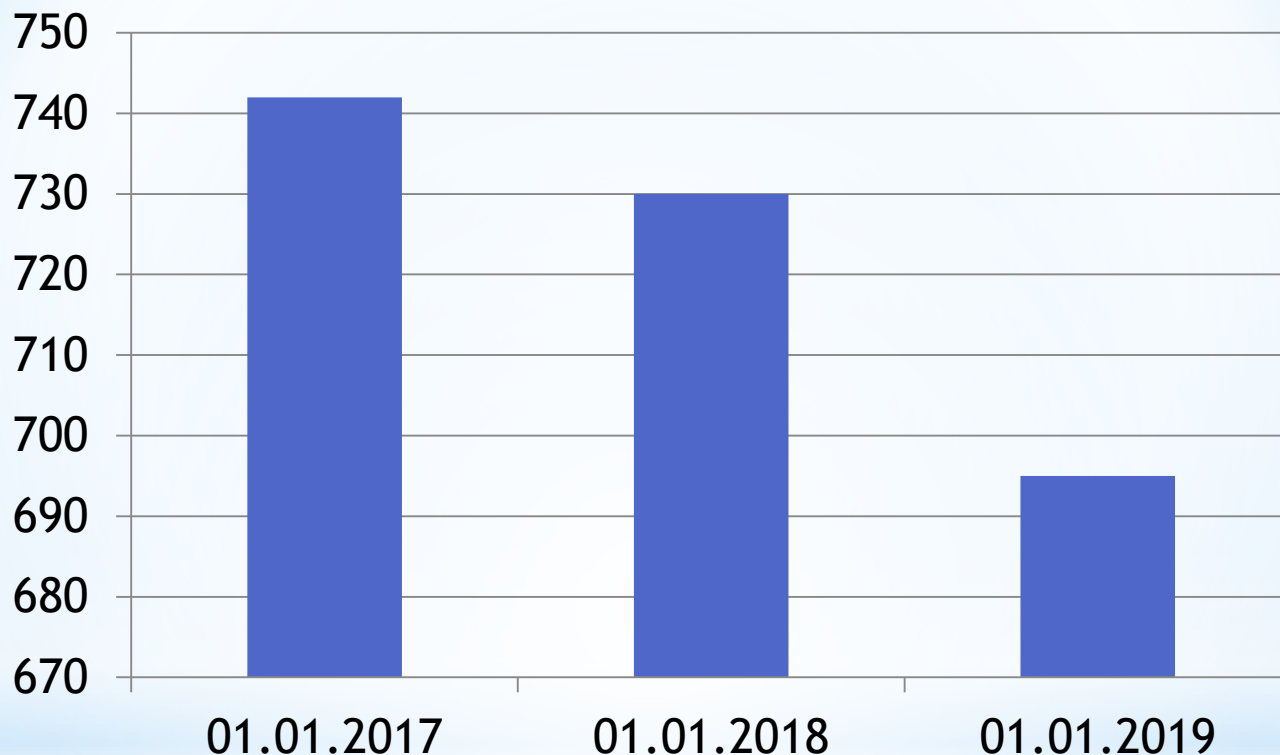


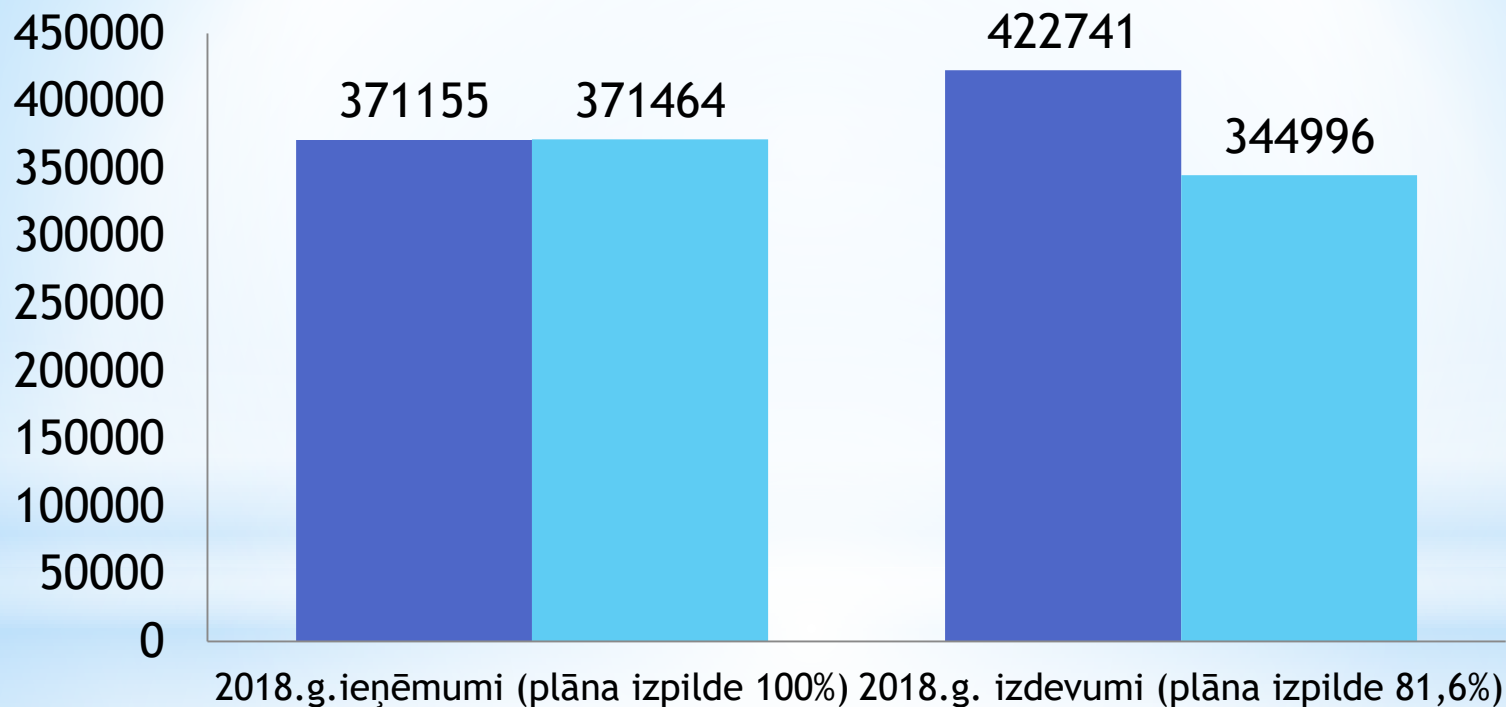
**RNP RIKAVAS PAGASTA
PĀRVALDES
BUDŽETS 2019.GADAM**

Rikavas pagasta iedzīvotāju skaits



Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits pagastā samazinājies par 35 cilvēkiem, uz 2017.gadu 1.janvāri- 742, 2018.gada 1.janvāri 730. 2019.Gada 1.janvāri-695

BUDŽETA PLĀNOTIE UN FAKTISKIE IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2018.G.



■ PLĀNOTIE IEŅĒMUMI

■ FAKTISKIE IEŅĒMUMI

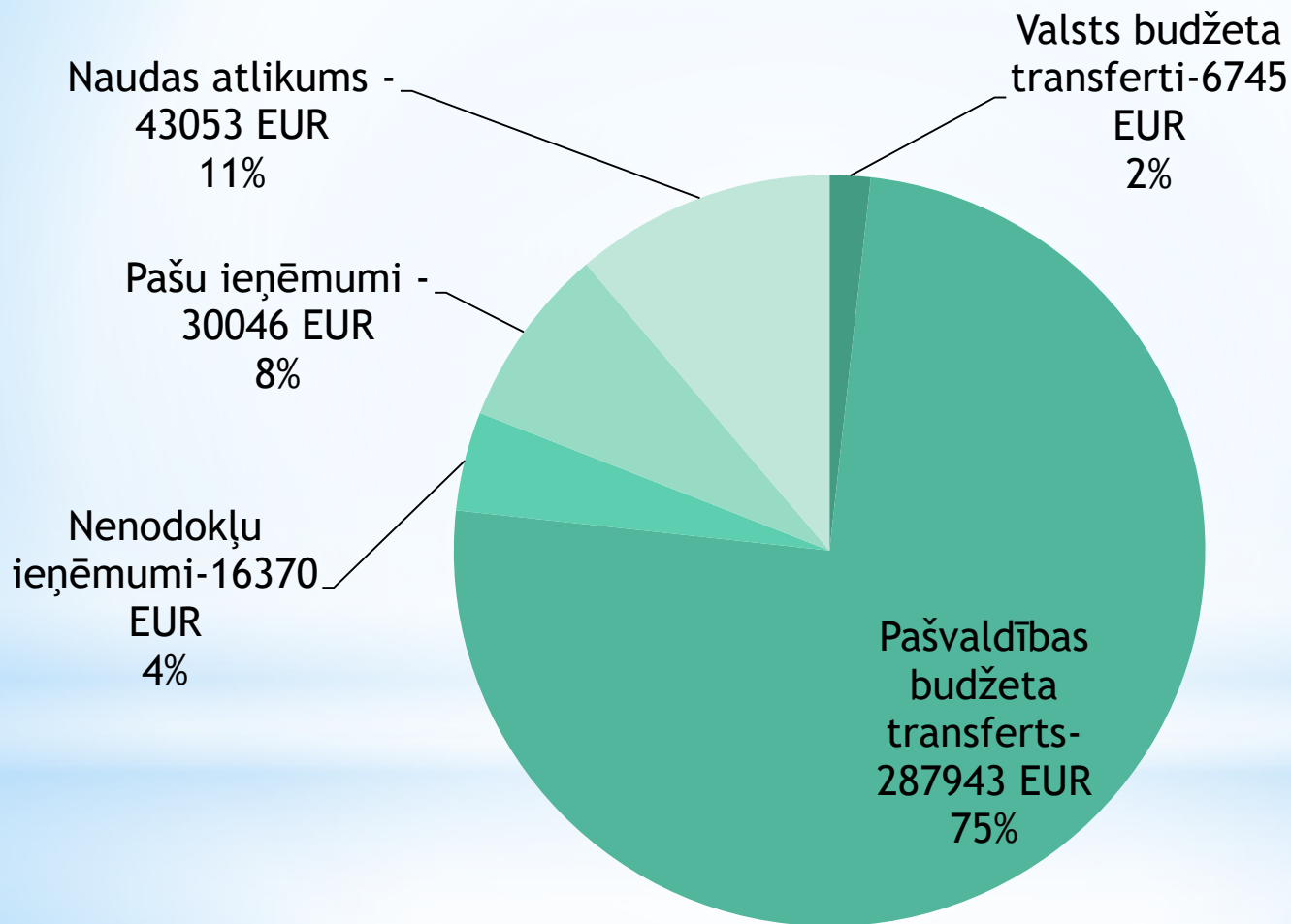
2018.gadā

1. Realizēts ELFLA projekts «Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu māju pagalmā». (7094 EUR).
2. Izremontēta Rikavas sākumskolā 3 telpas (9733 EUR).
3. Realizēts Vides projekts «Teritorijas labiekārtošana un vides stāvokļa uzlabošana». (uzstādīts gājēju tiltiņš pār Liužankas upi (12850 EUR)

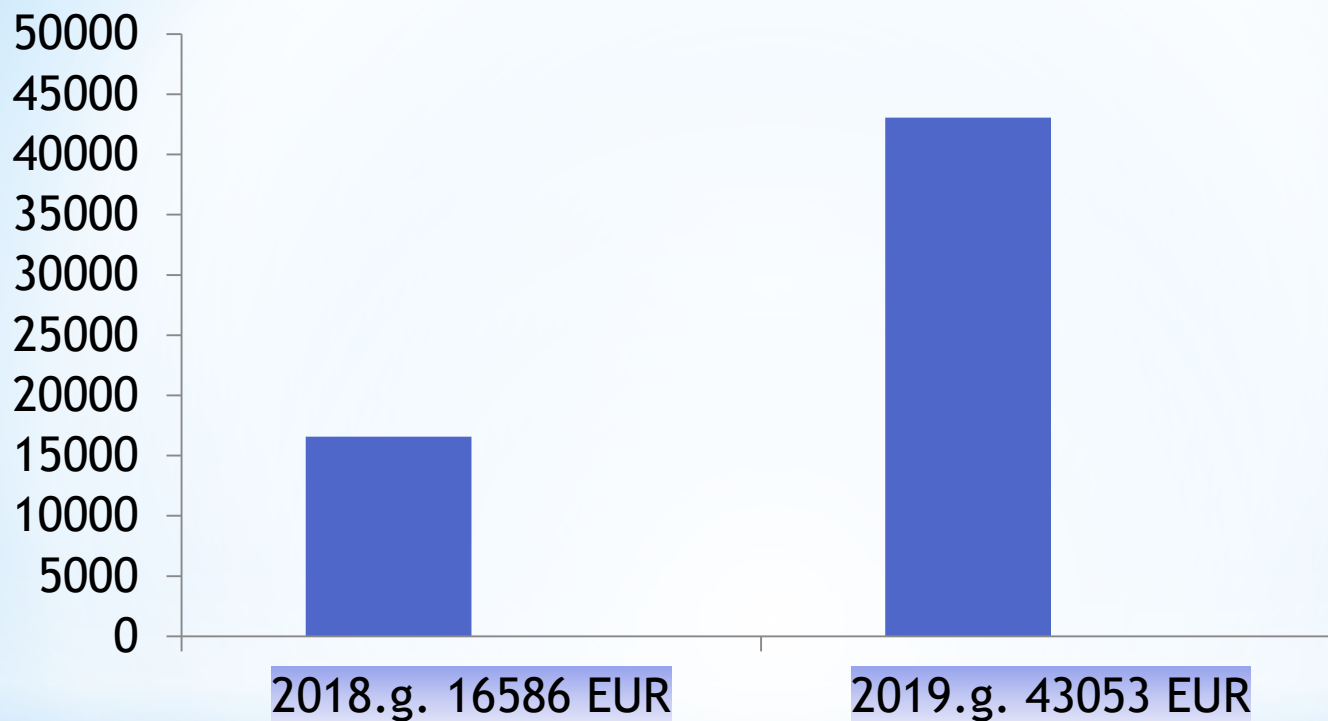
GALVENĀS PRIORITĀTES 2019.GADĀ

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 29800 EUR) (*Atbilst IAS 1.2 punktam, AP VP 3 RV 5 U.12*)
3. Veikt pagasta ceļu segumu atjaunošanu. (*Atbilst IAS 1.2 punktam, AP VP 3 RV 11 U.24.*)
4. Organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus.

