

Kaunatas pagasta pārvalde 2019

Kaunatas pagasta pārvaldes

2018.gada budžeta izpilde

2019.gada budžeta prognoze

- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018.- 1163**
- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019.- 1142**

lestādes budžeta:

- plānotie ieņēmumi 2019.gadā –
831 991 EUR
- faktiskie ieņēmumi 2018.gadā –
891 774 EUR

Iestādes budžeta:

- Plānotie izdevumi 2019.gadā –
805 693 EUR
- Faktiskie izdevumi 2018.gadā –
884 038 EUR

**Darbinieku skaits iestādē:
2018.gadā- 53**

**Darbinieku skaits iestādē:
2019.gadā- 48**

Galvenās prioritātes 2019.gadā:

- **IZGLĪTĪBA**

Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana Kaunatas vidusskolā, Kaunatas PII. Kaunatas vidusskolas sporta stadiona izbūves darbu pabeigšana.

- **TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA**

Kaunatas pagasta Kaunatas ciema apsaimniekošanas māju remontdarbi, pagasta ēkas sienas siltināšanas darbi. Ielu rekonstrukcija un jaunu ielu aprīkošana ar apgaismojumu. Pabeigts projekts Kaunatas pagasta ēkas vides pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

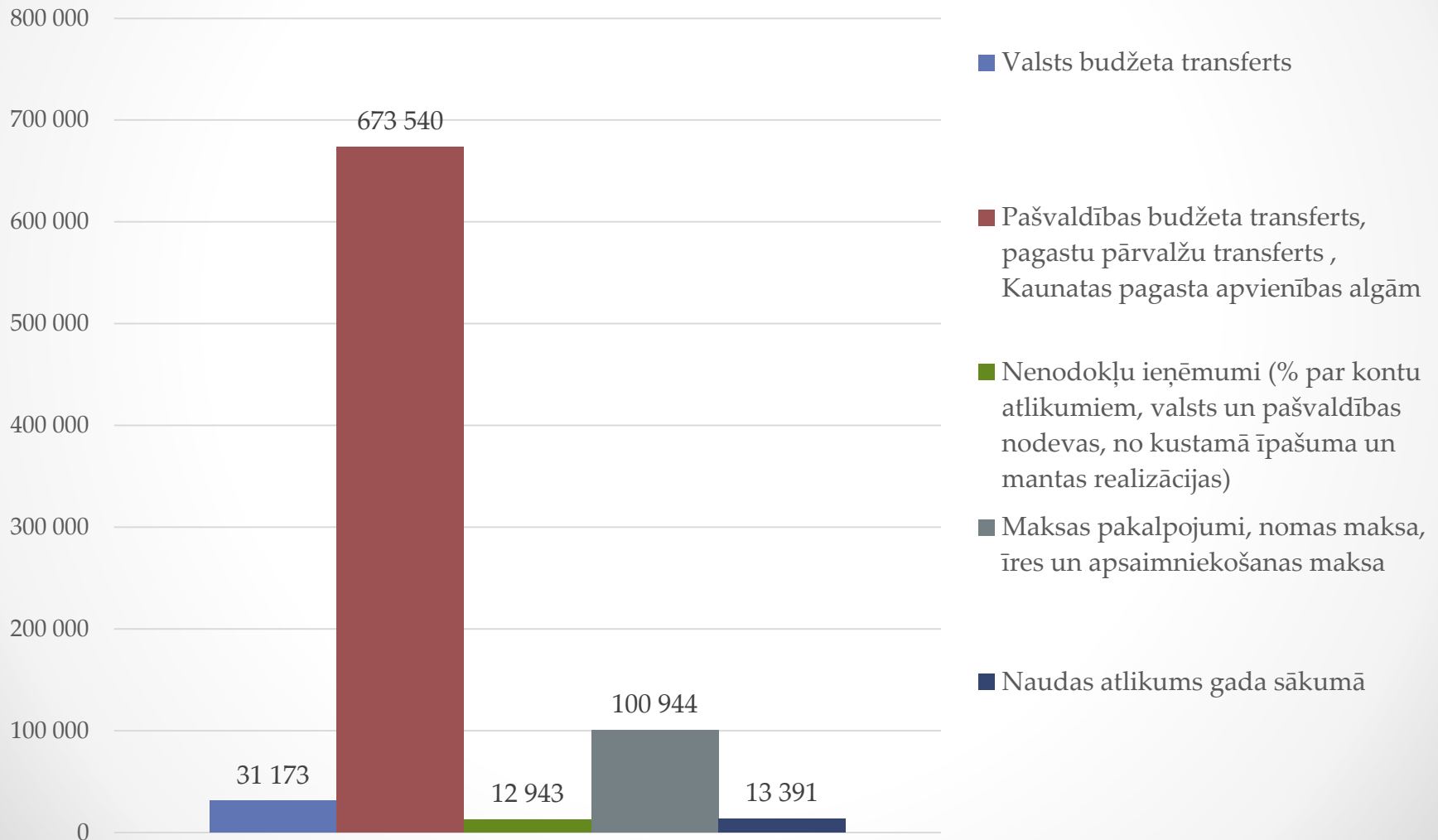
- **ATPŪTA UN KULTŪRA**

Plānots realizēt projektus Kaunatas TN vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un atjaunošana. Aktīva atpūtas un sporta inventāra iegāde Kaunatas pagasta jauniešu centram. Patstāvīgs atbalsts tautas mākslas kolektīviem.

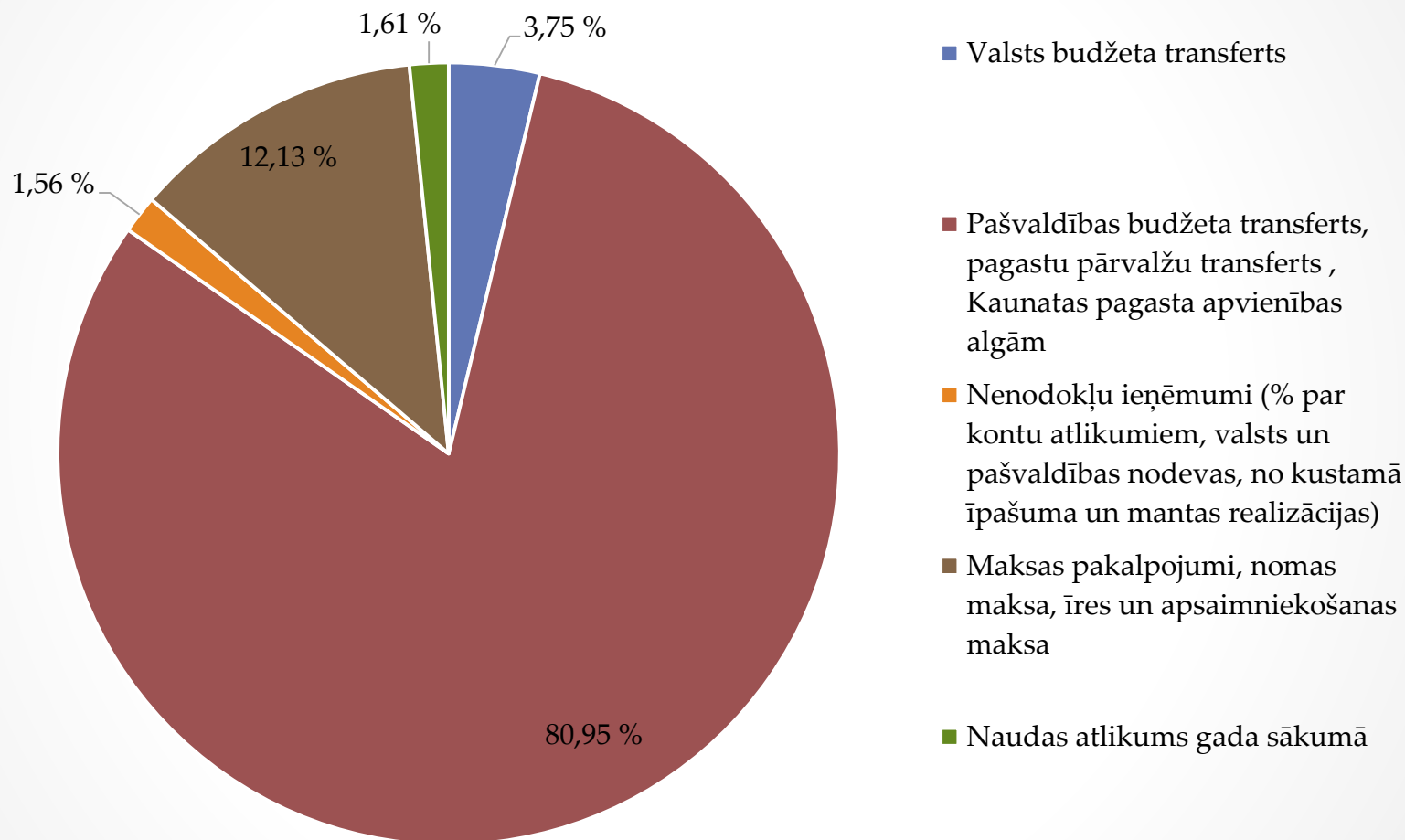
Ieņēmumi

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumi em
Valsts budžeta transferts	31 173	3,75
Pašvaldības budžeta transferts, pagastu pārvalžu transferts Kaunatas pagasta apvienības algām	585 857 87 683	70,41 10,54
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	12 943	1,56
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	100 944	12,13
Naudas atlikums gada sākumā	13 391	1,61
KOPĀ	831 991	100

Ieņēmumi



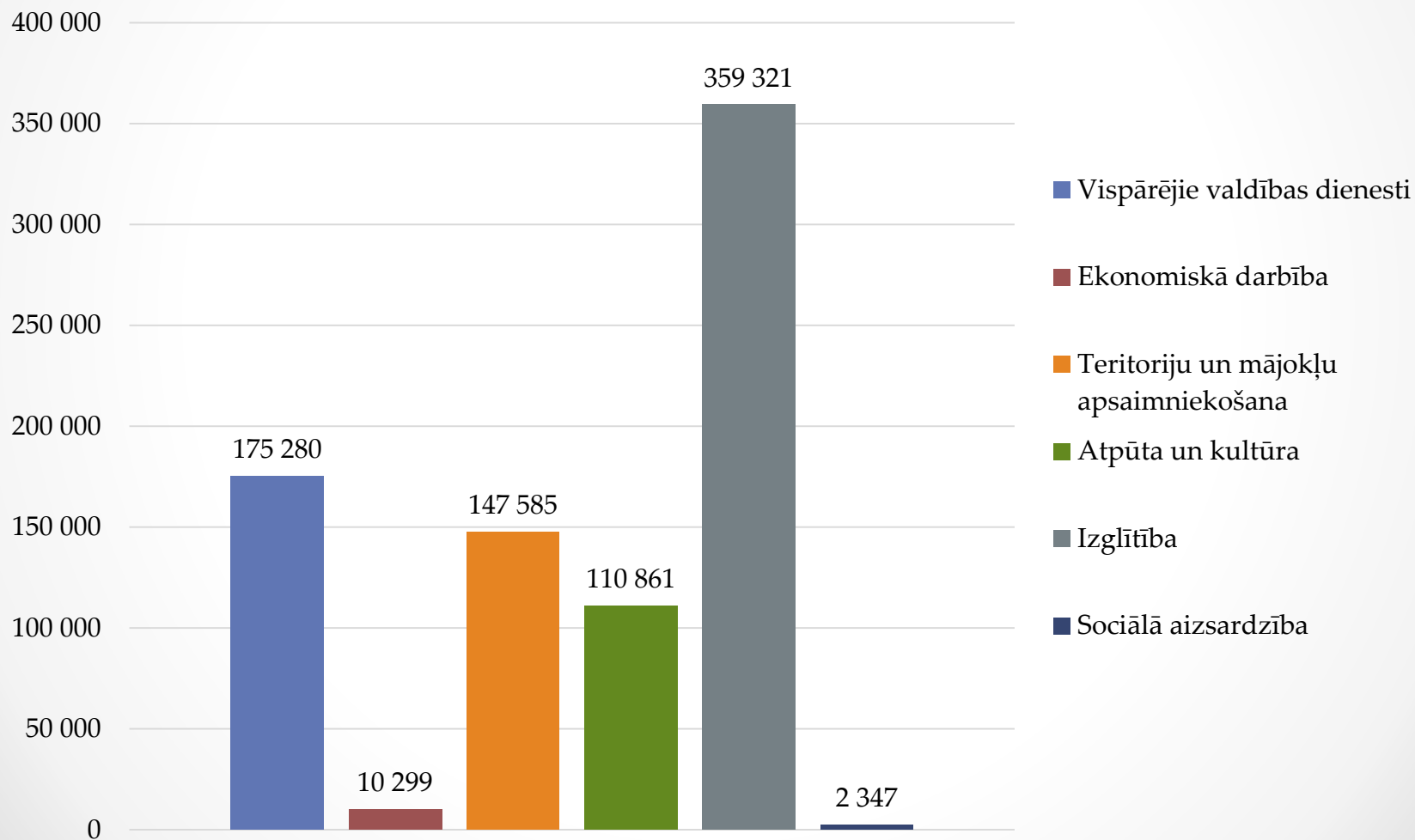
Ieņēmumi



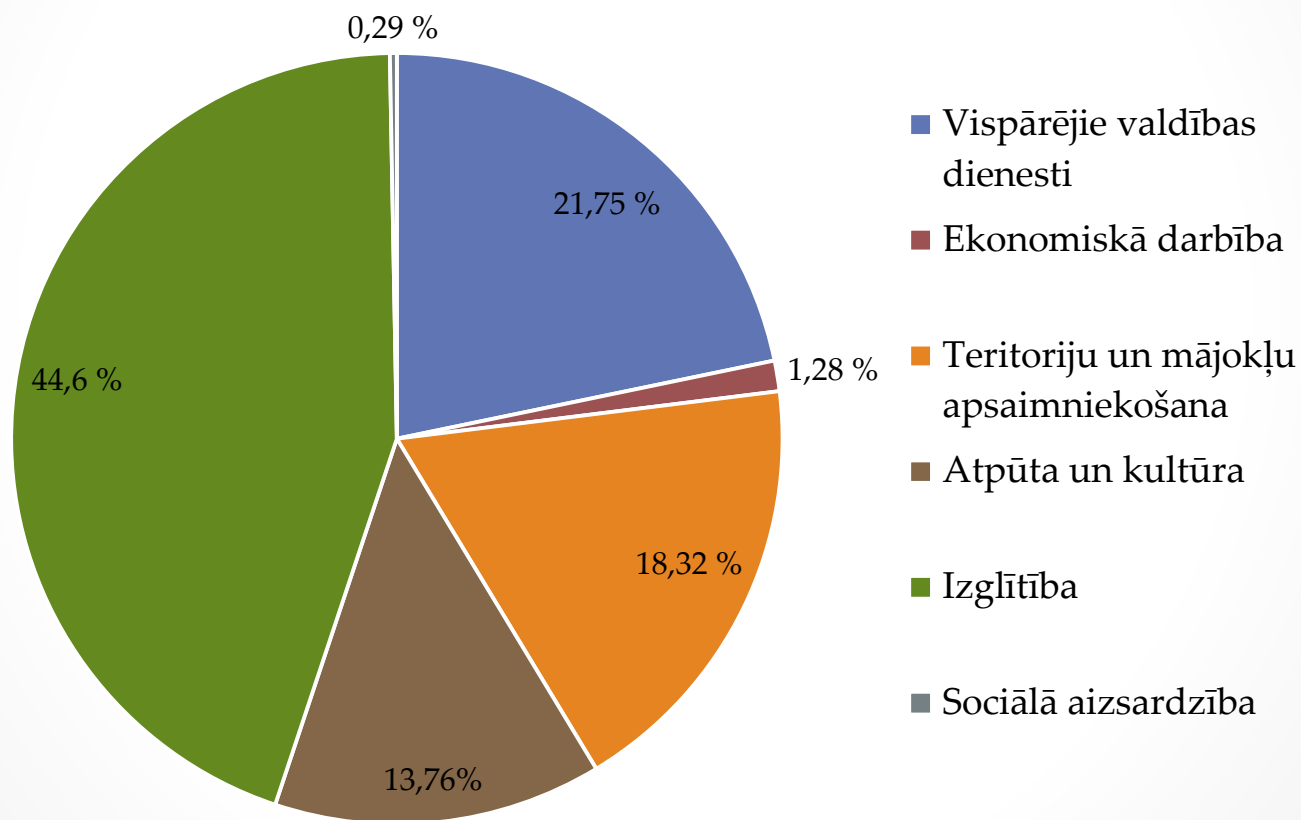
PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti, KPA algas	50 845 124 435	6,31 15,44
04.000	Ekonomiskā darbība	10 299	1,28
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	147 585	18,32
08.000	Atpūta un kultūra	110 861	13,76
09.000	Izglītība	359 321	44,60
10.000	Sociālā aizsardzība	2 347	0,29
	KOPĀ	805 693	100

PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



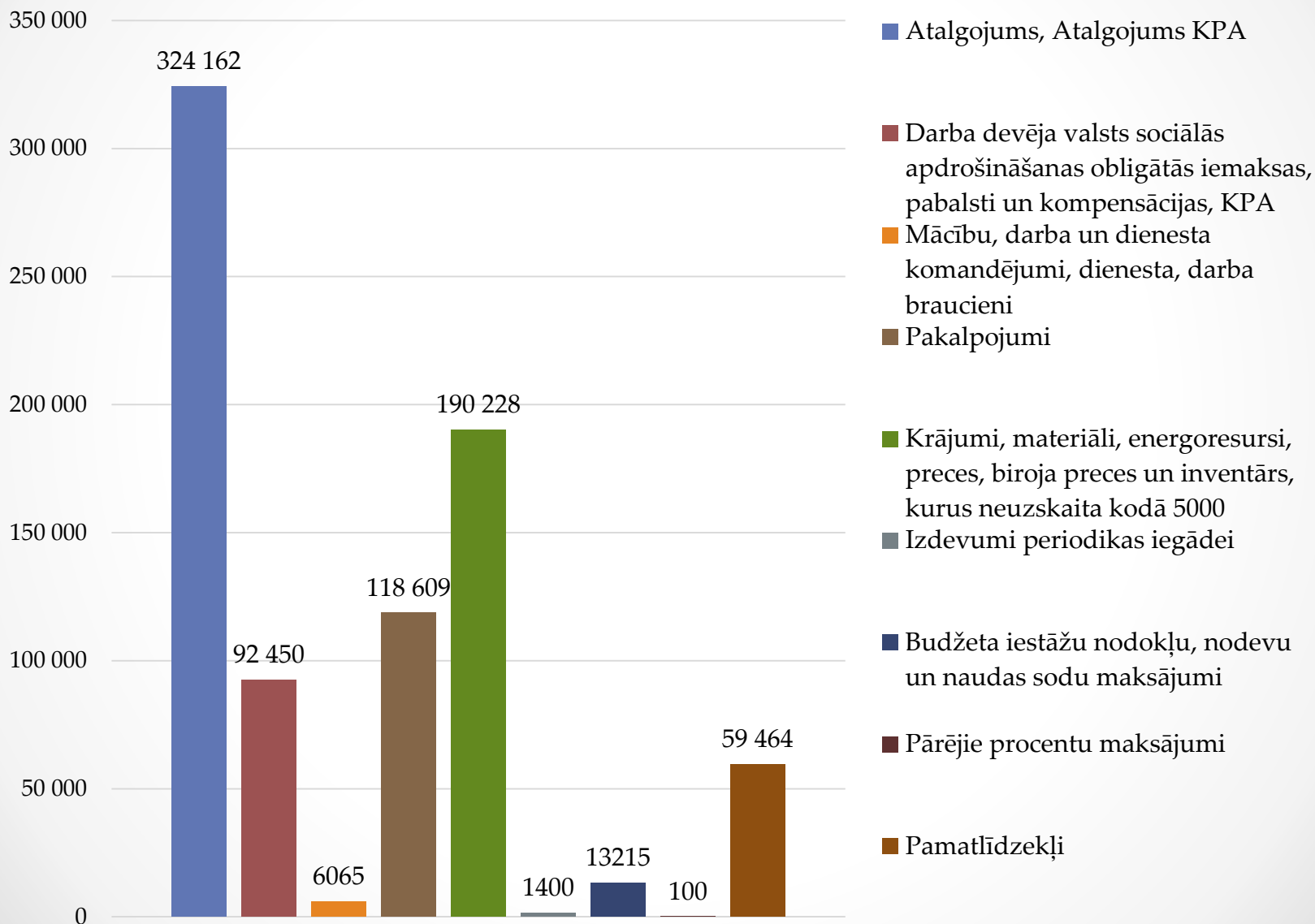
PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



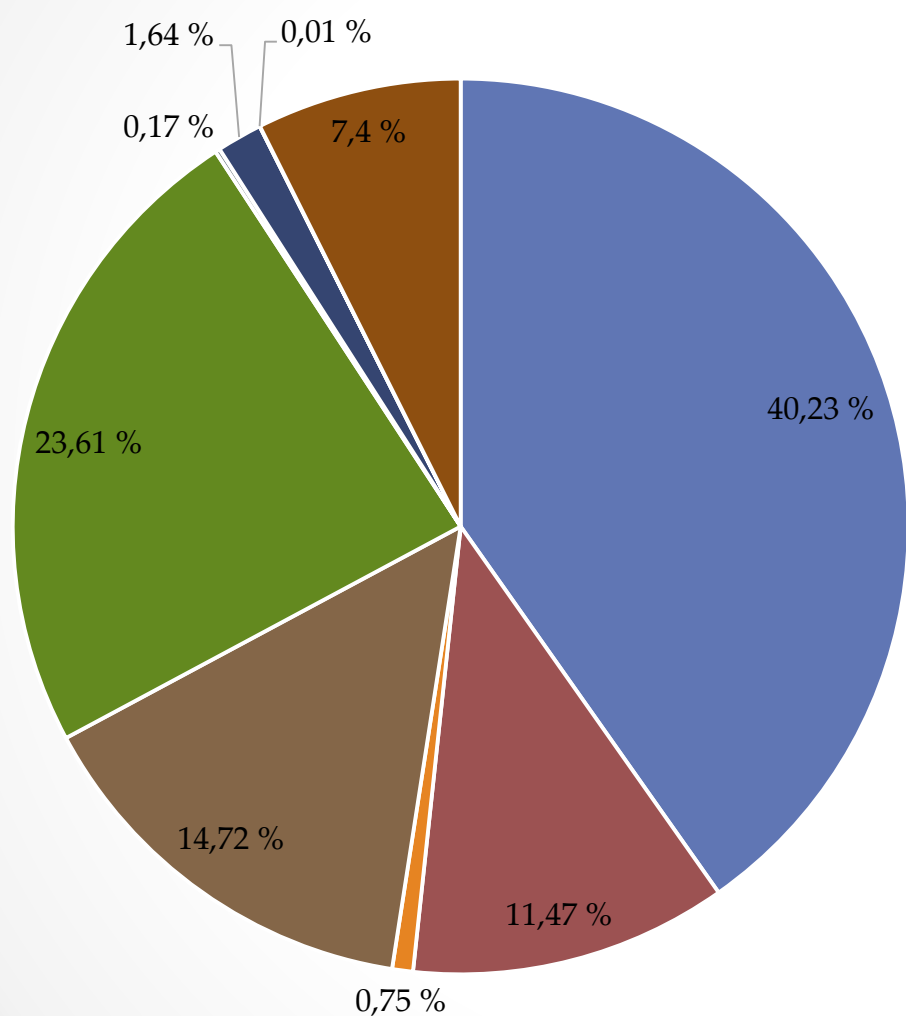
PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums Atalgojums KPA	227 838 96 324	28,28 11,95
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas KPA	64 339 28 111	7,98 3,49
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	6 065	0,75
2200	Pakalpojumi	118 609	14,72
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	190 228	23,61
2400	Izdevumi periodikas iegādei	1 400	0,17
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	13 215	1,64
4300	Pārējie procentu maksājumi	100	0,01
5200	Pamatlīdzekļi	59 464	7,40
	KOPĀ	805 693	100

PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



- Atalgojums, Atalgojums KPA
- Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas, KPA
- Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
- Pakalpojumi
- Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
- Izdevumi periodikas iegādei
- Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
- Pārējie procentu maksājumi

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

- visu izdevumu apjoms-596,55 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 7,46%;
44,52 EUR/uz 1 iedz.
- atbildības īpatsvars kopējā budžetā- 33,44 %;
- iestādes administrācijas atbildības īpatsvars kopējā budžetā-3,46 %; 20,67 EUR/uz 1 iedz

DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- Komunālo maksājumu parāds uz 01.01.2019.
29433.83 EUR (summā iekļauti visi 2018.gada decembra mēneša rēķini)
- Ēdināšanas maksājuma parāds uz 01.01.2019.
1803,61 EUR (summā iekļauti visi 2018.gada decembra mēneša rēķini)
- Tiek turpināts darbs ar parādniekiem par parādu samaksu, sastādot samaksas grafiku. Tika veikti telefoniski atgādinājumi un izsūtītas brīdinājuma vēstules.
- Atmaksātās komunālo parādu summas 2018.gadā
– 910.00 EUR

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 2018.gadā atsavināti 4 īpašumi (dzīvokļi)
- 2019.gadā plānots atsavināt 10 īpašumus

AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2018.gadā - 7
- plānots ierakstīt zemesgrāmatā 2019.gadā - 10

Paldies par uzmanību!