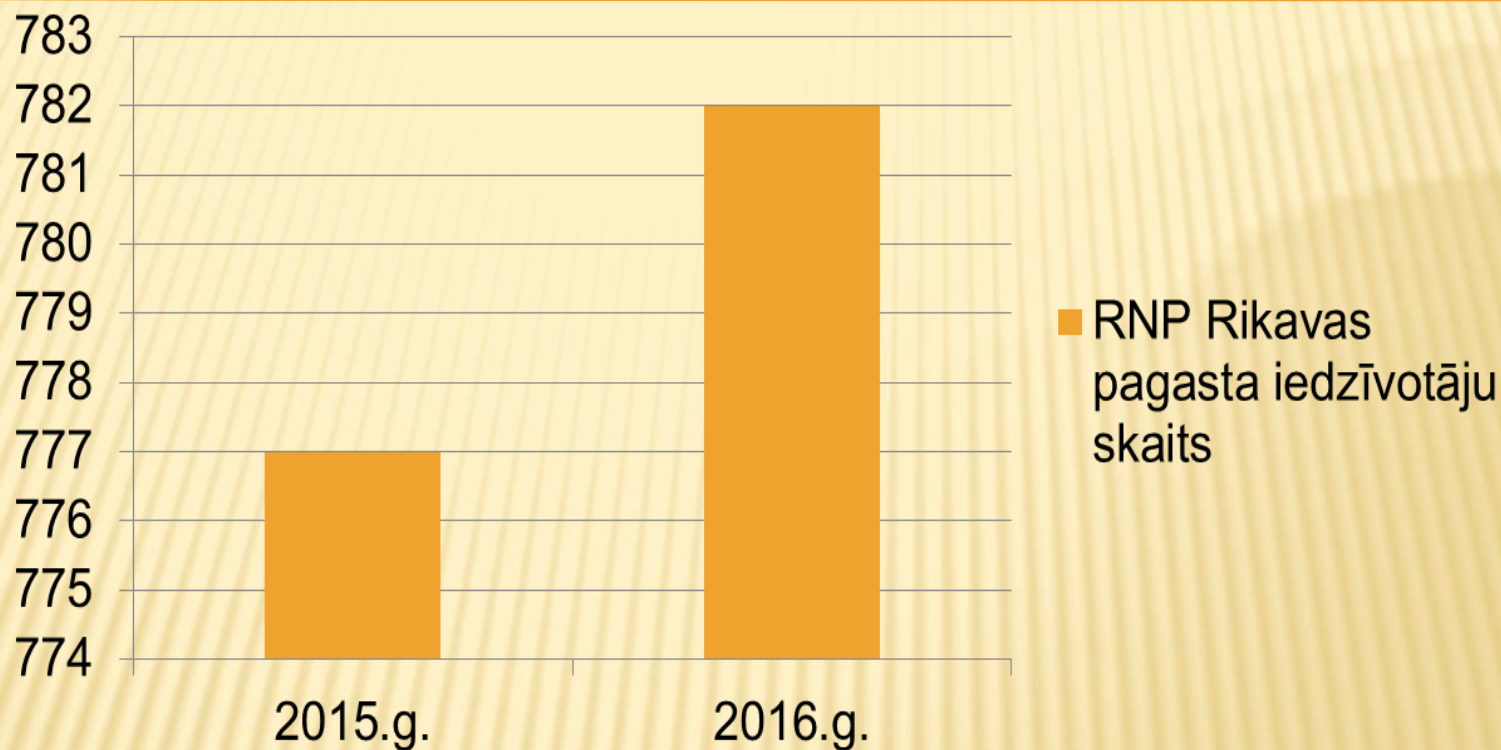




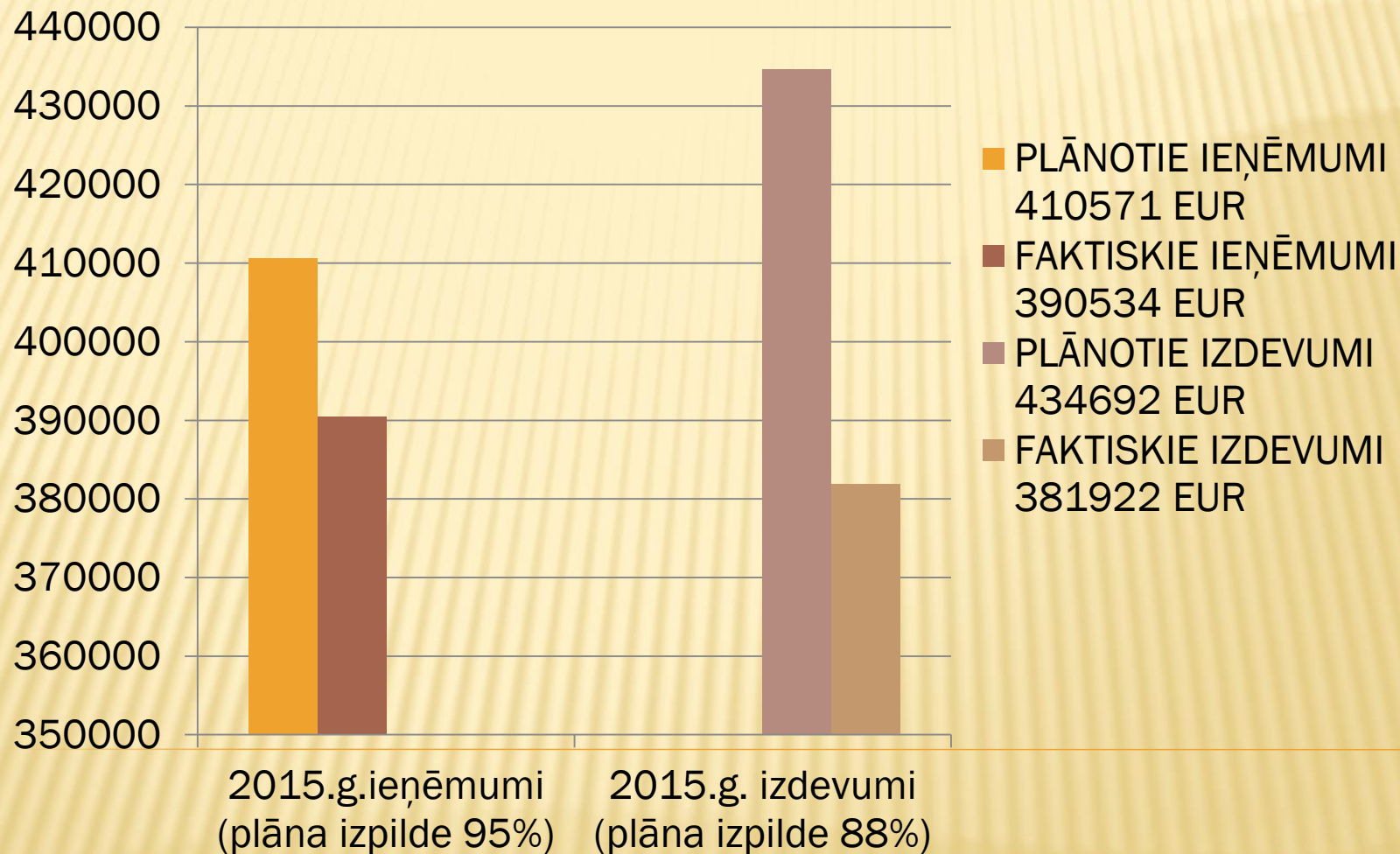
**RNP**  
**RIKAVAS PAGASTA**  
**PĀRVALDES**  
**BUDŽETS 2016.GADAM**

# RNP RIKAVAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJU SKAITS



**Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits pagastā nav samazinājies, uz 2015.gadu 1.janvāri- 777, bet 2016.gada 1.janvāri 782.**

# BUDŽETA PLĀNOTIE UN FAKTISKIE IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2015.G.



# GALVENĀS PRIORITĀTES 2016.GADĀ

**1. Veikt pamatskolas (muižas) ēkas vienkāršoto renovācijas jumta nomaiņu (plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē-123432 EUR).**

*Atbilst IAS 3.2 punktam, AP 2 sadaļa 2.3 punkta U.2.6.2) .*

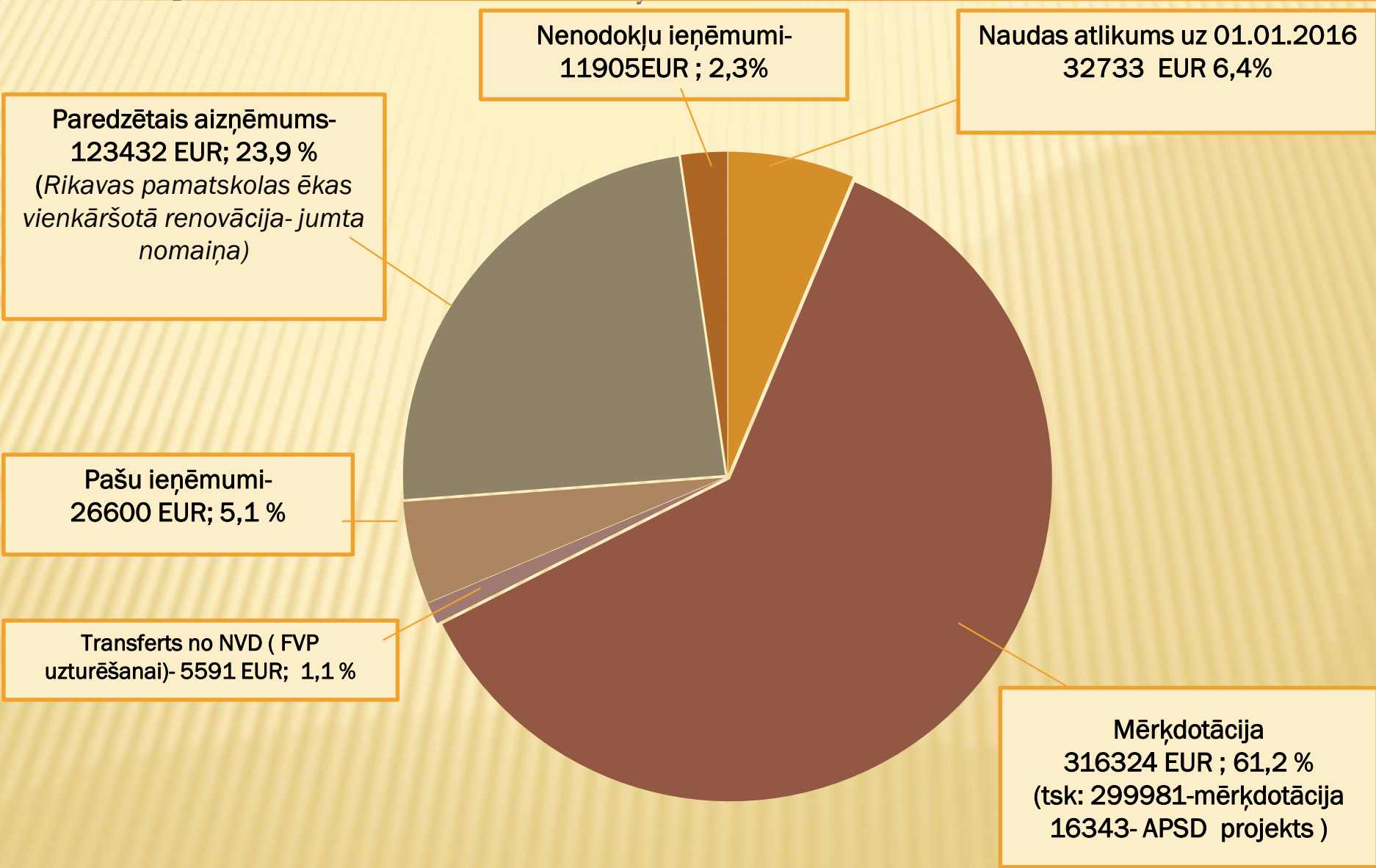
**2. Veikt ielu apgaismojuma atjaunošanu Rikavas ciemā (Plānotā summa 4000EUR).**

*Atbilst IAS 3.2 punktam, AP 2 sadaļa 2.3 punkta U.1.1.3).*

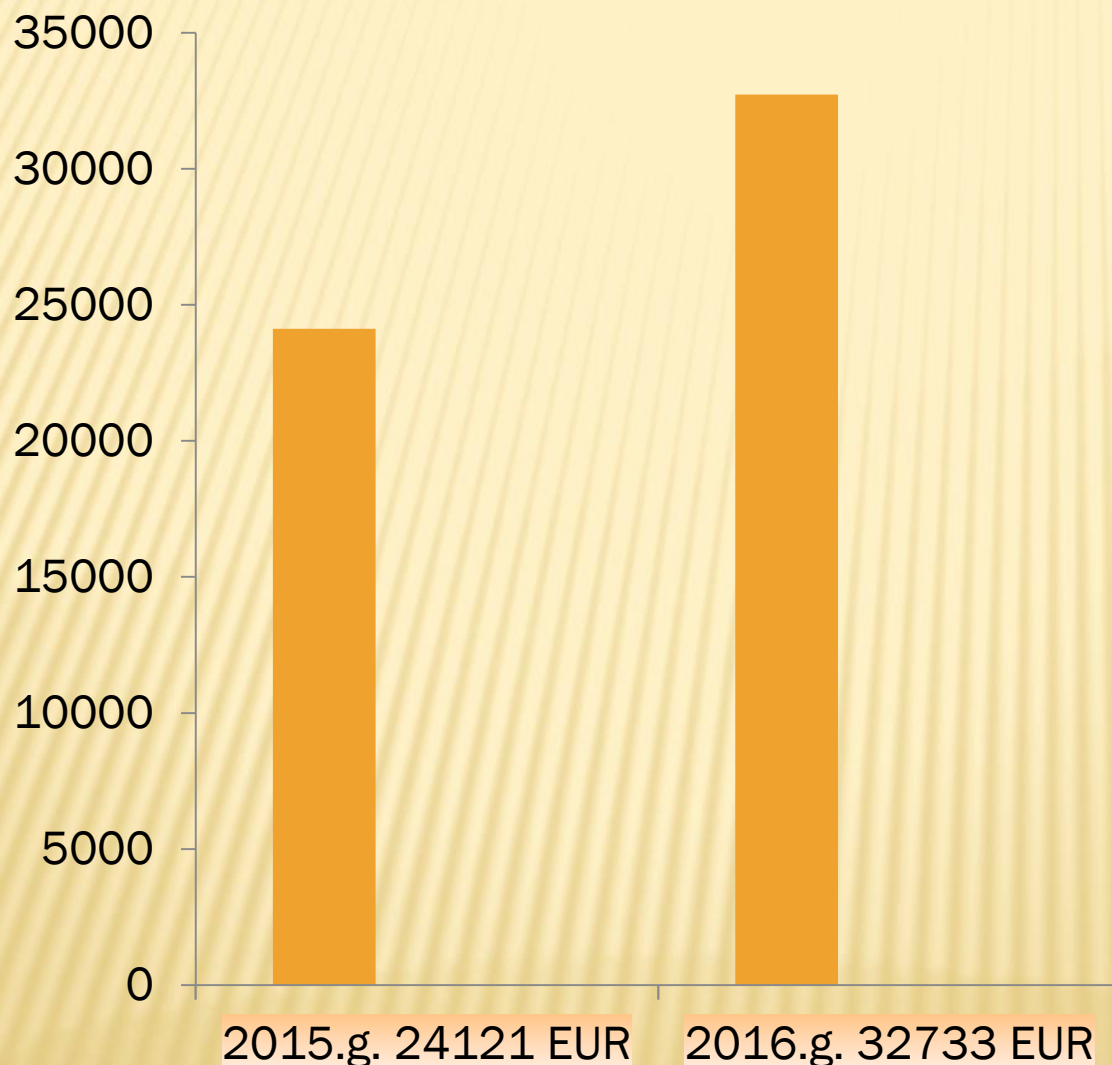
**3. Veikt pagasta ceļu seguma atjaunošanu.**