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi 384157EUR



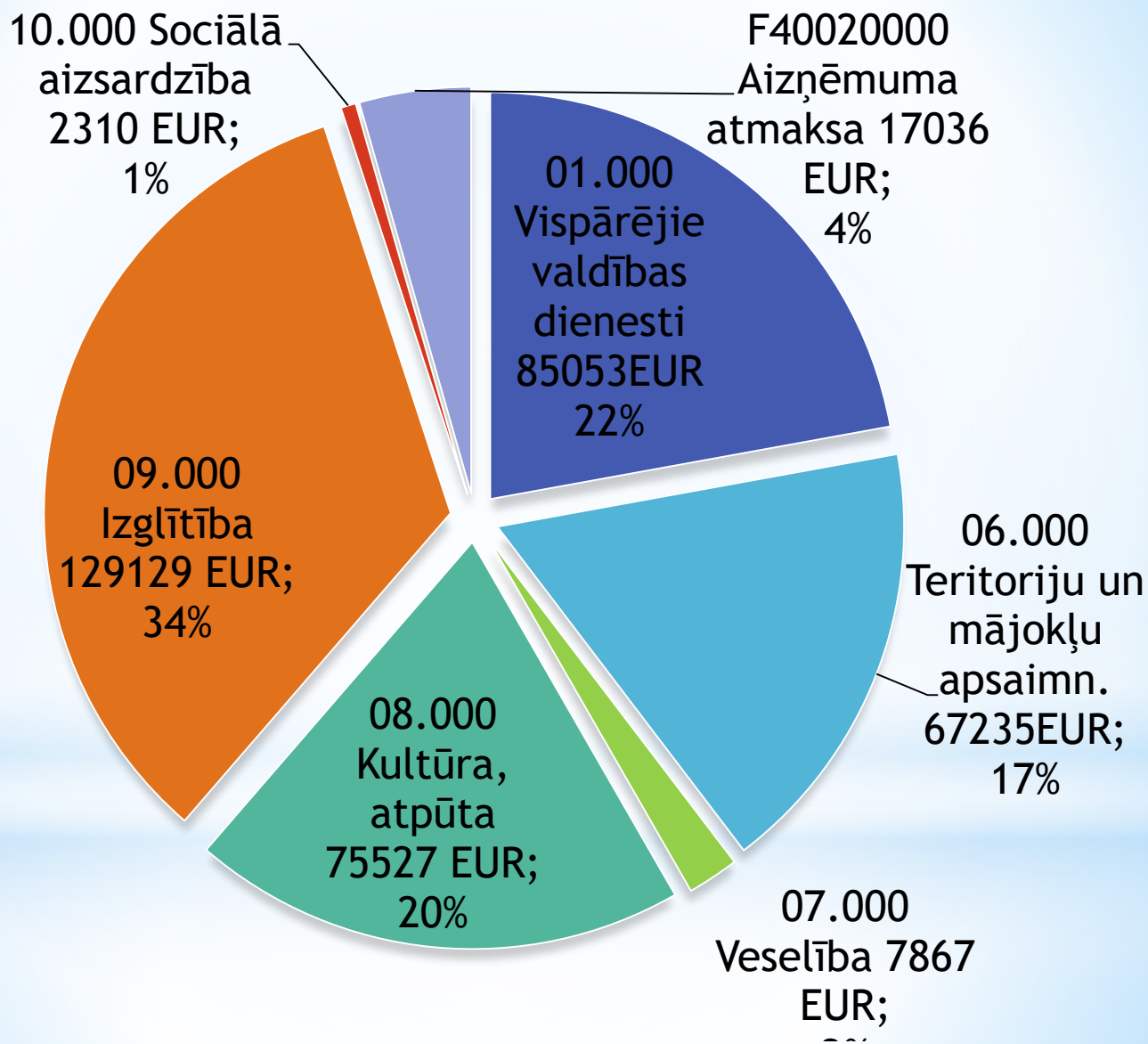
NAUDAS ATLIKUMI UZ 1.JANVĀRI



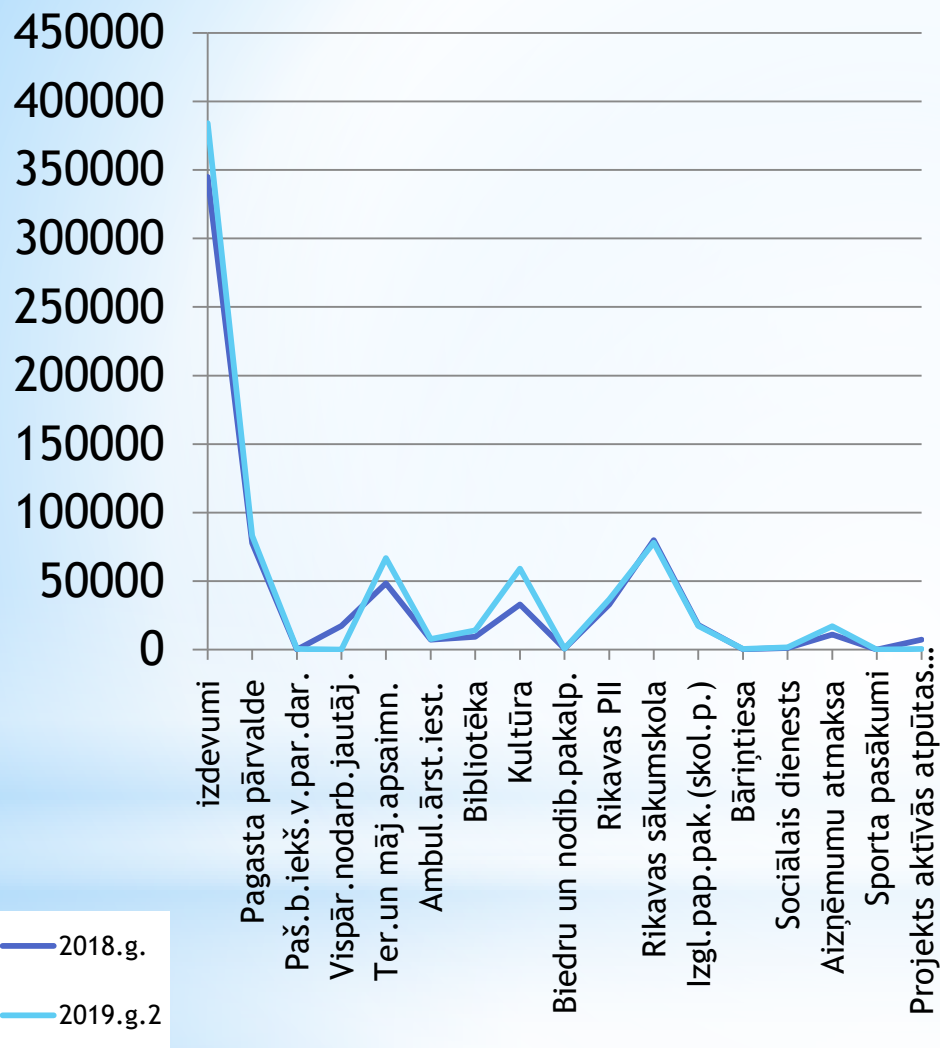
Naudas atlikums uz 01.01.2019 43053 EUR; 11.2%

tsk. ieņēmumi par zemes atsavināšanu 2018.gadā; kā arī naudas līdzekļi, kas tiek paredzēti automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas kultūras nama un administratīvajā ēkā uzstādīšanai.

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2019.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 384157 EUR

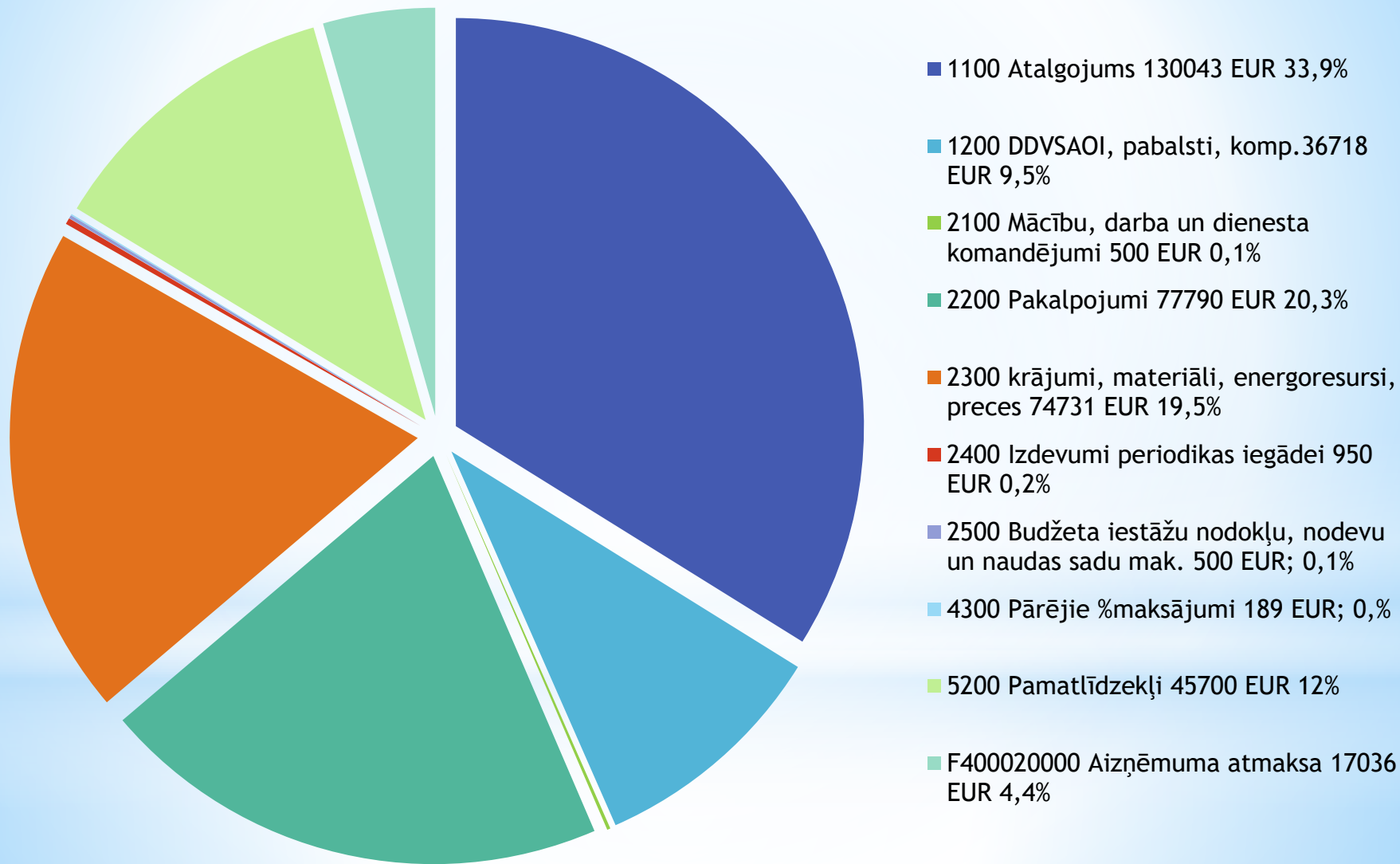


RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM



	2018.g. faktiskie izd.	2019.g.	+/_
IZDEVUMI GADĀ	344997	384157	+39160
Pagasta pārvalde	77828	84564	+6736
Paš.b. iekš.v. par.dar.	163	489	+326
Vispār.nodarb.jautāj.	17275	0	-17275
Ter.un māj.apsaimn.	48363	66735	+18372
Ambul.ārst.iest.	7201	7867	+666
Bibliotēka	9387	14077	+4690
Kultūra	33015	60522	+27507
Biedru un nodibināj.pakalp.	808	808	0
Rikavas PII	33091	36753	+3662
Rikavas sākumskola	79878	75051	-4827
Izgl.pap.pak.(skol.p.)	18065	17325	-740
Bāriņtiesa	308	530	+222
Sociālais dienests	1274	1780	+506
Aizņēmumu atmaksa	10952	17036	+6084
Sporta pasākumi	144	120	-24
Projekts aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu namu pagalmā	7245	500	-6745

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2019.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 384157 EUR



RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



	2018.g.	2019.g.	+/-
Izdevumi kopā	422741	384157	-38584
Atlīdzība	203245	166761	-36484
Preces un pakalpojumi	131826	154471	+22645
Procentu izdevumi	389	189	-200
Bezdarbnieku stipendija	18000	0	-18000
Kapitālie izdevumi	58344	45700	-12644
Aizņēmumu atmaksa	10937	17036	+6099

**ATLĪDZĪBAS ALGAS FONDA SAMAZINĀJUMS
2019.GADĀ IR 18 %**
Darbinieku skaits iestādē samazinās par 3,35 štata vienībām.

2019.GADĀ IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI

07.000

250 EUR Rikavas FVP inventārs

08.000

7400 EUR KN pasākumiem

(IAS 1.2, AP VP3.RV 102 U21.)

5000 EUR KN remontam

(IAS 1.2.,AP VP3RV10. U.22)

400EUR KN TAUTAS TĒRPU IEGĀDEI

09.000

10200 EUR Rikavas sākumskolas telpu remontam

(IAS 1.2, AP VP1. RV 2. U3)

2019.GADA KAPITĀLIE IZDEVUMI

01.000

14900 EUR Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana administratīvajā ēkā

06.000

2800 EUR trimmera, mazā traktora piekabes, sūkņa iegāde

08.000

1200 EUR bibliotēkai grāmatu iegāde

14900 EUR Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana

3000 EUR skatuves apgaismojums

1500 EUR aparatūras –skandas, projektors

09.000

7000EUR Rikavas sākumskolas piebūves jumta un skursteņa remonts.

400 EUR Bibliotēkas fondam

AIZŅĒMUMI

Pārejošie no iepriekšējiem gadiem.

- *Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām- atlikuma summa 26185 EUR. (2018.gada atmaksājamā summa 10484 EUR)
- *Pašvaldības autonoma funkciju veikšanai nepieciešamā (traktora ar aprīkojumu) iegāde- atlikuma summa 22933 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	25826,45	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā	31250	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	28331,40	Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā	34281	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	11752,07	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā	14220	1.gads	01.000, 07.000 08.000, 09.000, 10.00000	Februāris-marts

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

Visu izdevumu apjoms-553 EUR uz 1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi- 22,2%; 122 EUR uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā-43,4%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 11%;

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

➤ 2019.gadā tiek plānots atsavināt:

* *Zemes gab.78820050123- 5 ha*

* *Dzīvoklis Upes ielā 2-23, Upes ielā 4-6, Upes ielā 4-10, Upes ielā 4-18, Upes ielā 5-8, Upes ielā 5-13, Upes ielā 5-16, Upes ielā 5-18, Upes ielā 5-20, Upes ielā 5-21, Upes ielā 5-24.*

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANA ZEMESGRĀMATĀ

- ✓ 2018.gadā ierakstīts zemesgrāmatā
 - ✓ 1 dzīvoklis- Upes iela 2-23
- ✓ 2019.gadā tiek plānots ierakstīt zemesgrāmatā 18 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
 - ✓ Zemes gabalu zem Jokstu kapiem 78820060075-0,3 ha
 - ✓ Zemes gabalu zem Murānu kapiem 78820030173-0,7 ha
 - ✓ Zemes gabalu 78820050123-5 ha
 - ✓ Dzīvokļi Upes ielā 2-23, Upes ielā 4-6, Upes ielā 4-10, Upes ielā 4-18, Upes ielā 5-8, Upes ielā 5-13, Upes ielā 5-16, Upes ielā 5-18, Upes ielā 5-20, Upes ielā 5-21, Upes ielā 5-24.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

	Atlikums uz 01.01.2019	2019.g. Transferts no RNP	2019.g. Summa EUR
AUTOCEĻU FONDS	7785	31791	39576

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

Plānotās investīcijas, projekti 2019.-2020.gadiem



Pagasta ceļu seguma
atjaunošana

Attīrīšanas iekārtu
modernizācija

Ielu apgaismojuma
atjaunošana

PALDIES PAR UZMANĪBU

Rikavas pagasta pārvalde