



**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**

Aizkraukles novada Aizkrauklē

2015.gada 28.janvārī

Lēmums Nr.3 (protokols Nr.2, 2.§)

**Par Aizkraukles novada pašvaldības**  
**2014.gada budžeta izpildi**

Ievērojot Finanšu komitejas 21.01.2015. lēmumu, pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, **atklāti balsojot: PAR – 13 balsis** (Anita BICKA, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ:**

1. **Apstiprināt** pārskatu par Aizkraukles novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi ieņēmumos **9 126 571 EUR** apmērā un izdevumos **8 707 951 EUR** apmērā ar ieņēmumu pārsniegumu **418 620 EUR** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **827 727 EUR** apmērā (*1.pielikums*).
2. **Apstiprināt** pārskatu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam 2014.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums*).
3. **Akceptēt** domes priekšsēdētāja Leona LĪDUMA ziņojumu par Aizkraukles novada domes 2014.gada budžeta izpildi (*3.pielikums*).

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

(*personiskais paraksts*)

L.Lidums

**IZRAKSTS PAREIZS**

Aizkraukles novada pašvaldības  
Kancelejas pārzine  
Aizkrauklē 2015.gada 30.janvārī

I.Krēsliņa

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2015.gada 28.janvāra sēdes  
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.2, 2.§)  
1.punktu

**PĀRSKATS PAR  
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.gada  
BUDŽETA IENĒMUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus **9 126 571 EUR** apmērā sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikāci jas kods	Ieņēmumu veids	2013.gada izpilde (EUR)	2014.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
<b>1.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmuma nodokļi</b>	<b>5011692</b>	<b>4899161</b>	<b>5107521</b>
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5011692	4899161	5107521
<b>4.0.0.0.</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>454051</b>	<b>436914</b>	<b>467383</b>
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi	171329		179207
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	15336		12694
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā gada ieņēmumi	201059		208466
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa pa ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi	13753		11618
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	46090		47405
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	6484		7993
<b>5.0.0.0.</b>	<b>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</b>	<b>52165</b>	<b>62834</b>	<b>62701</b>
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	52165		62701
<b>8.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma</b>	<b>12683</b>	<b>17116</b>	<b>17381</b>
<b>9.0.0.0.</b>	<b>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas</b>	<b>4560</b>	<b>4268</b>	<b>4938</b>
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	2131		2516
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2429		2422
<b>10.0.0.0.</b>	<b>Sodi un sankcijas</b>	<b>9899</b>	<b>6278</b>	<b>9367</b>
<b>12.0.0.0.</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>21673</b>	<b>10701</b>	<b>10977</b>
<b>13.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas</b>	<b>2518</b>	<b>2605</b>	<b>2606</b>

13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	1380		1156
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma pārdošanas	1138		1450
<b>17.0.0.0.</b>	<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>	<b>4230</b>	<b>25006</b>	<b>25006</b>
<b>18.0.0.0.</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>3209248</b>	<b>2637712</b>	<b>2670678</b>
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	2031769		2199258
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem)	1177479		471420
<b>19.0.0.0.</b>	<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>388465</b>	<b>374478</b>	<b>394138</b>
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	388465		394138
<b>21.0.0.0.</b>	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>349385</b>	<b>329443</b>	<b>353875</b>
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	124166		138904
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	586		683
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	151016		145641
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	73617		68647
	<b>KOPĀ:</b>	<b>9520570</b>	<b>8806516</b>	<b>9126571</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

**PĀRSKATS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.gada  
BUDŽETA IZDEVUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus **8 707 951 EUR** apmērā sekojošu izdevumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2013.gada izpilde (EUR)	2014.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>11054332</b>	<b>9069068</b>	<b>8707951</b>
<b>01.110</b>	<b>I Izpildvara, likumdošanas vara</b>	<b>782097</b>	<b>828275</b>	<b>809577</b>
01.111	Novada pašvaldība	467352	461262	448758
01.112	Dzimsarakstu nodaļa	31932	33903	30399
01.113	Deputāti un komisijas	78358	92688	92159
01.114	Pagasta pārvalde	47347	63925	62238
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	157108	176497	176023
<b>01.600</b>	<b>Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti</b>	<b>16152</b>		
01.601	Vēlēšanu komisija	16152		
<b>01.700</b>	<b>Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi</b>	<b>183647</b>	<b>138067</b>	<b>122526</b>
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	183647	138067	122526
<b>01.800</b>	<b>Vispārējā rakstura transfeti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem</b>	<b>29257</b>	<b>50315</b>	<b>28408</b>
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		16840	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	29257	33475	28408
<b>03.000</b>	<b>II Sabiedrības kārtība un drošība</b>	<b>5936</b>	<b>35038</b>	<b>34564</b>
03.111	Pašvaldības policija		28301	28299
03.201	Glābšanas stacija	5936	6737	6265
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>3729948</b>	<b>1157962</b>	<b>1129578</b>
06.101	Dzīvokļu saimniecība	195252	224181	211963
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	3404894	782026	769529
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	59630	76058	74325
06.401	Ielu apgaismojums	70172	75697	73761
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>720823</b>	<b>782716</b>	<b>755660</b>
08.101	Sporta pasākumi	31525	32647	29388
08.103	Sporta centrs	109917	103136	101610
08.211	Bibliotēka	136119	143312	134151
08.212	Pagasta bibliotēka	11656	15422	15175
08.220	Muzejs	81229	123175	118990
08.231	Kultūras nams	280417	313346	306525
08.291	Kultūras pasākumi	52939	33800	32125
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	2048	2063	2062

08.312	Televīzija	784	904	897
08.330	Domes avīze	12766	13304	13130
08.400	Reliģija	1423	1607	1607
<b>09.000</b>	<b>III Izglītība</b>	<b>4656846</b>	<b>5045192</b>	<b>4891440</b>
<b>09.100</b>	<b>Pirmskolas izglītība</b>	<b>1282594</b>	<b>1334511</b>	<b>1309571</b>
09.101	P.i.i."Auseklītis"	496101	511028	500356
09.102	P.i.i."Zīlīte"	484115	521248	511551
09.103	Spec. pirmssk. izgl. iest. "Saulīte"	302378	302235	297664
<b>09.210</b>	<b>Vispārējā izglītība.Pamatizglītība</b>	<b>2345631</b>	<b>2498419</b>	<b>2443620</b>
09.211	1.vidusskola	387681	414372	403226
09.212	Novada ģimnāzija	694020	732479	717965
09.213	Skolu viesnīca	40976	47197	43390
09.214	Sākumskola	608723	640552	631860
09.215	Pagasta sākumskola	315155	345606	337501
09.216	Vakara(maiņu) vidusskola	203066	217139	209568
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	96010	101074	100110
<b>09.510</b>	<b>Interēšu un profesionālās ievirzes izglītība</b>	<b>633444</b>	<b>694692</b>	<b>680266</b>
09.511	Mūzikas skola	241481	262549	258408
09.512	Mākslas skola	115018	128452	125333
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	96785	102645	98013
09.514	Sporta skola	180160	201046	198512
<b>09.820</b>	<b>Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi</b>	<b>395177</b>	<b>517570</b>	<b>457983</b>
09.811	Izglītības pārvalde	72972	72886	70130
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	63120	79968	50224
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	167677	261565	246899
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	13395	24182	24182
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	78013	78969	66548
<b>10.000</b>	<b>V Sociālā aizsardzība</b>	<b>929626</b>	<b>1031503</b>	<b>936198</b>
10.400	Bāriņtiesa	25737	22404	15043
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	631580	668723	584997
10.910	Sociālā aprūpe	222015	269926	265812
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	50294	70450	70346
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>11054332</b>	<b>9069068</b>	<b>8707951</b>
<b>1000</b>	<b>Atbildzība</b>	<b>4774684</b>	<b>5170788</b>	<b>5098791</b>
1100	Atalgojums	3848214		4043856
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	926470		1054935
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1977832</b>	<b>2139725</b>	<b>1982320</b>
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	4528		6255
2200	Pakalpojumi	1388306		1343697
2300	Krājumi,materiāli,			

	energoresursi, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	548221		595371
2400	Izdevumi periodikas iegādei	8322		6950
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	28455		28448
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>37504</b>	<b>28039</b>	<b>23196</b>
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>169245</b>	<b>119981</b>	<b>104607</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>3269458</b>	<b>739961</b>	<b>730209</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	7705		6025
5200	Pamatlīdzekļi	3261753		724184
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>747597</b>	<b>781965</b>	<b>692643</b>
6200	Sociālie pabalsti naudā	273769		243394
6300	Sociālie pabalsti natūrā	403243		353120
6400	Pārējie pabalsti	70585		96129
<b>7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām</b>	<b>78013</b>	<b>81469</b>	<b>69048</b>
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	78013		69048
<b>9000</b>	<b>Kapitālo izdevumu transferti</b>		<b>7140</b>	<b>7137</b>
9200	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti			7137
	<b>Pavisam izdevumi</b>	<b>11054332</b>	<b>9069068</b>	<b>8707951</b>
	<b>Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)</b>	<b>-1533762</b>	<b>-262552</b>	<b>418620</b>
	<b>Finansēšana</b>	<b>1533762</b>	<b>262552</b>	<b>-418620</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas</b>	<b>-104876</b>	<b>794672</b>	<b>-113500</b>
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	836351	941227	941227
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	941227	146555	827727
<b>F40020000</b>	<b>Aizņēmumi</b>	<b>1638638</b>	<b>-475120</b>	<b>-475120</b>
<b>F50010000</b>	<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>		<b>-57000</b>	<b>-57000</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2015.gada 28.janvāra sēdes  
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.2, 2.§)  
2.punktu

**PĀRSKATS**  
**PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM 2014.gada**  
**NEPAREDZĒTIEM GADIJUMIEM ATVĒLĒTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU**

