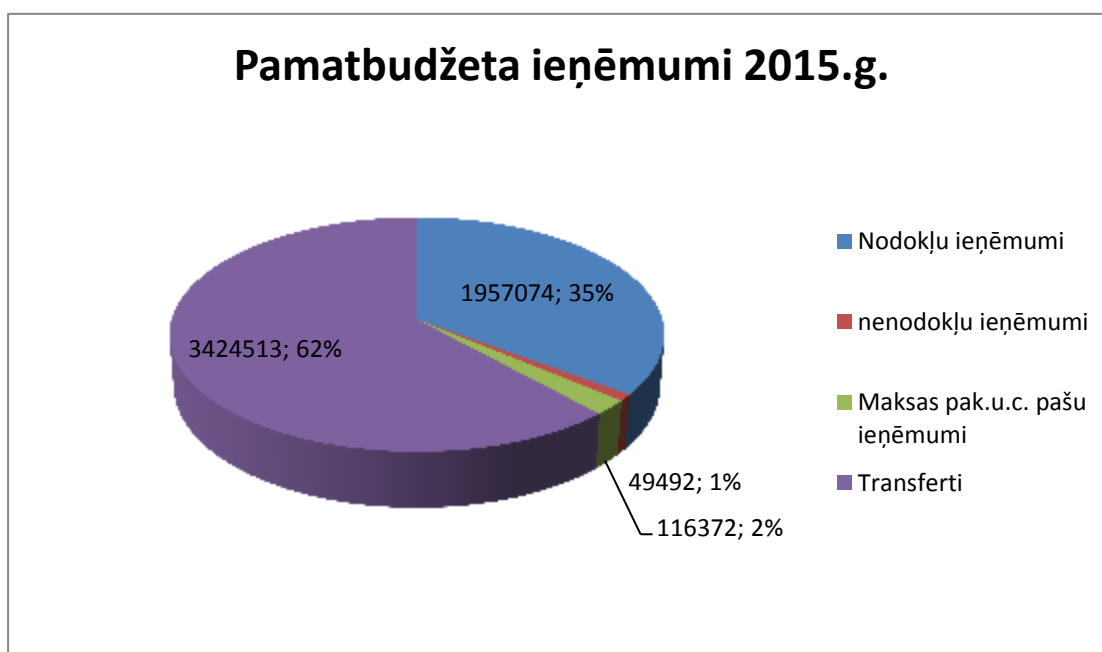


Viļānu novada pašvaldības pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi.

2015. gadā Viļānu novada pašvaldībā kopējais ieņēmumu apjoms plānots 5547451 eiro apmērā (skat. attēlu), atskaitot aizņēmumus un aizdevumu atmaksu. Naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu pamatbudžeta kontos un skaidras naudas atlikums pamatbudžeta kasē ir 125786 eiro. Pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai 2015. gada pamatbudžetā ir 5673237 eiro apmērā.

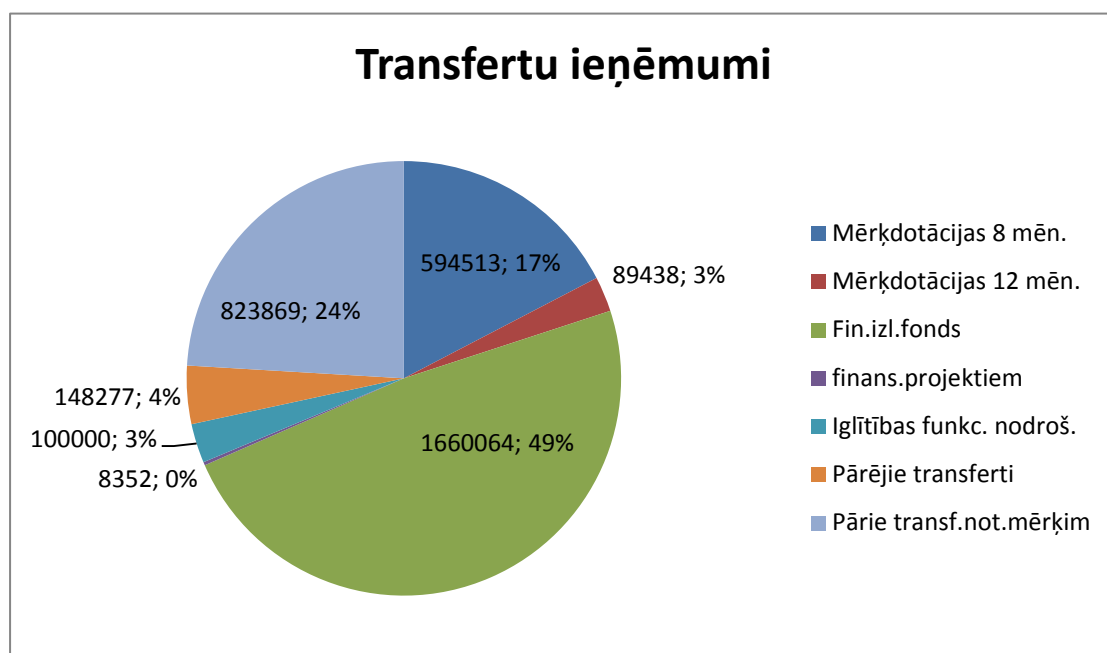


Ieņēmumi no **nodokļu ieņēmumiem** plānoti 1957074 eiro apmērā, tas ir 35% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. Šos nodokļu ieņēmumus sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 1761632 eiro apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no iepriekšējā gada 16734 eiro apmērā un īpašuma nodokļi 178708 eiro apmērā.

Ieņēmumi no **nenodokļu ieņēmumiem** plānoti 49492 eiro apmērā, kas ir 1% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. No kopējiem nenodokļu ieņēmumiem ieņēmumi no pašvaldības budžeta procentu ieņēmumiem par kontu atlikumiem plānoti 5 eiro apmērā, savukārt valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā, ieplānots 26130 eiro. Sodī un sankcijas 10800 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 2000 eiro apmērā, bet ieņēmumi no īpašuma pārdošanas ieplānoti 10557 eiro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 2% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, tas ir 116372 eiro apmērā.

Savukārt vislielāko daļu no pašvaldības ieņēmumiem sastāda **transfertu** ieņēmumi. 2015.gadā ieņēmumi plānoti 3424513 eiro apmērā (skat. attēlu). Tie sastāda 62% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem 2015.gadam.

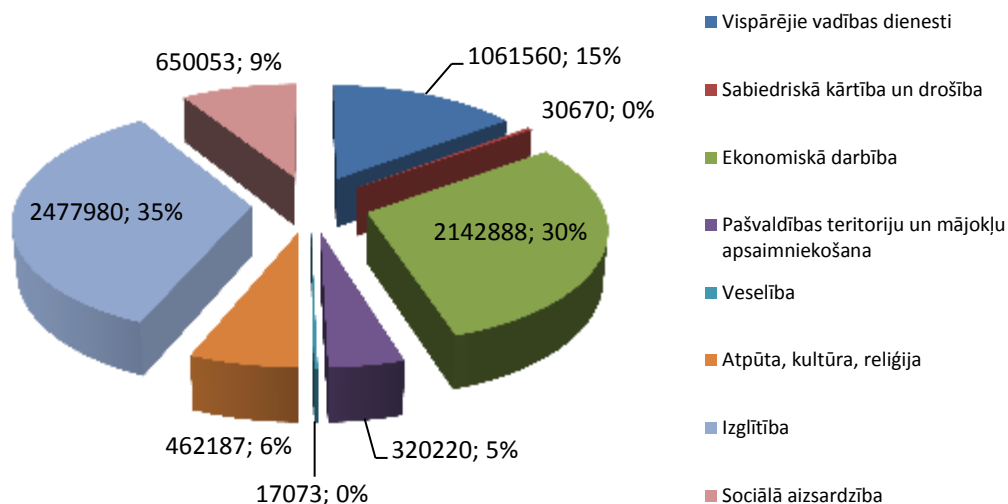


No kuriem pašvaldību budžetā saņemtā mērķdotācija pedagogu atalgojumam uz astoņiem mēnešiem 594513 eiro apmērā, savukārt mērķdotācijas pedagogu samaksai uz divpadsmit mēnešiem 89438 eiro apmērā. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1660064 eiro apmērā, kas ir 49% no kopējiem transfertu ieņēmumiem uz 2015.gadu. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) īstenošanai šogad ir plānota tikai 8352 eiro apmērā. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 100000 eiro apmērā. Ieņēmumi no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem (MK noteikumi) – 148277 eiro. Un pārējie saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim sastāda 823869 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadam ir plānoti 7522488 eiro apjomā, tai skaitā aizņēmuma atmaksai 323474 eiro apmērā, plānotā rezerve budžeta neizpildes gadījumā 180232 eiro apmērā. Pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumi bez aizņēmumu atmaksas un pamatkapitāla palielinājuma, kas sastāda 36383 eiro, ir plānoti 7162731 eiro apmērā (skat. attēlu)

Pamatbudžeta izdevumi



Lielāko daļu no pamatbudžeta izdevumiem sastāda **izglītība**, tas ir 2477980 eiro apmērā, jeb 35% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Plānotie izdevumi paredzēti izlietot pirmsskolas izglītības iestāžu, Dekšāres pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu mūzikas un mākslas skolas izglītības iestāžu uzturēšanai un pedagogu atalgojumiem, kā arī norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ekonomiskajai darbībai 2015.gadam paredzēts izlietot 2142888 eiro, tas ir 30% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie līdzekļi plānoti izlietot ES līdzfinansēto projektu īstenošanai. Lielākā daļa, no šiem izdevumiem plānota, ir Viļānu pilsētas tranzītielas rekonstrukcijai un Kultūras nama un bibliotēkas rekonstrukcijai.

Vispārējiem vadības dienestiem plānots izlietot 1061560 eiro, kas ir 15% no kopējiem plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šajā summā ietilpst Dekšāres pagasta pārvaldes, Sokolku pagasta pārvaldes un novada pašvaldības pārvaldes izdevumu segšana, kā arī iekšējā parāda darījumi, kas sastāda 65225 eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu finansēšanai šogad ir ielānoti 30670 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājojļu apsaimniekošanas izdevumu segšanai plānots finansējums 320220 eiro apmērā, kas ir 5% no kopējiem plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar novada teritorijas labiekārtošanu, ielu apgaismojumu un kapsētu uzturēšanu.

Veselības izdevumu segšanai ir plānoti 17073 eiro. Šis finansējums tiek piešķirts feldšeru punktu uzturēšanai Atspukā, Dekšārēs un Sokolkos.

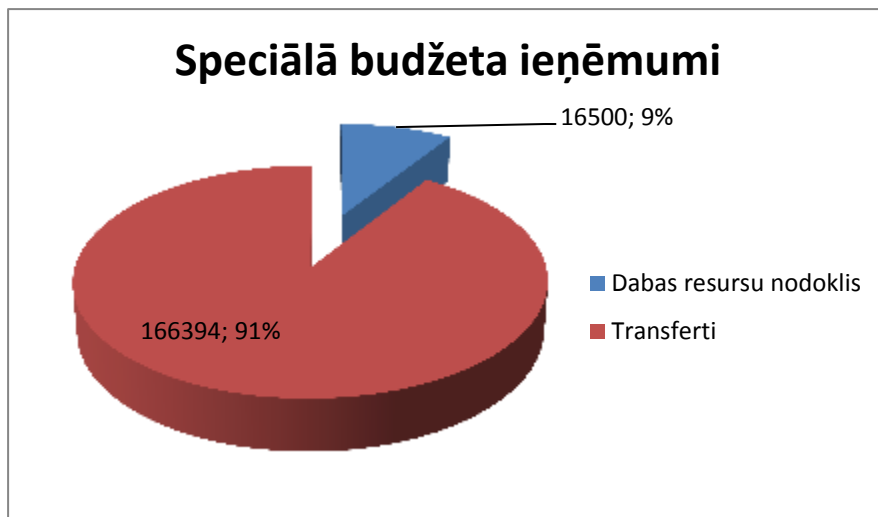
Atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotie izdevumi ir 462187 eiro apmērā, jeb 6% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem 2015.gadam. Šie izdevumi tiek novirzīti Viļānu novada kultūras iestāžu uzturēšanai.

Savukārt **sociālās aizsardzības** izdevumiem plānoti ir 650053 eiro, kas ir 9% no kopējiem 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, 2015.gadā sociālajiem pabalstiem plānots izlietot 339900 eiro.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadam tiek plānoti 321669 eiro apmērā, tai skaitā pašvaldības speciālā budžeta konta atlikumi perioda sākumā – dabas resursu nodoklis – 38449 eiro apmērā, autoceļu (ielu) fondā – 100327 eiro, kas tiek plānoti 2015.gada speciālā budžeta izdevumu segšanai (skat. attēlu).



Lielāko daļu speciālā budžeta ieņēmumus sastāda transferti – autoceļu (ielu) fonds, kas ir 166394 eiro apmērā, vai 91% no visiem plānotajiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Savukārt ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 9% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem, tas ir 16500 eiro apmērā.

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadam plānoti 256570 eiro apmērā. No kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem tiek plānots izlietot vides aizsardzībai – 2005 eiro, bet pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai – 254565 eiro. (skat.attēlu).



Sagatavoja finanšu analītiķe:

Guna Visocka