

## VILAKAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90009115618

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

tālrunis 64507224, fakss 64507208, e-pasts: dome@vilaka.lv

---

### SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Viļakā

2019. gada 23.aprīlī

Nr.5/2019

(protokols Nr.7, 17.&)

#### Par Viļakas novada pašvaldības 2019. 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 2019. 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 2019. gadam šādā apmērā:
  - 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – **6 803 354** EUR (1.pielikums);
  - 2.2. kārtējā gada izdevumi – **7 734 622** EUR (1.un 2.pielikums);
  - 2.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **532 713** EUR (3.pielikums);
  - 2.4.naudas līdzekļu atlikums perioda beigās **12 102** EUR.
3. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā:
  - 3.1. kārtējā gada ieņēmumi – **241 403** EUR (4.pielikums);
  - 3.2. kārtējā gada izdevumi – **208 537** EUR (4.pielikums);
  - 3.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – **26 403** EUR (3.pielikums);
  - 3.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – **10 452** EUR.
4. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam šādā apmērā:
  - 4.1. kārtējā gada ieņēmumi - **620** EUR (5.pielikums);
  - 4.2. kārtējā gada izdevumi - **3715** EUR (5.pielikums);
  - 4.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā - **3095** EUR (3.pielikums).
5. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2019. gadam šādā apmērā – **1 280 907** EUR (6.pielikums).

6. Viļakas novada dome lemj par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
7. Viļakas novada dome 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8. 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.
9. 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

### Viļakas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžets

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2019. gadam
		EUR
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		6803354,00
<b>IENĀKUMA NODOKĻI</b>	1.0.0.0.	1889694,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	1889694,00
<b>ĪPAŠUMA NODOKĻI</b>	4.0.0.0.	256969,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	256969,00
<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	9.0.0.0.	4725,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	2425,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	2300,00
<b>NAUDAS SODI UN SANKCIJAS</b>	10.0.0.0.	402,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	402,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	5000,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	5000,00
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	11000,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	11000,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	4046049,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	4046049,00
<b>PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI</b>	19.0.0.0.	72861,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	72861,00
<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	21.0.0.0.	516654,00
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	508108,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	8546,00
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>7734622,00</b>
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	782011,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	27924,00
Ekonomiskā darbība	04.000	1652559,00
Vides aizsardzība	05.000	23248,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	666073,00
Veselība	07.000	77335,00

Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	681149,00
Izglītība	09.000	3066228,00
Sociālā aizsardzība	10.000	758095,00
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		
Atlīdzība	1000	3534277,00
Atalgojums	1100	2760207,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	774070,00
Preces un pakalpojumi	2000	1307299,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	9109,00
Pakalpojumi	2200	602130,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	654192,00
Izdevumi periodikas iegādei	2400	5176,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	36692,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	35500,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	3200	35500,00
Procentu izdevumi	4000	3000,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	3000,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	2555588,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	1000,00
Pamatlīdzekļi	5200	2554588,00
Sociālie pabalsti	6000	197901,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	182915,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	14986,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	101057,00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	101057,00
<b>III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)</b>		<b>-931268,00</b>
<b>IV FINANSĒŠANA - kopā</b>		<b>931268,00</b>
Naudas līdzekļi un noguldījumi	F20010000	520611,00
Naudas līdzekļi	F21010000	1394,00
Pieprasījuma noguldījumi	F22010000	519217,00
Aizņēmumi	F40020000	410657,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	1642747,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	1232090,00

**Viļakas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumi**

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2019. gadam
	EUR
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>	<b>7734622,00</b>
<b>01.000 Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>782011,00</b>
<b>01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas</b>	<b>767211,00</b>
119 Novada komisijas	7850,00
17 Viļakas novada vēlēšanu komisija	15401,00
55 Kupravas pārvalde	38410,00
61 Medņevas pārvalde	36530,00
64 Susāju pārvalde	23309,00
76 Šķilbēnu pārvalde	38224,00
80 Vecumu pārvalde	31957,00
94 Žīguru pārvalde	33683,00
95 Viļakas novada dome	541847,00
<b>01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi</b>	<b>14800,00</b>
<b>01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi</b>	<b>14800,00</b>
35 Parāda darījumi	14800,00
<b>03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>27924,00</b>
<b>03.100 Policija</b>	<b>27924,00</b>
199 Pašvaldības policija	27924,00
<b>04.000 Ekonomiskā darbība</b>	<b>1652559,00</b>
<b>04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība</b>	<b>69003,00</b>
185 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	65466,00
187 Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem	3537,00
<b>04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība</b>	<b>5820,00</b>
130 Vecumu mežsaimniecība	2605,00
148 Atbalsts lauksaimniecībai	3215,00
<b>04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība</b>	<b>21078,00</b>
<b>04.430 Būvniecība</b>	<b>21078,00</b>
158 Būvvalde	21078,00
<b>04.500 Transports</b>	<b>1047125,00</b>
169 Ielu un ceļu remonts - PB	1047125,00
<b>04.700 Citas nozares</b>	<b>48242,00</b>
<b>04.730 Tūrisms</b>	<b>32242,00</b>
74 Balkanu Dabas parks	21616,00
82 Projekts "Green Railway"	10626,00

<b>04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti</b>	<b>16000,00</b>
149 Atbalsts uzņēmējiem	16000,00
<b>04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība</b>	<b>461291,00</b>
120 Viļakas nov.valsts un pašvaldības VKAC	13944,00
23 Latgales programmas projekti	352652,00
28 Viļakas pilsētas teritorija Pils iela 9	1714,00
442 "GreenPalette" projekts	68000,00
443 "Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana" projekts	17891,00
445 Projekts "Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezeram"	4812,00
77 Mežvidu pamatskolas ēka	2278,00
<b>05.000 Vides aizsardzība</b>	<b>23248,00</b>
<b>05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana</b>	<b>23248,00</b>
210 Žīguru komunālā saimniecība - kanalizācija	5448,00
213 Vecumu komunālā saimniecība -kanalizācija	3710,00
217 Kupravas komunālā saimniecība -kanalizācija	4560,00
223 Rekavas komunālā saimniecība -kanalizācija	620,00
226 Upītes komunālā saimniecība -kanalizācija	720,00
229 Medņevas komunālā saimniecība -kanalizācija	8190,00
<b>06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>666073,00</b>
<b>06.100 Mājokļu attīstība</b>	<b>299037,00</b>
103 Vecumu pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana	1030,00
11 Viļakas pilsētas labiekārtošana	255167,00
110 Žīguru pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana	2796,00
14 Viļakas teritorijas apsaimniekošana -Balvu iela 2C	2042,00
160 Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšana	3600,00
161 Kupravas pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana	5755,00
207 A/m VW Caravelle HU2714	3458,00
208 A/m VW Caravelle HF8893	6242,00
233 A/m Toyota Proace LK537	14888,00
97 Susāju pārvaldes teritorijas apsaimniekošana	4059,00
<b>06.200 Teritoriju attīstība</b>	<b>26200,00</b>
25 Novada teritorijas darbība un pakalpojumu vadība	26200,00
<b>06.300 Ūdensapgāde</b>	<b>107942,00</b>
100 Vecumu komunālā saimniecība	3941,00
104 Šķilbēnu komunālā saimniecība	6122,00
113 Kupravas komunālā saimniecība	52099,00
174 Žīguru komunālā saimniecība	8502,00
209 Žīguru komunālā saimniecība - ūdens	4975,00
212 Vecumu komunālā saimniecība - ūdens	3390,00
216 Kupravas komunālā saimniecība - ūdens	5337,00
220 Šķilbēnu komunālā saimniecība - ūdens	2205,00
222 Rekavas komunālā saimniecība - ūdens	2266,00

225 Upītes komunālā saimniecība - ūdens	1791,00
228 Medņevas komunālā saimniecība - ūdens	5545,00
96 Medņevas komunālā saimniecība	11769,00
<b>06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība</b>	<b>232894,00</b>
211 Žīguru pagasta teritorijas apsaimniekošana	18493,00
214 Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošana	14885,00
215 Vecumu komunālā saimniecība - apkure	18503,00
218 Kupravas komunālā saimniecība - apkure	68449,00
219 Kupravas pagasta teritorijas apsaimniekošana	905,00
224 Rekavas komunālā saimniecība - apkure	28569,00
227 Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošana	16074,00
230 Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošana	12937,00
232 Žīguru komunālā saimniecība - apkure	54079,00
<b>07.000 Veselība</b>	<b>77335,00</b>
<b>07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi</b>	<b>20053,00</b>
112 Kupravas feldšeru punkts	8603,00
70 Upītes feldšeru-vecmāšu punkts	11450,00
<b>07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi</b>	<b>57282,00</b>
<b>07.450 Veselības veicināšana</b>	<b>45882,00</b>
44 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā"Nr.9.2.4.2/16/I/073	45882,00
<b>07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš</b>	<b>11400,00</b>
441 DI projekts Nr.9.2.2.1./15/I/005	11400,00
<b>08.000 Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>681149,00</b>
<b>08.100 Atpūtas un sporta pasākumi</b>	<b>21639,00</b>
166 Žīguru sporta pasākumi	866,00
38 Šķilbēnu sporta aktivitātes	6202,00
39 Viļakas sporta aktivitātes	4555,00
41 Vecumu sporta aktivitātes	10016,00
<b>08.200 Kultūra</b>	<b>640010,00</b>
<b>08.210 Bibliotēkas</b>	<b>121719,00</b>
2 Viļakas novada bibliotēka	56987,00
53 Kupravas bibliotēka	11917,00
59 Medņevas bibliotēka	11183,00
67 Rekavas bibliotēka	12590,00
73 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - bibliotēka	8301,00
78 Vecumu bibliotēka	9506,00
93 Žīguru bibliotēka	11235,00
<b>08.220 Muzeji un izstādes</b>	<b>85346,00</b>
45 Viļakas novada muzejs	69108,00
63 Kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns"	13418,00
72 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - muzejs	2820,00

<b>08.230 Kultūras centri, nami, klubi</b>	<b>374767,00</b>
126 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs Rekova	31497,00
127 Tautas mākslas kolektīvu vadītāju mērķdotācija	7660,00
54 Kupravas kultūras pasākumi	15107,00
58 Medņevas Tautas nams	40254,00
71 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - tautas nams	27469,00
8 Viļakas kultūras nams	209623,00
92 Žīguru kultūras nams	35934,00
99 Borisovas Tautas nams	7223,00
<b>08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra</b>	<b>58178,00</b>
129 Susāju kultūras pasākumi	1523,00
157 Dzimtsarakstu nodaļa	17340,00
18 Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs	19872,00
60 Medņevas jaunatnes iniciatīvu centrs "Saulesziens"	10442,00
75 Šķilbēnu iniciatīvu centrs "Zvaniņi"	9001,00
<b>08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi</b>	<b>19500,00</b>
106 Dotācijas pārējām organizācijām, biedrībām	19500,00
<b>09.000 Izglītība</b>	<b>3066228,00</b>
<b>09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)</b>	<b>353204,00</b>
57 Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"	179437,00
7 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"	173767,00
<b>09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)</b>	<b>2232225,00</b>
<b>09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)</b>	<b>2232225,00</b>
22 Transferti izglītības funkciju nodrošināšanai	78200,00
3 Viļakas Valsts ģimnāzija	285651,00
30G Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"	28288,00
30I Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	9315,00
30M Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	15240,00
333 Projekts "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā"	809185,00
5 Viļakas pamatskola	177489,00
52 Kupravas pamatskolas ēka	400,00
56 Viduču pamatskola	235613,00
65 Rekavas vidusskola	389713,00
66 Upītes pamatskolas ēka	1212,00
90 Žīguru pamatskola	201919,00
<b>09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība</b>	<b>220585,00</b>
<b>09.510 Interesu un profesionālās ievirzes izglītība</b>	<b>220585,00</b>
164 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola	56014,00
172 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola - mērķdotācija	62145,00



9 Viļakas mūzikas un mākslas skola	32356,00
98 Viļakas MMS - Kultūras ministrijas MD	70070,00
<b>09.600 Izglītības papildu pakalpojumi</b>	<b>138701,00</b>
124 Ceļa izdevumi skolēniem	10370,00
125 Datorspeciālists	21274,00
138 Skolēnu pārvadāšana Viļaka	18096,00
16 a/m VW TRANSPORTER EC405	2257,00
171 Skolēnu pārvadāšana Susāju pārvalde	28415,00
173 Skolēnu pārvadāšana Šķilbēnu pārvalde	39328,00
231 A/m FORD Transit LM8756	10303,00
334 Viļakas pilsētas sporta laukuma ar sektoriem būvniecība	8658,00
<b>09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība</b>	<b>121513,00</b>
30 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-izglītība	83938,00
30K Projekts "Latvijas skolas soma"	3095,00
31 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-kultūra	30997,00
33 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-interesu izglītība	1695,00
34 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-metodiskais darbs	1788,00
<b>10.000 Sociālā aizsardzība</b>	<b>758095,00</b>
<b>10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem</b>	<b>62382,00</b>
12 Bāriņtiesa	62382,00
<b>10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām</b>	<b>150753,00</b>
117 Šķilbēnu sociālie pabalsti	9329,00
118 Medņevas sociālie pabalsti	5755,00
121 Žīguru sociālie pabalsti	27415,00
122 Susāji sociālie pabalsti	19066,00
13 Viļakas pilsētas sociālie pabalsti	43973,00
137 Vecumu sociālie pabalsti	15609,00
146 Kupravas sociālie pabalsti	11246,00
21 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai	18360,00
<b>10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība</b>	<b>544960,00</b>
<b>10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība</b>	<b>154037,00</b>
153 Sociālās palīdzības dienests	154037,00
<b>10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi</b>	<b>390923,00</b>
123 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja	156505,00
163 Sociālā māja Viļakā Pļavu ielā 2	6407,00
183 Sociālā dzīvojamā māja Skolas ielā 3	1655,00
206 Asistents-soc.aprūpei	19509,00
27 Specializētā a/m Volvo V70 reģ.nr.KF9076	2200,00
49 Viļakas NMP	1900,00
51 Viļakas sociālās aprūpes centrs	202747,00

**Viļakas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumi 2019.gada sākumā**

Nosaukums		EUR
<b>Pamatbudžets</b>		
Kase		1393,71
AS SEB banka	LV60	74333,33
AS Citadele banka	LV57	13113,66
	LV30	1868,11
	LV03	113,01
AS Swedbank	LV45	3562,66
	LV18	58143,78
	LV58	212,05
Valsts Kase	LV53	1060,07
	LV33	53005,04
	LV41	400,00
	LV43	7351,84
	LV44	51,28
	LV45	916,61
	LV83	3266,93
	LV89	104768,86
	LV90	13388,19
	LV91	42,70
	LV92	9314,69
	LV92	180630,12
	LV93	5776,50
<b>KOPĀ</b>		<b>532713,14</b>
<b>Speciālais budžets</b>		
AS Swedbank	LV24	1525,81
	LV65	24876,02
	LV84	16367,61
<b>KOPĀ</b>		<b>42769,44</b>
<b>Ziedojumu budžets</b>		
AS Swedbank	LV53	<b>3093,14</b>

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs

**Viļakas novada pašvaldības 2019. gada speciālais budžets**

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2019. gadam
		EUR
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>241403,00</b>
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	10082,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	10082,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	231321,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	231321,00
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>208537,00</b>
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		
Ekonomiskā darbība	04.000	198455,00
Vides aizsardzība	05.000	10082,00
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		
Atlīdzība	1000	39435,00
Atalgojums	1100	31780,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	7655,00
Preces un pakalpojumi	2000	162946,00
Pakalpojumi	2200	140276,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	22670,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	6156,00
Pamatlīdzekļi	5200	6156,00
<b>III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)</b>		<b>32866,00</b>
<b>IV FINANSĒŠANA - kopā</b>		<b>-32866,00</b>
Naudas līdzekļi un noguldījumi	F20010000	15951,00
Pieprasījuma noguldījumi	F22010000	15951,00
Aizņēmumi	F40020000	-48817,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	48817,00

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs

**Viļakas novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets**

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2019. gadam
		EUR
<b>I IENĒMUMI - kopā</b>		<b>620,00</b>
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	23.0.0.0.	620,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	23.4.0.0.	520,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	23.5.0.0.	100,00
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>3715,00</b>
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	800,00
Izglītība	09.000	2056,00
Sociālā aizsardzība	10.000	859,00
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		
Preces un pakalpojumi	2000	3715,00
Pakalpojumi	2200	2244,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	1471,00
<b>III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)</b>		<b>-3095,00</b>
<b>IV FINANSĒŠANA - kopā</b>		
Naudas līdzekļi un noguldījumi	F20010000	3095,00
Pieprasījuma noguldījumi	F22010000	3095,00

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs

### Viļakas novada domes saistību apjoms 2019.-2022.gadam

Aizņēmuma mērķis	Līguma parakstīšanas datums	Līguma atmaksas termiņš	Aizņēmuma līguma summa EUR	Neatmaksātā daļa uz 31.12.2018. EUR	2019.gads	2020.gads	2021.gads	2022.gads	Turpmākajos gados EUR
					EUR	EUR	EUR	EUR	
Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Viļakā, pils ielā 10A	21.08.2008	20.07.2028	56 915	<b>28 457</b>	2846	2846	2846	2846	17073
Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana	12.12.2003	22.11.2022	92 416	<b>19 422</b>	4866	4866	4866	4824	0
Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana	19.09.2003	20.07.2023	284 574	<b>67 586</b>	14229	14229	14229	14229	10670
Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un siltumtrases rekonstrukcija Sporta ielā 4	21.08.2008	20.07.2023	167 187	<b>53 358</b>	11384	11384	11384	11384	7822
Šķilbēnu kultūras centra rekonstrukcija"	01.12.2009	20.11.2024	234 774	<b>32 510</b>	5420	5420	5420	5420	10830
ERAF projekta Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana īstenošanai	02.08.2010	20.04.2030	131 096	<b>75 365</b>	6557	6557	6557	6557	49137
SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā īstenošanai	15.06.2010	20.04.2030	448 859	<b>264 683</b>	23022	23022	23022	23022	172595

ELFLA projekta "Viļakas sporta zāles rekonstrukcija" īstenošanai	22.09.2010	20.06.2030	136 756	<b>22 953</b>	1998	1998	1998	1998	14961
ELFLA projekta "Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija Žīguru pagastā" īstenošanai	07.12.2010	20.07.2030	74 571	<b>10 420</b>	887	888	888	888	6869
ELFLA projekta "Brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Šķilbēnu pagastā" īstenošanai	07.12.2010	20.07.2030	69 543	<b>17 129</b>	1355	1355	1355	1355	11709
ELFLA projekta "Pensionāru saieta un atpūtas centrs" īstenošanai	07.12.2010	20.04.2030	153 055	<b>26 063</b>	2272	2271	2271	2271	16978
SIA "Viļakas Veselības aprūpes centrs" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta īstenošanai	02.05.2011	20.04.2021	25 347	<b>6 308</b>	2538	2538	1232	0	0
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā" 2.kārtas īstenošanai	17.06.2011	20.06.2031	165 867	<b>86 277</b>	6813	6813	6813	6813	59025
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Jasmīni" Žīguru ciemā Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai	17.06.2011	20.03.2031	148 498	<b>37 087</b>	3006	3006	3006	3006	25063
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Alejas" Kupravas ciemā Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai	20.06.2011	20.03.2031	228 715	<b>47 416</b>	3806	3806	3806	3806	32192
ELFLA projekta "Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija" īstenošanai	21.07.2011	20.06.2031	124 555	<b>11 150</b>	892	892	892	892	7582

ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Skolas ielā 3 Viļakas pilsētā Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai	26.07.2011	20.03.2031	241 077	<b>63 409</b>	5000	5000	5000	5000	43409
ELFLA projekta "Viļakas novada bibliotēkas izveidošana" īstenošanai	07.11.2011	20.06.2031	127 856	<b>34 766</b>	2647	2647	2647	2647	24178
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru ciemā" īstenošanai	30.11.2011	20.11.2031	399 164	<b>116 220</b>	8940	8940	8940	8940	80460
Projekta Nr. ELRI-016 Kultūras un radošo industriju centru attīstība Rapinā, Viļakā un Pečoros	04.06.2012	20.05.2032	229 691	<b>13 540</b>	991	1004	1004	1004	9537
Ceļu un tiltu rekonstrukcija Medņevas pagastā	04.06.2012	20.05.2032	90 018	<b>46 663</b>	3414	3460	3460	3460	32869
Medņevas tautas nama rekonstrukcija (ar piebūvi)	04.06.2012	20.05.2032	83 665	<b>24 722</b>	1882	1832	1832	1832	17344
Sporta un atpūtas komplekss Borisovā	04.06.2012	20.05.2032	130 678	<b>20 376</b>	1476	1512	1512	1512	14364
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta Kupravas ciemā" īstenošanai	15.10.2012	20.10.2032	161 889	<b>74 816</b>	5344	5344	5344	5344	53440
ELFLA projekta "Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai	15.10.2012	20.10.2022	18 419	<b>7 355</b>	799	799	799	799	4159
ELFLA projekta "Ielu rekonstrukcija Kupravas ciemā" īstenošanai	15.10.2012	20.10.2032	84 561	<b>20 560</b>	1424	1472	1472	1472	14720
ELFLA projekta "Eržepoles ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai	15.10.2012	20.10.2032	66 538	<b>46 561</b>	3329	3329	3329	3329	33245

ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā" īstenošanai	17.12.2012	20.12.2032	145 311	<b>76 888</b>	5492	5492	5492	5492	54920
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas pamatskolā" īstenošanai	19.09.2013	20.09.2033	354 920	<b>173 021</b>	11706	11732	11732	11732	126119
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļakas novada Žīguru pamatskolas ēkā" īstenošanai	19.09.2013	20.09.2033	339 167	<b>223 905</b>	15180	15180	15180	15180	163185
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rekavas vidusskolā" īstenošanai	17.06.2014	20.06.2034	410 766	<b>235 042</b>	15164	20538	20538	20538	158264
Projekta "Viļakas pilsētas ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai	30.07.2014	20.07.2034	149 115	<b>118 944</b>	7552	7552	7552	7552	88736
Projekta "Viļakas novada ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai	17.08.2015	20.07.2035	70 995	<b>60 233</b>	3596	3596	3596	3596	45849
Projekta " Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema Bērzu ielas un ietves remonts" īstenošanai	17.08.2015	20.07.2035	36 493	<b>30 954</b>	1848	1848	1848	1848	23562
Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi" īstenošanai	24.08.2015	20.08.2035	68 744	<b>58 357</b>	3484	3484	3484	3484	44421
Prioritārā investīciju projekta "Siltummezgla izbūve Viļakas pilsētā" īstenošanai	12.11.2015	20.11.2035	139 022	<b>118 184</b>	6952	6952	6952	6952	90376
Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas sanitārā mezgla izbūve Balvu ielā 2c" īstenošanai	16.12.2015	20.12.2025	26 310	<b>18 424</b>	2632	2632	2632	2632	7896



Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (universālā ekskavatora- iekrāvēja) iegādei	01.06.2016	20.05.2023	120 573	<b>83 484</b>	18552	18552	18552	18552	9276
Projekta Nekustamā īpašuma iegāde Pils ielā 9 un Pils ielā 9A Viļakā īstenošanai	29.06.2016	20.06.2036	46 600	<b>41 860</b>	2392	2392	2392	2392	32292
Prioritārā investīciju projekta "Viļakas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai	21.07.2016	20.07.2036	84 865	<b>76 325</b>	4290	4290	4290	4290	59165
Projekta "Viļakas pilsētas un Kupravas pagasta ielu seguma atjaunošana un ūdens atvades sakārtošana" īstenošanai	17.08.2016	20.08.2036	167 168	<b>150 307</b>	8468	8468	8468	8468	116435
Prioritārā investīciju projekta "Rekovas ambulances ēkas remontdarbi" īstenošanai	30.08.2016	20.08.2036	25 122	<b>22 578</b>	1272	1272	1272	1272	17490
Pašvaldību katlu māju (ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projekta "Apkures katla iegāde Žīguros" īstenošanai	30.08.2016	20.08.2026	49 978	<b>32 767</b>	4228	4228	4228	4228	15855
Prioritārā investīciju projekta "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības teritoriju revitalizācijai Latgales programmas ietvaros" īstenošanai	05.10.2016	20.09.2021	18 186	<b>10 538</b>	3832	3832	2874	0	0
Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi projektam "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"" īstenošanai	05.10.2016	20.09.2036	39 060	<b>35 145</b>	1980	1980	1980	1980	27225

Prioritārā investīciju projekta "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei Viļakā" īstenošanai	01.02.2017	20.01.2022	28 496	<b>21 801</b>	6708	6708	6708	1677	0
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei	28.04.2017	20.04.2024	4 930	<b>4 180</b>	760	760	760	760	1140
Projekta "Būvprojekta izstrāde biznesa inkubatora izveidei Viļakā" īstenošanai	02.05.2017	20.04.2022	8 970	<b>6 986</b>	1996	1996	1996	998	0
Prioritārā investīciju projekta "Vides instalācijas objekta LĀSE izgatavošana un uzstādīšana" īstenošanai	29.06.2017	20.06.2027	11 200	<b>10 030</b>	1180	1180	1180	1180	5310
Projekta "Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta remonts" īstenošanai	29.06.2017	20.06.2037	29 766	<b>28 268</b>	1528	1528	1528	1528	22156
Projekta "Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts" īstenošanai	29.06.2017	20.06.2037	44 500	<b>42 254</b>	2284	2284	2284	2284	33118
Projekta "Ģrants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Tautas ielas posmiem Viļakas pilsētā" īstenošanai	29.06.2017	20.06.2037	19 130	<b>18 204</b>	984	984	984	984	14268
Projekts "Saules un Mežmalas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Medņevas pagastā" īstenošanai	19.07.2017	20.07.2037	30 184	<b>28 725</b>	1532	1532	1532	1532	22597
Projekta "Rotaļu laukuma izbūve Viļakas novadā" īstenošanai	03.08.2017	20.09.2027	56 886	<b>51 065</b>	5836	5836	5836	5836	27721
Projekta "Viduču pamatskolas sanitārā mezgla, apkures un ventilācijas sistēmas remonts" īstenošanai	03.08.2017	20.07.2037	54 057	<b>51 375</b>	2740	2740	2740	2740	40415

"Projekta "Viļakas pilsētas un Šķilbēnu pagasta ielu un ceļu seguma atjaunošana" īstenošanai	23.08.2017	20.08.2037	214 790	<b>203 925</b>	10865	10865	10865	10865	160465
Projekta "Rekavas vidusskolas telpu remonts" īstenošanai	30.08.2017	20.08.2027	14 435	<b>12 985</b>	1484	1484	1484	1484	7049
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	167 069	<b>166 368</b>	8819	8876	8876	8876	130921
Projekta "Būvprojekta izstrāde rekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera" īstenošanai	06.09.2017	20.08.2022	23 268	<b>18 375</b>	4900	4900	4900	3675	0
Projekta "Būvprojekta izstrāde viesnīcas kompleksa būvniecībai Viļakā " īstenošanai	06.09.2017	20.08.2022	26 620	<b>21 030</b>	5608	5608	5608	4206	0
Projekta "Ietves un grants seguma atjaunošana Skolas ielai Žiguros" īstenošanai	01.11.2017	20.10.2037	53 028	<b>50 388</b>	2652	2652	2652	2652	39780
Projekta "Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde" īstenošanai	02.11.2017	20.10.2022	39 446	<b>31 568</b>	7892	7892	7892	7892	0
Projekta "Būvprojekta izstrāde piebraucamā ceļa un pieguļošās teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros" īstenošanai	02.11.2017	20.10.2022	8 107	<b>4 601</b>	1624	1624	1353	0	0
Viļakas pilsētas ietves seguma atjaunošana Pļavu ielai un grants seguma atjaunošana Jāņu un Pļavu ielai.	05.12.2017	20.11.2037	64 100	<b>60 952</b>	3208	3208	3208	3208	48120

Teritorijas attīrīšana no būvgružiem pilsētas objektā "Linu fabrika" īstenošanai	03.05.2018	20.04.2038	62 920	<b>62 920</b>	3202	3228	3228	3228	50034
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde	28.06.2018	20.06.2025	39 400	<b>39 400</b>	6048	6064	6064	6064	15160
Prioritāro investīciju projektu("Viļakas pilsētas labiekārtošana", "Rekovas kultūras centra remonts", "Vides dizaina elementa uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā")īstenošanai	04.07.2018	20.06.2038	142 557	<b>142 557</b>	7919	7948	7948	7948	110794
Prioritārā investīciju projekta "Asfaltbetona seguma uzklāšana Viļakas pilsētas tirgus laukumam" īstenošanai	06.09.2018	20.08.2038	41 969	<b>41 969</b>	2 069	2 128	2 128	2 128	33516
Ceļu un to kompleksa investīciju projektu projekta "Grants seguma atjaunošana Eržepoles, Kalna, Krasta, Vārpu, Ziedu ielām un ietves atjaunošana Liepnas ielai Viļakas pilsētā" īstenošanai	05.10.2018	20.09.2038	161 337	<b>161 337</b>	8112	8172	8172	8172	128709
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei	05.10.2018	20.09.2025	45 315	<b>45 315</b>	5592	6716	6716	6716	19575
Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība" īstenošana	05.10.2018	20.09.2038	143 715	<b>143 715</b>	7215	7280	7280	7280	114660
Projekts "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā"	01.04.2019.	01.04.2039.	660 523		124152	0	0	17383	518988

Grants seguma ceļa "Semenova-Loduma-Truļlova-Bahmatova" pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā;	01.06.2019.	01.06.2040.	249 646		224134	0	0	0	25 512
Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta "Plešova-Siševa" ceļa pārbūve	01.06.2019.	01.06.2040.	257 338		225956	0	0	0	31 382
Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta Dīķa ielas ceļa pārbūve	01.06.2019.	01.06.2040.	122 608		107562	0	0	0	15 046
Grants seguma ceļa "Kozīne-Gubeņi_Repkova_Ņemecki" pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā.	01.06.2019.	01.06.2040.	274 005		240589	0	0	0	33 416
Projekts "Green way"			10 626		0	0	0	0	10 626
Projekts "GreenPalette"			68 000		0	0	0	0	68 000
<b>Kopā</b>			<b>9 647 620</b>	<b>4 312 421</b>	<b>1 280 907</b>	<b>365 443</b>	<b>362 908</b>	<b>366 134</b>	<b>3 501 149</b>

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs

## Paskaidrojuma raksts par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada budžetu

### Novada sociālekonomiskais raksturojums

Viļakas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos - ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos - ar Alūksnes novadu. Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība.

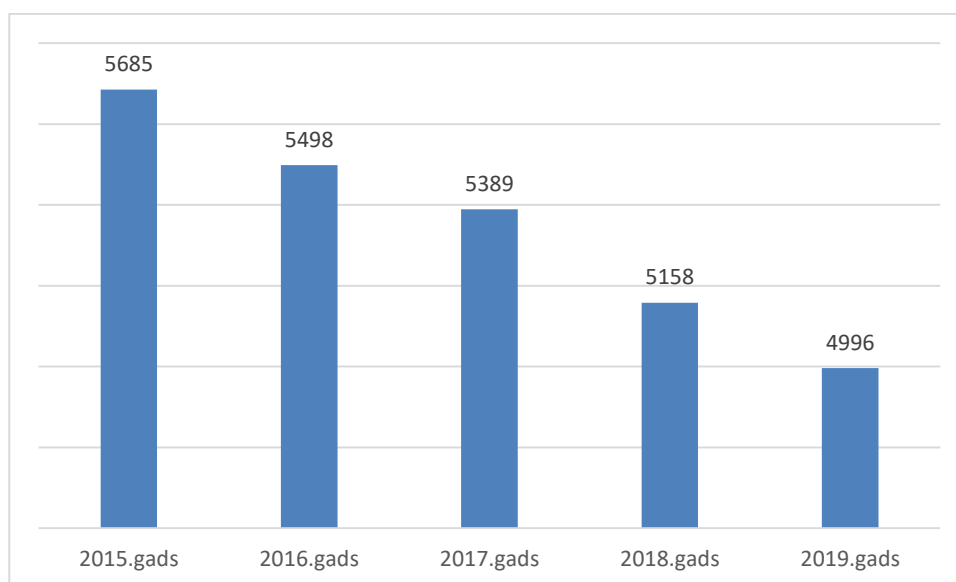
Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km<sup>2</sup>. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Viļakas novadā dzīvo 4996 (uz 01.01.2019) iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums – 7.82 iedzīvotāji/km<sup>2</sup>.

### Iedzīvotāju skaits Viļakas novada pagastu pārvaldēs 2015.-2019.gads

Pagasta pārvalde	2015.gads	2016.gads	2017.gads	2018.gads	2019.gads	Starpība 2015/2016	Starpība 2016/2017	Starpība 2017/2018	Starpība 2018/2019	Starpība 2015/2019
Kuprava	426	402	402	360	338	-24	0	-42	-22	-66
Medņeva	709	696	661	646	633	-13	-35	-15	-13	-63
Susāji	671	625	619	603	599	-46	-6	-16	-4	-68
Šķilbēni	1157	1128	1105	1061	1023	-29	-23	-44	-38	-96
Vecumi	577	546	513	479	464	-31	-33	-34	-15	-98
Viļaka	1427	1407	1405	1364	1327	-20	-2	-41	-37	-63
Žīguri	718	694	684	645	612	-24	-10	-39	-33	-73
<b>Kopā</b>	<b>5685</b>	<b>5498</b>	<b>5389</b>	<b>5158</b>	<b>4996</b>	<b>-187</b>	<b>-109</b>	<b>-231</b>	<b>-162</b>	<b>-689</b>

Avots: PMLP dati

Iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados samazinās vidēji par 3% gadā, savukārt salīdzinot ar 2014.gadu iedzīvotāju skaits samazinājies 12.12%.



Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā 2015.gads-2019.gads

Avots: PMLP dati

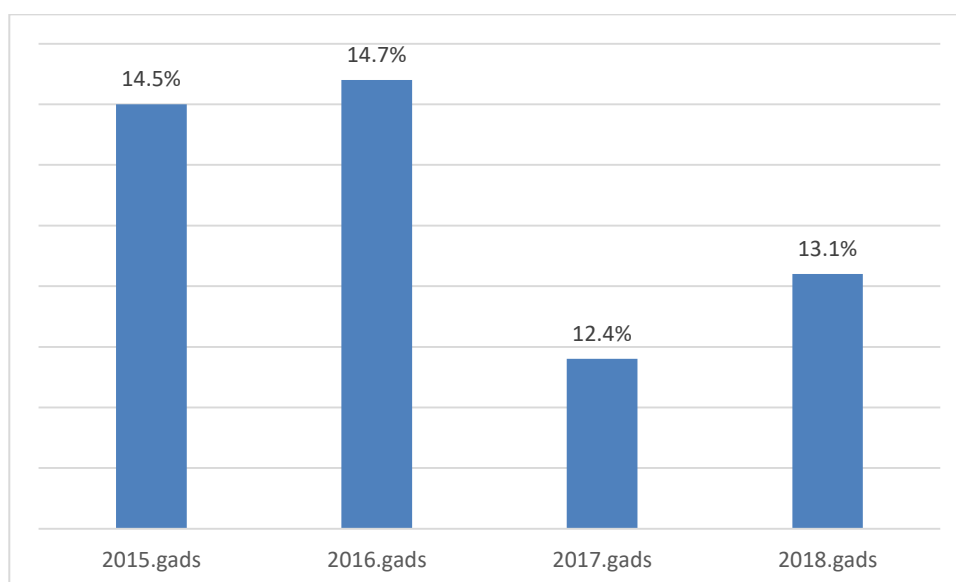
**Iedzīvotāju darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra Viļakas novadā  
2017.-2019.gads**

	Līdz darbaspējas vecumam			Darbaspējas vecumā			Pēc darbaspējas vecuma		
	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.
Vīrieši	318	298	272	1917	1870	1828	423	391	382
Sievietes	285	264	262	1584	1530	1485	862	805	767
Kopā:	603	562	534	3501	3400	3313	1285	1196	1149

Avots: PMLP dati

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas 2018.gada statistika liecina, ka novadā reģistrēti 29 jaundzimušie un 120 mirušie. 2017.gadā novadā reģistrēti 30 jaundzimušie un 113 mirušie. Šie dati norāda uz negatīvu iedzīvotāju pieauguma koeficientu, kas liecina par iedzīvotāju skaita samazināšanos arī turpmākajos gados.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas uz 2018.gada 31.decembri sasniedza 13.1% (t.i. reģistrēti 392 bezdarbnieki).



**Bezdarba līmenis Viļakas novadā 2015.-2018.gads, %**

Avots: NVA dati

### Uzņēmumi

Pēc Lursoft informācijas Viļakas novadā 2018.gadā ir reģistrēti 10 uzņēmumi, bet likvidēti arī 10 uzņēmumi.

Kopumā Viļakas novadā darbojas 346 dažādu tiesisko formu juridiskas personas t.sk. pašvaldības iestādes, biedrības un draudzes. Vērtējot uzņēmējdarbības izplatību novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 84 vienības, otrā vietā Viļakas pilsētā 52 vienības, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 30 vienības un Kupravas pagastā 17 vienības.

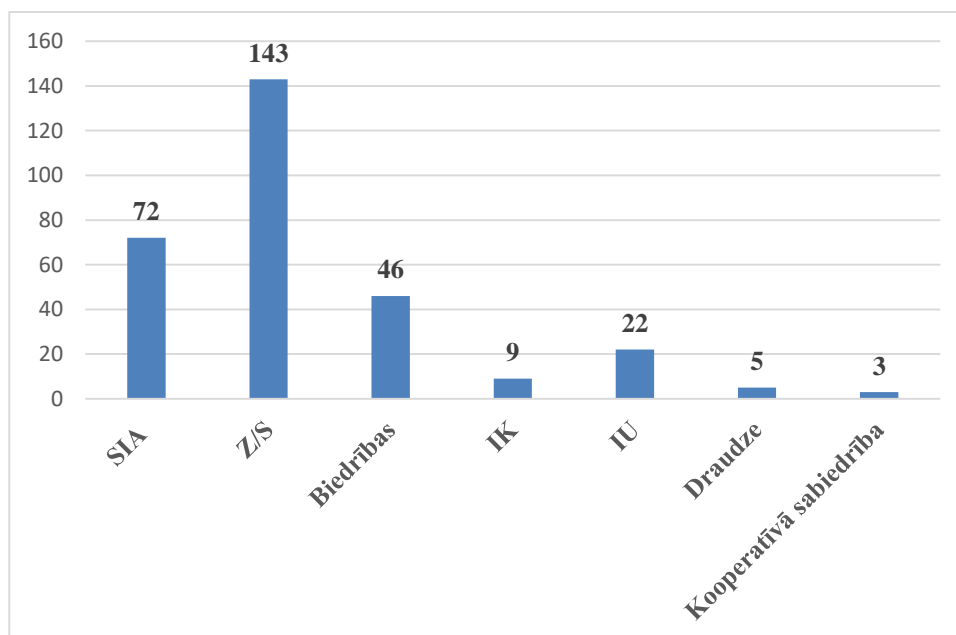
Viļakas novadā strādā 1 lauku attīstības speciālists, kurš sniedz konsultācijas lauksaimniekiem un rīko informatīvos seminārus.

### Uzņēmumu un iestāžu skaits Viļakas novadā 2018.gadā

Nosaukums	Uzņēmumu skaits	Pašvaldības iestāžu skaits
Kupravas pagasts	17	3
Medņevas pagasts	47	5
Susāju pagasts	47	2
Šķilbēnu pagasts	84	8
Vecumu pagasts	27	2
Žīguru pagasts	30	4
Viļaka	52	18
<b>Kopā</b>	<b>304</b>	<b>42</b>

Avots: Lursoft

Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Visizplatītākā ir jauktā lauksaimniecība, saimniecības nodarbojas gan ar augkopību, gan lopkopību. Nākamā izplatītākā nozare ir mazumtirdzniecība, tad seko dažādi pakalpojumi un citas nozares.



Uzņēmējdarbības tiesiskās formas Viļakas novadā 2018.gadā

Avots: Lursoft

### BUDŽETS

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 2019. 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.

Viļakas novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes un Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam. Ir ņemtas vērā attīstības programmas stratēģisko mērķu prioritātes:



**SM1 Efektīva pārvaldība un Cilvēkresursu attīstība** – izglītībā, kultūrā, sportā, jauniešiem, veselības un sociālā aprūpe, sociālie pakalpojumi, sadarbības veidošana ar pašvaldībām, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem un efektīva pārvalde;

**SM2 Novada savienojumi** – komunālā saimniecība, ceļu un publiskās infrastruktūras attīstība, teritorijas pievilcība paaugstināšana;

**SM3 Rentabli uzņēmumi** – tūrisma infrastruktūras, tūrisma produkta pakalpojuma papildināšana, uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana.

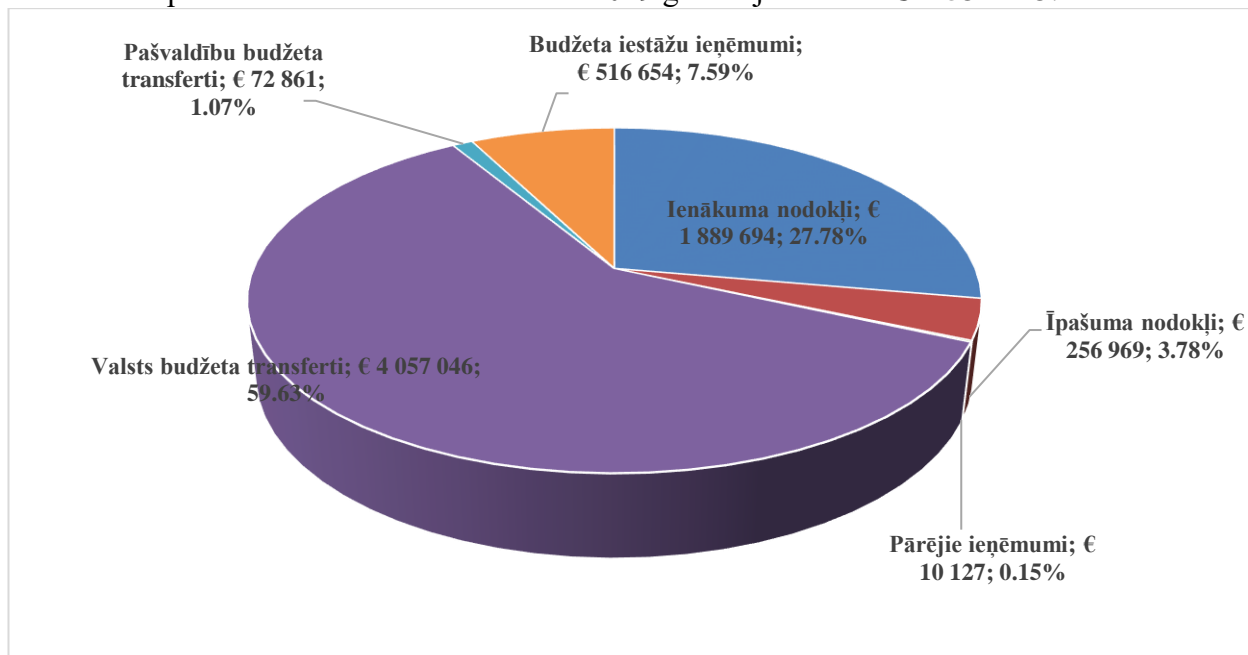
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un atbilstība budžeta klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu „**Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu**” pielikumos.

## PAMATBUDŽETS

### Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 6 803 354** 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 2019.gada 1.janvāri - **EUR 532 713**.



### Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2019.gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 889 694, kas ir par EUR 36 920 jeb 1.92% mazāk nekā 2018. gadā tika plānots. IIN no kopējiem ieņēmumiem sastāda 27.78%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze - EUR 256 969, kas ir par EUR 14 525 jeb 5.99 % vairāk nekā 2018. gada sākumā ieplānots. NĪN no kopējiem ieņēmumiem sastāda 3.78%. Nodokļa atvieglojumi vēl joprojām piemēroti trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām personām, daudz bērnu ģimenēm.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 4 057 049, kas ir par EUR 1 695 574 jeb 69.67% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 59.63%. Tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 688 630 apmērā, kas ir par

EUR 73 803 jeb 20.2% vairāk nekā 2018. gada sākumā iepļānots. Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei tiek plānota EUR 10 167 apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klases skolēniem - EUR 30 615 apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no Labklājības ministrijas - EUR 19 509 apmērā, mērķdotācija feldšeru un veselības punktu uzturēšanai - EUR 13 481 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai - EUR 7660 apmērā, pārējās dotācijas - EUR 120 672. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem –EUR 1 582 647.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda t.sk. speciālā dotācija pēc IIN koeficientiem saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 tiek plānota EUR 1 585 192 apmērā, kas ir par EUR 159 495 jeb 11.20% vairāk nekā 2018.gada sākumā tika iepļānots.

Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 72 861 apmērā, kas ir par EUR 1778 jeb 2.38% mazāk nekā 2018. gada sākumā tika iepļānots. Šie transferti no kopējiem ieņēmumiem sastāda 1.07%.

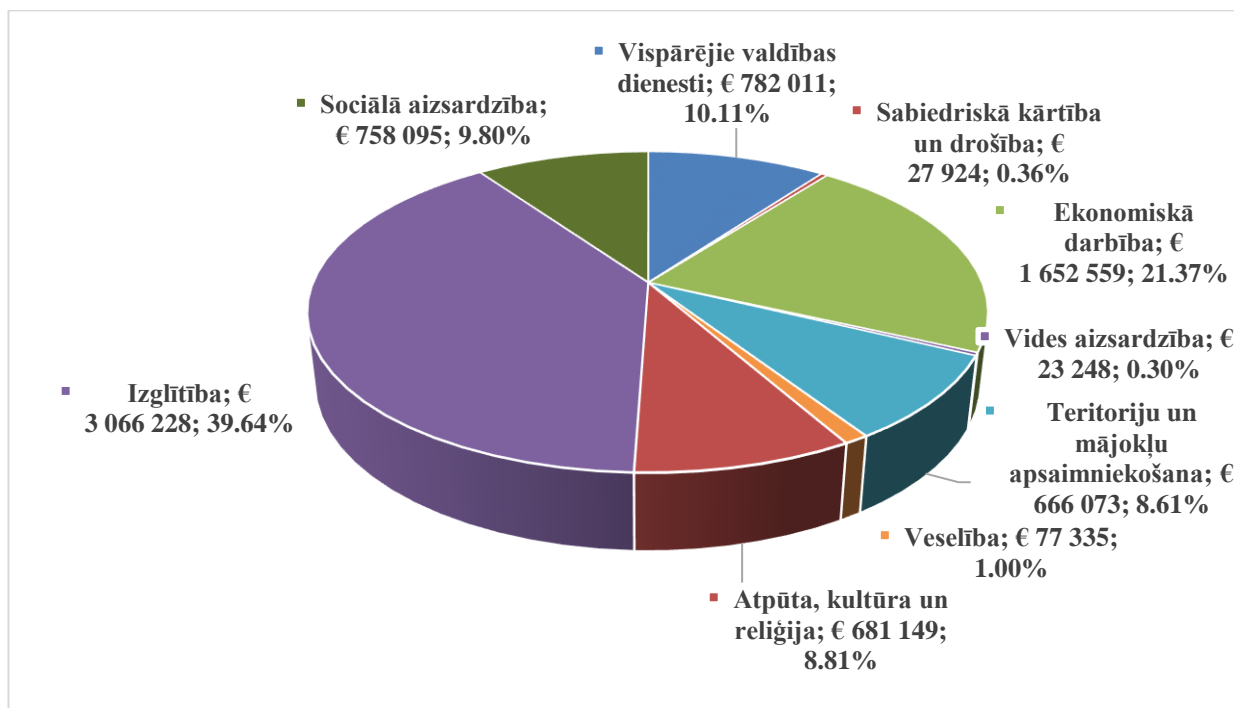
Nenodokļu ieņēmumus EUR 5127 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti EUR 5000 apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem tiek plānoti EUR 516 654 apmērā, kas ir par EUR 52 578 jeb 11.33% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika iepļānots. Iepriekš minētie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 7.59%. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 19 052, ieņēmumi par nomu un īri EUR 64 751, t.sk. ieņēmumi par zemes nomu EUR 18 002, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 424 265 un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 8586 apmērā.

### Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 7 734 622** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



**Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2019.gadā**

### **Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti EUR 782 011 apmērā, kas ir par EUR 34 654 vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šis izdevumu veids no kopējiem izdevumiem sastāda 10.11%. Šie izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai t.sk.:

- domei un pārvaldēm EUR 743 960;
- aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 14 800 ;
- deputātu atlīdzībai EUR 59 370;
- komisiju darba atalgojumam EUR 7850;
- pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem EUR 68 224.
- Eiropas parlamenta vēlēšanām EUR 15 401.

Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī.

### **Sabiedriskās attiecības**

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, interneta mājaslapas, laikraksta, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem plānoti EUR 25 032.

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Lai sekmētu un pilnveidotu sabiedrisko kārtību un drošību Viļakas novada dome ir nodibinājusi pašvaldības policiju. Šai aktivitātei budžetā atvēlēti EUR 27 924, kas ir par EUR 10514 vairāk nekā 2018.gada sākumā tika ieplānots.

### **Ekonomiskā darbība**

Izdevumi tiek plānoti EUR 1 652 559 apmērā, kas par EUR 249 989 jeb 17.82% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

- Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram - EUR 13944;
- Topošo un jauno uzņēmēju projektu konkursam - EUR 16 000;
- Būvvaldes uzturēšanai - EUR 21 078;
- Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem - EUR 65 466;
- Nodarbinātības pasākumiem skolēniem vasaras brīvlaikā - EUR 3 537;
- Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai - EUR 1 047 125;
- Dabas parkam „Balkanu kalni” – EUR 21 616;
- Latgales programmas projekts “ Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” – EUR 352 652;
- Projekts “Green Palette” – EUR 68 000;
- Projekts “Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana” – EUR 17 891;
- Projekts “Green Railway” – EUR 10 626;
- u.c. aktivitātēm - EUR EUR 9812.

Viļakas novada ceļu rekonstrukcijā plānotas šādas aktivitātes:

- Grants seguma ceļa "Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova" pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā;
- Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta "Plešova-Siševa" ceļa pārbūve;
- Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta Dīķa ielas ceļa pārbūve;
- Grants seguma ceļa "Kozīne-Gubeņi\_Repkova\_Nemecki" pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā.

Latgales programmas projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” realizācijas ietvaros:

- "Asfaltbetona ceļa seguma izbūve Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovā";
- "Piebraucamā ceļa izbūve un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā "Sola", Susāju pagastā, Viļakas novadā";

- “Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma izbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbēnu ciemā”;
- “Laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Dubļovas ciemā”.

### **Vides aizsardzība**

Šajā postenī ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai, izdevumi plānoti EUR 23 248 apmērā, kas ir mazāk par EUR 276 jeb 1% nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots.

### **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 666 073 apmērā, kas ir par EUR 32 988 jeb 5.21% vairāk nekā 2018. 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**

Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 77 335. Salīdzinot ar 2018.gada plānu, izdevumi samazinājušies par EUR 5467 jeb 6.6%. Kuprivas feldšeru un veselības punktam ieplānoti – EUR 8 603, Upītes feldšeru un veselības punktam – EUR 11 450, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” īstenošanai – EUR 45 882, projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai – EUR 11 400.

### **Atpūta, kultūra, sports un reliģija**

Izdevumi plānoti EUR 681 149 apmērā, kas ir par EUR 142 101 jeb 17.26% mazāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Novada muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 85 346. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti EUR 21 639. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 121 719, t.sk bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 4990, periodikas iegādei – EUR 3153. Kultūras un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti EUR 374 767, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam EUR 35 219. Viļakas novada pašvaldība plāno pabeigt darbus pie Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta un teritorijas labiekārtošanas EUR 138 781 apmērā. Jauniešu un iniciatīvu centriem ieplānoti EUR 39 315.

### **Izglītība**

Izdevumi plānoti EUR 3 066 228 apmērā, kas ir par EUR 250 425 jeb 8.89% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:

- Pirmsskolas izglītības iestādēm - EUR 353 204;
- Novada pamatskolām un vidusskolām - EUR 2 293 379;
- Projektam "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā" - EUR 809185;
- Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 118 159;
- Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 102426;
- Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR 78200;
- Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 118 418, t.sk. kultūras sadaļas izdevumiem EUR 30 997;
- Izglītības papildus pakalpojumiem t.i. skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu pārvadājumiem utml. – EUR 138 701, t.sk. Viļakas pilsētas sporta laukuma ar sektoriem būvniecības projekta izstrādei – EUR 8658.

### **Sociālā aizsardzība**

Sociālās aizsardzības izdevumi 2019.gadā plānoti EUR 758 095, kas ir par EUR 29 017 jeb 3.98% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. No asignējumiem sociālajai aizsardzībai EUR 132 393 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju nodrošināšanai - EUR 18 360. Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR 154 037. Bāriņtiesai – EUR 62 382.

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās”, 2019.gadā pašvaldība nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa EUR 19 509 apmērā.

Viļakas novada sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai un labiekārtošanai iepļānoti EUR 359 252.

#### **Pašvaldības aizņēmumi**

2019.gadā pašvaldība plāno aizņemt EUR 1 642 746 dažādu infrastruktūras projektu realizēšanai. Veiksmīgi īstenojot projektus 2019.gadā kopējā aizņēmumu atmaksa plānota EUR 1 232 090.

### **SPECIĀLAIS BUDŽETS**

#### **Ieņēmumi**

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti EUR 241 403 apmērā. No tiem valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 231 321 un dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu plānots – EUR 10 082.

Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu 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 2018.gada mērķdotāciju pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir palikusi tādā pašā apmērā. Savukārt, salīdzinot plānu dabas resursu nodoklim par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu, tas ir palicis nemainīgs.

#### **Izdevumi**

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 208 537 apmērā. No tiem ekonomiskai darbībai t.i. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 198 455, vides aizsardzības izdevumiem – EUR 10 082.

2019.gadā ir plānoti pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana un aizņēmumu atmaksa, kas no kopbudžeta aizņēmumiem sastāda EUR 48 817 apmērā.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs