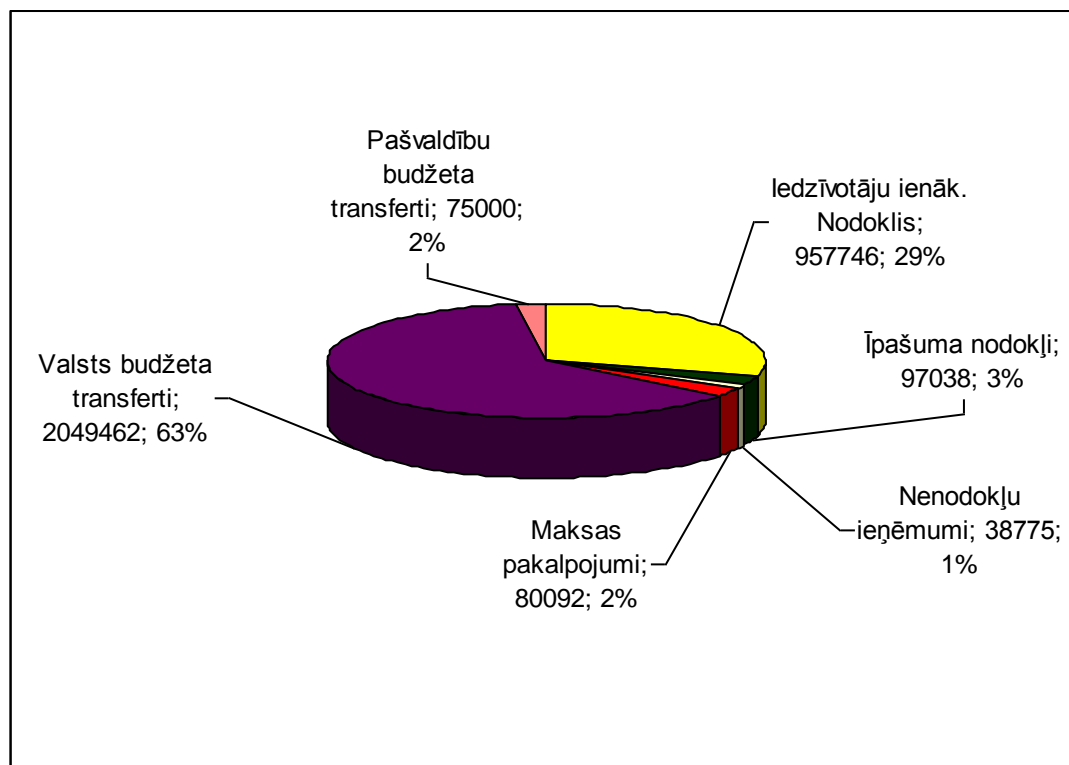


PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Viļānu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadam ir plānoti 3 298 113 LVL t.sk.

- Nodokļu ieņēmumi 1 054 784 LVL;
- Nenodokļu ieņēmumi 38 775 LVL;
- Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 80 092 LVL;
- Transferti 2 124 462 LVL.



No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumos **nodokļu ieņēmumi** sastāda 32 %.

Ieņēmumi no **iedzīvotāju ienākuma nodokļa** plānoti 957 746 LVL, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu (2011.) plānots par 61 195 LVL mazāk, **īpašuma nodokļi (nekustamā īpašuma nodoklis)** plānots 97 038 LVL apmērā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu par 5 056 vairāk.

| Ieņēmumu veids | Plāns 2012.g. (LVL) | Fakts 2011.g. | Salīdz. ar iepr.g. +/- |
|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 957 746 | 1 018 941 | - 61 195 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 97 038 | 91 982 | + 5 056 |

No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumos **nenodokļu ieņēmumi** sastāda 1.2 %.

| Ieņēmumu veids | Plāns 2012.g. | Fakts 2011.g. | Salīdz. ar iepr.g. +/- |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| % ieņēmumi no kontu atlikumiem | 850 | 1 060 | - 210 |
| Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas | 16 465 | 18 235 | - 1770 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 3 500 | 3 637 | - 137 |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi | 10 960 | 11 703 | - 743 |
| Ieņēmumi no ēku, būvju pārdošanas | 7 000 | 16 468 | - 9 468 |

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nenodokļu ieņēmumi plānoti par 12 328 LVL mazāk.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopējos pamatbudžeta ieņēmumos sastāda 2.4 %. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir plānoti par 31 267 LVL mazāk.

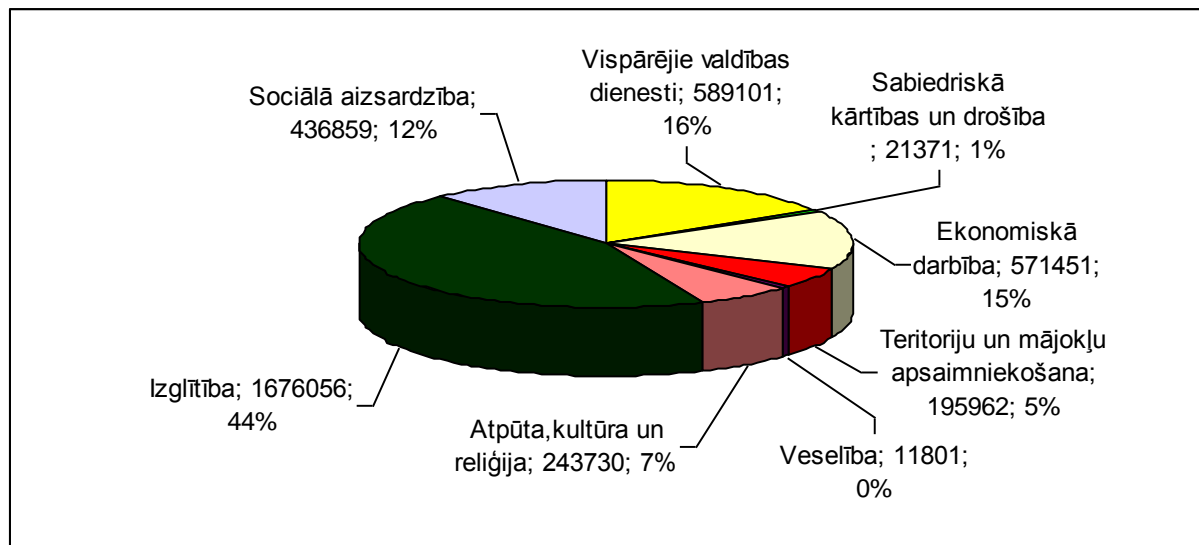
| Ieņēmumu veids | Plāns 2012.g. | Fakts 2011.g. | Salīdz. ar iepr.g. +/- |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| Ieņēmumi no vecāku maksām | 7 992 | 7 360 | + 632 |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 4 500 | 4 817 | -317 |
| Ieņēmumi par zemes nomu | 3 000 | 3 229 | -229 |
| Pārējie ieņēmumi par nomu | 0 | 9 | -9 |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 950 | 963 | -13 |
| Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 1 300 | 915 | + 385 |
| Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 52 350 | 54 333 | - 1983 |
| Pārējie iepriekš neklasificē.pašu ieņēmumi | 10 000 | 39 733 | - 29 733 |

Transfertu ieņēmumi kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido vislielāko daļu jeb 64.4 %. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ieņēmumi no transfertiem ir plānoti par 28 786 LVL mazāk.

| Ieņēmumu veids | Plāns 2012.g. | Fakts 2011.g. | Salīdz. ar iepr.g. +/- |
|---|---------------|---------------|------------------------|
| Valsts budžeta transferti | 2 049 462 | 2 071 818 | - 22 356 |
| Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (pašvaldību) | 75 000 | 81 430 | - 6 430 |

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā plānoti 3 746 331 LVL.



Visvairāk līdzekļu 2012. gada pamatbudžetā ir plānots izlietot izglītība - 44 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālai aizsardzībai un pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem plānots izlietot 12 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie valdības dienestiem ir plānots izlietot 16 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (plānots izlietot administrācijas darba nodrošināšanai, kredītprocenti par aizņēmumiem Valsts kasei un dalības maksas nevalstiskajām organizācijām.).

Sabiedriskā kārtība un drošība ir plānots izlietot 1% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Ekonomiskā darbība izdevumu segšanai plānots izlietots 15 %.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 5 %. Plānotos izdevumus plānots izlietots teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas izdevumu finansēšanai.

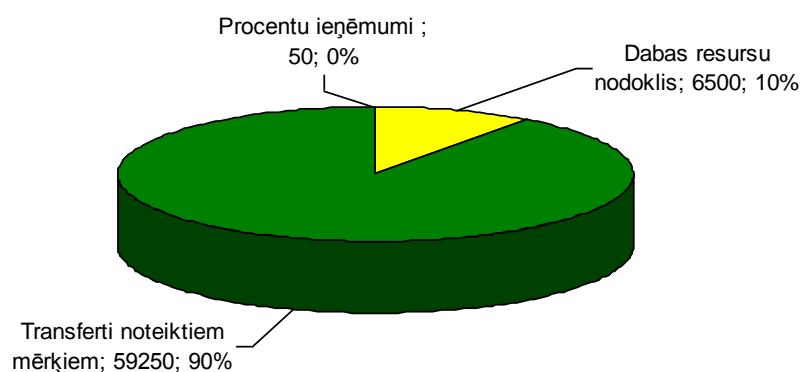
Atpūta, sports, kultūra un reliģija plānots izlietots 7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumus plānots izlietots kultūras iestāžu, bibliotēku uzturēšanai, kā arī sporta aktivitāšu finansēšanai.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā plānoti 65 800 LVL apmērā, kurus veido:

- Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 6500 LVL;
- Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 50 LVL;
- Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem 59 250 LVL.

Vijānu novada plānotie speciālā budžeta ieņēmumi



Speciālā budžeta izdevumi plānoti 59 250 LVL apmērā. Plānotie izdevumi paredzēti izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu finansēšanai.

Salīdzinājumā ar 2011. gadu mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai ir samazinājusies par 22 116 LVL, kas būtiski ietekmēs pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanu.

Plānotos ieņēmumu no dabas resursu nodokļa plānots atstāt atlikumā.

PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

Pašvaldības saistības no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2012. gadā plānotas 6.59 % apmērā. Plānots atmaksāt aizņēmumus Valsts kasei 107 777 LVL apmērā.