



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

2012.gada 26.janvārī

Lēmums Nr.18 (protokols Nr.2, 16.§.)

Par Aizkraukles novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi

Ievērojot Finanšu komitejas 19.01.2012. lēmumu, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, **atklāti balsojot**: PAR – 14 balsis (Andrejs BEINĀRS, Juris BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga KRAVALE, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Sandra PAUGURE, Aina PODVINSKA, Anta TEIVĀNE, Ēriks VIZULIS, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi ieņēmumos **Ls 5 732 381** apmērā un izdevumos **Ls 7 507 992** apmērā, tai skaitā aizdevuma atmaksa Ls 501488 ar ieņēmumu deficītu **Ls 1 274 123** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **Ls 2 376 755** apmērā (*1.pielikums*).
2. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam 2011.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums*).
3. Akceptēt domes priekšsēdētāja L.LĪDUMA ziņojumu par Aizkraukles novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi (*3.pielikums*).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(*paraksts*)

L.Līdums

IZRAKSTS PAREIZS

Aizkraukles novada pašvaldības

Kancelejas pārzine

Aizkrauklē 2012.gada 29.janvārī

I.Krēsliņa

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
lēmuma Nr.18 (protokols Nr.2, 16.§.)
1.punktu

**PĀRSKATS PAR
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2011.gada
BUDŽETA IENĒMUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2011.gada budžeta ieņēmumus **Ls 3 154 852** apmērā
sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	2010.gada izpilde (Ls)	2011.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
1.0.0.0.	Ieņēmuma nodokļi	3272490	3102696	3154852
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3272490	3102696	3154852
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	280345	344433	350041
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi	123437		128829
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi			7016
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā gada ieņēmumi	156908		146703
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa pa ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi			27269
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi			37669
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem			2555
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	19705	20400	21635
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	19705	20400	21635
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	791	300	530
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	3727	2500	3723
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	1951		1277
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	1776		2446
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	5958	5983	9346
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	8045	7775	9260
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību īpašuma pārdošanas		2750	2750
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas			

			2750	2750
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	5624057	1747296	1747297
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	202486		189526
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	1304345		1277668
18.6.3.0.	Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	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			2661
18.7.3.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām			1933
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	241637		184883
18.8.1.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	3709163		87536
18.8.2.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	112860		3090
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	171680	175662	191913
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	171680	175662	191913
21.0.0.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	251712	224370	241034
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	91561		100079
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	395		380
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	112410		84277
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	47346		56298
	KOPĀ:	9638510	5634165	5732381

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

**PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2011.gada
BUDŽETA IZDEVUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2011.gada budžeta izdevumus **Ls 7 006 504** apmērā
sekojošu izdevumu veidu sadalījumā

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2010.gada izpilde (Ls)	2011.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	7663109	9185843	7006504
01.110	I Izpildvara, likumdošanas vara	543270	526836	513559
01.111	Novada pašvaldība	333639	304045	291373
01.112	Dzimsarakstu nodaļa	24563	26091	25692
01.113	Deputāti un komisijas	46371	56775	56674
01.114	Pagasta pārvalde	26779	28105	28104
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	111918	111820	111716
01.700	Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi	235599	172002	171934
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	235599	172002	171934
01.800	Vispārējā rakstura transfeti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem	125291	33270	14476
01.833	Iemaksas PFIF	112088	1202	1202
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		16903	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	13203	15165	13274
03.000	II Sabiedrības kārtība un drošība	3551	4530	3850
03.201	Glābšanas stacija	3551	4530	3850
03.300	Tiesa un prokuratūras iestādes	16790	17447	17443
03.312	Bāriņtiesa	16790	17447	17443
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	849322	3042551	1002546
06.101	Dzīvokļu saimniecība	72620	110673	106752
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	715116	2860928	826855
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	30821	31330	30693
06.401	Ielu apgaismojums	30765	39620	38246
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	395391	1394040	1385357
08.101	Sporta pasākumi	13273	16050	16029
08.102	Pagasta sporta pasākumi		400	300
08.103	Sporta centrs	31069	47115	46781
08.211	Bibliotēka	94690	100247	94374
08.212	Pagasta bibliotēka	6707	7484	7162
08.220	Muzejs	41747	44108	43555
08.231	Kultūras nams	191379	1160959	1160124

08.291	Kultūras pasākumi	6780	6900	6832
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	1162	1200	1200
08.312	Televīzija	297	625	150
08.330	Domes avīze	5753	8022	7920
08.400	Reliģija	2534	930	930
09.000	III Izglītība	4844356	3321760	3228450
09.100	Pirmskolas izglītība	1253423	1032127	1028664
09.101	P.i.i."Auseklītis"	477685	335115	333323
09.102	P.i.i."Zīlīte"	402081	494687	493016
09.103	Spec. pirmsk. izgl. iest. "Saulīte"	373657	202325	202325
09.210	Vispārējā izglītība.Pamatizglītība	2931793	1587797	1553312
09.211	1.vidusskola	446504	287248	279679
09.212	Novada ģimnāzija	1716893	495580	493304
09.213	Skolu viesnīca	26312	31689	28539
09.214	Sākumskola	333152	394862	378331
09.215	Pagasta sākumskola	185604	199950	195354
09.216	Vakara(maiņu) vidusskola	192862	143283	143009
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	30466	35185	35096
09.510	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	411509	415023	410504
09.511	Mūzikas skola	144993	148682	148456
09.512	Mākslas skola	73852	88100	84863
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	77359	70129	69262
09.514	Sporta skola	115305	108112	107923
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	247631	286813	235970
09.811	Izglītības pārvalde	26517	29480	29467
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	64025	98601	70890
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	106191	97799	81682
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	859	1933	1933
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	50039	59000	51998
10.000	V Sociālā aizsardzība	649539	673407	668889
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	498941	502955	501818
10.910	Sociālā aprūpe	102194	136552	133343
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	48404	33900	33728
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	7663109	9185843	7006504
1000	Atbildzība	3124885	3198873	3166883
1100	Atalgojums	2518362		2550367
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	606523		616516
2000	Preces un pakalpojumi	981861	1087534	1030120
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	2016		3110

2200	Pakalpojumi	722785		733523
2300	Krājumi,materiāli, energoresursi,biroja preces un inventārs,ko neuzskaita 5000 kodā	230785		267361
2400	Izdevumi periodikas iegādei	4710		4855
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	21032		21271
3000	Subsīdijas un dotācijas	17339	16519	16435
4000	Procentu izdevumi	235599	172002	162569
5000	Pamatkapitāla veidošana	2392036	3968603	1909078
5100	Nemateriālie ieguldījumi	777		5228
5200	Pamatlīdzekļi	2391259		1903850
6000	Sociālie pabalsti	647350	646860	633141
6200	Sociālie pabalsti naudā	326151		313330
6300	Sociālie pabalsti natūrā	320940		319811
6400	Pārējie pabalsti	259		
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām	264039	95452	88278
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	98444		87076
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	112088		1202
	Pavisam izdevumi	7663109	9185843	7006504
	Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)	1975401	-3551678	-1274123
	Finansēšana	-1975401	3551678	1274123
F20010000	Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas	-2172265	3394783	1117228
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	1321718	3493983	3493983
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	3493983	99200	2376755
F40020000	Aizņēmumi	196864	156895	156895

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
lēmuma Nr.18 (protokols Nr.2, 16.§.)
2.punktu

**PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM
2011.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	530
2.	Sporta pasākumu atbalstam	2550
3.	Talantīgo novada jauniešu (mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	520
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam (Sarkanais Krusts, dzīvnieku aizsardzības biedrība „Felida”, Aizkraukles Tautas skola, politiski represēto nodaļa)	905
5.	Materiālie pabalsti novada iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem (smagas slimības, operācijas, tuvinieku nāves gadījumos, nelaiemes gadījumos)	850
6.	Aizkraukles evaņģēliski luteriskai draudzei (kultūrvēsturisko objektu restaurācijai un konservācijai)	930
	KOPĀ	6285

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

AKCEPTĒTS
ar Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
lēmuma Nr.18 (protokols Nr.2, 16.§.)
3.punktu

**DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA L.LĪDUMA
ZIŅOJUMS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2011.gada
BUDŽETA IZPILDI**

1. Aizkraukles novada pašvaldības faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2011.gadā bija Ls 5 732 381, tajā skaitā ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai Ls 272 419, ieņēmumi valsts budžeta finansējuma daļai Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 3 090 apmērā. Labi pildījās iedzīvotāju ienākuma nodoklis un, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, pārpilde bija Ls 317 801. Tomēr, salīdzinājumā ar 2010.gada faktiskajiem ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 2011.gadā samazinājums ir Ls 117 638.

Faktiskie pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas sastāda Ls 7 507 992, t.sk. aizdevumu atmaksa Ls 501 488.

2011.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpināja ielu, kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu, īstenojot ERAF pilsētvides prioritātes atbalstītos projektus. Ir pabeigta novada kultūras nama rekonstrukcija, *PII "Zīlīte"* renovācija, ieguldījums kapitālajā celtniecībā ir Ls 1 178 264. Turpinājās ERAF pilsētvides prioritātes atbalstītā projekta „*Aizkraukles pilsētas bibliotēkas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana veicot ielu rekonstrukciju*” aktivitāte „*Bērzu un Lāčplēša ielu rekonstrukcija*”. Ir veikti būvdarbi Ls 580439 apjomā. Pabeigts ERAF projekts „*Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiālās bāzes nodrošināšana*” novada ģimnāzijā un vakara (maiņu) vidusskolā.

Pamatojoties uz salīdzinoši lielo bezdarba līmeni novadā, liela vērība veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai – šim mērķim izlietoti Ls 501 818, tajā skaitā no valsts saņemti Ls 93 475. Domes sociālā dienesta darbinieki veic ievērojamu darbu, iesaistot iedzīvotājus dienas aprūpes centru darbībā:

- personām ar īpašām vajadzībām,
- dienas aprūpes centrā „*Pīlādzis*” pensijas vecuma personām,
- dienas aprūpes centrā ģimenēm un bērniem.

Arī 2011.gadā tika nodrošināta iespēja pensionāriem vasarā izmantot autobusu bez maksas braukšanai uz dārziņiem.

2. Salīdzinot 2011.gada faktiskos budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2010.gada budžeta izdevumiem, redzam, ka būtiskas izmaiņas ir nozarēs, kuras ir saistītas ar infrastruktūras uzlabošanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu – sports, kultūra, brīvais laiks un teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kā arī sociālā aizsardzība sakarā ar maznodrošināto iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu. Izglītības izdevumu īpatsvara samazinājums 2011.gadā ir saistīts ar to, ka 2010.gadā tika realizēti ES fondu atbalstītie projekti.

	2010. gada fakts Aizkraukles novada pašvaldība (%)	2011. gada fakts Aizkraukles novada pašvaldība (%)
Izpildvara	6,8	6,8
Sabiedriskā kārtība	0,2	0,2
Izglītība	60,8	43,0
Sociālā nodrošināšana	8,2	8,9
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	10,7	13,4
Sports, kultūra, brīvais laiks	5,0	18,5
Pārējie izdevumi (kredītu procenti, izdevumu atmaksa, maksājumi PFIF un rezerves fonds)	8,3	9,2

2012.gadā tiek plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ls 3 086 249 apmērā. Salīdzinot ar 2011.gada faktiskajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem - samazinājums būs Ls 32 148, bet sakarā ar to ka valsts garantē atmaksāt pašvaldībām tikai 98% no plānotiem IIN ieņēmumiem, tad faktiskais samazinājums būs vēl lielāks - Ls 93 873. Plānojot budžeta izdevumus 2012.gadam kā prioritāte tiks izvirzīta maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība, pašvaldības iestāžu efektīvas ikdienas darbības nodrošināšana.

Jāturpina darbs ES fondu atbalstīto projektu līdzekļu apguvē novadā:

- Jāpabeidz Bērzu un Lāčplēša ielu rekonstrukcija,
- Šogad jārealizē ERAF projekts „*Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana*”.
- Jāveic Liepu ielas sakārtošana Aizkraukles ciemā.

Sociālajā jomā jāturpina atbalstīt maznodrošinātos iedzīvotājus, izmantojot dienas centra iespējas.

2012.gada 26.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums