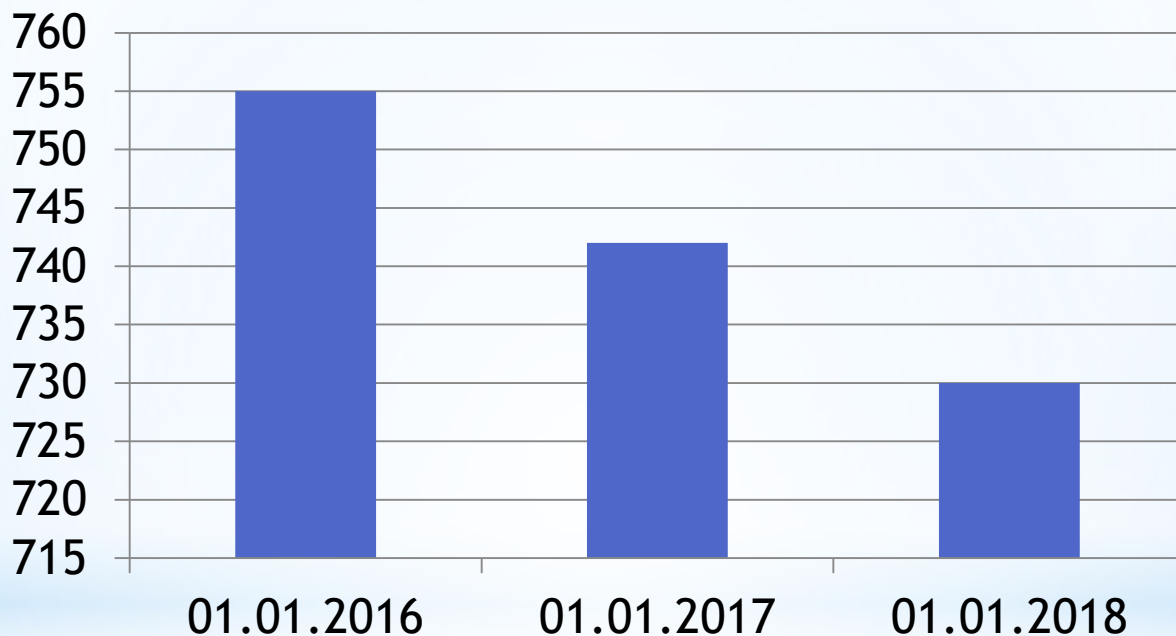


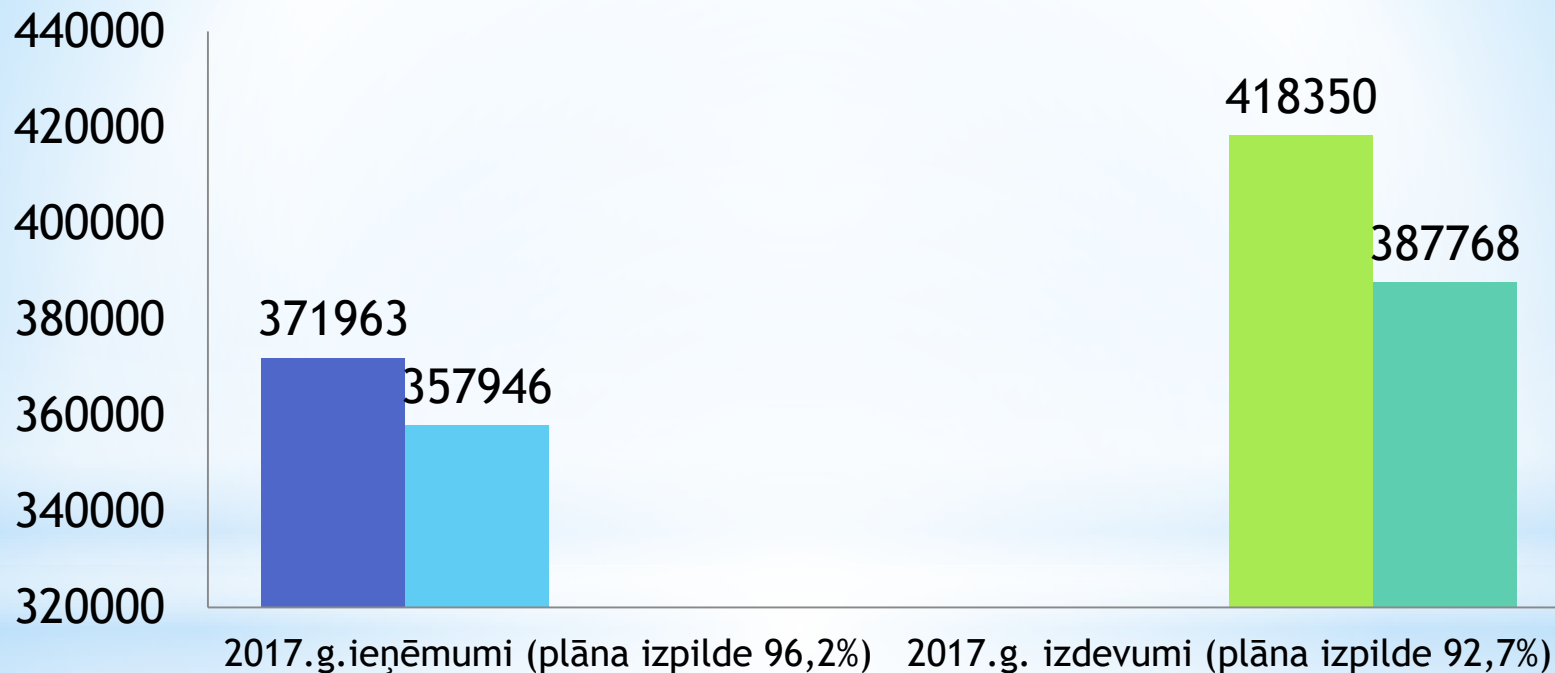
**RNP RIKAVAS PAGASTA
PĀRVALDES
BUDŽETS 2018.GADAM**

Rikavas pagasta iedzīvotāju skaits



Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits pagastā samazinājies par 12 cilvēkiem, uz 2017.gadu 1.janvāri- 742, bet 2018.gada 1.janvāri 730.

BUDŽETA PLĀNOTIE UN FAKTISKIE IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2017.G.



■ PLĀNOTIE IEŅĒMUMI 371963 EUR

■ FAKTISKIE IEŅĒMUMI 357946 EUR

■ PLĀNOTIE IZDEVUMI 418350 EUR

■ FAKTISKIE IZDEVUMI 387768 EUR

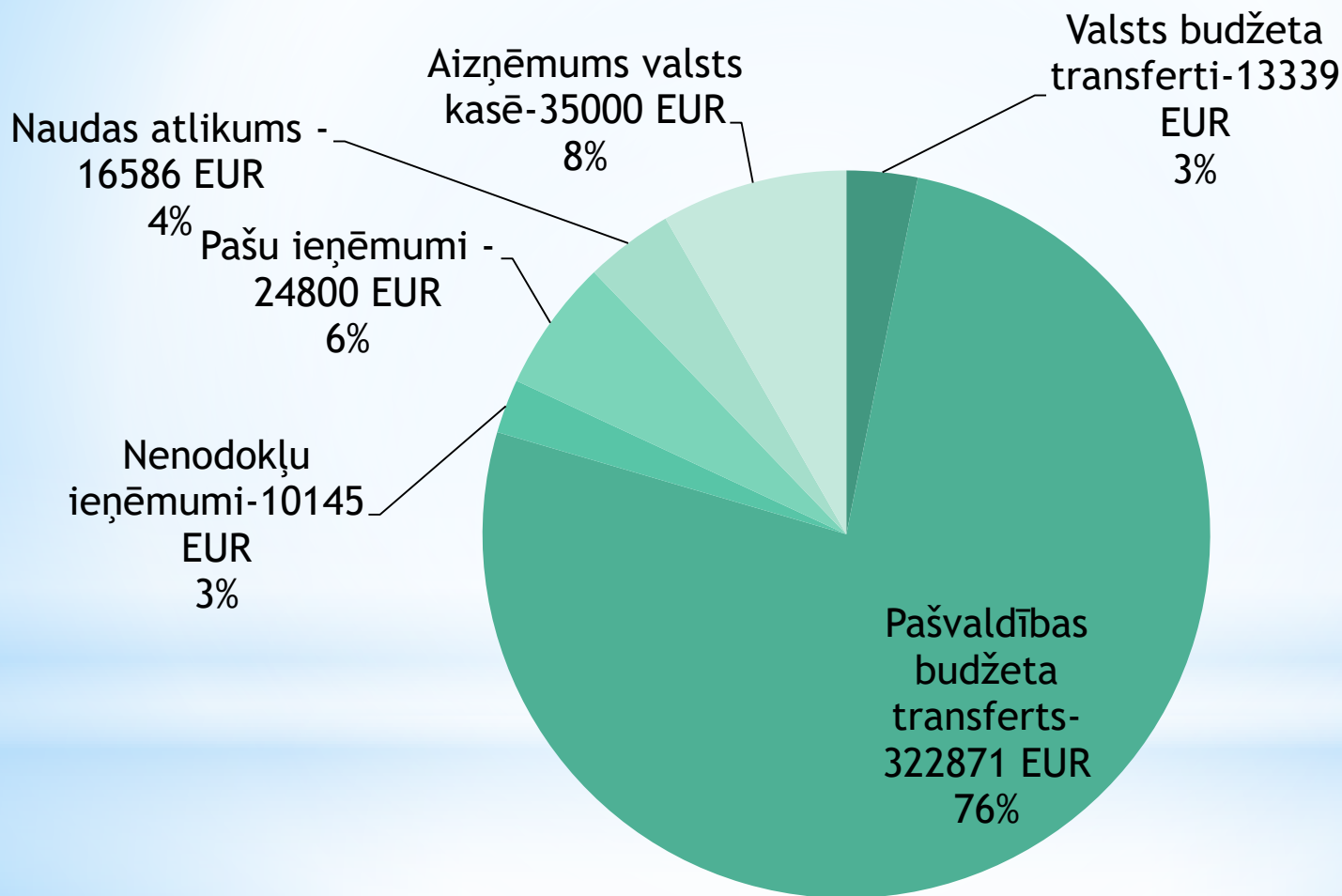
2017.gadā

1. Pabeigta Rikavas pamatskolas ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana (68147 EUR).
2. Tika veikta ūdenstorniņa ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija (5996 EUR).
3. Realizēts ELFLA projekts Sporta inventāra iegāde Rikavas iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai. (17319 EUR tsk. inventārs-8999EUR sporta telpas remonts 8320 EUR).
4. Iegādāta traktora piekabe (8870 EUR).
5. Izremontēta Rikavas pamatskolas ēdamzāle, iegādāti jauni galdi, krēsli (8860 EUR)
6. Izremontēts pagasta pārvaldes 1 kabinets.

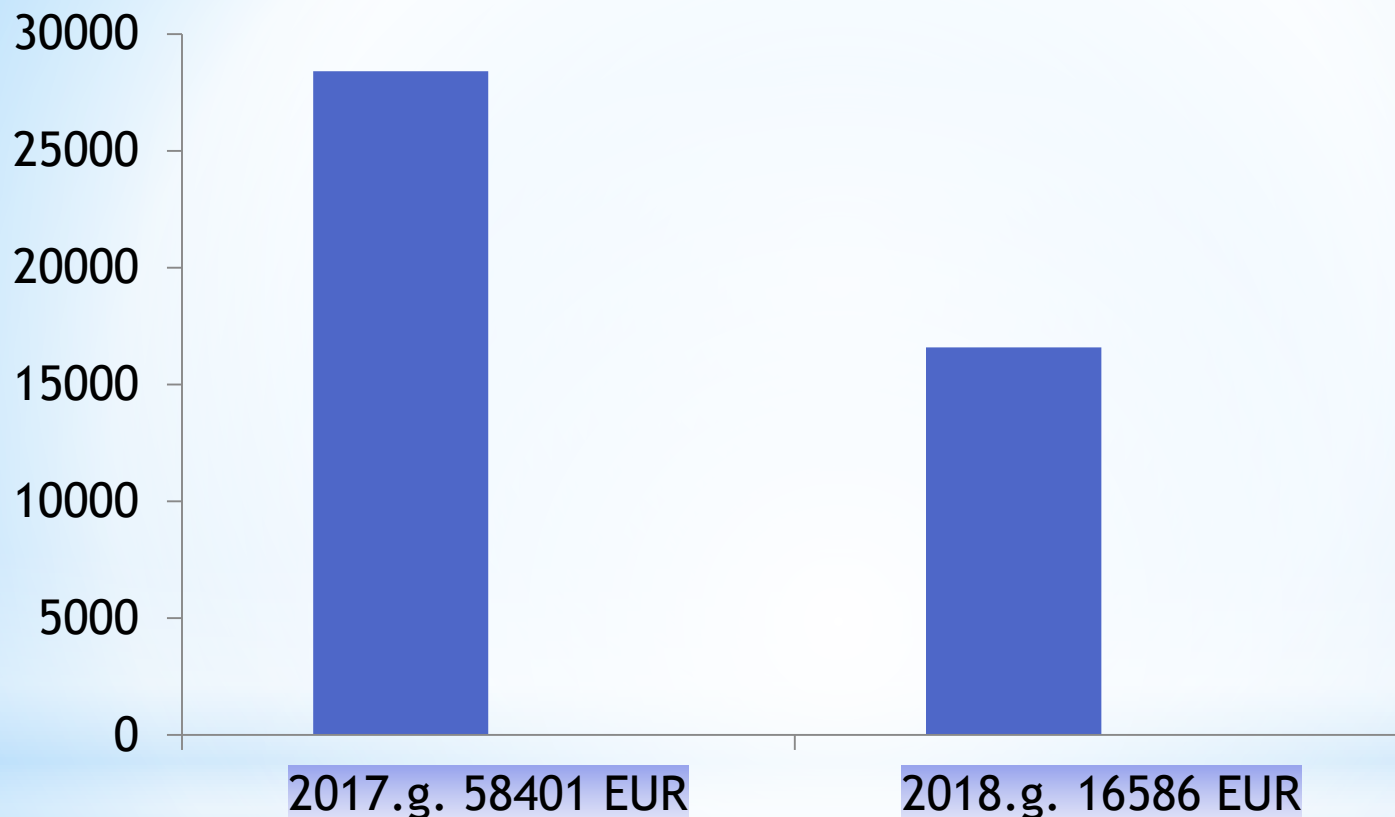
GALVENĀS PRIORITĀTES 2018.GADĀ

1. Nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepārtrauktību.
2. Uzstādīt automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu kultūras nama un administratīvajā ēkā (plānotā summa 35000 EUR) (*Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 2 RV 2.4 U.2.4.1*)
3. Atjaunot gājēju tiltiņu pār Livžanku pie Rikavas muižas (plānotā summa 6000 EUR) (*Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 2 RV 2.1. U.2.1.6*);
4. Realizēt projektu «Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu mājas pagalmā» (*Atbilst IAS 3.2 punktam AP VP 1RV 1.1 U1.1.1., U1.1.2*)
5. Veikt pagasta ceļu segumu atjaunošanu. (*Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 1 RV 1.1 U.1.1.1., U.1.1.2.*)
6. Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus.

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi 422741EUR

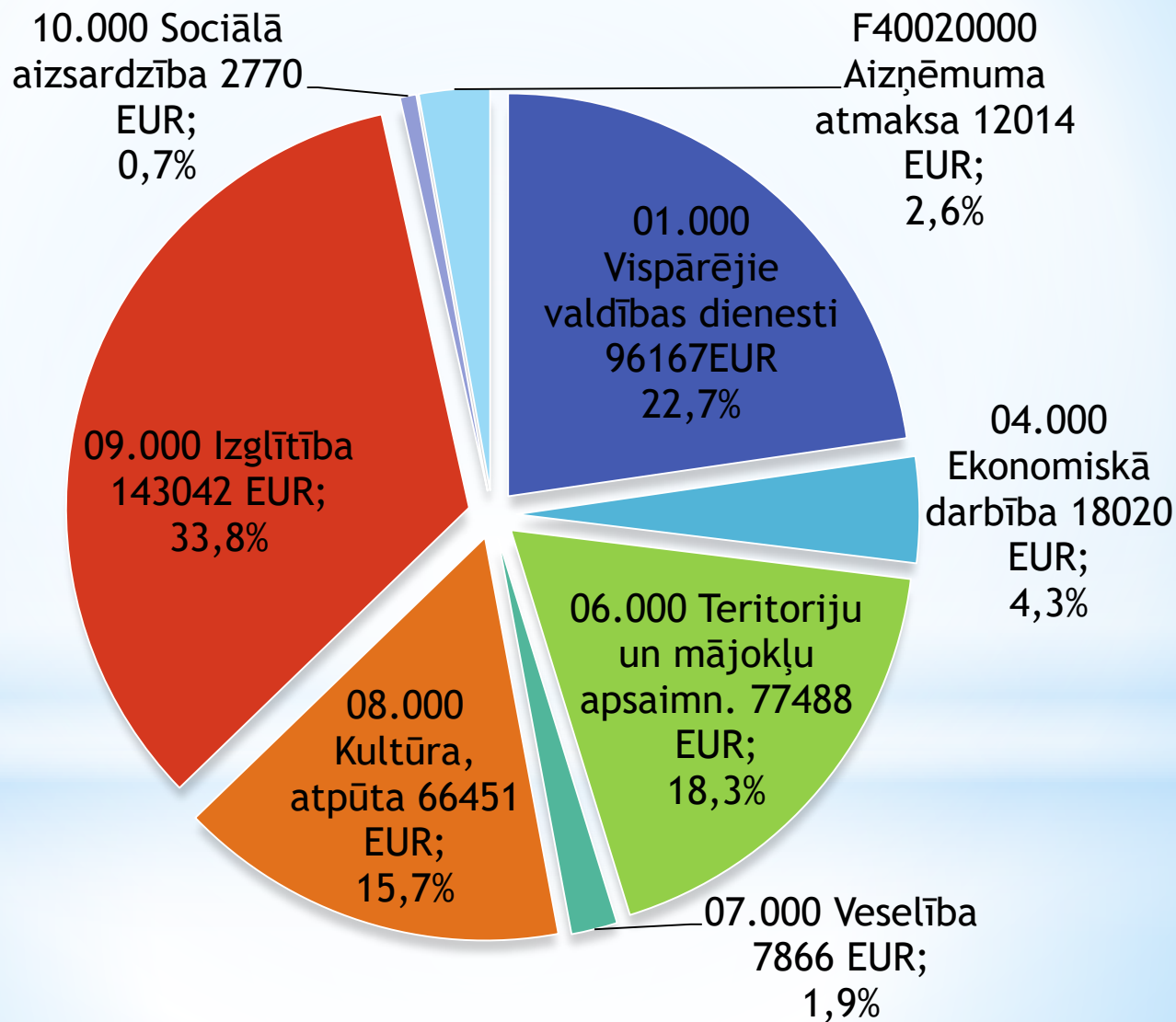


NAUDAS ATLIKUMI UZ 1.JANVĀRI

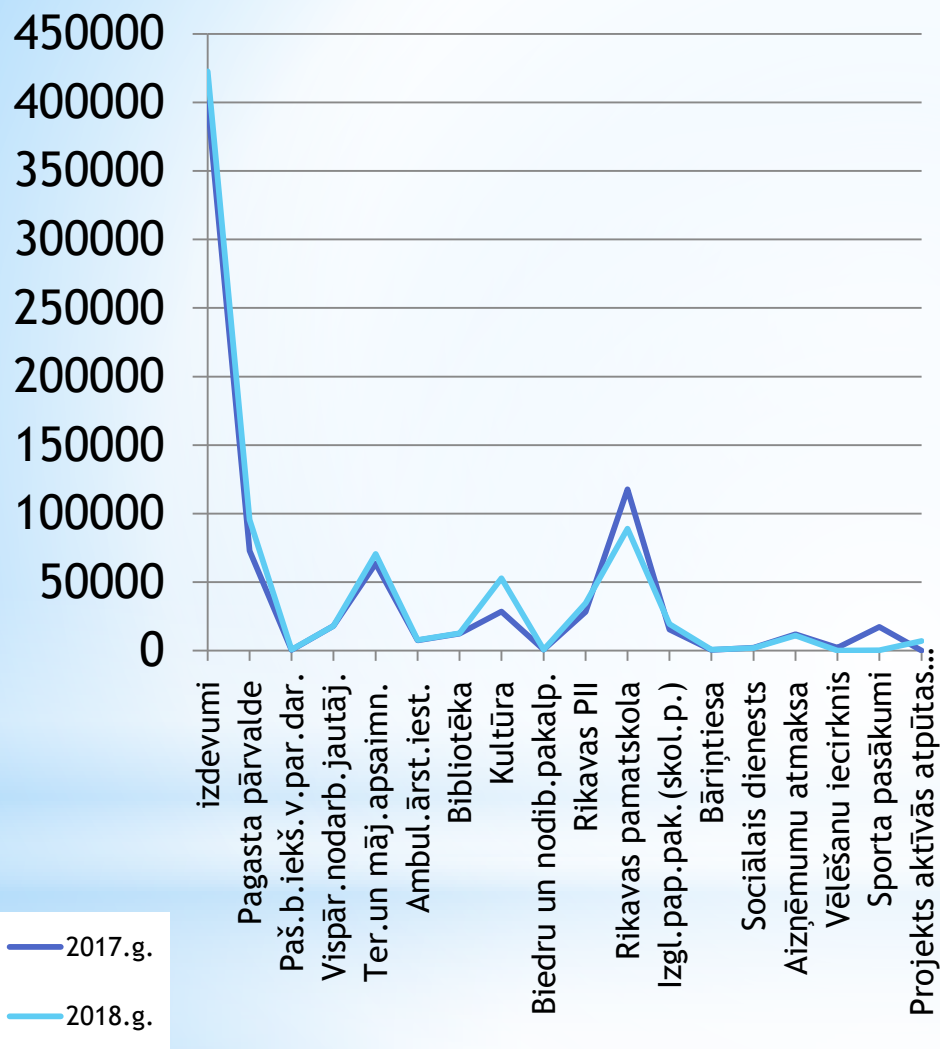


**Naudas atlikums uz 01.01.2018 16586 EUR; 3,9%
tsk. ieņēmumi par zemes atsavināšanu iepriekšējos gados.**

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 422741 EUR

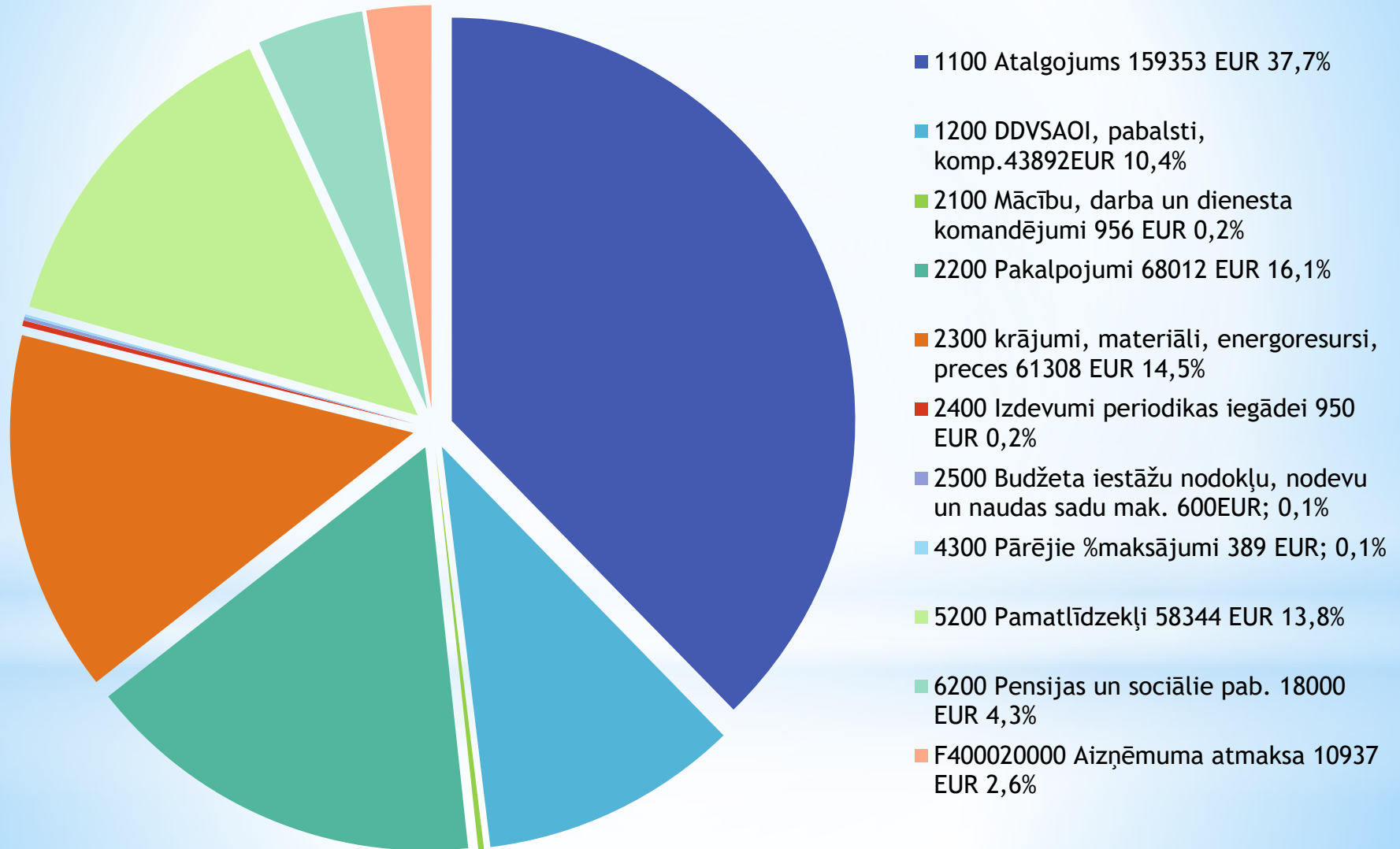


RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM



	2017.g. faktiskie izd.	2018.g.	+/_
IZDEVUMI GADĀ	399781	422741	+22960
Pagasta pārvalde	72923	95478	+22555
Paš.b.iekš.v.par.dar.	429	689	+260
Vispār.nodarb.jautāj.	18072	18020	-52
Ter.un māj.apsaimn.	63531	70494	+6963
Ambul.ārst.iest.	7486	7866	+380
Bibliotēka	12452	12669	+217
Kultūra	28614	52724	+24110
Biedru un nodibināj.pakalp.	808	808	0
Rikavas PII	28335	34542	+6207
Rikavas pamatskola	117752	88967	-28785
Izgl.pap.pak.(skol.p.)	15433	19533	+4100
Bāriņtiesa	445	750	+305
Sociālais dienests	2089	2020	-69
Vēlēšanu iecirkn.	2080		-2080
Aizņēmumu atmaksa	12013	10937	-1076
Sporta pasākumi	17319	250	-17069
Projekts aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu namu pagalmā		6994	+6994

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 422741 EUR



RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



	2017.g.	2018.g.	+/-
Izdevumi kopā	414310	422741	+8431
Atlīdzība	195802	203245	+7443
Preces un pakalpojumi	133311	131826	-1485
Procentu izdevumi	655	389	-266
Bezdarbnieku stipendija	17250	18000	-750
Kapitālie izdevumi	55278	58344	-3066
Aizņēmumu atmaksa	12014	10937	+1077

ATLĪDZĪBAS ALGAS FONDA PIEAUGUMS

2018.GADĀ IR 3,8 %

(2018.g. algas pieaug sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu valstī).

Darbinieku skaits iestādē samazinās par 1,2 štata vienībām.

2018.GADĀ IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI

07.000

350 EUR Rikavas FVP inventārs

08.000

7610 EUR KN pasākumiem

(IAS 3.2, AP RV 2.4 U.3.2.1.)

3000 EUR KN remontam

(IAS 3.2.,AP RV 2.4. U.2.4.1;)

09.000

Inventārs Rikavas PII

5500 EUR Rikavas pamatskolas telpu remontam

(IAS 3.3, AP RV 2.2)

2018.GADA KAPITĀLIE IZDEVUMI

01.000

17500 EUR Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana administratīvajā ēkā
850 EUR datora iegāde (lietvedei)

06.000

6000 EUR Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Livžanku pie Rikavas muižas.
1500 EUR motorzāga, trimmera iegāde

08.000

600 EUR bibliotēkai grāmatu iegāde
17500 EUR Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana

09.000

5800EUR Rikavas pamatskolas piebūves jumta remonts, ieejas durvju nomaiņa
600EUR Projektora iegāde
500 EUR Bibliotēkas fondam
1000 EUR mēbeles

AIZŅĒMUMI

Pārejošie no iepriekšējiem gadiem.

- *Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām- atlikuma summa 30585 EUR. (2018.gada atmaksājamā summa 4385 EUR)
- *Pašvaldības autonoma funkciju veikšanai nepieciešamā (traktora ar aprīkojumu) iegāde- atlikuma summa 29484 EUR. (2018.gada atmaksājamā summa -6552 EUR).

IEPIRKUMU PLĀNS

Nr. p. k.	Iepirkuma priekšmets	Paredzamā līgumcena (bez PVN)	Iepirkuma procedūras veids	Paredzamā līgumcena (ar PVN)	Līguma darbības termiņš	Izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām	Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš
1.	Kurināmās malkas piegāde Rēzeknes novada Rikavas pagasta iestādēm	15442,98	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā	18686	1.gads	01.000, 07.000 08.000, 09.000, 10.000,	Februāris-marts
2	Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagastam	20661,16	Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā	25000	1.gads	04.000	Februāris-marts
3	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana	28925,62	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā	35000	1.gads	01.000, 08.000	Februāris-marts
4	Degvielas iegāde Rikavas pagasta iestāžu vajadzībām	10735,54	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā	12990	1.gads	01.000, 07.000 08.000, 09.000, 10.00000	Februāris-marts

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

Visu izdevumu apjoms-579 EUR uz 1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi- 22%; 131 EUR uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā-48%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 13%;

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

➤ 2018.gadā tiek plānots atsavināt:

* *Zemes gab.78820070251- 2,86 ha*

* *Zemes gab.78820070811- 0,017 ha*

* *Dzīvoklis Upes ielā 5-22*

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANA ZEMESGRĀMATĀ

- ✓ **2017.gadā ierakstīts zemesgrāmatā**
 - ✓ 1 dzīvoklis- Upes iela 5-22
 - ✓ Zemes gabals Avotiņi 78820070251-2,86 ha
 - ✓ Zemes gabals Vīgriezes 78820070811-0,017 ha
- ✓ **2018.gadā tiek plānots ierakstīt zemesgrāmatā 3 vienības**
 - ✓ Zemes gabalu zem Baltinas kapiem 78820030174-0,4 ha
 - ✓ Zemes gabalu zem Pļuskovas kapiem 78820050198-1ha
 - ✓ Zemes gabalu zem Rikavas kapiem 78820070536-3 ha

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

2018.GADĀ ATBALSTĪS

1. Nodibinājuma Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā- LEARN biedra nauda- 808 EUR.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

	Atlikums uz 01.01.2018	2018.g. Transferts no RNP	2018.g. Summa EUR
AUTOCEĻU FONDS	11351	31791	43142

**Pagasta ceļu planēšana,
Grāvmalu pļaušana,
Sniega tīrīšana,
Ceļa seguma atjaunošana.**

Plānotās investīcijas, projekti 2018.-2019.gadiem



Pagasta ceļu seguma
atjaunošana

Attīrīšanas iekārtu
modernizācija

Ielu apgaismojuma
atjaunošana

PALDIES PAR UZMANĪBU

Rikavas pagasta pārvalde