

Kaunatas pagasts



RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA



**KAUNATAS
PAGASTA PĀRVALDE**

**2012. UN 2013. GADA
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS**

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES

**2012. UN 2013.GADA
IEŅĒMUMU IZPILDE (LVL)**

TABULA Nr.1			Salīdzinājums %
Rādītāju nosaukums	2012.gads	2013.gads	(pieaugums vai samazinājums)
Nenodokļu ieņēmumi	5 720	5 579	-2,47
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	33	-	-100
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	296	194	-34,46
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	-	4 200	+100
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	1 727	982	-43,14
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	3 664	203	-94,46
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	61 298	70 387	+14,83
Ieņēmumi no vecāku maksām	3 495	3 316	-5,12
Ieņēmumi par nomu un īri	4 369	5 763	+31,91
Ieņēmumi no biļešu realizācijas	128	37	-71,01
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	44 806	47 534	+6,09
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	8 500	7 120	-16,24
Pārējie iepriekš neklasificēti pašu ieņēmumi	-	6 617	+100
Transferti	730 391	450 042	-38,38
Valsts budžeta transferti	371 557	24 942	-93,29
Pašvaldību budžetu transferti	358 834	425 100	+18,47
KOPĀ IEŅĒMUMI	797 409	526 008	-34,04

*** Kaunatas pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi
2013.gadā sastādīja LVL 526 008,
salīdzinājumā ar 2012.gadu ir samazinājušies par 34,04% (skat. tabulu Nr.1)**

*** Nenodokļu ieņēmumi ir samazinājušies par 2,47%**

*** 2013.gadā tika pārdoti divi dzīvokļi - Jaunatnes ielā 11-11
un Rāznas ielā 24-13 par kopējo summu LVL 4200**

*** Pārdots zemes gabals «Odi», kadastra Nr.78620010265 par LVL 982**

*** Pārdoti metāllūžņi par LVL 203**

*** Maksas pakalpojumi ir palielinājušies par 14,83%**

*** Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ir palielinājušies
par 6,09%, iekasētie parādi par iepriekšējiem gadiem sastādīja LVL 1908**

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi- 2013.gadā saņemta no Valsts ieņēmumu dienesta PVN pārmaxa par projektu „*Ūdenssaimniecības attīstība Kaunatas ciemā*”, kas ir LVL 6299

*** Transferti ir samazinājušies par 38,38%**

*** 2013.gadā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pēc projekta „*Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā*” realizācijas pārskaitīja gala summu LVL 20 339 un projekta „*Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā*” - LVL 745**

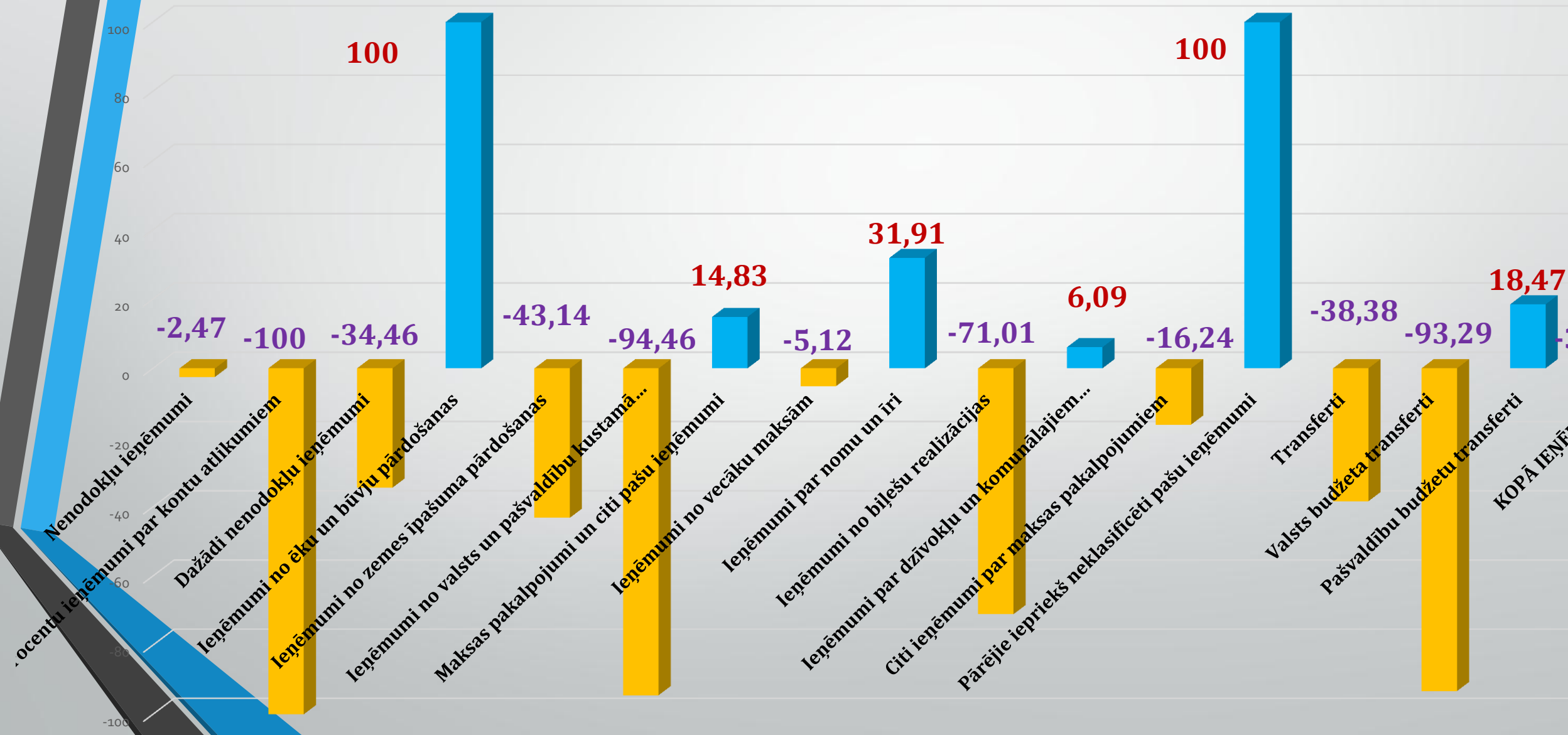
*** Lauku atbalsta dienests pēc projekta „*Brīvais laiks krāsaināks*” realizācijas - Dubuļu tautas nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija pārskaitīja LVL 3 256 un pēc projekta „*Zivju resursu pavairošana*” realizācijas - LVL 602**

*** No Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gadā ESF projektam „*Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās*” saņemti LVL 43 925 un finansējums pagasta iestādēm LVL 381 175**

2012. un 2013. gadu ieņēmumu salīdzinājums



2013.gada ieņēmumu % salīdzinājums pret 2012.gadu (pieaugums vai samazinājums)



KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES

2012. UN 2013.GADA IZDEVUMI

**ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM (LVL)**

TABULA Nr.2	2012.gads	2013.gads	Salīdzinājums % (pieaugums vai samazinājums)
Rādītāju nosaukums			
Vispārējie valdības dienesti	60 164	73 378	+21,96
Ekonomiskā darbība	35 912	57 385	+59,79
Vides aizsardzība	0	602	+100
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	558 842	132 137	-76,36
Atpūta, kultūra un reliģija	33 756	62 675	+85,67
Izglītība	182 668	212 557	+16,36
Sociālā aizsardzība	786	908	+15,52
KOPĀ IZDEVUMI	872 128	539 642	-38,12
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-74 719	-13 634	-
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	-31 538	35 398	-
Aizņēmumi	106 257	-21 764	-

*** Kaunatas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 2013.gadā sastādīja LVL 539 642, salīdzinājumā ar 2012.gadu ir samazinājušies par 38,12% (skat. tabulu Nr.2)**

*** Proporcionāli lielāko daļu no izdevumiem veido izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai LVL 212 557 un mājokļu apsaimniekošanai LVL 132 137**

2013.gadā paveikti sekojoši darbi:

*** Dubuļu tautas nama telpu remonts un logu nomaiņa LVL 5408**

*** Kaunatas tautas nama tualetes remonts LVL 2938**

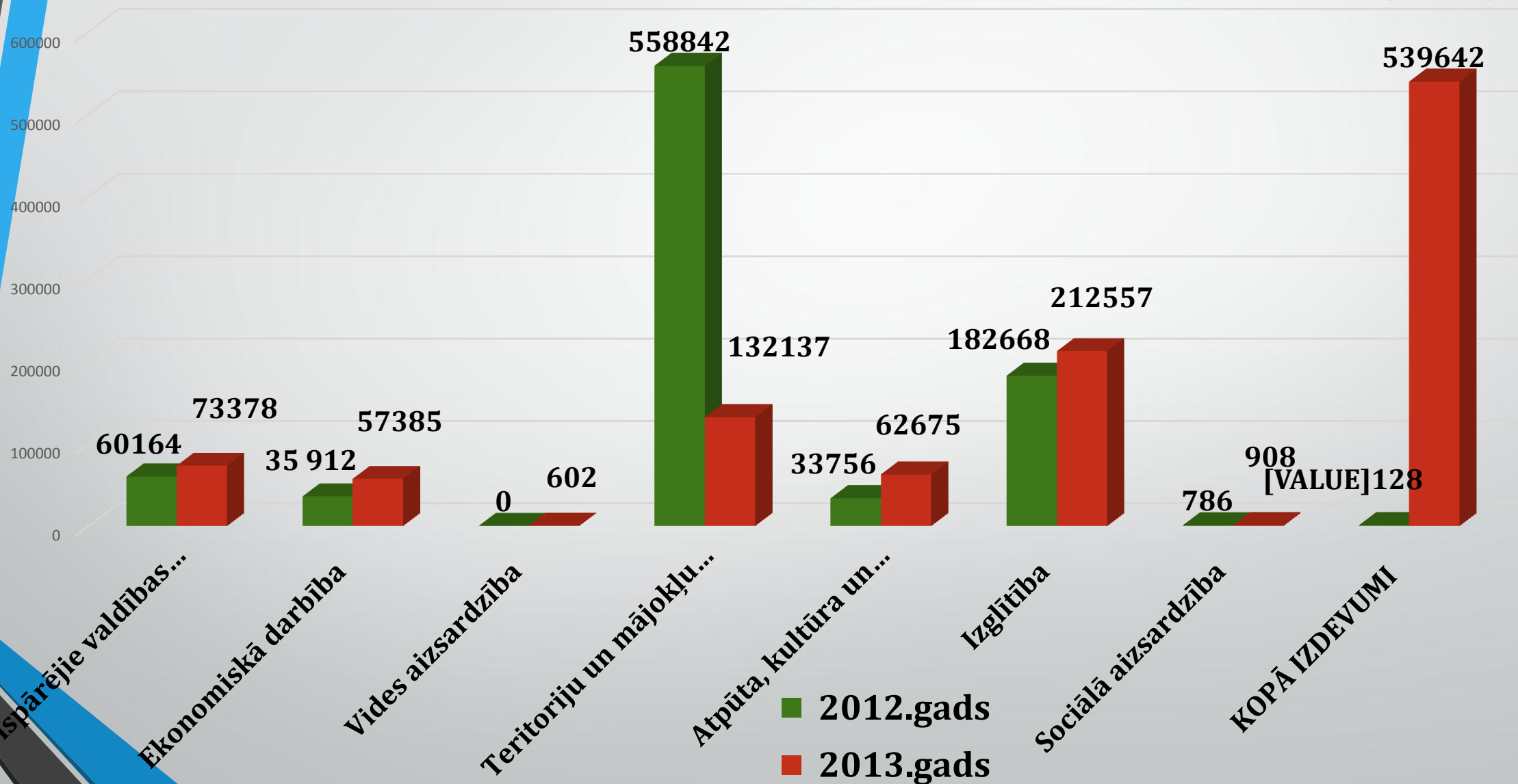
*** Brāļu kapu bruģakmens vienkāršotā rekonstrukcija LVL 9126**

*** PII «Zvaniņš» logu nomaiņa LVL 9978**

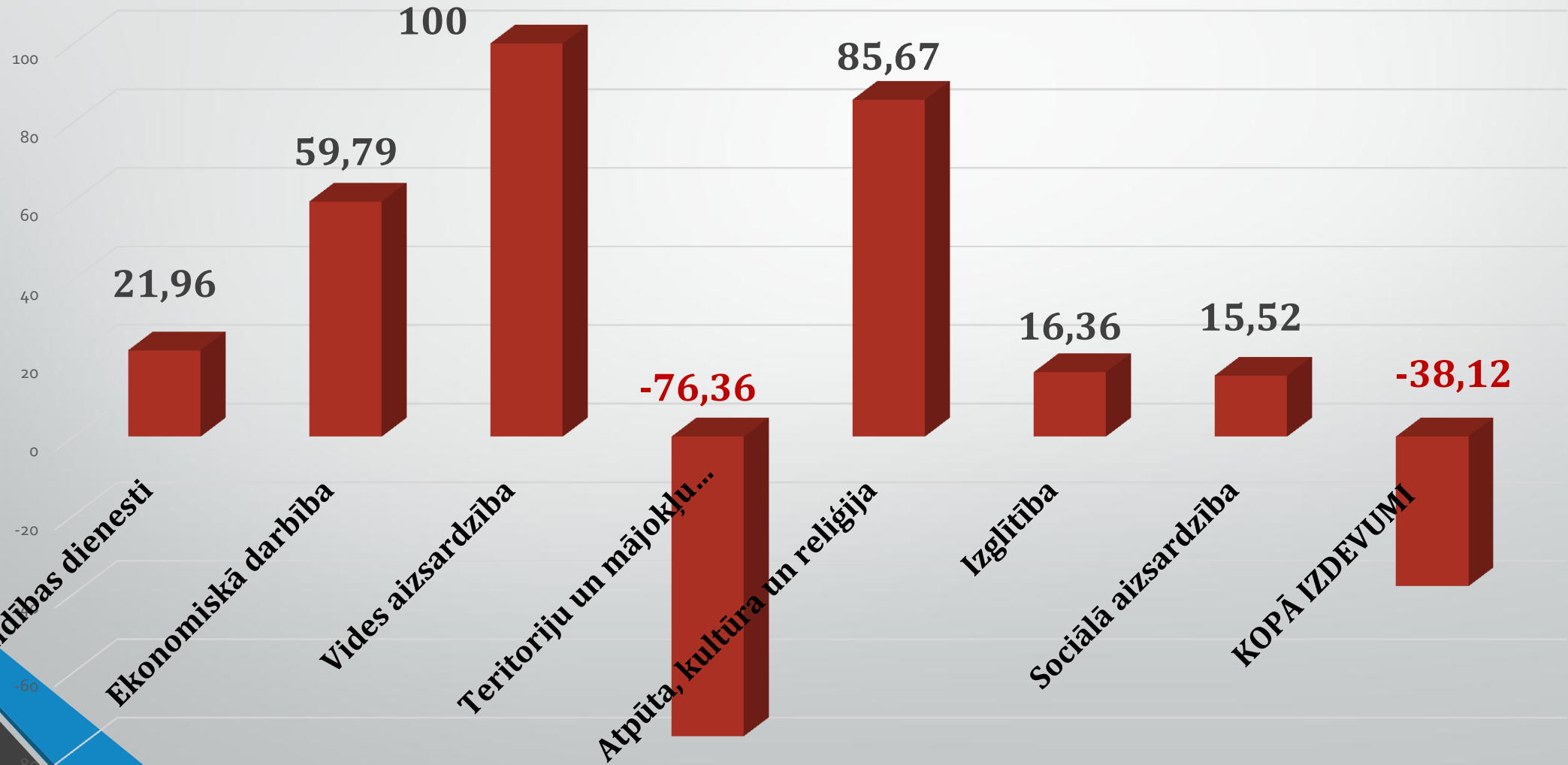
*** Kaunatas tautas namā ventilācijas remontdarbi LVL 3562**

- * PII «Zvaniņš» ventilācijas remontdarbi virtuvē LVL 2600**
- * Kaunatas ciemata dziļurbuma atdzelžošanas iekārtas nomaiņa
LVL 9475**
- * Iesākta Kaunatas administratīvās ēkas vienkāršotā rekonstrukcija
LVL 29 303 (2013.g. Rēzeknes CR Nr.5 pārskaitīts avanss LVL 7265)**
- * Dubuļu bibliotēkas telpu remonts LVL 4959**
- * Pabeigts projekts „*Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada
Dubuļu ciemā*” LVL 37 708**

2012.G. UN 2013.G. IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (LVL)



2013.gada izdevumu % salīdzinājums pret 2012.gadu (pieaugums vai samazinājums) atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Vispārējie valdības dienesti

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES

2012. UN 2013.GADA IZDEVUMI

**ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM
KATEGORIJĀM (LVL)**

TABULA NR.3 Rādītāju nosaukums	2012.gads	2013.gads	Salīdzinājums % (pieaugums vai samazinājums)
Atalgojums	131 854	144 557	+9,63
Darba devēja valsts sociālās obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti	35 005	41 154	+17,57
Mācību, darba un dienesta komandējumi	3 029	6 859	+126,44
Pakalpojumi	110 051	123 978	+12,66
Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un inventārs	113 004	85 826	-24,05
Izdevumi periodikas iegādei	490	536	+9,39
Budžeta iestāžu nodokļi, nodevas	4 181	6 254	+49,58
Procentu izdevumi	1 294	1 907	+47,37
Sociālie pabalsti (bezdarbnieka stipendija)	25 040	45 051	+79,92
Kapitālie izdevumi	448 167	83 497	-81,37
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	13	23	+76,92
KOPĀ IZDEVUMI	872 128	539 642	-38,12

*** Kaunatas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām 2013.gadā (skat. Tabulu Nr.3)**

*** Proportcionāli lielāko daļu no izdevumiem veido izdevumi atalgojumam LVL 144 557, pakalpojumiem LVL 123 978 un kapitāliem izdevumiem LVL 83 497**

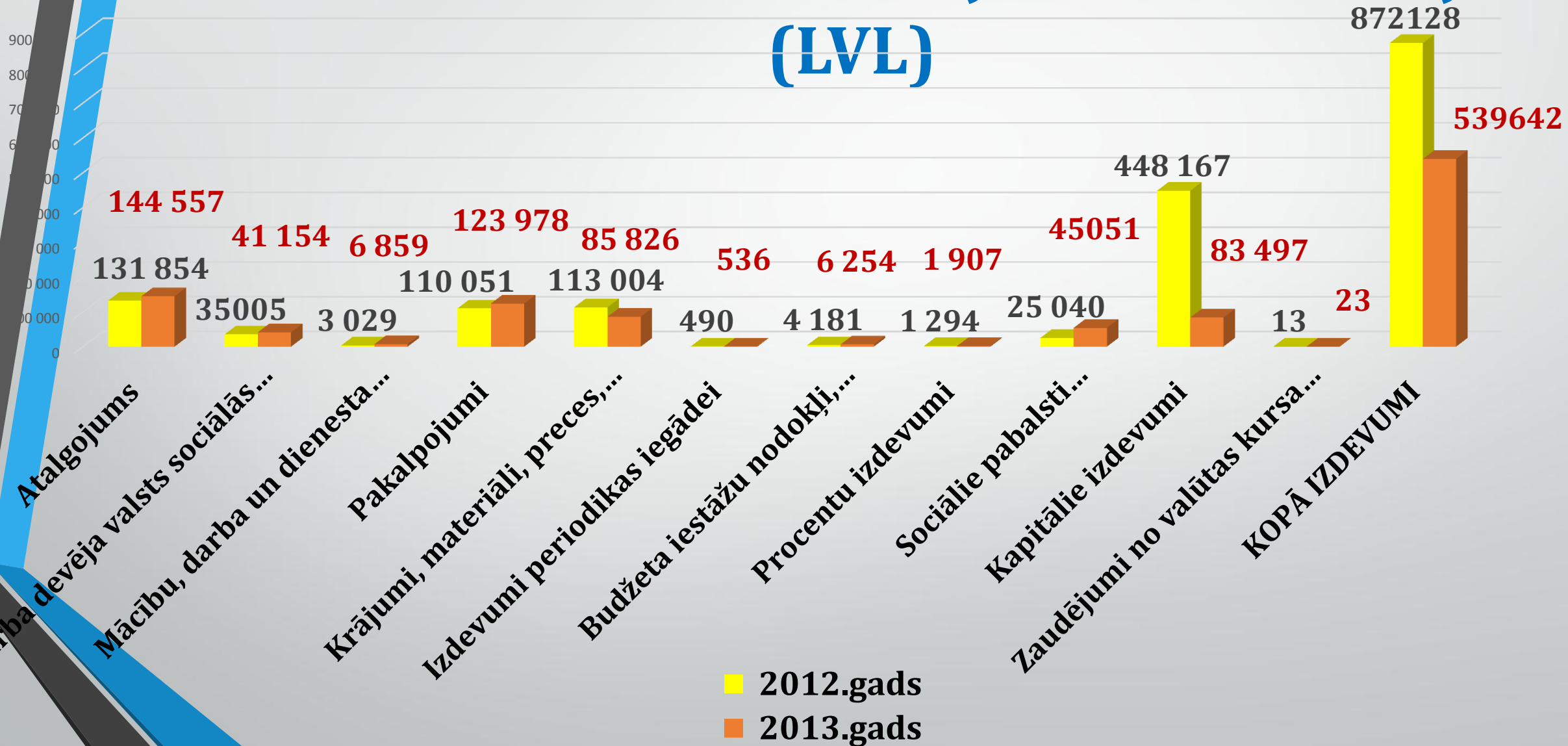
*** Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju 2013.gadā sastādīja (LVL 185 711*1291) LVL 143,85. Atlīdzības īpatsvars procentos no kopējiem izdevumiem 2013.gadā sastādīja 34,41%**

*** Valdības dienesta izmaksas uz 1 iedzīvotāju sastādīja (LVL 73 378*1291) LVL 56,84**

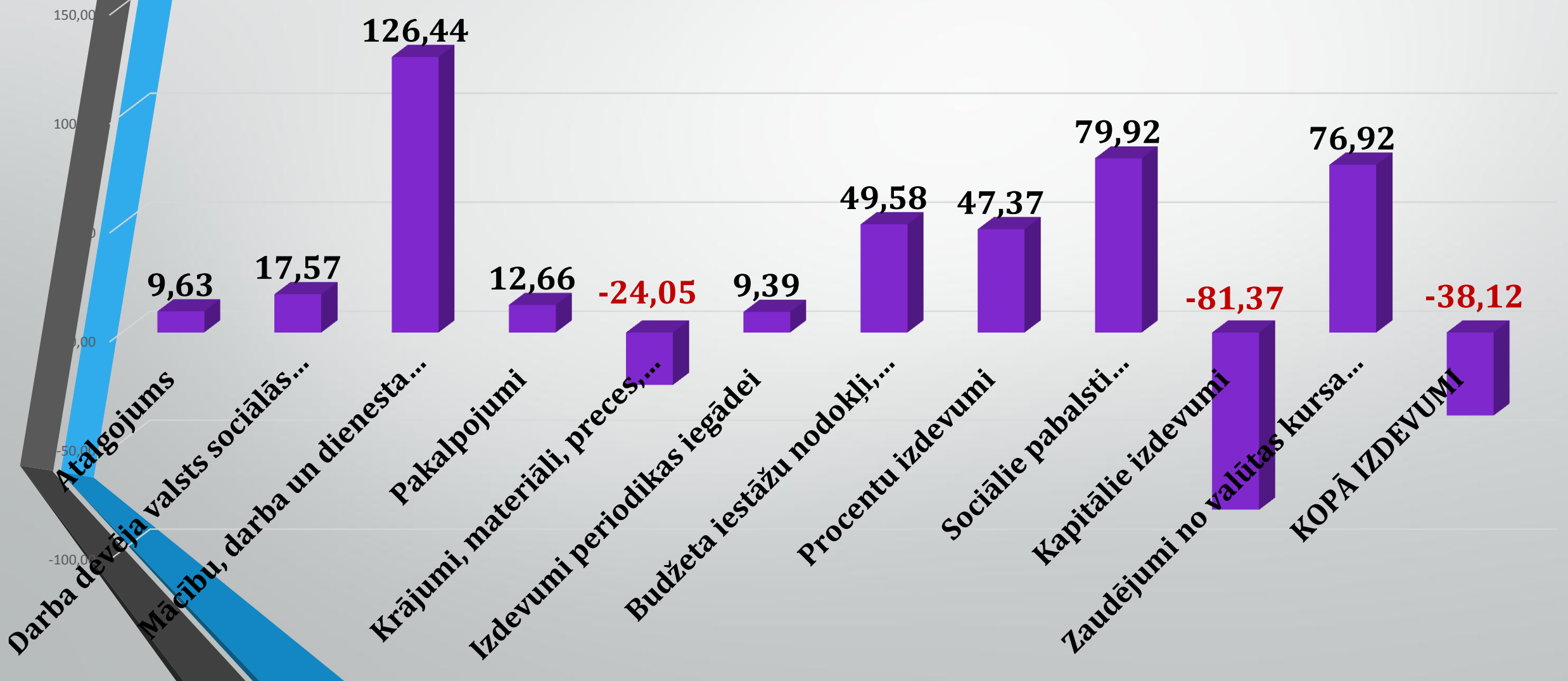
*** 2013.gadā no aizdevuma līguma „*Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts*” Valsts kasei no pamatsummas atmaksājām LVL 4248. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 20.jūnijam**

*** No aizdevuma līguma „*Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā*” Valsts kasei atmaksājām LVL 17 516. Līguma darbības termiņš līdz 2029.gada 20.decembrim**

2012.G. UN 2013.G. IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM (LVL)



2013.gada izdevumu % salīdzinājums pret 2012.gadu (pieaugums vai samazinājums) atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Kaunatas pagasta pārvaldes pārskats par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietojumu 2013.gadā

Zemesgabala vai ēkas adrese un kadastra Nr.	Naudas līdzekļu izlietojums, LVL			PAVISAM KOPĀ
	kadastrālajai uzmērīšanai	novērtēšanai	ierakstīšanai zemesgrāmatā	
„Gramiņš”c.Černiki Nr.78620110065	296,46		5,00	
„Strīdiņš”c.Letnijskuts Nr.78620030171	447,70			
„Aivari”c.Letnijskuts Nr.78620030290	272,25			
Rāznas iela 47,Kaunata,Nr.78620050458	659,59			
Avotu iela 6,Dubuļi,Nr.78620120196	423,07			
Darbnīcas,Skolas iela 14,Nr.78620050548	316,45		5,00	
Rāznas iela 24- 13,Kaunata,Nr.78620050303002	77,74	50,00	20,00	
Kaunatas v-skolas darbnīcas,Rāznas iela 30A,Nr.78620050206007	141,89		30,00	
Kaunatas v-skolas sporta zāle,Rāznas iela 17,Nr.78620050453002	500,94		30,00	
Jaunatnes iela 11- 11,Kaunata,Nr.78620050190001	7,50	35,00		
Kalna iela 4A,Dubuļi,Nr.78620120145002			30,00	
Kopā	3143,59	85,00	120,00	3348,59

**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES**

**2013.GADA SPECIĀLĀ BUDŽETA
IENĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDES SALĪDZINĀJUMS
AR 2012.GADU**

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES SPECIĀLĀ BUDŽETA 2012.G. UN 2013.G. (LVL) IEŅĒMUMU SALĪDZINĀJUMS

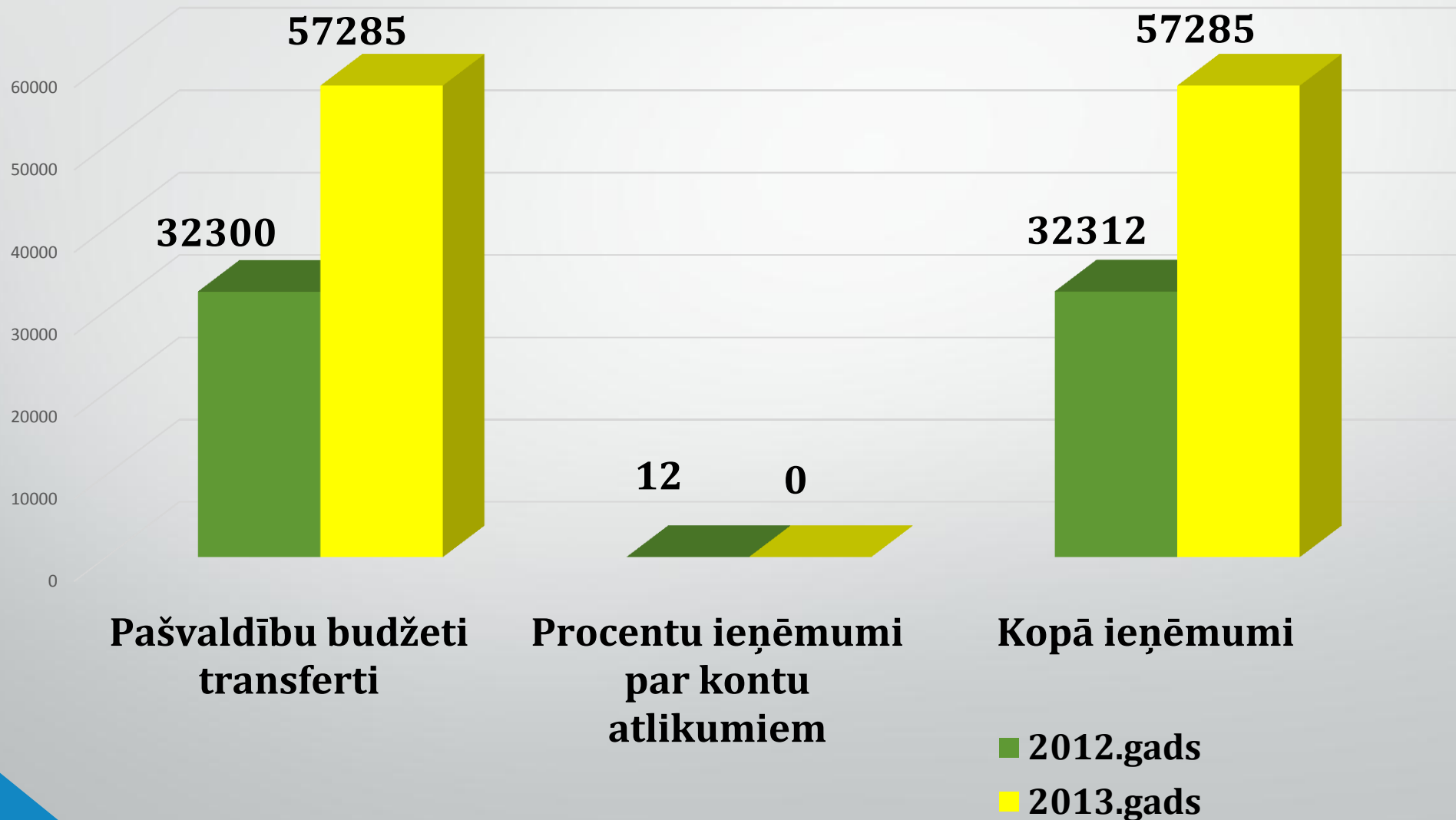
Radītāju nosaukums	2012.gads	2013.gads	Salīdzinājums % (pieaugums vai samazinājums)
Pašvaldību budžeti transferti	32 300	57 285	+77,35
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	12	0	-100
Kopā ieņēmumi	32 312	57 285	+77,29

**Kaunatas pagasta pārvaldes speciālā budžeta
ieņēmumi 2013.gadā sastādīja LVL 57 285,
salīdzinājumā ar 2012.gadu
ir palielinājušies par 77,29%**

**2013.gadā tika saņemti papildus līdzekļi no rezerves
fonda LVL 18 155 autoceļa Matuļi – Černiki-Dubuļi
remontdarbiem**

**2013.gadā saņemti transferti -
dabas resursu nodoklis LVL 1055**

SPECIĀLĀ BUDŽETA 2012.UN 2013.GADA IEŅĒMUMU SALĪDZINĀJUMS



**KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES
SPECIĀLĀ BUDŽETA 2012. UN 2013.GADA
IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS (LVL)
ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM**

Radītāju nosaukums	2012.gads	2013.gads	Salīdzinājums %
Ekonomiskā darbība	32 638	54 714	+67,64
Vides aizsardzība	0	1 055	+100
Kopā izdevumi	32 638	55 769	+70,87
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-326	1 516	-
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	326	-1 516	-

Kaunatas pagasta pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadā sastādīja LVL 57 285, salīdzinājumā ar 2012.gadu ir palielinājušies par 77,29%

*** 2013.gadā tika saņemti papildus līdzekļi no rezerves fonda LVL 18 155 autoceļa Matuļi – Černiki-Dubuļi remontdarbiem**

*** 2013.gadā saņemti transferti-dabas resursu nodoklis LVL 1055**

*** Kaunatas pagasta pārvaldes speciālā budžeta izdevumi 2013.gadā sastādīja LVL 55 769, salīdzinājumā ar 2012.gadu ir palielinājušies par 70,87%**

*** 2013.gadā paveikti sekojoši darbi (autoceļu fonds) :**

« A/ceļa Matuļi-Černiki-Dubuļi remonts LVL 18 155

« A/ceļa Eisaki-Soboļi bedrīšu labošana ar granti LVL 408

« A/ceļa Černiki-Malinova caurtekas remonts LVL 200

« A/ceļa Leiņi-Zaļaiskalns uzauguma noņemšana, liekās grunts aizvešana LVL 634

« A/ceļa Matuļi-Černiki grāvju tīrīšana LVL 3603

« A/ceļa Dubuļi līdz attīrīšanas iekārtām grants seguma izveidošana LVL 2744

*** Ārējā apgaismojuma ierīkošana Kaunatā LVL 6730**

*** Ar pagasta tehniku ceļu greiderēšanai, tīrīšanai no sniega iztērēti līdzekļi degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegādei LVL 8944**

*** Traktora T-150 K remontam iztērēti LVL 2710**

*** Iegādāta piekabe-smilts kaisītājs LVL 2450**

*** Iegādāts krūmgriezis LVL 559**

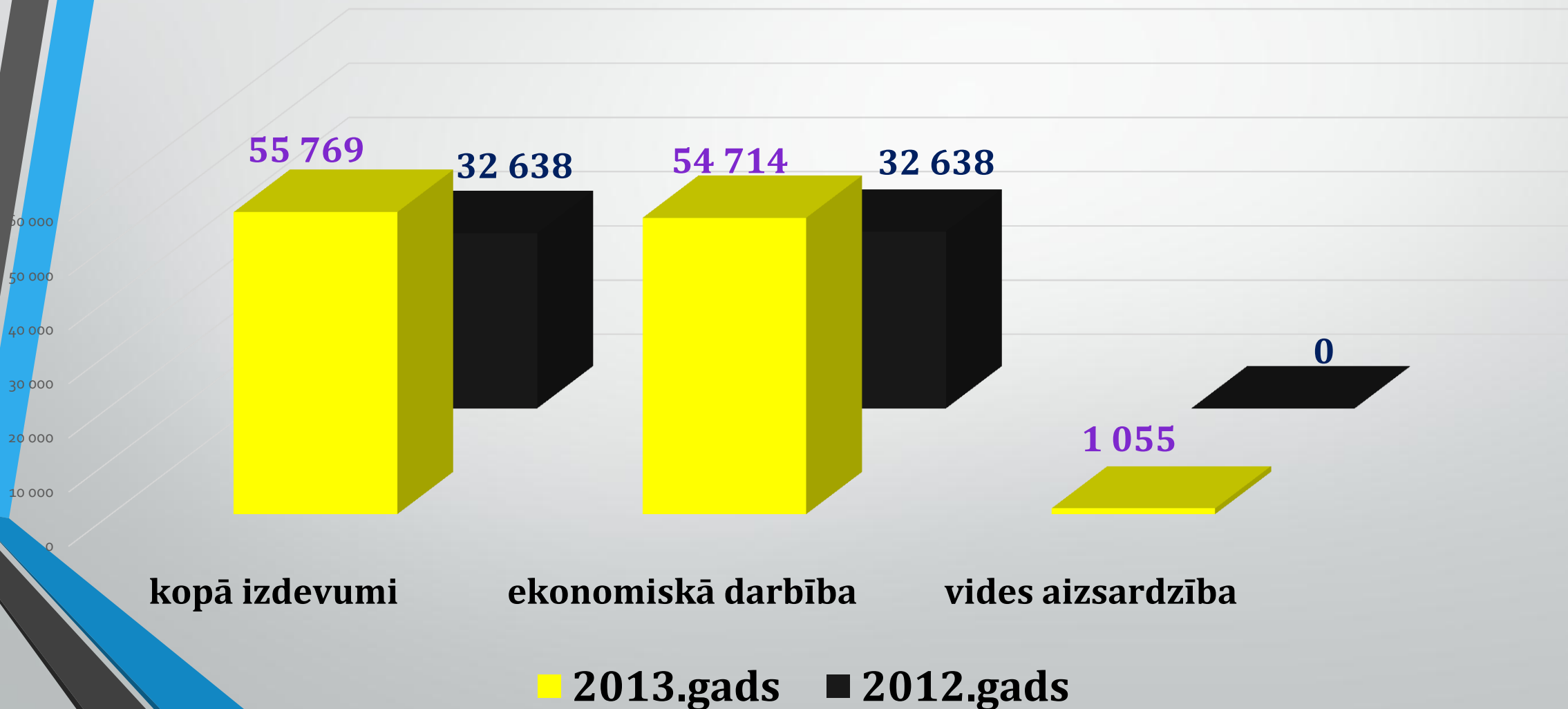
2013.gadā paveikti sekojoši darbi (dabas resursu nodoklis) :

« Iegādāts krūmgriezis un zāles plāvējs LVL 844

**« *Projekts „Zivju resursu pavairošana”*
zandarta mazuļu iegāde LVL 211**

SPECIĀLĀ BUDŽETA

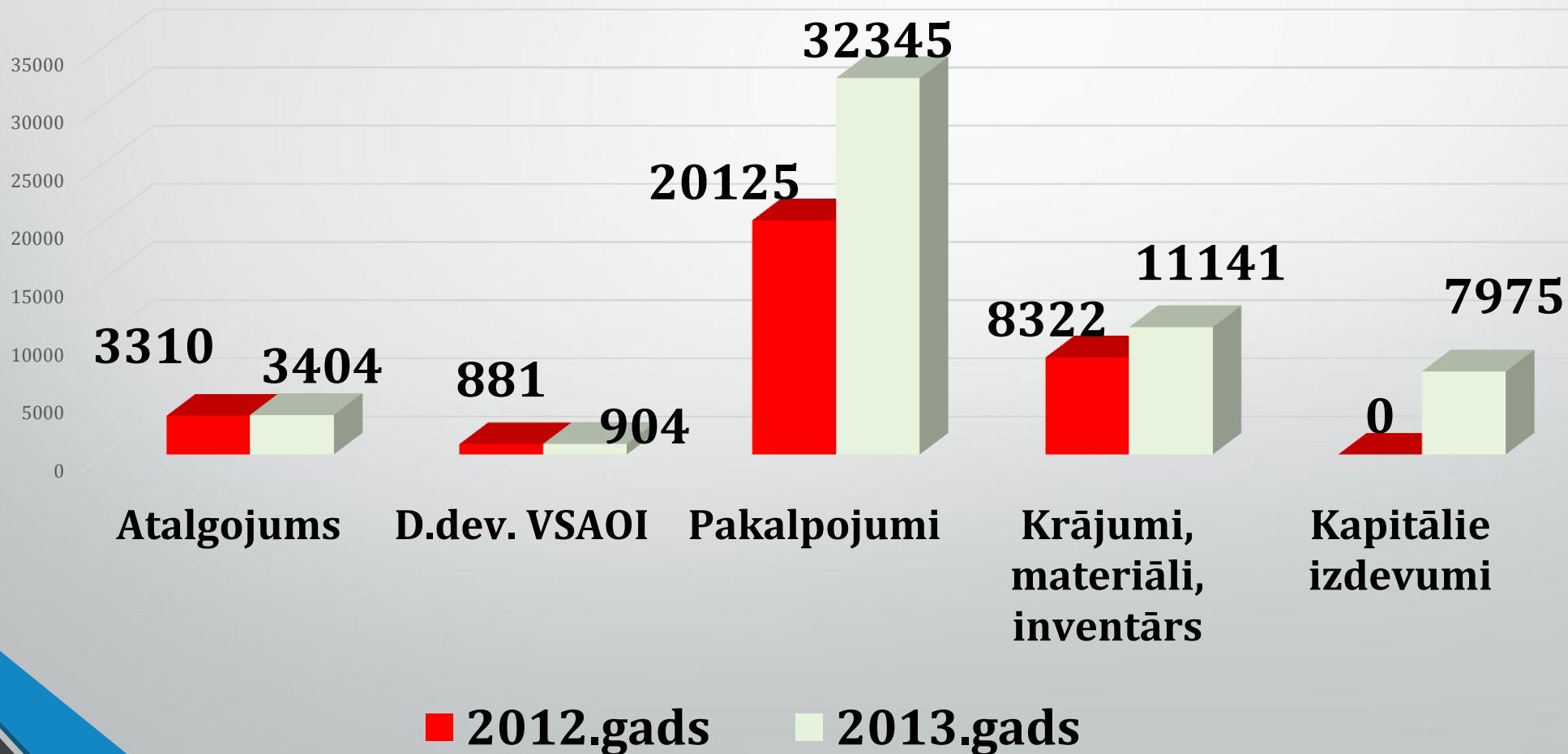
2012. UN 2013.GADA IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM



**KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES
2012. UN 2013.GADA
IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS (LVL)
ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM**

Radītāju nosaukums	2012.gads	2013.gads	Salīdzinājums %
Atalgojums	3 310	3 404	+2,84
Darba devēja valsts sociālās obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti	881	904	+2,61
Pakalpojumi	20 125	32 345	+60,72
Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un inventārs	8 322	11 141	+33,87
Kapitālie izdevumi	0	7 975	+100
Kopā izdevumi	32 638	55 769	+70,87

Speciālā budžeta 2012. UN 2013.GADA izdevumu izpildes salīdzinājums pēc ekonomiskajām kategorijām





**KAUNATAS
PAGASTA PĀRVALDES**

**PROJEKTU REALIZĀCIJA
2013.GADĀ**

**2012.gadā uzsākts un 2013.gadā pabeigts projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada
Dubuļu ciemā” ar kopējo finansējumu LVL165 245,40,
t.sk. pašvaldības līdzfinansējums LVL 50 181,79**



**2013.gada projekta izmaksas no kopējās
summas LVL 37 708, t.sk. pašvaldības
līdzfinansējums LVL 5 656,20**



**2013.gadā Kaunatas pārvaldes spēkiem
veikti Krievijas federācijas un Rēzeknes novada kopprojekta
„Brāļu kapu bruģakmens vienkāršotā rekonstrukcija”
un apzaļumošanas darbi. Projekta kopējās izmaksas LVL 9125,67**



Pagasts realizēja ELFLA projektu
«*Brīvais laiks krāsaināks*» - iekārtas un aprīkojums
brīvā laika pavadīšanai Dubuļu ciemā
ar kopējo finansējumu LVL 4373,85



Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums LVS 1117,56



**Kaunatas pagasta pārvalde realizēja Projektu
„Zivju resursu pavairošana Idzepoles ezerā”
/zivju mazuļu ielaišanā Rēzeknes novada
Kaunatas pagasta Idzepoles ezerā/**



Finansējums:

projekta kopējās izmaksas: LVL 813,12

Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds: LVL 211,41

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija Zivju fonds: LVL 601,71



KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES

**KOPĒJAIS LĪDZFINANSĒJUMS
BIEDRĪBĀM**

2013.GADĀ LVL 1 213,76

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības „SIDRABRASA” realizēja ELFLA projektu «*LAI TOP SKAISTA SĒTA!*» -
Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanu uz kopēju summu 4998 LVL



**Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības «Sidrabrasa»
realizētā projektā sastādīja LVL 499,70**



**Biedrība «Rāzna Plus» īstenoja EFLA projektu «*Prieks ir uzdejt!*»
tautas tērpu un apavu iegāde Kaunatas TN vidējās paaudzes
deju kolektīvam «Kaunata» kopsummā 4998 LVL**



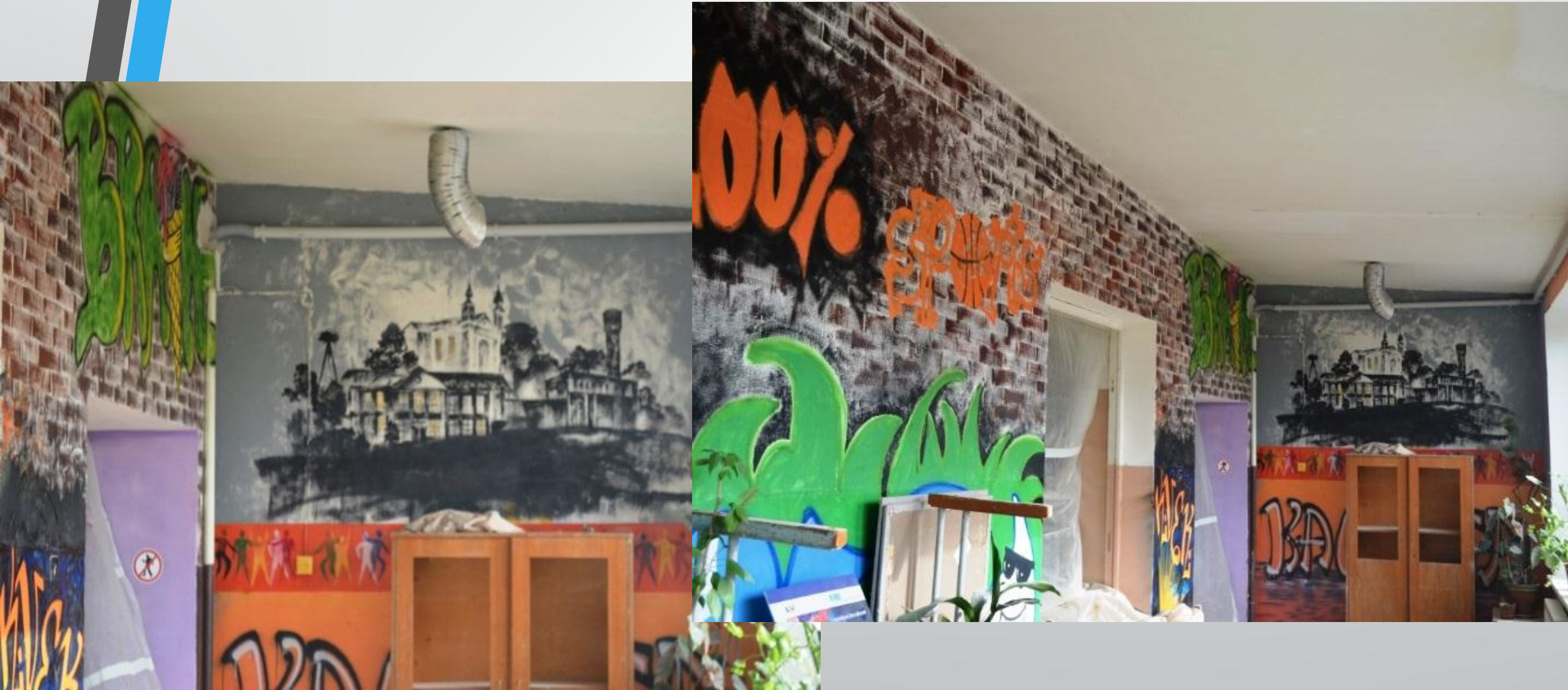
Biedrības «Rāzna Plus» realizētā projekta «*Prieks ir uzdejt!*» Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums LVL 500



**Biedrības «Ezerrieksts 2012» 2013.gada
projekta «*Esam formā*» kopējais finansējums LVL 1590,62
Kaunatas pagasta līdzfinansējums - LVL 159,06**



**Biedrības «Ezerrieksts 2012» 2013.gada projekta
«Vai viegli būt jaunam» kopējais finansējums LVL 620,00
Kaunatas pagasta līdzfinansējums LVL 20,00**



**KAUNATAS PAGASTA
2013.GADA LĪDZFINANSĒJUMS
« RĀZNAS NACIONĀLĀ PARKA BIEDRĪBAS»
PROJEKTIEM:**

**«CAUR FOTO UZ SPORTU» – LVL 20,00
/KOPĒJAIS FINANSĒJUMS LVL260,00/**

**«SPORTS TAS IR MŪSU DRAUGS» – LVL 15,00
/KOPĒJAIS FINANSĒJUMS LVL 315,00/**