

Pielikums Nr.1
 pie Mālpils novada domes 29,01,2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
 "Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2016.gadā (IEUR)
 SKAITLISKA INFORMĀCIJA

| | | | |
|------|-----------|--|---------|
| | | I. Kopā ieņēmumi | 4163227 |
| | | II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 2228216 |
| | | III. Nodokļu ieņēmumi | 2168218 |
| | | Tiešie nodokļi | 2168218 |
| 1.0. | 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 1933218 |
| 1.1. | 1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1933218 |
| 1.4. | 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | 235000 |
| 1.4. | 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 235000 |
| | | IV. Nenodokļu ieņēmumi | 59998 |
| 2.0. | 9.0.0.0. | Valsts(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 8217 |
| 2.0. | 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā | 3747 |
| 2.0. | 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 4470 |
| 2.0. | 10.0.0.0. | Sodi un sankcijas | 600 |
| 2.0. | 10.1.0.0. | Naudas sodi | 600 |
| 2.0. | 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 5081 |
| 2.0. | 12.3.0.0. | Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 5081 |
| 2.0. | 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas | 46100 |
| 2.0. | 13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas | 1000 |
| 2.0. | 13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 45000 |
| 2.0. | 13.4.0.0. | Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma u manta realizācijas | 100 |
| | | V.Transfertu ieņēmumi | 1614958 |
| 5.0. | 18.0.0.0. | Transferti | 1519258 |
| 5.0. | 18.6.0.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija | 1519258 |
| 5.0. | 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 95700 |
| 5.0. | 19.2.0.0. | Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām | 95700 |
| | | VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi | 320053 |
| 4.2. | 21.1.0.0. | Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 16865 |
| 3.0. | 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 299175 |
| 3.0. | 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4013 |
| | | IX. Finansēšana | |
| | F2101000 | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā | 660796 |
| | | Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās | 150000 |
| | F40020000 | Aizņēmumi | -252255 |
| | F55010000 | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | -7745 |

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:



L.Mičule

Finansiste:



D.Sila

Pielikums Nr.2
pie Mālpils novada domes 29,01,2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2016.gadā (EUR)

| | | |
|------|---|---------|
| 1000 | Atlīdzība | 2492577 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 1460270 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 6335 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 18700 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 187156 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 110695 |
| 7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība | 138290 |
| Kopā | | 4414023 |

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:

L.Mičule

Finansiste:

D.Sila

Pielikums Nr.3
pie Mālpils novada domes 29,01,2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2016.gadā (EUR)

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | I.Ieņēmumi kopā | 118295 |
| | II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem | 118295 |
| | Dabas resursu nodoklis | |
| 5,5,0,0, | Dabas resursu nodoklis | 5000 |
| | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā | 25172 |
| | Autoceļu fonda līdzekļi | |
| 18,9,0,0, | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem | 113295 |
| | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā | 39827 |
| | Pārējie speciālā budžeta līdzekļi | |
| | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā | 1647 |

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:

L.Mičule

Finansiste:

D.Sila

Pielikums Nr.4
pie Mālpils novada domes 29,01,2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2016.gadā (EUR)

| Kods | Koda nosaukums | |
|------|----------------|---------------|
| 2200 | Pakalpojumi | 184941 |
| Kopā | | 184941 |

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2016.gadā (latos)

| Kods | Koda nosaukums | |
|------|---|------------|
| 2200 | Pakalpojumi | 431 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces | 207 |
| Kopā | | 638 |

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:  L.Mičule

Finansiste:  D.Sila

pielikums Nr.5
pie Mālpils novada domes 29.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

KREDITORU PARĀDU KOPĒJAIS SARAĶSTS

uz 31.12.2015

| Nr.p.k. | | summa |
|---------|---|--------------|
| 1 | Valsts kase (kredīts) | 4785945 |
| 2 | Nākamo periodu ieņēmumi | 28393 |
| 3 | Avansā saņemtie transferti | 312606 |
| 4 | Saistības par d.algu, nodokļiem no algas, nodokļiem | 140498 |
| 5 | Īstermiņa uzkrātās saistības | 142844 |
| 6 | Tekošie norēķini | 78051 |
| | | kopā 5488337 |

Kreditoru parādu kopējā summa sastāda:

Pieci miljoni četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi EUR

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:



(L.Mičule)

pielikums Nr.6
pie Mālpils novada domes 29.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

DEBITORU PARĀDU KOPĒJAIS SARAKSTS

uz 31.12.2015.

| Nr.p.k. | | summa |
|---------|---|-------------|
| 1 | Prasības par nodokļiem | 81276 |
| 2 | Tekošie norēķini | 46762 |
| 3 | Avansa norēķini,prasības pret personālu | 14486 |
| | | |
| | | kopā 142524 |

Debitoru parādu kopējā summa sastāda:

Viens simts četrdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri EUR

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:



(L.Mičule)

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam".

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2016. gadam tiek prognozēti 4163227 EUR vai 89,6 % pret 2015.g. faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2531404 EUR vai 105,4% pret 2015.g., t.sk. nodokļu ieņēmumos 2168218 EUR vai 103,7% pret 2015.g.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 59998 EUR vai 302,0% pret 2015.g., maksas pakalpojumi 299175 EUR vai 102,5% pret 2015.g.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2015.g., jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Pašreizējā prognoze ir 1614958 EUR, vai 71,0% pret 2015.g. faktu. Transfertus gada garumā ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu mērķfinansējumam un internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem mēnešiem. Gadā sagaidāma nedaudz mazāka summa kā 2015.g. Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, izveidot pedagogu tarifikāciju tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi un ieinteresētu pēc iespējas vairāk izglītojamo gan no Mālpils novada, gan citiem novadiem izglītību iegūt Mālpils novada izglītības iestādēs.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītājiem uzdevums sabalansēt budžeta tāmes, lai nepārsniegtu atļauto summu. Tika piemērots plānošanas piesardzības princips, kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veiktas nelielas štatu izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir 10,4% pret 2015.g. faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atbildībai tikai 8 mēnešiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais pašvaldību ieņēmumu avots un tiek garantēta no valsts puses par 100%, ir 1933018 EUR, kas ir 104,5 % pret 2015.g. faktu. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 197908 EUR, bet nedaudz zemākus par 2015.g. ieņēmumiem un ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, un tie sastāda 226000 EUR vai 93,5 % no 2015.g. fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem 59998 EUR t.i. 302.0% pret 2015.g. Plānojam pārdot dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai vai nav lietderīgi tos uzturēt un atsevišķas mežaudzes.

Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un zinātnes ministrija ir precīzi sadalījusi pedagogu atalgojumu izglītības iestādēm 8 mēnešiem.

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās mūsu izglītības iestādēs izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.g. bija 660776 EUR, no kuriem EUR 54000 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi un 145318 EUR ir konsolidējamo iestāžu budžeta atlikumi.

Ir paredzēti arī remontu pašvaldības iestādēs. Plānojam turpināt veikt ceļu un ielu kritisko posmu remontus, pilnveidot ielu apgaismojumu, nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu

projektiem. Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, biedrību atbalstam un izglītības kvalitātes paaugstināšanai ir vēl palielināts atbalsta fonds. Ir paredzēts turpināt ugunsdrošības pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, ir budžetā plānoti papildus līdzekļi daudz bērnu ģimeņu atbalstam. Paredzēts no pamatbudžeta turpināt apmaksāt SIA „Norma K” pamatkapitāla palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.

Atlīdzības sistēmā ir plānots turpināt nedaudz palielināt darbiniekiem atlīdzību, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, kas reglamentē atlīdzības izmaksu.

Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struktūrvienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors.

Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt darbinieku veselības polišu daļēju apmaksu un līdzdalību veselības veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā, paredzēta ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30% piemaksa pie darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu notikumu un nodrošināt likumā atļauto materiālo stimulēšanu, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir:

- Vispārējos valdības dienestos 126,9 % (pret iepriekšējā gada faktu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, nelieliem remontiem, resursu sadārdzinājumu, štatu izmaiņām un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu.
- Tiesību aizsardzības jomā 123,3%, kas pamatā saistīts ar to, ka ir paredzēts pilnveidot publiskās telpas videonovērošanu.
- Ekonomiskai darbībai 112,7% un tas ir saistīts ar to, ka plānojam veikt nelielus remontus domes administratīvajā ēkā un kapličā, resursu sadārdzinājumu un atlīdzības palielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
- Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 172,4%, ielu un ceļu kritisko posmu remontiem. Ugunsdrošībai paredzētos līdzekļus novirzīt Kultūras centra ugunsdrošības pasākumiem.
- Veselībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funkcija.
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai 112,2%, kas ir saistīts ar atlīdzības palielinājumu, un ar nelieliem remontiem.
- Izglītībai 89,9%, mērķdotācijām 62,3% (ņemot vērā, ka daļa ir tikai 8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 153,4%, plānojam veikt daļēju telpu remontu novada vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē, kurā paredzēts arī pilnveidot āra rotaļu laukumus, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, palielināta atlīdzība.
- Sociālajai aizsardzībai 109,1%, kas saistīts ar to, ka palielināta atlīdzība un ir jauni izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asistentu un nodarbinātības jomā. Paredzam arī izmaksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts veikt dažu dzīvokļu remontu un iespējas iegādāties dzīvojamo platību.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2015.g. faktu ir:

- Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo pedagogiem precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sagaidāmais mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 66,8%. Pārējiem, ievērojot arī minimālās algas izmaiņas, un pirmo deviņu mēnešalgu grupu maksimālā atļautā atlīdzības līmeņa paaugstināšanu un materiālo stimulēšanu, ir 104,0%.

- Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 117,5%, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.
- Kredītprocentu apmaksai 157,1%, kas saistīts ar kredītportfeļa procentu likmju izmaiņām,
- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 170,7%, jo paredzētai tikai nelieli remontu. 2015.gadā nebija plānota lielāku projektu realizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav plānota arī 2016.g., jo nav pieejami Eiropas fondu līdzfinansēti infrastruktūras projekti.
- Sociālajā jomā 103,9%, kas pamatā ir saistīti ar papildus izmaksām pabalstiem, plānošanu sociālajā jomā, un nedaudz lielākiem izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu.

Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 113295 EUR, kas ir 107,9% pret 2015.g. Arī ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir samazināti pret 2015.g., kas ir 33,5%. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz palielināt ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus un, pēc saskaņotiem SIA „Norma K” ceļu dienesta pakalpojumu izcenojumiem, segt faktiskos izdevumus ceļu un ielu apsaimniekošanā.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un parka turpmākai labiekārtošanai.

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa fondam tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 50000 EUR.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

Atlikums uz 01.01.2016.g bija 67284 EUR, t.sk. 638 EUR ziedojumi.

Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas precizē darba samaksu un sociālās garantijas, atbilstoši likumam „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām, t.sk. deputātiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī likuma “Par pašvaldības budžetiem” 16. un 17.panta prasībām.

29.01.2016.

Domes priekšsēdētāja vietn.

S. Strausa

Pielikums Nr.7
pie Mālpils novada domes 29,01,2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

**PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2016.gadā (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM**

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 01.1000. | Vispārējie valdības dienesti | |
| 01.111. | izpildvaras un likumdošanas varas institūcija | 247000 |
| 01.112. | Kanceleja | 80000 |
| 01.602. | Dzimtsarakstu nodaļa | 18100 |
| 01.603. | Investīciju un ārējo sakaru daļa | 29000 |
| 01.605. | Projektu līdzfinansēšana | 84000 |
| 01.606. | Mazie projekti | 5000 |
| 01.720. | Pašvaldību budžetu parāda darījumi | 40000 |
| 01.820. | Transferti no pašvaldību budžeta valsts budž. | 16500 |
| 01.891. | Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem | 51814 |
| 01.892. | Atbalsta fonds | 18000 |
| 01.1000. | Kopā | 589414 |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | |
| 03.110. | Policijas dienesti | 43500 |
| 03.312. | Bāriņtiesas | 20100 |
| 03.600. | Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi | 17000 |
| 03.000. | Kopā | 80600 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | |
| 04.122. | Skolēnu nodarbinātība | 14163 |
| 04.211. | Kontroles, uzraudzības un citi dienesti | 12400 |
| 04.240. | Rīgas rajona lauku attīstības biedrība | 425 |
| 04.430. | Būvvalde, labiekārtošana, kapi | 205000 |
| 04.000. | Kopā | 231988 |
| 06.000. | Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana | |
| 06.400. | Ielu apgaismošana | 65000 |
| 06.602. | Autoceļi | 50000 |
| 06.604. | Sidgundas skolas ēkas uzturēšana | 5500 |
| 06.000. | Kopā | 120500 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | |
| 08.101. | Sporta komplekss | 232000 |
| 08.211. | Mālpils bibliotēka | 25250 |
| 08.212. | Sidgundas bibliotēka | 35750 |
| 08.231. | Kultūras centrs | 294433 |
| 08,232, | Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | 6071 |
| 08.000. | Kopā | 593504 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 09.000. | Izglītība | |
| 09.112. | PII uzturēšana | 324000 |
| 09.111. | PII mērķdotācija | 28741 |
| 09,115, | Mācību līdzekļi PII | 1192 |
| 09,2191, | Mērķdotācija Mālpils novada vidusskola | 287234 |
| 09,2192, | Mālpils novada vidusskolas uzturēšana | 437000 |
| 09,2198, | Mālpils novada vidusskolas izglītības projekts | 6415 |
| 09,2197, | Brīvpusdienas no valsts | 22912 |
| 09,2193, | Asistenta pakalpojumi novada vidusskolā | 1717 |
| 09,2199, | Internātpamatskolas uzturēšana | 543774 |
| 09,21992, | Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 97000 |
| 09,2196, | Mācību līdzekļi Mālpils novada vidusskolai | |
| 09,222, | Profesionālās vidusskolas uzturēšana | 406376 |
| 09,511, | Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana | 73000 |
| 09,512, | Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola | 58065 |
| 09.601. | Autobusa pakalpojumi | 60000 |
| 09.000. | Kopā | 2347426 |
| | | |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | |
| 10.201. | Atbalsts gados veciem cilvēkiem | 216000 |
| 10.203. | Atbalsts gados veciem cilvēkiem invaliditātes gadījumā | 6900 |
| 10.500. | Atbalsts bezdarba gadījumā | 10259 |
| 10.600. | Mājokļa atbalsts | 25000 |
| 10.700. | Atbalsts maznodrošinātajiem | 29000 |
| 10.910. | Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība | 82500 |
| 10,912, | Asistenta pakalpojumi | 56932 |
| 10.920. | Atbalsts pārējiem | 24000 |
| 10.000. | Kopā | 450591 |
| | | |
| | Pavisam kopā | 4414023 |

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:



L.Mičule

Finansiste:



D.Sila

Pielikums Nr.8
pie Mālpils novada domes 29,01,2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

**SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2016.gadā (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM**

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | |
| | Pārējie speciālā budžeta līdzekļi | 1647 |
| | Kopā | 1647 |
| 05.000. | Vides aizsardzība | |
| | Dabas resursu fonds | 30172 |
| | Kopā | 30172 |
| 06.600. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | |
| | Autoceļu fonds | 153122 |
| | Pavisam kopā | 184941 |

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2016.gadā (EUR)

| | | |
|----------------|----------------------------------|------------|
| 08.000. | Atpūta, kultūra, reliģija | |
| | Ziedojumi -kultūras centrs | 11 |
| | Kopā | 11 |
| 09.000. | Izglītība | |
| | Ziedojumi-Mālpils vidusskola | 10 |
| | Kopā | 10 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | |
| | Ziedojumi-Pensionāru padome | 586 |
| | Ziedojumi-Sociālais dienests | 31 |
| | Kopā | 617 |
| | Pavisam kopā | 638 |

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:



L.Mičule

Finansiste:



D.Sila

Pielikums Nr.9
pie Mālpils novada domes 29.01.2016, saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par Mālpils novada domes budžetu 2016.gadam"

INFORMĀCIJA PAR PAMATBUDŽETA IZDEVUMIEM 2016.GADĀ
KATRĀ BUDŽETA KLASIFIKĀCIJAS KATEGORIJĀ (EUR)

| | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Kopā |
|----------------------|---|---------------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | Atīdzība | Atalgojums | Darba dev. sociālā apdroš. iem. pabalsti un komp. | Preces un pakalpojumi | Mācību, daļveid. komandējumi, dienesta, darbabraucieni | Krājumi, māc. biroja pr., in. iegādei | Krājumi, māc. biroja pr., in. iegādei | Budžeta iestāžu nod.maks. | Subsīdijas dotācijas | Procentu izdevumi | Pamatkapitāla veidošana | Sociālie pabalsti | Uzturēšanās izdevumu transferti | | |
| 01.1000. | Vispārējie valdības dienēsti | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.111. | izpildevas un lik | 157750 | 47975 | 40372 | 60 | 33180 | 6492 | 355 | 285 | | 700 | | 203 | | 247000 |
| 01.112. | Kanceleja | 49773 | 14032 | 16195 | | 7647 | 8338 | 210 | | | | | | | 80000 |
| 01.602. | Dzimsarakstu n | 12641 | 3053 | 2406 | | 1251 | 1155 | | | | | | | | 18100 |
| 01.603. | Investīciju un āre | 16610 | 5068 | 7322 | 280 | 6642 | 400 | | | | | | | | 29000 |
| 01.605. | Projektu līdzfinar | 15987 | 2610 | 47068 | 18944 | 15668 | 12456 | | 335 | | 18000 | | | | 84000 |
| 01.606. | Mazie projekti | 0 | | 5000 | | 5000 | | | | | | | | | 5000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.720. | Pašvaldību budž | 0 | | 21300 | | 21300 | | | | 18700 | | | | | 40000 |
| 01.820. | Transferti no paš | 0 | | 16500 | | | | 16500 | | | | | | | 16500 |
| 01.891. | Izdevumi nepare | 0 | | 51814 | | 51814 | | | | | | | | | 51814 |
| 01.892. | Atbalsta fonds | 3264 | 624 | 4036 | 36 | 2500 | 1500 | | | 6000 | | 4700 | | | 18000 |
| 01.1000. Kopā | 328763 | 255401 | 73362 | 212013 | 19320 | 145002 | 30341 | 565 | 16785 | 6335 | 18700 | 18700 | 4903 | 0 | 589414 |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03.110. | Polijas dienesti | 30155 | 6448 | 5950 | | 2210 | 3740 | | | | | | | | 43500 |
| 03.312. | Bāriņtiesas | 17824 | 3876 | 2276 | 142 | 1525 | 449 | 160 | | | | | | | 20100 |
| 03.600. | Pārējie iepriekš r | 0 | | 17000 | | 17000 | | | | | | | | | 17000 |
| | sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.000. Kopā | 47979 | 37655 | 10324 | 25226 | 142 | 20735 | 4189 | 160 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122. | Skolēnu nodarbir | 14163 | 2703 | 0 | | | | | | | | | | | 14163 |
| 04.211. | Kontroles, uzrau | 10751 | 2195 | 1649 | | 611 | 910 | | 128 | | | | | | 12400 |
| 04.240. | Rīgas rajona laul | 0 | | 425 | | 425 | | | | | | | | | 425 |
| 04.430. | Būvvalde, labiek | 57417 | 13832 | 146083 | | 138090 | 7593 | | 400 | | 1500 | | | | 205000 |

| | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Kopā |
|----------------|---|---------------|--|-----------------------|--|---------------|---|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | Atrīdzība | Atalgojums | Darba dev. sor. apdroš. lem. pakalpojumi pabalsti un komp. | Preces un pakalpojumi | Mācību, daļ. komandējumi, dienesta, darbabraucieni | Pakalpojumi | Krājumi, maģ. biroja pr., in periodikas iegādei | Izdevumi | Budžēta iestāžu mod.maks. | Subsīdijas dotācijas | Procentu izdevumi | Pamatkapitāla veidošana | Sociālie pabalsti | Uzturēšanās izdevumu transferti | Transferti |
| 04.000. | Kopā | 82331 | 18730 | 148157 | 0 | 139126 | 8503 | 0 | 528 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 231988 |
| 06.000. | Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.400. | lelu apgaismoša | 0 | | 28063 | | 23049 | 5014 | | | | | 36937 | | | 65000 |
| 06.602. | Autoceļi | 0 | | 50000 | | 50000 | | | | | | | | | 50000 |
| 06.604. | Sidgundas skola | 2058 | 393 | 3442 | | 3442 | | | | | | | | | 5500 |
| 06.000. | Kopā | 2058 | 393 | 81505 | 0 | 76491 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36937 | 0 | 0 | 120500 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.101. | Sporta kompleksi | 112421 | 25282 | 117579 | | 87404 | 30175 | | | | | 2000 | | | 232000 |
| 08.211. | Mālpils bibliotēka | 17726 | 3630 | 3124 | 50 | 1081 | 533 | 1460 | | | | 3700 | 700 | | 25250 |
| 08.212. | Sidgundas bibliotēka | 11946 | 2539 | 2604 | 48 | 1161 | 375 | 1020 | | | | 20800 | 400 | | 35750 |
| 08.231. | Kultūras centrs | 197581 | 46696 | 90382 | 195 | 75751 | 14361 | 75 | | | | 6470 | | | 294433 |
| 08.232. | Pierīgas izgl., kult. | 0 | | 0 | | | | | | | | | 6071 | | 6071 |
| 08.233. | Dziesmu svētki | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 08.000. | Kopā | 339674 | 78147 | 213689 | 293 | 165397 | 45444 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 32970 | 0 | 7171 | 593504 |
| 09.000. | Izglītība | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.112. | PII uzturēšana | 237241 | 49037 | 85059 | 300 | 76192 | 8567 | | | | | 1700 | | | 324000 |
| 09.111. | PII mēķdotācija | 28741 | 5486 | 0 | | | | | | | | | | | 28741 |
| 09.115. | Mācību līdzekļi F | 0 | | 1192 | | | 1192 | | | | | | | | 1192 |
| 09.2196. | Mācību līdzekļi M | 0 | | 3000 | | | 3000 | | | | | 3415 | | | 6415 |
| 09.2192. | Mālpils novada v | 143234 | 34571 | 269746 | 700 | 230736 | 37560 | 750 | | | | 24020 | | | 437000 |
| 09.2193. | Asistenta pakalp | 1717 | 328 | 0 | | | | | | | | | | | 1717 |
| 09.2191. | Mēķdotācija Mā | 287234 | 56825 | 0 | | | | | | | | | | | 287234 |
| 09.2197. | Brīvdziednes n | 0 | | 22912 | | | 22912 | | | | | | | | 22912 |
| 09.21992. | Norēķini ar pašv | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 97000 | 97000 |
| 09.2199. | Internātpamatsk | 372003 | 81329 | 167271 | 4349 | 85410 | 77512 | | | | | 4500 | | | 543774 |
| 09.222. | Profesionālā vidu | 195984 | 41224 | 124051 | 28226 | 72999 | 19696 | 400 | 2730 | | | 6900 | 45592 | 33849 | 406376 |

| | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Kopā |
|----------------|--|----------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--------|
| | Atīdzība | Atalgojums | Darba dev. sov. apdroš. iem. pabalsti un komp. | Preces un pakalpojumi | Mācību, daļ. komandējumi, dienesta, darbabraucieni | Krājumi, mā. biroja pr., in. iegādei | Izdevumi | Budžēta iestāžu nod.maks. | Subsīdijas dotācijas | Procentu izdevumi | Pamatkapit. veidošana | Sociālie pabalsti | Uzturēšanas izdevumu transferti | | |
| 09.511. | Mūzikas un māks | 50632 | 12279 | 6807 | 3308 | 3453 | 46 | | | | 3282 | | | | 73000 |
| 09.512. | Mērķdotācija mū. | 46932 | 11133 | 0 | | | | | | | | | | | 58065 |
| 09.601. | Autobusa pakalp | 19703 | 5566 | 34731 | 19628 | 14900 | | 203 | | | | | | | 60000 |
| 09.000. | Kopā | 1412399 | 297778 | 714769 | 488273 | 188792 | 1196 | 2933 | 0 | 0 | 43817 | 45592 | 130849 | 2347426 | |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.201. | Atbalsts gados v | 106180 | 29852 | 59570 | 60 | 14805 | 245 | | | | 20398 | | | | 216000 |
| 10.203. | Atbalsts gados v | 5564 | 1336 | 0 | | | | | | | | | | | 6900 |
| 10.500. | Atbalsts bezdarb | 2789 | 532 | 0 | | | | | | | | 7200 | 270 | | 10259 |
| 10.600. | Mājokļa atbalsts | 0 | | 1061 | | 0 | | | | | 23939 | | | | 25000 |
| 10.700. | Atbalsts maznod | 0 | | 0 | | | | | | | | 29000 | | | 29000 |
| 10.910. | Pārējās citur nek aizsardzības pārraudzība | 78600 | 16392 | 3900 | 3130 | 770 | | | | | | | | | 82500 |
| 10.920. | Atbalsts pārējien | 0 | | 0 | | | | | | | | 24000 | | | 24000 |
| 19.912. | Asistenāta pakalp | 55052 | 10508 | 380 | | 380 | | | | | 1500 | | | | 56932 |
| 10.000. | Kopā | 279373 | 58620 | 64911 | 60 | 45610 | 245 | 0 | 0 | 0 | 45837 | 60200 | 270 | 450591 | |
| | Pavisam kopā | 2492577 | 537354 | 1460270 | 53390 | 327893 | 4721 | 20246 | 6335 | 18700 | 187156 | 110695 | 138290 | 4414023 | |

L.Mičule

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja:

D.Sila

Finansiste:

Pielikums Nr.10
pie saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Par Mālpils novada domes budžetu 2016. gadam”



MĀLPILS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000048398

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152

Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

Mālpilī, Mālpils novadā

2016. gada 29. janvārī

Apstiprināts
ar 29.01.2016. Mālpils novada
domes sēdes lēmumu Nr.1/26

Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas izlietojuma
Programma 2016. gadam.

Apstiprināt, saskaņā ar Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr.173
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība”, pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai un attīstībai
piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2016. gadam :

| | |
|--|----------------|
| 1. 2016. gada plānotā mērķdotācija | 113 295,00 EUR |
| 2. 2015. gada mērķdotācija uz 2015. gada 31. decembri | 39 826,73 EUR |
| 3. 2016. gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā : | |
| - ceļu un ielu ikdienas uzturēšana | 153 121,73EUR |

Domes priekšsēdētāja vietn:

S.Strausa

Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja:

L.Mičule