



**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KAUNATAS
PAGASTA PĀRVALDES
BUDŽETA PROJEKTS
2018. GADAM**

2017.gada budžeta izpilde

Ieņēmumu izpilde kopā – 966 666 EUR, t.sk.

Kaunatas pagasta pārvalde – 723 111 EUR

Mākoņkalna pagasta pārvalde – 243 555 EUR

Izdevumu izpilde kopā – 939 851 EUR, t.sk.

Kaunatas pagasta pārvalde – 697 837 EUR

Mākoņkalna pagasta pārvalde – 242 014 EUR

Naudas līdzekļu atlikums 2017.gada sākumā:

Kopā: 18 548 EUR, t.sk.:

Kaunatas pagasta pārvalde 11 200 EUR

Mākoņkalna pagasta pārvalde 7 348 EUR

Naudas līdzekļu atlikums 2017.gada beigās:

Kopā: 17 299 EUR, t.sk.:

Kaunatas pagasta pārvalde 13 675 EUR

(t.sk.apsaimniekošanas naudas uzkr. 3 577 EUR)

Mākoņkalna pagasta pārvalde 3 624 EUR

2018.gada plānotie ieņēmumi

Kopā: 1000 753 EUR, t.sk.:

Kaunatas pagasta pārvalde – 735 103 EUR

Mākoņkalna pagasta pārvalde – 265 650 EUR

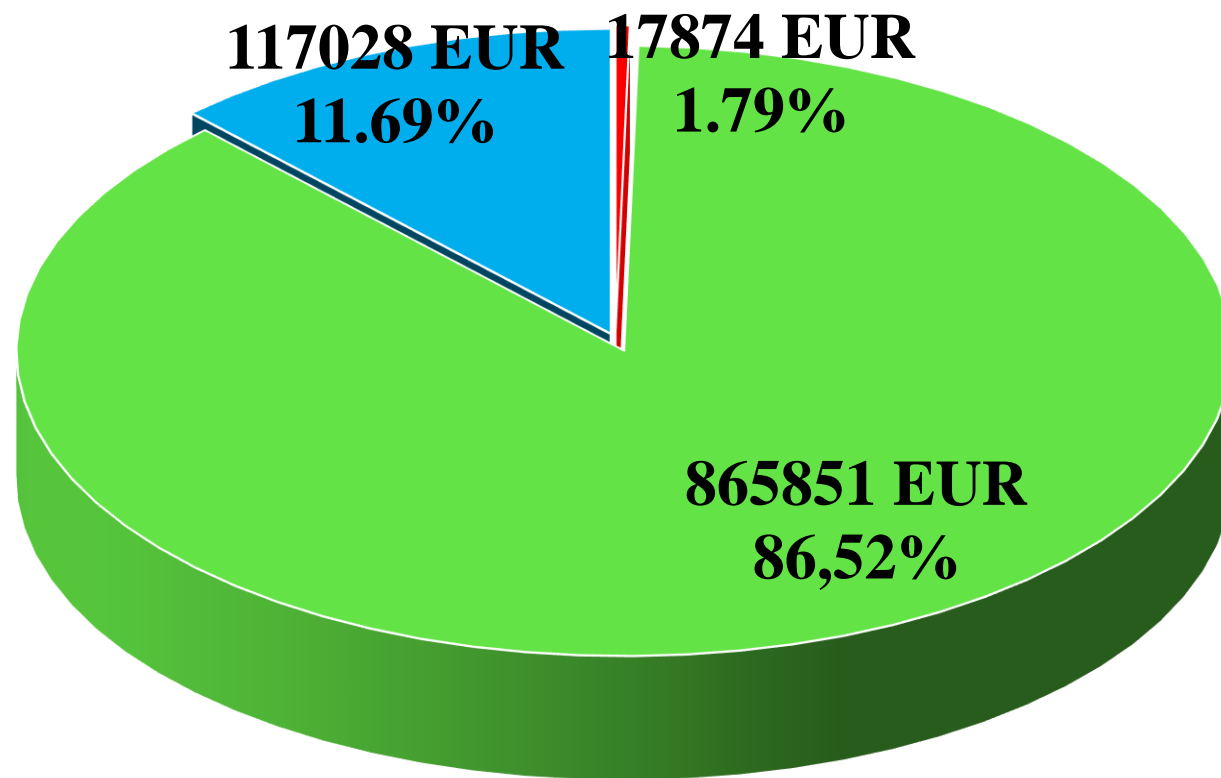
2018.gada plānotie izdevumi

Kopā: 990 606 EUR, t.sk.:

Kaunatas pagasta pārvalde – 729 130 EUR

Mākoņkalna pagasta pārvalde – 261 476 EUR

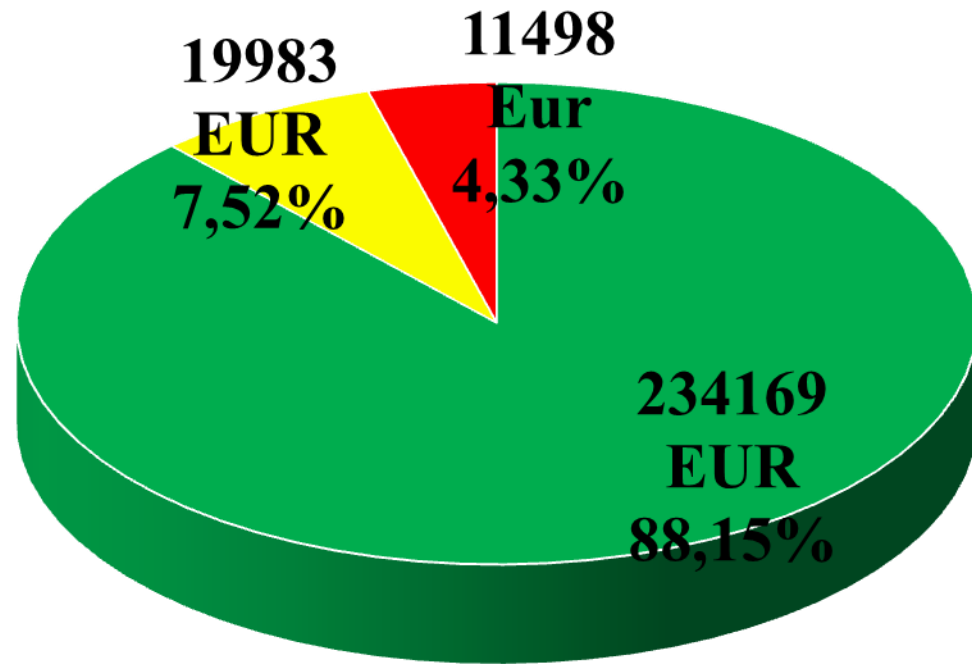
Pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadam 1000753 EUR



■ nenodokļi ■ transferti ■ maksas pakalpojumi

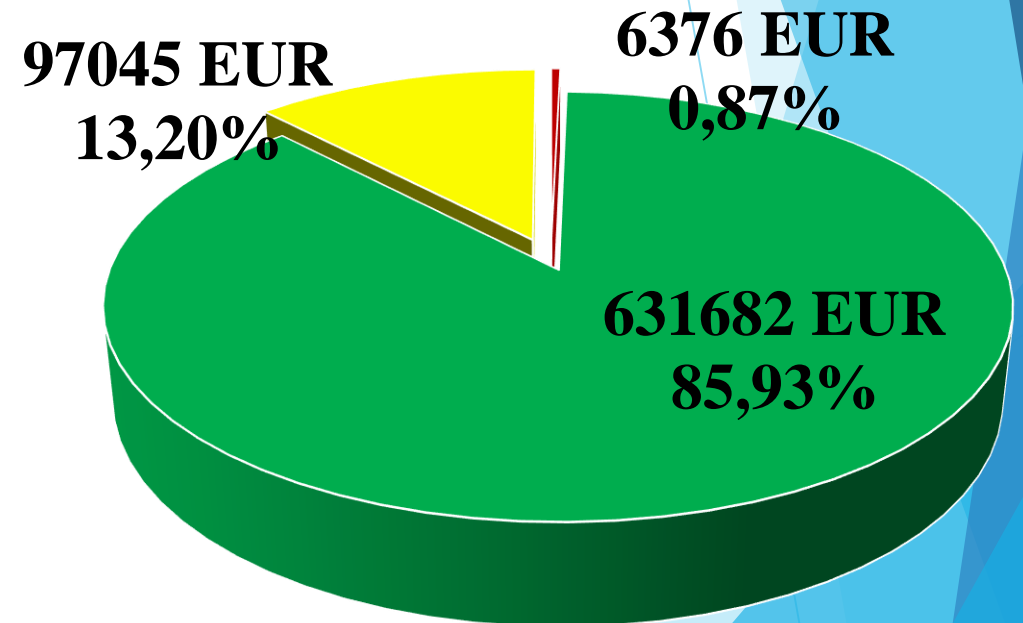
Pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadam 1000753 EUR

MĀKONKALNA PAGASTS



■ transferti ■ maksas pakalpojumi ■ nenodokļi

KAUNATAS PAGASTS



■ nenodokļi ■ transferti ■ maksas pakalpojumi

**2018.gadā 19.3.0.0. pašvaldības iestāžu transferti
no augstākās iestādes sastāda**

Kaunatas pag.pārvaldei - 618 882 EUR, t.sk.

pasākumam «Pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās» - 23 600 EUR

Mākoņkalna pag.pārvaldei – 221 592 EUR, t.sk.

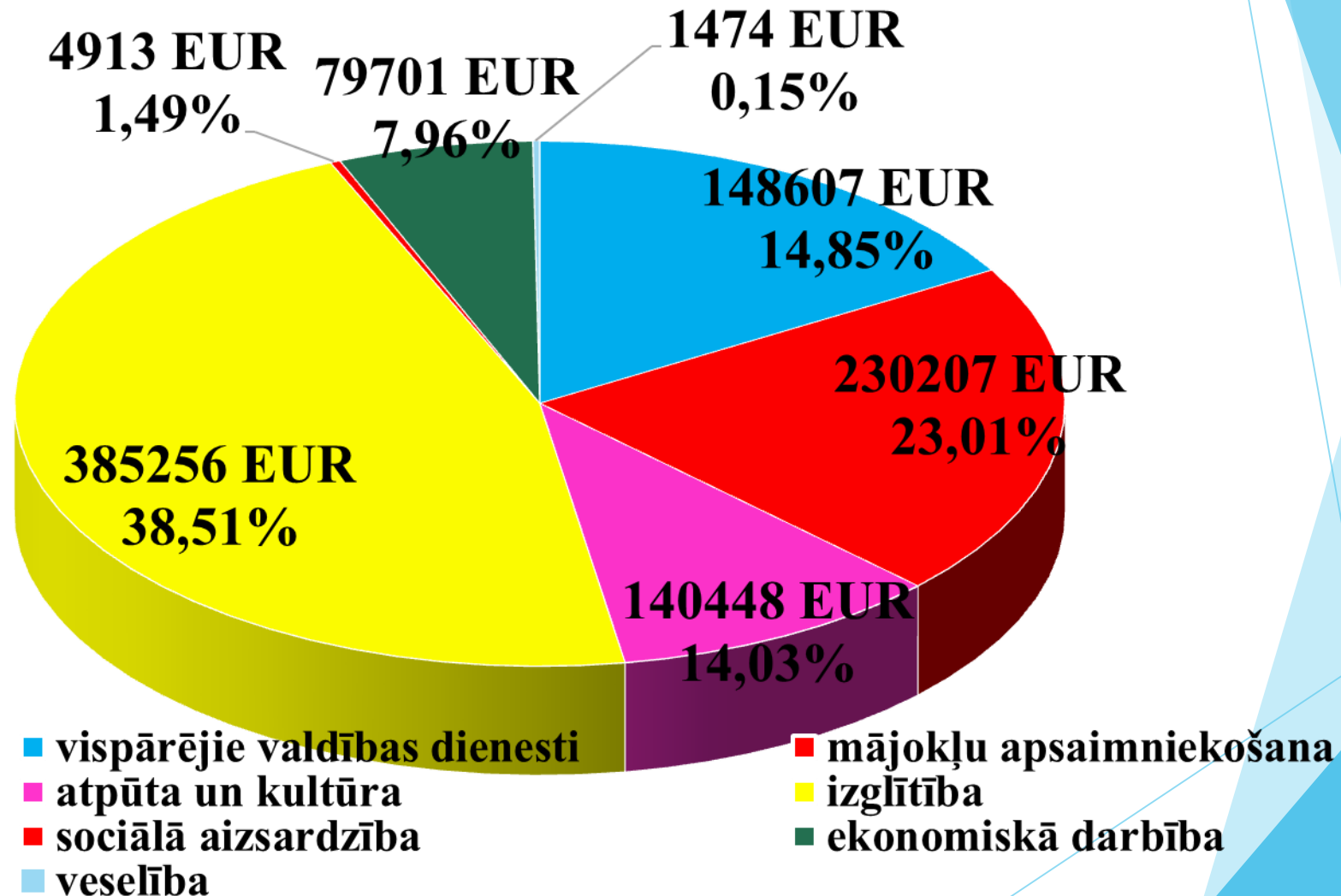
pasākumam «Pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās» - 16 220 EUR

**2018.gadā finansējums Kaunatas pagasta iestādēm
salīdzinājumā ar 2017.gadu**

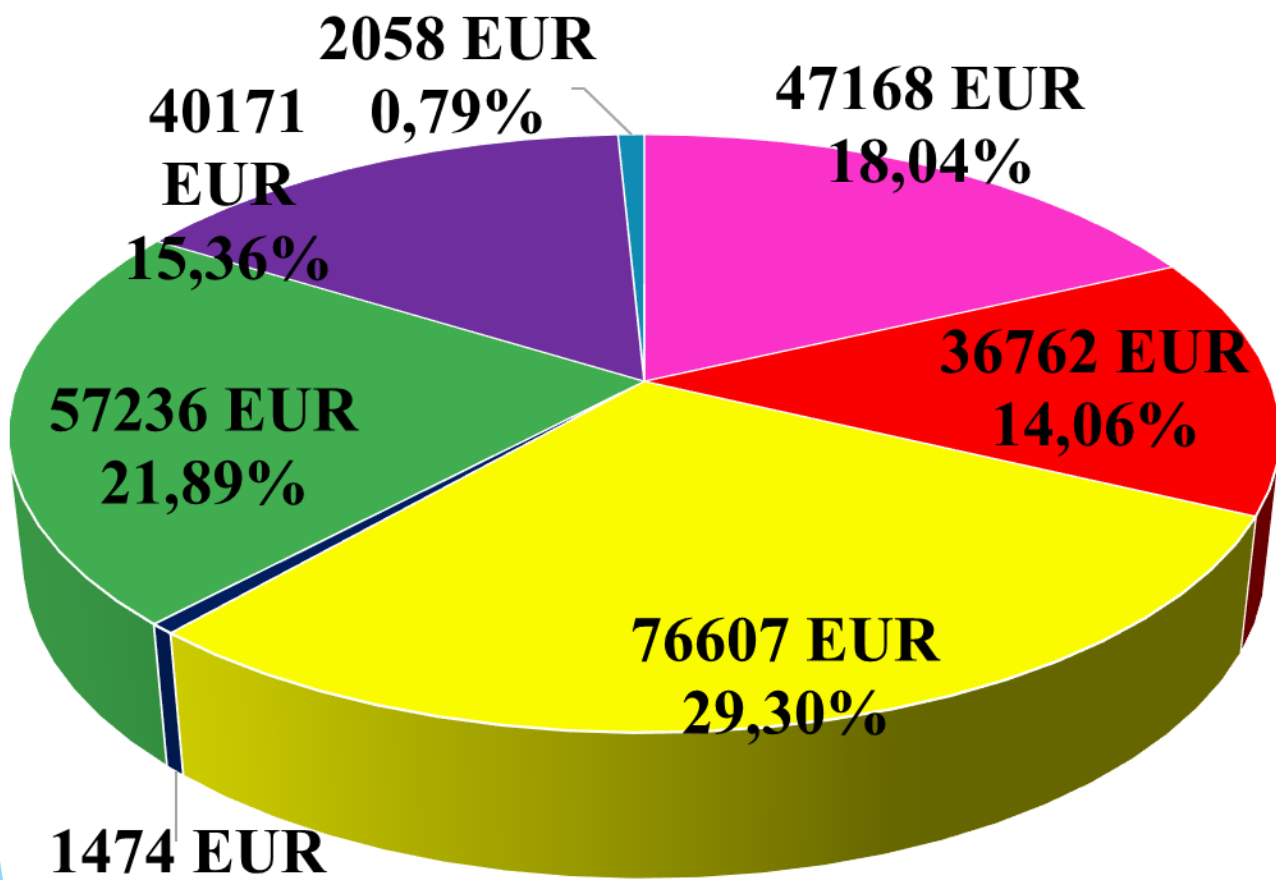
ir palielinājies par 10 681 EUR

(min.algas palielināšanai izgl.iestāžu darbiniekiem)

2018.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām - 990606 EUR



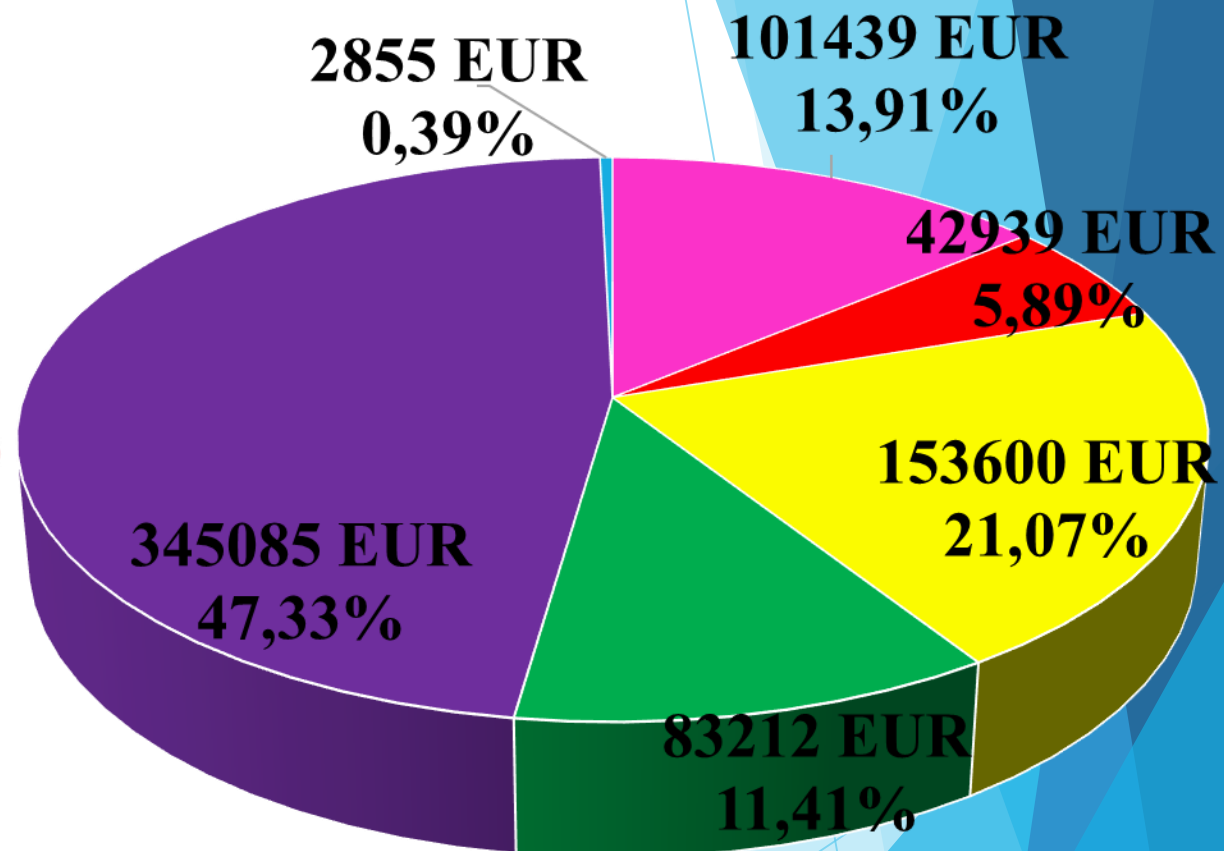
MĀKONKALNA PAGASTS



- vispārējie valdības dienesti
- mājokļu apsaimniekošana
- atpūta, kultūra un reliģija
- sociālā aizsardzība

- ekonomiskā darbība
- veselība
- izglītība

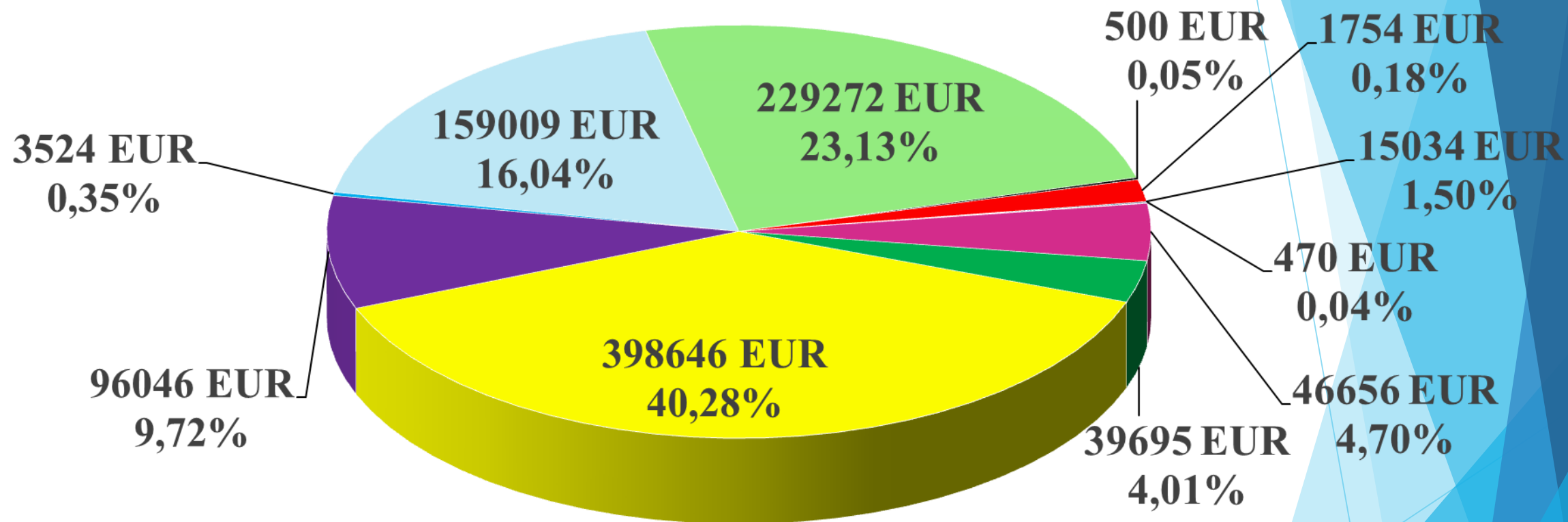
KAUNATAS PAGASTS



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

2018. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

990 606 EUR



■ atalgojums

■ mācību, darba un dienesta komandējumi

■ krājumi, materiāli, energoresursi

■ budžeta iestāžu nodokļi

■ procentu maksājumi

■ bezdarbnieku stipendijas

■ darba devēja VSAO iemaksas, kompensācijas, pabalsti

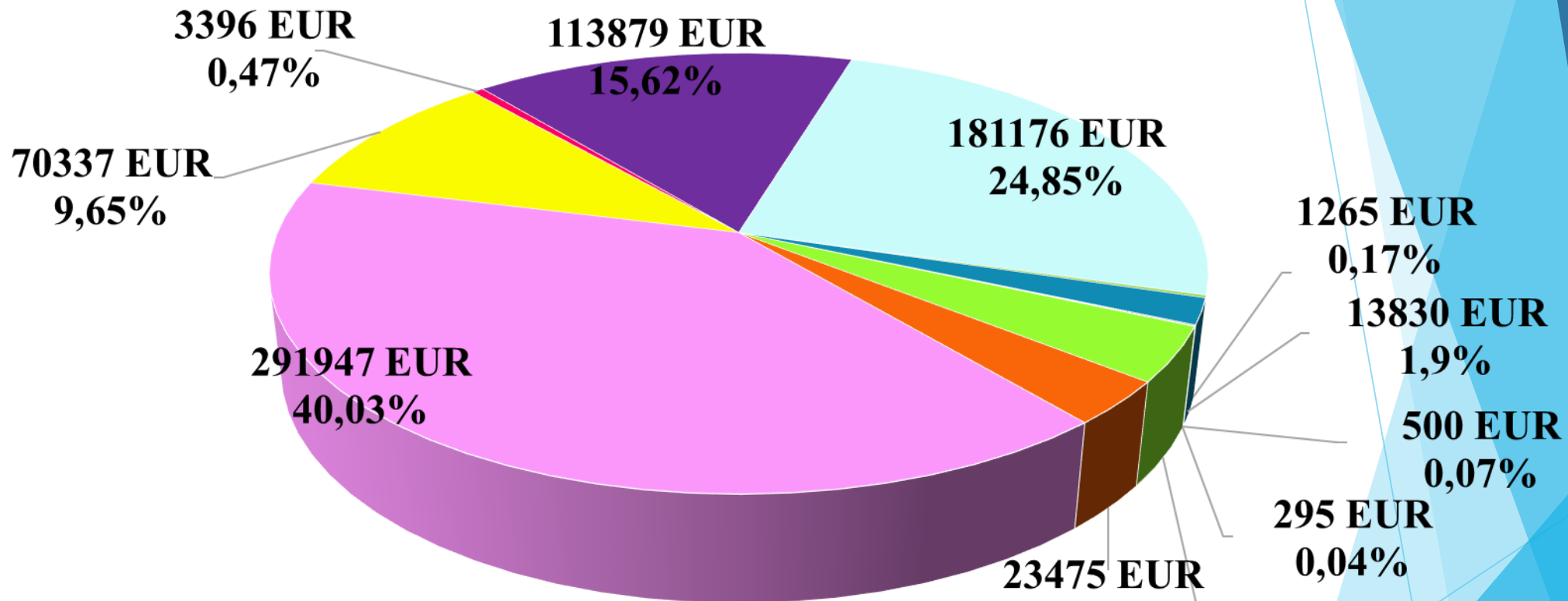
■ pakalpojumi

■ izdevumi periodikas iegādei

■ subsīdijas un dotācijas

■ pamatlīdzekļi

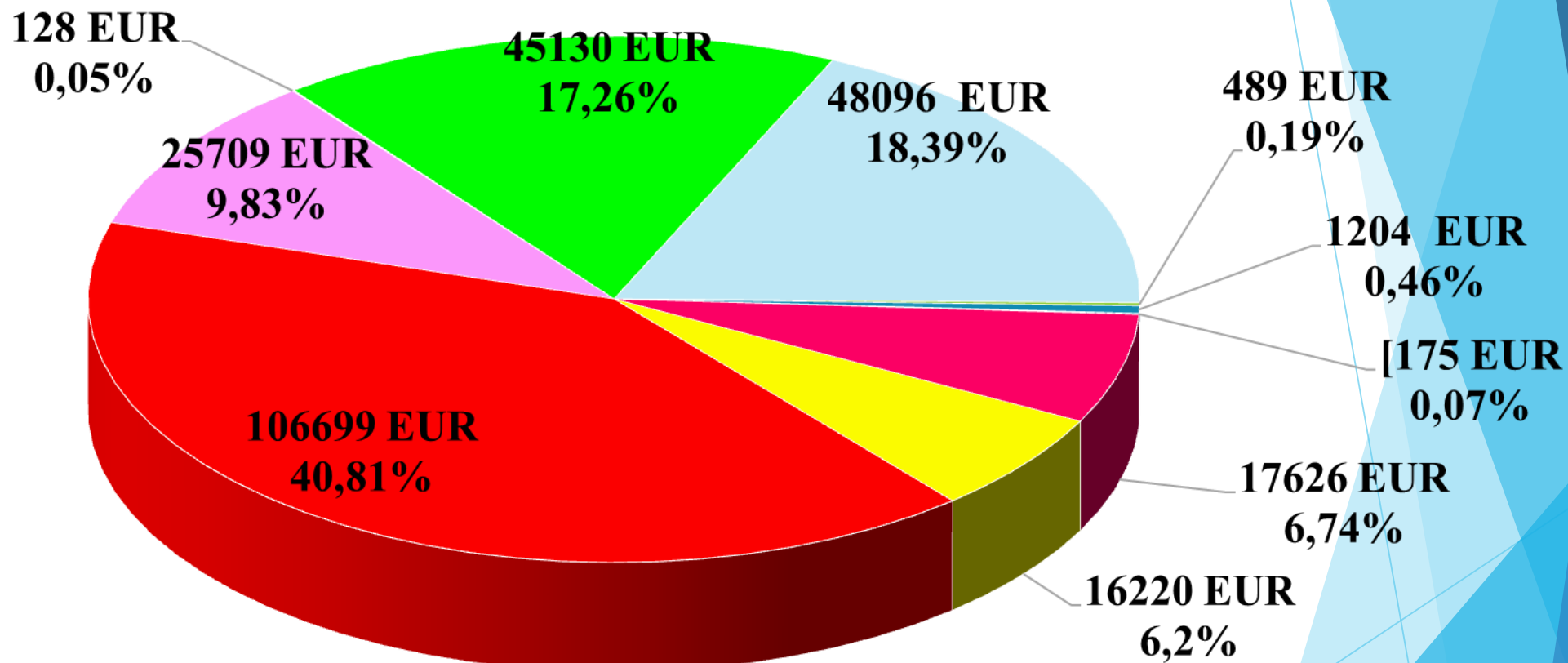
KAUNATAS PAGASTS



- atalgojums
- mācību un dienesta braucieni
- krājumi
- nodokļu paksājumi
- procentu maksājumi
- sociālie pabalsti

- darba devēja VSAOI, pub. un komp.
- pacalpojumi
- izdevumi periodikas iegādei
- subsidijas
- pamatkapitāla veidošana

MĀKONKALNA PAGASTS



- atalgojums
- pakalpojumi
- nodokļu maksājumi
- sociālie pabalsti

- darba devēja VSAOI, komp.un pab.
- krājumi
- procentu maksājumi
- mācību un dienesta braucieni
- izdevumi periodikas iegādei
- pamatkapitāla veidošana

2018.gada pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EKK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR
01.000	5000	Kaunatas un Mākoņkalna projekti «Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» .	28494
06.000	5000	Ūdens/dubļu sūknis un gaisa kompresors Kaunatas pag.pārv. Ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Mākoņkalna pag.	3257
08.000	5000	Bibliotēku krājumi, Pamatlīdzekļu iegāde Kaunatas un Mākoņkalna TN	6461
09.000	5000	Pamatlīdzekļi un bibliotēku krājumi Kaunatas vidusskolai un PII, ventilācijas sistēmas ierīkošana vidusskolas ķīmijas kabinetā	7894
		Kopā	46 106

Aizņēmuma atmaksa 2018.gadā 27 446 EUR t.sk.

Kaunatas pagasta pārvalde – 19 648 EUR

Mākoņkalna pagasta pārvalde – 7 798 EUR

Pārskats par aizņēmumiem

Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz 01.01.2018.	2018.gada VK jāatmaksā
“Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts”	07.07.2011.	20.06.2026.	EUR	87 565	51 300	6 044
ERAF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā”	22.08.2012.	20.12.2029.	EUR	338 375	98 564	8 452
“RNP Kaunatas pagasta Pirmsskolas izglītības ēkas fasādes renovācija”	19.09.2014.	20.08.2029.	EUR	77 246	60 536	5 152
“Ceļu rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā”	04.07.2011.	20.12.2019.	EUR	73 897	10 528	5 265
“Ūdenssaimniecības attīstība Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”	02.09.2011.	20.06.2021.	EUR	221 968	71 898	2533
“Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide”	19.03.2014.	20.03.2024.	EUR	97 794	43 836	-
			KOPĀ	896 845	336 662	27 446

Atlīdzības izmaiņas pret 2017.gadu:

	Atlīdzības fonda izpilde 2017./EUR	Plānotais atlīdzības fonda izpilde 2018./EUR	Salīdzinājums
Kaunata	256 293	291 947	+ 35 654
Mākoņkalns	92 276	106 699	+ 14 423

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ 2018.GADĀ

atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 50.00 %

iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 8,79 %

50,28 EUR/uz 1 iedz.

visu izdevumu apjoms – 571,94 EUR/uz 1 iedz.

vispārējo valdības dienestu izdevumi – 15,00 %

85,80 EUR/uz 1 iedz.

2018. GADĀ

PLĀNOTIE

PROJEKTI

2018.gadā plānotie projektu realizācijas izdevumi

Aktivitātes nosaukums	Sadarbības partneris	Līdzfinansējums EUR	Finansējums Kopā EUR
Kaunatas vidusskolas projekts «Sabiedrības kopdarbības centre izveide Kaunatā»	Biedrība “Ezerrieksts”	500	6930
Mākoņkalna TN aprīkojuma un aizkaru iegāde		400	1561
Kaunatas un Mākoņkalna projekti zivju resursu pavairošanai	RNP Vides fonds	400	6600
Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Kaunata		586	10286
Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Mākoņkalns		924	9240

Biedru naudas 2018.gadā:

→ nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN)

Kaunatas pagasta pārvalde – **1 289** EUR;

Mākoņkalna pagasta pārvalde – **664** EUR

→ biedrības «Rāznes nacionālā parka biedrība» biedra nauda – **2 400** EUR

SPECIĀLAIS

BUDŽETS

2018. GADAM

BUDŽETA KLASIFIKĀCIJAS KODS	IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS	AUTOCEĻU FONDS
	<u>Kaunatas pagasta pārvaldes ieņēmumi kopā</u>	105773
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	1502
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes	104271
	<u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u>	
04.000	Ekonomiskā darbība	105773
	<u>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</u>	
1100	Atalgojums	13752
1200	Darba devēja v. soc. ap. obligātās iemaksas	3314
2200	Pakalpojumi	43 652
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi un inventārs	32 575
5200	Pamatlīdzekļi	12 480

Kaunatas pagasts

Ieņēmumi EUR		71526
Izdevumi EUR	atalgojums	5676
	darba devēja VSAOI	1368
	pakalpojumi	27452
	krājumi	24550
	Pamatlīdzekļi	12480
	KOPĀ:	71526

Mākoņkalna pagasts

Ieņēmumi EUR		34247
Izdevumi EUR	atalgojums	8076
	darba devēja VSAOI	1946
	Pakalpojumi	16200
	Krājumi	8025
	KOPĀ:	34247

PALDIES
PAR UZMANĪBU !

