

APSTIPRINĀTS
ar Garkalnes Novada Domes
30.01.2018.g.sēdes lēmumu
Protokols Nr.14, 31§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17
“Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14.,
46.pantu,
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Noteikt Garkalnes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus un finansēšanu **13 545 908** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Garkalnes novada Domes pamatbudžeta izdevumus un finansēšanu **13 286 202** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt Garkalnes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus un finansēšanu **428 281** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Noteikt Garkalnes novada Domes speciālā budžeta izdevumus **428 281** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem ir tiesības apstiprinātā darba algas fonda ietvaros noteikt amatu vietu skaitu un atalgojuma lielumu, ievērojot darba likumdošanu.
6. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem atļauts tērēt līdzekļus ne vairāk kā tas ir paredzēts apstiprinātajā budžeta izdevumu daļā saskaņā ar pielikumu Nr.4.
7. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītāji, kuri sniedz pakalpojumus un administrē nodokļu un nodevu iekasēšanu ir atbildīgi par atbilstošo budžeta ieņēmumu daļu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mērķiem (pielikums Nr.4 un pielikums Nr.7)
9. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai „Ceļu fonda līdzekļu izmantošanas programma 2018.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.5
10. Noteikt, ka dabas izlietojami atbilstoši programmai „Dabas resursu nodokļa līdzekļu izlietojuma plāns 2018.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.6.
11. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs rīkoties Domes priekšsēdētājs.

Saistošie noteikumi ir spēkā ar 01.01.2018.g.

Pielikums Nr.1
 pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
 (protokols Nr.14, 31§)
 "Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2018.GADĀ

SKAITLISKA INFORMĀCIJA

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	2017.gada izpilde, EUR	2018.gada plāns, EUR
	I IEŅĒMUMI	15404551	13545908
1.0.0.0.	IEŅĀKUMA NODOKĻI	9826260	10353084
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	9826260	10353084
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		
4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	1380236	1796124
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1380236	1796124
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	667134	1183000
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	625756	351844
4.1.3.0.	nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	87346	261280
9.0.0.0.	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	33723	32200
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv.budžeta	2464	2200
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	31259	30000
10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	22259	
10.1.0.0.	Naudas sodi	22259	
12.0.0.0.	PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	1744	1500
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1744	1500
13.0.0.0.	IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS	12013	10000
18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	1621210	1080000
18.6.0.0.	pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	1621210	1080000
19.0.0.0.	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	228669	225000
19.2.0.0.	pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	228669	225000
21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	56518	48000
	Finansēšana	2221919	
	uz gada sākumā naudas atlikums		394800
	uz gada beigās naudas atlikums		426511

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.2
 pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
 (protokols Nr.14, 31§)
 "Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2018.GADĀ

		2017.gada izpilde, EUR	2018.gada plāns, EUR
1000	Atlīdzība	3967685	3669081
2000	Preces un pakalpojumi	3555204	2532982
4000	Procentu izdevumi	411	4000
5000	Pamatkapitāla veidošana	3295613	2327653
6000	Sociālie pabalsti	427164	488926
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	3571481	3673560
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš		
9000	Kapitālo izdevumu transferti		
	Kopā	14817558	12696202
	Finansēšana		
	Aizņēmumu atmaksa	555282	590000
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā		
		15372840	13286202

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.3
 pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
 (protokols Nr.14, 31§)
 "Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 2018.GADĀ

		2017.gada izpilde, EUR	2018.gada plāns, EUR
	I.Ieņēmumi kopā	431670	428281
	II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem	431670	428281
	Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi		
	Dabas resursu nodoklis	297294	290000
	Ieņēmumi no autoceļu fonda	134376	138281

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2018.GADĀ

		2017.gada izpilde, EUR	2018.gada plāns, EUR
	I.Izdevumi kopā	450791	428281
1000	Atlīdzība		
2000	Preces un pakalpojumi	380791	428281
3000	Subsīdijas un dotācijas		
4000	Procentu izdevumi		
5000	Pamatkapitāla veidošana		
6000	Sociālie pabalsti		
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība		
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā	70000	

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumā	30270	
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigās	11149	

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.4
 pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
 (protokols Nr.14, 31§)
 "Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

**PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2018.GADĀ
 ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM**

		2017.gada izpilde, EUR	2018.gada plāns, EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti		
	izpildvaras un likumdošanas varas institūcija	901955	713365
	Maksājumi PFIF	3214621	3323560
	Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem		500000
	Kopā	4116576	4536925
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		
	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi	136835	196550
	Kopā	136835	196550
04.000	Ekonomiskā darbība		
	Būvvalde	427757	359210
	Projektu un attīstības daļa	54530	52250
	Kopā	482287	411460
06.000	Pašvaldības teritoriju un maju apsaimniekošana		
	Ielu apgaismošana	358162	317200
	Ceļu remonts	555734	860000
	Novada attīstība	435768	1020000
	Veloceliņš	144968	
	Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	525817	
	BMMP būve	2503151	
	Kopā	4523600	2197200
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija		
	Sporta pasākumi	205176	249340
	Upesciema Tautas bibliotēka	31975	33695
	Garkalnes bibliotēka	32991	26530
	Kultūras centrs	371386	387695
	Upesciema Dienas centrs	34410	26730
	Kultūras nama uzturēšana	392948	445775
	Sabiedrisko attiecību daļa	117145	95590
	Kopā	1186031	1265355

09.000	Izglītība		
	Garkalnes vidusskola	1250423	1278990
	Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola	1704307	1390521
	Norēķini ar pašvaldību budžetiem	356860	350000
	norēķini ar uzņēmējiem	364440	350000
	transports	4967	5000
	Kopā	3680997	3374511
10.000	Sociālā aizsardzība		
	Sociālie pabalsti	427164	488926
	Sociālais dienests	187122	161690
	Bāriņtiesa	76946	63585
	Kopā	691232	714201
	Pavisam kopā	14817558	12696202
	Aizņēmumu atmaksa	555282	590000
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā		
	Kopā	15372840	13286202

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.5
pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
(protokols Nr.14, 31§)
"Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

„Ceļu fonda līdzekļu izmantošanas programma 2018. gadam”

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1.	Ceļu uzturēšana, seguma atjaunošana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	50281
2.	Ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	3000
3.	Asfalta seguma/sniega tīrīšana ziemas periodā (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Priedkalne, Skuķīši, Sunīši, Suži, Upesciems)	45000
4.	Ielu izveidošana un iekārtošanas uzsākšana (Savācējceļš gar šoseju A4, Taku iela, Ābeļdārza iela, Upesciema ielas atzars, Mārtiņrožu iela, Ziedu iela, Piebraucamais ceļš pašvaldības īpašumam Fjordi, Minsteres iela, Ričarda iela, Astrīdas iela, Mārtiņa iela, Dārtas iela, Stokholmas iela u.c.)	40000
		138281

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.6
pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
(protokols Nr.14, 31§)
"Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

Dabas resursu nodokļa izlietojuma plāns 2018.gadam

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Attīrīšanas iekārtu uzturēšana	20000
2	Ārpus meža augošo koku zāģēšana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	5000
3	Kapu uzkopšana (Garkalne)	10000
4	Teritorijas sakopšana, parku un skvēru uzturēšana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	30000
5	Lielgabarīta atkritumu izvešana, pavasara/rudens talkas (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	3000
6	NAI pārbūve	47000
7	Pludmales sakopšana Langstiņos, Saulstari, Piekraustes iela	5000
8	Pludmales izveidošana un sakopšana Bukultos	5000
9	Meliorācijas sistēmu atjaunošana	90000
10	Biotuālešu noma	5000
11	Avārijas darbi ūdensvada un kanalizācijas bojājumu likvidēšanai	20000
12	Centralizēta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūve	50000

KOPĀ: 290000

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.7
pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
(protokols Nr.14, 31§)
"Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

Pasākumu plāns Garkalnes novada infrastrukturāras objektu projektēšanai, būvniecībai un remontiem 2018.gadā

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Jauna apgaismojuma ierīkošana	170000
2	Ielu apgaismojums (elektrība)	70000
3	Ielu apgaismojums uzturēšana	77200
4	Ielas asfaltēšanas darbi	300000
5	Bedrīšu remonts	170000
6	Saules ielas stāvlaukums	120000
7	Veloceliņu un gājēju ceļu izbūve	200000
8	Ādažu ielas asfaltēšana pēc centralizētās kanalizācijas izbūves darbiem	70000
9	Tehniskais projekts BMMP vecās ēkas pārbūvei	20000
10	Garkalnes novada izglītības iestāžu remontdarbi un iekārtošana	500000
11	Sporta un rotaļu laukumu ierīkošana	100000
12	GVMP moduļi	30000
13	Transporta iegāde	20000
14	Meliorācijas rekonstrukcija	120000
15	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II	150000
16	Sporta laukuma Upesciemā remontdarbi	30000
17	Videonovērošana novadā	50000
	KOPĀ:	2197200

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.8
pie 2018.gada 30.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.17
(protokols Nr.14, 31§)
"Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

Pārskats par saistību apmēru 2018.gadā

Aizņēmumi:

<i>Nr.p. k.</i>	<i>Mērķis</i>	<i>Aizdevējs</i>	<i>Institucionālā sektora klasifikācijas kods</i>	<i>Parakstīšan as datums</i>	<i>Atmaksas termiņš</i>	<i>Parāds uz gada sākuma, EUR</i>	<i>Saistību apmērs 2018.g., EUR</i>
1	Garkalnes vidusskolas ēkas zemas enerģijas patēriņa energoefektīva rekonstrukcija izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas un būvmateriālus	Valsts Kase	S130103	17.10.2013.	20.10.2018.	200823	200830
2	Bērnu dārza iegāde	Valsts Kase	S130103	28.04.2014.	20.04.2019.	216672	144448
3	Garkalnes ūdens	Valsts Kase	S130103	25.08.2015.	20.08.2020	394350	143400
4	Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas piebūves jaunbūve/rekonstrukcija	Valsts Kase	S130103	17.08.2017.	17.08.2047.	8000000	0
	Kopā:						488678

Finanšu direktore:

I.Abarri