

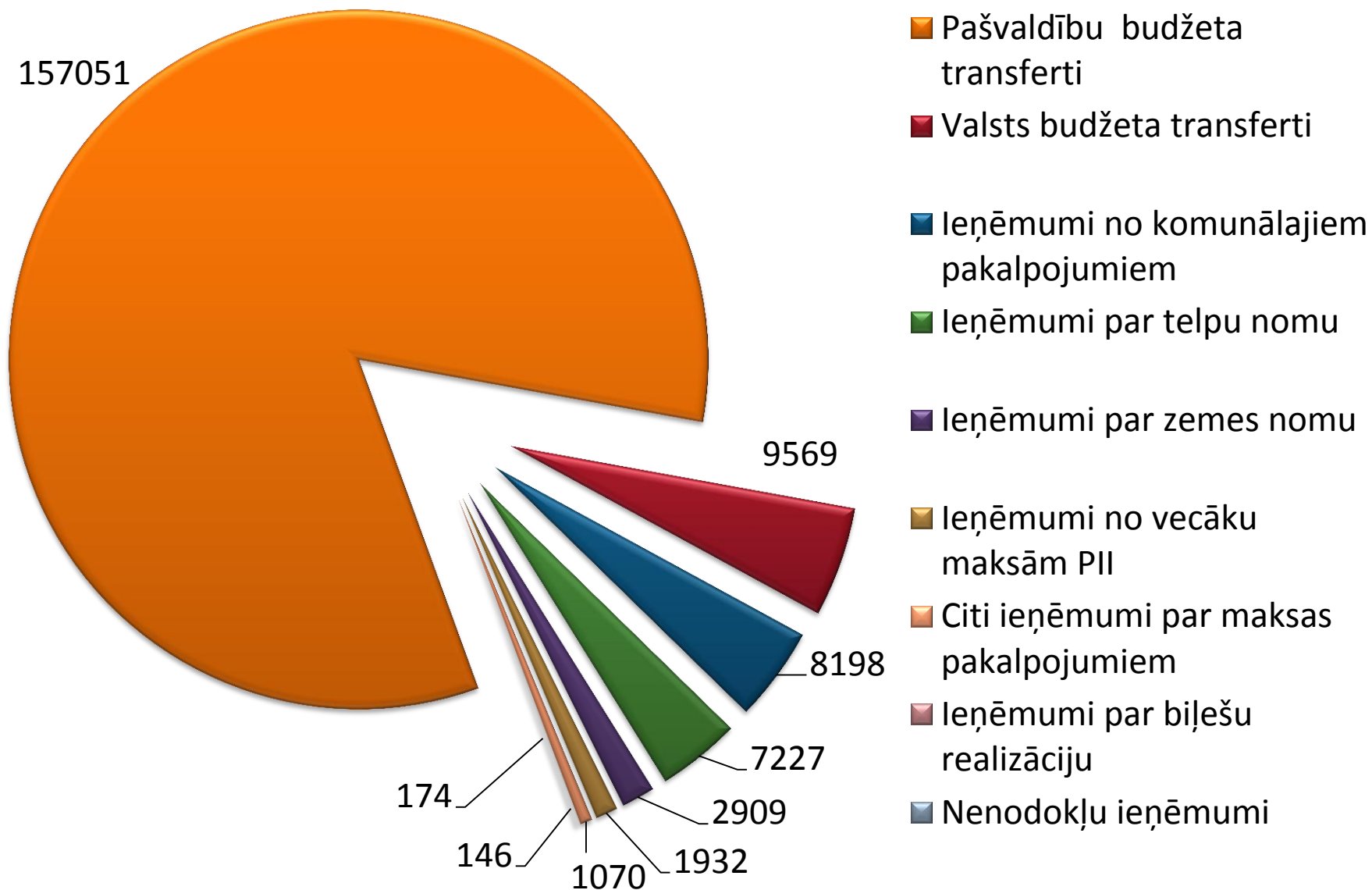
**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
MĀKONĶKALNA PAGASTA
PĀRVALDE
2013.gada budžets**



