



KAUNATAS PAGASTS

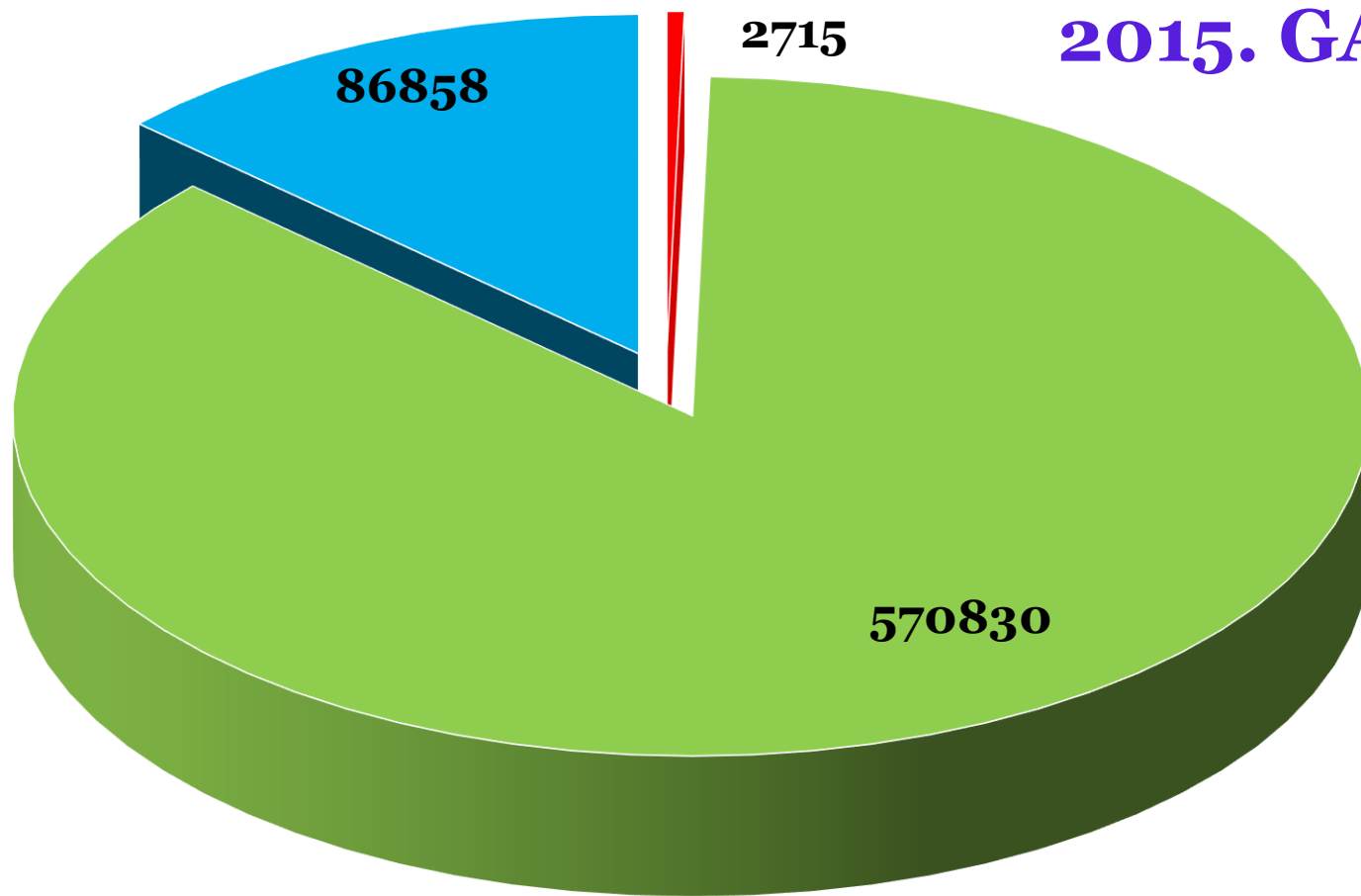


**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE**

**BUDŽETA PROJEKTS
2015. GADAM**

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

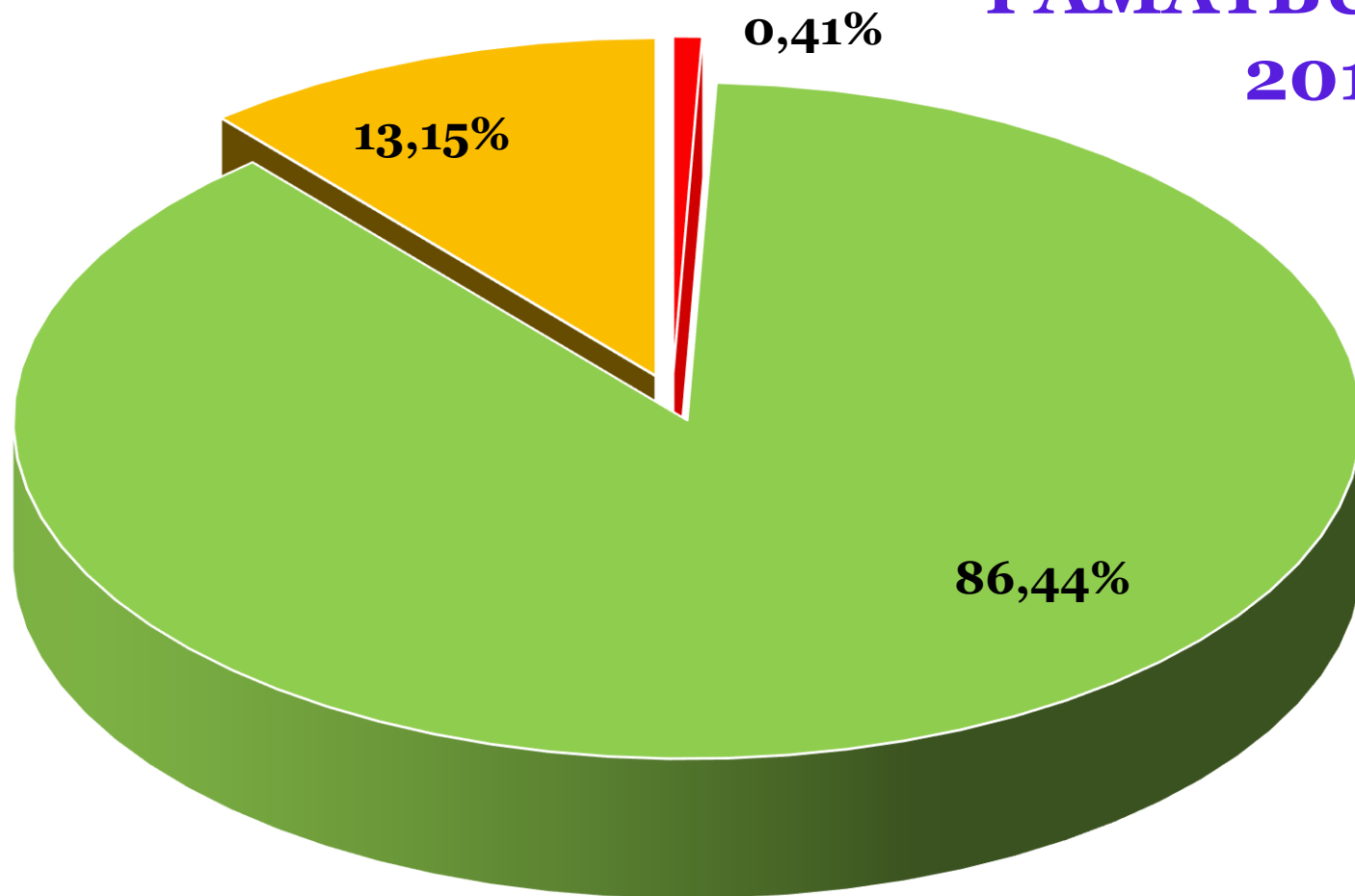
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2015. GADAM 660403 EUR



■ nenodokli ■ transferti ■ maksas pak.

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

PAMATBUDŽETA IENĒMUMI 2015.GADAM %



■ nenodokli ■ transferti ■ maksas pak.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2015. GADAM

▲ **2015.** gadā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR **660 403** bez naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kas salīdzinājumā ar **2014.** gada ieņēmumu izpildi ir samazinājušies par EUR **36 162** jeb **5,19 %**.

▲ Naudas līdzekļu atlikums 2015. gada sākumā sastāda EUR **24 166**, t.sk. dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumi EUR **9 561**.

2015. gadā **nenodokļu ieņēmumi** sastāda EUR **2 715**.

▲ **2015.** gadā - 13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - plānots atsavināt zemes gabalus ar kadastra Nr.78620120196; Nr.78620020163; Nr.78620050341; Nr.78620050118 par EUR **2 715**.

▲ **2015.** gadā **transfertu ieņēmumi** sastāda EUR **570 830**.

▲ **2015.** gadā - **18.6.3.0.** pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem - pēc projekta „Publiskā interneta pieejas centra izveidošana” (ELFLA) realizācijas tiks pārskaitīti 90% no kopējās projekta summas, kas sastāda EUR **2 862**.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2015. GADAM

▲ **2015.** gadā - **19.3.0.0.** pašvaldības iestāžu transferti no augstākās iestādes (finansējums pagasta iestādēm) sastāda **EUR 567 968.**

▲ **2015.** gadā finansējums pagasta iestādēm salīdzinājumā ar 2014.gadu, ņemot vērā plānoto summu 2014.gada sākumā, ir palielinājies par **EUR 15 571**, jeb **2,82%**; ar grozījumiem gada beigās ir palielinājies par **EUR 9 749**, jeb **1,75 %**.

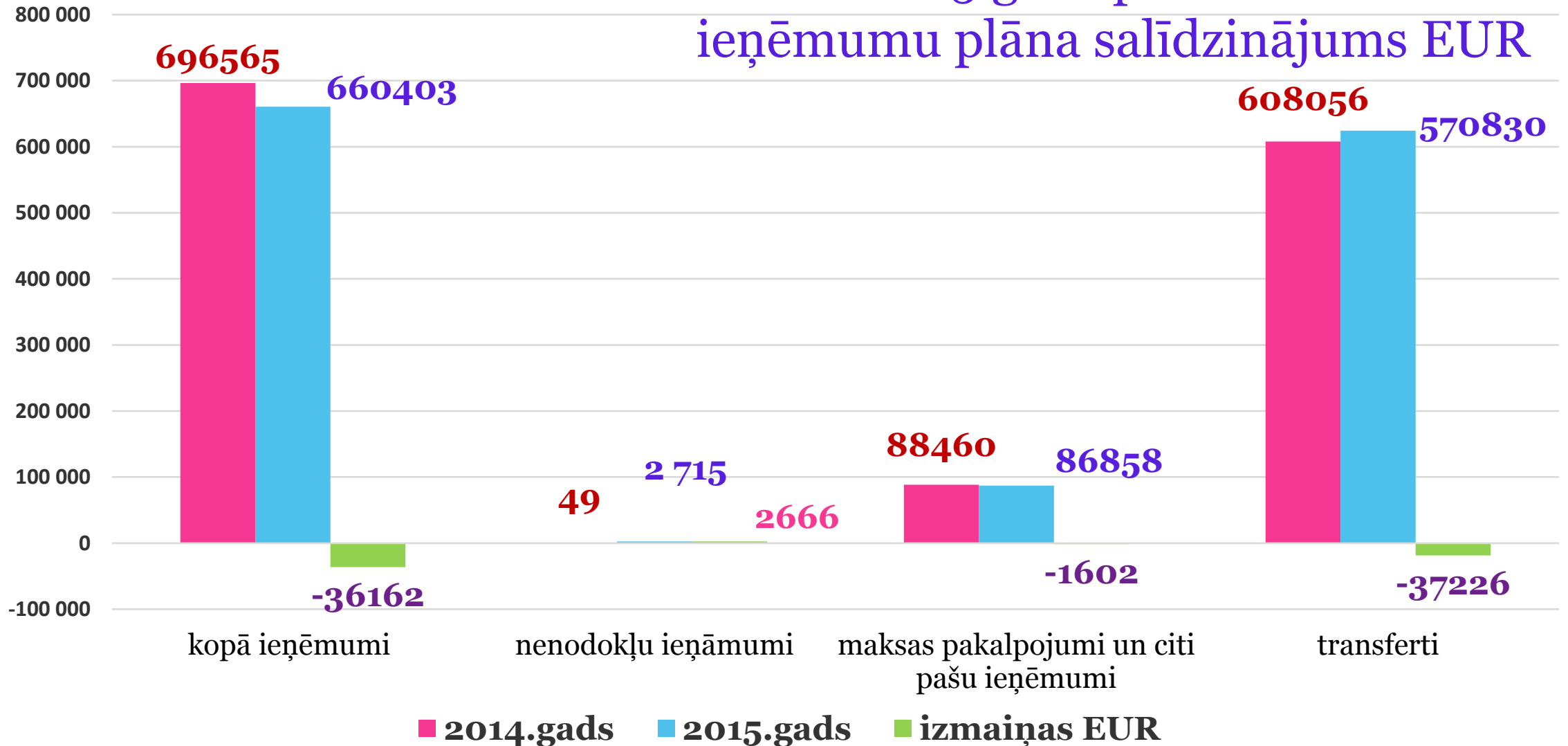
▲ **2015.** gadā **maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** sastāda **EUR 86 858**. Lielākie ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem sastāda **EUR 61 971**.

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

un 2015.gada pamatbudžeta

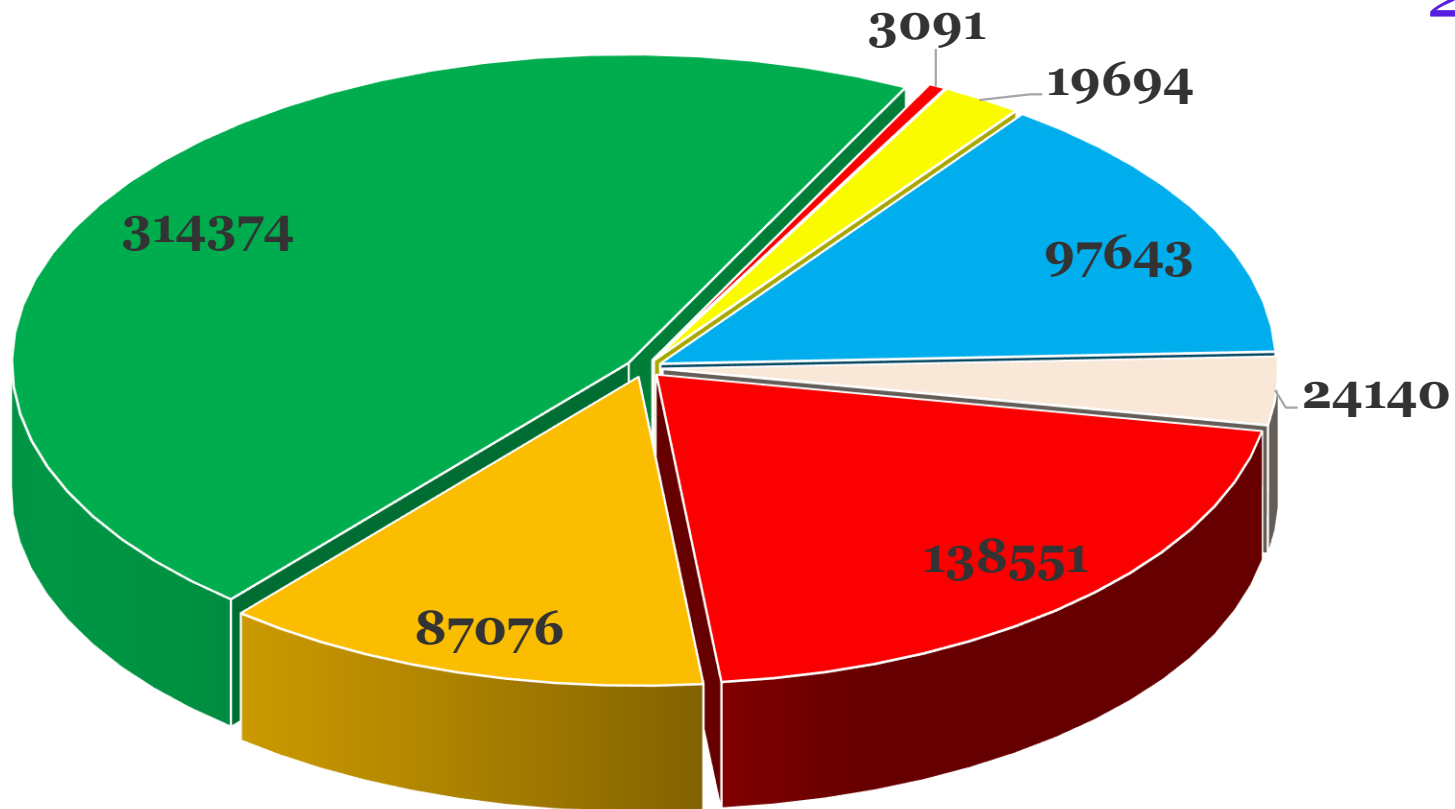
ieņēmumu plāna salīdzinājums EUR



KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
2015. gadam 684 569 EUR

(naudas līdzekļu atlikums
EUR 24 166)

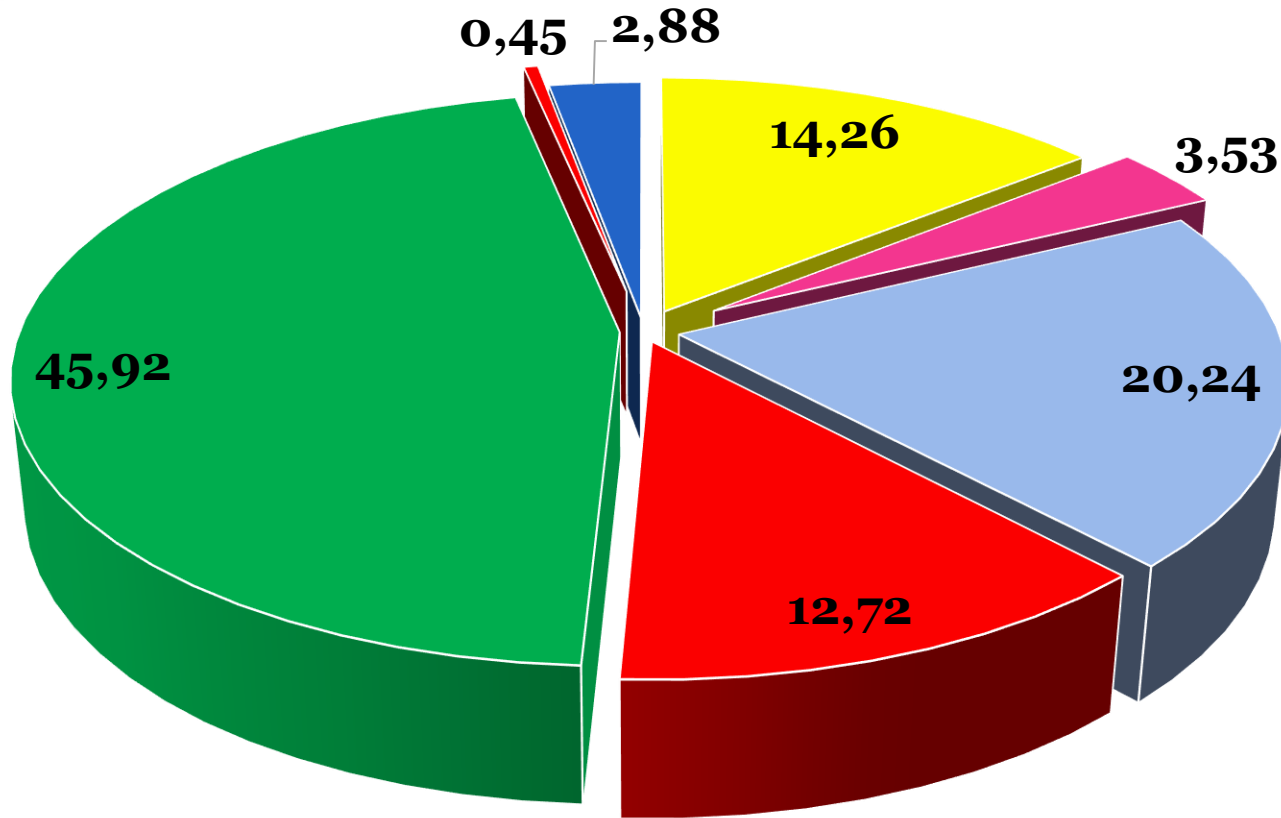


- vispārējie valdības dienesti
- mājokļu apsaimniekošana
- izglītība
- aizņēmumu atmaksa

- ekonomiskā darbība
- atpūta un kultūra
- sociālā aizsardzība

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

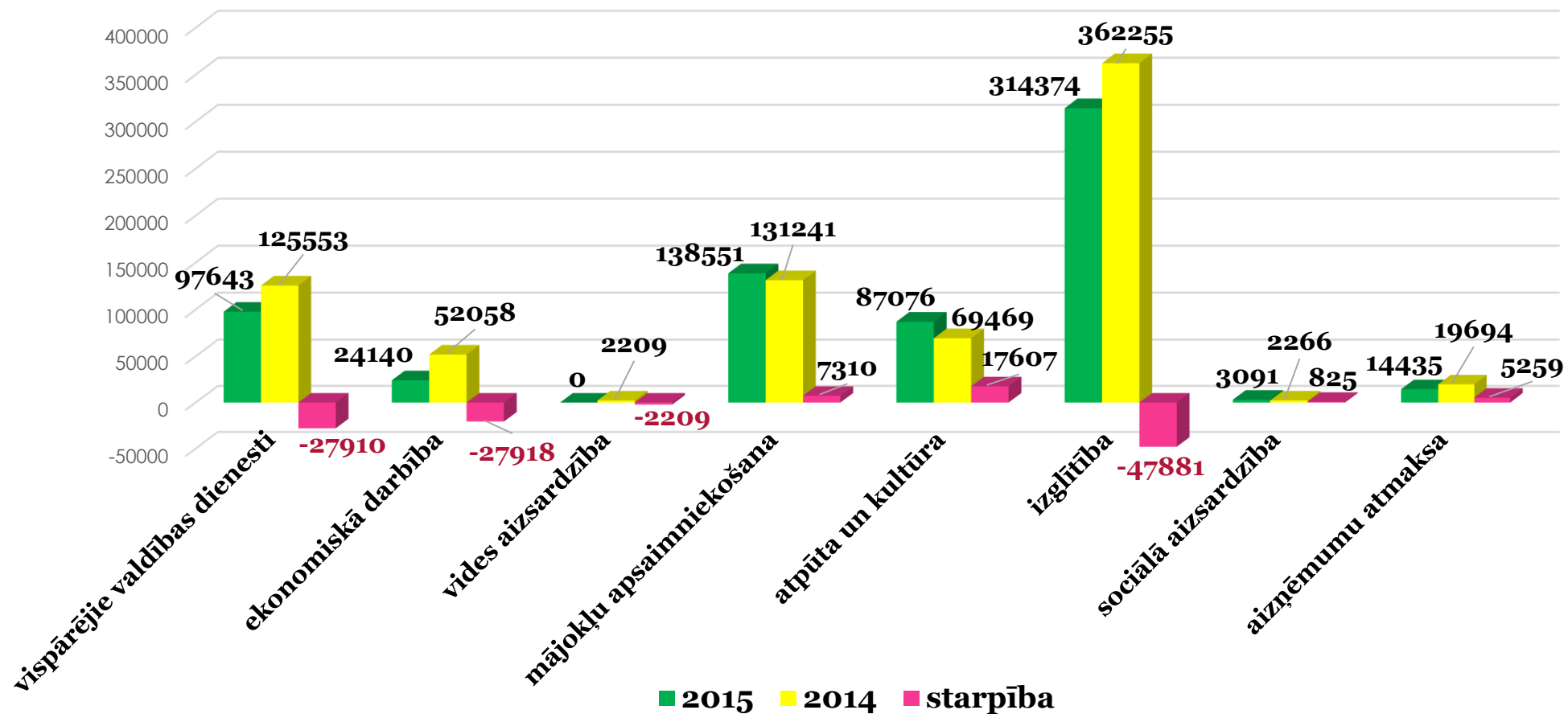
Izdevumi atbilstoši 2015. gada funkcionālajām kategorijām %



- vispārējie valdības dienesti
- ekonomiskā darbība
- mājokļu apsaimniekošana
- atpūta un kultūra
- izglītība
- sociālā aizsardzība
- aizņēmumu atmaksa

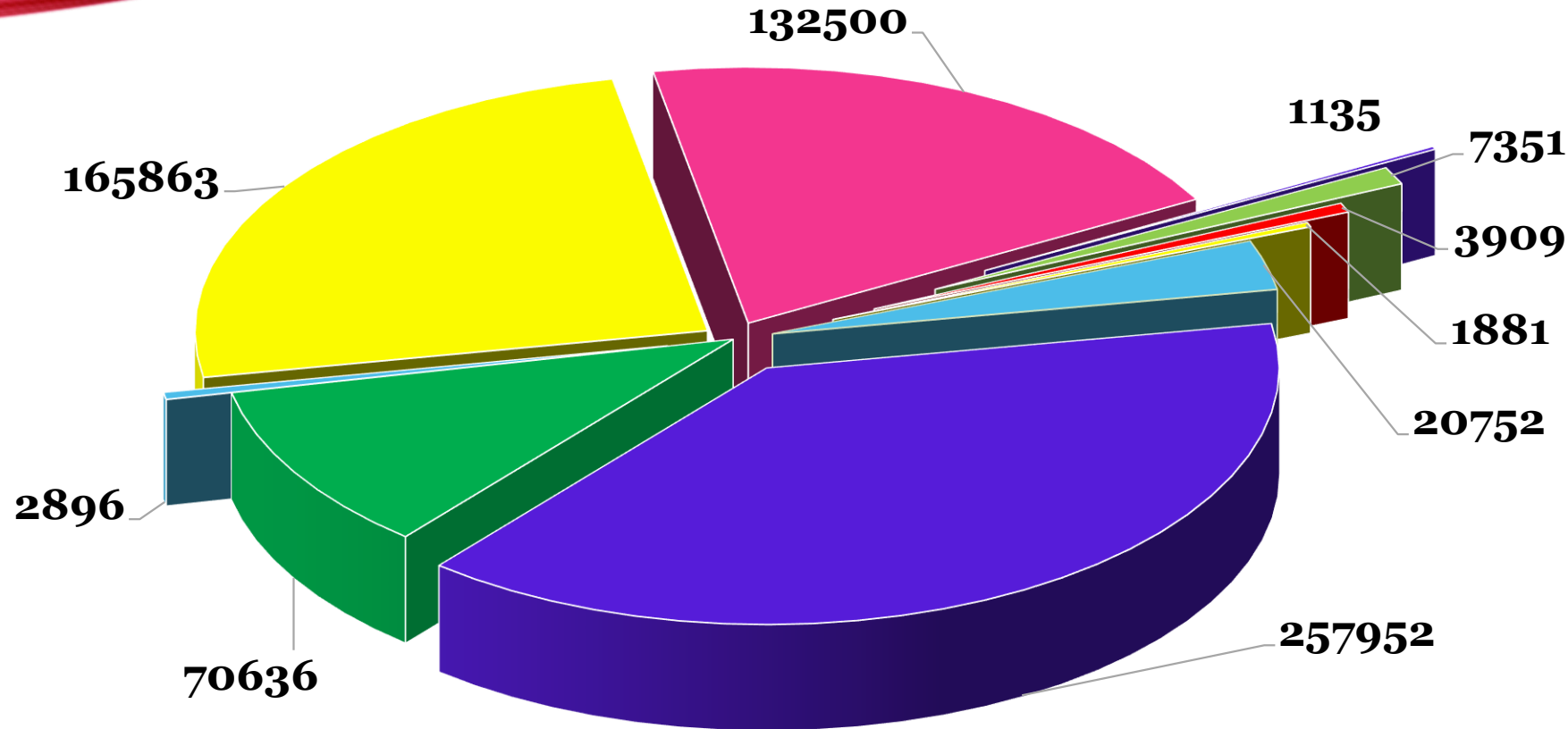
KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

2014. gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un
2015. gada plāna izdevumu salīdzinājums
atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR



KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

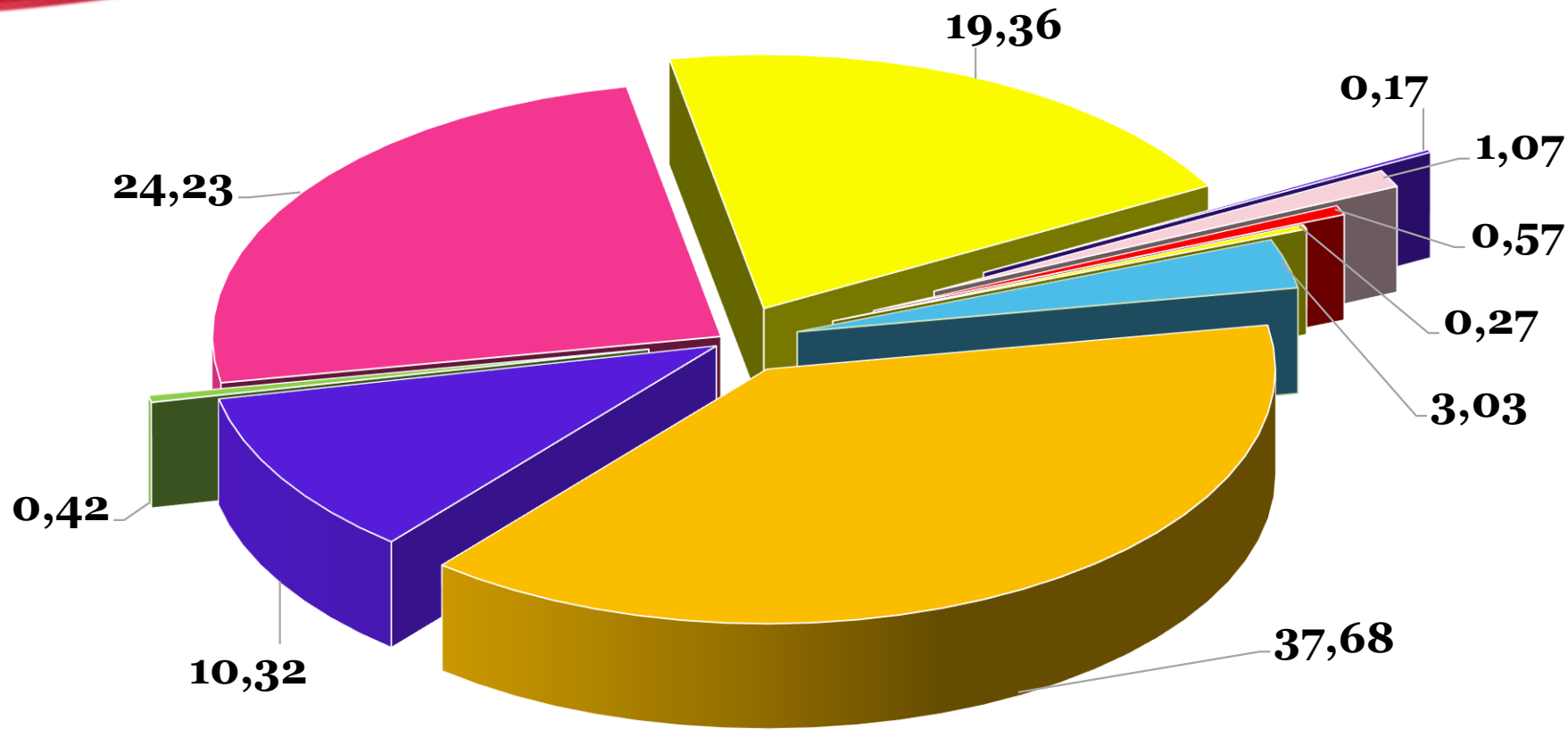
Izdevumi
atbilstoši
2015.gada
ekonomiskām
kategorijām
68 4569 EUR



- atalgojums
- mācību, darba un dienesta komandējumi
- krājumi, materiāli, energoresursi
- budžeta iestāžu nodokļi
- procentu maksājumi
- darba devēja VSAO iemaksas
- pakalpojumi
- izdevumi periodikas iegādei
- subsidijas un dotācijas
- pamatlīdzekļi

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

Izdevumi
atbilstoši
2015.gada
ekonomiskajām
kategorijām %



■ atalgojums

■ mācību, darba un dienesta komandējumi

■ krājumi, materiāli, energoresursi

■ budžeta iestāžu nodokļi

■ procentu maksājumi

■ darba devēja VSAO iemaksas

■ pakalpojumi

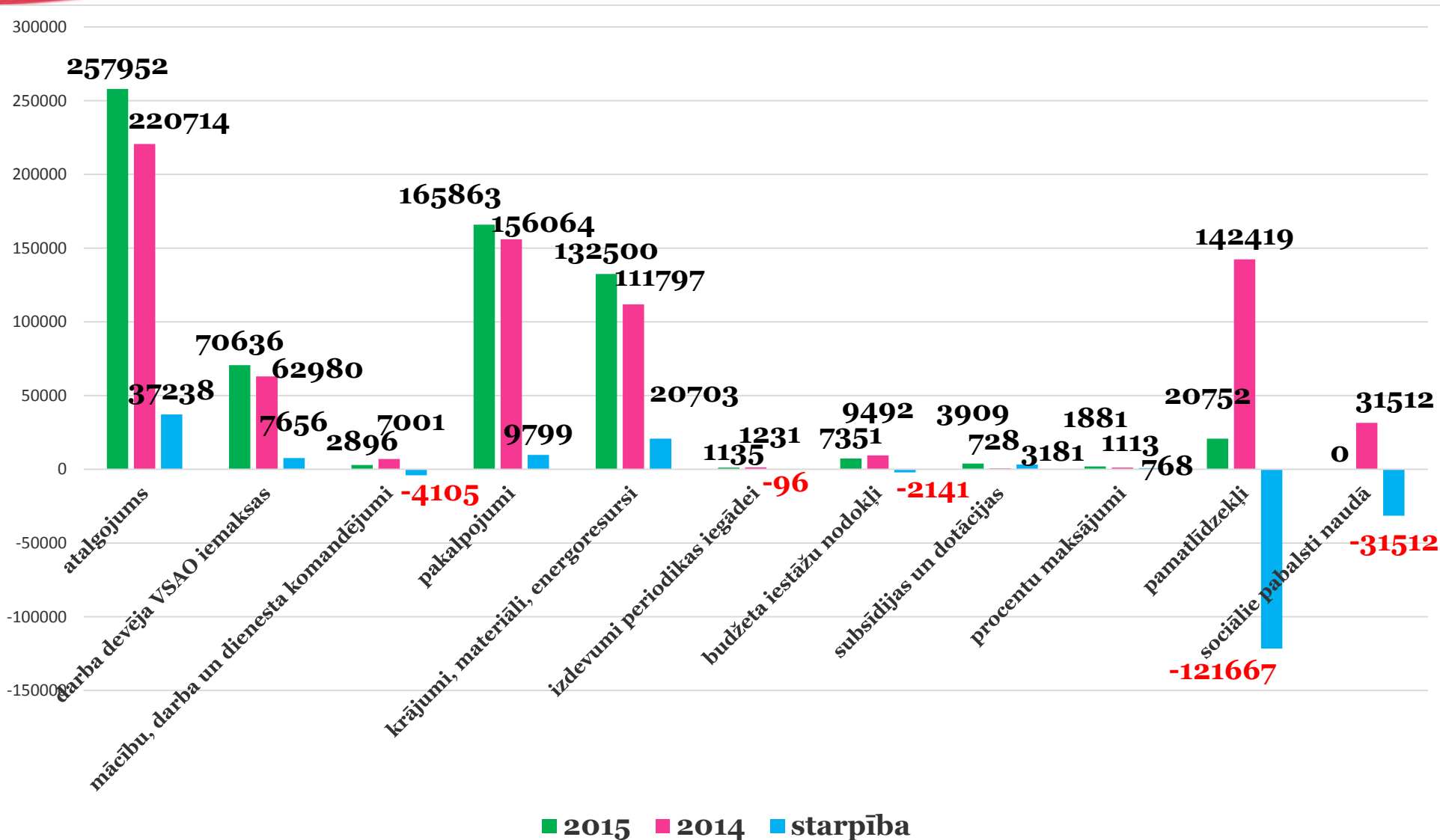
■ izdevumi periodikas iegādei

■ subsidijas un dotācijas

■ pamatlīdzekļi

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

2014. gada
pamatbudžeta
izdevumu
izpilde
un 2015. gada
plāna izdevumu
salīdzinājums
atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām



PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2015. GADAM

- ▶ **1100 Atalgojums** - salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājies par EUR **37 238**, jeb **16,87%** sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu, 1,75 slodzes palielināšanu apkopējām Kaunatas vidusskolā, sakarā ar darba apjoma palielināšanu un 0,25 slodzes Dubuļu tautas namā (radošo aktivitāšu pulciņš).
- ▶ **1200 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti** –salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājušies par EUR **7 656**, jeb 12,16%.
- ▶ **2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi** –salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājušies par EUR **4 105**, sakarā ar Kaunatas vidusskolas projekta Comenius skolotāju un skolēnu braucieniem uz ārzemēm 2014. gadā.
- ▶ **2200 Pakalpojumi** - salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājušies par EUR **9 799**, jeb 6,28%. Jāveic siltumtrases hidrauliskā pārbaude, kas sastāda EUR **2 000**. Pirmsskolas izglītības iestādē jāveic sanitārā mezgla remontu un virtuves sienu flīzēšanu, kas sastāda EUR **4 400**.
- ▶ 2015. gadā plānots pabeigt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (SIA Latvijas Mērnieks) zemes gabalam kad.Nr.78620030290 un dzīvojamai mājai (Avotu ielā 6, Dubuļu ciems, Kaunatas pagasts) kad.Nr.78620120196. Plānots ierakstīt zemes grāmatā zemes gabalus ar kad.Nr.78620010185, Nr.78620010304, Nr.78620110065, Nr.78620120196, Nr.78620050341, Nr.78620020163, kas sastādīs EUR **3 514**.
- ▶ **2300 Krājumi, materiāli ,biroja preces un inventārs** - salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājušies par EUR **20 703**, jeb 18,52% sakarā ar remontmateriālu iegādi pirmsskolas iestādes aktu zāles griestu remontam, Kaunatas tautas nama zāles grīdas remontam un no dzīvojamo māju apsaimniekošanas naudas uzkrājumiem kāpņu telpu tekošajam remontam.
- ▶ **2400 Izdevumi periodikas iegādei** - salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājušies par EUR **96**.
- ▶ **2500 Budžeta iestāžu nodokļu nodevu maksājumi** - salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājušies par EUR **2 141**.
- ▶ **3200 Subsīdijas un dotācijas biedrībām** - salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājušies par EUR **3 181** sakarā ar to ka atbalstīti 5 projekti, līdzfinansējums sastādīs EUR **3 909**.
- ▶ **4300 Procentu maksājumi** -salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājušies par EUR **768**.
- ▶ **5200 Pamatlīdzekļi** - salīdzinājumā ar 2014.gadu samazinājušies par EUR **121 667**, sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes renovāciju un pagasta pārvaldes ēkas vienkāršotu renovāciju.
- ▶ **6200 Sociālie pabalsti** - 2014. gadā noslēgts projekts «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā».

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

2015. gada 5100 – datorprogrammu un 5200 – kapitālais remonts un pamatlīdzekļu iegāde pa iestādēm (EUR)

VADĪBAS FUNKCIJA	NOSAUKUMS	SUMMA
01.110 - Pārvalde	Datora iegāde	650
04.900 - Ekonomiskā darbība	Datora iegāde	600
08.210 - Kaunatas bibliotēka	Grāmatu iegāde	2000
08.210 - Dubuļu bibliotēka	Grāmatu iegāde	400
08.230 - Kaunatas tautas nams	Datora iegāde	400
08.230 - Dubuļu tautas nams	Apkures katla uzstādīšana	4000
	Muzikālie atskaņotāji	600
09.100 - Pirmsskolas izglītības iestāde	Mēbeļu iegāde grupās, skapis sporta inventāram, portatīvais dators	3665
09.219 - Kaunatas vidusskola	Projektoru, mūzikas centru, kopētāja, datoru iegāde	6350
	Daiļliteratūras un mācības grāmatu iegāde	1337
	Programmas «Kurmīš» iegāde	425
10.400 - Bāriņtiesa	Programmas Microsoft Office Word un Excel iegāde	325
	PAVISAM KOPĀ	20752

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārskats par aizņēmumiem

MĒRĶIS	PARAKSTĪŠANAS DATUMS	ATMAKSAS TERMIŅŠ	VALŪTAS APZĪMĒJUMS	AIZŅĒMUMA SUMMA	PARĀDS UZ 01.01.2015.	2015.GADA VK JĀATMAKSĀ
«Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts»	07.07.2011.	20.06.2026.	EUR	87565	69432	6044
ERAF projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā»	22.08.2012.	20.12.2029.	EUR	338375	123920	8452
«RNP Kaunatas pagasta Pirmsskolas izglītības ēkas fasādes renovācija»	19.08.2014.	20.08.2029.	EUR	77246	77246	5198
			KOPĀ	503186	270598	19694

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

Algu fonds 2015. gadam (EUR)

KLASIFIKĀCIJAS KODS	RĀDĪTĀJU NOSAUKUMS	2015.GADS	2014.GADS	pieaugums + samazinājums –
1000	ATLĪDZĪBA KOPĀ	328588	283694	44894
1100	Atalgojums kopā, t.sk.	257952	220714	37238
1119	darba alga	233167	205940	27227
1140	piemaksas, prēmijas, naudas balvas	21364	13658	7706
1150	atalgojums fiziskām personām uz līguma pamata	3421	1116	2305
1200	Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas, pabalsti kopā, t.sk.	70636	62980	7656
1210	darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas	62718	53004	9714
1220	darba devēja pabalsti	7918	9976	-2058

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

2015. gadā atlīdzības pieaugums kopā sastāda **EUR 44834** jeb **15,82%**, t.sk.:

▶ **Atalgojums EUR 37238 jeb 16,87%.**

▶ **Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas, pabalsti EUR 7656 jeb 12,16%.**

▶ 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu darbinieku skaits nav pieaudzis.

▶ 2015. gadā Dubuļu tautas namā jauna štatū vienība - radošu aktivitāšu pulciņa vadītājs ar 0,25 slodzi (amatu apvienošanas kārtībā ar Dubuļu tautas nama vadītāju 0,5 slodzes).

▶ Kaunatas vidusskolā – slodžu palielinājums septiņām apkopējām no 5,25 slodzēm uz 7 slodzēm.

▶ Atlīdzības izmaksas uz **1 iedzīvotāju** sastāda (EUR 328588* 1291) **EUR 254,52**. Atlīdzības īpatsvars procentos no kopējiem izdevumiem sastāda **48%**.

▶ Valdības dienesta izmaksas (**01.110**) uz **1 iedzīvotāju** sastāda (EUR 95762*1291) **EUR 74,18**.



KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

**2015.GADĀ
PLĀNOTIE PROJEKTI**

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

2015. gadā plānotie projektu realizācijas izdevumi

- ▲ Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides fondu projekts «Kaunatas parka labiekārtošana un pasākumu norises vietas izveidošana». Kopējais finansējums EUR 7000, t.sk. Vides fonda finansējums EUR 6300, pašvaldības līdzfinansējums EUR 700.
- ▲ Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrību „Sidrabrasa” ELFLA projekts «Būsim stipri un veseli». Kopējais finansējums EUR 3951,60, t.sk. publiskais finansējums EUR 3556,44 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 395,16.
- ▲ Sadarbībā ar biedrību «Rāznas nacionālā parka biedrība» un Zivsaimniecības attīstības fondu projekts «Zivsaimniecības un tūrisma maza mēroga infrastruktūras izveidošana Rāznas ezera krastā». Kopējais finansējums EUR 24970,30, t.sk. publiskais finansējums EUR 22473,27, pašvaldības līdzfinansējums EUR 2497,03.

Biedru naudas plānojums 2015. gadā:

- nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” – EUR 1291;
- biedrības «Rāznas nacionālā parka biedrība» biedra nauda – EUR 854.



KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

SPECIĀLAIS BUDŽETS

2015. GADAM

BUDŽETA KLASIFIKĀCIJAS KODS	IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS	AUTOCEĻU FONDS
	IEŅĒMUMI KOPĀ	70316
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	10265
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes	60051
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	
04.000	Ekonomiskā darbība	70316
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	70316
1100	Atalgojums	5646
1200	Darba devēja v. soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas	1889
2200	Pakalpojumi	33901
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi un inventārs	18310
5200	Pamatlīdzekļi	10570



**PALDIES
PAR UZMANĪBU !**