

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 pašvaldības budžetā:

Ieņēmumi palielināti par 5 860 532 EUR

| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2022. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2022. gada budžets |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 63013877.00 | 5860532.00 | 68874409.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IEŅĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 35297294.00 | 2100000.00 | 37397294.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa | 1.1.0.0. | 35297294.00 | 2100000.00 | 37397294.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 4883436.00 | 243000.00 | 5126436.00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. | 4883436.00 | 243000.00 | 5126436.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 2990.00 | 800.00 | 3790.00 |
| 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 | 800.00 | 1050.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 163418.00 | 36787.00 | 200205.00 |
| 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 | 6837.00 | 20847.00 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. | 149400.00 | 29950.00 | 179350.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 57000.00 | 25900.00 | 82900.00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. | 57000.00 | 25900.00 | 82900.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 94148.00 | 550.00 | 94698.00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. | 2032.00 | 550.00 | 2582.00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. | 92116.00 | 0.00 | 92116.00 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 2052607.00 | 1560.00 | 2054167.00 |
| 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 | 1060.00 | 2001060.00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 2355.00 | 500.00 | 2855.00 |
| 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. | 104888.00 | 29000.00 | 133888.00 |
| 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. | 41774.00 | 29000.00 | 70774.00 |
| Kultūrmantojuma dienu projekta realizācija | 17.2.0.2. | 3114.00 | 0.00 | 3114.00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 16851827.00 | 3260098.00 | 20111925.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 16851827.00 | 3260098.00 | 20111925.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 1020241.00 | 120080.00 | 1140321.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 1020241.00 | 120080.00 | 1140321.00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 486028.00 | 42757.00 | 528785.00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 436203.00 | 42757.00 | 478960.00 |
| 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 |

Palielināti ieņēmumi precizējot iespējamo Iedzīvotāja ienākuma nodokļa saņemšanu 2 100 000 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 3 260 098 euro.
Palielināti ieņēmumi par faktiskajiem ieņēmumiem 29 000 euro no pašvaldības telpu nomas.

Izdevumi

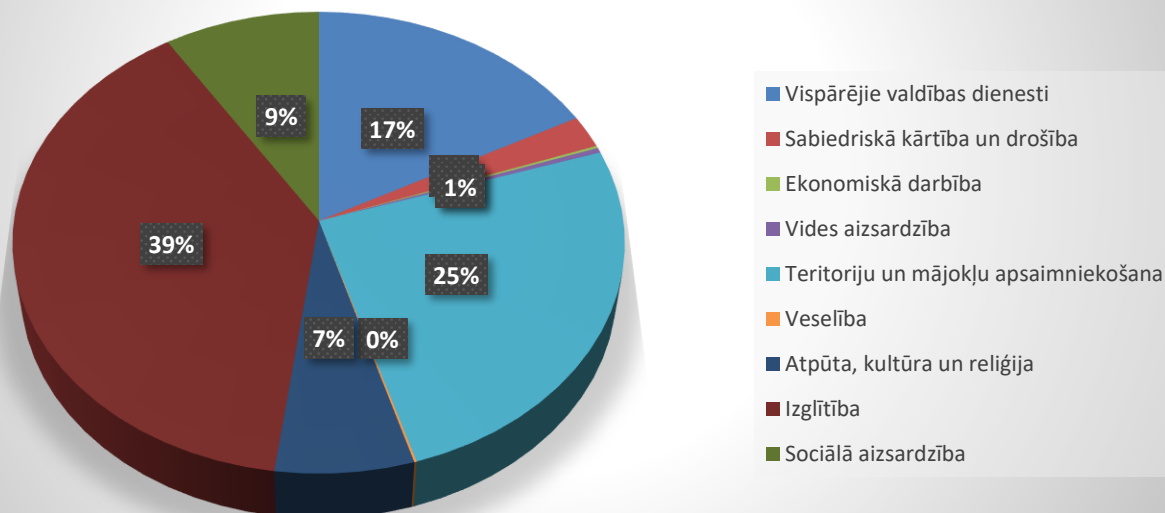
Kopējie izdevumi palielināti par 5 860 532 EUR

| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2022. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2022. gada budžets |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| II IZDEVUMI - kopā | | 78269528.00 | 5860532.00 | 84130060.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | | | | |
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 13628961.00 | 874891.00 | 14503852.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 1915765.00 | 251.00 | 1916016.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 | 114200.00 | 27090.00 | 141290.00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 16684021.00 | 4571456.00 | 21255477.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Veselība | 07.000 | 67881.00 | 28099.00 | 95980.00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 5685116.00 | -43623.00 | 5641493.00 |
| Izglītība | 09.000 | 32450466.00 | 252038.00 | 32702504.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 | 7433118.00 | 150330.00 | 7583448.00 |

I.attēls

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2022.gadā, EURO

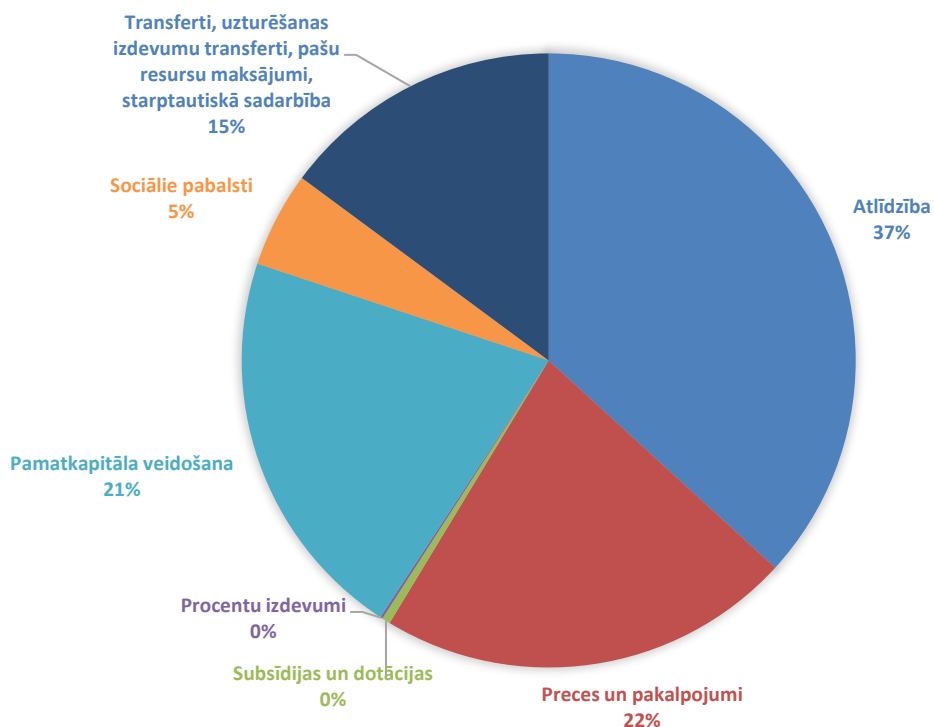


:

| II IZDEVUMI - kopā | | 78269528.00 | 5860532.00 | 84130060.00 |
|---|------|-------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | | | | |
| Atlidzība | 1000 | 30609804.00 | 343970.00 | 30953774.00 |
| Atalgojums | 1100 | 23877738.00 | 198771.00 | 24076509.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 6732066.00 | 145199.00 | 6877265.00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 18816774.00 | -409595.00 | 18407179.00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 99499.00 | 228.00 | 99727.00 |
| Pakalpojumi | 2200 | 14073692.00 | 219739.00 | 14293431.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 4021004.00 | -50578.00 | 3970426.00 |
| Izdevumi periodikas iegādei (bibliotēku krājumiem) | 2400 | 26035.00 | 235.00 | 26270.00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 17225.00 | 100.00 | 17325.00 |
| Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi | 2800 | 579319.00 | -579319.00 | 0.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 481620.00 | -110080.00 | 371540.00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 3200 | 481620.00 | -110080.00 | 371540.00 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Procentu izdevumi | 4000 | 10000.00 | 102000.00 | 112000.00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 | 10000.00 | 102000.00 | 112000.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 12511400.00 | 5037780.00 | 17549180.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 116290.00 | 88762.00 | 205052.00 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 12395110.00 | 4949018.00 | 17344128.00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 4097742.00 | 130567.00 | 4228309.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1274314.00 | 122731.00 | 1397045.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 | 305825.00 | 824.00 | 306649.00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 2513688.00 | 7012.00 | 2520700.00 |
| 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 | 11742188.00 | 765890.00 | 12508078.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 11742188.00 | 765890.00 | 12508078.00 |

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2022.GADĀ, EURO



2.attēls

“Vispārējie valdības dienesti” izdevumu iekšējā pārdale – Precizējot funkcionālas kategorijas izdevumi palielināti par 874 891 euro.

Veicot grozījumus ir samazināti Atlīdzības izdevumi par summu 280 000 euro.

Veicot grozījumus samazināti izdevumi Subsīdiju un dotāciju izdevumi par summu 27 500 euro.

Veicot grozījumus samazināti Precēm un pakalpojumiem par summu 11 450 euro.

Veicot grozījumus samazināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei par summu – 187 873 euro.

“Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumi palielināti par 4 571 456 euro.

Veicot grozījumus palielināti izdevumi pamatlīdzekļu izveidei par summu – 400000 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 276 748 euro.

Veicot grozījumus palielināti Atlīdzības izdevumi 276 748 euro.

Veicot grozījumus precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par summu 659 067 euro, t.sk. palielināti savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm.

Veicot grozījumus samazināti izdevumi Subsīdiju un dotāciju izdevumi 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 150330 euro.

Veicot grozījumus ir samazināti atlīdzības izdevumi par summu 34 181 euro.

Veicot grozījumus precēm un pakalpojumiem izdevumi palielināti par summu 110 770 euro.

Veicot grozījumus Pabalstiem palielināti izdevumi par summu 176518 euro apmērā.

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne