



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 2024.gada 21.marta saistošajiem noteikumiem Nr.23
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 1.februāra saistošajos noteikumos
Nr.21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.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, 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.

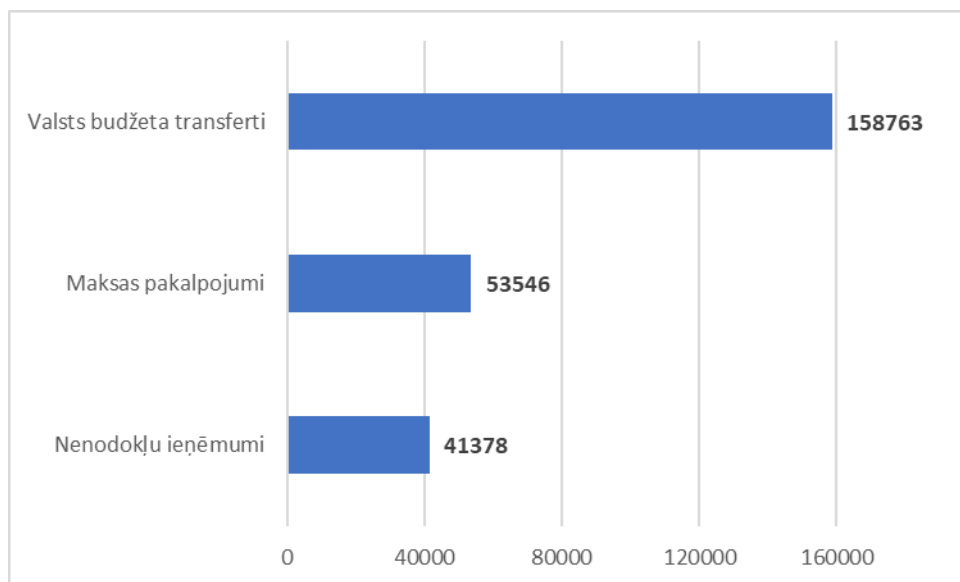
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 23 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” 1., un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023. – 2029. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 253 687 (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 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 2024.gadam



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

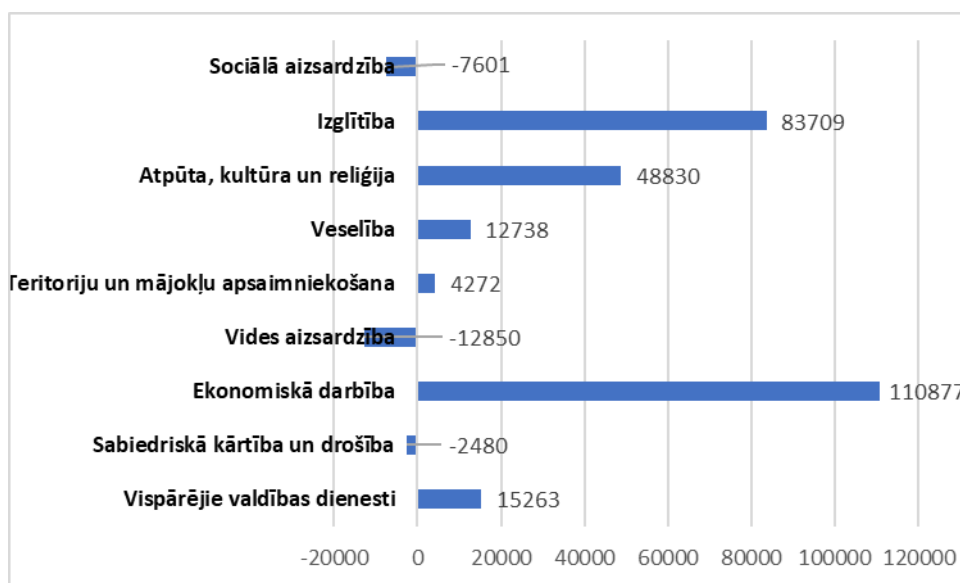
- Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 158 763. Palielinājums ir skaidrojams ar:
 - papildus piešķirto valsts finansējumu Latgaliešu rakstu valodas apguvei EUR 27 300;
 - papildus piešķirto Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu aktivitātēm “Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma un ekspozīcijas bagātināšana” “PAGĀTNĒ RODAM NĀKTONI” ceturtais posms” un “Saksafonu iegāde Viļānu Mūzikas un mākslas skolai” kopā EUR 6 804;
 - LAD finansējums projektiem “Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Kaunatas pagastā”, “Tērpu izgatavošana Mākoņkalna

vokālajam ansamblim un līnīdēju kolektīvam” un “Dabas objekta “Mākoņkalns” sakārtošana un teritorijas labiekārtošana” kopā EUR 30 717;

- Dricānu vidusskolas "ERASMUS+" programmas projektu "Not Bullies All Buddies" EUR 60 000 apmērā.
- Nacionālā veselības dienesta finansējuma izmaiņām u.c.
- Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 53 546. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par nomu un īri un maksas par izglītības pakalpojumiem (šīs ieņēmumu daļas pieaugums skaidrojams ar intensīvu darbu ar parādniekiem);
- Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 41 378 . Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijās ieņēmumi no ēku un būvju, zemes pārdošanas.

Izdevumu izmaiņas 2024.gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 252 758 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu palielinājums skaidrojams ar Audriņu administrācijas telpu remontu, kā arī ar telpu remontu Audriņos Pašvaldības policijai piešķirtajās telpās.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

- papildus plānotajiem līdzekļiem, kas radušies sakarā ar pašvaldības atsavinātajiem īpašumiem;
- piešķirto precizēto finansējumu apvienībām autoceļu uzturēšanai.

Sabiedriskā kārtība

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar remontdarbu izdevumu segšanu Nautrēnu apvienības pārvaldei – apvienība sākotnēji no saviem līdzekļiem veica remontdarbus Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai piešķirtajās telpās.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumu palielinājums skaidrojams ar papildus izdevumiem Bērzgales atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijai, ar plānotajiem līdzekļiem projektēšanas darbiem “Laivas nolaišanas vieta Mākoņkalna pagasta īpašumā “Ceļa mola””.

Veselība

Izdevumu izmaiņas šajā funkcionālajā kategorijā skaidrojamas ar izdevumu izmaiņām pagastu apvienībās, kas radušās sakarā ar papildus piešķirto finansējumu no Nacionālā veselības dienesta.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumu daļas pieaugums skaidrojams ar :

- Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu aktivitātēm “Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma un ekspozīcijas bagātināšana” “PAGĀTNĒ RODAM NĀKTONI” ceturtais posms”;
- LAD finansējums projektiem “Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Kaunatas pagastā”, “Tērpu izgatavošana Mākoņkalna vokālajam ansamblim un līnīdeju kolektīvam”;

Izglītība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

- papildus piešķirto valsts finansējumu Latgaliešu rakstu valodas apguvei;
- Dricānu vidusskolas "ERASMUS+" programmas projektu "Not Bullies All Buddies";
- “Saksafonu iegāde Viļānu Mūzikas un mākslas skolai”;
- Izdevumu daļas korekciju aktivitātei “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”;

Sociālā aizsardzība

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar izdevumu daļas segšanu pagastu apvienību pārvaldēm, kas radusies sakarā ar sniega tīrīšanu Sociālā dienesta klientiem. Izdevumi pagastu apvienībās attiecināmi uz FK 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana .

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2024.gada 21.martu pašvaldībai ir noslēgti 89 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2024. gadā(kopā 1 591 656 EUR):

- Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana EUR 136 860;
- Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;
- Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 146 237;
- Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana EUR 276 946;
- Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos EUR 139 999;
- Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 353 341;
- Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 113 720;
- Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 252 871;
- Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 11700;

Domes priekšsēdētāja vietniece

Ērika Teirumnieka