

2.pielikums

Rugāju novada domes 2021.gada 13.maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2021

Rugāju novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumi

Rādītāju nosaukums	Apstiprināts 2021.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	320064	242348	61434		5406	2000		8876
Novada dome	282028	236348	43680			2000		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>282028</i>	<i>236348</i>	<i>43680</i>			<i>2000</i>		
Lazdukalna pagasta pārvalde	2275		2275					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>2275</i>		<i>2275</i>					
Biedru naudas	3673		3673					
Latvijas Pašvaldību Savienība	2189		2189					
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija	400		400					
Latgales attīstības aģentūra	708		708					
Eiropas reģions "Pleskava , Livonija"	280		280					
Ziemeļlatgales partnerība	96		96					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3673</i>		<i>3673</i>					
Vēlēšanu komisija	6594							6594
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>6594</i>							<i>6594</i>
Valsts un pašvald. vienotais klientu apkalp.centrs	9182	6000	900					2282
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>6900</i>	<i>6000</i>	<i>900</i>					
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	<i>2282</i>							<i>2282</i>
Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	11312		5906		5406			
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>11312</i>		<i>5906</i>		<i>5406</i>			
Neparedzēto izdevumu fonds	5000		5000					

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5000		5000					
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	34621	20956	1665			12000		
Pašvaldības policija	25511	12211	1300			12000		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	25511	12211	1300			12000		
Dzimsarakstu nodaļa	9110	8745	365					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	8910	8745	165					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	200		200					
EKONOMISKĀ DARBĪBA	394752	21642	167690			188620	16800	
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	17774	974					16800	
<i>Finansējums no valsts budžeta</i>	17588	788					16800	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	186	186						
Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem	4710	4560	150					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4710	4560	150					
Būvvalde	9921	8745	1176					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9671	8745	926					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	250		250					
Uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta centrs	9540	5463	4077					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9540	5463	4077					
Ceļu un ielu uzturēšana	316839		129010			187829		
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	81016					81016		
<i>Finansējums no ceļu fonda ieņēmumiem</i>	147994		129010			18984		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	87829					87829		
Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie pasākumi	6000	0	6000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6000		6000					
Skolēnu nodarbinātības pasākumi	1900	1900						
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1900	1900						
Pārējie ar ekonomisko darbību saistīti izdevumi	5957		5957					
<i>Finansējums Latgales SEZ pārvaldes nodrošināš.</i>	706		706					
Biznesa ideju konkurss	5000		5000					
Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme"	251		251					

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5957		5957					
Projekts "No hobijs līdz biznesam- uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas -Krievijas pierobežā"	6540		6540					
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	6540		6540					
Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā " (laukuma izbūve un ceļa Benislava - Blāzma pārbūve)	15571		14780			791		
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikumiem</i>	15571		14780			791		
VIDES AIZSARDZĪBA	17264		17264					
Notekūdeņu apsaimniekošana	14698		14698					
<i>Rugāju pagastā</i>	<i>6840</i>		<i>6840</i>					
<i>Lazdukalna pagastā</i>	<i>7858</i>		<i>7858</i>					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	<i>11058</i>		<i>11058</i>					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3640</i>		<i>3640</i>					
Dabas resursu nodoklis	2566		2566					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	<i>2566</i>		<i>2566</i>					
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	395453	193709	146494			55250		
Komunālā saimniecība	305981	168243	82488			55250		
Lazdukalna pagasts	135503	52375	28878			54250		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>132103</i>	<i>52375</i>	<i>25478</i>			<i>54250</i>		
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un īres</i>	<i>3400</i>		<i>3400</i>					
Rugāju pagasts	170478	115868	53610			1000		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>168578</i>	<i>115868</i>	<i>51710</i>			<i>1000</i>		
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un īres</i>	<i>1900</i>		<i>1900</i>					
Ūdensapgāde	12085		12085					
Lazdukalna pagasts	6245		6245					
Rugāju pagasts	5840		5840					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	<i>8760</i>		<i>8760</i>					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3325</i>		<i>3325</i>					
Attīstības un plānošanas nodaļa	61887	25466	36421					

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	61887	25466	36421					
Ūdenssaimniecības attīstība Rugājos 2.kārta	10000		10000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10000		10000					
Apgaismošana un ietvju uzturēšana	5500		5500					
Lazdukalna pagasts	1800		1800					
Rugāju pagasts	3700		3700					
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5500		5500					
VESELĪBA	58010	36867	21143					
Skujetnieku feldšeru- veselības punkts	12932	10751	2181					
<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	9997	8897	1100					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2935	1854	1081					
Zobārstniecības kabinets	42007	26116	15891					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	7121	7121						
<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	34886	18995	15891					
Projekts "Dzīvo vesels"-veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem	3071		3071					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	3071		3071					
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	181009	133732	36559	2000		7930		788
Rugāju bibliotēka	23816	19381	2038			2200		197
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	23816	19381	2038			2200		197
Tikaiņu bibliotēka	20023	15532	1862			2432		197
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	20023	15532	1862			2432		197
Lazdukalna bibliotēka	13817	10411	1859			1350		197
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	13817	10411	1859			1350		197
Skujetnieku bibliotēka	12469	10122	1350			800		197
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	12469	10122	1350			800		197
Rugāju novada muzejs	9700	8654	1046					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	9700	8654	1046					
Kultūras nodaļa un Rugāju tautas nams	65886	46397	19489					

<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	62124	43189	18935					
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	554		554					
<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	3208	3208						
Lazdukalna saieta nams	33298	23235	8915			1148		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	32377	22834	8395			1148		
<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	520		520					
<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	401	401						
Pārējie pasākumi (līdzfin. projektiem, biedrībām)	2000			2000				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2000			2000				
IZGLĪTĪBA	1289605	931884	239834	29934	0	27032	0	60921
Eglaines pamatskola	339796	294030	40121			5645		
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	155993	121535	29986			4472		
<i>finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	113184	113184						
<i>finansējums no mērķdotācijas pirmsskolas ped.algām</i>	13184	13184						
<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	2863	2863						
<i>valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	1453		280			1173		
<i>valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	3805		3805					
<i>valsts budžeta dotācija asistentu atalgojumam</i>	41000	41000						
<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	700		700					
<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	5350		5350					
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	2264	2264						
Rugāju novada vidusskola	580833	454380	110066			16387		
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	333684	222669	97765			13250		
<i>finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	205312	205312						
<i>finansējums no mērķdotācijas pirmssk.pedagogu algām</i>	16888	16888						
<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	7832	7832						
<i>valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	3885		748			3137		
<i>valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	5248		5248					
<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	1025		1025					
<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	5280		5280					

<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	1679	1679					
Rugāju Sporta centrs	89040	67815	21225				
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	50067	29842	20225				
<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	1312	1312					
<i>valsts budžeta dotācija treneru darba samaksai</i>	34843	34843					
<i>finansējums no maksas pakalpojuma</i>	1000		1000				
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	1818	1818					
Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs	22686	19126	3560			0	
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	22686	19126	3560				
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana	57744	22390	35354				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	57744	22390	35354				
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	1200		1200				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1200		1200				
Izglītības pārvalde	45246	37462	2357			5000	427
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	45246	37462	2357			5000	427
Pašvaldību savstarpējie norēķini	60494						60494
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	60494						60494
Pārējie izglītības pasākumi	5100	3500	1600				
Skolēnu apbalvošana	3500	3500					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3500	3500					
Baseina apmeklējums	1600		1600				
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1600		1600				
Projekts "Proti un dari"	1794	384	1410				
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	919	384	535				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	875		875				
Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	4755	3305	1450				
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4186	3305	881				
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	569		569				

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"	24812	20617	515	3680				
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	12052	12052						
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	12760	8565	515	3680				
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	9675	8875	800					
<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	4998	4198	800					
<i>Finansējums no projekta līdzekļiem</i>	4677	4677						
Projekts "ERASMUS" School gardens	2349		2349					
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	2349		2349					
Projekts "ERASMUS" Math un Techology	16372		16372					
<i>finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	16372		16372					
Iniciatīva "Latvijas skolas soma"	1455		1455					
<i>Finansejums no valsts budžeta</i>	1455		1455					
Projekts "RoboNet"	26254			26254				
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem (līdzfinansējums un priekšfinansējums)</i>	26254			26254				
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	512645	288956	132604	300		15984	74801	
Sociālās aprūpes centrs	235645	143646	91499			500		
<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	94403	93903				500		
<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	874		874					
<i>finansējums no maksas par personu uzturēšanos</i>	134008	49743	84265					
<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	6360		6360					
Bārīntiesa	34748	25748	9000					
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	33248	25448	7800					
<i>Finansējums no valsts nodevām</i>	1500	300	1200					
Sociālie pabalsti	74801						74801	
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	74801						74801	
Sociālais dienests	57602	48272	8630			700		
<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	37552	33622	3230			700		

Finansējums no valsts budžeta dotācija asistentiem	20050	14650	5400					
Aprūpe mājās	11164	9964	1200					
finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	9964	9964						
finansējums no maksas pakalpojumiem	1200		1200					
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	4364	3664	700					
Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	3764	3664	100					
Finansējums no maksas pakalpojumiem	600		600					
Pārējie sociālie pakalpojumi	300			300				
Dotācijas biedrībām	300			300				
Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	300			300				
Projekts "Projekts pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā.(SAM 9.3.1.1.ERAF-Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru)	14784					14784		
finansējums no projekta līdzekļiem	14784					14784		
Dienas aprūpes centrs	79237	57662	21575					
finansējums no projekta līdzekļiem	70440	50865	19575					
finansējums no vispārējiem ieņēmumiem	8797	6797	2000					
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI	3 550 944							
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI	3 203 423							
Budžets fiskālais deficīts(-) vai pārpalikums	347521							
Iekšējā finansēšana								
1.No citām valsts pārvaldes struktūrām	-356 696							
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	-356 696							
2.Budžeta līdzekļu izmaiņas								
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	328 599							
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	319 424							

Rugāju novada domes priekšsēdētāja

S.Kapteine