

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES

UN

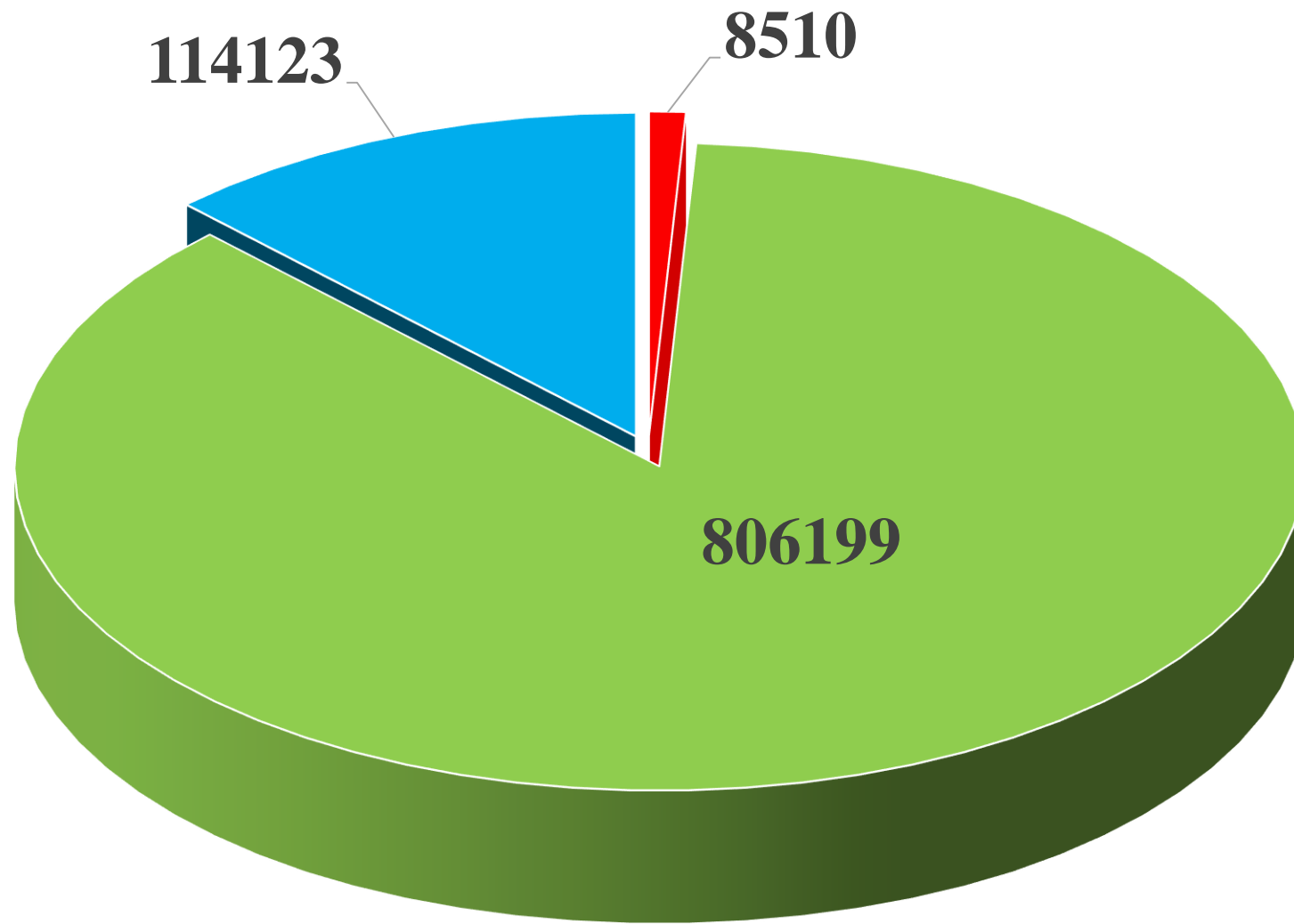
STRUKTŪRVIENĪBAS  
MĀKOŅKALNA PAGASTA  
PĀRVALDES

**BUDŽETA PROJEKTS**

**2016. GADAM**

# PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

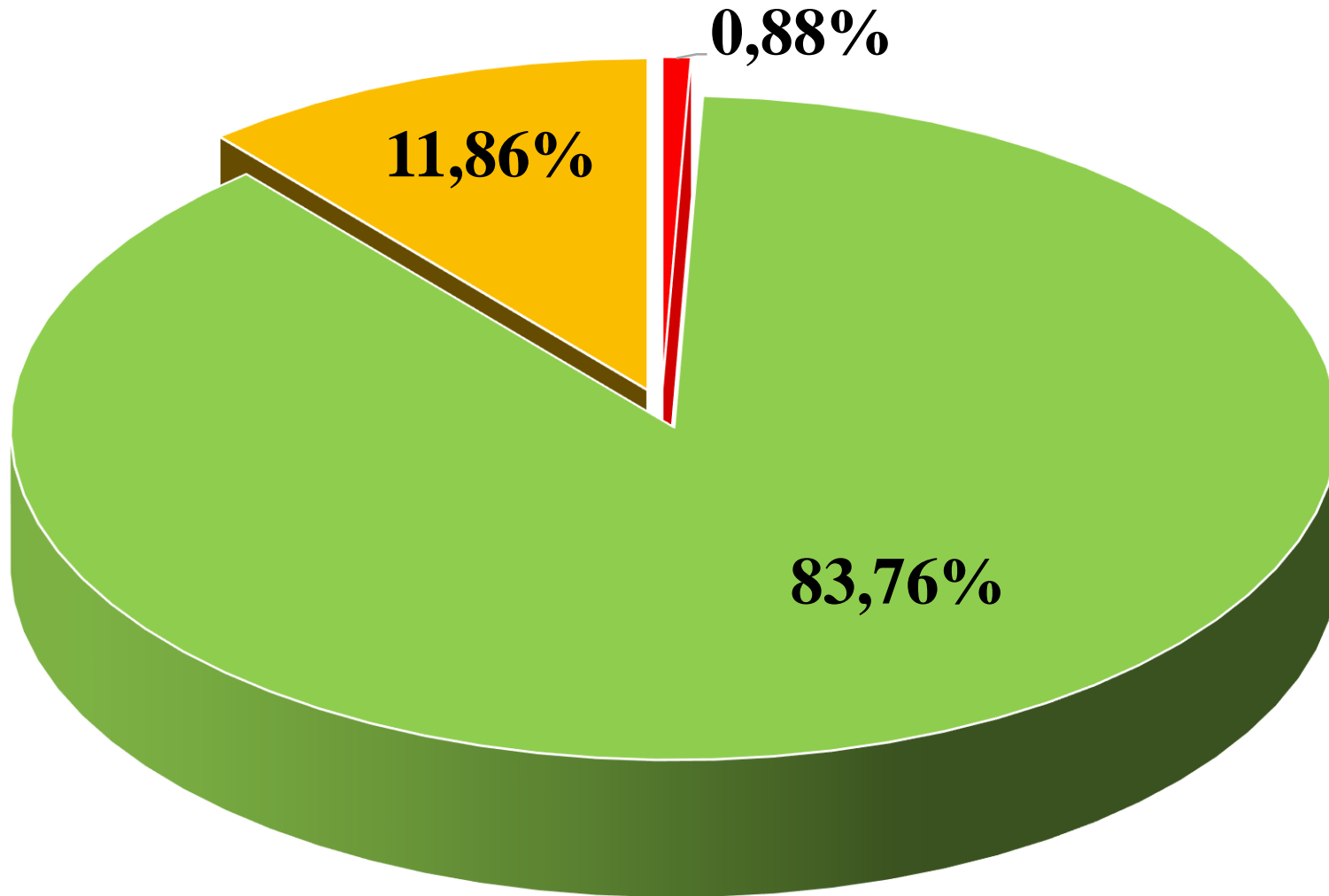
**2016.GADAM  
928 832 EUR**



■ nenodokļi ■ transferti ■ maksas pakalpojumi

# PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

**2016.GADAM**  
%



■ **nenodokļi** ■ **transferti** ■ **maksas pakalpojumi**

# Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadam

- ▶ **2016.gadā** pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR **928 832** bez naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu.
- ▶ Naudas līdzekļu atlikums 2016.gada sākumā sastāda EUR **33 716**, t.sk.:
  - pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzkrājums EUR **6 785**;
  - Mākoņkalna struktūrvienības atlikums EUR **14 351**;
  - Kaunatas vidusskolas ēdnīcas kapitālajam remontam EUR **12 580**.
- ▶ **2016.gadā nenodokļu ieņēmumi** sastāda EUR **8 510**.
  - 2016.gadā 13.1.0.0. ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas (“Dzīvoklis Nr.3”, Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pag.) EUR **3 000**.
  - 13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas: Kaunatas pagasta “Miglas”, “Atpūtas krasts”, “Gramiņš”, “Avotu iela 6”, “Dārzu iela 9”; Mākoņkalna pagasta “Zeltkalni”, “Sila purenes” EUR **5 500**.

▶ **2016.gadā 19.3.0.0.** pašvaldības iestāžu transferti no augstākās iestādes sastāda EUR **806 199.** t.sk.:

Kaunatas pagasta iestādēm EUR **563 951;**

Mākoņkalna struktūrvienībai EUR **209 563.**

▶ Pasākumam «Pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās»:

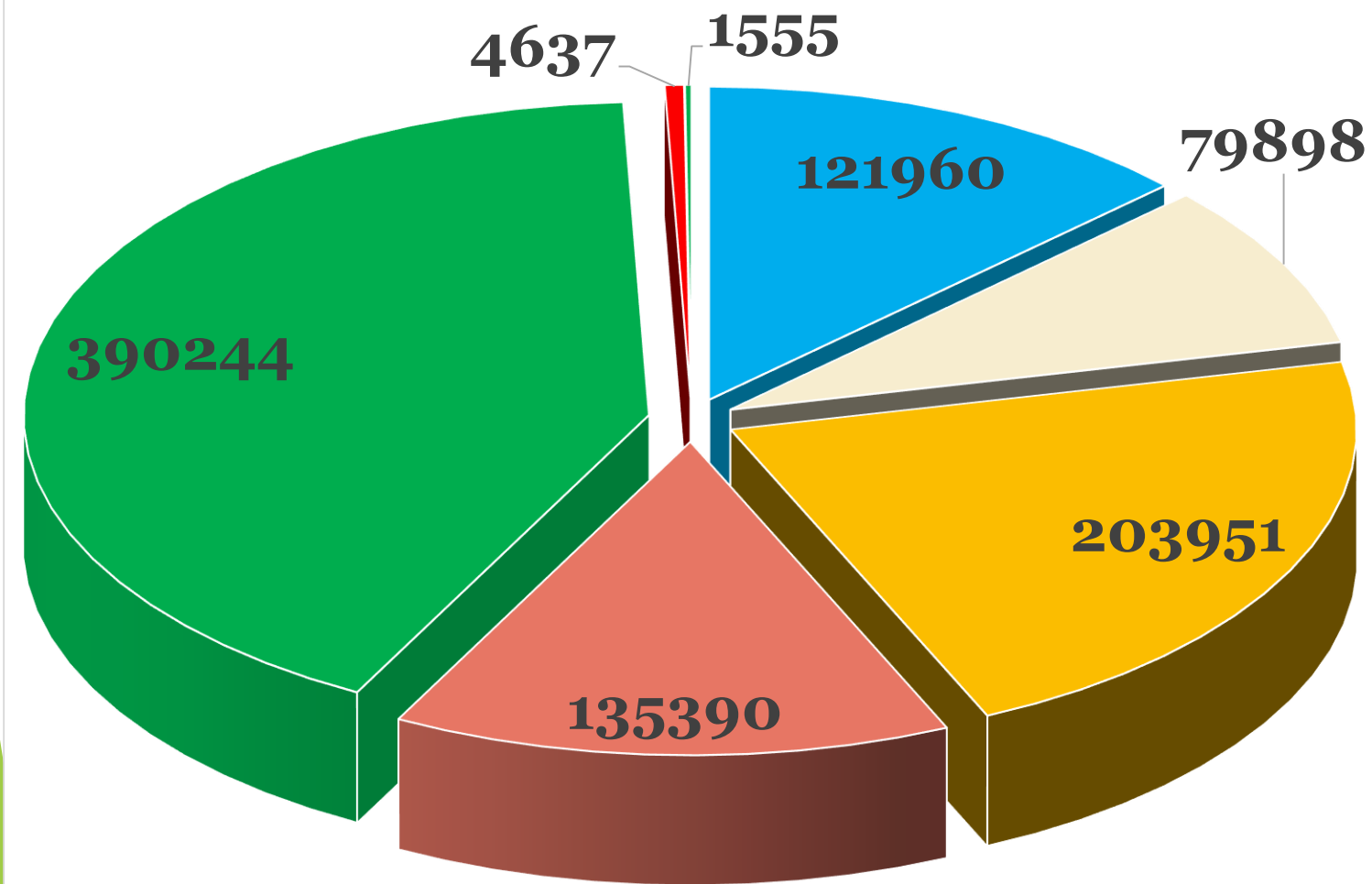
Kaunatas pārvaldei EUR **19 971;**

Mākoņkalna struktūrvienībai EUR **12 714.**

▶ **2016.gadā** finansējums pagasta iestādēm salīdzinājumā ar 2015.gadu, ņemot vērā plānoto summu 2015.gada sākumā Kaunatas pagasta iestādēm ir samazinājies par EUR **4 017;** Mākoņkalna struktūrvienībai – 2015.gada finansējuma robežās.

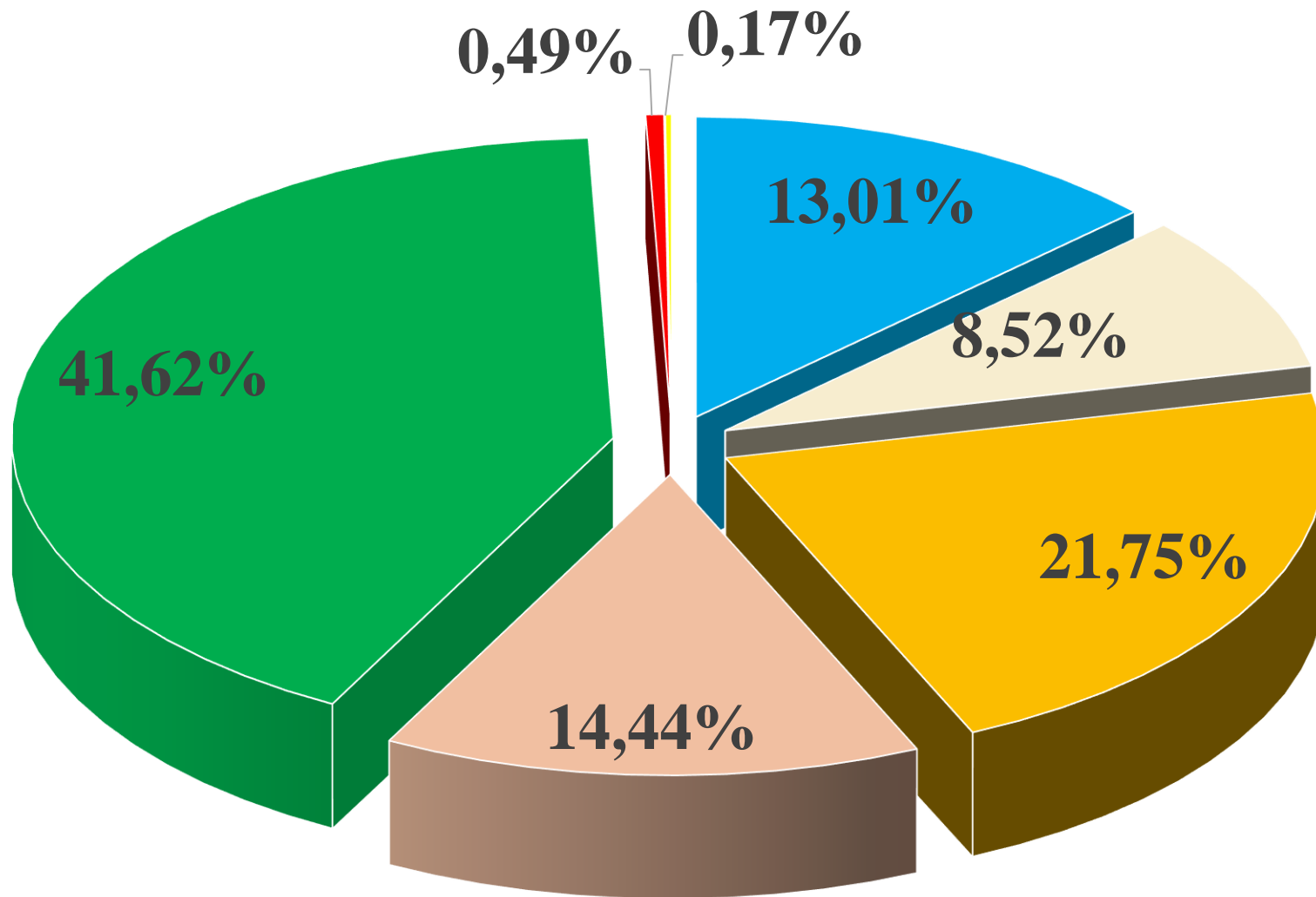
# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2016.gadam 937 635 EUR

(naudas līdzekļu  
atlikums  
EUR 33 716)



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

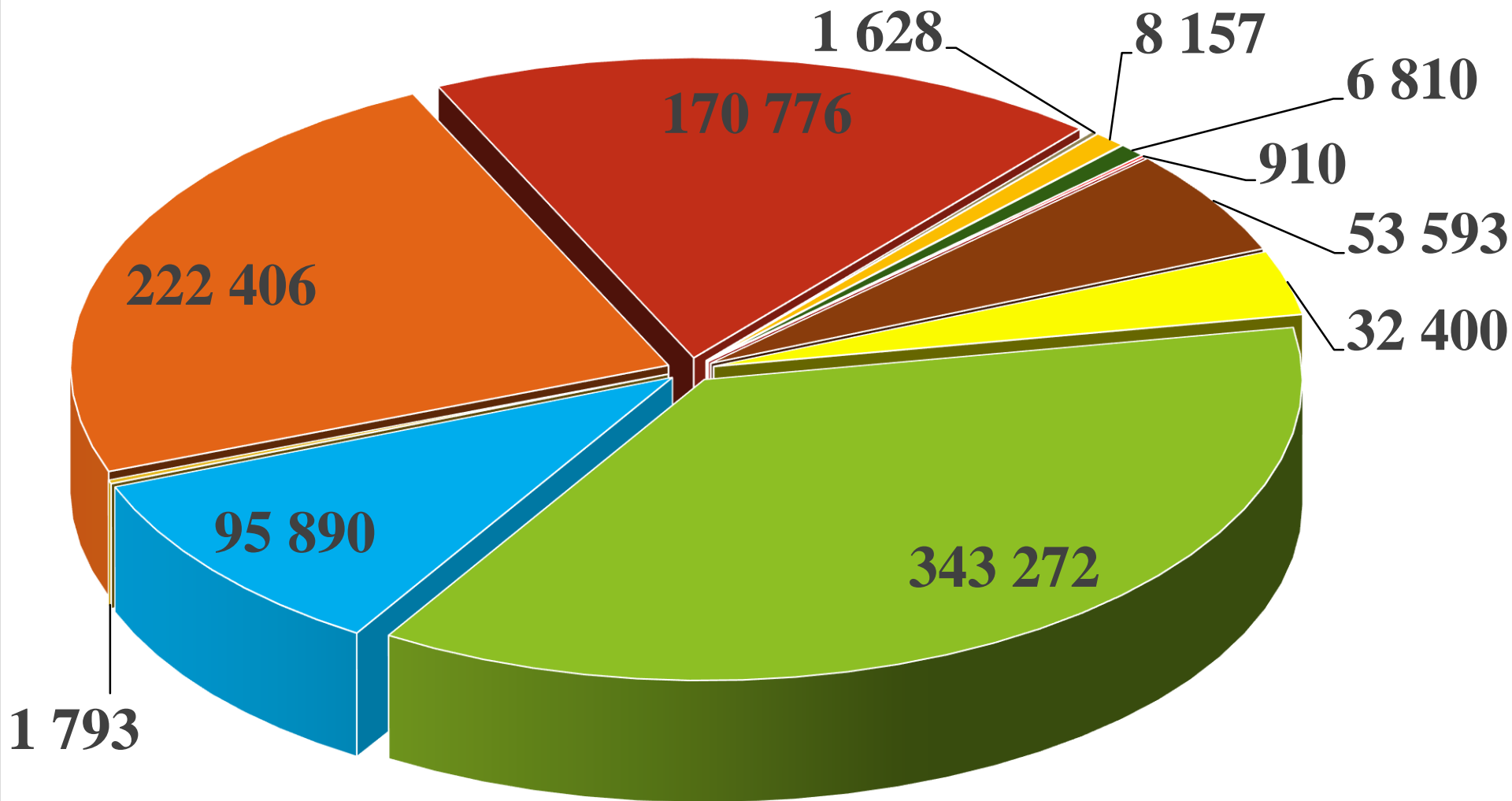
# Izdevumi atbilstoši 2016.gada funkcionālajām kategorijām %



■ vispārējie valdības dienesti  
■ mājojļu apsaimniekošana  
■ izglītība  
■ veselība

■ ekonomiskā darbība  
■ atpūta un kultūra  
■ sociālā aizsardzība

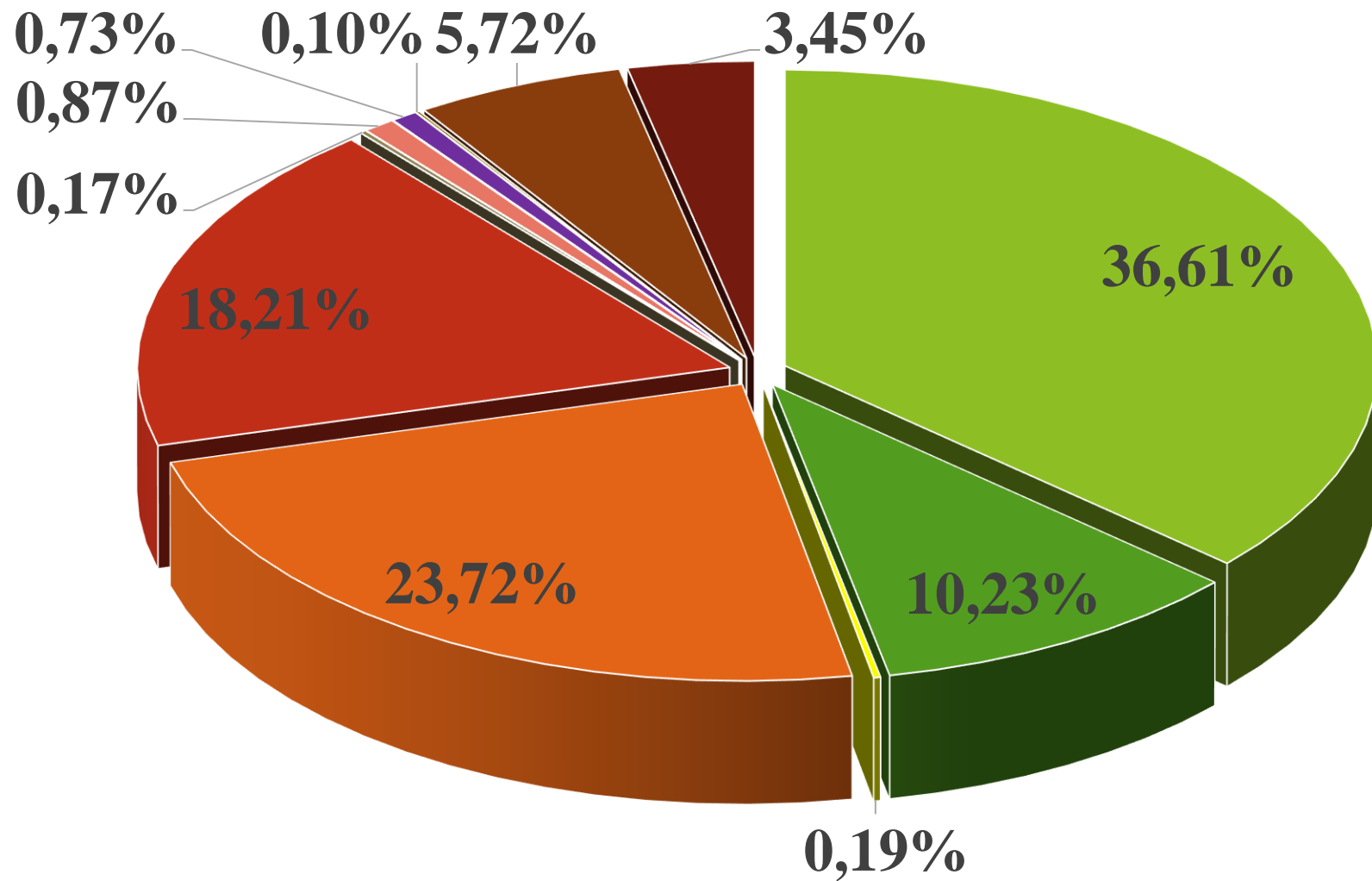
# Izdevumi atbilstoši 2016.gada ekonomiskām kategorijām 937 635 EUR



