

2. pielikums
Rugāju novada domes
2020.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020

Rugāju novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi

Rādītāju nosaukums	Apstiprināts 2020.gadam (euro)	Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro)						
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
		<i>Atlīdzība</i>	<i>Preces un pakalpojumi</i>	<i>Subsīdijas un dotācijas</i>	<i>Procentu izdevumi</i>	<i>Pamatkapitāla veidošana</i>	<i>Sociālie pabalsti</i>	<i>Transferti</i>
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI	302 542	222 800	66 759		5 983	7 000		
Novada dome	269453	214 851	47 602			7 000		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>269 453</i>	<i>214 851</i>	<i>47 602</i>			<i>7000</i>		
Lazdukalna pagasta pārvalde	2 275		2 275					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>2275</i>		<i>2275</i>					
Biedru naudas	3 830		3 830					
Latvijas Pašvaldību savienība	2346		2346					
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija	400		400					
Latgales reģiona attīstības aģentūra	708		708					
Eiropreģions "Pleskava , Livonija"	280		280					
Balvu rajona partnerība	96		96					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3830</i>		<i>3830</i>					
Vēlēšanu komisija	2 349	1 949	400					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>2349</i>	<i>1949</i>	<i>400</i>					
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	6 900	6 000	900					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>6900</i>	<i>6000</i>	<i>900</i>					

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	12 735		6 752		5 983			
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	12735		6752		5983			
Neparedzēto izdevumu fonds	5 000		5 000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5000		5000					
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	24 043	21 530	2 213			300		
Pašvaldības policija	12 700	10 957	1443			300		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10 957	10 957	1443			300		
Dzimsarakstu nodaļa	11 343	10 573	770					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11 143	10 573	570					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	200		200					
EKONOMISKĀ DARBĪBA	930 272	28 122	198 680			675 840	27 630	
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	29 541	1911					27630	
<i>Finansējums no valsts budžeta</i>	26 960	1760					25 200	
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	2 581	151					2 430	
Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem	4 675	4 095	580					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4675	4 095	580					
Būvvalde	8 966	7 892	1074					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	8 716	7 892	824					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	250		250					
Uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta centrs	11 981	6 324	5657					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11 981	6 324	5 657					
Ceļu un ielu uzturēšana	158 420		158 420					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	10 426		10 426					
<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	147 994		147 994					
Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie izdevumi	6 000	6 000						
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6000	6000						
Skolēnu nodarbinātības pasākumi	1 900	1 900						

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1900	1900					
Pārējie ekonomisko darbību veicinošie pasākumi	9 991		9 991				
<i>Finansējums Latgales SEZ pārvaldes nodrošināšana</i>	706		706				
<i>Biznesa ideju konkurss</i>	5000		5000				
<i>Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme"</i>	4285		4285				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9991		9991				
Projekts "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta Baldonēs"	50 339		1 032			49 307	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2756					2756	
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	41648		1032			40616	
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	5935					5935	
Projekts "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta Rugājos"	53 825		953			52 872	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2038					2038	
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	44624		953			43 671	
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	7163					7163	
Projekts "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta Kaņepienē"	91 870		1 845			90 025	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2 769					2 769	
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	79 663		1 845			77 818	
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	9 438					9 438	
Projekts "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā"	115 530		1 845			113 685	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	52 948					52 948	

<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	62 582		1 845			60 737		
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	0							
Projekts "Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā"	10 527					10 527		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1 527					1 527		
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	9 000					9 000		
Projekts "No hobbija līdz biznesam-uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas -Krievijas pierobežā"	28 263		7 691			20 572		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10 826		1 500			9 326		
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	12 208		6 191			6 017		
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	5 229					5 229		
Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā "(Skolas un Dzelzceļa ielas pārbūve)	6 776					6 776		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6 776					6 776		
Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā " (laukuma izbūve un ceļa Benislava -Blāzma pārbūve)	341 668		9592			332 076		
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	341 668		9 592			332 076		
VIDES AIZSARDZĪBA	21 465		21 465					
Notekūdeņu apsaimniekošana	16 864		16 864					
<i>Rugāju pagastā</i>	9 120		9 120					
<i>Lazdukalna pagastā</i>	7 744		7 744					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	3 640		3 640					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	13 224		13 224					
Dabas resursu nodoklis	4 601		4 601					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4 601		4 601					
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	500 733	191 214	208 527			100 992		
Komunālā saimniecība	334 064	168 311	147 105			18 648		
<i>Lazdukalna pagasts</i>	140 939	54 631	73 660			12 648		

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	137 539	54 631	70 260			12 648		
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un īres</i>	3 400		3 400					
Rugāju pagasts	193 125	113 680	73 445			6 000		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	190 505	113 680	70 825			6 000		
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un īres</i>	2 620		2 620					
Ūdensapgāde	14 640		14 640					
Lazdukalna pagasts	6 975		6 975					
Rugāju pagasts	7 665		7 665					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	11 315		11 315					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3 325		3 325					
Attīstības un plānošanas nodaļa	56 818	22 903	25 015			8 900		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	56 818	22 903	25 015			8 900		
Ūdenssaimniecības attīstība Rugājos (tehniskā projekta izstrāde)	10 000		10000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10 000		10000					
Apgaismojuma un ietves izbūve Kurmenes ielā	78 911		5 467			73 444		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5 467		5467			73 444		
Apgaismošana un ietvju uzturēšana	6 300		6300					
Lazdukalna pagasts	2 100		2100					
Rugāju pagasts	4 200		4200					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6 300		6300					
VESELĪBA	46 372	33 918	12 454					
Skujetnieku feldšeru- veselības punkts	11 486	9051	2435					
<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	8 349	7450	899					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1 601	1601						
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	1 536		1 536					
Zobārstniecības kabinets	34 886	24 867	10 019					
<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	34 886	24 867	10 019					
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	194 214	119 098	64 895	2 000		6 650		1 571
Rugāju bibliotēka	22 306	17 216	2 697			2 000		393

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	22 306	17 216	2 697			2 000		393
Tikaiņu bibliotēka	16 902	13 242	2 367			900		393
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	16 902	13 242	2 367			900		393
Lazdukalna bibliotēka	13 289	8 742	2 354			1 800		393
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	13 289	8 742	2 354			1 800		393
Skujetnieku bibliotēka	12 372	8 801	2 179			1 000		392
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	12 372	8 801	2 179			1 000		392
Rugāju novada muzejs	9 381	7 461	1 920					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9 381	7 461	1 920					
Kultūras nodaļa un Rugāju tautas nams	84 587	44 843	39 744					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	68 881	41 667	27 214					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	12 530		12 530					
<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	3 176	3 176						
Lazdukalna saietas nams	33 377	18 793	13 634			950		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	31 180	18 396	11 834			950		
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	1 800		1 800					
<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	397	397						
Līdzfinansējumi projektiem, biedrībām	1 800				1 800			
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1 800				1 800			
IZGLĪTĪBA	1 216 653	822 846	293 436		1 840	13 104		85 427
Eglaines pamatskola	310 011	247 097	56 260			6 654		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	157 057	105 105	46 635			5 317		
<i>Finansējums no mērķdotācijas pedagogu darba samaksai</i>	89 784	89 784						
<i>Finansējums no mērķdotācijas pirmsskolas pedagogu darba samaksai</i>	7 984	7 984						
<i>Finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	3 224	3 224						
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei</i>	1 337					1 337		
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas 1.-4.klases ēdināšanas izdevumu segšanai</i>	3 805		3 805					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	41 000	41 000						

asistentu atalgojumam							
Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"	470		470				
Finansējums no maksas pakalpojumiem	5 350		5 350				
Rugāju novada vidusskola	526 755	409 601	110 904			6 250	
Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	284 690	187 225	93 215			4 250	
Finansējums no mērķdotācijas pedagogu darba samaksai	197 928	197 928					
Finansējums no mērķdotācijas pirmsskolas pedagogu darba samaksai	16 040	16 040					
Finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai	8 408	8 408					
Finansējums no valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei	3 316		1 316			2 000	
Valsts budžeta dotācijas 1.-4.klases ēdināšanas izdevumu segšanai	5 248		5 248				
Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"	1 025		1 025				
Finansējums no maksas pakalpojumiem	10 100		10 100				
Rugāju Sporta centrs	99 120	68 720	30 400				
Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	64 219	35 319	28 900				
Finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai	1 117	1 117					
Finansējums no valsts budžeta dotācijas treneru darba samaksai	32 284	32 284					
Finansējums no maksas pakalpojuma	1 500		1 500				
Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs	23 848	19 168	4 480			200	
Rugājos	22 178	17 528	4 450				
finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	22 178	17 528	4450			200	
Skujetniekos	1 670	1 640	30				
finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	1 670	1 640	30				
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana	58 038	22 942	35 096				
Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	58 038	22 942	35 096				
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	2 200		2 200				

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2 200		2 200				
Izglītības pārvalde	32 831	21 238	11 166				427
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	32 831	21 238	11 166				427
Pašvaldību savstarpējie norēķini	85 000						85000
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	8 5000						85 000
Pārējie izglītības pasākumi	6 100	4 500	1 600				
<i>Skolēnu apbalvošana</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4 500	4 500					
Baseina apmeklējums	1 600		1 600				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1 600		1600				
Projekts "Proti un dari"	1 362	385	977				
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	443		443				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	919	385	534				
Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	5 169	3 140	2 029				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4 561	3 140	1 421				
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	608		608				
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"	23 329	18 874	2 615	1 840			
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4 923	4 923					
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	18 406	13 951	2 615	1 840			
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	12 894	6 808	6 086				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4 069	4 069					
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	2 739	2 739	6 086				
Projekts "ERASMUS" School gardens	5 535		5 535				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	2 723		2 723				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2 812		2 812				
Projekts "ERASMUS" Math un Techology	19 886		19 886				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	19 886		19 886				
Iniciatīva "Latvijas skolas soma"	1575		1 575				

<i>Finansejums no valsts budžeta</i>	1 575		1 575				
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki	3 000	373	2 627				
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3 000	373	2 627				
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	472 880	208 258	100 653	12 575		76 593	74 801
Sociālās aprūpes centrs	198 072	125 661	72 411				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	58 801		58 801				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	874		874				
<i>Finansējums no maksas par personu uzturēšanos</i>	134 882	125 661	7 236			1985	
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	5 500		5 500				
Bāriņtiesa	33 390	2 2413	10 977				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	31 890	22 113	9 777				
<i>Finansējums no valsts nodevām</i>	1 500	300	1 200				
Sociālie pabalsti	74 801						74 801
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	74 801						74 801
Sociālais dienests	56 062	45 132	10 230			700	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	36 012	30 482	4 830			700	
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācija asistentiem</i>	20 050	14650	5400				
Aprūpe mājās	9669	8369	1300				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1300	8369	1300				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>							
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	4 168	3 468	700				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3 568	3 468	100				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	600		600				
Pārējie sociālie pakalpojumi	300			500			
Dotācijas biedrībām	500			500			
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	500			500			
Projekts "Projekts pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai	78 499		2 606			75 893	

Rugāju novadā (Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru)								
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9 765					9 765		
<i>Finansejums no projekta līdzekļiem</i>	65 093					65 093		
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	3 641		2 606			1 035		
Pakalpojumi Deinstitutionalizācijas projekta ietvaros	5 644	3 215	2 429					
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	1 785	3 215	1 785					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	644		644					
Projekts "Risk free"	12 275			12 275				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem (līdzfinansējums un priekšfinansējums)</i>	12 275			12 275				
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI	3 709 174							
Budžets fiskālais deficīts(-) vai pārpalikums	21 672							
Iekšējā finansēšana								
1.No citām valsts pārvaldes struktūrām	-209 746							
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	-209 746							
2.Budžeta līdzekļu izmaiņas	189 893							
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	189 893							
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	1824							

Rugāju novada domes priekšsēdētāja

S. Kapteine