

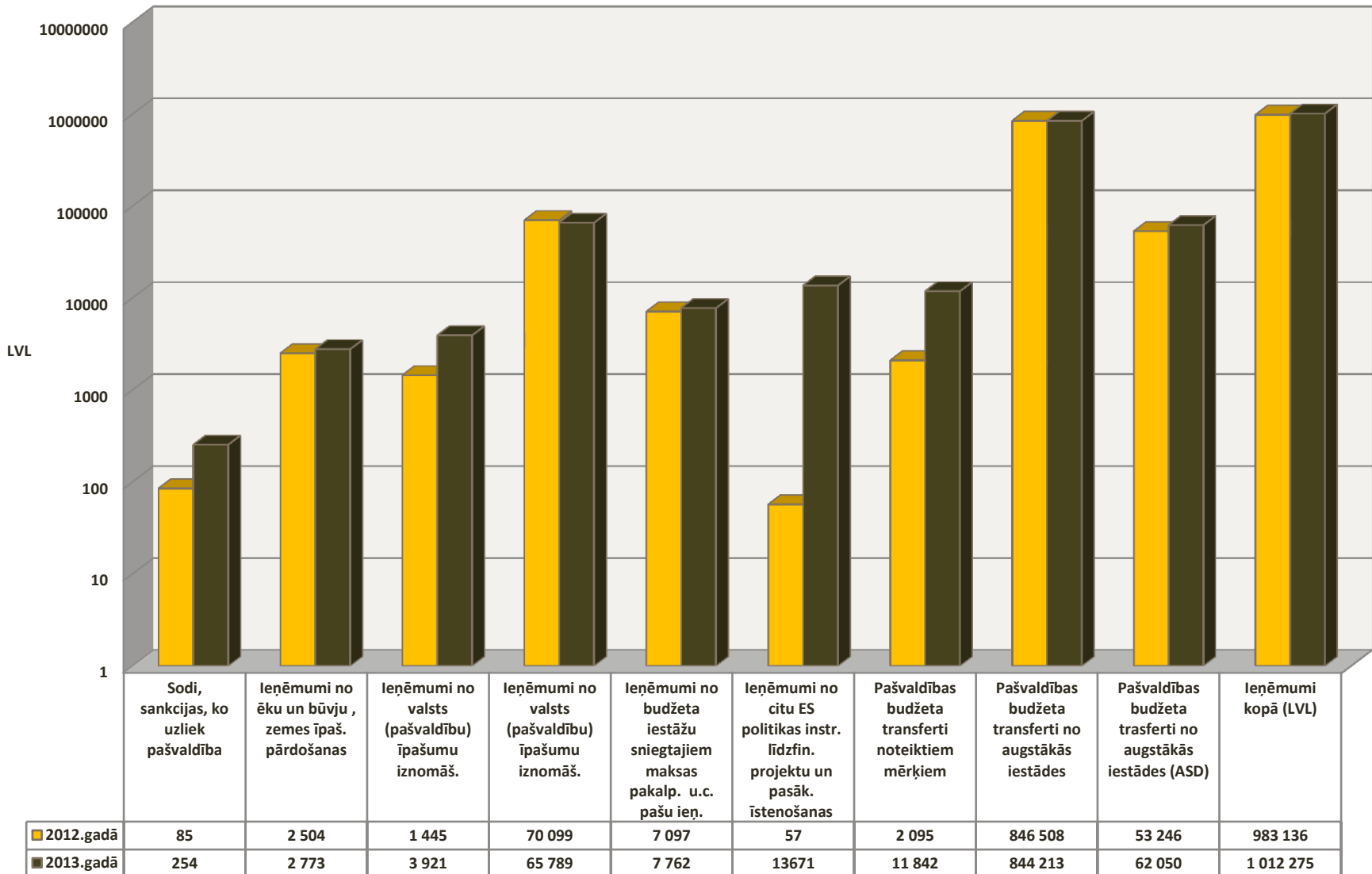


**Rēzeknes novada pašvaldības  
Maltas pagasta pārvaldes  
pārskats par 2013.gadu**

# 2013.gada budžeta ieņēmumi (LVL)

Nosaukums	2012.gadā	2013.gadā	2013.g. salīdzinājumā ar 2012.g. (LVL) (+ / -)
Sodi, sankcijas, ko uzliek pašvaldība	85	254	+ 169
Ieņēmumi no ēku un būvju un zemes īpašuma pārdošanas	2 504	2 773	+ 269
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas	1 445	3 921	+ 2476
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašumu iznomāšanas	70 099	65 789	- 4310
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7 097	7 762	+ 665
Ieņēmumi no citu ES politikas instrumentu līdzfinansētu projektu un pasākumu īstenošanas	57	13671	+ 13614
Pašvaldības budžeta transferti noteiktiem mērķiem	2 095	11 842	+ 9747
Pašvaldības budžeta transferti no augstākās iestādes	846 508	844 213	- 2295
Pašvaldības budžeta trasferti no augstākās iestādes (ASD)	53 246	62 050	+ 8804
<b>Ieņēmumi kopā (LVL)</b>	<b>983 136</b>	<b>1 012 275</b>	<b>+ 29139</b>

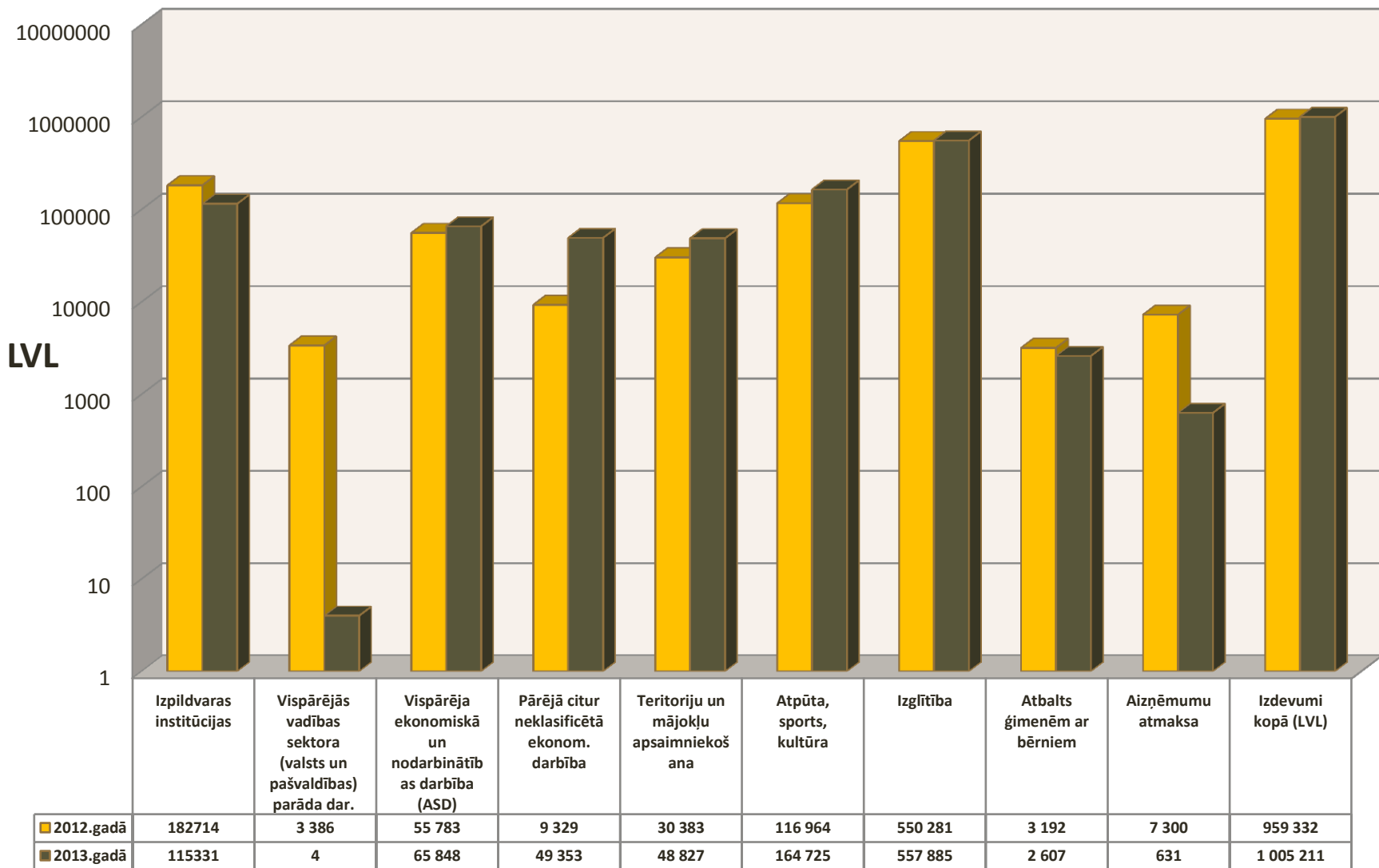
# 2013.gada budžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 2012. gadu (LVL)



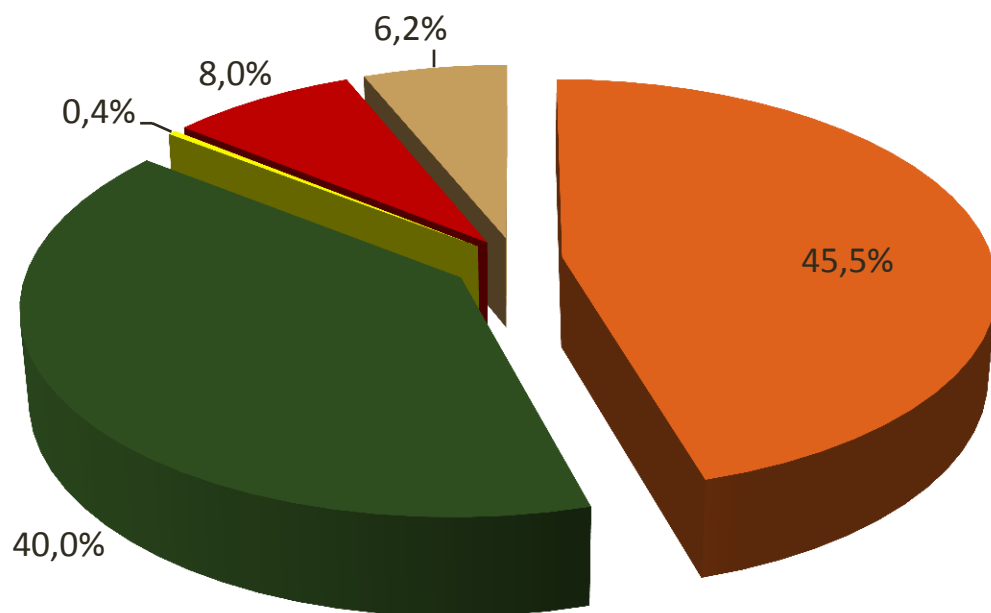
# 2013.gada budžeta izdevumi (LVL)

Nosaukums	2012.gadā	2013.gadā	2013.g. salīdzinājumā ar 2012.g. (LVL) (+ / -)
Izpildvaras institūcijas	182714	115331	- 67383
Vispārējās vadības sektora (valsts un pašvaldības) parāda dar.	3 386	4	- 3382
Vispārēja ekonomiskā un nodarbinātības darbība (ASD)	55 783	65 848	+ 10065
Pārējā citur neklasificētā ekonom. darbība	9 329	49 353	+ 40024
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	30 383	48 827	+ 18444
Atpūta, sports, kultūra	116 964	164 725	+47761
Izglītība	550 281	557 885	+ 7604
Atbalsts ģimenēm ar bērniem	3 192	2 607	- 585
Aizņēmumu atmaksa	7 300	631	- 6669
<b>Izdevumi kopā (LVL)</b>	<b>959 332</b>	<b>1 005 211</b>	<b>+ 45879</b>

# 2013.gada budžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2012. gadu (LVL)



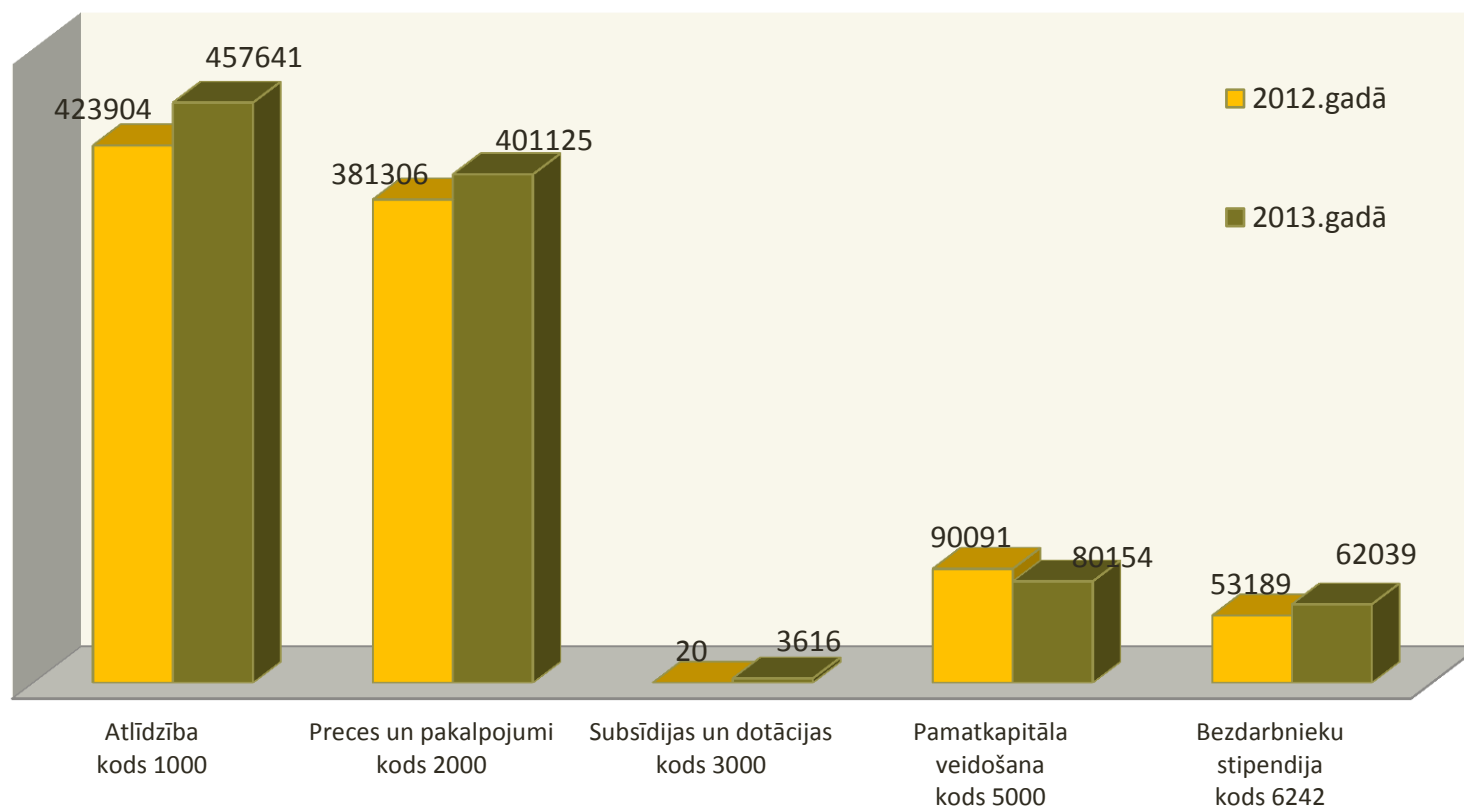
# 2013.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (LVL)



## 2013.gads LVL

- Atlīdzība  
kods 1000
- Preces un pakalpojumi  
kods 2000
- Subsīdijas un dotācijas  
kods 3000
- Pamatkapitāla veidošana  
kods 5000
- Bezdarbnieku stipendija  
kods 6242

