

Paskaidrojuma raksts

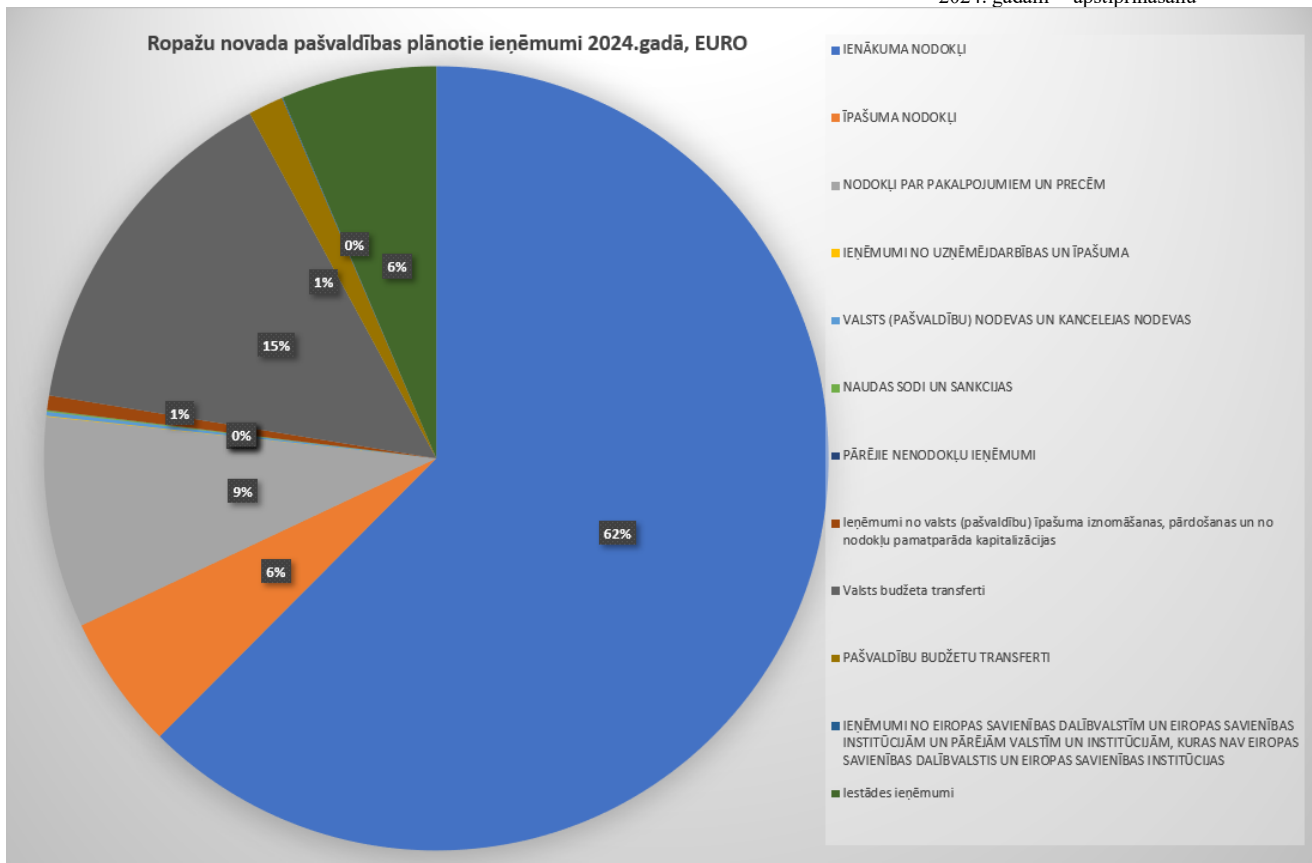
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024.gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemto Valsts mērķdotāciju un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļās.

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:

Ieņēmumi

Ieņēmumi palielināti par 147 487 EUR

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts	Grozījumi	Precizētais
		2024. gadam	(+/-)	2024. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		82637157,00	147487,00	82784644,00
1	2	3	4	5
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	51702060,00	0,00	51702060,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4587955,00	0,00	4587955,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	7206745,00	0,00	7206745,00
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	13500,00	13264,00	26764,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	137800,00	0,00	137800,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	50000,00	0,00	50000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	12400,00	-8400,00	4000,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	500000,00	0,00	500000,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	11903732,00	136390,00	12040122,00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	1200000,00	0,00	1200000,00
IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJĀM UN PĀRĒJĀM VALSTĪM UN INSTITŪCIJĀM, KURAS NAV EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTIS UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS	20.0.0.0.	30851,00	0,00	30851,00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	5292114,00	6233,00	5298347,00



Palielināti ieņēmumi par sekojošiem saņemtajiem finanšu līdzekļiem:

- Valsts budžeta piešķirtais finansējums mācību līdzekļu iegādei pašvaldību izglītības iestādēm 145 163,74 euro un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei 1777,27 euro, kopā sastādot 146941,01 euro, kas ir par 59,5%, jeb 59 495 euro vairāk nekā bija plānots apstiprinot Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024.gadam;
- Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 50 697 euro;
- Ieņēmumi no SIA "Getliņi EKO" dividendēm 25 264 euro, kas ir par 13 264 euro vairāk nekā sākotnēji tika plānots;
- Projekts "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" 11 153 euro;
- Saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par autoavārijā cietušu automašīnu 6233 euro apmērā,
- VARAM dotācija klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai 10 628 euro, kas ir par 4628 euro vairāk, nekā tika apstiprināts budžetā 2024.gadam.
- Dotācija VISC Neformālās izglītības pasākumiem, t.sk.latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem 9801 euro;
- ERASMUS+ Empowering kids with special educational needs in the Baltics (EKSEN). Nr.2023-2-LT01-KA210-SCH-000173013 realizēšanai – 12 400 euro;

Samazināti ieņēmumi par 31 500 euro - NVA līdzfinansējums skolēnu nodarbinātībai.

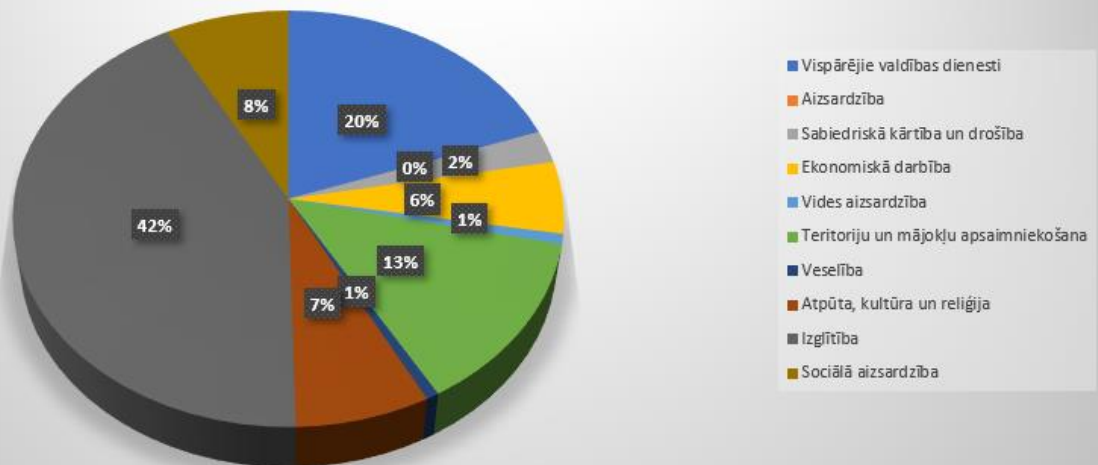
Pielikums lēmumam "Par saistošo noteikumu
 "Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
 2024.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos
 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu
 2024. gadam"" apstiprināšanu"

Izdevumi

Kopējie izdevumi palielināti par 331 378 EUR

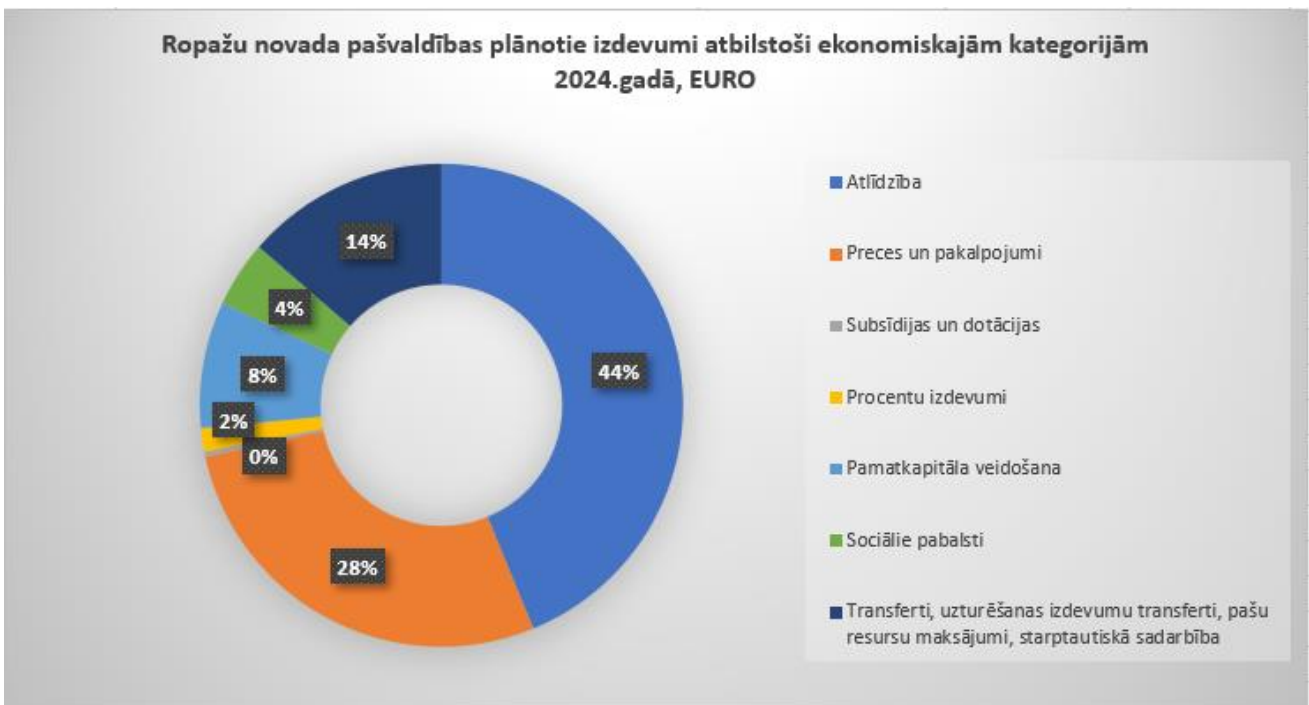
Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
II IZDEVUMI - kopā		85379604,00	331378,00	85710982,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	16773240,00	-13800,00	16759440,00
Aizsardzība	02.000	6500,00	1777,00	8277,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	2161595,00	0,00	2161595,00
Ekonomiskā darbība	04.000	4886345,00	-93234,00	4793111,00
Vides aizsardzība	05.000	676354,00	0,00	676354,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	10951849,00	357098,00	11308947,00
Veselība	07.000	589147,00	0,00	589147,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	6227680,00	-7005,00	6220675,00
Izglītība	09.000	36274224,00	86542,00	36360766,00
Sociālā aizsardzība	10.000	6832670,00	0,00	6832670,00

Ropažu novada pašvaldības plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2024.gadā, 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 kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
II IZDEVUMI - kopā		85379604,00	331378,00	85710982,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām				
Atlīdzība	1000	37482068,00	47790,00	37529858,00
Preces un pakalpojumi	2000	23818465,00	-49,00	23818416,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	295486,00	0,00	295486,00
Procentu izdevumi	4000	1348665,00	0,00	1348665,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	7031507,00	229769,00	7261276,00
Sociālie pabalsti	6000	3784317,00	-1375,00	3782942,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	11619096,00	55243,00	11674339,00



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", precizējot izdevumus, tie samazināti par 13 800 euro. Izdevumi atlīdzībai palielināti par 54 178 euro, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem samazināti par 72 092 euro. *Veicot iekšējo pārdali* lielākais izmaiņu postenis - 85 871 euro apmērā novirzīts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Garkalnes PII Skudriņas (09.funkcija) -jaunu pirmsskolas telpu izveidošanai, pielāgošanai, labiekārtošanai, t.sk. nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegādei, kā arī atlīdzības nodrošināšana personālam no 01.09.2024.-31.12.2024., īpašumā Kalnāju ielā 1, Sunišos.

"Aizsardzība" *izdevumu iekšējā pārdale – veicot iekšējo pārdali* palielināti izdevumi par 1777 euro, kuri novirzīt Civilās aizsardzības plāna aktualizācijai.

"Ekonomiskā darbība" samazināti izdevumi par 93 234 euro, no kuriem 76 758 euro veido izdevumu samazinājums investīciju projektam "Ziedu un parka ielu asfaltbetona seguma izbūve Upesciemā". Kopumā samazināta atlīdzības sadaļa par 21 820 euro un palielinot izdevumus pakalpojumiem par 1308 euro. *Izdevumu iekšējā pārdale – veicot iekšējo pārdali* pārcelta izdevumu sadaļa 11 800 euro apmērā no Atbalsta iedzīvotāju kopienām Vangažos uz Vangažu pārvaldes teritoriju apsaimniekošanu (06.funkcija) – āra trenāžieriem un to uzstādīšanai.

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumi palielināti par 357 098 euro. Lielāko daļu izdevumu – 260 649 euro apmērā veido piešķirtais Valsts kases aizņēmums prioritārajam investīciju projektam "Pagalmu pārbūve Silakrogā Priedes 1,2". *Veicot iekšējo pārdali* būtiskākās izmaiņas:

- Pārcelta izdevumu daļa 15 823,89 euro apmērā no Investīciju projekta Stopiņu pagastā "Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta iela 1b) uz investīciju projektu Vangažu pilsētā "Siguldas ielas posma pārbūve" papildu veicamajiem darbiem;
- Samazināti izdevumi Ropažu pagasta uzturēšanai 13 296 euro, tos novirzot jauna siltummezgla izbūvei Stopiņu pagastā, Acones ielā 4;
- Papildināta izdevumu sadaļa 11 800 euro apmērā, kas pārcelta no Atbalsta iedzīvotāju kopienām Vangažos āra trenāžieriem un to uzstādīšanai Vangažu pilsētā.

"Atpūta, kultūra un sports" *izdevumu iekšējā pārdale – veicot iekšējo pārdali* samazināti izdevumi par 7005 euro,

"Izglītība" *izdevumu iekšējā pārdale – veicot iekšējo pārdali* precizējot kopējos izdevumus, tie palielināti par 86 542 euro.

Būtiskākās izmaiņas, veicot palielinājumu:

- PII Skudriņas jaunu pirmsskolas telpu izveidošanai, pielāgošanai, labiekārtošanai, t.sk. nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegādei, kā arī atlīdzības nodrošināšanai personālam īpašumā Kalnāju ielā 1, Sunīšos - 85 571 euro;
- Valsts budžeta piešķirtais finansējums mācību līdzekļu iegādei pašvaldību izglītības iestādēm un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei 59 495 euro;
- Projekts "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" 11 153 euro;
- Dotācija VISC Neformālās izglītības pasākumiem, t.sk.latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem 9801 euro;
- ERASMUS+ Empowering kids with special educational needs in the Baltics (EKSEN). Nr.2023-2-LT01-KA210-SCH-000173013 realizēšanai – 12 400 euro.

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

Finansēšana

Finansēša palielināta par 183 891 EUR. Piešķirts Valsts kases aizņēmums 260 649 euro apmērā prioritārajam investīciju projektam "Pagalmu pārbūve Silakrogā Priedes 1,2". Samazināta finansējuma summa par 76 758 euro investīciju projektam "Ziedu un parka ielu asfaltbetona seguma izbūve Upesciemā".

Domes priekšsēdētāja

V.Paulāne