*Lēmuma projekts*

**Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu**

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Publisko aģentūru likuma 27. panta otro daļu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 2. un 16. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 201 “Par aģentūras statusa noņemšanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” ar 2024. gada 1. janvāri,

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” (ar 01.01.2024. iestāde “SPODRA”) 2023. gada publisko pārskatu (pielikumā uz 14 lapām).
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības iestādei “SPODRA” publicēt 2023. gada publisko pārskatu Alūksnes novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē [www.aluksne.lv](http://www.aluksne.lv).

*Projekts*

****

**ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS**

**“SPODRA”**

**2023. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS**

Alūksnē, 2024

SATURS

[PAMATINFORMĀCIJA 3](#_Toc171677401)

[1. IESTĀDES mērķis 3](#_Toc171677402)

[2. IESTĀDES darbības virzieni 3](#_Toc171677403)

[3. aģentūras Finanšu resursi un darbības rezultāti 4](#_Toc171677404)

[4. 2023. GADA DARBĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN GŪTIE REZULTĀTI 9](#_Toc171677405)

[5. AĢENTŪRAS vadības pilnveidošana 13](#_Toc171677406)

[6. PERSONĀLS 13](#_Toc171677407)

[7. informācija par AĢENTŪRAS sniegtajiem maksas pakalpojumiem 13](#_Toc171677408)

[8. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 14](#_Toc171677409)

[9. INFORMĀCIJA PAR LĪDZDALĪBU SADARBĪBAS PROJEKTOS 14](#_Toc171677410)

[10. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR SAIMNIECISKO DARBĪBU 14](#_Toc171677411)

**PAMATINFORMĀCIJA**

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA” (turpmāk – Aģentūra) tika izveidota 2007. gada 1. martā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes 2007. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 1 “Par Alūksnes pilsētas domes aģentūras “Pašvaldības aģentūra “SPODRA”” dibināšanu” un Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja 2007. gada 1. marta lēmumu Nr. 7 “Par Alūksnes pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RŪPE” reorganizāciju”. Aģentūras darbības nodrošināšanai tika nodoti SIA “RŪPE” struktūrvienību – “Pilsētas ielu un ietvju uzturēšana”, “Zaļumsaimniecība” un “Kapu apsaimniekošana” pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs. No 2009. gada 1. jūlija Alūksnes novada pašvaldība ir Alūksnes pilsētas domes tiesību un saistību pārņēmēja un Aģentūras dibinātāja.

Ar 2024. gada 1. janvāri Aģentūrai noņemts aģentūras statuss, turpinot darbību kā Alūksnes novada pašvaldības iestādei “SPODRA”. Iestāde “SPODRA” ir Aģentūras funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, arhīva, lietvedības un Eiropas savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā iegūto materiālo un auditējamo vērtību turpinātāja.

**1. IESTĀDES mērķis**

Aģentūras darbības mērķis ir Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana, ielu un laukumu būvniecība un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu uzturēšanas nodrošināšana.

**2. IESTĀDES darbības virzieni**

Savu mērķu sasniegšanai Aģentūra veic saimniecisko darbību, atbilstoši normatīvajos aktos, Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos, lēmumos un Aģentūras nolikumā noteiktajai kārtībai un apmēram.

Aģentūras darbības pamatvirzieni:

2.1. Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas apsaimniekošana, labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana;

2.2. Alūksnes pilsētas kapsētu uzturēšana;

2.3. Pašvaldības mežu apsaimniekošana Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;

2.4. Publisko pasākumu norišu nodrošināšana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.5. Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.6. Pašvaldības domes apstiprināto maksas pakalpojumu sniegšana sabiedrības vajadzību nodrošināšanai Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā.

**3. aģentūras Finanšu resursi un darbības rezultāti**

**2022., 2023. gadā izpildītais un 2024. gadam apstiprinātais budžets**

Teritorijas labiekārtošana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022. gadu (EUR) | Pārskats par 2023. gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **389281** | **520701** | **557 610** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **32097** | **23 067** | **16 260** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **17 646** | **14 591** | **5627** |
| **IV atlikuma uz gada sākumu pārvietošana starp PA Spodra struktūrām** | **0** | **-10 000** | **0** |
| **V Izdevumu kopsumma** | **424433** | **542 732** | **579 497** |
| **Atlīdzība** | **299 148** | **332 669** | **424 046** |
| **Preces un pakalpojumi** | **104 836** | **113 454** | **128 633** |
| Komandējumi | 72 | 2148 | 0 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 539 | 546 | 800 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 7 895 | 6080 | 9500 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 6 430 | 2182 | 6430 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 33 583 | 46 925 | 56 577 |
| Īre un noma | 2 138 | 1878 | 1975 |
| Citi pakalpojumi | 0 | 278 | 0 |
| Biroja preces un inventārs | 1 671 | 6405 | 5326 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 38 720 | 32 540 | 36525 |
| Zāles, ķimikālijas | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 12 815 | 13 144 | 10 000 |
| Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 973 | 1328 | 1 500 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **20 449** | **96 609** | **26 818** |
| **VII ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **14 591** | **5627** | **0** |

ēku apsaimniekošana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022. gadu (EUR) | Pārskats par 2023. gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **76 889** | **122120** | **104 906** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **34178** | **42 907** | **35000** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **6 797** | **8 661** | **28329** |
| **IV atlikuma uz gada sākumu pārvietošana starp PA Spodra struktūrām** | **0** | **0** | **0** |
| **v Izdevumu kopsumma** | **109203** | **145 359** | **168 235** |
| **Atlīdzība** | **46 857** | **61 148** | **58 825** |
| **Preces un pakalpojumi** | **62 346** | **83563** | **108 610** |
| Komandējumi | 0 | 0 | 0 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 219 | 289 | 300 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 27 868 | 45 992 | 67 550 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 150 | 15 | 100 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 16 556 | 15 696 | 28 671 |
| Īre un noma | 2 721 | 2 702 | 2 700 |
| Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 0 |
| Biroja preces un inventārs | 290 | 784 | 810 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 0 | 0 | 0 |
| Zāles, ķimikālijas | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 11074 | 14 416 | 7479 |
| Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 3468 | 3 669 | 1000 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **648** | **800** |
| **VI ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **8 661** | **28329** | **0** |

PUBLISKO TUALEŠU apsaimniekošana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022. gadu (EUR) | Pārskats par 2023. gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **0** | **30289** | **21 299** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **0** | **1123** | **1 450** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **0** | **0** | **8 054** |
| **IV atlikuma uz gada sākumu pārvietošana starp PA Spodra struktūrām** | **0** | **0** | **0** |
| **v Izdevumu kopsumma** | **0** | **23 358** | **30 803** |
| **Atlīdzība** | **0** | **10 471** | **17869** |
| **Preces un pakalpojumi** | **0** | **6913** | **12934** |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 0 | 2474 | 5330 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 0 | 290 | 677 |
| Remonta darbi un uzturēšanas pakalpojumi | 0 | 255 | 900 |
| Īre un noma | 0 | 290 | 600 |
| Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 0 |
| Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 150 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 0 | 0 | 0 |
| Zāles, ķimikālijas | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā remonta un uzturēšanas izdevumi | 0 | 3448 | 5277 |
| Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 0 | 156 | 0 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **5974** | **0** |
| **VI ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **0** | **8054** | **0** |

sporta būvju apsaimniekošana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022.gadu (EUR) | Pārskats par 2023.gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **36 988** | **96545** | **76 350** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **172** | **0** | **67** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **1 971** | **2130** | **15609** |
| **IV atlikuma uz gada sākumu pārvietošana starp PA Spodra struktūrām** | **0** | **0** | **0** |
| **v Izdevumu kopsumma** | **37001** | **83066** | **92026** |
| **Atlīdzība** | **12 707** | **14698** | **46179** |
| **Preces un pakalpojumi** | **17 144** | **24390** | **30 847** |
| Komandējumi | 0 | 0 | 8 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 212 | 258 | 337 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2940 | 3984 | 4992 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 121 | 307 | 310 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 8238 | 8647 | 14 883 |
| Īre un noma | 363 | 290 | 180 |
| Biroja preces un inventārs | 300 | 430 | 658 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 4112 | 5542 | 5595 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 835 | 4932 | 3884 |
| Zāles, ķimikālijas | 0 | 0 | 0 |
| Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 23 | 0 | 0 |
| **Pamatlīdzekļi** | **7 150** | **43978** | **15 000** |
| **VI ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **2 130** | **15609** | **0** |

Alūksnes novada pašvaldības

īpašumā esošo mežu administrēšana un apsaimniekošana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022.gadu (EUR) | Pārskats par 2023.gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **29 129** | **28472** | **38 666** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **0** | **0** | **0** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **2 054** | **920** | **3355** |
| **IV atlikuma uz gada sākumu pārvietošana starp PA Spodra struktūrām** | **0** | **10 000** | **0** |
| **v Izdevumu kopsumma** | **30263** | **36037** | **42 021** |
| **Atlīdzība** | **23 291** | **27363** | **31 161** |
| **Preces un pakalpojumi** | **6 972** | **6350** | **10 860** |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 58 | 58 | 60 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 39 | 70 | 200 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 3 393 | 2667 | 6773 |
| Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 0 |
| Biroja preces un inventārs | 119 | 276 | 50 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2 710 | 2813 | 3595 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 653 | 466 | 182 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **2324** | **0** |
| **VI ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **920** | **3355** | **0** |

ALŪKSNES PILSĒTAS STRŪKLAKU APSAIMNIEKOšana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022. gadu (EUR) | Pārskats par 2023. gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **11 880** | **20 880** | **20 000** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **0** | **0** | **0** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **1109** | **1983** | **4371** |
|  |  |  |  |
| **iv Izdevumu kopsumma** | **11006** | **18492** | **17780** |
| **Preces un pakalpojumi** | **11 006** | **13846** | **17780** |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 4 416 | 6214 | 7000 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 0 | 327 | 0 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 6 200 | 7 200 | 9300 |
| Inventārs | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 390 | 105 | 1480 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **4646** | **6591** |
| **V ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **1983** | **4371** | **0** |

AUTOCEĻU FONDS – ALŪKSNEs pilsēta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022.gadu (EUR) | Pārskats par 2023.gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **0** | **0** | **0** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **295 451** | **329 393** | **341 095** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **233 616** | **175 629** | **9074** |
| **iV Finansējums no rezerves fonda** | 0 | 0 | 33600 |
| **v Izdevumu kopsumma** | **353438** | **495948** | **383769** |
| **Preces un pakalpojumi** | **312 807** | **427 564** | **383769** |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi. | 175 | 65 | 300 |
| Bankas komisija, pakalpojumi | 53 | 0 | 0 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 20341 | 31446 | 32 000 |
| Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana | 250 758 | 353 169 | 301469 |
| Īre un noma | 36 | 1001 | 0 |
| Citi pakalpojumi, uz līguma pamata | 0 | 0 | 0 |
| Inventārs | 3513 | 3926 | 4 000 |
| Degviela | 28 293 | 27 286 | 34 000 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 9637 | 10671 | 12 000 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **40 632** | **68 384** | **0** |
| **V ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **175 629** | **9074** | **0** |

ziedojums kapsētas labiekārtošanai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022.gadu (EUR) | Pārskats par 2023.gadu (EUR | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **0** | **0** | **0** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **1631** | **1921** | **0** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **4015** | **5096** | **2399** |
|  |  |  |  |
| **iv Izdevumu kopsumma** | **550** | **4618** | **2399** |
| **Preces un pakalpojumi** | **550** | **1 557** | **0** |
| Bankas komisija, pakalpojumi | 33 | 48 | 49 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 0 | 0 | 2350 |
| Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai | 258 | 0 | 0 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 259 | 0 | 0 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **4570** | **0** |
| **V Atlikums uz gada beigām** | **5096** | **2399** | **0** |

ALŪKSNES PILSĒTAS IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022. gadu (EUR) | Pārskats par 2023. gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **33 850** | **40 000** | **40 095** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **0** | **0** | **0** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **6 530** | **3644** | **6 771** |
|  |  |  |  |
| **iv Izdevumu kopsumma** | **36736** | **36873** | **46 866** |
| **Preces un pakalpojumi** | **36 736** | **36 873** | **46 866** |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 32 710 | 32 632 | 35 571 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2521 | 2 521 | 9295 |
| Informācijas tehnoloģiju uzturēšana | 1 504 | 1 720 | 2000 |
| **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **0** | **0** |
| **V ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **3644** | **6 771** | **0** |

Zaļo un dārzu atkritumu kompostēšanas laukuma uzturēšana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs /koda nosaukums | Pārskats par 2022.gadu  (EUR) | Pārskats par 2023.gadu (EUR) | Plāns 2024. gadam (EUR) |
| **I Pašvaldības asignējumi** | **10 542** | **13 255** | **14 059** |
| **II Ieņēmumu kopsumma** | **0** | **0** | **0** |
| **III ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU** | **1971** | **415** | **934** |
| **IV atlikuma uz gada sākumu pārvietošana starp PA Spodra struktūrām** | **0** | **0** | **0** |
| **iv Izdevumu kopsumma** | **12098** | **12736** | **14 993** |
| **Atlīdzība** | **10 330** | **12 218** | **12559** |
| **Preces un pakalpojumi** | **1768** | **518** | **2434** |
| Komandējumi | 0 | 0 | 0 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 63 | 65 | 65 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 28 | 29 | 150 |
| Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi | 72 | 237 | 30 |
| Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 1050 | 70 | 887 |
| Īre un noma | 0 | 0 | 0 |
| Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 100 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 518 | 117 | 1034 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi | 37 | 0 | 168 |
| Zāles, ķimikālijas | 0 | 0 | 0 |
| Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 0 | 0 | 0 |
| **Pamatlīdzekļi** | **0** | **0** | **0** |
| **V ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM** | **415** | **934** | **0** |

Aģentūrā tiek kontrolēts finanšu līdzekļu izlietojums gan ikdienā, gan realizējot atsevišķus projektus. Kopumā ir izveidota sistēma, kas ļauj katru mēnesi operatīvi saņemt informāciju gan par budžeta līdzekļu naudas plūsmām, gan par faktiski paveiktajiem darba apjomiem naudas izteiksmē. Ar šo sistēmu tiek nodrošināta katra Aģentūras darbinieka finanšu disciplīnas kontrole. Aģentūra turpinās uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un tehnoloģiskos risinājumus, iegādājoties jaunu tehniku un agregātus.

**4. 2023. GADA DARBĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN GŪTIE REZULTĀTI**

Uzdotie uzdevumi izpildīti un plānotie mērķi piešķirtā finansējuma ietvaros sasniegti.

**4.1. Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanas nodrošināšana**

PLĀNS: nodrošināt Aģentūras pārziņā esošo ielu ikdienas uzturēšanu, atbilstoši 2014. gada 24. jūlija Alūksnes novada domes lēmumam Nr. 267 “Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību”.

IZPILDE: nodrošināta Aģentūras pārziņā esošo ielu uzturēšana atbilstoši uzturēšanas klasēm un šim mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam.

Ikdienas uzturēšanai esošo ielu garums ir 69,015 km un brauktuves laukums 360 323 m2. Grants seguma ielu garums ir 33,776 km un brauktuves laukums 125 896 m2, bet melnā seguma ielu garums ir 35,119 km, brauktuves laukums – 233 827 m2. Tika nodrošināta ietvju uzturēšana 69 254 m2 platībā. Veikta pilsētas ielu attīrīšana no sniega 1 624 km garumā, uz ielām samazināta slīdamība 1 161,9 km kopgarumā. Izvests sniegs no pilsētas ielām 6 421 m3 apjomā. Piecas reizes veikta grants seguma ielu planēšana 111,45 km kopgarumā. Grants seguma ielu atputekļošana veikta kopumā 23 ielām un ielu posmiem, atputekļojamo ielu un posmu kopējais garums ir 9,62 km. Ielu atputekļošanai izlietoti 7 350 kg putekļu absorbenta. Veikta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 1 314,3 m2 platībā. Darba kārtībā uzturētas 164 gūlijas. Veikta 48 pieturu laukumu tīrīšana. Grants seguma ielu iesēdumu un bedrīšu remontam tika izlietoti 285,4 m3 šķembu. Pilsētas ielu ar saistīto segumu bedrīšu, plaisu remontdarbi kopumā tika veikti 5 664,2 m2 platībā.

