



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
2021.gada 4.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, 7§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3/2021
“Par Rūjienas novada pašvaldības 2021.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 2021.gadam”*

1. Saistošie noteikumi nosaka Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021.gadam šādā apmērā (1.pielikums):
 - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 701 771 *euro*;
 - 2.2. kārtējā gada izdevumi – 9 312 674 *euro*;
 - 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 994 996 *euro*.
3. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus un galvojumus) 2021.gadam šādā apmērā – 326 829 *euro* (2.pielikums).
4. Rūjienas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
5. Rūjienas novada pašvaldība 2021.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
6. 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.
7. Paskaidrojuma raksts Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada budžetam pievienots 3.pielikumā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi pieejamiem Rūjienas novada pašvaldības domes ēkā, Jeru pagasta pārvaldē, Vīlpulkas

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 2021.gada pamatbudžets atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

Nosaukums	kods	2021.gada budžets sākotnējais EUR
Kopā ieņēmumi		6 701 771
Ienākuma nodokļi	1.0.0.0.	2 140 971
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	2 140 971
Īpašuma nodokļi	4.0.0.0.	198 587
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	198 587
Nodokļi par precēm un pakalpojumiem	5.0.0.0.	3 000
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	3 000
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	8.0.0.0.	1 200
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	1 200
1Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	9.0.0.0.	1 200
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	1 070
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	130
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.	7 483
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	4 000
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	3 483
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.	3 403 254
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	3 403 254
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	372 425
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	372 425
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	567 451
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	12 489
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	544 962
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	10 000
Izdevumi kopā atbilstoši funkcionālajām kategorijām		9 312 674
Vispārējie valdības dienesti	01.000	507 440
Atlīdzība	1000	343 361
Atalgojums	1100	267 296
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	76 065
Preces un pakalpojumi	2000	142 041
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	6 600
Pakalpojumi	2200	102 052
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	32 789
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	600
Procentu izdevumi	4000	1 631

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	1 631
Pamatkapitāla veidošana	5000	10 550
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	10 550
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	9 857
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	9 857
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	51 222
Atlīdzība	1000	34 754
Atalgojums	1100	26 900
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	7 854
Preces un pakalpojumi	2000	8 567
Pakalpojumi	2200	4 897
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	3 555
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	115
Pamatkapitāla veidošana	5000	4 269
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	4 269
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	3 632
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	3 632
Ekonomiskā darbība	04.000	1 372 644
Atlīdzība	1000	12 874
Atalgojums	1100	10 131
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	2 743
Preces un pakalpojumi	2000	279 865
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	150
Pakalpojumi	2200	256 594
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	22 771
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	350
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 076 755
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	1 076 755
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	3 150
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	3 150
Vides aizsardzība	05.000	50 392
Preces un pakalpojumi	2000	7 803
Pakalpojumi	2200	7 803
Pamatkapitāla veidošana	5000	42 589
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	42 589
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	1 080 070
Atlīdzība	1000	339 105
Atalgojums	1100	262 754
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	76 351
Preces un pakalpojumi	2000	338 399
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	1 000
Pakalpojumi	2200	220 843
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	97 256
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	19 300
Subsīdijas un dotācijas	3000	24 500
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	24 500
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 114 991
Nemateriālie ieguldījumi	5100	1 950
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	113 041
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	607
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	607
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	262 468
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	110 430
Starptautiskā sadarbība	7700	152 038
Veselība	07.000	21 789
Atlīdzība	1000	6 514
Atalgojums	1100	5 100
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	1 414
Preces un pakalpojumi	2000	15 275
Pakalpojumi	2200	14 055
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	1 220
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	585 415
Atlīdzība	1000	241 277

Atalgojums	1100	188 514
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	52 763
Preces un pakalpojumi	2000	171 732
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	100
Pakalpojumi	2200	115 507
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	52 555
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	2 900
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	670
Subsīdijas un dotācijas	3000	15 510
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	15 510
Pamatkapitāla veidošana	5000	156 896
Nemateriālie ieguldījumi	5100	300
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	156 596
Izglītība	09.000	3 670 902
Atlīdzība	1000	1 827 810
Atalgojums	1100	1 448 610
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	379 200
Preces un pakalpojumi	2000	744 755
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	16 246
Pakalpojumi	2200	449 910
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	272 179
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	500
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	5 920
Pamatkapitāla veidošana	5000	898 125
Nemateriālie ieguldījumi	5100	1 000
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	897 125
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	8 200
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	8 200
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	192 012
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	192 012
Sociālā aizsardzība	10.000	1 972 800
Atlīdzība	1000	544 141
Atalgojums	1100	413 222
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	130 919
Preces un pakalpojumi	2000	275 326
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	150
Pakalpojumi	2200	71 696
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	203 080
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	100
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	300
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 047 628
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	1 047 628
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	104 505
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	27 940
Sociālie pabalsti natūrā	6300	25 800
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	50 765
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	1 200
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	1 200
Izdevumi kopā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		9 312 674
Atlīdzība	1000	3 349 836
Atalgojums	1100	2 622 527
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	727 309
Preces un pakalpojumi	2000	1 983 763
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	24 246
Pakalpojumi	2200	1 243 357
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	685 405
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	3 500
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	27 255
Subsīdijas un dotācijas	3000	40 010

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	40 010
Procentu izdevumi	4000	1 631
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	1 631
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 351 803
Nemateriālie ieguldījumi	5100	3 250
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	3 348 553
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	116 462
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	31 090
Sociālie pabalsti natūrā	6300	25 800
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	59 572
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	469 169
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	317 119
Starptautiskā sadarbība	7700	152 038
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)		-2 610 903
Finansēšana	F20010000	2 610 903
Naudas līdzekļi		1 854 875
Naudas līdzekļi perioda sākumā		1 994 996
Naudas līdzekļi perioda beigās		140 121
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	-300 571
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā		-300 571
Aizņēmumi	F40020000	1 056 599
Saņemamie aizņēmumi		1 383 428
Aizņēmumu atmaksa		-326 829

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

2.pielikums

04.02.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr.3/2021 "Par Rūjienas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam"

Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados

Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums/kredīta atmaksas termiņš	Aizņēmuma līguma summa, <i>euro</i>	Parāds uz pārskata gada sākumu, <i>euro</i>	Saistību apmērs (pamatsumma un procentu maksājumi)								
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	turpmākajos gados	pavisam
AIZŅĒMUMI													
Valsts kase	leguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā	28.10.2008.- 20.12.2028.	1 068 776	476 469	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	59 561	59 542	476 469
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā	23.08.2005.- 20.04.2025.	767 056	15 339	4 161	4 161	4 161	2 856	0	0	0	0	15 339
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā	19.05.2006.- 20.05.2021.	426 862	2 215	2 215	0	0	0	0	0	0	0	2 215
Valsts kase	Ūdenssaimniecības pabeigšana Jeru pagasta Endzeles ciemā	07.05.2008.- 20.02.2023.	128 058	20 198	8 993	8 993	2 212	0	0	0	0	0	20 198
Vides investīciju fonds	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā"	16.08.2006.- 01.07.2021.	24 189	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	1 291
Valsts kase	ELFLA projekts "Autoceļa "Pagasts-Birzītes" rekonstrukcija Vilpulkas pagastā, Valmieras rajonā"	30.06.2009.- 20.05.2029.	81 965	31 246	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	5 514	31 246
Valsts kase	RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"	10.12.2010.- 20.06.2023.	542 271	71 190	28 476	28 476	14 238	0	0	0	0	0	71 190
Valsts kase	RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība"	24.01.2012.- 20.01.2032.	439 982	250 546	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	94 649	250 546
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas kultūras nama ēkā	30.10.2014.- 20.12.2024.	189 627	37 616	9 404	9 404	9 404	9 404	0	0	0	0	37 616
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai sociālās aprūpes centra "Lode" ēkā	30.10.2014.- 20.06.2023.	188 034	23 590	9 436	9 436	4 718	0	0	0	0	0	23 590
Valsts kase	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas vidusskolas ēkā	20.11.2014.- 20.06.2023.	232 509	28 040	11 216	11 216	5 608	0	0	0	0	0	28 040
Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Rūjienas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas 1. kārtā"	29.07.2015.- 20.07.2030.	250 000	165 282	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	46 618	165 282

Valsts kase	Prioritārais investīciju projekts „Rūjienas estrādes būvniecība”	03.11.2017.-20.10.2032.	300 000	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	240 000
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	28 892	28 892	0	0	0	0	0	0	0	28 892
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	53 104	26 552	26 552	0	0	0	0	0	0	53 104
Valsts kase	Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (Nr.LV-RU-016) ""Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā" (Zaļie torņi)"" investīciju daļas īstenošanai	03.08.2020.-20.07.2025.	75 024	75 024	75 166	0	0	0	0	0	0	0	75 166
Valsts kase	Projekta "Valdemāra ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Aldara ielai, Rūjienā, Rūjienas novadā" īstenošanai	07.10.2020.-20.09.2045.	693 359	346 680	896	30 154	30 116	30 033	29 945	29 859	29 773	173 213	353 989
Valsts kase	RPII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas 4.kārtas un 5.kārtas realizēšana	PLĀNOTS	400 000	0	0	29 326	29 145	28 963	28 781	28 599	28 417	247 570	420 801
Valsts kase	PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšana ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai	PLĀNOTS	180 571	0	0	18 492	18 446	18 401	18 356	18 311	18 266	72 613	182 885
Valsts kase	Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā"	PLĀNOTS	456 178	0	0	25 862	25 706	25 551	25 395	25 239	25 084	334 841	487 678
				1 866 722	329 158	324 532	266 214	237 668	224 937	224 468	224 000	1 134 560	2 965 537
t.sk. pamatsumma procentu maksājumi					326 829	317 380	259 530	231 449	219 189	219 188	219 189	1 109 426	2 902 180
					2 329	7 152	6 684	6 219	5 748	5 280	4 811	25 134	63 357

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	151 685	26 532	26 380	26 380	26 380	26 380	19 785	0	0	151 837
Valsts kase	Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā	02.07.2019.-20.06.2034.	764 610	711 685	53 519	53 460	53 635	53 351	52 732	52 732	52 732	342 561	714 722
				863 370	80 051	79 840	80 015	79 731	79 112	72 517	52 732	342 561	866 559
t.sk. pamatsumma procentu maksājumi					79 112	79 112	79 112	79 112	79 112	72 517	52 732	342 561	863 370
					939	728	903	619	0	0	0	0	3 189

KOPĀ SAISTĪBAS	409 209	404 372	346 229	317 399	304 049	296 985	276 732	1 477 121	3 832 096
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem	8,73	8,63	7,39	6,77	6,49	6,34	5,90	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:	4 687 320
--	-----------

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins

Paskaidrojuma raksts**Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2021.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 Vilpulkas 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.

Pašvaldības budžetu ietekmē valsts lēmumi, kā arī valstī noteiktā ārkārtējā situācija Covid- 19 izplatīšanas ierobežošanai. 2021.gadā nodokļu ieņēmumu samazinājumu ietekmēja valsts budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas samazinājums par 5% (pašvaldība saņem 75% līdzšinējo 80% vietā) – ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājušies par 86 334 euro. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda plānoti 1 388 803 euro apmērā, kas attiecīgi ir par 133 603 euro mazāk nekā 2020.gadā. Neņemot vērā ieņēmumu samazinājumu arī 2021.gadā turpināsim strādāt, lai īstenotu mūsu prāt 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.

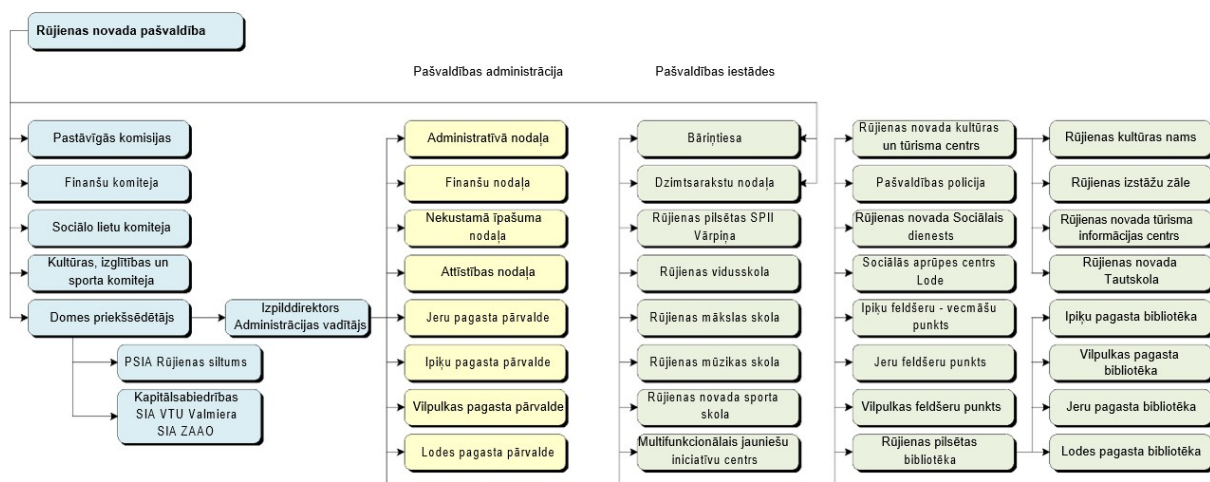
Par budžeta prioritārajām jomām 2021.gadā ir noteikta atlīdzības pieauguma nodrošināšana darbiniekiem, kuru amati ir klasificēti 1.– 3. mēnešalgu grupā atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos un minimālās algas pieaugumam, un investīcijas sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanā, izglītības, sociālās aizsardzības, kultūras un sabiedriskās drošības attīstībā, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pašvaldība 2021.gadā plāno piesaistīt aizņēmumu līdzekļus 1 383 429 euro apmērā, t.sk. projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā" izdevumu segšanai 456 178 euro, RPII "Vārpiņa" teritorijas labiekārtošanas 4.kārtas un 5.kārtas realizēšanai 400 000 euro, projekta "Valdemāra ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Aldara ielai Rūjienā, Rūjienas novadā" īstenošanai 346 679 euro un 180 571 euro PSIA "Rūjienas

siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

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.

Vīzija

Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

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

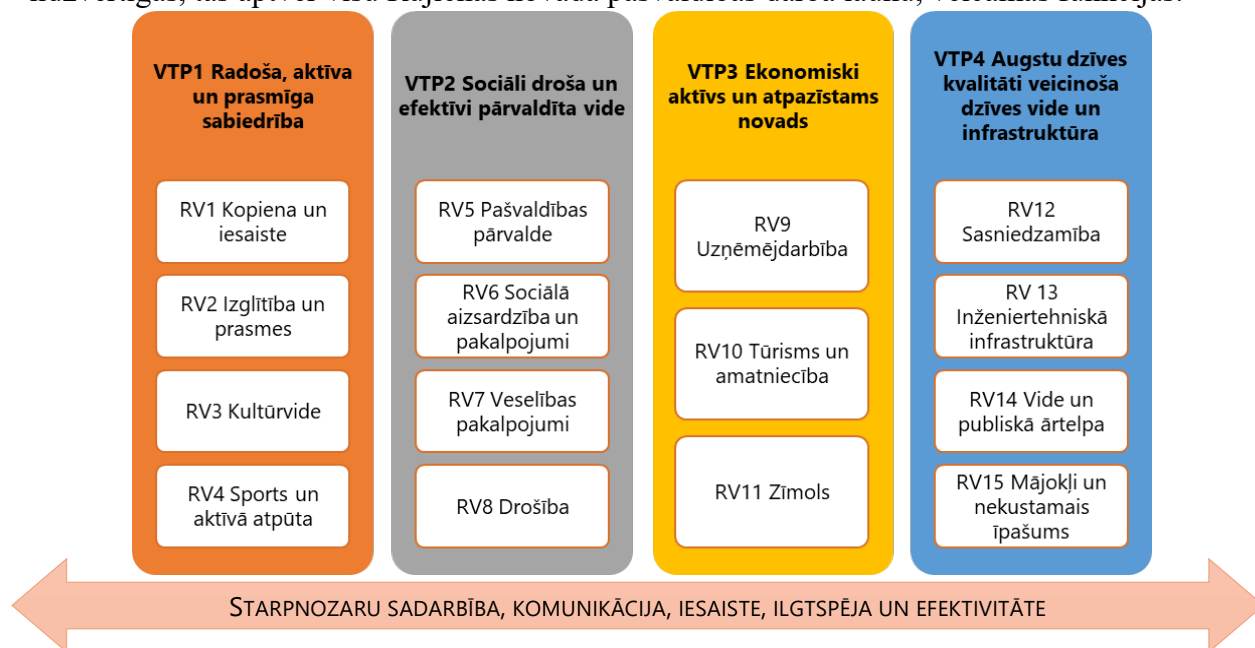
IP4 Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina vidi saudzējošas attīstības telpas un ērti pieejamus pakalpojumus

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.



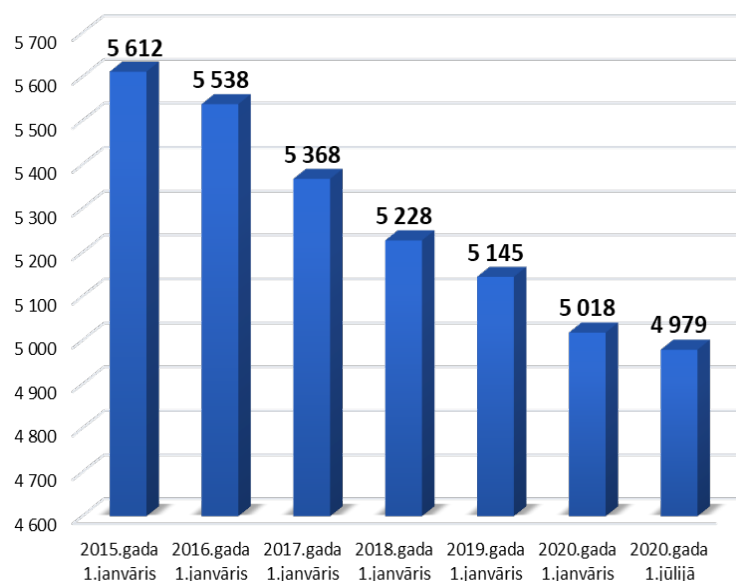
Attēls Nr.4. Rūjienas novada vidēja termiņa prioritātes (VTP) un rīcības virzieni (RV) 2019.-2025.gadam