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



# Izdevumi atbilstoši 2016.gada ekonomiskajām kategorijām %



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

# 2016.gada pamatlīdzekļu iegāde pa iestādēm (EUR)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR
<b>01.000</b>	5000	Datortehnika	900
<b>04.000</b>	5000	Navigators(GPS)ierīce ar ielādējamām kartēm	590
<b>06.000</b>	5000	Krūmgriezis	700
<b>08.000</b>	5000	Bibliotēku krājumi, datortehnika, plaukts jauniešu stūrītī, apkures katls, fotoaparāts	9 112
<b>09.000</b>	5000	Mūzikas centrs, rotālietu plaukts, datorprogramma, bibliotēku krājumi, Lego roboti ar programmu, skolotāju galds, kapitālais remonts Kaunatas vidusskolas ēdnīcā	42 291
<b>Kopā</b>			<b>53 593</b>

# Pārskats par aizņēmumiem

Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz 01.01.2016.	2016.gada VK jāatmaksā
“Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts”	07.07.2011.	20.06.2026.	EUR	87 565	63 388	6 044
ERAF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā”	22.08.2012.	20.12.2029.	EUR	338 375	115 468	8 452
“RNP Kaunatas pagasta Pirmsskolas izglītības ēkas fasādes renovācija”	19.09.2014.	20.08.2029.	EUR	77 246	70 840	5 152
“Ceļu rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā”	04.07.2011.	20.12.2019.	EUR	73 897	21 058	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>386 488</b>	<b>24 913</b>

## Atlīdzības izmaiņas pret 2015.gadu:

	Atlīdzības fonda izpilde 2015. / EUR	Plānotais atlīdzības fonds izpilde 2016. /EUR	Salīdzinājums
Kaunata	323 814	330 318	+6 504
Mākoņkalns	142 673	108 644	-33 829

## IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 46.84 %;

iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 8.93 %;  
43.80 EUR/uz 1 iedz.

visu izdevumu apjoms- 490.39 EUR/uz 1 iedz.;

vispārējo valdības dienestu izdevumi- 13.01 %;

63.79 EUR/uz 1 iedz.



**2016.GADĀ**  
**PLĀNOTIE PROJEKTI**

# 2016.gadā plānotie projektu realizācijas izdevumi

Aktivitātes nosaukums	Sadarbības partneris	Līdzfinansējums EUR	Finansējums EUR
<b>Kaunatas pagasta pārvalde</b>			
“Āra trenāžieru iegāde”	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	900	
“Robotika un IT programmēšana”	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	210	
“Kaunatas katoļu baznīcas vēsturiskā mantojuma saglabāšana”	Biedrība “Rāzna Plus”	2500	
“Trenāžieru un vingrošanas paklāju iegāde”	Biedrība “Ezerrieksts”	800	
RNP Izglītības pārvaldes izsludinātie projekti	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	200	
“Dubuļu ciema sociālā punkta attīstība”	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	300	
“Kaunatas vidusskolas darbmācības kabineta aprīkojuma iegāde”	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	200	
Zivju pavairošana Kaunatas pagasta ezeros	RNP Vides fonds	500	
Kaunatas ciemata centrālā dīķa teritorijas labiekārtošana	RNP Vides fonds		7331
<b>Mākoņkalna pagasta pārvalde</b>			
Lipušku ciemata tautas nama apkārtējās teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	1200	
Lipušku ciemata dīķa apkārtējās teritorijas labiekārtošana	RNP Vides fonds		3675
RNP Izglītības pārvaldes izsludinātie projekti	Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”	500	

## **Biedru naudas plānojums 2016.gadā:**

→ nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” – EUR 1 953;

→ biedrības «Rāznas nacionālā parka biedrība» biedra nauda – EUR 2 400.

# **SPECIĀLAIS BUDŽETS**

## **2016. GADAM**



BUDŽETA KLASIFIKĀCIJAS KODS	IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS	AUTOCEĻU FONDS
	<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>114 305</b>
	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>12 979</b>
<b>19.3.0.0.</b>	<b>Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes</b>	<b>101 326</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>114 305</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	
<b>1100</b>	<b>Atalgojums</b>	<b>11 875</b>
<b>1200</b>	<b>Darba devēja v. soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>	<b>3 290</b>
<b>2200</b>	<b>Pakalpojumi</b>	<b>44 190</b>
<b>2300</b>	<b>Krājumi, materiāli, energoresursi un inventārs</b>	<b>24 350</b>
<b>5200</b>	<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>30 600</b>

**PALDIES  
PAR UZMANĪBU !**

