



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
2020.gada 23.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, 14§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2020
“Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.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”
likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”*

1. Saistošie noteikumi nosaka Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā (1.pielikums):
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 996 239 *euro*;
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi – 9 863 587 *euro*;
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 084 436 *euro*.
3. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020.gadam šādā apmērā (3.pielikums):
 - 3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 50 *euro*;
 - 3.2. kārtējā gada izdevumi – 550 *euro*;
 - 3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 500 *euro*.
4. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus un galvojumus) 2020.gadam šādā apmērā – 255 188 *euro* (2.pielikums).
5. Rūjienas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
6. Rūjienas novada pašvaldība 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tālēr plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8. Paskaidrojuma raksts Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetam pievienots 4.pielikumā.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi pieejamiem Rūjienas novada pašvaldības domes ēkā, Jeru pagasta pārvaldē, Vīlpulka pagasta pārvaldē, Lodes pagasta pārvaldē un Ipiķu pagasta pārvaldē un tie publicējami Rūjienas novada pašvaldības mājaslapā internetā.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

G.Gladkins

Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

Nosaukums	kods	2020.gada budžets sākotnējais EUR
Kopā ieņēmumi		6 996 239
Ienākuma nodokļi	1.0.0.0.	2 227 305
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	2 227 305
Īpašuma nodokļi	4.0.0.0.	197 785
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	197 785
Nodokļi par precēm un pakalpojumiem	5.0.0.0.	7 000
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	7 000
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	8.0.0.0.	30
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	30
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	9.0.0.0.	1 000
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	500
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	500
Naudas sodi un sankcijas	10.0.0.0.	200
Naudas sodi	10.1.0.0.	200
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	8 385
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	1 222
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	7 163
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	6 000
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	6 000
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	3 680 498
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	3 680 498
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	259 682
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	259 682
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	608 354
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	3 025
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	578 139
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	27 190
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		9 863 587
Vispārējie valdības dienesti	01.000	667 276
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	69 873
Ekonomiskā darbība	04.000	1 434 604
Vides aizsardzība	05.000	24 700
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	1 514 156
Veselība	07.000	29 184
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	646 810
Izglītība	09.000	3 110 701
Sociālā aizsardzība	10.000	2 366 283

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		9 863 587
Atlīdzība	1000	3 318 078
Atalgojums	1100	2 610 497
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	707 581
Preces un pakalpojumi	2000	2 140 443
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	62 978
Pakalpojumi	2200	1 356 016
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	688 671
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	3 400
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	29 378
Subsīdijas un dotācijas	3000	44 670
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	44 670
Procentu izdevumi	4000	17
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	17
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 633 646
Nemateriālie ieguldījumi	5100	8 452
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	3 625 194
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	111 455
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	33 013
Sociālie pabalsti natūrā	6300	32 800
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	45 642
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	615 278
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	315 895
Starptautiskā sadarbība	7700	299 383
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-2 867 348
Finansēšana	F20010000	2 867 348
Naudas līdzekļi		1 874 601
Naudas līdzekļi perioda sākumā		2 084 436
Naudas līdzekļi perioda beigās		209 835
Aizņēmumi	F40020000	992 747
Saņemamie aizņēmumi		1 247 935
Aizņēmumu atmaksa		-255 188

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

2.pielikums

23.01.2020. saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2020 "Par Rūjienas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam"

Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados

Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums/kredīta atmaksas termiņš	Aizņēmuma līguma summa, euro	Parāds uz pārskata gada sākumu, euro	Saistību apmērs, euro								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	turpmākajos gados	pavisam
AIZŅĒMUMI													
Valsts kase	Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā	28.10.2008.- 20.12.2028.	1 068 776	536 030	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	59 562	59 562	119 101	536 030
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā	23.08.2005.- 20.04.2025.	767 056	18 910	3 571	4 160	4 160	4 161	2 858	0	0	0	18 910
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā	19.05.2006.- 20.05.2021.	426 862	6 746	4 530	2 216	0	0	0	0	0	0	6 746
Valsts kase	Ūdenssaimniecības pabeigšana Jeru pagasta Endzeles ciemā	07.05.2008.- 20.02.2023.	128 058	29 190	8 993	8 993	8 992	2 212	0	0	0	0	29 190
Vides investīciju fonds	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā"	16.08.2006.- 01.07.2021.	24 189	2 988	1 696	1 292	0	0	0	0	0	0	2 988
Valsts kase	ELFLA projekts "Autoceļa "Pagasts- Birzītes" rekonstrukcija Vilpulkas pagastā, Valmieras rajonā"	30.06.2009.- 20.05.2029.	81 965	34 888	3 642	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	9 190	34 888
Valsts kase	RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"	10.12.2010.- 20.06.2023.	542 271	99 666	28 476	28 476	28 476	14 238	0	0	0	0	99 666
Valsts kase	RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"	24.01.2012.- 20.01.2032.	439 982	272 817	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 270	116 921	272 817
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas kultūras nama ēkā	30.10.2014.- 20.12.2024.	189 627	47 020	9 404	9 404	9 404	9 404	9 404	0	0	0	47 020
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai sociālās aprūpes centra "Lode" ēkā	30.10.2014.- 20.06.2023.	188 034	33 026	9 436	9 436	9 436	4 718	0	0	0	0	33 026

Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas vidusskolas ēkā	20.11.2014.-20.06.2023.	232 509	39 256	11 216	11 216	11 216	5 608	0	0	0	0	39 256
Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Rūjienas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas 1. kārtā"	29.07.2015.-20.07.2030.	250 000	182 234	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	63 570	182 234
Valsts kase	Prioritārais investīciju projekts „Rūjienas estrādes būvniecība”	03.11.2017.-20.10.2032.	300 000	260 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000	260 000
Valsts kase	Ieguldījums PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitālā ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai	30.11.2018.-20.11.2021.	72 228	57 784	28 892	28 892	0	0	0	0	0	0	57 784
Valsts kase	Ieguldījums pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" pamatkapitālā KF projekta (Nr.4.3.1.0/18/A/027) "Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā" īstenošanai	04.12.2019.-20.11.2022.	79 652	79 652	26 548	26 552	26 552	0	0	0	0	0	79 652
Valsts kase	ELFLA projekts "Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve"	PLĀNOTS	81 000	0	0	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	81 000
Valsts kase	Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā"	PLĀNOTS	1 166 935	0	0	58 347	58 347	58 347	58 347	58 347	58 347	816 853	1 166 935
				1 700 207	255 188	327 644	295 243	237 348	209 269	197 008	180 807	1 245 635	2 948 142

GALVOJUMI

Valsts kase	PSIA "Rūjienas siltums" Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67a tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža	30.08.2016.-20.08.2026.	263 780	178 065	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380	19 785	0	178 065
Valsts kase	Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā	02.07.2019.-20.06.2034.	764 610	362 300*	52 728	52 732	52 732	52 732	52 732	52 732	52 732	395 490	764 610
				540 365	79 108	79 112	79 112	79 112	79 112	79 112	72 517	395 490	942 675
KOPĀ SAISTĪBAS					334 296	406 756	374 355	316 460	288 381	276 120	253 324	1 641 125	3 890 817
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem					5,70	6,94	6,38	5,40	4,92	4,71	4,32	x	x
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:												5 863 843	

*2020.gada laikā PSIA “Rūjienas siltums” pieprasīs atlikušo aizņēmuma summu pēc līguma, t.i. 402 310 EUR.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

3.pielikums

23.01.2020. saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2020 "Par Rūjienas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam"

**Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām**

Nosaukums	kods	2020.gada budžets sākotnējais EUR
Kopā ieņēmumi		50
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	23.0.0.0.	50
<i>Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām</i>	23.4.0.0.	50
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		550
<i>Atpūta, kultūra un reliģija</i>	08.000	50
<i>Izglītība</i>	09.000	500
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		550
Preces un pakalpojumi	2000	550
<i>Pakalpojumi</i>	2200	50
<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000</i>	2300	500
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-500
Finansēšana	F20010000	500
Naudas līdzekļi		500
<i>Naudas līdzekļi perioda sākumā</i>		500
<i>Naudas līdzekļi perioda beigās</i>		0

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

Paskaidrojuma raksts

Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu"

Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievadziņojums

Rūjienas novads ir pašvaldība Vidzemes ziemeļu daļā, kurā apvienota Rūjienas pilsēta un četri pagasti: Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts un Vīlpulkas pagasts. Rūjienas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļu daļā pie Latvijas un Igaunijas robežas. Austrumos novads robežojas ar Naukšēnu novadu, rietumos - ar Mazsalacas novadu, dienvidos – ar Burtnieku novadu, ziemeļos - ar Igaunijas Republiku.



Attēls Nr.1. Rūjienas novada izvietojums Latvijas kartē

Avots: <https://lv.wikipedia.org>

Rūjienas novada teritorijas kopējā platība – 352,53 km². Administratīvais centrs – Rūjienas pilsēta. Novada teritoriju šķērso Rūjas un Sedas upe. Visa novada teritorija ietilpst Gaujas upes sateces baseinā.

Runājot par 2020.gadu jāsaka, ka lielākā aktualitāte ir administratīvi teritoriālās reformas projekts, kura aktivitātēm ir pakārtotas daudzas lietas. 2019.gada 17.oktobra domes sēdē pieņemām lēmumu "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rosināto administratīvi teritoriālo reformu" (prot.Nr.14, 8§). Šajā lēmumā argumentējām, kāpēc Rūjienas novada pievienošana apvienotajam Valkas novadam ir nepamatota, Rūjienas novada iedzīvotāju interesēm un labas pārvaldības principiem neatbilstoša:

- neietver skaidri definētu Rūjienas novada pašvaldības un tās administratīvās teritorijas reformēšanas mērķi;
- neietver sociāli ekonomisku pamatojumu attiecībā uz Rūjienas novada iedzīvotāju ekonomisko apstākļu izmaiņu izvērtējumu jaunizveidojamā Valkas novada administratīvajā teritorijā, garantējot iedzīvotāju dzīves līmeņa nepazemināšanos, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti;
- nesatur iespējamo izmaiņu ietekmes analīzi gan no ekonomiskās produktivitātes, gan no vietējās demokrātijas kvalitātes viedokļa;
- neatbilst VARAM pieaicināto ekspertu slēdzieniem un rekomendācijām.

Rūjienas novads nav pret pārmaiņām, mūsdiā ir būtiski valstī sakārtot administratīvi teritoriālos jautājumus, pirmkārt, jau realizējot šobrīd spēkā esošo likumu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" pilnā apjomā. Savu viedokli attiecībā uz reformu esam vairākkārt pauduši VARAM un tās ministram Jurim Pūcem. Vēstulēs ministram esam gan

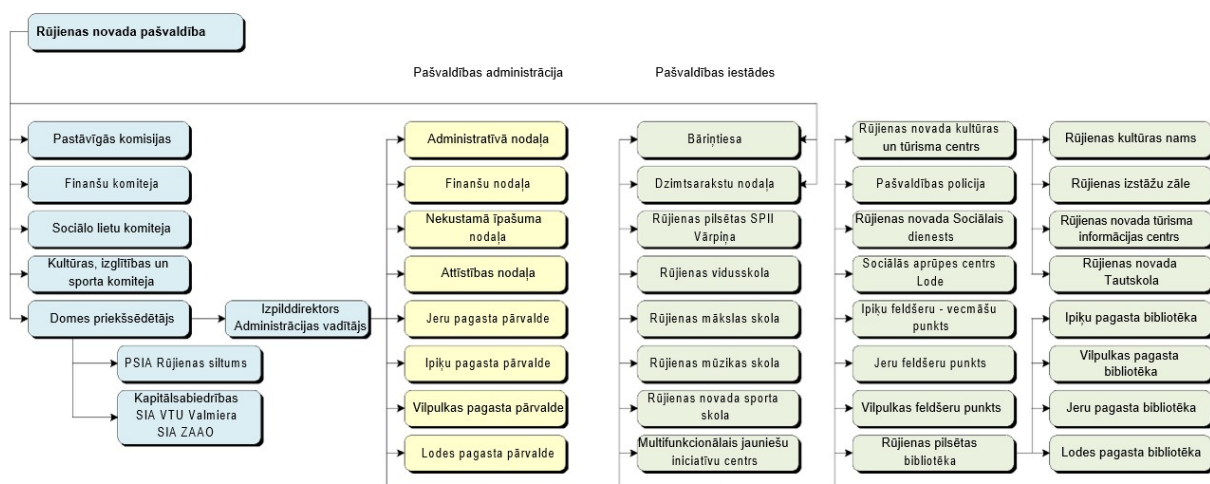
norādījuši uz plānotās reformas neatbilstībām likumu normām, gan arī piedāvājuši pētījumos balstītas un Rūjienas novada iedzīvotāju un uzņēmēju interesēm atbilstošas izmaiņas VARAM piedāvātajā novadu kartē – Rūjienas iekļaušanu apvienotajā Valmieras novadā. Diemžēl ministrs visai atklāti, tai skaitā ministru kabineta sēdēs, demonstrē savu vienaldzību attiecībā uz pašvaldību viedokli. Arī tikšanās laikā ar iedzīvotājiem 2019.gada 6.decembrī Rūjienā, dialogu starp Rūjienas un Naukšēnu iedzīvotājiem, pašvaldību pārstāvjiem un ministru neizdevās panākt – ministra atbildes uz jautājumiem bija formālas un attālinātas no reālajiem apstākļiem. Mūsuprāt uzlabot situāciju valstī iespējams tikai pašvaldībām un valsts institūcijām sadarbojoties un uzsveram, ka Rūjienas novada pašvaldība ir vērsta uz šādu darbību. Esam to pierādījuši līdz šim veiksmīgi realizējot dažādas valsts iestāžu iniciētas reformas, tai skaitā izglītības iestāžu reformu, kurā no 4 izglītības iestādēm tika izveidota viena Rūjienas vidusskola, kas nodrošina kvalitatīvu izglītības pakalpojumu un tā pieejamību visiem novada skolēniem.

