

**Viļānu novada pašvaldības
budžeta izpilde
2012. gada martā**

PAMATBUDŽETS

IEŅĒMUMI

- ❖ Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gada marta mēnesī sastāda 274 144 Ls, tika iekasēti 23.34 % no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem

- ▶ **No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem nodokļu ieņēmumi veido 93 898Ls (26.47 %)**
- ▶ **nenodokļu ieņēmumi 8 194 Ls (34.35 %)**
- ▶ **maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 941 Ls (26.92 %)**
- ▶ **transferti 166 111Ls (21.59 %)**

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

- ❖ Faktiskā izpilde 69 366 Ls (24.41 %)

Nekustamā īpašuma nodoklis

- ❖ Faktiskā izpilde 24 532 Ls (46.85 %)

❖ **NENODOKĻU IEŅĒMUMI IEKASĒTI 3 057 Ls**

t.i. 14.52 %

- ❖ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 18 Ls (6.71%)
- ❖ Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 962 Ls (15.12 %)
- ❖ Naudas sodi un sankcijas 265 Ls (24.34%)
- ❖ Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 077 Ls (54.11 %)
- ❖ Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašumu iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 872Ls (53.07 %)

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

- ▶ **IEKASĒTI 5 9041 Ls izpilde 26.92 %**
- ▶ Maksa par izglītības pakalpojumiem
616 Ls (25.83 %)
- ▶ Ieņēmumi par nomu un īri 677 Ls (23.51 %)
- ▶ Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
4 648 Ls (28.79 %)

IZDEVUIMI

Viļānu novada pašvaldības
izdevumi 2012. gada martā

264 257 Ls,

izpilde ir 17.59 % no plānotajiem

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- ❖ Vispārējie valdības dienesti 44 898Ls (24.34 %)
- ❖ Sabiedriskā kārtība un drošība 2 210 Ls (21.77 %)
- ❖ Ekonomiskā darbība 11 755 Ls (2.31 %)
- ❖ Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 9 573Ls (13.72 %)
- ❖ Veselība 693 Ls (15.99 %)
- ❖ Atpūta, kultūra un reliģija 24 497 Ls (24.90 %)
- ❖ Izglītība 125 036 Ls (18.78 %)
- ❖ Sociālā aizsardzība 45 595 Ls (24.95 %)

IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

- ❖ Kārtējie izdevumi 264 257 Ls (17.59 %)
 - ❖ Atlīdzība 136 933 Ls
 - ❖ Preces un pakalpojumi 69 677 Ls
 - ❖ Ēdināšanas pakalp. 6 290 Ls
- ❖ Subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti 44 391 Ls(21.64 %)
 - ❖ Soc.pab.naudā 37 196 Ls
 - ❖ Bezdarbnieku stipendija 9 414 Ls
 - ❖ soc.palīdzība naudā 5 500Ls
 - ❖ GMI pab. 16 142 Ls
 - ❖ Dzīvokļu pab.naudā 6 140 Ls
 - ❖ Soc.pab.natūrā 5 925 Ls
 - ❖ Pabalsti ēdināš.natūrā 540 Ls
 - ❖ samaksa par soc pakalp. 1 270 Ls
- ❖ Uzturēšanas izdevumu transferti 2 418Ls (14.21 %)
- ❖ Kapitālie izdevumi 10 838 Ls (2.04 %)

- ❖ Naudas līdzekļu noguldījumu atlikums gada sākumā 641 786 Ls
- ❖ Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 739 831 Ls

SPECIĀLAIS BUDŽETS

- ❖ Speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 5 071 Ls
 - ❖ Nodokļu ieņēmumi 60 Ls (14.94 %)
 - ❖ Nenodokļu ieņēmumi 0 Ls
 - ❖ Transferti 5 011 Ls (35.56 %)

Speciālā budžeta izdevumi

Kopā izdevumi 5 576 Ls

❖ Pakalpojumi 3 572ls

❖ Krājumi, materiāli, energores.,
preces, inventārs 2 004 Ls

Speciālā budžeta

- ❖ Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 53 Ls
- ❖ Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 13 521 Ls

Ziedojumi un dāvinājumi

- ❖ Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 5 Ls
- ❖ Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 5 Ls

Pārskats par aizņēmumiem

- ❖ Kopā pārskata periodā 21 491 Ls
- ❖ Ūdenssaimniec.sakārt. Strupļu ciemā 1 486 Ls
- ❖ Apkures katla remonts 920 Ls
- ❖ Vidusskolas kab.rem. 2 982 Ls
- ❖ Infrastrukt. Attīst. 2 447 Ls
- ❖ Pilsētas ielu rem. 4 125 Ls
- ❖ Pagalmu rem. 560 Ls
- ❖ Soprta zāles celtniec. 8 971 Ls