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

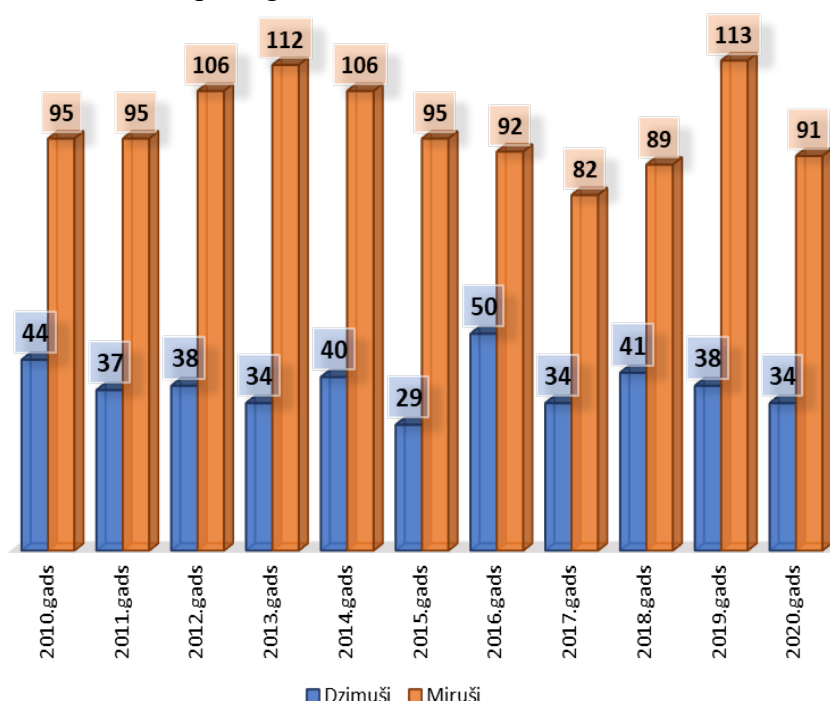
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2020.gada 1.jūlijā Rūjienas novadā ir reģistrēti 4 979 iedzīvotāji (sk. Attēlu Nr.5.), tas ir par 166

iedzīvotājiem mazāk nekā 2019.gada sākumā. Rūjienas pilsētā dzīvo 2 819 iedzīvotāji, Jeru pagastā – 1 234, Vīlpulkas pagastā – 471, Lodes pagastā – 259 un Ipiķu pagastā – 196. Pašvaldībā ir tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.jūlijam iedzīvotāju skaits samazinājies par 0,78%.



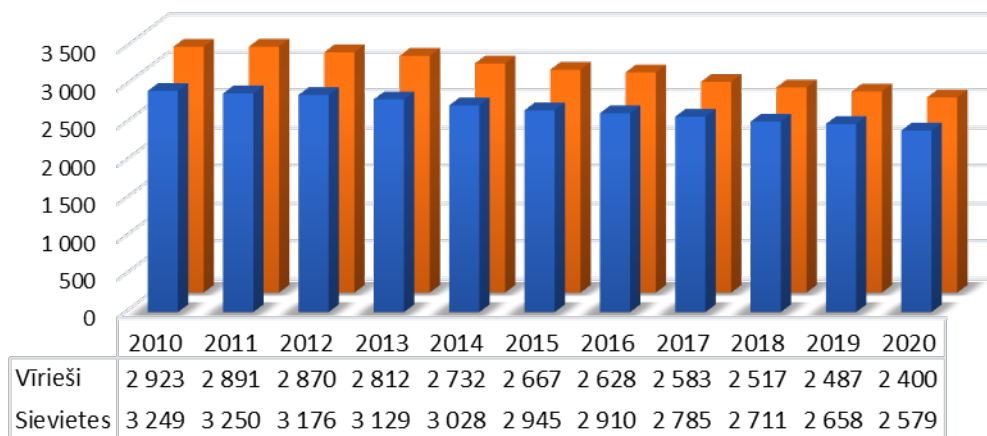
Attēls Nr.5. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Rūjienas novadā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.jūlijam avots: PMLP

Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim reģistrēti 34 jaundzimušie un 91 mirušais, tajā pašā laika periodā 2019.gadā reģistrēti 38 jaundzimušie un 133 mirušie. Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties un pastāv negatīvs dabiskais pieaugums.



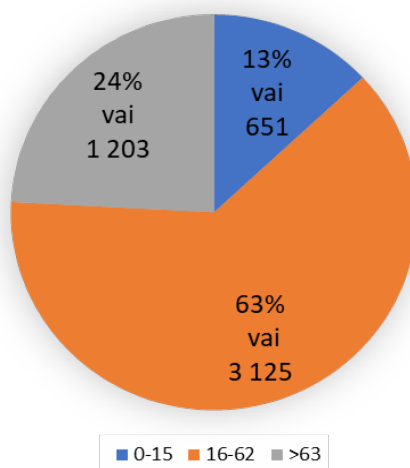
Attēls Nr.6. Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums Rūjienas novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim

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



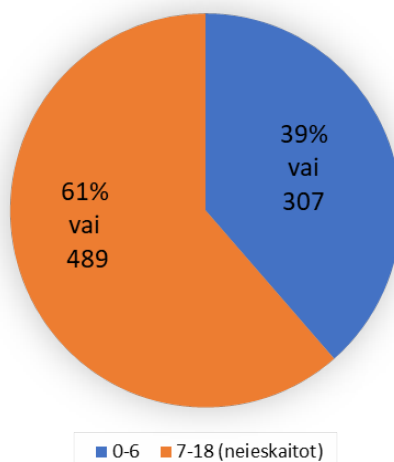
Attēls Nr.7. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa dzimumiem Rūjienas novadā
no 2010.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.jūlijam
avots: PMLP

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



Attēls Nr.8. Darbspējas vecuma struktūra Rūjienas novadā
uz 2020.gada 1.jūliju 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 2020.gada 1.jūliju avots: PMLP

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, bezdarba līmenis Rūjienas novadā ir palielinājies salīdzinot ar 2019.gadu par 1,1% sasniedzot 3,7%, t.i. 106 reģistrēto bezdarbnieku uz 31.12.2020. No kopējā bezdarbnieku skaita 2020.gada 31.decembrī 51 sieviete un 55 vīrieši. Visvairāk ir to bezdarbnieku, kuri bez darba ir līdz 6 mēnešiem (72 bezdarbnieki jeb 67,92% no kopējā bezdarbnieku skaita), 24 bezdarbnieki (22,64%) bez darba ir no 6 līdz 12 mēnešiem, 9 bezdarbnieki (8,49%) bez darba ir 1- 3 gadus, bet tikai 1 bezdarbnieks (0,95%) ir bez darba 3 un vairāk gadus.

