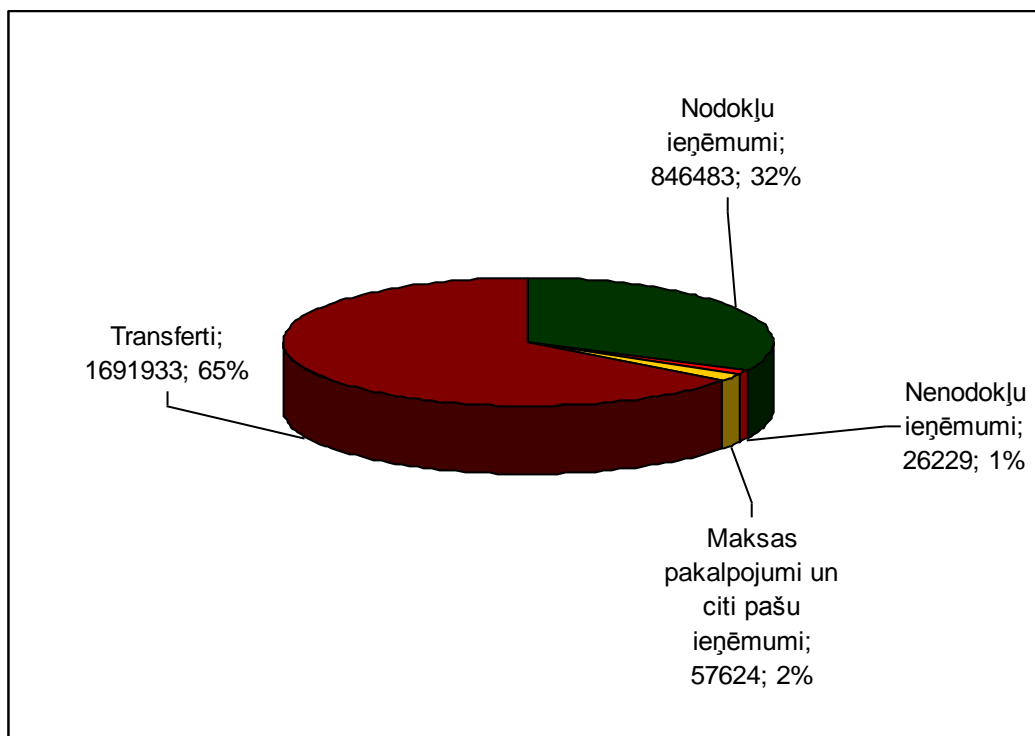


Pamatbudžeta ieņēmumi.

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2010. gadā prognozēts 2,62 miljoni latu apmērā (skat. Attēlu). Naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu pamatbudžeta kontos un skaidras naudas atlikums pamatbudžeta kasē 99963 lati. Pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai 2010. gada pamatbudžetā 2722232 latu apmērā.



Ieņēmumi no **nodokļu ieņēmumiem** plānoti 846482 latu apmērā, tas ir 32% no kopējo pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. No kopējo nodokļu ieņēmumu apjoma ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 805401 latu apmērā, bet nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir plānots 41082 latu apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 26229 latu apmērā jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. No kopējiem nenodokļu ieņēmumiem ieņēmumi no pašvaldības budžeta procentu ieņēmumiem par kontu atlikumiem plānoti 100 Ls apmērā, valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā plānoti 14800 latu, sodi un sankcijas – 800 latu, bet pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 10529 latu apmērā.

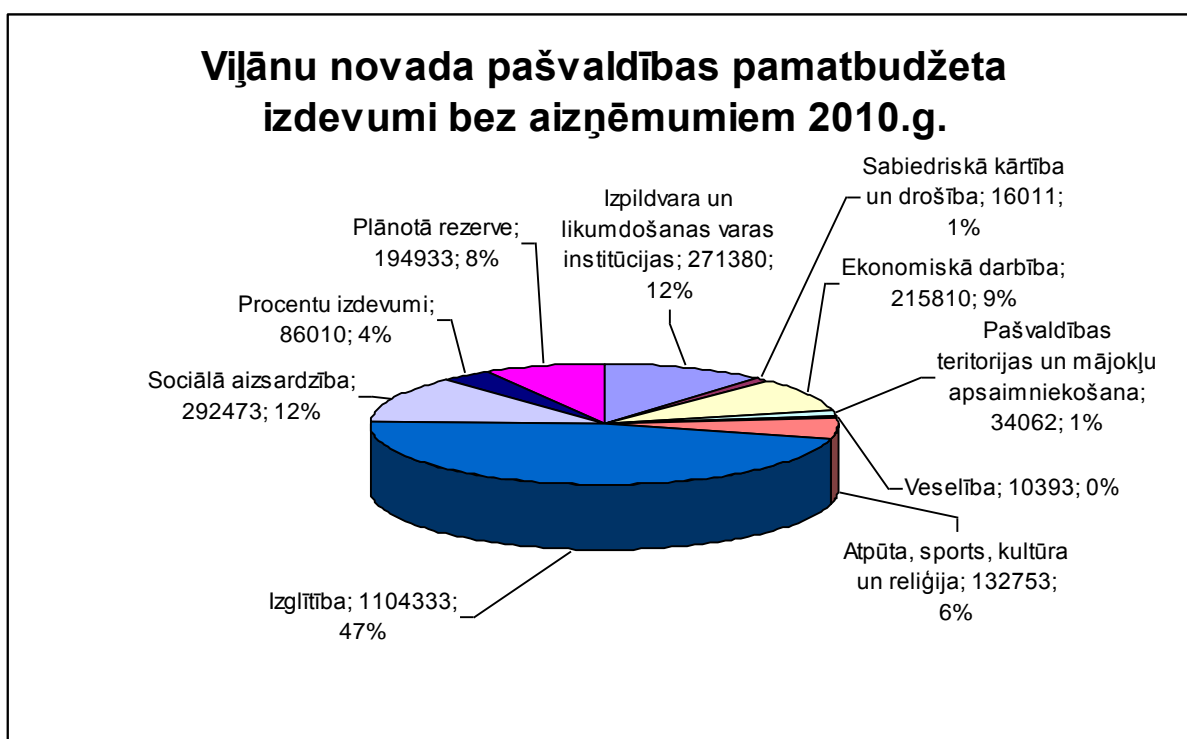
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 57624 latu apmērā, jeb 2% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Lielākie pašvaldības ieņēmumi 2010. gada pamatbudžetā ir plānoti no **transfertu** ieņēmumiem. Tā 2010.gadā transfertu ieņēmumi plānoti 1.6 miljoni latu apmērā, kas ir 65 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. No kuriem pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācijas plānotas 58098 latu apmērā, pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta

mērķdotācijas 408987 latu apmērā, kas tiks izlietota pedagoģisko darbinieku atalgojumiem. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1010787 latu apmērā, pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanās izdevumu transferti 4320 latu apmērā, uzturēšanās izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanā 144741 latu apmērā, bet ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 65000 latu apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi 2010. gadam ir plānoti 2.715 miljonu latu apmērā, tai skaitā aizņēmumu atmaksai 357269 latu apmērā, plānotā rezerve budžeta neizpildes gadījumā 194933 latu apmērā. Pašvaldības 2010. gada pamatbudžeta izdevumi bez aizņēmumiem ir plānoti 2358158 latu apmērā (skat attēlu)



Vislielākais izdevumu apjoms 2010.gada novada pašvaldības pamatbudžetā ir plānoti **izglītībai** – 1104333 latu apmērā jeb 47 % no pašvaldības izdevumiem. Plānotie izglītības iestāžu izdevumi plānots izlietots pirmsskolas izglītības iestāžu, Dekšāru pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu mūzikas un mākslas skolas izglītības iestāžu uzturēšanai un pedagogu atalgojumiem, kā arī norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Sociālai aizsardzībai plānots izlietot 292473 latus jeb 12 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Sociālās aizsardzības līdzekļus tiek plānots izlietot sociālā centra „Cerība” izdevumu segšanai, sociālā dienesta, norēķinu par sociālās palīdzības

sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sociālajiem pabalstiem. 2010. gadā sociālajiem pabalstiem tiek plānots izlietot 216660 latus.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūciju izdevumu segšanai tiek plānots izlietots 271380 latu jeb 12% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Šie izdevumi plānoti izlietot novada pašvaldības pārvaldes izdevumu segšanai, Dekšāru pagasta pārvaldes un Sokolku pagasta pārvaldes izdevumu segšanai.

Ekonomiskajai darbībai ir paredzēts finansējums 215810 latu apmērā jeb 9 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie līdzekļi plānoti galvenokārt izlietot ES līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Atpūta, sports, kultūra un reliģija tiek plānots finansējums 132753 latu apmērā. Uz šo nozari plānots attiecināt izdevumus kultūras iestāžu uzturēšanai.

Procentu izdevumu segšanai par aizņēmumiem un līzīgiem no pašvaldības pamatbudžeta plānos izlietot 4% no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 86010 lati.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu segšanai ir plānots finansējums 34062 latu apmērā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar ielu, ceļu, apgaismojuma un kapsētu uzturēšanu.

Sabiedriskā kārtība un drošība izdevumu finansēšanai ir plānoti 16011 lati (1% no kopējiem izdevumiem). No kuriem pašvaldības policijas izdevumu finansēšanai 4931 lati, bāriņtiesai 8936 lati un zemessardzes izdevumu segšanai 2144 lati.

Veselība izdevumu segšanai ir plānoti 10393 lati. Šīs nozares izdevumi ir saistīti ar feldšeru veselības punktu Atspukā, Dekšārēs un Sokolkos uzturēšanu.

Viļānu novada pašvaldības saistības.

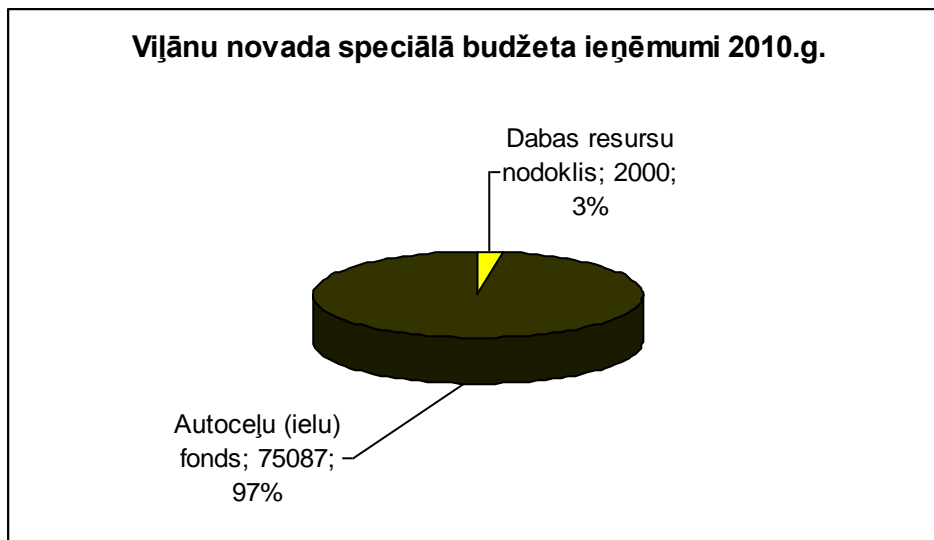
2010. gadā plānots atmaksāt aizņēmumus Valsts kasei 335390 latu apmērā, aizņēmumu Vides investīciju fondam 13322 latu apmērā un segt līzinga saistības 8557 latu apmērā.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets 2010. gadam tiek plānots 77087 latu apmērā.

97 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 3% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības speciālā budžeta kontu atlikumi perioda sākumā – vides aizsardzības kontā 5534 lati, autoceļu (ielu) fonda kontā 2433 lati, kas tiek plānoti 2010. gada izdevumu segšanai.



Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi ir plānoti 79679 latu apmērā.

No kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem vides aizsardzībai plānots izlietot 5950 latu jeb 7.8% no kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem, kuri tiks izlietoti galvenokārt atkritumu savākšanas izdevumu segšanai. Pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai plānots izlietot 73729 latus.