



**Rēzeknes novada pašvaldības
Maltas pagasta pārvaldes
2017.gada budžets**

ledzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2017. gadā

ledzīvotāju skaits	Uz 01.01.2016.	Uz 01.01.2017
ledzīvotāju skaits Maltas pagastā	2984	2910
ledzīvotāju skaits Pušas pagastā	443	452
ledzīvotāju skaits kopā:	3427	3362

Galvenās prioritātes 2017. gadā:

1) Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK	IEŅĒMUMI	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Izpildes %
9.0.0.0	Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas	52	43	82
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	849	873	102,9
13.0.0.0	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas	6757	6327	93,6
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	9492	8539	90
19.0.0.0	Pašvaldību budžeta transferti	1 652 457	1 650 072	99,9
21.0.0.0	Iestāžu ieņēmumi	139894	137382	98,2
	KOPĀ:	1 809 501	1 803 235	99,7%

Maltas pagasta pārvaldes 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK	IEŅĒMUMI	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Izpildes %
9.0.0.0	Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas	52	43	82
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	840	855	101,8
13.0.0.0	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas	6757	6327	93,6
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	4716	3763	79,8
19.0.0.0	Pašvaldību budžeta transferti	1505011	1503815	99,9
21.0.0.0	Iestāžu ieņēmumi	118169	118252	100,1
	KOPĀ:	1 635 545	1 633 055	99,8

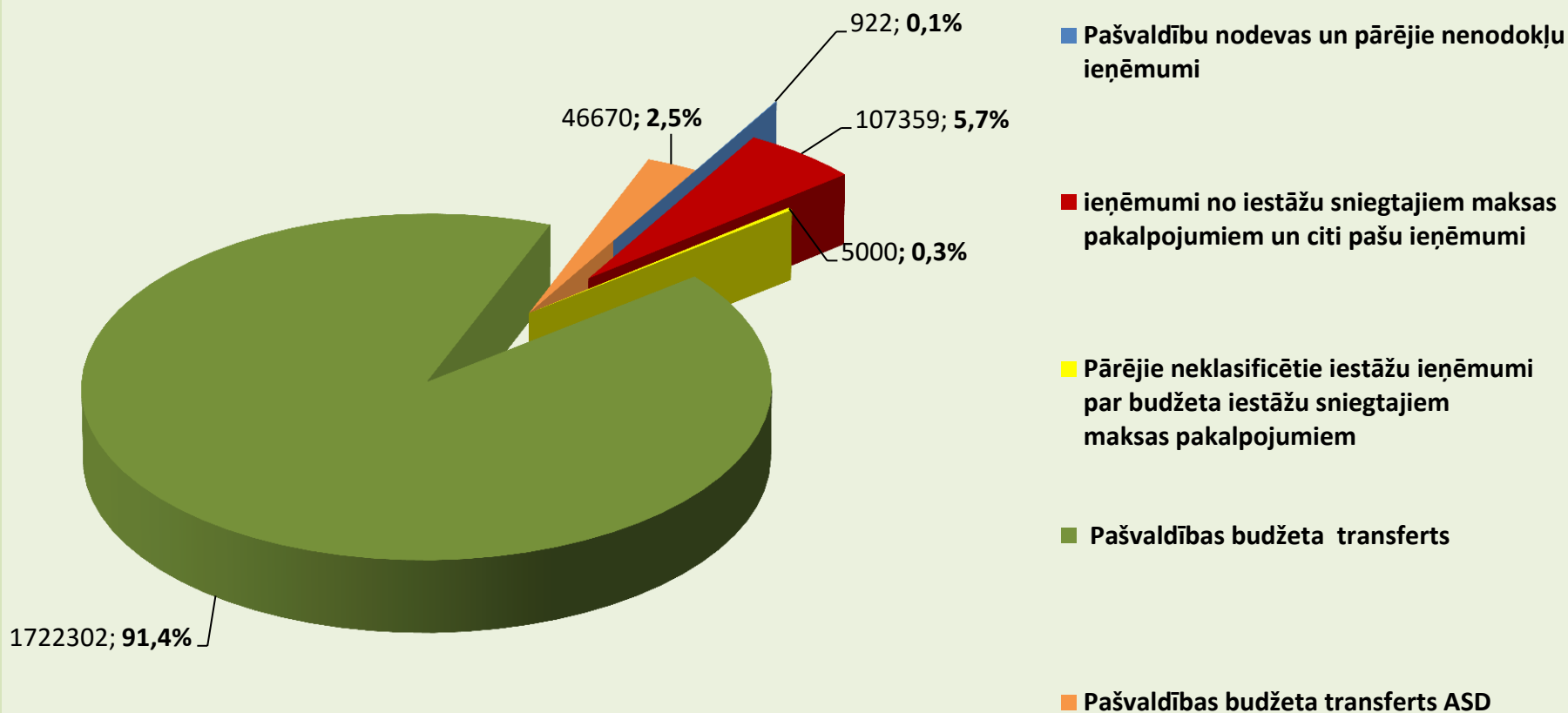
Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK	IZDEVUMI	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Izpildes %
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	208943	206867	99
04.000.	Ekonomiskā darbība	154363	151344	98
06.600	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	127065	90340	71,1
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	359799	342418	95,2
09.000	Izglītība	1010002	994267	98,4
10.000	Sociālā aizsardzība	6345	5254	82,8
	Kopā:	1 866 517	1 790 491	95,9%
22.200	<i>Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa</i>	25526	24809	97,2%
	IZDEVUMI KOPĀ:	1 892 043	1 815 300	95,9%

Maltas pagasta pārvaldes 2016. gada budžeta izdevumu izpilde

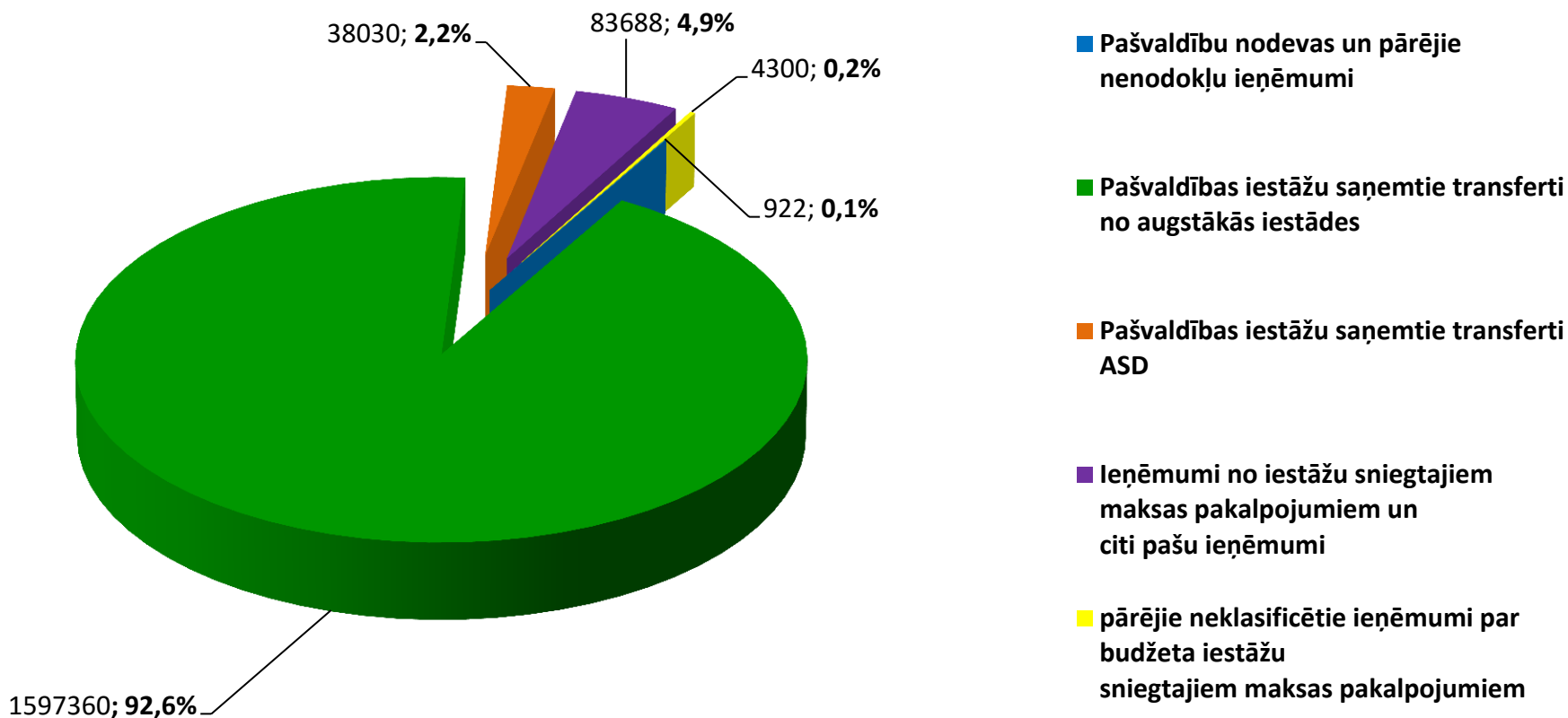
Izdevumu atbilstoši FK	IZDEVUMI	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Izpildes %
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	161864	161834	100
04.000.	Pārējā ekonomiskā darbība	139189	136739	98,2
06.600	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	56186	52669	93,7
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	219013	209186	95,5
09.000	Izglītība	1096427	1076564	98,2
10.000	Sociālā aizsardzība	5019	3797	76
	Kopā:	1 674 698	1 640 789	98%
22.200	<i>Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa</i>	25526	24809	97,2%
	IZDEVUMI KOPĀ:	1 700 224	1 665 598	98%

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta ieņēmumi 2017. gadā EUR 1 882 253

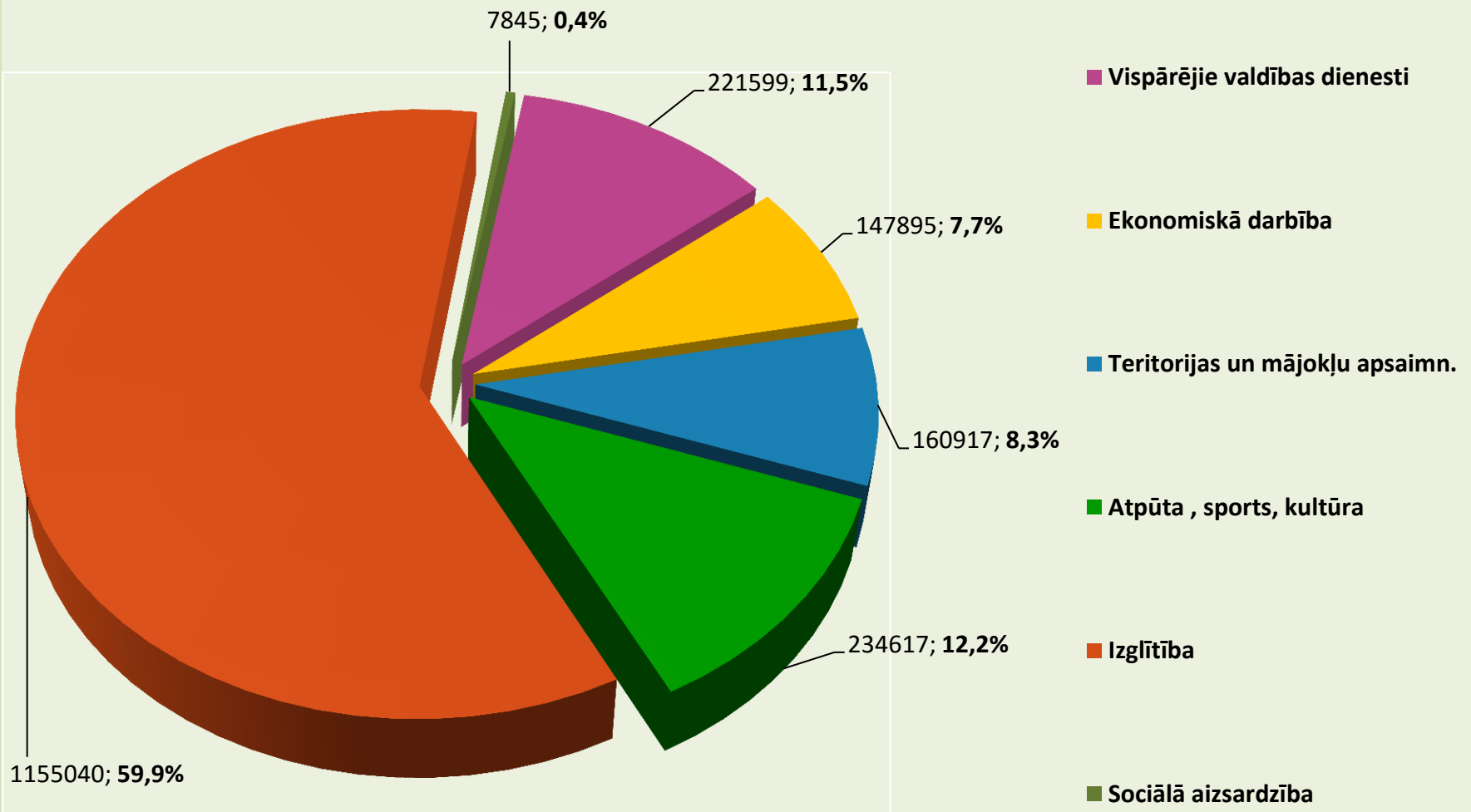


2017.gada Maltas pagasta budžeta ieņēmumi

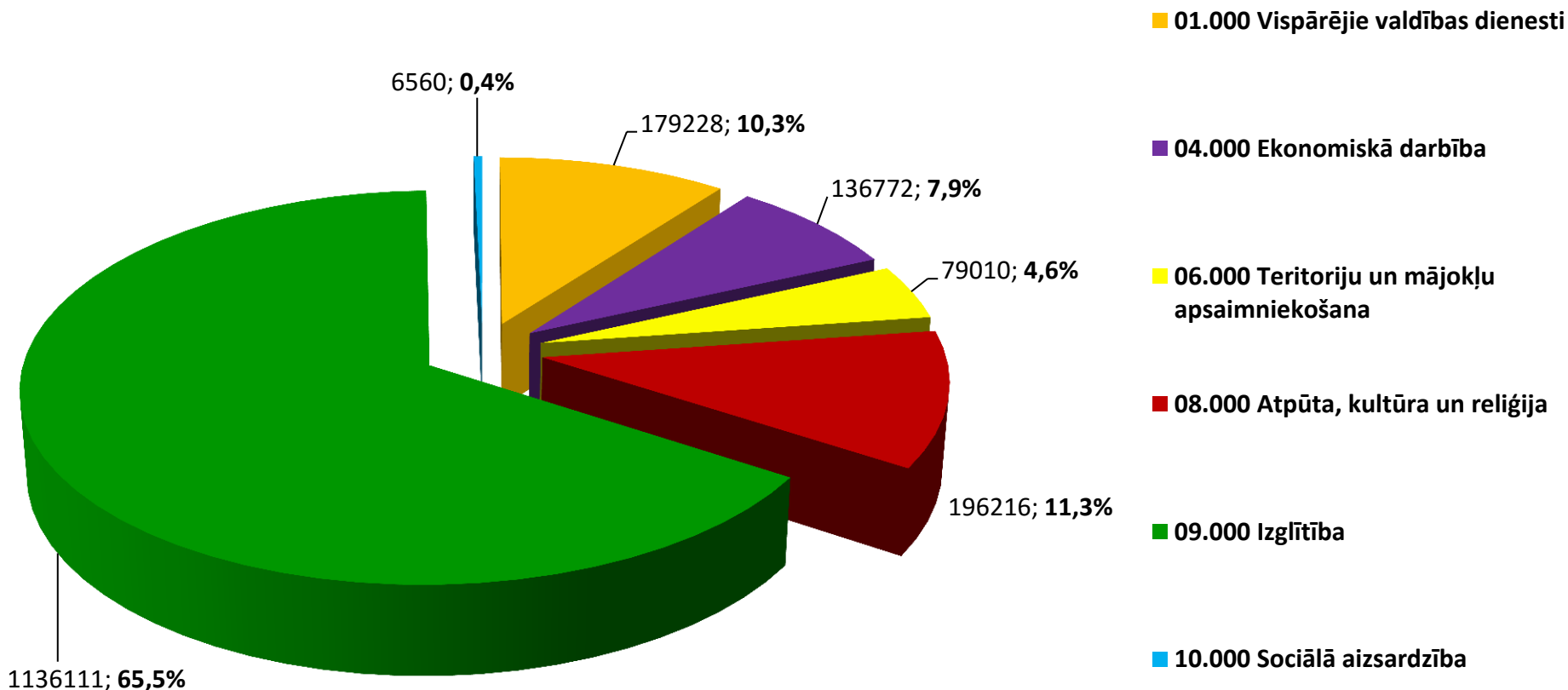
1 724 300 EUR



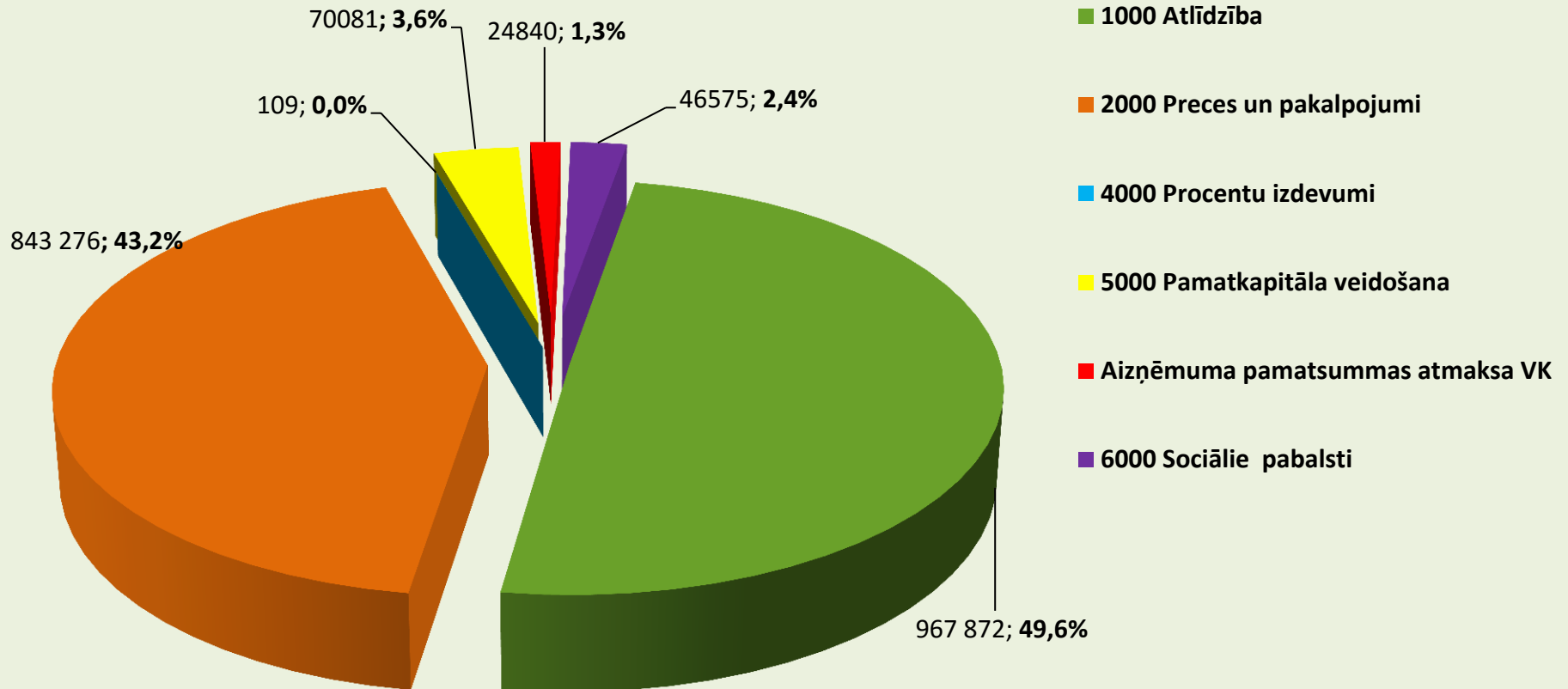
Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2017. gadā EUR 1 927 913



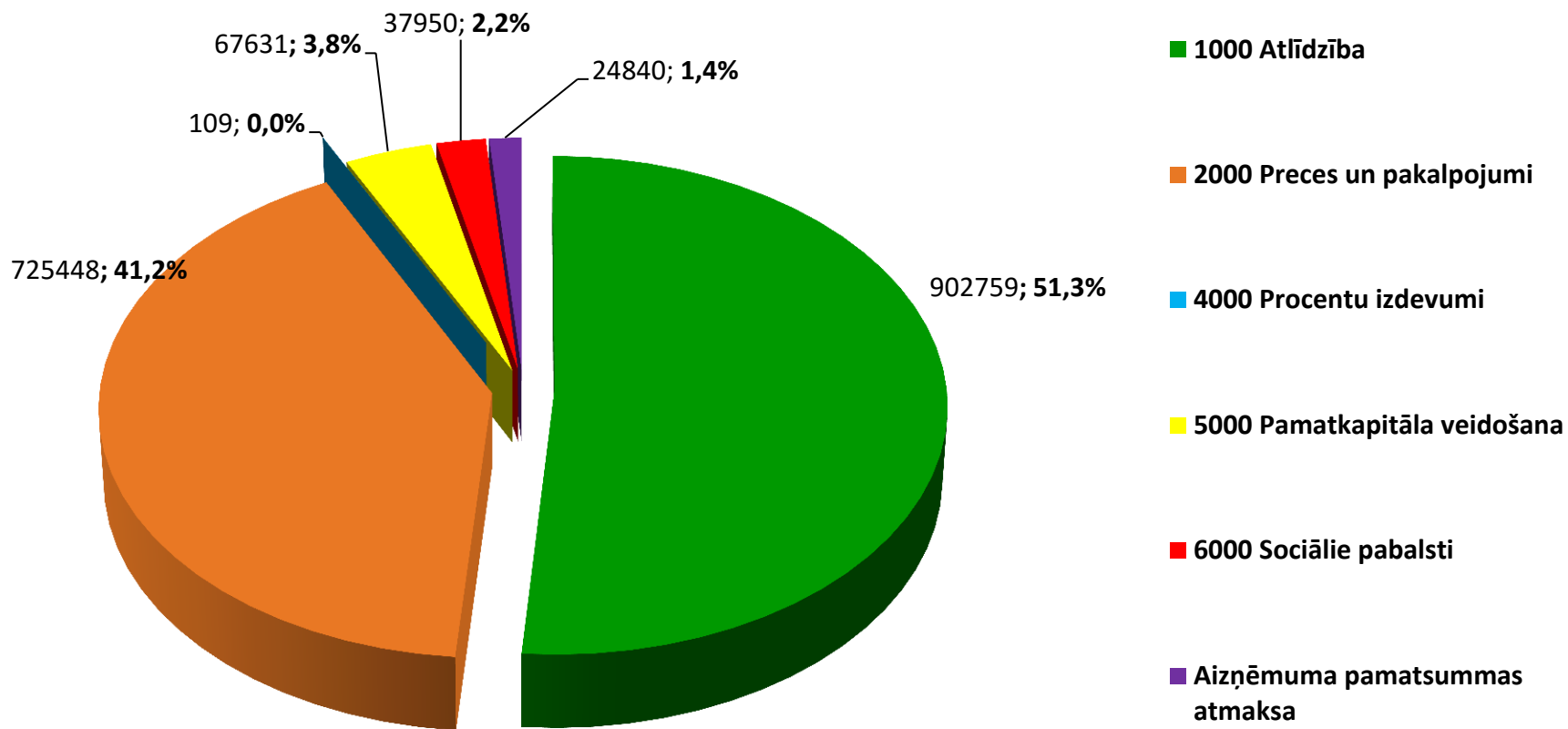
2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR 1 733 897



Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2017. gadā EUR 1 927 913



2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 758 737 EUR



2017.gadā plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN)	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
<i>Inventāra iegāde skolai un kopējai infrastruktūrai</i>	48886	09.210	<i>Pieejamās iegādes EIS sistēmā, pārējais gada laikā sludinot atsevišķu iepirkumu</i>
<i>Datortehnikas iegāde</i>	17721	09.210	<i>EIS sistēmā gada laikā</i>
<i>Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un 2017.-2018. gada ziemas sezonā.</i>	74000	04.000	<i>marts</i>
<i>Ēkas Skolas ielā 24 energoaudits, TP izstrāde, ēkas Brīvības ielā 6 TP izstrāde</i>	27000	01.110 04.900	<i>aprīlis</i>
<i>Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai un Pūtēju orķestrim</i>	5372	09.510	<i>maijs</i>
<i>Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs(BJC, muzejs , PII, uz Stacijas ielas gājēju pāreju kāpņu remonts)</i>	45647	08.210	<i>jūnijs</i>
<i>Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām</i>	5950	01.110 04.900 08.210 08.230 10.400 10.910	<i>augusts</i>
<i>Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde vajadzībām</i>	50000	Visām FK	<i>novembris</i>
<i>Kancelejas un saimniecības preču piegāde Maltas pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām</i>	26500	Visām VK	<i>novembris</i>

Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs	Izdevumu īpatsvars
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju	573EUR/ uz 1 iedzīv.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	11,5%
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	65,9 EUR/uz 1 iedzīv.
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	50,2%
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	7,8%
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	44,7 EUR/uz 1 iedzīv.

Maltas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs	Izdevumu īpatsvars	
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju	596 EUR/ uz 1 iedzīv.	
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	12,7%	
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	76 EUR/uz 1 iedzīv.	
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	52,1%	
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	7,2%	
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	43,1 EUR/uz 1 iedzīv.	

Veiktie un plānotie pasākumi parādu uz 2017.gada sākumu samazināšanai (Malta- 12 177 EUR)

DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2017.	VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI
<p>3920 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parādniekiem nosūtīti atgādinājumi; - Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu; - Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja)
<p>2162EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām; - Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav atrodama .
<p>4935 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši maksājumu grafikam.
<p>1160 EUR- tekošie rēķini, tsk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nosūtīti rēķini un salīdzināšanas akti uz 01.01.2017.

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

- Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta : 121;
- Izīrēti dzīvokļi – 117;
- Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

Maltas pagasta pārvaldē 2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

Malta

- 1) Īpašums Līvānu ielā 8, Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;
- 2) Īpašums Līvānu ielā 9, Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;
- 3) Īpašums Andrupenes ielā 78 Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;
- 4) Īpašums Skolas ielā 38-6 , Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;
- 5) Īpašums Skolas ielā 38-35, Maltā ieraksts Zemesgrāmatā;
- 6) 1.maija ielā 89, Maltā – ēku inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;
- 7) Īpašums Kalnu ielā 11, Maltā- saņemts jauns ierosinājums;
- 8) Kr. Barona ielā 17, Maltā – saņemts jauns ierosinājums;
- 9) Īpašums «Mazpriedītes» Maltas pagastā – zemes uzmērīšana, ēku un būvju inventarizācija, ieraksts zemesgrāmatā;
- 10) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem

Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā:

- 1) Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG – turpinās;
- 2) Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;
- 3) Kapličas inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;

Investīcijas, projekti 2018., 2019. 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.

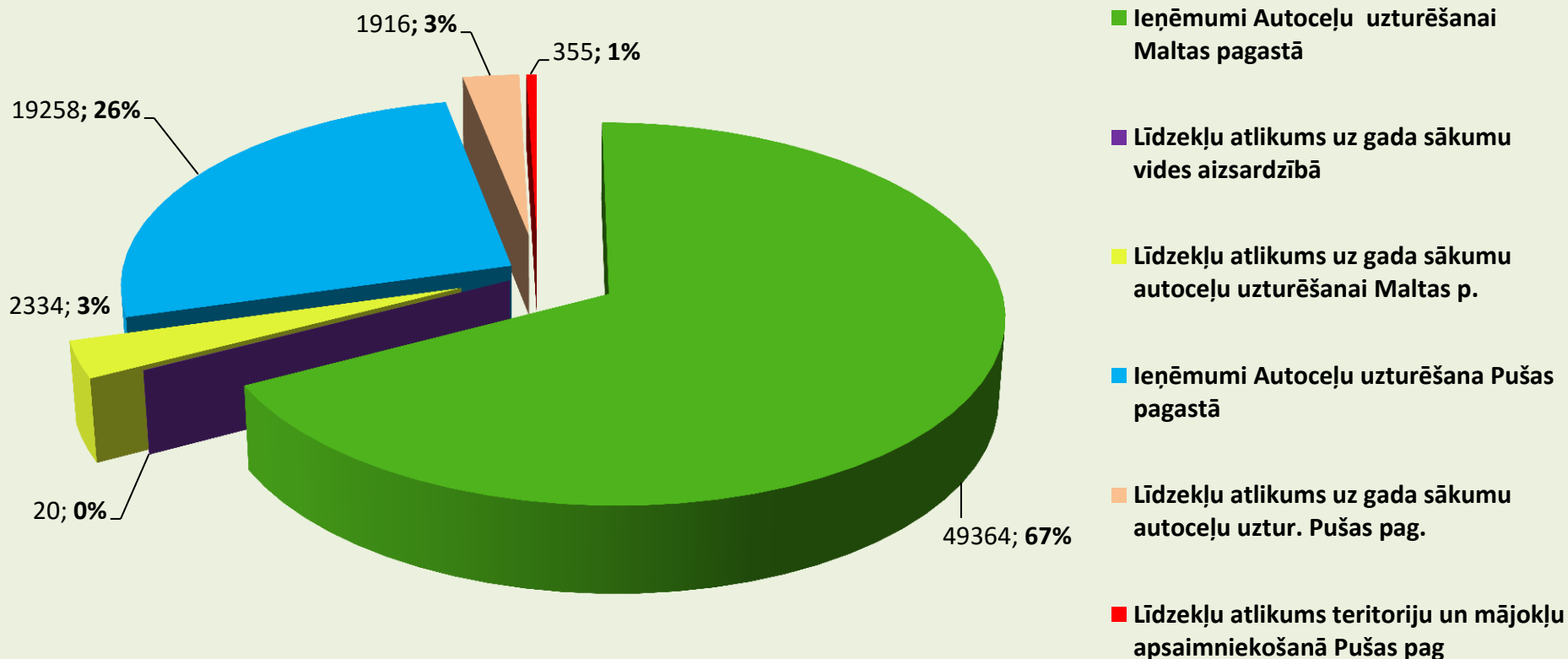
3. Stratēģiskās daļas punkts 2.3. "Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi" VP 1 "Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība"

Plānotais projekts:

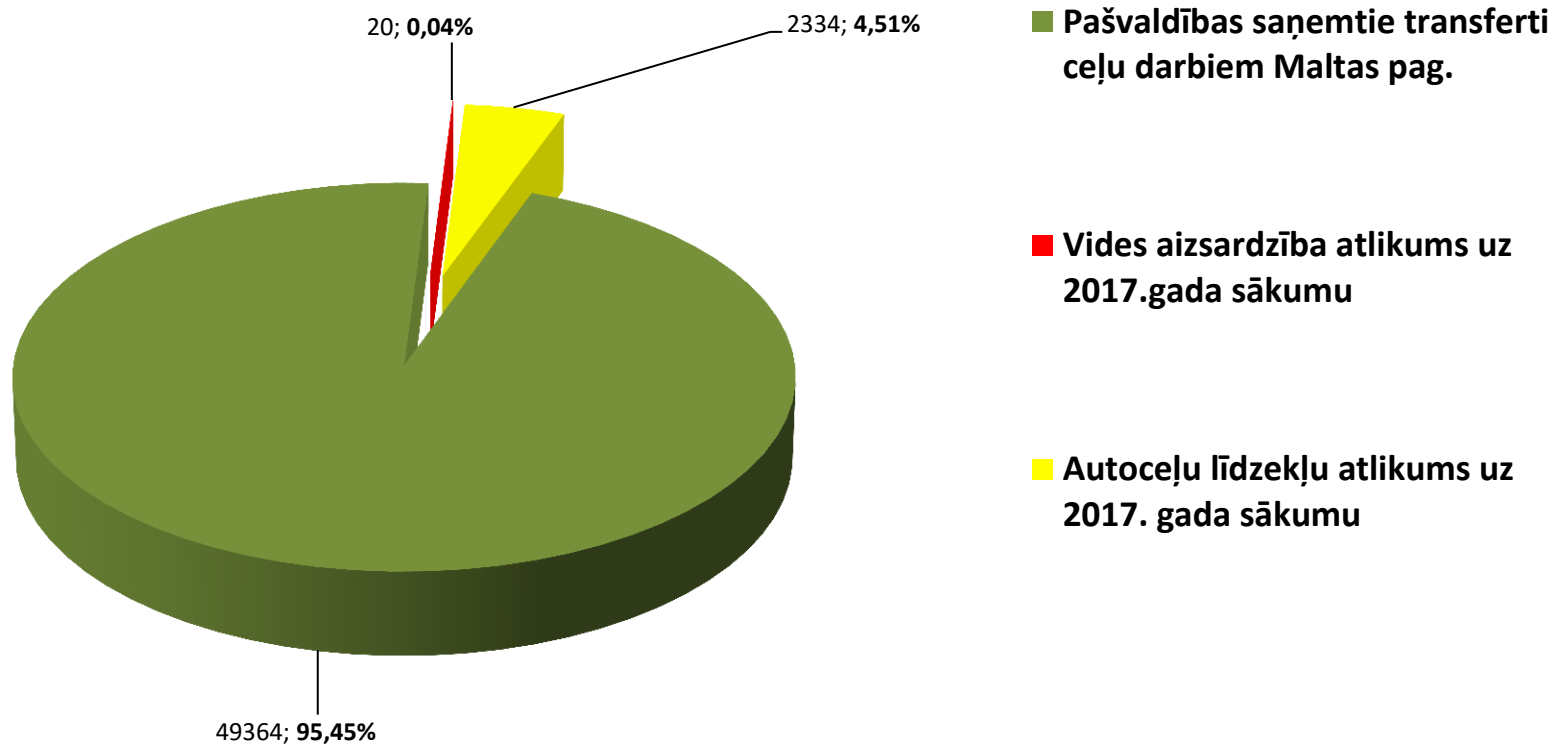
1) Ēkas Skolas ielā 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām;

2) Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.

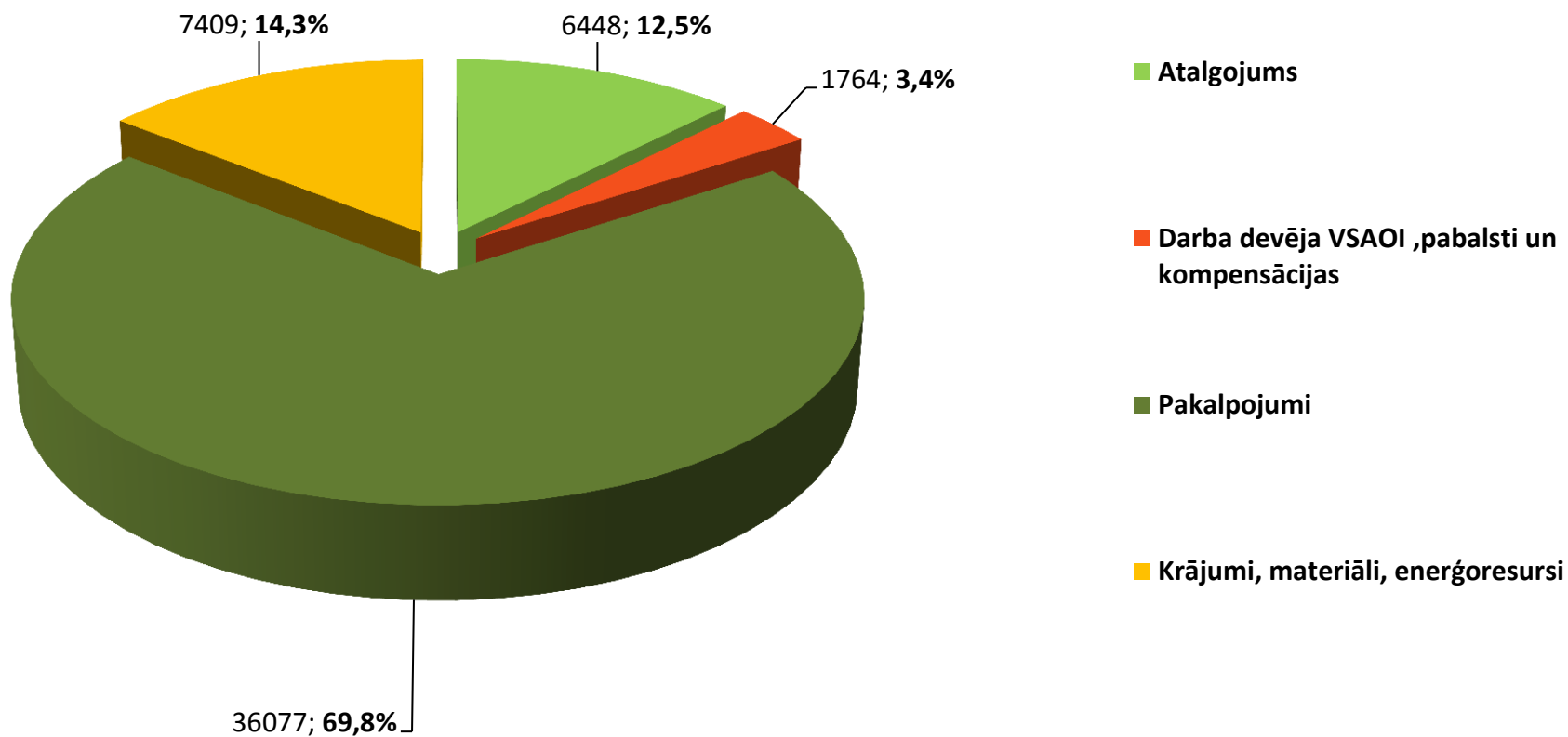
2017.gada Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde Speciālā budžeta ieņēmumi -EUR 68 622



2017.gada Maltas pagasta Speciālā budžeta ieņēmumi 49 384 EUR



2017.g. Maltas pagasta Autoceļu fonda plānotie izdevumi 49 364 EUR



Paldies par uzmanību!