



**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

2013.gada 31.janvārī

Lēmums Nr.26 (protokols Nr.2, 25.§.)

**Par Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi**

Ievērojot Finanšu komitejas 24.01.2013. lēmumu, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, likuma „par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, **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, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA) PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ:**

1. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi ieņēmumos **Ls 6 482 251** apmērā un izdevumos **Ls 8 170 809** apmērā ar ieņēmumu deficītu **Ls 1 688 558** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **Ls 587 791** apmērā (*1.pielikums*).
2. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam 2012.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums*).
3. Akceptēt domes priekšsēdētāja L.LĪDUMA ziņojumu par Aizkraukles novada domes 2012.gada budžeta izpildi (*3.pielikums*).

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

(*paraksts*)

L.Līdums

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2013.gada 31.janvāra  
lēmuma Nr.26 (protokols Nr.2, 25.§.)  
1.punktu

**PĀRSKATS PAR  
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.gada  
BUDŽETA IENĒMUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžeta ieņēmumus **Ls 6 482 251** apmērā  
sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	2011.gada izpilde (Ls)	2012.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
<b>1.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmuma nodokļi</b>	<b>3154852</b>	<b>3243038</b>	<b>3336041</b>
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3154852	3243038	3336041
<b>4.0.0.0.</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>350041</b>	<b>306327</b>	<b>302612</b>
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi	128829		114714
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	7016		6688
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā gada ieņēmumi	146703		130348
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa pa ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi	27269		13701
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	37669		33647
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	2555		3514
<b>5.0.0.0.</b>	<b>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</b>	<b>21635</b>	<b>26000</b>	<b>26208</b>
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	21635		26208
<b>8.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma</b>	<b>530</b>	<b>8195</b>	<b>10075</b>
<b>9.0.0.0.</b>	<b>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas</b>	<b>3723</b>	<b>3000</b>	<b>3530</b>
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	1277		1201
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2446		2329
<b>10.0.0.0.</b>	<b>Sodi un sankcijas</b>	<b>9346</b>	<b>4980</b>	<b>7298</b>
<b>12.0.0.0.</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>9260</b>	<b>8263</b>	<b>8366</b>
<b>13.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību īpašuma pārdošanas</b>	<b>2750</b>	<b>1045</b>	<b>945</b>
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	2750		700
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma pārdošanas			245

<b>17.0.0.0.</b>	<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>		<b>9737</b>	<b>9737</b>
<b>18.0.0.0.</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>1747297</b>	<b>2330103</b>	<b>2330085</b>
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	1469127		1411575
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem)	275509		915441
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	2661		3069
<b>19.0.0.0.</b>	<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>191913</b>	<b>176979</b>	<b>223146</b>
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	191913	176979	223146
<b>21.0.0.0.</b>	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>241034</b>	<b>223105</b>	<b>224208</b>
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	100079		94668
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	380		412
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	84277		86146
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	56298		42982
	<b>KOPĀ:</b>	<b>5732381</b>	<b>6340772</b>	<b>6482251</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

**PĀRSKATS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.gada  
BUDŽETA IZDEVUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžeta izdevumus **Ls 8 170 809** apmērā  
sekojošu izdevumu veidu sadalījumā

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2011.gada izpilde (Ls)	2012.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>7006504</b>	<b>8497118</b>	<b>8170809</b>
<b>01.110</b>	<b>I Izpildvara, likumdošanas vara</b>	<b>513559</b>	<b>532306</b>	<b>516011</b>
01.111	Novada pašvaldība	291373	306571	295403
01.112	Dzimsarakstu nodaļa	25692	24765	24166
01.113	Deputāti un komisijas	56674	56500	56465
01.114	Pagasta pārvalde	28104	32250	30098
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	111716	112220	109879
<b>01.700</b>	<b>Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi</b>	<b>171934</b>	<b>158753</b>	<b>158651</b>
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	171934	158753	158651
<b>01.800</b>	<b>Vispārējā rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem</b>	<b>14476</b>	<b>31235</b>	<b>24748</b>
01.833	Iemaksas PFIF	1202		
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		6472	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	13274	24763	24748
<b>03.000</b>	<b>II Sabiedrības kārtība un drošība</b>	<b>3850</b>	<b>5375</b>	<b>4780</b>
03.201	Glābšanas stacija	3850	5375	4780
<b>03.300</b>	<b>Tiesa un prokuratūras iestādes</b>	<b>17443</b>	<b>18207</b>	<b>17683</b>
03.312	Bāriņtiesa	17443	18207	17683
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>1002546</b>	<b>3299758</b>	<b>3126858</b>
06.101	Dzīvokļu saimniecība	106752	115394	115213
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	826855	2987225	2819533
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	30693	140515	137779
06.401	Ielu apgaismojums	38246	56624	54333
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>1385357</b>	<b>486467</b>	<b>470240</b>
08.101	Sporta pasākumi	16029	20740	19634
08.103	Sporta centrs	46781	72808	66279
08.211	Bibliotēka	94374	104592	99715
08.212	Pagasta bibliotēka	7162	7944	7684
08.220	Muzejs	43555	64849	63111
08.231	Kultūras nams	1160124	194406	193375
08.291	Kultūras pasākumi	6832	8243	8176
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	1200	1200	1120
08.312	Televīzija	150	635	633

08.330	Domes avīze	7920	9350	8813
08.400	Reliģija	930	1700	1700
<b>09.000</b>	<b>III Izglītība</b>	<b>3228450</b>	<b>3298977</b>	<b>3199619</b>
<b>09.100</b>	<b>Pirmskolas izglītība</b>	<b>1028664</b>	<b>921952</b>	<b>906920</b>
09.101	P.i.i."Auseklītis"	333323	359804	350517
09.102	P.i.i."Zīlīte"	493016	358163	354268
09.103	Spec. pirmssk. izgl. iest. "Saulīte"	202325	203985	202135
<b>09.210</b>	<b>Vispārējā izglītība.Pamatizglītība</b>	<b>1553312</b>	<b>1690150</b>	<b>1644991</b>
09.211	1.vidusskola	279679	305283	295214
09.212	Novada ģimnāzija	493304	510366	499770
09.213	Skolu viesnīca	28539	31689	28548
09.214	Sākumskola	378331	421643	418204
09.215	Pagasta sākumskola	195354	222542	213098
09.216	Vakara (maiņu) vidusskola	143009	139290	136710
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	35096	59337	53447
<b>09.510</b>	<b>Interesu un profesionālās ievirzes izglītība</b>	<b>410504</b>	<b>433572</b>	<b>422791</b>
09.511	Mūzikas skola	148456	170169	164831
09.512	Mākslas skola	84863	85840	82992
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	69262	61360	58966
09.514	Sporta skola	107923	116203	116002
<b>09.820</b>	<b>Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi</b>	<b>235970</b>	<b>253303</b>	<b>224917</b>
09.811	Izglītības pārvalde	29467	45874	45781
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	70890	72170	47563
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	81682	77455	73770
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	1933	3829	3829
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	51998	53975	53974
<b>10.000</b>	<b>V Sociālā aizsardzība</b>	<b>668889</b>	<b>666040</b>	<b>652219</b>
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	501818	495292	486821
10.910	Sociālā aprūpe	133343	139395	135830
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	33728	31353	29568
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>7006504</b>	<b>8497118</b>	<b>8170809</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>3166883</b>	<b>3267054</b>	<b>3214813</b>
1100	Atalgojums	2550367		2595201
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	616516		619612
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1030120</b>	<b>1276070</b>	<b>1181675</b>
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	3110		4077
2200	Pakalpojumi	733523		880791
2300	Krājumi,materiāli, energoresursi,biroja preces un inventārs,ko neuzskaita 5000 kodā	267361		271795

2400	Izdevumi periodikas iegādei	4855		5622
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	21271		19390
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>16435</b>	<b>28379</b>	<b>28002</b>
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>162569</b>	<b>148753</b>	<b>148753</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>1909078</b>	<b>3144869</b>	<b>2976409</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	5228		7210
5200	Pamatlīdzekļi	1903850		2969199
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>633141</b>	<b>576254</b>	<b>565556</b>
6200	Sociālie pabalsti naudā	313330		229051
6300	Sociālie pabalsti natūrā	319811		304387
6400	Pārējie pabalsti			32118
<b>7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām</b>	<b>88278</b>	<b>55739</b>	<b>55601</b>
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	87076		55601
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	1202		
	<b>Pavisam izdevumi</b>	<b>7006504</b>	<b>8497118</b>	<b>8170827</b>
	<b>Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)</b>	<b>-1274123</b>	<b>-2156346</b>	<b>-1688558</b>
	<b>Finansēšana</b>	<b>1274123</b>	<b>2156346</b>	<b>1688558</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas</b>	<b>1117228</b>	<b>2256755</b>	<b>1788964</b>
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	3493983	2376755	2376755
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	2376755	120000	587791
<b>F40020000</b>	<b>Aizņēmumi</b>	<b>156895</b>	<b>-93359</b>	<b>-93356</b>
<b>F50010000</b>	<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>		<b>-7050</b>	<b>-7050</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2013.gada 31.janvāra  
lēmuma Nr.26 (protokols Nr.2, 25.§.)  
2.punktu

**PĀRSKATS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM  
2012.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	670
2.	Sporta pasākumu atbalstam	1940
3.	Talantīgo novada jauniešu (mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	540
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam (Sarkanais Krusts, dzīvnieku aizsardzības biedrība „Felida”, Aizkraukles Tautas skola, politiski represēto nodaļa)	1960
5.	Materiālie pabalsti novada iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem (smagas slimības, operācijas, tuvinieku nāves gadījumos, nelaimes gadījumos)	1200
6.	Aizkraukles evaņģēliski luteriskai draudzei, Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcas draudzei (kultūrvēsturisko objektu restaurācijai, konservācijai un rekonstrukcijai)	1700
	<b>KOPĀ</b>	<b>8010</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

