

Mākoņkalna  
pagasta pārvalde  
2019

# **Mākoņkalna pagasta pārvaldes**

2018.gada budžeta izpilde

2019.gada budžeta prognoze

- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018.- 569**
- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019.- 562**

## lestādes budžeta:

- plānotie ieņēmumi 2019.gadā –  
264 473 EUR
- faktiskie ieņēmumi 2018.gadā –  
291 952 EUR

## Iestādes budžeta:

- Plānotie izdevumi 2019.gadā –  
246 632 EUR
- Faktiskie izdevumi 2018.gadā –  
282 050 EUR

**Darbinieku skaits iestādē:  
2018.gadā- 24**

**Darbinieku skaits iestādē:  
2019.gadā- 25**

# Galvenās prioritātes 2019.gadā:

- **IZGLĪTĪBA**

Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana  
Mākoņkalna PII

- **TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA**

Mākoņkalna pagasta teritorijas sakārtošana un pludmales labiekārtošana. Ielas aprīkošana ar apgaismojumu. Ir paredzēts uzsākt projektu Mākoņkalna pagastā “Vides pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

- **ATPŪTA UN KULTŪRA**

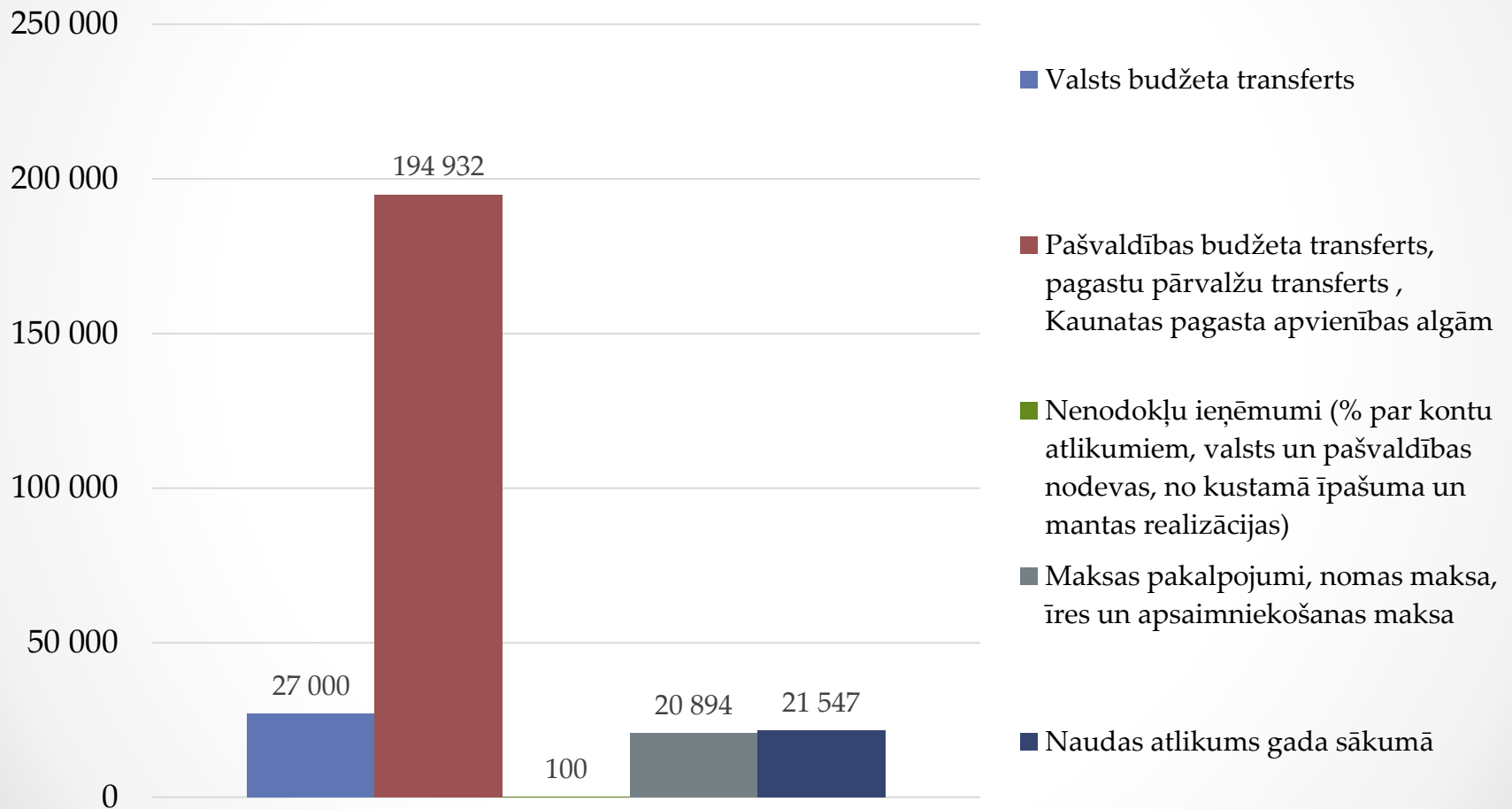
Aktīva atpūtas un sporta inventāra iegāde Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centram «Strops». Pastāvīgs atbalsts tautas mākslas kolektīviem.

# Ieņēmumi

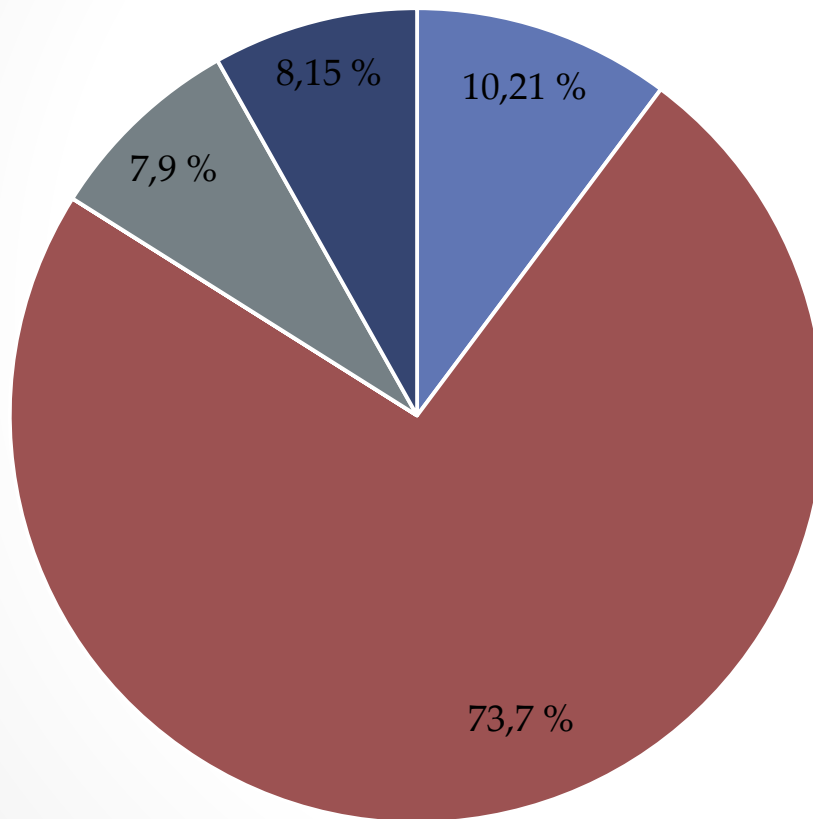
Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumi em
Valsts budžeta transferts	27 000	10,21
Pašvaldības budžeta transferts, pagastu pārvalžu transferts Kaunatas pagasta apvienības algām	194 932	73,70
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	100	0,04
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	20 894	7,9
Naudas atlikums gada sākumā	21 547	8,15
<b>KOPĀ</b>	<b>264 473</b>	<b>100</b>



# Ieņēmumi



# Ieņēmumi



■ Valsts budžeta transferts

■ Pašvaldības budžeta transferts, pagastu pārvalžu transferts, Kaunatas pagasta apvienības algām

■ Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)

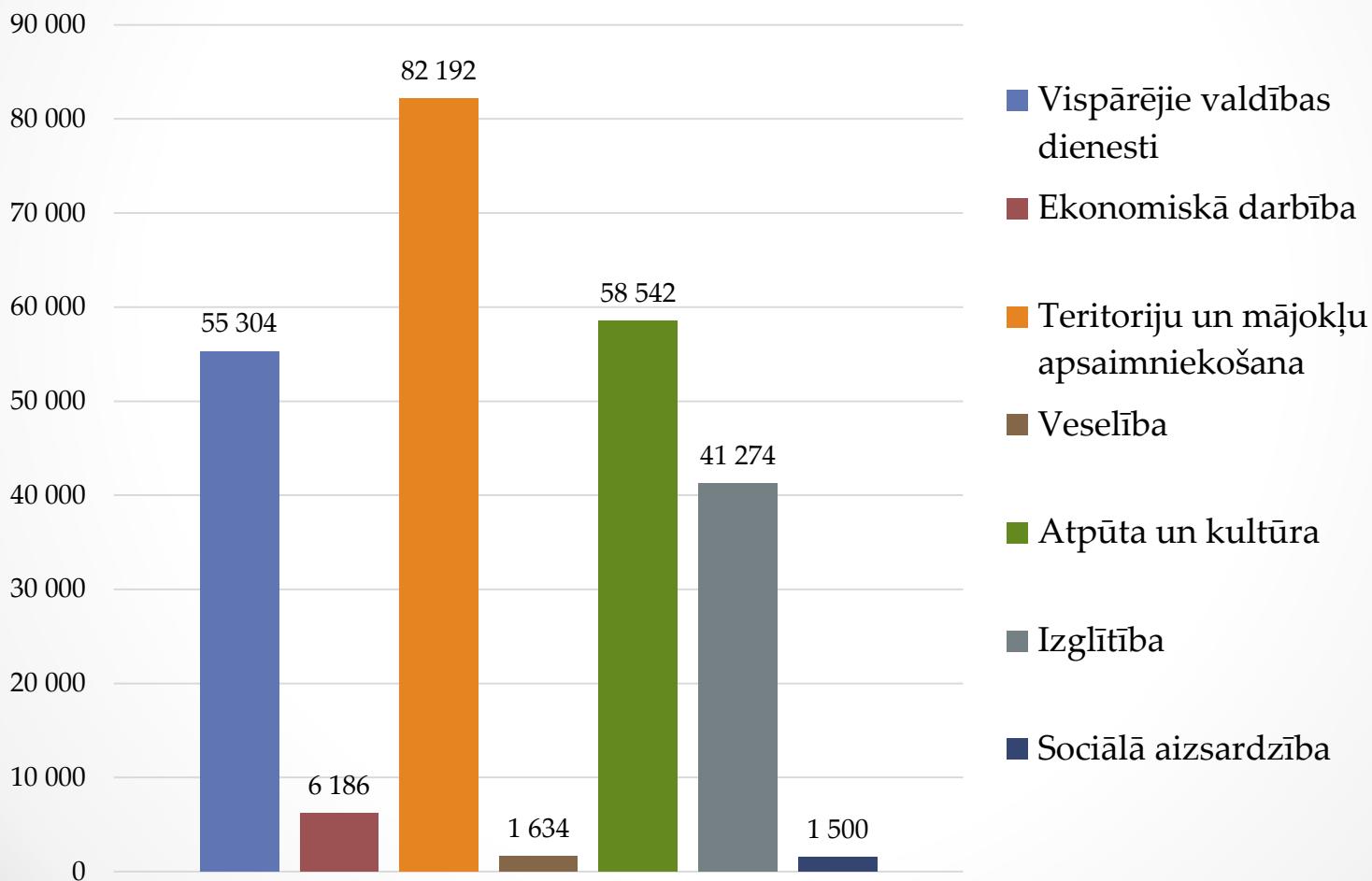
■ Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa

■ Naudas atlikums gada sākumā

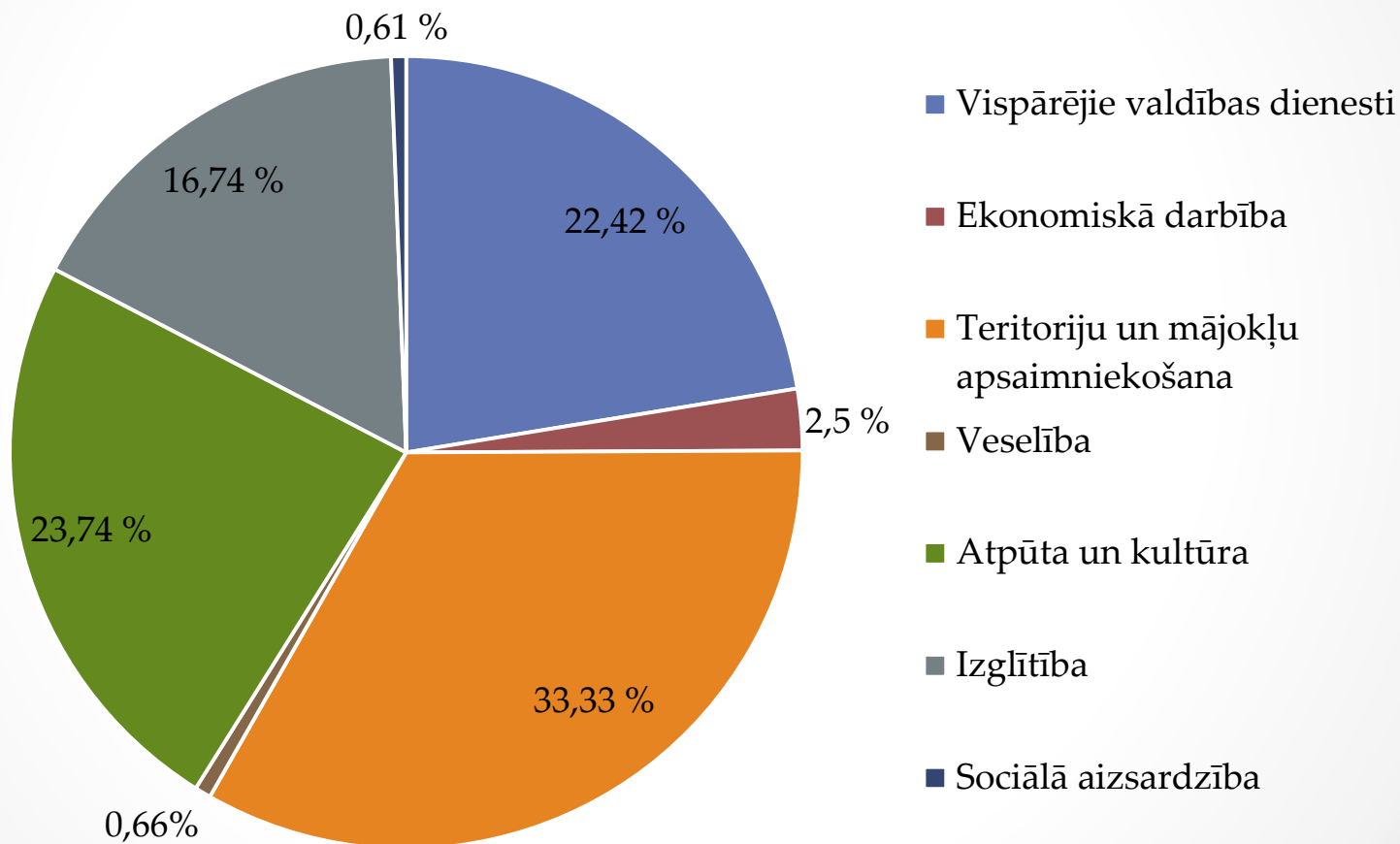
# PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	55 304	22,42
04.000	Ekonomiskā darbība	6 186	2,50
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	82 192	33,33
07.000	Veselība	1 634	0,66
08.000	Atpūta un kultūra	58 542	23,74
09.000	Izglītība	41 274	16,74
10.000	Sociālā aizsardzība	1 500	0,61
	<b>KOPĀ</b>	<b>246 632</b>	<b>100</b>

# PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



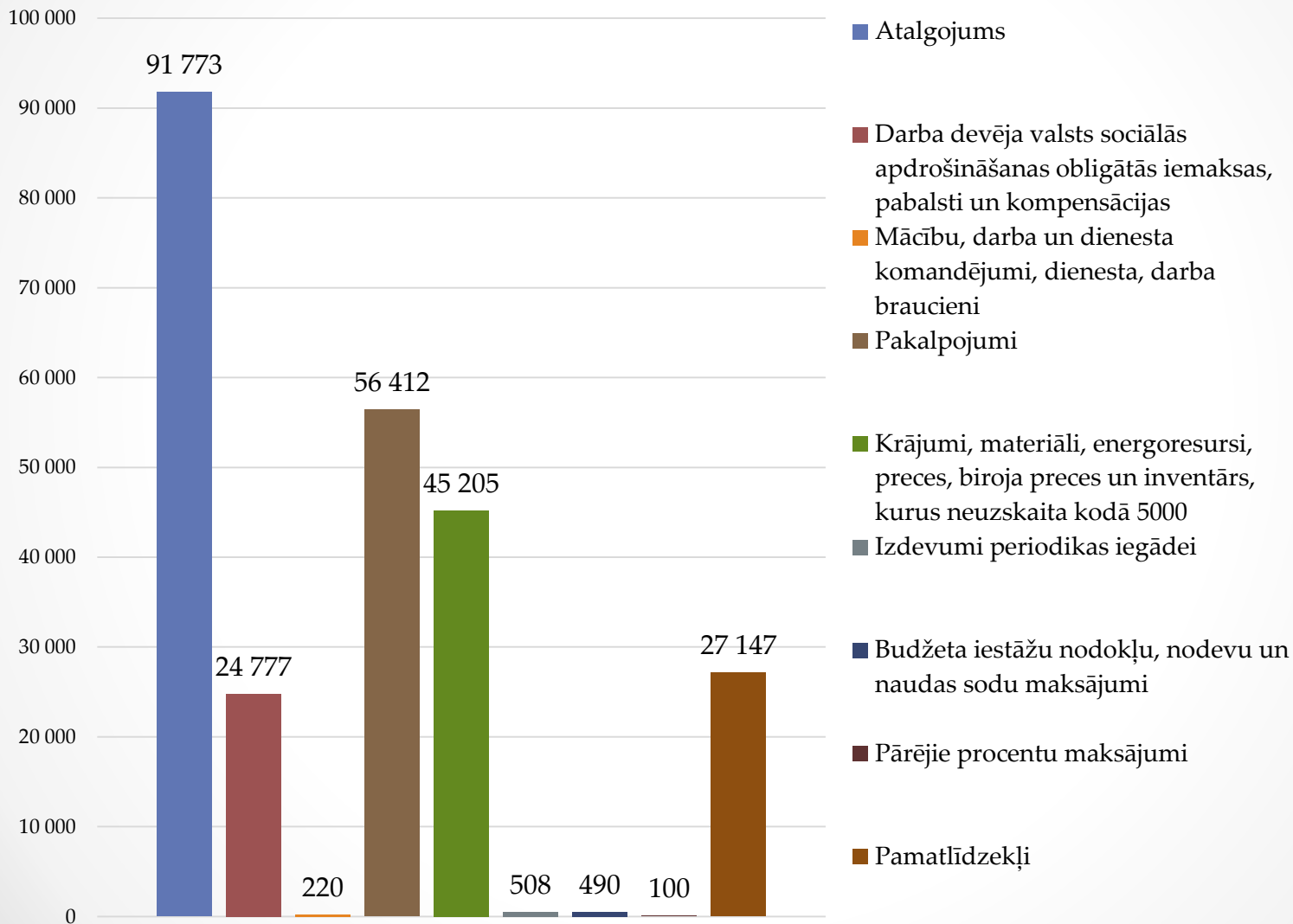
# PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



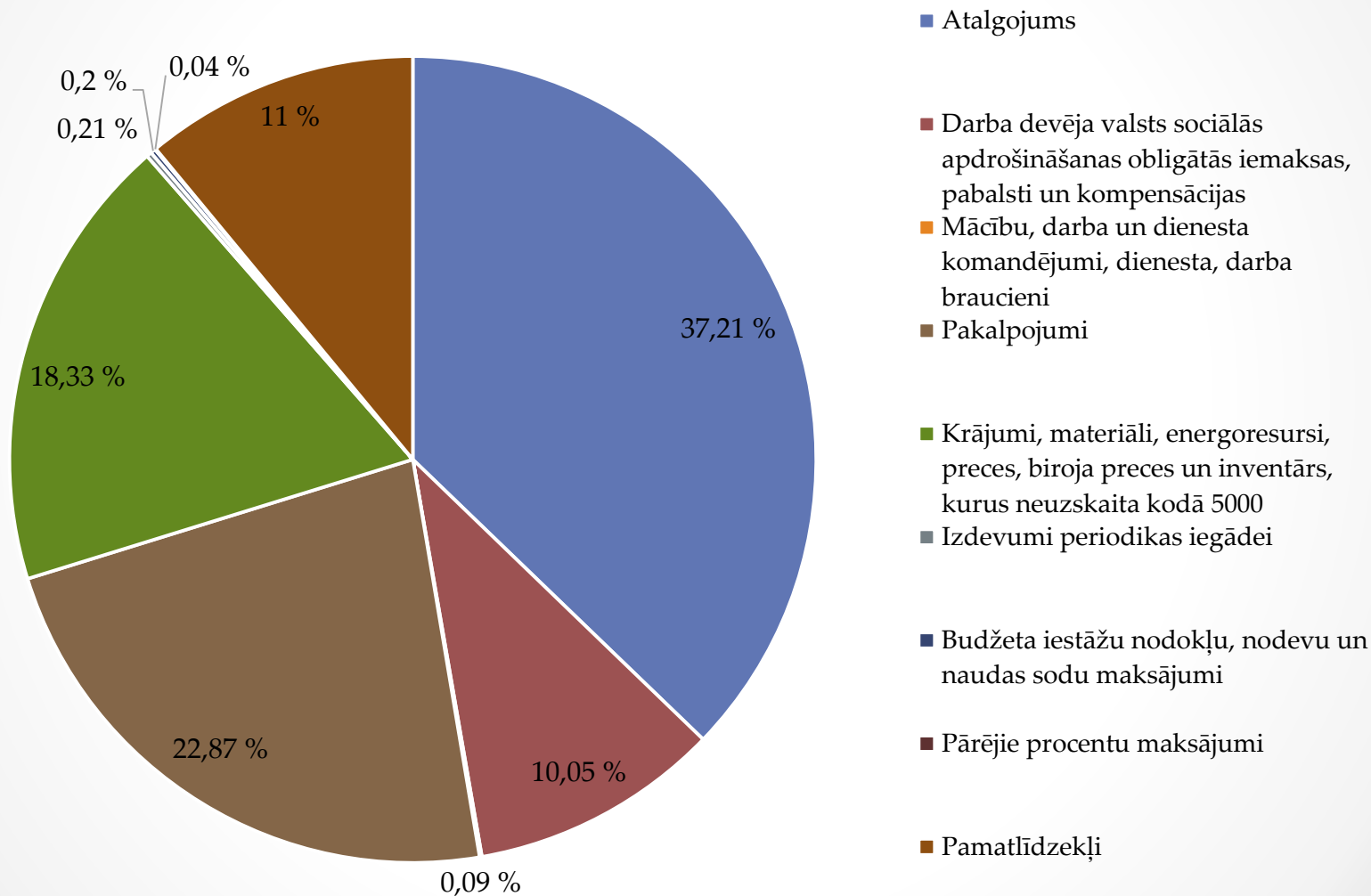
## PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Kategoriju kods	Nosaukums	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
1100	Atalgojums	91 773	37,21
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	24 777	10,05
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	220	0,09
2200	Pakalpojumi	56 412	22,87
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	45 205	18,33
2400	Izdevumi periodikas iegādei	508	0,21
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	490	0,20
4300	Pārējie procentu maksājumi	100	0,04
5200	Pamatlīdzekļi	27 147	11,00
	<b>KOPĀ</b>	<b>246 632</b>	<b>100</b>

# PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



# PLĀNOTIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM





# IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

- visu izdevumu apjoms-399,70 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 13,50%;  
59,26 EUR/uz 1 iedz.
- atbildības īpatsvars kopējā budžetā- 37,21 %;
- iestādes administrācijas atbildības īpatsvars kopējā budžetā-7,25 %; 31,84 EUR/uz 1 iedz

# DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

- Komunālo maksājumu parāds uz 01.01.2019.  
2751,42 EUR (summā iekļauti visi 2018.gada decembra mēneša rēķini)
- Ēdināšanas maksājuma parāds uz 01.01.2019.  
291,00 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.*

# NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- Nav veikta

# AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2018.gadā - 2
- plānots ierakstīt zemesgrāmatā 2019.gadā - 4

Paldies par uzmanību!