

2.pielikums

Rugāju novada domes 26.01.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
"Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2017. gadam"

Rugāju novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi

Klasif. kods	Rādītāju nosaukums	Plāns 2017.gadam (euro)	Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro)						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
			<i>Atlīdzība</i>	<i>Preces un pakalpojumi</i>	<i>Subsīdijas un dotācijas</i>	<i>Procentu izdevumi</i>	<i>Pamatkapitāla veidošana</i>	<i>Sociālie pabalsti</i>	<i>Transferti</i>
01.100.	VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI	249443	175607	60736		12100	1000		
01.110.	Novada dome	204241	162107	41134			1000		
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>204241</i>	<i>162.107</i>	<i>41134</i>			<i>1000</i>		
01.111.	Lazdukalna pagasta pārvalde	2500		2500					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>2500</i>		<i>2500</i>					
01.112	Biedru naudas	3502		3502					
	Latvijas Pašvaldību Savienība	2018		2018					
	Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija	400		400					
	Latgales attīstības aģentūra	708		708					
	Eiropreģions "Pleskava, Livonija"	280		280					
	Balvu rajona partnerība	96		96					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>3502</i>		<i>3502</i>					
01.113.	Vēlēšanu komisija	10000	7500	2500					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>10000</i>	<i>7500</i>	<i>2500</i>					
01.600	Valsts un pašvald. vienotais klientu apkalp. centrs	6900	6000	900					
	<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	<i>6900</i>	<i>6000</i>	<i>900</i>					
01.721.	Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	17300		5200		12100			
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	<i>17300</i>		<i>5200</i>		<i>12100</i>			

01.890.	Neparedzēto izdevumu fonds	5000		5000					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5000		5000					
03.000.	SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	22.189	19.117	1572			1.500		
03.110.	Pašvaldības policija	11.806	9.640	666			1.500		
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11.806	9.640	666			1.500		
03.392	Dzimtsarakstu nodaļa	10.383	9.477	906					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10.183	9.477	706					
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	200		200					
04.000.	EKONOMISKĀ DARBĪBA	65.626	23.705	11.621			700	29.600	
04.100	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	31109	1409	100				29.600	
	<i>Finansējums no valsts budžeta</i>	31109	1409	100				29.600	
04.240.	Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem	4608	3.708	900					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4608	3.708	900					
04.430.	Būvvalde	8.039	7.089	950					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	7.789	7.089	700					
	<i>Finansējums no nodevām</i>	250		250					
04.910.	Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs	13.284	8.884	3700			700		
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	13.284	8.884	3.700			700		
04.920.	Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie izdevumi	5044		5.044					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5044		5.044					
04.930.	Skolēnu nodarbinātība pasākumi	2615	2615						
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2615	2615						
04.940.	Pārējie ekonomisko darbību veicinošie pasākumi	927		927					
	<i>Līdzfinansējums Latgales attīstības aģentūras proj.</i>	222		222					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	222		222					
	<i>Finansējums Latgales SEZ pārvaldes nodrošināš.</i>	705		705					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	705		705					
05.000.	VIDES AIZSARDZĪBA	61495		61.495					
05.200.	Notekūdeņu apsaimniekošana	12800		12800					
	<i>Rugāju pagastā</i>	5900		5900					
	<i>Lazdukalna pagastā</i>	6900		6900					

	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	11400		11.400				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1400		1400				
05.900.	Projekts "Loba doba Ziemeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī"	48695		48.695				
	<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	38.215		38.215				
	<i>LVAf finansējums projekta realizēšanai</i>	10.480		10.480				
06.000.	TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	256.371	153481	93815			9075	
06.100.	Komunālā saimniecība	194270	126.074	59.121			9075	
	<i>Lazdukalna pagasts</i>	75723	44.997	23.981			6745	
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	75723	44.997	23.981			6745	
	<i>Rugāju pagasts</i>	118547	81077	35140			2330	
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	115427	81.077	32.020			2330	
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	3120		3120				
06.300.	Ūdensapgāde	9500		9500				
	<i>Lazdukalna pagasts</i>	4550		4550				
	<i>Rugāju pagasts</i>	4950		4950				
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	9000		9000				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	500		500				
06.610.	Attīstības un plānošanas nodaļa	35057	27407	7650				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	35057	27.407	7650				
06.611.	Projekts "Darām paši savam priekam"	17.544		17544				
	<i>ELFLA finansējums no projekta realizēšanai</i>	13.049		13049				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4.495		4495				
07.000.	VESELĪBA	34305	15992	18313				
07.210.	Lazdukalna feldšeru-veselības punkts	6003	4983	1020				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	5973	4983	990				
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	30		30				
07.210.	Skujetnieku feldšeru- veselības punkts	9844	8009	1835				
	<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	5697	3982	1715				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4027	4027					
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	120		120				
07.230.	Zobārstniecības kabinets	6252	3000	3252				

	<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	5752	3000	2752					
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	500		500					
07.620.	"DZIVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem"	12206		12206					
	<i>ESF finansējums projekta realizēšanai</i>	11 168		11 168					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1038		1038					
08.000.	ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	239.680	118.887	41.343			8.530		1.572
08.211.	Rugāju bibliotēka	23370	18917	2560			1500		393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	23340	18.917	2530			1500		393
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	30		30					
08.212.	Tikaiņu bibliotēka	15592	12.324	1425			1.450		393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	15592	12.324	1425			1.450		393
08.213.	Lazdukalna bibliotēka	13132	7920	3419			1400		393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	13112	7920	3399			1400		393
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	20		20					
08.214.	Skujetnieku bibliotēka	11257	6687	2177			2000		393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11257	6687	2177			2000		393
08.220.	Rugāju novada muzejs	8619	6.687	1932					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	8619	6.687	1932					
08.230.	Kultūras nodaļa un Rugāju tautas nams	59355	45775	12500			1080		
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	54451	42.871	10500			1080		
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	2000		2000					
	<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	2904	2904						
08.230.	Lazdukalna saietas nams	28607	20577	6930			1100		
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	26244	20214	4930			1100		
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	2000		2000					
	<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	363	363						
08.600.	Novada sporta pasākumi	4400		4400					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4400		4400					
08.700	Pārējie pasākumi (līdzfin. projektiem, biedrībām)	6000		6000					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6000		6000					

08.701.	Projekts "Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku rokā 30 gadus"	4836		4836					
	<i>ELFLA finansējums no projekta realizēšanai</i>	3597		3597					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1239		1239					
08.702.	Projekts "Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana"	45000		45000					
	<i>ELFLA finansējums no projekta realizēšanai</i>	45000		45000					
08.703.	Projekts "Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna Saieta namam"	19512		19512					
	<i>ELFLA finansējums no projekta realizēšanai</i>	14513		14513					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4999		4999					
09.000.	IZGLĪTĪBA	1.065.299	727.759	241.418			42.122		54.000
09.210.	Rugāju novada Eglaines pamatskola	276412	215007	56328			5077		
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	140162	91.150	45.012			4.000		
	<i>finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	96176	96176						
	<i>finansējums no mērķdotācijas pirmsskolas ped.algām</i>	4528	4.528						
	<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	3153	3153						
	<i>valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	1437		360			1077		
	<i>valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	6640		6640					
	<i>valsts budžeta dotācija asistentu atalgojumam</i>	20000	20000						
	<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	500		500					
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	3816		3816					
09.230.	Rugāju novada vidusskola	481460	379167	94.293			8.000		
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	241785	168.045	66.940			6.800		
	<i>finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	191248	191248						
	<i>finansējums no mērķdotācijas pirmssk.pedgogu algām</i>	13688	13688						
	<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	6186	6186						
	<i>valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	3668		2468			1200		
	<i>valsts bužeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	16363		16363					
	<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	830		830					
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	7272		7272					
	<i>finansējums no telpu nomas</i>	420		420					

09.520.	Rugāju sporta centrs	94066	65026	29040					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	69899	40859	29.040					
	<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izgl.</i>	956	956						
	<i>valsts budžeta dotācija treneru darba samaksai</i>	23211	23211						
09.530	Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs	30741	21756	5305			3680		
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	30741	21.756	5305			3680		
09.610.	Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana	54564	20258	34306					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	54564	20258	34306					
09.620.	Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	2000		2000					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2000		2000					
09.810.	Izglītības pārvalde	27.448	22.291	5.157					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	22.442	19.055	3387					
	<i>finansējums no projekta</i>	5006	3236	1770					
09.820.	Pašvaldību savstarpējie norēķini	54000							54000
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	54000							54000
09.820.	Pārējie izglītības pasākumi	5600	4000	1600					
	<i>Skolēnu apbalvošana</i>	4000	4000						
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4000	4000						
	<i>Baseina apmeklējums</i>	1600		1600					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1600		1600					
09.821.	Erasmus + projekts	13994		10529			3465		
	<i>finansējums no projekta līdzekļiem</i>	6724		3259			3.465		
	<i>Finansējums no naudas līdzekļu atlikuma</i>	7270		7270					
09.821.	Rugāju novada vidusskolas internāta ēkas rekonstrukcija	20000					20000		
	<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	20000					20.000		
09.822.	Interaktīvās tāfeles iegāde skolai	1900					1900		
	<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas</i>	1900					1.900		
09.823.	Projekts "Interaktīvās prezentācijas "Komponisti Rugāju novadā" izveidošana"	2860		2860					
	<i>ELFLA finansējums no projekta realizēšanai</i>	2127		2127					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	733		733					
09.824.	Interesešu izglītības finansējums (rezerve)	254	254						

10.000.	SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	304.477	167.692	62.955	300	0	3.000	67.030	3.500
10.200.	Sociālās aprūpes centrs	162.024	107.024	52.000			3000		
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	77.924	58.982	15942			3000		
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	780		780					
	<i>finansējums no maksas par personu uzturēšanos</i>	79.050	48042	31008					
	<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	4.270		4270					
10.400.	Bāriņtiesa	31750	26142	5.608					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	29750	26142	3.608					
	<i>Finansējums no valsts nodevām</i>	2000		2.000					
10.700.	Sociālie pabalsti	67030						67030	
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	67030						67030	
10.900.	Sociālais dienests	40155	31.708	4.947					3500
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	32138	25.628	3.010					3500
	<i>finansējums no valsts budžeta dotācija asistentiem</i>	8017	6080	1937					
10.900.	Veļas mazgāšanas pakalpojumi	3218	2818	400					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2618	2618						
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	600	200	400					
10.920.	Pārējie sociālie pakalpojumi	300			300				
	<i>Dotācijas biedrībām</i>	300			300				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	300			300				
	PAMATBUDŽETA IZDEVUMI	2.298.885							
	Budžets fiskālais deficīts(-) vai pārpalikums	101.860							
	Iekšējā finansēšana								
	1.No citām valsts pārvaldes struktūrām	-161.611							
	Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	-161 611							
	2.Budžeta līdzekļu izmaiņas	55 251							
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	62.357							
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	2 606							

Domes priekšsēdētāja

S.Kapteine