Rūjienas novadā ir 336 uzņēmumi, no kuriem 49.41% vai 166 ir zemnieku saimniecības un 36.61% vai 123 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Rūjienas novadā populārākā uzņēmējdarbības nozare ir jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība).

Tabulā Nr.1. apkopoti 10 lielākie Rūjienas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma uz 2019.gada 31.decembri.

Nr.p. k.	Uzņēmums	Apgrozījums, EUR	Pret 2018.gadu
1.	SIA "Sanat"	4 083 631.00	40%
2.	SIA "Artavs"	3 949 280.00	1%
3.	SIA "Valkvarcs"	3 593 747.00	51%
4.	LPKS "Daiva"	3 565 734.00	14%
5.	SIA "Rūjienas saldējums"	2 709 870.00	17%
6.	SIA "Kunturi"	2 063 274.00	4%
7.	LKS "Akrona"	1 985 500.00	7%
8.	SIA "Zaltes"	1 874 837.00	-12%
9.	ZS "Ceriņi"	1 561 791.00	17%
10.	LPKS "Rūjienas Piensaimnieks"	1 349 860.00	4%

Tabula Nr.1. Lielākie Rūjienas novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma uz 31.12.2019.

avots: Lursoft

Rūjienas novada pašvaldības budžets 2021.gadam sastāv no pamatbudžeta, 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 2021.gada budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", likumu "Par budžeta un finanšu vadību", likumu "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par valsts budžetu 2021.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.

Rūjienas novada pašvaldības budžets plānots pilnam saimnieciskajam gadam, un pēc 2021.gada 1.jūlija tiks apvienots ar jaunizveidotā Valmieras novada teritorijā esošo novadu pašvaldību budžetiem.

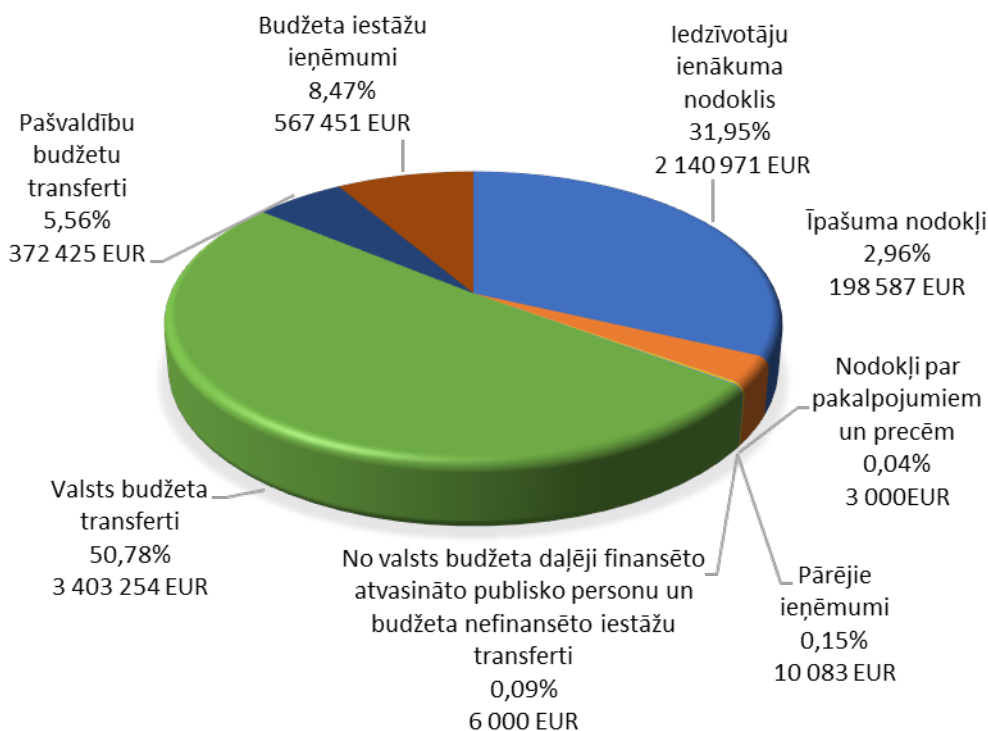
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Rūjienas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par Rūjienas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam" 1. un 2.pielikumā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti **6 701 771 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 2021.gada 1.janvāri bija **1 994 996 euro**.

2021.gadā ieņēmumi tiek plānoti par 294 468 mazāk nekā sākotnēji 2020.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. 2021.gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir 2 342 558 euro jeb 34.95% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadā sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie samazinājušies par 89 532 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir vieni no galvenajiem Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem, kas veido 31.95% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ir **2 140 971 euro**, kas ir par 86 334 euro mazāk nekā 2020.gadā. Šo samazinājumu ir ietekmējis valsts budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas samazinājums par 5%, t.i. ar 2021.gadu procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 75% un 25%. Tāpat arī samazinājums ir skaidrojams ar nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 2018.gadā valstī tika uzsākta pēdējo gadu laikā lielākā nodokļu reforma. Tiek paaugstināts mēneša ienākums, līdz kuram diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots – t.i. no 1 200 euro mēnesī 2020.gadā uz 1 800 euro 2021.gadā. Atvieglojums par apgādībā esošu personu palicis nemainīgs, t.i. 2020.gadā noteiktajā 250 euro apmērā. Savukārt pensionāra neapliekamais minimums palielināts no 300

euro mēnesī 2020.gadā uz 330 euro 2021.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., 2021.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 %.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim 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 **198 587 euro** apmērā, un tas sastāda 2.96% 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 2021.gadā tiek plānoti **3 000 euro** apmērā.

Pārējie ieņēmumi

Šo ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels, pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2020.gadā un prognozēm, 2021.gadā tiek plānoti **10 083 euro** vai 0.15% apmērā no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no Valsts nodevām, kuras tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, un ieņēmumi no pašvaldības nodevām ir plānoti tādā pašā apjomā kā 2020.gadā. Ieņēmumi par TIC suvenīru pārdošanu plānoti 2020.gada izpildes apjomā. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanu plānoti 7 483 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 **3 403 254 euro** apmērā vai 50.78% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 277 244 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gada budžetā.

Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā likumā „Par valsts budžetu 2021.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 1 017 837 euro apmērā t.sk.:

1. 548 455 euro – izglītības funkciju nodrošināšanai (vispārējās izglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) Rūjienas vidusskolai, plānota 2021.gada astoņiem mēnešiem;
2. 169 040 euro – izglītības funkciju nodrošināšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem) RPII „Vārpiņa”, plānota 2021.gada astoņiem mēnešiem;
3. 87 280 euro – mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) plānota 2021.gada sešiem mēnešiem;
4. 77 870 euro – profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2021.gada divpadsmit mēnešiem;

5. 68 398 *euro* – profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2021.gada divpadsmit mēnešiem;
6. 26 847 *euro* – profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu finansēšanai (pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem), plānota 2021.gada divpadsmit mēnešiem;
7. 12 051 *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, plānota 2021.gada sešiem mēnešiem;
8. 11 257 *euro* – finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Rūjienas vidusskolai un RPII “Vārpiņa”;
9. 10 896 *euro* - valsts budžeta finansējums 1. - 4. klases skolēnu ēdināšanai 0,71 *euro* apmērā uz 1 skolēnu dienā, kas plānots 2021.gada pieciem mēnešiem;
10. 3 938 *euro* - finansējums projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai, plānots 2021.gada sešiem mēnešiem;
11. 1 805 *euro* - valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem, kas plānota 2021.gada sešiem mēnešiem.

Rūjienas novada pašvaldībā 2021.gada sākotnējā budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai saņems 996 614 *euro*. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” īstenošana – 574 904 *euro* apmēra un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Green Towers” īstenošana – 370 458 *euro* apmērā.

2021.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda 1 388 803 *euro* apmērā, kas ir par 133 603 *euro* mazāk nekā 2020.gadā.

Pašvaldību budžetu transferti 372 425 *euro* apmērā vai 5.56% 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 2021.gadā tiek plānoti **567 451 *euro*** apmērā, kas ir 8.47% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

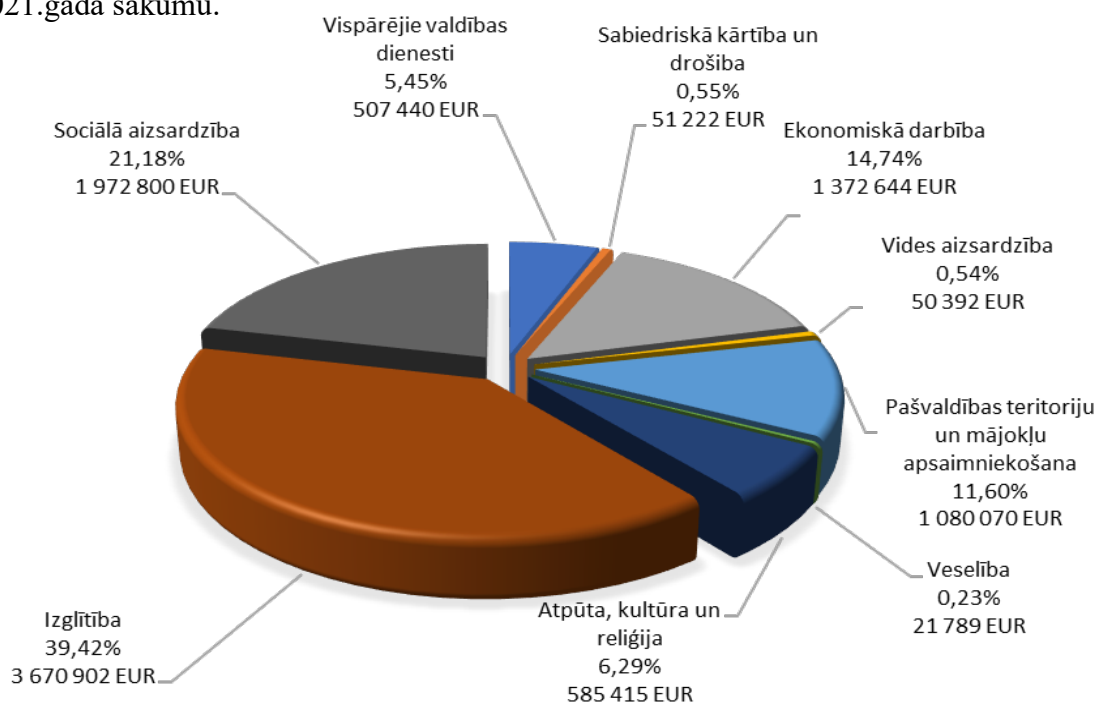
Pamatbudžeta izdevumi

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”.

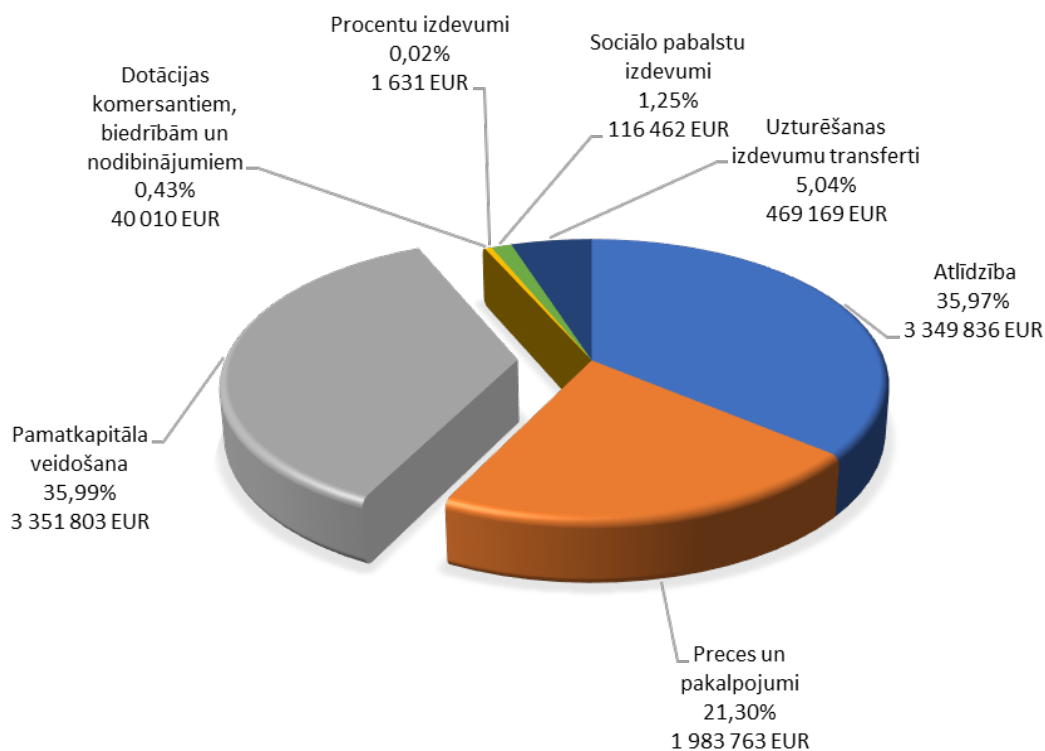
Izdevumu kopējais apjoms 2021.gadam plānots **9 312 674 *euro*** apmērā un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2021.gadā ir 326 829 *euro*. 2021.gadā izdevumi tiek plānoti par 550 913 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā.

Izdevumu pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) pār ieņēmumiem sastāda 2 937 732 *euro*, kurus paredzēts segt no naudas atlikuma gada sākumā un saņemtajiem aizņēmumiem ES projektu realizēšanai. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir atlīdzības fonda palielinājums darbiniekiem, kuru amati ir klasificēti 1. – 3.mēnešalgu grupā un investīciju projekti, kas tiek finansēti no aizņēmumu līdzekļiem vai naudas līdzekļu atlikuma uz 2021.gada sākumu.



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

2021.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 2021.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 507 440 euro t.i. 5.45% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 159 836 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gada plānā, izdevumus samazinājums saistīts ar to, ka pašvaldības savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2021.gadu uzskaitīs funkcijā “Izglītība”. Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Rūjienas novada pašvaldības nolikumam nodrošina Rūjienas novada dome, kuru veido iedzīvotāju ievēlētie 15 deputāti. 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 un šajā sadaļā tiek uzskaitīti izdevumi arī Administratīvajai nodaļai un Finanšu nodaļai. 2021.gadā 9 857 euro apmērā plānoti izdevumi 2021.gada pašvaldību vēlēšanas komisijas uzturēšanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem paredzēti 51 222 euro t.i. 0.55% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 18 651 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā. Šajā budžeta sadaļā plānoti izdevumi pašvaldības policijas un civilās aizsardzības 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. 2021.gadā plānots papildināt videonovērošanu pilsētā 3 434 euro apmērā, kā arī par 3 632 euro veikt līdzmaksājumu par Civilās aizsardzības plāna izstrādi.

Ekonomiskās darbības sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, izdevumi novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, ekonomiskās darbības atbalsts un Rūjienas Tūrisma informācijas centra izdevumi. 2021.gadā Ekonomiskajai darbības **plānoti līdzekļi 1 372 644 euro** apmērā, t.i. 14.74% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 61 960 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā, t.sk.:

1. 647 816 euro Valdemāra ielas, Rūjienā rekonstrukcijai posmā no Rīgas ielas līdz Aldaru ielai;
2. 111 320 euro dubultās virsmas apstrādei Kronvalda ielā, Rūjienā;
3. 100 000 euro pašvaldības lauku ceļu un pilsētas, ciemu ielu atjaunošanai, grāvju tīrīšanai, apauguma noņemšanai, iesēdumu labošanai un citiem uzturēšanas darbiem;
4. 80 160 euro Dārza ielas, Rūjienā rekonstrukcijai posmā no Raiņa ielas līdz Skolas ielai;
5. 54 450 euro dubultās virsmas apstrādei Dzirnavu ielā, Rūjienā posmā no Raiņa ielas līdz Skolas ielai;
6. 54 450 euro Viestura ielas, Rūjienā rekonstrukcijai posmā no Raiņa ielas līdz Skolas ielai;
7. 48 400 euro Liepu ielas, Rūjienā rekonstrukcijai posmā no Rīgas ielas līdz Stacijas ielai;
8. 44 079 euro gājēju ietves atjaunošanas darbiem Dārza ielā, Rūjienā;
9. 15 841 euro apmērā līdzfinansējums tranzītielu ikdienas uzturēšanai;
10. 4 144 euro projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai 2021.gada sešiem mēnešiem, t.sk. 3 938 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums.

Vides aizsardzībai plānoti 50 392 euro t.i. 0.54% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 25 692 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā. 2021.gadā plānoti līdzekļi pastaigu takas gar Rūjas upi paplašināšanai, savienojot ar Laipu ielu un Krasta ielu 35 000 euro apmērā, tā pat sākotnēji ir arī ieplānoti darbi 3 000 euro apmērā notekūdeņu apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas uzturēšanai un remontam).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā tiek uzskaitīti līdzekļi ielu apgaismošanas, teritoriju labiekārtošanas un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai, Attīstības nodaļas un Nekustamo īpašumu nodaļas uzturēšanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi. 2021.gadā **plānoti līdzekļi 1 080 070 euro** apmērā, t.i. 11.60% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 434 086 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā, t.sk.:

1. 262 435 euro Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Green Towers” jeb “Zaļie torņi” īstenošanai (t.sk. 236 828 euro apmērā pārskaitījumi projekta īstenošanas partneriem);
2. 25 583 euro Viestura ielas un Laipu ielas apgaismojuma izbūvei;
3. 20 814 euro Skudrītes kapličas ieejas vārtu jumta remontam un fasādes remontdarbiem;
4. 20 000 euro koka arhitektūras atjaunošanas programmas īstenošanai Rūjienas pilsētā, t.sk. 10 000 euro par 2020.gadā iesniegtajiem projektiem;
5. 20 000 euro dzīvokļu remontdarbiem Upes ielā 7, Rūjienā;
6. 12 900 euro materiālo ieguldījumu (logi, durvis u.c.) iegādei pašvaldības izīrētajos dzīvokļos;
7. 11 616 euro patstāvīgo Energosertifikātu izgatavošanai pašvaldības ēkām;
8. 10 000 euro Skudrītes kapu paplašināšanas projekta izstrādei;
9. 9 829 euro Ziemassvētku rotājumu iegādei;
10. 8 469 euro paceļamā mehānisma invalīdu ratiņiem uzstādīšanai Jeru pagasta pārvaldes ēkā;
11. 8 160 euro ceļu nomaļu atkritumu savācējirstes iegādei;
12. 7 767 euro ēkas Raiņa ielā 3, Rūjienā torņa kāpņu telpas remontam, fasādes krāsošanai un atjaunošanai;
13. 4 500 euro vietējo iniciatīvu projektu finansēšanai atbilstoši izstrādātam projektu konkursa nolikumam.

