

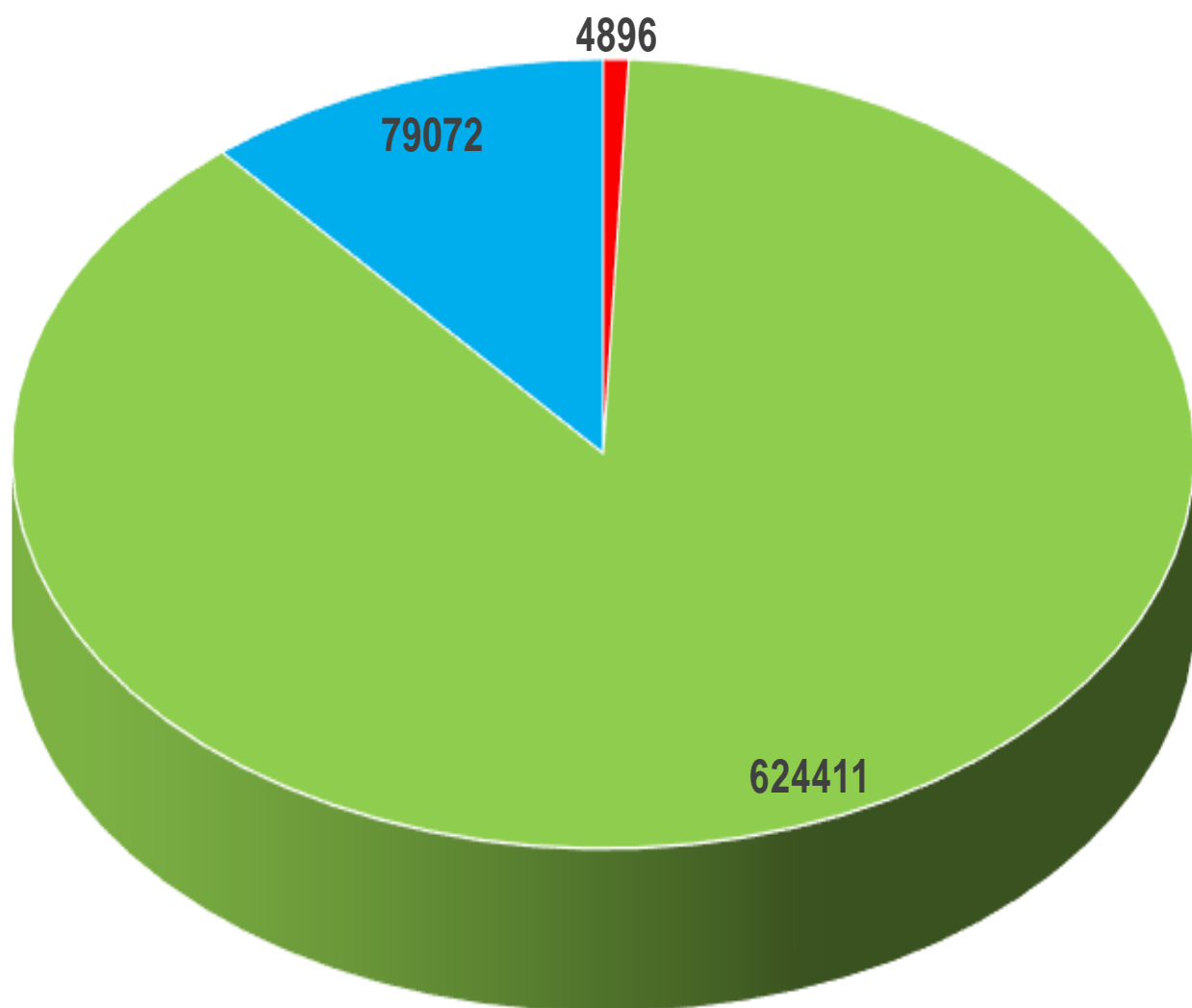
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA

KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

BUDŽETA PROJEKTS

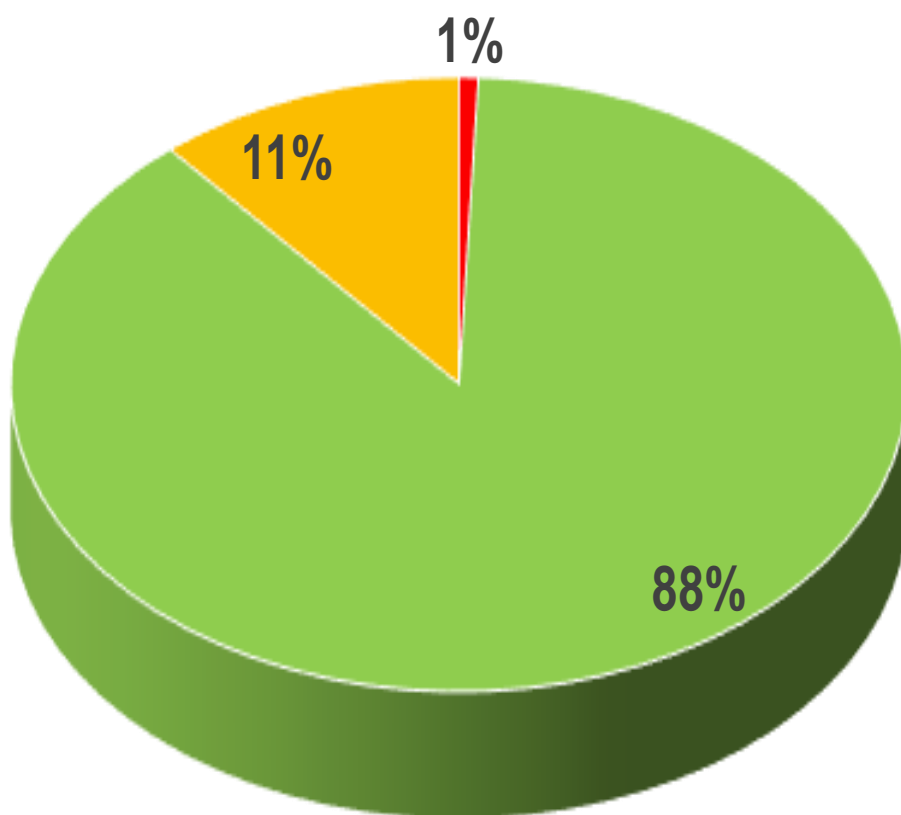
2014.GADAM

Kaunatas pagasta pārvalde
Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadam
708 379 EUR



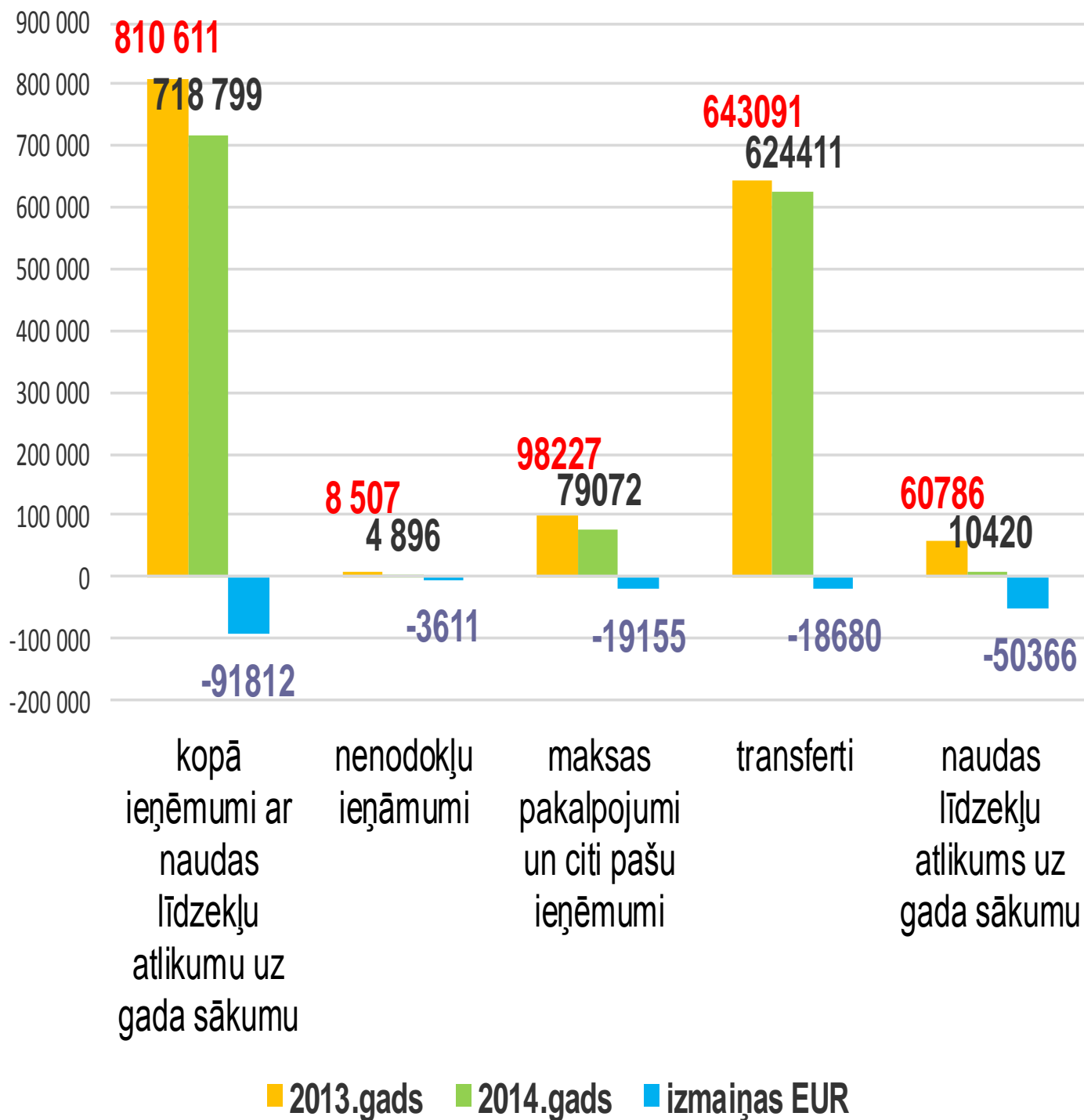
■ nenodokli ■ transferti ■ maksas pak.

Kaunatas pagasta pārvalde
Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadam %



■ nenodokli ■ transferti ■ maksas pak.

Kaunatas pagasta pārvalde 2013.gada un 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu salīdzinājums EUR



Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadam

2014.gadā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **EUR 708 379** bez naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kas salīdzinājumā ar **2013.gadu** ir samazinājušies par **EUR 41446** jeb **5,53%**.

Naudas līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā sastāda EUR 10 420. Naudas līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā sastādīja EUR 60 786.

2014.gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda **EUR 4896**, kas salīdzinājumā ar **2013.gadu** ir samazinājušies par **EUR 3611** jeb **42,45%**.

2014.gadā - 13.1.0.0.Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas - plānots atsavināt darbnīcas, kadastra Nr.78620050548001- **EUR 3046**.

2013.gadā - 13.1.0.0. tika atsavināti divi dzīvokļi - Jaunatnes ielā 11-11 un Rāznas ielā 24-13, kopējā summa sastādīja EUR 5 976.

13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - plānots atsavināt zemes gabalus, kadastra Nr.78620110065, Nr.78620060122, Nr.78620030171- **EUR 1 850**.

2014.gadā transfertu ieņēmumi sastāda **EUR 624 411**, kas salīdzinājumā ar **2013.gadu** samazinājušies par **EUR 18 680**, jeb **2,90%**.

2014.gadā - 18.6.3.0. pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem - pēc projekta „Sanāksim ,dziedāsim, dejosim” (ELFLA) realizācijas tiks pārskaitīti 90% no kopējās projekta summas, kas sastādīs EUR 7 985.

2013.gadā - 18.6.3.0. plānotā summa sastādīja EUR 35 842 - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pēc projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā” realizācijas pārskaitīja gala summu EUR **28 939,11** un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā”

realizācijas pārskaitīja gala summu EUR **1 060,14**. Lauku atbalsta dienests pēc projekta „Brīvais laiks krāsaināks” realizācijas – Dubuļu tautas nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija pārskaitīja EUR **4 633,28**.

2014.gadā - 19.3.0.0. pašvaldības iestāžu transferti no augstākās iestādes sastāda EUR **616 426** t.sk. ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” EUR **64 029** un finansējums pagasta iestādēm EUR **552 397**.

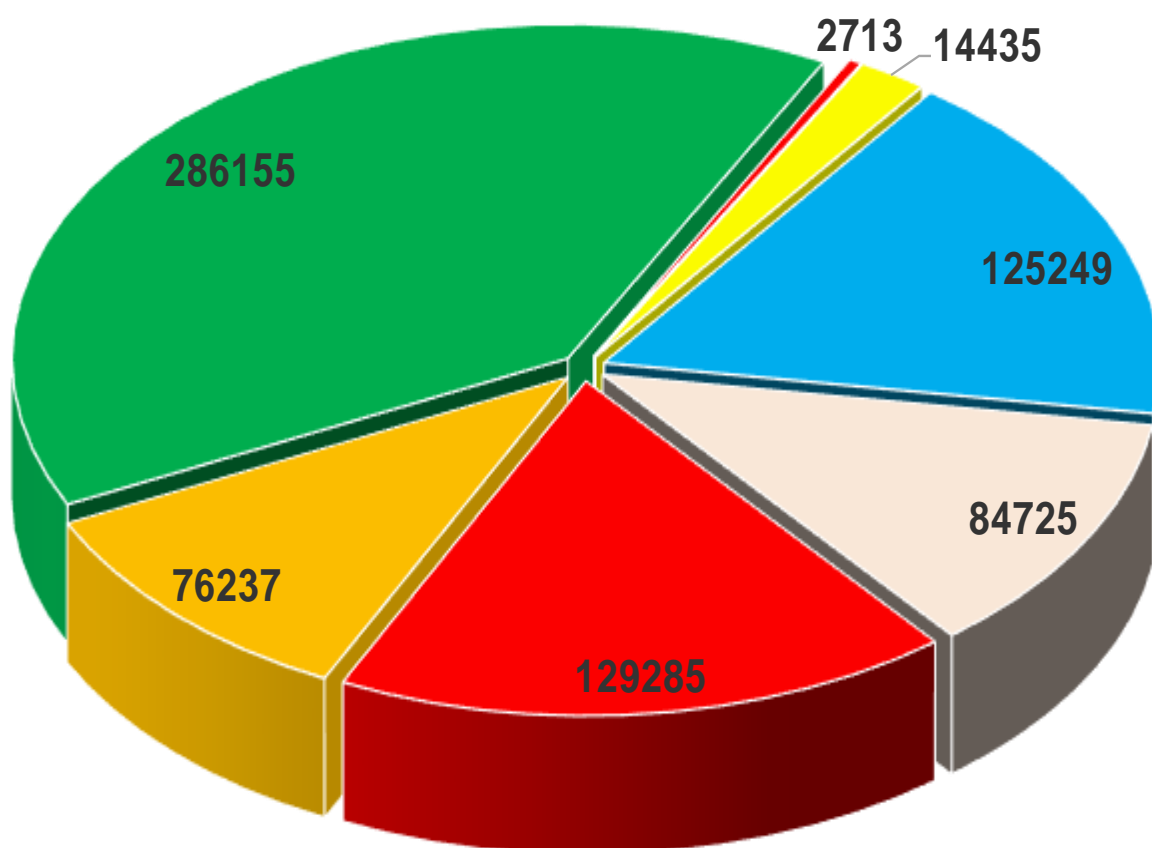
2013.gadā - 19.3.0.0. - ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” gada sākumā bija plānots EUR **37 706**, ar grozījumiem gada beigās EUR **64 029** un finansējums pagasta iestādēm gada sākumā bija plānots EUR **490 736**, ar grozījumiem gada beigās EUR **542 363**.

2014.gadā finansējums pagasta iestādēm salīdzinājumā ar 2013.gadu, ņemot vērā plānoto summu 2013.gada sākumā ir palielinājies par EUR **61 661**, jeb **12,57%** ar grozījumiem gada beigās ir palielinājies par EUR **10 034**, jeb **1,85 %**.

2014.gadā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda EUR **79 072**, kas salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **19 155**, jeb **19,5%**.

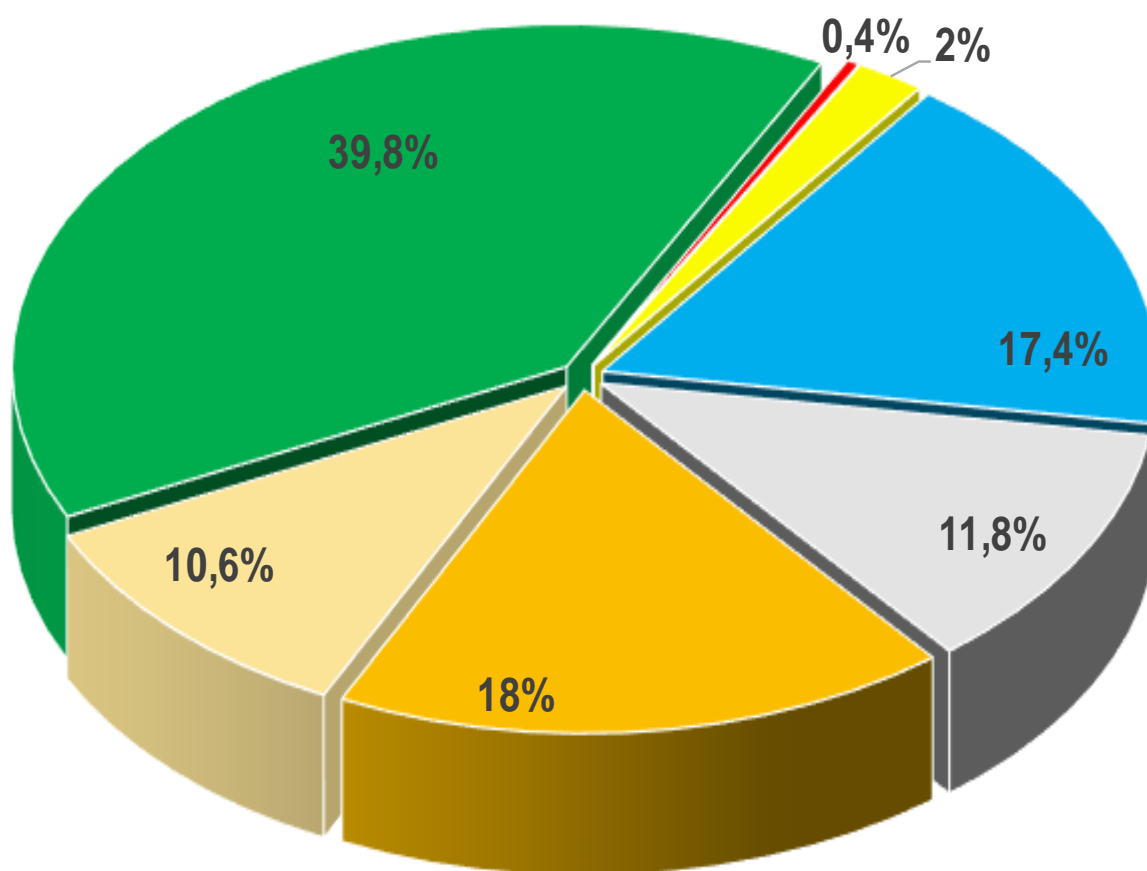
2013.gadā tika saņemta no Valsts ieņēmumu dienesta PVN pārmaksa par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kaunatas ciemā”, kas sastādīja EUR 8 963.

**Kaunatas pagasta pārvalde
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
2014.gadam 718 799 EUR**



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

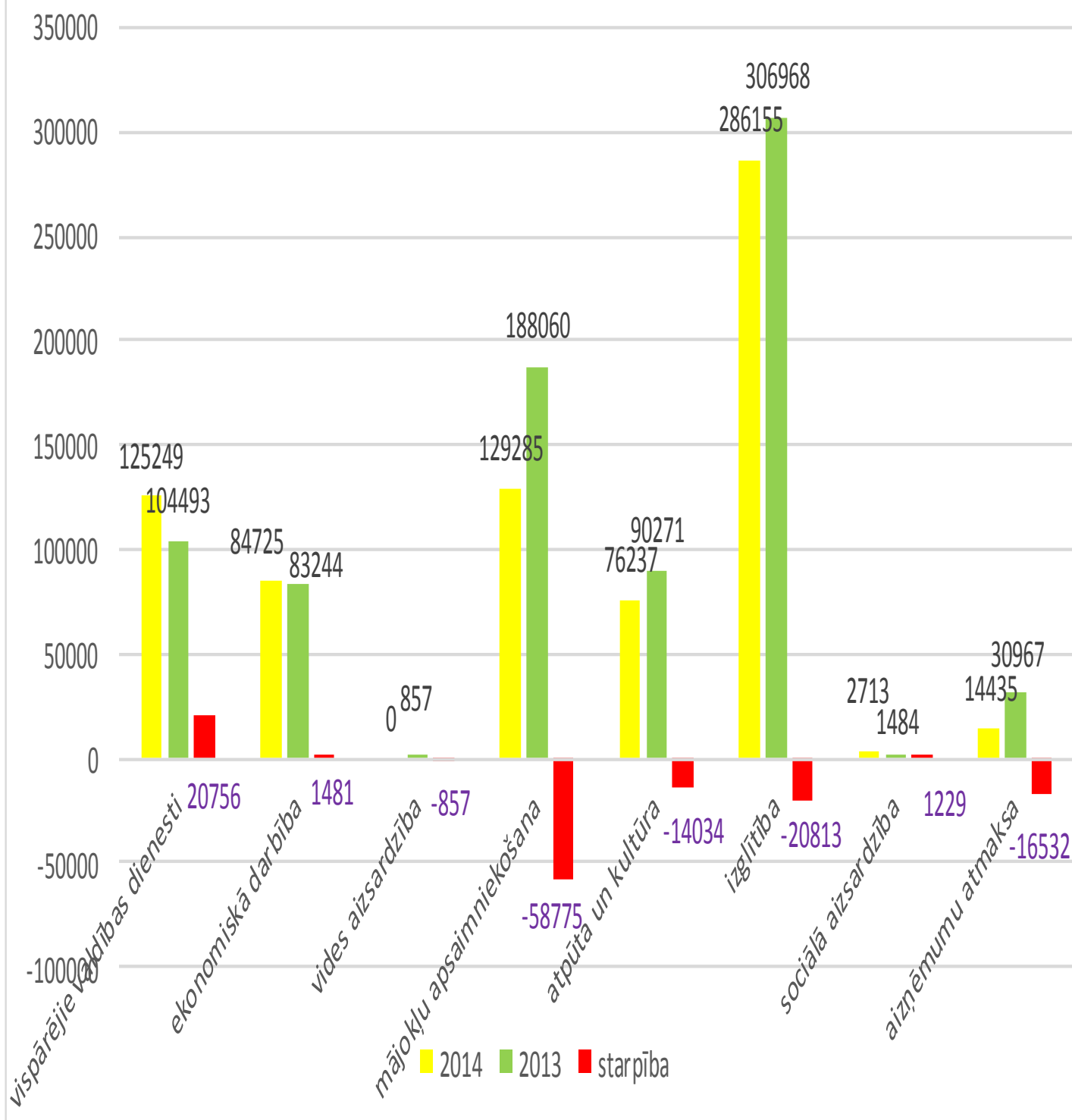
Kaunatas pagasta pārvalde
Izdevumi atbilstoši 2014.gada
funkcionālajām kategorijām %



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

Kaunatas pagasta pārvalde

2013.gada un 2014.gada izdevumu salīdzinājums atbilstoši funkcionālām kategorijām EUR



Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2014.gadam

01.000 Vispārējie valdības dienesti - izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR **20 756**, sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu un pagasta pārvaldes ēkas vienkāršoto rekonstrukciju.

04.000 Ekonomiskā darbība - izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR **1 481**, sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu.

06.000 Mājokļu apsaimniekošana - izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **58 775**, sakarā ar to, ka 2013.gadā tika plānots un realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā”.

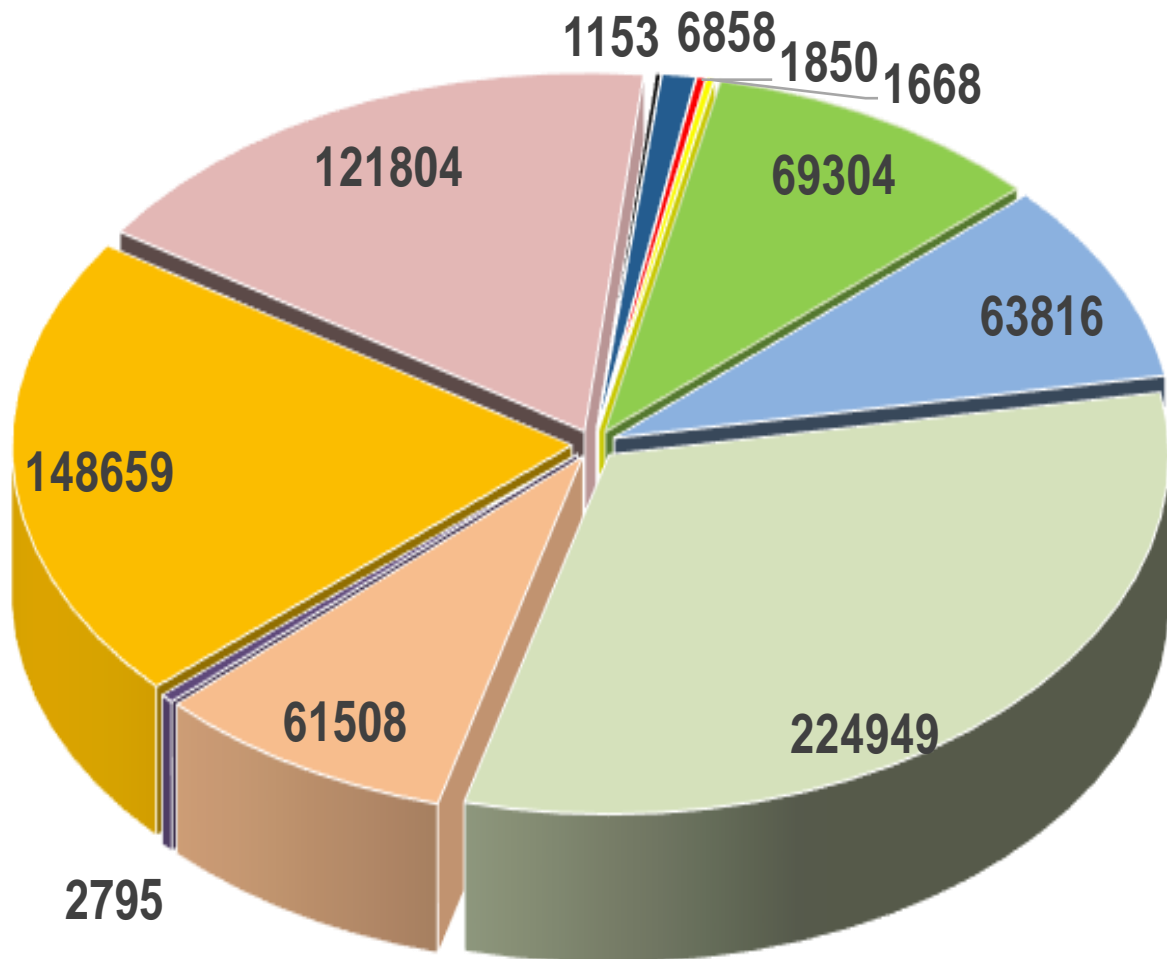
08.000 Atpūta un kultūra - izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **14 034**, sakarā ar to, ka 2013.gadā tika plānots un veikts kosmētiskais remonts Dubuļu bibliotēkā un Dubuļu tautas namā.

09.000 Izglītība - izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **20 813** sakarā ar to, ka 2013.gadā tika plānota un realizēta „Brāļu kapu bruģakmens vienkāršotā rekonstrukcija” EUR 8 485. Pirmsskolas izglītības iestādē 2013.gadā tika plānota un realizēta logu nomainīšana EUR 14 197.

10.000 Sociālā palīdzība - izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR **1 229**, sakarā ar to, ka 2014.gadā plānojam kategorijā 10.910 sociālo darbinieku uzturēšanas izdevumus.

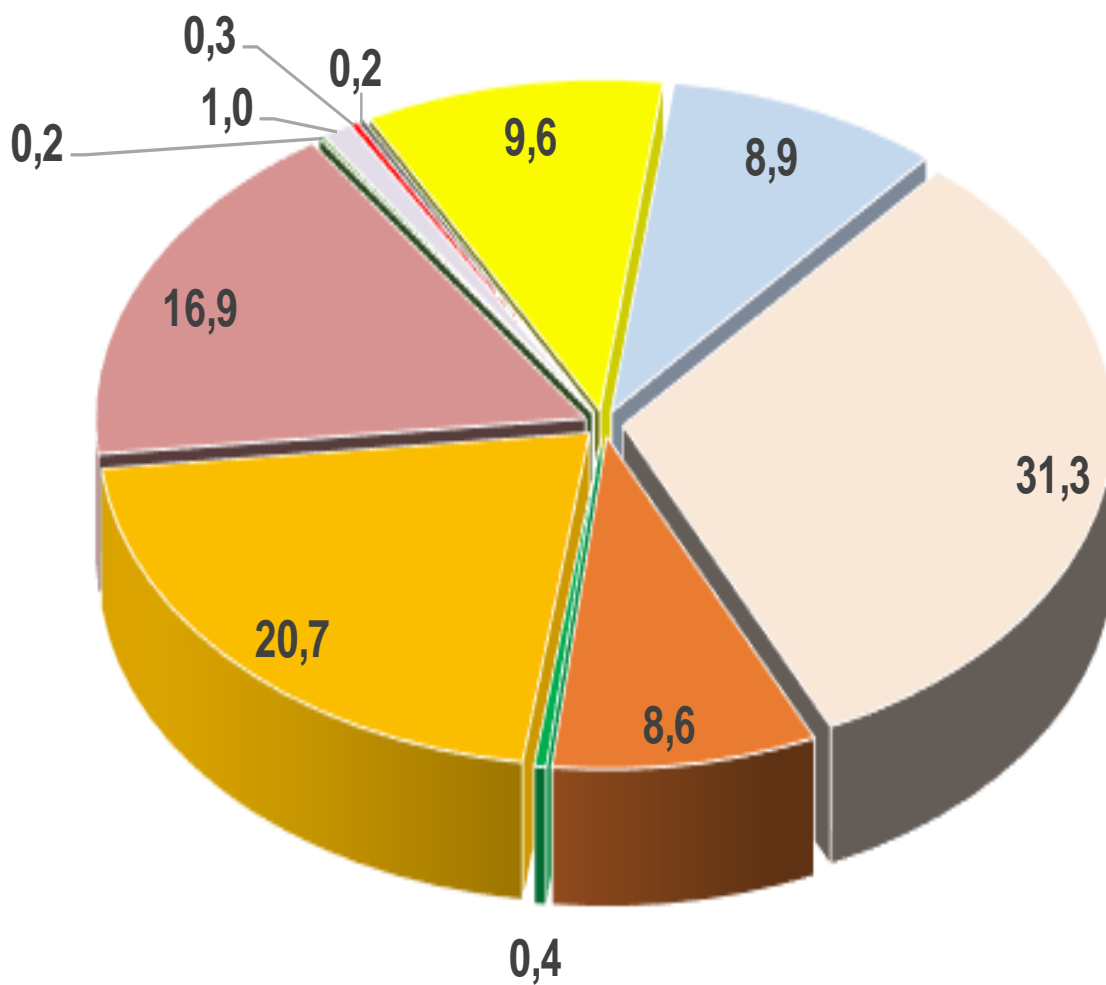
Aizņēmumu atmaksa salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **16 532**.

Kaunatas pagasta pārvaldes
Izdevumi aibilstoši 2014.gada
ekonomiskām kategorijām 718 799 EUR



- atalgojums
- mācību, darba un dienesta komandējumi
- krājumi, materiāli, energoresursi
- budžeta iestāžu nodokļi
- procentu maksājumi
- sociālie pabalsti naudā
- darba devēja VSAO iemaksas
- pakalpojumi
- izdevumi periodikas iegādei
- subsīdijas un dotācijas
- pamatlīdzekļi

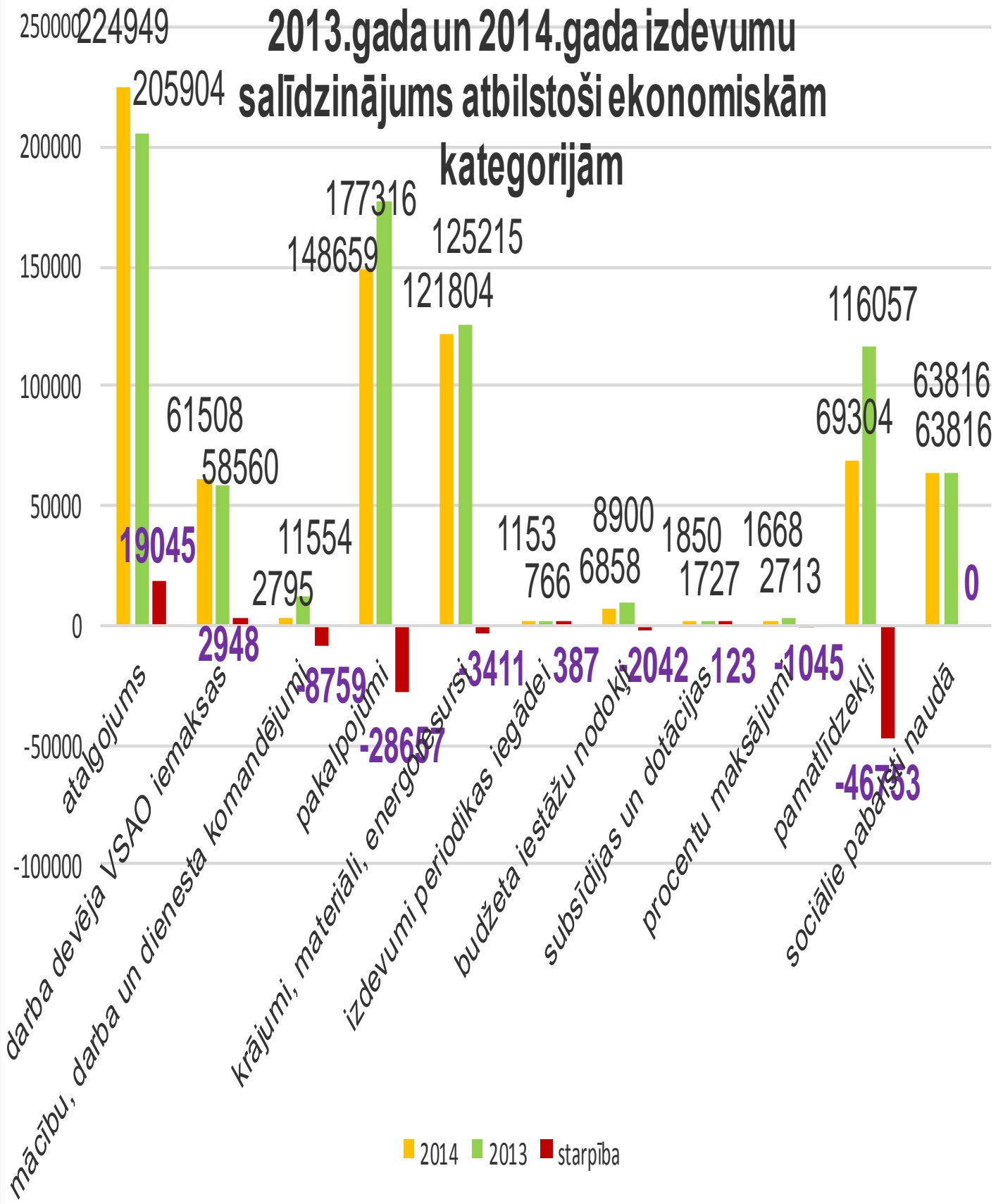
Kaunatas pagasta pārvalde Izdevumi atbilstoši 2014.gada ekonomiskajām kategorijām %



- | | |
|---|-------------------------------|
| ■ atalgojums | ■ darba devēja VSAO iemaksas |
| ■ mācību, darba un dienesta komandējumi | ■ pakalpojumi |
| ■ krājumi, materiāli, energoresursi | ■ izdevumi periodikas iegādei |
| ■ budžeta iestāžu nodokļi | ■ subsīdijas un dotācijas |
| ■ procentu maksājumi | ■ pamatlīdzekļi |
| ■ sociālie pabalsti naudā | |

Kaunatas pagasta pārvalde

2013.gada un 2014.gada izdevumu salīdzinājums atbilstoši ekonomiskām kategorijām



■ 2014 ■ 2013 ■ starpība

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2014.gadam

1100 Atalgojums - salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājies par EUR **19 045**, jeb **9,25%** sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu.

1200 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti –salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR **2 948**.

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi –s alīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **8 759**, sakarā ar Kaunatas vidusskolas projekta Comenius skolotāju un skolēnu braucieniem uz ārzemēm 2013.gadā.

2200 Pakalpojumi - salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **28 657**, sakarā ar 2013.gadā tekošo remontu veikšanu Dubuļu bibliotēkā, Dubuļu tautas namā, ūdensapgādes urbuma remontdarbiem Kaunatas ciemā un ventilācijas remontdarbiem Kaunatas tautas namā.

2014.gadā plānots pabeigt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (SIA Latvijas Mērnieks) zemes gabalam „Aivari” kad.Nr.78620030290 un dzīvojamai mājai (Avotu ielā 6, Dubuļu ciems, Kaunatas pagasts) kad.Nr.78620120196, kas sastādīs EUR 603. Plānots ierakstīt zemes grāmatā zemes gabalus ar kad.Nr.78620110065, Nr.786220060122, Nr.786220030171, darbnīcas ar kad.Nr.78620050548001 un māju Rāznas ielā 47 ar kad.Nr.78620050458, kas sastādīs EUR 1 423.

2300 Krājumi, materiāli ,biroja preces un inventārs - salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **3 411**.

2400 Izdevumi periodikas iegādei - salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR **387**.

2500 Budžeta iestāžu nodokļu nodevu maksājumi - salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **2 042**, sakarā ar PVN nomaksu 2013.gadā saistībā ar reverso būvniecību.

3200 Subsīdijas un dotācijas biedrībām - salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR **123**.

4300 Procentu maksājumi -salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **1 045**.

5200 Pamatlīdzekļi - salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājušies par EUR **46 753**, sakarā ar projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā” realizāciju” 2013.gadā.

6200 Sociālie pabalsti - salīdzinājumā ar 2013.gadu izmaiņu nav.

2014.g. – 5200 - kapitālais remonts un pamatlīdzekļu iegāde pa iestādēm (EUR)

01.110 - pārvalde - pārvaldes ēkas vienkāršotā renovācija	29186
- datora un mēbeļu iegāde	3453

Kopā: **32 639**

06.600 - mājokļu apsaimniekošana - atdzelžošanas iekārtas	
- kapitālais remonts Dubuļu ciemā	9960

Kopā: **9960**

08.210 - Kaunatas bibliotēka-galds datoriem	427
- grāmatas	2134

Kopā: **2561**

08.210 - Dubuļu bibliotēka - grāmatas	498
--	-----

Kopā: **498**

08.230 - Kaunatas tautas nams – projekts	
- tautas tērpi, apavi, mūzikas instrumenti	8872

Kopā: **8872**

09.100- Pirmsskolas izglītības iestāde	
- datora, ledusskapja iegāde	968

Kopā: **968**

09.219 - Kaunatas vidusskola	
- ledusskapja, mēbeļu, šujmašīnu, mūzikas instrumenta ,datoru u.c.	10676
- mācību grāmatu iegāde	3130

Kopā: **13 806**

Aizņēmumi

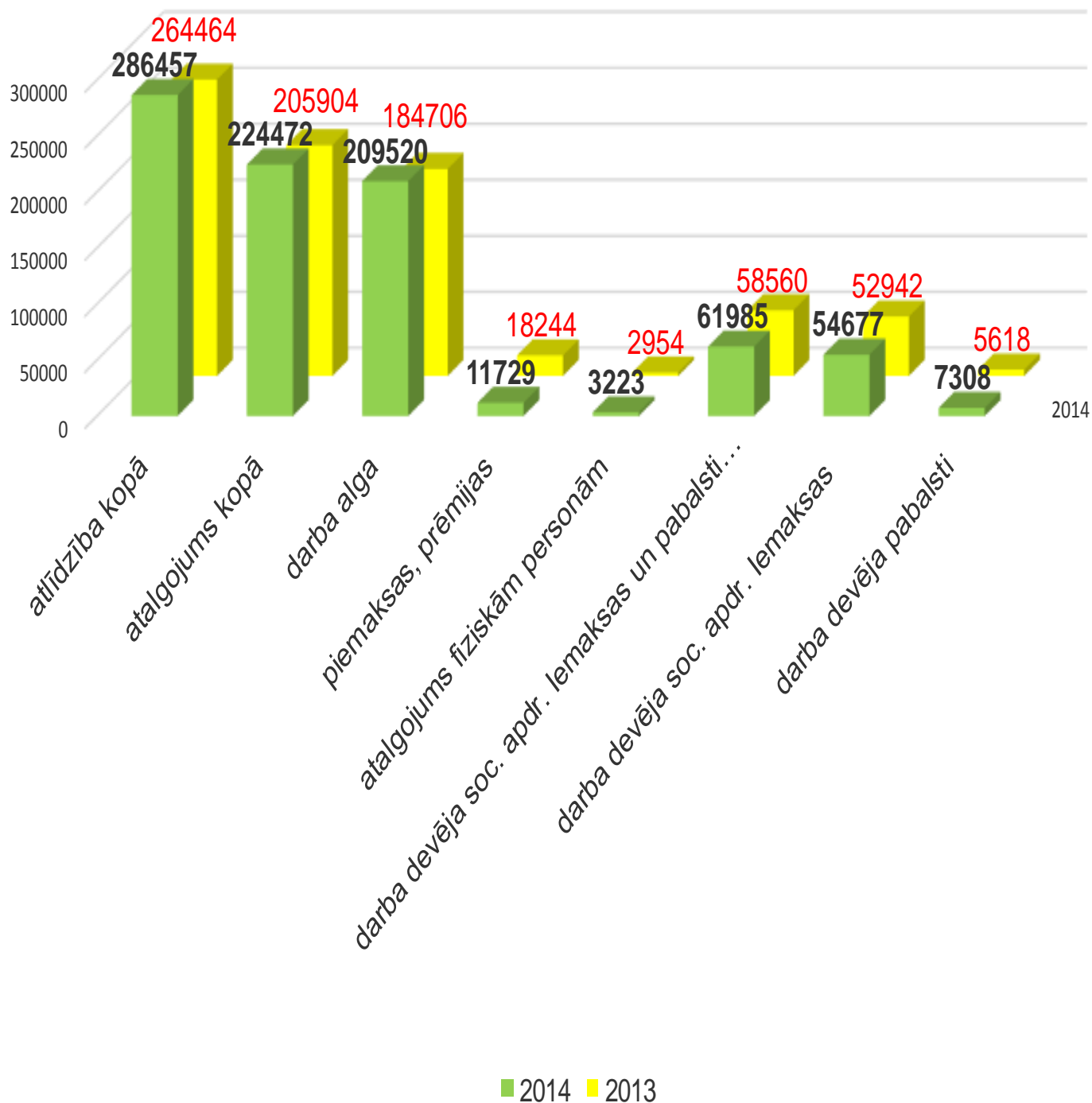
1. Aizdevuma līgums no 2011.gada 7.jūlija „Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts” **parāds uz 01.01.2014. sastāda EUR 75 476.**

2014.gadā Valsts kasei jāatmaksā **EUR 6 044.** Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 20.jūnijam.

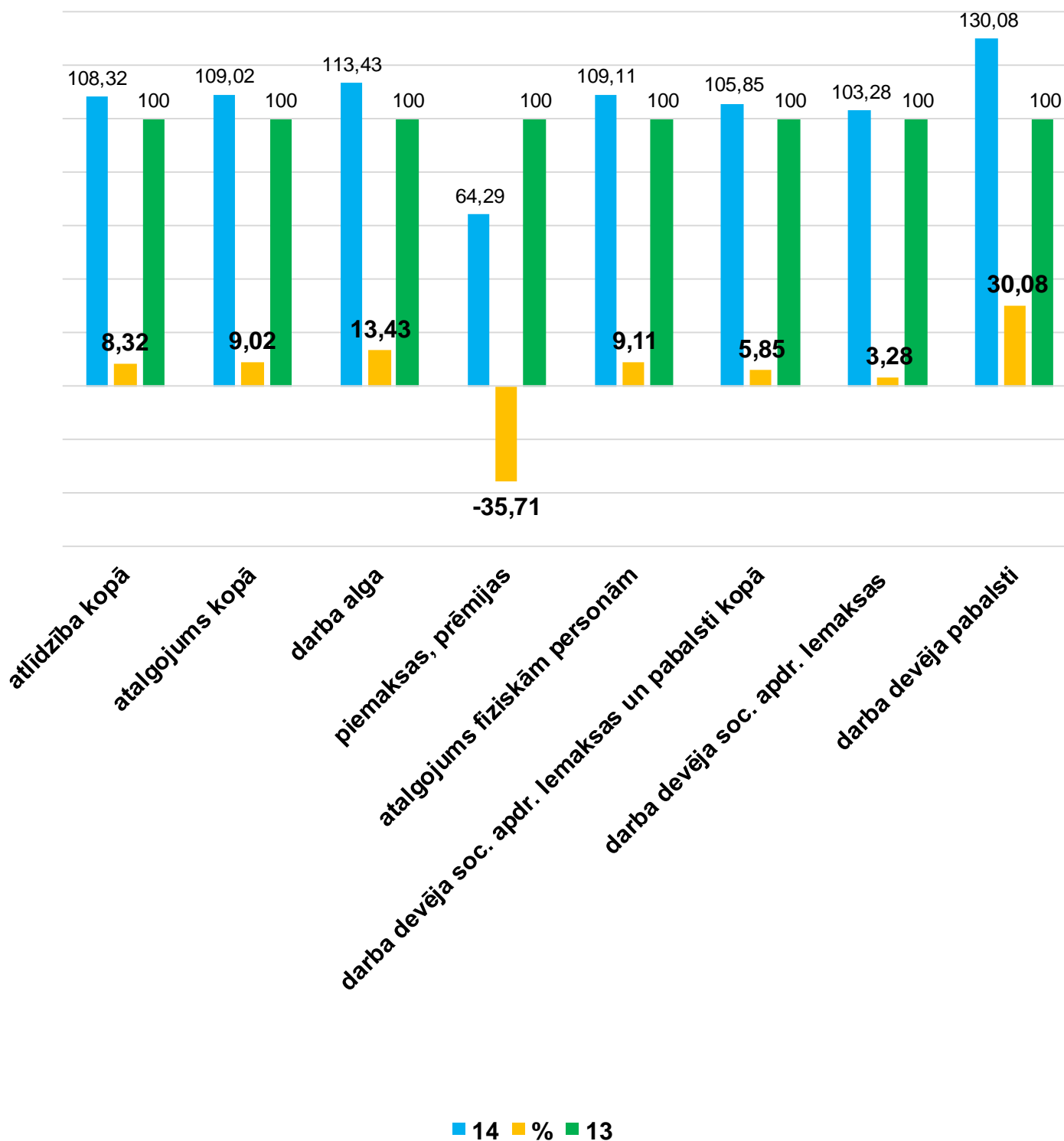
2. Aizdevuma līgums no 2012.gada 22.augusta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā” **parāds uz 01.01.2014. sastāda EUR 132 311.**

2014.gadā Valsts kasei jāatmaksā **EUR 8391.** Līguma darbības termiņš līdz 2029.gada 20.decembrim.

Kaunatas pagasta pārvalde 2013.gada un 2014.gada atlīdzības izmaksu salīdzinājums EUR



Kaunatas pagasta pārvalde
2013.gada un 2014.gada salīdzinājums
atbilstoši atlīdzības izmaksām %



Kaunatas pagasta pārvaldes algu fonds 2014.gadam (EUR)

1000-Atlīdzība kopā- 286 457

1100-Atalgojums kopā- 224 472 t.sk.

1119-darba alga- 209 520

1140-piemaksas,prēmijas,naudas balvas- 11 729

1150-atalgojums fiziskām personām uz līguma pamata- 3223

1200-Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas,

pabalsti kopā- 61 985 t.sk.

1210-darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas- 54 677

1220-darba devēja pabalsti - 7308

Kaunatas pagasta pārvaldes algu fonds 2013.gadam (EUR)

1000-Atlīdzība kopā- 264 464

1100-Atalgojums kopā- 205 904 t.sk.

1119-darba alga- 184 706

1140-piemaksas,prēmijas,naudas balvas- 18 244

1150-atalgojums fiziskām personām uz līguma pamata- 2954

1200-Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas,

pabalsti kopā- 58 560 t.sk.

1210-darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas- 52 942

1220-darba devēja pabalsti- 5618

2014.gadā atlīdzība kopā pieaugums sastāda **EUR 21 993 jeb 8,32%**, t.sk.

Atalgojums EUR 18 568 jeb 9,02%.

Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas, pabalsti EUR 3 425 jeb 5,85%.

2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu darbinieku skaits nav pieaudzis.

2014.gadā Kaunatas tautas namā jauna štata vienība-ģitāristu pulciņš ar 0,25 slodzi (amatu apvienošanas kārtībā ar ansambļa vadītāju 0,25 slodzi).

Kaunatas vidusskolā- saimniecības pārzinis no 0,2 slodzes uz 1 slodzi un apkopējas – no $8 \cdot 0,75$ slodzes uz $7 \cdot 0,75$ slodzes.

Atlīdzības izmaksas **uz 1 iedzīvotāju** sastāda (EUR 286 457*1291) **EUR 221,89**. Atlīdzības īpatsvars procentos no kopējiem izdevumiem sastāda **39,85%**.

Valdības dienesta izmaksas (**01.110**) uz **1 iedzīvotāju** sastāda (EUR 123 581*1291) **EUR 95,73**.

Plānotie projekti 2014.gadā

1. Projekts „Sanāksim, dziedāsim, dancosim.” ELFLA un pašvaldības finansējums-8872,00 EUR

t.sk. publiskais finansējums -7985,00 EUR

pašvaldības -887,00 EUR

Sadarbība ar biedrībām

Sadarbība ar biedrību „Sidrabrasa” : ELFLA projekts „Tīrā miesā vesels gars!” kopējais finansējums - 7 111,46 EUR

t.sk. publiskais - 6 400,31 EUR

pašvaldības - 711,15 EUR

Sadarbībā ar biedrību „Ezerrieksts2012”: ELFLA projekts „ Ziemas sporta inventārs un sporta kabineta aprīkojums kaunatiešiem”

Kopējais finansējums – 11 210,17 EUR

t.sk. publiskais 10 089,15 EUR, pašvaldības 1 121,02 EUR

Plānotie projekti 2015. gadā

„Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana” KPMI un pašvaldības finansējums.

Kopējais finansējums 213 430,77 EUR Ls, t.sk. publiskais - 181 416,15 EUR

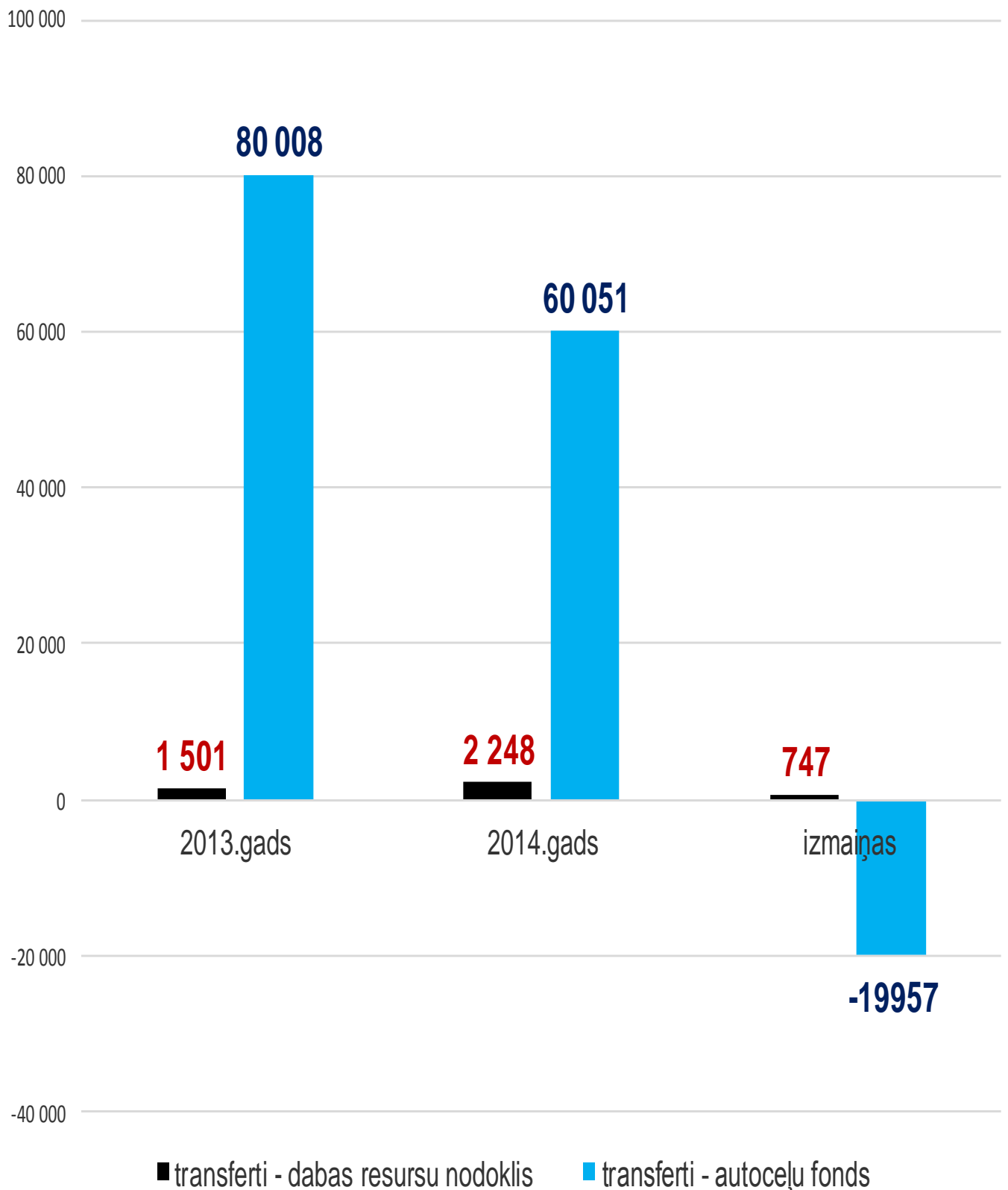
Pašvaldības - 32014,62 EUR.

Plānotās biedru naudas 2014.gadā

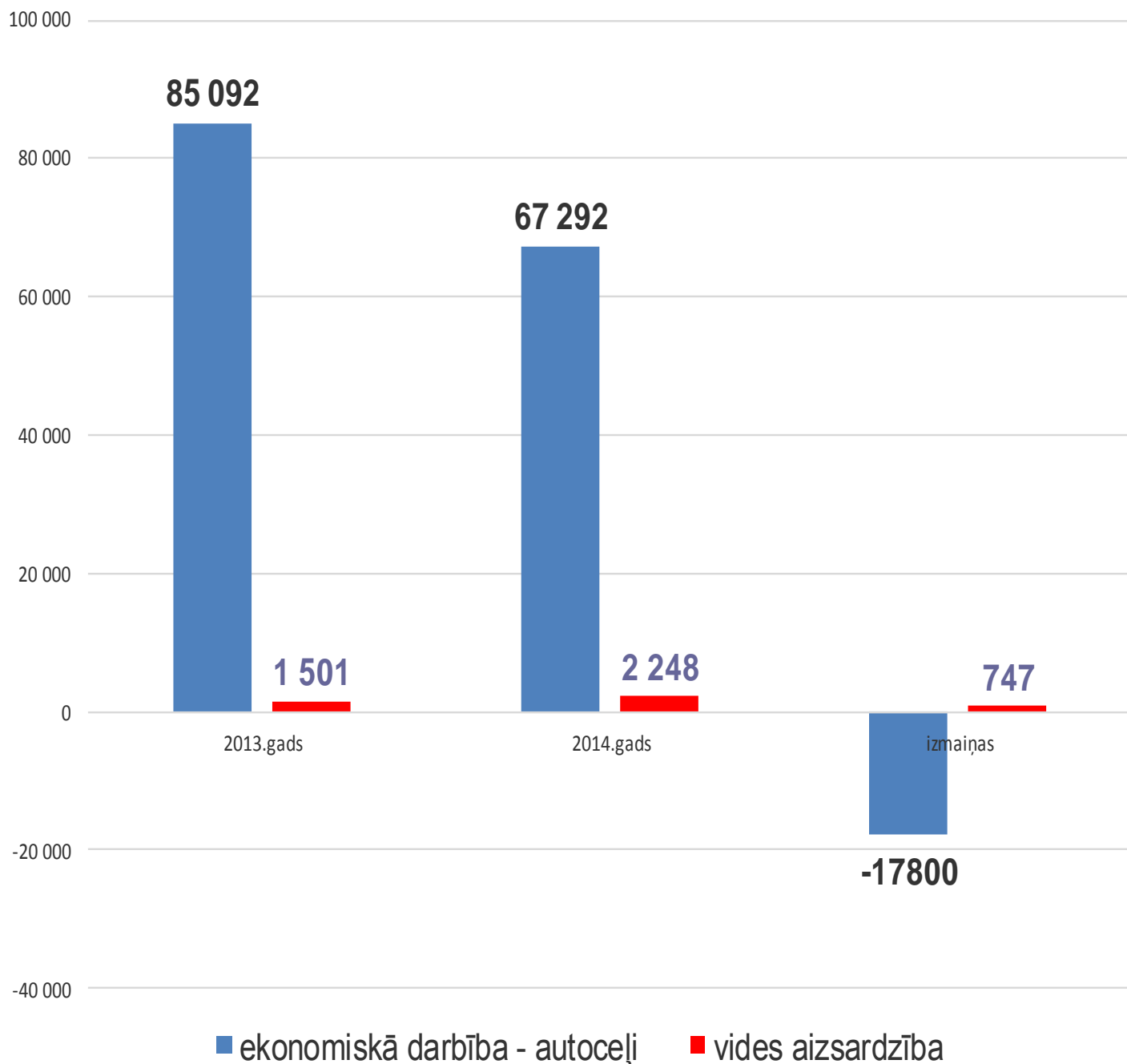
Rāznas nacionālā parka biedrība biedru naudas – 854,00 EUR.

Nodibinājums ”Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam” - 800,00 EUR

Kaunatas pagasta pārvalde 2013.gada un 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumu salīdzinājums EUR



**Kaunatas pagasta pārvalde
2013.gada un 2014.gada speciālā budžeta
izdevumu salīdzinājums EUR**



2014.gadā speciālā budžeta ieņēmumi sastāda EUR 62 299, t.sk. dabas resursu nodoklis EUR 2 248 un autoceļu fonda līdzekļi EUR 6 0051.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda EUR 7 241.

Ieņēmumi autoceļu fondam salīdzinājuma ar 2013.gadu samazinājušies par EUR 19 957, sakarā ar to, ka 2013.gadā tika saņemti papildus līdzekļi no rezerves fonda autoceļa Matuļi - Dubuļi remontdarbiem.

Ieņēmumi dabas resursu nodoklim salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājušies par EUR 747.

2014.gada speciālā budžeta izdevumi sastāda EUR 69 540, t.sk. vides aizsardzībai EUR 2 248 un ekonomiskai darbībai - ceļu uzturēšanai EUR 67292.

2014.gadā lielākie izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām plānojas 2200 Pakalpojumi - remontdarbi pa Kaunatas ciemata centra ielām.