## AKCEPTĒTS

ar Aizkraukles novada domes  
2013.gada 31.janvāra  
lēmuma Nr.26 (protokols Nr2. 25.§.)  
3.punktu

**DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA L.LĪDUMA  
ZIŅOJUMS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
2012.gada  
BUDŽETA IZPILDI**

1. Aizkraukles novada pašvaldības faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2012.gadā bija Ls 6 482 251, tajā skaitā ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai Ls 801 020, ieņēmumi valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 23 355 apmērā. Labi pildījās iedzīvotāju ienākuma nodoklis un, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, pārpile bija Ls 211 675. Tomēr, salīdzinājumā ar 2010.gada faktiskiem ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 2012.gadā palielinājums ir tikai Ls 72 443.

Faktiskie pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas sastādīja bija Ls 8 554 608, t.sk. aizdevumu atmaksa Ls 376 749 un akciju iegāde Ls 7050.

2012.gadā pabeigta ERAF pilsētvides prioritātes atbalstītā projekta „Aizkraukles pilsētas bibliotēkas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana veicot ielu rekonstrukciju” aktivitāte „Bērzu un Lāčplēša ielu rekonstrukcija”, veikti būvdarbi Ls 196 879 apjomā. Iesākts ERAF projekts „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana” kura kopīgās izmaksas ir Ls 4 443 650. 2012.gadā paveikti darbi Ls 2 425 070 apmērā, darbu turpinās un pabeigs 2013.gadā. Uzsākts un pabeigts projekts „Liepu ielas sakārtošana Aizkraukles pagastā” Ls 85 107 apjomā.

Sakarā ar joprojām salīdzinoši lielo bezdarba līmeni novadā liela vērtība veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai – šim mērķim izlietoti Ls 495 292, tajā skaitā, no valsts saņemti Ls 75 285. 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 2012.gadā tika nodrošināta iespēja pensionāriem vasarā izmantot autobusu bez maksas braukšanai uz dārziņiem.

Lai iespēju robežās palīdzēt ģimenēm ar bērniem no 2012.gada 1.septembra tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem skolēniem novadā no 2 līdz 6 klasei ieskaitot (1 klases skolēnu ēdināšanu nodrošina valsts Ls 0,80 apmērā dienā).

2. Salīdzinot 2012.gada faktiskos budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2011.gada budžeta izdevumiem, redzam, ka būtiskais īpatsvara pieaugums ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarē, sakarā ar liela ES projekta „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana” realizācijas uzsākšanu. Izglītības, sporta, kultūras un brīvā laika izdevumu īpatsvara samazinājums 2012.gadā ir saistīts ar to, ka 2010.gadā un 2011.gadā bija realizēti visi ES fondu atbalstītie projekti šajās nozarēs.

	<i>2011. gada fakts Aizkraukles novada pašvaldība (%)</i>	<i>2012. gada fakts Aizkraukles novada pašvaldība (%)</i>
Izpildvara	6,8	6,3
Sabiedriskā kārtība	0,2	0,1
<b><i>Izglītība</i></b>	<b><i>43,0</i></b>	<b><i>37,4</i></b>
Sociālā nodrošināšana	8,9	7,6



<i>Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</i>	<i>13,4</i>	<i>36,6</i>
<i>Sports, kultūra, brīvais laiks</i>	<i>18,5</i>	<i>5,5</i>
Pārējie izdevumi (kredītu procenti, aizdevumu atmaksa, maksājumi PFIF un rezerves fonds)	9,2	6,5

Diemžēl 2013.gadā plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir tikai Ls 3 189 255, samazinājums salīdzinot ar 2012.gada faktiskiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem sastāda Ls 108 669 un mazāki par Ls 36 226 nekā bija faktiskie ieņēmumi 2010.gadā, kad novads pārņēma daļu iestāžu rajona padomes reorganizācijas rezultātā. Tāpēc plānojot budžeta izdevumus 2013.gadam svarīgāka prioritāte ir maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība, iespēju robežās palīdzība ģimenēm ar bērniem un pašvaldības iestāžu ikdienas darbības nodrošināšana.

Jāturpina darbs ES fondu atbalstīto projektu līdzekļu apguvē novada:

- Jāpabeidz ERAF projekts „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana”.
- Jāsāk un arī šogad jāpabeidz ERAF projekts „Spīdolas ielas rekonstrukcija”.
- Jāpabeidz projekts „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļļietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, rodot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai” Aizkraukles pagastā.

Sociālajā darbā turpināt maznodrošināto iedzīvotāju sociālo atbalstu, izmantojot dienas centru iespējas.

2013.gada 31.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums