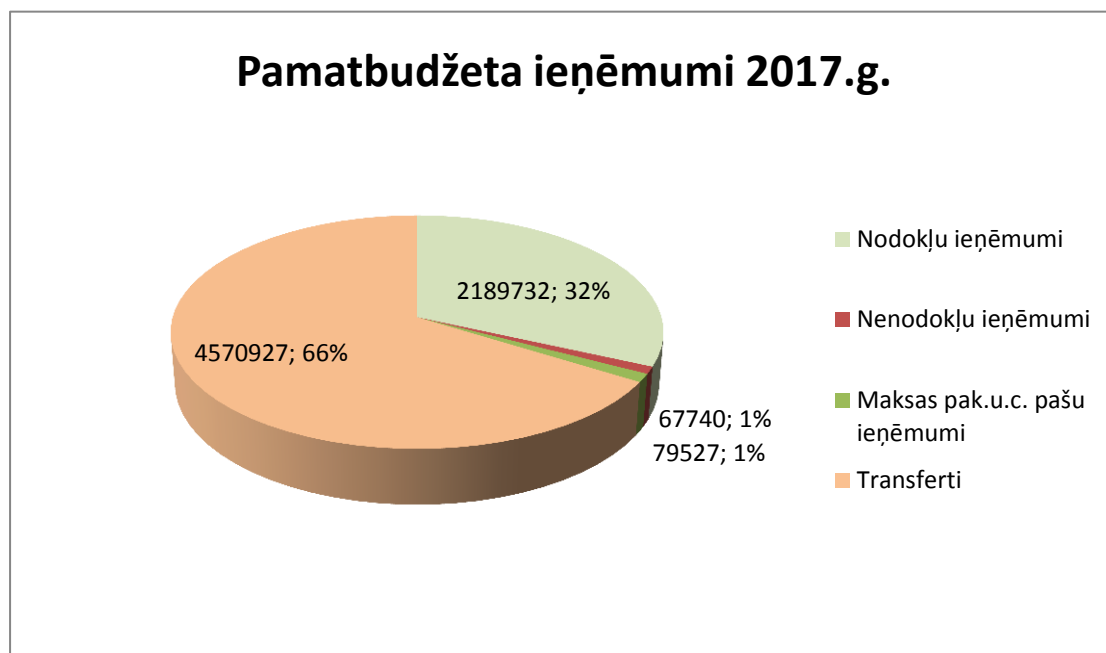


Viļānu novada pašvaldības pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi.

2017. gadā Viļānu novada pašvaldībā kopējais ieņēmumu apjoms plānots 6907926 eiro apmērā (skat. attēlu), atskaitot naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, aizņēmumus un aizdevumu atmaksu. Naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu pamatbudžeta kontos un skaidras naudas atlikums pamatbudžeta kasē ir 1011707 eiro. Pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai 2017. gada pamatbudžetā ir 9302775 eiro apmērā.

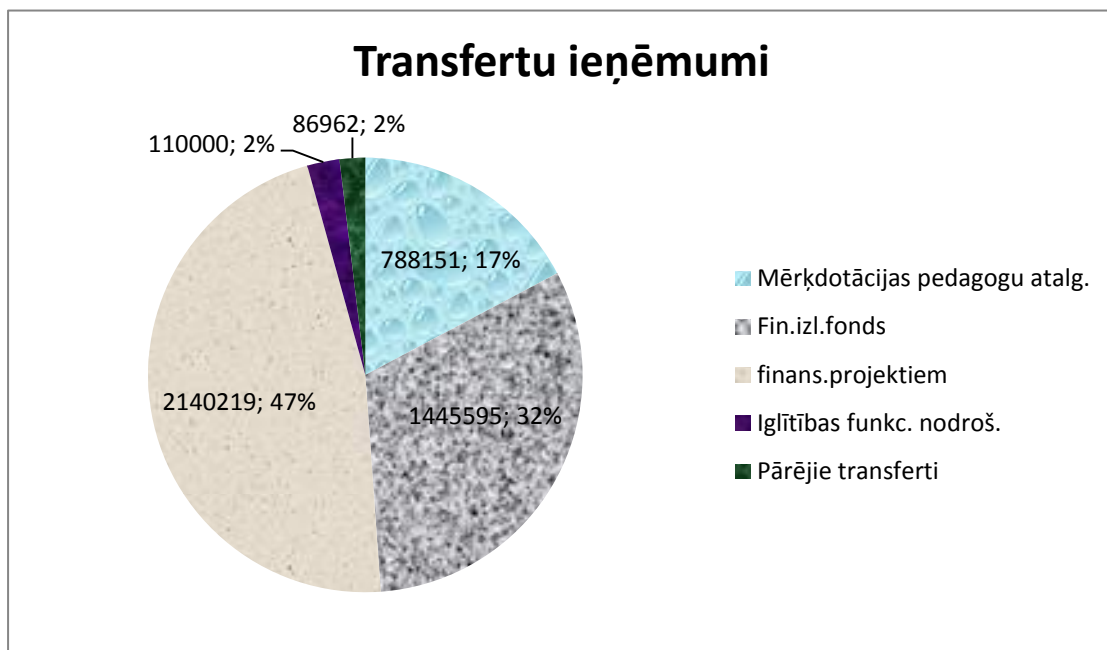


Ieņēmumi no **nodokļu ieņēmumiem** plānoti 2189732 eiro apmērā, tas ir 32% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. Šos nodokļu ieņēmumus sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 1999340 eiro apmērā un īpašuma nodokļi 190392 eiro apmērā.

Ieņēmumi no **nenodokļu ieņēmumiem** plānoti 67740 eiro apmērā, kas ir 1% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. No kopējiem nenodokļu ieņēmumiem ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, kuras ieskaita pašvaldību budžetā, ieplānots 22280 eiro. Naudas sodi un sankcijas 7400 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 1060 eiro apmērā, bet ieņēmumi no īpašuma pārdošanas ieplānoti 37000 eiro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 1% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, tas ir 79527 eiro apmērā, kas ir par 1% mazāk nekā 2016.gadā.

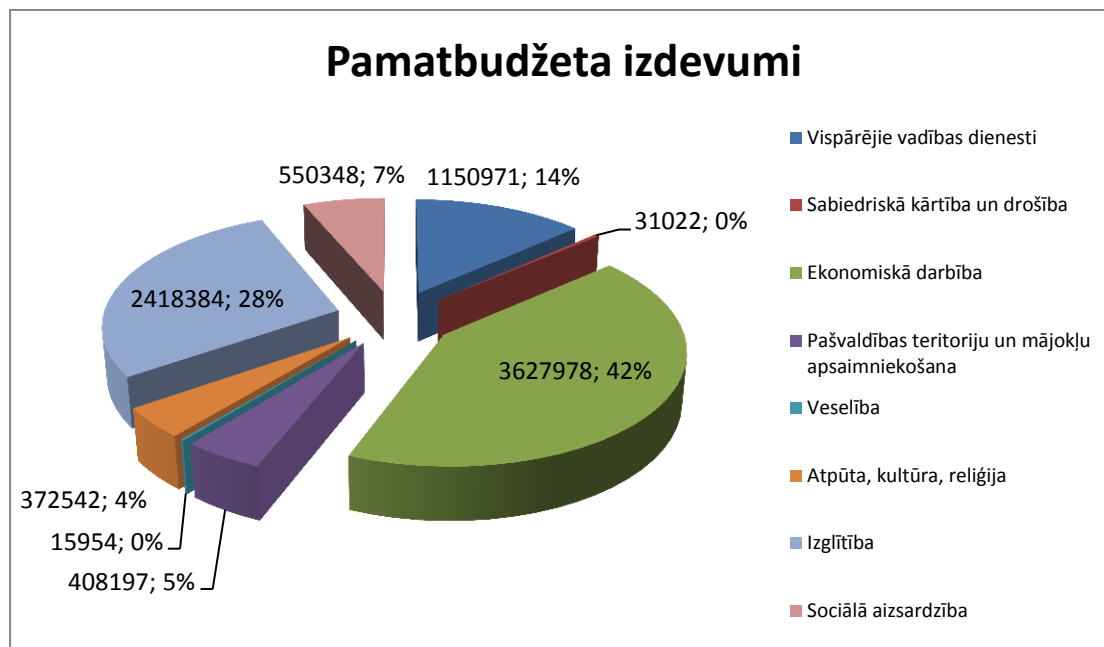
Savukārt vislielāko daļu no pašvaldības ieņēmumiem sastāda **transfertu** ieņēmumi. 2017. gadā transfertu ieņēmumi plānoti 4570927 eiro apmērā (skat. attēlu). Tie sastāda 66% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem 2017.gadam, kas ir par 1896635 EUR, jeb 11% vairāk, nekā tas bija plānots iepriekšējā 2016.gadā.



