

|  |
| --- |
| **VIĻAKAS NOVADA DOME**  Reģ.Nr. 90009115618  Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583  tālrunis 64507224, fakss 64507208, e-pasts: [dome@vilaka.lv](mailto:dome@vilaka.lv) ­­­­­­  ­­­­­­­­­­­­­­­ |

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**

Viļakā

2018. gada 31. janvārī Nr. 1/2018

(protokols Nr.2, 5.&)

**“Par Viļakas novada pašvaldības 2018. gada budžetu”**

*Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”*

*46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem“ 16 .un 17.pantu*

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļakas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldība pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – **5 107 777** EUR, (1.pielikums)

2.2. kārtējā gada izdevumi – **7 274 879** EUR, (1.un 2.pielikums)

2.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **385 773** EUR, (3.pielikums)

2.4.naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – **41 670** EUR.

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – **238 521** EUR, (4.pielikums)

3.2. kārtējā gada izdevumi – **197 146** EUR, (4.pielikums)

3.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **27 855** EUR, (3.pielikums)

3.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – **29 370** EUR.

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2018. gadam šādā apmērā:

4.1. kārtējā gada izdevumi - **1873** EUR (5.pielikums),

4.2. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā - **1873** EUR (3.pielikums).

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2018. gadam šādā apmērā – **272330** EUR (6.pielikums).
2. Viļakas novada dome lemj par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

1. Viļakas novada dome 2018. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
2. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
3. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 2.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Viļakas novada izpilddirektorei. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai iestādei vai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu, kapitālos izdevumus un izdevumus, kas paredzēti energoresursu nodrošināšanai.

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

1.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

“Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

**Viļakas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2018. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **5107777,00** |
| **IENĀKUMA NODOKĻI** | **1.0.0.0.** | **1926614,00** |
| **Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa** | **1.1.0.0.** | **1926614,00** |
| **ĪPAŠUMA NODOKĻI** | **4.0.0.0.** | **242444,00** |
| **Nekustamā īpašuma nodoklis** | **4.1.0.0.** | **242444,00** |
| **VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS** | **9.0.0.0.** | **5232,00** |
| **Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā** | **9.4.0.0.** | **2932,00** |
| **Pašvaldību nodevas** | **9.5.0.0.** | **2300,00** |
| **NAUDAS SODI UN SANKCIJAS** | **10.0.0.0.** | **220,00** |
| **Naudas sodi** | **10.1.0.0.** | **220,00** |
| **PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI** | **12.0.0.0.** | **569,00** |
| **Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām** | **12.2.0.0.** | **52,00** |
| **Dažādi nenodokļu ieņēmumi** | **12.3.0.0.** | **517,00** |
| **Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas** | **13.0.0.0.** | **2900,00** |
| **Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas** | **13.1.0.0.** | **400,00** |
| **Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas** | **13.2.0.0.** | **2500,00** |
| **Valsts budžeta transferti** | **18.0.0.0.** | **2391083,00** |
| **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta** | **18.6.0.0.** | **2391083,00** |
| **PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI** | **19.0.0.0.** | **74639,00** |
| **Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām** | **19.2.0.0.** | **74639,00** |
| **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **21.0.0.0.** | **464076,00** |
| **Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības** | **21.1.0.0.** | **0,00** |
| **Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **21.3.0.0.** | **459203,00** |
| **Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **21.4.0.0.** | **4873,00** |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **7274879,00** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | |
| **Vispārējie valdības dienesti** | **01.000** | **747357,00** |
| **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **03.000** | **17410,00** |
| **Ekonomiskā darbība** | **04.000** | **1402570,00** |
| **Vides aizsardzība** | **05.000** | **23524,00** |
| **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **06.000** | **633085,00** |
| **Veselība** | **07.000** | **82802,00** |
| **Atpūta, kultūra un reliģija** | **08.000** | **823250,00** |
| **Izglītība** | **09.000** | **2815803,00** |
| **Sociālā aizsardzība** | **10.000** | **729078,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | | |
| **Atlīdzība** | **1000** | **3578089,00** |
| **Atalgojums** | **1100** | **2834217,00** |
| **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** | **1200** | **743872,00** |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **1215674,00** |
| **Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni** | **2100** | **10288,00** |
| **Pakalpojumi** | **2200** | **554612,00** |
| **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **2300** | **615149,00** |
| **Izdevumi periodikas iegādei** | **2400** | **5529,00** |
| **Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi** | **2500** | **30096,00** |
| **Subsīdijas un dotācijas** | **3000** | **36000,00** |
| **Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu** | **3200** | **36000,00** |
| **Procentu izdevumi** | **4000** | **17694,00** |
| **Pārējie procentu maksājumi** | **4300** | **17694,00** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **2132358,00** |
| **Nemateriālie ieguldījumi** | **5100** | **2383,00** |
| **Pamatlīdzekļi** | **5200** | **2129975,00** |
| **Sociālie pabalsti** | **6000** | **186989,00** |
| **Pensijas un sociālie pabalsti naudā** | **6200** | **175965,00** |
| **Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas** | **6400** | **11024,00** |
| **Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** | **7000** | **108075,00** |
| **Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti** | **7200** | **108075,00** |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-2167102,00** |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **2167102,00** |
| **Naudas līdzekļi un noguldījumi** | **F20010000** | **338757,00** |
| **Naudas līdzekļi** | **F21010000** | **1350,00** |
| **Pieprasījuma noguldījumi** | **F22010000** | **337407,00** |
| **Aizņēmumi** | **F40020000** | **1828345,00** |
| **Saņemtie aizņēmumi** | **F40020010** | **2060815,00** |
| **Saņemto aizņēmumu atmaksa** | **F40020020** | **232470,00** |

Domes priekšsēdētājs  S.Maksimovs

2.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

“Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

**Viļakas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2018. gadam** |
| **EUR** |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **7274879,00** |
| **01.000 Vispārējie valdības dienesti** |  | **747357,00** |
| **01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas** |  | **721340,00** |
| **01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas** |  | **721340,00** |
| **119 Novada komisijas** |  | **7425,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6825,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 600,00 |
| **55 Kupravas pārvalde** |  | **38104,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26789,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 11315,00 |
| **61 Medņevas pārvalde** |  | **33824,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 27444,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5680,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 700,00 |
| **64 Susāju pārvalde** |  | **27514,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 22146,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5368,00 |
| **76 Šķilbēnu pārvalde** |  | **37768,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 29625,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8143,00 |
| **80 Vecumu pārvalde** |  | **35257,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 29551,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5706,00 |
| **94 Žīguru pārvalde** |  | **33226,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26657,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6569,00 |
| **95 Viļakas novada dome** |  | **508222,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 406231,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 99747,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1200,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 1044,00 |
| **01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi** |  | **26017,00** |
| **01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi** |  | **26017,00** |
| **01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi** |  | **26017,00** |
| **35 Parāda darījumi** |  | **26017,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8323,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 17694,00 |
| **03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība** |  | **17410,00** |
| **03.100 Policija** |  | **17410,00** |
| **03.110 Policijas dienesti** |  | **17410,00** |
| **199 Pašvaldības policija** |  | **17410,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10062,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3648,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3700,00 |
| **04.000 Ekonomiskā darbība** |  | **1402570,00** |
| **04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība** |  | **69622,00** |
| **04.120 Vispārēji nodarbinātības jautājumi** |  | **69622,00** |
| **04.122 Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi** |  | **69622,00** |
| **185 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi** |  | **66594,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 1761,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 238,00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 64512,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 83,00 |
| **187 Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Nodarbinātības pasākumi vasarā skolēniem** |  | **3028,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3028,00 |
| **04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība** |  | **6195,00** |
| **04.220 Mežsaimniecība** |  | **4430,00** |
| **130 Vecumu mežsaimniecība** |  | **4430,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4430,00 |
| **04.240 Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem** |  | **1765,00** |
| **148 Atbalsts lauksaimniecībai** |  | **1765,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 485,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1280,00 |
| **04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība** |  | **21100,00** |
| **04.430 Būvniecība** |  | **21100,00** |
| **158 Būvvalde** |  | **21100,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 20334,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 766,00 |
| **04.500 Transports** |  | **1229684,00** |
| **04.510 Autotransports** |  | **1229684,00** |
| **169 Ielu un ceļu remonts - PB** |  | **1229684,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1229684,00 |
| **04.700 Citas nozares** |  | **35723,00** |
| **04.730 Tūrisms** |  | **19723,00** |
| **74 Balkanu Dabas parks** |  | **19723,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 12563,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 7160,00 |
| **04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti** |  | **16000,00** |
| **149 Atbalsts uzņēmējiem** |  | **16000,00** |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 16000,00 |
| **04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība** |  | **40246,00** |
| **120 Viļakas nov.valsts un pašvaldības VKAC** |  | **13825,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 12139,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1260,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 426,00 |
| **23 Latgales programmas projekti** |  | **16819,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 16819,00 |
| **28 Viļakas pilsētas teritorija Pils iela 9** |  | **6992,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 6992,00 |
| **77 Mežvidu pamatskolas ēka** |  | **2610,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2610,00 |
| **05.000 Vides aizsardzība** |  | **23524,00** |
| **05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana** |  | **23524,00** |
| **210 Žīguru komunālā saimniecība - kanalizācija** |  | **6748,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6748,00 |
| **213 Vecumu komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **3490,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3490,00 |
| **217 Kupravas komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **4560,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4560,00 |
| **223 Rekavas komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **1000,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1000,00 |
| **226 Upītes komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **770,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 770,00 |
| **229 Medņevas komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **6956,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6536,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 420,00 |
| **06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** |  | **633085,00** |
| **06.100 Mājokļu attīstība** |  | **270738,00** |
| **103 Vecumu pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **1230,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1230,00 |
| **11 Viļakas pilsētas labiekārtošana** |  | **227202,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 136018,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 55858,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 35326,00 |
| **110 Žīguru pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **4031,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4031,00 |
| **14 Viļakas teritorijas apsaimniekošana -Balvu iela 2C** |  | **2342,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2342,00 |
| **160 Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **2682,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2682,00 |
| **161 Kupravas pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **7155,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 7155,00 |
| **207 A/m VW Caravelle HU2714** |  | **3458,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3458,00 |
| **208 A/m VW Caravelle HF8893** |  | **18134,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 13812,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4322,00 |
| **97 Susāju pārvaldes teritorijas apsaimniekošana** |  | **4504,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3202,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1302,00 |
| **06.200 Teritoriju attīstība** |  | **23680,00** |
| **25 Novada teritorijas darbība un pakalpojumu vadība** |  | **23680,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 23680,00 |
| **06.300 Ūdensapgāde** |  | **100774,00** |
| **100 Vecumu komunālā saimniecība** |  | **3794,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 2584,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1210,00 |
| **104 Šķilbēnu komunālā saimniecība** |  | **5954,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3945,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2009,00 |
| **113 Kupravas komunālā saimniecība** |  | **49648,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 21060,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 28588,00 |
| **174 Žīguru komunālā saimniecība** |  | **7615,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7615,00 |
| **209 Žīguru komunālā saimniecība - ūdens** |  | **4975,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4975,00 |
| **212 Vecumu komunālā saimniecība - ūdens** |  | **1950,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1950,00 |
| **216 Kupravas komunālā saimniecība - ūdens** |  | **5337,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5337,00 |
| **220 Šķilbēnu komunālā saimniecība - ūdens** |  | **1818,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1818,00 |
| **222 Rekavas komunālā saimniecība - ūdens** |  | **2310,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2310,00 |
| **225 Upītes komunālā saimniecība - ūdens** |  | **1446,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1446,00 |
| **228 Medņevas komunālā saimniecība - ūdens** |  | **4200,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4200,00 |
| **96 Medņevas komunālā saimniecība** |  | **11727,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8265,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2762,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 700,00 |
| **06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība** |  | **237893,00** |
| **211 Žīguru pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **18762,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 13759,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3003,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2000,00 |
| **214 Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **14585,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 13625,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 960,00 |
| **215 Vecumu komunālā saimniecība - apkure** |  | **21626,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 18786,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2840,00 |
| **218 Kupravas komunālā saimniecība - apkure** |  | **73838,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 29584,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 44254,00 |
| **219 Kupravas pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **905,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 905,00 |
| **224 Rekavas komunālā saimniecība - apkure** |  | **30061,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 23270,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6791,00 |
| **227 Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **15125,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11995,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3130,00 |
| **230 Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **12735,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11395,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1340,00 |
| **232 Žīguru komunālā saimniecība - apkure** |  | **50256,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 21609,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 28647,00 |
| **07.000 Veselība** |  | **82802,00** |
| **07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi** |  | **18158,00** |
| **07.210 Ambulatorās ārstniecības iestādes** |  | **18158,00** |
| **112 Kupravas feldšeru punkts** |  | **6740,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 5026,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1714,00 |
| **70 Upītes feldšeru-vecmāšu punkts** |  | **11418,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8903,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2515,00 |
| **07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi** |  | **64644,00** |
| **07.450 Veselības veicināšana** |  | **64644,00** |
| **44 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā"** |  | **64644,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 64644,00 |
| **08.000 Atpūta, kultūra un reliģija** |  | **823250,00** |
| **08.100 Atpūtas un sporta pasākumi** |  | **18098,00** |
| **166 Žīguru sporta pasākumi** |  | **1621,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 220,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1401,00 |
| **38 Šķilbēnu sporta aktivitātes** |  | **6202,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3020,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3182,00 |
| **39 Viļakas sporta aktivitātes** |  | **4958,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3020,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1938,00 |
| **41 Vecumu sporta aktivitātes** |  | **5317,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3705,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1612,00 |
| **08.200 Kultūra** |  | **742018,00** |
| **08.210 Bibliotēkas** |  | **117580,00** |
| **2 Viļakas novada bibliotēka** |  | **57177,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 43765,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9456,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1600,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 2356,00 |
| **53 Kupravas bibliotēka** |  | **9870,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7494,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1976,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 400,00 |
| **59 Medņevas bibliotēka** |  | **10641,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8471,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1670,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 500,00 |
| **67 Rekavas bibliotēka** |  | **10806,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7494,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2292,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1020,00 |
| **73 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - bibliotēka** |  | **8475,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7240,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 785,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 450,00 |
| **78 Vecumu bibliotēka** |  | **9506,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7494,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1602,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 410,00 |
| **93 Žīguru bibliotēka** |  | **11105,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8177,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2478,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 450,00 |
| **08.220 Muzeji un izstādes** |  | **48878,00** |
| **45 Viļakas novada muzejs** |  | **31482,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 22187,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9295,00 |
| **63 Kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns"** |  | **14398,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 9367,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3231,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1800,00 |
| **72 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - muzejs** |  | **2998,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 2342,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 656,00 |
| **08.230 Kultūras centri, nami, klubi** |  | **514380,00** |
| **126 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs Rekova** |  | **29796,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 18404,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 10192,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1200,00 |
| **127 Tautas mākslas kolektīvu vadītāju mērķdotācija** |  | **6875,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6534,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 341,00 |
| **175 Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā** |  | **96642,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 96642,00 |
| **54 Kupravas kultūras pasākumi** |  | **12097,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7422,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4675,00 |
| **58 Medņevas Tautas nams** |  | **38930,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 29745,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9185,00 |
| **71 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - tautas nams** |  | **24261,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 17980,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6281,00 |
| **8 Viļakas kultūras nams** |  | **251790,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 46033,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 20977,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 184780,00 |
| **92 Žīguru kultūras nams** |  | **41679,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 29708,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 11471,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 500,00 |
| **99 Borisovas Tautas nams** |  | **12310,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 9094,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3216,00 |
| **08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra** |  | **61180,00** |
| **129 Susāju kultūras pasākumi** |  | **1413,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1413,00 |
| **15 "Proti un dari" projekts** |  | **2661,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 483,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2178,00 |
| **157 Dzimtsarakstu nodaļa** |  | **17104,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 15707,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1397,00 |
| **18 Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs** |  | **14856,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11273,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3583,00 |
| **60 Medņevas jaunatnes iniciatīvu centrs "Sauleszieds"** |  | **12695,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 9034,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3661,00 |
| **75 Šķilbēnu iniciatīvu centrs "Zvaniņi"** |  | **12451,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 9866,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2585,00 |
| **08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi** |  | **63134,00** |
| **08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi** |  | **63134,00** |
| **106 Dotācijas pārejām organizācijām, biedrībām** |  | **20000,00** |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 20000,00 |
| **190 Tūrisma speciālists** |  | **25293,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10486,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4807,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 10000,00 |
| **312 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki** |  | **12641,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 360,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 12281,00 |
| **313 BALTICA-2018** |  | **5200,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5200,00 |
| **09.000 Izglītība** |  | **2815803,00** |
| **09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)** |  | **417721,00** |
| **57 Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"** |  | **170401,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 151373,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 19028,00 |
| **7 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"** |  | **169822,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 144577,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 25245,00 |
| **91 Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"** |  | **77498,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 64418,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 13080,00 |
| **09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)** |  | **1949161,00** |
| **09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)** |  | **1949161,00** |
| **09.219 Visp.izglīt.mācību iest.izdevumi, kuras vienl.nodrošina vairāku ISCED-97 līm.izgl.1.-3.līm.ietv.** |  | **1949161,00** |
| **22 Transferti izglītības funkciju nodrošināšanai** |  | **74200,00** |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 74200,00 |
| **3 Viļakas Valsts ģimnāzija** |  | **812517,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 241288,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 57547,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 513682,00 |
| **30G Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"** |  | **5484,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 4600,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 884,00 |
| **30I Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"** |  | **7926,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6649,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1277,00 |
| **30M Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"** |  | **6636,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 2437,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4199,00 |
| **5 Viļakas pamatskola** |  | **175398,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 142784,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 31985,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 629,00 |
| **52 Kupravas pamatskolas ēka** |  | **400,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 400,00 |
| **56 Viduču pamatskola** |  | **230448,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 185973,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 43014,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1461,00 |
| **65 Rekavas vidusskola** |  | **372522,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 305130,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 65049,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2343,00 |
| **66 Upītes pamatskola** |  | **127868,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 105772,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 22096,00 |
| **90 Žīguru pamatskola** |  | **135762,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 103664,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 27098,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 5000,00 |
| **09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība** |  | **228314,00** |
| **09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība** |  | **228314,00** |
| **164 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola** |  | **48804,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26364,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 18740,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3700,00 |
| **172 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola - mērķdotācija** |  | **69347,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 69347,00 |
| **9 Viļakas mūzikas un mākslas skola** |  | **32257,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 27157,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4170,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 930,00 |
| **98 Viļakas MMS - Kultūras ministrijas MD** |  | **77906,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 77905,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 1,00 |
| **09.600 Izglītības papildu pakalpojumi** |  | **126185,00** |
| **124 Ceļa izdevumi skolēniem** |  | **8170,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8170,00 |
| **125 Datorspeciālists** |  | **18430,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 15120,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1510,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1800,00 |
| **132 Psihologs** |  | **11625,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10639,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 986,00 |
| **138 Skolēnu pārvadāšana Viļaka** |  | **19693,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11238,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8455,00 |
| **16 a/m VW TRANSPORTER EC405** |  | **2407,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2407,00 |
| **171 Skolēnu pārvadāšana Susāju pārvalde** |  | **26549,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11772,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 14777,00 |
| **173 Skolēnu pārvadāšana Šķilbēnu pārvalde** |  | **29412,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11017,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 18395,00 |
| **231 A/m FORD Transit430 FC2993** |  | **9899,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 4133,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5766,00 |
| **09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība** |  | **94422,00** |
| **09.810 Pārējā izglītības vadība** |  | **94422,00** |
| **30 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-izglītība** |  | **59417,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 52161,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 7256,00 |
| **30K Projekts "Latvijas skolas soma"** |  | **795,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 795,00 |
| **31 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-kultūra** |  | **29326,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 12190,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 14636,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2500,00 |
| **33 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-interešu izglītība** |  | **2937,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2937,00 |
| **34 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-metodiskais darbs** |  | **1947,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1947,00 |
| **10.000 Sociālā aizsardzība** |  | **729078,00** |
| **10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem** |  | **63945,00** |
| **12 Bāriņtiesa** |  | **63945,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 58935,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4410,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 600,00 |
| **10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām** |  | **147277,00** |
| **117 Šķilbēnu sociālie pabalsti** |  | **8907,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 8907,00 |
| **118 Medņevas sociālie pabalsti** |  | **5220,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 5220,00 |
| **121 Žīguru sociālie pabalsti** |  | **26178,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 26178,00 |
| **122 Susāji sociālie pabalsti** |  | **17378,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 17378,00 |
| **13 Viļakas pilsētas sociālie pabalsti** |  | **36793,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 36793,00 |
| **137 Vecumu sociālie pabalsti** |  | **10235,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 10235,00 |
| **146 Kupravas sociālie pabalsti** |  | **12942,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 12942,00 |
| **21 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai** |  | **29624,00** |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 29624,00 |
| **10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība** |  | **517856,00** |
| **10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība** |  | **141859,00** |
| **153 Sociālās palīdzības dienests** |  | **141859,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 122788,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 14027,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 220,00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 4824,00 |
| **10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi** |  | **375997,00** |
| **123 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja** |  | **146607,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 99480,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 47127,00 |
| **163 Sociālā māja Viļakā Pļavu ielā 2** |  | **5370,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5370,00 |
| **183 Sociālā dzīvojamā māja Skolas ielā 3** |  | **1655,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1655,00 |
| **206 Asistents-soc.aprūpei** |  | **26844,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26544,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 300,00 |
| **27 Specializētā a/m Volvo V70 reģ.nr.KF9076** |  | **1300,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1300,00 |
| **49 Viļakas NMP** |  | **1900,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1900,00 |
| **51 Viļakas sociālās aprūpes centrs** |  | **192321,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 136416,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 53705,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2200,00 |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

3.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

“Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumi 2018.gada sākumā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** |  | **EUR** |
| **Pamatbudžets** | | |
| Kase |  | 1349,44 |
| AS SEB banka | LV60 | 124576,61 |
| AS Citadele banka | LV57 | 32028,82 |
|  | LV30 | 946,84 |
| AS Swedbank | LV45 | 5346,48 |
|  | LV18 | 100028,42 |
|  | LV58 | 212,05 |
| Valsts Kase | LV53 | 1060,07 |
|  | LV33 | 3550,25 |
|  | LV43 | 6635,37 |
|  | LV45 | 177,33 |
|  | LV83 | 24154,03 |
|  | LV89 | 2859,94 |
|  | LV91 | 795,00 |
|  | LV92 | 8043,94 |
|  | LV92 | 67464,02 |
|  | LV93 | 5483,19 |
|  | LV97 | 1060,85 |
| **KOPĀ** |  | **385772,65** |
| **Speciālais budžets** | | |
| AS Swedbank | LV24 | 5036,47 |
|  | LV65 | 6449,19 |
|  | LV84 | 16367,61 |
| **KOPĀ** |  | **27853,27** |
| **Ziedojumu budžets** | | |
| AS Swedbank | LV53 | **1873,26** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

4.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

“Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības 2018. gada speciālais budžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2018. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **238521,00** |
| **NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM** | **5.0.0.0.** | **7200,00** |
| **Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces** | **5.5.0.0.** | **7200,00** |
| **Valsts budžeta transferti** | **18.0.0.0.** | **231321,00** |
| **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta** | **18.6.0.0.** | **231321,00** |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **197146,00** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | |
| **Ekonomiskā darbība** | **04.000** | **187590,00** |
| **Vides aizsardzība** | **05.000** | **9556,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | | |
| **Atlīdzība** | **1000** | **20591,00** |
| **Atalgojums** | **1100** | **16593,00** |
| **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** | **1200** | **3998,00** |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **144498,00** |
| **Pakalpojumi** | **2200** | **128432,00** |
| **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **2300** | **16066,00** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **32057,00** |
| **Pamatlīdzekļi** | **5200** | **32057,00** |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **41375,00** |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **-41375,00** |
| **Naudas līdzekļi un noguldījumi** | **F20010000** | **-1515,00** |
| **Pieprasījuma noguldījumi** | **F22010000** | **-1515,00** |
| **Aizņēmumi** | **F40020000** | **-39860,00** |
| **Saņemto aizņēmumu atmaksa** | **F40020020** | **39860,00** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

5.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

“Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības/domes 2018. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2018. gadam** |
| **EUR** |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **1873,00** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | |
| **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **06.000** | **943,00** |
| **Atpūta, kultūra un reliģija** | **08.000** | **43,00** |
| **Izglītība** | **09.000** | **807,00** |
| **Sociālā aizsardzība** | **10.000** | **80,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | | |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **1118,00** |
| **Pakalpojumi** | **2200** | **701,00** |
| **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **2300** | **417,00** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **755,00** |
| **Pamatlīdzekļi** | **5200** | **755,00** |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-1873,00** |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **1873,00** |
| **Naudas līdzekļi un noguldījumi** | **F20010000** | **1873,00** |
| **Pieprasījuma noguldījumi** | **F22010000** | **1873,00** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

6.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018

“Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

**Viļakas novada domes saistību apjoms 2018.-2021.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aizņēmuma mērķis** | **Līguma parakstīšanas datums** | **Līguma atmaksas termiņš** | **Aizņēmuma līguma summa EUR** | **Neatmaksātā daļa uz 31.12.2017. EUR** | **2018.gads** | **2019.gads** | **2020.gads** | **2021.gads** | **Turpmākajos gados EUR** |
| ***EUR*** | ***EUR*** | ***EUR*** | ***EUR*** |
|
| ERAF projekts "Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai" | 02.08.2010 | 20.04.2030 | 131096 | 81922 | 6556 | 6557 | 6557 | 6557 | 55695 |
| "Šķilbēnu kultūras centra rekonstrukcija" | 01.12.2009 | 20.11.2024 | 234774 | 37930 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 16250 |
| „Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un siltumtrases rekonstrukcija Sporta ielā 4” | 21.08.2008 | 20.07.2023 | 167187 | 64742 | 11382 | 11383 | 11383 | 11383 | 19211 |
| „Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Viļakā, pils ielā 10A” | 21.08.2008 | 20.07.2028 | 56915 | 31303 | 2846 | 2846 | 2846 | 2846 | 19919 |
| „Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana” | 19.09.2003 | 20.07.2023 | 284574 | 81815 | 14229 | 14229 | 14229 | 14229 | 24899 |
| „Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana” | 11.12.2003 | 20.11.2022 | 92416 | 24288 | 4867 | 4866 | 4866 | 4866 | 4823 |
| SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā īstenošanai” | 15.06.2010 | 20.04.2030 | 448859 | 287705 | 23022 | 23022 | 23022 | 23022 | 195617 |
| ELFLA projekta „Viļakas sporta zāles rekonstrukcija” īstenošanai | 22.09.2010 | 20.06.2030 | 136756 | 24951 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 16959 |
| ELFLA projekta „Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija Žīguru pagastā” īstenošanai | 07.12.2010 | 20.07.2030 | 74571 | 11307 | 888 | 888 | 888 | 888 | 7755 |
| ELFLA projekta „Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija Šķilbēnu pagastā” īstenošanai | 07.12.2010 | 20.07.2030 | 69543 | 17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17129 |
| ELFLA projekta „Pensionāru saieta un atpūtas centrs” īstenošanai | 07.12.2010 | 20.07.2030 | 153055 | 28335 | 2270 | 2271 | 2271 | 2271 | 19252 |
| ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā” 2.kārtas īstenošanai | 17.06.2011 | 20.06.2031 | 165867 | 86277 | 0 | 0 | 0 | 8293 | 77984 |
| ERAF projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Jasmīni Žīguru ciemā Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai | 17.06.2011 | 20.03.2031. | 148498 | 37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37087 |
| ERAF projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Alejas Kupravas ciemā Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai | 20.06.2011. | 20.03.2031. | 228715 | 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47416 |
| ELFLA projekta "Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija" īstenošanai | 21.07.2011 | 20.06.2031 | 124555 | 12042 | 892 | 892 | 892 | 892 | 8474 |
| ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Skolas ielā 3 Viļakas pilsētā Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai | 26.07.2011 | 20.03.2031 | 241077 | 63409 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 63409 |
| SIA "Viļakas Veselības aprūpes centrs" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta īstenošanai | 02.05.2011 | 20.04.2021 | 25347 | 8846 | 2538 | 2539 | 2538 | 1232 | 0 |
| ELFLA projekta "Viļakas novada bibliotēkas izveidošana" īstenošanai | 07.11.2011 | 20.06.2031 | 127856 | 34766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34766 |
| ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru ciemā" īstenošanai | 30.11.2011 | 20.11.2031 | 399164 | 125160 | 8940 | 8940 | 8940 | 8940 | 89400 |
| Projekta Nr.ELRI-016 „Kultūras un radošo industriju centru attīstība Rapinā, Viļakā un Pečoros” | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 229691 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 |
| Ceļu un tiltu rekonstrukcija Medņevas pagastā | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 90018 | 46663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46663 |
| Medņevas Tautas nama rekonstrukcija (ar piebūvi) | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 83665 | 24722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24722 |
|
| Sporta un atpūtas komplekss Borisovā | 04.06.2012 | 20.05.2032 | 130678 | 20376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20376 |
| ERAF "Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta Kupravas ciemā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2032 | 161889 | 80160 | 5344 | 5344 | 5344 | 5344 | 58784 |
|
|
| ELFLA projekta "Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2022 | 18419 | 8154 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 786 |
| ELFLA projekta "Ielu rekonstrukcija Kupravas ciemā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2032 | 84561 | 20560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20560 |
| ELFLA projekta "Eržepoles ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2032 | 66538 | 49890 | 3331 | 3330 | 3330 | 3330 | 36569 |
| ERAF "Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā" īstenošanai | 17.12.2012 | 20.12.2032 | 145311 | 82380 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 60412 |
| KPIF projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas pamatskolā" īstenošanai | 19.09.2013 | 20.09.2033 | 354920 | 173021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173021 |
| KPIF projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas novada Žīguru pamatskolā" īstenošanai | 19.09.2013 | 20.09.2033 | 339167 | 239085 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 178365 |
| KPIF projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas novada Rekavas vidusskolā" īstenošanai | 17.06.2014. | 20.06.2034. | 410766 | 250206 | 15164 | 15164 | 15164 | 20539 | 184175 |
| Projekta “Viļakas pilsētas ielu un ietvju rekonstrukcija” īstenošanai | 30.07.2014. | 20.07.2034. | 149115 | 126496 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 96288 |
| Projekta "Viļakas novada ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai | 17.08.2015. | 20.07.2035. | 70995 | 63829 | 3596 | 3596 | 3596 | 3570 | 49471 |
| Projekta "Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema Bērzu ielas un ietves remonts" īstenošanai | 17.08.2015. | 20.07.2035. | 36493 | 32802 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 25410 |
| Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi" īstenošanai | 24.08.2015. | 20.08.2035. | 68744 | 65325 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 51389 |
| Prioritārā investīciju projekta "Siltummezgla izbūve Viļakas pilsētā" īstenošanai | 12.11.2015. | 20.11.2035. | 139022 | 125136 | 6952 | 6952 | 6952 | 6952 | 97328 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas sanitārā mezgla izbūve Balvu ielā 2c" īstenošanai | 16.12.2015. | 20.12.2025. | 26310 | 21056 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 10528 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai | 21.07.2016. | 20.07.2036. | 84865 | 80615 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 63655 |
| Projekta" Nekustamā īpašuma iegāde Pils ielā 9A Viļakā iegādei" | 29.06.2016. | 20.06.2036. | 46600 | 44252 | 2348 | 2348 | 2348 | 2348 | 34860 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (universālā ekskavatora-iekrāvēja) iegādei | 01.06.2016. | 20.05.2023. | 120573 | 102036 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 27888 |
| Projekts "Viļakas pilsētas un Kupravas pagasra ielu deguma atjaunošana un ūdens atvades sakārtošana" īstenošanai | 17.08.2016. | 20.08.2036. | 167168 | 158775 | 8393 | 8393 | 8393 | 8393 | 125203 |
| Prioritārā investīciju projekta "Rekovas ambulances ēkas remontdarbi" īstenošanai | 30.08.2016. | 20.08.2036. | 25122 | 23850 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 18762 |
| Pašvaldību katlu māju ( ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projekta "Apkures katla iegāde Žīguros" īstenošanai | 30.08.2016. | 20.08.2026. | 41304 | 36995 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 16563 |
| Prioritārā investīciju projekta "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības teritoriju revitalizācijai Latgales programmas ietvaros" īstenošanai | 05.10.2016. | 29.09.2021. | 18186 | 14370 | 3816 | 3816 | 3816 | 2922 | 0 |
| Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi projektam "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" īstenošanai | 05.10.2016. | 20.09.2036. | 39060 | 37125 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 29385 |
| Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei Viļakā" | 01.02.2017. | 20.01..2022. | 28496 | 28496 | 6656 | 6656 | 6656 | 6656 | 1872 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegāde | 28.04.2017. | 20.04.2024. | 4930 | 4930 | 720 | 720 | 720 | 720 | 2050 |
| Projekta "Būvprojekta izstrāde biznesa inkubatora izveidei Viļakā" īstenošanai | 02.05.2017. | 20.04.2022. | 8970 | 8970 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1178 |
| Prioritārā investīciju projekta "Vides instalācijas objekta Lāse izgatavošana un uzstādīšana" īstenošanai | 29.06.2017. | 20.06.2027. | 11200 | 11200 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 6640 |
| Projekta "Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta remonts" īstenošanai | 29.06.2017. | 20.06.2037. | 29766 | 29766 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 24134 |
| Projekta "Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts" īstenošanai | 29.06.2017. | 20.06.2037. | 44500 | 44500 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 35972 |
| Projekta "Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Tautas ielas posmoiem Viļakas pilsētā" īstenošanai | 29.06.2017. | 20.06.2037. | 19130 | 19130 | 496 | 496 | 496 | 496 | 17146 |
| Projekta "Saules un Mežmalas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Medņevas pagastā" īstenošanai | 19.07.2017. | 20.07.2037. | 30184 | 30184 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 25224 |
| Projekta "Rotaļu laukuma izbūve Viļakas novadā " īstenošanai | 03.08.2017 | 20.09.2027. | 56886 | 56886 | 5776 | 5776 | 5776 | 5776 | 33782 |
| Projekta "Viduču pamatskolas sanitārā mezgla, apkures un ventilācijas sistēmas remonts" īstenošanai | 03.08.2017. | 20.07.2037. | 54057 | 54057 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 44025 |
| Projekta "Viļakas pilsētas un Šķilbēnu pagasta ielu un ceļu seguma atjaunošana" īstenošanai | 23.08.2017. | 20.08.2037. | 214790 | 214790 | 10832 | 10832 | 10832 | 10832 | 171462 |
| Projekta "Rekavas vidusskolas telpu remonts" īstenošanai | 30.08.2017. | 20.08.2027. | 14435 | 14435 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 9043 |
| ELFLA projekta (Nr.16-07-AL19-A019.22101-000008)"Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā" īstenošanai | 30.08.2017. | 20.08.2037. | 167069 | 167069 | 8396 | 8396 | 8396 | 8396 | 133485 |
| projekta "Būvprojekta izstrāde rekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera" īstenošanai | 06.09.2017. | 20.08.2022. | 23268 | 23268 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 3780 |
| Projekta "Būvprojekta izstrāde viesnīcas kompleksa būvniecībai Viļakā" īstenošanai | 06.09.2017. | 20.08.2022. | 26620 | 26620 | 5536 | 5536 | 5536 | 5536 | 4476 |
| projekta "Ietves un grants seguma atjaunošana Skolas ielai Žīguros" īstenošanai | 01.11.2017. | 20.10.2037. | 53028 | 53028 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 42612 |
| Projekta "Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde" īstenošanai | 02.11.2017. | 20.10.2022. | 39446 | 39446 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 8102 |
| Projekta "Viļakas pilsētas ietves seguma atjaunošana Pļavu ielai un grants seguma atjaunošana Jāņu un Pļavu ielai" īstenošanai | 05.12.2017. | 20.11.2037. | 64100 | 64100 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 52228 |
| **Kopā:** |  |  | **7 350 880** | **3 938 724** | **272 330** | **272 332** | **272 331** | **283 773** | **2 837 959** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

**Paskaidrojuma raksts un Viļakas novada domes priekšsēdētāja ziņojums**

Viļakas novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas.

Pašvaldība balstoties uz pašvaldību funkcijām ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un iespēju robežās centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus visās sabiedrībai svarīgās jomās.

Kā viena no galvenajām 2018. gada budžeta prioritātēm ir pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, speciālistu un darbinieku darba kvalitāte, produktivitāte un efektivitāte. Nozaru griezumā tika uzsākta vērtēt iestāžu un to speciālistu darba efektivitāte, noslogotība, kompetence, profesionālās spējas un it īpaši komunikācijas spējas. Šo aktivitāšu ietvaros tiks reorganizētas vai pat likvidētas pašvaldības iestādes, nododot un deleģējot funkcijas un pienākumus citām iestādēm. Tiks likvidētas darbinieku štatu vienības un samazinātas slodzes. Izvērtēšana turpināsies ik gadu.

Nodrošinot iedzīvotāju lielāku pieejamību, 2018.gadā mainīts pašvaldības administrācijas un pagasta pārvalžu darba laiks. Pirmdienās pagarinot darba dienu par vienu stundu, tādā veidā nodrošinot pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuru darba laiks ir līdz pulksten 17:00. Līdz ar to, lai ievērotu 40 stundu darba nedēļas noteikumus, piektdien darba diena tiek samazināta par vienu stundu.

Pašvaldības domes administrācijas ēkā tiek plānots uzstādīt elektroniskas iekārtas, kas ļaus iedzīvotājiem kā klientiem novērtēt pašvaldības darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ar šo gribam uzsvērt to, ka pašvaldība ir valsts pārvaldes **pakalpojumu** sniedzējs.

**PAMATBUDŽETS**

**Ieņēmumi**

**Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2018.gadā**

Budžeta ieņēmumi ko veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi - no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti - mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem 2018.gadā ir plānoti **EUR 5 107 777** kopsummā.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija **EUR 385 773**.

**Izdevumi**

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 7 274 879** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2018.gadā**

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti EUR 747 357 apmērā. Šie izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai, klientu un parāda darījumu apkalpošanai:

* domei un pārvaldēm EUR 592 204;
* aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 26 017 ;
* deputātu atlīdzībai EUR 82 495;
* komisiju darba atalgojumam EUR 7425;
* pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem EUR 39 216.

Pašvaldības darbiniekiem darba alga, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu ir paaugstināta minimālās algas pieauguma apmērā visām strādājošo kategorijām uz katru slodzi

**Sabiedriskās attiecības**

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodrošināšanai, iedzīvotāju informēšanai 2017. gadā ir paplašināta komunikācijas iespējas sociālajos tīklos, kas šobrīd nedarbojas pietiekami operatīvi un efektīvi. 2018. gadā turpināsim iedzīvotāju informēšanu par aktualitātēm novadā, izmantojot sociālo tīklu piedāvātās iespējas, novada pašvaldības mājas lapu un pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu. Pašvaldības informatīvā izdevuma veidošanai un drukāšanai, televīzijas sižetu uzņemšanai, kā arī domes tēla veidošanai, viesu uzņemšanas reprezentatīvajiem izdevumiem plānoti EUR 19 580.

**Sabiedriskā kārtība un drošība**

2018.gadā tika izveidota Viļakas novada pašvaldības policija. Plānoti izdevumi pašvaldības policijas darbinieka uzturēšanai EUR 17 410 apmērā. Šajās izmaksās nav iekļauta policijas automašīnas iegāde, ir iekļauts tikai pašvaldības īpašumā esošo automašīnu pārbūve, izveidojot to par operatīvo transportu. Pašvaldība veic aptauju par izmaksām jaunas vai mazlietotas policijas operatīvās automašīnas piegādi. Pēc piedāvājumu saņemšanas dome veiks izmaksu analīzi salīdzinājumā ar jaunas vai mazlietotas automašīnas iegādi un esošo transporta līdzekļu pārbūvi par operatīvo transportu un pieņems lēmumu par turpmāko darbību.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi tiek plānoti EUR 1 402 570apmērā, kas par EUR 847 433 vairāk nekā 2017. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

* Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram - EUR 13 825**;**
* Atbalsts uzņēmējiem - EUR 16 000;
* Būvvaldes uzturēšanai - EUR 21 100;
* Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem - EUR 66 594**;**
* Nodarbinātības pasākumiem skolēniem vasaras brīvlaikā - EUR 3 028;
* Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai - EUR 1 229 684**;**
* Dabas parkam „Balkanu kalni” – EUR 19 723;
* u.c. aktivitātēm - EUR 32 616.

Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijā plānotas šādas aktivitātes:

Viļakas pilsētā labiekārtos Vārpu, Ziedu, Krasta un Kalna ielas sakārtojot grāvjus, caurtekas un atjaunojot ielu virsmas ar grants segumu;

Žīguru un Kupravas ciemos tiks turpināts darbs pie gājēju celiņu labiekārtošanas;

Ar ES fondu atbalstu tiks īstenota šādu ceļu pārbūve lauku teritorijās:

Medņevas pagasta pašvaldības grants seguma ceļa „Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova”;

Vecumu pagasta pašvaldības grants seguma ceļu „Kozīne-Gubeņi” un  „Repkova-Ņemecki”;

Šķilbēnu pagasta pašvaldības grants seguma ceļa „Plešova-Siševa”;

Šķilbēnu pagasta pašvaldības grants seguma ceļa „Upīte-Ivanovka-Borisova” ;

Šķilbēnu pagasta pašvaldības grants seguma ceļa „Upīte-Pakašova-Stabļova”;

Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciema grants seguma Dīķa ielas.

**Vides aizsardzība**

Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai, izdevumi plānoti EUR 23 524 apmērā.

Paredzēta bīstamāko koku izzāģēšana visā novada teritorijā.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai k**opējie izdevumi plānoti EUR 633 085 apmērā, kas ir par EUR 11 699 jeb 1.81% mazāk nekā 2017. gada sākumā tika ieplānots. Šo izdevumu daļu sastāda izdevumi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai un apsaimniekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas apsaimniekošanai kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas sakārtošanu.

**Veselība**

Viļakas novada pašvaldībā plāno veikt pārrunas un piesaistīt sabiedrības veselības speciālistu. 2018.gadā pašvaldība plāno veikt aktivitātes jaunu ģimenes ārstu piesaistē. Šajā gadā tiks turpināts projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā" EUR 64 644 apmērā. Kopējie veselības izdevumi 2018. gadā plānoti EUR 82 802. Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 18 158. Salīdzinot ar 2017.gada plānu, izdevumi ir pieauguši .Kupravas feldšeru un veselības punktam ieplānoti – EUR 6740, Upītes feldšeru un veselības punktam – EUR 11 418.

**Atpūta, kultūra, sports un reliģija**

Izdevumi atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijaiplānoti EUR 823 250 apmērā, kas ir par EUR 133 891 jeb 19.42% vairāk nekā 2017. gada sākuma plānu, palielinājums izskaidrojams ar uzsākto projektu realizāciju Viļakas pilsētas estrādē un LEADER projektu Šķilbēnu pagasta kultūras centrā “Rekova”.

Novada muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 48 878.

Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti EUR 18 098.

Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 117 580, t.sk bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 4830, periodikas iegādei – EUR 3143.

Kultūras un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti EUR 514 380, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam EUR 35 234.

Tiks turpināti iesāktie darbi pie Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes atjaunošanas - jumta būvniecības un teritorijas labiekārtošanas EUR 184 780 apmērā.

Šķilbēnu pagasta kultūras centrā “Rekova” tiks turpināts iesāktais LEADER projekts “Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” EUR 96 642 apmērā.

2018.gadā norisināsies vairāki nozīmīgi kultūras pasākumi:

Valsts un novada mēroga pasākumi - XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki,

valsts simtgades pasākums “Mana tēvu zeme atspulgos”,

starptautiskais folkloras festivāls “BALTICA-2018” ar vienu no festivāla noslēguma pasākuma norises vietām Viļakas novadā,

atzīmējot Viļakai 725 gadadienu tiks atkārtoti izdota L.Maksimovas grāmata “Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos”. Šī grāmata ir par Viļakas kā apdzīvotas vietas vēsturi.

Darba efektivitātes uzlabošanas nolūkos ir plānota reorganizācija Jauniešu un iniciatīvu centros.

Jauniešu un iniciatīvu centru darbībai 2018. gadā ieplānoti EUR 42 663 centri turpinās darbu pie projekta “Proti un dari” un iesaistīsies jaunos projektos.

**Izglītība**

Sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos un nepieciešamību veikt lielus ieguldījumus izglītības iestāžu ēkās 2018. gadā ir ieplānotas reorganizācijas izglītības iestādēs. Šogad tās vairāk skars Žīguru un Šķilbēnu pagastus.

Izdevumi plānoti EUR 2 815 803 apmērā, kas ir par EUR 363 814 jeb 14.84% vairāk nekā 2017. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

* + Pirmsskolas izglītības iestādēm - EUR 417 721;
  + Novada pamatskolām un vidusskolām un izglītības projektu realizācijai

EUR 1 874 961;

* + Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 118 151;
  + Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 110 163;
  + Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR74200;
  + Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 94 422, t.sk. kultūras sadaļas izdevumiem EUR 29 326;
  + Skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu pārvadājumiem – EUR 126 185;

Viļakas pašvaldība šajā gadā plāno īstenot Viļakas Valsts ģimnāzijas ergometrijas projektu. Šī projekta rezultātā skolas ēka iegūs ne tikai infrastruktūras uzlabošanu, bet arī jaunu vizuālo izskatu.

Šogad Rekavas vidusskolā tika atvērts skolas internāts, lai kvalitatīvi sniegtu šo pakalpojumi ir nepieciešams veikt skolas internāta telpu remontu it īpaši sanitāro mezglu renovāciju, kuru izmaksas varētu pārsniegt EUR 30 000.

Šogad pašvaldība plāno iegadāties 16 viedīgo skolēnu pārvadāšanas nepieciešamo jaunu autobusu un 9 viltīgo pasažieru automašīnu.

Skolēnu pārvadāšanas drošības uzlabošanai autobusos plānots uzstādīt video reģistratorus, kas reģistrēt gan notikumus uz ceļa, gan notiekošo autobusa salonā.

**Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2018.gadā plānoti EUR 729 078, kas ir par EUR 76 409 jeb 11.71% mazāk nekā 2017. gada sākumā tika ieplānots.

No asignējumiem sociālajai aizsardzībai EUR 186 989 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR 137 035.

Bāriņtiesai – EUR 63945.

Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju nodrošināšanai – EUR 29 624.

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās”, 2017.gadā pašvaldība nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa šim mērķim šogad ieplānots EUR 26 844 apmērā.

Viļakas sociālā aprūpes centra uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti EUR 192 321,

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai ieplānoti EUR 146 607.

**Pašvaldības aizņēmumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas **EUR 272 330** apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai orientējoši EUR 1 200 099 apmērā, pārējām budžeta aktivitātēm EUR 860 716.

Aizņemu summa palielinās, jo pašvaldība ir iesaistījusies vairākos Eiropas savienības projektos priekšfinansējot tehnisko dokumentāciju un būvdarbus, kuru atmaksa būs 2019. gadā.

**SPECIĀLAIS BUDŽETS**

**Ieņēmumi**

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti EUR 238 521 apmērā. No tiem valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 231 321 un dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu plānots – EUR 7200.

Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu (atbilstoši reģistrētajiem pilsētas un pagastu ielu un ceļu garumiem) mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai tiek sadalīta šādi:

Viļakas pilsēta – EUR 36 338;

Kupravas pārvalde – EUR 17 299;

Medņevas pārvalde – EUR 23 829;

Susāju pārvalde – EUR 15 689 ;

Šķilbēnu pārvalde –EUR 35 466;

Vecumu pārvalde – EUR 14 458;

Žīguru pārvalde –EUR 18 845;

Novada kopējiem attīstības projektiem –EUR 69 397.

Salīdzinot ar 2017.gada mērķdotāciju pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir palielinājusies par EUR 6533. Savukārt, salīdzinot plānu dabas resursu nodoklim par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu, tas ir samazinājies par EUR 4 900.

**Izdevumi**

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 197 146 apmērā. No tiem ekonomiskai darbībai t.i. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 187 590, vides aizsardzības izdevumiem – EUR 9 556.

Novada auto ceļu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai plānoti EUR 24 701. 2018.gadā plānoti ielu remontdarbi Viļakas pilsētā.

**Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem**

Viļakas novada dome turpinās rīkot projektu konkursu uzņēmējiem. Projektu konkurss norisinās kopš 2016.gada, kurš izraisījis lielu interesi uzņēmēju un aktīvo iedzīvotāju vidū. Projektu konkursa organizēšana tiks turpināta arī turpmākajos gados.

Ir uzsākti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas projekti. Ar dažādu fondu un pašvaldības resursiem tiks turpināti ielu, ceļu, piebraucamo ceļu, gājēju celiņu un laukumu būvniecības un rekonstrukcijas darbi, ievērojot uzņēmēju intereses.

Aktīvi tiks veikta diskusija ar uzņēmējiem, veidojot nevalstisku organizāciju vai organizējot regulāras uzņēmēju tikšanās. Uzņēmēji tiks uzrunāti par iespējām iesaisties nodokļu atvieglojumu programmā Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijās. Šim mērķim tiks veidots iespējamo investīciju un uzņēmējdarbības uzsākšanas teritoriju datu bāze.

Turpināsim piedāvāt informatīvos un izglītojušus seminārus uzņēmējiem.

Viena no pienācīgi neapgūtajām un svarīgākajām nozarēm, kam turpmākajos gados jāpievērš uzmanība ir tūrisms. Tuvākajā nākotnē jāpanāk, lai tie iedzīvotāji, kuri ir iesaistīti tūrisma industrijā to dara profesionāli un tūrisms kļūst par uzņēmējdarbību Viļakas novadā, aizstājot šī brīža hobija līmeņa iesaistīšanos tūrisma nozarē. Šim mērķim ir jāveic ieguldījumi kultūras, sporta un atpūtas objektos.

Novada teritorijā ir izveidots plašs tūrisma produktu tīkls, bet pamatā tie tiek pārdoti kā atsevišķi tūrisma objekti. Trūkst mūsdienu prasībām atbilstošu naktsmītņu. Plānojam izveidot līdz 60 naktsmītņu dienesta viesnīcu.

Ir jāpaplašina velotūrisma infrastruktūra, attīstot esošos un izveidojot , marķējot  jaunus velomaršrutus, tai skaitā starptautiskos. Jāveic strukturētu tūrisma maršrutu izstrāde un jāuzlabo tiem nepieciešamā infrastruktūra gan Viļakas pilsētas muižas kompleksa apbūves teritorijā, gan Viļakas novada pagastu ciematos. Plānots uzlabot kultūras un sporta objektu infrastruktūru, kā ārī izvērtēt nacionālās nozīmes sporta objekta mototrases „ Baltais briedis” iegūšanu pašvaldības īpašuma.

Tuvākajos gados izglītības iestādēs ir jāpievērš uzmanība izglītības programmu pilnveidošanai un pielāgošanai Izglītības ministrijas un mūsdienu dzīves prasībām. Pēc izglītības programmu pārskatīšanas ir jāveic ieguldījumi skolu infrastruktūrā un īpašu uzmanību pievēršot mūsdienīgām tehnoloģijām, tehniskajām zinātnēm un valodu apguvei.

Sociālajam riskam pakļauto personu aizsardzībai Viļakas novada sociālais dienests un Viļakas novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības stratēģiju Viļakas novadā.

Šobrīd daudziem bērniem pilnā apmērā nav nodrošināti nepieciešamie dzīves apstākļi vecāku finansiālo vai citu sociāli problēmu dēļ. Visiem nav nodrošināti pilnvērtīga, veselīga dzīvesveida priekšnosacījumi. Daudzas pensijas vecuma personas dzīvo ļoti nožēlojamos un dzīvei nepiemērotos apstākļos. Nepieciešams izveidot infrastruktūru, kas iedzīvotājiem ļautu saņemt viņiem nepieciešamos pakalpojumus. Plānots uzsākt un attīstīt mājas aprūpi Viļakas novada sociāli atstumto personu riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Nepieciešams veikt ieguldījumus dažāda līmeņa dzīvojamā fondā, sākot no kopmītņu tipa dzīvokļiem, ģimeņu mājām līdz labiekārtotu dzīvokļu izveidei. Lai to visu pilnveidotu, ir nepieciešami lieli finansiāli līdzekļi, tāpēc veicamās aktivitātes jāsadala izpildes posmos.

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nepieciešams turpināt ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanu un rekonstrukciju Viļakas pilsētā un Viļakas novada pagastu ciematos. Nepieciešams modernizēt apkures sistēmu un pilnveidot pārvaldes sistēmu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kuras sniedz apkures, ūdens piegādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, ēku un māju apsaimniekošanu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu par iedzīvotājiem maksātspējīgu pakalpojuma cenu.

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs