

## Paskaidrojuma raksts

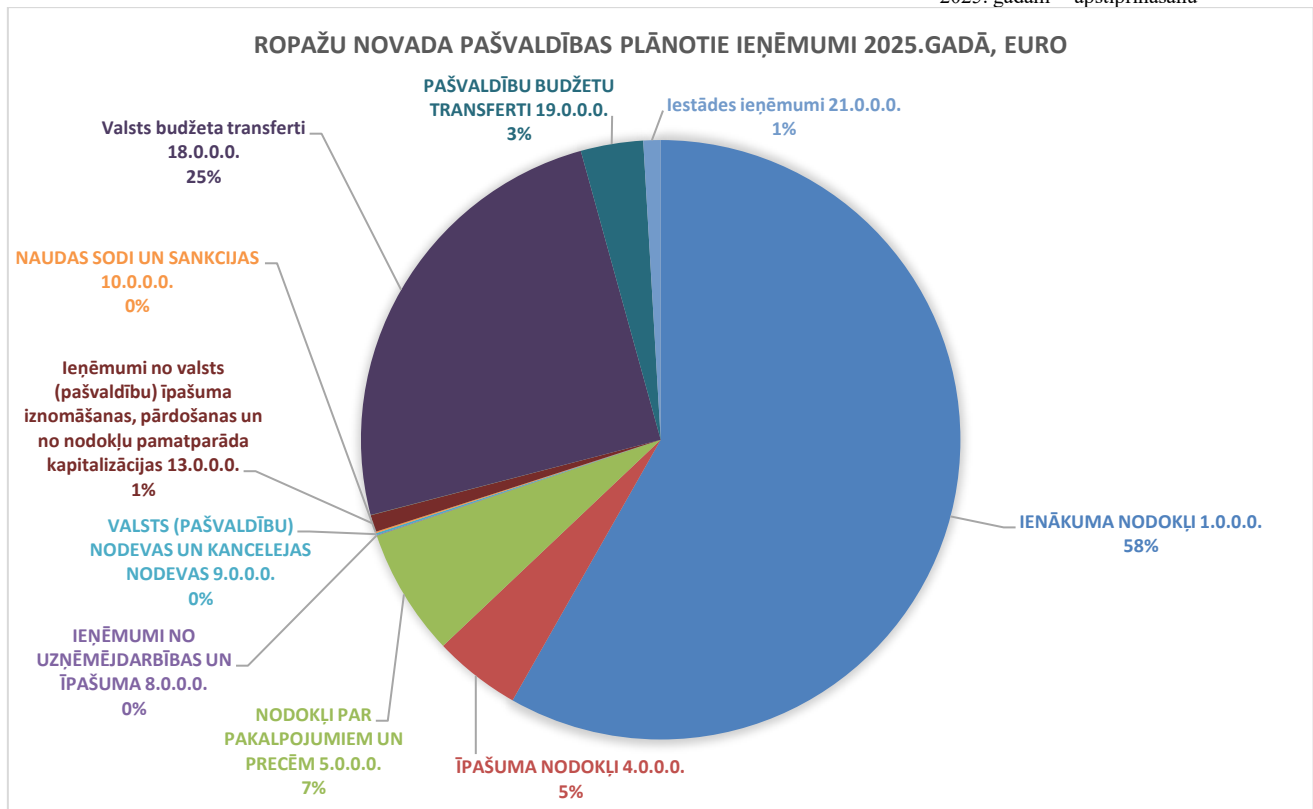
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2025.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2025.gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības, saņemto Valsts mērķdotāciju un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:

### Ieņēmumi

#### Ieņēmumi palielināti par 205 279 EUR

| Rādītāju nosaukumi                                                                                        | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2025. gadam | Grozījumi (+/-)  | Precizētais 2025. gada budžets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                           |                         | EUR                      | EUR              | EUR                            |
| <b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>                                                                                  |                         | <b>97979381,00</b>       | <b>205279,00</b> | <b>98184660,00</b>             |
| IEŅĀKUMA NODOKĻI                                                                                          | 1.0.0.0.                | 57134293,00              | 0,00             | 57134293,00                    |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                           | 4.0.0.0.                | 4619291,00               | 0,00             | 4619291,00                     |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM                                                                       | 5.0.0.0.                | 6750000,00               | 0,00             | 6750000,00                     |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA                                                                    | 8.0.0.0.                | 24000,00                 | 8254,00          | 32254,00                       |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS                                                         | 9.0.0.0.                | 104350,00                | 0,00             | 104350,00                      |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                  | 10.0.0.0.               | 75000,00                 | 0,00             | 75000,00                       |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI                                                                                | 12.0.0.0.               | 1000,00                  | 0,00             | 1000,00                        |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0.               | 897140,00                | 0,00             | 897140,00                      |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti  | 17.0.0.0.               | 16000,00                 | 0,00             | 16000,00                       |
| Valsts budžeta transferti                                                                                 | 18.0.0.0.               | 24193509,00              | 82189,00         | 24275698,00                    |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                             | 19.0.0.0.               | 3258237,00               | 107836,00        | 3366073,00                     |
| Iestādes ieņēmumi                                                                                         | 21.0.0.0.               | 906561,00                | 7000,00          | 913561,00                      |



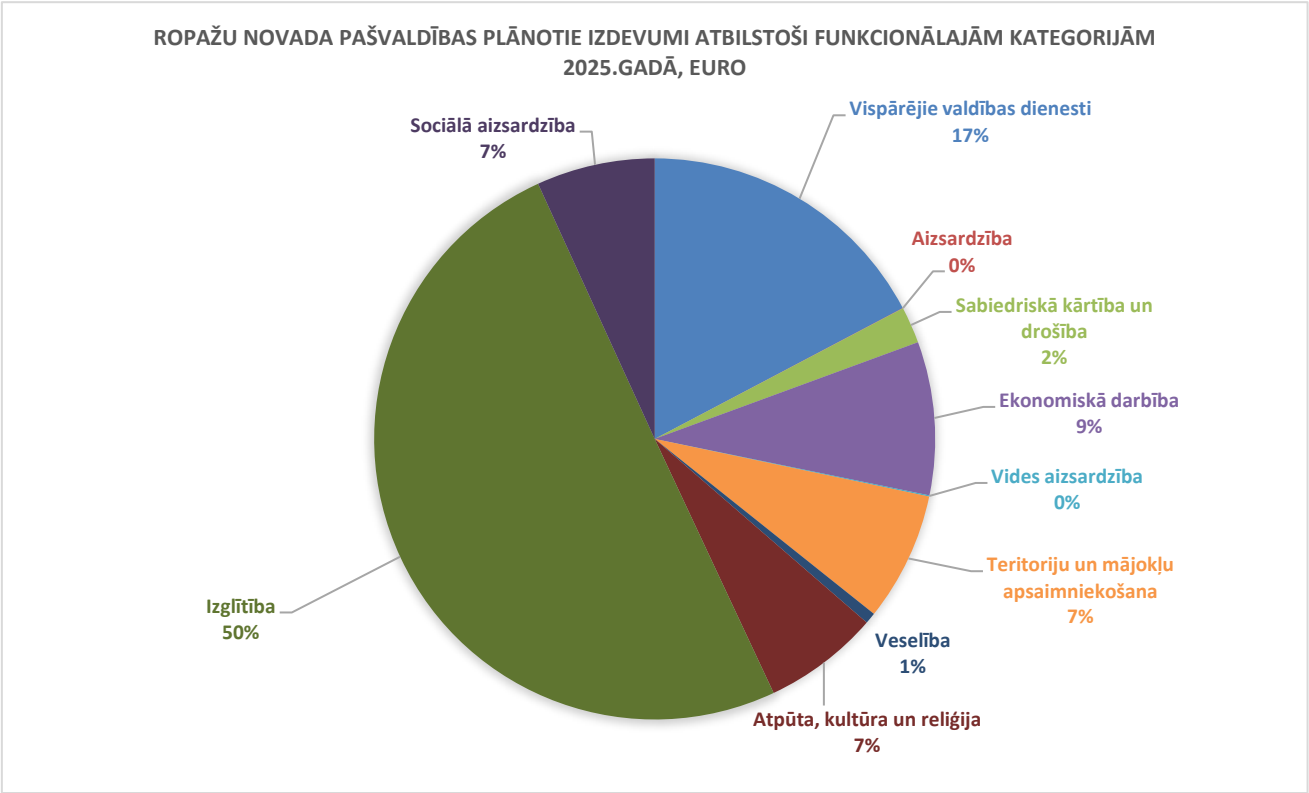
Ieņēmumi palielināti par sekojošiem finanšu līdzekļiem:

- Pamatojoties uz faktiski ieskaitītām SIA "Getliņi EKO" dividendēm 32 254 euro apmērā, palielināti ieņēmumi par **8254** euro.
- Ieņēmumi no piešķirtajām Valsts mērķdotācijām palielināti par **71 841** euro (*tajā skaitā brīvpusdienu nodrošinājumam 1-4. klasēm 28 304 euro; skolu asistentu d/samaksai un VSAOI 4000 euro; Valsts finansējums (nepilngadīgie patvēruma meklētāji) 14 427 euro; piemaksa par Ukrainu bēgļu bērna izglītīšanu 1424 euro; projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" 12 697 euro; VISC Neformālās izglītības pasākumi, t.sk.latviešu valodas apguve 10 989 euro; ES Erasmus projektam 10 348 euro*), kas attiecīgi novirzīti izdevumos;
- Pašvaldības transferti Gaismas pamatskolai par **107 836** euro;
- Par pašvaldības zemes nomu par **7000** euro pamatojoties uz faktisko izpildi.

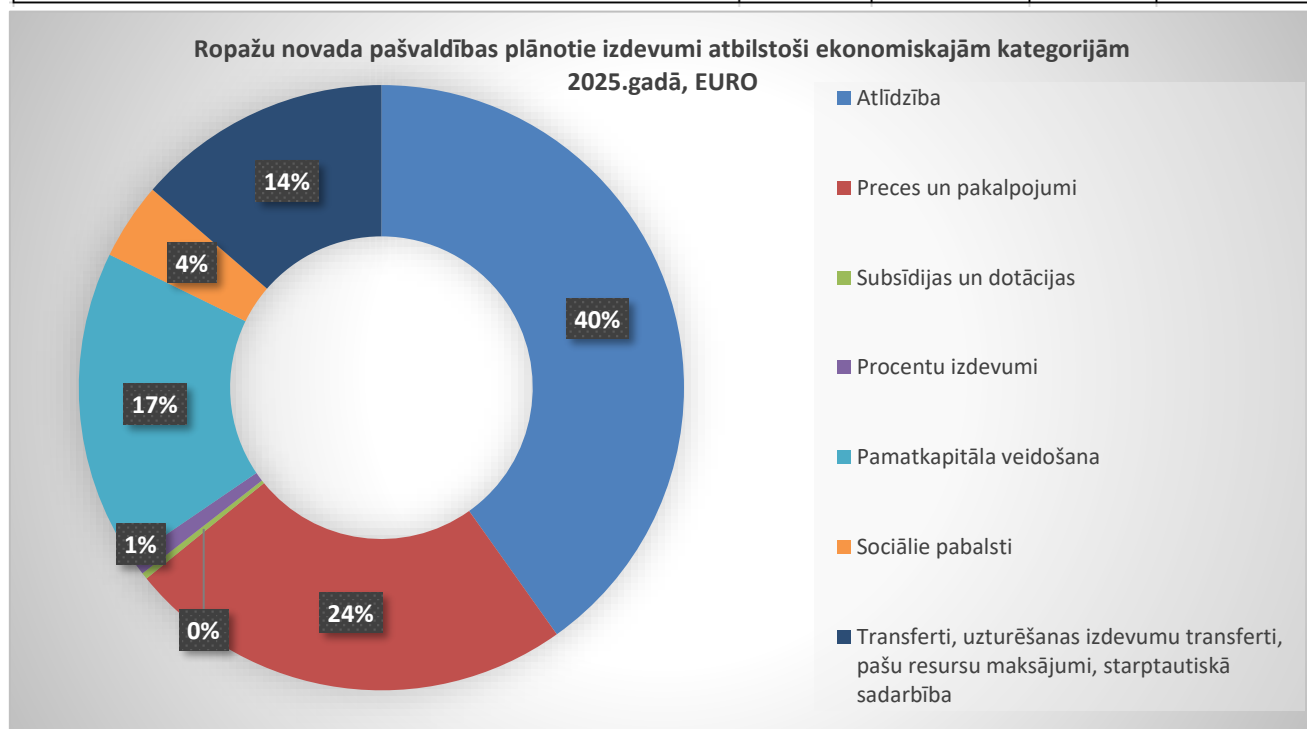
Izdevumi

Izdevumi samazināti par EUR 728 123

| Rādītāju nosaukumi                             | Budžeta kategoriju kodu | Apstiprināts 2025. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2025. gada budžets |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                |                         | EUR                      | EUR             | EUR                            |
| II IZDEVUMI - kopā                             |                         | 110059895,00             | -728123,00      | 109331772,00                   |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |                         |                          |                 |                                |
| Vispārējie valdības dienesti                   | 01.000                  | 18954102,00              | -77818,00       | 18876284,00                    |
| Aizsardzība                                    | 02.000                  | 20500,00                 | 0,00            | 20500,00                       |
| Sabiedriskā kārtība un drošība                 | 03.000                  | 2300671,00               | 0,00            | 2300671,00                     |
| Ekonomiskā darbība                             | 04.000                  | 9595805,00               | 50072,00        | 9645877,00                     |
| Vides aizsardzība                              | 05.000                  | 73900,00                 | 0,00            | 73900,00                       |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana          | 06.000                  | 8297214,00               | -183000,00      | 8114214,00                     |
| Veselība                                       | 07.000                  | 699342,00                | 0,00            | 699342,00                      |
| Atpūta, kultūra un reliģija                    | 08.000                  | 7287289,00               | 0,00            | 7287289,00                     |
| Izglītība                                      | 09.000                  | 55374149,00              | -517377,00      | 54856772,00                    |
| Sociālā aizsardzība                            | 10.000                  | 7456923,00               | 0,00            | 7456923,00                     |



| Rādītāju nosaukumi                                                                           | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2025. gadam | Grozījumi (+/-)   | Precizētais 2025. gada budžets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                              |                         | EUR                      | EUR               | EUR                            |
| <b>II IZDEVUMI - kopā</b>                                                                    |                         | <b>110059895,00</b>      | <b>-728123,00</b> | <b>109331772,00</b>            |
| <b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>                                         |                         |                          |                   |                                |
| Atlīdzība                                                                                    | 1000                    | 43804708,00              | 75032,00          | 43879740,00                    |
| Preces un pakalpojumi                                                                        | 2000                    | 26068505,00              | 137716,00         | 26206221,00                    |
| Subsīdijas un dotācijas                                                                      | 3000                    | 377897,00                | 0,00              | 377897,00                      |
| Procentu izdevumi                                                                            | 4000                    | 1074424,00               | 0,00              | 1074424,00                     |
| Pamatkapitāla veidošana                                                                      | 5000                    | 19402335,00              | -1074670,00       | 18327665,00                    |
| Sociālie pabalsti                                                                            | 6000                    | 4490333,00               | 2340,00           | 4492673,00                     |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000                    | 14841684,00              | 131459,00         | 14973143,00                    |
| Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš            | 8000                    | 9,00                     | 0,00              | 9,00                           |



Sagatavojot pašvaldības 2025.gada budžeta grozījumus, tika pārskatīts izdevumu sadalījums pa funkcijām - precizējot izdevumu mērķim atbilstošo funkcionālo kategoriju ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām".

Būtisks izdevumu samazinājums saistīts, galvenokārt, ar samazinājumu pamatlīdzekļu izveidošanā – par 1 074 670 euro, pamatojoties uz to, ka dažādu apstākļu dēļ 2025.gadā netika īstenoti vairāki investīciju projekti, tajā skaitā, tie, kuriem sākotnēji tika plānots valsts kases aizņēmums. Šiem

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

investīciju projektiem finansēšanas sadaļā tiek izņemts finansējuma apjoms no valsts kases aizņēmuma un attiecīgi par šo summu samazināti izdevumi (933 402 euro). Savukārt, atlikusī pašvaldības finansējuma daļa tika novirzīta iestādēm/struktūrvienībām uz izdevumiem, par kuriem tika saņemts papildu finansējuma pieprasījums uz pašvaldības 2025.gada budžeta grozījumiem.

"Vispārējie valdības dienesti" - samazināti kopējie izdevumi par 77 818 euro, kur lielāko samazinājuma daļu veido darbinieku atlīdzības izdevumu samazinājums, pārvirzot to uz citu funkcionālo kategoriju citām pašvaldības struktūrvienībām.

"Ekonomiskā darbība" kopējie izdevumi palielināti par 50 072 euro, (tajā skaitā palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem 237 000 eur, savukārt lielākais samazinājuma apjoms - 188 040 euro pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigta būvniecība). Izdevumu samazinājums pamatlīdzekļu izveidošanai, pamatojoties uz neīstenotajiem investīciju projektiem, novirzīts, galvenokārt, autoceļu uzturēšanai Garkalnes teritoriālajā pārvaldē.

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" - izdevumi samazināti par 183 000 euro ko, galvenokārt, veido samazinājums pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigta būvniecība, pamatojoties uz neīstenotajiem investīciju projektiem.

"Izglītība" precizējot kopējos izdevumus, tie samazināti par 517 377 euro. Izdevumu pieaugums atlīdzībai 90 667 euro, izdevumu samazinājums par precēm un pakalpojumiem 36 601 euro, izdevumi par krājumiem palielināti par 43 224 euro, savukārt, būtisks samazinājums – 705 305 euro pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigta būvniecība, kas saistīts ar neizpildi 2025.gadā investīciju projektā "G-2022-0003 (6) Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība.

Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi iestādēm/struktūrvienībām, attiecīgi veicot iekšējo finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un funkcionālajām kategorijām.

Ropažu novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja

S.Grūbe

Pielikums lēmumam Nr.4026 "Par saistošo noteikumu  
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes  
2025.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos  
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu  
2025. gadam"" apstiprināšanu"