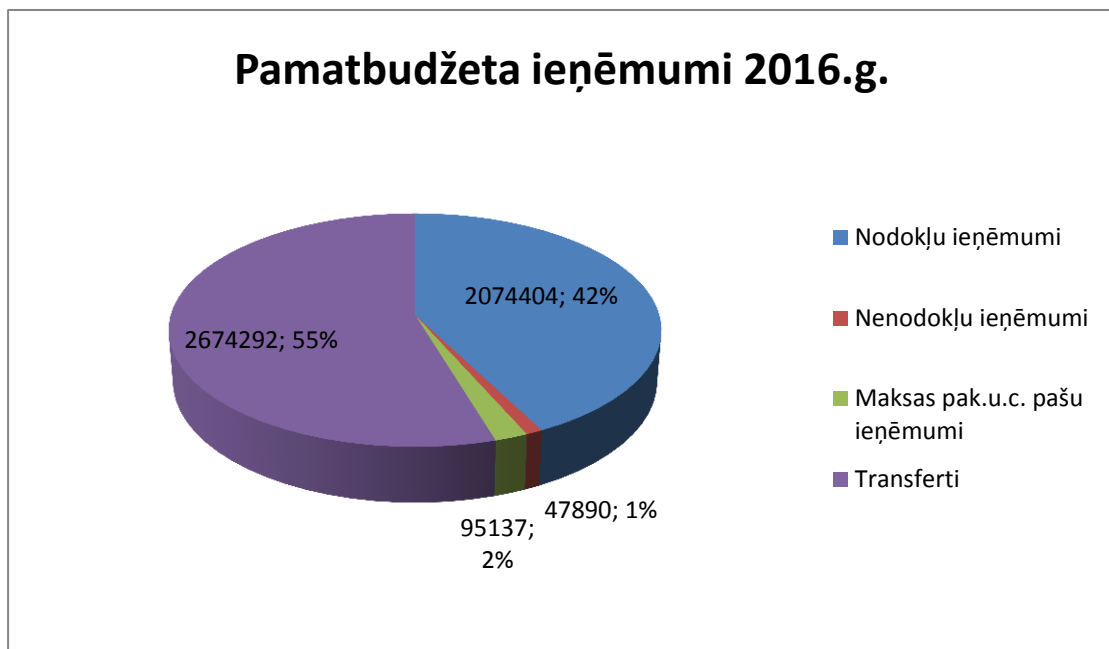


Viļānu novada pašvaldības pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi.

2016. gadā Viļānu novada pašvaldībā kopējais ieņēmumu apjoms plānots 4891723 eiro apmērā (skat. attēlu), atskaitot naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, aizņēmumus un izdevumu atmaksu. Naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu pamatbudžeta kontos un skaidras naudas atlikums pamatbudžeta kasē ir 832733 eiro. Pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai 2016. gada pamatbudžetā ir 5797924 eiro apmērā.

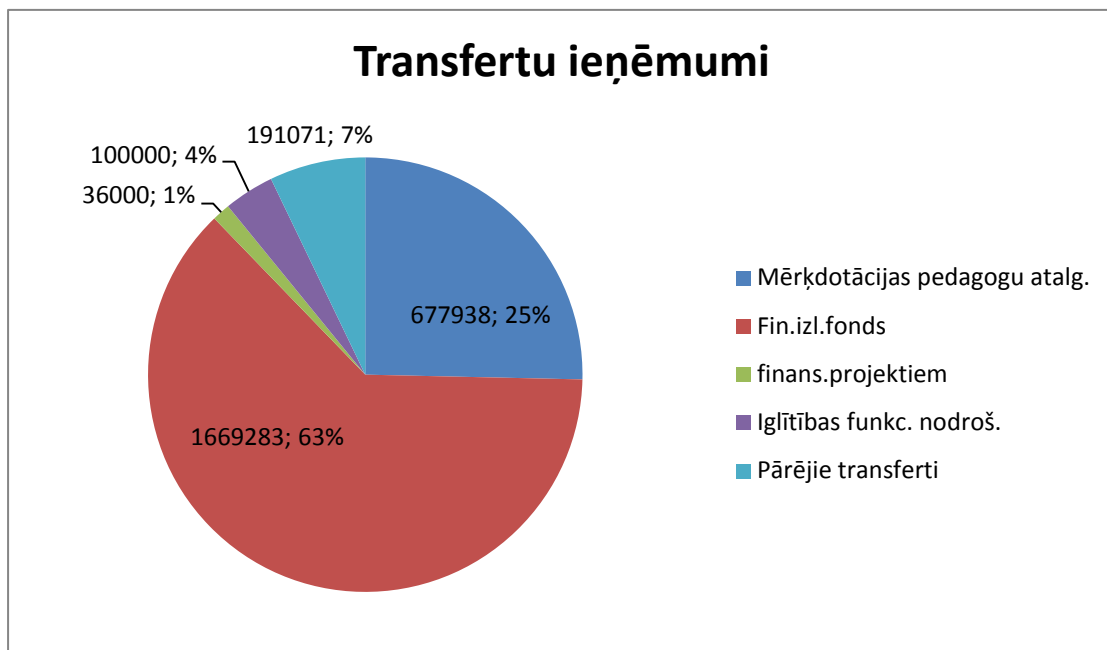


Ieņēmumi no **nodokļu ieņēmumiem** plānoti 2074404 eiro apmērā, tas ir 42% no kopējiem plānotajiem pašvaldības ieņēmumiem. Šos nodokļu ieņēmumus sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 1869284 eiro apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no iepriekšējā gada 13152 eiro apmērā un īpašuma nodokļi 191968 eiro apmērā.

Ieņēmumi no **nenodokļu ieņēmumiem** plānoti 47890 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 25290 eiro. Sodi un sankcijas 6600 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 1000 eiro apmērā, bet ieņēmumi no īpašuma pārdošanas ieplānoti 15000 eiro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 2% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, tas ir 95137 eiro apmērā.

Savukārt vislielāko daļu no pašvaldības ieņēmumiem sastāda **transfertu** ieņēmumi. 2016.gadā ieņēmumi plānoti 2674292 eiro apmērā (skat. attēlu). Tie sastāda 55% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem 2016.gadam.

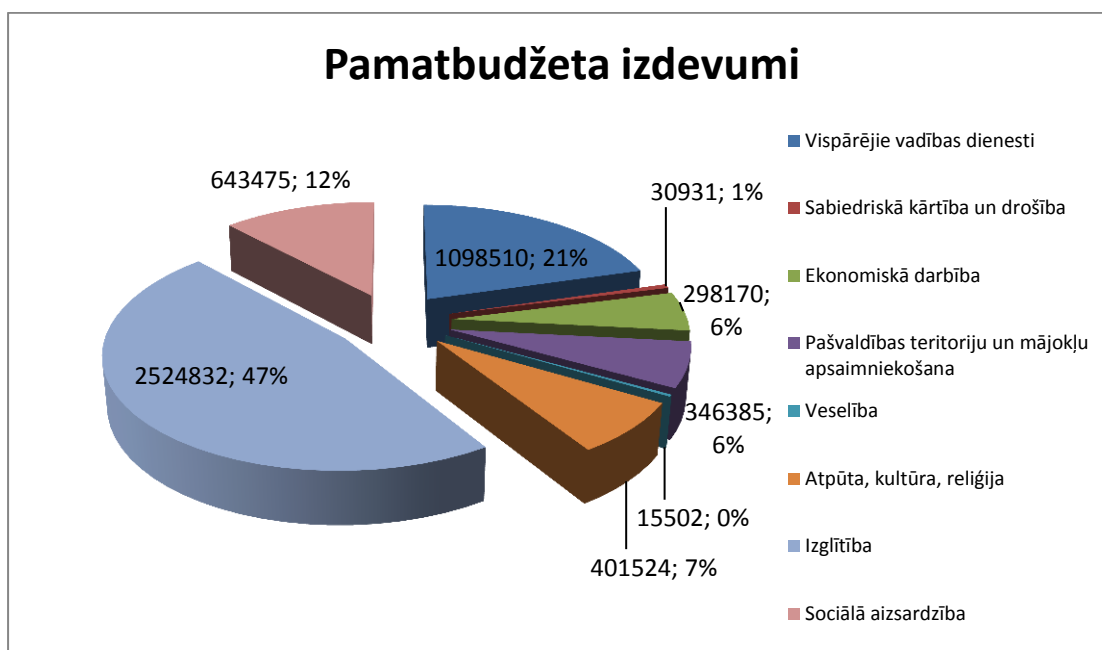


No kuriem pašvaldību budžetā saņemtā mērķdotācija pedagogu atalgojumam 677938 eiro apmērā. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1669283 eiro apmērā, kas ir 63% no kopējiem transfertu ieņēmumiem uz 2016.gadu. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) īstenošanai šogad ir plānota tikai 36000 eiro apmērā. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 100000 eiro apmērā. Un pārējie saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim sastāda 191071 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi 2016.gadam ir plānoti 5761755 eiro apjomā, tai skaitā aizņēmuma atmaksai 367426 eiro apmērā, plānotā rezerve budžeta neizpildes gadījumā 107216 eiro apmērā. Pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumi bez aizņēmumu atmaksas un pamatkapitāla palielinājuma, kas sastāda 35000 eiro, ir plānoti 5359329 eiro apmērā (skat. attēlu)

Pamatbudžeta izdevumi



Lielāko daļu no pamatbudžeta izdevumiem sastāda **izglītība**, tas ir 2524832 eiro apmērā, jeb 47% 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.

Ekonomiskajai darbībai 2016.gadam paredzēts izlietot 298170 eiro, tas ir 6% 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.

Vispārējiem vadības dienestiem plānots izlietot 1098510 eiro, kas ir 21% 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 56616 eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu finansēšanai šogad ir ielānoti 30931 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu segšanai plānots finansējums 346385 eiro apmērā, kas ir 6% no kopējiem plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar novada teritorijas labiekārtošanu, ielu apgaismojumu un kapsētu uzturēšanu.

Veselības izdevumu segšanai ir plānoti 15502 eiro. Šis finansējums tiek piešķirts feldšeru punktu uzturēšanai Atspukā, Dekšārēs un Sokolkos.

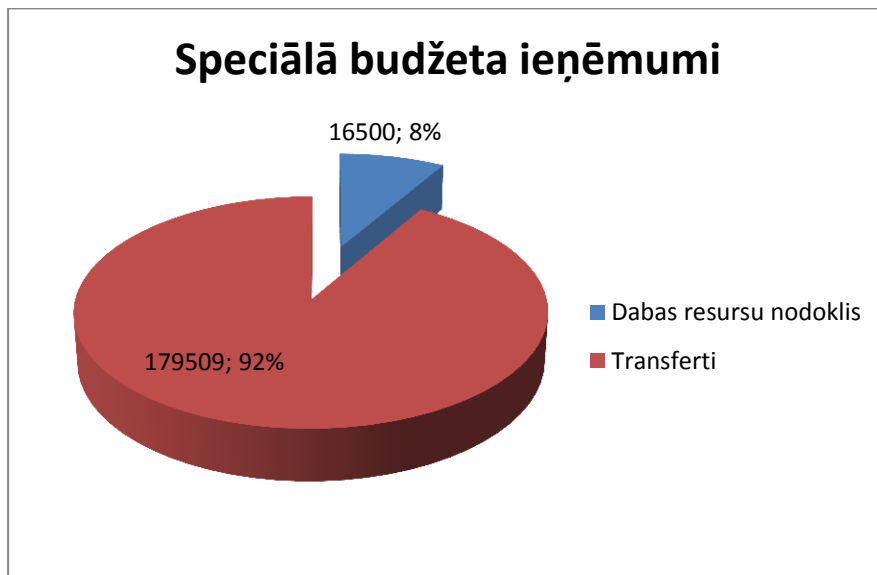
Atpūtai, kultūrai un reliģijai plānotie izdevumi ir 401524 eiro apmērā, jeb 7% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem 2016.gadam. Šie izdevumi tiek novirzīti Viļānu novada kultūras iestāžu, bibliotēku un muzeju uzturēšanai.

Savukārt **sociālās aizsardzības** izdevumiem plānoti ir 643475 eiro, kas ir 12% 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, 2016.gadā sociālajiem un pašvaldību pabalstiem plānots izlietot 300530 eiro.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadam tiek plānoti 452554 eiro apmērā, tai skaitā pašvaldības speciālā budžeta konta atlikumi perioda sākumā – dabas resursu nodoklis – 55621 eiro apmērā, autoceļu (ielu) fondā – 200924 eiro, kas tiek plānoti 2016.gada speciālā budžeta izdevumu segšanai (skat. attēlu).



Lielāko daļu speciālā budžeta ieņēmumus sastāda transferti – autoceļu (ielu) fonds, kas ir 179509 eiro apmērā, vai 92% no visiem plānotajiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Savukārt ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 8% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem, tas ir 16500 eiro apmērā.

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2016.gadam plānoti 354032 eiro apmērā. No kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem tiek plānots izlietot vides aizsardzībai – 27005 eiro, bet pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai – 327027 eiro. (skat.attēlu).

