



AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Aizkrauklē

2011.gada 27.janvārī

Lēmums Nr.18 (protokols Nr.1, 18.§.)

Par Aizkraukles novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi

Ievērojot Finanšu komitejas 20.01.2011. lēmumu, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, **atklāti balsojot**: PAR – 15 balsis (Andrejs BEINĀRS, Juris BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga KRAVALE, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Sandra PAUGURE, Aina PODVINSKA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Ēriks VIZULIS, Indra VĪKSNA); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi ieņēmumos **Ls 9 638 510** apmērā un izdevumos **Ls 7 969 504** apmērā, tai skaitā aizdevuma atmaksa Ls 306395 ar ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem **Ls 197 5401** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **Ls 3 493 983** apmērā (*1.pielikums*).
2. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam 2010.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums*).
3. Akceptēt domes priekšsēdētāja L.LĪDUMA ziņojumu par Aizkraukles novada domes 2010.gada budžeta izpildi (*3.pielikums*).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(paraksts)

L.Līdums

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2011.gada 27.janvāra
lēmuma Nr.18 (protokols Nr.1, 18.§.)
1.punktu

**PĀRSKATS PAR
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.gada
BUDŽETA IENĒMUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2010.gada budžeta ieņēmumus **Ls 9 638 510** apmērā sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	2009.gada izpilde (Ls)	2010.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
1.0.0.0.	Ieņēmuma nodokļi	3071903	3410864	3272490
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3071903	3410864	3272490
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	191947	248619	280345
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	101519		123437
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	90428		156908
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	27546	17272	19705
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	27546		19705
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	5533	550	791
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	19671	4180	3727
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	18014		1951
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	1657		1776
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	3473	2850	5958
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	27241	9383	8045
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas	1105		
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	1105		
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	2410915	5620977	5624057
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	222987		202486
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	306273		1304345
18.6.3.0.	Valsts budžeta iestāžu uztururēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	26968		1968
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas			

	fonda			51598
18.6.9.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	7432		
18.7.3.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām	350000		
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	12997		241637
18.8.1.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	1432797		3709163
18.8.2.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	51461		112860
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	1540048	162303	171680
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	167530	162303	171680
19.3.1.1.1.	Mērķdotācija skolām	861940		
19.3.1.1.2.	Mērķdotācija spec .p.i.i."Saulīte"	185022		
19.3.1.1.3.	Mērķdotācija 5-6 gadīgiem bērniem	50096		
19.3.1.9.	Pārējā mērķdotācija	216210		
19.3.2.1.	Maksājumi no rajona padomes izglītības funkciju nodrošināšanai	47192		
19.3.2.2.	Maksājumi no rajona padomes kultūras funkciju nodrošināšanai	12058		
21.0.0.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	299443	271600	251712
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	110893		91561
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	210		395
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	134160		112410
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	53069		47346
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	1111		
	KOPĀ:	7598825	9748598	9638510

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

**PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.gada
BUDŽETA IZDEVUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2010.gada budžeta izdevumus **Ls 7 663 109** apmērā sekojošu izdevumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2009.gada izpilde (Ls)	2010.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	6708991	11162880	7663109
01.110	I Izpildvara, likumdošanas vara	635234	581534	543270
01.111	Novada pašvaldība	318519	358882	337639
01.112	Dzimsarakstu nodaļa	26317	25431	24563
01.113	Deputāti un komisijas	38300	54325	46371
01.114	Pagasta pārvalde	53886	29776	26779
01.115	Sabiedrisko pakalpojumu regulators	16807		
01.116	Sociālais dienests	81413		
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	99992	113120	107918
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	11505		
01.700	Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi	155349	235608	235599
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	155349	235608	235599
01.800	Vispārējā rakstura transfeti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem	387896	155528	125291
01.833	Iemaksas PFIF	376767	116649	112088
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		25174	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	11129	13705	13203
03.000	II Sabiedrības kārtība un drošība	7535	4530	3551
03.201	Glābšanas stacija	7535	4530	3551
03.300	Tiesa un prokuratūras iestādes	19383	16880	16790
03.312	Bāriņtiesa	13372	16380	16359
03.313	Pagasta bāriņtiesa	6011	500	431
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	467577	3340410	849322
06.101	Dzīvokļu saimniecība	56483	82193	72620
06.102	Pagasta dzīvokļu saimniecība	13640		
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	326565	3185438	715116
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	17041	34786	30821
06.302	Pagasta ūdensapgāde	18900		
06.401	Ielu apgaismojums	34948	37993	30765
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	695054	1021419	395391
08.101	Sporta pasākumi	27538	13300	13273
08.102	Pagasta sporta pasākumi	300	400	

08.103	Sporta centrs	21458	32276	31069
08.211	Bibliotēka	352192	99335	94690
08.212	Pagasta bibliotēka	7156	7184	6707
08.220	Muzejs	73852	42862	41747
08.231	Kultūras nams	151922	807570	191379
08.232	Pagasta kultūras nams	49291		
08.291	Kultūras pasākumi	4078	6900	6780
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	1260	1200	1162
08.312	Televīzija	1069	1265	297
08.330	Domes avīze	4272	6592	5753
08.400	Reliģija	666	2535	2534
09.000	III Izglītība	3876233	5156748	4844356
09.100	Pirmskolas izglītība	1029913	1437497	1253423
09.101	P.i.i."Auseklītis"	376541	480464	477685
09.102	P.i.i."Zīlīte"	384802	583102	402081
09.103	Spec. pirmssk. izgl. iest. "Saulīte"	268570	373931	373657
09.210	Vispārējā izglītība.Pamatzglītība	2181553	2992399	2931793
09.211	1.vidusskola	329188	454082	446504
09.212	Novada ģimnāzija	583905	1723247	1716893
09.213	Skolu viesnīca	35853	28143	26312
09.214	Sākumskola	379060	353415	333152
09.215	Pagasta sākumskola	227632	198135	185604
09.216	Vakara(maiņu) vidusskola	163463	193327	192862
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	462452	42050	30466
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	496198	416579	411509
09.511	Mūzikas skola	173334	146399	144993
09.512	Mākslas skola	80365	74315	73852
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	79734	80556	77359
09.514	Sporta skola	162765	115309	115305
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	168569	310273	247631
09.811	Izglītības pārvalde		26675	26517
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	57721	83190	64025
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	28982	149049	106191
09.822	Pagasta pārējie izglītības pasākumi	5436		
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	14170	859	859
09.824	Pagasta mācību grāmatas	324		
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	61936	50500	50039
10.000	V Sociālā aizsardzība	453225	650223	649539
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	377098	466670	466620
10.702	Pagasta palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	25162	32331	32321
10.910	Sociālā aprūpe	11938	102722	102194
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	39027	48500	48404
	Izdevumi atbilstoši			

	ekonomiskajām kategorijām	6708991	11162880	7663109
1000	Atlidzība	3659062	3175557	3124885
1100	Atalgojums	2946276		2518362
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	712786		606523
2000	Preces un pakalpojumi	1020923	1110996	981861
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	13207		2016
2200	Pakalpojumi	767678		722785
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	206524		230785
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6100		4710
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	27414		21032
3000	Subsīdijas un dotācijas	34204	17590	17339
4000	Procentu izdevumi	155349	235608	235599
5000	Pamatkapitāla veidošana	939016	5676120	2392036
5100	Nemateriālie ieguldījumi	74		777
5200	Pamatlīdzekļi	938942		2391259
6000	Sociālie pabalsti	422707	677843	647350
6200	Sociālie pabalsti naudā	140554		326151
6300	Sociālie pabalsti natūrā	280907		320940
6400	Pārējie pabalsti	1246		259
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām	477730	269156	264039
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	100963		98444
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	376767		112088
	Pavisam izdevumi	6708991	11162880	7663109
	Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)	889834		1975401
	Finansēšana	-889834		-1975401
F20010000	Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas	-913898		-2172265
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	407820		1321718
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	1321718		3493983
F40020000	Aizņēmumi	24064		196864

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2011.gada 27.janvāra
lēmuma Nr.18 (protokola Nr.1, 18.§.)
2.punktu

PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM 2010.gada
NEPAREDZĒTIEM GADIJUMIEM ATVĒLĒTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU

<i>Nr. p.k.</i>		<i>Ls</i>
1.	Kultūras iestāžu, pašdarbības kolektīvu un kultūras projektu un pasākumu atbalstam	600
2.	Sporta pasākumu atbalstam	2881
3.	Talantīgo novada jauniešu (mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	570
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam(Sarkanais Krusts, apvienība "Černobiļa", pensionāru biedrība, politiski represēto nodaļa, krievu kopiena "LAD" un c.)	1585
5.	Materiālie pabalsti novada iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem(smagas slimības, operācijas, tuvinieku nāves gadījumos,nelaiemes gadījumos)	1690
6.	Novada ģimnāzijas sporta centra jumta tīrīšanas no sniega darbu atmaksai	1600
	KOPĀ	8926

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

AKCEPTĒTS
ar Aizkraukles novada domes
2011.gada 27.janvāra
lēmuma Nr.18 (protokola Nr.1, 18.§.)
3.punktu

**DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA LEONA LĪDUMA
ZIŅOJUMS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.gada
BUDŽETA IZPILDI**

1. Aizkraukles novada pašvaldības faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2010.gadā sastādīja Ls 9 638 510, tajā skaitā saņemti ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai Ls 3 709 163, ieņēmumi valsts budžeta līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 112 860 apmērā. Neizpildījās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētā summa par Ls 138 374, bet valsts garantētie 92% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas sastādīja Ls 3 094 746 pārpildījās par Ls 130 735. Salīdzinājumā ar 2009.gadu faktiskie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2010.gadā palielinājās par 106 569 latiem.

Faktiskie pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas sastādīja Ls 7 969 504, t.sk. aizdevumu atmaksa Ls 306 395.

2010.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpināja darbu pie materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas, kam pamatā bija atbalstītie ERAF projekti - pabeigta *Aizkraukles I.vidusskolas, novada ģimnāzijas un tās Sporta centra, PII „Auseklītis”, SPPI „Saulīte” renovācija* un ieguldījums kapitālajā celtniecībā sastādīja Ls 1 656 664, Turpinājās ERAF projekts *„Bērzu un Lāčplēša ielu rekonstrukcija”* Ls 385 120 apjomā. Gandrīz pabeigts ERAF projekts *„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiālās bāzes nodrošināšana”* novada ģimnāzijā un vakara (maiņu) vidusskolā Ls 115 302 apjomā.

Liela vērība tika veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai šim mērķim izlietoti Ls 498 941, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu pieauga par Ls 96 681. Pašvaldības sociālā dienesta darbinieki veic ievērojamu darbu, iesaistot iedzīvotājus darboties dienas aprūpes centros:

- Personām ar īpašām vajadzībām
- Dienas aprūpes centrā „Pīlādzis” pensijas vecuma personām
- Dienas aprūpes centrā ģimenēm un bērniem.

Arī 2010.gadā tika nodrošināta iespēja pensionāriem vasarā izmantot autobusu bezmaksas braukšanai uz saviem mazdārziņiem.

2. Salīdzinot 2010.gada faktisko budžeta izdevumu īpatsvarus ar 2009.gadu, redzam, ka būtiska īpatsvara palielināšanās nozarēs, kuras saistītas ar materiāli tehniskās bāzes pilnveidi - izglītībā un teritoriju un māju apsaimniekošanā, sociālajā aizsardzībā sakarā ar maznodrošināto iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu. Pārējo izdevumu īpatsvara samazinājums ir saistīts ar iemaksu PFIF (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda) straujo samazinājumu (2009.gadā tās sastādīja Ls 376 767, bet 2010.gadā - Ls 116 649). Sporta, kultūras, brīvā laika izdevumu īpatsvara samazinājums ir saistīts ar to, ka 2009.gadā tika

realizēts ERAF projekts „Bibliotēkas ēkas rekonstrukcija”, kā arī veiktā pagasta kultūras nama reorganizācija 2009.gada novembrī.

	2009. gada fakts Aizkraukles novada pašvaldība %	2010. gada fakts Aizkraukles novada pašvaldība %
Izpildvara	8,1	6,8
Sabiedriskā kārtība	0,2	0,2
Izglītība	57,8	60,8
Sociālā nodrošināšana	6,8	8,2
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7,0	10,7
Sports, kultūra, brīvais laiks	10,4	5,0
Pārējie izdevumi (kredītu procenti, izdevumu atmaksa, maksājumi PFIF un rezerves fonds)	9,6	8,3

2011.gadā plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir tikai Ls 2 8837 051, samazinājums ar 2010. gada faktiskajiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem ir Ls 388 430, bet sakarā ar to, ka valsts garantē tikai 96% no plānotajiem ieņēmumiem, tad samazinājums ir vēl iespaidīgāks, tādēļ plānojot budžeta izdevumus 2011. gadam svarīga prioritāte būs *maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība un pašvaldības iestāžu ikdienas darbības nodrošināšana*.

Jāturpina darbs piesaistīto ERAF līdzekļu apguvei *novada kultūras namā, PII „Zīlīte” kā arī ielu un teritoriju infrastruktūras sakārtošanā*.

Sociālajā darbā jāturpina maznodrošināto iedzīvotāju sociālais atbalsts, izmantojot dienas centru iespējas.

Aizkrauklē 2011.gada 27.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums