novada pašvaldības domes  
26.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.48/22  
“Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes  
2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/22  
“Par Ropažu novada pašvaldības budžetu  
2022. gadam””

### 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 1 664 251 EUR**

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2022. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2022. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>61349626.00</b>	<b>1664251.00</b>	<b>63013877.00</b>
1	2	3	4	5
<b>IEŅĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>1.0.0.0.</b>	<b>34742294.00</b>	<b>555000.00</b>	<b>35297294.00</b>
<b>Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa</b>	<b>1.1.0.0.</b>	<b>34742294.00</b>	<b>555000.00</b>	<b>35297294.00</b>
Iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.0.	34742294.00	555000.00	35297294.00
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.2.	34742294.00	555000.00	35297294.00
<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	<b>9.0.0.0.</b>	<b>116618.00</b>	<b>46800.00</b>	<b>163418.00</b>
<b>Pašvaldību nodevas</b>	<b>9.5.0.0.</b>	<b>102600.00</b>	<b>46800.00</b>	<b>149400.00</b>
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	9.5.1.7.	5000.00	1000.00	6000.00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu	9.5.2.1.	92600.00	45800.00	138400.00
par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.1	52000.00	44000.00	96000.00
par apliecinājuma kartēm	9.5.2.1.2	25100.00	400.00	25500.00
par paskaidrojuma rakstiem	9.5.2.1.3	15500.00	1400.00	16900.00
<b>PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI</b>	<b>12.0.0.0.</b>	<b>58378.00</b>	<b>35770.00</b>	<b>94148.00</b>
<b>Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām</b>	<b>12.2.0.0.</b>	<b>1432.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2032.00</b>
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem	12.2.6.0.	1432.00	600.00	2032.00
<b>Dažādi nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>12.3.0.0.</b>	<b>56946.00</b>	<b>35170.00</b>	<b>92116.00</b>
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	56946.00	35170.00	92116.00

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem	12.3.9.4.	6946.00	860.00	7806.00
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.9.9.	0.00	34310.00	34310.00
<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>	<b>17.0.0.0.</b>	<b>76774.00</b>	<b>28114.00</b>	<b>104888.00</b>
par deinstitutionalizācijas projekta realizāciju	17.2.0.1.	16774.00	25000.00	41774.00
Kultūrmantojuma dienu projekta realizācija	17.2.0.2.	0.00	3114.00	3114.00
<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>18.0.0.0.</b>	<b>15874893.00</b>	<b>976934.00</b>	<b>16851827.00</b>
<b>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta</b>	<b>18.6.0.0.</b>	<b>15874893.00</b>	<b>976934.00</b>	<b>16851827.00</b>
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	12119867.00	976934.00	13096801.00
mērķdotācija izglītības iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem	18.6.2.0.02	423468.00	8294.00	431762.00
KM dotācija mūzikas skolas pedagogu d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.03	746693.00	18114.00	764807.00
mērķdotācija skolu, pii pedagogu d/samasai un VSAOI	18.6.2.0.06	4485792.00	218816.00	4704608.00
mērķdotācija 5-6gadīgo pedagogu d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.07	876048.00	28774.00	904822.00
R- mērķdotācija skolu asistentu d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.09	682500.00	32092.00	714592.00
dotācija vēlēšanu nodrošināšanai	18.6.2.0.11	5530.00	48635.00	54165.00
VARAM - KAC	18.6.2.0.14	7640.00	6640.00	14280.00
LB - audžuģimenēm uzturdevas palielinājumam	18.6.2.0.16	5779.00	3500.00	9279.00
projekts- deinstitutionalizācija un soc. pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem	18.6.2.0.28	60000.00	35000.00	95000.00
S- mērķdotācija administratīvās struktūras projekta izstrādei	18.6.2.0.44	713000.00	230000.00	943000.00
mērķdotācija skolu, interešu izglītība d/samasai un VSAOI	18.6.2.0.65	280752.00	11414.00	292166.00
LM - Energoresursu cenu pieauguma kompensācijai	18.6.2.0.67	72833.00	20000.00	92833.00
LM - piemaksa par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas pašvaldību un sociālajiem darbiniekiem	18.6.2.0.68	15901.00	16000.00	31901.00
LM - pabalsts SAC aprūpei	18.6.2.0.71	5290.00	3588.00	8878.00
Ukrainu bēgļu izmitināšana un ēdināšana	18.6.2.0.72	460263.00	160000.00	620263.00
Mērķdotācija - Gribu! Varu! Radu! (Līguma Nr. VP2022/3-43)	18.6.2.0.76	0.00	2000.00	2000.00
Valsts atbalsts māsājniecībām apkures izdevumu kompensēšanai	18.6.2.0.78	0.00	80000.00	80000.00
Valsts Finansējuma digitālo mācību līdzekļu iegādei	18.6.2.0.79	0.00	54067.00	54067.00
<b>Iestādes ieņēmumi</b>	<b>21.0.0.0.</b>	<b>464395.00</b>	<b>21633.00</b>	<b>486028.00</b>
<b>Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>21.3.0.0.</b>	<b>414570.00</b>	<b>21633.00</b>	<b>436203.00</b>
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	242605.00	21500.00	264105.00
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	69355.00	21500.00	90855.00
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	129935.00	133.00	130068.00
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	22985.00	133.00	23118.00

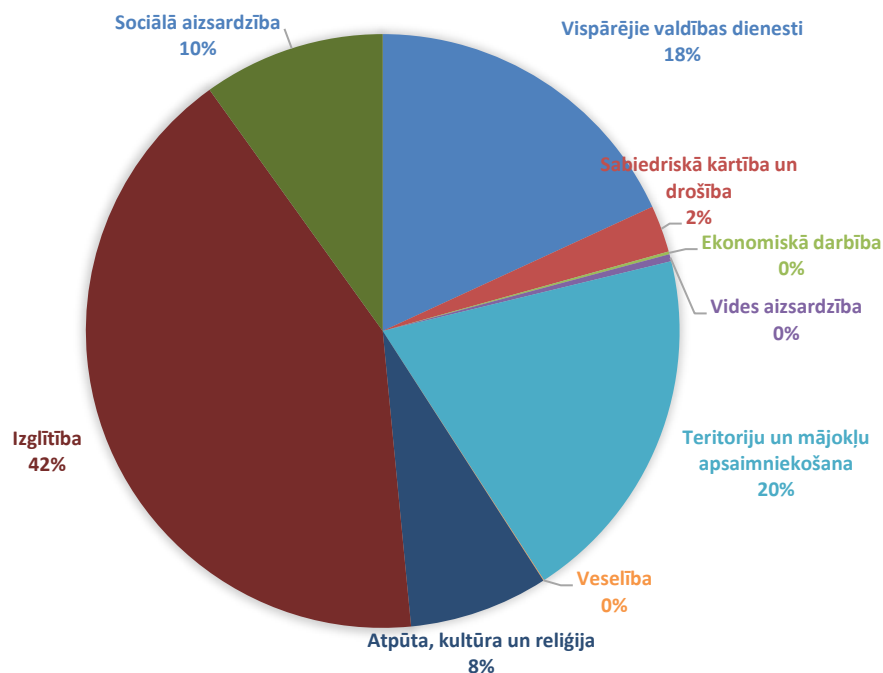
Ieņēmumi palielināti precizējot iespējamo Iedzīvotāja ienākuma nodokļa saņemšanu 555 000 euro.  
Palielināti ieņēmumi par faktiskajiem ieņēmumiem 46 800 euro būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.  
Palielināti ieņēmumi no saņemtajiem līdzekļiem mērķdotācijām izglītības iestādēm un citiem valsts atbalsta mērķiem projektiem, kopā 976 934 euor  
Palielināti ieņēmumi par faktiskajiem ieņēmumiem 21 633 euro no pašvaldības telpu nomas.

### Izdevumi

#### **Kopējie izdevumi palielināti par 644 151 EUR**

<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>74329939.00</b>	<b>644151.00</b>	<b>74974090.00</b>
1	2	3	4	5
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	14001203.00	-408133.00	13593070.00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	1915765.00	0.00	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	14318856.00	400000.00	14718856.00
Veselība	07.000	28592.00	0.00	28592.00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	5682814.00	0.00	5682814.00
Izglītība	09.000	30866860.00	330815.00	31197675.00
Sociālā aizsardzība	10.000	7111649.00	321469.00	7433118.00

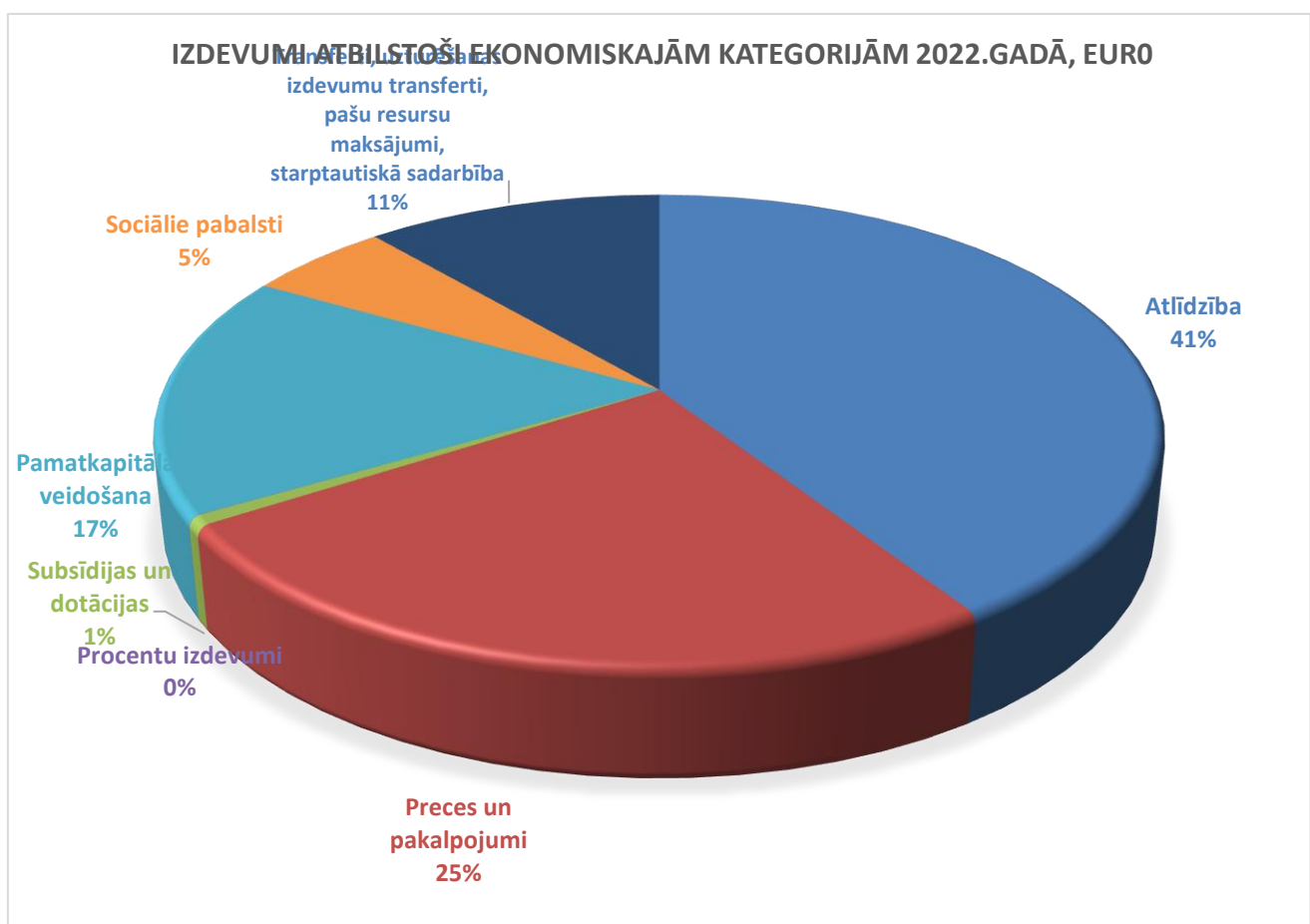
## IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2022.GADĀ, EURO



1.attēls

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2022. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2022. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>74329939.00</b>	<b>644151.00</b>	<b>74974090.00</b>
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>				
Atlīdzība	1000	30566753.00	30929.00	30597682.00
Atalgojums	1100	23947261.00	-81645.00	23865616.00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	6619492.00	112574.00	6732066.00
<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>2000</b>	<b>18084645.00</b>	<b>735622.00</b>	<b>18820267.00</b>
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	99499.00	0.00	99499.00
Pakalpojumi	2200	13366381.00	712241.00	14078622.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	3996286.00	23281.00	4019567.00
Izdevumi periodikas iegādei ( bibliotēku krājumiem )	2400	26035.00	0.00	26035.00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	17125.00	100.00	17225.00
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	2800	579319.00	0.00	579319.00
<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>3000</b>	<b>1110120.00</b>	<b>-632500.00</b>	<b>477620.00</b>
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	3200	1110120.00	-632500.00	477620.00
Procentu izdevumi	4000	10000.00	0.00	10000.00
Pārējie procentu maksājumi	4300	10000.00	0.00	10000.00
Pamatkapitāla veidošana	5000	12276595.00	234692.00	12511287.00

Nemateriālie ieguldījumi	5100	116490.00	-200.00	116290.00
Pamatlīdzekļi	5200	12160105.00	234892.00	12394997.00
<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>6000</b>	<b>3920844.00</b>	<b>176718.00</b>	<b>4097562.00</b>
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1079152.00	195162.00	1274314.00
Sociālie pabalsti natūrā	6300	303325.00	2500.00	305825.00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	2534452.00	-20944.00	2513508.00
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6500	3915.00	0.00	3915.00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	8360982.00	98690.00	8459672.00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	8360982.00	98690.00	8459672.00



2.attēls

“Vispārējie valdības dienesti” izdevumu iekšējā pārdale – Precizējot funkcionālas kategorijas izdevumi samazināti par 408 133 euro.

Veicot grozījumus ir samazināti Atlīdzības izdevumi 280 000 euro.

Veicot grozījumus samazināti izdevumi Subsīdijas un dotācijas par summu 27 500 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi samazināti par 11 450 euro.

Samazināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei – 187 873 euro.

“Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumi palielināti par 932 000 euro.

Palielināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei – 400000 euro.

Iekļauti transferti pašvaldības aģentūrai “Saimnieks” 532 000 euro.

“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 330 815 euro.

Veicot grozījumus palielināti Atlīdzības izdevumi 276 748 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par 659 067 euro, t.sk. palielināti savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm.

Veicot grozījumus samazināti izdevumi Subsīdijas un dotācijas par summu – 605 00 euro apmērā, novirzot līdzekļus savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm.

“Sociālā aizsardzība”, veicot izdevumu iekšējo pārdali un precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumi palielināti par 321 469 euro.

Veicot grozījumus ir samazināti Atlīdzības izdevumi par 34 181 euro.

Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par 110 770 euro.

Pabalstiem palielināti izdevumi 176518 euro apmērā.

Kopējie Ropažu novada pašvaldības budžeta izdevumi ir 74 974 090 EUR apmērā.

Ropažu novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne