



Kaunatas pagasta pārvalde



2020.gads

- 
- **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019.- 1132**
 - **iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2020.- 1107**
 - **Bezdarba līmenis 01.2019. -120 cilvēki, 10.60 %**
 - **Bezdarba līmenis 2019.gada beigās- 99 cilvēki, 8.94 %**



Budžeta ieņēmumi


➤ **Iestādes budžeta: plānotie
ieņēmumi 2019.gadā- 864 698
EUR**

➤ **faktiskie
ieņēmumi 2019.gadā- 889 012
EUR**



Budžeta izdevumi

- ▶ **lestādes budžeta: plānotie izdevumi 2019.gadā- 851 791 EUR**
(tai skaitā KPA 124 435 EUR)
- ▶ **faktiskie izdevumi 2019.gadā- 797 985 EUR**
(tai skaitā KPA 120 916 EUR)




**➤ Ieņēmumi no nekustamā īpašuma
atsavināšanas 2019.gadā- 20 970
EUR, kopā**

**Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma
atsavināšanas 2019.gada 1.janvārī: 4 291 EUR**

**Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma
atsavināšanas 2020.gada 1.janvārī: 17 586 EUR**

**Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2020.no
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas: 6 086 EUR,
t.skaitā īres nauda -972 EUR;**

- 
- **Amata likmju skaits iestādē
01.01.2019.- 41.55.**
 - **Amata likmju skaits iestādē
01.01.2020.- 41.70**

Galvenās prioritātes 2020.gadā:

► Izglītība

- RV2. U.2. R5; R7; RV2 U.3. R9, R10., R11
- Izglītības process tiks nodrošināts ar kvalitatīvu izglītību. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana izglītības iestādēs, kapitālie remontdarbi, mūsdienīgas, drošas infrastruktūras pilnveidošana sport, un citu nodarbību vajadzībām, lai izglītojamie iegūtu konkurētspējīgu izglītību.
- Efektīvai skolēnu nokļūšanai uz un no izglītības iestādes iegādāts mikroautobuss skolēnu pārvadājumiem, tādējādi racionālāk izmantojot pašvaldības līdzekļus skolēnu pārvadājumiem.



► **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

- Attīstīt centralizētās siltumapgādes un ūdensapgādes tīklu infrastruktūra, veikti katlu mājas apkures katlu remontdarbi, apsaimniekotas esošās notekūdeņu sistēmas, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus. Efektivizēta un pilnveidota komunālās saimniecības materiāli tehniskā bāze.
- Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi.




➤ **Ekonomiskā darbība**

- Aktīva esošo pašvaldības īpašumu izvērtēšana un īpašumtiesību dokumentu formēšana. Tiks nodrošināta pašvaldības īpašumā esošo ēku uzturēšana, energoefektivitātes paaugstināšana. Plānots veikt ielu apgaismojuma ierīkošanu. Tiks iegādāti remontmateriāli un veikti ielu un ceļu remontdarbi tādējādi uzlabojot ceļu un ielu infrastruktūru.

1.IEŅĒMUMI 2019.g., plāns 2020.g.

Ieņēmumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem	Plāns 2020.g., EUR
Valsts budžeta transferts	17 344	1.92	34 137
Pašvaldības budžeta transferts	742 798	82.31	740 948
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	25 582	2.83	17 728
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	103 288	11.46	94 460
Aizņēmums VK			
KOPĀ	889 012		887 273
Naudas atlikums gada sākumā	13 391	1.48	51 320
PAVISAM KOPĀ	902403	100	938 593

- 
- Naudas atlikums uz 2020.1. janvāri sastāda 88 261 tai skaitā: Apsaimniekošanas naudas uzkrājums 6 086 EUR, ERASMUS projekta līdzekļi – 11 478 EUR, speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļi (pārcelti SB) 25 086 EUR, atsavināšanas naudas uzkrājums 17 586 EUR, pārējais naudas atlikums tika uzkrāts un paredzēts mikroautobusa iegādei skolēnu pārvadājumiem.

IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Faktiskā izpilde, EUR	% no kopējiem izdevu-miem	Plāns 2020.g., EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	167 449	20.98	186 097
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība			
04.000	Ekonomiskā darbība	41 490	5.20	125 991
05.000	Vides aizsardzība			
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	134 707	16.88	182 403
07.000	Veselība			
08.000	Atpūta un kultūra	105 793	13.26	105 444
09.000	Izglītība	346 665	43.44	414 225
10.000	Sociālā aizsardzība	1 881	0.24	1 729
	KOPĀ	797 985	100	1 015 889



**01.000 vispārējos vadības
dienestos ietilpst KPA 120 916 EUR
izpilde un 134 000 EUR plāns**

ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK 2 zīmēs	Faktiskā izpilde, EUR	Plāns 2020.g., EUR	Atbilstība dokumentiem attīstības
01.000	1100	112 958	122 590	RV5. U.11. R29., R31.
	1200	32 102	35 515	
	2200	9 501	12 569	RV5. U.11. R29.,R30., R31.
	2300	11 856	13 957	RV5. U.11. R29., R31.
	2500	315	315	
	4300		100	
	5200	717	1 051	RV5. U.11. R29., R31.
04.000	1100	500	5 850	RV5. U.11. R31.
	1200	107	1 628	
	2100	12	32	
	2200	7 876	32 560	RV5. U.12. R32.,R33; RV11. U.24. R58., R59. RV11. U.25. R65.
	2300	3 636	24 143	RV5. U.12. R32.,R33; RV11. U.24. R58., R59. RV11. U.25. R65.

	2500	410	735	
	5200	652	47 743	RV5. U.12. R32.,R33; RV11. U.24. R58., R59. RV11. U.25. R65.
	6200	28 297	13 300	RV5. U.12. R34
06.00	1100	45 259	54 724	RV12. U. 27. R72.
	1200	12 237	15 817	
	2100		16	
	2200	35 874	41 809	RV12.,U.26. R67., R68.; R12. U.27. R70. R71., R72.
	2300	18 958	29 242	RV12.,U.26. R67., R68.; R12. U.27. R70. R71., R72.
	2500	12 489	13 615	
	5200	9 890	27 180	RV12.,U.26. R67., R68.; R12. U.27. R70. R72.
08.000	1100	39 105	37 092	RV10.U.21. R52.,
	1200	11 675	10 355	
	2100	187	270	RV10.U.21. R52.,
	2200	13 331	14 426	RV10.U.21. R52., R53.,R54.
	2300	16 557	18 190	RV10.U.21. R52.,

	2400	1 550	1 100	RV10.U.21. R52., R53.,R54., Rv10.U.22.R.55., R56.,
	3200		3000	RV10.U.23.R57.
	5200	23 388	21 011	RV10.U.21. R52., R53.,R54., Rv10.U.22.R.55., R56.,
09.000	1100	117 820	136 323	RV2 U.2. R5, R6.
	1200	33 954	38 169	RV2 U.2. R5, R6, R8.
	2100	7 589	5 352	RV2 U.2. R5, R6.
	2200	39 347	42 516	RV2 U.2. R5, R6.
	2300	122 969	133 540	RV2. U.3. R9. R10. R11.
	2400	267	-	
	2500	339	440	RV2. U.3. R11.
	5200	24 380	57 885	RV2. U.3. R9. R10. R11.
10.000	2100	51	80	RV7.U.16.R38
	2200	256	288	RV7.U.16.R38
	2300	938	1 361	RV7.U.16.R38
	5200	636	-	
		KOPĀ 797 985	1 015 889	

➤ **01.000**

- 1000 – Kaunatas pagastu apvienības un struktūrvienību Kaunatas pagasta pārvaldes darba algas un soc.iemaksas

- 2200 – Kaunatas pagasta pārvaldes pakalpojumu, un iestādes uzturēšanas izdevumi

- 5200 – materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.

➤ **04.000**

- 2200 - NĪ ierakstīšana zemesgrāmatā, atsavināšana un tehnisko projektu izstrāde.

- 2300 – autoceļu fonda pakalpojumi un autoceļu remontmateriāli

- 3200 – līdzfinansējums kultūrvēstures pieminekļu (Kaunatas katoļu baznīcas) atjaunošanas projektam.

- 5200 – autoceļu fonda ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi, ielas apgaismojuma ierīkošana

➤ **06.000**

- 1000 – Komunālās saimniecības darbinieku algas, pabalsti un soc.iemaksas.

- 2200, 2300 – māju apsaimniekošanas līdzekļi izlietošanai pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem

- Kaunatas ciematā; Komunālās saimniecības ūdensvada, kanalizācijas un apkures sistēmas uzturēšanas

- izdevumi, remonts Kaunatas pagastā.

- 5200 – Kaunatas pagasta komunālās saimniecības materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Ielu apgaismojuma

- ierīkošana.

➤ **08.000**

➤ 1000. – Kultūras darbinieku, pulciņu vadītāju algas, pabalsti un soc.iemaksas.

➤ 2200, 2300 - Inventāra iegāde bibliotēkām un tautas namiem. Noformējuma un atzinības materiāli Kaunatas

➤ bibliotēkas, tautas namu sabiedriski- izglītojošām aktivitātēm. Kultūras pasākumu izdevumi.

➤ Amatiermākslinieku atfistības atbalsta pasākumu izdevumi.

➤ 5200 - Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Kaunatas pārvaldes tautas namos. Pagasta bibliotēku

➤ krājumu atjaunošana. Projekts infrastruktūras uzlabošanai. Ugunsdrošības pasākumu ieviešana.

➤ **09.000**

➤ 1000 – Izglītības iestāžu tehnisko darbinieku algas, pabalstu un soc.iemaksas

➤ 2200 – Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumi.

➤ 2300 – Inventāra iegāde Kaunatas vidusskolas un PII darbības nodrošināšanai. Dažādu pasākumu un aktivitāšu

➤ nodrošināšanas materiāli . Kaunatas vidusskolas un PII uzturēšanas un remontmateriāli. Izglītojoši

➤ materiāli un mācību līdzekļi konkurentspējīgas un kvalitatīvas izglītības programmas apgūšanai

➤ Kaunatas izglītības iestādēm.


➤ 5240 – Kaunatas vidusskolas bibliotēkas krājumi, materiāli tehniskās bāzes papildināšana, ugunsdrošības

➤ pasākumu ieviešana.

➤

PLĀNOTIE KAPITĀLIE IZDEVUMI 2020.GADĀ (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes budžeta)

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK 2 zīmēs	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.000	5200	Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana	1051	RV5. U.11. R29., R31.
04.000	5200	Infrastrukturās sakārtošana	12 930	RV5. U.12. R32.,R33; RV11. U.24. R58., R59. RV11. U.25. R65.
06.000	5200	Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana, kapitālais remonts, ielu apgaismojuma ierīkošana	27 180	RV12.,U.26. R67., R68.; R12. U.27. R70. R72.
08.000	5200	Bibliotēku krājumi, zibensnovēdēju ierīkošana	8 081	RV10.U.21. R52., R53.,R54., Rv10.U.22.R.55. , R56.,
09.000	5200	Pamatlīdzekļu iegāde un bibliotēku krājumi Kaunatas v-skolai, mikroautobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem.	38 485	RV2. U.3. R9. R10. R11.

- 
- Sakarā ar izglītojamo skaita samazināšanos, plānots iegādāties mazāku autobusu skolēnu pārvadājumiem. Līdz ar to racionālāk un ekonomiskāk tiks izmatoti pašvaldības finanšu līdzekļi gan degvielas izdevumiem, gan uzturēšanā. Pagasta teritorijā šādu pakalpojumu neviens nepiedāvā. Tuvākais pārvadātājs būtu Rēzeknes autobusu parks, kurš piedāvā pakalpojumu apm. 0.50 -0.70 eur/km.Šāda pakalpojuma nodrošināšanai

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:

- ▶ visu izdevumu apjoms- 796.65 EUR/uz 1 iedz.; (Kaunatas pagasta izdevumi bez KPA)
- ▶ vispārējo valdības dienestu izdevumi 5.91 -%;
47.06 EUR/uz 1 iedz.
- ▶ atbildības īpatsvars kopējā budžetā- 51.95 %;
- ▶ iestādes administrācijas atbildības īpatsvars kopējā budžetā- 2.73 %;
21.77 EUR/uz 1 iedz.

PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU

PIEDZIŅU:

- 6.1.parādu summa uz 01.01.2019.: 27 668 euro;
- 6.2.parādu summa uz 01.01.2020.: 24 314 euro.
- Komunālo maksājumu parāds uz 01.01.2020. sastāda 21 220 EUR, Komunālo pakalpojumu maksājumu parāda veidošanās iemesli: personas ir bezdarbnieki, pensionāri vai ar iedzīvotāji ar zemu ienākumu; izbraukumā ārzemēs; mirušas personas, izbraukuši no deklarētās dzīves vietas un nav iesnieguši pārvaldei ziņas par komunālo pakalpojumu maksājumu apturēšanu; mainās īpašnieki un pārvaldei nav iesniegtas ziņas, nav noteikti īpašnieki līdz personu iestāšanās mantojumā. Galvenokārt parādnieki ir vieni un tie paši. Rakstiski noformētas 2 vienošanās un sastādīti komunālo pakalpojumu maksājumu atmaksas grafiki. Nosūtīts viens pirmstiesas brīdinājums. Veiktas klātienēs un telefoniskas sarunas ar parādniekiem.
- Zemes nomas parāds 2302 EUR Tika veikti telefoniski atgādinājumi un izsūtītas 11 brīdinājuma vēstules par zemes nomas parāda atmaksu. Daļa parādu izveidojusies sakarā ar zemes vērtības paaugstināšanos un nodokļa sloga palielināšanos. Ievērojama daļa zemes nomas parādu krājas par tiem zemes nomas līgumiem, kuru slēdzēji jau ir miruši.
- Ēdināšanas pakalpojuma pirmsskolas izglītības iestādē un vidusskolā sastāda 792 EUR. Parāds galvenokārt sastāv no izglītības iestāžu izglītojamo 2019.gada decembra mēneša rēķiniem.
- Maksas pakalpojumu (telpu noma, elektrība) parāds sastāda 99 EUR. To veido decembra rēķini.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

- 10.1. pašvaldības dzīvokļu skaits: 26, t.sk. izīrēti – 26 ; pašvaldības dzīvojamās māju skaits: 8, t.sk. izīrēti 8, trim mājām jau notiek atsavināšanas process
- 10.2. plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2020.gadā:
- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzkrājumu EUR 6086.00 (uz 01.01.200.) plānots virzīt uz dzīvojamo māju Nr.24 un Nr.22 Rāznas ielā, Kaunatas ciematā, stāvlaukuma ierīkošanu, zālāja regulāru applaušanu.

PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- Plānoti inventarizācijas un atsavināšanas darbi astoņiem dzīvokļiem Kaunatas un Dubuļu ciematos

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- Plānots ierakstīt zemesgrāmatā Vilkakroga, Vaišļu, Dubļu, Skadeņu, Baranovas, Sprestišķu, Dzerkaļu, Jaunslobodas, Kalinovkas un Izotu kapus. Nekustamo īpašumu Jaunatanes ielā 1., Rāznas ielā 37 un daudzdzīvokļu mājas Dubuļu ciematā Ezera ielā 7;9 un 11.

PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2021., 2022.GADIEM

- 2021.g.- Kaunatas pagasta Kaunatas ciemata ielu rekonstrukcija (atbilstoši “Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam RV11. U24. R61.)
- - Kaunatas pagasta Dubuļu kluba un bibliotēkas jumta seguma maiņa un vides piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām R10.U22. R55.).



Paldies par uzmanību!