<i>Nr. p.k.</i>		<i>EUR</i>
1.	Kultūras iestāžu, pašdarbības kolektīvu un kultūras projektu un pasākumu atbalstam	450
2.	Sporta pasākumu atbalstam	3840
3.	Talantīgo novada jauniešu (mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	715
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam	1977
	<b>KOPĀ</b>	<b>6982</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

**AKCEPTĒTS**

Ar Aizkraukles novada domes  
2015.gada 28.janvāra sēdes  
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.2, 2.§)  
3.punktu

**DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA L.LĪDUMA  
ZIŅOJUMS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. gada  
BUDŽETA IZPILDI**

1. Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2014.gadā bija 9 126 571 EUR, tajā skaitā ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai 432 314 EUR. Labi ir pildījies iedzīvotāju ienākuma nodoklis un, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, pārpilde- 297 808 EUR. Salīdzinājumā ar 2010.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kad administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika pārņemtas daļa no Aizkraukles rajona padomes iestādēm, 2014.gadā tie pieauguši par 478 959 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas 2014.gadā 9 441 448 EUR, t.sk. aizdevumu atmaksai 733 497 EUR.

2014. gadā pabeigta ERAF pilsētvides prioritātes atbalstītā projekta „Spīdolas ielas rekonstrukcija” būvdarbi par 365 479 EUR. Valsts kasē projekta finansēšanai tika ņemts aizdevums 186 600 EUR apmērā.

Liela vērība tiek veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai – šim mērķim izlietoti 584 997 EUR. Domes Sociālā dienesta darbinieki veic nozīmīgu darbu, lai iesaistītu iedzīvotājus dienas aprūpes centru darbībā:

- personas ar īpašām vajadzībām,
- pensijas vecuma personas dienas aprūpes centrā „Pīlādzis”,
- ģimenes un bērnus dienas aprūpes centrā.

2014.gada vasarā tika nodrošināta bezmaksas iespēja pensionāriem izmantot autobusu braukšanai uz dārziem Lielziedos.

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem arī 2014.gadā tika nodrošināta bezmaksas ēdināšana skolēniem no 3. līdz 6. klasei ieskaitot (1.- 2. klašu skolēnu ēdināšanu nodrošina valsts 1,14 EUR apmērā bet no 1.septembra arī 3.klašu skolēnus un maksa 1.-2.-3.klašu skolēniem ir 1,42 EUR). No 2014.gada septembra pilsētas sākumskolas skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports nokļūšanai skolā.

Izstrādāts novada izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāns. Uzsākot plānā noteikto aktivitāšu realizāciju, un, lai panāktu mācību apstākļu uzlabošanu 1-4. klašu skolēniem, no sākumskolas uz novada ģimnāziju pārvietotas 5., 6.klases.

Lai veicinātu sabiedrības aktivitātes palielināšanu, arī 2014.gadā izsludinājām pašvaldības mazo projektu konkursu "Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana" novadā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām – biedrībām un nodibinājumiem. Kopējais pašvaldības finansējums projektu īstenošanai – 8 537 EUR.

2014. gadā pabeigta visu plānošanas dokumentu aktualizācija:

- Attīstības stratēģija;
- Attīstības programma;
- Teritoriālais plānojums, integrējot tajā Daugavas ielejas dabas aizsardzības plānu.

2. Salīdzinot 2014.gada faktiskos budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2013.gadu, redzam, ka samazinājās īpatsvars teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai bet visām pārējām nozarēm



palielinājās, jo 2013.gadā tika realizēts ES līdzfinansēts projekts „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana” par 2 363 389 EUR. 2014. gadā tika pabeigts ES līdzfinansētais projekts ”Spīdolas ielas rekonstrukcija”.

	2013.gads (%)	2014.gads (%)
Izpildvara	6,3	6,5
Sabiedriskā kārtība	0,1	0,4
<b><i>Izglītība</i></b>	<b><i>40,1</i></b>	<b><i>51,8</i></b>
<b><i>Sociālā nodrošināšana</i></b>	<b><i>8,0</i></b>	<b><i>9,9</i></b>
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	36,1	14,0
<b><i>Sports, kultūra, brīvais laiks</i></b>	<b><i>6,2</i></b>	<b><i>8,0</i></b>
Pārējie izdevumi (kredītu procenti, aizdevumu atmaksa, vēlēšanu komisija un rezerves fonds)	3,2	9,4

2015.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek plānots 4 822 955 EUR, samazinājums salīdzinot ar 2014.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, ir 256 494 EUR. Plānojot budžeta izdevumus 2015.gadam, prioritāte ir maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība, palīdzība ģimenēm ar bērniem, pašvaldības iestāžu ikdienas darbības nodrošināšana kā arī minimālās algas pacelšana un atvaļinājuma pabalsta 50% apmērā no pamatlikmes visiem novada pašvaldības darbiniekiem saglabāšana.

2015.gada 28.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Lidums