2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi, LVL

Rādītāja nosaukums	Gada plāns	Izpilde	Izpildes %
Nenodokļu ieņēmumi	215	174	80.93
Ieņ. no valsts un pašvald. kustamā īpaš. un mantas realizācijas	150	132	88.00
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs	15	3	20.00
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	50	39	78.00
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	24170	21496	88.94
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	9000	8198	91.09
Ieņēmumi par telpu nomu	8050	7227	89.78
Ieņēmumi par zemes nomu	4000	2909	72.73
Ieņēmumi no vecāku maksām	2200	1932	87.82
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	700	1070	152.86
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	200	146	73.00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalp.	20	14	70.00
Transferti	166784	166620	99.90
Valsts budžeta transferti	9569	9569	100.00
Pašvaldību budžetu transferti	157215	157051	99.90
Kopā:	191169	188290	98.49

2013.g. pamatbudžeta ieņēmumi



Ieņēmumi

Mākoņkalna pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā bija LVL 188290, jeb gada plāns izpildīts par 98.49%.

Pamatbudžeta ieņēmumu daļas struktūra pa ieņēmumu veidiem.

Nenodokļu ieņēmumi.

Nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 80.93% un sastāda LVL 174. No pašvaldības mantas realizācijas LVL 132, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem LVL 3 un pārējie nenodokļu ieņēmumi LVL 39.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi .

2013.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem LVL 21496, jeb 88.94% no plāna. Ieņēmumos no maksas pakalpojumiem ieskaita ieņēmumus no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumus par telpu un zemes nomu, par bērnu ēdināšanu, biļešu realizācija, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem un autotransporta pakalpojumiem.

Valsts budžeta transferti.

2013.gadā saņemti valsts budžeta transferti LVL 9569, t.sk. mērķdotācija zivju resursu pavairošanai LVL 2131 (LAD projekts), projekta „Brīvā laika pavadīšanas centra izveidei avansa maksājuma no LAD LVL 7438.

Pašvaldības budžeta transferti.

Saņemti transferti no novada domes 2013.gadā LVL 157051.

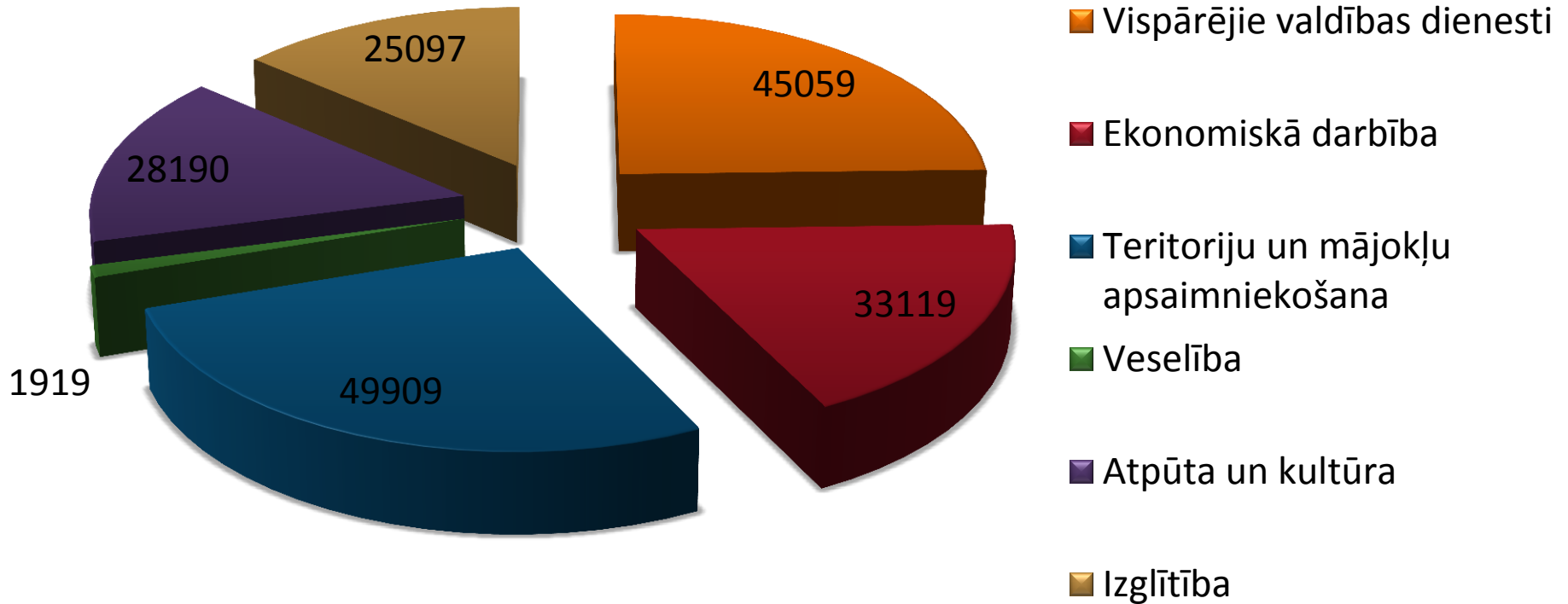
Zandartu mazuļu ielaišana Salāja ezerā



2013.gada pamatbudžeta izdevumi, LVL

Rādītāja nosaukums	Gada plāns	Izpilde	Izpildes %
Vispārējie valdības dienesti	48333	45059	93.23
Ekonomiskā darbība	33364	33119	99.27
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	50241	49909	99.34
Veselība	2360	1919	81.31
Atpūta un kultūra	31877	28190	88.43
Izglītība	26184	25097	95.85
Kopā:	192359	183293	95.29

2013.gada pamatbudžeta izdevumi



Izdevumi.

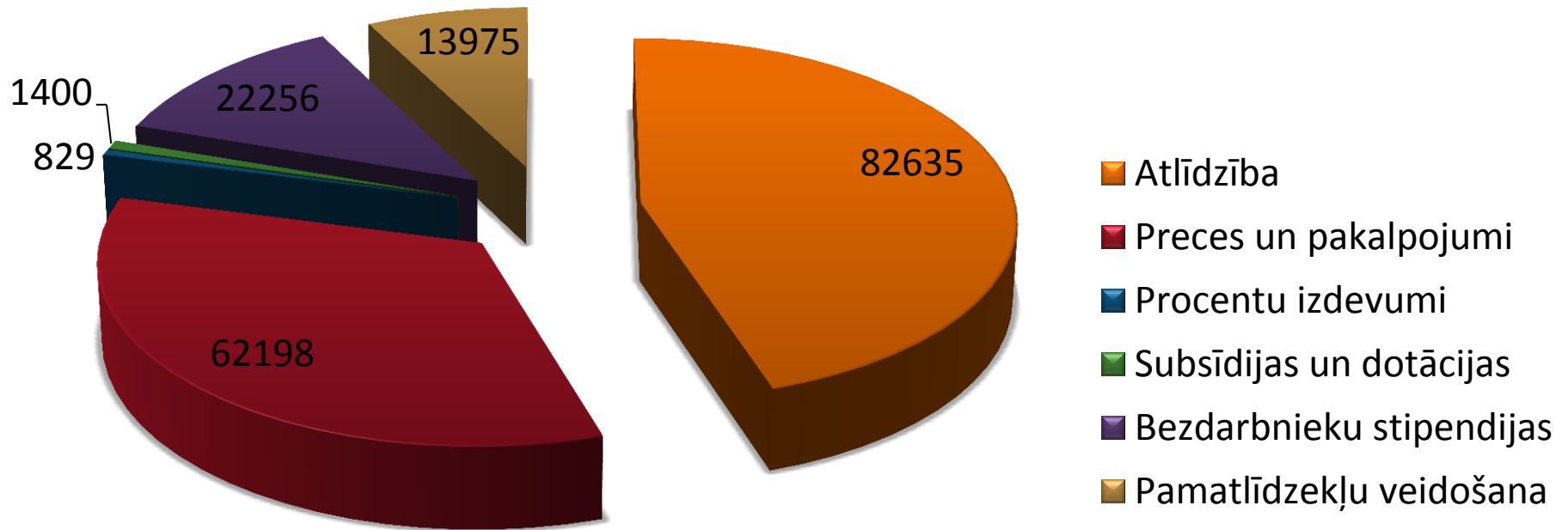
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 95.29% -183293 LVL.

Apskatot pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc funkcionālajām kategorijām, vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda tēriņi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai LVL 49909, vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai tika tērēti LVL 45059, ekonomiskās darbības nodrošināšanai LVL 33119, atpūtai un kultūrai 28190 LVL, izglītībai 25097 LVL un veselībai 1919 LVL.

2013.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, LVL

Kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde	Izpildes %
1000	Atlīdzība	82900	82635	99.68
1100	Atalgojums	64988	64791	99.70
1200	Darba devēja VSAOI, pabalsti un komp.	17912	17844	99.62
2000	Preces un pakalpojumi	68536	62198	90.75
2100	Komandējumi, darba braucieni	187	169	90.37
2200	Pakalpojumi	35874	33468	93.29
2300	Krājumi, materiāli	31814	27953	87.86
2400	Izdevumi periodikas iegādei	181	164	90.61
2500	Nodokļi un nodevas	480	444	92.50
4000	Procentu izdevumi	830	829	99.88
3000	Subsīdijas un dotācijas	1400	1400	100.00
6000	Bezdarbnieku stipendijas	22400	22256	99.36
5000	Pamatlīdzekļu veidošana	16293	13975	85.77
5100	Nemateriālie ieguldījumi	591	573	96.95
5200	Pamatlīdzekļi	15702	13402	85.35
	Kopā:	192359	183293	95.29

2013.gada pamatbudžeta izdevumi



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

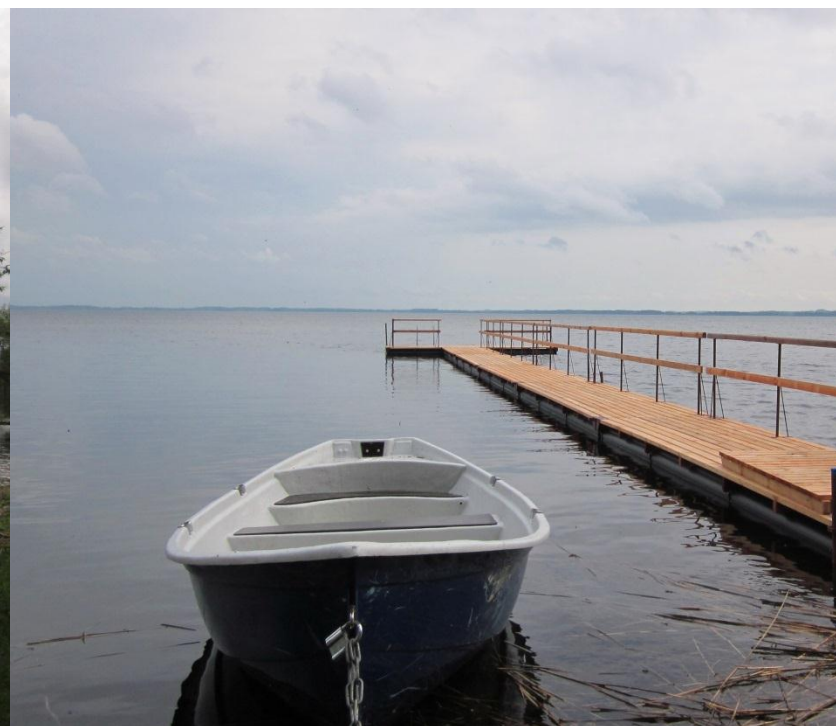
Vislielākais īpatsvars atlīdzībai LVL 82635, tad preces un pakalpojumi LVL 62198, bezdarbnieku stipendijas 22256 LVL, pamatlīdzekļu veidošana 13975 LVL, t.sk. projekta realizācijai (sākts darbs pie centra izveides) LVL 8729.



Procentu izdevumi LVL 829.

Subsīdijas un dotācijas LVL 1400, tas ir līdzfinansējums biedrībām- «Kopā ar mums» un «EX CHILL BASSE» projektu realizācijai.

Biedrības «Kopā ar mums» realizētais projekts- «Dzīves kvalitātes uzlabošana Rēzeknes novada jauniešiem»



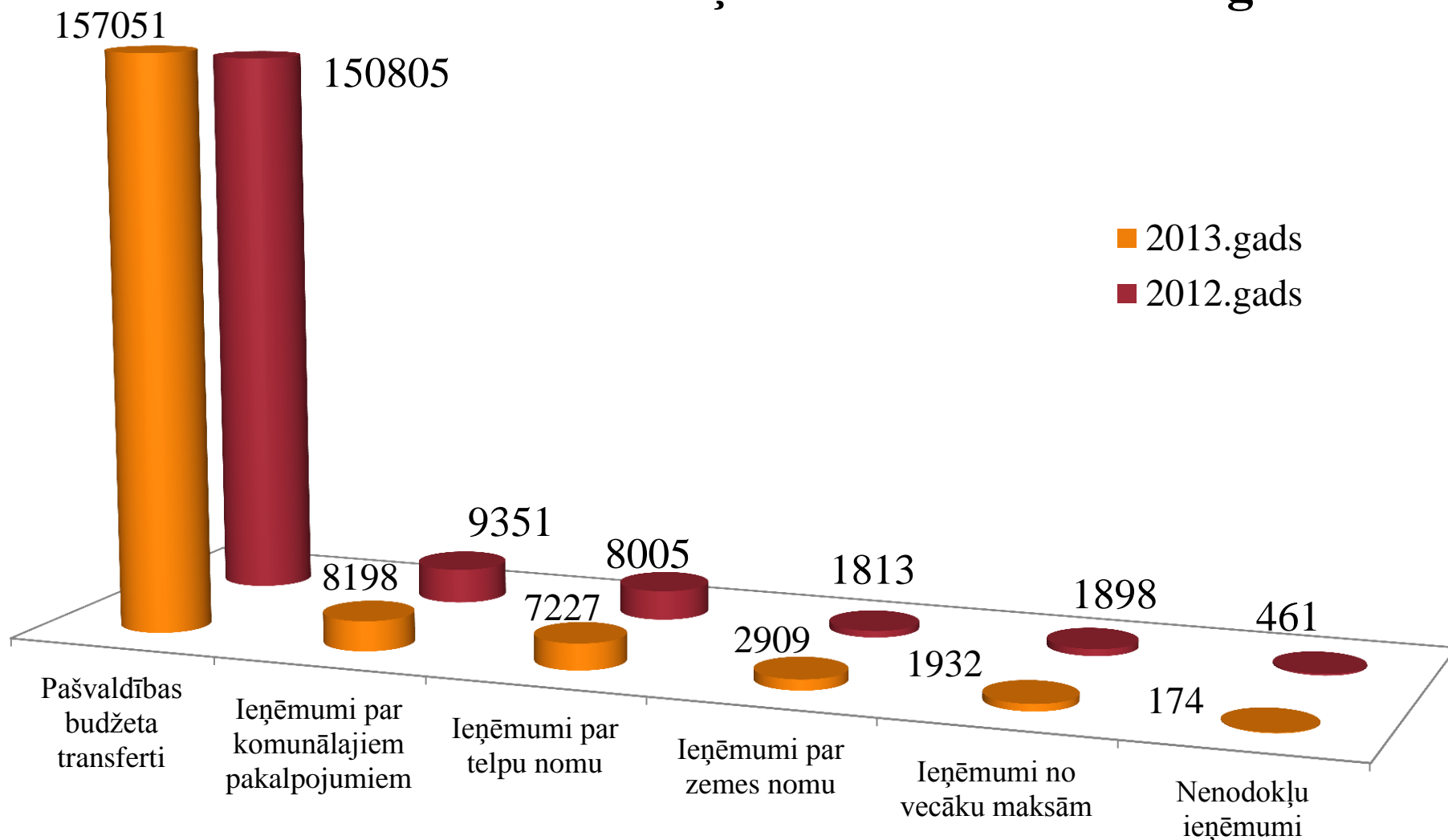
Biedrības «EX CHILL BASSE» realizētais projekts- «Biedrības «EX CHILL BASSE» darbības attīstība»



Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.un 2013.gadā, LVL

Rādītāja nosaukums	2012.gads	2013.gads
Nenodokļu ieņēmumi	461	174
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas	350	132
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs	14	3
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	97	39
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	21831	21496
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	9351	8198
Ieņēmumi par telpu nomu	8005	7227
Ieņēmumi par zemes nomu	1813	2909
Ieņēmumi no vecāku maksām	1898	1932
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	554	1070
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	200	146
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	10	14
Transferti	265798	166620
Valsts budžeta transferti	114993	9569
Pašvaldības budžeta transferti	150805	157051
Ieņēmumi kopā:	288090	188290

Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.un2013.gadā

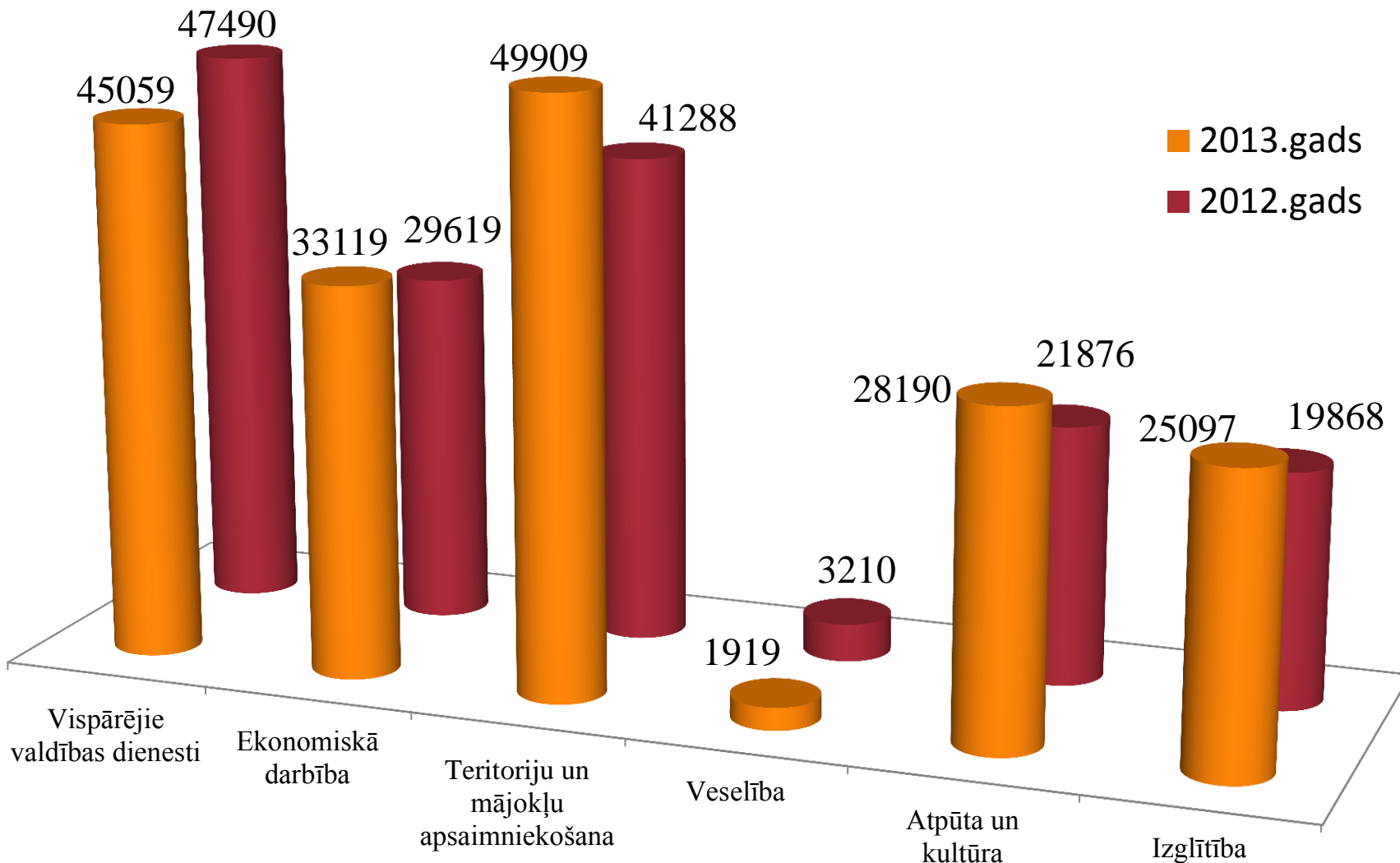


Vislielākais ieņēmumu avots ir pašvaldības budžeta transferti un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Pamatbudžeta izdevumi 2012. un 2013.gadā, LVL

Rādītāja nosaukums	2012.gads	2013.gads
Vispārējie valdības dienesti	47490	45059
Ekonomiskā darbība	29619	33119
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	41288	49909
Veselība	3210	1919
Atpūta un kultūra	21876	28190
Izglītība	19868	25097
Kopā:	163351	183293

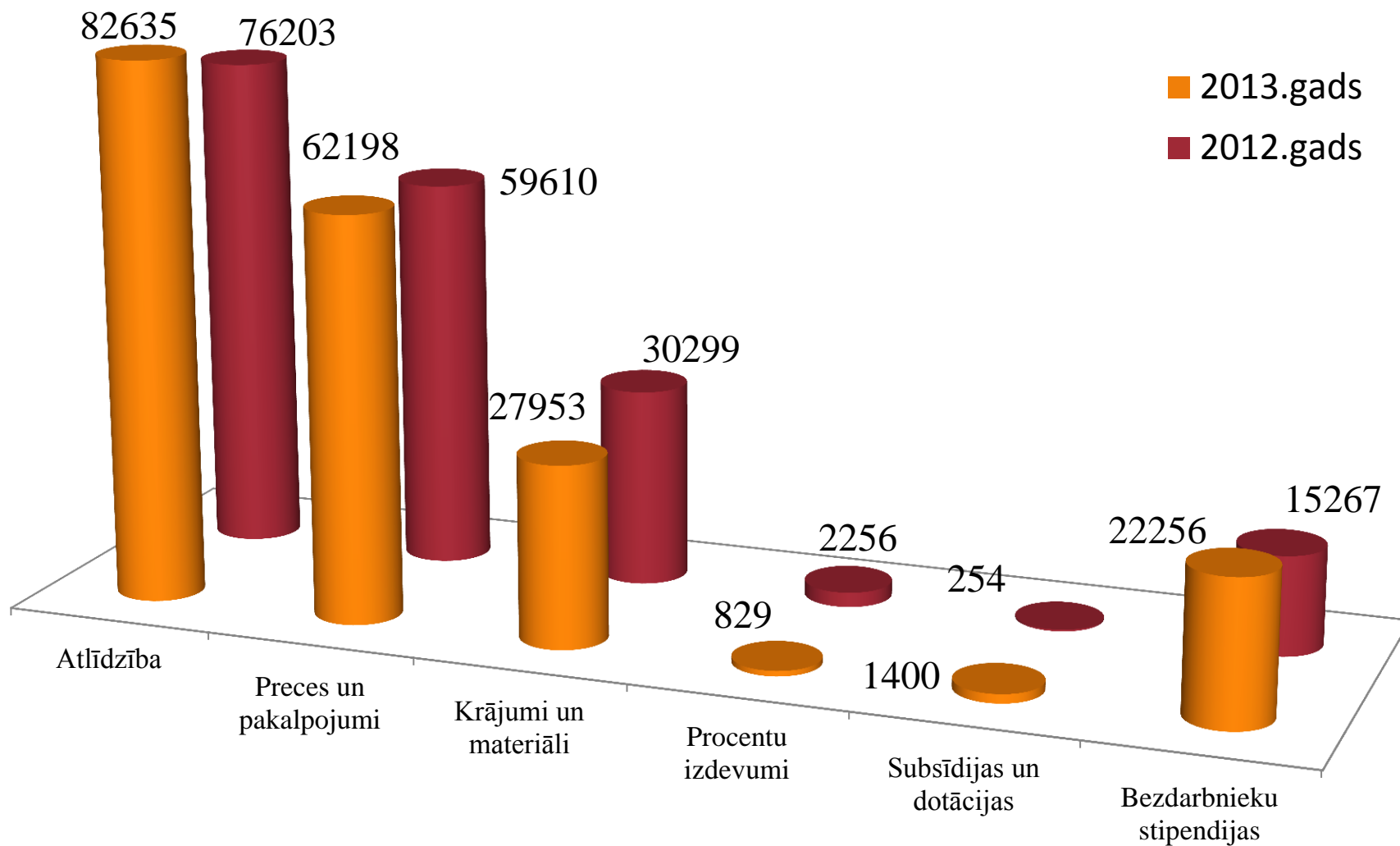
Pamatbudžeta izdevumi 2012. un 2013.gadā



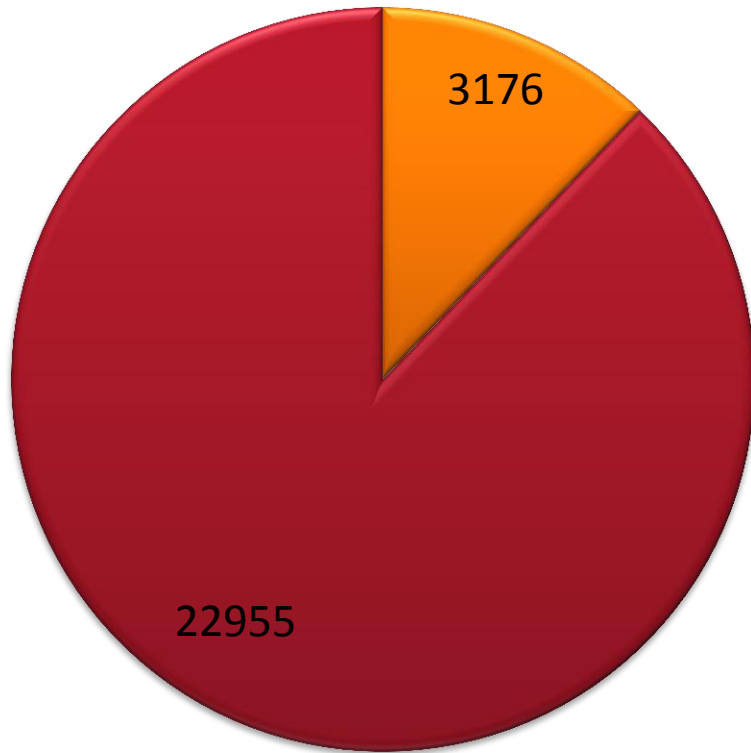
Pamatbudžeta izdevumi 2012. un 2013. gadā, LVL

Kods	Rādītāju nosaukums	2012.gads	2013.gads
1000	Atlīdzība	76203	82635
1100	Atalgojums	61409	64791
1200	Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas	14794	17844
2000	Preces un pakalpojumi	59610	62198
2100	Komandējumi, darba braucieni	112	169
2200	Pakalpojumi	28627	33468
2300	Krājumi, materiāli	30299	27953
2400	Izdevumi periodikas iegādei	203	164
2500	Nodokļi un nodevas	369	444
4000	Procentu izdevumi	2256	829
3000	Subsīdijas un dotācijas	254	1400
6000	Bezdarbnieku stipendijas	15267	22256
5000	Pamatlīdzekļu veidošana	9761	13975
5100	Nemateriālie ieguldījumi	302	573
5200	Pamatlīdzekļi	9459	13402
	Kopā:	163351	183293

Pamatbudžeta izdevumi 2012. un 2013.gadā

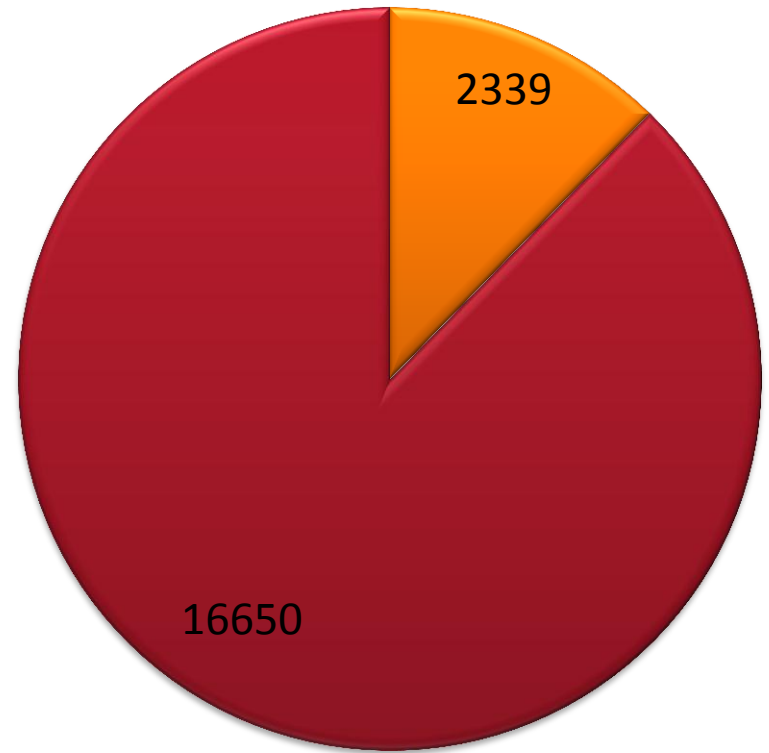


Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā



- Naudas līdz.atlikums gada sāk.
- Transferti autoceļu uzturēšanai

Speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadā



- Naudas līdz.atlikums gada sāk.
- Transferti autoceļu uzturēšanai

Speciālais budžets.

Ieņēmumi.

Speciālā budžeta ieņēmumus veido transferti autoceļu uzturēšanai un līdzekļu atlikums gada sākumā. 2013.gadā ieņēmumi LVL16650.

Izdevumi.

2013.gada speciālā budžeta izdevumu apjoms LVL 17291, t.sk. ekonomiskā darbība –autoceļu uzturēšana LVL 17098, vides aizsardzība LVL 193.

Speciālā budžeta izdevumi 2012. un 2013.gadā