Veikta ikdienas ielu apgaismojuma tīkla apsaimniekošana. Pārbūvēts ielas apgaismojums Skārņu, Purva un Ziedu ielās –apgaismojuma dzelzsbetona balsti nomainīti pret metāla balstiem un nātrija gaismekļi pret LED gaismekļiem. Izbūvēts apgaismojums Melleņkalna ielā un pārbūvēts apgaismojums Malienas ielā.

Tika uzstādītas 45 jaunas ceļa zīmes, atjaunoti 17 signālstabiņi, uzstādīts viens papildus satiksmes spogulis, veikta esošo ceļu satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšana.

Izskatīti (saskaņoti vai noraidīti) 25 būvprojekti. Izsniegti 28 tehniskie noteikumi un 13 atzinumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Uzturētas 6 pilsētas strūklakas, vienai strūklakai Pils parkā nomainīti 24 betona segmenti.

Papildus veiktie darbi:

1. Veikta novadgrāvju krastu noslīdējumu likvidācija, nogāžu atjaunošana un pastiprināšana Merķeļa un Krišjāņa Barona ielās;
2. Veikta novadgrāvju un caurteku tīrīšana Latgales ielā;
3. Veikti caurteku remontdarbi Ievu, Kārklu, Helēnas un Latgales ielās;
4. Veikta caurtekas Rūpniecības ielā skalošana ar hidrodinamisko iekārtu;
5. Tika demontēta novecojusi un nelietota sūkņu stacija Pils ielā 72;
6. Veikta Siguldas kājnieku pieminekļa restaurācija;
7. Veikta Pilssalas volejbola laukumu seguma atjaunošana ar kvarca smiltīm;
8. Tika pasūtīta “Saules tilta” galvenā inspekcija;
9. Tika pasūtīta būvniecības ieceres dokumentācija projektam “Lietus kanalizācijas izbūve Lauku ielā, Alūksnē”;
10. Veikts tualetes remonts Lielajos kapos un āra kāpņu pārbūve pie kapličas.

**4.2. Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošanas nodrošināšana**

PLĀNS: nodrošināt Aģentūras pārziņā esošo parku, dabas un apstādījumu teritoriju, skvēru un zālienu ikdienas apsaimniekošanu, atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2022 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

IZPILDE: Nodrošināta Aģentūras pārziņā esošo parku apsaimniekošana 30,20 ha platībā, meža parku – 136,50 ha platībā, zālienu kopšana un pļaušana 159 679 m2 platībā, kā arī dzīvžogu kopšana 1 040 metru kopgarumā. Aģentūra nodrošinājusi 107 atkritumu urnu ikdienas uzturēšanu un tīrīšanu. Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 142 puķu vāzēs un puķu kastēs, 3 arkās, 26 ielu barjeru kastēs. Puķu vāzēs un kastēs augi nomainīti trīs reizes: pavasarī, vasarā un rudenī. Puķu dobēs papildus iestādīti 1 000 sīpolpuķu sīpoli. Pilsētas teritorijā tika kopti puķu stādījumi 1 653 m2, dekoratīvo kokaugu stādījumi 1 636,3 m2 platībā.

Pilsētā izkopti 22 koki, nogriezti 118 vēja lauzti un gāzti koki, izpildīti 5 apstādījumu komisijas lēmumi – nogriezti 23 koki. No tiem iegūta malka 154,91,8 m3 apjomā. Alūksnes novada pašvaldības iestādēm sagatavoti 126,90 m3 malkas. Pilsētas pasākumu nodrošināšanai izlietoti 4,1 m3 malkas.

**4.3. Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā un sporta un aktīvās atpūtas centrā “Mežinieki”:**

PLĀNS: nodrošināt pilsētas uzkopšanas darbu veikšanu pirms un pēc publiskiem pasākumiem.

IZPILDE: nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc šādiem pasākumiem:

1. Barikāžu atceres pasākuma ugunskuru vietu nodrošinājums un sakopšana;
2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu vietu sakopšana;
3. Lieldienu pasākumu vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;
4. Brīvības svētki Alūksnē;
5. 4. maija reģionālā militārā parāde;
6. Līgo un Jāņu pasākumu norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;
7. Starptautiskās ūdens motosporta sacensības;
8. Alūksnes pilsētas svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;
9. Alūksnes pilsētas kapu svētku norises vietu sakopšana;
10. Baltijas ceļa atceres dienas pasākuma norises vietu sakopšana un ziedu paklāja veidošana;
11. Bānīša svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;
12. Svecīšu vakara Alūksnes pilsētas kapos norises vietu sakopšana;
13. Lāčplēša dienas svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;
14. Latvijas Republikas proklamēšanas pasākumu norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;
15. Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāšana un svētku noformējuma izvietošana pilsētā;
16. Dažādi sporta pasākumi.

**4.4. Pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana**

PLĀNS: nodrošināt Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo kapu apsaimniekošanu atbilstoši, Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 7.  novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2013 “Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”.

IZPILDE: nodrošināta kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā – tika uzturēta 2 kapsētu darbība ar 6 656 kapu laukumiem un 13 690 kapu vietām (gada laikā izveidoti 8 jauni kapu laukumi, apbedīti 169 cilvēki). Kārtota lietvedība par katra mirušā apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta kapavietas sagatavošana apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu ievērošanas uzraudzība, iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem par kapa vietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas izmantošanu. Organizēti Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. Kapsētas pārzinis ir sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un konsultējis, informējis kapavietas uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo kapu darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem. Turpināts darbs pie Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā plāna atjaunošanas un apbedīšanas datu bāzes pilnveidošanas.

Saremontēta tualete Lielajos kapos un pārbūvētas āra kāpnes pie kapličas.

**4.5. Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes pilsētā**

PLĀNS: nodrošināt Aģentūrai nodoto Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu Alūksnē.

IZPILDE: nodrošināta šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes pilsētā: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Ojāra Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 5, Valkas ielā 19, Glika ielā 8C, Pils ielā 72A, sporta un aktīvās atpūtas centra “Mežinieki” paviljons un palīgēkas, kapliča Alūksnes Lielajos kapos, kapsētas pārziņa pakalpojumu sniegšanas paviljons un lapenes Alūksnes Mazajos un Alūksnes Lielajos kapos, Pilssalas stadiona servisa ēka.

**4.6. Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšana un kontrole**

PLĀNS: nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšanu un kontroli.

IZPILDE:

1. Sagatavotas cirsmas koku ciršanai galvenajās cirtēs kailcirtēs 3,35 ha platībā;
2. Sagatavotas cirsmas koku ciršanai sanitārajās vienlaidus cirtēs 3,07 ha platībā;
3. Sagatavotas cirsmas koku ciršanai ārpus meža zemē sanitārajā vienlaidus cirtē 5,102 ha platībā;
4. Sagatavotas cirsmas koku ciršanai ārpus meža zemē sanitārajās izlases cirtēs 45,2924 ha platībā;
5. Veikta sanitārā izlases cirte 41,08 ha platībā;
6. Veikta meža mākslīgā atjaunošana 2,4 ha platībā;
7. Meža dabiskā atjaunošana veikta 5,54 ha platībā;
8. Meža inventarizācijas veiktas 13 pašvaldības īpašumos;
9. Ierīkotas 92 robežzīmes un atjaunotas robežstigas 9,78 km garumā;
10. Veikta 79 gāztu, lauztu, bīstamu koku zāģēšana pašvaldības nekustamajos īpašumos;
11. Pilnveidota un aktualizēta izveidotā meža zemju datubāze.

**4.7. Pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku nodarbināšana**

PLĀNS: nodrošināt bezdarbnieku nodarbināšanu.

IZPILDE: nodrošināta 4 bezdarbnieku nodarbināšana šādos pilsētas sakopšanas darbos: ietvju tīrīšanā, apstādījumu kopšanā, krūmu ciršanā un savākšanā, zāles un lapu grābšanā, dažādos iekraušanas darbos, atkritumu savākšanā, puķu stādīšanā, laistīšanā, ravēšanā un citos pilsētas labiekārtošanas darbos.

**5. AĢENTŪRAS vadības pilnveidošana**

Aģentūras vadības darba nepārtraukta pilnveidošana paaugstina Aģentūras iekšējo procesu norises caurskatāmību, spēju izpildīt darbinieku, klientu un sabiedrības vēlmes, vajadzības un prasības. Pilnveidojot vadības darbu, tika veikti šādi pasākumi:

1. Personāla novērtēšana.

2. Apmeklēti semināri:

* 1. VSIA “Latvijas valsts ceļi” pašvaldības speciālistu kompetences paaugstināšanas seminārs;
  2. Kursi “Zināšanu atjaunošana augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem”;
  3. Tiešsaistes seminārs “Publiskie iepirkumi un cenu aptaujas: aktuālie jautājumi. Grozījumi PIL”;
  4. Vebinārs “Piedāvājumu vērtēšana iepirkumos, prakses un dažādas aktualitātes”;
  5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju un Austriju.

**6. PERSONĀLS**

2023. gada 31. decembrī Aģentūrā bija 53 amata vietas, tajā skaitā 44 amata vietas, kur darba līgums slēdzams uz nenoteiktu laiku, un 9 amata vietas, kur darba līgums slēdzams uz noteiktu laiku. Vidēji aģentūrā 2023. gadā tika nodarbināti 48 darbinieki, tajā skaitā 1 darbu vadītājs, 1 būvinženieris, 1 biroja administrators, 1 uzkopšanas darbu vadītājs, 1 kapsētas pārzinis, 1 būvgaldnieks, 1 automobiļa vadītājs, 2 traktora vadītāji, 1 palīgstrādnieks, 16 sētnieki, 1 ēkas dežurants ar 1 darba slodzi, 1 ēkas dežurants 0,5 darba slodzi, 2 ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņi, 1 elektriķis, 4 apkopējas ar 1 darba slodzi, 1 apkopēja ar 0,5 darba slodzi, 1 dārzniece, 1 teritorijas dežurants, 1 mežzinis un 1 mežstrādnieks.

**7. informācija par AĢENTŪRAS sniegtajiem maksas pakalpojumiem**

2023. gadā Aģentūra sniedza šādus maksas pakalpojumus:

1. Tempļakalna parka pie 101 pakāpiena, Alūksnes Muižas parka pie Jaunās pils un Aleksandra paviljona sakopšanas darbi pirms un pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem.

2. Kapsētas pārziņa pakalpojumi;

3. Kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojumi bēru ceremonijai (apbedīšanas dienā);

4. Zvanītāja pakalpojumi kapličā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek izmantoti maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, jo pašvaldību iestādes darbībā nav paredzēta peļņas gūšana, un maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt iestādes funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Aģentūras sniegtie maksas pakalpojumi apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 151 “Par saistošo noteikumu Nr. 14/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi” izdošanu” un 2023. gada 30. novembra lēmumu Nr. 353 “Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”.

**8. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU**

Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem Aģentūra izmanto Alūksnes novada pašvaldības mājaslapu www.aluksne.lv, pašvaldības informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis”, sadarbojas ar vietējo plašsaziņas līdzekli - laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, kā arī ar Alūksnes novada sociālajiem profiliem – Instagram un Facebook. Plašākai sabiedrībai informācija par Aģentūru tiek nodota izmantojot sadarbību ar ziņu aģentūru LETA un citiem informatīvajiem portāliem.

1. **INFORMĀCIJA PAR LĪDZDALĪBU SADARBĪBAS PROJEKTOS**

Aģentūra īsteno aktīvas nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. 2023. gadā aģentūra nodarbināja 4 cilvēkus, iesaistot tos pilsētas uzkopšanā. Aģentūra, sadarbojoties ar Valsts probācijas dienestu, īsteno un organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi.

No 2021. gada turpinās sadarbība ar Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālo struktūrvienību par dārzkopības programmas audzēkņu prakses vietām iestādē.

1. **ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR SAIMNIECISKO DARBĪBU**

Pamatojoties uz neatkarīgā revidenta SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” (licence Nr.30) ziņojumā Nr. 66 par pašvaldību kopumā, ir teikts, ka: *pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Alūksnes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2023. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta2021. gada 28.septembra noteikumiem Nr. 652 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.*