# 2013.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar 2012.gadu (LVL)

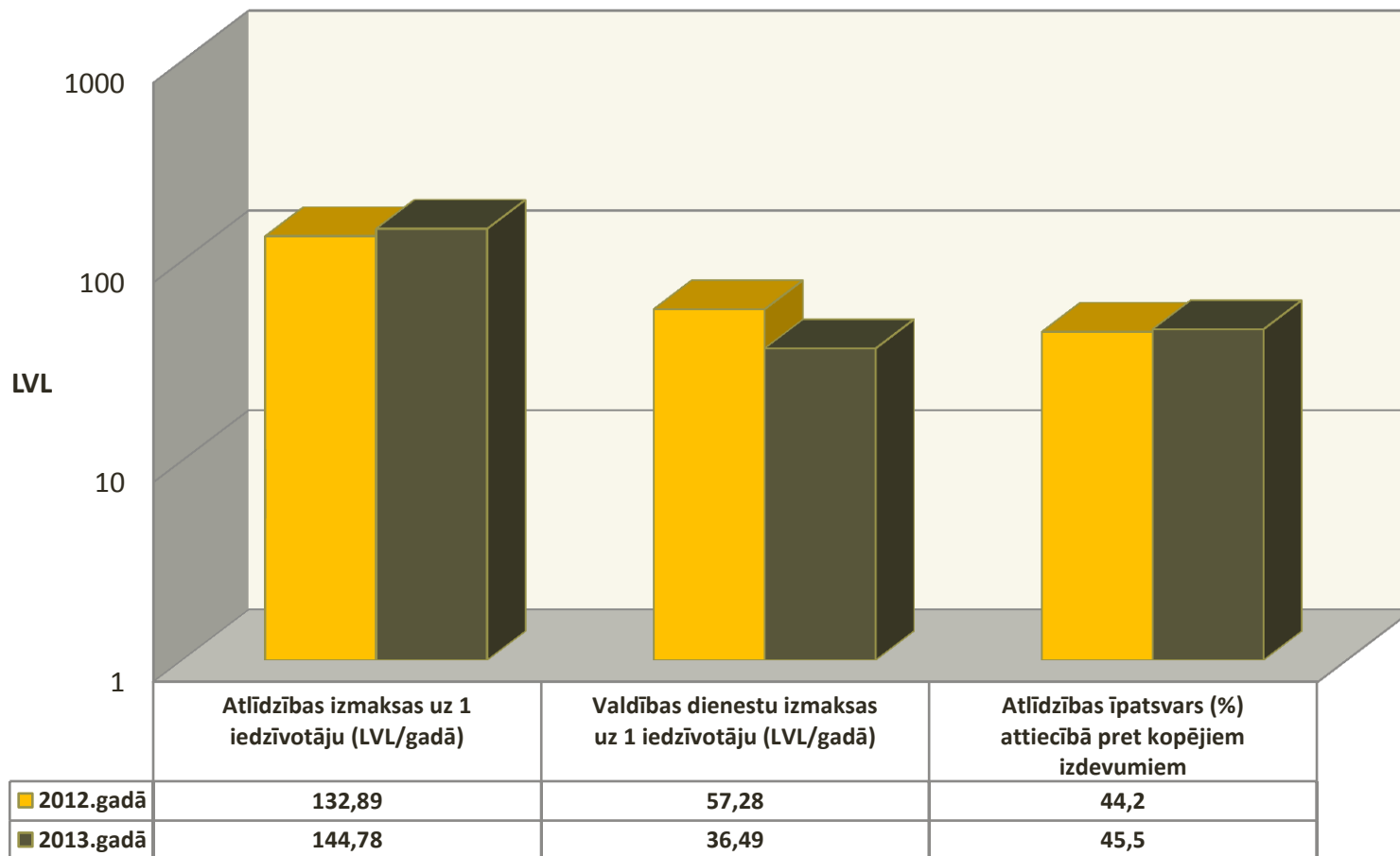


# 2013.gada un 2012. gada budžeta izdevumus raksturojošo rādītāju salīdzinājums

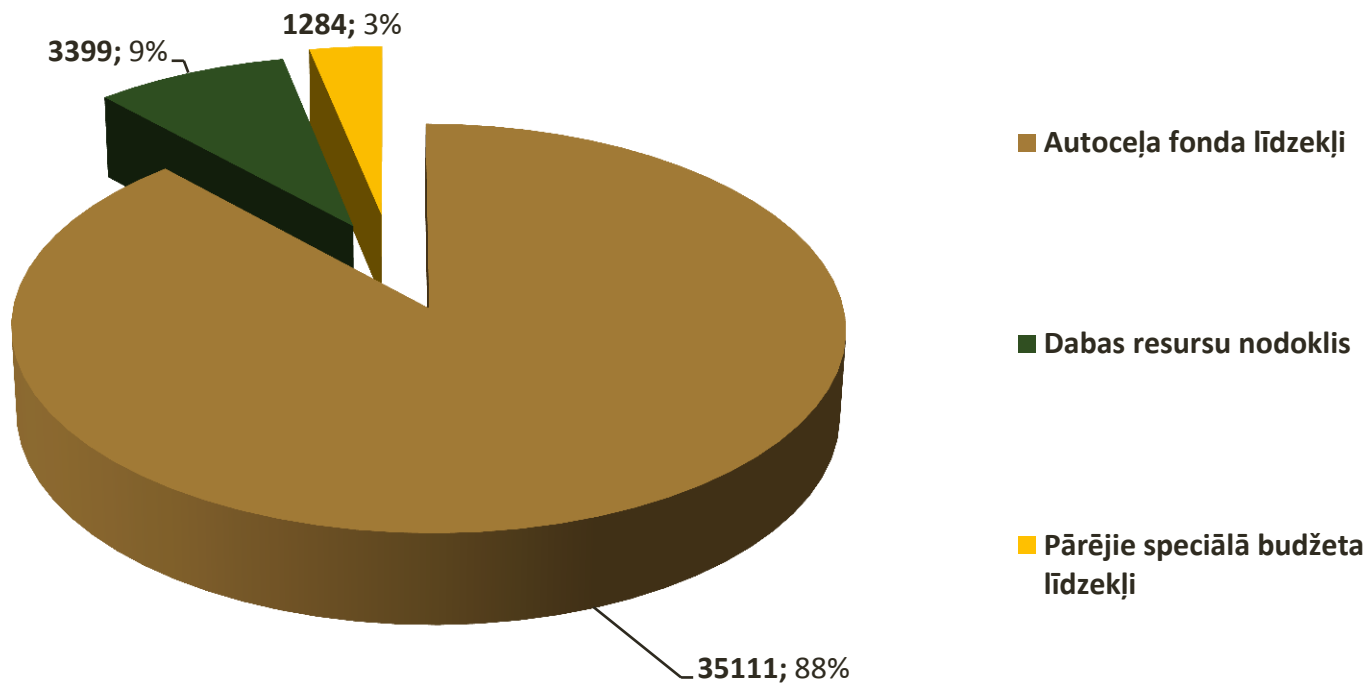
Nosaukums	2012.gadā	2013.gadā	2013. g. salīdzinājumā ar 2012.g. (+ / -)
<b>Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju</b> (iedz. skaits uz 01.01.2012 - 3190 ) (iedz. skaits uz01.01.2013. - 3161)	LVL 132,89 /gadā	LVL 144,78/gadā	+ 11,89 LVL/gadā
<b>Valdības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju</b> (iedz. skaits uz 01.01.2012 - 3190 ) (iedz. skaits uz01.01.2013. - 3161)	LVL 57,28/ gadā	LVL 36,49/ gadā	- 20,79 LVL/ gadā
<b>Atlīdzības īpatsvars (%) attiecībā pret kopējiem izdevumiem</b>	44,2%	45,5%	+ 1,3 %



