

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAUNATAS

PAGASTA PĀRVALDES

BUDŽETA PROJEKTS

2017. GADAM

## 2016.gada budžeta izpilde

**Ieņēmumu izpilde kopā - 961 484 EUR, t.sk.**

**Kaunatas pagasta pārvalde - 723 033 EUR**

**Mākoņkalna pagasta pārvalde - 238 451 EUR**

---

**Izdevumu izpilde kopā - 951 739 EUR, t.sk.**

**Kaunatas pagasta pārvalde - 711 550EUR**

**Mākoņkalna pagasta pārvalde - 240 189EUR**

**Naudas līdzekļu atlikums 2016.gada sākumā:**

**Kopā: 33 716 EUR, t.sk.:**

**Kaunatas pagasta pārvalde 19 365 EUR**

**Mākoņkalna pagasta pārvalde 14 351 EUR**

**Naudas līdzekļu atlikums 2016.gada beigās:**

**Kopā: 18 548 EUR, t.sk.:**

**Kaunatas pagasta pārvalde 11 200 EUR**

**Mākoņkalna pagasta pārvalde 7 348 EUR**

## 2017.gada plānotie ieņēmumi

**Kopā: 956 605 EUR, t.sk.:**

**Kaunatas pagasta pārvalde - 704 920 EUR**


**Mākoņkalna pagasta pārvalde - 251 685 EUR**

## 2017.gada plānotie izdevumi

**Kopā: 950 240 EUR, t.sk.:**

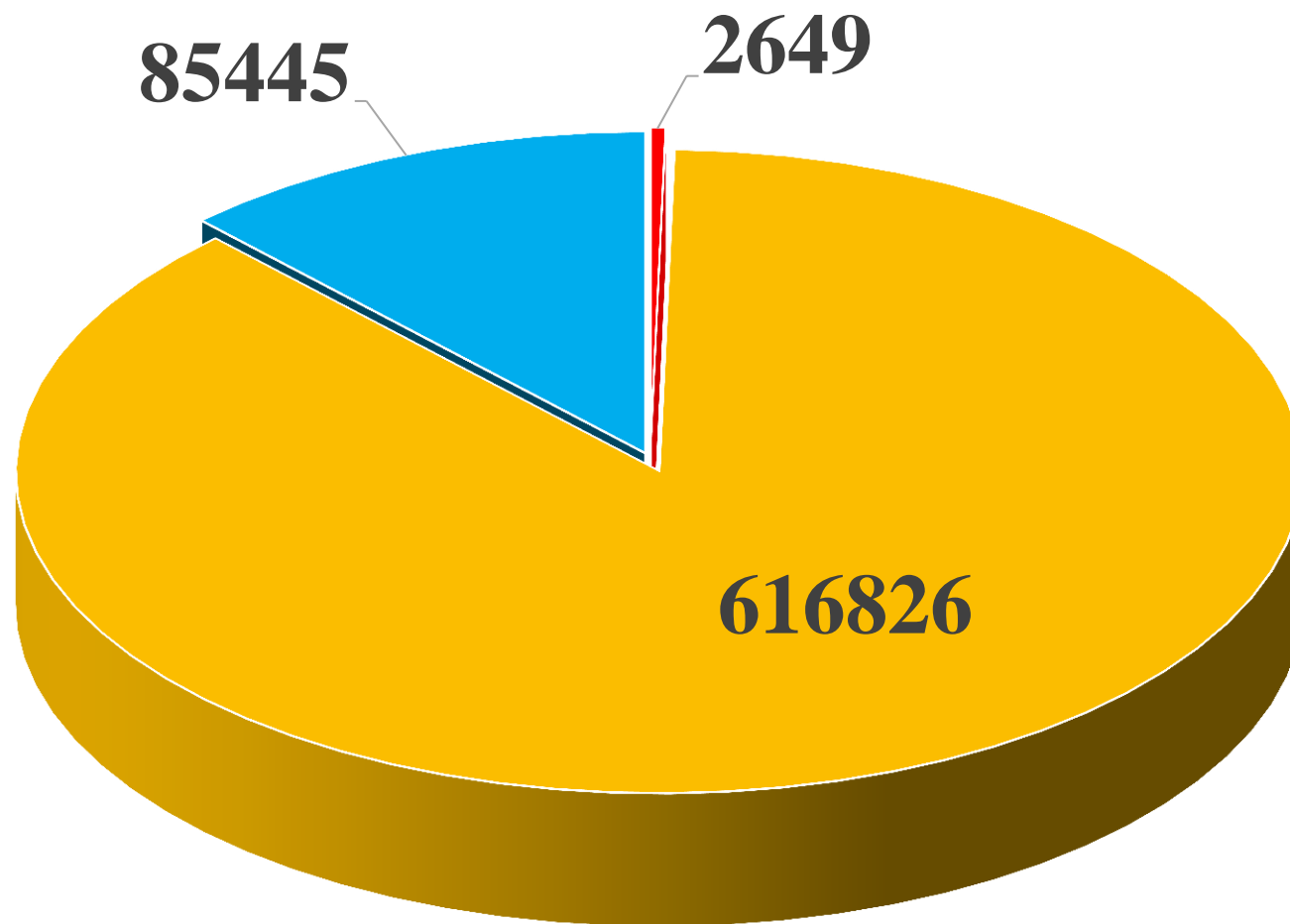
**Kaunatas pagasta pārvalde - 696 472 EUR**

**Mākoņkalna pagasta pārvalde - 253 768 EUR**



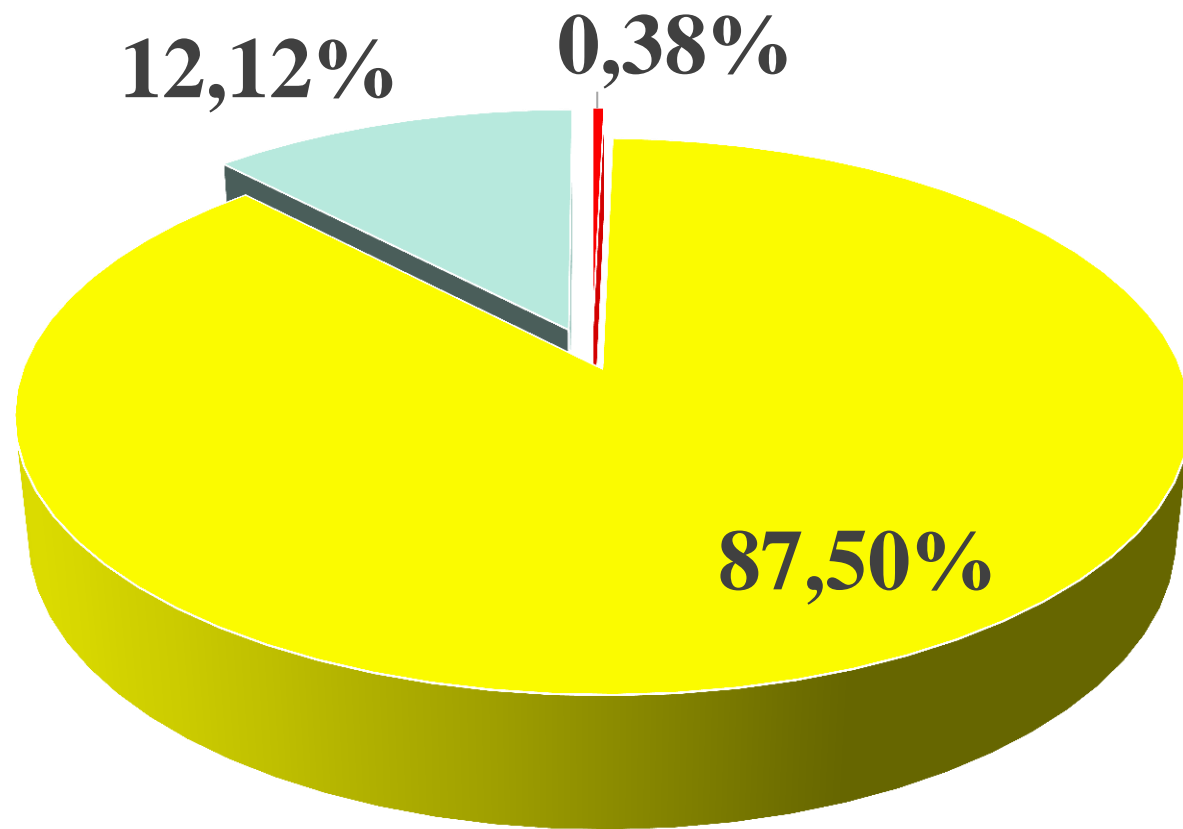
▶ Kaunatas pagasta pārvaldes naudas līdzekļu atlikums  
2017.gada sākumā sastāda **11 200 EUR**

