



RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA

REG.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,

Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,

e-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 65 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”

Rēzeknes novadā ir 28 pagasti un Viļānu pilsēta un kopējā novada platība ir 2809,12 km². Tā lielākā daļa atrodas Latgales augstienē, tās ziemeļu un ziemeļrietumu nogāzē. Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas potenciālās sadarbības iespējas visās jomās. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.

Gleznainā daba, kultūrvēsturiskie un dabas objekti ir labs priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada tūrisma uzņēmumi ne tikai piedāvā atpūsties pie ūdeņiem, bet arī iepazīt kultūrvēsturiskās bagātības, apmeklēt svētkus un nobaudīt īpatnējo Latgales kulināro mantojumu, izjust latgaliešu valodas un viesmīlības īpašo burvību.

Rēzeknes novads ir viens no bagātākajiem novadiem Latvijā ar kultūras pieminekļiem. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 264 Rēzeknes novadā esošie kultūras pieminekļi.

Rēzeknes novads var lepoties arī ar nemateriālām kultūras vērtībām – mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tautas daiļamata meistariem, talantīgām un neordinārām personībām.

Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir RSEZ SIA “Verems” Vērēmu pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” Ozolaines pagastā. Lauksaimniecības sfērā aktīvi darbojas SIA “Sprūževa M” Griškānu pagastā, AS “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (augkopība un lopkopība, elektroenerģijas ražošana un elektroenerģijas tirdzniecība, izveidota Viļānu biogāzes koģenerācijas stacija), AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” (augkopība un lopkopība, piena lopkopība, dārzenkopība, dārzkopība, lauksaimnieciskie pakalpojumi, medniecība, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Viļāni” (piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecības pakalpojumi).

Rēzeknes novada pašvaldības struktūra

1. Rēzeknes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
 - 1.1. Dricānu apvienība:

- 1.1.1. Dricānu pagasts;
- 1.1.2. Gaigalavas pagasts;
- 1.1.3. Kantinieku pagasts;
- 1.1.4. Nagļu pagasts;
- 1.1.5. Ozolmuižas pagasts;
- 1.1.6. Rikavas pagasts;
- 1.1.7. Sakstagala pagasts;
- 1.1.8. Stružānu pagasts;
- 1.2. Kaunatas apvienība:
 - 1.2.1. Čornajas pagasts;
 - 1.2.2. Griškānu pagasts;
 - 1.2.3. Kaunatas pagasts;
 - 1.2.4. Mākoņkalna pagasts;
 - 1.2.5. Stoļerovas pagasts;
- 1.3. Nautrēnu apvienība:
 - 1.3.1. Audriņu pagasts;
 - 1.3.2. Bērzgales pagasts;
 - 1.3.3. Ilzeskalna pagasts;
 - 1.3.4. Lendžu pagasts;
 - 1.3.5. Nautrēnu pagasts;
 - 1.3.6. Vērēmu pagasts;
- 1.4. Maltas apvienība:
 - 1.4.1. Feimaņu pagasts;
 - 1.4.2. Lūznavas pagasts;
 - 1.4.3. Maltas pagasts;
 - 1.4.4. Ozolaines pagasts;
 - 1.4.5. Pušas pagasts;
 - 1.4.6. Silmalas pagasts;
- 1.5. Viļānu apvienība:
 - 1.5.1. Dekšāres pagasts;
 - 1.5.2. Sokolku pagasts;
 - 1.5.3. Viļānu pagasts;
 - 1.5.4. Viļānu pilsēta
- 2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
- 3. Dome atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no 19 (deviņpadsmit) deputātiem.
- 4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
 - 4.1. Finanšu komiteju astoņu locekļu sastāvā;
 - 4.2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju astoņu locekļu sastāvā;
 - 4.3. Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komiteju astoņu locekļu sastāvā;
 - 4.4. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteju astoņu locekļu sastāvā;
 - 4.5. Teritoriālo komiteju astoņu locekļu sastāvā.
- 5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
 - 5.1. Centrālā administrācija;
 - 5.2. Audriņu pamatskola;

- 5.3. Dricānu vidusskola;
- 5.4. Kaunatas vidusskola;
- 5.5. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola;
- 5.6. Maltas vidusskola;
- 5.7. Nautrēnu vidusskola;
- 5.8. Viļānu vidusskola;
- 5.9. Dekšāru pamatskola;
- 5.10. Feimaņu pamatskola;
- 5.11. Gaigalavas pamatskola;
- 5.12. Jaunstrūžānu pamatskola;
- 5.13. Rēznas pamatskola;
- 5.14. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
- 5.15. Tiskādu pamatskola;
- 5.16. Verēmu pamatskola;
- 5.17. Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde;
- 5.18. Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde;
- 5.19. Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde;
- 5.20. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;
- 5.21. Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”;
- 5.22. Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”;
- 5.23. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”;
- 5.24. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”;
- 5.25. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa”;
- 5.26. Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde;
- 5.27. Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”;
- 5.28. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde;
- 5.29. Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”;
- 5.30. Maltas Mūzikas skola;
- 5.31. Rēzeknes novada sporta skola;
- 5.32. Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
- 5.33. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”;
- 5.34. Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs;
- 5.35. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”;
- 5.36. Rēzeknes novada speciālā pamatskola;
- 5.37. Rēzeknes novada bāriņtiesa;
- 5.38. Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests;
- 5.39. Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”;
- 5.40. Dricānu apvienības pārvalde;
- 5.41. Kaunatas apvienības pārvalde;
- 5.42. Nautrēnu apvienības pārvalde;
- 5.43. Maltas apvienības pārvalde;
- 5.44. Viļānu apvienības pārvalde;
- 5.45. Rēzeknes novada vēlēšanu komisija;
6. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 - 6.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Strūžānu siltums”;
 - 6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums”;
 - 6.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viļānu namsaimnieks”;
 - 6.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viļānu siltums”;
 - 6.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viļānu slimnīca”;

- 6.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”.
7. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
 - 7.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 - 7.2. biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”;
 - 7.3. biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”;
 - 7.4. biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
 - 7.5. biedrībā Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme”;
 - 7.6. nodibinājumā „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”.
8. Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām struktūrvienībām:
 - 8.1. Juridiskās un lietvedības nodaļas;
 - 8.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
 - 8.3. Attīstības plānošanas nodaļas;
 - 8.4. Informācijas tehnoloģiju nodaļas;
 - 8.5. Izglītības un sporta pārvaldes;
 - 8.6. Kultūras nodaļas;
 - 8.7. Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas;
 - 8.8. Būvvaldes;
 - 8.9. Dzimtsarakstu nodaļas;
 - 8.10. Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta;
 - 8.11. Iekšēja audita un kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas;
 - 8.12. Administratīvās inspekcijas;
9. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:
 - 9.1. komisijas:
 - 9.1.1. Administratīvo komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.2. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju 8 (astoņu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.3. Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.4. Pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā,
 - 9.1.5. Interesu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.6. Komunālo jautājumu komisiju 8 (astoņu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.7. Medību koordinācijas komisiju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.8. Rēzeknes novada pašvaldības komisiju lēmumu pieņemšanā par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā 5 (piecu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.9. Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā;
 - 9.1.10. Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju;
 - 9.1.11. Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas izglītības jautājumu komisiju;
 - 9.1.12. Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas atkritumu apsaimniekošanas jautājumu komisiju;
 - 9.2. padomes:
 - 9.2.1. Ceļu fonda padomi 10 (desmit) cilvēku sastāvā;
 - 9.2.2. Vides aizsardzības fonda padomi 8 (astoņu) cilvēku sastāvā;

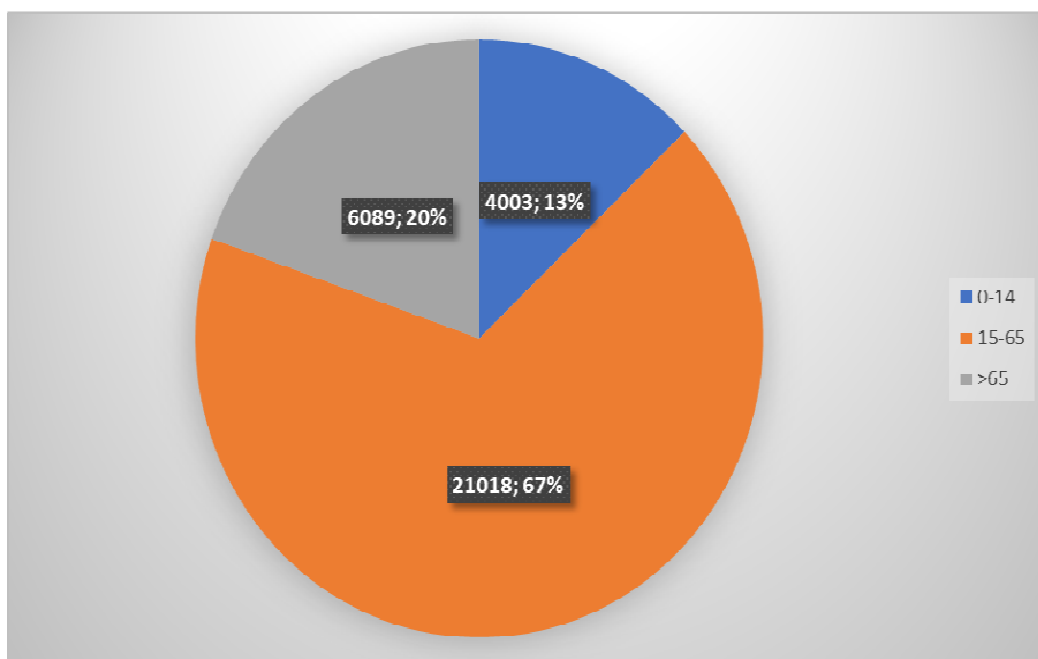
Rēzeknes novada iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas

	GADS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kopējais iedzīvotāju skaits	34623	33545	32701	31934	31324	30963	31110
Iedzīvotāju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu	X	-1078	-844	-767	-610	-361	+147

Datu avots: PMLP dati

Uz 01.07.2022 kā savu dzīves vietu Rēzeknes novadā deklarējuši 31 110 iedzīvotāji, kas ir par 147 iedzīvotājiem vairāk nekā bija deklarējušies 01.07.2021. Kā redzams tabulā, tad kopumā novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Iedzīvotāju skaitu būtiski ietekmē ne tikai dabiskais pieaugums, bet arī migrācijas procesi, vēl aizvien iedzīvotājiem pārceloties uz lielākām pilsētām un ārpus valsts. Samazinoties iedzīvotāju skaitam un līdz ar to arī darbaspējīgo iedzīvotāju skaitam, novadā palielinās arī demogrāfiskā slodze. Līdz ar to viens no būtiskākajiem pašvaldības uzdevumiem būs iespēju robežās palēnināt iedzīvotāju skaita samazināšanos. Rēzeknes novada teritorijas demogrāfiskā situācija kopumā atspoguļo vispārējās izmaiņas Latvijā pēdējo gadu laikā.

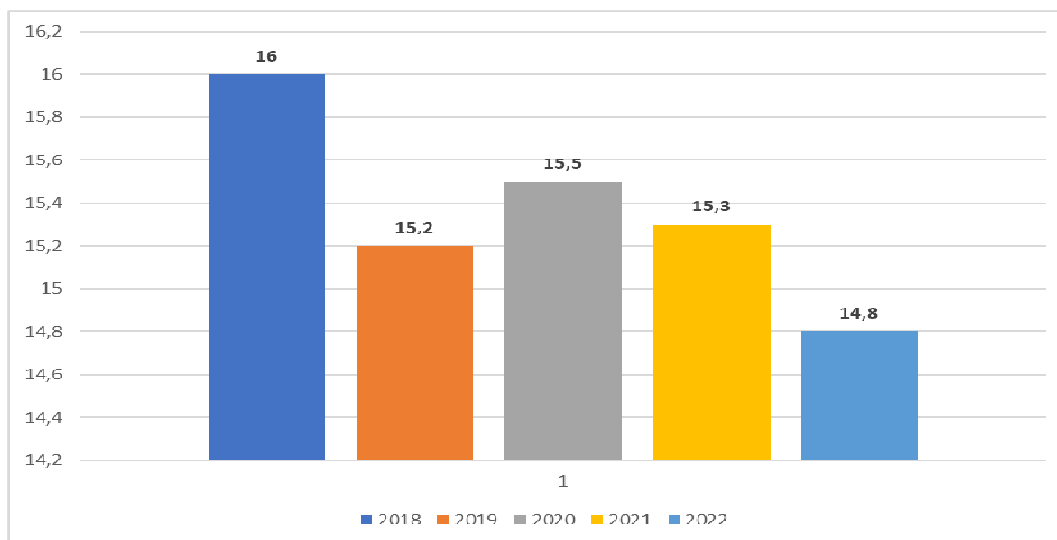
Iedzīvotāju skaits Rēzeknes novadā 2022. gadā pa vecuma grupām



Datu avots: PMLP dati

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Rēzeknes novadā 67% no iedzīvotājiem ir darbaspējīgā vecumā, t.i. no 15 līdz 64 gadiem (no tiem 45,49 % sievietes un 54,51% vīrieši).

Bezdarba līmenis Rēzeknes novadā procentos



Datu avots: NVA publicētie dati

Vērtējot piecu gadu griezumā Rēzeknes novadā ir vērojama tendence uz bezdarba līmeņa samazināšanos. Grafikā redzams, ka Rēzeknes novadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu bezdarba līmenis ir samazinājies par 0.5 procentpunktiem.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot 2023. gada budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2022. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

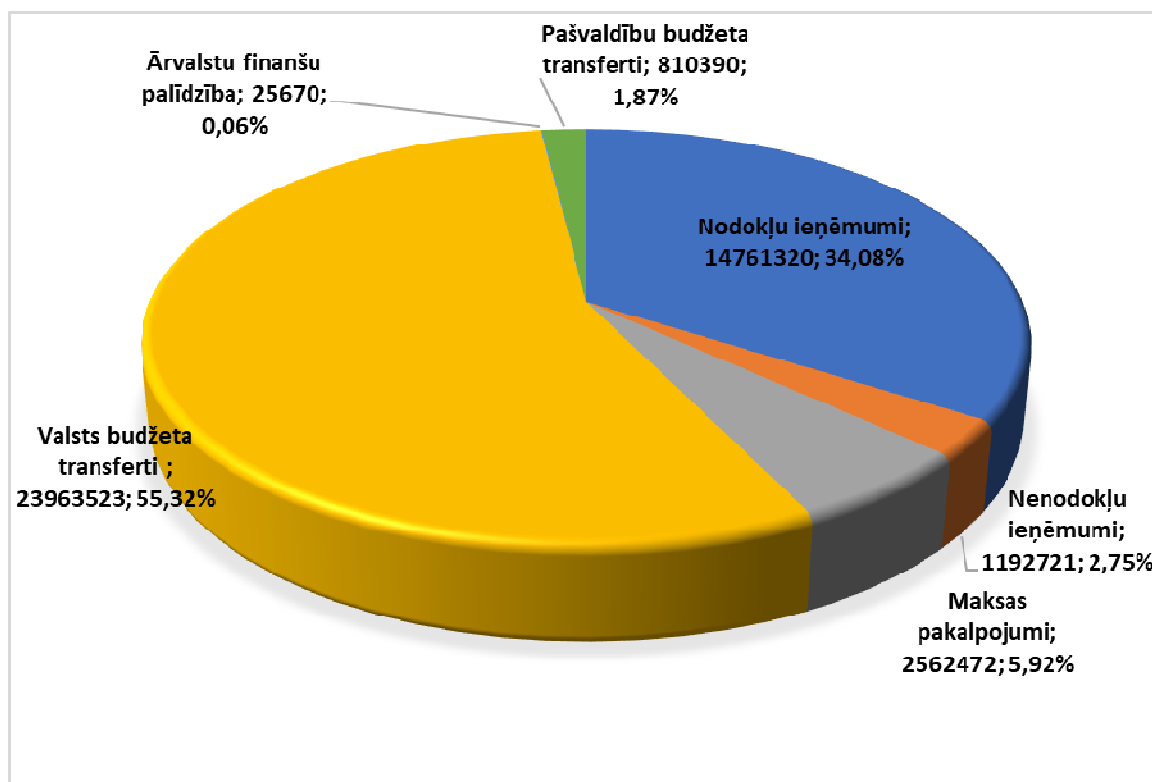
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 65 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam” 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam un ar Viļānu novada attīstības programmu 2015. - 2022. gadam.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 43316096 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām u.c.), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas, zvejas tiesību nomas u.c.), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un ir paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2023. gada 1. janvāri tiek plānots EUR 13022154.

Ieņēmumi – 2023. gada plāns



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens no būtiskākajiem 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2023. gadam ir EUR 13050744 (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 30.13%).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parākus un nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, inženierbūvē un mājokļiem plānoti 1460576 EUR apmērā. 2023. gadā tie sastāda 3.37% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) 2023. gadā tiek plānoti EUR 1 192 721 apmērā (2.75% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2023. gadā tiek plānoti EUR 250000 apmērā, un tie sastāda 0.58 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

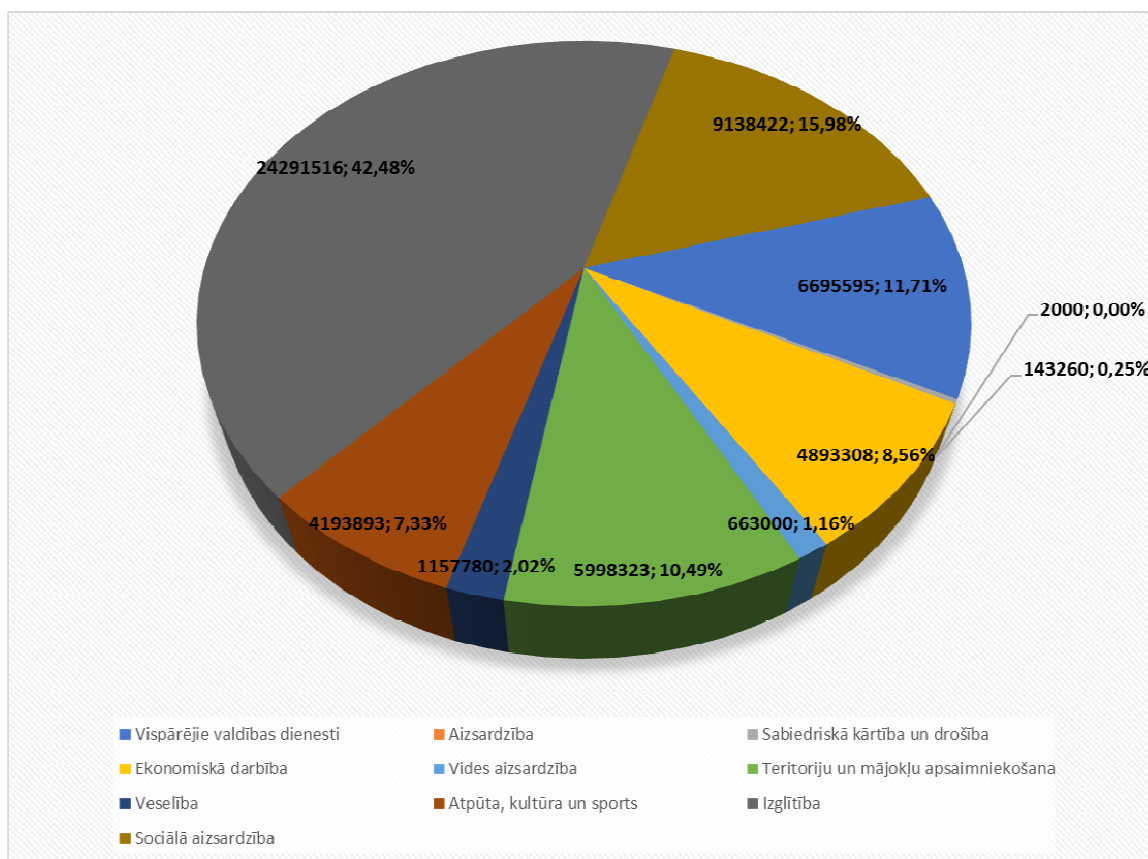
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2023. gadā plānota EUR 11387217, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 26.29%.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai 2023. gadā plānotas astoņiem mēnešiem un veido EUR 5093129. Mērķdotācija izglītības asistentu pakalpojumu nodrošināšanai EUR 33376. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta EUR 29160, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 49724, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 1351404, mērķdotācija mūzikas skolu pedagogu atlīdzībai plānota EUR 208622, mērķdotācija bērnu un jaunatnes sporta skolu pedagogu atlīdzībai plānota EUR 191144. Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2023. gadā, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgots līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 810390 apjomā, jeb 1.87% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, kurus sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Izdevumi – 2023. gada plāns

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta ņemot vērā prognozētos 2023. gada ieņēmumus. Izdevumi plānoti EUR 57 177 097 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 6 695 595 jeb 11.71% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai EUR 184940;
- Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 200000 (jeb 0.35% no kopējiem izdevumiem);
- Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 3810;
- Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – EUR 65396;
- Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 49912;
- Biedru nauda Latvijas Pašvaldību savienībai EUR 25334;
- informācijas tehnoloģiju pakalpojumi EUR 144000;
- aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 264096;
- EUR 833245 Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbības nodrošināšanai;
- Apvienību un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai EUR 4924862.

Civilās aizsardzības nodrošināšanai plānoti EUR 2000.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti EUR 143260 jeb 0.25% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz Administratīvās inspekcijas darbību Rēzeknes novadā.

Ekonomiskajai darbībai 2023. gada izdevumi plānoti EUR 4893308 apmērā jeb 8.56% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

- Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD EUR 777897);
- Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu (EUR 145917);
- Ceļa remontam “Dīķu iela, Štikānos” EUR 63865;
- Ieplānoti EUR 381899 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai;
- Autoceļu fonda līdzekļi 2023. gadam plānoti EUR 1541404 apmērā;
- Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 176602;
- Pārējie izdevumi EUR 1 805 724 attiecināmi uz nekustamā īpašuma sakārtošanas jautājumiem un plānotajiem projektiem apvienībās un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti EUR 663000, jeb 1.16 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2023. gadam plānoti EUR 5998323, jeb 10.49% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

- EUR 991148 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 85000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;
- EUR 45000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;

- EUR 169149 Viļānu pilsētas ielu apgaismojumam;
- EUR 4708026 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2023. gadā plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai kā arī VSAC “Viļāni” plānotie izdevumi sastāda EUR 1157780 jeb 2.02 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 4193893, jeb 7.33% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

- EUR 248625 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 111282 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 747721 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 2194353 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 153129 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 198684 Lūznavas muižas kompleksa saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- u.c. izdevumi sastāda EUR 540099.

Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2023. gadam tiek plānoti EUR 24291516, jeb 42.48% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:

- EUR 654234 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 429144 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 4905473 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 10143547 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 513005 mūzikas skolu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- EUR 282726 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;
- EUR 2000000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;
- EUR 49724 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;
- EUR 33376 izglītības asistentu nodrošināšanai;
- Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 855936;
- Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 530311;
- Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 221423;
- Viļānu mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 441586;
- Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos EUR 2855507;
- u.c. izdevumi sastāda EUR 375524 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2022. gadam).

Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 9138422, jeb 15.98% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver sekojošas pozīcijas:

- Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai EUR 233930;

- Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 556437;
- Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 3156237, t. sk. dažādu veidu pabalstiem plānoti EUR 2144254;
- Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai plānoti līdzekļi EUR 2530158 apmērā (Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina").
- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 619975;
- Atbalsts mājsaimniecībām apkures sezonā EUR 50000;
- Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā EUR 1819842
- Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti EUR 171843.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.

Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:

- Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;
- Europe Direct;
- Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;
- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
- Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
- Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā;
- Deinstitutionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā;
- Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā;
- Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana;
- Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana;
- Viļānu mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana;
- Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana;
- Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos;
- Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā;
- U.c.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2023. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 84 aizņēmumu līgumi ar saistībām uz 01.01.2023 un 8 galvojumu līgumi ar saistībām uz 01.01.2023. Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā 2 468 389 EUR):

- Administratīvās ēkas pārbūve Skolas ielā 24, Maltā EUR 73 378;
- Kruķu sākumskolas ēkas pārbūve Miera ielā 9, Kruķi, Silmalas pagastā EUR 142 590;
- Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos EUR 1 164 949;
- Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 863 563;
- Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 42 285;
- Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 97 222;
- Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 63 385;

- Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 21 017;

Domes priekšsēdētājs

Monvīds Švarcs