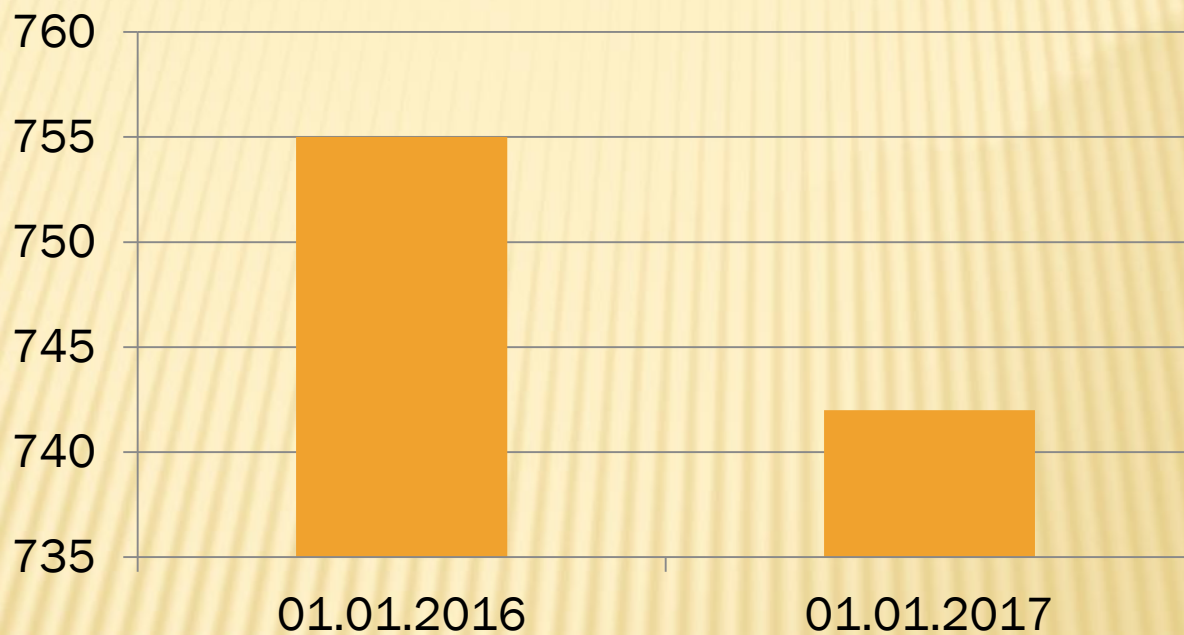


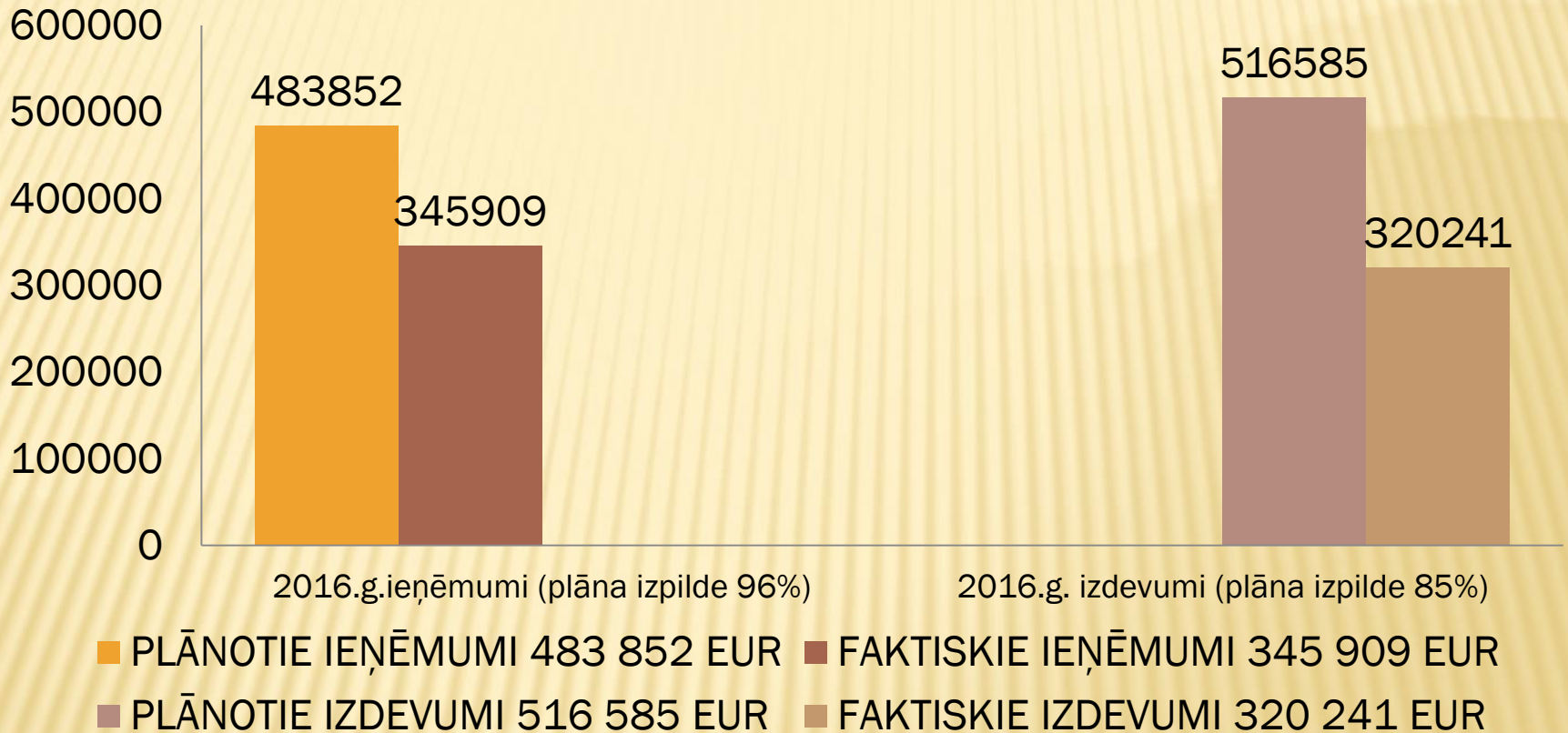
**RNP
RIKAVAS PAGASTA
PĀRVALDES
BUDŽETS 2017.GADAM**

Rikavas pagasta iedzīvotāju skaits



Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits pagastā samazinājies par 13 cilvēkiem, uz 2016.gadu 1.janvāri- 755, bet 2017.gada 1.janvāri 742.

BUDŽETA PLĀNOTIE UN FAKTISKIE IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2016.G.

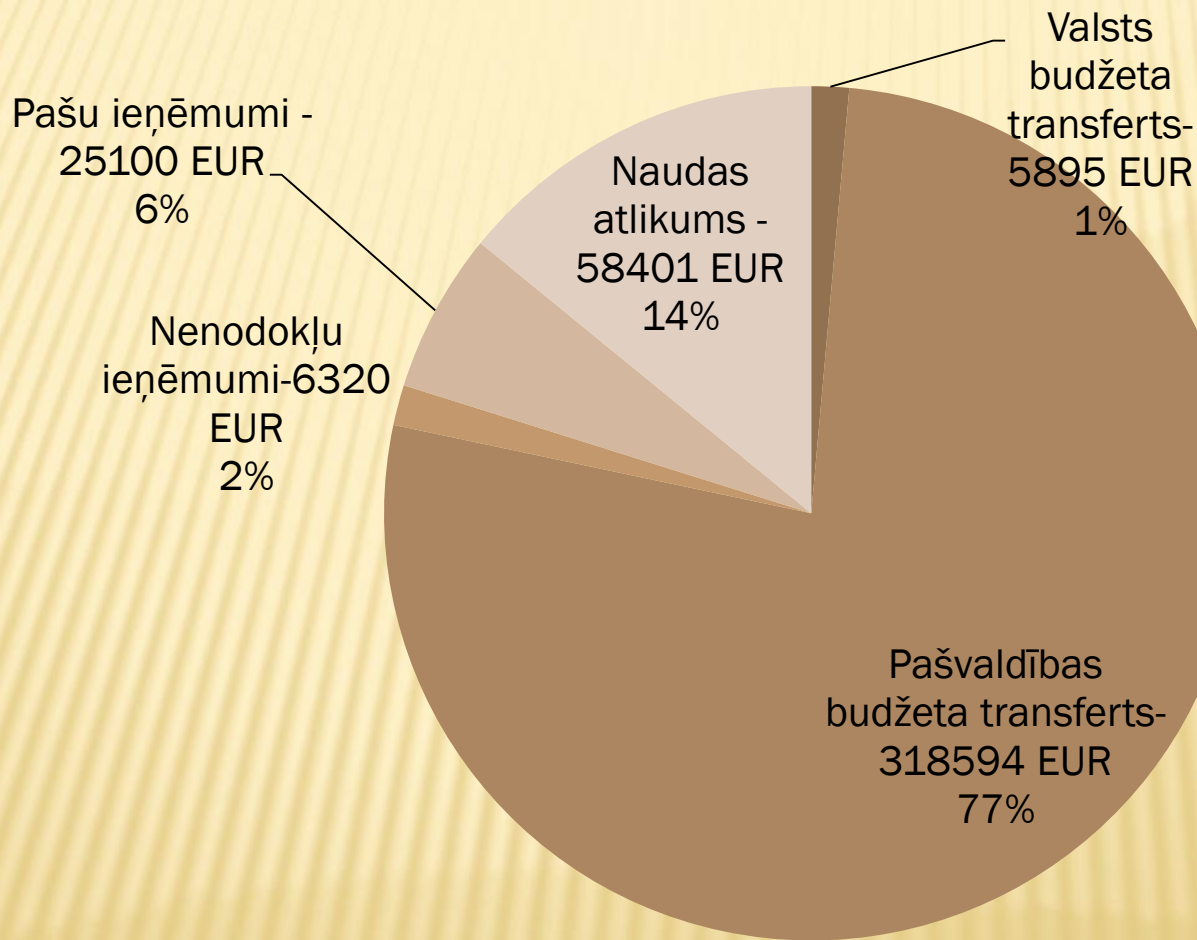


Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, netika ņemts aizņēmums pamatskolas jumta nomaiņai -123432 eur.

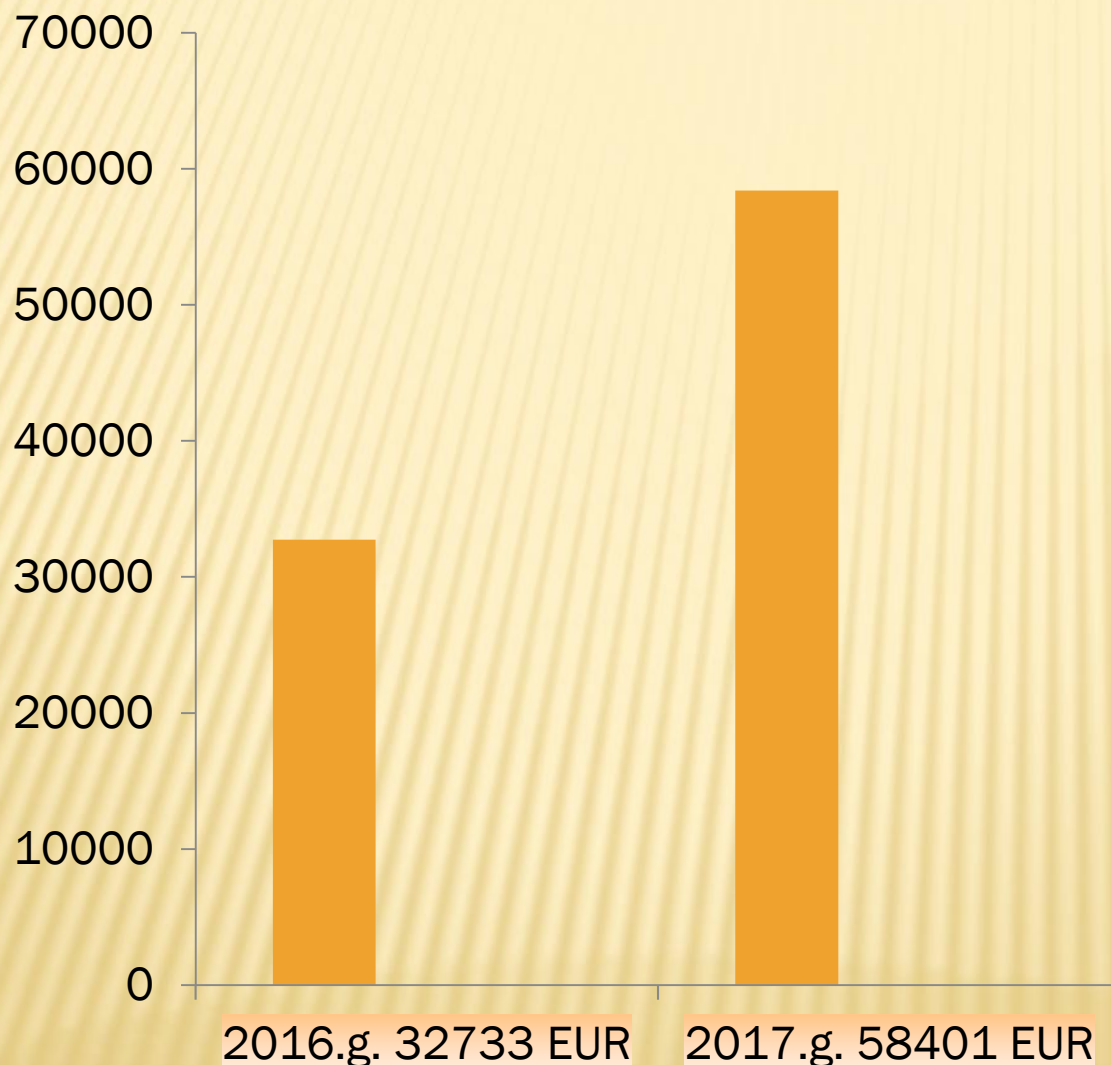
GALVENĀS PRIORITĀTES 2017.GADĀ

- ✘ Pabeigt pamatskolas (muižas) ēkas vienkāršotu renovāciju – jumta nomaiņu (apgūstamā summa 19378 EUR)
(Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 2 RV 2.6. U.2.6.2);
- ✘ Veikt ielu apgaismojuma atjaunināšanu Rikavas ciemā (plānotā summa 4000 EUR)
(Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 1 RV 1.1. U.1.1.3);
 - ✘ Veikt pagasta ceļu segumu atjaunošanu.
(Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 1 RV 1.1 U.1.1.1., U.1.1.2.)
- ✘ Uzstādīt automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu kultūras nama un administratīvajā ēkā (plānotā summa 10000 EUR)
(Atbilst IAS 3.2 punktam, AP VP 2 RV 2.4 U.2.4.1)
- ✘ 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);

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi 414310EUR



NAUDAS ATLIKUMI UZ 1.JANVĀRI



**Naudas atlikums uz
01.01.2017
58401 EUR; 14,1%**

tsk.

16086 EUR

ieņēmumi par zemes
atsavināšanu

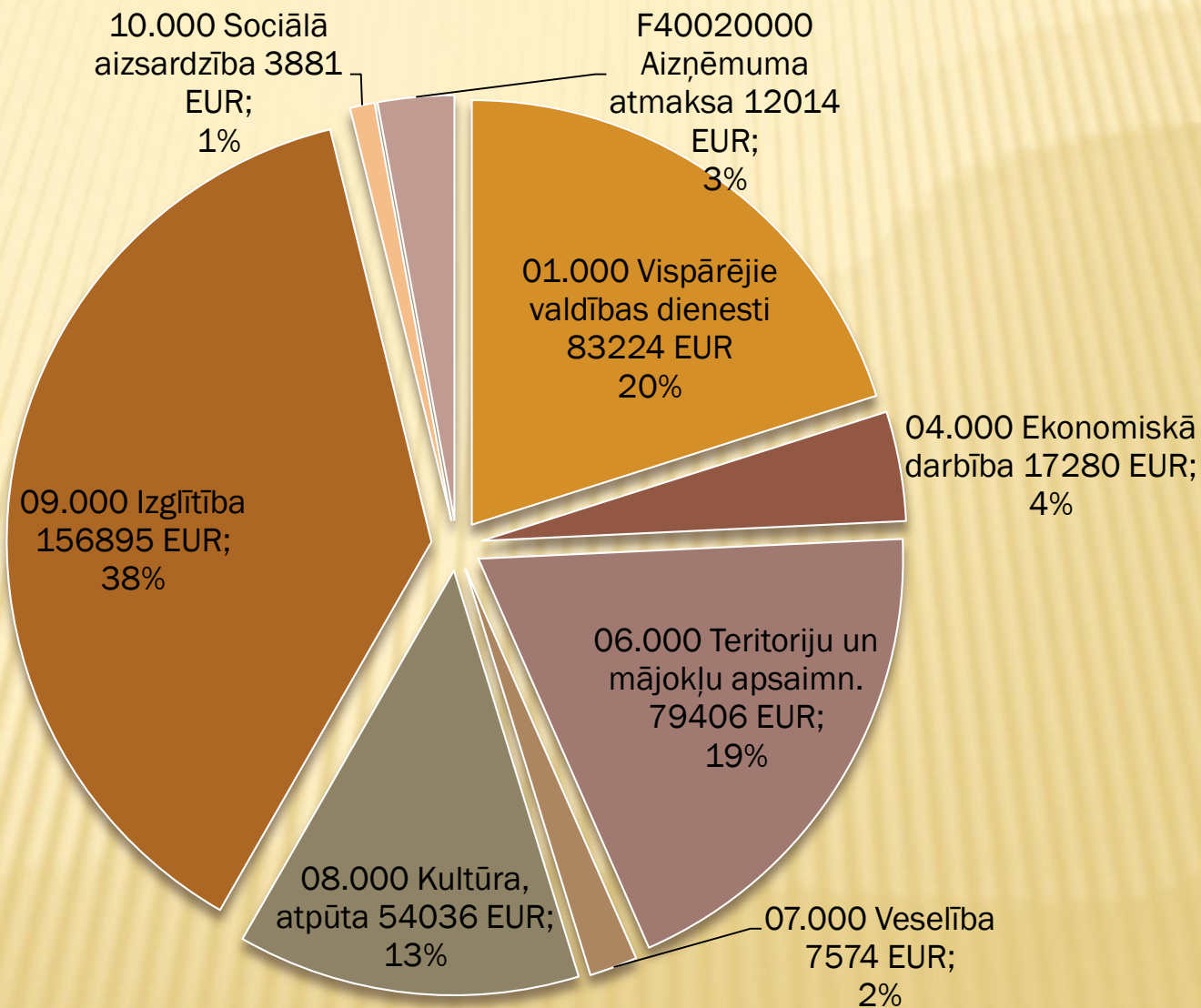
15500 EUR

atlīdzība par
2016.gada decembri)

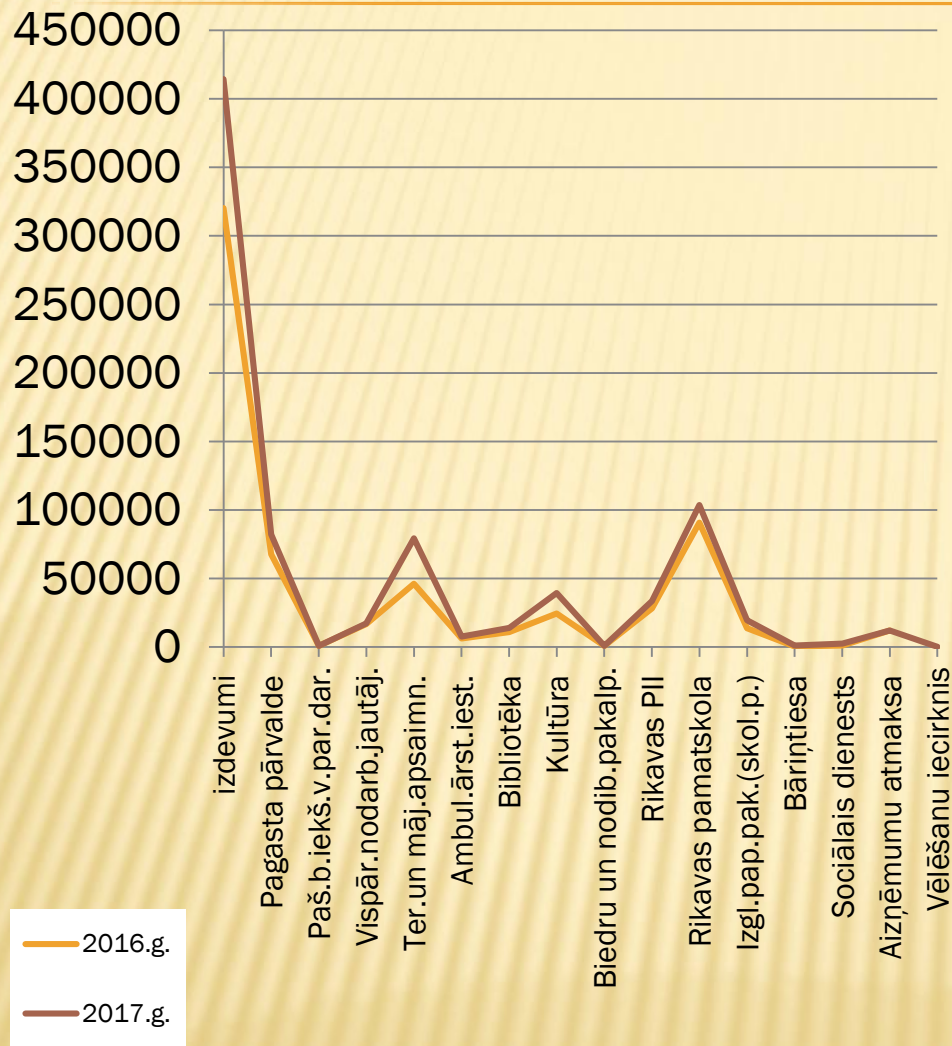
26815 EUR

Pamatskolas ēkas jumta
nomaiņai un remontam

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2017.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 414310 EUR

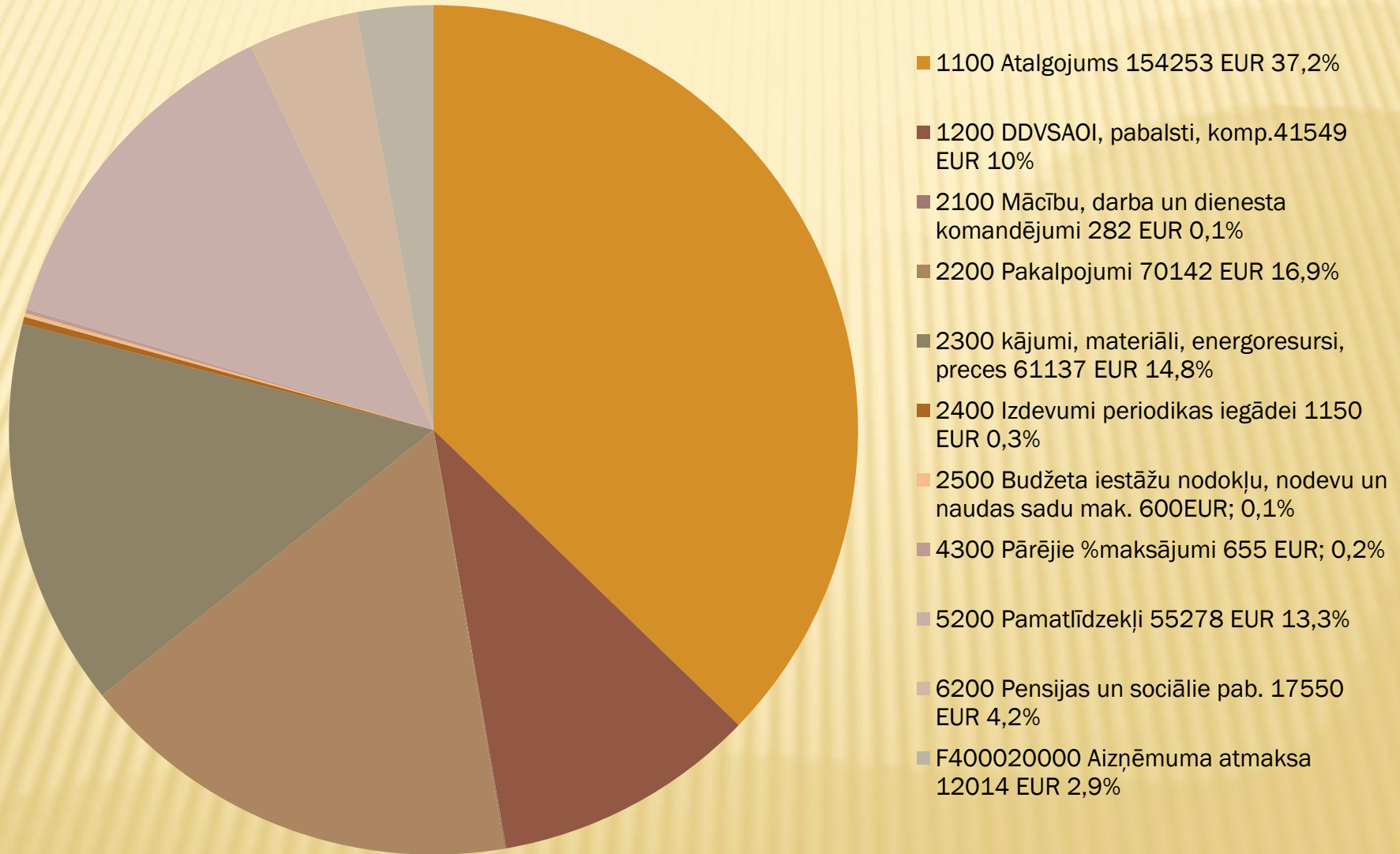


RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

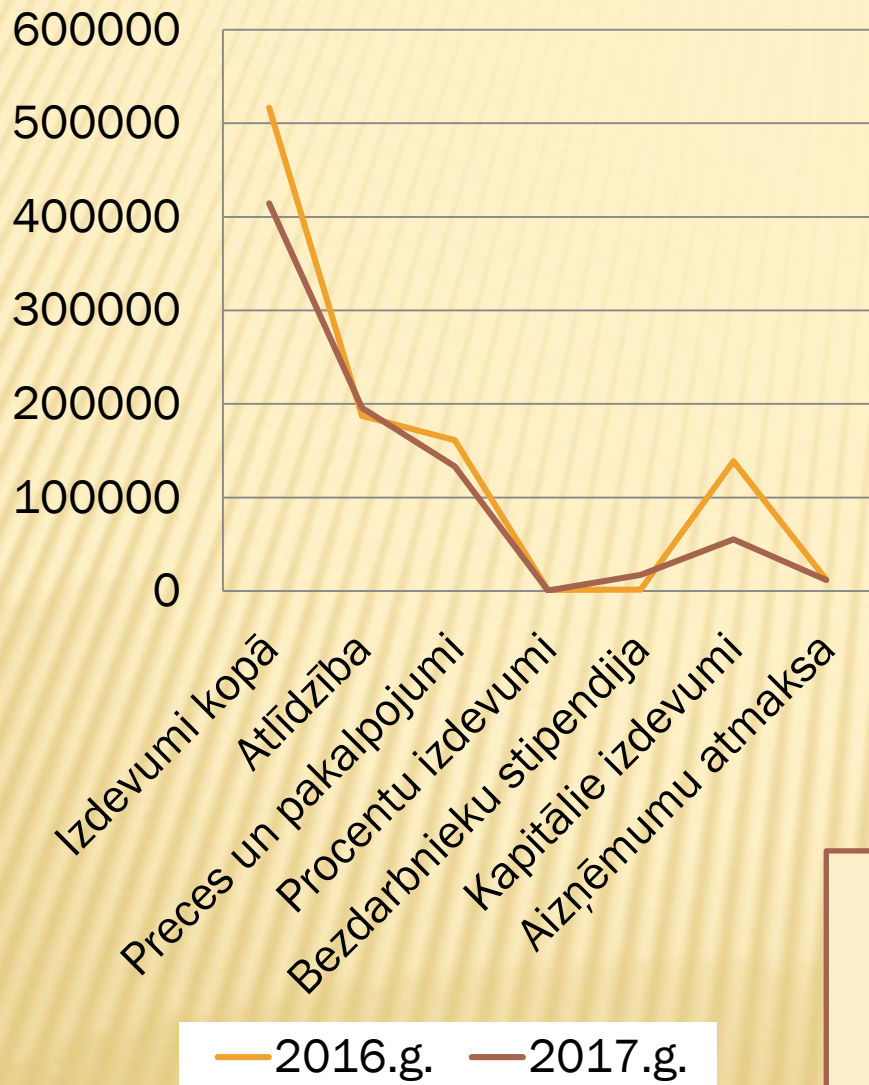


	2016.g. faktiskie izd.	2017.g.	+/_
IZDEVUMI GADĀ	320241	414310	94069
Pagasta pārvalde	67640	82091	14451
Paš.b.iekš.v.par.dar.	821	905	84
Vispār.nodarb.jautāj.	16753	17280	527
Ter.un māj.apsaimn.	46167	79406	33239
Ambul.ārst.iest.	6202	7574	1372
Bibliotēka	10999	13879	2880
Kultūra	24399	39349	14950
Biedru un nodibināj.pakalp.	808	808	0
Rikavas PII	28161	33618	5457
Rikavas pamatskola	90854	103735	12881
Izgl.pap.pak.(skol.p.)	13697	19542	5845
Bāriņtiesa	483	1231	748
Sociālais dienests	1221	2650	1429
Vēlēšanu iecirkn.	0	228	228
Aizņēmumu atmaksa	12036	12014	-22

RNP Rikavas pagasta pārvaldes 2017.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 414310 EUR



RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



	2016.g.	2017.g.	+/-
Izdevumi kopā	516585	414310	-102275
Atlīdzība	187314	195802	+8488
Preces un pakalpojumi	161208	133311	-27897
Procentu izdevumi	1095	655	-440
Bezdarbnieku stipendija	16200	17250	+1050
Kapitālie izdevumi	138732	55278	-83454
Aizņēmumu atmaksa	12036	12014	-22

**ATLĪDZĪBAS ALGAS FONDA PIEAUGUMS
2017.GADĀ IR 4,5 %**
(2017.g. algas pieaug sakarā ar minimālās algas
paaugstināšanu valstī).
Darbinieku skaits iestādē netiek palielināts.

2017.GADĀ IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI

08.000

6150 EUR KN pasākumiem

(IAS 3.2, AP RV 3.2 U.3.2.1; IAS 3.2., AP RV 2.4. U.2.4.1.; IAS 3.2., AP RV 2.6. U.6.6.1)

4750 EUR KN remontam

(IAS 3.2., AP RV 2.4. U.2.4.1; IAS 3.2. AP RV 2.6. U.2.6.1.; IAS 3.2. AP RV 3.2. U.3.2.1)

09.000

500 EUR rotallietas un sporta inventārs Rikavas PII

400 EUR mēbeles Rikavas PII

260 EUR trauki Rikavas PII

10000 EUR Rikavas pamatskolas telpu remontam

(IAS 3.3, AP RV 2.2)

2017.GADA KAPITĀLIE IZDEVUMI

01.000

5000 EUR Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana administratīvajā ēkā

06.000

6000 EUR Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Livžanku pie Rikavas muižas.
7000 EUR Traktora piekabes iegāde Rikavas pagasta vajadzībām
4000 EUR Apgaismojuma sistēmas atjaunošana

08.000

1500 EUR bibliotēkai grāmatu iegāde
800 EUR bibliotēkai datora iegāde
250 EUR Bibliotēkai skapis reklāmas bukletam
5000 EUR Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana
1000 EUR Kultūras nama aparatūra (tumbas)

09.000

19378 EUR Rikavas pamatskolas jumta nomaiņa
1200 EUR Projektoru iegāde
500 EUR Bibliotēkas fondam
2000 EUR mēbeles, vilkmes skapis

10.000

650 EUR Sociālajam darbiniekam datora iegāde

AIZNĒMUMI

Pārejošie no iepriekšējiem gadiem.

- ✘ Rikavas kultūras nama un administrācijas ēkas katlu telpas un apkures sistēmas rekonstrukcija- atlikuma summa 5462 EUR
- ✘ Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām- atlikuma summa 30585 EUR.
- ✘ Pašvaldības autonoma funkciju veikšanai nepieciešamā (traktora ar aprīkojumu) iegāde- atlikuma summa 36036 EUR. (2017.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	10744	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	13000	1.gads	01.000, 07.000 08.000, 09.000, 10.000,	janvāris
2.	Pārtikas produktu piegāde Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas un Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām	7058	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	8540	1.gads	09.000	augusts
3.	Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagastam	5785	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	7000	1.gads	04.000	februāris
4.	Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Livžanku pie Rikavas muižas.	4959	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	6000	1.gads	06.000	marts
5.	Kosmētiskais remonts Rikavas pagasta iestādēs	14504	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	17 550	1.gads	01.000, 08.000, 09.000	aprīlī
6.	Traktora piekabes iegāde Rikavas pagasta vajadzībām	5785	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	7 000	1.gads	06.000	martā
7.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana	8264	Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā	10 000	1.gads	01.000, 08.000	jūnijs

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

Visu izdevumu apjoms-558 EUR uz 1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi- 20%; 112 EUR uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā-47,2 %

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 13%;

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- 2017.gadā tiek plānots atsavināt:
 - ✘ Zemes gab.78820070251- 2,86 ha

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDES

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANA ZEMESGRĀMATĀ

- ✓ 2016.gadā ierakstīts zemesgrāmatā 1 dzīvoklis- Upes iela 5-22
- ✓ 2017.gadā tiek plānots ierakstīt zemesgrāmatā 1 zemes gabalu un 21 dzīvokli
 - ✗ Zemes gabalu 78820070251-2,86 ha
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 2-23
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 3-1
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 3-5
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 4-6
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 4-10
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 4-18
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 4-22
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 4-23
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-8
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-9
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-13
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-16
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-17
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-18
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-19
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-20
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-21
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-24
 - ✗ Dzīvokli Upes ielā 5-29
 - ✗ Dzīvoklis Skolas ielā 4-2
 - ✗ Dzīvoklis Skolas ielā 4-3

RIKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

2017.GADĀ ATBALSTĪS

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

SPECIĀLAIS BUDŽETS

	Atlikums uz 01.01.2017	2017.g. Transferts no RNP	2017.g. Summa EUR
AUTOCEĻU FONDS	14949	30894	45863

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

Plānotās investīcijas, projekti 2018.-2019.gadiem

Pagasta ceļu seguma
atjaunošana

Attīrīšanas iekārtu
modernizācija

Jauniešu sporta centra
izveide

PALDIES PAR UZMANĪBU

Rikavas pagasta pārvalde