

**Viļānu novada pašvaldības
budžeta izpilde
2011. gadā**

PAMATBUDŽETS

PLĀNOTAIS IZPILDĪTS PAR 100 %

IEŅĒMUMI

- ❖ Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011. gadā 3 426 633 Ls, tika iekasēti 103 % no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
- ❖ Salīdzinājumā ar iepriekšējo (2010.) gadu pamatbudžeta ieņēmumi samazinājušies par – 2.4% jeb par 82 556 Ls

- ▶ No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem nodokļu ieņēmumi veido 32,4%
- ▶ nenodokļu ieņēmumi 1.5 %
- ▶ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3.3 %
- ▶ transferti 62.8 %

- ▶ **NODOKĻU IEŅĒMUMI – 1 110 923 Ls izpilde 108.6% salīdzinājumā ar plānotajiem + 8.6%**

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

- ❖ Faktiskā izpilde 1 018 941 Ls
- ❖ Salīdzinot ar plānot. izpilde ir 109.8 %
- ❖ Salīdzinot ar 2010.g. + 56 278 Ls
- ❖ Nekustamā īpašuma nodoklis 91 982 Ls
(97.1%)+ 6 579

Valsts nodevas un kancelejas nodevas

- ❖ **NENODOKĻU IEŅĒMUMI IEKASĒTI 51 103 Ls**
izpilde 108.5% salīdzinājumā ar plānotajiem + 8.5%
- ❖ Faktiskā izpilde 18 235 Ls (106.2 %) – 1 509 Ls
 - ❖ Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 3 637 Ls (158.1%) + 594 Ls
 - ❖ Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 11 703 Ls (101.2%) – 38 827 Ls
 - ❖ % ieņēmumi no kontu atlikumiem 1 060 Ls (192.7%) + 427 Ls
 - ❖ Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas 18 235 Ls(106.2%) – 1 509 Ls
 - ❖ Ieņēmumi no ēku, būvju pārdošanas 16 468 Ls (106%) + 15 335 Ls

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

- ▶ IEKASĒTI 1 11 359 Ls izpilde 100.2 % salīdzinājumā ar plānotajiem + 0.2%
- ▶ Ieņēmumi no vecāku maksām 7 360 Ls(102.2%) – 703 Ls
- ▶ Ieņēmumi par telpu nomu 4 817 Ls(94.7 %) – 2 266 Ls
- ▶ Ieņēmumi par zemes nomu 3 229 Ls(134.5%) + 2471 Ls
- ▶ Pārējie ieņēmumi par nomu 9 Ls –198 Ls
- ▶ Ieņēmumi par biļešu realizāciju 963 Ls(64.2 %) – 793 Ls
- ▶ Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 915 Ls(36.6%)–1756 Ls
- ▶ Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 54 333 Ls(103.1%)+303Ls
- ▶ Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 39 733 Ls(100 %)
+37 714 Ls

Budžeta transferti

**Transfertu ieņēmumi saņemti 2 153 248 Ls
izpilde 100.3% salīdzinājumā ar
plānotajiem + 0.3%**

- ❖ Valsts budžeta transferti 2 071 818 Ls (99.5%) – 159 829Ls
- ❖ Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
(pašvaldību transferti) 81 430Ls (127.4%) +3 624 Ls

IZDEVUIMI

- ❖ Viļānu novada pašvaldības izdevumi 2011. gadā sastāda 3 060 302 Ls, izpilde ir 86.4% no plānotajiem.
- ❖ Salīdzinājumā ar iepriekšēja budžeta gadu kopējie pašvaldības pamatbudžeta izdevumi **palielinājušies** par 287 576 Ls **par 10.3 %**

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- ❖ Vispārējie valdības dienesti: faktiskā izpilde 486 826 Ls(86,2%)+101 027 Ls
- ❖ Sabiedriskā kārtība un drošība 10 648 Ls (81.7 %) + 4 035 Ls
- ❖ Ekonomiskā darbība 391 253Ls (66.5 %) – 135 182 Ls
- ❖ Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 94 183 Ls (86.2 %)+17 143
- ❖ Veselība 8 142 Ls (80.2%) – 828 Ls
- ❖ Atpūta, kultūra un reliģija 190 283 Ls (86.3%) + 49 122 Ls
- ❖ Izglītība 1 503 287 Ls (93.6%) + 157 578 Ls
- ❖ Sociālā aizsardzība 375 680 Ls (87%) + 94 681 Ls

IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM

- ❖ Atalgojums 1 223 943 Ls (95.4 %) + 117 083 Ls
- ❖ Darba devēja VSA obligātajās iemaksas 289 647 Ls (93.8 %)+ 21 326 Ls
- ❖ Komandējumi un dienesta braucieni 4 754 Ls (62,2 %) + 1 470 Ls
- ❖ Pakalpojumu apmaksa 304 124 Ls (79.8 %) + 21 283 Ls
- ❖ Krājumu iegāde 346 374 Ls (91 %) + 90 072 Ls
- ❖ Izdevumi periodikas iegādei 4 027 Ls (81.1 %) + 439 Ls
- ❖ Procentu izdevumi 62 337 Ls (77.9 %) – 17 621 Ls
- ❖ Subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti 549 368 Ls (94.9 %) – 36 769 Ls
- ❖ Transferti (norēķinos ar citām pašvaldībām) 67 755 Ls (58.8 %)–25 396 Ls
- ❖ Kapitālie izdevumi 181 508 Ls (45 %) + 89 224 Ls

- ❖ Saņemts aizņēmumu no Valsts kases 421 692 Ls
- ❖ Atmaksāti aizņēmumi Valsts kasei 85 964 Ls
- ❖ Pamatkapitāla palielināšanai izlietoti 510 052 Ls

**Pašvaldības naudas līdzekļu atlikums uz
31.12.2011 sastāda 641 786 Ls**

- ❖ t.sk. skaidras naudas atlikums pašvaldības kasē 1 711 Ls
- ❖ norēķinu kontos bankās 640 075 Ls

iesaldēti pamatbudžeta naudas
līdzekļi AS Latvijas Krājbanka
26 465 LVL

SPECIĀLAIS BUDŽETS

- ❖ Speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 90 836 Ls
 - ❖ t.sk. ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 9 445 Ls
 - ❖ autoceļu fonda ieņēmumi 81 366 Ls
 - ❖ procentu ieņēmumi par konta atlikumu 25 Ls

Speciālā budžeta izdevumi

Klasificējot pašvaldības speciālā budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālās kategorijas kodiem

- ❖ Ekonomiskai darbībai – autoceļiem 122 131 Ls, no kuriem iesaldēti AS Latvijas Krājbanka 53 906 Ls
- ❖ Vides aizsardzībai 17 087 Ls, no kuriem iesaldēti AS Latvijas Krājbanka 16 909 Ls

Klasificējot izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

- ❖ Atalgojumiem izlietoti 2 374 Ls;
- ❖ Darba devēja VSA obligātām iemaksām izlietoti 572 Ls
- ❖ Pakalpojumu apmaksai 44 998 Ls
- ❖ Krājumu iegādei 12 208 Ls
- ❖ Kapitāliem izdevumiem 8 251 L

Pašvaldības speciālā budžeta kontos
kredītiestādes naudas līdzekļu atlikums uz
31.12.2011 sastāda 53 Ls

- ❖ t.sk. dabas resursu kontā 0 Ls
- ❖ autoceļu fonda kontā 53 Ls

Ziedojumi un dāvinājumi

- ❖ Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 1 898 Ls
- ❖ Izdevumi 1921 Ls
- ❖ Izdevumus atbilstoši funkcionālās kategorijas kodiem :
 - ❖ Izglītībai 1901 Ls
 - ❖ Sociālai aizsardzībai 20 Ls
- ❖ Izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
 - ❖ Ēdināšanas izdevumu segšanai 1901 Ls
 - ❖ Mācību materiālu iegādei 20 Ls

Naudas līdzekļu atlikums dāvinājumu kontā uz
31.12.2011 LVL 5