

2.pielikums
Rugāju novada domes
2019.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019

Rugāju novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi

Rādītāju nosaukums	Plāns 2019.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	274 631	200 170	63 531		9 480	1 450		
Novada dome	235712	189 562	44700			1450		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>235 712</i>	<i>189 562</i>	<i>44700</i>			<i>1450</i>		
Lazdukalna pagasta pārvalde	2474		2474					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>2474</i>		<i>2474</i>					
Biedru naudas	3694		3694					
Latvijas Pašvaldību Savienība	2210		2210					
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija	400		400					
Latgales attīstības aģentūra	708		708					
Eiropas reģions "Pleskava, Livonija"	280		280					
Balvu rajona partnerība	96		96					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3694</i>		<i>3694</i>					
Vēlēšanu komisija	5051	4608	443					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>5051</i>	<i>4608</i>	<i>443</i>					

Valsts un pašvald. vienotais klientu apkalp.centrs	6900	6000	900					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	6900	6000	900					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>								
Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	15800		6320		9480			
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	15800		6320		9480			
Neparedzēto izdevumu fonds	5000		5000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5000		5000					
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	23 296	21 122	2 174					
Pašvaldības policija	11 968	10 550	1418					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11 968	10 550	1418					
Dzimtsarakstu nodaļa	11 328	10 572	756					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11 121	10 572	549					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	207		207					
EKONOMISKĀ DARBĪBA	91 217	25 424	19 431			16 167	30 195	
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	31934	1739	0				30 195	
<i>Finansējums no valsts budžeta</i>	29 121	1739					27 382	
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	2 813						2 813	
Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem	4650	4 095	555					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4650	4 095	555					
Būvvalde	8 762	7 862	900					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	8 562	7 862	700					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	200		200					
Uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta centrs	15 534	9 828	5706					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	15 534	9 828	5 706					
Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie izdevumi	6000		6 000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6000		6 000					
Skolēnu nodarbinātības pasākumi	1900	1900	0					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1900	1900						
Pārējie ekonomisko darbību veicinošie pasākumi	6270		6270					
<i>Līdzfinansējums Latgales attīstības aģentūras proj.</i>	708		708					
<i>Finansējums Latgales SEZ pārvaldes nodrošināš.</i>	222		222					

<i>Biznesa ideju konkurss</i>	5000		5000				
<i>Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme"</i>	6270		340				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6270		6270				
Grants ceļu pārbūve	16167					16167	
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	16167					16167	
VIDES AIZSARDZĪBA	18530		18 530				
Notekūdeņu apsaimniekošana	18530		18530				
<i>Rugāju pagastā</i>	9700		9700				
<i>Lazdukalna pagastā</i>	8830		8 830				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	13450		13 450				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5080		5080				
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	401 958	179 878	116 685			105 395	
Komunālā saimniecība	260 686	153 286	90 400			17000	
<i>Lazdukalna pagasts</i>	104 939	54 539	38 400			12000	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	101939	54 539	35 400			12000	
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un īres</i>	3000		3 000				
<i>Rugāju pagasts</i>	155 747	98 747	52 000			5000	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	152 147	98 747	48 400			5000	
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un īres</i>	3 600		3600				
Ūdensapgāde	15700		15700				
<i>Lazdukalna pagasts</i>	7100		7100				
<i>Rugāju pagasts</i>	8600		8600				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	12590		12590				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3110		3110				
Attīstības un plānošanas nodaļa	46077	26592	10 585			8900	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	46077	26 592	10 585			8900	
Ūdensaimniecības attīstība Rugājos 2.kārta	11 495					11495	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11 495					11495	
Apgaismojuma un ietves izbūve Kurmenes ielā	68 000					68000	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	68 000					68000	

VESELĪBA	24 830	14070	10 760					
Lazdukalna feldšeru-veselības punkts	3098	2948	150					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3098	2948	150					
Skujetnieku feldšeru- veselības punkts	10891	9122	1769					
<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	7746	6031	1715					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1600	1600						
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	54		54					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	1491	1491						
"DZĪVO VESELS! -veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem	10 841	2000	8 841					
<i>ESF finansējums projekta realizēšanai</i>	3040	2000	1 040					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	7 801		7 801					
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	173 065	128 622	35 461	2 000		5 410		1 572
Rugāju bibliotēka	27 011	22 025	2743			1850		393
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	27 011	22 025	2743			1850		393
Tikaiņu bibliotēka	16311	13 863	1255			800		393
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	16311	13 863	1255			800		393
Lazdukalna bibliotēka	13133	8741	2239			1760		393
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	13133	8741	2239			1760		393
Skujetnieku bibliotēka	10753	7460	1900			1000		393
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10753	7460	1900			1000		393
Rugāju novada muzejs	9025	7 460	1565					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9025	7 460	1565					
Kultūras nodaļa un Rugāju tautas nams	60375	43185	17190					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	55311	40 121	15190					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	2000		2000					
<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	3064	3064						
Lazdukalna saietas nams	34457	25888	8569					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	32343	25505	6838					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	1731		1731					

<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	383	383					
Pārējie pasākumi (līdzfin. projektiem, biedrībām)	2000			2000			
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2000			2000			
IZGLĪTĪBA	1 174 187	845 471	240 048		14 668	74 000	
Eglaines pamatskola	308 471	241 727	58 776		7 968		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	155 189	103 427	44 795		6 967		
<i>Finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	88592	88592					
<i>Finansējums no mērķdotācijas pirmsskolas ped.algām</i>	10496	10 496					
<i>Finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	3112	3112					
<i>Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	1401		400		1001		
<i>Valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	6483		6483				
<i>Valsts budžeta dotācija asistentu atalgojumam</i>	36100	36100					
<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	600		600				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	6498		6498				
Rugāju novada vidusskola	513 610	413 487	93 423		6 700		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	267965	192 583	69 682		5 700		
<i>Finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	201536	201 536					
<i>Finansējums no mērķdotācijas pirmssk.pedagogu algām</i>	11856	11 856					
<i>Finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	7512	7512					
<i>Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	3393		2393		1000		
<i>Valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	11288		11288				
<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	1036		1036				
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	9024		9024				
Rugāju Sporta centrs	96 103	68 253	27 850				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	73134	46 784	26 350				
<i>Finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	1440	1440					
<i>Valsts budžeta dotācija treneru darba samaksai</i>	20029	20029					
<i>Finansējums no maksas pakalpojuma</i>	1500		1500				
Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs	29 705	24 960	4745				
Rugājos	21623	17 678	3945				

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	21 623	17 678	3945					
Skujetniekos	8 082	7 282	800					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	8 082	7 282	800					
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana	62244	25364	36880					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	62244	25364	36 880					
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	2100		2100					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2100		2100					
Izglītības pārvalde	34 678	31 547	3 131					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	34 678	31 547	3131					
Pašvaldību savstarpējie norēķini	74000							74000
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	74000							74 000
Pārējie izglītības pasākumi	5600	4000	1600					
Skolēnu apbalvošana	4000	4000						
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4000	4000						
Baseina apmeklējums	1600		1600					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1600		1600					
Projekts "Proti un dari"	365		365					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	365		365					
Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	11677	11677						
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4541	4541						
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	7136	7136						
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"	11000	11000						
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	11000	11000						
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču pieejai"	12604	12604						
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4119	4119						
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	8485	8485						
Projekts ERASMUS	10247		10247					
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	10247		10247					

Projekts "Skolas soma"	1631	700	931					
<i>Finansejums no valsts budžeta</i>	<i>1631</i>	<i>700</i>	<i>931</i>					
Mērķdotācijas izglītībai finansējums (rezerve)	152	152						
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	353 068	197 158	81 260	300		750	73 600	
Sociālās aprūpes centrs	186 311	122 518	63 043			750		
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>98 401</i>	<i>92 651</i>	<i>5000</i>			<i>750</i>		
<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	<i>1 500</i>		<i>1500</i>					
<i>finansējums no maksas par personu uzturēšanos</i>	<i>82 140</i>	<i>27 732</i>	<i>54 408</i>					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>4 270</i>	<i>2135</i>	<i>2 135</i>					
Bāriņtiesa	30847	25330	5 517					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>28797</i>	<i>25 330</i>	<i>3 467</i>					
<i>Finansējums no valsts nodevām</i>	<i>2050</i>		<i>2 050</i>					
Sociālie pabalsti	70000						70000	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>70000</i>						<i>70 000</i>	
Sociālais dienests	56808	46 108	10 700					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>36758</i>	<i>31 458</i>	<i>5 300</i>					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācija asistentiem</i>	<i>20050</i>	<i>14650</i>	<i>5400</i>					
Aprūpe mājās	1300		1300					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>1300</i>		<i>1300</i>					
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	3802	3202	600					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3302</i>	<i>3202</i>	<i>100</i>					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	<i>500</i>		<i>500</i>					
Pārējie sociālie pakalpojumi	300			300				
Dotācijas biedrībām	300			300				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>300</i>			<i>300</i>				
Pakalpojumi Deinstitutionalizācijas projekta ietvaros	3700		100				3600	
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	<i>3700</i>		<i>100</i>				<i>3600</i>	
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI	2 534 782							

Budžets fiskālais deficīts(-) vai pārpalikums	167 451
Iekšējā finansēšana	
1.No citām valsts pārvaldes struktūrām	-231 525
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	-231 525
2.Budžeta līdzekļu izmaiņas	65 648
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	65 648
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	1574

Rugāju novada domes priekšsēdētāja

S.Kapteine