

Palielināti ieņēmumi par sekojošiem finanšu līdzekļiem:

- Pamatojoties uz 05.07.2016 gada MK Noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", Ropažu novada 31.08.22. iekšējiem noteikumiem "Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Ropažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" un Izglītības un Zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu, kā arī precizējumus par Valsts mērķdotāciju sadali pašvaldībām (saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2024.gadam), kurš Ropažu novada Finanšu un grāmatvedības departamentā e-pastā tika saņemts 13.septembrī un 14.septembrī( precizējumi) un paredz noteikt mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no 2024. gada 1.septembra līdz 2024.gada 31. decembrim: mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI, interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI, pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 4 002 421 EURO;

Pielikums lēmumam "Par saistošo noteikumu  
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes  
2024.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos  
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu  
2024. gadam"" apstiprināšanu"

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategorij u kodi	Apstiprinā ts 2024. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
mērķdotācija izglītības iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem	18.6.2.0.02	1087415,00	<b>560826,00</b>	1648241,00
KM dotācija mūzikas skolas pedagogu d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.03	770545,00	<b>379836,00</b>	1064306,00
mērķdotācija skolu, pii pedagogu d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.06	4785077,00	<b>2406420,00</b>	7191497,00
mērķdotācija 5-6gadīgo pedagogu d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.07	1063287,00	<b>520995,00</b>	1584282,00
mērķdotācija skolu, interešu izglītība d/samaksai un VSAOI	18.6.2.0.65	235178,00	<b>134344,00</b>	369522,00

- Ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 313 637 euro;
- Ieņēmumi no Nodarbinātības valsts aģentūras 7140 euro apmērā (par 09.2024.): dotācija skolēnu darba algai 5950 euro; dotācija darba vadītājiem 1190 EUR;
- ERASMUS+ Līg. Nr. 2024-1-LV01-KA122-SCH-00024111, PII Pienenīte Mācību mobilitāte skolas sektora 13 495 euro;
- ERASMUS+ Līg. Nr. 2024-1-LV01-KA122-SCH-000210094, Ropažu vsk. Mācību mobilitāte skolu sektorā 12 886 euro;
- Ieņēmumi par telpu nomu 9320 euro;
- Citi pašu ieņēmumi 5000 euro.

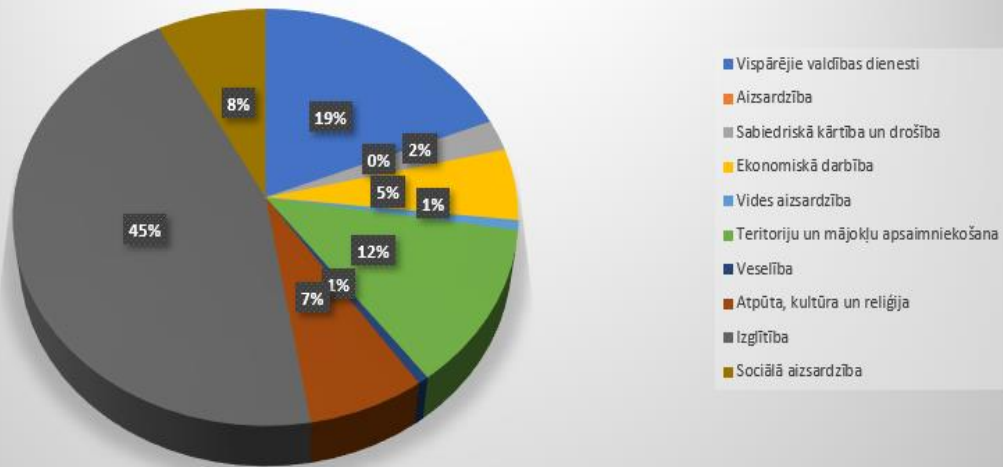
### Izdevumi

#### Izdevumi palielināti par 4 050 262 EUR

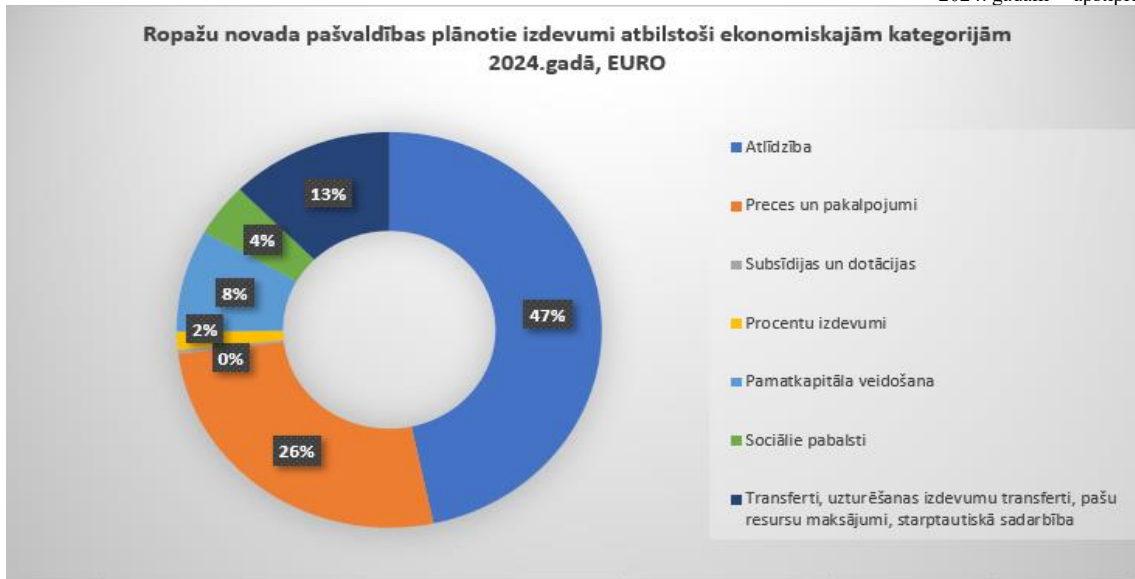
Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>85710982,00</b>	<b>4050262,00</b>	<b>89761244,00</b>
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	16759440,00	98275,00	16857715,00
Aizsardzība	02.000	8277,00	0,00	8277,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	2161595,00	0,00	2161595,00
Ekonomiskā darbība	04.000	4793111,00	184459,00	4977570,00
Vides aizsardzība	05.000	676354,00	0,00	676354,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	11308947,00	-197952,00	11110995,00
Veselība	07.000	589147,00	-4000,00	585147,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	6220675,00	-61200,00	6159475,00
Izglītība	09.000	36360766,00	4030680,00	40391446,00
Sociālā aizsardzība	10.000	6832670,00	0,00	6832670,00

Pielikums lēmumam "Par saistošo noteikumu  
 "Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes  
 2024.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos  
 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu  
 2024. gadam"" apstiprināšanu"

Ropažu novada pašvaldības plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2024.gadā, EURO



Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>85710982,00</b>	<b>4050262,00</b>	<b>89761244,00</b>
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>				
Atlidzība	1000	37529858,00	4347637,00	41877495,00
Preces un pakalpojumi	2000	23818416,00	-112371,00	23706045,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	295486,00	-19080,00	276406,00
Procentu izdevumi	4000	1348665,00	0,00	1348665,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	7261276,00	222404,00	7483680,00
Sociālie pabalsti	6000	3782942,00	124083,00	3907025,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	11674339,00	-512411,00	11161928,00



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

"Vispārējie valdības dienesti" palielināti ieņēmumi par 313 637 euro (ieņēmumi no IIN); precizējot izdevumus, tie palielināti kopumā par 98 275 euro, t.sk., izdevumi precēm un pakalpojumiem, galvenokārt, remontdarbiem.

"Ekonomiskā darbība" palielināti ieņēmumi par 7140 euro (ieņēmumi no NVA skolēnu vasaras nodarbinātībai); izdevumi palielināti par 184 459 euro, no kuriem lielāko daļu sastāda izdevumu palielinājums autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšanai, un pamatlīdzekļu iegādei.

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumi ievērojami samazināti, kopumā par 197 952 euro.  
*Veicot iekšējo pārdali* būtiskākās izmaiņas:

- No Garkalnes pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas pārdalīti izdevumi 66 500 euro apmērā uz ceļu uzturēšanu Garkalnes pagastā - Mārtiņrožu ielas Sunīšos uzturēšanai avārijas situācijas novēršanai;
- Pārcelti izdevumi 11 786 euro apmērā investīciju projektam G-2022-0028 "Asfaltbetona seguma izbūve Priežu ielā", līdzekļi novirzīti no investīciju projektiem, kuri jau ir noslēgušies.
- Vangažu pārvaldes budžeta ietvaros pārcelti izdevumi 4890 euro apmērā, āra trenāžieriem un to uzstādīšanai Vangažu pilsētā.
- Tāpat veikti grozījumi pārējo pagastu pārvalžu budžetu ietvaros, nemainot attiecīgās pārvaldes budžetu kopsummu.

"Veselība" samazināti izdevumi – par 4000 euro (administratīvie izdevumi).

"Atpūta, kultūra un sports" samazināti izdevumi par 61200 euro, galvenokārt pakalpojumiem.

"Izglītība" būtiski palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem par 4 035 942 euro, no kuriem 4 002 421 euro sastāda mērķdotācija pedagogu darba samaksai un.tml. Šie ieņēmumi attiecīgi novirzīti uz atbilstošiem izdevumiem.

Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi – nemainot iestādēm/struktūrvienībām apstiprināto budžetu kopsummas, bet veicot iekšējo finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši faktiskajiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

### **Finansēšana**

Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 04.09.2024. lēmumu Nr.3510 "Par pašvaldības SIA "Garkalnes komunālserviss" pamatkapitāla palielināšanu veicot naudas ieguldījumu" 313 637 euro novirzīti ieguldīšanai pamatkapitālā, pretī saņemot 313 637 kapitāla daļas. Pamatkapitāla palielināšanas mērķis: izdevumu, kas ieguldīti investīciju projekta īstenošanas rezultātā, un kurus kapitālsabiedrība jau segusi no pašu līdzekļiem un kurus vēl plānots segt līdz jaunizbūvēto katlumāju ekspluatācijas uzsākšanai.

Domes priekšsēdētāja

V.Paulāne