



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

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

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 19.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „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.

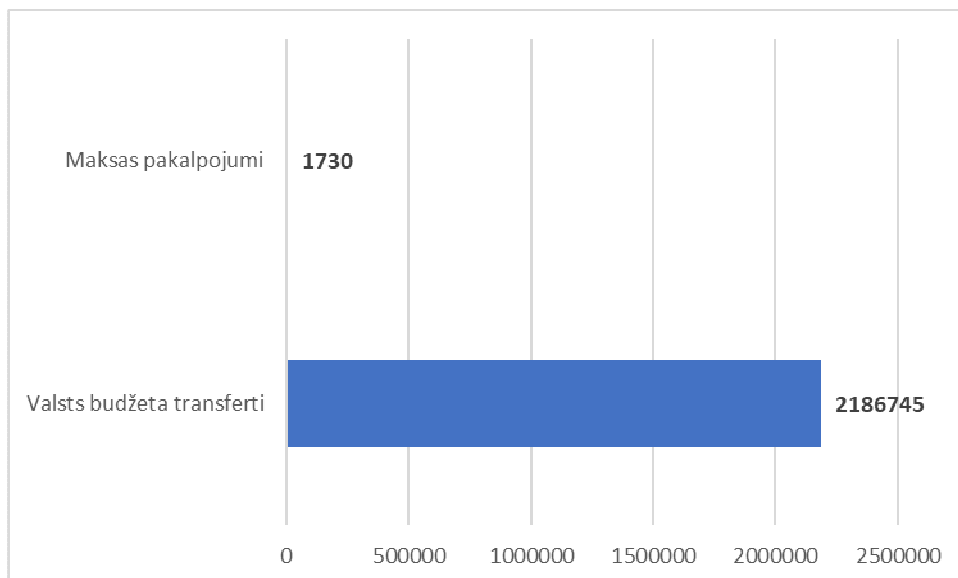
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par 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 2 188 475 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:

- Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un speciālās pamatskolas uzturēšanai;
- Koriģēts valsts finansējums projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā, Viļānos”;
- Koriģēta saņemtā mērķdotācija sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai;
- Koriģēts atgrieztais finansējums par Ukrainas bēgļu izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu segšanu;
- U.c.

Ieņēmumu izmaiņas 2023. gadam

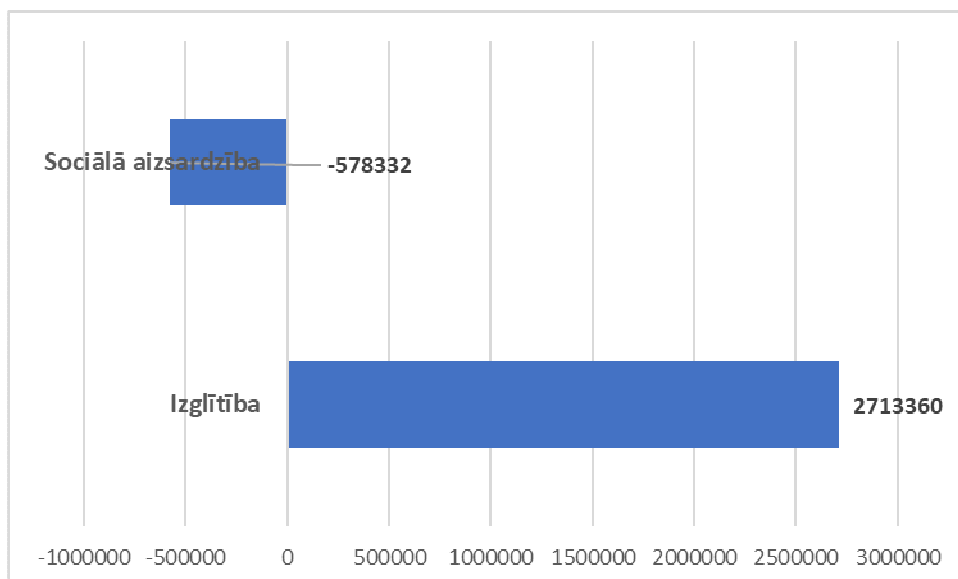


Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

- Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 2 186 745. Palielinājums ir skaidrojams ar:
 - Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un speciālās pamatskolas uzturēšanai;
 - Koriģēts valsts finansējums projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā, Viļānos”;
 - Koriģēta saņemtā mērķdotācija sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai;
 - Koriģēts atgrieztais finansējums par Ukrainas bēgļu izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu segšanu;
 - u.c.

Izdevumu izmaiņas 2023. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 2 135 028 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Izglītība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

- Plānotajām valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu darba samaksai un speciālās pamatskolas uzturēšanai;
- Koriģētajiem izdevumiem pašvaldības realizētajos projektos “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;
- Plānoto mērķdotāciju mazākumtautību izglītības programmai;
- U.c.

Sociālā aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā “Sociālā aizsardzība” palielināti plānotie izdevumi dažāda rakstura sociālo pabalstu izmaksai. Izdevumu samazinājums skaidrojams ar koriģētajiem izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma segšanai, kā arī ar Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" izdevumu tāmes korekciju.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2023. gada 19. oktobri pašvaldībai ir noslēgti 90 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā 2 974 437 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 1 506 011;
- 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.

Domes priekšsēdētājs

Monvīds Švarcs