



LATVIJAS REPUBLIKAS  
**RŪJENAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009115162  
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240  
tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820  
e – pasts: [rujiena@rujiena.lv](mailto:rujiena@rujiena.lv); [www.rujiena.lv](http://www.rujiena.lv)

APSTIPRINĀTI  
ar Rūjienas novada pašvaldības domes  
2016. gada 21.janvāra sēdes  
lēmumu (prot.Nr.1, 6§)

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1/2016**

**PAR RŪJENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA BUDŽETU**

*Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta  
pirmo daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantu un 41.pantu,  
likumu „Par pašvaldību budžetiem” un  
likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”*

1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžeta 2016. gada ieņēmumus 5 175 342 *euro* apmērā un izdevumus 6 149 920 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 1 300 096 *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz gada beigām 61 764 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt atmaksājamos aizņēmumus 263 754 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības speciālā budžeta 2016. gada ieņēmumus 162 538 *euro* apmērā un izdevumus 238 170 *euro* apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 134 245 *euro* apmērā un naudas atlikumu uz gada beigām 58 613 *euro* apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
6. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības saistību (aizņēmumu) apmēru, saskaņā ar 3.pielikumu.
7. Rūjienas novada pašvaldība saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2016.gadā nodrošina kredītu pamatsumma un kredītu procentu samaksu.
8. Rūjienas novada pašvaldība veic pasākumus finanšu resursu piesaistei Rūjienas novadam investīciju projektu un attīstības pasākumu finansēšanai.

9. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums atbilstoši tāmēs plānotajam, lai veiktu pašvaldības funkciju izpildi.
10. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai iestādei, institūcijai vai programmai tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
11. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros ierosināt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, kurus izskata un saskaņo attiecīgajās domes komitejās. Ja ierosinātie grozījumi ieņēmumu un izdevumu tāmēs pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, tad attiecīgajās domes komiteja var ierosināt sagatavot budžeta grozījumu projektu. Domes priekšsēdētājs tiek pilnvarots apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu tāmes pēc saskaņošanas domes komitejās vai budžeta projekta (budžeta grozījumu projekta) apstiprināšanas domes sēdē.
12. Paskaidrojuma raksts Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetam pievienots 4.pielikumā.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

G.Gladkins

**Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem un izdevumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 2016.gadam**

| Nosaukums                                                             | kods         | 2015.gada<br>PLĀNS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Kopā ieņēmumi</b>                                                  |              | <b>5 175 342</b>   |
| <b>Nodokļu ieņēmumi</b>                                               |              | <b>2 345 060</b>   |
| <i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>                                  | <b>1100</b>  | <b>2 175 685</b>   |
| <i>Īpašuma nodokļi</i>                                                | <b>4000</b>  | <b>169 375</b>     |
| <i>Nekustamā īpašuma nodoklis</i>                                     | 4100         | 169 375            |
| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>                                             |              | <b>5 460</b>       |
| <i>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nod.</i>                 | <b>9000</b>  | <b>3 210</b>       |
| <i>Valsts nod., kas ieskaitāmas pašv. budžetā</i>                     | 9400         | 2 850              |
| <i>Pašvaldību nodevas</i>                                             | 9500         | 360                |
| <i>Naudas sodi un sankcijas</i>                                       | <b>10000</b> | <b>100</b>         |
| <i>Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības</i>                             | 10140        | 100                |
| <b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>                                     | <b>12000</b> | <b>150</b>         |
| <i>Dažādi nenodokļu ieņēmumi</i>                                      | 12300        | 150                |
| <b>TRANSFERTI</b>                                                     |              | <b>2 570 272</b>   |
| <i>Valsts budžeta transferti</i>                                      | <b>18000</b> | <b>2 421 672</b>   |
| <i>Pašv. budž. saņ. uztur. izd. transf. no valsts budž.</i>           | 18600        | 2 421 672          |
| <i>Pašvaldību budžetu transferti</i>                                  | <b>19000</b> | <b>148 600</b>     |
| <i>Ieņēm. pašv. budž. no citām pašvaldībām</i>                        | 19200        | 148 600            |
| <b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>                                       | <b>21000</b> | <b>254 550</b>     |
| <i>Ieņ.no budž. iestāžu sniegtajiem maksas pak. u.c. ieņēm.</i>       | <b>21300</b> | <b>247 550</b>     |
| <i>Pārējie neklasificētie budž. iestāžu ieņ. un maksas pak.</i>       | <b>21400</b> | <b>7 000</b>       |
| <b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>                 |              | <b>6 149 920</b>   |
| <i>Vispārējie valdības dienesti</i>                                   | 01.000       | 563 330            |
| <i>Sabiedriskā kārtība un drošība</i>                                 | 03.000       | 44 177             |
| <i>Ekonomiskā darbība</i>                                             | 04.000       | 201 121            |
| <i>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</i>              | 06.000       | 891 850            |
| <i>Veselība</i>                                                       | 07.000       | 8 417              |
| <i>Atpūta, kultūra un reliģija</i>                                    | 08.000       | 674 454            |
| <i>Izglītība</i>                                                      | 09.000       | 3 013 805          |
| <i>Sociālā aizsardzība</i>                                            | 10.000       | 752 766            |
| <b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>                  |              | <b>6 149 920</b>   |
| <b>Atlīdzība</b>                                                      | <b>1000</b>  | <b>2 806 093</b>   |
| <b>Atalgojums</b>                                                     | <b>1100</b>  | <b>2 254 119</b>   |
| <b>Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</b> | <b>1200</b>  | <b>551 973</b>     |
| <b>Preces un pakalpojumi</b>                                          | <b>2000</b>  | <b>1 570 400</b>   |
| <b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>                              | <b>2100</b>  | <b>61 331</b>      |

|                                                                                                                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Pakalpojumi                                                                                                                                  | 2200             | 850 262          |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                               | 2300             | 631 882          |
| Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                  | 2400             | 3 300            |
| Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                            | 2500             | 23 625           |
| <b>Subsīdijas un dotācijas</b>                                                                                                               | <b>3000</b>      | <b>15 050</b>    |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu                                         | 3200             | 15 050           |
| <b>Procentu izdevumi</b>                                                                                                                     | <b>4000</b>      | <b>7 977</b>     |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm                                                                                                  | 4200             | 482              |
| Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                   | 4300             | 7 495            |
| <b>Sociālie pabalsti</b>                                                                                                                     | <b>6000</b>      | <b>135 130</b>   |
| Sociālie pabalsti naudā                                                                                                                      | 6200             | 92 950           |
| Sociālie pabalsti natūrā                                                                                                                     | 6300             | 6 100            |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas                                                              | 6400             | 39 387           |
| <b>Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība</b> | <b>7000</b>      | <b>158 000</b>   |
| Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                           | 7200             | 158 000          |
| <b>Pamatkapitāla veidošana</b>                                                                                                               | <b>5000</b>      | <b>1 457 270</b> |
| Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                     | 5100             | 350              |
| Pamatlīdzekļi                                                                                                                                | 5200             | 1 456 920        |
| <b>Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)</b>                                                                                              |                  | <b>-974 578</b>  |
| <b>Finansēšana</b>                                                                                                                           | <b>F20010000</b> | <b>974 578</b>   |
| <b>Naudas līdzekļi</b>                                                                                                                       |                  | <b>1 238 332</b> |
| Naudas līdzekļi perioda sākumā                                                                                                               |                  | 1 300 096        |
| Naudas līdzekļi perioda beigās                                                                                                               |                  | 61 764           |
| <b>Aizņēmumi</b>                                                                                                                             | <b>F40020000</b> | <b>-263 754</b>  |
| Aizņēmumu atmaksa                                                                                                                            |                  | -263 754         |

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Gladkins

**Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem un izdevumi atbilstoši funkcionālajām  
un ekonomiskajām kategorijām 2015.gadam**

| Nosaukums                                                                                             | kods        | 2015.gada<br>plāns<br>sākotnējais |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Kopā ieņēmumi</b>                                                                                  |             | <b>162 538</b>                    |
| <b>NODOKĻU IEŅĒMUMI</b>                                                                               |             | <b>4 500</b>                      |
| <i>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</i>                                                            | 5000        | 4 500                             |
| <i>Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces</i>                                     | 5500        | 4 500                             |
| <b>TRANSFERTI</b>                                                                                     |             | <b>158 038</b>                    |
| <i>Valsts budžeta transferti</i>                                                                      | 18000       | 158 038                           |
| <i>Pašv. budž. saņ. uztur. izd. transf. no valsts budž.</i>                                           | 18600       | 158 038                           |
| <b>Kopā Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>                                            |             | <b>238 170</b>                    |
| <i>Ekonomiskā darbība</i>                                                                             | 04.000      | 232 350                           |
| <i>Vides aizsardzība</i>                                                                              | 05.000      | 5 820                             |
| <b>Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>                                             |             | <b>238 170</b>                    |
| <b>Preces un pakalpojumi</b>                                                                          | <b>2000</b> | 119 620                           |
| <i>Pakalpojumi</i>                                                                                    | 2200        | 77 820                            |
| <i>Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i> | 2300        | 41 800                            |
| <b>Pamatkapitāla veidošana</b>                                                                        | <b>5000</b> | 118 550                           |
| <i>Pamatlīdzekļi</i>                                                                                  | 5200        | 118 550                           |
| <b>Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)</b>                                                       |             | <b>-75 632</b>                    |
| <b>Finansēšana</b>                                                                                    |             | <b>75 632</b>                     |
| <i>Naudas līdzekļi</i>                                                                                | F20010000   | 75 632                            |
| <i>Naudas līdzekļi perioda sākumā</i>                                                                 |             | 134 245                           |
| <i>Naudas līdzekļi perioda beigās</i>                                                                 |             | 58 613                            |

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs



Guntis Gladkins

### 3.pielikums

21.01.2016. saistošajiem noteikumiem  
Nr.1/2016"Par Rūjienas novada pašvaldības  
budžetu 2016.gadam"

## Rūjienas novada pašvaldības saistības (t.sk. pamatsummas atmaksa un kredītprocenu atmaksa) uz 01.01.2016.gadu

| Aizdevējs   | Mērķis                                                   | Valūta | Līguma noslēgšanas datums/kredīta atmaksas termiņš |            | Saistību apmērs |        |        |        |        |        |        | turpmākajos gados | pavisam |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------|
|             |                                                          |        |                                                    |            | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |                   |         |
| Valsts kase | Nekustamā īpašuma iegāde                                 | EUR    | 03.03.2008.-<br>20.02.2018.                        | pamatsumma | 18 201          | 18 202 | 4 542  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 40 945  |
|             |                                                          |        |                                                    | kredit%    | 120             | 58     | 5      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 183     |
|             |                                                          |        |                                                    | Kopā:      | 18 321          | 18 260 | 4 547  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 41 128  |
| Valsts kase | Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā           | EUR    | 12.06.2008.-<br>20.05.2018.                        | pamatsumma | 45 799          | 45 799 | 22 869 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 114 467 |
|             |                                                          |        |                                                    | kredit%    | 342             | 181    | 30     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 553     |
|             |                                                          |        |                                                    | Kopā:      | 46 141          | 45 980 | 22 899 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 115 020 |
| Valsts kase | Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā           | EUR    | 28.10.2008.-<br>20.12.2028.                        | pamatsumma | 59 561          | 59 561 | 59 561 | 59 561 | 59 561 | 59 561 | 59 561 | 357 349           | 774 276 |
|             |                                                          |        |                                                    | kredit%    | 2 639           | 2 430  | 2 221  | 2 012  | 1 803  | 1 594  | 1 385  | 3 920             | 18 004  |
|             |                                                          |        |                                                    | Kopā:      | 62 200          | 61 991 | 61 782 | 61 573 | 61 364 | 61 155 | 60 946 | 361 269           | 792 280 |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā    | EUR    | 23.08.2005.-<br>20.04.2025.                        | pamatsumma | 0               | 0      | 0      | 0      | 4 160  | 4 160  | 4 160  | 6 430             | 18 910  |
|             |                                                          |        |                                                    | kredit%    | 64              | 64     | 64     | 64     | 59     | 54     | 49     | 19                | 437     |
|             |                                                          |        |                                                    | Kopā:      | 64              | 64     | 64     | 64     | 4 219  | 4 214  | 4 209  | 6 449             | 19 347  |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā  | EUR    | 19.05.2006.-<br>20.05.2021.                        | pamatsumma | 4 530           | 4 530  | 4 530  | 4 530  | 4 531  | 2 216  | 0      | 0                 | 24 867  |
|             |                                                          |        |                                                    | kredit%    | 83              | 72     | 61     | 50     | 40     | 29     | 0      | 0                 | 335     |
|             |                                                          |        |                                                    | Kopā:      | 4 613           | 4 602  | 4 591  | 4 580  | 4 571  | 2 245  | 0      | 0                 | 25 202  |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības pabeigšana Jeru pagasta Endzeles ciemā | EUR    | 07.05.2008.-<br>20.02.2023.                        | pamatsumma | 8 993           | 8 993  | 8 993  | 8 993  | 8 993  | 8 993  | 8 993  | 2 209             | 65 160  |
|             |                                                          |        |                                                    | kredit%    | 218             | 189    | 161    | 132    | 104    | 75     | 46     | 18                | 943     |
|             |                                                          |        |                                                    | Kopā:      | 9 211           | 9 182  | 9 154  | 9 125  | 9 097  | 9 068  | 9 039  | 2 227             | 66 103  |

|                         |                                                                                                    |     |                         |              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Vides investīciju fonds | Projekts "Udenssaimniecības attīstība Vilpukas pagasta Vilpukas ciemā un Rūjas pamatskolā"         | EUR | 16.08.2006.-01.07.2021. | pamatsumma   | 1 696         | 1 696         | 1 696         | 1 696         | 1 696         | 1 292         | 0             | 0              | 9 772          |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 481           | 461           | 441           | 421           | 401           | 381           | 0             | 0              | 2 586          |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>2 177</b>  | <b>2 157</b>  | <b>2 137</b>  | <b>2 117</b>  | <b>2 097</b>  | <b>1 673</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>12 358</b>  |
| Valsts kase             | ELFLA projekts "Autoceļa "Pagasts-Biržles" rekonstrukcija Vilpukas pagastā, Valmieras rajonā"      | EUR | 30.06.2009.-20.05.2029. | pamatsumma   | 0             | 0             | 0             | 0             | 219           | 4 204         | 4 204         | 26 261         | 34 888         |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 50            | 50            | 50            | 50            | 44            | 36            | 22            | 9              | 311            |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>263</b>    | <b>4 240</b>  | <b>4 226</b>  | <b>26 270</b>  | <b>35 199</b>  |
| Valsts kase             | RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"                     | EUR | 10.12.2010.-20.11.2030. | pamatsumma   | 28 431        | 28 476        | 28 476        | 28 476        | 28 476        | 28 476        | 28 476        | 14 238         | 213 525        |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 731           | 681           | 631           | 581           | 531           | 481           | 431           | 1 649          | 5 716          |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>29 162</b> | <b>29 157</b> | <b>29 107</b> | <b>29 057</b> | <b>29 007</b> | <b>28 957</b> | <b>28 907</b> | <b>15 887</b>  | <b>219 241</b> |
| Valsts kase             | RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"                     | EUR | 24.01.2012.-20.01.2032. | pamatsumma   | 22 271        | 22 271        | 22 271        | 22 271        | 22 271        | 22 271        | 22 271        | 206 003        | 361 900        |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 1 242         | 1 168         | 1 093         | 1 018         | 943           | 869           | 794           | 3 829          | 10 956         |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>23 513</b> | <b>23 439</b> | <b>23 364</b> | <b>23 289</b> | <b>23 214</b> | <b>23 140</b> | <b>23 065</b> | <b>209 832</b> | <b>372 856</b> |
| Valsts kase             | KPF projekts "Rūjienas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija" | EUR | 20.04.2012.-20.12.2019. | pamatsumma   | 5 390         | 5 390         | 5 389         | 5 391         | 0             | 0             | 0             | 0              | 21 560         |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 69            | 50            | 31            | 12            | 0             | 0             | 0             | 0              | 162            |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>5 459</b>  | <b>5 440</b>  | <b>5 420</b>  | <b>5 403</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>21 722</b>  |
| Valsts kase             | Kompleksi risinājumi siltumtīceļa gāzu emisiju samazināšanai Vilpukas sākumsskolas ēkā             | EUR | 20.03.2014.-20.12.2019. | pamatsumma   | 10 952        | 10 952        | 10 952        | 10 952        | 0             | 0             | 0             | 0              | 43 808         |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 139           | 101           | 62            | 24            | 0             | 0             | 0             | 0              | 326            |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>11 091</b> | <b>11 053</b> | <b>11 014</b> | <b>10 976</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>44 134</b>  |
| Valsts kase             | Kompleksi risinājumi siltumtīceļa gāzu emisiju samazināšanai Jeru pamatskolas ēkā                  | EUR | 20.03.2014.-20.12.2019. | pamatsumma   | 11 008        | 11 008        | 11 008        | 11 008        | 0             | 0             | 0             | 0              | 44 032         |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 140           | 101           | 63            | 24            | 0             | 0             | 0             | 0              | 328            |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>11 148</b> | <b>11 109</b> | <b>11 071</b> | <b>11 032</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>44 360</b>  |
| Valsts kase             | Kompleksi risinājumi siltumtīceļa gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas kultūras nama ēkā            | EUR | 30.10.2014.-20.2.2024.  | pamatsumma   | 9 388         | 9 404         | 9 404         | 9 404         | 9 404         | 9 404         | 9 404         | 18 808         | 84 620         |
|                         |                                                                                                    |     |                         | kredit%      | 285           | 252           | 219           | 186           | 153           | 120           | 87            | 74             | 1 376          |
|                         |                                                                                                    |     |                         | <b>Kopā:</b> | <b>9 673</b>  | <b>9 656</b>  | <b>9 623</b>  | <b>9 590</b>  | <b>9 557</b>  | <b>9 524</b>  | <b>9 491</b>  | <b>18 882</b>  | <b>85 996</b>  |

|              |                                                                                                                                           |     |                             |              |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Valsts kase  | Kompleksi risinājumi<br>emisiju samazināšanai gāzu<br>aprūpes centra "Lode" ēkā                                                           | EUR | 30.10.2014.-<br>20.06.2023. | pamatsumma   | 9 419          | 9 436          | 9 436          | 9 436          | 9 436          | 9 436          | 4 718          | 70 753           |
|              |                                                                                                                                           |     |                             | kredit%      | 237            | 206            | 175            | 144            | 113            | 81             | 19             | 1 025            |
|              |                                                                                                                                           |     |                             | <b>Kopā:</b> | <b>9 656</b>   | <b>9 642</b>   | <b>9 611</b>   | <b>9 580</b>   | <b>9 549</b>   | <b>9 517</b>   | <b>4 737</b>   | <b>71 778</b>    |
| Valsts kase  | Kompleksi risinājumi<br>siltumīfekta gāzu emisiju<br>samazināšanai Rūjienas<br>vidusskolas ēkā                                            | EUR | 20.11.2014.-<br>20.06.2023. | pamatsumma   | 11 204         | 11 216         | 11 216         | 11 216         | 11 216         | 11 216         | 5 608          | 84 108           |
|              |                                                                                                                                           |     |                             | kredit%      | 281            | 244            | 208            | 171            | 134            | 97             | 23             | 1 218            |
|              |                                                                                                                                           |     |                             | <b>Kopā:</b> | <b>11 485</b>  | <b>11 460</b>  | <b>11 424</b>  | <b>11 387</b>  | <b>11 350</b>  | <b>11 313</b>  | <b>5 631</b>   | <b>85 326</b>    |
| Valsts kase  | Prioritārā investīciju projekta<br>"Rūjienas vidusskolas sporta<br>laukuma rekonstrukcijas un<br>teritorijas labiekārtošanas 1.<br>kārtā" | EUR | 29.07.2015.-<br>20.07.2030. | pamatsumma   | 16 911         | 16 952         | 16 952         | 16 952         | 16 952         | 16 952         | 131 377        | 250 000          |
|              |                                                                                                                                           |     |                             | kredit%      | 856            | 797            | 739            | 680            | 622            | 563            | 1 930          | 6 692            |
|              |                                                                                                                                           |     |                             | <b>Kopā:</b> | <b>17 767</b>  | <b>17 749</b>  | <b>17 691</b>  | <b>17 632</b>  | <b>17 574</b>  | <b>17 515</b>  | <b>133 307</b> | <b>256 692</b>   |
| kopā         |                                                                                                                                           |     |                             | pamatsumma   | <b>263 754</b> | <b>263 886</b> | <b>227 295</b> | <b>199 886</b> | <b>176 915</b> | <b>178 181</b> | <b>773 001</b> | <b>2 257 591</b> |
| kopā kredit% |                                                                                                                                           |     |                             |              | <b>7 977</b>   | <b>7 105</b>   | <b>6 254</b>   | <b>5 569</b>   | <b>4 947</b>   | <b>4 380</b>   | <b>11 490</b>  | <b>51 151</b>    |

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Gladkins

**Paskaidrojuma raksts**  
**Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016 „Par Rūjienas**  
**novada pašvaldības 2016.gada budžetu”**

Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem. Budžets satur tikai Rūjienas novada pašvaldības budžetu, kas ietver visas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Jebkuras pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai.

Rūjienas novadu veido Rūjienas pilsēta, Jeru pagasts, Vilpulkas pagasts, Lodes pagasts un Ipiķu pagasts.

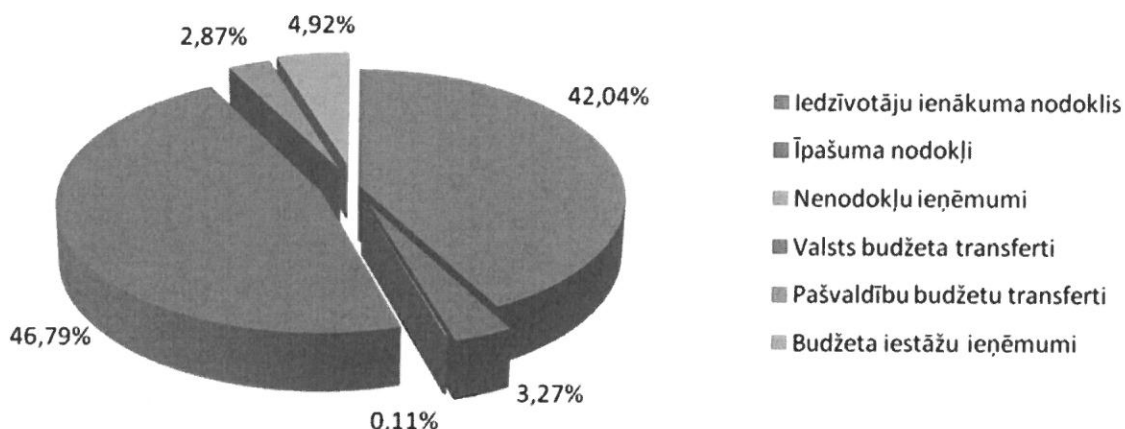
Turpmākajos gados pašvaldības attīstība ir tieši saistīta ar Rūjienas novada attīstības programmas 2012. - 2018. noteiktajiem attīstības virzieniem. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, plānots nodrošināt finansējumu kvalitatīvai bērnudārzu un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustāmo īpašumu sakārtošanai, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Rūjienas novadā. Plānots turpināt attīstīt sociālo aizsardzību, kā arī paredzēt finansējumu sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kultūrai un sportam, veselībai, sabiedrības kārtībai un drošībai. Veicināt Rūjienas novada attīstību, iesaistot tajā vietējos uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus. Lai veicinātu Rūjienas novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi.

Veidojot budžeta plānu kārtējam gadam, ir ievērots pēctecības un attīstības princips. Vērtējot budžeta sagatavošanas procesu, jāsecina, ka ar katru gadu budžeta sagatavošanas process kļūst sarežģītāks.

**Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze**

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības funkciju nodrošināšanu un sociālās aprūpes sniegšanu). Pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

Rūjienas novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016.gadā plānots **5 175 342 euro**, kas ir 922 euro uz vienu Rūjienas novada pašvaldības iedzīvotāju. 2016.gadā ieņēmumi tiek plānoti par 159 456 euro vairāk nekā sākotnēji 2015.gadā.



Attēls Nr.1. Rūjienas novada pašvaldības plānotie ieņēmumi, procentos (%)

### *Nodokļu ieņēmumi*

Vienu no lielākajām Rūjienas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļām, kā redzams attēlā Nr.1. veido nodokļu ieņēmumi. 2016.gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir 2 345 060 euro jeb 45,31% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadā sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie palielinājušies par 1,58% t.i. par 151 440 euro.

**Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)** ieņēmumi ir vieni no galvenajiem Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem, kas veido 42,04% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze 2016.gadam ir **2 175 685 euro** (t.sk. 2015.gada perioda atlikuma sadale 14 852 euro), kas ir par 166 694 euro vairāk nekā 2015.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme palikusi nemainīga t.i. 23% un atstājot iepriekšējā gada līmenī neapliekamo minimumu 75 euro. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri palielināta minimālā darba alga par 10 euro (370 euro) un palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu no 165 euro uz 175 euro mēnesī.

Likumā „Par Valsts budžetu 2016.gadam” paredzēts saglabāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu starp pašvaldību un valsts pamatbudžeti. Sadalījums par ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir šāds – 80% pašvaldībām un 20% valsts budžetā. Likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 19.pants nosaka, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 28%.

**Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)** ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt **169 375 euro** apmērā, un tas sastāda 3,27% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. NĪN nodokļa likmes nemainās. Tās saglabājas iepriekšējā apmērā - zemei, ēkām, inženierbūvēm - 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības, mājokļiem - 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, procenta likmi piemērojot atkarībā no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības. 2016.gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 procenti no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Tāpat kā iepriekšējos gados pēc pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt nodokļa atlaides.

### *Nenodokļu ieņēmumi*

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels, pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2015.gadā un prognozēm, **nenodokļu ieņēmumi** 2016.gadā tiek plānoti **5 460 euro** vai 0,11% apmērā no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no Valsts nodevām, kuras tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, un ieņēmumi no pašvaldības nodevām ir plānoti tādā pašā apjomā kā 2015.gadā. Ieņēmumi par TIC suvenīru pārdošanu plānoti 2015.gada izpildes apjomā.

### *Transferti*

**Valsts budžeta transferti** ir valsts piešķirtās mērķdotācijas pašvaldībai dažādu funkciju nodrošināšanai. Valsts budžeta transferti ir plānoti **2 421 672 euro** apmērā vai 46,79% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 19 058 euro vairāk nekā sākotnēji 2015.gada budžetā.

Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2016.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi. Valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai budžeta gada laikā var tikt mainīts atbilstoši projektu realizācijas gaitai.

Rūjienas novada pašvaldības plānotā valsts mērķdotācija 1 493 354 euro apmērā t.sk.:

1. *LR Izglītības ministrijas finansējums 1 164 758 euro apmērā:*
  - 1.1. Izglītības funkciju nodrošināšanai (vispārējās izglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) plānota 2016.gada 8 mēnešiem 476 798 euro apmērā;
  - 1.2. Izglītības pasākumiem SPII „Vārpiņa” piešķirtā mērķdotācija 579 971 euro, t.sk. pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem 238 216 euro un uzturēšanās izdevumiem 341 449 euro un novirzīts finansējums 5. – 6.gadīgo apmācībai 306 euro, plānota 2016.gada 8 mēnešiem;
  - 1.3. No valsts budžeta paredzēts finansējums 1. - 4. klases skolēnu ēdināšanai 1,42 euro apmērā uz 1 skolēnu, kas Rūjienas novada pašvaldības budžetā sastāda 43 346 euro;
  - 1.4. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) 64 643 euro, plānota 2016.gada 12 mēnešiem.
2. *LR Labklājības ministrijas finansējums 230 000 euro apmērā* Sociālās aprūpes centram „Lode” par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ne vairāk kā 40 pilngadīgām personām ar smagiem rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem).
3. *Latvijas Nacionālā Kultūras centra finansējums 85 396 euro apmērā:*
  - 3.1. Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) 23 738 euro, plānota 2016.gada 12 mēnešiem;
  - 3.2. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) 58 248 euro, plānota 2016.gada 12 mēnešiem;
  - 3.3. 2015.gadā ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem 3 410 euro apmērā.

4. *LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums 13 200 euro* apmērā Vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 2016.gadā.

2016.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda 928 320 *euro* apmērā.

**Pašvaldību budžetu transferti 148 600 *euro*** apmērā vai 2,87% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem EUR 60 000 apmērā un sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu SAC „Lode” EUR 88 600 apmērā .

### ***Budžeta iestāžu ieņēmumi***

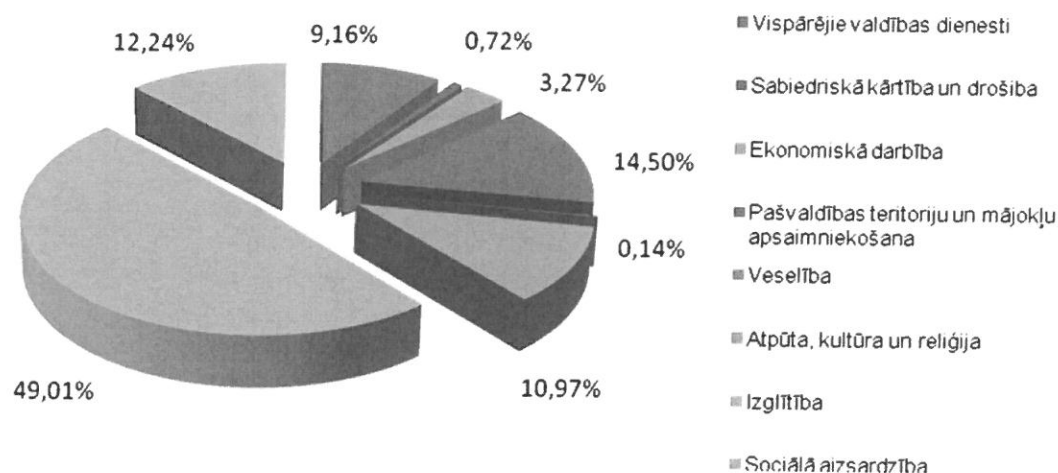
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2016.gadā tiek plānoti **254 550 *euro*** apmērā, kas ir 4,92 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

### **Pamatbudžeta izdevumu prognoze**

Rūjienas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju - pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

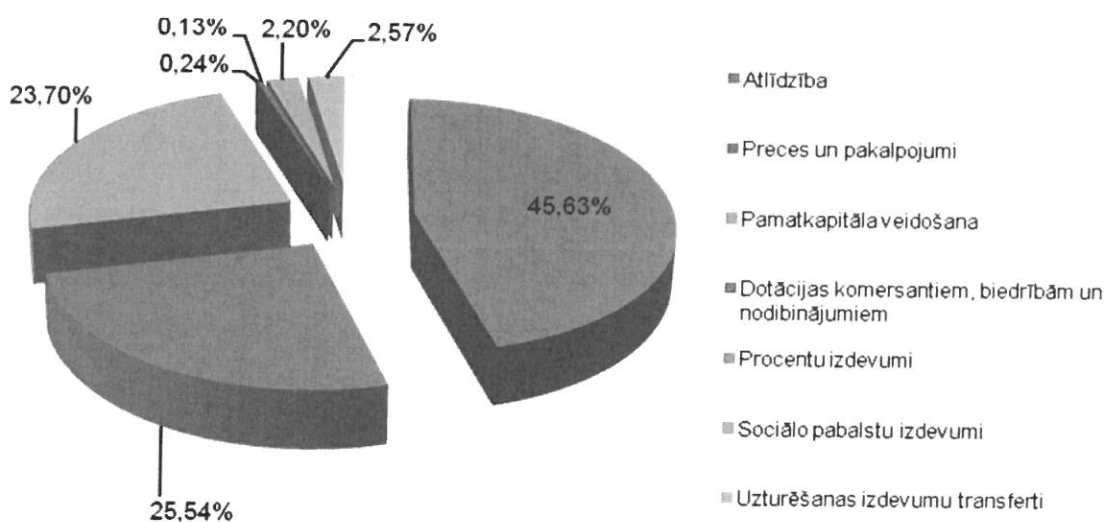
Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. Saskaņā ar likumu normatīvajiem aktiem ir palielināta minimālā mēneša darba alga no 360 *euro* uz 370 *euro* mēnesī, kas būtiski ietekmē pašvaldības budžetu. Paaugstinot minimālo mēneša darba algu pieaug pašvaldības kā darba devēja izdevumi. Kopējā atlīdzības izdevumu pozīcija, salīdzinot ar 2015.gada sākotnējo plānu pieaugusi par 5,27 procentiem.

Izdevumu kopējais apjoms 2016.gadam plānots **6 149 920 *euro*** apmērā un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2016.gadā ir 263 754 *euro*. Izdevumu pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) pār ieņēmumiem sastāda 1 238 332 *euro*, kurus paredzēts segt no naudas atlikuma gada sākumā.



Attēls Nr.2. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos (%)

2016.gadā sadalījums par ekonomiskajām kategorijām ir šāds:



Attēls Nr.3. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos (%)

Rūjienas novada domes saistošo noteikumu „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” 1.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

**Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 563 330 euro** t.i. 9,16% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 8 592 euro vairāk nekā sākotnēji 2015.gada plānā. Tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 15 177 euro (0,002% no kopējiem izdevumiem).

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Rūjienas novada dome. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana.

**Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem paredzēti 44 177 euro** t.i. 0,72% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 1 088 euro vairāk nekā sākotnēji 2015.gadā. Šajā budžeta sadaļā plānoti izdevumi pašvaldības policijas un ugunsdzēsības dienesta finansēšanai. Rūjienas novada pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus.

**Ekonomiskajai darbībai plānoti 201 121 euro** t.i. 3,27% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 91 086 euro vairāk nekā sākotnēji 2015.gadā. Lielākie 2016.gada ieguldījumi:

1. 70 252 euro līdzfinansējums koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu izstrādei un realizācijai, kur pašvaldības līdzdalībā tiek ievēroti 07.07.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.378 „Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtībā, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”;
2. 15 996 euro smilts grants atradnes īpašumā „Puigas” Lodes pagastā inventarizācijai, krājumu izpētei un ieguves projekta izstrādei;
3. 10 274 euro līdzfinansējums tranzītielu ikdienas uzturēšanai;
4. 7 000 euro Raiņa ielas tehniskā projekta izstrādei.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 891 850 euro** t.i. 14,50% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 314 597 euro vairāk nekā sākotnēji 2015.gadā. Līdzekļus paredzēts izlietot ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai.

Lielākie 2016.gada ieguldījumi teritorijai:

1. 38 241 euro pagalma labiekārtošanai un rekonstrukcijai Raiņa ielā 3, Rūjienā;
2. 28 045 euro plāvējuzgaļa ar hidraulisko piedziņu krūmu un zāles pļaušanai iegāde;
3. 23 000 euro zemes iegādei Laipu ielā 2, Rūjienā;
4. 12 264 euro traktortehnikas piekabes iegāde;
5. 10 977 euro gaismas objektu izveidei Brīvības ielā Rūjienā un Vilpulkas pagastā;
6. 7 600 euro bērnu rotaļu laukuma izveidei Skolas ielā 24, Rūjienā;
7. 5 107 euro vietējo iniciatīvas projektu realizēšanai;
8. 4 000 euro tehniskā projekta izstrādei Rūjienas dzelzceļa stacijai Viestura laukumā;
9. 2 500 euro mauriņtraktora iegāde Ipiķu pagastam;

Lielākie 2016.gada ieguldījumi īpašumiem:

1. 228 387 euro jaunas kapličas ēkas būvniecībai Miera ielā 4, Rūjienā;
2. 30 000 euro telpu remontam Skolas ielas 8, Rūjienā 2.stāvā;
3. 16 030 euro dažāda veida remontdarbi pašvaldības mājokļos, kuros tiek iekasēta apsaimniekošanas maksa;
4. 7 818 euro garāžas jumta un konstrukciju nomaiņai Raiņa ielā 3, Rūjienā;
5. 6 459 euro jumta seguma nomaiņa šķūnim Skolas ielā 8, Rūjienā;
6. 2 500 euro apkures katla iegāde Vilpulkas pagasta pārvaldes ēkai;
7. 2 014 euro jumta seguma remonts Ipiķu pagastmājai „Papardes”;

8. 2 000 *euro* tehniskā projekta un rekomendāciju izstrādei Vecās slimnīcas ēkai Valdemāra ielā 26, Rūjienā, tiks piesaistīts arī VKKF finansējums.

**Veselības veicināšanas pasākumu atbalstam paredzēti 8 417 *euro*** t.i. 0,14% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 115 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2015.gadā.

**Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 674 454 *euro*** t.i. 10,97% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, izstāžu zālei, kultūras namiem un amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam. 2016.gada budžetā paredzēts finansējums biedrībām – 10 550 *euro* apmērā.

Lielākie 2016.gada ieguldījumi:

1. 120 000 *euro* Rūjienas kultūras nama zāles remontam;
2. 26 500 *euro* Rūjienas estrādes projektēšanai;
3. 20 000 *euro* flīģeļa iegādei;
4. 9 338 *euro* inventāra un 8 300 *euro* pamatlīdzekļu iegādei kultūras namiem un pašdarbnieku kolektīviem darbības nodrošināšanai.

**Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 3 013 805 *euro***, kas ir 49,01% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem un par 297 590 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2015.gadā.

Uz 01.09.2015. kopējais izglītojamo skaits SPII „Vārpiņa” ir 228 izglītojamie un Rūjienas vidusskolā ir 487 izglītojamo. Mērķdotācija SPII „Vārpiņa” un Rūjienas vidusskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem un mērķdotācija Rūjienas Mūzikas skolas, Rūjienas Mākslas skolas un Rūjienas novada sporta skolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota divpadsmit mēnešiem.

Rūjienas mūzikas skolu apmeklē 82 izglītojamie, Rūjienas mākslas skolu 87 izglītojamie un Rūjienas novada sporta skolā 222 izglītojamie.

Kopējie izdevumi ietver pedagogu un tehniskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi.

Lielākie 2016.gada ieguldījumi:

1. 354 530 *euro* Rūjienas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošana II kārtā;
  2. 186 318 *euro* SPII „Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas I kārtā, 25 150 *euro* teritorijas labiekārtošanas II kārtā un 154 155 *euro* II kārtā;
  3. 56 343 *euro* SPII „Vārpiņa” virtuves ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;
  4. 43 823 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas vidusskolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
  5. 34 525 *euro* telpu remontiem Rūjienas vidusskolā;
  6. 80 000 *euro* autobusa iegāde, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus;
  7. 20 000 *euro* peldbaseina projektēšanai;
  8. 6 435 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas novada sporta skolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
  9. 5 460 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas Mūzikas skolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
  10. 1 234 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas Mākslas skolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
  11. 1 000 *euro* pašvaldības līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso pusdienu daļējai apmaksai 0,03 *euro* apmērā 1.- 4.klašu skolēniem;
- 2016.gadā Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centrs sāks īstenot projektu „Proti un dari”, kur 2016.gadā iepļānots finansējums 9 385 *euro* apmērā. Šī projekta mērķis ir motivēt un

kativizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

2016.gadā Rūjienas vidusskola turpina īstenot 2015.gadā iesāktos Erasmus + programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projektu „Water around us” 2016.gadā izdevumi 14 714 *euro* apmērā un Rūjienas vidusskolas Erasmus + projekta „Using IT in new teaching methods for European dimension school” īstenošanu, izdevumi 2 249 *euro* apmērā.

**Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 752 766 *euro***, kas ir 12,24% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un par 67 871 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2015.gadā. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti Rūjienas novada Sociālā dienesta, bāriņtiesas, sociālā aprūpes centra „Lode” darba nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. 2016.gadā tiks realizēti projekti – asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, kur izdevumi ieplānoti 2015.gada izpildes robežā t.i. 16 190 *euro* apmērā un projekta „Atbalsts bezdarba gadījumā”, kur izdevumi ieplānoti 2015.gada izpildes robežā t.i. 8 200 *euro* apmērā.

Lielākie 2016.gada ieguldījumi:

1. 16 320 *euro* Sociālās aprūpes centra „Lode” 1.stāva remontdarbi;
2. 2 700 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Sociālās aprūpes centram „Lode”.

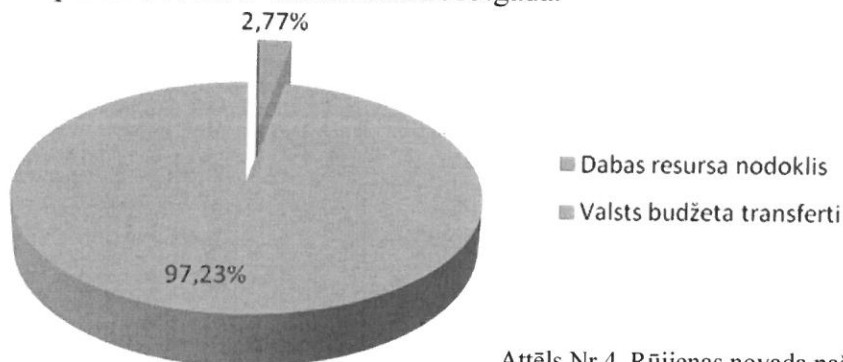
### **Finansēšana**

Uz 2016.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 17 aizņēmumu līgumi. Rūjienas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 01.01.2016. – 2 257 591 *euro*. Aizņēmumu no Valsts kases un Vides investīciju fonda pamatsummas atmaksai 2016.gadā paredzēti **263 754 *euro***.

### **Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze**

Speciālā budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (dabas resursa nodoklis) un valsts budžeta transferti (mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām). 2016.gadā plānotie kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir **162 538 *euro***, t.sk.:

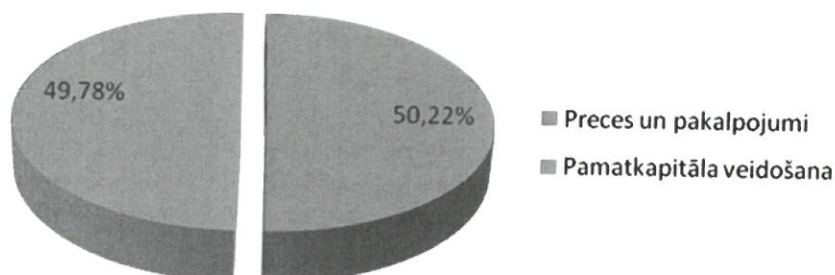
1. **Dabas resursu nodokļa** ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti 4 500 *euro* apmērā.
2. **Mērķdotācija** pašvaldības autoceļiem un ielām 2016.gadā paredzēta 158 038 *euro* apmērā, kas ir par 11 547 *euro* vairāk nekā 2015.gadā.



Attēls Nr.4. Rūjienas novada pašvaldības plānotie speciālā budžeta ieņēmumi, procentos (%)

2016.gadā plānotie kopējie speciālā budžeta izdevumi ir **238 170 *euro***, t.sk.:

1. **Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšanai** izdevumu kopējais apjoms 2015.gadam plānots 232 350 *euro* apmērā.
2. Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot **dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu**, kur Vides aizsardzības pasākumiem plānoti izdevumi 5 820 *euro*.



Attēls Nr.5. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos (%)

Lielākie 2016.gada ieguldījumi ir Liepu ielas Rūjienā un Pentes ielas Rūjienā asfaltbetona seguma atjaunošana par 68 050 *euro* un 45 500 *euro* apmērā LAP 2014-2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi" paredzēto pašvaldību grants ceļu, kas nepieciešami lauku uzņēmēju piekļuvei saviem laukiem un uzņēmumiem, rekonstrukcijai.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Gladkins