



**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

2016.gada 27.janvārī

Lēmums Nr.3 (protokols Nr.2, 1.§)

**Par Aizkraukles novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi**

*(ziņo: Zinaida Krūmiņa)*

Ievērojot Finanšu komitejas 20.01.2016. lēmumu, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, **atklāti balsojot**: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, 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 2015.gada budžeta izpildi ieņēmumos **8 715 422 EUR** apmērā un izdevumos **8 449 876 EUR** apmērā ar ieņēmumu pārsniegumu **265 546 EUR** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **837 010 EUR** apmērā (*1.pielikums*).
2. **Apstiprināt** pārskatu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam 2015.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums*).
3. **Akceptēt** domes priekšsēdētāja L.LĪDUMA ziņojumu par Aizkraukles novada domes 2015.gada budžeta izpildi (*3.pielikums*).

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

*(personiskais paraksts)*

L.Līdums

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2016.gada 27.janvāra  
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.2, 1.§)  
1.punktu

PĀRSKATS PAR  
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.gada  
BUDŽETA IENĒMUMIEM

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	2014.gada izpilde (EUR)	2015.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
<b>1.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmuma nodokļi</b>	<b>5107521</b>	<b>4822955</b>	<b>4912387</b>
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5107521	4822955	4912387
<b>4.0.0.0.</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>467383</b>	<b>449589</b>	<b>464639</b>
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi	179207		184649
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	12694		12064
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā gada ieņēmumi	208466		205089
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa pa ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi	11618		5144
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	47405		49451
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	7993		8242
<b>5.0.0.0.</b>	<b>Nodokļi par pakalpojumiem un precēm</b>	<b>62701</b>	<b>62834</b>	<b>63167</b>
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	62701		63167
<b>8.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma</b>	<b>17381</b>	<b>20174</b>	<b>21014</b>
<b>9.0.0.0.</b>	<b>Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas</b>	<b>4938</b>	<b>4268</b>	<b>5520</b>
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	2516		2868
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2422		2652
<b>10.0.0.0.</b>	<b>Sodi un sankcijas</b>	<b>9367</b>	<b>4695</b>	<b>6105</b>
<b>12.0.0.0.</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>10977</b>	<b>4562</b>	<b>4571</b>
<b>13.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no valsts(pašvaldību īpašuma pārdošanas</b>	<b>2606</b>		<b>95797</b>
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	1156		2597
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma pārdošanas	1450		93200
<b>17.0.0.0.</b>	<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>	<b>25006</b>	<b>1113</b>	<b>1113</b>

<b>18.0.0.0.</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>2670678</b>	<b>2378597</b>	<b>2372777</b>
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	2199258		2284012
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem)	471420		84300
18.6.9.0.				4465
<b>19.0.0.0.</b>	<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>394138</b>	<b>368540</b>	<b>415396</b>
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	394138		415396
<b>21.0.0.0.</b>	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>353875</b>	<b>328337</b>	<b>352936</b>
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	138904		135163
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	683		634
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	145641		150767
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	68647		66372
	<b>KOPĀ:</b>	<b>9126571</b>	<b>8445664</b>	<b>8715422</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Lidums

PĀRSKATS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.gada  
BUDŽETA IZDEVUMIEM

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2014.gada izpilde (EUR)	2015.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>8707951</b>	<b>8860573</b>	<b>8449876</b>
<b>01.110</b>	<b>I Izpildvara, likumdošanas vara</b>	<b>809577</b>	<b>832827</b>	<b>816875</b>
01.111	Novada pašvaldība	448758	490215	488453
01.112	Dzimtsarakstu nodaļa	30399	34957	32715
01.113	Deputāti un komisijas	92159	85088	77074
01.114	Pagasta pārvalde	62238	44613	40686
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	176023	177954	177947
<b>01.600</b>	<b>Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti</b>			
01.601	Vēlēšanu komisija			
<b>01.700</b>	<b>Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi</b>	<b>122526</b>	<b>106695</b>	<b>105878</b>
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	122526	106695	105878
<b>01.800</b>	<b>Vispārējā rakstura transfeti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem</b>	<b>28408</b>	<b>47529</b>	<b>23274</b>
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		20797	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	28408	26732	23274
<b>03.000</b>	<b>II Sabiedrības kārtība un drošība</b>	<b>34564</b>	<b>16990</b>	<b>15710</b>
03.111	Pašvaldības policija	28299	9617	9192
03.201	Glābšanas stacija	6265	7373	6518
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>1129578</b>	<b>822053</b>	<b>799631</b>
06.101	Dzīvokļu saimniecība	211963	186668	175156
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	769529	497369	489347
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	74325	59921	57093
06.401	Ielu apgaismojums	73761	78095	78035
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>755660</b>	<b>791971</b>	<b>758644</b>
08.101	Sporta pasākumi	29388	37505	34548
08.103	Sporta centrs	101610	113406	111928
08.211	Bibliotēka	134151	153982	144013
08.212	Pagasta bibliotēka	15175	13843	13722
08.220	Muzejs	118990	96055	91352
08.231	Kultūras nams	306525	310448	308336
08.291	Kultūras pasākumi	32125	48343	39405
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	2062	1955	1941
08.312	Televīzija	897	1269	1267
08.330	Domes avīze	13130	13665	10632
08.400	Reliģija	1607	1500	1500
<b>09.000</b>	<b>III Izglītība</b>	<b>4891440</b>	<b>5184953</b>	<b>5036621</b>
<b>09.100</b>	<b>Pirmskolas izglītība</b>	<b>1309571</b>	<b>1380126</b>	<b>1369227</b>

