



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; www.rujiena.lv

APSTIPRINĀTI
Ar Rūjienas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr. 2, 6§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5/2018
„Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

*Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantu un 41.pantu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem” un
likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”*

1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada ieņēmumus 5 665 180 *euro* apmērā un izdevumus 7 894 234 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 1 502 301 *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz gada beigām 25 952 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt saņemamos aizņēmumus 1 000 000 *euro* apmērā un atmaksājamos aizņēmumus 247 295 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības speciālā budžeta 2018. gada ieņēmumus 169 631 *euro* apmērā un izdevumus 315 016 *euro* apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 155 621 *euro* apmērā un naudas atlikumu uz gada beigām 10 236 *euro* apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
6. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar 3.pielikumu.
7. Rūjienas novada pašvaldība saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2018.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 2018.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 2018.gadam**

Nosaukums	kods	2018.gada PLĀNS
Kopā ieņēmumi		5 665 180
Nodokļu ieņēmumi		2 675 418
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	1100	2 489 438
<i>Īpašuma nodokļi</i>	4000	185 980
<i>Nekustamā īpašuma nodoklis</i>	4100	185 980
Nenodokļu ieņēmumi		4 170
<i>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nod.</i>	9000	3 470
<i>Valsts nod., kas ieskaitāmas pašv. budžetā</i>	9400	3 100
<i>Pašvaldību nodevas</i>	9500	370
Naudas sodi un sankcijas	10000	100
<i>Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības</i>	10140	100
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12000	600
<i>Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi</i>	10140	600
TRANSFERTI		2 603 854
Valsts budžeta transferti	18000	2 363 854
<i>Pašv. budž. saņ.uztur. izd. transf. no valsts budž.</i>	18600	2 363 854
Pašvaldību budžetu transferti	19000	240 000
<i>Ieņēm. pašv. budž. no citām pašvaldībām</i>	19200	240 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21000	381 738
<i>Ieņ.no budž. iestāžu sniegtajiem maksas pak. u.c. ieņēm.</i>	21300	356 738
<i>Pārējie neklasificētie budž. iestāžu ieņ. un maksas pak.</i>	21400	25 000
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		7 894 234
<i>Vispārējie valdības dienesti</i>	01.000	683 546
<i>Sabiedriskā kārtība un drošība</i>	03.000	58 260
<i>Ekonomiskā darbība</i>	04.000	1 339 719
<i>Vides aizsardzība</i>	05.000	1 340
<i>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</i>	06.000	734 533
<i>Veselība</i>	07.000	48 046
<i>Atpūta, kultūra un reliģija</i>	08.000	697 413
<i>Izglītība</i>	09.000	3 379 374
<i>Sociālā aizsardzība</i>	10.000	952 003
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		7 894 234
Atlīdzība	1000	3 159 311
Atalgojums	1100	2 469 137
Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	690 174
Preces un pakalpojumi	2000	1 705 511

Komandējumi un dienesta braucieni	2100	43 701
Pakalpojumi	2200	1 011 175
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2300	614 375
Izdevumi periodikas iegādei	2400	3 250
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500	33 010
Subsīdijas un dotācijas	3000	24 500
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	3200	24 500
Procentu izdevumi	4000	4 358
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	482
Pārējie procentu maksājumi	4300	3 876
Sociālie pabalsti	6000	128 121
Sociālie pabalsti naudā	6200	49 614
Sociālie pabalsti natūrā	6300	31 800
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	46 707
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	7000	269 349
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	7200	269 349
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 603 084
Nemateriālie ieguldījumi	5100	1 950
Pamatlīdzekļi	5200	2 601 134
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-2 229 054
Finansēšana	F20010000	2 229 054
Naudas līdzekļi		1 476 349
Naudas līdzekļi perioda sākumā		1 502 301
Naudas līdzekļi perioda beigās		25 952
Aizņēmumi	F40020000	752 705
Saņemamie aizņēmumi		1 000 000
Aizņēmumu atmaksa		-247 295

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs



Guntis Gladkins

**Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem un izdevumi atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām 2018.gadam**