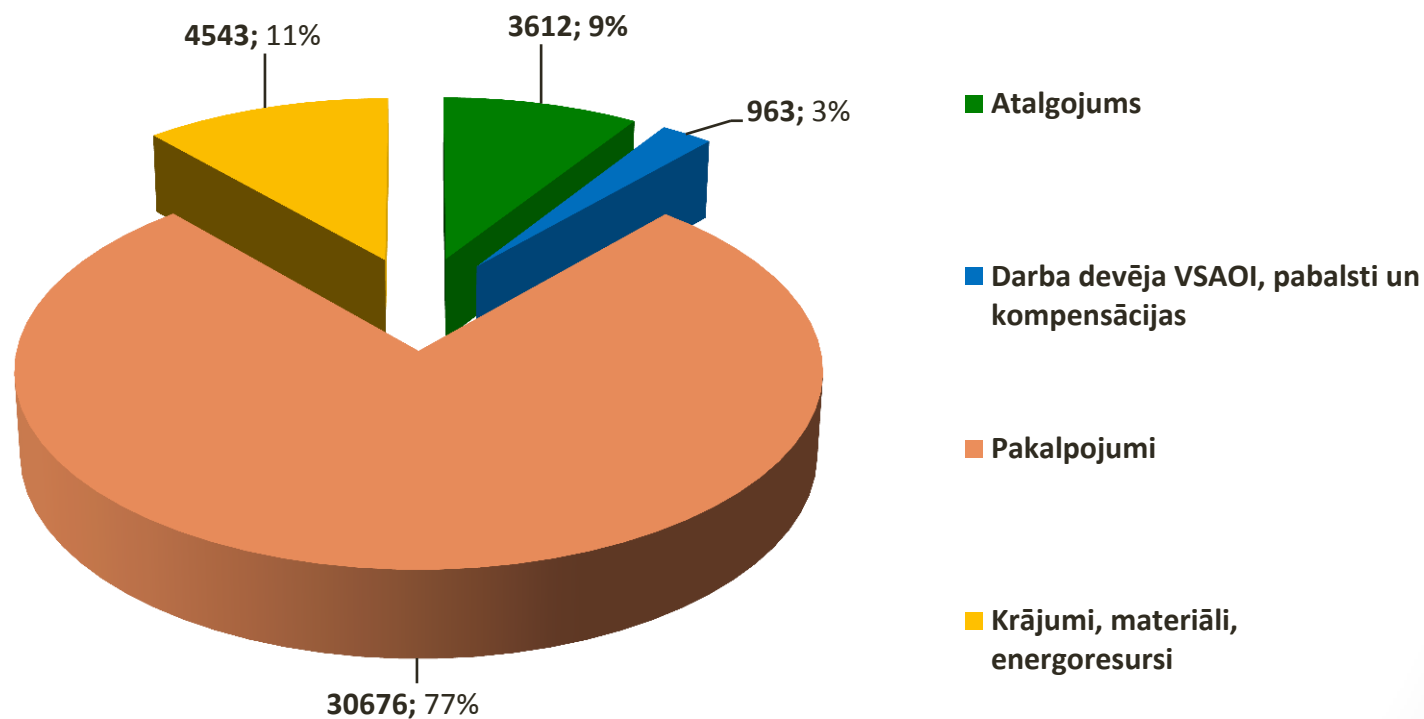
# 2013.gada budžeta raksturojošo rādītāju salīdzinājums ar 2012.gadu



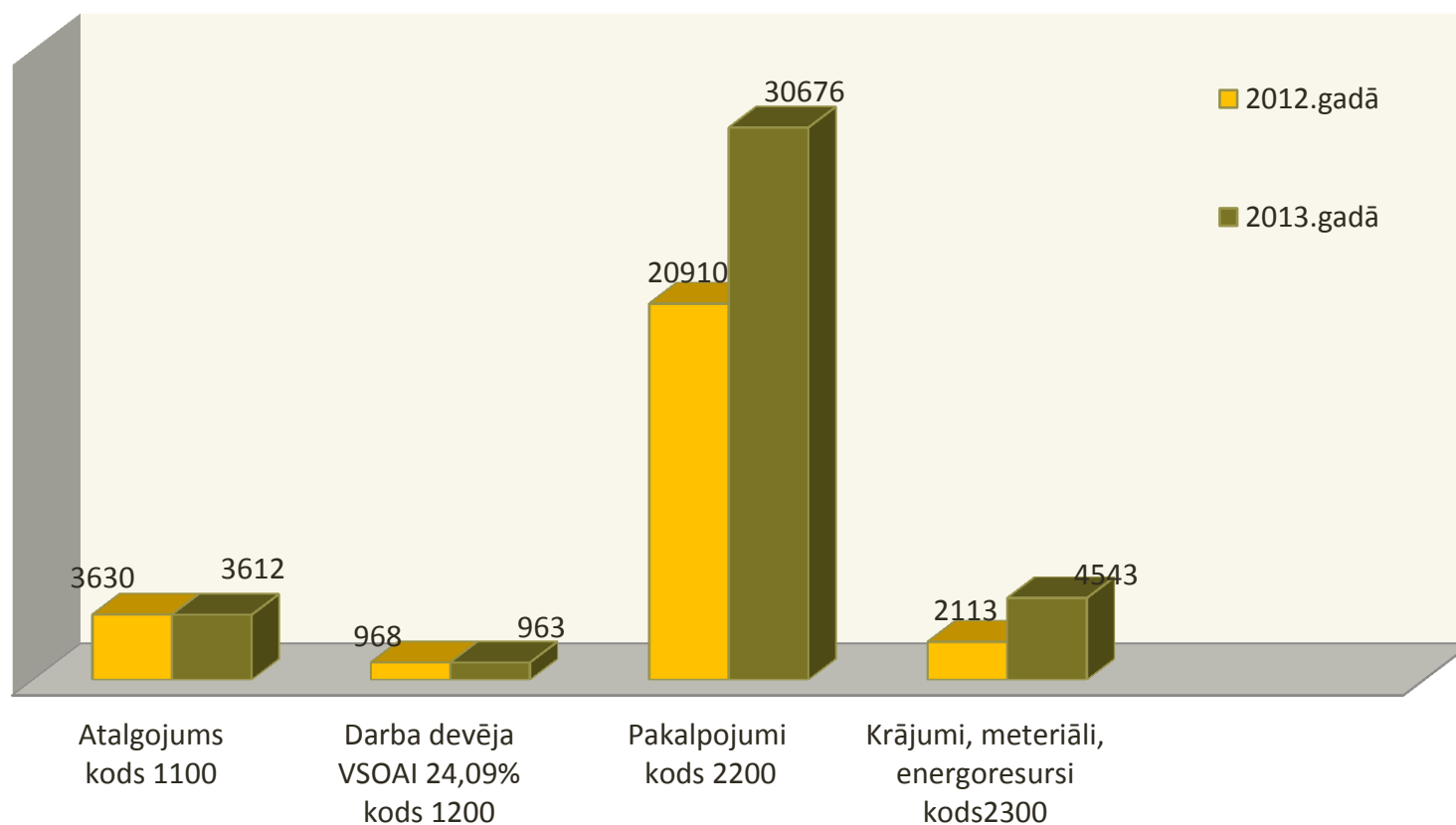
# 2013.gada Speciālais budžets LVL



# Autoceļu fonda izdevumi 2013.gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām LVL



## Autoceļu fonda izdevumi 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām LVL



# Projekti 2012.gadā

**2012.gadā tika realizēti:**

**Rēzeknes novada pašvaldības projekts „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”,  
Nr.2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605**

Projekta ietvaros Maltas 1.vidusskolā tika veikta 24 stacionāro datoru iegāde, uzstādīšana un attīstīts lokālais datortīkls.

Finansējums Maltas 1.vidusskolai -16939,23 Ls.

Finansējuma avoti:

85% -ERAF,

15% - valsts budžeta finansējums.

**Projekts "Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas darbības un pasākumu nodrošināšanai"**

Projekta ietvaros Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvai darbībai tika iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums.

Projekta kopējais budžets sastādīja 2094,99 Ls.

Projektu pilnā apmērā finansēja Izglītības un zinātnes ministrija no valsts budžeta finanšu līdzekļiem.



# Projekti 2013.gadā

**2013. gadā sākās Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB -2-255 „Move for live”/ “Kusties lai dzīvotu” realizācija.**

Projekta realizācijas gaitā 2013.gadā Maltas pagastā nūjošanas un slēpošanas trasei uzstādīts apgaismojums, iegādāts slēpošanas un nūjošanas aprīkojums. Noorganizēti vairāki sporta pasākumi.

Uz Maltas pagasta pārvaldi attiecināmais projekta budžets 54031,77 EUR.

## **Finansēšanas avoti:**

90% - EKPI, 5% - valsts, 5%-Maltas pagasta pārvalde.

Projekta ieviešanas laiks – 18 mēneši.



# Projekti 2013.gadā

**«Latgaļu rotu daudzveidība R.Cibļa grāmatā  
"Kalsim rotas» Līguma Nr. LKP2013/027.**

Projekta ietvaros sagatavoti uz izdoti 500 eksemplāri rotkaļa R.Cibļa grāmatas "Kalsim rotas» .

Projekta izmaksas: 1820,00 Ls.

**Finansējuma avoti:**

1400,00 Ls – VKKF;

544,00 Ls - Maltas pagasta pārvalde



**„Latgales vēstures izpētes un kultūrvides  
saglabāšanas pasākumu cikls Maltas vēstures  
muzejā,, Līguma Nr. LKP2013/038.**

Projekta izmaksas: 300,00 Ls.

Projektu 100% apmērā finansēja VKKF.



# Projekti 2013.gadā

Maltas pagasta pārvalde 2013.gadā ir piešķirusi līdzfinansējumu un Maltas pagasta biedrībām palīdzējusi realizēt vairākus Lauku atbalsta dienestā (LAD) atbalstītus LEADER programmas projektus.

- ❑ **Biedrības " Māmiņu klubs Maltā" projekts "Bērnu rotaļu laukuma "Ķipari" ierīkošana Maltas pagastā".**

Projekta budžets 4746,20 LVL

Finansējuma avoti:

LAD 90% apmērā - 4271,58 LVL

Maltas pagasta pārvalde 10% - 474,62 LVL

- ❑ **Jauno ģimeņu biedrības "Hestija" projekts "Sociālo pakalpojumu punkta izveide Maltas pagastā ".** Projekta ietvaros ierīkota dušas telpa Stacijas ielā 71.

Projekta budžets 4663,09 LVL

Finansējuma avoti:

LAD - 3000,00 LVL

Maltas pagasta pārvalde - 1663,08 LVL





# Projekti 2013.gadā

- ❑ **Biedrības "Muzeja draugi" projekts  
"Brīvdabas ekspozīcijas novietnes izbūve  
Maltas pagastā ".**

Projekta budžets 4999,73 LVL

Finansējuma avoti:

LAD 90% apmērā -4499,76 LVL

Maltas pagasta pārvalde 10% - 499,97 LVL



- ❑ **Jauno ģimeņu biedrības "Hestija"  
projekts "Divu volejbola laukumu  
izveide Maltas pagastā ".**

Projekta budžets 4996,31 LVL,

Finansējuma avots:

LAD- 4996,31 LVL



# Projekti 2013.gadā

- ❑ **Biedrības Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V” projekts „Sporta inventāra iegāde biedrības Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V” nodarbībām”.** Projekta ietvaros biedrība iegādājās dažādu sporta inventāru, tajā skaitā, džudo paklājus, boksa bumbierus, maisus, ķepas, smagsvara bumbas, lecamauklas un citu inventāru.  
Projekta budžets - 4784,13 LVL



Finansējuma avoti:

LAD 90% apmērā - 4305,71 LVL

Maltas pagasta pārvalde 10% - 478,29 LVL

- ❑ **Biedrības „ Maltas 2.vidusskolas vecāku klubiņš” projekts „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.**  
Projekta budžets - 3019,99 LVL

Finansējuma avoti:

LAD - 2519,99 LVL;

Maltas pagasta pārvalde - 500,00 LVL



Paldies par uzmanību!