09.101	PII "Auseklītis"	500356	543196	539182
09.102	PII "Zīlīte"	511551	536685	532670
09.103	SPII "Saulīte"	297664	300245	297375
<b>09.210</b>	<b>Vispārējā izglītība. Pamatizglītība</b>	<b>2443620</b>	<b>2592627</b>	<b>2531827</b>
09.211	1.vidusskola	403226	444616	426194
09.212	Novada ģimnāzija	717965	744840	734539
09.213	Skolu viesnīca	43390	51386	46450
09.214	Sākumskola	631860	669895	659289
09.215	Pagasta sākumskola	337501	348570	335849
09.216	Vakara (maiņu) vidusskola	209568	220804	217032
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	100110	112516	112474
<b>09.510</b>	<b>Interesu un profesionālās ievirzes izglītība</b>	<b>680266</b>	<b>770965</b>	<b>738149</b>
09.511	Mūzikas skola	258408	277236	266501
09.512	Mākslas skola	125333	142351	135932
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	98013	110186	100434
09.514	Sporta skola	198512	241192	235282
<b>09.820</b>	<b>Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi</b>	<b>457983</b>	<b>441235</b>	<b>397418</b>
09.811	Izglītības pārvalde	70130	74087	71607
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	50224	45178	27053
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	246899	218782	198059
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	24182	23188	23188
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	66548	80000	77511
<b>10.000</b>	<b>V Sociālā aizsardzība</b>	<b>936198</b>	<b>1057555</b>	<b>893243</b>
10.400	Bāriņtiesa	15043	40822	37298
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	584997	671124	518540
10.910	Sociālā aprūpe	265812	276585	269929
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	70346	69024	67476
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>8707951</b>	<b>8860573</b>	<b>8449876</b>
<b>1000</b>	<b>Atbildzība</b>	<b>5098791</b>	<b>5477866</b>	<b>5401165</b>
1100	Atalgojums	4043856		4250807
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1054935		1150358
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1982320</b>	<b>2150750</b>	<b>1985263</b>
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	6255		4329
2200	Pakalpojumi	1343697		1312613
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	595371		631921
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6950		8838
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	28448		27562
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>23196</b>	<b>28045</b>	<b>25235</b>
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>104607</b>	<b>89395</b>	<b>89044</b>

<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>730209</b>	<b>273851</b>	<b>265304</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	6025		9455
5200	Pamatlīdzekļi	724184		255849
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>692643</b>	<b>691782</b>	<b>539015</b>
6200	Sociālie pabalsti naudā	243394		198864
6300	Sociālie pabalsti natūrā	353120		282091
6400	Pārējie pabalsti	96129		58060
<b>7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām</b>	<b>69048</b>	<b>148884</b>	<b>144850</b>
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	69048		144850
<b>9000</b>	<b>Kapitālo izdevumu transferti</b>	<b>7137</b>		
9200	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	7137		
	<b>Pavisam izdevumi</b>	<b>8707951</b>	<b>8860573</b>	<b>8449876</b>
	<b>Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)</b>	<b>418620</b>	<b>-414909</b>	<b>265546</b>
	<b>Finansēšana</b>	<b>-418620</b>	<b>414909</b>	<b>265546</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas</b>	<b>113500</b>	<b>671172</b>	<b>-9283</b>
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	941227	827727	827727
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	827727	156555	837010
<b>F40020000</b>	<b>Aizņēmumi</b>	<b>-475120</b>	<b>-238331</b>	<b>-238331</b>
<b>F50010000</b>	<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	<b>-57000</b>	<b>-17932</b>	<b>-17932</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2016.gada 27.janvāra  
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.2, 1.§)  
2.punktu

PĀRSKATS  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM 2015.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	500
2.	Sporta pasākumu atbalstam	3310
3.	Talantīgo novada jauniešu ( mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	1780
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam	2635
	<b>KOPĀ</b>	<b>8225</b>

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

AKCEPTĒTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2016.gada 27.janvāra  
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.2, 1.§)  
3.punktu

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA L.LĪDUMA  
**ZIŅOJUMS**  
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
2015. gada BUDŽETA IZPILDI

**1.** Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2015.gadā bija 8 715 422 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, pārpildījās par 38 766 EUR. Nekustamā īpašuma nodoklis pārpildījās par 15 051 EUR. Mežu izsolē par pārdotajām cirsmām papildus tika iegūti 93 200 EUR. Kopējie plānotie ieņēmumi pārpildījās par 269 759 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas bija 8 706 139 EUR, t.sk. aizdevumu atmaksai 238 331 EUR. Ieguldījumi SIA "Aizkraukles ūdens" pamatkapitālā bija 17 932 EUR.

Budžeta naudas līdzekļi galvenokārt tika tērēti pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai. Lielākos izdevumus sastāda darbinieku atlīdzība- 5 401 166 EUR (62%), preču un pakalpojumu iegāde- 1 985 263 EUR (23%), pamatlīdzekļu iegāde- 265 304 EUR (3%), aizdevuma atmaksa un aizdevuma procentu maksājumi – 389 209 EUR (4%).

Liela vērība tika veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai. Domes sociālā dienesta darbinieki veica nozīmīgu darbu, lai iesaistītu iedzīvotājus dienas aprūpes centru darbībā:

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

2015.gada vasarā nodrošinājām iespēju pensionāriem bezmaksas braucieniem satiksmes autobusā uz dārziem "Lielziedos" un pagastā.

Papildus valsts nodrošinātajiem 1,42 EUR ēdināšanai 1.- 3. klasei, pašvaldība piemaksāja katram skolēnam 0,53 EUR. Nodrošināja bezmaksas ēdināšanu skolēniem no 4. līdz 6. klasei un launagu 0,50 EUR apmērā. No 1.septembra 4. klašu skolēnu ēdināšanā iesaistījās valsts.

Lai veicinātu novada sabiedriskās aktivitātes, arī 2015.gadā izsludinājām pašvaldības mazo projektu konkursu "Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana" novadā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem. Kopējais pašvaldības finansējums bija 8 537 EUR.

2015. gadā aktualizējām plānošanas dokumentus:

- Attīstības stratēģija;
- Attīstības programma;
- Investīciju plāns;
- Rīcības plāns.

**2.** Salīdzinot budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2014.gadu, samazinājies īpatsvars teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un pārējiem izdevumiem. Visām pārējām nozarēm tas palielinājās. Iemesls tam:

- 2014.gadā tika pabeigts ES finansētais projekts "Spīdolas ielas rekonstrukcija",
- saņemti finanšu līdzekļi daļējai aizdevuma segšanai no ES projektiem.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai (pašvaldības policijai) tika iegādāts automobilis. Izpildvaras izdevumu īpatsvara pieaugums saistīts ar piešķirtajiem līdzekļiem tās līdzdalībai *Reģionālo attīstības centru apvienībā* un "Pļaviņu ūdenskrātuves un Daugavas upes līdz Jēkabpilij



zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas un Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu” izstrādei, kā arī datorprogrammu atjaunošanai un datoru iegādei (5 gab.).

	2014.gads (%)	2015.gads (%)
<b>Izpildvara</b>	<b>6,5</b>	<b>9,9</b>
Sabiedriskā kārtība	0,4	0,1
<b>Izglītība</b>	<b>51,8</b>	<b>57,8</b>
<b>Sociālā nodrošināšana</b>	<b>9,9</b>	<b>10,3</b>
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	14,0	9,2
<b>Sports, kultūra, brīvais laiks</b>	<b>8,0</b>	<b>8,7</b>
Pārējie izdevumi ( <i>kredītu procenti, aizdevumu atmaksa, vēlēšanu komisija un rezerves fonds</i> )	9,4	4,0

Pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2016.gadam ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti 5 048 734 EUR apjomā., Paredzam iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu- 187 013 EUR. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2016.gadā būs 302 406 EUR.

Plānotās budžeta izdevumu prioritātes 2016.gadā:

- maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība,
- palīdzība ģimenēm ar bērniem,
- pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšana,
- darba atalgojumu palielināšana,
- atvaļinājumu pabalsti (50% apmērā no pamatlikmes) pašvaldības darbiniekiem.

Veiksim kapličas un tai pieguļošās teritorijas sakārtošanu.

Nodrošināsim tehnisko projektu izstrādi jaunajam ES līdzfinansēto projektu periodam.

2016.gada 27.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums