



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
2019.gada 24.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 3§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2019
„Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.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”*

1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada ieņēmumus 6 003 098 *euro* apmērā un izdevumus 6 101 237 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 1 706 743 *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz gada beigām 1 301 732 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt saņemamos aizņēmumus 54 444 *euro* apmērā un atmaksājamos aizņēmumus 306 872 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumus 170 631 *euro* apmērā un izdevumus 193 850 *euro* apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 60 344 *euro* apmērā un naudas atlikumu uz gada beigām 37 125 *euro* apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
6. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2019.gada izdevumus 3 085 *euro* apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
7. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 3 085 *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz gada beigām 0 *euro* apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
8. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar 4.pielikumu.
9. Rūjienas novada pašvaldība saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2019.gadā nodrošina kredītu pamatsumma un kredītu procentu samaksu.
10. Rūjienas novada pašvaldība veic pasākumus finanšu resursu piesaistei Rūjienas novadam investīciju projektu un attīstības pasākumu finansēšanai.

11. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums atbilstoši tāmēs plānotajam, lai veiktu pašvaldības funkciju izpildi.
12. 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.
13. 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.
14. Paskaidrojuma raksts Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetam pievienots 5.pielikumā.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

G.Gladkins

**Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem un izdevumi atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam**

Nosaukums	kods	2019. gada budžets sākotnējais EUR
Kopā ieņēmumi		6 003 098
Ienākuma nodokļi	1000	2 321 818
Ieņēmumi no ledzīvotāju ienākuma nodokļa	1100	2 321 818
Īpašuma nodokļi	4000	193 244
Nekustamā īpašuma nodoklis	4100	193 244
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	8000	70
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8600	70
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	9000	3 730
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā	9400	3 100
Pašvaldību nodevas	9500	630
Naudas sodi un sankcijas	10000	200
Naudas sodi	10100	200
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	12000	300
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12300	300
Valsts budžeta transferti	18000	2 645 049
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18600	2 645 049
Pašvaldību budžetu transferti	19000	240 000
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19200	240 000
Iestādes ieņēmumi	21000	598 687
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21300	554 489
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21400	44 198
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		6 101 237
Vispārējie valdības dienesti	01.000	639 440
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	57 048
Ekonomiskā darbība	04.000	465 089
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	844 047
Veselība	07.000	46 532
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	573 070
Izglītība	09.000	2 637 843
Sociālā aizsardzība	10.000	838 168
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		6 101 237
Atlīdzība	1000	3 175 399
Atalgojums	1100	2 489 382
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas	1200	686 017
Preces un pakalpojumi	2000	1 695 831
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	67 695
Pakalpojumi	2200	994 019
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	600 997
Izdevumi periodikas iegādei	2400	3 250
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	29 870

Subsīdijas un dotācijas	3000	84 333
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	3200	84 333
Procentu izdevumi	4000	4 473
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	482
Pārējie procentu maksājumi	4300	3 991
Sociālie pabalsti	6000	127 962
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	47 305
Sociālie pabalsti natūrā	6300	32 800
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	47 857
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	213 035
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	213 035
Pamatkapitāla veidošana	5000	800 204
Nemateriālie ieguldījumi	5100	25 179
Pamatlīdzekļi	5200	775 025
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-98 139
Finansēšana	F20010000	98 139
Naudas līdzekļi		405 011
Naudas līdzekļi perioda sākumā		1 706 743
Naudas līdzekļi perioda beigās		1 301 732
Aizņēmumi	F40020000	-252 428
Saņemamie aizņēmumi		54 444
Aizņēmumu atmaksa		-306 872
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	-54 444
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā		-54 444

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

**Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem un izdevumi atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam**

Nosaukums	kods	2019. gada budžets sākotnējais EUR
Kopā ieņēmumi		170 631
<i>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</i>	5000	8 000
<i>Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces</i>	5500	8 000
<i>Valsts budžeta transferti</i>	18000	162 631
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta</i>	18600	162 631
Kopā Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		193 850
<i>Ekonomiskā darbība</i>	04.000	188 070
<i>Vides aizsardzība</i>	05.000	5 780
Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		193 850
Preces un pakalpojumi	2000	153 850
Pakalpojumi	2200	131 800
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	22 050
Pamatkapitāla veidošana	5000	40 000
<i>Pamatlīdzekļi</i>	5200	40 000
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-23 219
Finansēšana	F20010000	23 219
<i>Naudas līdzekļi</i>		23 219
<i>Naudas līdzekļi perioda sākumā</i>		60 344
<i>Naudas līdzekļi perioda beigās</i>		37 125

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

**Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem un izdevumi
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam**

Nosaukums	kods	2019.gada plāns sākotnējais EUR
Kopā Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		3 085
<i>Atpūta, kultūra un reliģija</i>	08.000	635
<i>Izglītība</i>	09.000	2 450
Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		3 085
Preces un pakalpojumi	2000	3 085
Pakalpojumi	2200	1 334
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	1 751
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		3 085
Finansēšana	F20010000	-3 085
Naudas līdzekļi		3 085
<i>Naudas līdzekļi perioda sākumā</i>		3 085
<i>Naudas līdzekļi perioda beigās</i>		0

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

4.pielikums
24.01.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”

Rūjienas novada pašvaldības saistības (t.sk. pamatsummas atmaksa un kredītprocenu atmaksa) uz 01.01.2019.

Aizdevējs	Mērķis	Valūta	Līguma noslēgšanas datums/kredīta atmaksas termiņš										
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	turpmākajos gados	pavisam
I AIZŅĒMUMI													
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	178 664	595 591
				kredit%	1 680	1 600	1 520	1 450	1 380	1 375	1 360	4 080	14 445
				Kopā:	61 241	61 161	61 081	61 011	60 941	60 936	60 921	182 744	610 036
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā	EUR	23.08.2005.- 20.04.2025.	pamatsumma	0	4 160	4 160	4 160	4 160	2 270	0	0	18 910
				kredit%	38	32	28	22	20	16	0	0	156
				Kopā:	38	4192	4188	4182	4180	2286	0	0	19 108
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā	EUR	19.05.2006.- 20.05.2021.	pamatsumma	4 530	4 530	2 217	0	0	0	0	0	11 277
				kredit%	42	38	32	0	0	0	0	0	112
				Kopā:	4 572	4 568	2 249	0	0	0	0	0	11 389
Valsts kase	Ūdenssaimniecības pabeigšana Jeru pagasta Endzeles ciemā	EUR	07.05.2008.- 20.02.2023.	pamatsumma	8 993	8 993	8 993	8 993	2 210	0	0	0	38 182
				kredit%	132	127	116	110	25	0	0	0	510
				Kopā:	9 125	9 120	9 109	9 103	2 235	0	0	0	38 692
Vides investīciju fonds	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā"	EUR	16.08.2006.- 01.07.2021.	pamatsumma	1 696	1 696	1 292	0	0	0	0	0	4 684
				kredit%	421	401	381	0	0	0	0	0	1 203
				Kopā:	2 117	2 097	1 673	0	0	0	0	0	5 887
Valsts kase	ELFLA projekts "Autoceļa "Pagasts-Birzītes"	EUR	30.06.2009.- 20.05.2029.	pamatsumma	0	219	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	13 649	34 888
				kredit%	72	66	62	57	51	51	51	153	563

	rekonstrukcija Vilpulkas pagastā, Valmieras rajonā"			Kopā:	72	285	4266	4261	4255	4255	4255	13 802	35 451
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	14 238	0	0	0	128 142
				kredit%	407	358	308	285	142	0		0	1 500
				Kopā:	28 883	28 834	28 784	28 761	14 380	0	0	0	129 642
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	139 191	295 088
				kredit%	285	260	242	200	195	195	180	1 080	2 637
				Kopā:	22 556	22 531	22 513	22 471	22 466	22 466	22 451	140 271	297 725
Valsts kase	KPFI projekts " Rūjienas pašvaldības publisko teritoriju apgaisojuma infrastruktūras modernizācija"	EUR	20.04.2012.- 20.12.2019.	pamatsumma	5 390	0	0	0	0	0	0	0	5 390
				kredit%	12	0	0	0	0	0	0	0	12
				Kopā:	5 402	0	0	0	0	0	0	0	5 402
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vilpulkas sākumskolas ēkā	EUR	20.03.2014.- 20.12.2019.	pamatsumma	10 952	0	0	0	0	0	0	0	10 952
				kredit%	10	0	0	0	0	0	0	0	10
				Kopā:	10 962	0	0	0	0	0	0	0	10 962
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jeru pamatskolas ēkā	EUR	20.03.2014.- 20.12.2019.	pamatsumma	11 008	0	0	0	0	0	0	0	11 008
				kredit%	10	0	0	0	0	0	0	0	10
				Kopā:	11 018	0	0	0	0	0	0	0	11 018
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	0	0	56 424
				kredit%	30	30	30	30	28	28	0	0	176
				Kopā:	9 434	9 434	9 434	9 434	9 432	9 432	0	0	56 600
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai sociālās aprūpes	EUR	30.10.2014.- 20.06.2023.	pamatsumma	9 436	9 436	9 436	9 436	4 718	0	0	0	42 462
				kredit%	25	25	25	22	20	0	0	0	117
				Kopā:	9 461	9 461	9 461	9 458	4 738	0	0	0	42 579

	centra "Lode" ēkā												
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas vidusskolas ēkā	EUR	20.11.2014.-20.06.2023.	pamatsumma	11 216	11 216	11 216	11 216	5 608	0	0	0	50 472
				kredit%	43	39	35	32	29	0	0	0	178
				Kopā:	11 259	11 255	11 251	11 248	5 637	0	0	0	50 650
Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Rūjienas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas 1. kārtā"	EUR	29.07.2015.-20.07.2030.	pamatsumma	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	80 522	199 186
				kredit%	42	38	32	28	22	22	18	86	288
				Kopā:	16 994	16 990	16 984	16 980	16 974	16 974	16 970	80 608	199 474
Valsts kase	Prioritārais investīciju projekts „Rūjienas estrādes būvniecība”	EUR	03.11.2017. – 20.10.2032.	pamatsumma	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000	280 000
				kredit%	656	606	556	506	456	456	430	3 010	6 676
				Kopā:	20 656	20 606	20 556	20 506	20 456	20 456	20 430	143 010	286 676
Valsts kase	ELFLA projekta (Nr.17-09-A00702-000114) “Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai	EUR	06.06.2018. – 20.05.2028.	pamatsumma	72 543	72 544	72 544	72 544	72 544	72 544	72 544	181 360	689 167
				kredit%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kopā:	72 543	72 544	72 544	72 544	72 544	72 544	72 544	181 360	689 167
Valsts kase	Ieguldījums PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitālā ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārtā” īstenošanai	EUR	30.11.2018.. – 20.11.2021.	pamatsumma	14 444	28 892	28 892	0	0	0	0	0	72 228
				kredit%	86	128	68	0	0	0	0	0	282
				Kopā:	14 530	29 020	28 960	0	0	0	0	0	72 510
				kopā pamatsumma	306 872	298 350	299 618	267 217	235 870	207 206	195 532	733 386	2 544 051
				kopā kredit%	3 991	3 748	3 435	2 742	2 368	2 143	2 039	8 409	28 875
				Kopā:	310 863	302 098	303 053	269 959	238 238	209 349	197 571	741 795	2 572 926

II
GALVOJUMI

Valsts kase	PSIA "Rūjienas siltums" Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67a tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža	EUR	30.08.2016. — 20.08.2026.	pamatsumma	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380	19 785	204 445
				kredīt%	356	313	271	228	186	172	160	145	1 831
				Kopā:	26 736	26 693	26 651	26 608	26 566	26 552	26 540	19 930	206 276

KOPĀ SAISTĪBAS

337 599 328 791 329 704 296 567 264 804 235 901 224 111 761 725 2 779 202

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

Paskaidrojuma raksts
Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. ____ „Par Rūjienas novada
pašvaldības 2019.gada budžetu”

Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” 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.

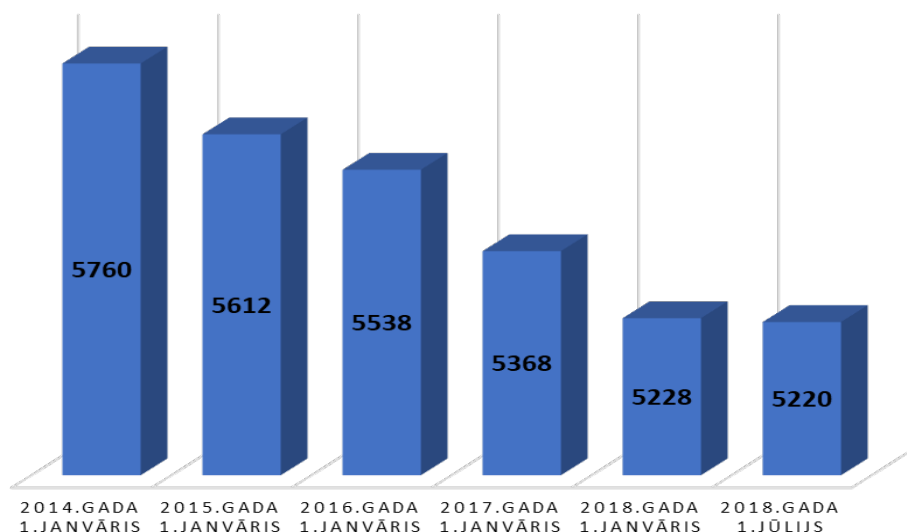
Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai.

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

2018.gada 15.novembra domes sēdē ir pieņemts lēmums par Rūjienas novada attīstības programmas 2019 – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu, bet līdz jaunas programmas izstrādei pašvaldības attīstība ir tieši saistīta ar Rūjienas novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam noteiktajiem attīstības virzieniem.

Sociālekonomiskā situācija Rūjienas novadā

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2018.gada 1.jūlijā Rūjienas novadā ir reģistrēti 5 220 iedzīvotāji (sk. Attēlu Nr.1.). Rūjienas pilsētā dzīvo 2 914 iedzīvotāji, Jeru pagastā – 1 279, Vilpulkas pagastā – 499, Lodes pagastā – 309 un Ipiķu pagastā – 219. Pašvaldībā ir tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 1.jūlijam iedzīvotāju skaits samazinājies par 2.84%



Attēls Nr.1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Rūjienas novadā
no 2014.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 1.jūlijam

Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrēti 34 jaundzimušie un 82 mirušie. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim reģistrēti 41 jaundzimušais un 89 mirušie.

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, bezdarba līmenis Rūjienas novadā ir samazinājies salīdzinot ar 2017.gadu par 0,6% sasniedzot 2,7% t.i. 80 reģistrēto bezdarbnieku. Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, no kopējā bezdarbnieku skaita 2018.gada 31.decembrī, visvairāk ir to bezdarbnieku, kuri bez darba ir līdz 6 mēnešiem (62 bezdarbnieki jeb 77% no kopējā bezdarbnieku skaita), 12 bezdarbnieki (15%) bez darba ir no 6 līdz 12 mēnešiem, 4 bezdarbnieki (5%) bez darba ir 1-3 gadus, bet tikai 3 (3%) – 3 un vairāk gadus.

Tabulā Nr.1. apkopoti lielākie Rūjienas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma uz 2017.gada 31.decembri.

Nr.p .k.	Uzņēmums	Apgrozījums, EUR	Pret 2016.gadu
1.	SIA „Artavs”	3 082 471,00	39%
2.	SIA „Sanat”	2 388 188,00	-11%
3.	LPKS „Daiva”	2 198 909,00	-24%
4.	SIA „Valkvarcs”	2 105 112,00	-3%
5.	SIA „Zaltes”	1 850 014,00	-1%
6.	SIA „Kunturi”	1 828 129,00	3%
7.	LKS „Akrona”	1 564 256,00	20%
8.	ZS „Ceriņi”	1 397 263,00	58%
9.	LPKS „Rūjienas Piensaimnieks”	1 322 073,00	2.4 reizes
10.	SIA „Rūjienas saldējums”	1 301 916,00	13%

Tabula Nr.1. Lielākie Rūjienas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma uz 31.12.2017.

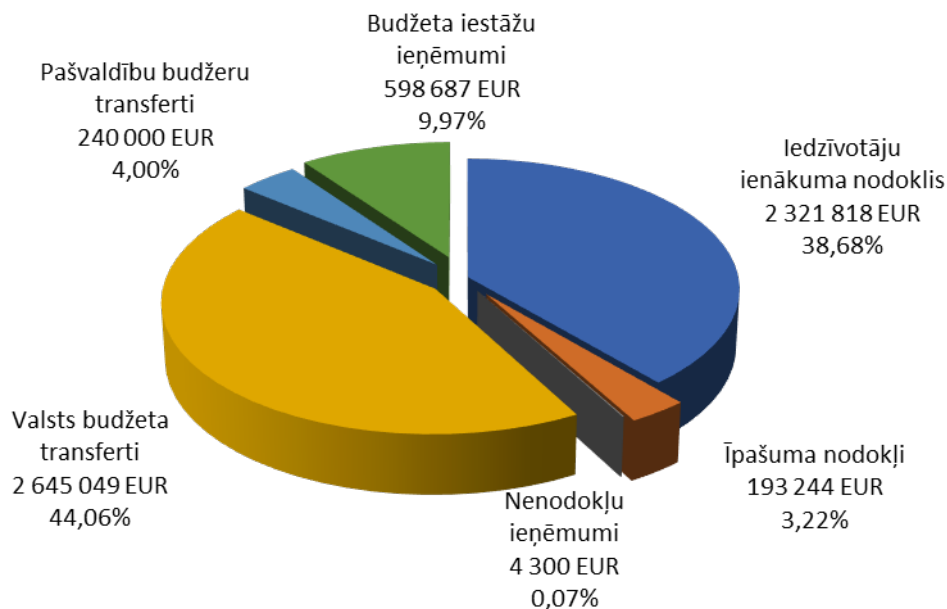
Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

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).

Pašvaldība, veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī no veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Rūjienas novada pašvaldība sākotnējam budžetam izvēlējusies piemērot Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumā Nr.488 „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” noteiktos nosacījumus.

Rūjienas novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājuma budžeta, ko veido ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

Rūjienas novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019.gadā plānots **6 003 098 euro**. 2019.gadā ieņēmumi tiek plānoti par 337 918 euro vairāk nekā sākotnēji 2018.gadā.



Attēls Nr.2. Rūjienas novada pašvaldības plānotie ieņēmumi, procentos (%)

Nodokļu ieņēmumi

Vienu no lielākajām Rūjienas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļām, kā redzams attēlā Nr.2. veido nodokļu ieņēmumi. 2019.gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir 2 515 062 *euro* jeb 41.90% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2018.gadā sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie samazinājušies par 160 356 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir vieni no galvenajiem Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem, kas veido 38.68% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze 2019.gadam ir **2 321 818 *euro***, kas ir par 167 620 *euro* mazāk nekā 2018.gadā. Šāds samazinājums ir skaidrojams ar nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetiem, lai kompensētu kritumu, ir paredzēta speciālā valsts budžeta dotācija 88 469 *euro* apmērā. Aizvien vairāk pašvaldības finansiālā darbība ir atkarīga no iedzīvotāju nodarbinātības un darba samaksas un speciālās valsts budžeta dotācijās.

2018.gadā valstī tika uzsākta pēdējo gadu laikā lielākā nodokļu reforma, kas tiek turpināta arī 2019.gadā. No 2019.gada 1.janvāra tiek palielināts diferencētais neapliekamais minimums – ienākumiem līdz 440 *euro* maksimālais neapliekamais minimums tiek palielināts no 200 *euro* mēnesī 2018.gadā uz 230 *euro* 2019.gadā. Tiek paaugstināts arī mēneša ienākums, līdz kuram diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots – t.i. 1 100 *euro*. Tiek palielināts arī atvieglojums par apgādībā esošu personu no 200 *euro* mēnesī 2018.gadā uz 230 *euro* 2019.gadā, savukārt pensionāra neapliekamais minimums palielināts no 250 *euro* mēnesī 2018.gadā uz 270 *euro* 2019.gadā. 2013. gadā IIN likme tika samazināta no 25% līdz 24%, ar 2015.gada 1.janvāri IIN likme tika noteikta 23% apmērā. No 2018.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek noteikta atšķirīga un ir atkarīga no nodokļa maksātāja gada ieņēmumiem, t.i., 2019.gadā - ieņēmumiem līdz 20 004 *euro* gadā – 20%, ieņēmumiem no 20 004 *euro* gadā līdz 62 800 *euro* gadā – no pārsnieguma virs 20 004 *euro* – 23%, ieņēmumiem virs 62 800 *euro* gadā - no pārsnieguma virs 62 800 *euro* 31.4%.

2019.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2019.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 **193 224 euro** apmērā, un tas sastāda 3.22 % 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 2018.gadā un prognozēm, **nenodokļu ieņēmumi** 2019.gadā tiek plānoti **4 300 euro** vai 0.07% apmērā no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no Valsts nodevām, kuras tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, un ieņēmumi no pašvaldības nodevām ir plānoti tādā pašā apjomā kā 2018.gadā. Ieņēmumi par TIC suvenīru pārdošanu plānoti 2018.gada izpildes apjomā.

Transferti

Valsts budžeta transferti ir valsts piešķirtās mērķdotācijas pašvaldībai dažādu funkciju nodrošināšanai. Valsts budžeta transferti ir plānoti **2 645 049 euro** apmērā vai 44.06% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 281 195 euro vairāk nekā sākotnēji 2018.gada budžetā.

Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumā Nr.488 „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” noteiktos apmērus, nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2019.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 945 829 euro apmērā t.sk.:

1. 528 454 euro - izglītības funkciju nodrošināšanai (vispārējās izglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) plānota 2019.gada 8 mēnešiem;
2. 201 248 euro - izglītības funkciju nodrošināšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) RPSPII „Vārpiņa” piešķirtā mērķdotācija, plānota 2019.gada 8 mēnešiem;
3. 85 654 euro - profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2019.gada 12 mēnešiem;
4. 50 200 euro - profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2019.gada 8 mēnešiem;
5. 40 000 euro - valsts budžeta finansējums 1. - 4. klases skolēnu ēdināšanai 1,42 euro apmērā uz 1 skolēnu, kas plānots 2019.gada 9 mēnešiem;
6. 16 776 euro - profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2019.gada 8 mēnešiem;
7. 13 650 euro - asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecuma, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
8. 6 400 euro - finansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai;

9. 3 447 *euro* - valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem.

Rūjienas novada pašvaldībā 2019.gada sākotnējā budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai saņems 443 758 *euro*. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmas projekta „Green Towers” īstenošana – 184 367 *euro* apmērā un projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Rūjienas novadā, Jeru pagastā” īstenošana 151 983 *euro* apmērā.

2019.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda 1 166 993 *euro* apmērā. 2019.gadā plānota valsts budžeta dotācija 88 469 *euro* apmērā nodokļa reformas ietekmes mazināšanai.

Pašvaldību budžetu transferti 240 000 *euro* apmērā vai 4.00% 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

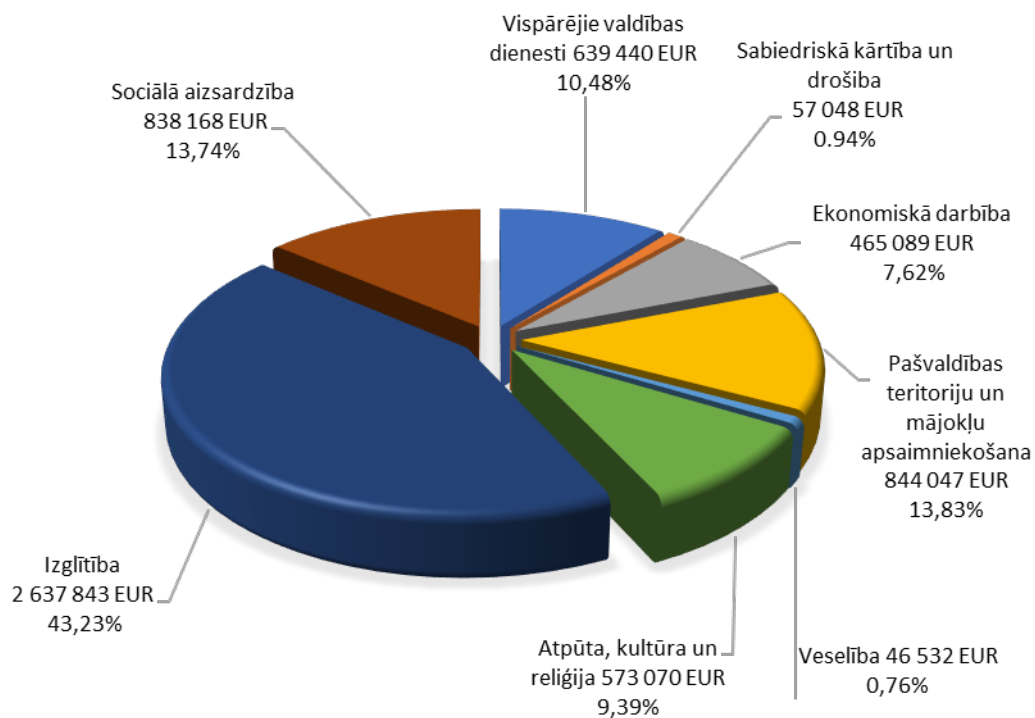
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2019.gadā tiek plānoti **598 687 *euro*** apmērā, kas ir 9.97 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

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.

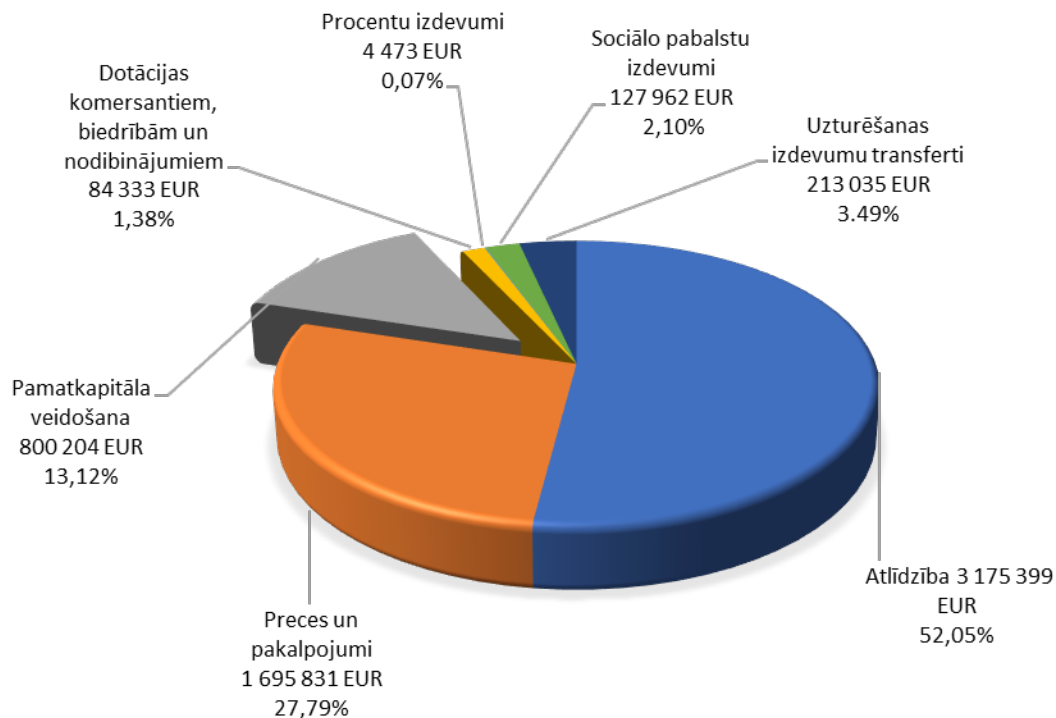
Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Izdevumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots **6 101 237 *euro*** apmērā un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2019.gadā ir 306 872 *euro*. Izdevumu pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) pār ieņēmumiem sastāda 98 139 *euro*, kurus paredzēts segt no naudas atlikuma gada sākumā.



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

2019.gadā sadalījums par ekonomiskajām kategorijām ir šāds:



Attēls Nr.4. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos (%)

Rūjienas novada domes saistošo noteikumu „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.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 639 440 euro t.i. 10.48% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 44 106 euro mazāk nekā sākotnēji 2018.gada plānā. Tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 10 197 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 57 048 euro t.i. 0.94% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 1 212 euro mazāk nekā sākotnēji 2018.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. Lielākais 2019.gada ieguldījums ir 3 610 euro apmērā par videonovērošanas sistēmas ierīkošanu.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 465 089 euro t.i. 7.62% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 874 630 euro mazāk nekā sākotnēji 2018.gadā, samazinājums saistīts ar daļēji īstenoto LAD projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Lielākie 2019.gada ieguldījumi:

1. 191 101 euro projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Rūjienas novadā, Jeru pagastā” īstenošanai, t.sk. publiskais finansējums 151 983 euro un pašvaldības līdzfinansējums 39 118 euro;
2. 100 000 euro gala norēķiniem par projekta „Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanu;
3. 42 000 euro par Rūjienas novada ceļu un ielu inventarizāciju dabā, t.sk. kartogrāfiskā materiāla aktualizēšana un satiksmes intensitātes noteikšana;
4. 15 841 euro apmērā līdzfinansējums tranzītielu ikdienas uzturēšanai;
5. 12 099 euro par būvprojekta izstrādi auto stāvlaukuma pārbūvei un paplašināšanai Brīvības ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā;
6. 10 709 euro par ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Ielu un ceļu reģistrs” iegādi.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 844 047 euro t.i. 13.83% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 109 514 euro vairāk nekā sākotnēji 2018.gadā. Līdzekļus paredzēts izlietot ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai.

2019.gadā tiks uzsākta projekta „Green Towers” īstenošana, kopējais izdevumu apmērs 204 852 euro t.sk. publiskais finansējums 184 367 euro un pašvaldības līdzfinansējums 20 485 euro. Tāpat tiks uzsākta projekta „Garden Pearls” īstenošana, kura kopējais izdevumu apmērs ir 34 350 euro, t.sk. publiskais finansējums 29 198 euro un pašvaldības līdzfinansējums 5 152 euro.

Lielākie 2019.gada ieguldījumi:

1. 37 506 euro par jumta nomaiņu dzīvojamā mājā „Senči”, Jeru pagasts, Rūjienas novads;

2. 34 750 *euro* par ēku inženiertehnisko apsekojumu un ēku tehnisko projektēšanu un ekspertīzēm ēkām Valdemāra ielā 26, Rūjienā, Rūjienas novadā, Upes ielā 9, Rūjienā, Rūjienas novadā, Rīgas ielā 30, Rūjiena, Rūjienas novads, Skolas iela 24, Rūjiena, Rūjienas novads un Jeru skola, Jeru pagasts, Rūjienas novads;
3. 11 791 *euro* par dažāda veida remontdarbiem pašvaldības mājokļos, kuros tiek iekasēta apsaimniekošanas maksa un kuri tiek izīrēti
4. 10 429 *euro* Ziemassvētku egles, pilsētas un pagastu teritorijas laukumu vizuālo rotājumu iegādei;
5. 7 744 *euro* par paceļamā mehānisma invalīdu ratiņiem izbūvi Jeru pagasta pārvaldē;
6. 6 507 *euro* dažādu pamatlīdzekļu un inventāra iegādei, kas nepieciešami teritorijas labiekārtošanai.

Veselības veicināšanas pasākumu atbalstam paredzēti 46 532 *euro* t.i. 0.76% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 1 514 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2018.gadā, budžetā iekļauti izdevumi 35 388 *euro* apmērā projekta „Esi vesels Rūjienas novada iedzīvotāj!” realizēšanai.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 573 070 *euro* t.i. 9.39% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, izstāžu zālei, kultūras namiem un amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam. 2019.gada budžetā paredzēts finansējums biedrībām – 84 333 *euro* apmērā. Lielākie 2019.gada ieguldījumi:

1. 67 383 *euro* finansējums Rūjienas Sv.Bērtuļa evaņģēliski luteriskajai draudzei baznīcas jumta atjaunošanai;
2. 11 055 *euro* par Ē.Siliņa skulptūras izgatavošanu un uzstādīšanu.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 2 637 843 *euro*, kas ir 43.23% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem un par 741 531 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2018.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. 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 2019.gada ieguldījumi:

1. 118 580 *euro* par Rūjienas vidusskolas sporta zāles par peldbaseina pārbūves būvprojekta izstrādi;
2. 10 000 *euro* Rūjienas vidusskolas mājturības klases mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādei;
3. 10 000 *euro* Rūjienas vidusskolas sporta halles sadalošā tīkla iegādei;
4. 5 000 *euro* pašvaldības līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso pusdienu daļējai apmaksai 0,18 *euro* apmērā par vienu porciju 1.-4.klašu skolēniem;
5. 3 000 *euro* pašvaldības finansējums 5 – 6 gadīgo RPSPII „Vārpiņa” izglītojamo pusdienu izdevumu segšanai.

2019.gadā RPSPII „Vārpiņa” turpinās īstenot uzsāktos Erasmus + programmas projektus „The Competent Learning process” un „Together Everyone Achieves more”, plānotie projektu kopējie izdevumi 12 180 *euro*.

