

PAMATBUDŽETA PROJEKTS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
 Iestāde: Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

12249932

Grupa	Kods	Koda nosaukums un skaidrojums	Plāns 2023
I.		KOPĀ IEŅĒMUMI	12 249 932
3.0		Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	10 483 790
3.0	21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7 117 340
3.0	21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	7 117 340
3.0	21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	5 903 191
3.0	21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	1 214 149
3.0	21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 366 450
3.0	21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 366 450
3.0	21.4.2.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	1 214 149
3.0	21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	34 600
3.0	21.4.2.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	2 117 701
5.0		Transferti	1 766 142
5.0	19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	1 766 142
5.0	19.3.0.0.	Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	1 766 142
			12 249 932

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu PROJEKTS

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1 117 418
F20010000	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās	

Iestāde: Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks”

Grupa	Kods	Koda nosaukums un skaidrojums	2023.gads
1.1	1000	Atlīdzība	2028840
1.1	1100	Atalgojums	1566627
1.1	1110	Mēnešalga	1445235
1.1	1111	Deputātu mēnešalga	
1.1	1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1445235
1.1	1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	115392
1.1	1141	Piemaksa par nakts darbu	
1.1	1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	4895
1.1	1147	Piemaksa par papildu darbu	26760
1.1	1148	Prēmijas un naudas balvas	83737
1.1	1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	
1.1	1150	Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	6000
1.1	1151	darba līgums	
1.1	1152	autoratlīdzība, uzņēmuma līgums	6000
1.1	1170	Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi	
1.1	1171	darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi - dāvanas un balvas	
1.1	1172	darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi - īpašuma nodošana vai lietošanas tiesību nodošana	
1.1	1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	462213
1.1	1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	382736
1.1	1211	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - mēnešalga	
1.1	1212	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - piemaksas un prēmijas	
1.1	1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	79477
1.1	1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas (aprēķina VSAOI)	55825
1.1	1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	22152
1.1	1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas (neaprēķina IIN un VSAOI)	1500
1.1	1230	Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem	
1.1	1231	Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem - ieguldījumi	
1.1	2000	Preces un pakalpojumi	10520217
1.1	2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0
1.1	2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0
1.1	2111	Dienas nauda	
1.1	2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	
1.1	2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	
1.1	2121	Dienas nauda	
1.1	2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	
1.1	2200	Pakalpojumi	4686840
1.1	2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	13035
1.1	2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	13035
1.1	2211	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem - pasta pakalpojumi	
1.1	2212	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem - telekomunikāciju pakalpojumi	
1.1	2213	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem - interneta pakalpojumi	
1.1	2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	3063153
1.1	2221	Izdevumi par siltumenerģiju	20000
1.1	2222	Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju	37133

Iestāde: Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks”

Grupa	Kods	Koda nosaukums un skaidrojums	2023.gads
1.1	2223	Izdevumi par elektroenerģiju	2405370
1.1	2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu	600000
1.1	2229	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	650
1.1	2230	Dažādi pakalpojumi	36768
1.1	2231	Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	
1.1	2232	Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem	2800
1.1	2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	1000
1.1	2234	Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi	220
1.1	2235	Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem	2500
1.1	2236	Maksājumu pakalpojumi un komisijas	3627
1.1	2239	Pārējie neklasificētie pakalpojumi	26621
1.1	2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	1518821
1.1	2241	Ēku, būvju un telpu būvdarbi	
1.1	2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	34329
1.1	2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	42903
1.1	2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	1310520
1.1	2246	Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana	122369
1.1	2247	Apdrošināšanas izdevumi	7500
1.1	2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	1200
1.1	2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	40024
1.1	2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	40024
1.1	2260	Īre un noma	9039
1.1	2261	Ēku, telpu īre un noma	
1.1	2262	Transportlīdzekļu noma	
1.1	2263	Zemes noma	4800
1.1	2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	4239
1.1	2269	Pārējā noma	
1.1	2270	Pārējie pakalpojumi	6000
1.1	2276	Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem	6000
1.1	2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	5590385
1.1	2310	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	
1.1	2311	Biroja preces	9000
1.1	2312	Inventārs	10000
1.1	2313	Darba aizsardzības līdzekļi	4700
1.1	2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	5334565
1.1	2321	Kurināmais	26111
1.1	2322	Degviela	130434
1.1	2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	5178020
1.1	2350	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	255820
1.1	2350	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	255820
1.1	2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	242992
1.1	2510	Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	242992
1.1	2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	135000
1.1	2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	87992
1.1	2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	20000

Iestāde: Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks”

Grupa	Kods	Koda nosaukums un skaidrojums	2023.gads
1.1	2520	Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	
1.3	3000	Subsīdijas un dotācijas	
1.2	4000	Procentu izdevumi	
2.1	5000	Pamatkapitāla veidošana	818293
2.1	5100	Nemateriālie ieguldījumi	5000
2.1	5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	5000
2.1	5131	Pārējie nemateriālie ieguldījumi - nemateriāla vērtības amortizācija	5000
2.1	5200	Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	813293
2.1	5210	Zeme un būves	591393
2.1	5218	Inženierbūves	591393
2.1	5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	144200
2.1	5221	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas - funkciju izpildes nodrošināšanai	144200
2.1	5230	Pārējie pamatlīdzekļi	77700
2.1	5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	7700
2.1	5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi	70000
1.3	6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0
1.5	7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	0
			13367350

PAMATBUDŽETA PROJEKTS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam

Iestāde: Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti funkciju īstenošanai

1766142

Kods	Piezīmes/paskaidrojumi	Plāns 2023
19.3.0.0.	Izdevumi COVID-19 risku mazināšanai	4 700
19.3.0.0.	Pašvaldības teritorijas uzturēšana un labiekārtošana: Atbaidzība labiekārtošanas darbiniekiem 156 689 EUR un labiekārtošanas transporta uzturēšana; Tualetes kabīņu, kas novietoti publiskās vietās noma un apkalpošana; Labiekārtošanas ārpakalpojumi.	309 000
19.3.0.0.	Sociālās garantijas aģentūras darbiniekiem un vadības atalgojums: Atvaļinājuma pabalsts ar darba devēja (VSAOI) 68 994 EUR; Samaksa par papildu atvaļinājumu dienām ar darba devēja (VSAOI) 51 974 EUR; Prēmijas aģentūras darbiniekiem ar darba devēja (VSAOI) 103 491 EUR, Maksa par veselības apdrošināšanu 22 152 EUR; Maksa par nelaimes gadījumu apdrošināšanu darbiniekiem kas nodarbināti palielinātā riska darbos 500 EUR; Vadības atalgojums ar darba devēja (VSAOI) 45 491 EUR.	292 602
19.3.0.0.	Ūdens, kanalizācijas, elektroinstalācijas, siltuma tīklu uzturēšana un atjaunošana: Ūdenssaimniecības tehniskā speciālista atalgojuma daļa (50%) par darbu ar decentralizētām kanalizācijas sistēmām 10 604 EUR.,	10 604
19.3.0.0.	Namu un celtnu uzturēšana un atjaunošana: Īres dzīvojamo telpu pārzinim: atbaidzība 20 742 EUR; Īres dzīvojamo telpu pārzinim: citas izmaksas darba procesa nodrošināšanai (saziņas un transporta izmaksas) 1200 EUR; Pašvaldības īres dzīvojamo telpu remonts, lai nodrošinātu to apdzīvojamību - 68 615 EUR	90 557
19.3.0.0.	Skolēnu pārvadājumi	175 896
19.3.0.0.	Ceļu uzturēšana	157 190
19.3.0.0.	Kapitālie ieguldījumi tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās: Autopacēlājs (cilvēku pacelšanai) 95 000 EUR; Mauriņplāvējs traktorīšs 8000 EUR; Trimmeris 1200 EUR; gaisa maģistrāles izbūve traktoru boksā 2000 EUR; Remontdarbnīcas elektroinstalācijas maiņa, apgaismojuma noma 17 000 EUR.ūdensvada maiņa meh.darbniecā 10000 EUR, Auto mazgāšanas notekūdens attīrīšanas iekārtas projektēšana, izbūve 40 000 EUR	173 200
19.3.0.0.	Kapitālie ieguldījumi ielu apgaismojuma rekonstrukcijā: Z.Stopija ielas, Upeslejas apgaismojuma rekonstrukcijas proj.izstrāde un būvniecība 42 000 EUR; Ciema "Saurieši" Burtnieku ielas apgaismojuma rekonstrukcija no valsts autoceļa P5 līdz Burtnieku ielā 4, Saurieši 19 000 EUR.	61 000
19.3.0.0.	Kapitālie ieguldījumi: Ciema "Liči" ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, paredzot otrā pacēluma sūkņa staciju-proj.izstrāde 15 000 EUR; Kanalizācijas izbūve ciemā Vālodzes pa Ziemeļu gatvi no Ošu ielas līdz Institūta ielai 150 000 EUR; Kanalizācijas proj.izstrāde un izbūve Liepiedu, Graubicu, Vecgraubicu un Lieplapu ielām, Dreiliņi, Stopiņu nov.150 000 EUR; Ciema "Dzidriņas"ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, paredzot otrā pacēluma sūkņa staciju, proj.izstrāde 15 000 EUR; Burtnieku iela 11, Saurieši lietus kanalizācijas tīklu projekta izstrāde un tīklu izbūve, izveidojot pieslēgumu pie esošajiem Sauriešu ciema lietus kanalizāciju tīkliem 60 000 EUR; Smaidu ielas ūdensvada projektēšana un izbūve posmā no Mežrozīšu ielas līdz Smaidu ielai 19 40851 EUR; Dienvidu ielas kanalizācijas un ūdensvada izbūve pēc adresēm Dienvidu iela 21;23;25;27 60542 EUR.	491 393
		1 766 142