

## Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā, ziedojumos un dāvinājumos. Rēzeknes novada pašvaldība savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbības attīstībai, ievērojot Latvijas Republikas likumus „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus likumdošanas aktus.

Novada pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm.

Lai varētu izsekot 2022.gada budžeta izpildei, gan ieņēmumu daļai gan arī izdevumu daļai skat. tabulu Nr.1

### Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats par 2022.gadu ( EUR )

| Budžeta klasifik. kodi | Ieņēmumu un izdevumu nosaukums   | Precizēt. plāns 2022.g. | Izpilde par 2022.g. | Izpildes %    |
|------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
|                        | <b>Kopā ieņēmumi</b>   | <b>44243568</b>         | <b>48516849</b>     | <b>109,66</b> |
| <b>1.0.</b>            | <b>Nodokļu ieņēmumi</b>  | <b>13288758</b>         | <b>15449808</b>     | <b>116,26</b> |
| 1.1.0.0.               | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   | 11580805                | 13064729            | 112,81        |
| 4.1.1.0.               | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  | 1252871                 | 1568925             | 125,23        |
| 4.1.2.0.               | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām  | 140425                  | 171126              | 121,86        |
| 4.1.3.0.               | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem   | 74657                   | 168508              | 225,71        |
| 5.4.1.0.               | Azartspēļu nodoklis  | 0                       | 5948                | -             |
| 5.5.3.0.               | Dabas resursu nodoklis   | 240000                  | 470572              | 196,07        |
| <b>2.0.</b>            | <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>  | <b>1797518</b>          | <b>1802146</b>      | <b>100,26</b> |
| 8.0.0.0.               | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma   | 9735                    | 12513               | 128,54        |
| 9.0.0.0.               | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas  | 23181                   | 42187               | 181,99        |
| 10.0.0.0               | Naudas sodi un sankcijas   | 1500                    | 1575                | 105,00        |
| 12.0.0.0.              | Pārējie nenodokļu ieņēmumi   | 69350                   | 78802               | 113,63        |
| 13.0.0.0.              | Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 1693752                 | 1667069             | 98,42         |
| <b>3.0.</b>            | <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>  | <b>2135064</b>          | <b>2189134</b>      | <b>102,53</b> |
| 21.3.0.0.              | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un  | 2075403                 | 2164029             | 104,27        |

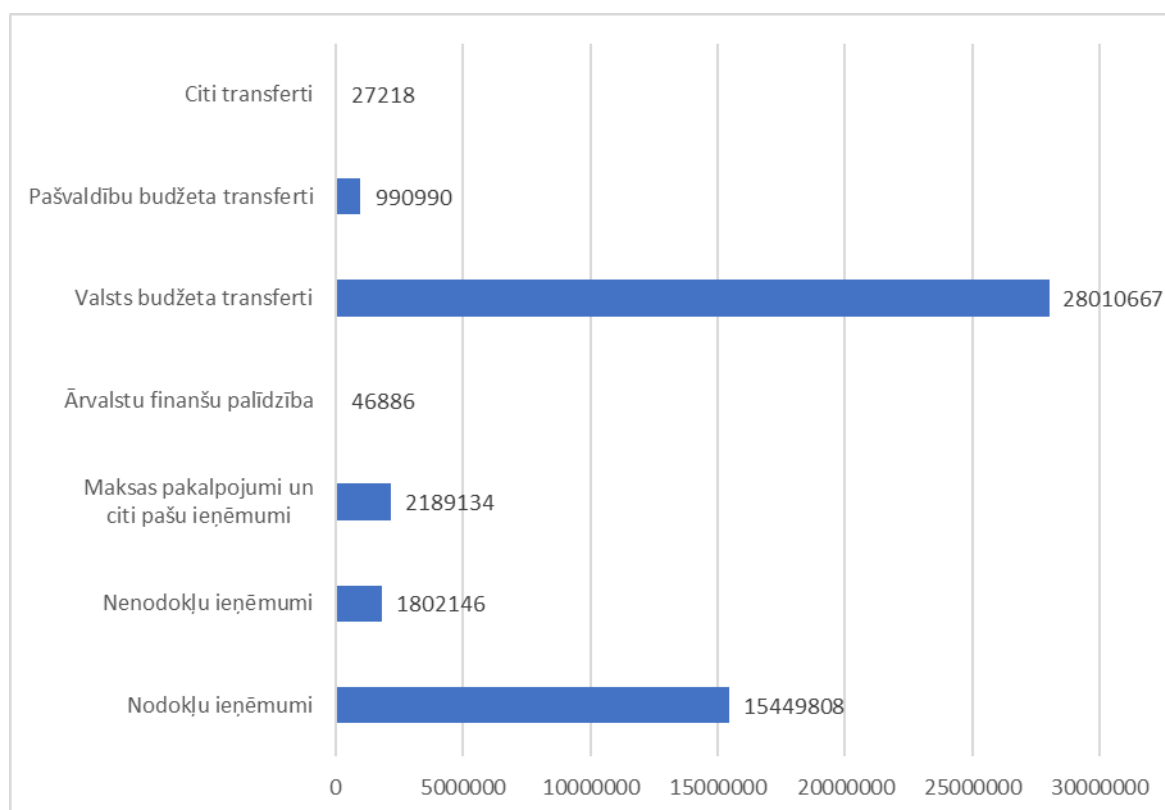
|                  |   |                  |                 |               |
|------------------|---|------------------|-----------------|---------------|
|                  | citi pašu ieņēmumi  |                  |                 |               |
| 21.4.0.0.        | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                          | 59661            | 25105           | 42,08         |
| <b>4.0.</b>      | <b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>   | <b>50639</b>     | <b>46886</b>    | <b>92,59</b>  |
| 21.1.0.0.        | Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības  | 50639            | 46886           | 92,59         |
| <b>5.0.</b>      | <b>Transferti</b>   | <b>26971589</b>  | <b>29028875</b> | <b>107,63</b> |
| <b>17.0.0.0.</b> | <b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>   | <b>3212</b>      | <b>27218</b>    | <b>847,38</b> |
| <b>18.0.0.0.</b> | <b>Valsts budžeta transferti</b>  | <b>26022925</b>  | <b>28010667</b> | <b>107,64</b> |
| 18.6.2.0.        | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti   | 14843547         | 14599793        | 98,36         |
| 18.6.3.0.        | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem ( pasākumiem) | 979457           | 1038339         | 106,01        |
| 18.6.4.0.        | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  | 10199921         | 12372535        | 121,30        |
| 18.6.9.0.        | Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti   | 0                | 0               | 0             |
| <b>19.0.0.0.</b> | <b>Pašvaldību budžetu transferti</b>  | <b>945452</b>    | <b>990990</b>   | <b>104,82</b> |
| 19.1.0.0.        | Pašvaldību budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem   | 0                | 0               | 0             |
| 19.2.0.0.        | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   | 945452           | 990990          | 104,82        |
|                  | <b>Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>  | <b>55134064</b>  | <b>44635423</b> | <b>80,96</b>  |
| .01.000          | Vispārējie valdības dienesti  | 5681064          | 4490748         | 79,05         |
| .02.000          | Aizsardzība   | 2000             | 0               | 0             |
| .03.000          | Sabiedriskā kārtība un drošība  | 221496           | 165255          | 74,61         |
| .04.000          | Ekonomiskā darbība  | 8377274          | 5792455         | 69,14         |
| .05.000          | Vides aizsardzība   | 728440           | 501559          | 68,85         |
| .06.000          | Teritoriju un mājojļu apsaimniekošana   | 5423011          | 3844232         | 70,89         |
| .07.000          | Veselība  | 534276           | 475457          | 88,99         |
| .08.000          | Atpūta, kultūra un reliģija   | 3467727          | 2920078         | 84,21         |
| .09.000          | Izglītība   | 21527113         | 18563268        | 86,23         |
| .10.000          | Sociālā aizsardzība   | 9171663          | 7882371         | 85,94         |
|                  | <b>Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )</b>  | <b>-10890496</b> | <b>3881426</b>  |               |
|                  | <b>Finansēšana</b>  | <b>10890496</b>  | <b>-3881426</b> |               |
| <b>F20010000</b> | <b>Naudas līdzekļi un noguldījumi</b>   | <b>10785427</b>  | <b>-3878303</b> |               |
| F21010000        | Naudas līdzekļi   | 3591             | -480            |               |
| F22010000        | Pieprasījuma noguldījumi  | 10781836         | -3877823        |               |
| <b>F40020000</b> | <b>Aizņēmumi</b>  | <b>105069</b>    | <b>-3123</b>    |               |
| <b>F50010000</b> | <b>Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā</b>   |                  |                 |               |

1.tabula.Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā pamatbudžeta izpildes pārskats

## Ieņēmumi

Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2022.gadā bija EUR 48 516 849, jeb gada plāns izpildīts par 109,66 %. (skat.1.tabula). Pamatbudžeta ieņēmumu daļas struktūra pa ieņēmumu veidiem redzama 1.attēlā.

### **Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu veidiem EUR 48 516 849**



1.attēls.Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu veidiem

### **Iedzīvotāju ienākuma nodoklis**

2022.gadā Rēzeknes novada pašvaldība no Valsts kases sadales konta saņēma iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 13 064 729 apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds : pašvaldību budžetiem – 75 procentu apmērā un valsts budžetam – 25 procentu apmērā.

### **Īpašuma nodokļi**

2022.gadā nekustamā īpašuma nodoklis saņemts EUR 1 908 559 apmērā, jeb 2022.gada plāns izpildīts par 130,02 %. No kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas nodokļa maksājumi par zemi sastāda EUR 1 568 925, nodokļa maksājumi par ēkām EUR 171 126

un nodokļa maksājumi par mājokļiem EUR 168 508. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiņām un reglamentējošās likumdošanas, kā arī no fizisko un juridisko personu goda prāta samaksāt pamatparādu un soda sankcijas par iepriekšējiem periodiem. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 31.12.2022.gadu sastāda EUR 708 712, tajā skaitā nekustamā īpašuma parāds par zemi- EUR 553 670, nekustamā īpašuma parāds par ēkām un būvēm- EUR 51 836 un nekustamā īpašuma parāds par mājokļiem- EUR 103 206.

### **Nenodokļu ieņēmumi**

Nenodokļu ieņēmumu plāns par 2022.gadu ir izpildīts par 100,26 % un sastāda EUR 1 802 146. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma sastāda EUR 12 513 un ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām un kancelejas nodevām sastāda EUR 42 187 . Tās ir nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu un citas pārējās nodevas , ko uzliek pašvaldība. Naudas sodi un sankcijas , ko uzliek pašvaldība 2022.gadā ir saņemts EUR 1 575, pārējie nenodokļu ieņēmumi 2022.gadā sastādīja EUR 78 802 un ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas ir saņemti EUR 1 667 069.

### **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi**

2022.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sastādīja EUR 2 189 134 jeb 102,53 % no plāna. Ieņēmumos no maksas pakalpojumiem un citos pašu ieņēmumos tiek ieskaitītas maksas par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu nomu, īri, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējie budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi.

### **Transferti**

Kopējie transferti 2022.gadā sastādīja EUR 29 028 875 jeb 59,83 % no visiem ieņēmumiem, tajā skaitā Valsts budžeta transferti sastādīja EUR 28 010 667. No Valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim ir saņemts EUR 14 599 793. Šis iezīmētais transfers sadalās sekojoši:

Speciālās pamatskolas pedagogu atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem EUR 1 669 804, vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam EUR 4 336 434, 5-6 gadīgo bērnu apmācībai EUR 584 584, sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai EUR 459 163, brīvpusdienām (1,2,3,4. klase ) EUR 112 632, mūzikas un mākslas skolu pedagogu

atalgojumam EUR 208 622, mācību grāmatu iegādei EUR 83 664, tautas mākslas kolektīvu vadītājiem EUR 29 160, izglītības iestāžu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai EUR 34 790, Sporta skolai EUR 191 144, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 577 904, audžuģimenēm par bērna uzturaudas palielināšanu- EUR 28 560, mērķdotācija mājokļa pabalstiem- EUR 170 763, projektam “Latvijas skolas soma” EUR 24 248, mērķdotācija dažādiem COVID-19 atbalsta pasākumiem EUR 92 696, dotācija pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem EUR 250 507, bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas atbalstam EUR 6 960, mērķdotācija autoceļu fondam EUR 1 351 404, dotācija Vienotajiem klientu apkalpošanas centriem EUR 19 960, valsts atbalsts mājāsaimniecībām apkures sezonā EUR 674 369, mērķdotācija stāvlaukuma izbūvei Viļānos EUR 50 000, mērķdotācija modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecībai Viļānos EUR 1 300 000, mērķdotācija 14.saeimas vēlēšanu nodrošināšanai EUR 98 750, kompensācija pašvaldībām Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai EUR 1 566 827, kompensācija pārējam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam EUR 433 517, mērķdotācija sociālo darbinieku piemaksām pie mēnešalgas EUR 75 904 un citi transferti.

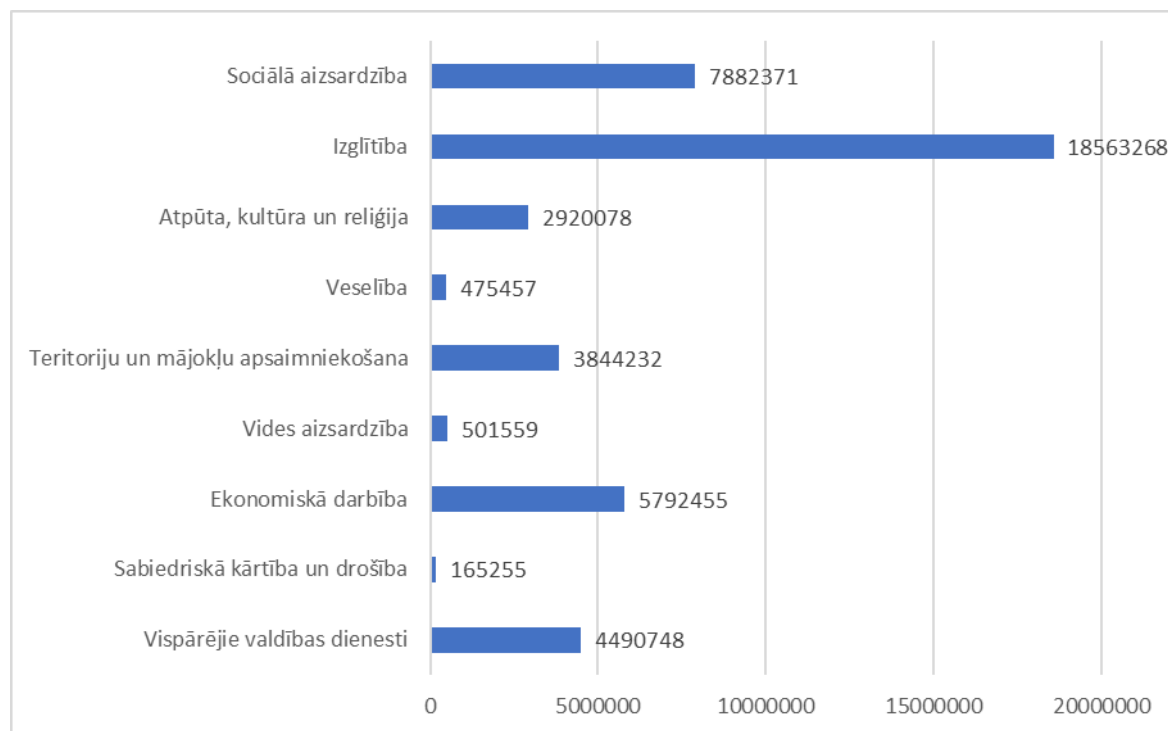
Mērķdotācija Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2022.gadā sastādīja EUR 1 038 339. Lielākā mērķdotācija ir pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai EUR 208 189, izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalstam EUR 86 335, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai EUR 116 563, projektam “Proti un dari” EUR 72 503, projektam “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” EUR 72 503, karjeras atbalstam EUR 8 453, projekta “Following the engineering ideas” realizācijai EUR 29 416 un citiem projektiem.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pašvaldībai svarīgo funkciju nodrošināšanai 2022.gadā sastādīja EUR 12 372 535. Pašvaldību budžetu transferti 2022.gadā sastādīja EUR 990 990.

## Izdevumi

### Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi

2022.gadā EUR 44 635 423



2.attēls.Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kat.

Pēc 1.tabulas redzam, ka, pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 80,96 % no plānotajiem izdevumiem jeb izpilde sastāda EUR 44 635 423. Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām redzams 2.attēlā. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi izglītības nodrošināšanai EUR 18 563 268, jeb 41,59 % no kopējiem izdevumiem. Izdevumu struktūrā EUR 3 844 232 tērēti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai jeb 8,61 %. Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai tika iztērēti EUR 4 490 748, jeb 10,06 %. Rēzeknes novada pašvaldība 2022.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi EUR 7 882 371, jeb 17,66 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēts sociālais dienests, daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Rēzeknes novada sociālais aprūpes centrs un Veselības un sociālais aprūpes centrs “Viļāni”. Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – augsts bezdarba līmenis, uzņēmējdarbības attīstība un esošās paplašināšana ir samērā problemātiska (kredītu resursi, produkcijas realizācija u.c.) Brīvajam laikam, kultūrai un reliģijai tika izlietoti EUR 2 920 078, jeb 6,54 % no

kopējiem budžeta izdevumiem. Ekonomiskajai darbībai tika iztērēti EUR 5 792 455, jeb 12,98 %. Veselībai 2022.gadā ir iztērēti EUR 475 457 jeb 1,07 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, vides aizsardzībai 2022.gadā ir izlietots EUR 501 559 jeb 1,12% no kopējiem izdevumiem un sabiedriskai kārtībai un drošībai iztērēti EUR 165 255, jeb 0,37 % no kopējiem budžeta izdevumiem.

Lai varētu salīdzināt 2022.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildi ar 2021.gada, 2020.gada budžeta izpildi un plānu 2023.gadam skatīties tabulu Nr.2

tabula Nr.2

**Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā  
pamatbudžeta ieņēmumi laika periodā no 2020.gada  
līdz 2023.gadam ( plāns)**

| <b>Koda nosaukums</b>  | <b>2020.g.<br/>Ieņēmumi<br/>EUR</b> | <b>2021.g.<br/>Ieņēmumi<br/>EUR</b> | <b>2022.g.<br/>Ieņēmumi<br/>Plāns EUR</b> | <b>2023.g.<br/>Ieņēmumi<br/>Plāns EUR</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>Nodokļu ieņēmumi</b>  | <b>11 304 725</b>                   | <b>14 047 666</b>                   | <b>15 449 808</b>                         | <b>14 761 320</b>                         |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   | 9 355 226                           | 11 756 914                          | 13 064 729                                | 13 050 744                                |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  | 1 382 838                           | 1 557 008                           | 1 568 925                                 | 1 249 494                                 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām  | 148 639                             | 166 821                             | 171 126                                   | 137 425                                   |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem   | 143 656                             | 163 325                             | 168 508                                   | 73 657                                    |
| Azartspēļu nodoklis  |                                     | 862                                 | 5 948                                     |   |
| Dabas resursu nodoklis   | 274 366                             | 402 736                             | 470 572                                   | 250 000                                   |
| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>  | <b>769 847</b>                      | <b>971 889</b>                      | <b>1 802 146</b>                          | <b>1 192 721</b>                          |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma   | 15 218                              | 18 934                              | 12 513                                    | 9 251                                     |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas  | 20 721                              | 35 128                              | 42 187                                    | 32 150                                    |
| Naudas sodi un sankcijas   | 3 583                               | 7 629                               | 1 575                                     | 1 500                                     |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi   | 106 712                             | 86 134                              | 78 802                                    | 46 466                                    |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas                 | 623 613                             | 824 064                             | 1 667 069                                 | 1 103 354                                 |
| <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>  | <b>1 696 088</b>                    | <b>1 777 461</b>                    | <b>2 189 134</b>                          | <b>2 562 472</b>                          |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   | 1 683 730                           | 1 766 576                           | 2 164 029                                 | 2 538 112                                 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 12 358                              | 10 885                              | 25 105                                    | 24 360                                    |
| <b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>  | <b>22 884</b>                       | <b>56 433</b>                       | <b>46 886</b>                             | <b>25 670</b>                             |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības   | 22 884                              | 56 433                              | 46 886                                    | 25 670                                    |
| <b>Transferti</b>  | <b>22 705 384</b>                   | <b>23 884 155</b>                   | <b>29 028 875</b>                         | <b>24 773 913</b>                         |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>   | <b>15 269</b>     | <b>17 039</b>     | <b>27 218</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Valsts budžeta transferti</b>  | <b>22 068 700</b> | <b>23 194 914</b> | <b>28 010 667</b> | <b>23 963 523</b> |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti   | 8 295 025         | 10 430 711        | 14 599 793        | 10 229 495        |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem ( pasākumiem) | 3 807 532         | 1 931 870         | 1 038 339         | 2 346 811         |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  | 9 966 143         | 10 832 333        | 12 372 535        | 11 387 217        |
| Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Pašvaldību budžetu transferti</b>  | <b>621 415</b>    | <b>672 202</b>    | <b>990 990</b>    | <b>810 390</b>    |
| Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   | 621 415           | 672 202           | 990 990           | 810 390           |
| <b>Kopā ieņēmumi</b>  | <b>36 498 928</b> | <b>40 737 604</b> | <b>48 516 849</b> | <b>43 316 096</b> |

tabula Nr.3

**Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi laika periodā no 2020.gada līdz 2023.gadam ( plāns)**

| <b>Kl.kodi<br/>atb.f.kat.</b> | <b>Kodu nosaukumi</b>                                      | <b>Izdevumi<br/>2020.g.<br/>EUR</b> | <b>Izdevumi<br/>2021.g.<br/>EUR</b> | <b>Izdevumi<br/>2022.g.<br/>EUR</b> | <b>Izdevumu<br/>plāns<br/>2023.g.<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 01.000                        | Vispārējie valdības dienesti                               | 3 235 058                           | 4 023 590                           | 4 490 748                           | 6 695 595                                     |
| 02.000                        | Aizsardzība  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 2 000   |
| 03.000                        | Sabiedriskā kārtība un drošība                             | 0                                   | 29 327                              | 165 255                             | 143 260                                       |
| 04.000                        | Ekonomiskā darbība   | 4 596 525                           | 7 519 829                           | 5 792 455                           | 4 893 308                                     |
| 05.000                        | Vides aizsardzība  | 424 625                             | 257 052                             | 501 559                             | 663 000                                       |
| 06.000                        | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                      | 3 040 592                           | 3 754 437                           | 3 844 232                           | 5 998 323                                     |
| 07.000                        | Veselība   | 112 977                             | 165 472                             | 475 457                             | 1 157 780                                     |
| 08.000                        | Atpūta, kultūra, reliģija                                  | 2 266 877                           | 2 564 625                           | 2 920 078                           | 4 193 893                                     |
| 09.000                        | Izglītība  | 13 625 061                          | 16 931 729                          | 18 563 268                          | 24 291 516                                    |
| 10.000                        | Sociālā aizsardzība  | 4 147 760                           | 4 662 096                           | 7 882 371                           | 9 138 422                                     |
|                               | <b>Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b> | <b>31 449 475</b>                   | <b>39 908 157</b>                   | <b>44 635 423</b>                   | <b>57 177 097</b>                             |



Vislielākais budžeta izdevumu apjoms tiek novirzīts izglītības funkciju nodrošināšanai, sociālajai aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai.

### **Ziedojumi un dāvinājumi 2022.gadā EUR**

2022.gadā ziedojumi un dāvinājumi ir saņemti EUR 3 086 , tajā skaitā fiziskas personas ir ziedojušas EUR 3 086. Visvairāk ir ziedots daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram “Vecružina” EUR 1 000 un Maltas apvienības pārvaldei EUR 1 000. Vēl ir ziedots Kaunatas apvienības pārvaldei EUR 300, Rēzeknes novada pašvaldībai EUR 186, Nautrēnu apvienības pārvaldei EUR 100 un Rēzeknes novada sociālās aprūpes centram EUR 500.

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2022.gadā sastādīja EUR 2 667, tajā skaitā atbilstoši funkcionālajām kategorijām, visvairāk sociālai aizsardzībai EUR 1 181, atpūtai, kultūrai un reliģijai EUR 1 000, vispārējiem valdības dienestiem EUR 186 un izglītībai EUR 300.