Veselības veicināšanas pasākumu atbalstam paredzēti 21 789 euro t.i. 0.23% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 7 395 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā, budžetā iekļauti izdevumi 13 500 euro apmērā projekta „Esi vesels Rūjienas novada iedzīvotāj!” realizēšanai.

Kultūras, atpūtas un sporta sadaļā tiek plānoti izdevumi sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, izstāžu zālei, kultūras namiem un amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam. 2021.gadā **plānoti līdzekļi 585 415 euro** apmērā, t.i. 6.29% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 61 395 euro mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā, t.sk.:

1. 96 450 euro inventāra, mīkstā inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Rūjienas kultūras namam, t.sk. 68 276 euro par skaņas iekārtu iegādi;
2. 60 000 euro Vecās izstāžu zāles remontdarbiem;
3. 45 000 euro kultūras pasākumu organizēšanai Rūjienas novadā;
4. 15 510 euro apmērā finansējums biedrībām, t.sk. 8 760 euro apmērā finansējums Biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”;
5. 13 851 euro inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Rūjienas pilsētas bibliotēkai, t.sk. 8 500 euro bibliotēkas fondu papildināšanai;
6. 12 751 euro dažādu sporta pasākumu organizēšanai Rūjienas novadā.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 3 670 902 euro, kas ir 39.42% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem un par 560 201 euro vairāk nekā sākotnēji 2020.gadā.

Mērķdotācija RPII "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 2021.gada ieguldījumi:

1. 465 000 euro RPII "Vārpiņa" teritorijas labiekārtošanas 4. un 5.kārtas īstenošanai;
2. 165 770 euro Rūjienas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas 3.kārtas īstenošanai;
3. 87 370 euro telpu remontdarbiem Rūjienas vidusskolā, t.sk. 21 283 euro par zēnu mājturības kabineta ventilācijas sistēmas projekta izstrādi un ventilācijas sistēmas uzstādīšanu un 10 043 euro par piecu skolēnu garderobju remontu;
4. 69 000 euro Rūjienas mākslas skolas teritorijas labiekārtošanai;
5. 69 000 euro Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtošanai;
6. 61 992 euro par pilna tehniskā projekta izstrādi un ekspertīzi, atbilstošu būvprojekta izstrādi un remontdarbiem Būvniecības valsts kontroles biroja prasību ievērošanai RPII "Vārpiņa" ēkā;
7. 45 919 euro inventāra, mīkstā inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Rūjienas vidusskolai, t.sk. 10 000 euro par desmit projektoru iegādi un 10 000 euro par skolas datortīkla pārbūvi;
8. 22 523 euro inventāra, mīkstā inventāra, virtuves inventāra, trauku un galda piederumu un pamatlīdzekļu iegādei RPII "Vārpiņa", t.sk. 7 519 euro publiskā rotaļu laukuma atribūtu iegādei;
9. 7 500 euro B kategorijas autovadītāju apliecības iegūšanai Rūjienas vidusskolas 11.klases skolēniem;
10. 6 580 euro inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Rūjienas mākslas skolai, t.sk. 1 859 euro jaunas datortehnikas iegādei;
11. 6 062 euro šķūņa pie Rūjienas novada Tautskolas remontdarbiem, lai to turpmāk varētu izmantot āra nodarbībām un pasākumiem;
12. 4 618 euro Rūjienas novada sporta skolai inventāra programmu apguvei iegādei;
13. 4 383 euro inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Rūjienas mūzikas skolai, t.sk. 1 698 euro par mūzikas instrumentu iegādi;
14. 1 865 euro inventāra un pamatlīdzekļu iegādei Multifunkcionālajam jauniešu iniciatīvu centram, t.sk. 1 200 euro TV un projektora iegādei;
15. tā pat kā līdz šim pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso pusdienu daļējai apmaksai 0,89 euro apmērā dienā par vienu porciju 1.- 4.klašu skolēniem un līdz ar to brīvpusdienu nodrošināšanai valsts atbalsts ir 44% apmērā (0.71 EUR) un pašvaldības atbalsts 56% (0.89 EUR).

2021.gadā Rūjienas vidusskola turpinās īstenot šādus projektus:

1. Erasmus + programmas projektu "Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices", plānotie kopējie projekta izdevumi 25 834 euro;
2. Erasmus + programmas projektu "Heritage in Europe – Appreciation, Respect, Tolerance", plānotie kopējie projekta izdevumi 2 601 euro;
3. Projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" plānotie izdevumi 16 559 euro apmērā;
4. Projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" plānotie izdevumi 18 000 euro apmērā.

2021.gadā Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs turpinās īstenot šādus projektus:

1. “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, izdevumi 2021.gadā sākotnēji nav plānoti;
2. Erasmus + programmas projektu “Doing Inclusion Together”, plānotie izdevumi 19 097 *euro* apmērā.

Sociālajai aizsardzības 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. 2021.gadā paredzēti izdevumi **1 972 800 *euro*** apmērā, kas ir 21.18% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un par 393 483 *euro* mazāk nekā sākotnēji 2020.gadā, t.sk.:

1. 1 054 329 *euro* projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” īstenošanai (t.sk. publiskais finansējums 574 904 *euro* apmērā);
2. 634 681 *euro* SAC “Lode” izdevumiem, plānotais kopējais klientu skaits – 86;
3. 104 505 *euro* dažādu veidu pabalstiem Rūjienas novada pašvaldībā;
4. 12 051 *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 2021.gada sešiem mēnešiem.

Finansēšana

Uz 2021.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 17 aizņēmumu līgumi. Rūjienas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 01.01.2021. – 1 866 722 *euro*. Aizņēmumu no Valsts kases un Vides investīciju fonda pamatsummas atmaksai 2021.gadā paredzēti 326 829 *euro*. Pašvaldība 2021.gadā plāno saņemt aizņēmumus 1 383 429 *euro* apmērā, t.sk. projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” izdevumu segšanai 456 178 *euro*, RPII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas 4.kārtas un 5.kārtas realizēšanai 400 000 *euro*, projekta “Valdemāra ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Aldara ielai Rūjienā, Rūjienas novadā” īstenošanai 346 679 *euro* un 180 571 *euro* PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 140 121 *euro*.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Guntis Gladkins