2019.gadā Rūjienas vidusskola turpinās īstenot uzsāktos:

1. Erasmus + programmas projektus „Creative Mind – Key to Future Education” un „Heritage in Europe – Appreciation, Respect, Tolerance”, plānotie kopējie projektu izdevumi 18 322 *euro*;
2. Projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” plānotie izdevumi 20 371 *euro* apmērā;
3. Projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” plānotie izdevumi 25 088 *euro* apmērā;
4. Projektu „No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārīzglītojošā skolā” plānotie izdevumi 19 161 *euro*.

2019.gadā Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs īsteno projektus „Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs” plānotie izdevumi 6 058 *euro* apmērā un īsteno projektus „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” plānotie izdevumi 4 600 *euro*.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 838 168 *euro*, kas ir 13.74% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un par 113 835 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2018.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. 2019.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 2018.gada izpildes robežā t.i. 13 650 *euro* apmērā un projekts „Vidzeme iekļauj”, kur izdevumi ieplānoti 6 000 *euro* apmērā.

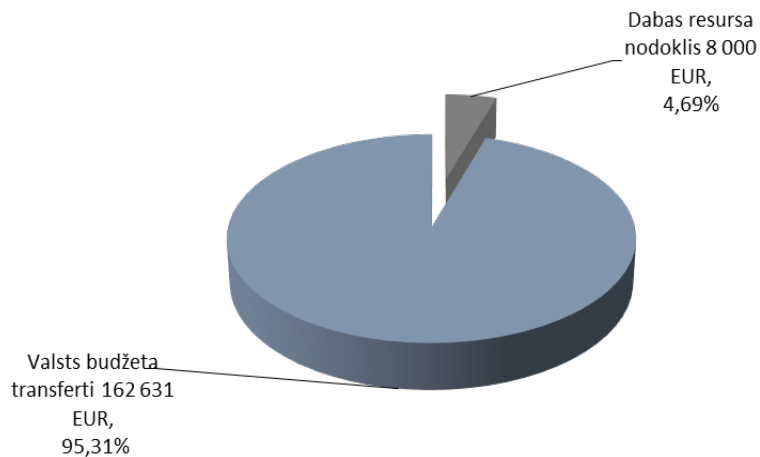
Finansēšana

Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 18 aizņēmumu līgumi. Rūjienas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 01.01.2019. – 2 489 563 *euro*. Aizņēmumu no Valsts kases un Vides investīciju fonda pamatsummas atmaksai 2019.gadā paredzēti 306 872 *euro*. Pašvaldība 30.11.2018. noslēdza aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 72 228 *euro* apmērā PSIA „Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2 kārtā” īstenošanai. 2018.gada laikā tika saņemti 17 740 *euro* un 2019.gadā tiks saņemti 54 488 *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). 2019.gadā plānotie kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir **170 631 *euro***, t.sk.:

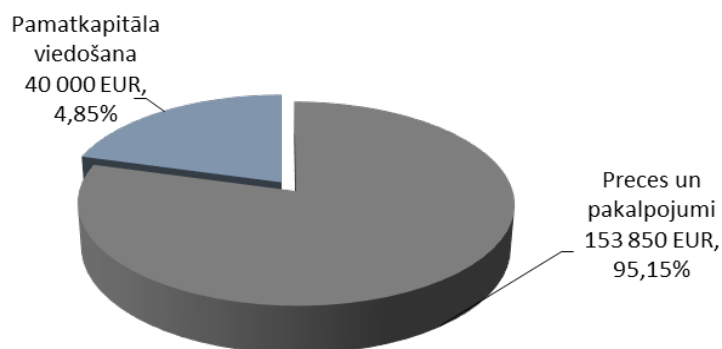
1. **Dabas resursu nodokļa** ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 8 000 *euro* apmērā.
2. **Mērķdotācija** pašvaldības autoceļiem un ielām 2019.gadā paredzēta 162 631 *euro* apmērā, kas ir tāda pati kā 2018.gadā.



Attēls Nr.5. Rūjienas novada pašvaldības plānotie speciālā budžeta ieņēmumi, procentos (%)

2019.gadā plānotie kopējie speciālā budžeta izdevumi ir **193 850 euro**, t.sk.:

1. **Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšanai** izdevumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots 188 070 *euro* apmērā.
2. Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot **dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu**, kur Vides aizsardzības pasākumiem plānoti izdevumi 5 780 *euro*.



Attēls Nr.6. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos (%)

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

Izdevumi apstiprināti **Atpūtai, kultūrai un reliģijai** 635 *euro*, t.sk. 300 *euro* Rūjienas vidusskolas 70.Tradicionālā basketbola turnīra izdevumu segšanai un **Izglītībai** 2 450 *euro*, t.sk. 1 000 *euro* Rūjienas vidusskolas 100 gadu jubilejas grāmatas izdošanai.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins