



## 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](mailto:info@rezeknesnovads.lv)

Informācija internetā: <http://www.rezeknesnovads.lv>

---

### Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

#### **Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””**

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 budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. 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 sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu budžeta, 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.

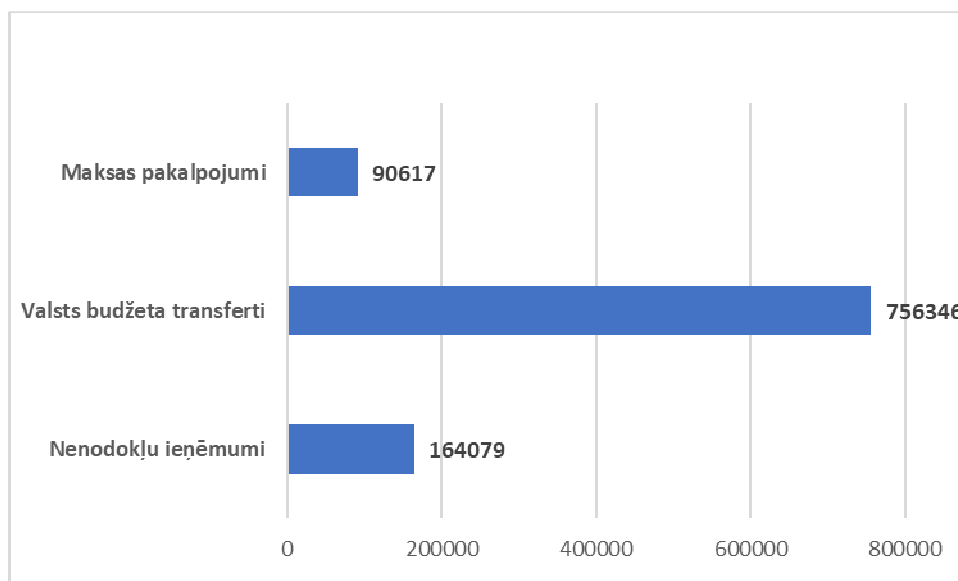
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes 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**

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 1 011 042 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:

- Nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no ēku un būvju, meža īpašumu un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas, pašvaldību nodevas u.c.);
- Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par telpu nomu un īri, maksas par izglītības pakalpojumiem u.c.);
- Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos.

### Ieņēmumu izmaiņas 2023. gadam

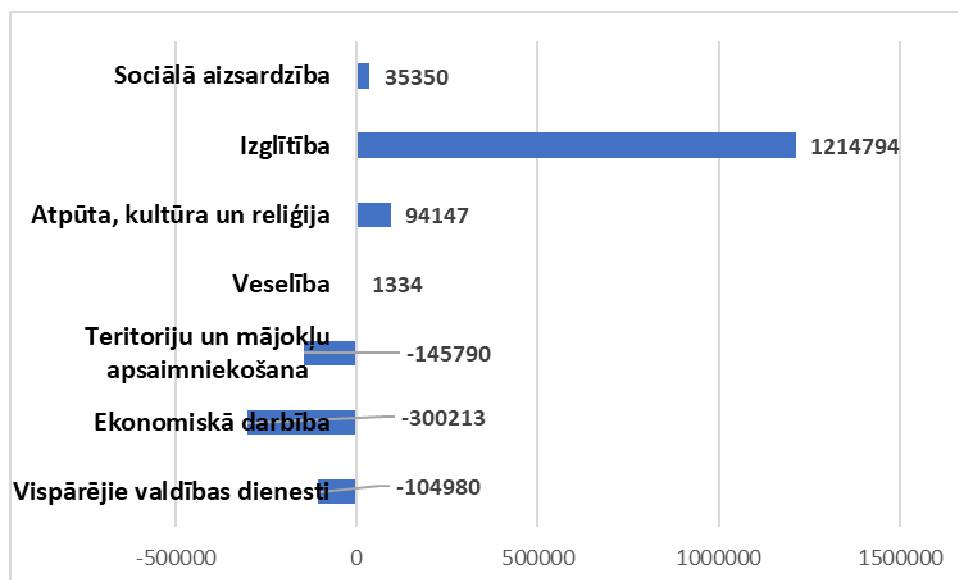


Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

- Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 756 346. Palielinājums ir skaidrojams ar papildus saņemto valsts finansējumu autoceļu uzturēšanai, elektroautobusa iegādi Rēzeknes novada pašvaldībā u.c.
- Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 90 614. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par nomu un īri un maksas par izglītības pakalpojumiem;
- Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 164 079. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijās ieņēmumi no ēku un būvju, meža īpašumu un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas u.c.

### Izdevumu izmaiņas 2023. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 794 642 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



### **Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar līdzekļu neparedzētiem gadījumiem novirzīšanu Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Strūžānu siltums” un SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”.

### **Ekonomiskā darbība**

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar novada pašvaldības infrastruktūras uzlabošanas plānoto izdevumu pārvirzīšanu elektroautobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai Viļānu apvienībā.

### **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar līdzekļu pārvirzīšanu autoratlīdzības apmaksai projektos “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

### **Veselība**

Izdevumu izmaiņas šajā funkcionālajā kategorijā skaidrojamas ar papildus saņemto finansējumu no Nacionālā veselības dienesta.

### **Kultūra, atpūta un sports**

Izdevumu daļas pieaugums skaidrojams ar Lūznavas muižas plānotajiem izdevumiem projektā “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”.

### **Izglītība**

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

- papildus saņemto valsts finansējumu digitālo mācību līdzekļu iegādei;
- elektroenerģijas un kurināmā sadārdzinājumu izglītības iestādēs,
- plānoto elektroautobusa iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā.
- Koriģētu izdevumu plānu projektos “Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un “Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

### **Sociālā aizsardzība**

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotiem līdzekļiem atbalstam mājssaimniecībām apkures sezonas izdevumu kompensācijai.

### **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Uz 2023. gada 20. jūliju pašvaldībai ir noslēgti 86 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi..

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā 2 331 989 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 426 782;
- 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 175 583;
- Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 160 353;
- Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 328 724;
- Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 21 017;
- Elektroautobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldībā EUR 139 999.