*(Atbilst IAS 3.2 punktam, AP 2 sadaļa 2.3 punkta U.1.1.1., U1.1.2.).*

# RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi 516585EUR



# NAUDAS ATLIKUMI UZ 1.JANVĀRI



**Naudas atlikums uz  
01.01.2016**

**32733 EUR; 6,4%**

*tsk.*

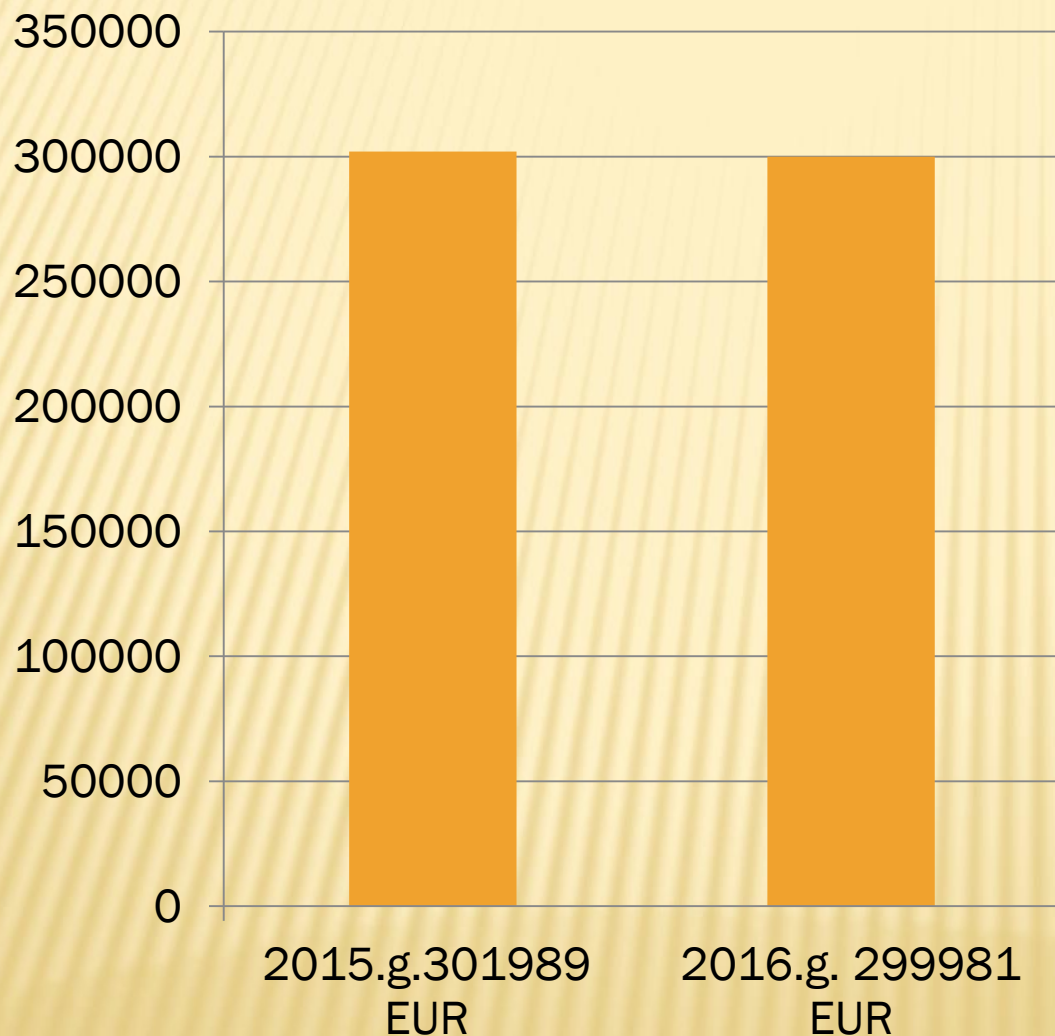
**15193 EUR**

ieņēmumi par zemes  
atsavināšanu

**17540 EUR**

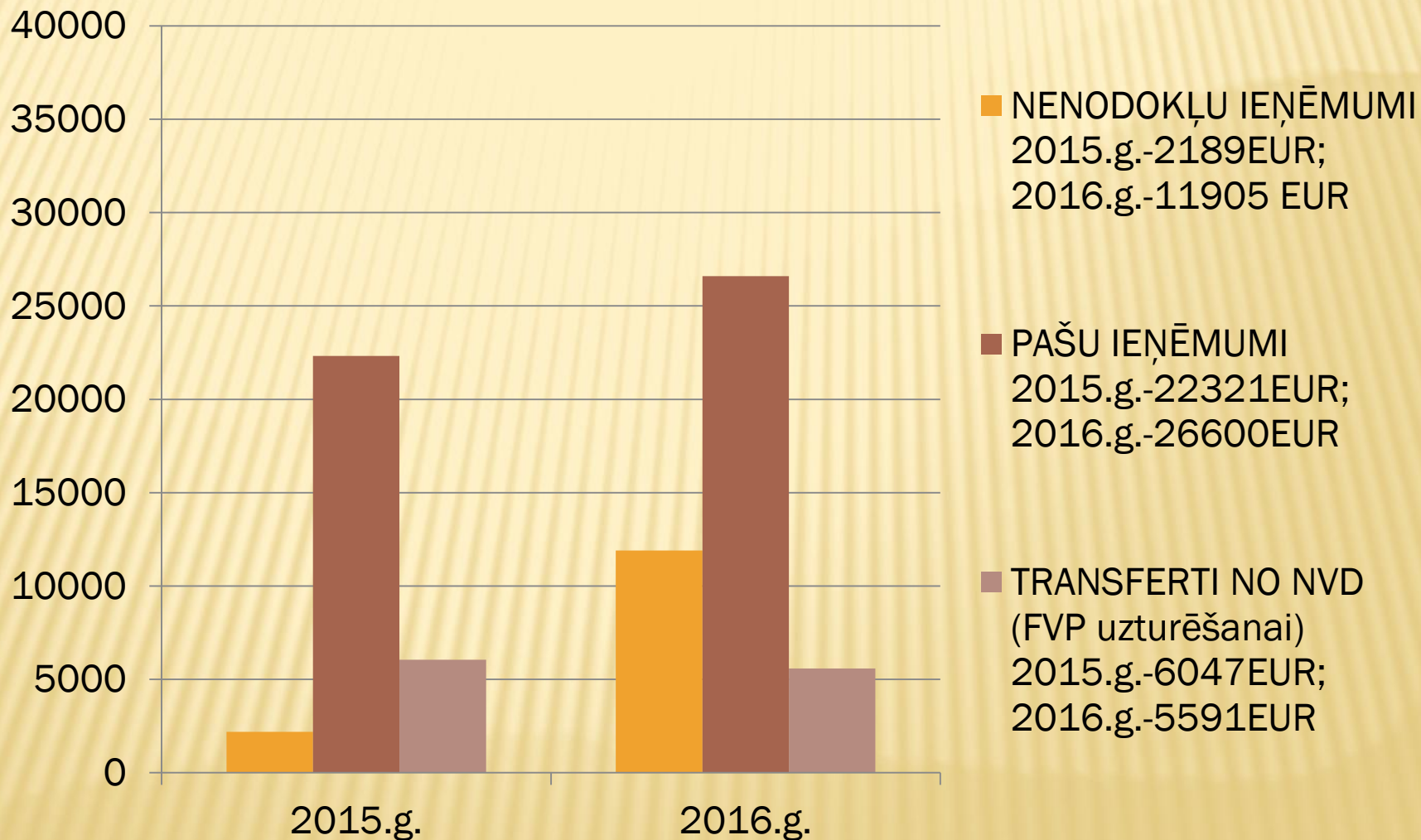
pārējie pašu līdzekļi  
(tsk.14807 EUR atlīdzība  
par  
2015.gada decembri)

# RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES TRANSFERTI NO RNP



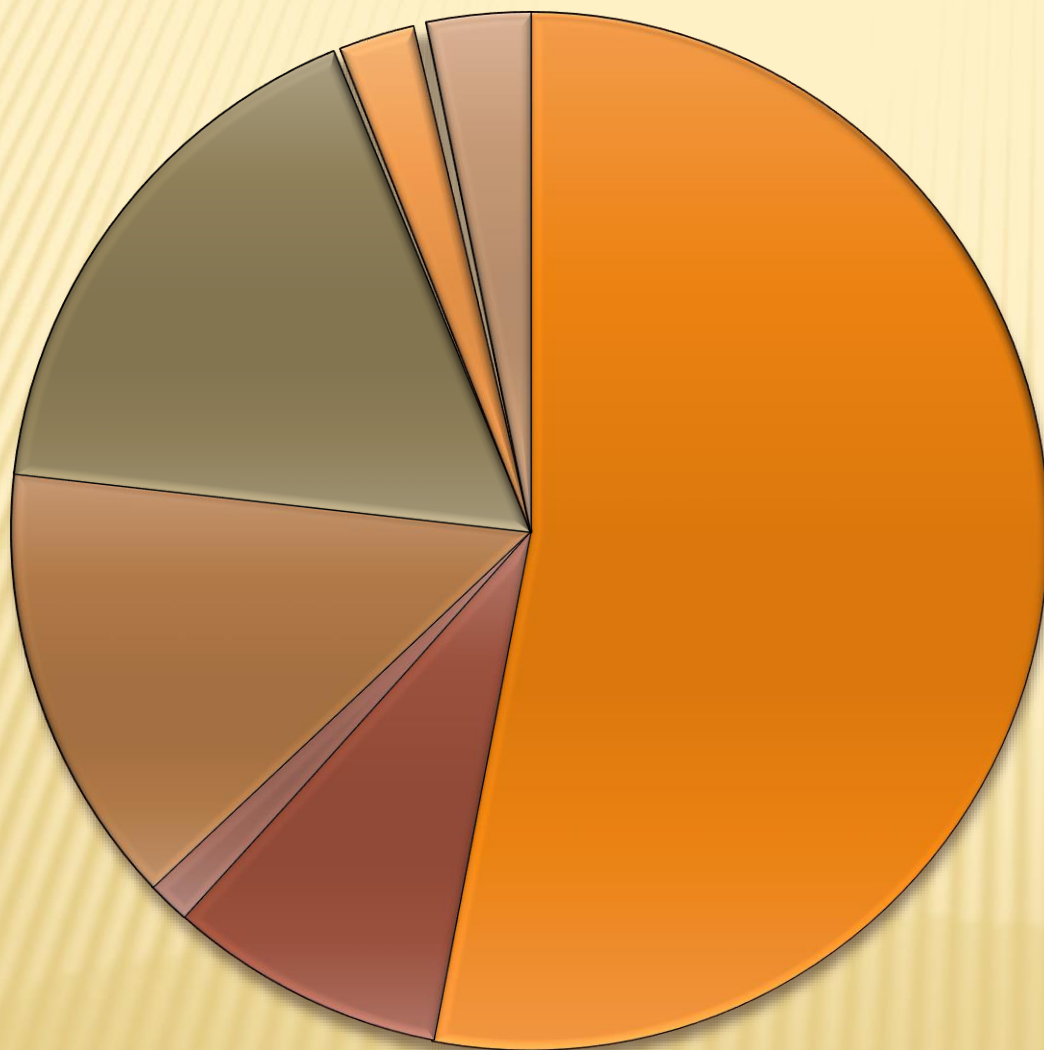
RIKAVAS  
PAGASTA  
PĀRVALDES  
TRANSFERTI NO  
RNP  
2016. GADĀ  
PROCENTUĀLI  
(pret 2015.g.)  
SAMAZINĀS PAR  
**0,7%**

# RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IEŅĒMUMI 2015.g./2016.g.





# RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2016.gada pamatbudžeta izdevumi 516585 EUR



■ Izglītība 273808 EUR; 53 %

■ Kultūra, atpūta 44534 EUR; 8,6 %

■ Veselība 6969 EUR; 1,3 %

■ Teritoriju un mājokļu apsaimn. 71391 EUR; 13.8%

■ Pagasta pārvalde 87878 EUR; 17%

■ Paš.b.iekš.v.par.dar. 1255 EUR; 0,3%

■ Aizņēmuma atmaksa 12036 EUR; 2,3%

■ Bāriņtiesa 1131 EUR; 0,2%

■ Sociālais dienests 1240 EUR; 0,3%

■ Ekonomiskā darbība 16343 EUR; 3,2 %

# 2016. GADĀ TIEK PLĀNOTS

---

## Rikavas pamatskolā

Mēbeļu iegāde (2 kabinetos);  
Kosmētiskais remonts (2 kab., 1 koridors, logu ailes 1 st.);  
Ēkas vienkāršotā renovācija (jumta nomaiņa);  
Ieejas durvju nomaiņa;  
Datora un projektora iegāde.

## Rikavas PII

Rotallietu- attīstošo centru pilnveidei,  
Mūzikas instrumentu iegāde  
Projektora un ekrāna iegāde.

# 2016. GADĀ TIEK PLĀNOTS

---

## Administratīvajā ēkā

- Kosmētiskais remonts (4 kabinetos);
  - 1 datoru iegāde

## Komunālā saimniecībā

- Mauriņa traktora iegāde;
- Ūdensvada, attīrīšana iekārtas notekūdeņu aku remontdarbi;
- Motorzāģa, trimmera, mazgāšanas iekārtas (augstspiediena) iegāde;
  - Ielu apgaismojuma atjaunošana Rikavas ciemā.

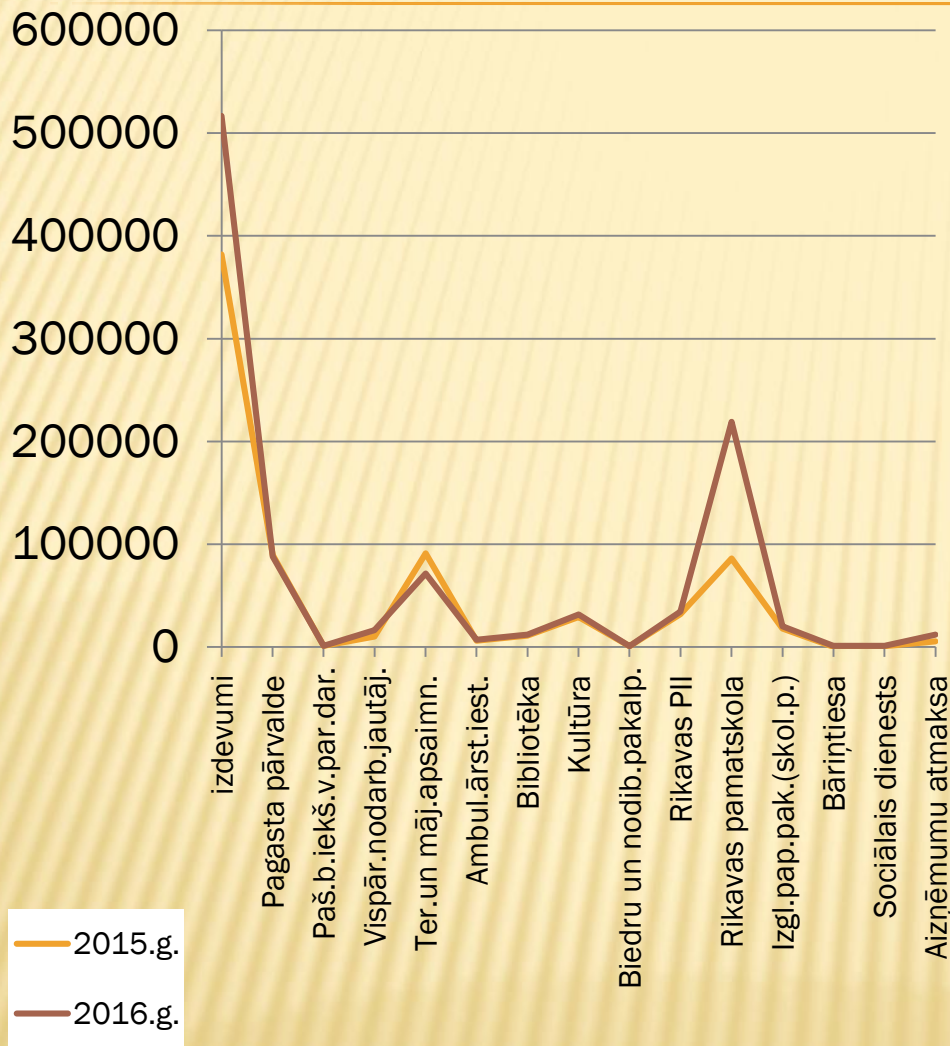
## Bibliotēka

- Datora iegāde;
- Grāmatu iegāde.

## Kultūras nams

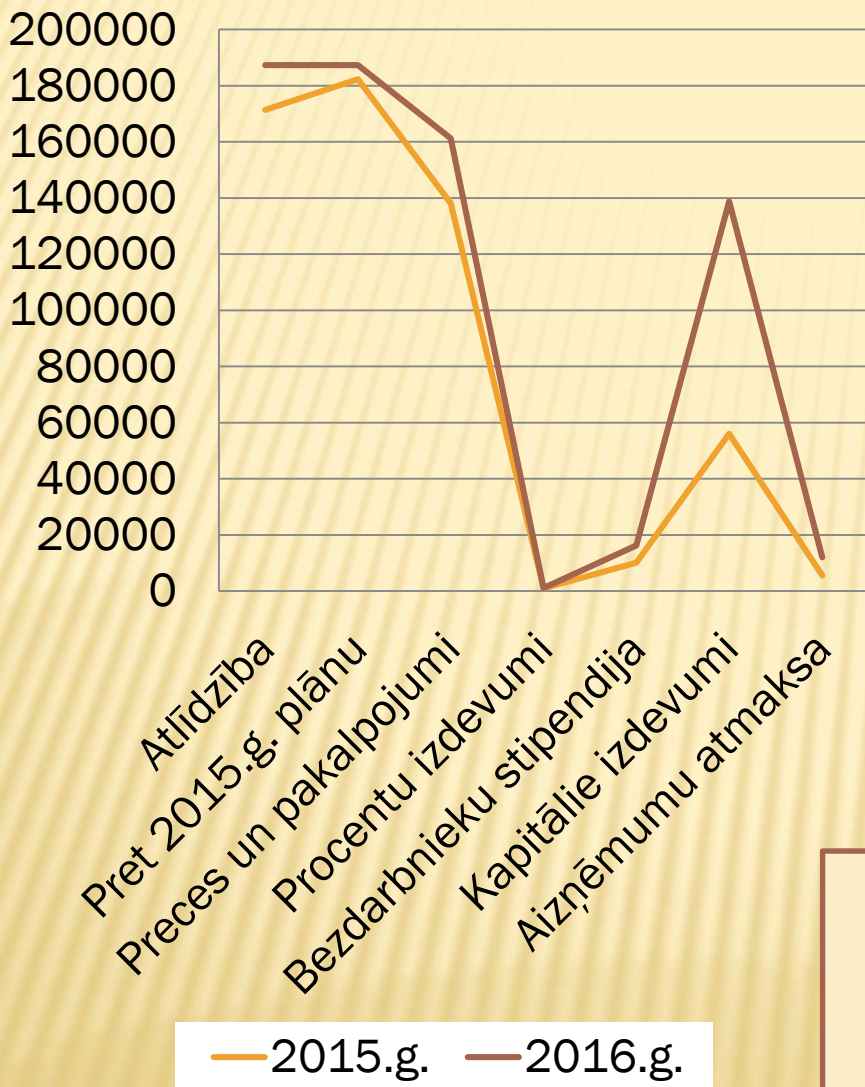
- Mēbeļu iegāde (kabinetam)
- Mikrofona pults un datora iegāde
- Ikgadējo pasākumu rīkošana  
(tsk. piedal. Nacionālo kult.biedrību pasākumā)

# RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM



	2015.g. faktiskie izd.	2016.g.	+/_
<b>IZDEVUMI GADĀ</b>	<b>381922</b>	<b>516585</b>	<b>+134663</b>
Pagasta pārvalde	89616	87878	-1738
Paš.b.iekš.v.par.dar.	1099	1255	+156
Vispār.nodarb.jautāj.	10060	16343	+6283
Ter.un māj.apsaimn.	91197	71391	-19806
Ambul.ārst.iest.	6184	6969	+785
Bibliotēka	10972	12113	+1141
Kultūra	29288	31613	+2325
Biedru un nodibināj.pakalp.	808	808	0
Rikavas PII	32063	34529	+2466
Rikavas pamatskola	86190	219053	+132863
Izgl.pap.pak.(skol.p.)	17892	20226	+2334
Bāriņtiesa	283	1131	+848
Sociālais dienests	778	1240	+462
Aizņēmumu atmaksa	5492	12036	+6544

# RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



	2015.g.	2016.g.	+/-
Atlīdzība	171357	187314	+15957
Pret 2015.g. plānu	182284	187314	+5030
Preces un pakalpojumi	138096	161208	+23112
Procentu izdevumi	945	1095	+150
Bezdarbnieku stipendija	10031	16200	+6169
Kapitālie izdevumi	56001	138732	+82731
Aizņēmumu atmaksa	5492	12036	+6544

**ATLĪDZĪBAS ALGAS FONDA PIEAUGUMS**  
**2016.GADĀ IR 2,7 % (2015.g. 15 %)**  
*(2016.g. algas pieaug sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu valstī).*  
*Darbinieku skaits iestādē netiek palielināts.*

# AIZŅĒMUMI

## Pārejošie no iepriekšējiem gadiem:

- ✘ Rikavas kultūras nama un administrācijas ēkas katlu telpas un apkures sistēmas rekonstrukcija – atlikuma summa 10954 EUR (2016.gada atmaksājamā summa – 5492 EUR)
- ✘ Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām – atlikuma summa 30585 EUR.
- ✘ Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā (traktora ar aprīkojumu) iegāde – atlikuma summa 42580 EUR. (2016.gada atmaksājamā summa -6544 EUR).

## Plānots aizņēmums

- ✘ Rikavas pamatskolas ēkas vienkāršotā renovācija (jumta nomaiņa) - 123432 EUR

# IEPIRKUMI

---

**Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes autotransportam (līguma termiņš 2 gadi)**

**Pārtikas piegāde Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas un Rikavas PII vajadzībām.**

**Rikavas pamatskolas ēkas vienkāršota renovācija.**

# IZDEVUMU ĪPATSVARS

Visu izdevumu apjoms - 661 EUR uz 1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi- 17%; 114 EUR uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā-36 %

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 10%;



# RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES

## NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

---

- 2016. gadā tiek plānots ierakstīt zemesgrāmatā
  - ✘ Dzīvokli Rikavas pagasts Upes iela 5-22
  - ✘ Zemes gab. 78820060332-3,4 ha
  - ✘ Zemes gab. 78820070061-0,6 ha
  
- Tiek plānots atsavināt:
  - ✘ Dzīvokli Rikavas pagasts Upes ielā 5-22
  - ✘ Ēku (bijušo PII)
  - ✘ Zemes gab. 78820060332-3,4 ha
  - ✘ Zemes gab. 78820070061-0,6ha

# RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

## 2016. GADĀ ATBALSTĪS

---

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

# SPECIĀLAIS BUDŽETS

	<b>Atlikums uz 01.01.2016</b>	<b>2016.g. Transferts no RNP</b>	<b>2016.g. Summa EUR</b>
AUTOCEĻU FONDS	14307	30894	45201

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

# Plānotās investīcijas, projekti 2017. -2018. gadiem

---

Pagasta ceļu seguma  
atjaunošana

Attīrīšanas iekārtu  
modernizācija

Jauniešu sporta centra  
izveide

---

# **PALDIES PAR UZMANĪBU**

Rikavas pagasta pārvalde