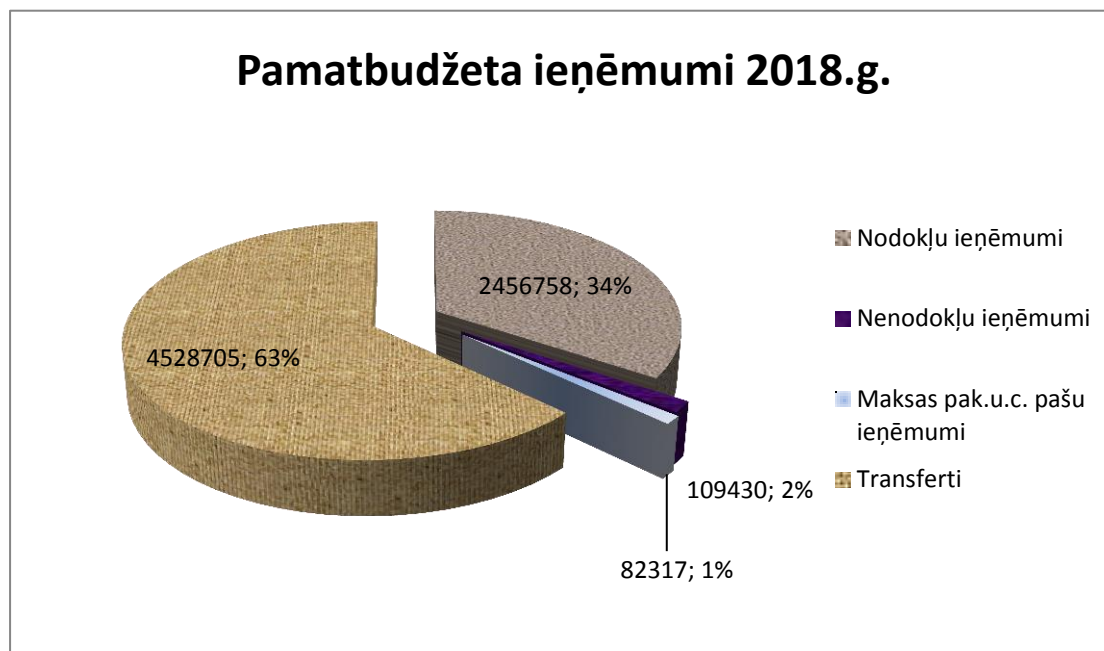


## Viļānu novada pašvaldības pamatbudžets

### ***Pamatbudžeta ieņēmumi.***

2018. gadā Viļānu novada pašvaldībā kopējais ieņēmumu apjoms plānots 7177210 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 977990 eiro, 2017. gadā naudas līdzekļu atlikums sastādīja 1011707 eiro apmēru. Pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai 2018. gada pamatbudžetā ir 9653715



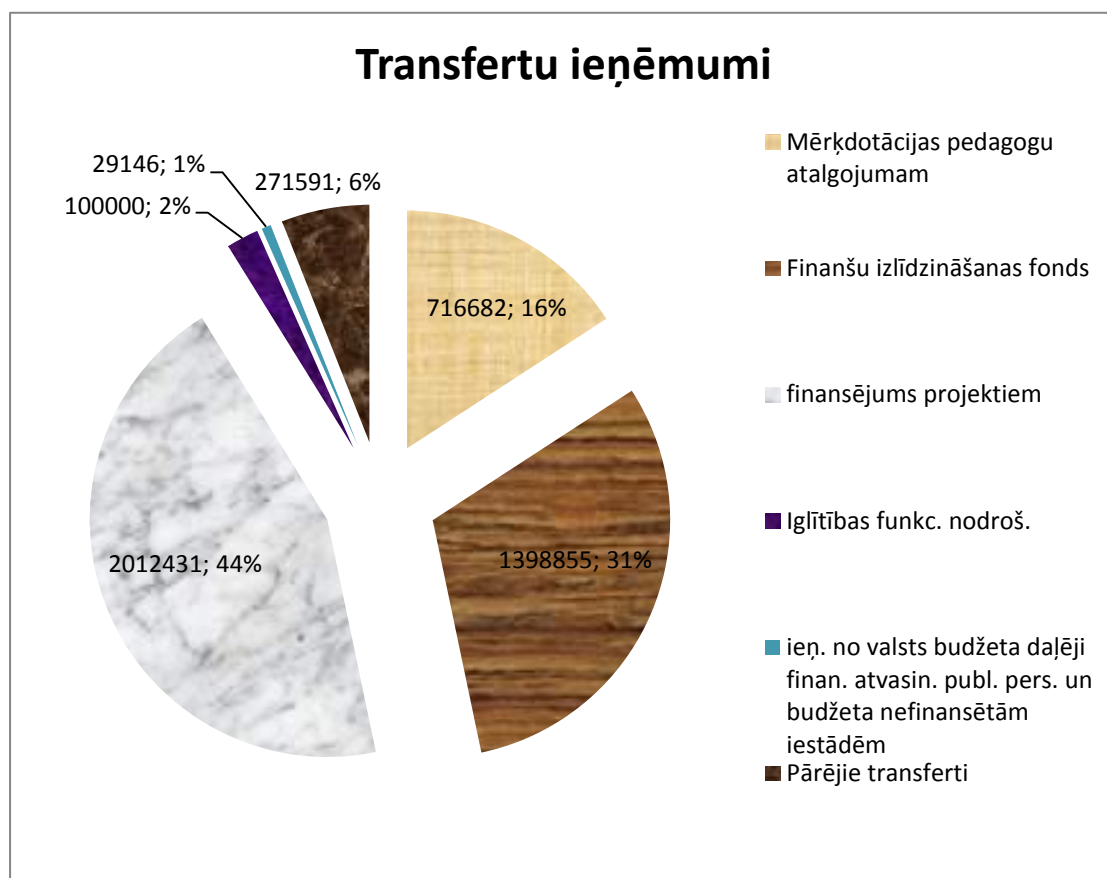
eiro apmērā, kas ir par 350940 eiro vairāk nekā 2017. gadā.

Ieņēmumi no **nodokļu ieņēmumiem** plānoti 2456758 eiro apmērā, tas ir 34% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. Šos nodokļu ieņēmumus sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 2256968 eiro apmērā, īpašuma nodokļi 199790 eiro apmērā (tai sk. NĪN par zemi saimnieciskā gada ieņēmumi – 167000 eiro, NĪN par ēkām saimnieciskā gada ieņēmumi – 21842 eiro, ieņēmumi par inženierbūvēm – 13 eiro, NĪN par mājokļiem saimnieciskā gada ieņēmumi – 10935 eiro).

Ieņēmumi no **nenodokļu ieņēmumiem** plānoti 109430 eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. No kopējiem nenodokļu ieņēmumiem ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, kuras ieskaita pašvaldību budžetā, ieplānots 21730 eiro. Sodi un sankcijas 6500 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 1200 eiro apmērā, bet ieņēmumi no īpašuma pārdošanas ieplānoti 80000 eiro apmērā, kas ir par 43000 eiro vairāk salīdzinoši ar 2017. gadu. Tas saistīts ar to, ka tiek intensīvi privatizēti dzīvokļi un zemes.

**Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** sastāda 1% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, tas ir 82317 eiro apmērā.

Savukārt vislielāko daļu no pašvaldības ieņēmumiem sastāda **transfertu** ieņēmumi. 2018. gadā ieņēmumi plānoti 4528705 eiro apmērā (skat. attēlu). Tie sastāda 63% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem 2018. gadam.

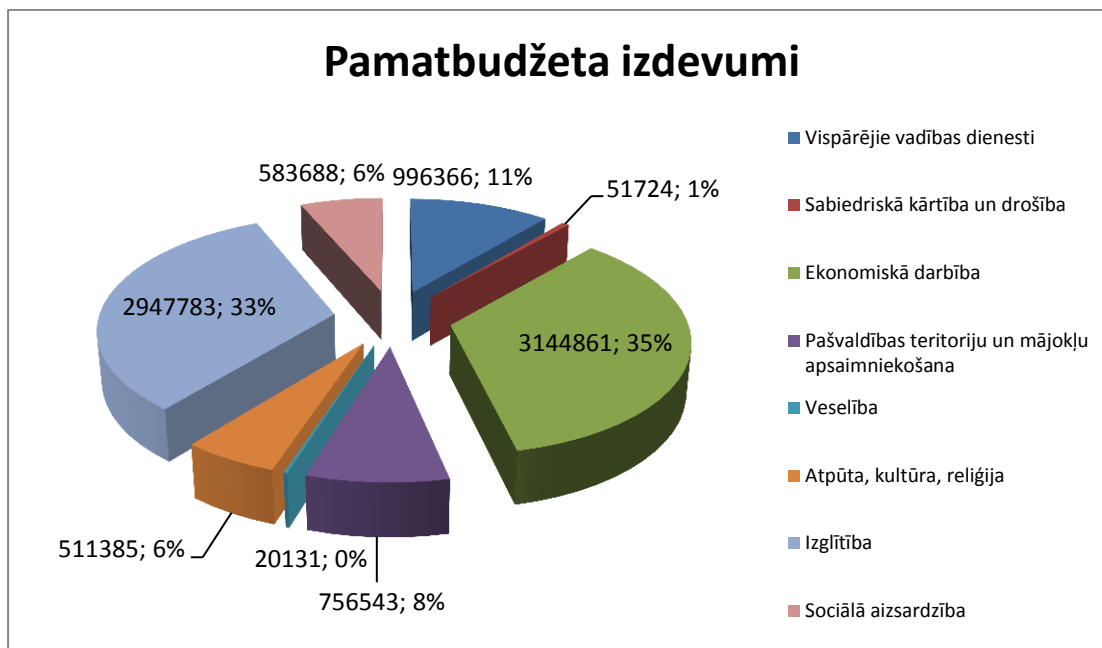


No kuriem pašvaldību budžetā saņemtā mērķdotācija pedagogu atalgojumam 716682 eiro apmērā. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1398855 eiro apmērā, kas ir 31% no kopējiem transfertu ieņēmumiem uz 2018. gadu, kas ir par 46740 eiro mazāk, nekā bija plānots 2017. gadā. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) īstenošanai šogad ir plānota 2012431 eiro apmērā, kas ir lielākā daļa jeb 44% no kopējiem transfertu ieņēmumiem. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 100000 eiro apmērā. Un pārējie saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim sastāda 271591 eiro. Kā arī ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm šogad sastāda 29146 eiro jeb 1% no kopējiem transfertu ieņēmumiem.

### ***Pamatbudžeta izdevumi.***

Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadam ir plānoti 9632592 eiro apjomā, tai skaitā aizņēmuma atmaksai 354877 eiro apmērā, plānotā rezerve budžeta neizpildes gadījumā 70000 eiro apmērā. Pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumi bez

aizņēmumu atmaksas un pamatkapitāla palielinājuma, kas sastāda 265234 eiro, ir plānoti 9012481 eiro apmērā (skat. attēlu)



Lielāko daļu no pamatbudžeta izdevumiem sastāda **izglītība**, tas ir 2947783 eiro apmērā jeb 37% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Plānotie izdevumi paredzēti izlietot pirmsskolas izglītības iestāžu Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā, Dekšāres pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu mūzikas un mākslas skolas, Viļānu sporta skolas izglītības iestāžu uzturēšanai, telpu remontiem un labiekārtošanai, mācību materiālu iegādei, kā arī pedagogu atalgojumiem, un norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

**Ekonomiskajai darbībai** 2018. gadam paredzēts izlietot 3144861 eiro – tas ir 35% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie līdzekļi plānoti izlietot ES līdzfinansēto projektu īstenošanai. Lielākā daļa, no šiem izdevumiem plānota, Algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanai, Viļānu vidusskolas stadiona rekonstrukcijai, SAM Latgales programmai, kuras ietvaros tiks veikta pārbūve divām pilsētas ielām, administrācijas ēkas jumta nomaiņai ar ēkas siltināšanu, Viļānu mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšanai.

**Vispārējiem vadības dienestiem** plānots izlietot 996366 eiro, kas ir 11% 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 29633 eiro.

**Sabiedriskās kārtības un drošības** izdevumu finansēšanai šogad ir ielānoti 51724 eiro, kas ir tikai 1% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kā arī ir paredzēts iegādāties operatīvo transportlīdzekli 17000 eiro apmērā.

**Pašvaldības teritoriju un mājojumu apsaimniekošanas** izdevumu segšanai plānots finansējums 756543 eiro apmērā, kas ir 8% no kopējiem plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar novada teritorijas labiekārtošanu, ceļu remontiem un uzturēšanu, ielu apgaismojumu

uzturēšanu un remontu un kapsētu uzturēšanu. Viena pašvaldības tilta pārbūvi, un greidera iegādi – 120000 eiro apmērā.

**Veselības** izdevumu segšanai ir plānoti 20131 eiro. Šis finansējums tiek piešķirts feldšeru punktu uzturēšanai Atspukā, Dekšārēs un Sokolkos.

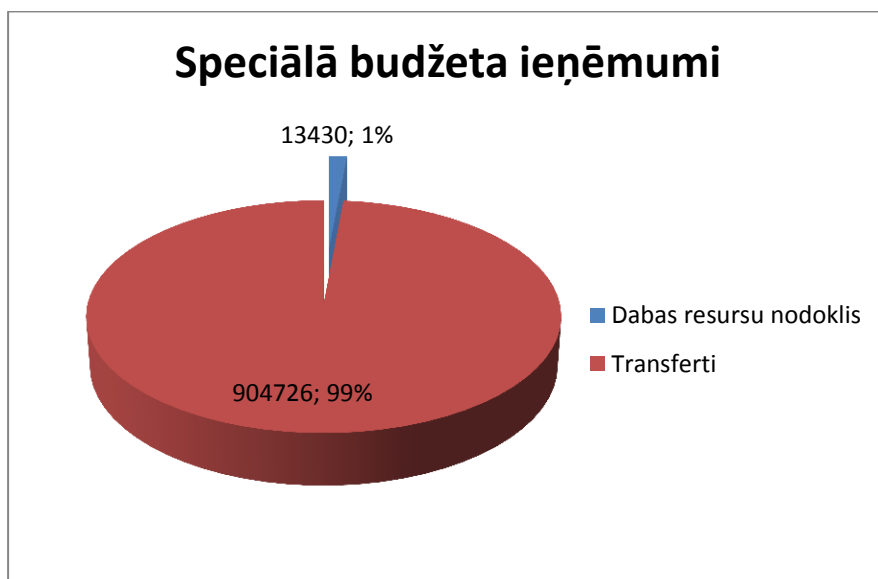
**Atpūtai, kultūrai un reliģijai** plānotie izdevumi ir 511385 eiro apmērā, jeb 6% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem 2018. gadam. Šie izdevumi tiek novirzīti Viļānu novada kultūras iestāžu, bibliotēku un muzeju uzturēšanai, pasākumu veikšanai un īstenošanai, Viļānu novada pašvaldības tēla veidošanai. Kā arī dziesmu svētku izdevumu segšanai.

Savukārt **sociālās aizsardzības** izdevumiem plānoti ir 583688 eiro, kas ir 6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sociālās aizsardzības līdzekļus tiek plānots izlietot sociālā centra „Cerība” izdevumu segšanai, sociālo dzīvokļu izturēšanai, sociālā dienesta, norēķinu par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sociālajiem pabalstiem, 2018. gadā sociālajiem un pašvaldību pabalstiem plānots izlietot 228120 eiro.

## Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets

### *Speciālā budžeta ieņēmumi*

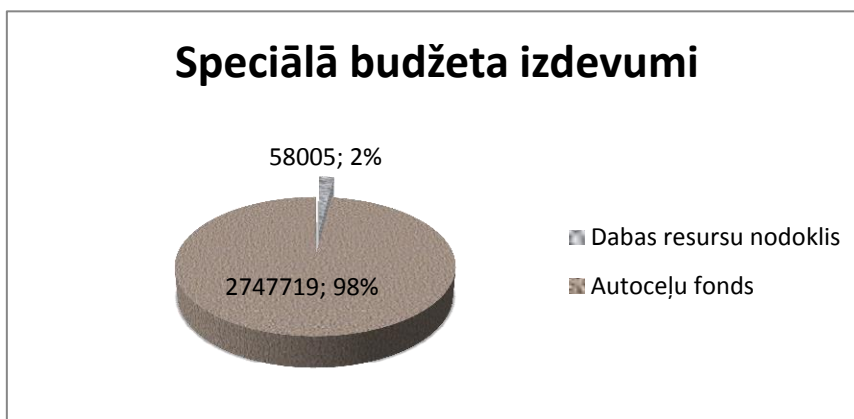
Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadam tiek plānoti 1231350 eiro apmērā, tai skaitā pašvaldības speciālā budžeta konta atlikumi perioda sākumā – dabas resursu nodoklis – 78624 eiro apmērā, autoceļu (ielu) fondā – 234570 eiro, kas tiek plānoti 2018. gada speciālā budžeta izdevumu segšanai (skat. attēlu). Kā arī lauku ceļu remontiem un ielu remontiem ir paredzēts ņemt aizņēmumus 1637361 eiro apmērā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ceļu remontu.



Lielāko daļu speciālā budžeta ieņēmumus sastāda transferti – autoceļu (ielu) fonds, kas ir 184726 eiro apmērā un publiskais finansējums lauku ceļu pārbūvei Viļānu pagastā, Sokolku pagastā un Dekšāres pagastā – 720000 eiro apmērā, vai 99% no visiem plānotajiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Savukārt ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 1% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem, tas ir 13430 eiro apmērā.

### *Speciālā budžeta izdevumi*

Speciālā budžeta izdevumi 2018. gadam plānoti 2805724 eiro apmērā. No kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem tiek plānots izlietot vides aizsardzībai – 58005 eiro, kas tiks izlietoti Radopoles ezera apkārtnes vides labiekārtošanai, bet pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai – 2747719 eiro.



(skat. attēlu).

2018. gadā plānots saremontēt lauku ceļus Sokolku, Dekšāres un Viļānu pagastos, caur kuriem kursē skolēnu autobusi. Pilsētas ielu remonts, kā arī ikdienas ceļu uzturēšana, planēšana, sniega tīrīšana. Paredzēts uzstādīt jaunas ierobežojošās ceļa zīmes novada teritorijā

Sagatavoja finanšu analītiķe Guna Visocka