



APSTIPRINĀTI

ar Ropažu novada domes
2020. gada 22. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 24/28)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2020

Ropaži

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

*Izdoti saskaņā likumu “Par pašvaldībām”
Likumu par budžetu un finanšu vadību
Likumu “Par pašvaldību budžetiem”*

1. Saistošie noteikumi nosaka Ropažu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, saistībā ar veiktajiem grozījumiem, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta grozījumus 2020. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 8792020 euro,
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi - 10106612 euro,
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 1866465 euro,
 - 2.4. naudas līdzekļu plānotais atlikums uz gada beigām 366362 euro.
3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta grozījumus 2020. gadam šādā apmērā (3.pielikums):
 - 3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 800 euro,
 - 3.2. kārtējā gada izdevumi - 800 euro,
 - 3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 0 euro,
 - 3.4. naudas līdzekļu plānotais atlikums uz gada beigām 0 euro.
4. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, citas ilgtermiņa saistības) – (2.pielikums).
5. Ropažu novada pašvaldība 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un apkalpošanas maksas samaksu , saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt

brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

8. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniski nosūta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai

Ropažu novada domes priekšsēdētājs



Z.Blaus

Ropažu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Apstiprināts 2020.gada kopsavilkuma plāns
A	B	I
	Plānotie ieņēmumi un naudas atlikums kopā	10658485
	Naudas atlikums uz 01.01.2020.	1866465
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	8 792 020
II.	KOPĀ IZDEVUMI	10 106 612
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	10 106 612
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 279 114
02.000	Aizsardzība	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	321 332
04.000	Ekonomiskā darbība	0
05.000	Vides aizsardzība	0
06.000	Ierīču un mājokļu apsaimniekošana	2 740 661
07.000	Veselība	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	622 444
09.000	Izglītība	3 439 097
10.000	Sociālā aizsardzība	703 961
III.	FINANSĒŠANA (aizņēmumu saņemšana, atmaksa)	-185 511
	Naudas atlikums uz 31.12.2020.	366 362

Domes priekšsēdētājs _____ Z.Blaus
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs _____ A.Rubene
(amats, vārds, uzvārds)

Ropažu novada pašvaldības 2020.gada sāktību apmērs sāimnieciskajā gadā un turpmākajos gados

Nr./p./A	Auklētājs	Darbnešiem	Mērķis	Līguma nosaukums datums	Atmaksas termiņš	Atvēršanas izdevumu summa euro	Parāds ar pārskaita gada sākuma euro	Sasitību apmērs							turpmākajos gados	pavaram (1,2,3,4,5,6,7,8,9)		
								n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	n+7			n+8	
Aizņēmumi																		
1	Ciema siltumtīkļa rekonstrukcija	30.11.2006 nr. 12.78K	Zakumuižas ciemata siltumapgādes 1.kārtas rekonstrukcija	26.07.2009. pārtaukojuma līgums 21.03.2019	04.01.2022	23610	19323	8588	2147	2147	2147	2144	71144	71144	71143	71143	71143	19323
2	Ciema siltumtīkļa rekonstrukcija	30.11.2006 nr. 12.78K	Ropažu ciemata siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija	26.07.2009. pārtaukojuma līgums 21.03.2019	04.01.2022	18434	18485	6704	1677	1677	1677	1677	6704	6704	6704	6704	6704	18485
3	Ropažu vidusskolas 2.kārtas rekonstrukcija	30.11.2006 nr. 12.78K	darbāt un pilnveidot Ropažu vidusskolas inženierzinātņu bāzi	18.01.2007	20.12.2026	126088	408035	71144	71144	71144	71144	71144	71144	71144	71144	71144	71144	408035
4	Zakumuižas pamatskolas rekonstrukcija un sporta zāles, ar savienotājspējas izbūve	27.02.2008 nr. 02.22K	Zakumuižas pamatskolas rekonstrukcija un sporta zāles izbūve	06.11.2008	20.12.2032	2134308	1193376	91804	91804	91804	91804	91804	91804	91804	91804	91804	91804	550671
5	Tehnoloģiju pārveidošana fasādiem ar atbilstošām tehnoloģijām	26.01.2011 nr. 2.25K	Kompleksā risinājumi siltumtīkļa izbūve un tehnoloģiju pārveidošana fasādiem ar atbilstošām tehnoloģijām	07.06.2011	20.03.2021	142287	19752	15811	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	19752
6	Zakumuižas pamatskolas būvniecība	16.06.2014 nr. 11.1K	Zakumuižas pamatskolas telpu pabeigšana, siltumapgāde	21.07.2014	20.07.2034	979604	679739	46084	46084	46084	46084	46084	46084	46084	46084	46084	46084	679739
7	Pirmskolas izbūves darbi, Amele rekonstrukcija	15.07.2014 nr. 13.4K	Piln Amele telpu paplašināšana izbūves darbi, siltumapgāde	22.08.2014	20.08.2039	1436445	1172367	59360	59360	59360	59360	59360	59360	59360	59360	59360	59360	756840
8	Ropažu novada Zakumuižas pamatskolas būvniecība rekonstrukcijas papildus darbi	13.11.2014 nr. 22.1K	Zakumuižas pamatskolas būvniecība rekonstrukcijas papildus darbi	13.12.2014	20.12.2024	160960	88900	17780	17780	17780	17780	17780	17780	17780	17780	17780	17780	88900
9	Mēbeļu apsūkšanas un pirmsasvērma telpu pamatskolas izbūves darbi, Amelē	16.06.2015 nr. 8.7K	Mēbeļu apsūkšanas un pirmsasvērma telpu pamatskolas izbūves darbi, Amelē	23.07.2015	20.07.2020	94537	16683	36683	36683	36683	36683	36683	36683	36683	36683	36683	36683	16683
10	Ropažu vidusskolas būvniecība	16.04.2016 nr. 8.1K	Ropažu vidusskolas būvniecība	20.04.2016	20.04.2041	4278891	495860	184040	184040	184040	184040	184040	184040	184040	184040	184040	184040	2668580
11	Cēla remonta darbi, Amelē	16.05.2017 nr. 8.2K	Cēla remonta darbi, Amelē	20.05.2017	20.05.2027	91145	78839	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	78839
12	Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma darbi, Amelē, pabeigšana, Amelē, pagārdē un maiznīcā	03.07.2017 nr. 13.1K	Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma darbi, Amelē, pabeigšana, Amelē, pagārdē un maiznīcā	02.08.2017	20.07.2022	112900	66396	24144	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	66396
13	Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma darbi, Amelē, pabeigšana, Amelē, pagārdē un maiznīcā	20.05.2017 nr. 23.0K	Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma darbi, Amelē, pabeigšana, Amelē, pagārdē un maiznīcā	08.02.2018	20.01.2023	268866	180679	49132	49132	49132	49132	49132	49132	49132	49132	49132	49132	180679
14	Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma darbi, Amelē, pabeigšana, Amelē, pagārdē un maiznīcā	20.05.2017 nr. 23.0K	Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma darbi, Amelē, pabeigšana, Amelē, pagārdē un maiznīcā	08.02.2018	20.01.2023	8366	13807	42708	42708	42708	42708	42708	42708	42708	42708	42708	42708	13807

Nr.p.k.	Aizdevējs	Darvas lēmums	Mērķis	Līguma nosaukums datums	Aizdevuma termiņš	Aizdevuma līguma summa, euro	Pārdevs uz pārskatu gada sākuma, euro	Nasitību apmērs								turpmākajos gados	pavisam (1+2+3+4+5+6+7+8)		
								n:1	n:2	n:3	n:4	n:5	n:6	n:7	n:8				
15	Pakalpojuma automotro funkcionālo veiktspēju nepieciešamo transporta ierīdēji	22.05.2018. nr. 77 &	modernizācija skolēnu pilsvietas	04.07.2018.	20.06.2021.	52780	31668	10556										31668	
16	Uzturēšanās izdevumi infrastruktūras atbilstība Ropāžu novada Zakumuižā	21.08.2018. nr. 14 &	veicināt veselības uzlabošanu un turētspēju	11.10.2018.	20.09.2021.	108000	54474	23346										54474	
17	Tūrisma dabas izziņas un veselības infrastruktūras izbūve dabas iegūšanai Liele Karjāgi šķērsošanai	21.08.2018. nr. 14 &	Natura 2000, vedot kalmiņu tūrisma dabas izziņas un veselības infrastruktūru	10.10.2018.	20.09.2033.	286730	164020	12284	12284	12284	12284	12284	12284	12284	12284	12284	12284	164020	
18	Centra un Zaļās ielas rekonstrukcija	03.07.2020. Nr. 12 &	transporta infrastruktūras atbilstība	30.12.2020.	05.08.2030.	409473	0	47036	46695	46174	45745	44886	44450	44450	44450	44450	154536	430632	
19	Cāļņu celma ierīkošana Ropāžu parka un pieeļģuma ievēde ar valsts reģionālo autoceļu P10 (ietuklains - Ropāži - Iškļie)	19.08.2020. Nr. 15 &	teritoriju apsaimniekošana	10.09.2020.	20.12.2030.	148779	0	1000	18350	18200	18000	17800	17500	17500	17500	17500	121895	213345	
20	Cāļņu celma izbūve star. Sūdona ielu un sāk laukuma ievēde (ietuklains - laukuma pārvēde)	19.08.2020. nr. 15 &	teritoriju apsaimniekošana			135000	0	900	17555	17400	17250	17100	16910	16910	16910	54650	142365		
21	Vietēlefono segde Ilmveti P. Smarņ Dzelz 3 gatē				09.2020.		181										181		
KOPĀ:								710894	710394	597073	688622	573333	553340	553419	4747332	9135407			
Galvojumi:																			
1	Udenssaimniecības infrastruktūras atbilstība Ropāžu novada Silakroga ciematā	15.04.2015. nr. 5 &	rekonstruēt Silakroga ciematā dzīvnamu ūdens apgādes sistēmu, rekonstruēt sadzīves kanalizācijas sistēmas komponentes	30.06.2015.	20.06.2030.	123215	50148	4740	4740	4740	4740	4740	4740	4740	4740	4740	16968	50148	
2	Udenssaimniecības infrastruktūras atbilstība Ropāžu novada Zakumuižas ciematā	15.04.2015. nr. 5 &	rekonstruēt Zakumuižas ciematā dzīvnamu ūdens apgādes sistēmu, rekonstruēt sadzīves kanalizācijas sistēmas komponentes	30.06.2015.	20.06.2030.	117800	58422	5504	5804	5804	5804	5804	5804	5804	5804	19474	58422		
3	Udenssaimniecības infrastruktūras atbilstība Ropāžu novada Ropāžu ciematā	23.04.2015. nr. 6 &	rekonstruēt Ropāžu ciematā dzīvnamu ūdens apgādes sistēmu, rekonstruēt sadzīves kanalizācijas sistēmas komponentes	07.07.2015.	20.07.2030.	107750	49686	4768	4768	4768	4768	4768	4768	4768	4768	16310	49686		
4	Udenssaimniecības infrastruktūras atbilstība Ropāžu novada Tumsēnes ciematā	06.07.2015. nr. 10 &	rekonstruēt Tumsēnes ciematā dzīvnamu ūdens apgādes sistēmu, rekonstruēt sadzīves kanalizācijas sistēmas komponentes	25.09.2015.	20.09.2030.	104650	40009	4280	4280	4280	4280	4280	4280	4280	4280	16049	40009		
KOPĀ:								193521	193521	193521	193521	193521	193521	193521	193521	193521	68801	202265	
Citas līgumcīņas vienības:								15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	70000
Kopā summas:								730746	729746	616425	592974	573652	572771	572771	4816133	9439672			

Ropažu novada pašvaldības 2020.gada ziedojumi un dāvinājumi

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Apstiprināts 2020.gada kopsavilkuma plāns
A	B	I
	Plānotie ieņēmumi un naudas atlikums kopā	800
	Naudas atlikums uz 01.01.2020.	0
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	800
II.	KOPĀ IZDEVUMI	800
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	800
01 000	Vispārējie valdības dienesti	0
02 000	Aizsardzība	0
03 000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0
04 000	Ekonomiskā darbība	0
05 000	Vides aizsardzība	0
06 000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	0
07 000	Veselība	0
08 000	Atpūta, kultūra un reliģija	0
09 000	Izglītība	0
10 000	Sociālā aizsardzība	800
III.	FINANSĒŠANA (aizņēmumu atmaksā)	0
	Naudas atlikums uz 31.12.2020.	0

Dorves priekšsēdētājs Z. Blaus
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs A. Rubene
(amats, vārds, uzvārds)

**Paskaidrojuma raksts par
Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.13/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 1/2020 „Par Ropažu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”**

Levadziņojums

Ropažu novada pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts saskaņā ar LR likumu "Par valsts budžetu 2020.gadam", "Par pašvaldībām", "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu vadību", apstiprināts Ropažu novada domes sēdē 29.01.2020. Nr.1 20 & , saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības 2020. gada budžetu".

Budžeta mērķis, kā arī veikto grozījumu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, kuram šie līdzekļi ir paredzēti, kā arī izvērtējot radušās nepieciešamības sakarā ar COVID -19 radīto ietekmi.

Grozījumi 2020.gada budžetā tiek veikti, apstiprinot Pašvaldības saistošos noteikumus, jo ir redzamas ieņēmumu daļas izmaiņas, kad nepieciešams pārskatīt plānotos ieņēmumus, kā arī izdevumu daļā ir radušies apstākļi, kas liek noteikt un pārskatīt prioritātes, kādām programmām palielināt vai samazināt finansējumu – gan ārējo faktoru, gan iekšējo faktoru ietekmes dēļ, tai skaitā, valstī noteiktās COVID-19 pandēmijas dēļ, līdz ar to veicot nepieciešamās izmaiņas izdevumu klasifikācijas kodos. Budžeta grozījumu izstrāde uzsākta pēc Domes vadības ierosinājuma, ņemot vērā arī pieņemtos Domes lēmumus periodā no iepriekšējiem budžeta grozījumiem līdz šo budžeta grozījumu apstiprināšanai. Izdevumu tāmju grozījumi konkrētām iestādēm vai struktūrām veikti pamatojoties uz budžeta izpildītāju ierosinājumiem grozījumu veikšanai (apstākļu izmaiņas, papildus programmu ieviešana, jaunu neprognozētu rašanās), kas iesniegti izskatīšanai finanšu un grāmatvedības daļā un grozījumu pamatotības akcepta saņemšanai no vadības, lai iekļautu budžetu grozījumos.

Vispārējā informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā

No 2020.gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas brīža līdz brīdim, kad tiek virzīti apstiprināšanai budžeta grozījumi, ir mainījies ekonomiskā situācija ne tikai pašvaldībā, bet arī Latvijā un visā pasaulē. Savas korekcijas ir ienesusi COVID -19 pandēmija. Uz doto brīdi , izvērtējot apstiprināto un plānoto 2020.gada budžetu, veicot grozījumus, tiek ņemts vērā papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu apjoms saistībā ar COVID-19, kā arī izvērtēti iepriekš plānotie investīciju projekti, samazināti finanšu līdzekļi pasākumiem, novirzot prioritāriem mērķiem.

Sakarā ar iespēju saņemt Valsts kases aizņēmumus augstas gatavības pakāpes investīciju projektiem ārkārtas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid -19 izplatību, pašvaldībai ir apstiprināti trīs Valsts kases aizņēmumi.

Informācija par budžeta ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem grozījumiem

Pamatbudžeta ieņēmumu kopsummas prognoze -- 8792020 EUR.

Būtiskākās izmaiņas pamatbudžetā:

- IZM dotācija skolu pedagogu darba samaksai un VSAOI veikšanai atbalsts COVID-19 -- palielinājums 2165 EUR
- Latvijas nacionālā kultūras centra dotācija Mūzikas māksla skolas pedagogu darba samaksai un VSAOI veikšanai atbalsts COVID-19 -- palielinājums 2233 EUR;
- ietverti plānotie ieņēmumi par projektu Veselība sveicināšanai -- palielinājums 700 EUR.

Kopējās izmaiņas ieņēmumu daļā – palielinājums 5098 EUR apmērā.

Izvērtēta pamatbudžeta ieņēmumu skaitliskā informācija atspoguļota Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „ Par Ropažu novada pašvaldības 2020.gada budžetu „ pielikumā „ Pamatbudžets - Programmas Ieņēmumi un Izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam”.

Ziedojumi un dāvinājumi – ieņēmumu daļa ir nemainīga.

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām grozījumiem

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par Ropažu novada pašvaldības 2020. gada budžetu., pielikumā – Pamatbudžets Programmas Ieņēmumu un Izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam ir atspoguļots izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Grozījumi ietver finanšu līdzekļu izlietojuma izmaiņas, izvērtējot COVID-19 ietekmi uz budžetu, kā arī investīciju projektu realizāciju.

Kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda 10106612 EUR apmērā, to sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju, tādejādi :

-vispārējiem valdības dienesti (izpildvara, lēmējvara, komisijas, attīstības daļa, sabiedriskās attiecības, savstarpējie norēķini izglītībā un sociālos pakalpojumos, kredītprocentu atmaksa) – 22.55 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem – 2279114 EUR, palielinājums 21180 EUR apjomā;

-sabiedriskā kārtība un drošība (pašvaldības policija) – 3.18 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem – 321332 EUR;

-pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk. investīcijas attīstībai – 27.12 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem –2740661 EUR, samazinājums 489629 EUR apjomā;

-atpūta, kultūra un reliģija(bibliotēkas, kultūras iestādes un pulciņi, reliģija, sporta iestādes) – 6.16 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem – 622444 EUR, samazinājums 3480 EUR;

-izglītība (pirmsskolas, skolas, mūzikas skola, skolēnu pārvadāšana un interešu izglītība) – 34.03 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem – 3439097 EUR, samazinājums 33602 EUR apjomā;

-sociālā aizsardzība (dienesta centrs, dienas centri, bāriņtiesa, sociālā palīdzība) –6.96 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem – 703964 EUR, palielinājums 18700 EUR apjomā..

Kopējās izmaiņas izdevumu daļā – samazinājums 486831 EUR apmērā, kas galvenokārt saistīts ar Ziedu ielas rekonstrukcijas procesa pārtraukšanu.

Katras funkcionālās kategorijas izdevumi atspoguļoti saistošo noteikumu Nr.13/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par Ropažu novada pašvaldības 2020. gada budžetu., pielikumā.

Finansēšanas daļas galvenā izmaiņa – atcelts Valsts kases aizdevuma līgums par finanšu līdzekļu saņemšanu saistībā ar Ziedu ielas rekonstrukciju, 2020. gadā paredzētā summa 229063 EUR.

Uz budžeta grozījumu apstiprināšanas brīdi ir paredzēts pamatbudžeta naudas līdzekļu noguldījuma atlikuma palielinājums par 258866 EUR, līdz ar to plānotais atlikums sastāda 31.12.2020. - 366362 EUR apmērā. Par naudas līdzekļu noguldījuma atlikuma sadali noteiktam mērķim tiks lemts brīdī, kad būs izvērtēta nepieciešamība, noteikta prioritāte un pieņemts domes lēmums, veicot budžeta grozījumus.

Ziedojumi un dāvinājumi-

izlietojums atbilstoši saņemto ziedojumu mērķim un atlikumam paredzētiem mērķiem uz 01.01.2020. – 0 EUR.

Ropažu novada
domes priekšsēdētājs



Z.Blaus



APSTIPRINU

paraksts

v. 2020.g.

[Handwritten signature]

22. decembris

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. gadam**

KODI

Budžeta veids

Pamatbudžets

KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2020. gadam EUR	Grozījumi EUR	Precizētais 2020. gada budžets EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		8 786 922	5 098	8 792 020
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	4 937 984	0	4 937 984
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	489 298	0	489 298
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	60 000	0	60 000
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	8 700	0	8 700
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	8 500	0	8 500
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	2 500	0	2 500
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	13 500	0	13 500
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	8 088	0	8 088
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	3 040 103	5 098	3 045 201
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	145 000	0	145 000
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	73 249	0	73 249
II IZDEVUMI - kopā		10 593 443	- 486 831	10 106 612
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	2 257 934	21 180	2 279 114
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	321 332	0	321 332
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	3 230 290	- 489 629	2 740 661
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	625 924	- 3 480	622 444
Izglītība	09.000	3 472 699	- 33 602	3 439 097
Sociālā aizsardzība	10.000	685 264	18 700	703 964
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām				
Atlidzība	1000	4 654 763	- 25 858	4 628 905
Preces un pakalpojumi	2000	2 584 672	55 337	2 640 009
Procentu izdevumi	4000	7 788	0	7 788
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 774 148	- 541 493	2 232 655
Sociālie pabalsti	6000	232 717	5 900	238 617
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	339 355	19 283	358 638
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		- 1 806 521	491 929	- 1 314 592
IV FINANSĒŠANA - kopā		1 802 521	- 487 929	1 314 592
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	1 758 969	- 258 866	1 500 103

Aizņēmumi

F40020000

43 552

- 229 063

- 185 511

Iestādes vadītājs

paraksts

uzvārds /

Izraudzītājs

paraksts /

uzvārds /

Teorētiski

2020. gada

APSTIPRINĀTS

ar Rēzeknes novada domes

2020.g.

lēmumu Nr.

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. gadam**

Budžeta veids	Pamatbudžets	KODI		
		KOPSAVIĒKUMS	1000000	1000000
		EUR	EUR	EUR
IEŅĒMUMI - kopā		8 786 922	5 098	8 792 020
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	4 937 984	0	4 937 984
Ieņēmumu no redzīvotāju ieņēmuma nodokļa	1.1.0.0.	4 937 984	0	4 937 984
Iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.0	1 937 984	0	1 937 984
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gadā nesadalītais redzīvotāju ieņēmuma nodokļa atlikums	1.1.1.1	75 602	0	75 602
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais redzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.2	1 862 379	0	1 862 379
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	489 298	0	489 298
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	489 298	0	489 298
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0	297 630	0	297 630
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā summieckā gada ieņēmumi	4.1.1.1	172 030	0	172 030
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4.1.1.2	25 600	0	25 600
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	152 100	0	152 100
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtēja gada maksājumi	4.1.2.1.	119 101	0	119 101
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.2.2	33 000	0	33 000
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	50 567	0	50 567
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtēja summieckā gada ieņēmumi	4.1.3.1	48 567	0	48 567
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.3.2	2 000	0	2 000
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	60 000	0	60 000
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	60 000	0	60 000
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0	60 000	0	60 000
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvei un vides piesaņemšanu	5.5.3.1	60 000	0	60 000
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	8 700	0	8 700
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	3 500	0	3 500
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkcionālu pildītāju barības	9.4.2.0	2 500	0	2 500
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistrāciju, aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinājumam uzņemšana	9.4.3.0	1 000	0	1 000
Pašvaldības valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	500	0	500
Valsts nodeva dzīves vietas deklarācijai	9.4.9.0.01	500	0	500
Valsts nodeva dzīves vietas deklarācijai	9.4.9.0.02	0	0	0
Pašvaldības nodevas	9.5.0.0.	5 200	0	5 200
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinājumu kopiju saņemšanu	9.5.1.0.	500	0	500
Pašvaldības nodeva par izziņošanu publiskās vietās	9.5.1.1.	800	0	800
Pašvaldības nodeva par izziņošanu publiskās vietās	9.5.1.2.	100	0	100
Pašvaldības nodeva par reklamāciju, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās	9.5.1.3.	250	0	250
Pašvaldības nodeva par būvniecības saņemšanu	9.5.2.0.	1 650	0	1 650
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	8 500	0	8 500
Naudas sodi	10.1.0.0.	8 500	0	8 500
Naudas sodi no izziņot pašvaldības	10.1.1.0.	8 500	0	8 500
Naudas sodi no izziņot pašvaldības	10.1.1.0.01	8 200	0	8 200
Naudas sodi no izziņot pašvaldības	10.1.1.0.02	300	0	300
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	2 500	0	2 500
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	2 500	0	2 500
Izstrādāt nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.01	2 500	0	2 500
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.0.0.02	0	0	0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nolokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	13 500	0	13 500
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	10 000	0	10 000
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	3 000	0	3 000
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	3 000	0	3 000
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	500	0	500
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	8 088	0	8 088
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	8 088	0	8 088
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	3 040 103	5 098	3 045 201
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	3 040 103	5 098	3 045 201
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti, noteiktām mērķiem	18.6.2.0.	1 555 757	4 118	1 559 875
Mācībspējas (S.M) mācību shēma	18.6.2.0.01	175 841	3 773	179 614
Dotācija par valsts ēkām	18.6.2.0.02	2 000	0	2 000
Dotācija mājokļiem	18.6.2.0.05	29 000	0	29 000
Dotācija pedagogu darba samaksa	18.6.2.0.06	932 163	0	932 163
Mācībspējas 5-6 gadīgo apmācību	18.6.2.0.07	160 377	0	160 377
Dotācija un nolokļi	18.6.2.0.08	3 800	0	3 800
Dotācija sistēmām	18.6.2.0.09	1 300	0	1 300
Dotācija sociālās sistēmām	18.6.2.0.10	73 300	0	73 300
Dotācija valsts ēkām un telpām	18.6.2.0.11	1 000	0	1 000
Mācībspējas ceļa fonds	18.6.2.0.12	160 145	0	160 145
Dotācija integrācijas fondam	18.6.2.0.16	1 000	0	1 000
EBM - nepilnspējīgu pašmāju mēģinātāju izdevumu kompensācija	18.6.2.0.18	2 000	0	2 000
EBM - kanceļu apkopšanas ceļš	18.6.2.0.19	6 500	0	6 500
EBM - nodarbinātību uzdevumiem	18.6.2.0.23	1 000	0	1 000
S.M. skolas sūnā	18.6.2.0.24	1 086	0	1 086
V.K.K.E. - mīļotāju dienas Ropazos 2020	18.6.2.0.47	1 137	0	1 137
EBM - COVID-19 krīzes pārbaude	18.6.2.0.48	3 500	0	3 500
V.K.K.E. - Kokogļu ieguves eksperiments	18.6.2.0.49	10 000	0	10 000
S.M. - 11. valsts Ropazu novads	18.6.2.0.50	3 605	0	3 605
S.M. - Vecrība domāšana	18.6.2.0.51	6 764	0	6 764
EBM - par iedzīvotāju veselību COVID-19	18.6.2.0.52	0	5 000	5 000
Pašvaldību no valsts budžeta saņemtie transferti Eiropas Savienības nodarbinātības instrumenta izpildes valsts finanšu pārvaldes budžeta izdevumu izpildes pasākumiem	18.6.3.0.	17 277	0	17 277
Projekts "Dzīvotāji-S.M.A.R.T."	18.6.3.0.14	6 375	0	6 375
Dotācija nodarbinātības skolēniem brīvdienās	18.6.3.0.16	2 994	0	2 994
Projekts "AutoCieļi"	18.6.3.0.19	8 075	0	8 075
Projekts "Gleznotāvis - Rīga-Pskov"	18.6.3.0.22	18 000	0	18 000
Dotācija projekts "Zaļānīzas pils" III līmenī	18.6.3.0.26	1 550	0	1 550
ES projekts "Veselības veicināšana"	18.6.3.0.37	0	700	700
ES projekts "Lauku infrastruktūra"	18.6.3.0.42	0	0	0
Dotācija pasākumiem "2014. gada projekti (K.S.A. 31)	18.6.3.0.43	4 756	0	4 756
Dotācija AD diskusijām	18.6.3.0.46	8 171	0	8 171
Dotācija AD nodarbinātības nodrošināšanai	18.6.3.0.47	59 217	0	59 217
ES projekts "Lauku atkāma pūšana"	18.6.3.0.48	21 398	0	21 398
ES projekts "Ceļa pārbūve"	18.6.3.0.49	320 000	0	320 000
Pašvaldību budžeta saņemtie dotācijas no pašvaldību finanšu izpildzīmēšanas fonda	18.6.4.0.	1 017 600	0	1 017 600
Pašvaldību budžeta transferti	19.0.0.0.	145 000	0	145 000
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	145 000	0	145 000
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	73 249	0	73 249
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	61 849	0	61 849
Maksas par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	57 700	0	57 700
Ieņēmumi no sociālo maksu	21.3.5.2.	4 149	0	4 149
Ieņēmumi par dotācijām, izstrādājumiem un konsultācijas pakalpojumiem	21.3.7.0.	100	0	100
Ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem un izstrādājumiem, izņemot maksas pakalpojumus	21.3.7.5.	100	0	100
Ieņēmumi par telpu arīsi	21.3.8.0.	2 000	0	2 000
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	19 000	0	19 000
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	21.3.8.3.	12 000	0	12 000
Ieņēmumi par zemes iznomāšanu	21.3.8.4.	0	0	0
Ieņēmumi par telpu nomu arīsi	21.3.8.9.	1 000	0	1 000
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	10 000	0	10 000
Ieņēmumi no bijušo realizāciju	21.3.9.1.	10 000	0	10 000
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	11 400	0	11 400

Sociālie pabalsti	6000	232 717	5 900	238 617
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	89 600	0	89 600
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	89 600	0	89 600
Pabalsti veselības aprūpei naudā	6252	8 300	0	8 300
Pabalsti ārstniecībai naudā	6253	20 000	0	20 000
Ķirurģiskā palīdzība naudā krīzes situācijā	6254	13 000	0	13 000
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimēņiem naudā	6255	32 300	0	32 300
Pasākumi sociālā palīdzība naudā	6259	1 200	0	1 200
Pasākumi garantētā minimumā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	1 000	0	1 000
Izdevumi pabalstu naudā	6270	1 000	0	1 000
Atbalsts un pašpalīdzību nodrošināt maksājumi	6290	0	0	0
Atbalsta izdevumu kompensācijas	6292	0	0	0
Sociālie pabalsti natūrā	6300	120 700	900	121 600
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	6320	77 000	700	77 700
Pabalsti veselības aprūpei natūrā	6321	0	0	0
Pabalsti ārstniecībai natūrā	6322	1 000	0	1 000
Ķirurģiskā palīdzība	632201	7 000	0	7 000
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimēņiem natūrā	6324	0	1 200	1 200
Atbalsts un pašpalīdzību nodrošināt maksājumi	6330	11 000	0	11 000
Pabalsti garantētā minimumā ienākumu līmeņa nodrošināšanai natūrā	6350	300	1 000	1 300
Izdevumi pabalstu natūrā	6360	32 400	0	32 400
Kompensācija pasākumiem natūrā	6390	32 400	0	32 400
Pārejie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	21 100	5 000	26 100
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo materiālu izpildei	6420	21 100	5 000	26 100
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6423	21 100	5 000	26 100
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6500	1 317	0	1 317
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem	6510	1 317	0	1 317
Uzturēšanas izdevumu transferi, pašu resursu maksājumi, starptautiskā vadarbība	7000	339 358	19 283	358 641
Pašvaldību transferi un uzturēšanas izdevumu transferi	7200	339 358	19 283	358 641
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferi citam pašvaldībām	7210	334 717	19 283	354 000
Izdevības funkcionālo nodrošinājums	7211	215 000	17 000	232 000
Finanšu izglābšanai sporta pārvalde	7212	11 400	0	11 400
Sociālās palīdzības izdevumu nodrošinājums	7213	101 800	0	101 800
Finanšu izglābšanai darb nodrošinājums	7215	1 400	0	1 400
Finanšu izdevumu uzturēšanas izdevumu transferi uz valsts budžetu	7240	1 600	4 283	5 883
Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizliedzoto valsts budžeta transferu uzturēšanas izdevumiem	7245	4 613	0	4 613
Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transferiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	7245	0	4 283	4 283
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-1 806 521	691 929	-1 114 592
IV FINANSĒŠANA - kopā		1 802 521	-1 807 929	-1 005 408
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	1 758 969	-1 258 866	1 500 103
Naudas līdzekļi	F21010000	2 528	0	2 528
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	2 528	0	2 528
Pieprasījumu noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	1 756 441	-1 258 866	1 497 575
Pieprasījumu noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	1 863 940	0	1 863 940
Pieprasījumu noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PI	107 496	-1 258 866	-1 151 370
Aizņēmumi	F40020000	43 552	-1 229 063	-1 185 511
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	752 647	-1 229 063	-476 416
Saņemtie aizņēmumi aizņēmumu	F40020010	752 647	-1 229 063	-476 416
Valstsdevu izdevu pārniecē	F40022214	469 475	0	469 475
Valstsdevu izdevu rekonstrukciju	F40022215	220 663	-1 229 063	-1 008 398
Valstsdevu izdevu Bopažu parks	F40022216	59 511	0	59 511
Valstsdevu izdevu Stalmanvārtne atrakcijas	F40022217	14 000	0	14 000
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	708 495	0	708 495
Saņemto valdība termiņa aizņēmumu atmaksa	F40020020	69 464	0	69 464
Saņemto īpašības likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40022000	69 464	0	69 464
Saņemto īpašības likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa	F40022200	69 464	0	69 464
Mehāniskās apskaidrošanas un gaisma sistēmu iegāde PII Annele	F40022222	1 46 683	0	1 46 683
Vidētēm 2 autobusu iegāde	F40022224	1 27 117	0	1 27 117

Valdības izdevumi, kas nepieciešami infrastruktūras attīstībai, izņemot	140322225	17 309	0	0
Saņemto ilgtermiņa atzēmiņu atmaksa	140320020	629 391	0	0
Saņemto mānīgas likmes ilgtermiņa atzēmiņu atmaksa	14032020	639 391	0	0
Saņemto mānīgas likmes ilgtermiņa atzēmiņu euro atmaksa	14032220	639 391	0	0
Rokdaru izstrādājumus izstrādāt	14032221	171 344	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas	14031121	101 864	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	8 31	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	4 004	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	8 31	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031221	1 000	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031221	1 000	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14032220	184 040	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14032220	19 833	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	17 309	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	8 31	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	17 309	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14031121	12 309	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14032220	16 394	0	0
Zemumās psīkoģenētiskās atspējas izstrādāt	14032220	8 888	0	0

Veikātais noditājs: pārisks 070306

Veikātais: bankas 070000

Veikātais:

Veikātais:

