

2.pielikums

Rugāju novada domes 11.02.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2016
"Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2016.gadam"

Rugāju novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumi

Klasifikācijas kods	Izdevumi	Plāns 2016.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	250463	168107	58731	3500	18125	2000	0	0
01.110.	Novada dome	204928	162107	40821	0	0	2000	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	204928	162107	40821			2000		
01.111.	Lazdukalna pagasta pārvalde	2576	0	2576	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2576		2576					
01.112	Biedru naudas	3234	0	3234	0	0	0	0	0
	Latvijas Pašvaldību Savienība	1898		1898					
	Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija	400		400					
	Latgales attīstības aģentūra	656		656					
	Eiropas reģions "Pleskava , Livonija"	280		280					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	3234		3234					
01.600	Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalp.centrs	9600	6000	3600	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no valsts budžeta dotācijas</i>	9600	6000	3600					
01.721.	Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi	23125	0	5000	0	18125	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	23125		5000		18125			
01.890.	Neparedzēto izdevumu fonds	7000		3500	3500				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	7000		3500	3500				
03.000.	SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	22176	18881	2295	0	0	1000	0	0
03.110.	Pašvaldības policija	11743	9569	1174	0	0	1000	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11743	9569	1174			1000		
03.392	Dzimsarakstu nodaļa	10433	9312	1121	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10233	9312	921					
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem un nodevām</i>	200		200					
04.000.	EKONOMISKĀ DARBĪBA	67712	23352	9710	0	0	0	34650	0
04.100	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	36129	1479	0	0	0	0	34650	0
	<i>Finansējums no valsts budžeta</i>	36129	1479					34650	
04.240.	Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem	4385	3385	1000	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4385	3385	1000					
04.430.	Būvvalde	7935	6985	950	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	7855	6985	870					
	<i>Finansējums no nodevām</i>	80		80					
04.910.	Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs	11323	8758	2565	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11323	8758	2565					
04.920.	Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie izdevumi	2431	0	2431	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2431		2431					

04.930.	Skolēnu nodarbinātība pasākumi	2745	2745						
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2745	2745						
04.940.	Tūrisma darbību veicinošie pasākumi	2764	0	2764	0	0	0	0	0
	<i>Līdzfinansējums Latgales attīstības aģentūras proj.</i>	564		564					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	564		564					
	Velomaršruta izveidošana	2200	0	2200	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2200		2200					
05.000.	VIDES AIZSARDZĪBA	15800	0	15800	0	0	0	0	0
05.100.	Atkritumu apsaimniekošana	2800	0	2800	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2800		2800					
05.200.	Notekūdeņu apsaimniekošana	13000	0	13000	0	0	0	0	0
	<i>Rugāju pagastā</i>	6000		6000					
	<i>Lazdukalna pagastā</i>	7000		7000					
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	13000		13000					
06.000.	TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	240665	155301	75914	0	0	9450	0	0
06.100.	Komunālā saimniecība	195349	127135	58764	0	0	9450	0	0
	<i>Lazdukalna pagasts</i>	84902	49588	27864	0	0	7450	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	83605	49588	26567			7450		
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	1297		1297					
	<i>Rugāju pagasts</i>	110447	77547	30900	0	0	2000	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	106150	77547	26603			2000		
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	4297		4297					
06.300.	Ūdensapgāde	9000	0	9000	0	0	0	0	0
	<i>Lazdukalna pagasts</i>	4500		4500					
	<i>Rugāju pagasts</i>	4500		4500					
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	9000		9000					
06.610.	Attīstības un plānošanas nodaļa	36316	28166	8150	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	36316	28166	8150					
07.000.	VESELĪBA	20385	15696	4689	0	0	0	0	0
07.210.	Lazdukalna feldšeru-veselības punkts	6411	5207	1204	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	6361	5207	1154					
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	50		50					
07.210.	Skujetnieku feldšeru- veselības punkts	9705	7889	1816	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	5592	3876	1716					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4013	4013						
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	100		100					
07.230.	Zobārstniecības kabinets	4269	2600	1669	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no Nacionālā veselības dienesta</i>	4269	2600	1669					
08.000.	ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	161487	112842	37367	0	0	9706	0	1572
08.211.	Rugāju bibliotēka	23449	18252	3304	0	0	1500	0	393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	23399	18252	3254			1500		393
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	50		50					
08.212.	Tikaiņu bibliotēka	15722	12074	1955	0	0	1300	0	393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	15702	12074	1935			1300		393
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	20		20					
08.213.	Lazdukalna bibliotēka	10830	6557	2480	0	0	1400	0	393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10810	6557	2460			1400		393
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	20		20					
08.214.	Skujetnieku bibliotēka	12008	6592	3073	0	0	1950	0	393
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	11988	6592	3053			1950		393

	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	20		20					
08.220.	Rugāju novada muzejs	10399	6592	2807	0	0	1000	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	10399	6592	2807			1000		
08.230.	Kultūras nodaļa un Rugāju tautas nams	56172	43762	10710	0	0	1700	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	51785	41375	8710			1700		
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	2000		2000					
	<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijās</i>	2387	2387						
08.230.	Lazdukalna saietu nams	27307	19013	7438	0	0	856	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	24966	18672	5438			856		
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	2000		2000					
	<i>Finansējums no valsts budžeta mērķdotācijās</i>	341	341						
08.600.	Novada sporta pasākumi	5100	0	5100	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no maksas pakalpojuma</i>	150		150					
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4950		4950					
08.700	Pārējie kultūras pasākumi	500	0	500	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	500		500					
09.000.	IZGLĪTĪBA	966325	689127	210762	0	0	14436	0	52000
09.210.	Egļaines pamatskola	259264	200502	52526	0	0	6236	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	138468	89232	43000			6236		
	<i>finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	86248	86248						
	<i>finansējums no mērķdotācijas pirmsskolas ped.algām</i>	5192	5192						
	<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	3316	3316						
	<i>valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	1514	1514						
	<i>valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	4850		4850					
	<i>valsts budžeta dotācija asistentu atalgojumam</i>	15000	15000						
	<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	201		201					
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	4475		4475					
09.230.	Rugāju novada vidusskola	468712	365408	96304	0	0	7000	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	236634	162244	67390			7000		
	<i>finansējums no mērķdotācijas pedagogu algām</i>	187472	187472						
	<i>finansējums no mērķdotācijas pirmssk.pedgogu algām</i>	11424	11424						
	<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izglītībai</i>	4268	4268						
	<i>valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei</i>	3728		3728					
	<i>valsts budžeta dotācija 1.-4.klases ēdināšanai</i>	16500		16500					
	<i>Finansējums no LAD programmas "Skolas auglis"</i>	386		386					
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	8200		8200					
	<i>finansējums no telpu nomas</i>	100		100					
09.510.	Mūzikas skolas filiāle	500	0	500	0	0	0	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	500		500					
09.520.	Rugāju Sporta centrs	70252	55282	14970	0	0	0	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	58166	43296	14870					
	<i>finansējums no telpu un stadiona nomas</i>	100		100					
	<i>finansējums no mērķdotācijas interešu izgl.</i>	763	763						
	<i>valsts budžeta dotācija treneru darba samaksai</i>	11223	11223						
09.530	Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs	27238	21347	4691	0	0	1200	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	27238	21347	4691			1200		
09.610.	Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana	53367	24328	29039	0	0	0	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	53367	24328	29039					
09.620.	Transporta izdevumu kompensācija skolēniem	2000	0	2000	0	0	0	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2000		2000					

09.810.	Izglītības pārvalde	20539	18260	2279	0	0	0	0	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	20539	18260	2279					
09.820.	Pašvaldību savstarpējie norēķini	52000	0	0	0	0	0	0	52000
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	52000							52000
09.820.	Pārējie izglītības pasākumi	12453	4000	8453	0	0	0	0	0
	Skolēnu apbalvošana	4000	4000						
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	4000	4000						
	Baseina apmeklējums	1150		1150					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	1150		1150					
	Erasmus projekts	7303		7303					
	<i>naudas līdzekļu atlikums</i>	5303		5303					
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2000		2000					
10.000.	SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	293520	156364	58236	70	0	0	75350	3500
10.200.	Sociālās aprūpes centrs	142437	93216	45871	0	0	0	3350	0
	<i>finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	91767	70416	18001				3350	
	<i>finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	800		800					
	<i>finansējums no maksas par personu uzturēšanos</i>	45600	22800	22800					
	<i>finansējums no valsts budžeta dotācija</i>	4270		4270					
10.400.	Bāriņtiesa	32697	26142	6555	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	30897	26142	4755					
	<i>Finansējums no valsts nodevām</i>	1800		1800					
10.700.	Sociālie pabalsti	72000	0	0	0	0	0	72000	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	72000						72000	0
10.900.	Sociālais dienests	42972	34262	5210	0	0	0	0	3500
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	31972	25262	3210					3500
	<i>finansējums no valsts budžeta dotācija asistentiem</i>	11000	9000	2000					
10.900.	Veļas mazgāšanas pakalpojumi	3344	2744	600	0	0	0	0	0
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	2844	2744	100					
	<i>Finansējums no maksas pakalpojumiem</i>	500		500					
10.920.	Pārējie sociālie pakalpojumi	70	0	0	70	0	0	0	0
	Dotācijas biedrībām	70			70				
	<i>Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem</i>	70			70				
	PAMATBUDŽETA IZDEVUMI	2038533							
	Budžets fiskālais deficīts(-) vai pārpalikums	87 732							
	Iekšējā finansēšana								
	1.No citām valsts pārvaldes struktūrām	-119626							
	Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	-119626							
	2.Budžeta līdzekļu izmaiņas	31894							
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	33386							
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	1492							