



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. septembrī

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” 7. pantu, 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
18.6.2.0.3	Mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībai	46608	+22476	69084
18.6.2.0.1	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai	570736	+282857	853593
18.6.2.0.11	MD MMS pedagogu darba algai	59592	+31939	91531

Kopējos plānotos pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 337272 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	3700		3700
2200	pakalpojumi EK 2275 – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – plāns 26685 EUR – samazināt par 9539.00 EUR tai sk.: Dekšāres pamatskolas pedagogu atalgojumam – 8021.00 EUR Viļānu MMS pedagogu atalgojumam – 1168.00 EUR Viļānu sporta skolas pedagogiem – 350.00 EUR kopā:- 9051.00 EUR	204521	-9539	194982
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	44695		44695
2400	izdevumi periodikas iegādei	726		726
5000	pamatkapitāla veidošana	63811		63811
6000	sociālie pabalsti	2847		2847
7200	pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	1113		1113
kārtējie izdevumi – kopā :		696950	-9539	687411
09.219.02. – Dekšāres pamatskola mērķdotācija pedagogiem (str.67)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	65452	+26413	91865
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15767	+6363	22130
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1000		1000
5000	pamatkapitāla veidošana	567		567
kārtējie izdevumi – kopā :		82786	+32776	115562
09.219.04. – Viļānu vsk. mērķdotācija pedagogiem (str.76)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	371819	+190538	562357

1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	89571	+45901	135472
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	6644		6644
5000	pamatkapitāla veidošana	2500		2500
	kārtējie izdevumi – kopā :	470534	+236439	706973
09.511.18.– Interesu izglītība MMS mērķdotācija (str.018)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	3244	+1517	4761
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	781	+365	1146
	kārtējie izdevumi – kopā :	4025	+1882	5907
09.100.21. – Viļānu PIIe mērķdotācija 5-6g.(str.021)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	20238	+7992	28230
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4875	+1925	6800
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	545		545
5000	Pamatkapitāla veidošana	200		200
	kārtējie izdevumi – kopā :	25858	+9917	35775
09.100.23.– PIIe “Bitīte” mērķdotācija 5-6g. (str.023)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	13335	+9321	22656
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3212	+2245	5457
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	353		353
5000	pamatkapitāla veidošana	150		150
	kārtējie izdevumi – kopā :	17050	+11566	28616
09.511.04. Viļānu Mūzikas un mākslas skola (str. 46)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem EK 1119.1 – Atalgojums pedagogiem – plāns 54716 EUR – palielināt par 863.00 EUR EK 1119.3 – Atalgojums interešu izgl.pedagogiem – plāns 5304 EUR – palielināt par 78.00 EUR kopā:+ 941.00 EUR	83192	+941	84133
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas EK 1210.1 – VSAOI pedagogiem – plāns 13182EUR – palielināt par 208.00 EUR EK 1210.3 – VSAOI interešu izgl.pedagogiem – plāns 1278 EUR – palielināt par 19.00 EUR Kopā:+227.00 EUR	20143	+227	20370
2100	Komandējuma un darba braucieni	366		366
2200	pakalpojumi EK 2243 – Iekārtu, inventāra apkope – plāns 1514 EUR – samazināt par 130.00 EUR Kopā:-130.00 EUR	9094	-130	8964
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 1835 EUR – palielināt par 30.00 EUR EK 2314.2 – apbalvošanas izdevumi – plāns 250 EUR – palielināt par 40.00 EUR EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 1713 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2354.2 – Rezerves daļas datortehnikai – plāns 100 EUR – samazināt par 40.00 EUR kopā:- 130.00 EUR	10976	+130	11106
2400	Izdevumi periodikas iegādei	147		147
5000	Pamatkapitāla veidošana	29567		29567
	kārtējie izdevumi – kopā:	153485	+1168	154653
09.600.02. – Dekšāru pamatskola (str.53)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	84127		84127
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	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 EK 2121 – Dienas nauda ārvalstīs – plāns 200 EUR – samazināt par 200.00 EUR EK 2122 – Komandējuma izdevumi ārvalstīs – plāns 150 EUR – samazināt par 150.00 EUR Kopā:-350.00 EUR	550	-350	200
2200	Pakalpojumi EK 2223 – Izdevumi par elektroenerģiju – plāns 5500 EUR – palielināt par 1900.00 EUR EK 2229 – Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem – plāns 200 EUR – samazināt par 200.00 EUR EK 2231 – Sabiedriskās attiecības – plāns 400 EUR – samazināt par 400.00 EUR EK 2243 – Iekārtu, inventāra remonts – plāns 500 EUR – samazināt par 300.00 EUR EK 2247 – Apdrošināšanas izdevumi – plāns 500 EUR – samazināt par 277.00 EUR EK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif.pak.veidi – plāns 500 EUR – samazināt par 100.00 EUR Kopā:+623.00 EUR	19485	+623	20108
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2312 – Inventārs – plāns 400 EUR – palielināt par 100.00 EUR EK 2321 – Kurināmais – plāns 8000 EUR – palielināt par 1359.00 EUR EK 2322 – Degviela – plāns 200 EUR – samazināt par 200.00 EUR EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 4000 EUR – samazināt par 247.00 EUR EK 2354.2 – Rezerves daļas datortehnikai – plāns 100 EUR – samazināt par 100.00 EUR EK 2354.3 – Pārējās rezerves daļas – plāns 200 EUR – samazināt par 100.00 EUR EK 2361 – Mīkstais inventārs – plāns 900 EUR – samazināt par 500.00 EUR EK 2370 – Mācību materiāli – plāns 1980 EUR – samazināt par 300.00 EUR Kopā: +12.00 EUR	29320	+12	29332