No kuriem pašvaldību budžetā saņemtā mērķdotācija pedagogu atalgojumam 788151 eiro apmērā, 2016.gadā šis rādītājs sastādīja 677938, kas ir par 110213 EUR mazāk. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1445595 eiro apmērā, kas ir 32% no kopējiem transfertu ieņēmumiem uz 2017.gadu, 2016.gadā šis rādītājs bija par 223688 EUR augstāks. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) īstenošanai šogad ir plānota 2130504 eiro apmērā, kas paredzēti lielo projektu īstenošanai. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 110000 eiro apmērā. Un pārējie saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim sastāda 86962 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi 2017.gadam ir plānoti 9227272 eiro apjomā, tai skaitā aizņēmuma atmaksai 392317 eiro apmērā, plānotā rezerve budžeta neizpildes gadījumā 60000 eiro apmērā. Pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi bez aizņēmumu atmaksas un pamatkapitāla palielinājuma, kas sastāda 259559 eiro, ir plānoti 8575396 eiro apmērā (skat. attēlu)



Lielākā daļa no pamatbudžeta izdevumiem tiek novirzīta Ekonomiskajai darbībai, tai 2017.gadam paredzēts izlietot 3627978 eiro, tas ir 42% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie līdzekļi plānoti izlietot ES līdzfinansēto projektu īstenošanai. Lielākā daļa, no šiem izdevumiem plānota Viļānu Mūzikas un mākslas skolas un Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes atjaunošanai, Viļānu vidusskolas stadiona rekonstrukcijai, SAM Latgales programmas ietvaros – teritoriju revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošanai Viļānu novadā.

Otru lielāko daļu no pamatbudžeta izdevumiem sastāda **izglītība**, tas ir 2418384 eiro apmērā, jeb 28% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Plānotie izdevumi paredzēti izlietot pirmsskolas izglītības iestāžu, Dekšāres pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu mūzikas un mākslas skolas, Viļānu sporta skolas izglītības iestāžu uzturēšanai un pedagogu atalgojumiem, kā arī norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Vispārējiem vadības dienestiem plānots izlietot 1150971 eiro, kas ir 14% no kopējiem plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šajā summā ietilpst Dekšāres pagasta pārvaldes, Sokolku pagasta pārvaldes, novada pašvaldības pārvaldes un klientu apkalpošanas centra izdevumu segšana, kā arī iekšējā parāda darījumi, kas sastāda 51554 eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu finansēšanai šogad ir ieplānoti 31022 eiro, kas paredzēti darbinieku atalgojumam, nepieciešamā darba inventāra iegādei.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu segšanai plānots finansējums 408197 eiro apmērā, kas ir 5% no kopējiem plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar novada teritorijas labiekārtošanu, ielu apgaismojumu, kapsētu uzturēšanu un pagalmu labiekārtošanu.

Veselības izdevumu segšanai ir plānoti 15954 eiro. Šis finansējums tiek piešķirts feldšeru punktu uzturēšanai Atspukā, Dekšārēs un Sokolkos - darbinieku atalgojumam, medikamentu iegādei, medicīniskā inventāra iegādei.

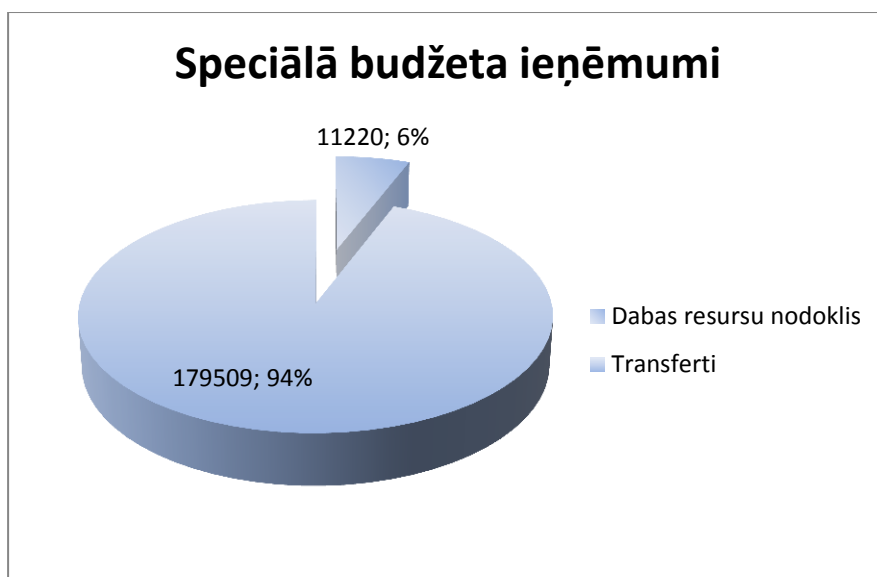
Atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotie izdevumi ir 372542 eiro apmērā, jeb 4% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem 2017.gadam. Šie izdevumi tiek novirzīti Viļānu novada kultūras iestāžu, bibliotēku un muzeju uzturēšanai, pasākumu organizēšanai, novada tēla veidošanai.

Savukārt **sociālās aizsardzības** izdevumiem plānoti ir 550348 eiro, kas ir 7% 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, 2017.gadā sociālajiem un pašvaldību pabalstiem plānots izlietot 236890 eiro.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadam tiek plānoti 481205 eiro apmērā, tai skaitā pašvaldības speciālā budžeta konta atlikumi perioda sākumā – dabas resursu nodoklis – 66132 eiro apmērā, autoceļu (ielu) fondā – 224344 eiro, kas tiek plānoti 2017.gada speciālā budžeta izdevumu segšanai (skat. attēlu).



Lielāko daļu speciālā budžeta ieņēmumus sastāda transferti – autoceļu (ielu) fonds, kas ir 179509 eiro apmērā, vai 94% no visiem plānotajiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Savukārt ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 6% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem, tas ir 11220 eiro apmērā.

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2017.gadam plānoti 421462 eiro apmērā. No kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem tiek plānots izlietot vides aizsardzībai – 25005 eiro, bet pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai – 396457 eiro. (skat.attēlu).



Pašvaldības autoceļu budžetā lielākie izdevumi ir paredzēti Ornicānu tilta rekonstrukcijai, Tranzītielas rekonstrukcijai, pilsētas ielu atjaunošanai un lauku ceļu projektēšanai, kā arī ceļu uzturēšanai (greiderēšana, sniega tīrīšana)

Sagatavoja finanšu analītiķe Guna Visocka