



VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650, tālr.: 64628033, fakss:64628035,
e-pasts: novads@vilani.lv, www.vilani.lv

2018. gada 26. jūlijā

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8. panta 4.punktu, un atbilstoši attīstības programmas investīciju plānam, veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2018. gadā grozījumi

Budžeta klasifikācijas kods	Rādītāja nosaukums	Plāns 2018. gadam EURO	Grozījumi EURO	Ieņēmumi kopā ar grozījumiem EURO
1	2	3	4	5
18.6.2.0.9.	Projekts Erasmus +	0	+22070	22070
18.6.3.0.99.	Pr. Veselīga dzīvesveida aktivitāšu vecināšana Latgalē	0	+1728	1728

Kopējos plānotos pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 23798 EUR

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2018. gadā grozījumi

(atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai)

Budžeta klasifikācijas kods	Izdevumi	Izdevumu plāns 2018. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Izdevumi kopā ar grozījumiem (EUR)
1	2	3	4	5
01.110.00. – Viļānu novada pašvaldība (str.56)				
1111	deputātu mēnešalga	28860		28860
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	271375		271375
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	72302		72302
1221	DD pabalsti un kompensācijas no kurām aprēķina IIN un VSAOI	1000		1000
1228	DD pabalsti un kompensācijas no kurām neaprēķina IIN un VSAOI	2000		2000
2100	komandējumi un darba braucieni EK 2112 – Pārējie komandējuma izdevumi – plāns 350 EUR – palielināt par 350.00 EUR kopā:+350.00 EUR	2850	+350	3200
2200	pakalpojumi EK 2275 – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – plāns 50862 EUR – samazināt par 15626.00 EUR tai sk.: Viļānu PIlle papildus finansējums jumta pārbūvei – 14732.00 EUR Novada admin.komisija – 894.00 EUR EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif.pak.veidi – plāns 123307 EUR – samazināt par 350.00 EUR kopā: -1000.00 EUR	229548	-15976	213572
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	44695		44695
2400	izdevumi periodikas iegādei	726		726
5000	pamatkapitāla veidošana EK 5140 – Nemateriālo ieguldījumu izveidošana – plāns 0 EUR – palielināt par 10000.00 EUR EK 5250 – Kapitālais remonts un rekonstr. – plāns 59000 EUR – samazināt par 10000.00 EUR Kopā: 0.00 EUR	63811	0	63811
6000	sociālie pabalsti	2847		2847
7200	pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	1113		1113
kārtējie izdevumi – kopā :		721127	-15626	705501
09.600.00. Izglītības papildu pakalpojumi (str. 15)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	20412		20412
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	4918		4918
2100	Komandējumi un darba braucieni	60		60
2200	pakalpojumi EK 2242.1 – TL tehniskā apskate, apdrošināšana – plāns 1701 EUR – palielināt par 150.00 EUR EK 2242.2 – Servisa pakalpojumi – plāns 1700 EUR – samazināt par 150.00 EUR kopā: 0.00 EUR	7380	0	7380

2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	23000		23000
5000	pamatkapitāla veidošana	200000		200000
6000	Sociālie pabalsti	500		500
	kārtējie izdevumi – kopā:	256270	0	256270
08.290.20. Dziesmu svētki (str. 20)				
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	0	+294	294
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	0	+71	71
2200	Pakalpojumi EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif.pak. veidi – plāns 8848 EUR – samazināt par 365.00 EUR kopā:-365.00 EUR	8848	-365	8483
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	250		250
	kārtējie izdevumi – kopā:	9098	0	9098
01.110.02. Dekšāres pagasta pārvalde (str. 29)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	51566		51566
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	12423		12423
2100	Komandējumi un darba braucieni	170		170
2200	Pakalpojumi EK 2235 – Semināri – plāns 230 EUR – samazināt par 100.00 EUR kopā:-100.00 EUR	6823	-100	6723
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	14515		14515
5000	pamatkapitāla veidošana	9643		9643
	kārtējie izdevumi – kopā:	95140	-100	95040
04.740.31. Pr. Esi aktīvs un vesels (str. 31)				
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 27 EUR – palielināt par 22.00 EUR kopā:+22.00 EUR	27	+22	49
5000	pamatkapitāla veidošana EK 5240 – PL izveidošana un nepabeigtā būvn. – plāns 88124 EUR – samazināt par 22.00 EUR kopā:-22.00 EUR	88124	-22	88102
	kārtējie izdevumi – kopā:	88151	0	88151
08.210.02. Bibliotēka Dekšāres (str. 35)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	6120		6120
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	1475		1475
2100	Komandējumi un darba braucieni	90		90
2200	pakalpojumi EK 2239.3 – Toneru uzpilde un apkope – plāns 0 – palielināt par 92.00 EUR kopā: +92.00 EUR	400	+92	492
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2354.2 – Rezerves daļas datortehnikai – plāns 100 EUR – samazināt par 92.00 EUR kopā: -92.00 EUR	1187	-92	1095
2400	Izdevumi periodikas iegādei	700		700
5000	pamatkapitāla veidošana	1940		1940
	kārtējie izdevumi – kopā:	11912	0	11912
08.290.44. – Dabas draugu radošais pētniecības centrs “Dadzis” (str.44)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	7600		7600
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1831		1831
2200	Pakalpojumi EK 2219.2 – Interneta abonēšana – plāns 200 EUR – samazināt par 75.00 EUR EK 2224 – Izdevumi par atkritumu izvešanu – plāns 0 EUR – palielināt par 75.00 EUR kopā: 0.00 EUR	1121	0	1121
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	6575		6575
5000	Pamatkapitāla veidošana	4840		4840
	kārtējie izdevumi – kopā :	21967	0	21967
09.511.04. Viļānu Mūzikas un mākslas skola (str. 46)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	83192		83192
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	20143		20143
2100	Komandējuma un darba braucieni	330		330
2200	pakalpojumi EK 2235 – Semināri – plāns 300 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2243 – Iekārtu inventāra remonts – plāns 2070 EUR – samazināt par 100.00 EUR Kopā: 0.00 EUR	9530	0	9530
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 1535 EUR – palielināt par 200.00 EUR EK 2370 – Mācību līdzekļi – plāns 1930 EUR – samazināt par 200.00 EUR kopā:0.00 EUR	10576	0	10576
2400	Izdevumi periodikas iegādei	147		147
5000	Pamatkapitāla veidošana	29567		29567

		kārtējie izdevumi – kopā:	153485	0	153485
10.700.05. SAC Cerība (str. 48)					
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem		28225		28225
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas		6806		6806
2100	Komandējuma un darba braucieni		140		140
2200	pakalpojumi EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif.pak.veidi – plāns 30 EUR – palielināt par 80.00 EUR Kopā: +80.00 EUR		11846	+80	11926
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 638 EUR – samazināt par 445.00.00 EUR kopā:-445.00EUR		2270	-445	1825
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5250 – Kapitālais remonts un rekonstrukcija – plāns 0 EUR – palielināt par 365.00 EUR kopā: +365.00 EUR		500	+365	865
		kārtējie izdevumi – kopā:	49787	0	49787
08.210.50. Viļānu pilsētas bibliotēka (str. 50)					
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem		49000		49000
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas		11805		11805
2100	Komandējuma un darba braucieni		158		158
2200	pakalpojumi		11855		11855
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 556 EUR – palielināt par 150.00.00 EUR kopā:+150.00EUR		1886	+150	2036
2400	Izdevumi periodikas iegādei		1700		1700
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5232 – Saimnieciskie PL – plāns 884 EUR – samazināt par 150.00 EUR kopā: -150.00 EUR		6384	-150	6234
		kārtējie izdevumi – kopā:	82788	0	82788
09.210.04. Viļānu vidusskola (str. 51)					
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem		208688		208688
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas		50273		50273
1228	DD pabalsti un kompensācijas, no kurām nerēķina IIN un VSAOI		0	+300	300
2100	Komandējuma un darba braucieni		2150		2150
2200	pakalpojumi EK 2234 – Obligātās veselības pārbaudes – plāns 1835 EUR – samazināt par 300.00 EUR Kopā:-300.00 EUR		162936	-300	162636
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 8015 EUR – samazināt par 415.00 EUR EK 2361 – Mīkstais inventārs – plāns 1192 EUR – palielināt par 415.00 EUR Kopā: 0.00EUR		91335	0	91335
2400	Izdevumi periodikas iegādei		600		600
5000	Pamatkapitāla veidošana		115549		115549
		kārtējie izdevumi – kopā:	631531	0	631531
09.100.04. Viļānu bērnu dārzs (str. 52)					
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem		260482		260482
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas		62752		62752
2100	Komandējuma un darba braucieni		230		230
2200	pakalpojumi		22966		22966
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000		43006		43006
2400	Izdevumi periodikas iegādei		213		213
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5250 – Kapitālais remonts un rekonstrukcija – plāns 53000 EUR – palielināt par 14732.00 EUR kopā:+14732.00 EUR		54350	+14732	69082
		kārtējie izdevumi – kopā:	443999	+14732	458731
09.600.02. – Dekšāres pamatskola (str.53)					
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem		84127		84127
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata		0	+500	500
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		20267		20267
1228	DD pabalsti un kompensācijas no kurām nerēķina IIN un VSAOI		400		400
2100	Darba un komandējuma braucieni		550		550
2200	Pakalpojumi		19485		19485
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2311 – Biroja preces – plāns 1400 EUR – samazināt par 150.00 EUR EK 2314.2 – Apbalvošanas izdevumi – plāns 200 EUR – palielināt par 150.00 EUR EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 4500 EUR – samazināt par 500.00 EUR Kopā: -500.00 EUR		29820	-500	29320
5000	Pamatkapitāla veidošana		4350		4350
		kārtējie izdevumi – kopā :	158999	0	158999

10.910.04. Sociālais dienests (str. 72)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	157027		157027
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	37853		37853
2100	Komandējumi un darba braucieni	450		450
2200	Pakalpojumi EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif. pak. veidi – plāns 155 EUR – palielināt par 200.00 EUR kopā: +200.00 EUR	2073	+200	2273
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 1100 EUR – samazināt par 200.00 EUR kopā: -200.00 EUR	2747	-200	2547
2400	Izdevumi periodikas iegādei	30		30
5000	pamatkapitāla veidošana	3000		3000
kārtējie izdevumi – kopā:		203180	0	203180
09.600.77. Izglītības papildus pakalpojumi – Autotransports Dekšāres (str. 77)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	13608		13608
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	3279		3279
2100	Komandējumi un darba braucieni EK 2111 – Dienas nauda – plāns 30 EUR – palielināt par 100.00 EUR kopā: +100.00 EUR	30	+100	130
2200	Pakalpojumi	3148		3148
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	24420		24420
kārtējie izdevumi – kopā:		44485	+100	44585
01.110.00. Novada administratīvā komisija (str. 87)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	720	+720	1440
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	174	+174	348
kārtējie izdevumi – kopā:		894	+894	1788
09.600.03. Izglītības papildus pakalpojumi - Sokolki (str. 96)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	7485		7485
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	1804		1804
2100	Komandējumi un darba braucieni	100		100
2200	Pakalpojumi EK 2242.1 – Transportlīdzekļu TA, apdroš. – plāns 600 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2242.2 – Servisa pakalpojumi – plāns 1700 EUR – samazināt par 100.00 EUR Kopā: 0.00 EUR	3372	0	3372
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	17143		17143
kārtējie izdevumi – kopā:		29904	0	29904
04.740.99. Projekts Erasmus+ (str. 99)				
2200	Pakalpojumi EK 2232 – Auditoru, tulku pakalpojumi – plāns 0 EUR – palielināt par 800.00 EUR EK 2247 – Apdrošināšanas izdevumi – plāns 0 EUR – palielināt par 500.00 EUR EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif. pak. veidi – plāns 0 EUR – palielināt par 15020.00 EUR kopā: +16320.00 EUR	0	+16320	16320
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2311 – Biroja preces – plāns 0 EUR – palielināt par 300.00 EUR EK 2322 – Degviela – plāns 0 EUR – palielināt par 4550.00 EUR EK 2390.1 – Reprēzentācijas materiāli – plāns 0 EUR – palielināt par 900.00 EUR kopā: +2451.00 EUR	0	+5750	5750
kārtējie izdevumi – kopā:		0	+22070	22070
09.511.08. Viļānu sporta skola (str. 108)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	23770		23770
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	5656		5656
2100	Komandējumi un darba braucieni	505		505
2200	Pakalpojumi	22730		22730
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 1500 EUR – samazināt par 147.00 EUR EK 2322 – Degviela – plāns 0 EUR – palielināt par 35.00 EUR kopā: -112.00 EUR	4825	-112	4713
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5232 – Saimnieciskie PL – plāns 0 EUR – palielināt par 1840.00 EUR kopā: +1840.00 EUR	0	+1840	1840
kārtējie izdevumi – kopā:		57486	+1728	59214

Kopējos plānotos pamatbudžeta izdevumus samazināt par 23798 EUR

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem un domes lēmumiem

Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018 nemainās.

Priekšsēdētāja _____ J.Ivanova

Sagatavoja finanšu analītiķe _____ Guna Visocka

2018. gada 26. jūlijā