Neņemot vērā šo saspringto laiku Rūjienas novada pašvaldība 2019.gada 17.oktobrī domes sēdē apstiprināja “Rūjienas novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam”. Nākamajā plānošanas periodā nepieciešams turpināt jau iesākto kvalitatīvas un pieejamas izglītības, daudzveidīga kultūrvides un sporta aktivitāšu atbalstā un nodrošināšanā.

Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē faktiski ir apturētas pašvaldību aizņēmumu ņemšanas iespējas, līdz ar to vairāki mūsu plānotie projekti, t.sk. Rūjienas vidusskolas sporta zāles pārbūves par Rūjienas peldbaseinu būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības īstenošana un ēku kompleksa Rīgas ielā 8, Rūjienā (Rūjienas Amatu sēta) restaurācija, pārbūve un teritorijas labiekārtošana, ir apstājušies un gaida, kad šī situācija mainīsies, jo 2020.-2021.gadā aizņēmumus pašvaldības saņems tikai Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai.

2020.gadā turpināsim strādāt, lai īstenotu mūsuprāt galveno pašvaldības misiju - ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošināt likumos noteikto funkciju un uzdevumu, brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un teritorijas iedzīvotāju intereses. Tikai kompleksa, racionāla un pārdomāta rīcības virzienu īstenošana var veicināt novada attīstību, uzlabojot darba un dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem.

Pašvaldības struktūra



Attēls Nr.2. Pašvaldības struktūra

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja PSIA “Rūjienas siltums”. Pašvaldība ir daļēji kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA “ZAAO” un SIA “VTU Valmiera”. Būvvaldes un Izglītības pārvaldes funkcijas Rūjienas novada teritorijā veic Kocēnu novada pašvaldības attiecīgās iestādes, saskaņā ar noslēgtajiem deleģējuma līgumiem.

Rūjienas novada attīstības stratēģija – galvenie mērķi un prioritātes

Rūjienas novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Rūjienas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 (turpmāk arī – Rūjienas novada IAS 2030), tajā nosprausti mērķi, kurus sabiedrība pašvaldības vadībā vēlas sasniegt ilgtermiņā. Rūjienas novada IAS 2030 ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments Rūjienas novadam, kas vienlaikus kalpo par ietvaru novada attīstības plānošanai stratēģiskā un telpiskā līmenī.

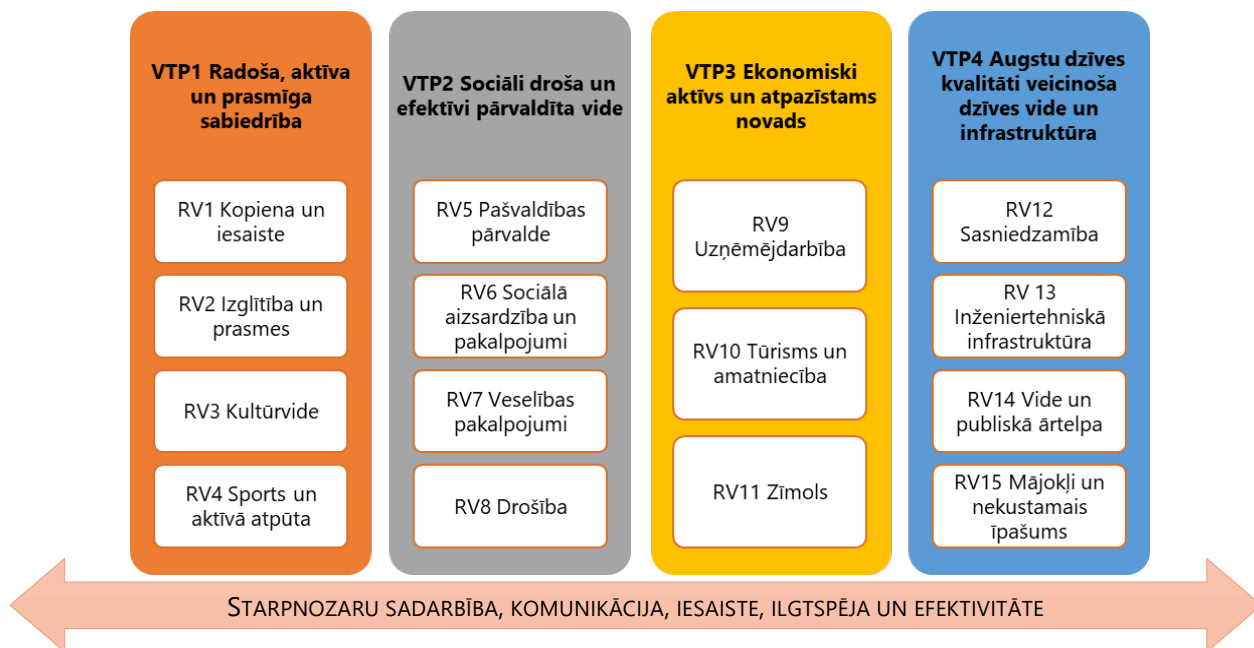
<i>Vīzija</i>	<i>Stratēģiskie mērķi</i>	<i>Ilgtermiņa prioritātes</i>
Rūjienas novads - radoša, savstarpēji atbalstošu nozaru kompleksa un izaugsmi atbalstoša teritorija utt.	SM1 Rūjienas reģiona iedzīvotājiem nodrošināta izglītība un daudzpusīgas personības attīstības iespējas mūža garumā	IP1 Rūjienas reģiona iedzīvotājiem nodrošināta profesionālās ievirzes un kvalitatīva vispārējā izglītība, novadā pieejama izglītība pieaugušajiem atbilstoši ekonomiskam profilam
	SM2 Specializēti pakalpojumu centri nodrošina līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības pakalpojumus	IP2 Moderna un optimāla pārvalde nodrošina kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus
	SM3 Darba iespēju pieaugums novadā ekonomiskā profila nozarēs	IP3 Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības politika un tehniskā infrastruktūra
	SM4 Nodrošināta droša un videi draudzīga latviska tradicionāla kultūrvide pievilcīgu dabas ainavu ielokā	IP4 Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina vidi saudzējošas attīstības telpas un ērti pieejamus pakalpojumus

Attēls Nr.3. Rūjienas novada vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes

Rūjienas novada IAS 2030 noteikta teritorijas rīcības stratēģija, lai novada iedzīvotājiem Vidzemes reģiona ietvaros nodrošinātu līdzvērtīgu dzīves vides kvalitāti, mobilitātes, atpūtas un darba iespējas. Novada attīstības intereses:

- attīstīt Rūjienas pilsētu kā reģiona nozīmes centru;
- paplašināt novada pašvaldības administratīvo teritoriju;
- attīstīt novada teritorijas apdzīvojuma struktūru – apdzīvojuma centrus un infrastruktūru;
- palielināt deklarēto dzīvojošo iedzīvotāju skaitu novadā. Sadarboties ar visiem, kas ieinteresēti novada attīstībā;
- palielināt apdzīvojuma un infrastruktūras funkcionālo daudzveidību un kvalitāti, kā arī pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem;
- attīstīt novada ekonomiskam profilam atbilstošu uzņēmējdarbību kā iedzīvotāju nodarbinātības un labklājības pamatu;
- attīstīt daudzveidīgu sporta, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus un infrastruktūru Rūjienas reģiona iedzīvotājiem un viesiem;
- attīstīt kā labu vietu dzīvošanai ģimenēm ar bērniem.

Rūjienas novada prioritātes (Attēls Nr.4.) nākamajos gados ir radošas, aktīvas un prasmīgas sabiedrības, kā arī sociāli drošas, efektīvi pārvaldītas, ekonomiski aktīvas un atpazīstamas vides veidošana, tāpat arī augstas dzīves kvalitātes dzīves vides un infrastruktūras veicināšana. Rūjienas novada attīstības programmā 2019.- 2025.gadam izvirzītas četras vidēja termiņa prioritātes, kas ir atvasinātas no ilgtermiņa prioritātēm. Definētās prioritātes ir vienlīdz līdzvērtīgas, tās aptver visu Rūjienas novada pašvaldības darba lauku, veicamās funkcijas.

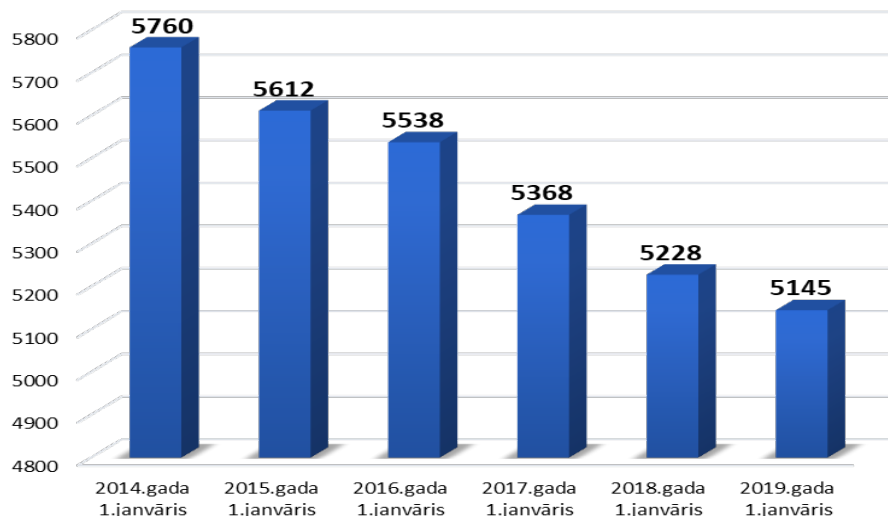


Attēls Nr.4. Rūjienas novada vidēja termiņa prioritātes (VTP) un rīcības virzieni (RV) 2019.-2025.gadam

Vidēja termiņa prioritātes izriet no Rūjienas novada resursu, attīstības tendenču, izaicinājumu un iespēju raksturojuma un vērtējuma, tematisko darba grupu priekšlikumos un iedzīvotāju aptaujas anketās paustajām idejām un vispārējām tendencēm plānošanā. Pašvaldības uzdevums ir pamatot savas vajadzības un plānotās rīcības, to lietderību, kas ietver ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.

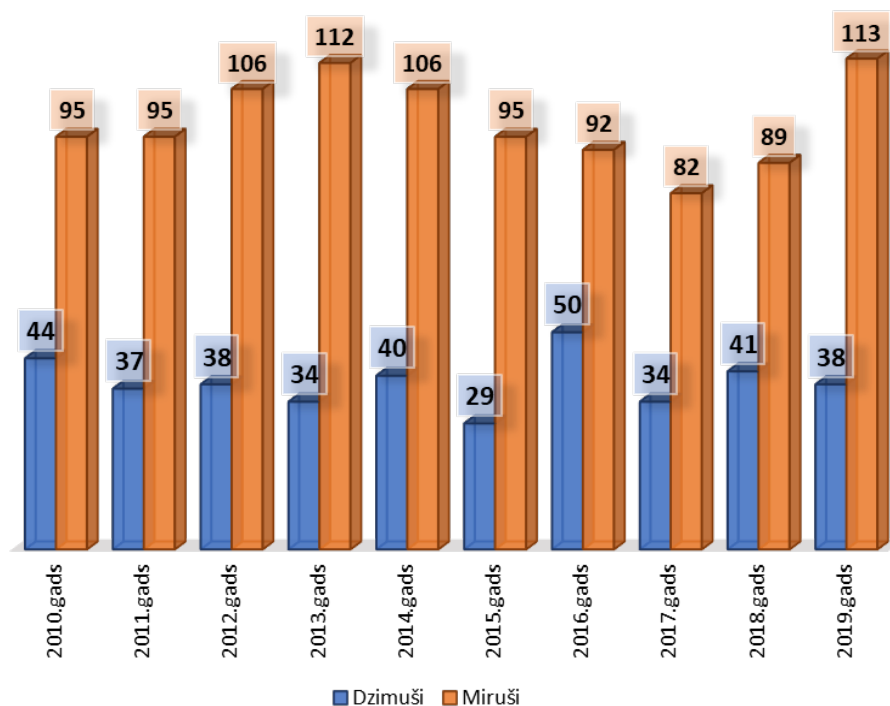
Sociālekonomiskā situācija Rūjienas novadā

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2019.gada 1.janvārī Rūjienas novadā ir reģistrēti 5 145 iedzīvotāji (sk. Attēlu Nr.4.), tas ir par 83 iedzīvotājiem mazāk nekā 2018.gada sākumā. Uz 2019.gada 1.jūliju iedzīvotāju skaits ir samazinājies vēl par 92 iedzīvotājiem. Rūjienas pilsētā dzīvo 2 873 iedzīvotāji, Jeru pagastā – 1 265, Vīlpulkas pagastā – 486, Lodes pagastā – 307 un Ipiķu pagastā – 214. Pašvaldībā ir tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim iedzīvotāju skaits samazinājies par 1.59%.



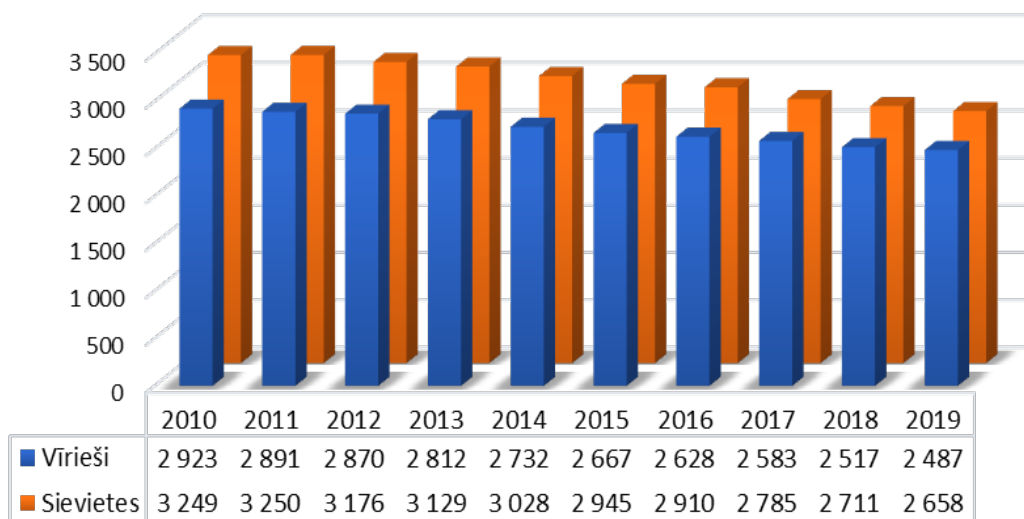
Attēls Nr.5. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Rūjienas novadā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim avots: PMLP

Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim reģistrēti 38 jaundzimušie un 133 mirušie, tajā pašā laika periodā 2018.gadā reģistrēti 41 jaundzimušie un 89 mirušie. Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties un pastāv negatīvs dabiskais pieaugums.



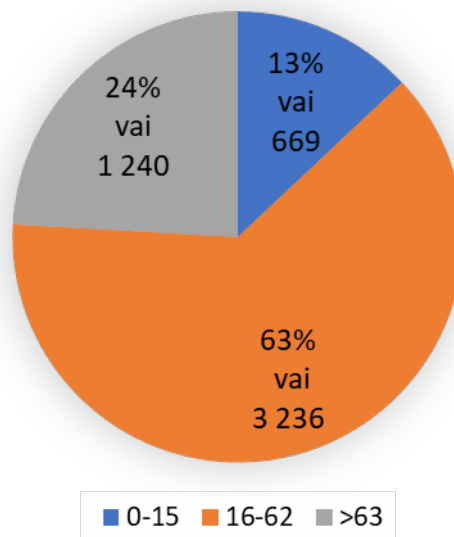
Attēls Nr.6. Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums Rūjienas novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim

Pastāvot iedzīvotāju skaita kopējam samazinājumam, dzimuma samēra ziņā kopš 2010.gada joprojām saglabāties sieviešu pārsvars.



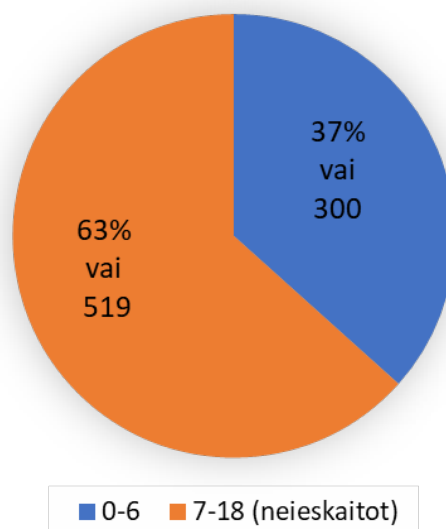
Attēls Nr.7. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa dzimumiem Rūjienas novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim
avots: PMLP

Lielākā iedzīvotāju daļa ir darbspējas vecumā (16 - 62 gadi), tomēr daļa līdz darbspējas vecumam ir gandrīz divas reizes mazāka nekā pēc darbspējas vecuma.



Attēls Nr.8. Darbspējas vecuma struktūra Rūjienas novadā uz 2019.gada 1.janvāri
avots: PMLP

Visā novadā vērojams bērnu vecumā no 7 līdz 18 (neieskaitot) gadu vecuma pārsvars. Tas varētu būt skaidrojams ar dzimstības samazināšanos pēdējos desmit gados.



Attēls Nr.9. Bērnu vecuma struktūra Rūjienas novadā uz 2019.gada 1.janvāri
avots: PMLP

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, bezdarba līmenis Rūjienas novadā ir samazinājies salīdzinot ar 2018.gadu par 0,5% sasniedzot 2,2% t.i. 66 reģistrēto bezdarbnieku uz 30.11.2019. No kopējā bezdarbnieku skaita 2019.gada 30.novembrī 38 ir sievietes un 28 vīrieši. Visvairāk ir to bezdarbnieku, kuri bez darba ir līdz 6 mēnešiem (50 bezdarbnieki jeb 76% no kopējā bezdarbnieku skaita), 12 bezdarbnieki (19%) bez darba ir no 6 līdz 12 mēnešiem, 3 bezdarbnieki (5%) bez darba ir 1- 3 gadus, bet tikai 1 bezdarbnieks ir bez darba 3 un vairāk gadus.

Rūjienas novadā ir 336 uzņēmumi, no kuriem 50.00% vai 168 ir zemnieku saimniecības un 35.42% vai 119 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Pēdējo desmit gadu laikā novadā ir reģistrēti 104 uzņēmumi, savukārt likvidēti 127. Rūjienas novadā populārākā uzņēmējdarbības nozare ir jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība).

Tabulā Nr.1. apkopoti lielākie Rūjienas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma uz 2018.gada 31.decembri.

Nr.p .k.	Uzņēmums	Apgrozījums, EUR	Pret 2017.gadu
1.	SIA "Artavs"	3 894 892.00	26%
2.	LPKS "Daiva"	3 122 919.00	42%
3.	SIA "Sanat"	2 925 980.00	23%
4.	SIA "Valkvarcs"	2 387 307.00	13%
5.	SIA "Rūjienas saldējums"	2 321 733.00	78%
6.	SIA "Zaltes"	2 137 095.00	16%
7.	SIA "Kunturi"	1 985 803.00	9%
8.	LKS "Akrona"	1 856 857.00	19%
9.	SIA "Rostes"	1 480 535.00	2.00 reizes
10.	ZS "Ceriņi"	1 337 734.00	-4%
11.	LPKS "Rūjienas Piensaimnieks"	1 300 215.00	-2%
12.	SIA "Ievulīči"	1 115 822.00	2%

Tabula Nr.1. Lielākie Rūjienas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma uz 31.12.2018.

avots: Lursoft

Rūjienas novada pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", likumu "Par budžeta un finanšu vadību", likumu "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par valsts budžetu 2020.gadam", "Rūjienas novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam" (apstiprināta 17.10.2019. domes sēdē prot.Nr.14, 9§) 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.

Par budžeta prioritārajām jomām 2020.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

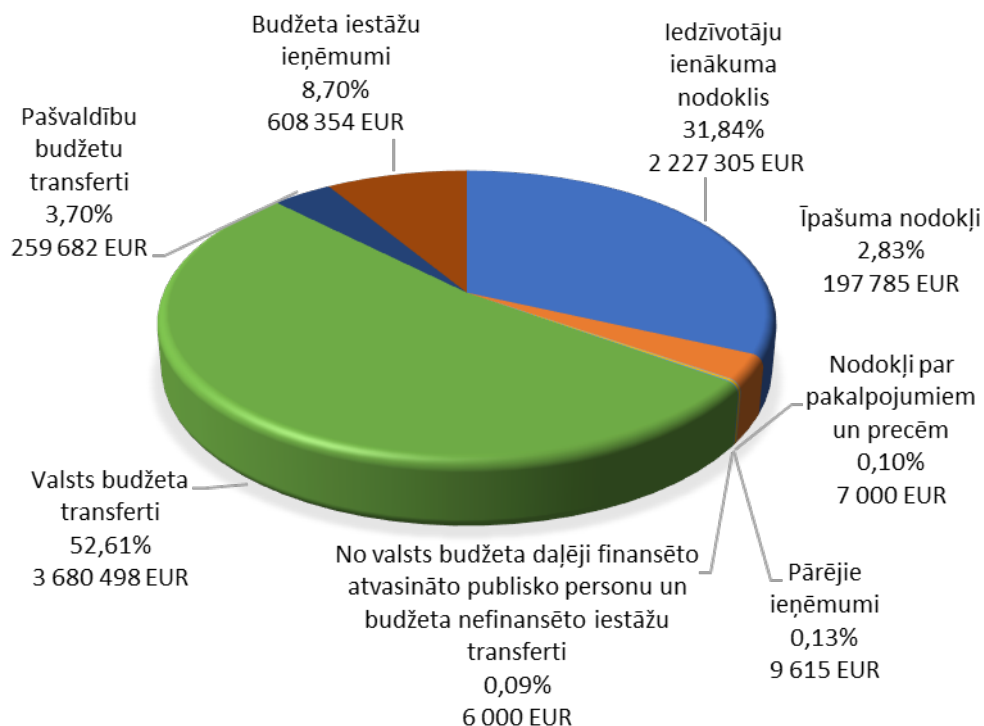
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Rūjienas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par Rūjienas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" 1., 2. un 3.pielikumā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti **6 996 239 euro** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis), 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 pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija **2 084 436 euro**.

2020.gadā ieņēmumi tiek plānoti par 993 141 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā.



Attēls Nr.10. Rūjienas novada pašvaldības plānotie ieņēmumi, procentos (%)

Nodokļu ieņēmumi

Vienu no lielākajām Rūjienas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļām, kā redzams attēlā Nr.10. veido nodokļu ieņēmumi. 2020.gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir 2 432 090 *euro* jeb 34.77% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadā sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie samazinājušies par 82 972 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir vieni no galvenajiem Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem, kas veido 31.84% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze 2020.gadam ir **2 227 305 *euro***, kas ir par 94 513 *euro* mazāk nekā 2019.gadā. Šāds samazinājums ir skaidrojams ar nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 2018.gadā valstī tika uzsākta pēdējo gadu laikā lielākā nodokļu reforma. No 2020.gada 1.janvāra tiek palielināts diferencētais neapliekamais minimums – ienākumiem līdz 500 *euro* maksimālais neapliekamais minimums tiek palielināts no 230 *euro* mēnesī 2019.gadā uz 250 *euro* 2020.gadā. Tiek paaugstināts arī mēneša ienākums, līdz kuram diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots – t.i. 1 200 *euro*. Tiek palielināts arī atvieglojums par apgādībā esošu personu no 230 *euro* mēnesī 2019.gadā uz 250 *euro* 2020.gadā, savukārt pensionāra neapliekamais minimums palielināts no 270 *euro* mēnesī 2019.gadā uz 300 *euro* 2020.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., 2020.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%. 2020.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2020.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 **197 785 euro** apmērā, un tas sastāda 2.83% 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.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2020.gadā tiek plānoti **7 000 euro** apmērā.

Pārējie ieņēmumi

Šo ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels, pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2019.gadā un prognozēm, 2020.gadā tiek plānoti **9 615 euro** vai 0.13% apmērā no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no Valsts nodevām, kuras tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, un ieņēmumi no pašvaldības nodevām ir plānoti tādā pašā apjomā kā 2019.gadā. Ieņēmumi par TIC suvenīru pārdošanu plānoti 2019.gada izpildes apjomā. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanu plānoti **8 385 euro** apmērā.

Transferti

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti ir ieņēmumi **6 000 euro** apmērā no Vidzemes plānošanas reģiona saistībā ar projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu pašvaldībā.

Valsts budžeta transferti ir valsts piešķirtās mērķdotācijas pašvaldībai dažādu funkciju nodrošināšanai. Valsts budžeta transferti ir plānoti **3 680 498 euro** apmērā vai 52.61% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par **1 035 449 euro** vairāk nekā sākotnēji 2019.gada budžetā.

Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā likumā „Par valsts budžetu 2020.gadam” apstiprinātās mērķdotāciju apjomus, 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 **1 132 396 euro** apmērā t.sk.:

1. **532 440 euro** - izglītības funkciju nodrošināšanai (vispārējās izglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) plānota 2020.gada 8 mēnešiem;
2. **197 632 euro** - izglītības funkciju nodrošināšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) RPSP II „Vārpiņa” piešķirtā mērķdotācija, plānota 2020.gada 8 mēnešiem;
3. **174 560 euro** - pašvaldības autoceļiem (ielām);
4. **80 860 euro** - profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2020.gada 12 mēnešiem;
5. **74 226 euro** - profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2020.gada 12 mēnešiem;
6. **24 700 euro** - profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2020.gada 12 mēnešiem;
7. **18 805 euro** - valsts budžeta finansējums 1. - 4. klases skolēnu ēdināšanai **0,71 euro** apmērā uz 1 skolēnu dienā, kas plānots 2020.gada 9 mēnešiem;

8. 16 818 *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;
9. 6 425 *euro* - finansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai;
10. 3 573 *euro* - valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem;
11. 2 357 *euro* - finansējums parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, kas notiks no 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim.

Rūjienas novada pašvaldībā 2020.gada sākotnējā budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai saņems 1 025 696 *euro*. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Green Towers” īstenošana – 370 458 *euro* apmērā, projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” īstenošana – 370 458 *euro* apmērā un noslēguma maksājums projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Rūjienas novadā, Jeru pagastā” - 92 920 *euro* apmērā.

2020.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda 1 522 406 *euro* apmērā.