(t.sk. apsaimniekošanas naudas uzkrājums  
**1968 EUR** un tāmju neizpilde **9232 EUR**)



■ nenodokļi ■ transferti ■ maksas pakalpojumi

**PAMATBUDŽETA  
IENĒMUMI  
2017.GADAM  
704 920 EUR**



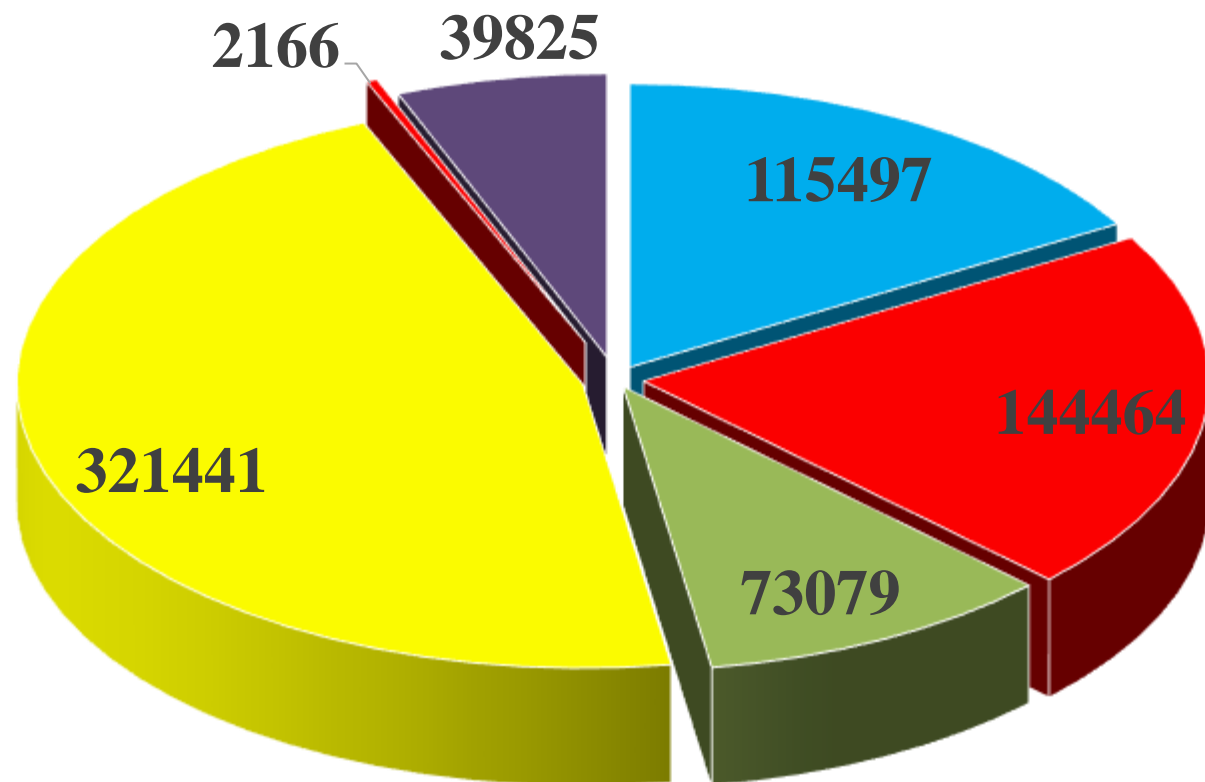
## PAMATBUDŽETA IENĒMUMI 2017.GADAM %

■ nenodokļi   ■ transferti   ■ maksas pakalpojumi

▶ **2017.gadā 19.3.0.0.** pašvaldības iestāžu transferti no augstākās iestādes sastāda **603 556 EUR, t.sk.:** pasākumam «Pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās» - **22 495 EUR .**

▶ **2017.gadā** finansējums pagasta iestādēm salīdzinājumā ar 2016.gadu, ņemot vērā plānoto summu 2016.gada sākumā, Kaunatas pagasta iestādēm ir palielinājies par **17 110 EUR .**



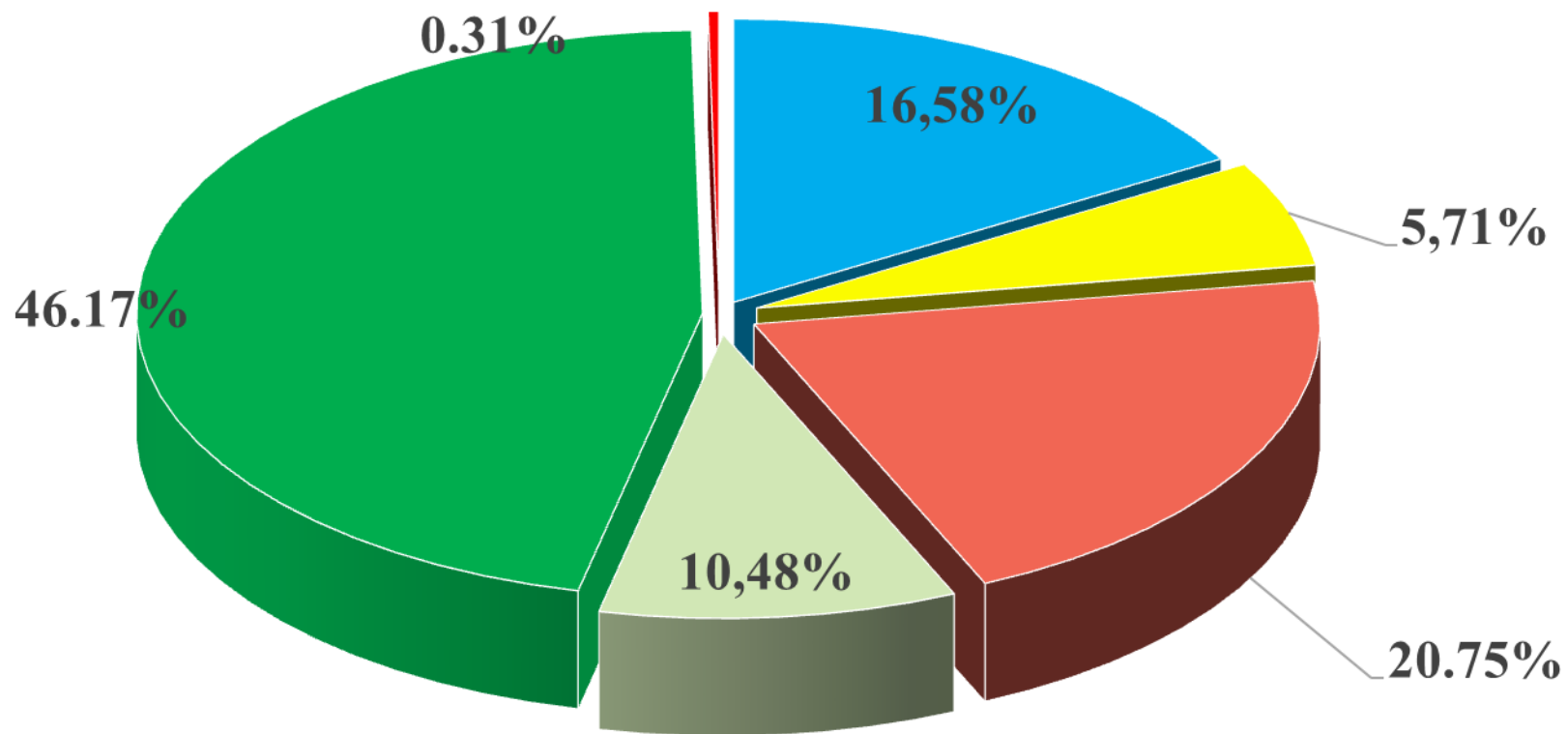


**2017.gada  
izdevumi  
atbilstoši  
funkcionālajām  
kategorijām -**

**696 472 EUR**

- vispārējie valdības dienesti
- atpūta un kultūra
- sociālā aizsardzība

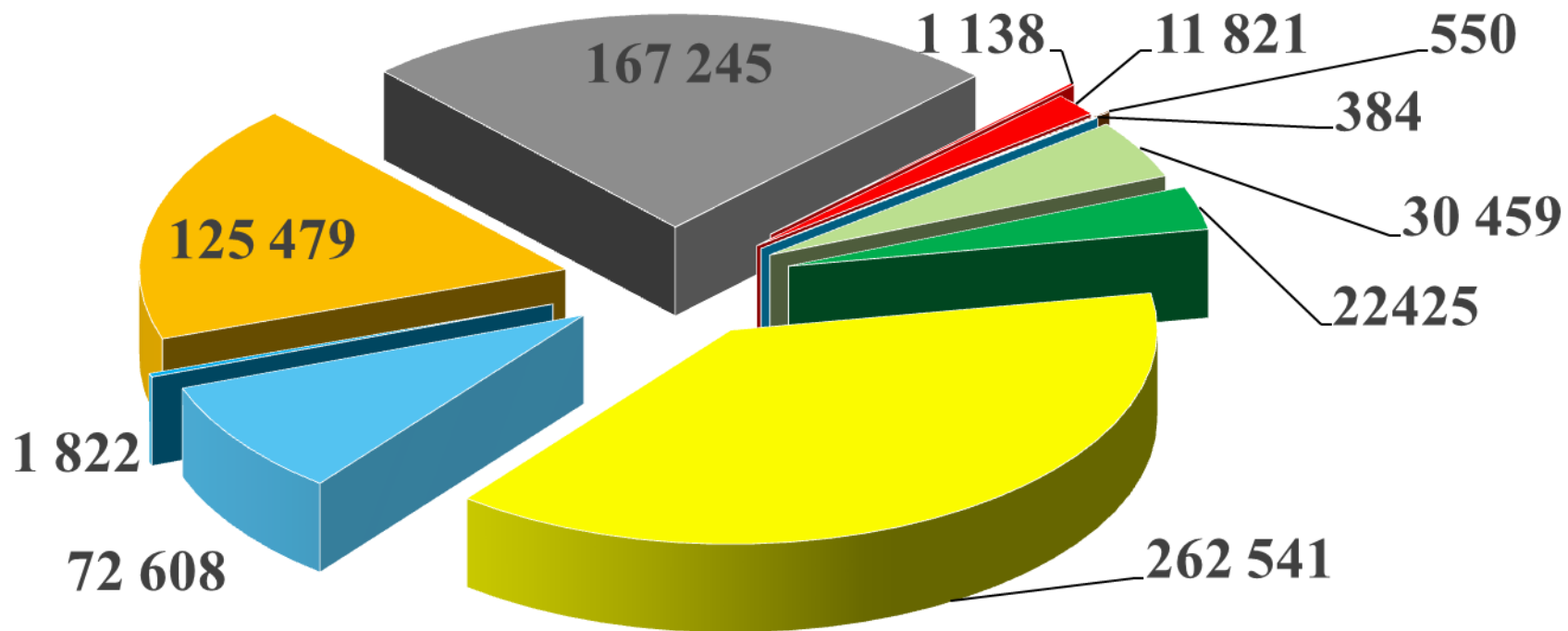
- mājokļu apsaimniekošana
- izglītība
- ekonomiskā darbība



- vispārējie valdības dienesti
- mājokļu apsaimniekošana
- izglītība

- ekonomiskā darbība
- atpūta un kultūra
- sociālā aizsardzība

**Izdevumi  
atbilstoši  
2017.gada  
funkcionālajām  
kategorijām %**



■ atalgojums

■ mācību, darba un dienesta komandējumi

■ krājumi, materiāli, energoresursi

■ budžeta iestāžu nodokļi

■ procentu maksājumi

■ bezdarbnieku stipendijas

■ darba devēja VSAO iemaksas, kompensācijas, pabalsti

■ pakalpojumi

■ izdevumi periodikas iegādei

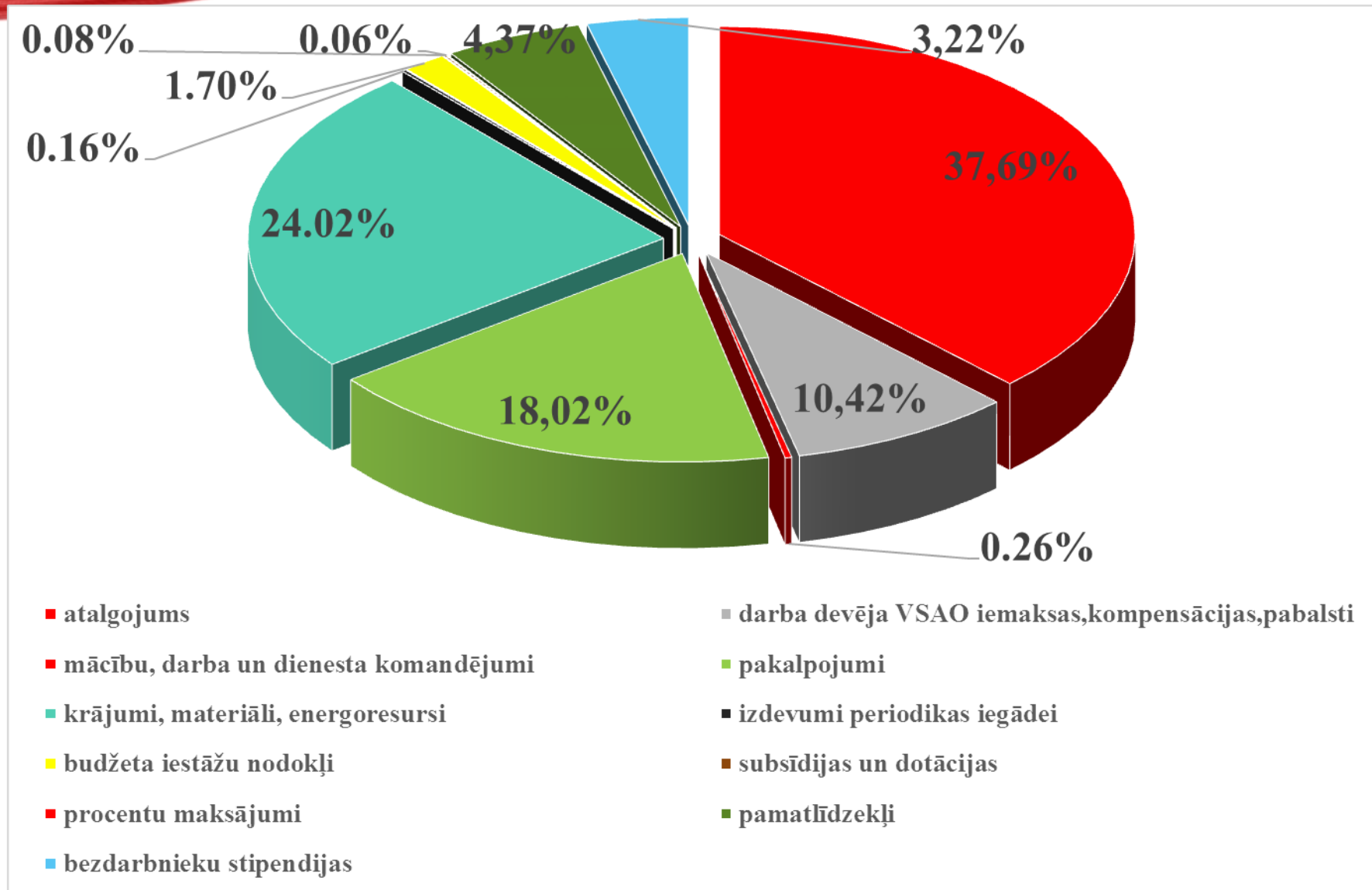
■ subsīdijas un dotācijas

■ pamatlīdzekļi

**Izdevumi  
atbilstoši  
2017.gada  
ekonomiskām  
kategorijām**

**696 472 EUR**

# Izdevumi atbilstoši 2017.gada ekonomiskajām kategorijām %



# 2017.gada pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR
<b>01.000</b>	5000	Datortehnika, projekts «Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašam vajadzībām» u.c.	15 159
<b>06.000</b>	5000	Cirkulācijas sūknis katlu Kaunatas mājai	900
<b>08.000</b>	5000	Bibliotēku krājumi	2 000
<b>09.000</b>	5000	Kaunatas vidusskolas galvenās ieejas kāpņu telpas remonts un vecā sporta zāles jumta nomaiņa	12 400
		<b>Kopā</b>	<b>30 459</b>

# Pārskats par aizņēmumiem

Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz 01.01.2017.	2017.gada VK jāatmaksā
“Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts”	07.07.2011.	20.06.2026.	EUR	87 565	57 344	6 044
ERAF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā”	22.08.2012.	20.12.2029.	EUR	338 375	107 016	8 452
“RNP Kaunatas pagasta Pirmsskolas izglītības ēkas fasādes renovācija”	19.09.2014.	20.08.2029.	EUR	77 246	65 688	5 152
“Ceļu rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā”	04.07.2011.	20.12.2019.	EUR	73 897	15 793	5 265
“Ūdenssaimniecības attīstība Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”	02.09.2011.	20.06.2021.	EUR	221 968	71 898	-
“Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide”	19.03.2014.	20.03.2024.	EUR	97 794	43 836	-
			<b>KOPĀ</b>	<b>896 845</b>	<b>361 575</b>	<b>24 913</b>

## Atlīdzības izmaiņas pret 2016.gadu:

	Atlīdzības fonda izpilde 2016./EUR	Plānotais atlīdzības fonda izpilde 2017./EUR	Salīdzinājums
<b>Kaunata</b>	<b>328 430</b>	<b>335 149</b>	<b>+ 6 719</b>

## IZDEVUMU ĪPATSVARŠ 2017.GADĀ

atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 48.14 %;

iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 9.02 %;

52.32 EUR/uz 1 iedz.

visu izdevumu apjoms - 580.21 EUR/uz 1 iedz.;

vispārējo valdības dienestu izdevumi - 14.34 %;

83.19 EUR/uz 1 iedz.



**2017. GADĀ**

**PLĀNOTIE**

**PROJEKTI**



## 2017.gadā plānotie projektu realizācijas izdevumi

Aktivitātes nosaukums	Sadarbības partneris	Līdzfinansējums EUR	Finansējums EUR
“Robotika un IT programmēšana”	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	210	
“Zaļā klase”	Biedrība “Ezerrieksts”	300	
Kaunatas ciemata un Dubuļu ciema teritoriju labiekārtošana	RNP Vides fonds		7331
Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām		3 509	14109
RNP Izglītības pārvaldes izsludinātie projekti	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	40	

## **Biedru naudas 2017.gadā:**

→ nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) –**1 291** EUR;

→ biedrības «Rāznas nacionālā parka biedrība» biedra nauda –**1 200** EUR;

→ biedrība «Zirgu īpašnieku asociācija» –**300** EUR.



**SPECIĀLAIS  
BUDŽETS  
2017. GADAM**

<b>BUDŽETA KLASIFIKĀCIJAS KODS</b>	<b>IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS</b>	<b>AUTOCEĻU FONDS</b>
	<b>KAUNATAS PAGASTA IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>74 504</b>
	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>6 453</b>
<b>19.3.0.0.</b>	<b>Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes</b>	<b>68 051</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>74 504</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	
<b>1100</b>	<b>Atalgojums</b>	<b>5 100</b>
<b>1200</b>	<b>Darba devēja v. soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>	<b>1 405</b>
<b>2200</b>	<b>Pakalpojumi</b>	<b>37 038</b>
<b>2300</b>	<b>Krājumi, materiāli, energoresursi un inventārs</b>	<b>20 961</b>
<b>5200</b>	<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>10 000</b>



**PALDIES  
PAR UZMANĪBU!**