Nosaukums	kods	2018.gada plāns sākotnējais
Kopā ieņēmumi		169 631
NODOKĻU IEŅĒMUMI		7 000
<i>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</i>	5000	7 000
<i>Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces</i>	5500	7 000
TRANSFERTI		162 631
<i>Valsts budžeta transferti</i>	18000	162 631
<i>Pašv. budž. saņ. uztur. izd. transf. no valsts budž.</i>	18600	162 631
Kopā Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		307 716
<i>Ekonomiskā darbība</i>	04.000	274 991
<i>Vides aizsardzība</i>	05.000	32 725
Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		307 716
Preces un pakalpojumi	2000	162 871
<i>Pakalpojumi</i>	2200	148 121
<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	2300	14 750
Pamatkapitāla veidošana	5000	144 845
<i>Pamatlīdzekļi</i>	5200	144 845
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-138 085
Finansēšana	F20010000	138 085
Naudas līdzekļi		138 085
<i>Naudas līdzekļi perioda sākumā</i>		155 621
<i>Naudas līdzekļi perioda beigās</i>		17 536

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs



Guntis Gladkins

3.pielikums

26.01.2018. saistošajiem noteikumiem
Nr. 5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības
budžetu 2018. gadam”

Rūjienas novada pašvaldības saistības (t.sk. pamatsummas atmaksa un kredītprocentu atmaksa) uz 01.01.2018.

Aizdevējs	Mērķis	Valūta	Līguma noslēgšanas datums/kredit a atmaksas termiņš											turpmāk ajos gados	pavisam	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
I AIZŅĒMUMI																
Valsts kase	Nekustamā īpašuma iegāde	EUR	03.03.2008.- 20.02.2018.	pamatsumma	4 542									4 542		
				kredit%	10									10		
				Kopā:	4 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 552	
Valsts kase	Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā	EUR	12.06.2008.- 20.05.2018.	pamatsumma	22 869									22 869		
				kredit%	115										115	
				Kopā:	22 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 984	
Valsts kase	Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā	EUR	28.10.2008.- 20.12.2028.	pamatsumma	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	238 227	655 154			
				kredit%	1 750	1 680	1 600	1 520	1 450	1 380	1 375	2 085	12 840			
				Kopā:	61 311	61 241	61 161	61 081	61 011	60 941	60 936	240 312	667 994			
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā	EUR	23.08.2005 - 20.04.2025.	pamatsumma	0	0	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	2 270	18 910			
				kredit%	42	38	32	28	22	20	18	16	216			
				Kopā:	42	38	4 192	4 188	4 182	4 180	4 178	2 286	19 126			
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā	EUR	19.05.2006.- 20.05.2021.	pamatsumma	4 530	4 530	4 530	2 217					15 807			
				kredit%	48	42	38	32					160			
				Kopā:	4 578	4 572	4 568	2 249	0	0	0	0	15 967			
Valsts kase	Ūdenssaimniecības pabeigšana Jeru pagasta Endzeles ciemā	EUR	07.05.2008.- 20.02.2023.	pamatsumma	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	2 210			47 175			
				kredit%	138	132	127	116	110	25			648			
				Kopā:	9 131	9 125	9 120	9 109	9 103	2 235	0	0	47 823			

Vides investīciju fonds	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vīpulkaš pagasta Vīpulkaš ciemā un Rūjas pamatskolā"	EUR	16.08.2006.- 01.07.2021.	pamatsumma	1 696	1 696	1 696	1 292										6 380
				kredit%	441	421	401	381										1 644
				Kopā:	2 137	2 117	2 097	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024
Valsts kase	ELFLA projekts "Autoceļa "Pagasts-Birzītes" rekonstrukcija Vīpulkaš pagastā, Valmieras rajona"	EUR	30.06.2009.- 20.05.2029.	pamatsumma	0	0	219	4 204	4 204	4 204	4 204	17 853					34 888	
				kredit%	80	72	66	62	57	51	42	481						
				Kopā:	80	72	285	4 266	4 261	4 255	4 255	17 895	35 369					
Valsts kase	RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"	EUR	10.12.2010.- 20.11.2030.	pamatsumma	28 476	28 476	28 476	28 476	28 476	28 476	14 238						156 618	
				kredit%	457	407	358	308	285	142							1 957	
				Kopā:	28 933	28 883	28 834	28 784	28 761	14 380	0	0	158 575					
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	161 460						317 357	
				kredit%	305	285	260	242	200	195	3 829	5 511						
				Kopā:	22 576	22 556	22 531	22 513	22 471	22 466	165 289	322 868						
Valsts kase	KPFĻ projekts " Rūjienas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija "	EUR	20.04.2012.- 20.12.2019.	pamatsumma	5 389	5 391											10 780	
				kredit%	31	12											43	
				Kopā:	5 420	5 403	0	0	0	0	0	0	10 823					
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vīpulkaš sākumskolas ēkā	EUR	20.03.2014.- 20.12.2019.	pamatsumma	10 952	10 952											21 904	
				kredit%	10	10											20	
				Kopā:	10 962	10 962	0	0	0	0	0	0	21 924					
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jeru pamatskolas ēkā	EUR	20.03.2014.- 20.12.2019.	pamatsumma	11 008	11 008											22 016	
				kredit%	10	10											20	
				Kopā:	11 018	11 018	0	0	0	0	0	0	22 036					
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas kultūras nama ēkā	EUR	30.10.2014.- 20.2.2024.	pamatsumma	9 404	9 404	9 404	9 404	9 404	9 404	9 404						65 828	
				kredit%	30	30	30	30	30	28	28	206						
				Kopā:	9 434	9 434	9 434	9 434	9 434	9 432	9 432	0	66 034					
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai sociālās aprūpes centra "Lode" ēkā	EUR	30.10.2014.- 20.06.2023.	pamatsumma	9 436	9 436	9 436	9 436	9 436	9 436	4 718						51 898	
				kredit%	25	25	25	25	22	20	142							
				Kopā:	9 461	9 461	9 461	9 461	9 458	4 738	0	0	52 040					
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas	EUR	20.11.2014.- 20.06.2023.	pamatsumma	11 216	11 216	11 216	11 216	11 216								61 688	
				kredit%	45	43	39	35	32	29								223

	vidusskolas ēkā																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

II GALVOJUMI

Valsts kase	PSIA "Rūjienas siltums" Katļu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67a tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža	EUR	30.08.2016. – 20.08.2026.	pamatsumma	26 380	26 380	23 380	26 380	26 380	26 380	26 380	46 165	230 825
				kredit%	398	356	313	271	228	186	172	280	2 204
				Kopā:	26 778	26 736	23 693	26 651	26 608	26 566	26 552	49 445	233 029

KOPĀ SAISTĪBAS

278 431 250 527 224 227 228 200 224 023 192 260 165 249 755 041 2 293 798

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Gladkins

Paskaidrojuma raksts**Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”**

Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2018.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem. Tas ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Sastādot 2018.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumos tika norādīti Attīstības programmā 2012. – 2018.gadam noteiktie rīcības virzieni un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu piešķirumu un stimulējot plānošanas dokumentu ieviešanu. 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.

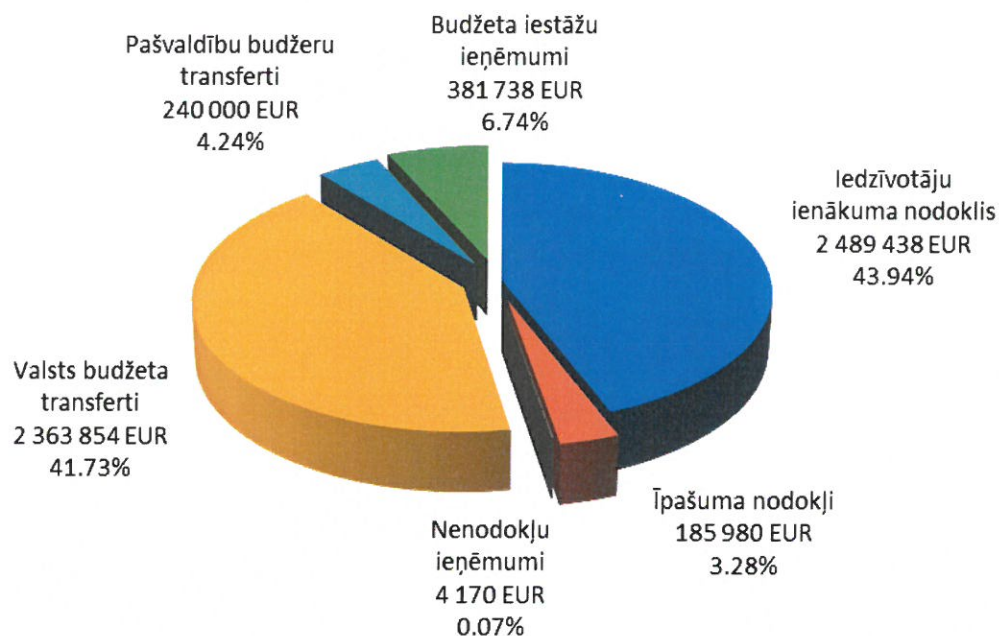
2018.gadā pašvaldības attīstība ir tieši saistīta ar Rūjienas novada attīstības programmas 2012. - 2018. noteiktajiem attīstības virzieniem. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, plānots nodrošināt finansējumu kvalitatīvai bērnudārza un skolas sistēmas nodrošināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo 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 2018.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

Rūjienas novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018.gadā plānots **5 665 180 euro**. 2018.gadā ieņēmumi tiek plānoti par 313 439 euro vairāk nekā sākotnēji 2017.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. 2018.gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir 2 675 418 euro jeb 47.22% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2017.gadā sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie palielinājušies par 231 444 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir vieni no galvenajiem Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem, kas veido 43.94% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze 2018.gadam ir **2 489 438 euro**, kas ir par 224 493 euro vairāk nekā 2017.gadā.

2018.gadā minimālā darba samaksa ir 430 euro, maksimālais diferencētais neapliekamais minimums ir 200 euro un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 euro. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek noteikta atšķirīga un ir atkarīga no nodokļa maksātāja gada ieņēmumiem, t.i. ieņēmumiem līdz 20 000 euro gadā – 20%, ieņēmumiem no 20 001 euro gadā līdz 55 000 euro gadā – no pārsnieguma virs 20 000 euro – 23%, ieņēmumiem virs 55 001 euro gadā - no pārsnieguma virs 55 000 euro 31.4%. Šīs izmaiņas atstāj grūti prognozējamu ietekmi uz šī nodokļa iekasēšanu, ievērojot būtisko šī nodokļa īpatsvaru pašvaldības budžetos, tāpēc valsts ir noteikusi speciālu valsts budžeta dotāciju nodokļa reformas ietekmes mazināšanai pašvaldībām.

Likumā „Par Valsts budžetu 2018.gadam” paredzēts saglabāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem. Sadalījums par ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir šāds – 80% pašvaldībām un 20% valsts

budžetā. Likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 18.pants 2.daļa nosaka, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – atbilstoši faktiskajai izpildei.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.292 „Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt **185 980 euro** apmērā, un tas sastāda 3.28% 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. 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 2017.gadā un prognozēm, **nenodokļu ieņēmumi** 2018.gadā tiek plānoti **4 170 euro** vai 0.07% apmērā no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no Valsts nodevām, kuras tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, ieņēmumi no pašvaldības nodevām un nokavējuma naudas par zemes nomas maksu ir plānotas tādā pašā apjomā kā 2017.gadā.

Transferti

Valsts budžeta transferti ir valsts piešķirtās mērķdotācijas pašvaldībai dažādu funkciju nodrošināšanai. Valsts budžeta transferti ir plānoti **2 363 854 euro** apmērā vai 41.73% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 15 073 euro mazāk nekā sākotnēji 2017.gada budžetā.

Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2018.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 2 363 854 euro apmērā t.sk.:

1. *LR Izglītības ministrijas finansējums 848 926 euro apmērā:*

- 1.1. Izglītības funkciju nodrošināšanai (pirmskolas pedagogu, vispārējās izglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) plānota 2018.gada 8 mēnešiem 710 272 euro apmērā;
- 1.2. No valsts budžeta paredzēts finansējums 1. - 4. klases skolēnu ēdināšanai 1,42 euro apmērā uz 1 skolēnu, kas Rūjienas novada pašvaldības budžetā sastāda 40 000 euro, plānota 2018.gada 9 mēnešiem;
- 1.3. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) 88 338 euro, plānota 2018.gada 12 mēnešiem;
- 1.4. Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Rūjienas vidusskolai un RPSPII “Vārpiņa” 10 316 euro.

2. *LR Labklājības ministrijas finansējums 286 432 euro apmērā:*

- 2.1. 263 260 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);
- 2.2. 14 745 *euro* asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti;
 - 2.3. 2 427 *euro* valsts budžeta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem;
 - 2.4. 6 000 *euro* projekta “Vidzeme iekļauj” izdevumu segšanai, projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
3. *Latvijas Nacionālā Kultūras centra finansējums 74 583 euro apmērā:*
- 3.1. Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) 18 570 *euro*, plānota 2018.gada 8 mēnešiem;
 - 3.2. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) 51 873 *euro*, plānota 2018.gada 8 mēnešiem;
 - 3.3. 2018.gadā ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem 4 140 *euro* apmērā.
4. *Nodarbinātības valsts aģentūras 4 942 euro finansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai.*
5. *Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 36 582 euro finansējums projekta “Esi vesels Rūjienas novada iedzīvotāj!” īstenošanai.*
6. *Lauku atbalsta dienesta 132 884 euro finansējums projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Jeru pagastā Rūjienas novadā”.*
7. Valsts izglītības satura centra 22 088 *euro* finansējums projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai.

2018.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda 918 130 *euro* apmērā, kas ir par 77 622 *euro* mazāk nekā 2017.gadā. 2018.gadā plānota valsts speciāla budžeta dotācija nodokļa reformas ietekmes mazināšanai 39 287 *euro* apmērā.

Pašvaldību budžetu transferti 240 000 *euro* apmērā vai 4.24% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem un sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu SAC „Lode”.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2018.gadā tiek plānoti **381 738 *euro*** apmērā, kas ir 6.74% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

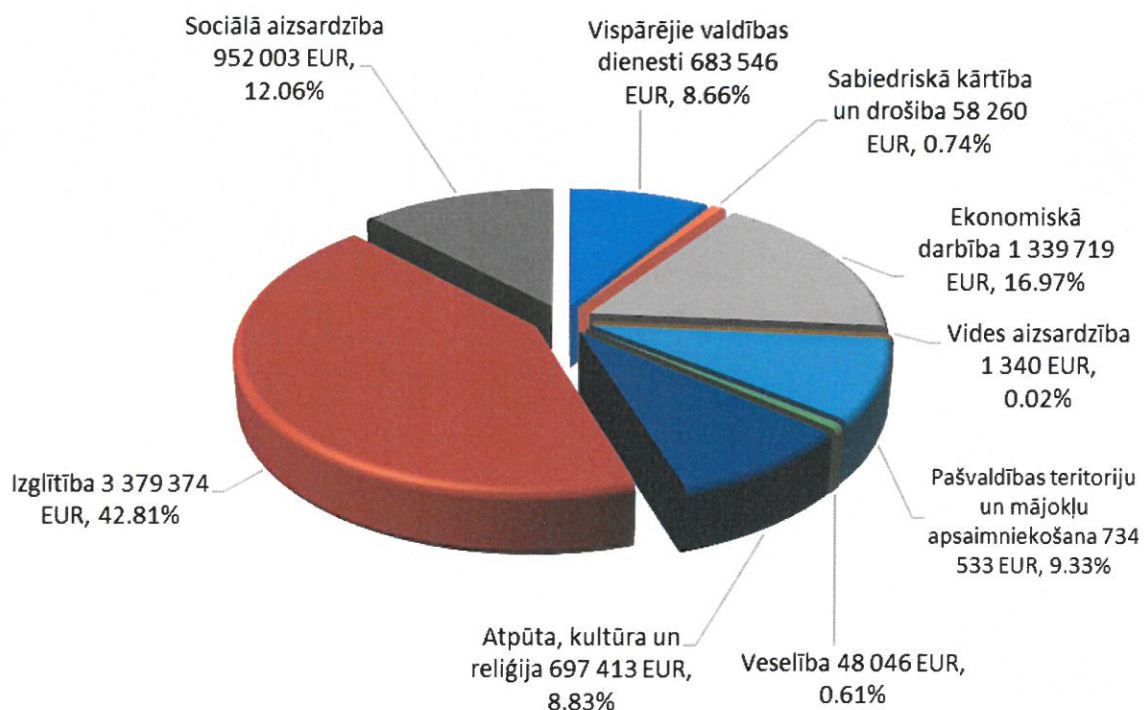
Pamatbudžeta izdevumu prognoze

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”.

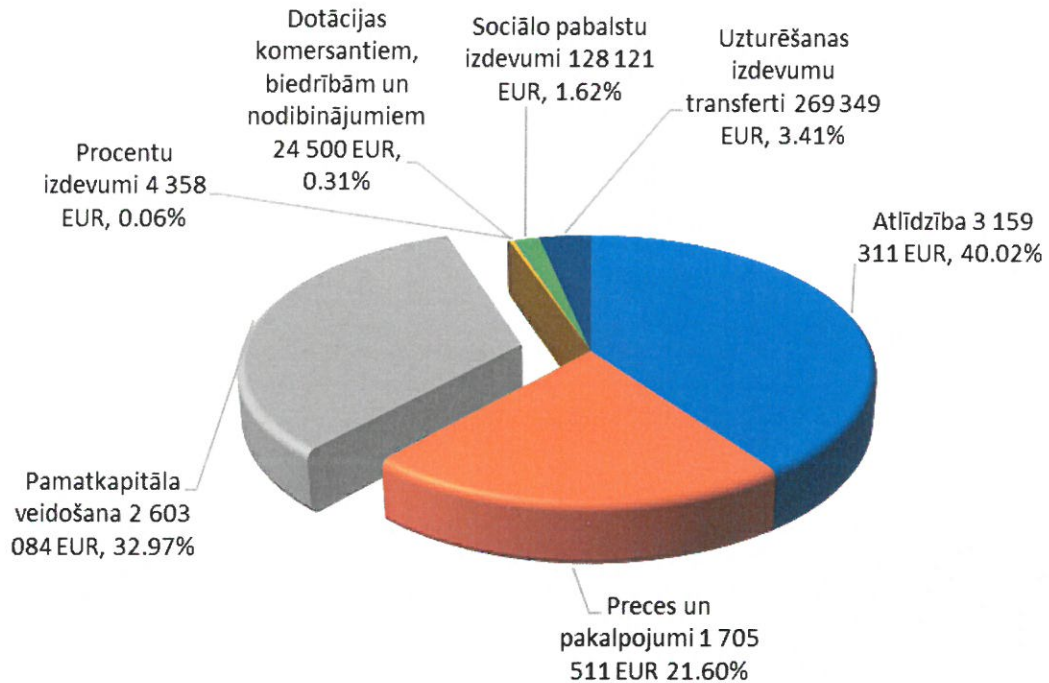
Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir atlīdzības fonda palielinājums un investīciju projekti, kas tiek finansēti no aizņēmumu līdzekļiem vai naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada sākumu.

Izdevumu kopējais apjoms 2018.gadam plānots **7 894 234 euro** apmērā un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2018.gadā ir 247 295 euro. Izdevumu pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) pār ieņēmumiem sastāda 2 229 054 euro, kurus paredzēts segt no naudas atlikuma gada sākumā un aizdevuma Valsts kasē par 1 000 000 euro.



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

2018.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 2018.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 683 546 euro t.i. 8.66% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 5 863 euro vairāk nekā sākotnēji 2017.gada plānā. Tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 10 082 euro (0,001% 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 58 260 euro t.i. 0.74% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 13 878 euro vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā. Lielāko izdevumu palielinājumu veido atalgojuma palielinājums. 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 1 339 719 euro t.i. 16.97% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 1 074 567 euro vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā. Lielākie 2018.gada ieguldījumi:

1. 1 000 000 *euro* LAD projekta "Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve" izdevumu segšanai;
2. 203 135 *euro* izdevumi koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu izstrādei un realizācijai, kur pašvaldības līdzdalībā tiek ievēroti LR Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija 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”;
3. 45 000 *euro* būvprojekta "Ēku kompleksa Rīgas ielā 8 restaurācija, pārbūve un teritorijas labiekārtošana" izstrādei;
4. 30 000 *euro* pašvaldības finansējums autoceļu uzturēšanai un 15 847 *euro* līdzfinansējums tranzītielu ikdienas uzturēšanai;
5. 6 628 *euro* izdevumi par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanu Lodes un Vīlpulkas pagastos Rūjienas novadā.

Vides aizsardzībai plānoti 1 340 *euro* t.i. 0.02% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir noslēguma maksājums par iesnieguma veidlapas sagatavošanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi saistībā ar projekta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide" iesniegšanu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 734 533 *euro* t.i. 9.33% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 55 063 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2017.gadā. Līdzekļus paredzēts izlietot ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai.

Lielākie 2018.gada ieguldījumi teritorijai:

1. 34 243 *euro* lietotas smagās automašīnas iegādei;
2. 16 631 *euro* Rūjienas dzelzceļa stacijas Viestura laukumā atjaunošanai, Latvijas Igaunijas pārrobežu projekta ietvaros;
3. 15 042 *euro* pašgājēja zāles plāvēja iegādei;
4. 7 610 *euro* ķēdes plaujmašīnas- mulčera iegādei;
5. 7 018 *euro* uzkarama greidera traktoram iegādei;
6. 5 687 *euro* sāls kaisītāja, kas ievietojams kravas kastē iegādei;
7. 5 107 *euro* vietējo iniciatīvas projektu realizēšanai.

Lielākie 2018.gada ieguldījumi īpašumiem:

1. 37 506 *euro* dzīvojamās mājas "Senči" Jeru pagastā jumta nomaiņai;
2. 16 617 *euro* kāpņu telpu remontam Upes ielā 7, Rūjienā;
3. 7 744 *euro* paceļamā mehānisma invalīdu ratiņiem uzstādīšanai Jeru pagasta pārvaldē;
4. 5 900 *euro* dažāda veida materiālie ieguldījumi pašvaldības mājokļos, kuros tiek iekasēta apsaimniekošanas maksa.

Veselības veicināšanas pasākumu atbalstam paredzēti 48 046 *euro* t.i. 0,61% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 17 594 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā, budžetā iekļauti izdevumi 36 582 *euro* apmērā projekta "Esi vesels Rūjienas novada iedzīvotāj!" realizēšanai.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 697 413 *euro* t.i. 8.83% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras

pasākumiem, bibliotēkām, izstāžu zālei, kultūras namiem un amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam. 2018.gada budžetā paredzēts finansējums biedrībām – 20 000 *euro* apmērā.

Lielākie 2018.gada ieguldījumi:

1. 119 549 *euro* Rūjienas estrādes rekonstrukcijai;
2. 35 000 *euro* Ēvalda Siliņa skulptūras izgatavošanai un uzstādīšanai;
3. 12 424 *euro* par gaismas stangu izbūvi un uzstādīšanu Rūjienas kultūras namā un 11 430 *euro* skatuves apgaismojumam;
4. 9 052 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde pašdarbnieku kolektīviem darbības nodrošināšanai.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 3 379 374 *euro*, kas ir 42.81% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem un par 616 006 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā.

Mērķdotācija RPSPII „Vārpiņa”, Rūjienas vidusskolas, Rūjienas Mūzikas skolas un Rūjienas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem un mērķdotācija Rūjienas novada sporta skolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota divpadsmit mēnešiem. Ar 2018.gada 1.janvāri valsts nepiešķir dotāciju speciālo pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, līdz ar to ir palielinājušies pašvaldības izdevumi speciālās pirmskolas izglītības iestādes uzturēšanai. 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 2018.gada ieguldījumi:

1. 700 000 *euro* peldbaseina būvniecībai;
2. 70 000 *euro* Rūjienas vidusskolas sporta zāles jumta remontam un zibens aizsardzības montāžai;
3. 52 000 *euro* Rūjienas vidusskolas sporta zāles pārbūves par peldbaseinu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai;
4. 25 465 *euro* papildus pašvaldības finansējums Rūjienas mūzikas skolas, Rūjienas mākslas skolas un Rūjienas novada sporta skolas pedagogu atalgojumam;
5. 20 432 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas vidusskolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
6. 10 000 *euro* Rūjienas vidusskolas sporta zāles sadalošā tīkla iegādei;
7. 7 077 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde RPSPII „Vārpiņa” materiāltehniskās bāzes uzlabošanai
8. 6 410 *euro* augstlēkšanas paklāja āra apstākļiem iegādei;
9. 5 500 *euro* pašvaldības finansējums 5 – 6 gadīgo RPSPII „Vārpiņa” izglītojamo pusdienu izdevumu segšanai.
10. 4 217 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas novada sporta skolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
11. 3 311 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas Mākslas skolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
12. 1 727 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Rūjienas Mūzikas skolai materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;
13. 1 000 *euro* pašvaldības līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso pusdienu daļējai apmaksai 0,03 *euro* apmērā 1.- 4.klašu skolēniem.

2018.gadā Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centrs plāno īstenot projektu „Proti un dari”, kur 2018.gadā ieplānots finansējums 1 564 *euro* apmērā. Šī projekta mērķis ir motivēt un kativizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

2018.gadā Rūjienas vidusskola turpina īstenot Erasmus + projekta „Let's tune in to Europe” īstenošanai izdevumi 8 000 *euro* apmērā un projektus “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 29 416 *euro* un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 4 135 *euro*.

2018.gadā RPSP II „Vārpiņa” turpina īstenot divus Erasmus + projektus “The Competent Learning process” un “Together Everyone Achieves More” kopējās plānotās projektu izmaksas 13 940 *euro*.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 952 003 *euro*, kas ir 12,06% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un par 95 064 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2017.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. 2018.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 2017.gada izpildes robežā t.i. 14 745 *euro* apmērā un projekta „Atbalsts bezdarba gadījumā”, kur izdevumi ieplānoti 5 309 *euro* apmērā.

Lielākie 2018.gada ieguldījumi:

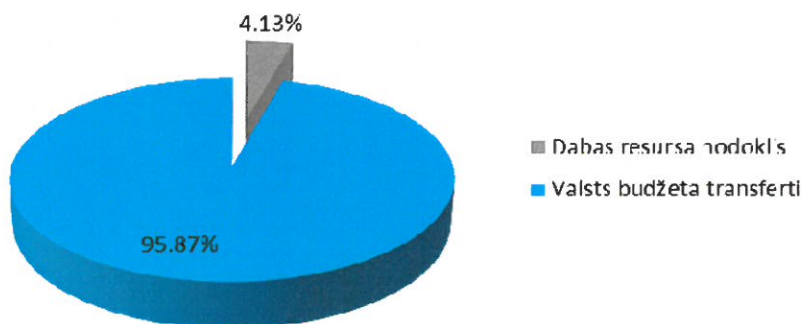
1. 24 000 *euro* apkures katla iegādei vai pilnveidošanai „Sociālās aprūpes centra „Lode”;
2. 20 100 *euro* inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Sociālās aprūpes centram „Lode”.

Finansēšana

Uz 2018.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 18 aizņēmumu līgumi. Rūjienas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 01.01.2018. – 2 029 951 *euro*. Aizņēmumu no Valsts kases un Vides investīciju fonda pamatsummas atmaksai 2018.gadā paredzēti 247 295 *euro*. Plānots piesaistīt kredītresursus 1 000 000 *euro* apmērā – LAD projekta “Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai.

Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu prognoze

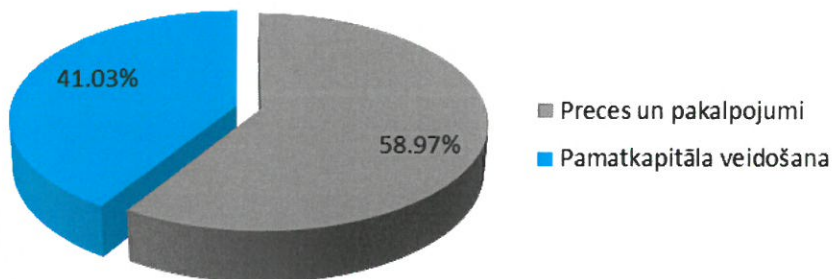
Speciālā budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (dabas resursa nodoklis) un valsts budžeta transferti (mērķdotācija pašvaldības autoceliem un ielām). 2018.gadā plānotie kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir **169 631 *euro***, t.sk.: dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti 7 000 *euro* apmērā un mērķdotācija pašvaldības autoceliem un ielām 2018.gadā paredzēta 162 631 *euro* apmērā.



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

2018.gadā plānotie kopējie speciālā budžeta izdevumi ir **315 016 euro**, t.sk.:

1. **Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšanai** izdevumu kopējais apjoms 2018.gadam plānots 282 291 *euro* apmērā.
2. Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot **dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu**, kur Vides aizsardzības pasākumiem plānoti izdevumi 32 725 *euro*, t.sk. 26 945 *euro* finansējums projekta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide" realizēšanai.



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

Lielākie 2018.gada ieguldījumi ir Rīgas ielas, Pērnavas ielas un Valdemāra ielas virsmas apstrāde par 87 000 *euro*, 85 300 *euro* finansējums pašvaldību grants ceļu, kas nepieciešami lauku uzņēmēju piekļuvei saviem laukiem un uzņēmumiem, rekonstrukcijai projekta "Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve" ietvaros, kā arī tiks veikta ikdienas ceļu un ielu uzturēšana, kuras ietvaros tiks veikta ceļmalu apļaušana, grāvju profila veidošana, ūdens atvades sistēmas sakārtošana. No dabas resursa ieņēmumiem 26 945 *euro* finansējums projekta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide" realizēšanai.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Gladkins