Pašvaldību budžetu transferti 259 682 *euro* apmērā vai 3.70% 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 2020.gadā tiek plānoti **608 354 *euro*** apmērā, kas ir 8.70% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

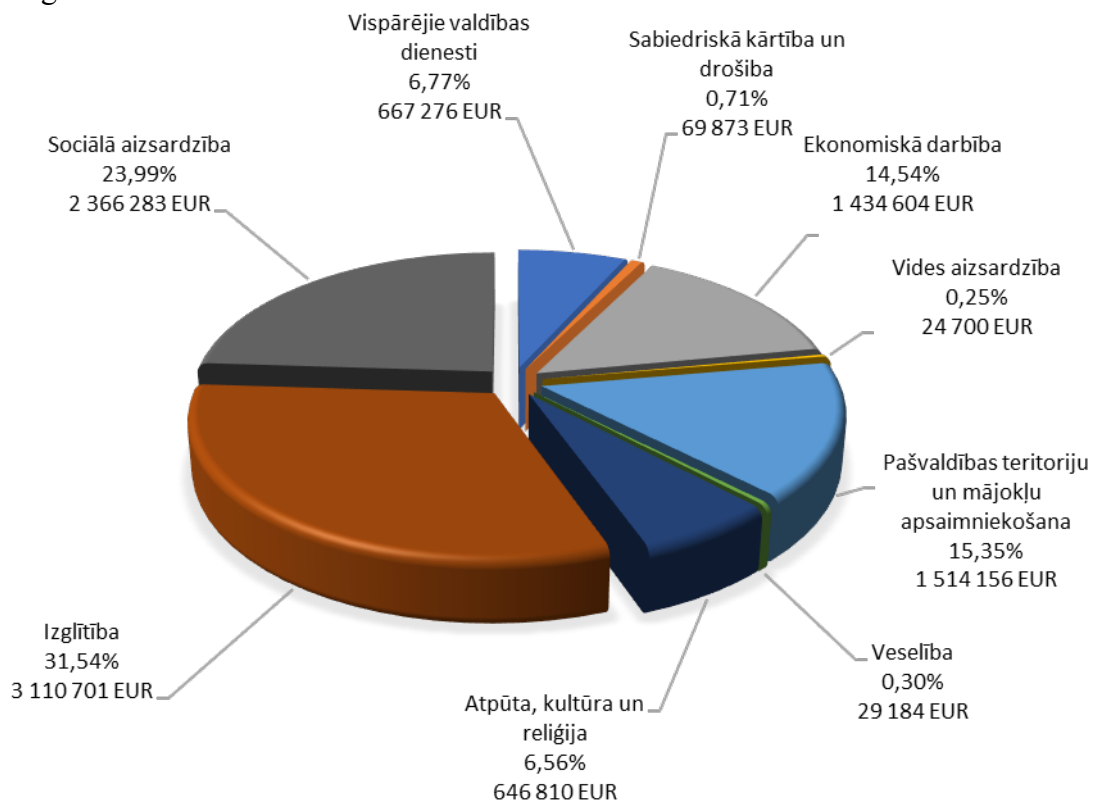
Pamatbudžeta izdevumi

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”.

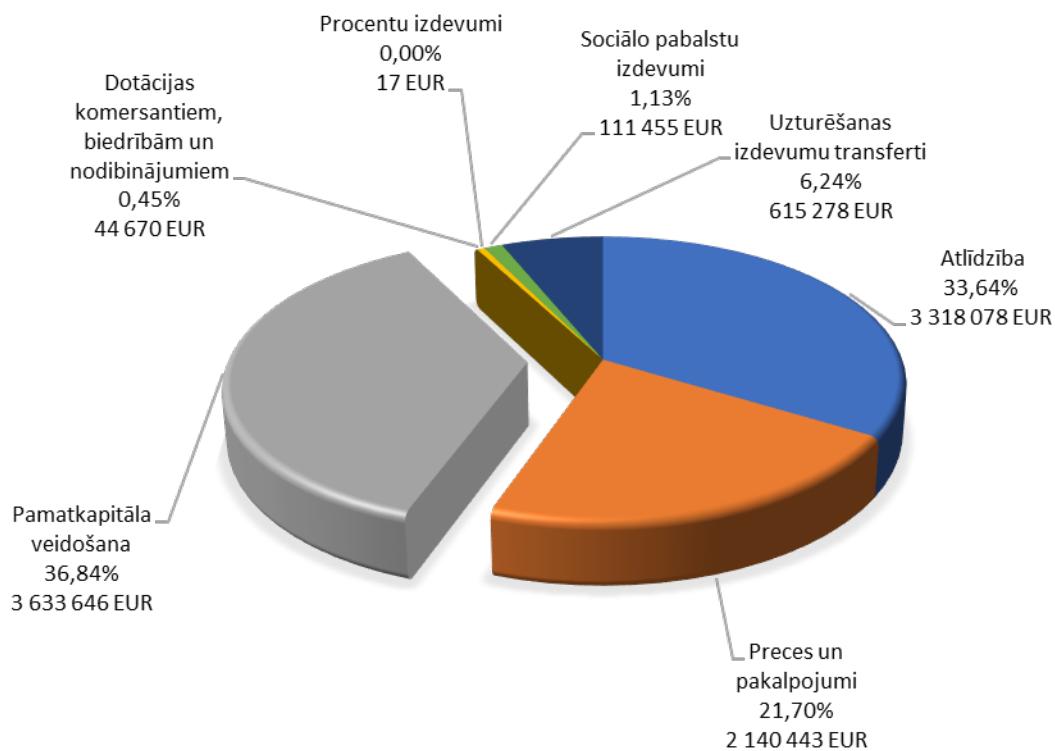
Izdevumu kopējais apjoms 2020.gadam plānots **9 863 587 *euro*** apmērā un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2020.gadā ir 255 188 *euro*. 2020.gadā izdevumi tiek plānoti par 3 762 350 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā. Izdevumu pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) pār ieņēmumiem sastāda 3 122 536 *euro*, kurus paredzēts segt no naudas atlikuma gada sākumā un saņemtajiem aizņēmumiem ES projektu realizēšanai. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir atlīdzības fonda palielinājums (līdz 3%) un

investīciju projekti, kas tiek finansēti no aizņēmumu līdzekļiem vai naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada sākumu.



Attēls Nr.11. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos (%)

2020.gadā sadalījums par ekonomiskajām kategorijām ir šāds:



Attēls Nr.12. Rūjienas novada pašvaldības izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos (%)

Rūjienas novada domes saistošo noteikumu „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.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 667 276 euro t.i. 6.77% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 27 836 euro vairāk nekā sākotnēji 2019.gada plānā. 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 69 873 euro t.i. 0.71% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 12 825 euro vairāk nekā sākotnēji 2019.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.

Lielākie 2020.gada ieguldījumi:

1. 15 000 euro par lietotas automašīnas iegādi Pašvaldības policijas vajadzībām.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 1 434 604 euro t.i. 14.54% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 969 515 euro vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā.

Lielākie 2020.gada ieguldījumi:

1. 709 000 euro par Valdemāra ielas, Rūjienā rekonstrukciju posmā no Rīgas ielas līdz Aldaru ielai (t.sk. projektēšanas izdevumi);
2. 150 000 euro par stāvlaukuma rekonstrukciju Brīvības ielā 5, Rūjienā;
3. 130 000 euro projekta “Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai, t.sk. publiskais finansējums 49 000 euro un pašvaldības līdzfinansējums 81 000 euro;
4. 50 000 euro par projekta izstrādi ēku Rīgas ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā restaurācijai, pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai;
5. 42 000 euro par Rūjienas novada ceļu un ielu inventarizāciju dabā, t.sk. kartogrāfiskā materiāla aktualizēšana un satiksmes intensitātes noteikšana;
6. 26 021 euro noslēguma maksājums par Raiņa ielas, Rūjienā rekonstrukciju;
7. 15 841 euro apmērā līdzfinansējums tranzītielu ikdienas uzturēšanai.

Vides aizsardzībai plānoti 24 700 euro t.i. 0.25% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Lielākais 2020.gada ieguldījums ir atpūtas vietu un rekreācijas teritoriju labiekārtošana – peldētava pie Rūjas upes 20 000 euro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 1 514 156 euro t.i. 15.35% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 670 109 euro vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā. Līdzekļus paredzēts izlietot ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai.

Lielākie 2020.gada ieguldījumi:

1. 577 010 euro Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Green Towers” jeb “Zaļie torņi” īstenošanai (t.sk. 387 683 euro apmērā pārskaitījumi projekta īstenošanas partneriem);

2. 150 000 *euro* par ēkas iegādi likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta funkciju realizēšanai;
3. 40 000 *euro* kapličas Miera ielā 4, Rūjienā, Rūjienas novadā būvniecības 2.kārtas (teritorijas labiekārtošana) īstenošanai;
4. 37 506 *euro* par jumta nomaiņu dzīvojamā mājā “Senči”, Jeru pagasts, Rūjienas novads;
5. 17 550 *euro* Igaunijas- Latvijas pārrobežu programmas projekta “Garden Pearls” jeb “Dārza pērles” īstenošanai;
6. 10 890 *euro* par būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 1, Rūjienā fasādes vienkāršotā atjaunošana” izstrādi;
7. 10 000 *euro* par Skudrītes kapu paplašināšanas projekta izstrādi;
8. 10 000 *euro* par koka arhitektūras atjaunošanas programmas īstenošanu Rūjienas pilsētā;
9. 10 000 *euro* par nesakopto īpašumu sakopšanas programmas īstenošanu Rūjienas novadā.

Veselības veicināšanas pasākumu atbalstam paredzēti 29 184 *euro* t.i. 0.30% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 17 348 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2019.gadā, budžetā iekļauti izdevumi 17 882 *euro* apmērā projekta „Esi vesels Rūjienas novada iedzīvotāj!” realizēšanai.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 646 810 *euro* t.i. 6.56% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 73 740 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, izstāžu zālei, kultūras namiem un amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam. 2020.gada budžetā paredzēts finansējums biedrībām – 14 370 *euro* apmērā.

Lielākie 2020.gada ieguldījumi:

1. 46 100 *euro* par telpu pārbūvi un remontu pēc Būvniecības valsts kontroles biroja prasībām;
2. 42 592 *euro* par skaņas iekārtu un gaismas inventāra iegādi Rūjienas kultūras nama vajadzībām;
3. 20 000 *euro* par tērpu noliktavas un inventāra iegādi Rūjienas kultūras namā;
4. 10 000 *euro* par ēkas tehnisko projektēšanu- ekspertīzi Upes ielā 9, Rūjienā, Rūjienas novadā.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 3 110 701 *euro*, kas ir 31.54% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem un par 472 858 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā.

Mērķdotācija RPSPII “Vārpiņa”, Rūjienas vidusskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem, Rūjienas Mūzikas skolas, Rūjienas Mākslas skolas un 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 2020.gada ieguldījumi:

1. 150 000 *euro* Rūjienas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas 3.kārtas īstenošanai;
2. 69 155 *euro* projekta “Jaunas automodelisma trases izveidošanai un tai paredzēto telpu rekonstrukcija” īstenošanai;
3. 40 000 *euro* par pilna tehniskā projekta izstrādi un ekspertīzi, atbilstošu būvprojekta izstrādi Būvniecības valsts kontroles biroja prasību ievērošanai RPSPII “Vārpiņa” ēkā;
4. 40 000 *euro* Rūjienas mākslas skolas teritorijas labiekārtošanai;

5. 40 000 *euro* Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtošanai;
6. 23 572 *euro* pašvaldības līdzfinansējums Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso pusdienu daļējai apmaksai 0,89 *euro* apmērā dienā par vienu porciju 1.-4.klašu skolēniem;
7. 20 000 *euro* Rūjienas vidusskolas ēku Rīgas ielā 30, Rūjienā un Skolas ielā 24, Rūjienā tehnisko projektēšanu un ekspertīzi;
8. 16 000 *euro* Rūjienas vidusskolas sporta halles sadalošā tīkla iegādei;
9. 16 000 *euro* Rūjienas vidusskolas informātikas klase remontdarbiem;
10. 14 109 *euro* Rūjienas mākslas skolas telpu remontdarbiem;
11. 10 000 *euro* par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu Rūjienas mūzikas skolā.

2020.gadā RPSPĪI “Vārpiņa” turpinās īstenot uzsākto Erasmus + programmas projektu “The Competent Learning process” plānotie projekta kopējie izdevumi 4 074 *euro*.

2020.gadā Rūjienas vidusskola turpinās īstenot šādus projektus:

1. Erasmus + programmas projektu “Heritage in Europe – Appreciation, Respect, Tolerance”, plānotie kopējie projekta izdevumi 11 383 *euro*;
2. Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” plānotie izdevumi 34 760 *euro* apmērā;
3. Projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” plānotie izdevumi 18 418 *euro* apmērā.

2020.gadā Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs turpinās īstenot un uzsāks īstenot šādus projektus:

1. “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, katra projekta īstenošanai tiek piešķirti 4 600 *euro*, kopējais iespējamais projektu skaits trīs, plānotie kopējie izdevumi 13 800 *euro*;
2. Erasmus + programmas projektu “Doing Inclusion Together”, plānotie izdevumi 10 155 *euro* apmērā.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 366 283 *euro*, kas ir 23.99% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un par 1 528 115 *euro* vairāk nekā sākotnēji 2019.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.

Lielākie 2020.gada ieguldījumi:

1. 1 535 006 *euro* projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” īstenošanai (t.sk. publiskais finansējums 370 458 *euro* apmērā);
2. 103 740 *euro* dažādu veidu pabalstiem Rūjienas novada pašvaldībā;
3. 20 000 *euro* par lietotas automašīnas iegādi Rūjienas novada sociālā dienesta vajadzībām.
4. 16 818 *euro* projekta “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” īstenošanai.

Finansēšana

Uz 2020.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 15 aizņēmumu līgumi. Rūjienas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 01.01.2020. – 1 700 207 *euro*. Aizņēmumu no Valsts kases un Vides investīciju fonda pamatsummas atmaksai 2020.gadā paredzēti 255 188 *euro*. Pašvaldība 2020.gadā plāno saņemt aizņēmumus 1 247 935 *euro* apmērā, t.sk. ELFLA projekta “Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” izdevumu segšanai 81 000 *euro* apmērā un projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā”

izdevumu segšanai 1 166 935 *euro* apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 209 835 *euro*.

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

Ieņēmumi plānoti 50 *euro* apmērā Rūjienas vidusskolas 71.Tradicionālā basketbola turnīra izdevumu segšanai.

Izdevumi apstiprināti **Atpūtai, kultūrai un reliģijai** 50 *euro* Rūjienas vidusskolas 71.Tradicionālā basketbola turnīra izdevumu segšanai un **Izglītībai** 500 *euro* Rūjienas novada sporta skolas attīstībai.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

Anete Āre 64216045
anete.are@rujiena.lv