



**Rēzeknes novada pašvaldības  
Maltas pagasta pārvaldes,  
struktūrvienības  
Pušas pagasta pārvaldes  
2016.gada budžets**

## Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2016. gadā

Iedzīvotāju skaits	Uz 01.01.2015.	Uz 01.01.2016
Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā	3048	2984
Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā	448	443
<b>Iedzīvotāju skaits kopā:</b>	<b>3496</b>	<b>3427</b>

### Galvenās prioritātes 2016. gadā:

1) Izglītība

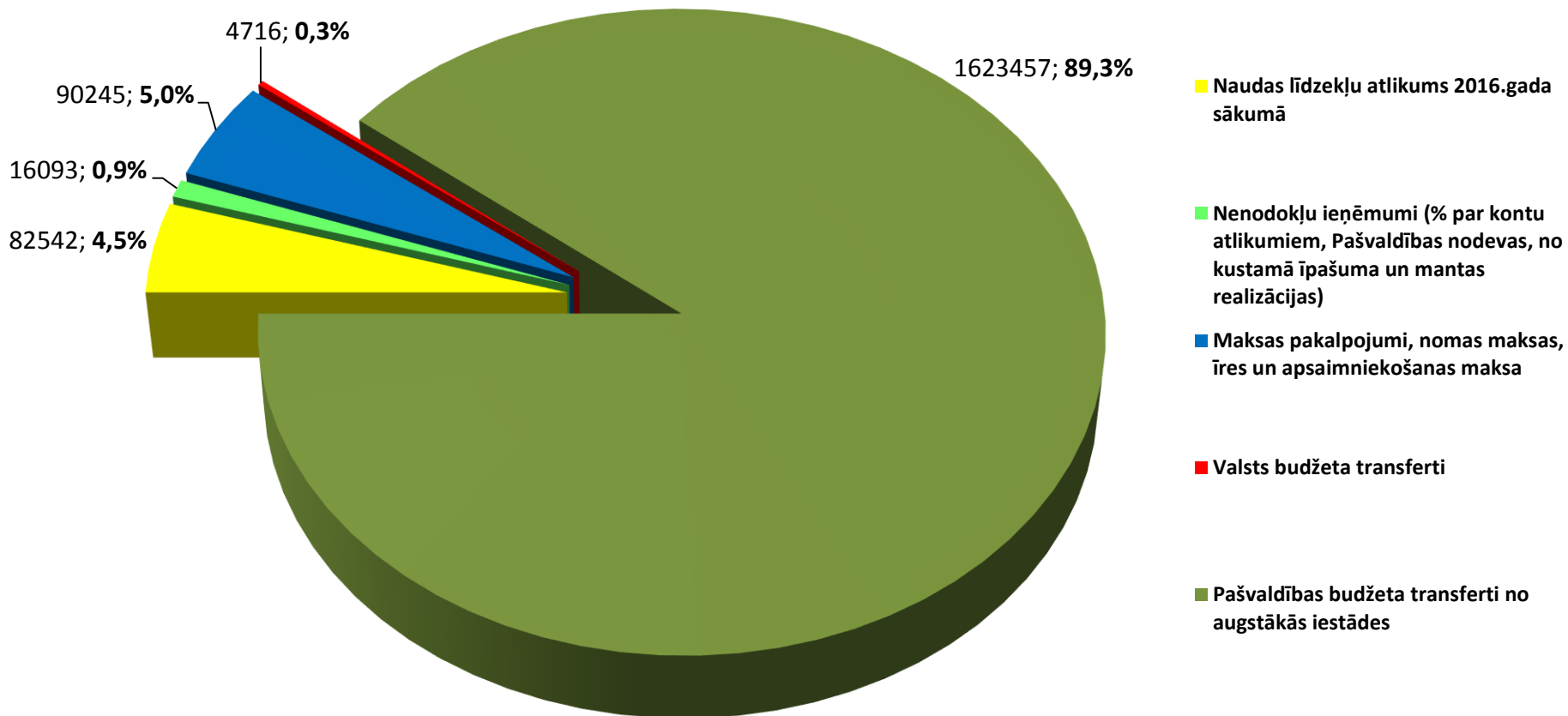
2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

# 2016.gada budžeta ieņēmumi

EKK	IEŅĒMUMI	2016. gada plāns
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	701
13.0.0.0	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas	15392
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	4716
19.0.0.0	Pašvaldību budžeta transferti	1 623 457
21.0.0.0	Iestāžu ieņēmumi	90 245
		<b>1 734 511</b>
	Naudas līdzekļu atlikums 2016. gada sākumā	82 542
	<b>KOPĀ:</b>	<b>1 817 053</b>

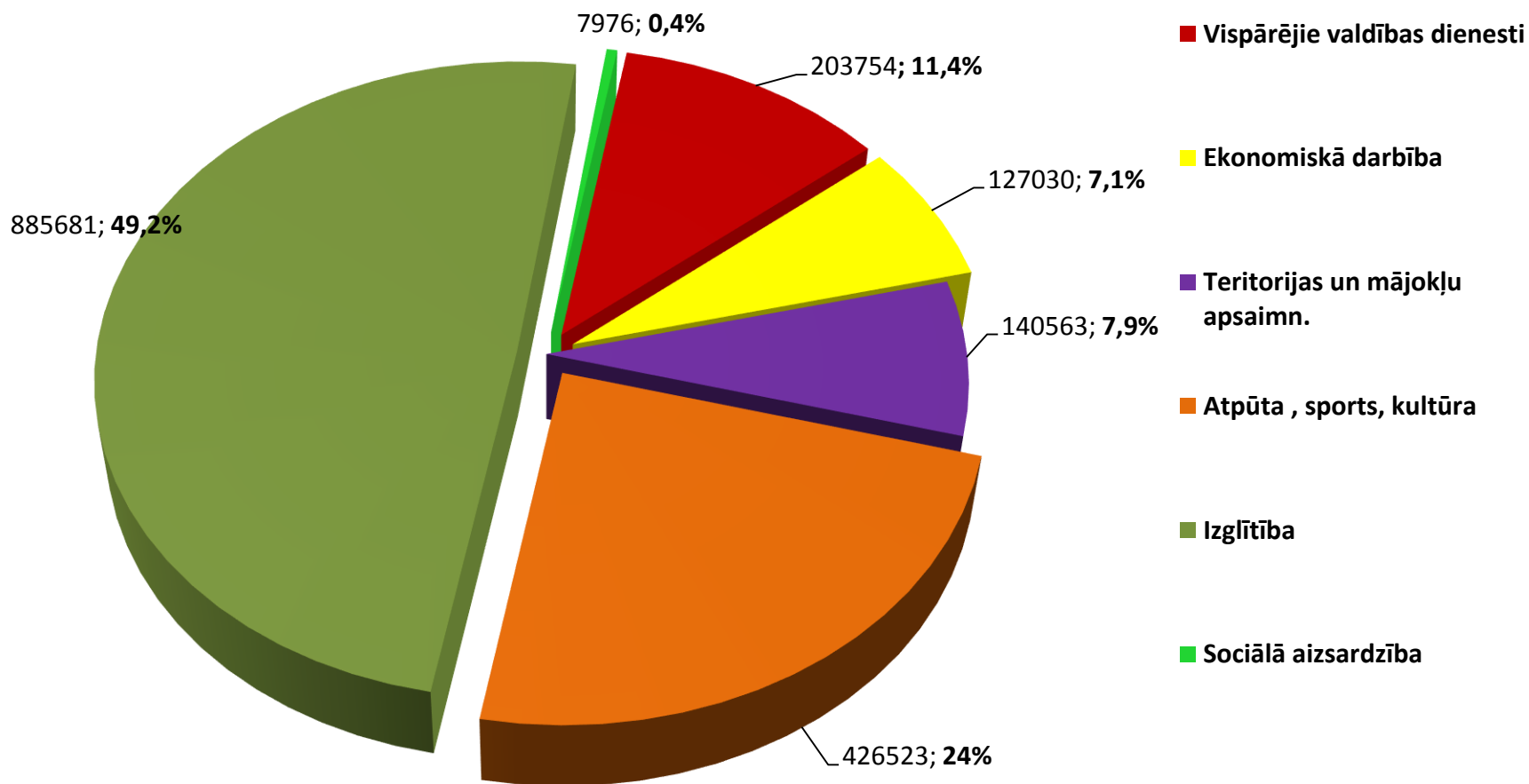
# 2016.gada budžeta ieņēmumi



# 2016.gada budžeta izdevumi

Izdevumi atbilstoši valdības funk. kateg.	IEŅĒMUMI	2016. gada plāns
01.000	Vispārējie valdības dienesti	203 754
04.000	Ekonomiskā darbība	127030
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	140 563
08.000	Atpūta , kultūra un reliģija	426 523
09.000	Izglītība	885 681
10.000	Sociālā aizsardzība	7976
	<b>KOPĀ</b>	<b>1791 527</b>
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	25 526
	<b>Izdevumi kopa:</b>	<b>1 817 053</b>

# 2016.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)-1 791 527



# Iestāžu uzturēšanas izdevumi 2016. gada budžetā EUR

## Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)

Klasifikāc. kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Plānotā summa, EUR	Atbilstība dokumentiem* attīstības
01.110	2241 Telpu un apkures sistēmas remonts Pušas struktūrvienībā	8667	IAS 3.2., AP 2.3., RV 2.7
04.900	2279 Energoaudits energoefektivitātes pasākumiem, t.sk. ēkai Brīvības ielā 6, Maltā u.c. pakalpojumi	4186	AP U. 2.6.2
06.600	2279 Plānotie līdzekļi – izlietojums pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem Pušā	26633	IAS3.2.
	2246 Piebraucamo ceļu asfalta seguma atjaunošana Pušā	3400	IAS 3.2., AP 2.3. U.1.1.1.
	2279 TP izstrāde ielu apgaismojuma rekonstrukc. darbiem, mežu inventarizācijas atjaunošana, NĪ ierakstīšana ZG	14000	AP U.1.1.3., U.4.1.1., IAS 3.2.
08.100	2312 Inventārs jaunajam kopējās infrastruktūras korpusam Maltā	32459	AP U.2.2.3., RV2.2.,
	2362 Trauki ēdināšanas blokam Maltas kopējā infrastruktūrā	11162	AP U.2.2.2., RV 2.2.
08.210	2241 Griestu, grīdu, sienu remonts, durvju nom. bibliotēkā	30165	AP U. 2.4.1.
08.230	2241 Maltas KN remonta darbi (fasāde, logi, kāpņu telpa)	14600	IAS 3.2., AP U.3.2.1.
	2390 Materiāli noformējumam, prezentācijai Maltas KN pasāk.	4021	AP U.3.2.1., RV3.2.
09.110	2241 Maltas PII grupiņas «Atvasīte» telpu remonts	15000	AP U.3.1.1
09.210	2312 Inventārs vidusskolas abu korpusu uztur. nodrošināšanai	15429	AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3
	2350 Iestādes uzturēšanas materiāli	10861	AP U.3.1.1., RV3.1., IAS 3.3.
	2370 Mācību līdzekļi programmu apgūšanai un 5g-6g.	4454	AP U.2.2.2., RV2.2., IAS 3.3.
	2361 Mīkstais inventārs skolas viesnīcai	7328	AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3
09.510	2241 Telpu remonts Maltas BJC	2000	AP U.3.1.3., RV 3.1.; IAS 3.3

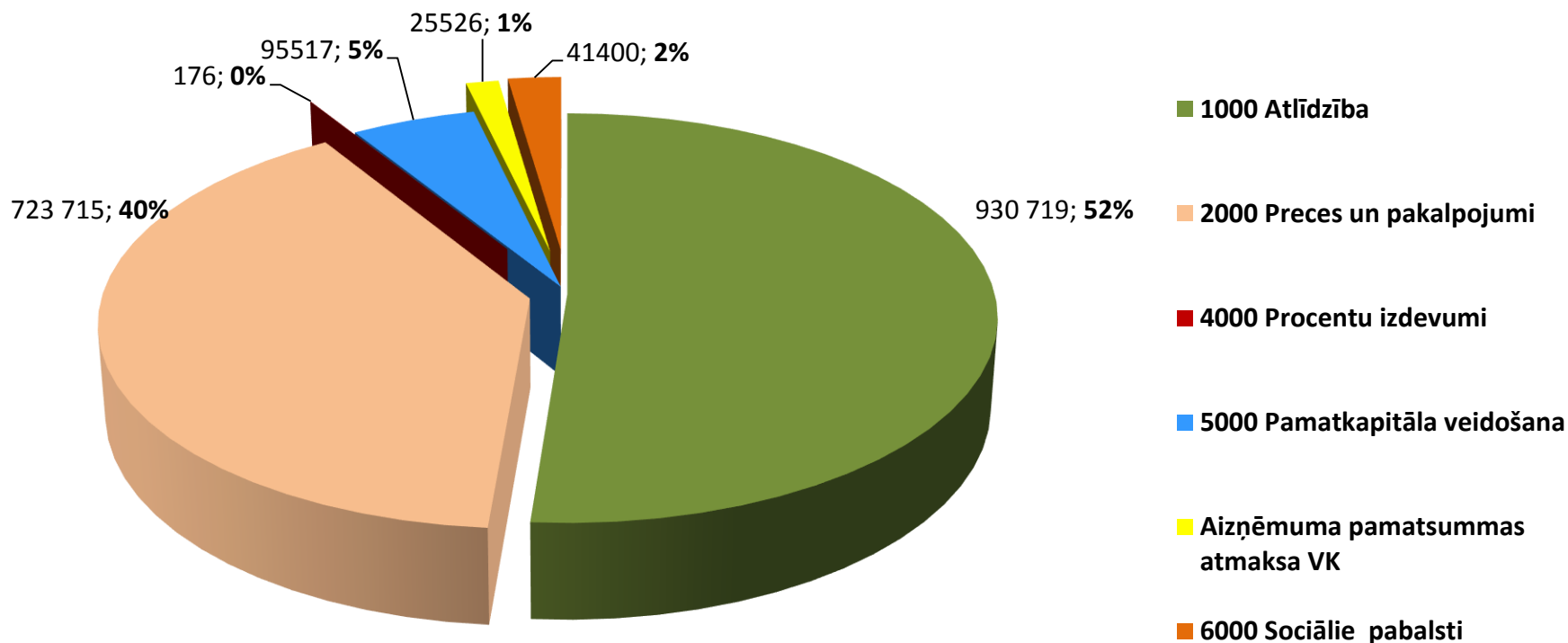
# Kapitālie izdevumi 2016. gada budžetā EUR

## Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)

	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem* *SM – stratēģiskie mērķi *IP- ilgtermiņa prioritātes
06.600	5250	Pašvaldībai piederošās ēkas remonts Zamostjes ielā, Skolas ielas rek. līdzfin. daļa. (Stacijas ielas apgaism. rek.)	26446	IAS 3.2. SM <sub>3</sub> AP U.1.1.3.
08.100	5238	datortehnika Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras korpusa telpām;	10250	AP U.2.2.3., RV2.2.,
	5239	pamatlīdzekļi Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras jaunā korpusa telpām	16680	AP U.2.2.3., RV2.2.,
09.210	5233	mācību grāmatas un daiļliteratūra vidusskolas bibliotēkai;	5980	AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP <sub>1</sub>
	5238	datori ķīmijas ,fizikas, mācību kabinetiem.	3000	AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP <sub>1</sub>
	5239	veļas žāvējama mašīna veļas mazgātavai 2.korpusā	4500	AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP <sub>1</sub>
09.510	5239	saksofons, 3 ģitāras, flīģelis Maltas mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai;	5150	AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP <sub>1</sub>
	5239	mūzikas instrumentu iegāde novada Pūtēju orķestrim	1500	AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP <sub>1</sub>



# 2016.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)



# 2016.gadā plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN)	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Inventāra iegāde	40 000	08.100; 09.210	Pieejamās iegādes EIS sistēmā, pārējais gada laikā sludinot atsevišķu iepirkumu
Mīkstais inventārs skolas viesnīcai	6000	09.210	aprīlis-maijs
Uzturēšanas un remontmateriāli	10 000	08.100; 09.210	Februāris (ar iespēju iegādāties gada laikā)
Datortehnikas iegāde	14700	Visām FK	EIS sistēmā
Veļas žāvējamās mašīnas iegāde	3719	09.210	marts
Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai	4256	09.510	maijs-jūnijs
Bibliotēkas telpu remonta darbi	30165	08.210	aprīlis-maijs
Degvielas iegāde Pušas pārvaldes struktūrvienībai	10826	Visām FK	februāris
Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām	5950	Visām FK	augusts
Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldes iestādēs	22611	01.110; 09.210; 08.210; 09.510; 08.220; 08.230	februāris
Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi	41700	04.000	marts

## 2016.gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs	Izdevumu īpatsvars
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju	522,7 EUR/ uz 1 iedzīv.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	11%
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	59,4 EUR/uz 1 iedzīv.
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	52 %
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	8 %
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	44,2 EUR/uz 1 iedzīv.

# Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

## MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

## STRUKTŪRVIENĪBĀ PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE

Pašvaldības fonds sastāv no 60 vienībām ( dzīvokļiem), 14 dzīvokļi jeb 23% ir privatizēti vai nu pagarināts privatizācijas termiņš. Daudzdzīvokļu mājas ir 30-42 gadus vecas. Galvenās problēmas ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, neprivatizēto dzīvokļu īpatsvars, nepietiekoša motivācija dzīvokļu iegūšanai īpašumā- nolietotas komunikācijas un konstrukciju elementi( jumti, fasādes, koplietošanas telpas u.c.)

Māju apsaimniekošanai tiek veidots īres naudas uzkrājums. Parādu summas pakāpeniski samazinās un darbs pie parādu piedziņas turpināsies.

Atbilstoši Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde redzējumam, viena no prioritātēm ir dzīvojamā fonda attīstība.

# 2016.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

## **Malta**

- 1) Dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 38-40, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana .
  - 2) Apbūvēta zemes gabala Stacijas ielā 30, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.
  - 3) Nekustamā īpašuma (zeme) "Leiņi" atsavināšana.
  - 4) Apbūvētā zemes gabala Līvānu ielā 8, Maltā atsavināšana.
  - 5) Apbūvētā zemes gabala Smilšu ielā 4, Maltā atsavināšana
  - 6) Apbūvētā zemes gabala 1. Maija ielā 89, Maltā atsavināšana
  - 7) Apbūvētā zemes gabala Kalnu ielā 11, Maltā atsavināšana
  - 8) Zemes gabalu ar kadastra nr. 78700070189, 7870000190 ar kopējo platību 15,2ha atsavināšana
- Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem

## **Puša**

- 1) Pušas pagasta Tautas nams( ir veikts ēkas novērtējums);
- 2) Mežaudze ar zemi "Lielmežs"( Ir uzsākts atsavināšanas process, 2015.gadā tika ieregistrēts zemesgrāmatā);
- 3) Izīrētā dzīvojamā fonda 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.

# 2016.gadā plānotās aktivitātes pašvaldības īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā

## Maltas pagastā

- 1) *Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana zemesgrāmatā.*
- 2) *Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu.*

Pušas pagastā - *atsavināmie dzīvokļi 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.*

# 2016.gadā plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018. gadam

## **MALTAS PAGASTĀ**

**Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:**

1. Stratēģiskās daļas punkts 3 "Rīcības plāns" U1.1.3. "Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu".

**Plānotais projekts :** Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

2. Stratēģiskās daļas punkts 3 "Rīcības plāns" U2.6.2. "Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs"

**Plānotie projekti:**

- 2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;
- 2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

3. Stratēģiskās daļas punkts 2.3. "Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi" VP 1 "Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība"

**Plānotais projekts:** Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.

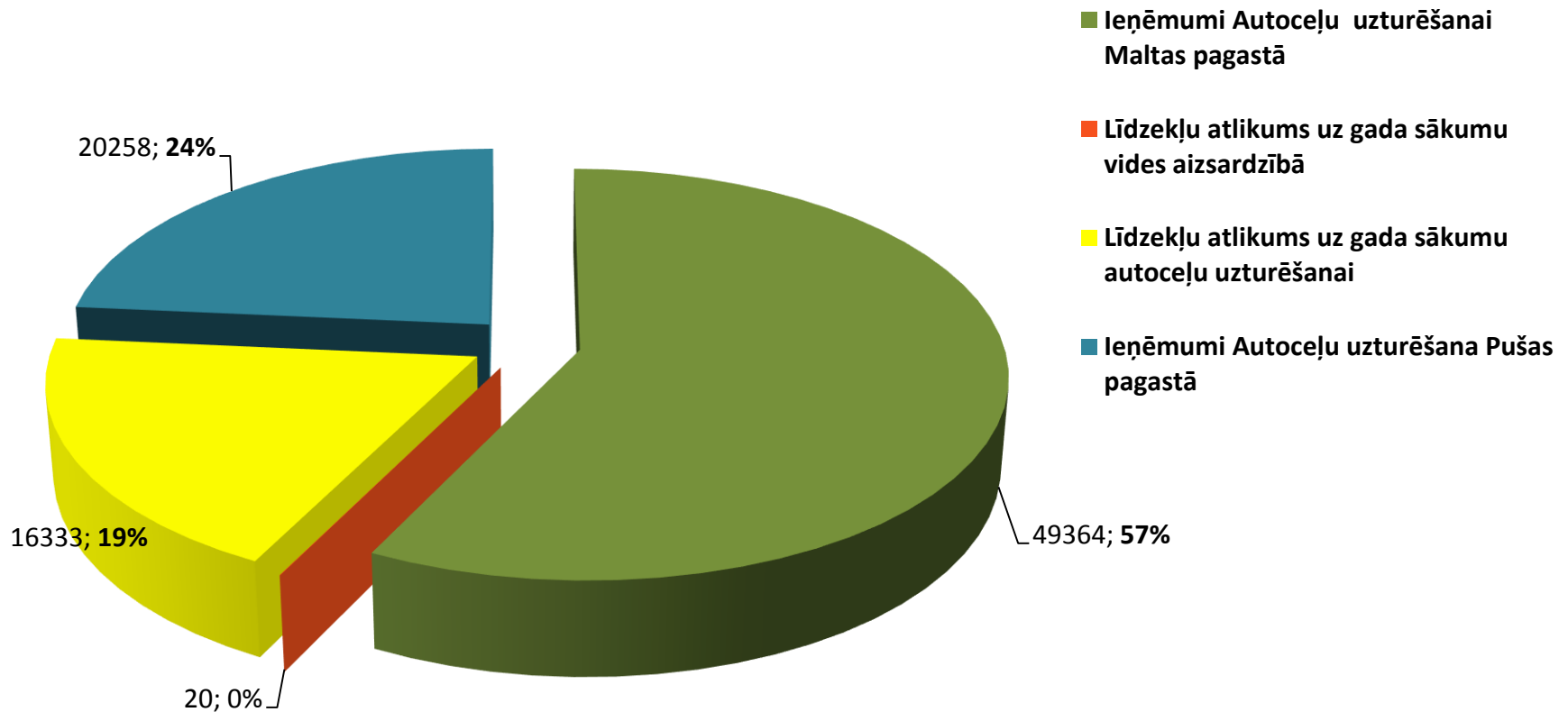
## **PUŠAS PAGASTĀ**

**Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam :**

**Plānotie projekti:**

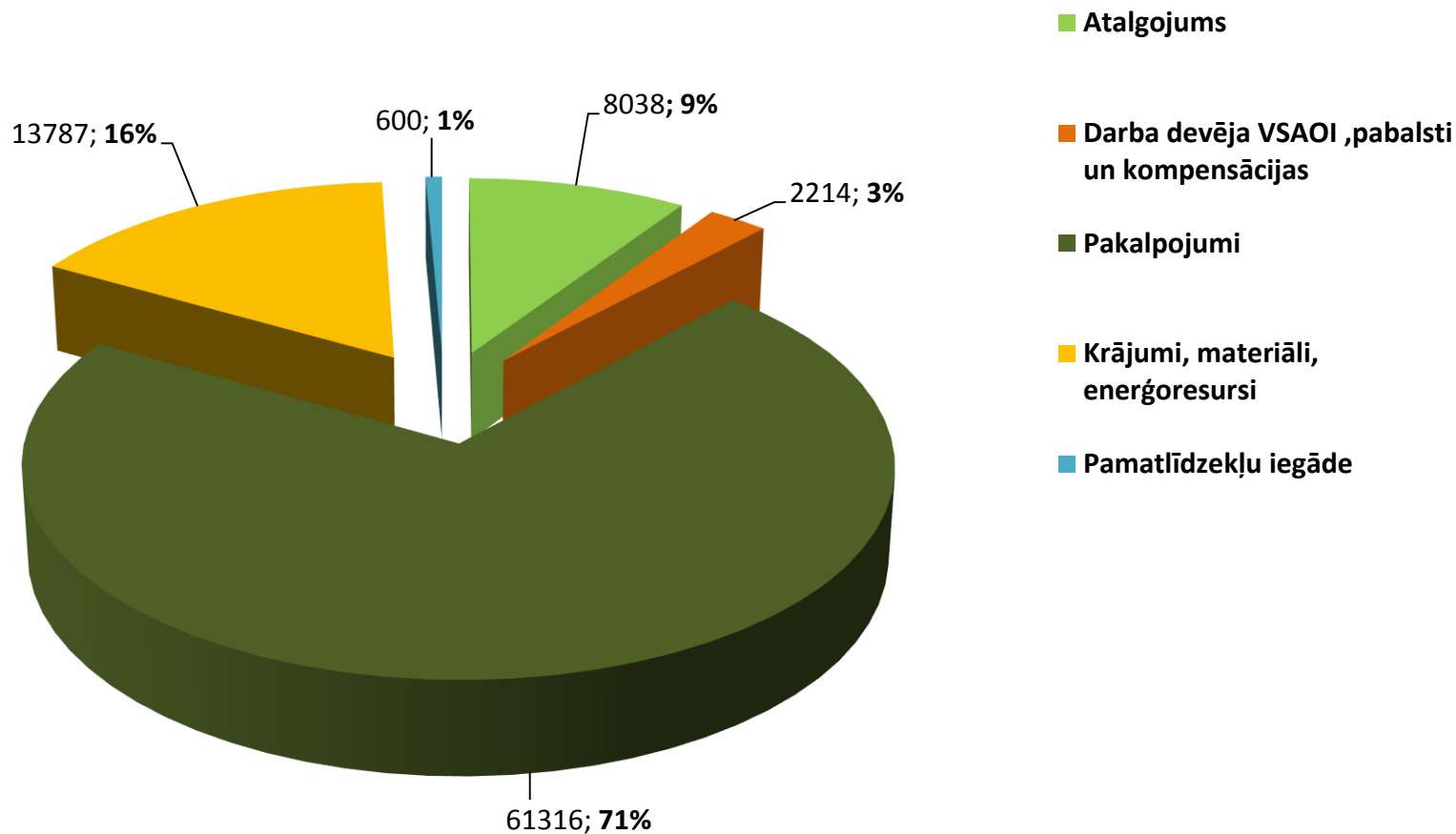
- 1) Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciema ielu rekonstrukcija;
- 2) Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciemā.

# 2016.gada Speciālais budžets- 85 975EUR





# 2016.g. Autoceļu fonda plānotie izdevumi EUR



**Paldies par uzmanību!**