



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 28. jūnijā

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
1.1.1.1.	Saņemts no VK sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums	0	+17344	17344
4.1.1.2.	NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	+12000	12000
12.3.9.9.1.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	0	+24000	24000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	30000	+6000	36000
18.6.3.0.00.	Projektu ieņēmumi	0	+7000	7000
18.6.9.0.9.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	+15000	15000
18.6.2.0.55.	MD – audžuģimenēm bērnu uzturamudas palielināšanai	0	+4480	4480

Kopējos plānotos pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 85824 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	2850		2850
2200	pakalpojumi EK 2275 – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – plāns 51862 EUR – samazināt par 1000.00 EUR tai sk.: Vasaras meistardarbnīcas tautas mūzikas instrumentu spēlē jauniešiem – 820.00 EUR Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem – 180.00 EUR kopā: -1000.00 EUR	230548	-1000	229548
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2314.1 – Administratīvie izdevumi – plāns 700 EUR – samazināt par 100.00 EUR EK 2314.2 – Apbalvošanas izdevumi – plāns 0 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2341 – Medikamenti – plāns 30 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 3200 EUR – samazināt par 100.00 EUR kopā: 0.00 EUR	44695	0	44695
2400	izdevumi periodikas iegādei	726		726
5000	pamatkapitāla veidošana	63811		63811
6000	sociālie pabalsti EK 6510 – Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem – plāns 0 EUR – palielināt par 180.00 EUR	2667	+180	2847

		Kopā: +180.00 EUR		
7200	pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	1113		1113
		kārtējie izdevumi – kopā :	721947	-820
				721127
06.100.00. Labiekārtošana (str. 61)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	116991		116991
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	750		750
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	28365		28365
2200	Pakalpojumi	26558	0	26558
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	79150		79150
5000	pamatkapitāla veidošana EK 5250 – Kapitālais remonts un rekonstrukcija – plāns 348486 EUR – samazināt par 200586.00 EUR kopā: -200586.00 EUR	468986	-200586	268400
		kārtējie izdevumi – kopā:	720800	-200586
				520214
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	7380		7380
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2354.1 – Rezerves daļas transportlīdzekļiem – plāns 2950 EUR – samazināt par 1000,00 EUR EK 2354.3 – Pārējās rezerves daļas – plāns 1600 EUR – palielināt par 1000,00 EUR kopā: 0,00 EUR	23000	0	23000
5000	pamatkapitāla veidošana	200000		200000
6000	Sociālie pabalsti	500		500
		kārtējie izdevumi – kopā:	256270	0
				256270
10.700.00. Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām (str. 19)				
6000	Sociālie pabalsti EK 6255 – Soc.garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā – plāns 14500 EUR – palielināt par 13980.00 EUR EK 6260 – Pabalsts GMI līmeņa nodrošin. naudā – plāns 120000 EUR – samazināt par 1000.00 EUR EK 6360 – Dzīvokļa pabalsti natūrā – plāns 22000 EUR – samazināt par 1000.00 EUR EK 6423.10 – Izdevumi brīvprātīgo inic.izpildei – dzīvokļa pabalsts – plāns 7000 EUR – palielināt par 1000.00 EUR EK 6423.12 – Izdevumi brīvprātīgo inic.izpildei – apbedīšanas pabalsts – plāns 3500 EUR – palielināt par 1000.00 EUR Kopā: +13980.00 EUR	229920	+13980	243900
		kārtējie izdevumi – kopā:	229920	+13980
				243900
10.920.00. Pārējie soc. Aizsardzības pasākumi – transferti (str. 16)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	15000	-1500	13500
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	3614		3614
2200	pakalpojumi	5664		5664
6000	Sociālie pabalsti	26000		26000
7000	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti EK 7213 – Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transf.citām pašvaldībām – plāns 25000 EUR – samazināt par 8000.00 EUR Kopā: - 8000.00 EUR	25000	-8000	17000
		kārtējie izdevumi – kopā:	75278	-9500
				65778
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 2219.3 – Pasta sūtījumi – plāns 25 EUR – palielināt par 25.00 EUR EK 2279 – Pārējie citur neklasif.pak.veidi – plāns 781 EUR – samazināt par 125.00 EUR Kopā: -100.00 EUR	9630	-100	9530
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2322 – Degviela – plāns 100 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2354.3 – Pārējās rezerves daļas – plāns 100 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2370 – Mācību līdzekļi – plāns 2030 EUR – samazināt par 100.00 EUR Kopā: + 100.00 EUR	10476	+100	10576
2400	Izdevumi periodikas iegādei	147		147
5000	Pamatkapitāla veidošana	29567		29567
		kārtējie izdevumi – kopā:	153485	0
				153485
08.230.45. Viļānu kultūras nams (str. 45)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	64320		64320
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	1500	+459	1959
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	15857	+111	15968
1228	DD pabalsti un kompensācijas no kurām nerēķina VSAOI un IIN	100		100

2100	Komandējuma un darba braucieni	610		610
2200	pakalpojumi EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif.pak.veidi – plāns 10667 EUR – palielināt par 250.00 EUR kopā: +250.00 EUR	31487	+250	31737
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2314.1 – Administratīvie izdevumi – plāns 300 EUR – palielināt par 90.00 EUR EK 2314.2 – Apbalvošanas izdevumi – plāns 200 EUR – samazināt par 90.00 EUR Kopā: 0.00 EUR	12141	0	12141
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5232 – Saimnieciskie PL – plāns 2450 EUR – samazināt par 10.00 EUR EK 5238 – Datortehnika – plāns 610 EUR – palielināt par 10.00 EUR kopā: 0.00 EUR	27235	0	27235
	kārtējie izdevumi – kopā:	153250	+820	154070
04.700.00. Viļānu tirgus (str. 47)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	11088		11088
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	1000		1000
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	2912		2912
2200	pakalpojumi EK 2219.2 – Sakaru pakalpojumi – plāns 15 EUR – palielināt par 5.00 EUR Kopā: +5.00 EUR	2260	+5	2265
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2311 – Biroja preces – plāns 0 EUR – palielināt par 40 EUR EK 2314.1 – Administratīvie izdevumi – plāns 100 EUR – palielināt par 30.00 EUR EK 2390.1 – Reprēzentācijas materiāli – plāns 155 EUR – samazināt par 75.00 EUR Kopā: - 5.00 EUR	1855	-5	1850
	kārtējie izdevumi – kopā:	19115	0	19115
08.290.00. Pārējā citur neklasificētā kultūra (str. 25)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	400		400
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	250		250
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	157		157
2100	Komandējuma un darba braucieni	200		200
2200	pakalpojumi EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif.pak.veidi – plāns 26695 EUR – samazināt par 200.00 EUR kopā: -200.00 EUR	28150	-200	27950
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 200 EUR – palielināt par 200.00 EUR Kopā: 200.00 EUR	17009	+200	17209
3000	Subsīdijas un dotācijas	8000		8000
5000	Pamatkapitāla veidošana	950		950
6000	Sociālie pabalsti	1500		1500
	kārtējie izdevumi – kopā:	56616	0	56616
09.600.02. – Dekšāres pamatskola (str.53)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	84127		84127
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 EK 2235 – Semināri – plāns 200 EUR – palielināt par 200.00 EUR kopā:+200.00 EUR	19285	+200	19485
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2370 – Mācību līdzekļi – plāns 2200 EUR – samazināt par 220.00 EUR EK 2390.2 – Pārējās preces – plāns 0 EUR – palielināt par 20.00 EUR Kopā: -200.00 EUR	30020	-200	29820
5000	Pamatkapitāla veidošana	4350		4350
	kārtējie izdevumi – kopā :	158999	0	158999
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	1121		1121
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 2220 EUR – palielināt par 1765.00 EUR EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 50 EUR – palielināt par 100.00 EUR Kopā: +1865.00 EUR	4710	+1865	6575
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5232 – Saimnieciskie PL – plāns 1865 EUR – samazināt par 1865.00 EUR kopā: -1865.00 EUR	6705	-1865	4840
	kārtējie izdevumi – kopā :	21967	0	21967
09.100.00. – Radopoles bērnudārzs “Bitīte” (str.14)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	182549		182549
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	43977		43977

2100	Darba un komandējuma braucieni	150		150
2200	Pakalpojumi	13898		13898
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2314.1 – Administratīvie izdevumi – plāns 125 EUR – samazināt par 7.00 EUR EK 2314.2 – Apbalvošanas izdevumi – plāns 235 EUR – palielināt par 7.00 EUR EK 2370 – Mācību līdzekļi – plāns 2200 EUR – samazināt par 85.00 EUR kopā: -85.00 EUR	25578	-85	25493
2400	Izdevumi periodikas iegādei	220		220
5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5233 – Bibliotēku fonds – plāns 0 EUR – palielināt par 85.00 EUR kopā: +85.00 EUR	7900	+85	7985
	kārtējie izdevumi – kopā :	274272	0	274272
09.100.70. – Asistenti pirmsskola (str.70)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	4063	-1256	2807
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	959		959
7000	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti EK 7245 - Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem – plāns 0 EUR – palielināt par 1256.00 EUR kopā:+1256.00 EUR	0	+1256	1256
	kārtējie izdevumi – kopā :	5022	0	5022
04.740.24. – Pr. Stadiona Viļānu vsk. rekonstrukcija (str.24)				
5000	pamatkapitāla veidošana EK 5250 – Kapitālais remonts un rekonstrukcija – plāns 152872 EUR – palielināt par 48278.00 EUR kopā:+48278.00 EUR	152872	+48278	201150
	kārtējie izdevumi – kopā :	152872	+48278	201150

Kopējos plānotos pamatbudžeta izdevumus samazināt par 147828 EUR

F40322210 Mainīgās likmes ilgtermiņa aizņēmumi eiro valūtā samazināt par 233652 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 28. jūnijā