



Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000067986
Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
tālr. 67910518 /fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

Stopiņu novads

2018.gada 17.janvārī
Stopiņu novadā

Nr. 2/18
(protokols Nr.17., p.4.2.7.)

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”**

*Izdoti saskaņā ar:
LR likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otro daļu un 46.pantu,
Likumu “Par pašvaldību budžetu”*

1. Apstiprināt konsolidēto Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna projektu 2018.gadam.(Pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt konsolidēto Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāna projektu 2018.gadam.(Pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības konsolidēto speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna projektu 2018.gadam.(Pielikums Nr.3).

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Paskaidrojums par Stopiņu novada pašvaldības konsolidēto budžetu 2018. gadam.

Stopiņu novada iedzīvotāju skaits uz 31.12.2017 10947 cilv., kas ir pieaudzis par 199 cilvēkiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Bezdarba līmenis Stopiņu novadā 2017.gada novembrī bija zems – 2.8%. Novada teritorijas platība 53.5 kv.km. Stopiņu novada domes 18.04.2012 sēdē ar lēmumu, protokols nr.72 ir apstiprināta Stopiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un ar Stopiņu novada domes 10.07.2013 sēdē ar lēmumu, protokols nr.4 ir apstiprināta Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam. Dokumentos noteiktas novada attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji. Stopiņu novada Attīstības programmā laika posmam no 2012. līdz 2018. gadam noteikti šādi stratēģijas mērķi:

1.mērķis. Saliedēta vietējā kopiena nodrošināta ar kvalitatīvu vidi daudzpusīgai personības attīstībai

2.mērķis. Racionāla pārvalde nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus

3.mērķis. Sekmīga uzņēmējdarbības izaugsme un darba iespēju pieaugums novadā

4.mērķis. Nodrošināta konkurētspējīga dzīves vide – pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai.

Atbilstoši Stopiņu novada domes 11.10.2017. lēmumam, protokols nr.10, ir uzsākta Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde.

Stopiņu novada budžetā paredzēti līdzekļi pasākumu īstenošanai, kas veicina noteikto mērķu sasniegšanu.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Likumā „Par Valsts budžetu 2018.gadam” Valsts prezidents izsludināja 2017.gada 23.novembrī. Stopiņu novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likumā „Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā termiņā.

Rīkojumu „Par Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada budžeta sagatavošanu” pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne izdeva 2017.gada 16.oktobrī, uzdodot novada pašvaldības iestāžu, aģentūru, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem sagatavot un iesniegt ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gada budžeta projektam atbilstoši Stopiņu novada pašvaldības “Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” noteiktām prasībām. Stopiņu novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par budžeta un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam”, likumā „Par nekustāmā īpašuma nodokli” un citos likumos, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un vadības funkciju klasifikāciju ietvertās prasības un atspoguļo Stopiņu novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskajā izteiksmē.

Pēc budžeta tāmju 2018.gadam saņemšanas tās tika rūpīgi izanalizētas salīdzinot ar 2017.gada budžeta izpildi, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan rūpējoties par attīstību.

Nākamo trīs gadu periodā nav plānots būtisks pašvaldības budžeta un uzturēšanas izdevumu pieaugums. Valsts apstiprināto Eiropas struktūrfondu programmu ietvaros pašvaldībai nav iespējams pretendēt uz būtisku Eiropas finansējuma piesaisti, valsts noteikto kritēriju dēļ. Tomēr kopumā tuvāko trīs gadu periodā pašvaldība turpina plānot nelielu ienākumu pieaugumu, galvenokārt balstoties uz pašvaldības pieaugošo iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī samērā lielo iedzīvotāju skaitu darba spējas vecumā.

Stopiņu novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī pašvaldības aģentūru „Stopiņu ambulance”, „Saimnieks” un iestāžu Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra un Gaismas internātpamatskolas budžeti. Savstarpējie darījumi starp aģentūrām un iestādēm ir konsolidēti.

Būtiskākās izmaiņas, ka ietekmē Stopiņu novada pašvaldības budžetu:

- 2018.gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas(PFI) aprēķini tika veikti atbilstoši jaunajam Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas(PFI) likumam, kas ieviesti 2016.gadā.

- Ar 2018.gada 1.janvāri ir mainījusies minimālā alga no 380 EUR uz 430 EUR. Algu fondu pieaugums saistīts ar izmaiņām likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan izmaiņām darba samaksā.

1. Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

2018. gadā Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 26774448 EUR apmērā. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2018. gada sākumu 5622934 EUR apmērā un atlikums uz gada beigām 5700 EUR.

Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 1.tabulā apkopotiem datiem.

1.tabula

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta konsolidētie ieņēmumi, euro

Kods	Rādītājs	2018. gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļu kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	9382593	28.97	87.55
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	1334552	4.12	12.45
Nodokļu ieņēmumi kopā		10717145	33.09	100,00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	45200	0.14	5.67
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	22000	0.07	2.76
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	23100	0.07	2.90
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	707000	2.18	88.67
Nenodokļu ieņēmumi kopā		797300	2.46	100,00
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	6462897	19.95	96.71
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	220000	0.68	3.29

Transfertu ieņēmumi kopā		6682897	20.63	100,00
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3144450	9.71	100,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi		3144450	9.71	100,00
Saņemtie aizņēmumi		5432656	16.77	X
Atlikums gada sākumā		5622934	17.36	X
Atlikums gada beigās		5700	-0.02	X
Kopā		32391682	100,00	X

Ieņēmumu lielāko daļu sastāda „Nodokļu ieņēmumi”, kas 2018.gadā ir plānoti 10717145 EUR apmērā un sastāda 33.09% no kopējiem ieņēmumiem. No transfertu ieņēmumiem, lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta transferti – 6462897 EUR apmērā, kas ir 19.95% no kopējiem ieņēmumiem.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī internātskolu un rehabilitācijas centriem ir piešķirtas astoņiem mēnešiem, bet pašvaldība lai varētu sabalansēt pašvaldības ieņēmumus un izdevumus 2018.gadam, plāno mērķdotācijas divpadsmit mēnešiem.

1. vispārizglītojošām skolām – 1169868 EUR apmērā,
2. speciālajām internātskolām rehabilitācijas centriem – 2454600 EUR apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem – 172080 EUR apmērā.

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām ir piešķirta astoņiem mēnešiem, bet plāns ir divpadsmit mēnešiem 184770 EUR apmērā.

Lai varētu sabalansēt pašvaldības ieņēmumus un izdevumus pēc mērķdotācijas piešķiršanas septembra – decembra mēnešiem, 2018.gada plāns tiks koriģēts.

Mērķdotācijas Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēm tiek plānotas atbilstoši Valsts piešķirtā finansējuma aprēķinam katrai iestādei un netiek pārdalītas.

Valsts dotācija 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai plānota 118000 EUR apmērā.

Valsts dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānota 99845 EUR apmērā.

Valsts dotācija ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai (Nacionālās veselības dienesta finansējums) plānota 223200 EUR apmērā.

Plānots saņemt valsts mērķdotāciju Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 1977830 EUR apmērā, tajā skaitā eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos 1273782 EUR apmērā, grants ceļa izbūvei Lielkājas- Kalves 251265 EUR apmērā un universālās zāles pašizklāides pasākumiem Līdumnieku iela 10, Saurieši būvniecība 375000 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

2017. gadā Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 23235737 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas 22883477 EUR apmērā, kas ir 98.46% no kopējiem izdevumiem,

2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 352256 EUR apmērā, kas ir 1.52% no kopējiem izdevumiem,
1. atlikums gada beigās (kases apgrozāmie līdzekļi) 5700 EUR apmērā, kas ir 0.02% no kopējiem izdevumiem.

Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 2.tabulā apkopotiem datiem.

2.tabula

Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta konsolidētie izdevumi, euro

Kods	Rādītājs	2018. gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	2596662	8.02	8.12
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	533390	1.65	1.67
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	17469599	53.93	54.64
07.000	Veselība	422145	1.30	1.32
08.000	Atpūta, kultūra, sports	1192439	3.68	3.73
09.000	Izglītība	8718567	26.92	27.27
10.000	Sociālā aizsardzība	1039740	3.21	3.25
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		31972542	98.71	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa		419140	1.29	X
Kopā		32391682	100,00	X

Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta konsolidēto izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc 3.tabulā apkopotiem datiem.

Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta konsolidētie izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

Rādītājs	Kods	2018. gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	10031192	31.37
Preces un pakalpojumi	2000	6103562	19.09
Subsīdijas un dotācijas	3000	16320	0.05
Procentu izdevumi	4000	35000	0.11
Pamatkapitāla veidošana	5000	13190141	41.26
Sociālie pabalsti	6000	735150	2.30
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	1861177	5.82
Kopā		31972542	100,00

Lielāko izdevumu daļu sastāda “Pamatkapitāla veidošana”, kas 2018. gadā ir plānota 13190141 EUR, kas ir 41.26% no izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2018.gadam.

Otru lielāko izdevumu daļu sastāda „Atlīdzība”, kas 2018. gadā ir plānota 10031192 EUR apmērā, kas ir 39.30% no izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ar 2018.gada 1.janvāri ir mainījusies minimālā alga no 380 EUR uz 420 EUR. Algu fonda pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan izmaiņām darba samaksā.

2018.gadā plānoti maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1323383 EUR, kas ir 71.10% „Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)”.

1.3. Pašvaldības aizņēmumi.

Ieņēmumu palielināšanai pašvaldība izmanto aizņēmumus, ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus. 2018.gadā aizņēmumu mērķi ir:

- pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde;
- ceļu un ielu rekonstrukcijas projekti;
- Ulbrokas kultūras centra jaunbūve.

Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada budžetā plānots Valsts kases kredīts 5432656 EUR apmērā pašvaldības investīciju plāna izpildes nodrošināšanai.

Uz 2018.gada 1.janvāri Stopiņu novada pašvaldībai ir četrpadsmit aizņēmuma līgumi. Aizņēmumu neatmaksātā daļa ir 2384566 EUR un aizņēmumu neizmaksātā daļa 5412968 EUR. Aizņēmumu atmaksai 2018.gadā ieplānoti 352256 EUR uzskaitīti 4.tabulā.

Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā plānotās aizņēmumu pamatsummas atmaksas, euro

Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmumu atmaksājamā daļa 2018.gadā.
Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa rekonstrukcija	13.07.2016	20.07.2021	65508
Ziemeļu gatves posma rekonstrukcija	26.08.2008	20.08.2018	32800
Getliņu ielas posma rekonstrukcija no Granīta ielas līdz Stūraiņu ielai, Stopiņu novadā	04.06.2014	20.05.2021	6 000
Tilta par Mazo Juglas upi klātnes rekonstrukcija un gājēju joslas jaunbūve Upeslejās, Stopiņu novadā	10.05.2014	20.05.2021	18 464
Ulbrokas vidusskolas jumta rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība	26.08.2008	20.08.2018	21850
Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā" īstenošana	24.07.2009	20.04.2019	43 676
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autogreidera) iegādei	20.03.2015	20.03.2020	40 872
Vidus ielas, Īsās ielas posma un Ezermalas ielas posma Ulbrokā,pārbūve	17.08.2016	20.08.2021	14 982
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegāde	28.09.2016	20.09.2021	40 500
"Stopiņu pamatskolas esošā korpusa rekonstrukcija un piebūves jaunbūve"	19.03.2013	20.03.2018	3410

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusu) iegādei	09.05.2017.	20.05.2022.	72056
Projekta Daktermuižas ielas, Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūves 1.kārtas īstenošanai	30.05.2017.	20.05.2022	32195
Pašvaldības autoceļa Kļavu ielas, Dreiliņos, Stopiņu novadā būvniecības 1.kārta	27.10.2017.	20.10.2022.	26877
Stopiņu novada kultūras centra jaunbūve	27.12.2017.	20.12.2042.	0
x	x	x	419140

2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada budžeta otru daļu veido “Speciālais budžets”.

2018. gadā Stopiņu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 713648 EUR apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2018. gada sākumu 583510 EUR apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 5.tabulā apkopotiem datiem.

5.tabula

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta konsolidētie ieņēmumi, euro

Rādītājs	2018. gada plāns	%
Dabas resursu nodoklis	567000	79.45
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	146448	20.52
Nenodokļu ieņēmumi	200	0.03
Kopā kārtējā gadā	713648	100,00
Atlikums gada sākumā	583510	X
Pavisam kopā	1297158	X

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda Dabas resursu nodokļa līdzekļi, kas 2018. gadā ir plānoti 567000 EUR apmērā kā transfers no valsts budžeta 60 % apmērā no nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvī vai izmantošanu, vai vides piesārņošanu Stopiņu novada pašvaldības teritorijā, sastādot 79.45% no kārtējā gada speciālā budžeta ieņēmumiem.

2. 2. Izdevumi

2018. gadā Stopiņu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi pēc funkcionālām kategorijām plānoti 1297158 EUR apmērā. Stopiņu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 6.tabulā apkopotiem datiem.

6.tabula

Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā speciālā budžeta izdevumi, euro

Kods	Rādītājs	2018. gada plāns	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	1297158	100.00
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		1297158	100,00
Atlikums gada beigās		0	X
Pavisam kopā		1297158	X

Stopiņu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc 7.tabulā apkopotiem datiem.

7.tabula

Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā speciālā budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

Rādītājs	Kods	2018. gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	54600	4.21
Preces un pakalpojumi	2000	145480	11.22
Pamatkapitāla veidošana	5000	1097078	84.57
Pavisam kopā	X	1297158	100.00

Lielāko daļu sastāda kapitālieguldījumi, kas ir 84.57% no kopējās izdevumu summas.

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu daļā plānoti ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi 146448 EUR no autoceļu fonda līdzekļiem. Dabas resursu nodokli 1150598 EUR plānots izlietot t.sk:

- ūdensteču tīrīšana un padziļināšana zonās G5 un Dauguļupītē Stopiņu novadā(atlikušais maksājums) 415112 EUR;
- kanalizācijas spiedvada izbūve Dreiliņos, Stopiņu novads no Kuršu ielas līdz attīrīšanas iekārtām 100000 EUR;

- ēkas Upeslejas 9, Upeslejās Stopiņu novads vienkāršotā renovācija) 100000 EUR;
- ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu nomaiņa c.Ulbroka, Stopiņu novads 86590 EUR;
- siltumtrases nomaiņa, lai samazinātu kaitīgus izmešus, Ulbrokā, Stopiņu novads no Institūta ielas 9 līdz Institūta ielai 19 109580 EUR;
- kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijas modernizācija c.Līči, Stopiņu novads, 9970 EUR.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Pielikums nr.1

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/18

"Stopiņu novada domes pamatbudžeta konsolidētais ieņēmumu plāns 2018. gadam".

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Stopiņu novada dome	Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"	Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance"	Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs	Gaismas internātpamatskola	Konsolidācija	Pavisam konsolidētie ieņēmumi
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	18 155 892	4 164 400	330 500	1 713 211	1 051 878	-4 074 089	21 341 792
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	10 717 145	0	0	0	0	0	10 717 145
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	9 382 593						9 382 593
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	9 382 593						9 382 593
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 382 593						9 382 593
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	70 706						70 706
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 311 887						9 311 887
1.4.	Īpašuma nodokļi	1 334 552						1 334 552
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 334 552						1 334 552
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 334 552						1 334 552
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	691 072						691 072
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	621 072						621 072
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	70 000						70 000
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	445 607						445 607

4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	425 607						425 607
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	20 000						20 000
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	197 873						197 873
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	172 873						172 873
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	25 000						25 000
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	779 700	17 600					797 300
8.0.0.0.	Ieņēmumi nu uzņēmējdarbības un īpašuma							0
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem , kontu atlikumiem							0
8.6.2.3.	Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs							0
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	45 200						45 200
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 200						3 200
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	42 000						42 000
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	22 000						22 000
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība	22 000						22 000
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	5 500	17 600					23 100
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	5 500	17600					23 100
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	5 500	17600					23 100
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	5 500	17600					23 100
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	707 000						707 000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	700 000						700 000
13.4.0.0.	Ieņēmumi no mantas realizācijas	7 000						
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	199 350	3 456 800	79 300	9 000	0	-600 000	3 144 450
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	171 150	0	5 500	9 000	0	0	185 650
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	16 400	0	0	0			16 400
	Pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksa	1 500						1 500
	Ulbrokas mūzikas un mākslas skola	14 900						14 900
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	50						50

21.3.7.9.	Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem							0
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	154 700	0	5 500	9 000	0	0	169 200
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	35 000		5500	9000			49 500
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	24 000						24 000
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	95 700						95 700
	Sporta kompleksa noma	4 000						4 000
	Ieņēmumi no Stopiņu baseina nomas	90 000						90 000
	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	1 700						1 700
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	15 700	3 414 000	73 800	0	0	-600 000	2 903 500
21.3.9.2.	Ieņēmumi no pacientu iemaksām un medicīniskiem pakalpojumiem			73 800				73 800
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	5 000						
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	800	2499000					2 499 800
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	9 900	915000		0		-600000	324 900
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	12 500	42 800					55 300
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	12 500	42800					55 300
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	12 500	42800					55 300
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	6 239 697	0	223 200	0	0	0	6 462 897
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	6 239 697	0	223 200	0	0	0	6 462 897
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	4 261 867	0	223 200	0	0	0	4 485 067
	No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācijas pašvaldības pamatbudžetam	184 770						184 770
	Dotācija skolēnu ēdināšanai	118 000						118 000
	IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība)	1 169 868						1 169 868
	IZM darba algas un soc.nodoklis (speciālās un internātpamatskolas)	2 454 600						2 454 600
	Mērķdotācija 5.-6.gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI	172 080						172 080
	Dotācija -asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	99 845						99 845
	Dotācija mācību grāmatu iegādei	23 308						23 308

	Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi			223200				223 200
	Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI	4 619						4 619
	Dotācija Vienotais klientu apkalpošanas centrs	9 660						9 660
	Projekts "Dabas objektu marķēšana"	7 905						7 905
	Projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"	3 200						3 200
	Dotācija projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai	14 012						14 012
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	1 977 830						1 977 830
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	220 000	690 000	28 000	1 704 211	1 051 878	-3 474 089	220 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	220 000						220 000
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti augstākas iestādes		690000	28000	1704211	1051878	-3474089	0
	Kredīts no Valsts kases	5432656				0		5 432 656
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	4981799	442836	42818	44049	111432		5622934
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	5700	0	0	0	0		5700
	Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā	28 564 647	4 607 236	373 318	1 757 260	1 163 310	-4 074 089	32 391 682

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/18

Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāna projekts 2018.gadam (EUR)

Kods	Koda nosaukums	Plāns 2018.gadam	Konsolidācija	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2616852	-20190	2596662
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	1224895	-19950	1204945
1000	Atlīdzība	1001275	0	1001275
1100	Darba samaksa	786795		786795
	t.sk.deputātiem	123883		123883
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	214480		214480
2000	Preces un pakalpojumi	196600	-19950	176650
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1500		1500
2200	Pakalpojumi	137200	-19950	117250
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	55900		55900
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2000		2000
5000	Pamatkapitāla veidošana	23720		23720
5100	Nemateriālie ieguldījumi	12100		12100
5200	Pamatlīdzekļi	11620		11620
6290	Pārējās dotācijas iedzīvotājiem	3300		3300
01.110	Klientu apkalpošanas centrs	15000	-240	14760
1000	Atlīdzība	6890	0	6890
1100	Darba samaksa	5500		5500
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1390		1390
2000	Preces un pakalpojumi	1610	-240	1370
2200	Pakalpojumi	360	-240	120
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1250		1250
5000	Pamatkapitāla veidošana	1000		1000

5200	Pamatlīdzekļi	1000		1000
7200	Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	5500		5500
01.110	Vēlēšanu komisija	3574		3574
1000	Atlīdzība	3574		3574
1100	Darba samaksa	2880		2880
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	694		694
01.721	Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kreditprocenti)	50000	0	50000
2200	Pakalpojumi (Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu)	15000		15000
4300	Pārējie procentu maksājumi (Procentu maksājumi Valsts kasei)	35000		35000
01.830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam (maksājumi PFIF)	1323383		1323383
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	537490	-4100	533390
03.100	Pašvaldības policija	524800	-4100	520700
1000	Atlīdzība	421900		421900
1100	Darba samaksa	303400		303400
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	118500		118500
2000	Preces un pakalpojumi	83700	-4100	79600
2200	Pakalpojumi	59100	-4100	55000
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	24600		24600
2500	Nodokļu maksājumi	0		0
5000	Pamatkapitāla veidošana	18000		18000
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1200		1200
5200	Pamatlīdzekļi	16800		16800
6400	Maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas	1200		1200
03.200	Civilās drošības dienesti	12690	0	12690
1000	Atlīdzība	8649		8649
1100	Darba samaksa	6670		6670
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1979		1979
2000	Preces un pakalpojumi	3241		3241

2200	Pakalpojumi	500		500
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2741		2741
5000	Pamatkapitāla veidošana	800		800
5200	Pamatlīdzekļi	800		800
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	17787995	-318396	17469599
06.100	PA SAIMNIEKS	4607236	0	4607236
1000	Atlīdzība	1453450		1453450
1100	Darba samaksa	1120550		1120550
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	332900		332900
2000	Preces un pakalpojumi	2918136		2918136
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	500		500
2200	Pakalpojumi	1660407		1660407
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1102829		1102829
2500	Nodokļu maksājumi	154400		154400
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	0		0
5000	Pamatkapitāla veidošana	235650		235650
5100	Nemateriālie ieguldījumi	4500		4500
5200	Pamatlīdzekļi	231150		231150
	Būvvalde	202910	-750	202160
1000	Atlīdzība	184580		184580
1100	Darba samaksa	142000		142000
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	42580		42580
2000	Preces un pakalpojumi	15130	-750	14380
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0		0
2200	Pakalpojumi	11255	-750	10505
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3875		3875
5000	Pamatkapitāla veidošana	3200	0	3200
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0		0

5200	Pamatlīdzekļi	3200		3200
06.600	Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	12969067	-317646	12651421
1000	Atlīdzība	49560		49560
1100	Darba samaksa	39010		39010
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	10550		10550
2000	Preces un pakalpojumi	547717	-267646	280071
2100	Komandējumi un dienesta braucieni			0
2200	Pakalpojumi	512338	-267146	245192
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	35379	-500	34879
5000	Pamatkapitāla veidošana	12371790	-50000	12321790
5100	Nemateriālie ieguldījumi	41000		41000
5200	Pamatlīdzekļi	12330790	-50000	12280790
06.600	Projekts "Dabas objektu marķēšana"	8782	0	8782
2000	Preces un pakalpojumi	8782	0	8782
2200	Pakalpojumi	3290	0	3290
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	5492	0	5492
07.000	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi	432645	-10500	422145
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, PA STOPIŅU AMBULANCE	396518	-10000	386518
1000	Atlīdzība	267080		267080
1100	Darba samaksa	205500		205500
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	61580		61580
2000	Preces un pakalpojumi	92978	-10000	82978
2200	Pakalpojumi	60518	-10000	50518
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	32310		32310
2500	Nodokļu maksājumi	150		150
5000	Pamatkapitāla veidošana	13260		13260
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0		0

5200	Pamatlīdzekļi	13260		13260
6320	Pabalsti veselībai (PA Ambulance, I.Vīksnes privātprakse)	23200		23200
07.620	Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi - projekts	36127	-500	35627
2000	Preces un pakalpojumi	36127	-500	35627
2200	Pakalpojumi	34877	-500	34377
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1250		1250
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1244729	-52290	1192439
08.100	Atpūtas un sporta pasākumi	638263	-24500	613763
08.110	Sporta komplekss	415695	-19500	396195
1000	Atlīdzība	151680		151680
1100	Darba samaksa	116910		116910
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	34770		34770
2000	Preces un pakalpojumi	201515	-10500	191015
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	350		350
2200	Pakalpojumi	175946	-10500	165446
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	25219		25219
3260	Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām	500		500
5000	Pamatkapitāla veidošana	46000	-9000	37000
5200	Pamatlīdzekļi	46000	-9000	37000
6400	Atbalsts sportistiem	16000		16000
08.120	Stopiņu baseins	222568	-5000	217568
1000	Atlīdzība	133418		133418
1100	Darba samaksa	102416		102416
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	31002		31002
2000	Preces un pakalpojumi	87250	-5000	82250
2200	Pakalpojumi	70310	-5000	65310
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	16940		16940
5000	Pamatkapitāla veidošana	1900		1900

5200	Pamatlīdzekļi	1900		1900
08.200	Kultūra	606466	-27790	578676
08.210	Bibliotēkas	110731	-1980	108751
08.211	Ulbrokas bibliotēka	73299	-385	72914
1000	Atlīdzība	57505		57505
1100	Darba samaksa	43770		43770
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	13735		13735
2000	Preces un pakalpojumi	10374	-385	9989
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	150		150
2200	Pakalpojumi	8154	-385	7769
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2070		2070
2400	Periodika	1050		1050
5000	Pamatkapitāla veidošana	3750		3750
5200	Pamatlīdzekļi	3750		3750
	t.sk.grāmatas	3500		3500
7210	Transferti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām	620		620
08.212	Sauriešu bibliotēka	37432	-1595	35837
1000	Atlīdzība	26810		26810
1100	Darba samaksa	20300		20300
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	6510		6510
2000	Preces un pakalpojumi	7044	-1595	5449
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	346		346
2200	Pakalpojumi	4297	-1595	2702
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1501		1501
2400	Periodika	900		900
5000	Pamatkapitāla veidošana	3018		3018
5200	Pamatlīdzekļi	3018		3018
	t.sk.grāmatas	2500		2500

7210	Transferti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām	560		560
08.230	Kultūras centri, nami un klubi	481500	-23400	458100
1000	Atlīdzība	189390		189390
1100	Darba samaksa	150085		150085
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	39305		39305
2000	Preces un pakalpojumi	260570	-23400	237170
2200	Pakalpojumi	168320	-23400	144920
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	92250		92250
3260	Dotācijas nevalstiskām organizācijām un biedrībām	1000		1000
5000	Pamatkapitāla veidošana	29040		29040
5200	Pamatlīdzekļi	29040		29040
6423	Pārējie pabalsti naudā	1500		1500
08.290	Pārēja citur neklasificētā kultūra (TMSt.)	14235	-2410	11825
1000	Atlīdzība	8755		8755
1100	Darba samaksa	6705		6705
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	2050		2050
2000	Preces un pakalpojumi	5080	-2410	2670
2200	Pakalpojumi	4310	-2410	1900
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	770		770
5000	Pamatkapitāla veidošana	400		400
5200	Pamatlīdzekļi	400		400
09.000	Izglītība	8890756	-172189	8718567
09.100	Pirmsskolas izglītība	1593168	-87830	1505338
1000	Atlīdzība	1093688		1093688
1100	Darba samaksa	854280		854280
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	239408		239408
2000	Preces un pakalpojumi	405360	-87830	317530
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	500		500

2200	Pakalpojumi	246370	-87830	158540
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	158490		158490
5000	Pamatkapitāla veidošana	94120		94120
5100	Nemateriālie ieguldījumi	3800		3800
5200	Pamatlīdzekļi	90320		90320
6400	Pārējās dotācijas iedzīvotājiem	0		0
09.200	Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība	6174968	-76339	6098629
09.210	Stopiņu pamatskola	859664	-33170	826494
1000	Atlīdzība	702907		702907
1100	Darba samaksa	545108		545108
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	157799		157799
2000	Preces un pakalpojumi	132042	-33170	98872
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	250		250
2200	Pakalpojumi	55645	-33170	22475
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	76147		76147
5000	Pamatkapitāla veidošana	24515	0	24515
5200	Pamatlīdzekļi	24515		24515
	t.sk.grāmatas	2500		2500
6400	Naudas balvas skolēniem	200		200
09.220	Ulbrokas vidusskola	2328120	-19400	2308720
1000	Atlīdzība	1418504		1418504
1100	Darba samaksa	1109198		1109198
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	309306		309306
2000	Preces un pakalpojumi	647876	-19400	628476
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	2100		2100
2200	Pakalpojumi	299712	-19400	280312
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	346064		346064
5000	Pamatkapitāla veidošana	251440		251440

5100	Nemateriālie ieguldījumi	1500		1500
5200	Pamatlīdzekļi	249940		249940
	t.sk.grāmatas	12500		12500
6450	Balvas olimpiāžu uzvarētājiem un stipendijas	10300		10300
09.240	Gaismas speciālā internātpamatskola	1163310	-7500	1155810
1000	Atlīdzība	927969		927969
1100	Darba samaksa	735819		735819
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	192150		192150
2000	Preces un pakalpojumi	192841	-7500	185341
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	8994		8994
2200	Pakalpojumi	103647	-7500	96147
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	80000		80000
2500	Nodokļu maksājumi	200		200
5000	Pamatkapitāla veidošana	42500	0	42500
5100	Nemateriālie ieguldījumi	2500		
5200	Pamatlīdzekļi	40000		40000
	t.sk.grāmatas	200		200
09.260	Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs	1757260	-11700	1745560
1000	Atlīdzība	1133496		1133496
1100	Darba samaksa	895563		895563
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	237933		237933
2000	Preces un pakalpojumi	560059	-11700	548359
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	3895		3895
2200	Pakalpojumi	275264	-11700	263564
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	280300		280300
2400	Izdevumi periodikas iegādei	600		600
5000	Pamatkapitāla veidošana	63705	0	63705
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0		0
5200	Pamatlīdzekļi	63705		63705

	t.sk.grāmatas	3000		3000
7240	Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam			0
09.250	Pierīgas izglītības un Sporta pārvalde	18114	0	18114
7210	Transferti izglītības pakalpojumiem	18114		18114
09.270	Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	48500	-4569	43931
1000	Atlīdzība	30098	0	30098
1100	Darba samaksa	23653		23653
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	6445		6445
2000	Preces un pakalpojumi	18402	-4569	13833
2200	Pakalpojumi	18402	-4569	13833
09.510	Ulbrokas mūzikas un mākslas skola	417620	-8020	409600
1000	Atlīdzība	335200		335200
1100	Darba samaksa	257400		257400
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	77800		77800
2000	Preces un pakalpojumi	68720	-8020	60700
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	900		900
2200	Pakalpojumi	51770	-8020	43750
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	16050		16050
5000	Pamatkapitāla veidošana	12200		12200
5200	Pamatlīdzekļi	12200		12200
6400	Pārējie pabalsti	1500		1500
09.810	Pārējā izglītības vadība	705000	0	705000
6400	Pakalpojumi	215000		215000
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti (skol.savst.norēķini)	490000		490000
	Eiropas brīvprātīgo darba projekti	0		0
2000	Preces un pakalpojumi	0		0
2200	Pakalpojumi			0
10.000	Sociālā aizsardzība	1062075	-22335	1039740
10.400	Bāriņtiesa	52185	-1345	50840
1000	Atlīdzība	47980		47980

1100	Darba samaksa	36550		36550
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	11430		11430
2000	Preces un pakalpojumi	4205	-1345	2860
2200	Pakalpojumi	3605	-1345	2260
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	600		600
5000	Pamatkapitāla veidošana	0		0
5200	Pamatlīdzekļi	0		0
10.510.00	Projekts jauniešiem kuri nestrādā "Proti un dari"	12268	0	12268
2000	Preces un pakalpojumi	12268	0	12268
2200	Pakalpojumi	11655	0	11655
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	613		613
10.900	Ulbrokas dienas centrs	38326	-1640	36686
1000	Atlīdzība	26216		26216
1100	Darba samaksa	19970		19970
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	6246		6246
2000	Preces un pakalpojumi	9110	-1640	7470
2200	Pakalpojumi	5160	-1640	3520
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3950		3950
5000	Pamatkapitāla veidošana	3000	0	3000
5200	Pamatlīdzekļi	3000		3000
10.900	Sauriešu dienas centrs	44680	-3330	41350
1000	Atlīdzība	29930		29930
1100	Darba samaksa	22490		22490
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	7440		7440
2000	Preces un pakalpojumi	9377	-3330	6047
2200	Pakalpojumi	6626	-3330	3296

2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2751		2751
3200	Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām	1700		1700
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	1700		1700
5000	Pamatkapitāla veidošana	3673		3673
5100	Nemateriālie ieguldījumi	275		275
5200	Pamatlīdzekļi	3398		3398
10.900	Upesleju dienas centrs	71228	-5870	65358
1000	Atlīdzība	31548		31548
1100	Darba samaksa	23785		23785
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	7763		7763
2000	Preces un pakalpojumi	38680	-5870	32810
2200	Pakalpojumi	33430	-5870	27560
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	5250		5250
5000	Pamatkapitāla veidošana	1000		1000
5200	Pamatlīdzekļi	1000		1000
10.900	Cekules dienas centrs	38402	-6240	32162
1000	Atlīdzība	15664		15664
1100	Darba samaksa	12000		12000
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	3664		3664
2000	Preces un pakalpojumi	22178	-6240	15938
2200	Pakalpojumi	20628	-6240	14388
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1550		1550
5000	Pamatkapitāla veidošana	560		560
5200	Pamatlīdzekļi	560		560
10.900	Līču dienas centrs	25295	-1820	23475
1000	Atlīdzība	16570		16570

1100	Darba samaksa	12720		12720
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	3850		3850
2000	Preces un pakalpojumi	8225	-1820	6405
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0		0
2200	Pakalpojumi	6055	-1820	4235
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2170		2170
5000	Pamatkapitāla veidošana	500		500
5200	Pamatlīdzekļi	500		500
10.700	Aprūpe	8080	0	8080
1000	Atlīdzība	8080		8080
1100	Darba samaksa	6130		6130
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1950		1950
2000	Preces un pakalpojumi	0		0
2200	Pakalpojumi	0		0
10.700	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	490070	0	490070
3230	Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām	13120		13120
	t.sk. Pensionāru padome	3500		3500
	Daudzbērnu biedrība	1800		1800
	Represēto biedrība	3470		3470
	Sarkanais krusts	350		350
	Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze	4000		4000
6000	Sociālie pabalsti	453950		453950
6250	Pašvaldību sociālie pabalsti naudā	48150		48150
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā GMI	38000		38000
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	35000		35000
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	43100		43100
6360	Dzīvokļa pabalsti natūrā	50000		50000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	239700		239700
7210	Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai	23000		23000

#####	Algotie pagaidu darbi	13820	0	13820
1000	Atlīdzība	4620		4620
1100	Darba samaksa	3720		3720
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	900		900
2000	Preces un pakalpojumi	200		200
2200	Pakalpojumi	0		0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	200		200
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	9000		9000
7200	Pašvaldību uzturēšanas transferti	0	0	0
7245	Pašvaldības atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	0	0	0
10.900	Sociālais dienests	164676	-2090	162586
1000	Atlīdzība	154361		154361
1100	Darba samaksa	117370		117370
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	36991		36991
2000	Preces un pakalpojumi	9915	-2090	7825
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	200		200
2200	Pakalpojumi	7260	-2090	5170
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2455		2455
5000	Pamatkapitāla veidošana	400		400
5200	Pamatlīdzekļi	400		400
10.510.00	Projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"	3200	0	3200
2000	Preces un pakalpojumi	3200		3200
2200	Pakalpojumi	3200		3200
	Asistentu pakalpojumi	99845	0	99845
1000	Atlīdzība	89845		89845
1100	Darba samaksa	72500		72500

1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	17345		17345
2000	Preces un pakalpojumi	10000		10000
2200	Pakalpojumi	10000		10000
	Kredīta atmaksa Stopiņu novada dome	419140		419140
	KOPĀ PLĀNOTIE IZDEVUMI	32991682	-600000	32391682

Pielikums Nr.3

**Saistošajiem noteikumiem Nr.2/18
2018.gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns, EUR**

Kods	Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Autoceļu fonds				Dabas resursu nodoklis				Konsolidētais speciālā budžeta 2018.gada plāns, EUR
		Stopiņu novada dome	PA Saimnieks	Konsolidācija	Pavisam	Stopiņu novada dome	PA Saimnieks	Konsolidācija	Pavisam	
	Ieņēmumi -pavisam	146460	146548	-146448	146560	1150498	209660	-209560	1150598	1297158
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis					567000			567000	567000
8.6.2.0.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs		100		100		100		100	200
18.6.2.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu(ielu) fondiem	146448			146448					146448
19.3.0.0.	Pašvaldības iekšējie transferti		146448	-146448	0		209560	-209560	0	0
	Tekošā gada ieņēmumi	146448	146548	-146448	146548	567000	209660	-209560	567100	713648
	Atlik.gada sākumā	12	0		12	583498	0		583498	583510
	Izdevumi kopā	146460	146548	-146448	146560	1150498	209660	-209560	1150598	1297158
	Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi	146460	146548	-146448	146560	1150498	209660	-209560	1150598	1297158
1000	Atlīdzība		54600		54600	0	0		0	54600
1100	Darba samaksa		44000		44000		0		0	44000

1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas		10600		10600		0		0	10600
2000	Preces un pakalpojumi	12	91948	0	91960	50000	3520	0	53520	145480
2200	Pakalpojumi	12	8520		8532	50000	3520		53520	62052
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000		83428		83428				0	83428
2500	Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi						0		0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	890938	206140	0	1097078	1097078
5100	Nemateriālie ieguldījumi								0	0
5200	Pamatlīdzekļi		0		0	890938	206140		1097078	1097078
7230	Pašvaldību budžeta iekšējie transferti	146448		-146448	0	209560	0	-209560	0	0
	Atlikums gada beigās	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SAISTOŠO NOTEIKUMU
„Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”
GROZĪJUMI:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018.gada 11.jūlija

Nr. 11/18

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 11.07.2018.
sēdes lēmumu (protokols Nr.29, p.5.7)

**Grozījumi Stopiņu novada domes 2018. gada 17.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”**

*Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetu”*

1. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam”.

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Pavisam konsolidētie ieņēmumi	Grozījumi Stopiņu novada domes budžetā "+", "-"	Pavisam konsolidētie ieņēmumi
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	20 000	20000	40 000
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	172 873	20000	192 873
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	25 000	10000	35 000

8.1.1.0.	Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības	0	20000	20 000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no nekustāmā īpašuma pārdošanas	0	80000	80 000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	700 000	125000	825 000
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	1 977 830	10304	1 988 134
	Kopā grozījumi		285304	

2. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam" pielikums Nr.2 "Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam".

<i>Kods</i>	<i>Koda nosaukums</i>	<i>Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam .</i>	<i>Grozījumi Nr.1 "+", "-"</i>	<i>Grozījumi konsolidācijā "+", "-"</i>	<i>Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam ar grozījumiem</i>
01.110	Klientu apkalpošanas	0	400		0

	centrs				
2200	<i>Pakalpojumi</i>	120	400		520
06.600	<i>Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība</i>	0	126650	14000	0
2200	<i>Pakalpojumi</i>	245192		35000	280192
2300	<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	34879		-1000	33879
5200	<i>Pamatlīdzekļi</i>	12280790	126650	-20000	12387440
08.211	<i>Ulbrokas bibliotēka</i>		450		
2200	<i>Pakalpojumi</i>	7769	431		8200
2300	<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	2070	19		2089
08.230	<i>Kultūras centri, nami un klubi</i>		2650		
3260	<i>Dotācijas nevalstiskām organizācijām, biedrībām un privātpersonām</i>	1000	2650		3650
09.100	<i>Pirmsskolas izglītība</i>		450		450
3260	<i>Dotācijas nevalstiskām organizācijām, biedrībām un privātpersonām</i>	0	450		450
09.510	<i>Ulbrokas mūzikas un mākslas skola</i>		0		

2200	<i>Pakalpojumi</i>	43750	-215		43535
6400	<i>Pārējie pabalsti</i>	1500	215		1715
09.810	<i>Pārējā izglītības vadība</i>	215000	142000		
6400	<i>Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas</i>	215000	142000		357000
10.510.00	<i>Projekts jauniešiem kuri nestrādā "Proti un dari"</i>		10304		
2200	<i>Pakalpojumi</i>	11655	10304		21959
10.900	<i>Ulbrokas dienas centrs</i>		450		
2300	<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	3950	450		4400
10.900	<i>Cekules dienas centrs</i>		1500	-14000	
2200	<i>Pakalpojumi</i>	14388	1500	-14000	1888
10.900	<i>Līču dienas centrs</i>		450		
2300	<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	2170	450		2620
	<i>Pavisam</i>		285304	0	

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Paskaidrojums raksts

Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada budžeta grozījumiem (05.07.2018.)

Grozījumi Stopiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam" veikti pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi uz 2018.gada 30.jūniju gan ieņēmumos, gan izdevumos, izvērtējot Pašvaldības patstāvīgās iepirkumu komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, kā arī Pašvaldības patstāvīgās izsoles komisijas pabeigtās procedūras, Pašvaldības 2018.gada grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļiem;
- precizēti ieņēmumi no nekustāmā īpašuma un zemes pārdošanas;
- precizēti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu finansētajiem projektiem, konkrēti projekts "Proti un dari";
- precizēti ienākumi no SIA "Getliņi-2" kapitāldaļu pārdošanas;
- precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta konsolidācija starp pašvaldības iestādēm un aģentūru "Saimnieks".

Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums ir EUR 285304:

t.sk.:

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Palielinājums
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	20000
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	20000
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	10000
8.1.1.0.	Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības	20000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no nekustāmā īpašuma pārdošanas īpašuma pārdošanas	80000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	125000

18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transf Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finan līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	10304
-----------	---	-------

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 285304, tajā skaitā pamatbudžeta izmaiņas programmās:

Stopiņu novada administrācija izdevumu palielinājums 400 EUR:

- programmā "Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs" izdevumu palielinājums 400 EUR izvērtējot budžeta izpildi uz 30.06.2018.,sakarā ar klientu skaita pieaugumu.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinājums 126650 EUR:

- palielinājums programmā "Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība" EUR 126650 izvērtējot iepirkumu komisijas noslēgtos līgumus un papildus plānotos kapitālieguldījumus Pašvaldības teritorijas attīstībai.

Atpūta, kultūra un reliģija palielinājums 3100 EUR:

- programmas " Bibliotēkas" apakšprogrammā "Ulbrokas bibliotēka" 450 EUR, kas ir Pašvaldības 2018.gada 11.aprīļa protokola Nr.23 p.5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums izvērtējot to ekonomisko būtību;
- programmā "Kultūras centri, nami un klubi" 2650 EUR, kas ir Pašvaldības 2018.gada 11.aprīļa protokola Nr.23 p.5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums izvērtējot to ekonomisko būtību.

Izglītība palielinājums 142450 EUR:

- programmas "Izglītība" apakšprogrammā "Pirmsskolas izglītība" palielinājums 450 EUR, kas ir Pašvaldības 2018.gada 11.aprīļa protokola Nr.23 p.5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums izvērtējot to ekonomisko būtību;
- programmas "Pārējā izglītības vadība" palielinājums 142000 EUR, kuru veido maksājumi privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm, tiem bērniem, kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības pirmsskolas iestādēs, jo ir palielinājusies maksa par vienu bērnu, kas tiek aprēķināta piemērojot Ministru kabineta noteikumus, kā arī pieaudzis to bērnu skaits, kuriem ir nepieciešams šis pakalpojums;
- apakšprogrammā " Interesu un profesionālās ievirzes izglītība" Ulbrokas mūzikas un mākslas skola, veikti grozījumi no EKK 2200 uz EKK 6400 215 EUR, ņemot vērā to, ka naudas balvu apjoms skolēniem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs faktiski ir lielāks nekā sākotnēji plānots.

Sociālā aizsardzība palielinājums 12704 EUR:

- programmas "Atbalsts bezdarba gadījumā" projekts jauniešiem, kuri nestrādā "Proti un dari" palielinājums EUR 10304, ko veido Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras papildus apstiprinātais jauniešu skaits un attiecīgi arī finansējums;
- programmas "Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība" palielinājums 2400 EUR, palielinājums apakšprogrammā "Ulbrokas dienas centrs" 450 EUR un "Līču dienas centrs" 450 EUR, kas ir Pašvaldības 2018.gada 11.aprīļa protokola Nr.23 p.5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums izvērtējot to ekonomisko būtību. Apakšprogrammā "Cekules dienas centrs" palielinājums 1500 EUR izvērtējot faktiskos izdevumus uz 30.06.2018., kuri radušies veicot remontu dienas centra telpās.

Grozījumi konsolidācijā ir Pašvaldības iestāžu darījumi ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūru "Saimnieks", ekonomiskās klasifikācijas būtības novērtēšana, ņemot vērā faktiskos izdevumus uz 30.06.2018.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018.gada 05.septembra

Nr. 15/18

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 05.09.2018.
sēdes lēmumu (protokols Nr.34, p.3.7)

**Grozījumi Stopiņu novada domes 2018. gada 17.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”**

*Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetu”*

1. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam”.

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Pavisam konsolidētie ieņēmumi	Stopiņu novada dome	Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"	Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance"	Konsolidācija	Pavisam konsolidētie ieņēmumi
I.	KOPĀ IENĒMUMI						
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	40 000	8 000				48 000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	80 000	60 300				140 300

18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim(Saeimas vēlēšanām)		9 657				9 657
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti augstākas iestādes				6000	-6 000	0
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	16 400	1 000				17 400
	Pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksa	1 500	1 000				2 500
	Ulbrokas mūzikas un mākslas skola	14 900					14 900
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	2 499 800	2700				2 502 500
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	324 900		254705		-254 705	324 900
	Pavisam ieņēmumi		81 657	254 705	6 000	-260 705	

2. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam" pielikums Nr.2 "Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam".

Kods	Koda nosaukums	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam .	Grozījumi Nr.2" +", "- "	Grozījumi konsolidācijā "+", "-"	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam ar grozījumiem
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	0	0		0
5200	Pamatlīdzekļi	11620	3000		14620
6290	Pārējās dotācijas iedzīvotājiem	3300	-3000		300
01.110	Vēlēšanu komisija		9657		
1100	Darba samaksa	2880	6826		9706

1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	694	1644		2338
2200	Pakalpojumi		200		200
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000		987		987
06.100	PA SAIMNIEKS		254705		
2200	Pakalpojumi	1660407	137005		1797412
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1102829	98700		1201529
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	154400	19000		173400
06.600	Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	0	66000	-243705	0
2200	Pakalpojumi	245192	80100	-123020	202272
3260	Dotācijas nevalstiskām organizācijām, biedrībām un privātpersonām	0	900		900
5200	Pamatlīdzekļi	12280790	-15000	-120685	12145105
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, PA STOPIŅU AMBULANCE		6000		
2200	Pakalpojumi	50518	6000		56518
08.110	Sporta komplekss			-1000	
2200	Pakalpojumi	165446		-1000	164446
08.120	Stopiņu baseins			-1000	
2200	Pakalpojumi	65310		-1000	64310
08.230	Kultūras centri, nami un klubi			-7000	
2200	Pakalpojumi	144920		-6380	138540
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	92250		-620	91630
09.260	Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs			-2000	
2200	Pakalpojumi	263564		-2000	261564
09.510	Ulbrokas mūzikas un mākslas skola		0		
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	16050	1900		17950
5200	Pamatlīdzekļi	12200	-1900		10300

	Pavisam		336362	-254705	
--	----------------	--	---------------	----------------	--

3. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam" pielikums Nr.3. "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2018. gadam".

Kods	Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Autoceļu fonds			Dabas resursu nodoklis				Konsolidētais speciālā budžeta 2018.gada plāns ar grozījumiem, EUR
		Konsolidētais autoceļu fonda budžets	Grozījumi PA Saimnieks Budžetā	Konsolidētais autoceļu fonda budžets ar grozījumiem	Konsolidētais dabas resursu nodokļa budžets	Grozījumi Stopiņu novada domes budžetā	Grozījumi PA Saimnieks budžetā	Konsolidētais dabas resursu nodokļa budžets ar grozījumiem	
	Ieņēmumi -pavisam	146560	0	146560	1150598	495953	0	1646551	1793111
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	0		0	567000	495953		1062953	1062953
8.6.2.0.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs	100		100	100			100	200
18.6.2.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu(ielu) fondiem	146448		146448	0			0	146448
19.3.0.0.	Pašvaldības iekšējie transferti	0		0	0			0	0
	Tekošā gada ieņēmumi	146548	0	146548	567100	495953	0	1063053	1209601
	Atlik.gada sākumā	12	0	12	583498		0	583498	583510
	Izdevumi kopā	146560	0	146560	1150598	495953	0	1646551	1793111
	Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi	146560	0	146560	1150598	495953	0	1646551	1793111

1000	Atlīdzība	54600	0	54600		0	0	0	54600
1100	Darba samaksa	44000	0	44000			0	0	44000
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	10600	0	10600			0	0	10600
2000	Preces un pakalpojumi	91960	0	91960	53520	0	27580	81100	173060
2200	Pakalpojumi	8532	9000	17532	53520	0	27580	81100	98632
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	83428	-9000	74428				0	74428
2500	Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi	0		0			0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	1097078	495953	-27580	1565451	1565451
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0		0				0	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	1097078	495953	-27580	1565451	1565451
7230	Pašvaldību budžeta iekšējie transferti	0		0	0	0	0	0	0
	Atlikums gada beigās	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu "Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada budžeta grozījumiem". (Pielikums Nr.1)

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Paskaidrojums raksts

Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada budžeta grozījumiem (30.08.2018.)

Grozījumi Stopiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam" veikti pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi uz 2018.gada 30.jūniju gan ieņēmumos, gan izdevumos, izvērtējot Pašvaldības patstāvīgās iepirkumu komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, kā arī Pašvaldības patstāvīgās izsoles komisijas pabeigtās procedūras, Pašvaldības 2018.gada grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

1. Grozījumi Stopiņu novada pamatbudžetā:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļiem;
- precizēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas;
- precizēti no valsts budžeta saņemtie transferti vēlēšanu komisijai Saeimas vēlēšanām;
- precizēti ieņēmumi no vecāku maksām par PII Pienenīte sniegtajiem pakalpojumiem jūlija mēnesī;
- precizēti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem sakarā ar skolēnu ēdināšanas uzņēmumu noslēgtajiem līgumiem par komunālajiem pakalpojumiem Stopiņu pamatskolā;
- precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta konsolidācija starp pašvaldības ietādēm un aģentūru "Saimnieks".

Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums ir EUR 81657.00:

t.sk.:

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Palielinājums EUR
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	8000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas īpašuma pārdošanas	60300
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (Saeimas vēlēšanām)	9657
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstāk stāvošās iestādes (PA "Stopiņu ambulance")	6000
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstāk stāvošās iestādes (konsolidācija)	-6000
21.3.5.2.	Ieņēmumi no pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksām	1000

21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	2700
21.3.9.9	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem(savstarpējie darījumi ar PA "Saimnieks")	254705
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem(konsolidācija darījumiem ar PA "Saimnieks")	-254705

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 81657, tajā skaitā

pamatbudžeta izmaiņas programmās :

Stopiņu novada administrācija palielinājums EUR 9657:

- programmā "Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas(administrācija)" korekcijas izdevumu kodos izvērtējot budžeta izpildi uz 01.08.2018. un ņemot vērā finanšu nepieciešamību plānotajos kodos, samazinot EKK 3260 par 3000 EUR un tos novirzot uz EKK 5200.
- programmā "Vēlēšanu komisija" ieskaitītie valsts transferti Saeimas vēlēšanām EUR 9657 sadalīti atbilstoši ekonomiskajai būtībai.

Pašvaldības aģentūrai "Saimnieks" palielinājums EUR 254705.

- ieņēmumu palielinājums sakarā ar Stopiņu novada domes pasūtītajiem darbiem (darbu atšifrējumu skat. pie konsolidācijas), tiek novirzīts izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu palielinājumam, izvērtējot to ekonomisko būtību;

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumu palielinājums 66000 EUR:

- palielinājums programmā "Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība" EUR 900 kas ir Pašvaldības 2018.gada 11.apriļa protokola Nr.23 p.5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums izvērtējot to ekonomisko būtību, bez tam Stopiņu novada domes ieņēmumu palielinājums, tiek novirzīts pašvaldības teritorijas sakārtošanai un attīstībai, kā arī veiktas korekcijas izdevumu kodos, izvērtējot izpildi uz 21.08.2018. EUR 65100;

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" izdevumu palielinājums EUR 6000;

- palielinājuma pieprasījums ir izskatīts un apstiprināts Stopiņu novada domes sēdes 22.08.2018. protokols Nr.32.

Izglītība grozījumi izdevumu kodos EUR:

- apakšprogrammā " Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" Ulbrokas mūzikas un mākslas skola, veikti grozījumi no EKK 2300 uz EKK 5200 1900 EUR. Sastādot budžetu, tika ņemts vērā konkrēts cenu piedāvājums par speciālu mēbeļu izgatavošanu. Piedāvājuma realizācijas procesā firma atteicās no izgatavošanas, tāpēc piedāvājums tika nosūtīts citam mēbeļu izgatavotājam, kurš pasūtījumu piedāvāja izgatavot citā formātā un veidā.

Grozījumi konsolidācijā EUR 254705 ir Pašvaldības iestāžu darījumi ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūru "Saimnieks", ekonomiskās klasifikācijas būtības novērtēšana, ņemot vērā faktiskos izdevumus un PA "Saimnieks" noslēgtos līgumus par Stopiņu novada domes pasūtījumu veikšanu uz 21.08.2018.:

- **Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana konsolidēti darījumi par EUR EUR 243705:**

Ceļa virsmas uzlabošanas darbi pēc adreses Ceriņu iela, Dreiliņi, Stopiņu novads, līgums Nr. ALE 6/2018 no 16.08.2018. (SIA "ALEKS Plus")	24196.50
Dzīvojamās mājas demontāža un būvgružu izvešana, Līdumnieku ielā 6, Saurieši, Stopiņu novads saskaņā ar līgumu Nr.68-18/01/34 no 15.05.2018. (SIA "Būvekoms")	19844.52

Atkritumu novietņu izbūves vai piesaistes būvprojektu izstrāde saskaņā ar Līgumu 100517-1 no 10.05.2017	12879.85
Atkritumu novietņu izbūve Stopiņu novada teritorijā, saskaņā ar 15.08.2018.g. līgumu Nr.135-18/01/68, (SIA "I.K.Būve")	82814.78
Apgaismojuma elektroapgādes remonta darbi ceļam "Punduriši-Līdaciņas" līdz Ievu ielai, Stopiņu novads saskaņā ar līgumu Nr.2018/07/1 no 04.07.2018. (SIA "V SERVICE")	18149.55
Gājēju ceļu seguma maiņa Upeslejas, Stopiņu novads, saskaņā ar 01.08.2018.g. līgumu Nr.128-18/01/64, (SIA "CALLUNA")	19979.78
Gājēju ceļņa apgaismojums Burtieku ielas, Sauriešos, Stopiņu novads saskaņā ar līgumu Nr.16/04/2018-01 no 07.05.2018 (SIA "Doma būve")	19718.92
Ulbrokas rotācijas apļa labiekārtošana	5315.38
Dziļurbuma izveide pie Ulbrokas vidusskolas	17055.69
Ūdenstorņa Kazāru iela 6, Sauriešos, Stopiņu novads nojaukšana un būvuzraudzība	17252.77
m.Rozes dz.5 remonts saskaņā ar Domes lēmumu	3289.48
Gājēju ceļņa izbūve pie Piķurgas tiltiņa	3207.78
Kopā līgumi, EUR (noapaļojot):	243705

Ulbrokas kultūras nams konsolidētie darījumi palielināti ar PA "Saimnieks" par EUR 7000.

- Palielinājumu savstarpējos darījumos programmā "Ulbrokas kultūras nams" ar PA "Saimnieks" veido apkures izdevumu pieaugums un transporta pakalpojumu palielinājums sakarā ar Dziesmu un deju svētkiem.

Ulbrokas sporta kompleksa savstarpējie darījumi ar PA "Saimnieks" palielināti par EUR 1000

- Palielinājumu savstarpējos darījumos programmā "Ulbrokas sporta komplekss" veido remontdarbu izmaksas.

Stopiņu baseina savstarpējie darījumi ar PA "Saimnieks" palielināti par EUR 1000.

- Palielinājumu savstarpējos darījumos programmā "Stopiņu baseins" veido remontdarbu izmaksas.

Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra darījumi ar PA "Saimnieks" palielināti par EUR 2000.

- Palielinājumu savstarpējos darījumos programmā "Upesleju internātpamatskola- rehabilitācijas centrs" veido komunālo pakalpojumu izmaksu palielinājums.

2. Grozījumi Stopiņu novada speciālajā budžetā

Konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumos palielinājums ir EUR 496000:

- programmā "Dabas resursu nodoklis" palielinājums ir ņemot vērā faktiskos dabas resursu nodokļa ieņēmumus uz 01.08.2018. un veicot prognozi naudas līdzekļu ieskaitījumam par 2018.gada 3.ceturksni.

Speciālā budžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 496000, tajā skaitā

- programmas "Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana" palielinājums 496000 EUR ir atbilstoši ieņēmumu palielinājumam un tiek novirzīts Stopiņu novada attīstības projektu īstenošanai vides sakārtošanas un aizsardzības jomā.
- programmā "Dabas resursu nodoklis" PA "Saimnieks" veiktas korekcijas EUR 27580, saskaņā ar 2018. gadā ir veiktiem iepirkumiem atbilstoši iepirkuma plānam. Iepirkumu rezultātā, darbiem kas bija ieplānotas sadaļā: "Pamatkapitāla veidošana" izveidojas ietaupījums, kas tika novirzīts citiem ar vides aizsardzību saistītiem darbiem - sadaļa: "Pakalpojumi".
- programmā "Autoceļu fonds" PA "Saimnieks" veiktas korekcijas EUR 9000 - palielinot sadaļu "Pakalpojumi" vienlaikus samazinot sadaļu "Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs". Izmaiņas ir saistītas ar sezonas ceļu uzturēšanas funkcijas nodrošināšanai iepērkamo ārpakalpojumu apjoma pieaugumu.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018.gada 31.oktobra

Nr. 16/18

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 31.10.2018.
sēdes lēmumu (protokols Nr.38, p.4.5.)

**Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”**

*Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetu”*

1. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam”.

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Pavisam konso- lidētie ieņēmumi uz 01.10.2018.	Stopiņu novada dome	Pašval- dības aģen- tūra "Saim- nieks"	Pašval -dības aģen- tūra "Stopi- ņu ambu- lance"	Gaima s intern ātpam at- skola	Upes-leju internātpa mat-skola – rehabi- litācijas centrs	Konso- lidācija	Pavisam konso- lidētie ieņēmumi
I.	KOPĀ IENĒMUMI								
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	70 000	10 000						80 000
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	48 000	4 000						52 000
18.6.2.0.	IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība)	1 169 868	50 692						1 220 560
18.6.2.0.	Mērķdotācija izglītības pasākumiem (internātpamatskola un rehabilitācijas centrs)	2 454 600	-30 679						2 423 921
18.6.2.0.	Mērķdotācija 5.-6.gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI	172 080	29 368						201 448
18.6.2.0.	Mērķdotācija ārstniecības personu Gaismas internātpamatskolā un Upesleju internātpamatskolā rehabilitācijas centrā darba samaksas palielināšanai	0	25 429						25 429
18.6.2.0.	Dotācija Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai	0	958						958
18.6.2.0.	Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi	223 200			6 570				
18.6.2.0.	Iniciatīva "Latvijas skolas soma"	0	8 979						8 979
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	1 988 134					20349		2 008 483
18.6.4.0.	Speciālā dotācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.760(4.pielikums)	0	146 954						146 954
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	220 000	80 000						300 000
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	0		82815		-4486	883	-79 212	0
21.3.9.2.	Ieņēmumi no pacientu iemaksām un medicīniskiem pakalpojumiem	73 800			2600				
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	324 900		142810	3660	28	7568	-142 981	335 985
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	55 300				2800			58 100
	Pavisam ieņēmumi		325 701	225 625	12 830	-1 658	28 800	-222 193	

2. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam" pielikums Nr.2 "Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam".

Kods	Koda nosaukums	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam uz 01.10.2018.	Grozījumi Nr.4"+","-" "	Grozījumi konsolidācijā "+","-"	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam ar grozījumiem
01.110	Vēlēšanu komisija		0	-171	
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	987	0	-171	816
01.721	Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kreditprocenti)		-37000		
2200	Pakalpojumi (Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu)	15000	-8500		6500
4300	Pārējie procentu maksājumi(Procentu maksājumi Valsts kasei)	35000	-28500		6500
01.110	Klientu apkalpošanas centrs		2610		
1100	Darba samaksa	5500	2100		7600
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1390	510		1900
03.100	Pašvaldības policija		0		
2200	Pakalpojumi	55000	-9700		45300
2500	Nodokļu maksājumi	0	300		300
5200	Pamatlīdzekļi	16800	9000		25800
6400	Maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas	1200	400		1600
06.100	PA SAIMNIEKS		225625		
2200	Pakalpojumi	1797412	81525		1878937
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1201529	49100		1250629
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	173400	55000		228400
5200	Pamatlīdzekļi	231150	40000		271150
06.600	Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība		89717	-145810	
2200	Pakalpojumi	202272		-22535	179737
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	34879	1500	-1500	34879
5200	Pamatlīdzekļi	12145105	88217	-121775	12111547
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, PA STOPIŅU AMBULANCE		15430	3000	
1100	Darba samaksa	205500	9900		215400
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	61580	2930		64510
2200	Pakalpojumi	56518		3000	59518
6320	Pabalsti veselībai(PA Ambulance, I.Vīksnes privātprakse)	23200	2600		25800
09.100	Pirmsskolas izglītība		90867		
1100	Darba samaksa	854280	54507		908787
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	239408	36360		275768
09.210	Stopiņu pamatskola		57920		

1100	Darba samaksa	545108	20070		565178
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	157799	4850		162649
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	76147	32300		108447
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	700		
09.220	Ulbrokas vidusskola		0		
2200	Pakalpojumi	280312	42000		322312
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	346064	-42000		304064
09.280	Iniciatīva "Latvijas skolas soma"		8979		
2200	Pakalpojumi	0	8979		8979
09.240	Gaismas speciālā internātpamatskola		-1658		
1100	Darba samaksa	735819	18767		754586
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	192150	5705		197855
2200	Pakalpojumi	96147	-24720		71427
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	80000	13576		93576
2500	Nodokļu maksājumi	200	14		214
5200	Pamatlīdzekļi	40000	-15000		25000
	t.sk. grāmatas	200			200
09.260	Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs		28800		
1100	Darba samaksa	895563	25605		921168
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	237933	6295		244228
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	3895	13000		16895
2200	Pakalpojumi	261564	5000		266564
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	280300	-5000		275300
2400	Izdevumi periodikas iegādei	600	-300		300
5200	Pamatlīdzekļi	63705	-15800		47905
	t.sk. grāmatas	3000			3000
09.510	Ulbrokas mūzikas un mākslas skola		27620		
1100	Darba samaksa	257400	22260		279660
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	77800	5360		83160
10.400	Bāriņtiesa		3176		
2200	Pakalpojumi	2260	875		3135
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	600	770		1370
5200	Pamatlīdzekļi	0	1531		1531
	Pavisam		512086	-142981	

3. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam" pielikums Nr.3. "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2018. gadam".

Kods	Ieņēmumu un	Konsoli-	Dabas resursu nodoklis	Konsolidē-
------	-------------	----------	------------------------	------------

	izdevumu nosaukums	detais autoceļu fonda budžets ar grozījumiem uz 01.10.18.	Konsolidētais dabas resursu nodokļa budžets	Grozījumi Stopiņu novada domes budžetā	Grozījumi PA Saimni eks budžetā	Konso- lidācija	Konsolidētais dabas resursu nodokļa budžets ar grozījumiem	tais speciālā budžeta 2018.gada plāns ar grozījumiem, EUR
	Ieņēmumi -pavisam	146560	1646551	200000	200000	200000	1846551	1993111
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	0	1062953	200000			1262953	1262953
8.6.2.0.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs	100	100				100	200
18.6.2.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu(ielu) fondiem	146448	0				0	146448
19.3.0.0.	Pašvaldības iekšējie transferti	0	0		200000	200000	0	0
	Tekošā gada ieņēmumi	146548	1063053	200000	200000	200000	1263053	1409601
	Atlik.gada sākumā	12	583498		0		583498	583510
	Izdevumi kopā	146560	1646551	200000	200000	200000	1846551	1993111
	Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi	146560	1646551	200000	200000	200000	1846551	1993111
1000	Atlidzība	54600		0	0		0	54600
1100	Darba samaksa	44000			0		0	44000
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	10600			0		0	10600
2000	Preces un pakalpojumi	91960	81100	0	10000		91100	183060
2200	Pakalpojumi	17532	81100	0	10000		91100	108632
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	74428	0				0	74428
2500	Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi	0	0		0		0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	1565451		190000		1755451	1755451
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0				0	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	1565451	0	190000		1755451	1755451
7230	Pašvaldību budžeta iekšējie transferti	0	0	200000	0	200000	0	0
	Atlikums gada beigās	0	0	0	0		0	0

4. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu "Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada budžeta grozījumiem". (Pielikums Nr.1)

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Paskaidrojums raksts**Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada budžeta grozījumiem (25.10.2018.)**

Grozījumi Stopiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2-18 "Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam" veikti pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi uz 2018.gada 30. septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, izvērtējot Pašvaldības patstāvīgās iepirkumu komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, kā arī Pašvaldības patstāvīgās izsoles komisijas pabeigtās procedūras, Pašvaldības 2018.gada grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

1. Grozījumi Stopiņu novada pamatbudžetā:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļiem;
- precizēti ieņēmumi no nekustāmā īpašuma pārdošanas;
- precizētas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtās mērķdotācijas izglītības iestādēm.
- precizēti ieņēmumi Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai;
- iekļauta ieņēmumos speciālā dotācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.760(4.pielikums):
- precizēti pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām;
- precizētās dotācijas no Valsts budžeta;
- precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta konsolidācija starp pašvaldības ietādēm un aģentūru "Saimnieks".

Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums ir EUR 369105:

t.sk.:

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Palielinājums EUR
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	10000
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4000
18.6.2.0.	IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība)	50692
18.6.2.0.	Mērķdotācija izglītības pasākumiem (internātpamatskola un rehabilitācijas centrs)	-30679
18.6.2.0.	Mērķdotācija 5.-6.gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI	29368
18.6.2.0.	Mērķdotācija ārstniecības personu Gaismas internātpamatskolā un Upesleju internātpamatskolā rehabilitācijas centrā darba samaksas palielināšanai	25429
18.6.2.0.	Dotācija Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai	958
18.6.2.0.	Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi	6570
18.6.2.0.	Iniciatīva "Latvijas skolas soma"	8979
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	20349
18.6.4.0.	Speciālā dotācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.760(4.pielikums)	146954
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	80000

19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	79212
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes konsolidācija	-79212
21.3.9.2.	Ieņēmumi no pacientu iemaksām un medicīniskiem pakalpojumiem	2600
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	154066
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem konsolidācija	-142981
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	2800

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 369105, tajā skaitā **patmatbudžeta izmaiņas programmās:**

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi samazinājums EUR 37000:

- samazinājums par valsts parāda apkalpošanu un procentu maksājumiem ir veikts ņemot vērā faktiskos saņemtos maksājumu dokumentus par 2018.gadu.

Klientu apkalpošanas centra izdevumu palielinājums EUR 2610 :

- palielinājumu veido budžeta izpilde uz 30.09.2018. un veiktais aprēķins izdevumiem līdz gada beigām.

Pašvaldības policija grozījumi izdevumu kodos:

- 300 Euro apmērā no izdevumu koda 2200 (Pakalpojumi) uz kodu 2500 (Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi). Pamatojums – naudas līdzekļi tiek novirzīti Valsts nodevas samaksai piespiedu soda naudu piedziņas nodrošināšanai.
- 9000 Euro apmērā no izdevumu koda 2200 (Pakalpojumi) uz kodu 5200 (Pamatlīdzekļi). Pamatojums – mainīta budžeta naudas līdzekļu izdevumu uzskaites kārtība. 6000 Euro – transporta līdzekļa pārbūve, 2000 Euro – iestādēs telpu aprīkošana ar signalizācijas un durvju vadības un kontroles sistēmu, 1000 Euro – policijas speciālo līdzekļu iegāde.

Pašvaldības aģentūrai "Saimnieks" palielinājums EUR 225625.

- ieņēmumu palielinājums sakarā ar Stopiņu novada domes pasūtītajiem darbiem (darbu atšifrējumu skat. pie konsolidācijas) , tiek novirzīts izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu palielinājumam, izvērtējot to ekonomisko būtību, kā arī palielināti transferti EUR 82815.

Atkritumu konteineru novietošanas laukuma un nojumes izbūve: Institūta iela 13, Ulbroka	10337
Institūta iela 15, Ulbroka	7804
Institūta iela 17, Ulbroka	6759
Institūta iela 19, Ulbroka	4983
Radiostācijas iela, Ulbroka	11237
Kazāru iela 5, Saurieši	9043
Upeslejas katlumāja, Upeslejas	8698
Upeslejas iela 1, Upeslejas	8803
Bebri, Līči	15151

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumu palielinājums 122717 EUR:

- palielinājums programmā "Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība" Stopiņu novada domes ieņēmumu palielinājums, tiek novirzīts pašvaldības teritorijas sakārtošanai un attīstībai

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" izdevumu palielinājums EUR 12830;

- No šī gada 01.oktobra Stopiņu ambulancē uzsācis apmācības rezidents ģimenes ārsta specialitātē. Rezidenta apmācības izdevumus (kas pārsvarā sastāv no rezidenta un apmācošo ārstu algām) finansē Rīgas Stradiņa universitāte, par ko noslēgts atbilstošs līgums. Paredzami naudas plūsmas ieņēmumi un izdevumi 2018.gadā ir 3660 EUR, kas nebija ietverti budžeta plānā.

Izvērtējot no 2018.gada pirmo 10 mēnešu Nacionālā veselības dienesta apmaksāto ambulatoro pakalpojumu apjomu, paredzams, ka līdz gada beigām tas būs par 6570 EUR lielāks, nekā plānots. Palielinājums tiks izlietots darba samaksai personālam par papildus sniegtajiem ambulatorajiem pakalpojumiem.

Analizējot Stopiņu novada domes apmaksāto pacienta iemaksu kompensāciju nestrādājošiem pensionāriem, secinām, ka:

- 2018.gada 9 mēnešos šis kompensācijas apjoms, salīdzinot ar 2017.gada 9 mēnešiem pieaudzis par 12% (no 16742 EUR 2017.g. līdz 18701 EUR 2018.g.);
- Saglabājoties šai tendencei arī 2018.gada IV ceturksnī, papildus plānotajai kompensācijai vajadzētu vēl 2600 EUR.

PA "Saimnieks" sniegto pakalpojumu apjoms Stopiņu ambulancei nesasnies plānoto apjomu un būtu samazināms par 3000 EUR.

Izglītība grozījumi izdevumu kodos EUR:

- apakšprogrammā "Pirmsskolas izglītības iestāde" palielinājums 90867EUR, ko veido palielinājums darba samaksai EUR 54507 un DD VSAO iemaksas un sociālie pabalsti un kompensācijas EUR 36360, sakarā ar darba algas palielinājumu pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem un skolotāju palīgiem no 01.09.2018. saskaņā ar domes lēmumu.
- apakšprogrammā "Vispārējā izglītība" Stopiņu pamatskola palielinājumu 577EUR 55792057920 palielinājums darba samaksai EUR 20070 un DD VSAO EUR 57920, sakarā ar darba algas palielinājumu pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem un skolotāju palīgiem no 01.09.2018. saskaņā ar domes lēmumu, kā arī izdevumi, lai varētu uzsākt ēdināšanu no 01.01.2019. skolā bez firmas starpniecības EUR 2961 un kļūdas labošana, aprēķinot ēdināšanas izdevumus gada sākumā EUR 32300.
- apakšprogrammā "Vispārējā izglītība" Ulbrokas vidusskola ir grozījumi ekonomiskās klasifikācija kodos Minētās izmaiņas ir nepieciešamas saistībā ar veiktajiem izglītības iestādes ēkas būvdarbiem, to sadārdzinājumu saskaņā ar 2017. gada 31.01.2017. Ulbrokas vidusskolas ēkas "Vālodzes", Stopiņu novadā, ekspluatācijas pārbaudi un 13.02.2017. sagatavoto atzinumu Nr.4-2.1-2017-133-3612 ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2, kā arī, saskaņā ar ierosināto administratīvo lietu.

Papildus iepriekš minētajam ekonomiskajā kodā 2200 līdzekļu izlietojuma palielinājums saistīts ar skolēnu skaita palielināšanos ar 01.09.2018., kas radīja nepieciešamību izbūvēt papildus klases telpu ēkas pirmajā stāvā telpā, kas iepriekš tika izmantota kā nomāta dzīvojamā platība. Faktiskās izmaksas saistībā ar būvdarbiem būtiski pārsniedza plānotās 2018. gada budžeta plānā.

- apakšprogrammā "Vispārējā izglītība" iniciatīva "Latvijas skolas soma" saņemtais finansējums tiek novirzīts izdevumiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
- apakšprogrammā "Vispārējā izglītība" Gaismas internātpamatskola samazinājums EUR 1658, precizējot piešķirto valsts mērķdotāciju 2018.gadam.
- apakšprogrammā "Vispārējā izglītība" Upesleju internātpamatskola rehabilitācijas centrs palielinājums EUR 28800, precizējot piešķirto valsts mērķdotāciju 2018.gadam, kā arī ņemot vērā ieņēmumu palielinājumu darba algas palielinājumam pirmsskolas izglītības skolotājiem un skolotāju palīgiem no 01.09.2018. saskaņā ar domes lēmumu. EKK koda 2100 "komandējumi un dienesta braucieni"palielinājumu veido ES Erasmus+ programmas piešķirtie līdzekļi, EKK 2200 "Pakalpojumi" palielinājumu veido plānoto remontdarbu izdevumu palielinājums, bet EKK 2300 "Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 "samazinājumu ēdināšanas izdevumu izmaksu samazinājums, sakarā ar izglītojamo skaitu, kuri izmanto internāta pakalpojumus samazinājumu, kā arī ņemot vērā faktiskos izdevumus un veicot aprēķinu izdevumiem līdz gada beigām ir veikti grozījumi arī EKK 2400 "Izdevumi periodikas iegādei" un 5200 "Pamalīdzekļi".
- Programmā "Atbalsts ģimenēm ar bērniem" Stopiņu novada bāriņtiesa izdevumu palielinājums EUR 3176. Sakarā ar darbinieku maiņu un nepieciešamajiem papildus apmācības izdevumiem, lūdzu veikt 2018.gada pieņemtajā Stopiņu novada bāriņtiesas budžetā grozījumus, palielinot un piešķirt papildus finansējumu 3176,00 eiro apmērā.

Minētie papildus finanšu līdzekļi nepieciešami:

- Profesionālās pilnveides kursi 675,00
- Biroja galda iegāde, biroja krēsla iegāde, papīra smalcinātājs 845,00
- Dators 995,23
- Monitors 141,45
- Mobilā telefona iegāde 170
- E-paraksta iegāde un uzstādīšana 100 EUR
- Izdevumi par pasta pakalpojumiem 100 EUR
- Biroja preces 150 EUR

Grozījumi konsolidācijā EUR 142810 ir Pašvaldības iestāžu darījumi ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūru "Saimnieks", ekonomiskās klasifikācijas būtības novērtēšana, ņemot vērā faktiskos izdevumus un PA "Saimnieks" noslēgtos līgumus par Stopiņu novada domes pasūtījumu veikšanu uz 19.10.2018.:

