

|  |
| --- |
| **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

2017. gada 26. janvārī Nr. 1/2017

(protokols Nr.2, 54.&)

**“Par Viļakas novada pašvaldības 2017. 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 2017. 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 2017. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – **5 001 472** euro, (1.pielikums);

2.2. kārtējā gada izdevumi – **5 766 656** euro, (1.un 2.pielikums);

2.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **313 940** euro, (3.pielikums);

2.4.naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – **49 166** euro.

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2017. gadam šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – **236 888** euro, (4.pielikums);

3.2. kārtējā gada izdevumi – **274 659** euro, (4.pielikums);

3.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **80 570** eiro, (3.pielikums);

3.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – **21 410** euro.

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017. gadam šādā apmērā:

4.1. kārtējā gada ieņēmumi - **1500** euro (5.pielikums);

4.2. kārtējā gada izdevumi - **3345** euro (5.pielikums);

4.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā - 1845 euro (6.pielikums).

1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības aizņēmumus 2017. gadam šādā apmērā – **202072** euro (7.pielikums).
2. Viļakas novada dome lemj par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

1. Viļakas novada dome 2017. 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.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

**Viļakas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2017. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **5001472,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **IENĀKUMA NODOKĻI** | **1.0.0.0.** | **1753262,00** |
| **Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa** | **1.1.0.0.** | **1753262,00** |
| **ĪPAŠUMA NODOKĻI** | **4.0.0.0.** | **220435,00** |
| **Nekustamā īpašuma nodoklis** | **4.1.0.0.** | **220435,00** |
| **VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS** | **9.0.0.0.** | **5554,00** |
| **Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā** | **9.4.0.0.** | **2954,00** |
| **Pašvaldību nodevas** | **9.5.0.0.** | **2600,00** |
| **NAUDAS SODI UN SANKCIJAS** | **10.0.0.0.** | **80,00** |
| **Naudas sodi** | **10.1.0.0.** | **80,00** |
| **Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas** | **13.0.0.0.** | **16900,00** |
| **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** |
| **Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas** | **13.4.0.0.** | **14000,00** |
| **Valsts budžeta transferti** | **18.0.0.0.** | **2478228,00** |
| **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta** | **18.6.0.0.** | **2478228,00** |
| **PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI** | **19.0.0.0.** | **86623,00** |
| **Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām** | **19.2.0.0.** | **86623,00** |
| **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **21.0.0.0.** | **440390,00** |
| **Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **21.3.0.0.** | **440390,00** |
|  |  |  |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **5766656,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | |
| **Vispārējie valdības dienesti** | **01.000** | **723758,00** |
| **Ekonomiskā darbība** | **04.000** | **555137,00** |
| **Vides aizsardzība** | **05.000** | **33159,00** |
| **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **06.000** | **644784,00** |
| **Veselība** | **07.000** | **15801,00** |
| **Atpūta, kultūra un reliģija** | **08.000** | **689359,00** |
| **Izglītība** | **09.000** | **2451989,00** |
| **Sociālā aizsardzība** | **10.000** | **652669,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | | |
| **Atlīdzība** | **1000** | **3374028,00** |
| **Atalgojums** | **1100** | **2676166,00** |
| **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** | **1200** | **697862,00** |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **1169618,00** |
| **Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni** | **2100** | **10260,00** |
| **Pakalpojumi** | **2200** | **494781,00** |
| **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **2300** | **627494,00** |
| **Izdevumi periodikas iegādei** | **2400** | **5863,00** |
| **Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi** | **2500** | **31220,00** |
| **Subsīdijas un dotācijas** | **3000** | **27475,00** |
| **Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu** | **3200** | **27475,00** |
| **Procentu izdevumi** | **4000** | **17694,00** |
| **Pārējie procentu maksājumi** | **4300** | **17694,00** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **902573,00** |
| **Nemateriālie ieguldījumi** | **5100** | **5125,00** |
| **Pamatlīdzekļi** | **5200** | **897448,00** |
| **Sociālie pabalsti** | **6000** | **170361,00** |
| **Pensijas un sociālie pabalsti naudā** | **6200** | **164757,00** |
| **Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas** | **6400** | **5604,00** |
| **Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** | **7000** | **104907,00** |
| **Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti** | **7200** | **104907,00** |
|  |  |  |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-765184,00** |
|  |  |  |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **765184,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Naudas līdzekļi un noguldījumi** | **F20010000** | **264774,00** |
| **Naudas līdzekļi** | **F21010000** | **374,00** |
| **Pieprasījuma noguldījumi** | **F22010000** | **264400,00** |
| **Aizņēmumi** | **F40020000** | **500410,00** |
| **Saņemtie aizņēmumi** | **F40020010** | **681093,00** |
| **Saņemto aizņēmumu atmaksa** | **F40020020** | **180683,00** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

2.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

**Viļakas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2017. gadam** |
| **EUR** |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **5766656,00** |
| **100 Vecumu komunālā saimniecība** |  | **5632,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 4314,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1318,00 |
| **103 Vecumu pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **1560,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1560,00 |
| **104 Šķilbēnu komunālā saimniecība** |  | **9014,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6855,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2159,00 |
| **106 Dotācijas pārejām organizācijām, biedrībām** |  | **17175,00** |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 17175,00 |
| **11 Viļakas pilsētas labiekārtošana** |  | **230683,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 117883,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 57724,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 55076,00 |
| **110 Žīguru pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **5463,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5463,00 |
| **111 Pensionāru Saieta Nams** |  | **14532,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 9902,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4630,00 |
| **112 Kupravas feldšeru punkts** |  | **5580,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 4183,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1397,00 |
| **113 Kupravas komunālā saimniecība** |  | **49223,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 18837,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 30386,00 |
| **115 Viļakas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana** |  | **121800,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 121800,00 |
| **117 Šķilbēnu sociālie pabalsti** |  | **4500,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 4500,00 |
| **118 Medņevas sociālie pabalsti** |  | **5995,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 5995,00 |
| **119 Novada komisijas** |  | **7937,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7337,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 600,00 |
| **12 Bāriņtiesa** |  | **60268,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 55609,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4659,00 |
| **120 Viļakas nov.valsts un pašvaldības VKAC** |  | **12505,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11245,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1260,00 |
| **121 Žīguru soc.pabalsti** |  | **19820,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 19820,00 |
| **122 Susāji soc.pabalsti** |  | **10515,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 10515,00 |
| **123 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja** |  | **146135,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 96954,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 46751,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2430,00 |
| **124 Ceļa izdevumi skolēniem** |  | **81500,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5500,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 76000,00 |
| **125 Datorspeciālists** |  | **18109,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 14259,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1350,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2500,00 |
| **126 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs Rekova** |  | **31590,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 16969,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 10266,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 4355,00 |
| **127 Tautas mākslas kolektīvu vadītāju mērķdotācija** |  | **6821,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6480,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 341,00 |
| **129 Susāju kultūras pasākumi** |  | **2671,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 1236,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1435,00 |
| **13 Viļakas pilsētas sociālie pabalsti** |  | **30179,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 30179,00 |
| **130 Vecumu mežsaimniecība** |  | **4800,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4800,00 |
| **132 Psihologs** |  | **9550,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8728,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 822,00 |
| **137 Vecumu sociālie pabalsti** |  | **12560,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 12560,00 |
| **138 Skolēnu pārvadāšana Viļaka** |  | **20430,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10975,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9455,00 |
| **14 Viļakas teritorijas apsaimniekošana -Balvu iela 2C** |  | **5800,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5800,00 |
| **146 Kupravas sociālie pabalsti** |  | **18216,00** |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 18216,00 |
| **148 Atbalsts lauksaimniecībai** |  | **1765,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 485,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1280,00 |
| **149 Atbalsts uzņēmējiem** |  | **10300,00** |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 10300,00 |
| **153 Sociālās palīdzības dienests** |  | **106240,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 92740,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9303,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 220,00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 3977,00 |
| **157 Dzimtsarakstu nodaļa** |  | **17107,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 15492,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1615,00 |
| **158 Būvvalde** |  | **20305,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 19229,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1076,00 |
| **160 Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **3295,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3295,00 |
| **161 Kupravas pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana** |  | **8090,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8090,00 |
| **163 Sociālā māja Viļakā Pļavu ielā 2** |  | **5135,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5135,00 |
| **164 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola** |  | **57771,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 32434,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 25037,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 300,00 |
| **166 Žīguru sporta pasākumi** |  | **5303,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3612,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1691,00 |
| **169 Ielu un ceļu remonts - PB** |  | **274500,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 274500,00 |
| **17 Pašvaldību vēlēšanas** |  | **19000,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 13001,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5999,00 |
| **171 Skolēnu pārvadāšana Susāji** |  | **26989,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10839,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 16150,00 |
| **172 Sporta skola no MD** |  | **67127,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 67127,00 |
| **173 Skolēnu pārvadāšana Šķilbēni** |  | **28528,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10991,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 17537,00 |
| **174 Žīguru komunālā saimniecība** |  | **6976,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6833,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 143,00 |
| **18 Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs** |  | **14467,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 10255,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4212,00 |
| **183 Soc.dz.māja Skolas 3** |  | **1655,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1655,00 |
| **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 |
| **190 Tūrisma informācijas centrs** |  | **46941,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 9628,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8823,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 28490,00 |
| **2 Viļakas novada bibliotēka** |  | **54389,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 40222,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 10211,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1600,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 2356,00 |
| **206 Asistents-soc.aprūpei** |  | **26844,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26658,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 99,00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 87,00 |
| **207 A/m VW Caravelle HU2714** |  | **2633,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2633,00 |
| **208 A/m VW Caravelle HF8893** |  | **17588,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 13281,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4307,00 |
| **209 Žīguru komunālā saimniecība - ūdens** |  | **6325,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6325,00 |
| **21 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai** |  | **23163,00** |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 23163,00 |
| **210 Žīguru komunālā saimniecība - kanalizācija** |  | **6832,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6832,00 |
| **211 Žīguru pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **16275,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 13272,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3003,00 |
| **212 Vecumu komunālā saimniecība - ūdens** |  | **2147,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2147,00 |
| **213 Vecumu komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **12891,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3112,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 9779,00 |
| **214 Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **10241,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8631,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1090,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 520,00 |
| **215 Vecumu komunālā saimniecība - apkure** |  | **18922,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 16627,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2295,00 |
| **216 Kupravas komunālā saimniecība - ūdens** |  | **5337,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5337,00 |
| **217 Kupravas komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **4710,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4710,00 |
| **218 Kupravas komunālā saimniecība - apkure** |  | **68662,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26419,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 42243,00 |
| **219 Kupravas pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **1055,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1055,00 |
| **22 Transferti izglītības funkciju nodrošināšanai** |  | **78000,00** |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 78000,00 |
| **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 |
| **223 Rekavas komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **1000,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1000,00 |
| **224 Rekavas komunālā saimniecība - apkure** |  | **44862,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 22825,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6851,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 15186,00 |
| **225 Upītes komunālā saimniecība - ūdens** |  | **1876,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1446,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 430,00 |
| **226 Upītes komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **770,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 770,00 |
| **227 Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **13819,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6689,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3130,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 4000,00 |
| **228 Medņevas komunālā saimniecība - ūdens** |  | **4200,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4200,00 |
| **229 Medņevas komunālā saimniecība -kanalizācija** |  | **6956,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6536,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 420,00 |
| **230 Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošana** |  | **8601,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7260,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1341,00 |
| **231 A/m FORD Transit430 FC2993** |  | **9125,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3745,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5380,00 |
| **232 Žīguru komunālā saimniecība - apkure** |  | **59368,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 20991,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 38377,00 |
| **25 Novada terit.darb.un pakalp.vadība** |  | **17580,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 17580,00 |
| **27 Specializētā a/m Volvo V70 reģ.nr.KF9076** |  | **1300,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1300,00 |
| **28 Viļakas pilsētas teritorija Pils iela 9** |  | **75131,00** |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 75131,00 |
| **3 Viļakas VĢ** |  | **304901,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 240862,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 61859,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2180,00 |
| **30 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-izglītība** |  | **55421,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 50229,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5192,00 |
| **31 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-kultūra** |  | **28220,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 12770,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 15450,00 |
| **33 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-interešu izglītība** |  | **2394,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2394,00 |
| **34 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-metodiskais darbs** |  | **2147,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2147,00 |
| **35 Parāda darījumi** |  | **26017,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8323,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 17694,00 |
| **38 Šķilbēnu sporta aktivitātes** |  | **6311,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 2833,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3478,00 |
| **39 Viļakas sporta aktivitātes** |  | **5246,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 2833,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2413,00 |
| **41 Vecumu sporta aktivitātes** |  | **5302,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3705,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1597,00 |
| **45 Viļakas novada muzejs** |  | **40676,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 20069,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9992,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 10615,00 |
| **49 Viļakas NMP** |  | **1900,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1900,00 |
| **5 Viļakas p/skola** |  | **163388,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 133198,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 30190,00 |
| **51 Viļakas sociālās aprūpes centrs** |  | **178244,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 116282,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 51505,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 10457,00 |
| **52 Kupravas pamatskola** |  | **1220,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1220,00 |
| **53 Kupravas bibliotēka** |  | **9272,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6871,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2001,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 400,00 |
| **54 Kupravas kultūras pasākumi** |  | **11952,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7450,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4502,00 |
| **55 Kupravas pārvalde** |  | **34325,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 23633,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 10692,00 |
| **56 Viduču pamatskola** |  | **227654,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 182724,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 44930,00 |
| **57 Medņevas PII Pasaciņa** |  | **163671,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 143341,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 19930,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 400,00 |
| **58 Medņevas Tautas nams** |  | **45151,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 29545,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 9836,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 5770,00 |
| **59 Medņevas bibliotēka** |  | **10108,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7785,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1825,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 498,00 |
| **60 Medņevas jaunatnes iniciatīvu centrs "Sauleszieds"** |  | **11977,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8334,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3643,00 |
| **61 Medņevas pārvalde** |  | **32432,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 24882,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6250,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1300,00 |
| **63 Kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns"** |  | **11951,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8588,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3363,00 |
| **64 Susāju pārvalde** |  | **24588,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 19135,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 5453,00 |
| **65 Rekavas vidusskola** |  | **326545,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 252952,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 70511,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3082,00 |
| **66 Upītes pamatskola** |  | **134927,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 109801,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 25126,00 |
| **67 Rekavas bibliotēka** |  | **10264,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6871,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2383,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1010,00 |
| **7 Viļakas PII** |  | **162452,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 134630,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 25696,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2126,00 |
| **70 Upītes feldšeru-vecmāšu punkts** |  | **10221,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8010,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2211,00 |
| **71 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - tautas nams** |  | **26820,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 16956,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6864,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3000,00 |
| **72 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - muzejs** |  | **2846,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 2129,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 717,00 |
| **73 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - bibliotēka** |  | **6672,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 5323,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 909,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 440,00 |
| **74 Balkanu Dabas parks** |  | **82559,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11530,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 13640,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 57389,00 |
| **75 Šķilbēnu iniciatīvu centrs "Zvaniņi"** |  | **12071,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 8954,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3117,00 |
| **76 Šķilbēnu pārvalde** |  | **35523,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26623,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 8900,00 |
| **77 Mežvidu pamatskolas ēka** |  | **3650,00** |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3650,00 |
| **78 Vecumu bibliotēka** |  | **9147,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 6812,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1333,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1002,00 |
| **8 Viļakas kultūras nams** |  | **181156,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 41628,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 14180,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 125348,00 |
| **80 Vecumu pārvalde** |  | **33764,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 26869,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6895,00 |
| **9 Viļakas mūzikas un mākslas skola** |  | **39043,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 33421,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 4692,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 930,00 |
| **90 Žīguru pamatskola** |  | **151435,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 119402,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 32033,00 |
| **91 Žīguru PII Lācītis** |  | **84459,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 69564,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 14895,00 |
| **92 Žīguru kultūras nams** |  | **45599,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 30362,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 13737,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1500,00 |
| **93 Žīguru bibliotēka** |  | **10621,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7565,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2606,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 450,00 |
| **94 Žīguru pārvalde** |  | **30802,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 23752,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6400,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 650,00 |
| **95 Viļakas novada dome** |  | **479370,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 382714,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 94381,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1378,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 897,00 |
| **96 Medņevas komunālā saimniecība** |  | **10878,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 7416,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2762,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 700,00 |
| **97 Susāju pārvaldes teritorijas apsaimniekošana** |  | **4551,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 3128,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1423,00 |
| **98 Viļakas MMS - Kultūras ministrijas MD** |  | **85183,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 85116,00 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 67,00 |
| **99 Borisovas Tautas nams** |  | **15221,00** |
| Atlīdzība | 1000 | 11590,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 3631,00 |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

3.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumi 2017.gada sākumā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** |  | **EUR** |
| **Pamatbudžets** | | |
| Kase |  | 373,91 |
| AS SEB banka | LV60 | 191091,36 |
| AS Citadele banka | LV57 | 18458,45 |
|  | LV30 | 6476,27 |
| AS Swedbank | LV45 | 2,16 |
|  | LV18 | 46251,07 |
|  | LV58 | 212,05 |
| Valsts Kase | LV53 | 1060,07 |
|  | LV33 | 66,59 |
|  | LV83 | 20731,48 |
|  | LV89 | 18029,29 |
|  | LV92 | 10125,68 |
|  | LV97 | 1060,85 |
| **KOPĀ** |  | **313939,23** |
| **Speciālais budžets** | | |
| AS Swedbank | LV24 | 10637,13 |
|  | LV65 | 53565,40 |
|  | LV84 | 16367,61 |
| **KOPĀ** |  | **80570,14** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

4.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2017. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **236888,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM** | **5.0.0.0.** | **12100,00** |
| **Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces** | **5.5.0.0.** | **12100,00** |
| **Valsts budžeta transferti** | **18.0.0.0.** | **224788,00** |
| **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta** | **18.6.0.0.** | **224788,00** |
|  |  |  |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **274659,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | |
| **Ekonomiskā darbība** | **04.000** | **253989,00** |
| **Vides aizsardzība** | **05.000** | **20670,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | | |
| **Atlīdzība** | **1000** | **20510,00** |
| **Atalgojums** | **1100** | **16593,00** |
| **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** | **1200** | **3917,00** |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **152870,00** |
| **Pakalpojumi** | **2200** | **139360,00** |
| **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **2300** | **13510,00** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **101279,00** |
| **Pamatlīdzekļi** | **5200** | **101279,00** |
|  |  |  |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-37771,00** |
|  |  |  |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **37771,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Naudas līdzekļi un noguldījumi** | **F20010000** | **59160,00** |
| **Pieprasījuma noguldījumi** | **F22010000** | **59160,00** |
| **Aizņēmumi** | **F40020000** | **-21389,00** |
| **Saņemto aizņēmumu atmaksa** | **F40020020** | **21389,00** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

5.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības/domes 2017. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2017. gadam** |
| **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **1500,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi** | **23.0.0.0.** | **1500,00** |
|  |  |  |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **3345,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | |
| **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **06.000** | **845,00** |
| **Izglītība** | **09.000** | **2470,00** |
| **Sociālā aizsardzība** | **10.000** | **30,00** |
| **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | | |
| **Preces un pakalpojumi** | **2000** | **927,00** |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **5000** | **2418,00** |
|  |  |  |
| **III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)** |  | **-1845,00** |
|  |  |  |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **1845,00** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Naudas līdzekļi un noguldījumi** | **F20010000** | **1845,00** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

6.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

**Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums**

**2017.gada sākumā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **EUR** |
| 06.600 | Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība | 844,90 |
| 09.100 | Pirmsskolas izglītība | 51,43 |
| 09.219 | Vispārizglītojošās mācību iestādes | 917,84 |
| 09.510 | Interešu un profesionālās ievirzes izglītība | 1,17 |
| 10.920 | Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi | 30,00 |
| **Kopā** | | **1845,34** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

6.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

“Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

**Viļakas novada domes saistību apjoms 2017.-2020.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aizņēmuma mērķis** | **Līguma parakstīšanas datums** | **Līguma atmaksas termiņš** | **Aizņēmuma līguma summa euro** | **Neatmaksātā daļa uz 31.12.2016. euro** | **2017.gads** | **2018.gads** | **2019.gads** | **2020.gads** | **Turpmākajos gados (euro)** |
| **(*euro*)** | **(*euro*)** | **(*euro*)** | **(*euro*)** |
|  |  |  |  |
| ERAF projekts "Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai" | 02.08.2010 | 20.04.2030 | 131096 | 88478 | 6557 | 6557 | 6557 | 6557 | 62250 |
| "Šķilbēnu kultūras centra rekonstrukcija" | 01.12.2009 | 20.11.2024 | 234774 | 43351 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 21671 |
| „Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un siltumtrases rekonstrukcija Sporta ielā 4” | 21.08.2008 | 20.07.2023 | 167187 | 76124 | 11383 | 11383 | 11383 | 11383 | 30592 |
| „Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Viļakā, pils ielā 10A” | 21.08.2008 | 20.07.2028 | 56915 | 34149 | 2846 | 2846 | 2846 | 2846 | 22765 |
| „Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana” | 16.09.2003 | 20.07.2023 | 284574 | 96043 | 14229 | 14229 | 14229 | 14229 | 39127 |
| „Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana” | 11.12.2003 | 20.11.2022 | 92416 | 29155 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 9691 |
| SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā īstenošanai” | 15.06.2010 | 20.04.2030 | 448859 | 310727 | 23022 | 23022 | 23022 | 23022 | 218639 |
| ELFLA projekta „Viļakas sporta zāles rekonstrukcija” īstenošanai | 22.09.2010 | 20.06.2030 | 136756 | 26948 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 18956 |
| ELFLA projekta „Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija Žīguru pagastā” īstenošanai | 07.12.2010 | 20.07.2030 | 74571 | 12195 | 888 | 888 | 888 | 888 | 8643 |
| 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 | 30605 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 21521 |
| ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā” 2.kārtas īstenošanai | 17.06.2011 | 20.06.2031 | 165867 | 86277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86277 |
| 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 | 12934 | 892 | 892 | 892 | 892 | 9366 |
| 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 | 11386 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 1234 |
| 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 | 134100 | 8940 | 8940 | 8940 | 8940 | 98340 |
| 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 | 85504 | 5344 | 5344 | 5344 | 5344 | 64128 |
|
|
| ELFLA projekta "Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai | 15.10.2012 | 20.10.2022 | 18419 | 8154 | 0 | 1842 | 1842 | 1842 | 2628 |
| 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 | 53220 | 3329 | 3330 | 3330 | 3330 | 39901 |
| ERAF "Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā" īstenošanai | 17.12.2012 | 20.12.2032 | 145311 | 87872 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 65904 |
| 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 | 254265 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 193545 |
| KPIF projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas novada Rekavas vidusskolā" īstenošanai | 17.06.2014. | 20.06.2034. | 410766 | 265370 | 15164 | 15164 | 15164 | 20539 | 199339 |
| Projekta “Viļakas pilsētas ielu un ietvju rekonstrukcija” īstenošanai | 30.07.2014. | 20.07.2034. | 149115 | 134048 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 103840 |
| Projekta "Viļakas novada ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai | 17.08.2015. | 20.07.2035. | 70995 | 67425 | 3596 | 3596 | 3596 | 3570 | 53067 |
| Projekta "Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema Bērzu ielas un ietves remonts" īstenošanai | 17.08.2015. | 20.07.2035. | 36493 | 34650 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 27258 |
| 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 | 132088 | 6952 | 6952 | 6952 | 6952 | 104280 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas sanitārā mezgla izbūve Balvu ielā 2c" īstenošanai | 16.12.2015. | 20.12.2025. | 26310 | 23688 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 13160 |
| Prioritārā investīciju projekta "Viļakas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai | 21.07.2016. | 20.07.2036. | 84865 | 84855 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 67905 |
| Projekta" Nekustamā īpašuma iegāde Pils ielā 9A Viļakā iegādei" | 29.06.2016. | 20.06.2036. | 46600 | 46600 | 2348 | 2348 | 2348 | 2348 | 37208 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (universālā ekskavatora-iekrāvēja) iegādei | 01.06.2016. | 20.05.2023. | 120573 | 120573 | 18537 | 18537 | 18537 | 18537 | 46425 |
| Projekts "Viļakas pilsētas un Kupravas pagasra ielu deguma atjaunošana un ūdens atvades sakārtošana" īstenošanai | 17.08.2016. | 20.08.2036. | 167168 | 167168 | 8393 | 8393 | 8393 | 8393 | 133596 |
| Prioritārā investīciju projekta "Rekovas ambulances ēkas remontdarbi" īstenošanai | 30.08.2016. | 20.08.2036. | 25122 | 25122 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 20034 |
| Pašvaldību katlu māju ( ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projekta "Apkures katla iegāde Žīguros" īstenošanai | 30.08.2016. | 20.08.2026. | 41304 | 41304 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 20872 |
| Prioritārā investīciju projekta "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības teritoriju revitalizācijai Latgales programmas ietvaros" īstenošanai | 05.10.2016. | 29.09.2021. | 18186 | 18186 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 2922 |
| Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi projektam "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" īstenošanai | 05.10.2016. | 20.09.2036. | 39060 | 39060 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 31320 |
| Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei Viļakā" | 01.2017. | 01.2022. | 33336 |  |  | 6667 | 6667 | 6667 | 13335 |
| Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcija | 05.2017. | 05.2037. | 274500 |  |  | 13725 | 13725 | 13725 | 233325 |
| Viļakas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana | 05.2017. | 05.2037. | 121800 |  |  | 6090 | 6090 | 6090 | 103530 |
| Vieglā autotransporta iegāde | 04.2017. | 04.2024. | 76000 |  |  | 10858 | 10858 | 10858 | 43426 |
| Tehnisko projektu izstrāde | 05.2017. | 05.2022. | 62000 |  |  | 12400 | 12400 | 12400 | 24800 |
| **Kopā:** |  |  | **7 027 641** | **3 245 638** | **202 072** | **253 655** | **253 655** | **259 004** | **2 844 898** |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

**Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums**

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Viļakas novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu „**Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu**” pielikumos.

**PAMATBUDŽETS**

**Ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 5 001 472** kopsummā un tos 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).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija **EUR 313 940**.

**Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2017.gadā**

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 753 262, kas ir par EUR 123 539 jeb 7.58% vairāk nekā 2016. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 207 776, par ēkām – EUR 4066, par mājokļiem – EUR 8593. Kopējā NĪN prognoze 2017.gadam ir par EUR 13 866 jeb 6.71 % vairāk nekā 2016. gada sākumā ieplānots. Nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti trūcīgām un maznodrošinātām personām, kurām ar pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās personas statuss, NĪN atvieglojums piemērojams 90% apmērā, personām, kurām pašai ( vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildniecībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Atvieglojumu piemēro 50 % no aprēķinātas nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 eiro. Politiski represētajām personām par zemi, kā arī minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 1.grupas invalīdiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 2.grupas invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto pirmās šķiras likumisko mantinieku un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo algu – 70% apmērā.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 2 478 228, kas ir par EUR 92492 jeb 3.88% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 763 941 apmērā, kas ir par EUR 73 803 jeb 20.2% vairāk nekā 2016. gada sākumā ieplānots. Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei tiek plānota EUR 11 478 apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klases skolēniem - EUR 30 615 apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no Labklājības ministrijas - EUR 26 844 apmērā, mērķdotācija feldšeru un veselības punktu uzturēšanai - EUR 11 160 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai - EUR 6480 apmērā, pārējās dotācijas - EUR 76 249. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda tiek plānota EUR 1410085 apmērā, kas ir par EUR 91066 jeb 6.07% mazāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots.

Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 86 623 apmērā, kas ir par EUR 19 440 jeb 28.94% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 5554 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti EUR 16 900 apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem tiek plānoti EUR 440 390 apmērā, kas ir par EUR10 386 jeb 2.42% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 18 470, ieņēmumi par nomu un īri EUR 59 715, ieņēmumi par zemes nomu EUR 17 002, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 362 148, un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 21 076 apmērā.

**Izdevumi**

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 5 766 656** apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

**Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2017.gadā**

**Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti EUR 723 758 apmērā, kas ir par EUR 3146 vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šie izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai t.sk.:

* domei un pārvaldēm EUR 548 330;
* aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 26 017 ;
* deputātu atlīdzībai EUR 89 279;
* komisiju darba atalgojumam EUR 7937;
* pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem EUR 33 195;
* pašvaldību velēšanām EUR 19 000.

Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī, izņemot darbiniekus, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos.

**Sabiedriskās attiecības**

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodrošināšanai, iedzīvotāju informēšanai un pašvaldības informatīvā izdevuma veidošanai un drukāšanai, televīzijas sižetu uzņemšanai, kā arī domes tēla veidošanai, viesu uzņemšanas izdevumiem plānoti EUR 22 352.

**Ekonomiskā darbība**

Izdevumi tiek plānoti EUR 555 137apmērā, kas par EUR 124 011 jeb 28.76% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

* Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram - EUR 12505**;**
* Atbalsts uzņēmējiem - EUR 10 300;
* Būvvaldes uzturēšanai - EUR 20 305;
* Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem - EUR 66 594**;**
* Nodarbinātības pasākumiem skolēniem vasaras brīvlaikā - EUR 3 028;
* Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai - EUR 274 500**;**
* Dabas parkam „Balkanu kalni” – EUR 82 559;
* u.c. aktivitātēm - EUR 85346

Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijā plānotas šādas aktivitātes:

Viļakas pilsētā:

Garnizona ielas, gājēju celiņa un laukuma rekonstrukcija,

Zemnieku ielas, Dzirnavu ielas 160m rekonstrukcija,

Pļavu ielas un gājēju celiņa rekonstrukcija;

Jāņu ielas rekonstrukcija,

Tautas ielas no 370 līdz 700m rekonstrukcija,

Smilšu ielas rekonstrukcija,

Šķērsielas rekonstrukcija,

Žīguru ciematā:

Skolas ielas ,Viļakas ielas un gājēju celiņa rekonstrukcija,

Semenovas ciemā;

No Mežmalas ielas līdz Saules ielas krustojumam, un no Mežmalas un Saules ielas krustojuma līdz bērnudārzam un gājēju celiņu rekonstrukcija

Dabas parkā „Balkanu kalni” tiks realizēts Leader projekts "Dabas parka "Balkanu kalni" tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”. Kopējās projekta izmaksas EUR 59 513. Šis projekts tika iesāks 2016.gada nogalē un 2017.gadā tiks turpināts EUR 48 889 apmērā. Dabas parkā “Balkanu kalni” tiek plānots, veicot saimniecisko darbību, iegūt finanšu līdzekļus no zāģmateriālu izstrādes.

Viļakas novada tūrisma informācijas centrs realizēs šādus projektus "Loba doba Zīmeļlotgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī" un Leader projektu “Tūrisma vides stendi Viļakas novadā”. Šo projektu kopējās izmaksas EUR 13 370.

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir iesniegts projekts par Stompaku purva infrastruktūras uzlabošanu – tiks izveidots tūrisma objekts – koka laipa 1100 metru garumā purva teritorijā, kur pagātnē norisinājušās nozīmīgas kaujas.

Plānots Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Latgales programmas ietvaros iesniegt projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai – iebraucamo ceļu, stāvlaukumu izbūve, kanalizācijas tīkla izveidošana. Plānots izveidot dienesta viesnīcu, kurā būs iespējams apmesties 60 personām.

Viļakā, Sporta ielā 2b, plānots izveidot noliktavu ar automazgāšanas telpu pašvaldības skolēnu autobusiem un citam pašvaldības transportam, ja būs iespējams objektu izveidot atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes prasībām.

**Vides aizsardzība**

Šajā postenī ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai, izdevumi plānoti EUR 33 159 apmērā, kas ir par vairāk EUR 10 728 jeb 47.83% nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Vecumu pagasta Borisovas ciemā plānots veikt attīrīšanas iekārtu remontu EUR 9779 apmērā.

Paredzēta bīstamo koku izzāģēšana visā novada teritorijā.

Jaškovā, brāļu kapos, plānots ar uzņēmēju palīdzību uzsākt teritorijas labiekārtošanas darbus. Valsts simtgadē paredzēts nodrošināt elektrības pieslēgumu, atjaunot brāļu kapu pieminekli, izveidot laukumu transportlīdzekļu novietošanai.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 644 784 apmērā, kas ir par EUR 7157 jeb 1.1% mazāk nekā 2016. 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.

Vecumu pagasta un Šķilbēnu pagasta pārvaldei plānots iegādāties zāles pļāvējus.

Rekavas centrālajā katlu mājā plānots veikt skursteņa pievadkanāla un ūdens boilera nomaiņu EUR 13 911 apmērā.

**Veselība**

Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 15 801. Salīdzinot ar 2016.gada plānu, izdevumi palikuši nemainīgi. Kupravas feldšeru un veselības punktam ieplānoti – EUR 5 580, Upītes feldšeru un veselības punktam – EUR 10 221.

**Atpūta, kultūra, sports un reliģija**

Izdevumi plānoti EUR 689 359 apmērā, kas ir par EUR 34 310 jeb 5.24% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Novada muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 55 473. Viļakas novada muzejā tiks realizēts Leader projekts “Muzejs nākotnei - nāc un pēti”. Kopējās projekta izmaksas EUR 6715. Šā projekts ietvaros tiks iegādāts inventārs un aprīkojums. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti EUR 22 162. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 110 473, t.sk bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 4800, periodikas iegādei – EUR 3330. Kultūras un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti EUR 366 981, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam 35 078 euro. Medņevas tautas namā tiks realizēts Leader projekts "Tautastērpu iegāde Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim" EUR 5770 apmērā. Savukārt, Šķilbēnu pagasta kultūras centrā „Rekova” tiks realizēts Leader projekts "Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim" EUR 3955 apmērā. Viļakas novada pašvaldība plāno Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecību EUR 120 000 apmērā. Jauniešu un iniciatīvu centriem ieplānoti EUR 38 515.

Tiks veikta Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes atjaunošana - jumta būvniecība un teritorijas labiekārtošana. Ar Saeimas atbalstu estrādes teritorijā tiks izveidots aktīvā dzīvesveida laukums – āra trenažieri, rotaļu laukums ar attiecīgām iekārtām.

Plānots šajā gadā sākt skolēniem, kuri mācās Viļakas novada izglītības iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs), sporta nodarbību ietvaros apmaksāt izdevumus vairākkārtējam Balvu baseina apmeklējumam veselības stāvokļa uzlabošanai.

Plānots, ka Viļakas novada Bērnu un jauniešu Sporta skolas audzēkņi piedalīsies Vasaras olimpiādē Cēsīs.

Diviem tautu deju kolektīviem – vidējās paaudzes un jauniešu – tiks iegādāti tautu tērpi gan Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku vajadzībām, gan turpmākai lietošanai.

Dabas parkā “Balkanu kalni” plānots iegādāties krēslus EUR 2000 apmērā kvalitatīvas atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai. Dabas parkā “Balkanu kalni” ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas gadā ir plānoti EUR 4772 apmērā, no kuriem tiks segta krēslu iegāde.

**Izglītība**

Izdevumi plānoti EUR 2 451 989 apmērā, kas ir par EUR 303 567 jeb 14.13% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

* + Pirmsskolas izglītības iestādēm - EUR 410 582;
  + Novada pamatskolām un vidusskolām - EUR 1 388 070;
  + Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 124 898;
  + Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 124 226;
  + Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR78000;
  + Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 88 182, t.sk. kultūras sadaļas izdevumiem EUR 28 220;
  + Skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu pārvadājumiem – EUR 118 231

Viļakas pašvaldība šajā gadā plāno izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas aktivitātēm EUR121 800, kā arī plāno iegādāties autotransportu EUR 76 000 apmērā, lai sekmīgāk veiktu skolēnu pārvadājumus visā novada teritorijā. Plānots iegādāties jaunu 24 vietu skolēnu autobusu un lietotu deviņvietīgu autobusu.

Viduču pamatskolā plānota apkures, ventilācijas sistēmas un sanitārā mezgla izbūve EUR 49 000 apmērā, tādējādi novēršot bīstamības riskus. Rekavas vidusskolā plānots mācību un kāpņu telpu remonts EUR 9800 apmērā. Viļakas pamatskolā plānoti telpu remontdarbi mācību procesa nodrošināšanai EUR 36 000 apmērā. Oktobrī plānots iesniegt Viļakas Valsts ģimnāzijas remontdarbu projektu vairāk nekā EUR 350 000 apmērā, atbildīgā institūcija – Izglītības un zinātnes ministrija, finansē ERAF un pašvaldība. Visām skolām jāuzlabo ķīmijas kabineti, uzlabojot ventilācijas sistēmas.

Plānots izveidot bērnu rotaļu laukumus Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē, Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē, Rekavas vidusskolas, Upītes pamatskolas pirmsskolas grupiņām EUR 39 000 apmērā.

**Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2017.gadā plānoti EUR 652 669, kas ir par EUR 101 661 jeb 13.48% mazāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. No asignējumiem sociālajai aizsardzībai EUR 170 361 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR 102 263. Bāriņtiesai – EUR 60 268. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju nodrošināšanai – EUR 23 163.

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 EUR 26 844 apmērā.

Viļakas sociālā aprūpes centra uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti EUR 178 244, Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai ieplānoti EUR 146 135.

Viļakas sociālajā aprūpes centrā plānota apkures sistēmas enerģijas patēriņa optimizēšana, ventilācijas sistēmas ierīkošana, maģistrālā ūdensvada ierīkošana.

Viļakas sociālajā aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā plānots publiskās telpās uzstādīt videonovērošanas kameras.

Plānots pārskatīt Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu klāstu un palielināt pakalpojumu skaitu un pilnveidot pakalpojumu kvalitāti.

**Pašvaldības aizņēmumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas **EUR 202 072** apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai orientējoši EUR 274 500 apmērā, Viļakas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai - EUR 121 800, autotransporta iegādei - EUR 76 000, tehnisko projektu izstrādei – EUR 62 000.

**SPECIĀLAIS BUDŽETS**

**Ieņēmumi**

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti EUR 236 888 apmērā. No tiem valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 224 788 un dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu plānots – EUR 12 100.

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 47 059;

Kupravas pārvalde – EUR 21 460;

Medņevas pārvalde – EUR 37 740;

Susāju pārvalde – EUR 22 856 ;

Šķilbēnu pārvalde –EUR 32 408;

Vecumu pārvalde – EUR 17 071;

Žīguru pārvalde –EUR 26 620;

Novada kopējiem attīstības projektiem –EUR 70 164.

Salīdzinot ar 2016.gada mērķdotāciju pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir palikusi tādā pašā apmērā. Savukārt, salīdzinot plānu dabas resursu nodoklim par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu, tas ir palielinājies par EUR 3200.

**Izdevumi**

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 274 659 apmērā. No tiem ekonomiskai darbībai t.i. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 253 989, vides aizsardzības izdevumiem – EUR 20 670.

Novada auto ceļu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai plānoti EUR 91 500. 2017.gadā plānoti ielu remontdarbi Viļakas pilsētā, Žīguros un Semenovas ciemā.

**Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem**

Viļakas novada dome ir uzsākusi rīkot projektu konkursu uzņēmējiem. Projektu konkurss izraisīja 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, par uzņēmēju iesaisti nodokļu atvieglojumu programmā Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijās.

Plānojam izveidot un paplašināt biznesa inkubatora tīklu.

Viena no svarīgākajām nozarēm, kam turpmākajos gados jāpievērš uzmanība, ir tūrisms. 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.

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.

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 sociālu 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.

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs