

2021.gads

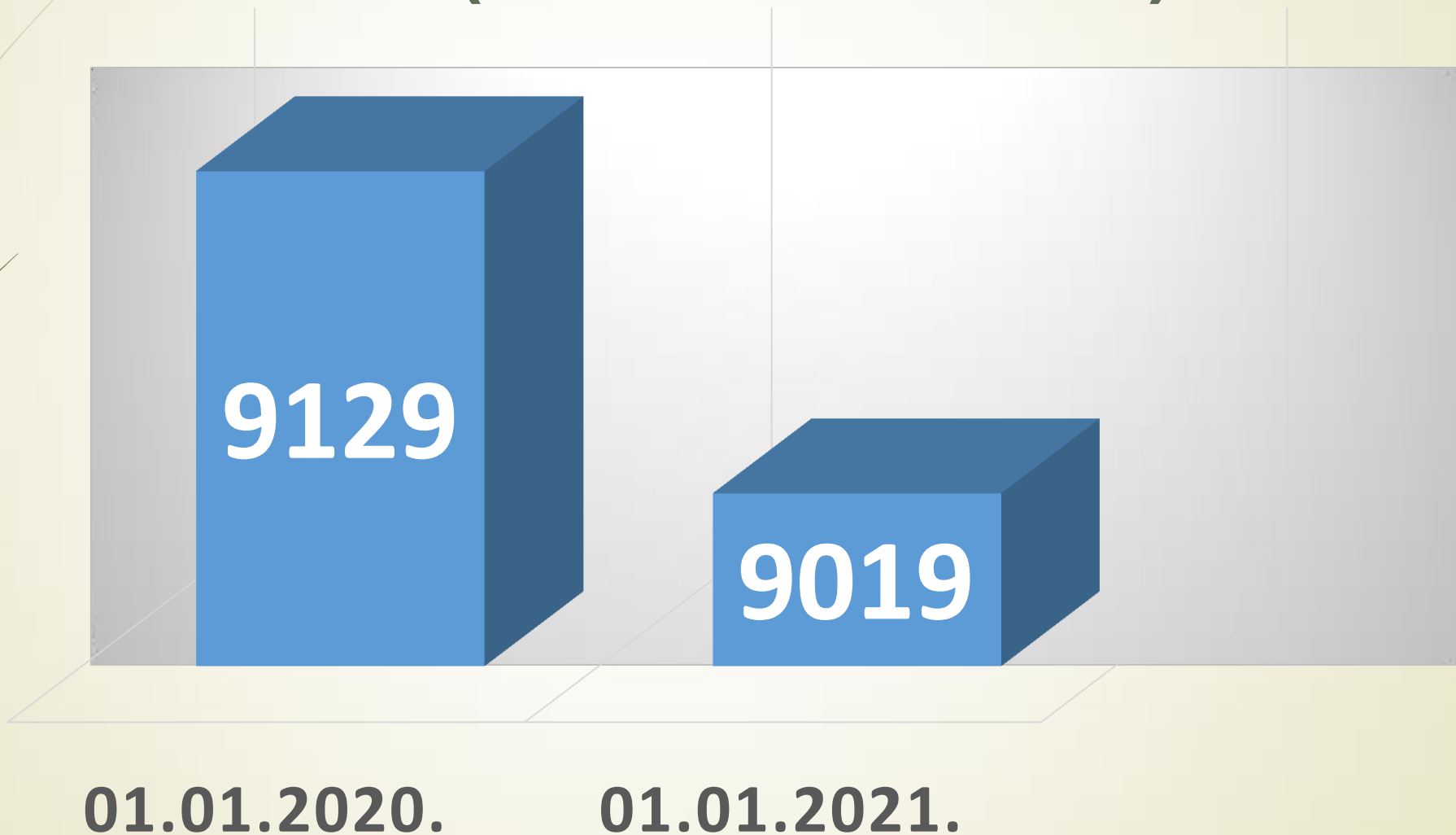
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes «Maltas pagastu apvienība» 2021. gada budžets



RĒZEKNES
NOVADS

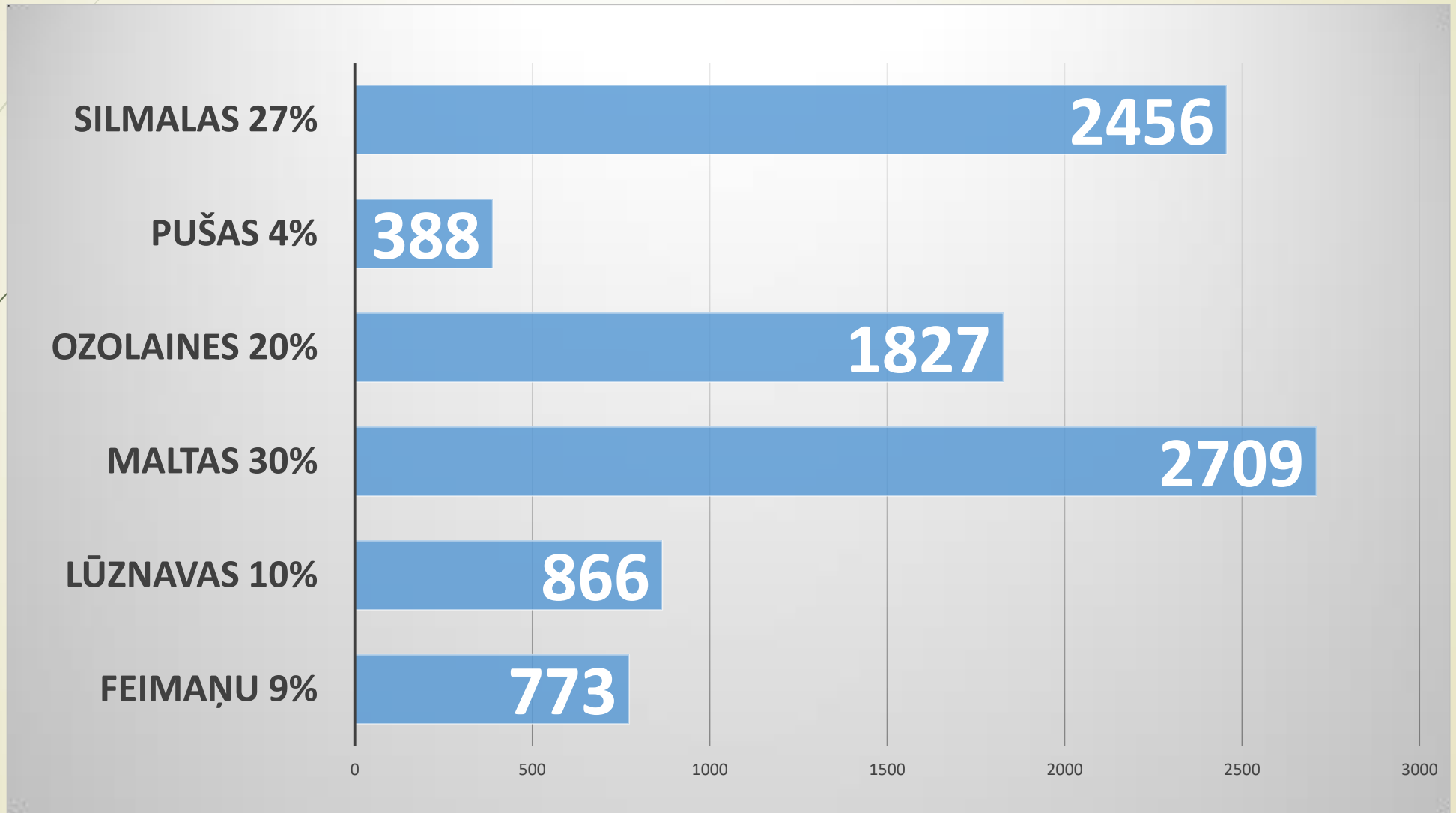
2021.gads

Iedzīvotāju skaits iestādē (mīnus 110 cilvēki)



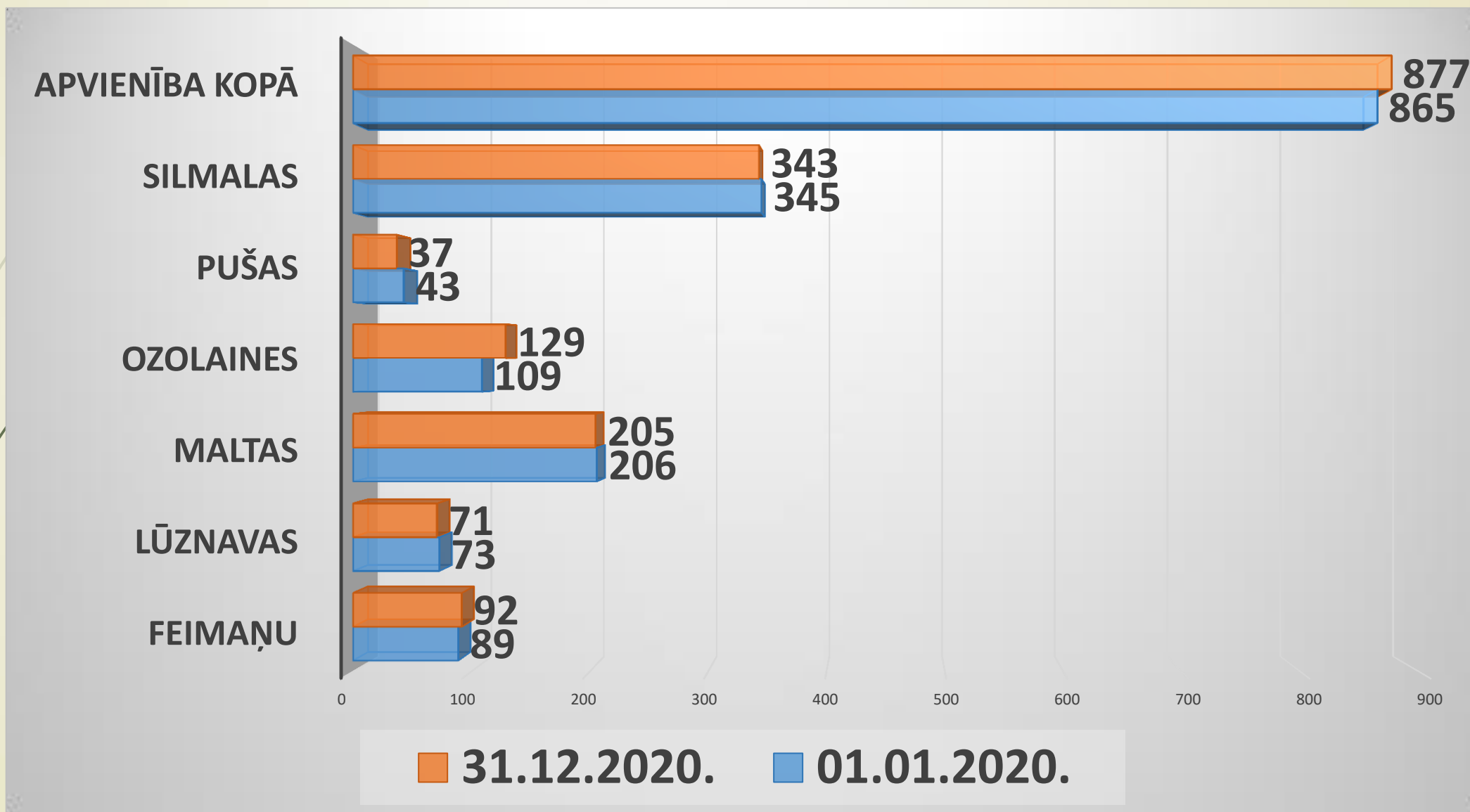
Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem uz 01.01.2021.

2021.gads



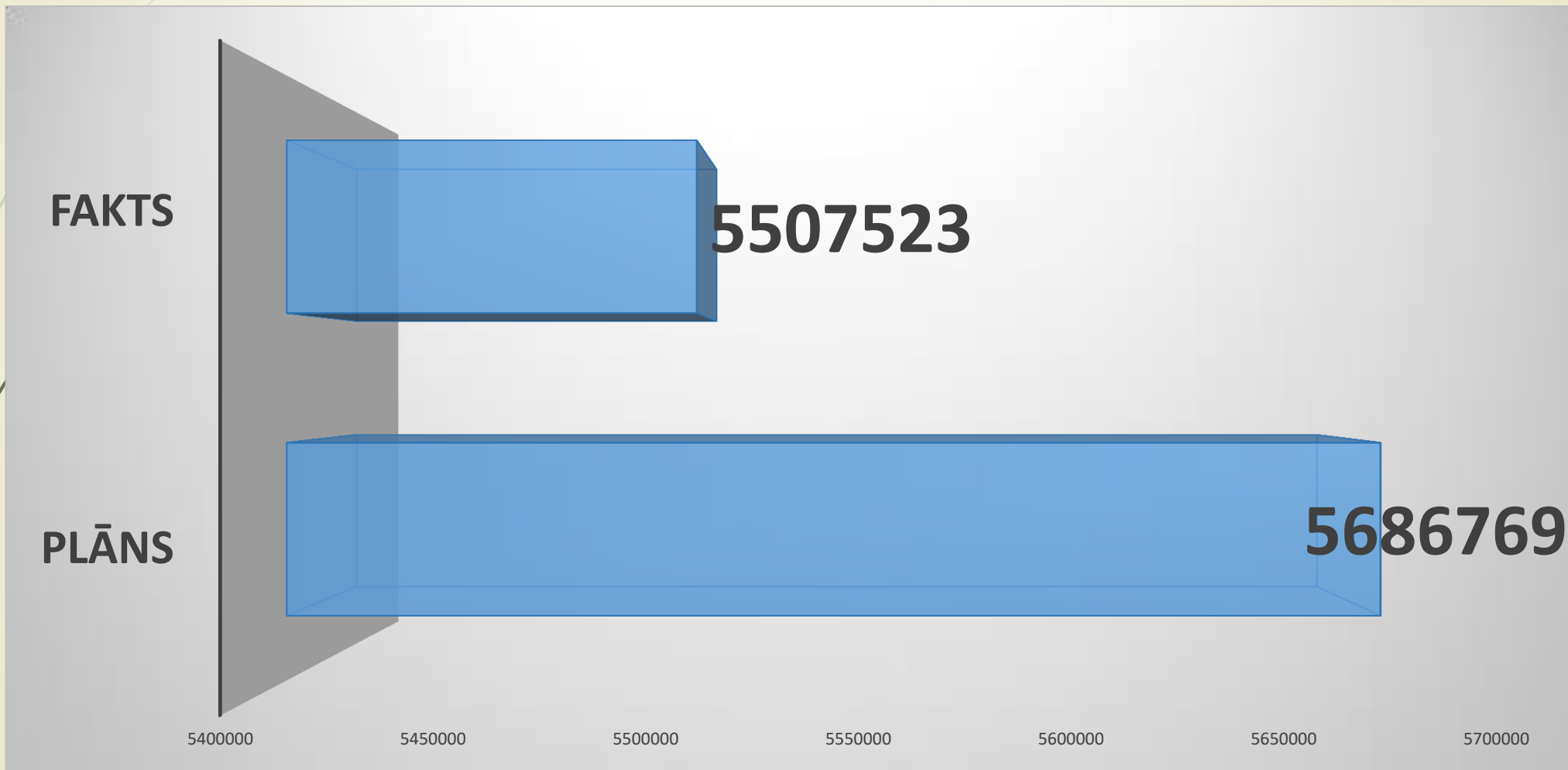
Bezdarbnieku skaits iestādes pagastos

2021.gads



2021.gads

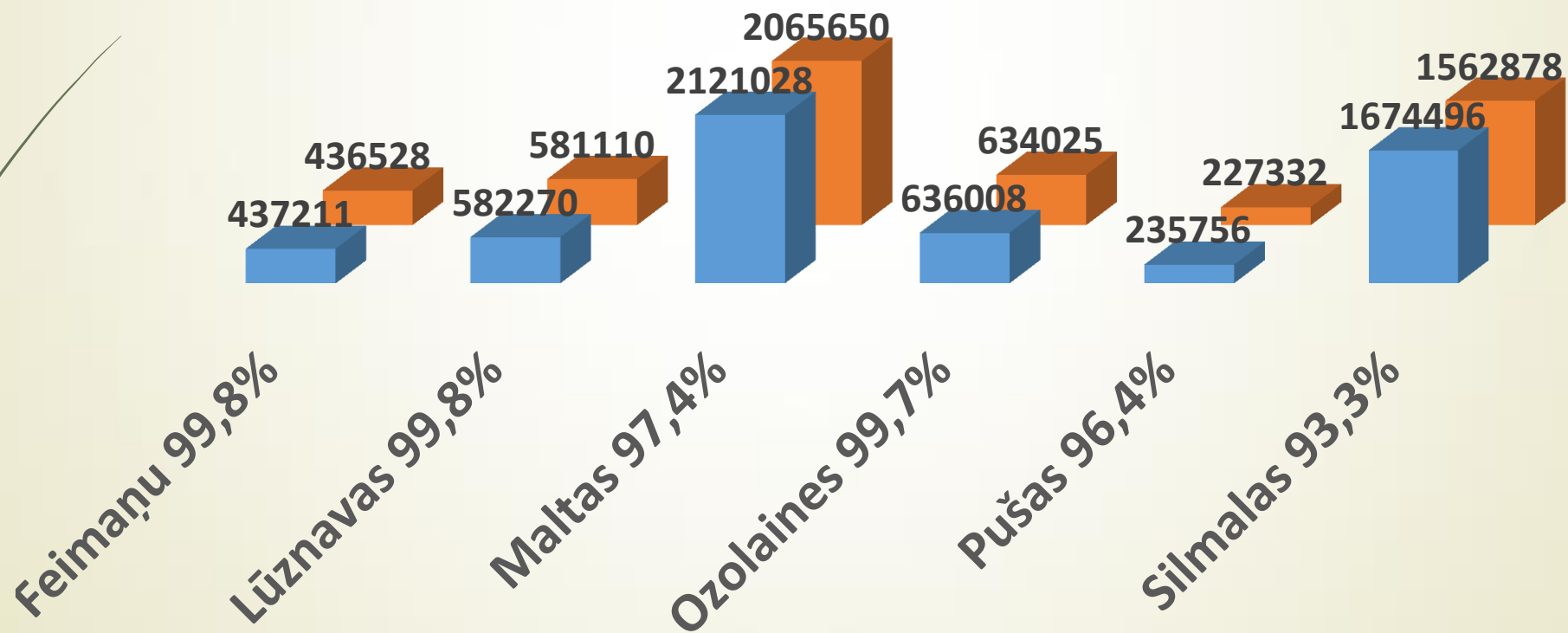
Iestādes 2020.gada ieņēmumu plāna izpilde (EUR)-96,9%



2021.gads

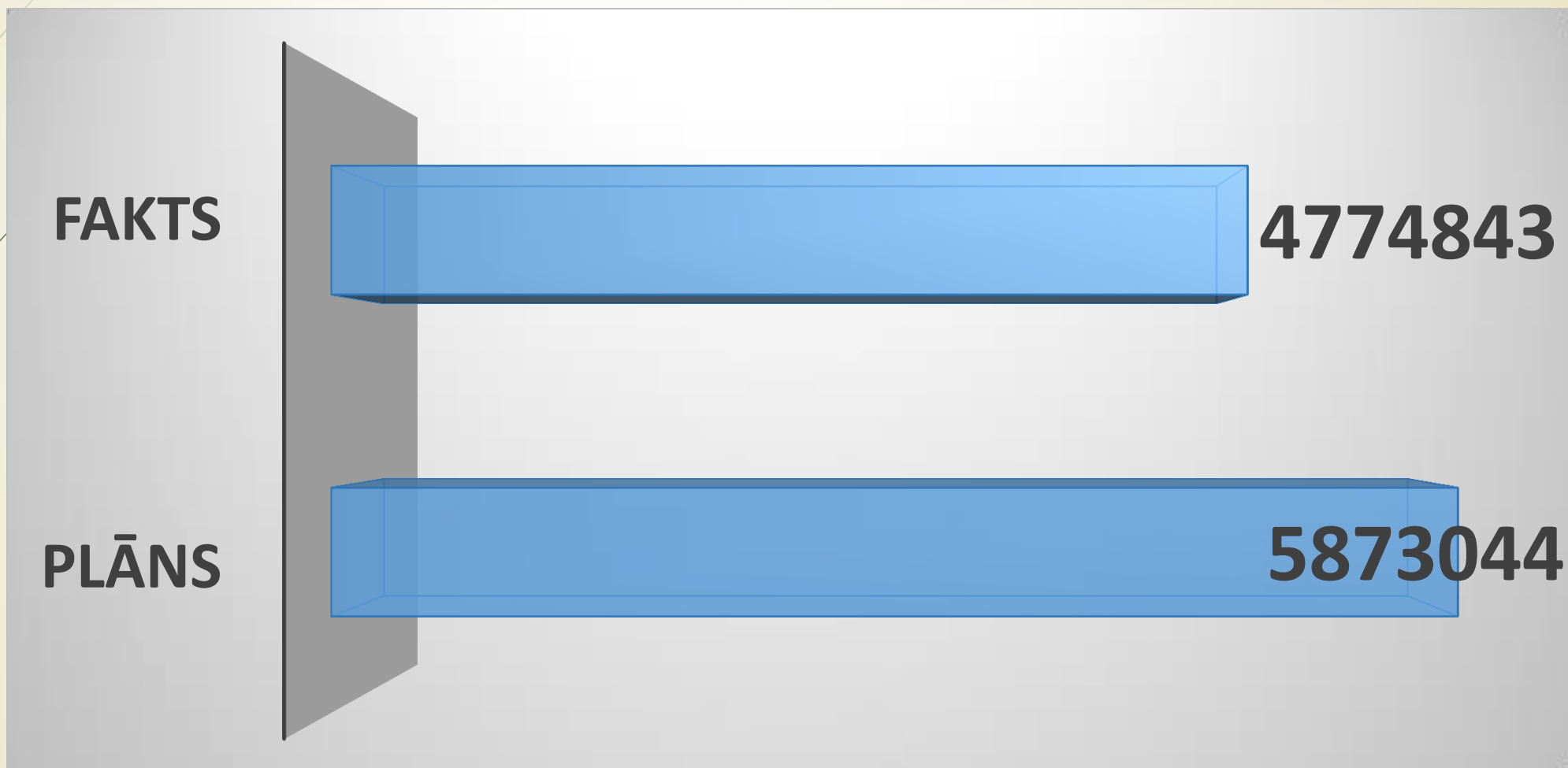
2020. gada iestādes ieņēmumu plāna izpilde pa pagastiem EUR

■ Plāns ■ Fakts



2021.gads

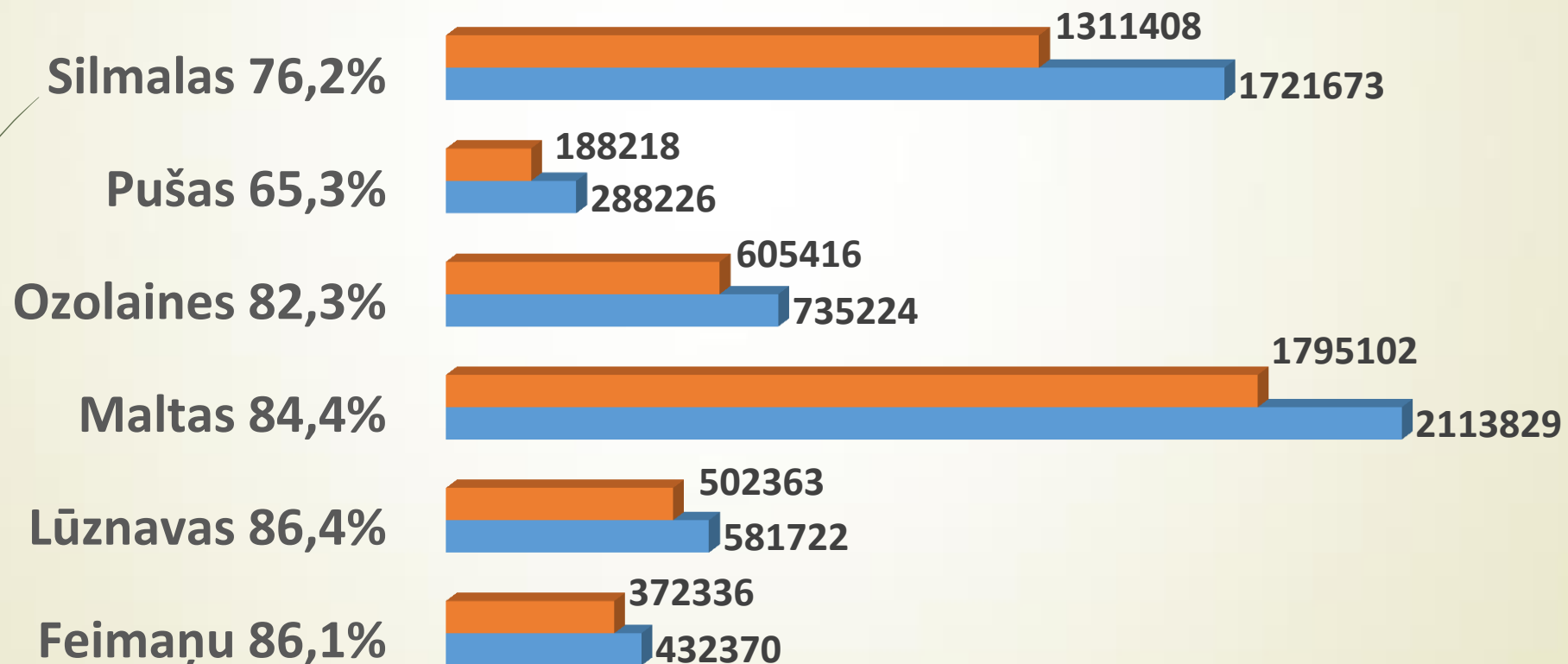
Iestādes 2020.gada izdevumu plāna izpilde (EUR)-91,6%



2021.gads

2020. gada iestādes izdevumu plāna izpilde pa pagastiem

■ Fakts ■ Plāns



Darbinieku skaits iestādē

(samazināti 7 darbinieki, jeb 7,895 likmes)

2021.gads

01.01.2020.

329

darbinieki
(289,4 likmes)

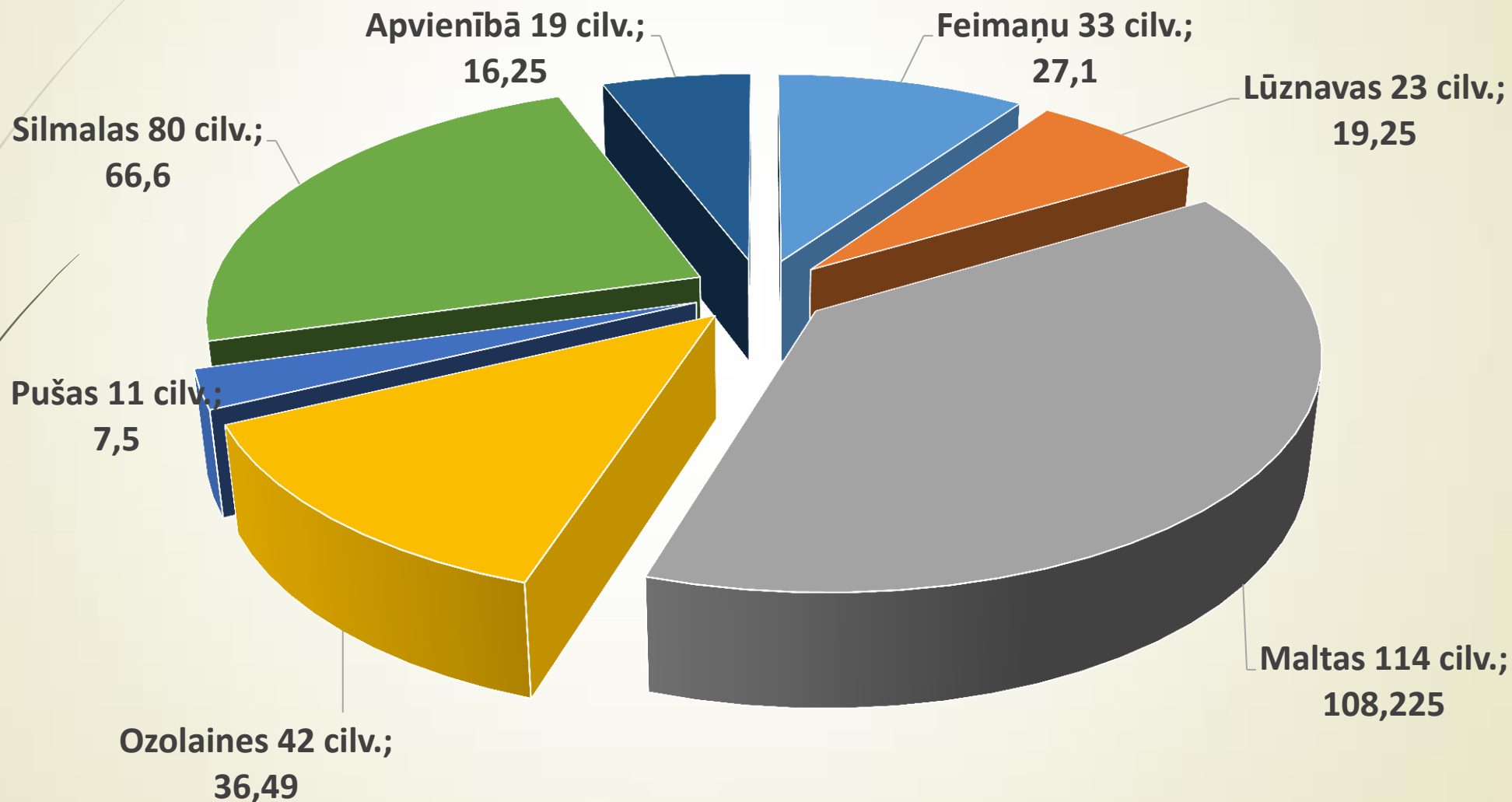
01.01.2021.

322

darbinieki
(281,415 likmes)

2021.gads

Iestādes darbinieku skaits pa pagastiem (kopā 281,415 likmes)



Lielākie plānotie ieguldījumi 2021.gadā (1)

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

2021.gads

Objekts	Summa EUR
Pagasta informatīvais stends Brīvības 6	1900
Datoru iegāde apvienības darbiniekiem 4 gab.	5000
Bērnu karuselis BJC	639
Fotoaparāts BJC	880
Malkas šķūnīša uzstādīšana bibliotēkas vajadzībām	9917
Dators stacionārais muzejam	1283
Muzeja fasādes remonts	8147
Fotoaparāts muzejam	880
Krāsainais lāzerkopētājs KN	1500
Gājēju ceļņa ierīkošana pie KN	8678
Interaktīvais ekrāns 3 gb. v/skola	9500
Sekcija 1 gb. v/skola	800
Koka virpa 1 gb. v/skola	1200
Urbjmašīna 1 gb. v/skola	890
Divu kāpņu remonts 1. korpusā v/skola	15876
Vestibila remonts 1 stāvā v/ skola	18337
Maltas vidusskolas stadiona laistīšanas sistēmas ierīkošana v/skola	11982

Lielākie plānotie ieguldījumi 2021.gadā (2)

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

2021.gads

Objekts	Summa EUR
Lapenes izbūve pie v/skolas	1500
Žoga ar 3 vārtiem atjaunošana PII	19332
Dators PII	802
Krūmgriezis 1 gb. teritoriju labiekārtošanai	700
Pagasta robežzīmju uzstādīšana (no Pušas, Silmalas, Lūznavas, Feimaņu, Mākoņkalna puses) 5 gab. Ciema robežzīmju uzstādīšana uz A13 ceļa	3770
Sanitārā mezglas izbūve Skolas ielā 24 (projekts +izbūve)	7025
Elektropieslēguma ierīkošana Viļānu ielā pie Sauliķu ezera	1200
Bērnu karuseļi 7 gab. (Skolas iela, Brīvības iela, pie BJC, Kalnu ielā, Černostje, Zamostje, Jaunatnes iela)	4500
Bērnu šūpoles 4 gab. (Jaunatnes iela, Skolas iela 21, Zamostje, Černostje)	8244
Tehniskā projekta izstrāde (3000 EUR) un gājēju celiņa ierīkošana Skolas ielas 21-Brīvības ielas -Jaunatnes ielas krustojumā	10851
Ātruma slāpētāja uzstādīšana Kalnu ielā	1800
Videonovērošanas kameru ierīkošana Skolas-Stacijas-Sporta ielu krustojumā	6500
Laipas izbūve Sauliķu ezerā	5200
Laivas iegāde pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanai	4000
Bibliotēku fonds (skola-3500, bibliotēka-3500)	7000
Dzīvžogs pareizticīgo kapi	3500
Autobusa tahogrāfs	1000
Veļas mazg. mašīna pakalpojumu centram	600
Ceļa Kr. Barona remonts (ceļu naudas līdzfinansējums)	12717
Apvienības dzīvokļu remonts	10000

Lielākie plānotie ieguldījumi 2021.gadā

PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE

2021.gads

- Pagasta pārvalde plāno būvniecības dokumentācijas izstrāde mērķa maiņai ēkai “Skola”, būvprojekta ekspertīzes veikšana, būvdarbu veikšana – 18229
- Pušas bibliotēkai grāmatu iegāde 800

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE

- Ceļa Nr. 7611 «Deimaņi-Deimaņu kapi» remontdarbi, 1 km garumā – 9900 Eur.
- Ceļa Nr.7613 «Ritiņi-Krūmkalne» remontdarbi 0,700 km garumā – 8800 Eur.
- Pagasta ceļu greiderēšana – 3000 Eur.
- Līvānu ielas un laukuma pie Ozolaines Tautas nama Bekšu ciemā tehniskā projekta izstrāde, pārbūves uzsākšana – 92 867 Eur.
- Centrālā ceļa Pleikšņos 1,4 km garumā pārbūves pabeigšana – 9999 Eur.
- Apgaismojuma ierīkošana no Ozolaines Tautas nama līdz Ozolaines PII «Jāņtārpiņš» Bekšu ciemā – 16 331 Eur.
- Ozolaines Tautas nama jumta un spāru remontdarbi – 5000 Eur.
- Iestāžu darbības nodrošināšana – 505 976 Eur.
- Skuju kapu teritorijas paplašināšana - 5000 Eur.
- Āra sauso tualesu ierīkošana Deimaņu, Balbišu un Andronovas kapos - 430 Eur.
- Grāmatas «Mēs kā zīles ozolā» izdošana –2750 Eur.

Lielākie plānotie ieguldījumi 2021.gadā (1)

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE

2021.gads

Objekts	Pamatlīdzeklis /darbs	Summa EUR
Soc. dienests	Dators soc. dienests	1000
Labiekārtošana	Trimeris Gornica, Ružina (labiekārtošana)	1534
	Degradētas ēkas nojaukšanas projekta izstrāde Vecružinā	11500
	Projekta izstāde labiekārtotai vietai Štikānos (birzē)	2500
Sports	Dators Gorņicas sports	830
	Āra trenāžieris Kruķi	1333
Kom.saimniecība	Dūņu glabātuves tehniskais projekts Gorņicā	11500
	Apkures iekārtas iegāde Parka 3 katlu mājas apkurei	26846
	Dārzu ielas remonts Štikānos	18486
Tiskādu v.skola	Dators lietvedei Tiskādu v/skola	1000
	Portatīvais dators Tiskādu v/skola	900
	Bibliotēku fonds Tiskādu v/ skola	2000

Lielākie plānotie ieguldījumi 2021.gadā (2)

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE

2021.gads

Objekts	Pamatlīdzeklis /darbs	Summa EUR
Silmalas PII	Remonta darbi pārbūvēm Silmalas PII	10527
	Rotaļu laukums Silmalas PII	4400
Pagasta pārvalde	Dators pagasta pārvalde	1000
Štikānu bibliotēka	Dators Štikānu bibliotēka	1000
Kruķu KN	Žalūzijas Kruķu KN	4682
	Remonta darbi (pārbūve)	43632
Silmalas KN	Tehniskais projekts pārbūvēm VBKB Silmalas KN ēka	5000
	Ekspertīze tehn. projekts Silmalas KN ēka	2000
	Pārbūves darbi Silmalas KN	6000
	Apkures iekārtas iegāde ēkas apkurei uz granulām Silmalas KN ēkai	35000
Silmalas FVP	Dators Silmalas FVP	800
Štikānu KN	Ēkas siltināšanas projekta izstrāde Štikānu KN	8000
Bibliotēkas	Grāmatu fonds pagasta 4 bibliotēkām	3600

Lielākie plānotie ieguldījumi 2021.gadā

FEIMANŪ PAGASTA PĀRVALDE

- Pamatskolas skolotāju istabas grīdas remonts 6 943 EUR
- Inventārs 930 EUR, mācību līdzekļi un materiāli 2 700 EUR
- Ventilācijas sistēmas, dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
- Ūdens atdzelžošanas stacijas regulēšana, kompresora maiņa 900 EUR
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās maisītāja 1000 EUR, kanalizācijas sūkņa 500 EUR iegāde
- Hokeja laukuma rekonstrukcija, paredzot esošā hokeja laukuma izbetonēšanu 8000 EUR
- Apkures katla maiņa 16 900 EUR
- Kultūras nama ugunsdrošības sistēmas tehniskā projekta izstrāde
- Ventilācijas sistēmas, dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana

LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE

- Starptautiskā kadriļu nakts Lūznavas muižā (plānots finansējums no VKKF, 1000,00 EUR).
- Ielu apgaismojumu izbūve projektu izstrāde (Vertukšnē, Veczosnā, Zosnā) – 2000,00 EUR.
- Lūznavas muižas vēsturisko ēku remontdarbi (stallis, klēts, vecā skola) – 3000,00 EUR.
- Uzulišku pludmales izveide un labiekārtošana – 8000,00 EUR.

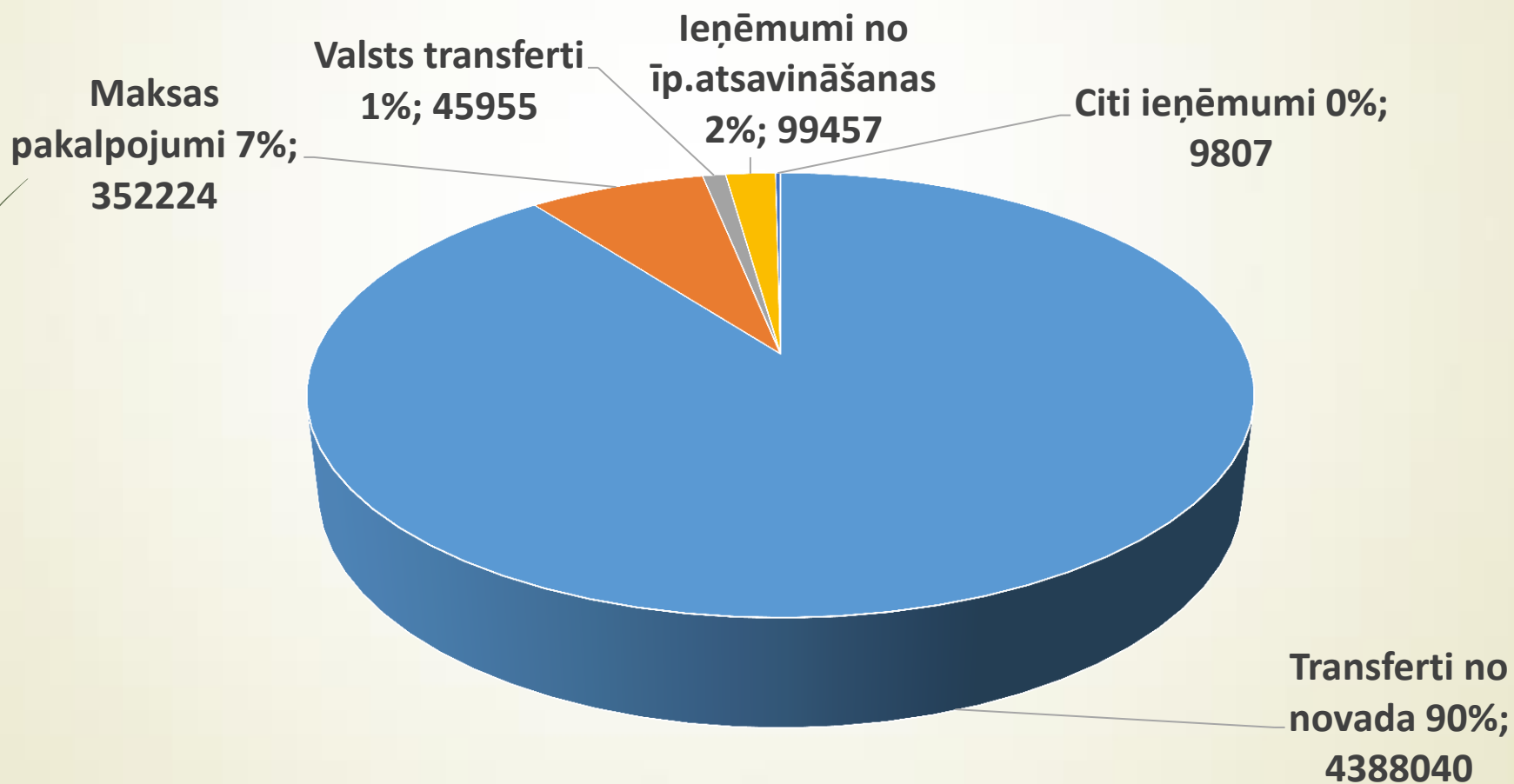
2021.gads

Iestādes darbības ar neapsaimniekotām ēkām

Ēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā	Vai ir sakārtotas īpašuma dokumenti, ko plānots darīt ar ēku
“Muzejs”, Pilskalna iela 1, Pušas pagasts (bijušā pagasta pārvaldes ēka)	Īpašuma tiesību dokumenti ir sakārtoti. Bija rīkotas izsoles, neviens pretendents nebija pieteicies.
“Laucenes”, c.Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Telpu nomas izsole saimnieciskās darbības veikšanai
Katlu māja, Vecružina, Ezermalas iela 2, kad.78880040221 (Silmalas pagasts)	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Izsole uz atsavināšanu.
Katlu māja, Gorņica, Skolas iela 4, kad.78880140062 (Silmalas pagasts)	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Izsole uz iznomāšanu.
Skolas ēka, Štikāni, Preiļu iela 11, kad.78880120267 (Silmalas pagasts)	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Izsole uz iznomāšanu.
Bērnudārzs, Vecružina, Lakstīgalu iela 5, kad.78880040279001 (Silmalas pagasts)	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Izsole uz iznomāšanu.
Katlu māja (1983g.) SIA “Krāce” bijusī katlu māja (Feimaņu pagasts)	Īpašuma dokumenti nav sakārtoti, ēka atrodas uz privātpersonas zemes. Lai ēku renovētu ir vajadzīgi lieli naudas ieguldījumi, kuri pašlaik nav pieejami.
“Zosnas muiža”, Parka iela 6, Zosna, Lūznavas pagasts Kad. 78680060032	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Veikts novērtējums īpašuma tirgus vērtības noteikšanai. Tiek gatavoti izsoles noteikumi uz atsavināšanu.
“Galdnieku darbnīcas”, Pils iela 4, Lūznava, kad. 78680020113004	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Izsole nomai.
“Mācību darbnīcas” Lūznava, 78680020097002	Īpašuma dokumentācija ir sakārtota. Izsole nomai.

Iestādes 2021. gada budžeta ieņēmumi

Kopā 4 895 483 EUR

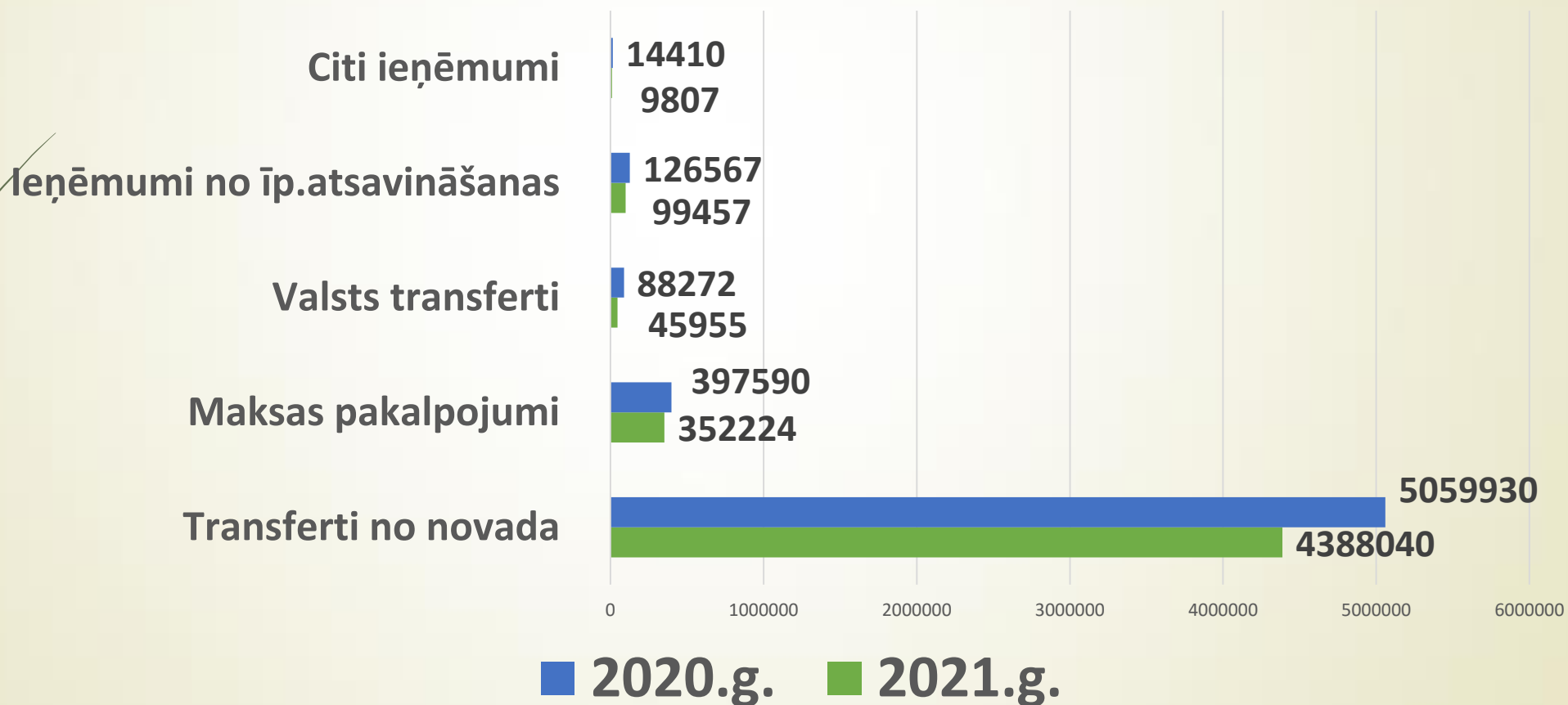


2021.gads

2021.gads

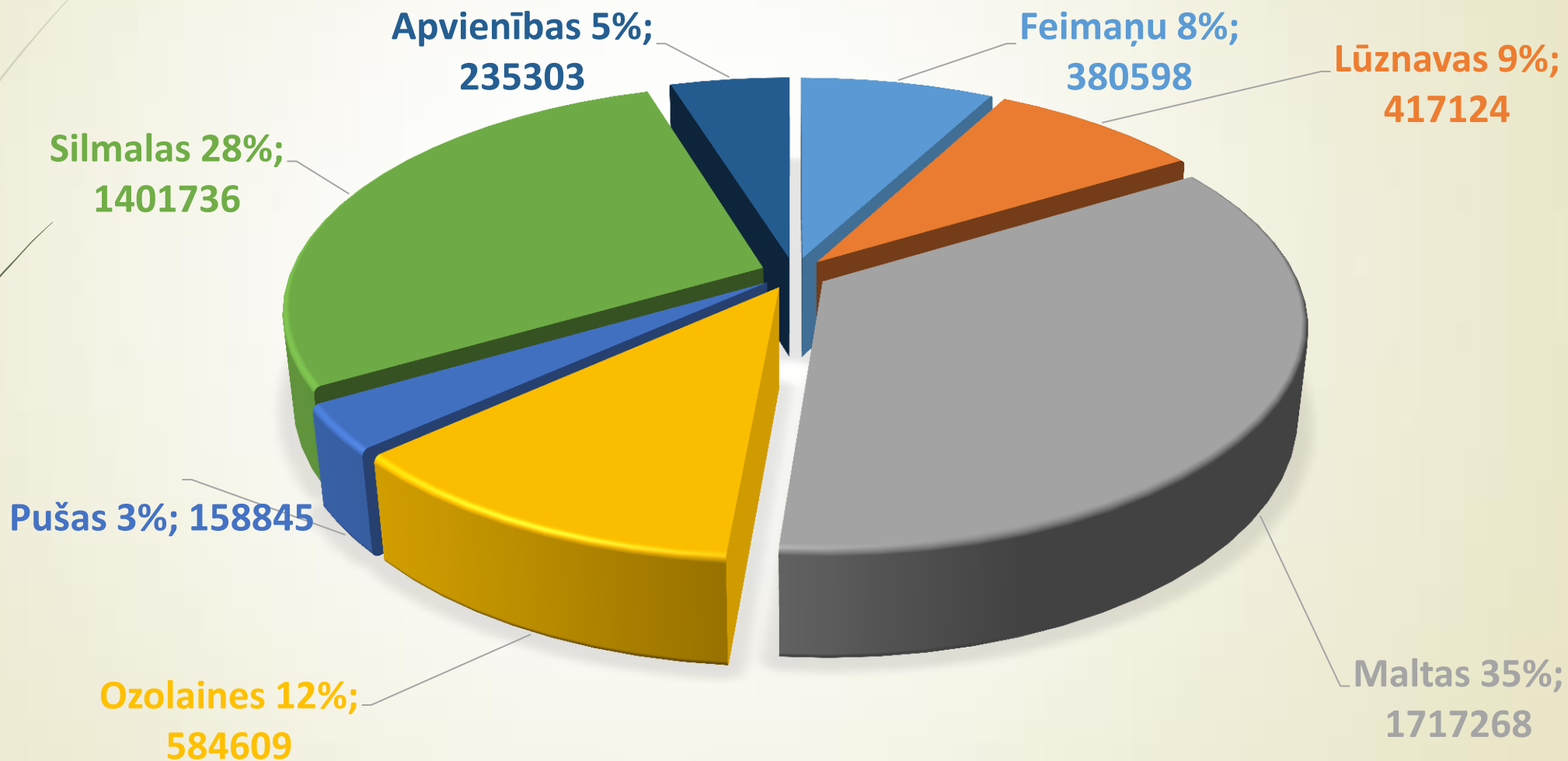
Iestādes 2020. un 2021. gada budžeta ieņēmumu plāns (EUR)

2020.- 5 686 769, 2021.- 4 895 483



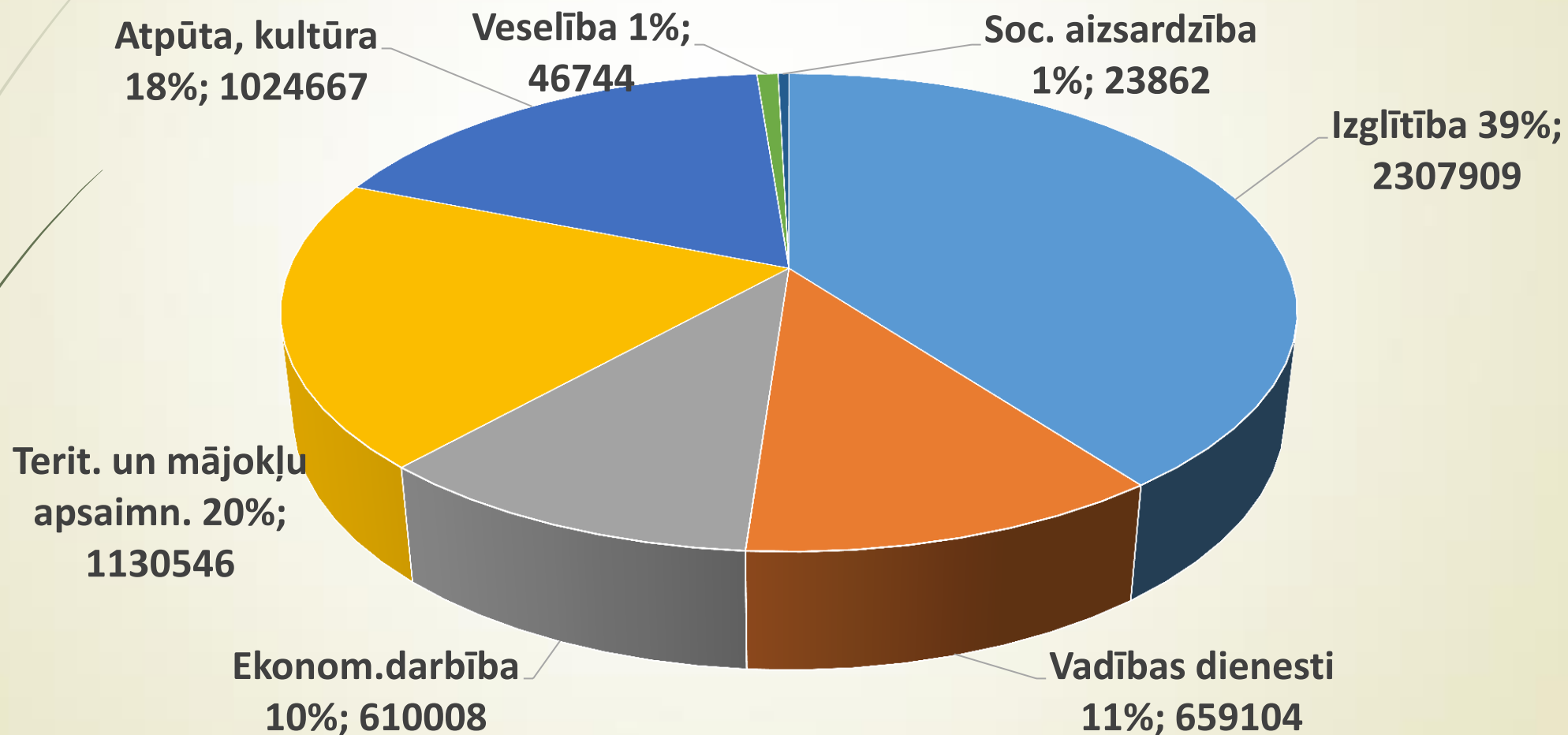
2021.gads

2021. gada iestādes ieņēmumi pa pagastiem, kopā 4 895 483 EUR



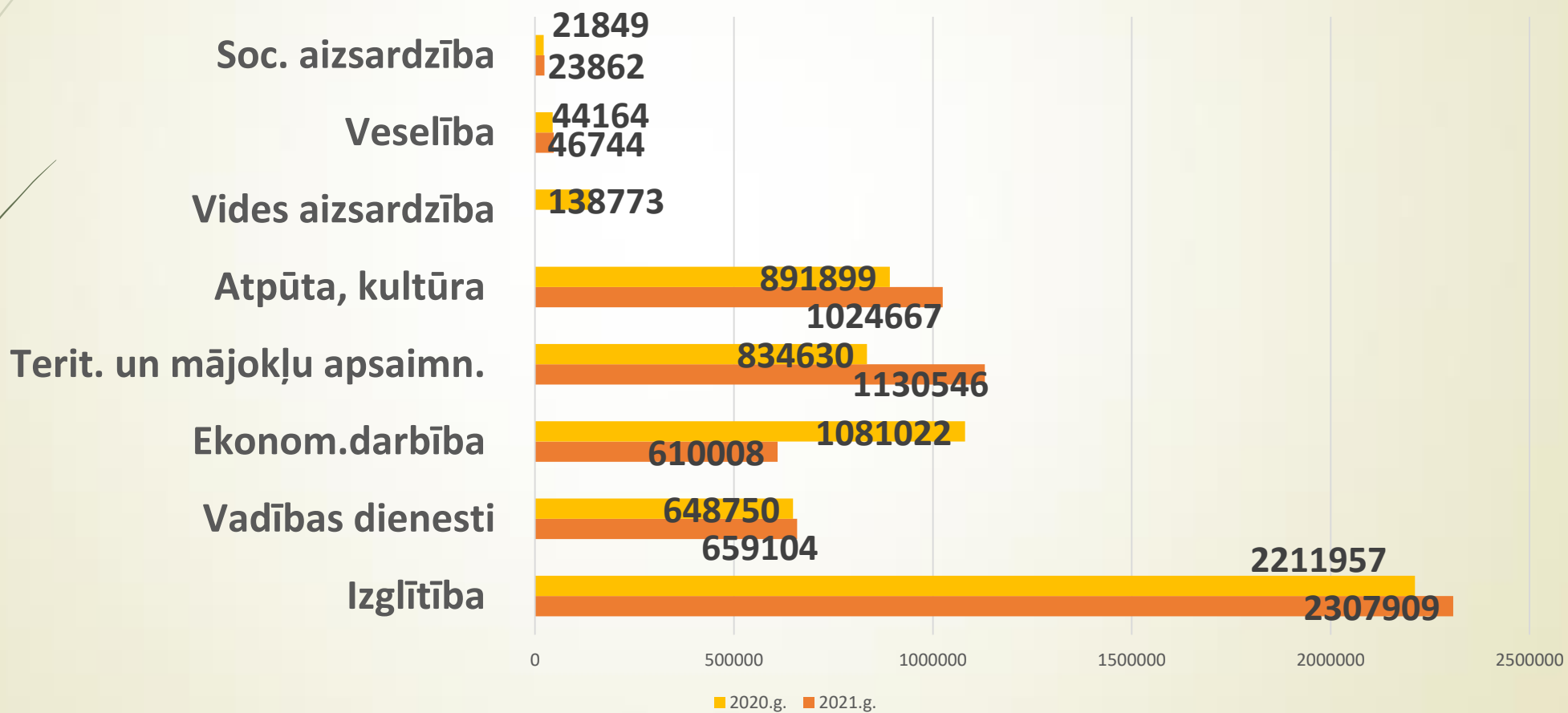
2021.gads

Iestādes 2021.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām **Kopā 5 802 840 EUR**



2020. un 2021.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR

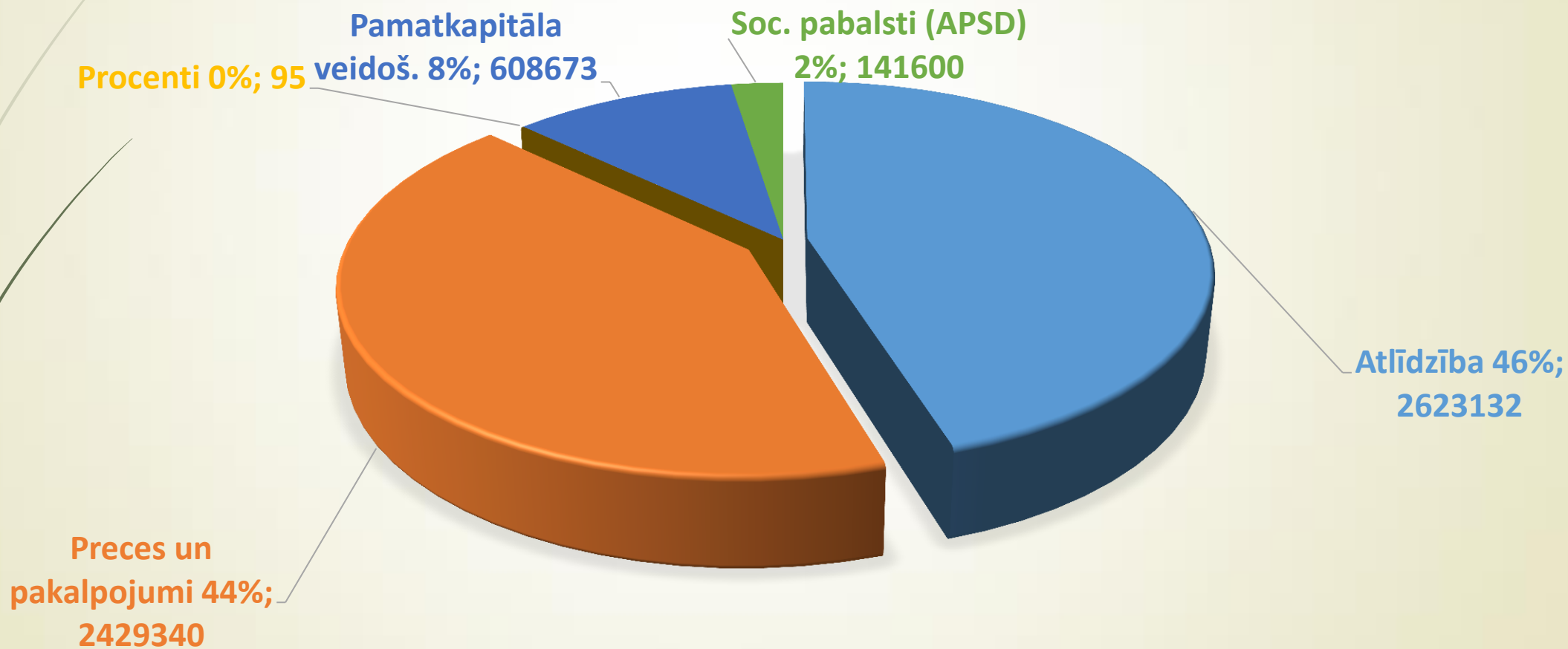
2020.-5 873 044, 2021.- 5 802 840



2021.gads

Iestādes 2021.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

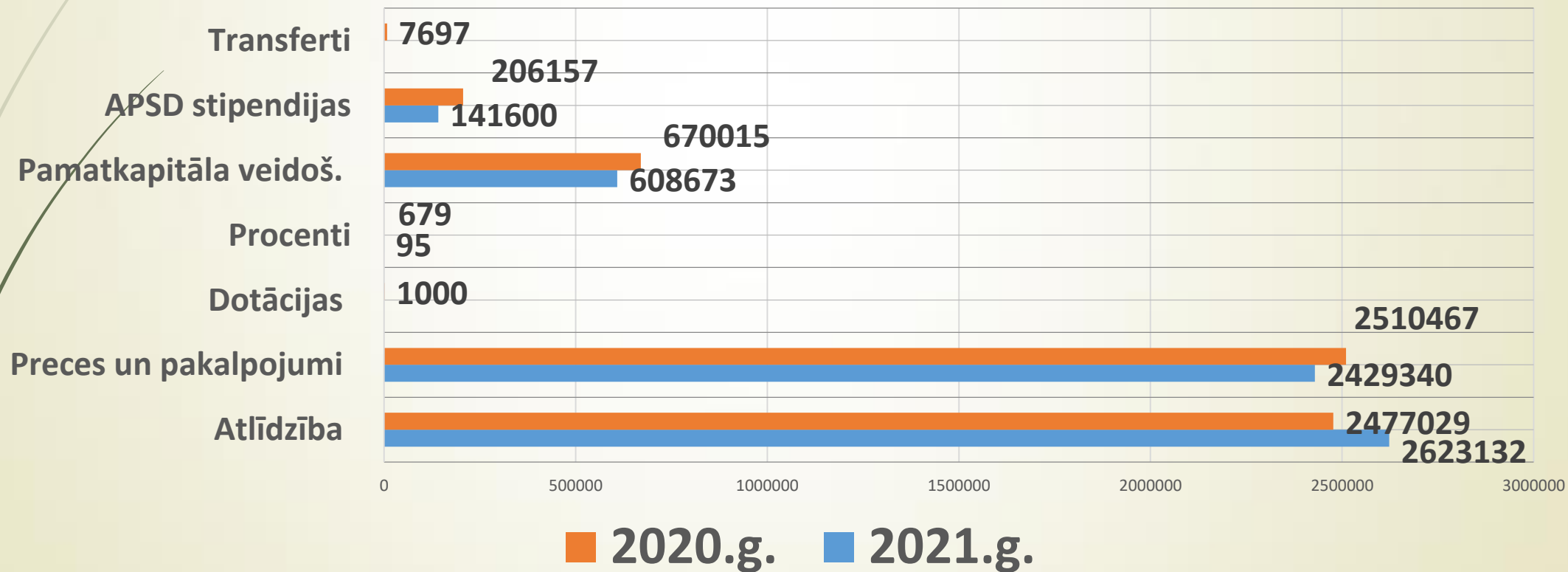
Kopā 5 802 840 EUR



2021.gads

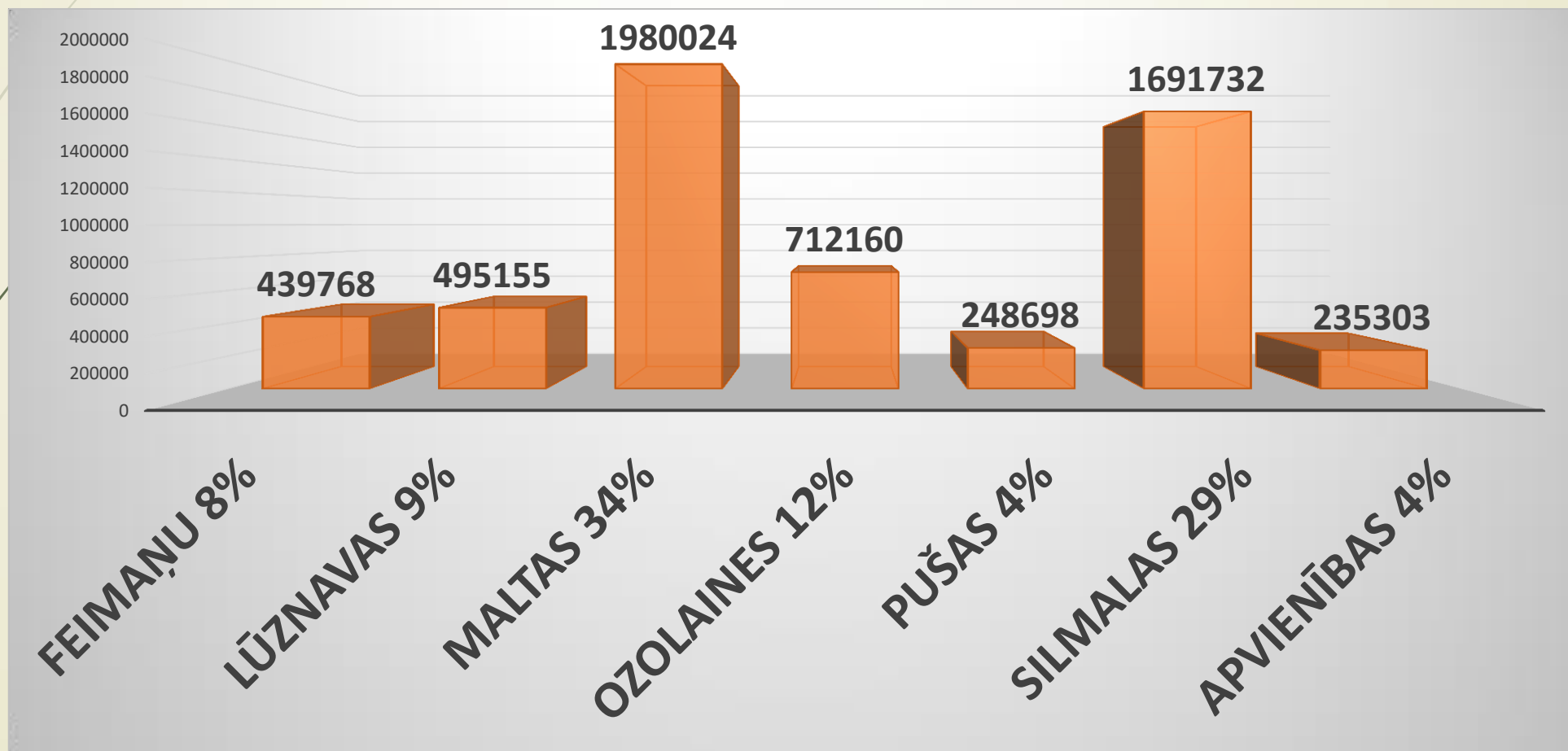
Iestādes 2020. un 2021.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)

2020.-5 873 044, 2021.-5 802 840



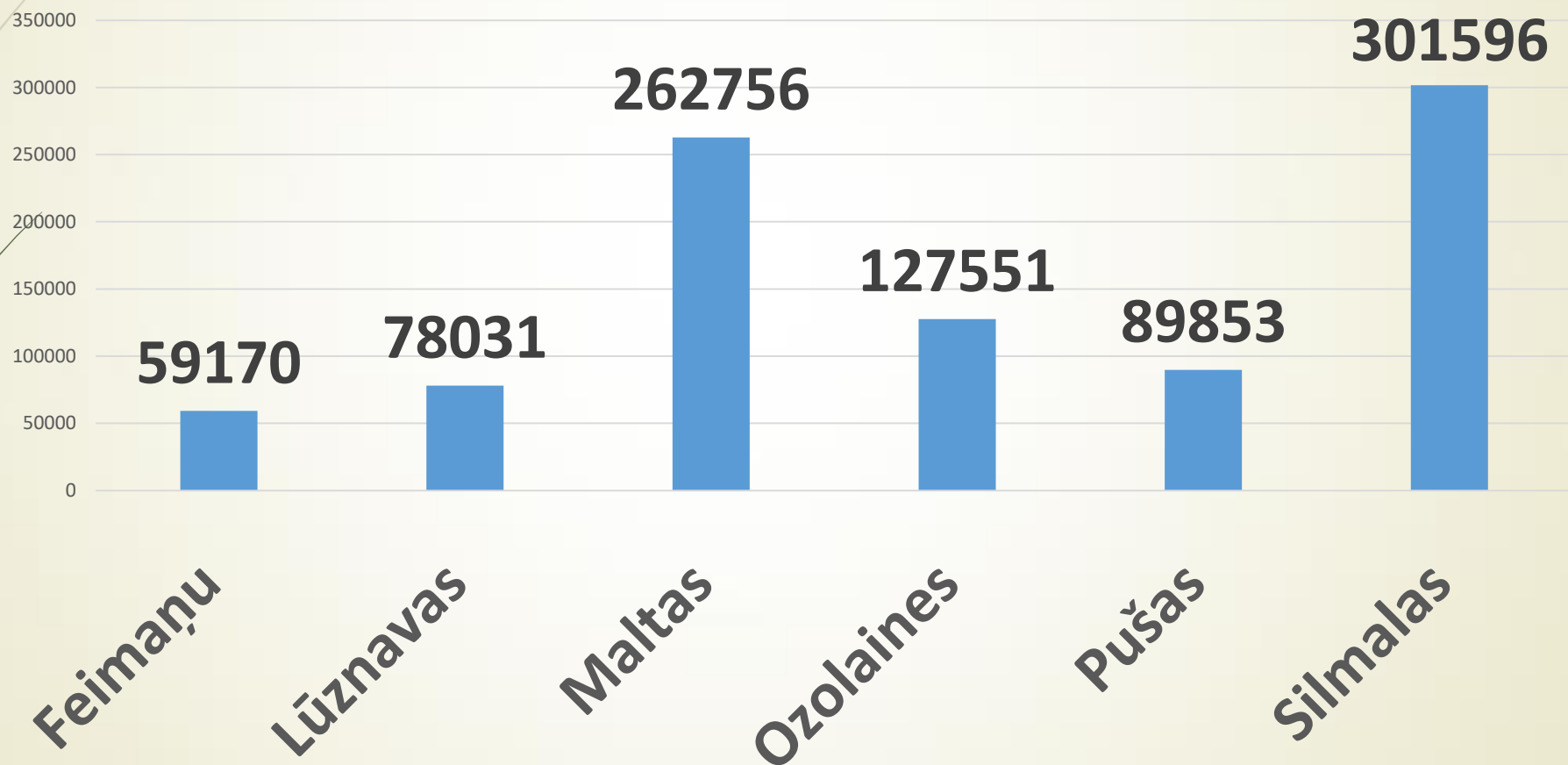
2021.gads

2021. gada iestādes izdevumi pa pagastiem, kopā 5 802 840 EUR



2021.gads

2021.gada finansēšana (EUR) līdzekļu atlikums 01.01.2021.- **918 957 EUR**

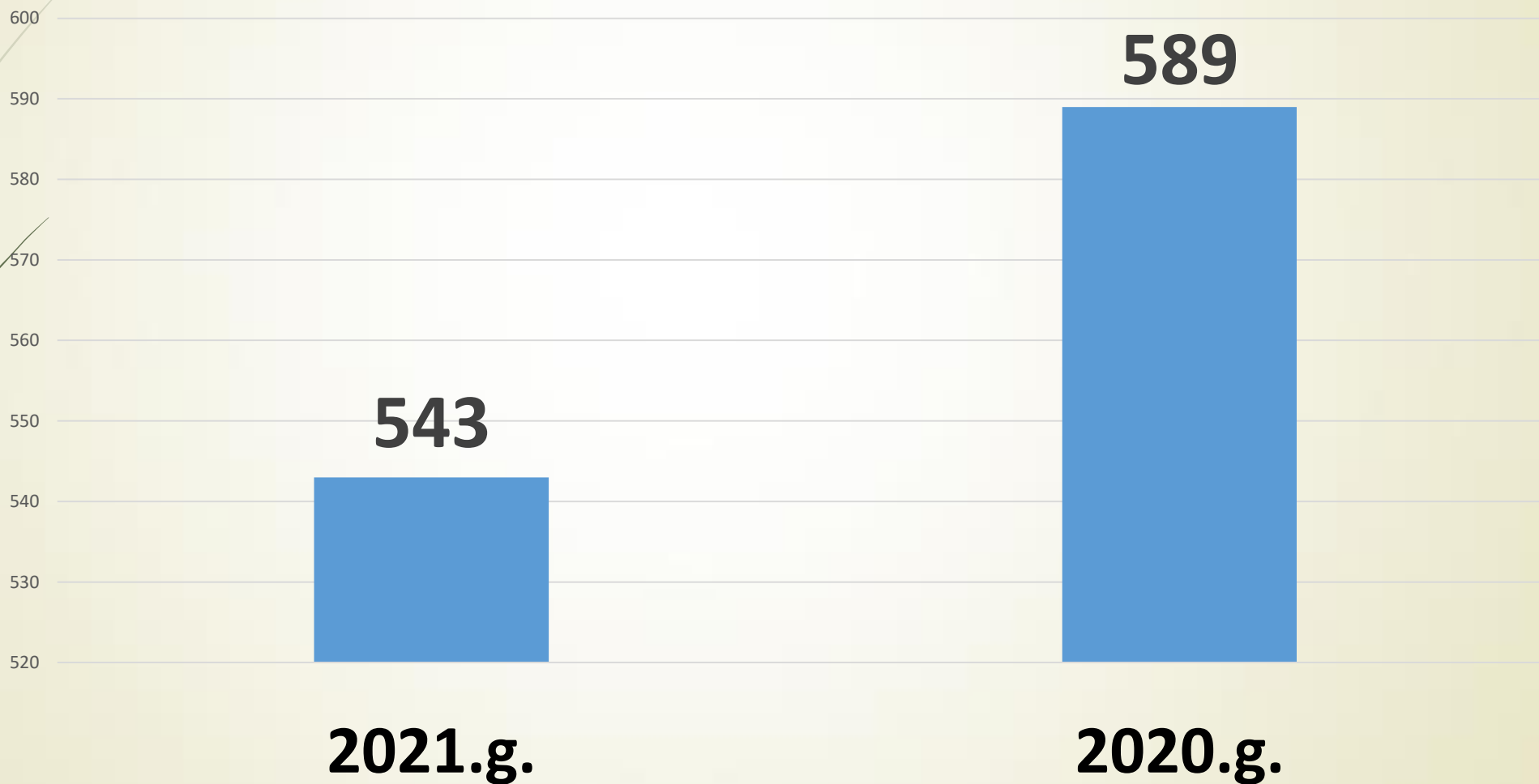


2021.gada līdzekļu atlikuma atšifrējums- **918 957 EUR**

- **Atsavināšanas līdzekļi- 216 763 EUR;**
- **Māju apsaimniekošanas līdzekļi- 37 150 EUR;**
- **Īres līdzekļi- 17 943 EUR;**
- **Autoceļu līdzekļi- 58 154 EUR;**
- **ERASMUS projekta līdzekļi- 4 077 EUR;**
- **VKKF projekta līdzekļi- 2 040 EUR;**
- **COVID laikā līdzekļu ietaupījums iestādēs- 582 830 EUR.**

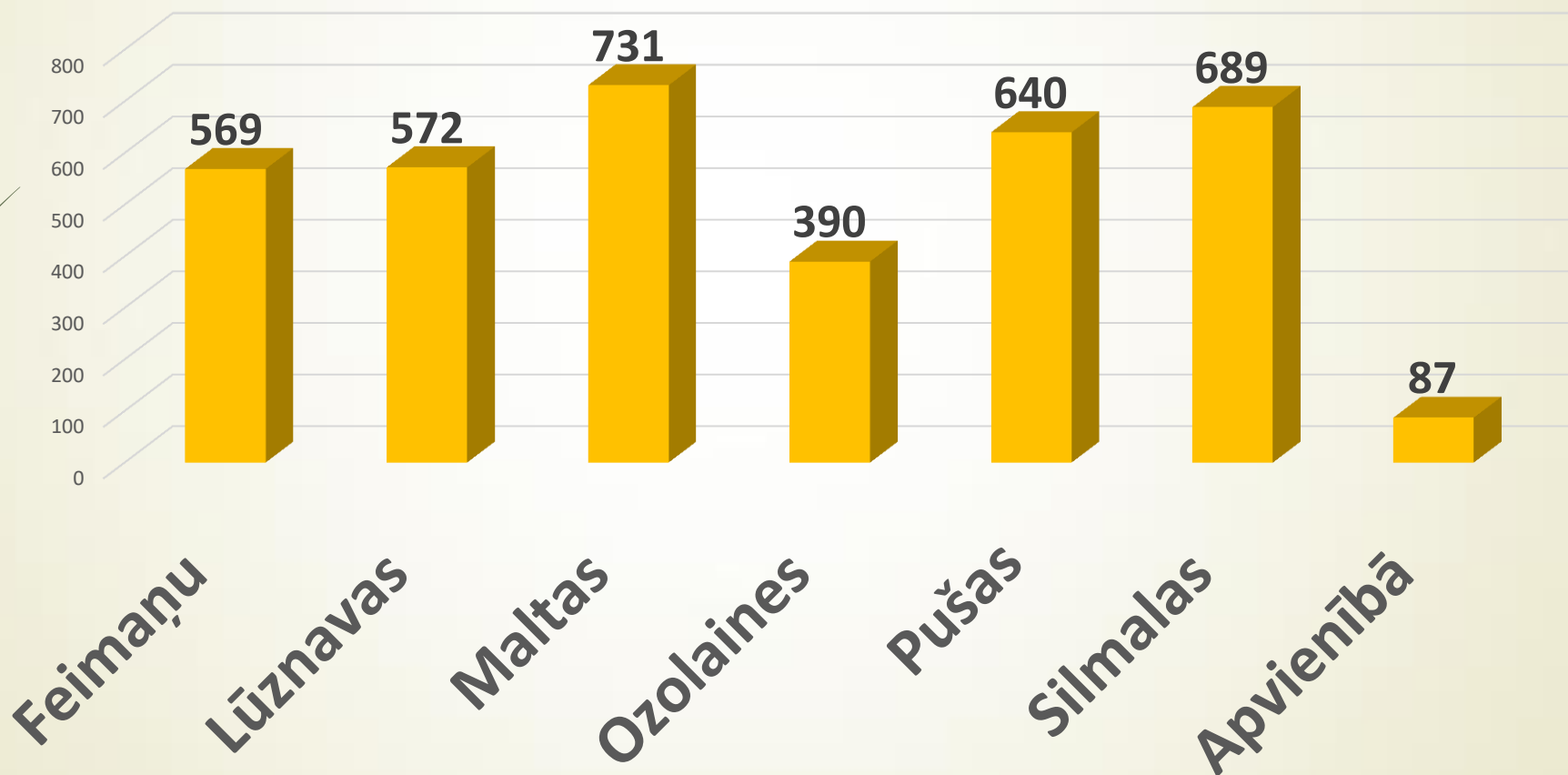
2021.gads

Iestādes izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju (EUR)



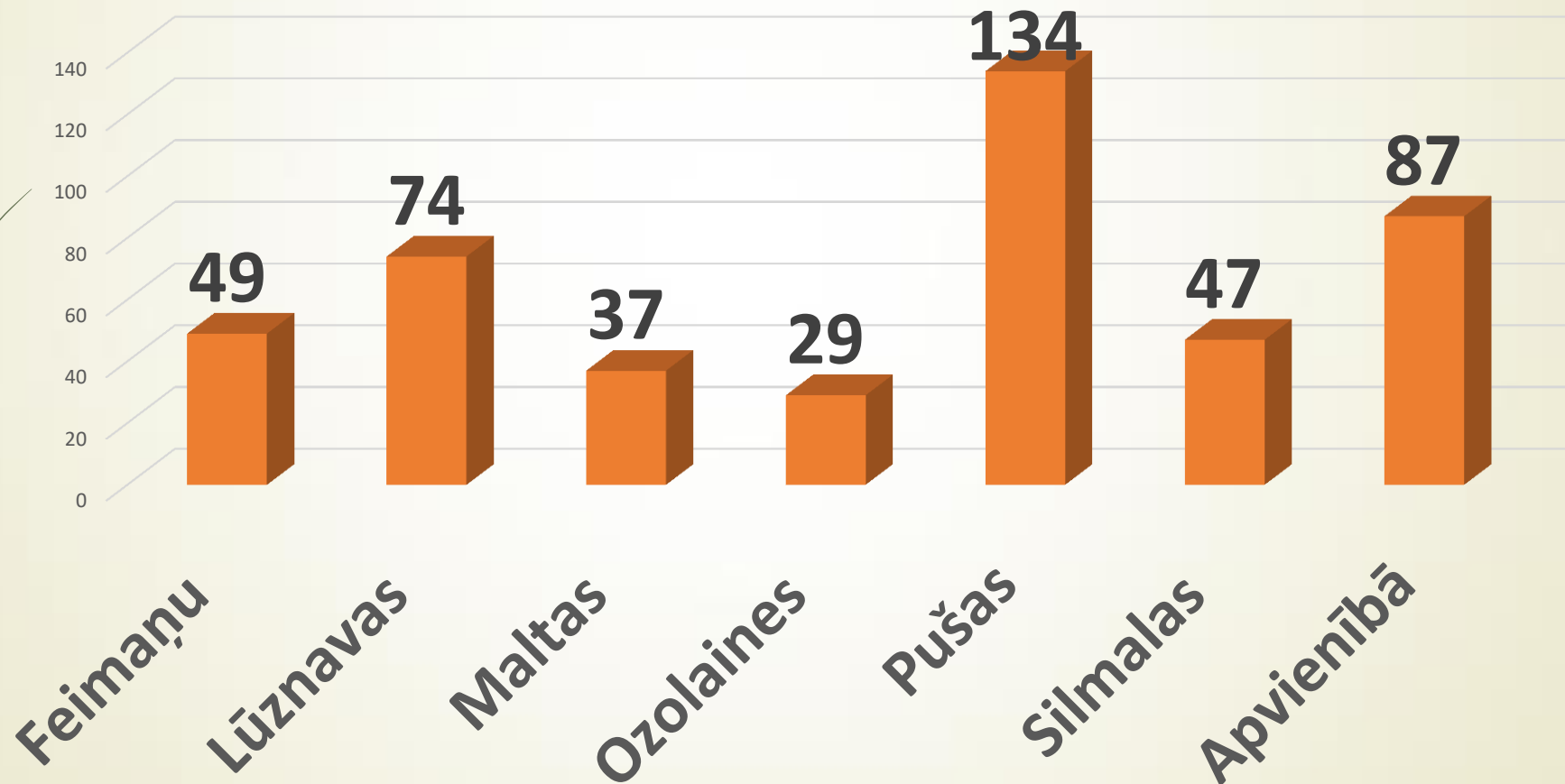
2021.gads

Iestādes izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju (EUR) pa pagastiem (apvienības iestādēs kopā 543 EUR/iedz.)



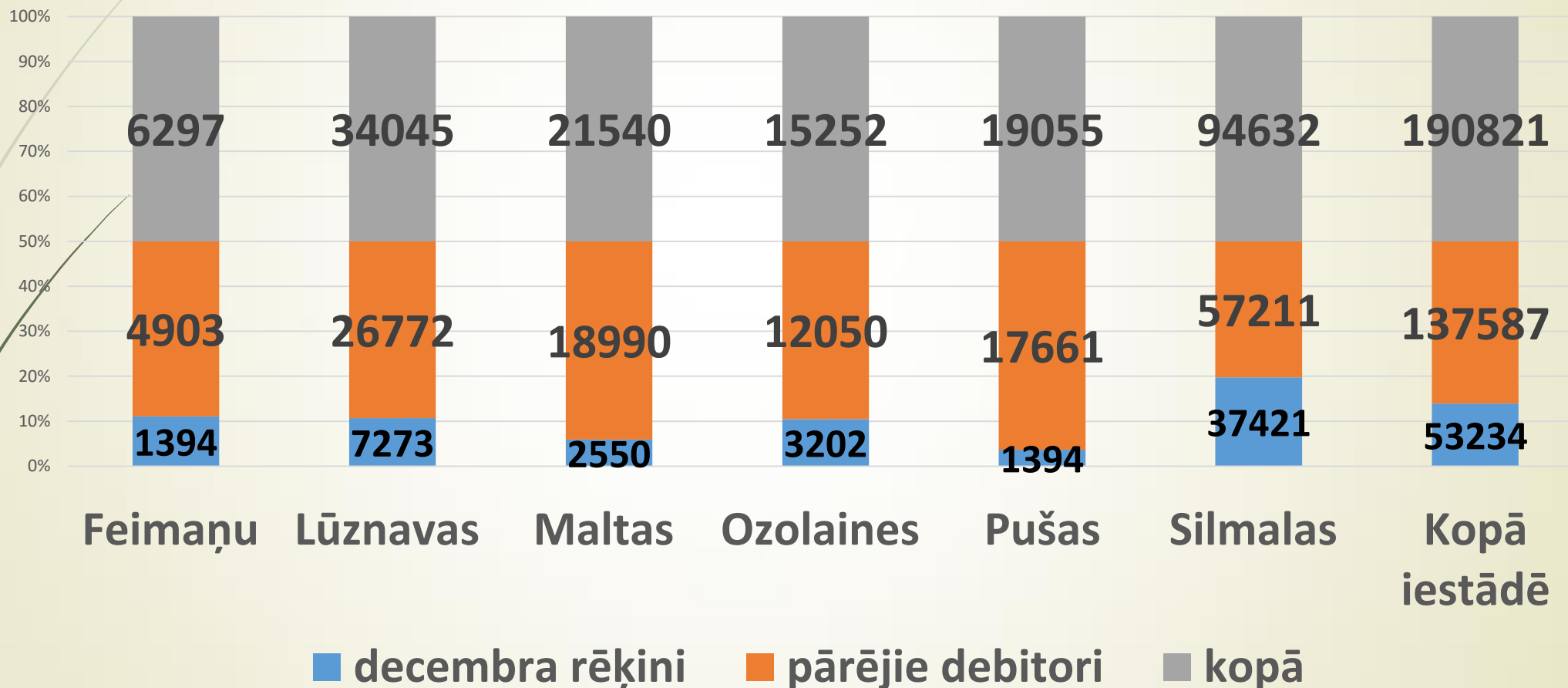
Iestādes vadības izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju (EUR) pa pagastiem (apvienības iestādēs kopā 73 EUR/iedz.)

2021.gads



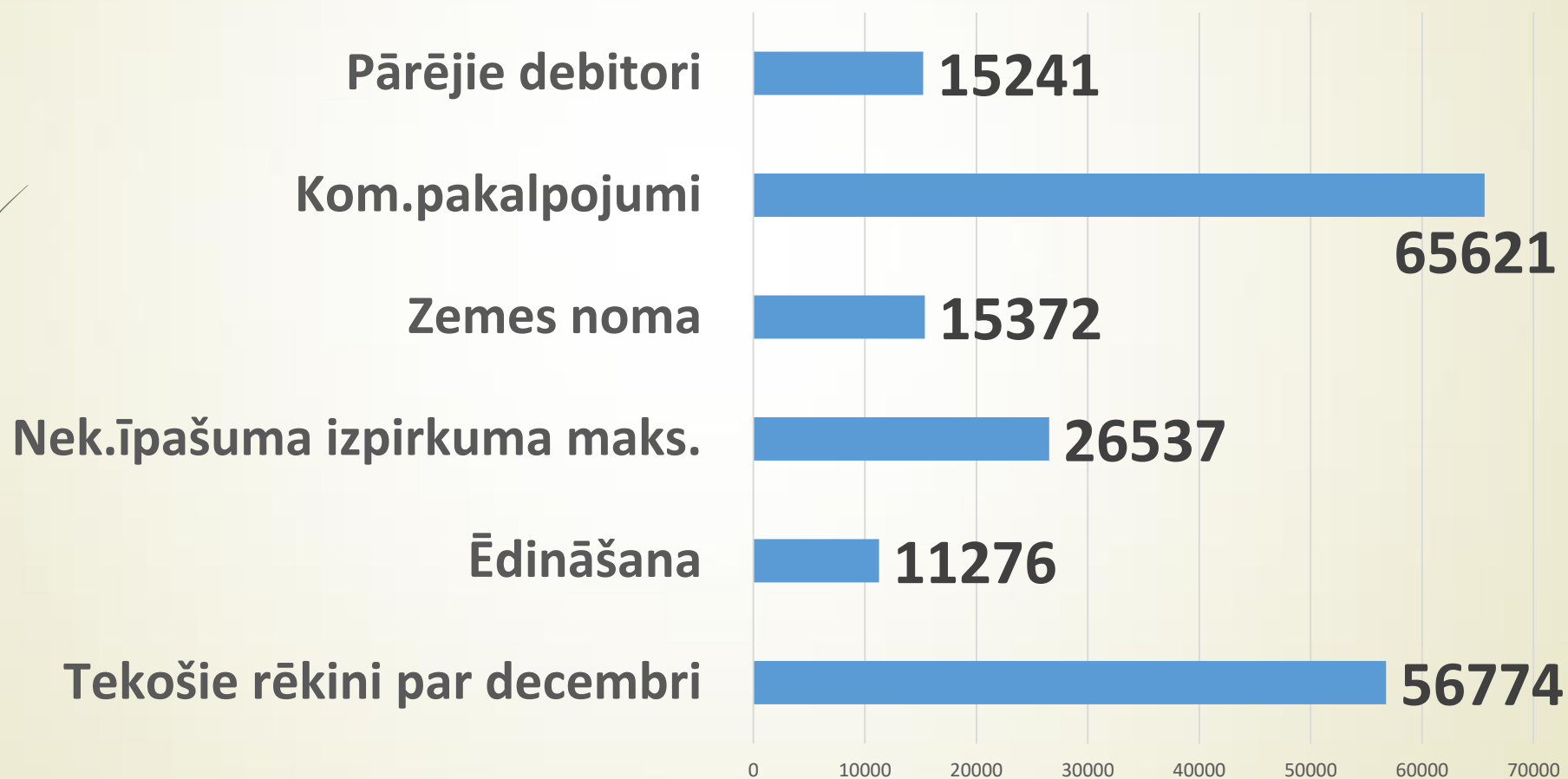
2021.gads

Iestādes debitoru parādu summas pa pagastiem



2021.gads

Iestādes debitoru parādu summas atšifrējums - 190 821 EUR (lielāks pret 2020. gadu par 20498 EUR, NĪ izpirkuma maksājumu dēļ)

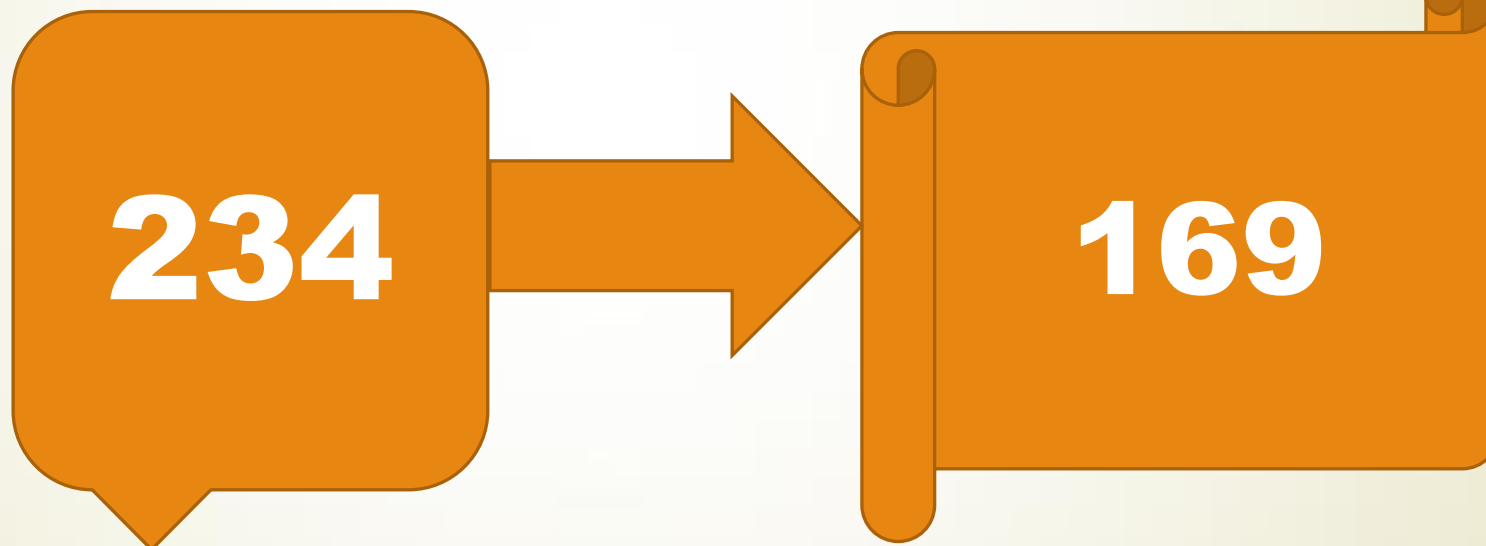


2021.gads

Pašvaldības dzīvojamais fonds (brīvi 65 dzīvokļi)

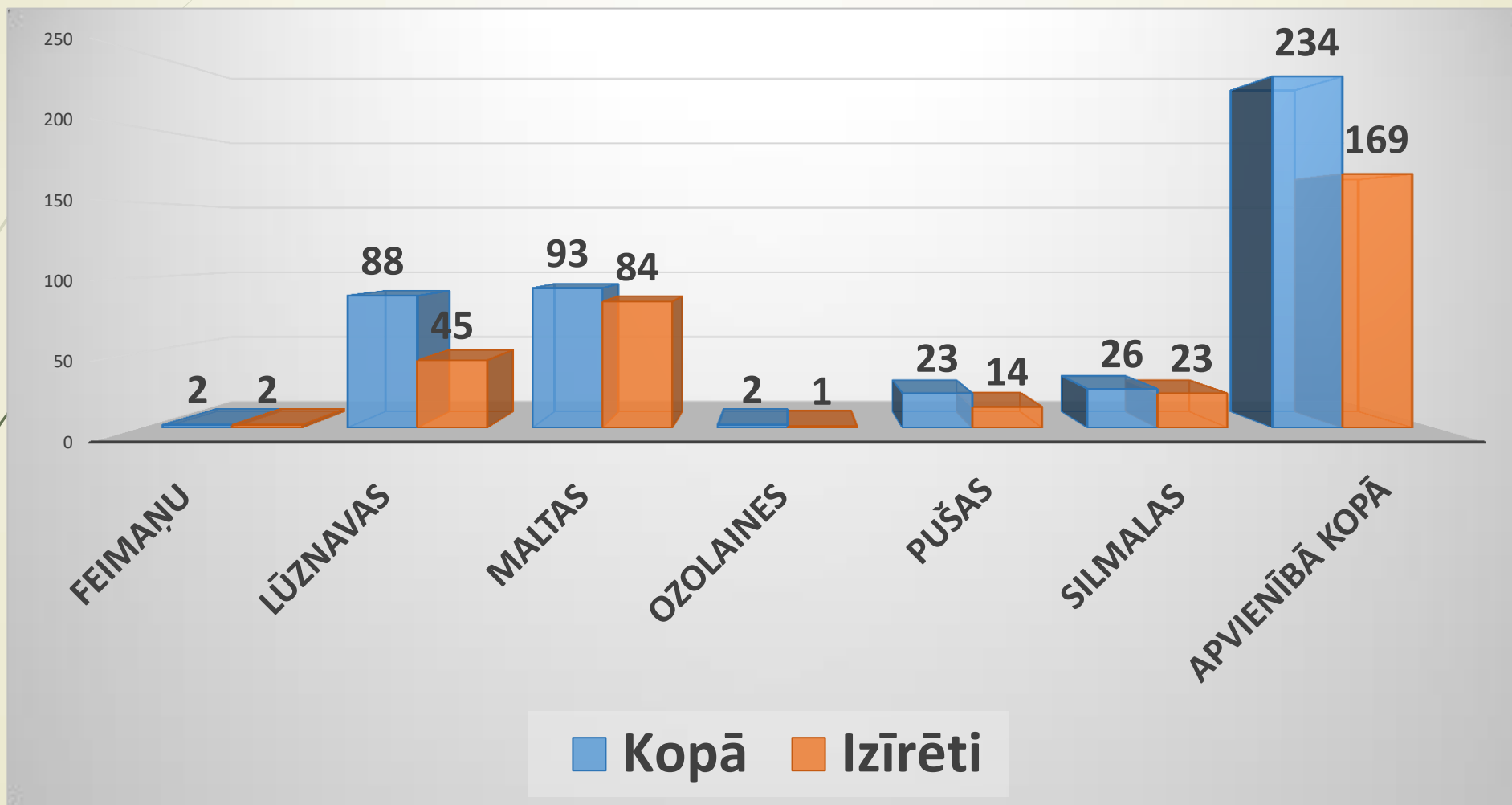
Pašvaldības dzīvokļu
skaits uz 01.01.2021.

Izīrēti dzīvokļi



Pašvaldības dzīvokļu fonds pa pagastiem

2021.gads



Iestādes iepirkumi

2020. gadā veikto iepirkumu skaits saskaņā ar plānu-izsludināti 40 iepirkumi, t.sk.:

- **9. panta kārtībā - 18 (rezultatīvie),**
- **atklāts konkurss- 15 (2 virs ES sliekšņiem),**
- **izsludināti un bez rezultāta vai pārtraukti-7 iepirkumi.**

2021. gadā plānoto iepirkumu skaits – 19 iepirkumi, t.sk.:

- **9. panta kārtībā – 11 iepirkumi,**
- **atklāts konkurss- 8 iepirkumi.**

2021.gads

Nekustamā īpašuma ierakstīšana Zemesgrāmatā (plāns)

2020.gads

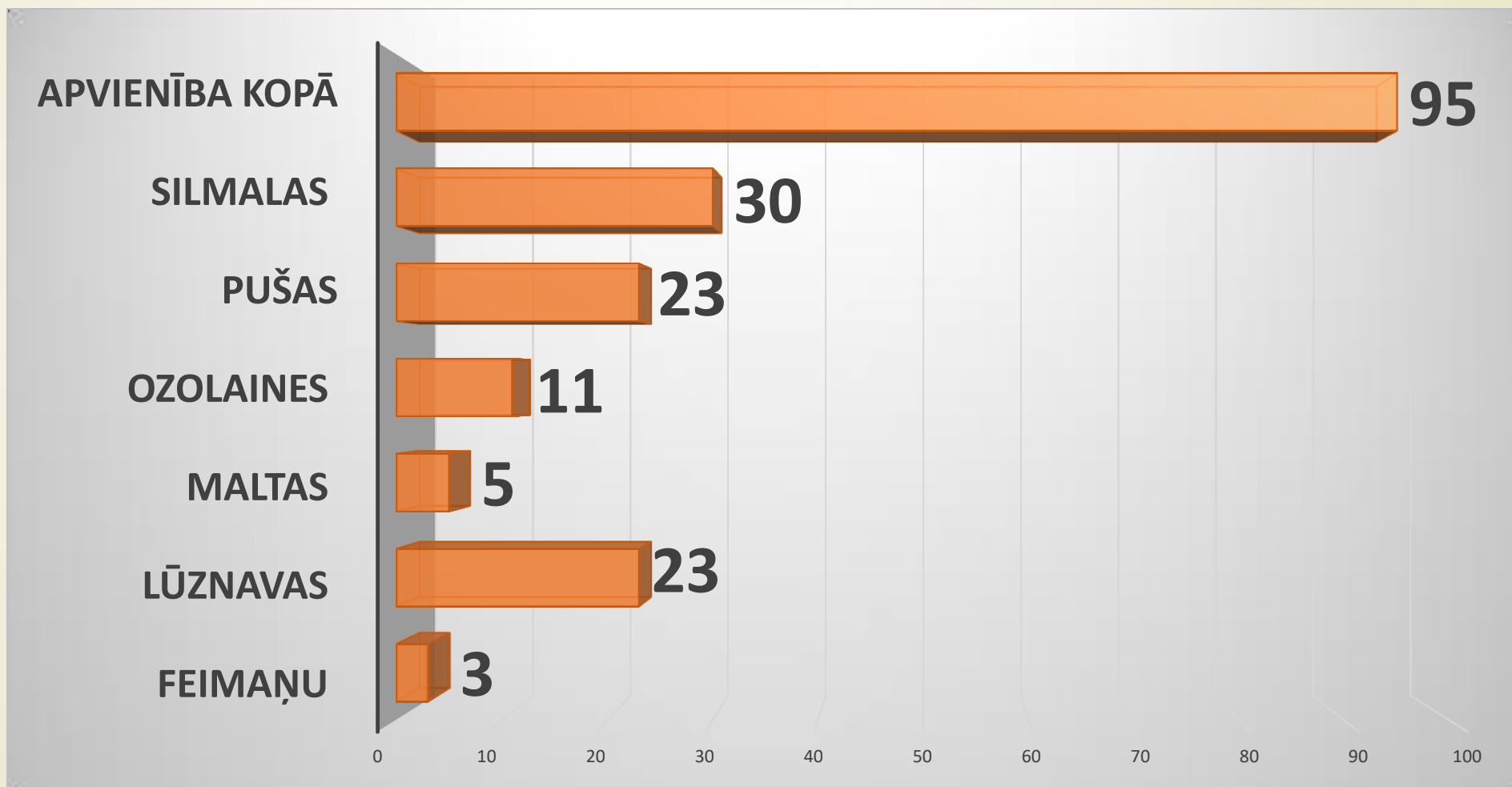
**87
vienības**

2021.gads

95 vienības

2021.gads

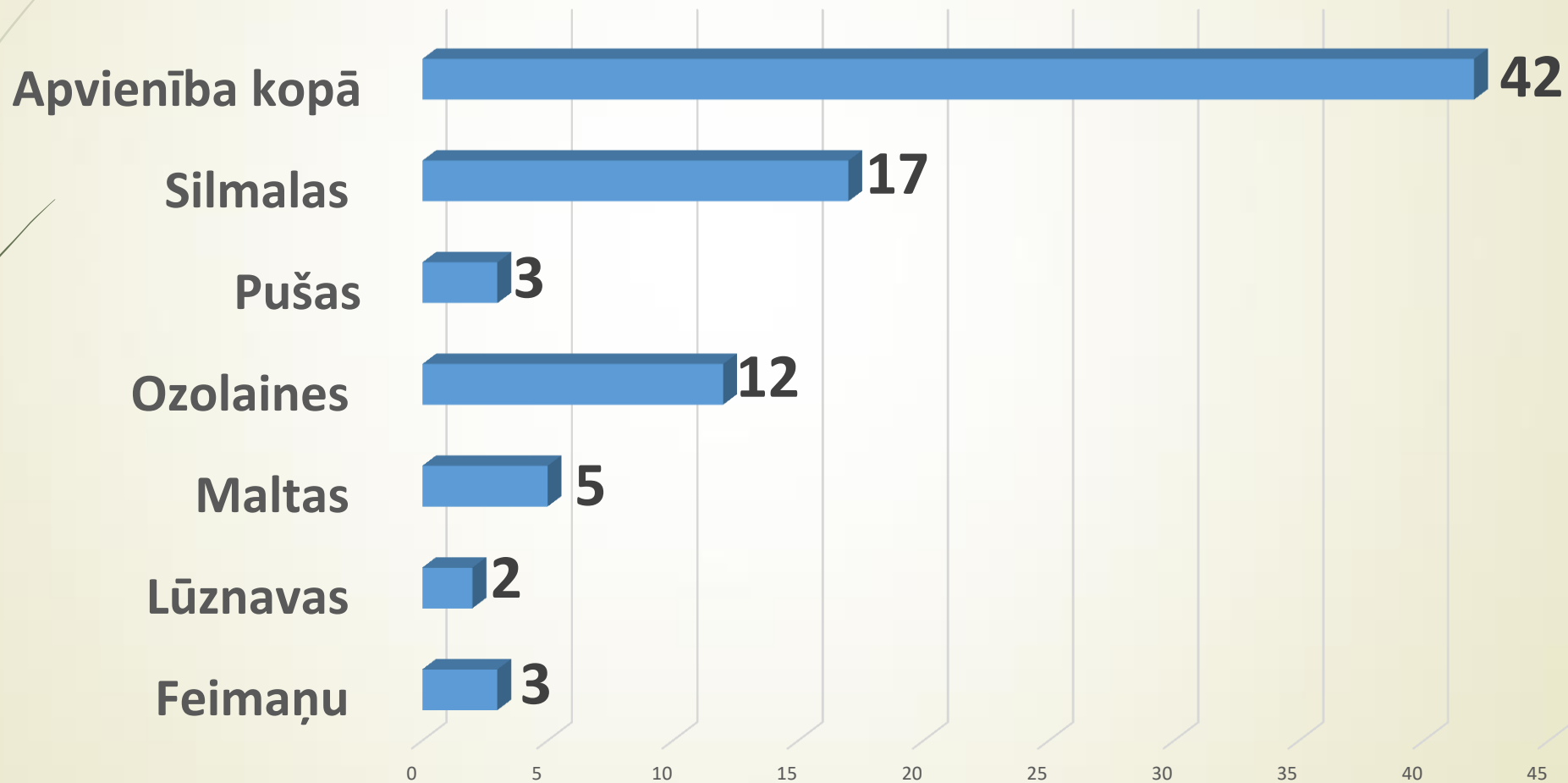
Nekustāmā īpašuma ierakstīšana Zemesgrāmatā pa pagastiem



2021.gads

Nekustāmā īpašuma atsavināšana pa pagastiem

(2020. g.-45 īpašumi, 2021.g.-42 īpašumi)



2021.gads

Iestādes ceļu uz ielu skaits-273, ar kopējo garumu 375 km, t.sk. pa pagastiem km