5000	Pamatkapitāla veidošana EK 5232 – Saimnieciskie PL – plāns 4050 EUR – samazināt par 285.00 EUR Kopā:-285.00 EUR	4350	-285	4065
	kārtējie izdevumi – kopā :	158999	0	158999
09.511.01. – Mūzikas un mākslas skola mērķdotācija pedagogiem (str.84)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	48023	+25739	73762
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11569	+6200	17769
7245	pašvaldību atmaksas valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	10		10
	kārtējie izdevumi – kopā :	59602	+31939	91541
09.219.90. – Dekšāru pedagogi pašvaldības finansējums (str.90)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	6528	+6464	12992
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1573	+1557	3130
	kārtējie izdevumi – kopā :	8101	+8021	16122
09.511.02. – Bērnu un jauniešu centrs (mērķdot. pedagogiem) (str.85)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	16164	+7967	24131
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3894	+1919	5813
	kārtējie izdevumi – kopā :	20058	+9886	29944
09.219.02. – Dekšāru 5-6 gadīgie mērķdotācija (str.94)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	3988	+800	4788
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	960	+193	1153
	kārtējie izdevumi – kopā :	4948	+993	5941
09.511.03. – Interesu izglītība Dekšāres (str.95)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem	3260	+1510	4770
1210	valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	785	+364	1149
	kārtējie izdevumi – kopā :	4045	+1874	5919
04.740.99. Projekts Erasmus+ (str. 99)				
1150	Atalgojums fiziskām personām uz dok.pamata	657		657
1210	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	153		153
2200	Pakalpojumi EK 2219.3 – Pasta sūtījumi – plāns 0 EUR – palielināt par 7.00 EUR kopā: +7.00 EUR	16320	+7	16327
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 EK 2322 – Degviela – plāns 3524 EUR – samazināt par 116.00 EUR EK 2352 – Saimnieciskie materiāli – plāns 2 EUR – palielināt par 109.00 EUR kopā:-7.00 EUR	4940	-7	4933
	kārtējie izdevumi – kopā:	22070	0	22070
09.511.08. Viļānu sporta skola (str. 108)				
1119	atalgojums pārējiem darbiniekiem EK 1119.1 – Atalgojums pedagogiem – plāns 17552 EUR – palielināt par 282.00 EUR Kopā:+282.00 EUR	23770	+282	24052
1210	valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas EK 1210.1 – VSAOI pedagogiem – plāns 4350 EUR – palielināt par 68.00 EUR Kopā:+68.00 EUR	5656	+68	5724
2100	Komandējumi un darba braucieni	505		505
2200	Pakalpojumi	22730		22730
2300	krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	4713		4713
3263.1	Līdzfinansējums biedrībām, nodibinājumiem	544		544
5000	Pamatkapitāla veidošana	1296		1296
	kārtējie izdevumi – kopā:	59214	+350	59564

Kopējos plānotos pamatbudžeta izdevumus palielināt par 337272 EUR

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem un domes lēmumiem.

Plānotais naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018 nemainās.

Priekšsēdētāja _____ J.Ivanova

Sagatavoja finanšu analītiķe _____ Guna Visocka