



AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Reģ. Nr.90000074812

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

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Aizkrauklē

2017.gada 31.janvārī

Lēmums Nr.2 (protokols Nr.1, 2.§)

Par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi

(ziņo: Zinaida Krūmiņa, Leons Līdums)

Ievērojot Finanšu komitejas 26.01.2017. lēmumu, pamatojoties uz likuma “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, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. **Apstiprināt** pārskatu par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi ieņēmumos **9 183 576 EUR** apmērā un izdevumos **9 164 213 EUR** apmērā ar ieņēmumu pārsniegumu **19 363 EUR** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **702 932 EUR** apmērā (*1.pielikums uz 5.lpp*).
2. **Apstiprināt** pārskatu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam 2016.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums uz 1.lpp.*).
3. **Akceptēt** domes priekšsēdētāja L.LĪDUMA ziņojumu par Aizkraukles novada domes 2016.gada budžeta izpildi (*3.pielikums uz 2.lpp.*).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

L.Līdums

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 31.janvāra sēdes
lēmuma Nr.2 (protokols Nr.1, .2§)
1.punktu

PĀRSKATS PAR
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.gada
BUDŽETA IENĒMUMIEM

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumus **9 183 576 EUR** apmērā
sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikāci jas kods	Ieņēmumu veids	2015.gada izpilde (EUR)	2016.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
1.0.0.0.	Ieņēmuma nodokļi	4912387	5048734	5084742
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4912387	5048734	5084742
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	464639	494727	504807
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi	184649		199235
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	12064		23036
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā gada ieņēmumi	205089		212631
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa pa ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi	5144		8465
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	49451		50427
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	8242		11013
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	63167	62834	67672
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	63167		67672
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	21014	15500	69854
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	5520	4268	4785
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	2868		3087
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2652		1698
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	6105	4695	1859
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	4571	1915	2645
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts(pašvaldību īpašuma pārdošanas	95797	11170	15030
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas			15030
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	2597		

13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma pārdošanas	93200		
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	1113		
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	2372777	2610862	2604617
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	2284012		2284558
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem)	84300		19118
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF			296161
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	4465		4780
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	415396	384774	479286
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	415396		479286
21.0.0.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	352936	332862	348279
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	135163		129364
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	634		539
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	150767		152573
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	66372		65803
	KOPĀ:	8715422	8972341	9183576

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Lidums

PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.gada
BUDŽETA IZDEVUMIEM

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžeta izdevumus **9 164 213 EUR** apmērā
sekojošu izdevumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2015.gada izpilde (EUR)	2016.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	8449876	9399354	9164213
01.110	I Izpildvara, likumdošanas vara	816875	893628	878704
01.111	Novada pašvaldība	488453	531623	529260
01.112	Dzimsarakstu nodaļa	32715	39475	38528
01.113	Deputāti un komisijas	77074	87560	83943
01.114	Pagasta pārvalde	40686	45088	41247
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	177947	189882	185726
01.700	Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi	105878	66093	62125
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	105878	66093	62125
01.800	Vispārējā rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem	23274		30456
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		17514	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijas	23274	33467	30456
03.000	II Sabiedrības kārtība un drošība	15710	17917	11044
03.111	Pašvaldības policija	9192	10387	3934
03.201	Glābšanas stacija	6518	7530	7110
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	799631	1016407	1009472
06.101	Dzīvokļu saimniecība	175156	196671	196284
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	489347	557867	555852
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	57093	178274	178086
06.401	Ielu apgaismojums	78035	83595	79250
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	758644	886853	873737
08.101	Sporta pasākumi	34548	45627	44239
08.103	Sporta centrs	111928	136551	136466
08.211	Bibliotēka	144013	163878	155542
08.212	Pagasta bibliotēka	13722	15844	15279
08.220	Muzejs	91352	110217	109054
08.231	Kultūras nams	308336	367346	366994
08.291	Kultūras pasākumi	39405	32649	31672
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	1941	2254	2253
08.312	Televīzija	1267	1269	1267
08.330	Domes avīze	10632	6665	6418
08.400	Reliģija	1500	4553	4553
09.000	III Izglītība	5036621	5438863	5357263
09.100	Pirmskolas izglītība	1369227	1462576	1459910

09.101	PII "Auseklītis"	539182	583004	582973
09.102	PII "Zīlīte"	532670	565838	565598
09.103	SPII "Saulīte"	297375	313734	311339
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītība	2531827	2717515	2693731
09.211	1.vidusskola	426194	297613	297613
09.212	Novada ģimnāzija	734539	483285	483285
09.213	Skolu viesnīca	46450	52554	50331
09.214	Sākumskola	659289	443554	443554
09.215	Pagasta sākumskola	335849	359998	353037
09.216	Vakara (maiņu) vidusskola	217032	227947	226234
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	112474	248013	247908
09.218	Novada vidusskola		604551	591769
09.510	Interešu un profesionālās ievirzes izglītība	738149	811257	783125
09.511	Mūzikas skola	266501	284295	273049
09.512	Mākslas skola	135932	145364	139880
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	100434	121042	112350
09.514	Sporta skola	235282	260556	257846
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	397418	447515	420497
09.811	Izglītības pārvalde	71607	83964	83496
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	27053	19481	19496
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	198059	221191	200116
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	23188	22879	22879
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	77511	100000	94510
10.000	V Sociālā aizsardzība	893243	1028612	941412
10.400	Bāriņtiesa	37298	47043	44007
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	518540	607424	533622
10.910	Sociālā aprūpe	269929	298978	298450
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	67476	75167	65333
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	8449876	9399354	9164213
1000	Atbildība	5401165	5677880	5624995
1100	Atalgojums	4250807		4416604
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1150358		1208391
2000	Preces un pakalpojumi	1985263	2162690	2075587
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	4329		8092
2200	Pakalpojumi	1312613		1376552
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	631921		653043
2400	Izdevumi periodikas iegādei	8838		8763
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	27562		29137
3000	Subsīdijas un dotācijas	25235	40149	37849

4000	Procentu izdevumi	89044	48793	46222
5000	Pamatkapitāla veidošana	265304	656167	655036
5100	Nemateriālie ieguldījumi	9455		4995
5200	Pamatlīdzekļi	255849		650041
6000	Sociālie pabalsti	539015	643224	568130
6200	Sociālie pabalsti naudā	198864		211337
6300	Sociālie pabalsti natūrā	282091		278301
6400	Pārējie pabalsti	58060		78492
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām	144850	170067	156011
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	144850	170067	156011
9000	Kapitālo izdevumu transferti		384	383
9200	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti		383	383
	Pavisam izdevumi	8449876	9399354	9164213
	Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)	265546	-427013	19363
	Finansēšana	265546	427013	-19363
F20010000	Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas	-9283	580455	134078
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	827727	837010	837010
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	837010	256555	702932
F40020000	Aizņēmumi	-238331	-153442	153441
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-17932		

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Lidums

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 31.janvāra
lēmuma Nr.2 (protokols Nr.1, 2.§)
2.punktu

PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM 2016.gada
NEPAREDZĒTIEM GADIJUMIEM ATVĒLĒTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU

<i>Nr. p.k.</i>		<i>EUR</i>
1.	Kultūras iestāžu, pašdarbības kolektīvu un citu projektu un pasākumu atbalstam	590
2.	Sporta pasākumu atbalstam	4220
3.	Talantīgo novada jauniešu (mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	2275
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam	2423
	KOPĀ	9508

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

AKCEPTĒTS
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 31.janvāra
lēmuma Nr.2 (protokols Nr.1, 1.§)
3.punktu

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA L.LĪDUMA
ZIŅOJUMS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2016. gada BUDŽETA IZPILDI

1. Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2016.gadā bija 9 183 576 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, izpildījās 100%. Nekustamā īpašuma nodoklis pārpildījās par 10 080 EUR. Dividendes saņemts 69 854 EUR, tajā skaitā no AS ABLV Bank- 22 889 EUR, no SIA „Aizkraukles siltums”- 42 723 EUR un no SIA „Lauma-A”- 4 242 EUR. Saņemtie ieņēmumi par savstarpējiem norēķiniem izglītības pakalpojumos pārpildījās par 94 512 EUR. Kopējie plānotie ieņēmumi pārpildījās par 211 235 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas bija 9 447 557 EUR, t.sk. aizdevumu atmaksai 283 344 EUR. Faktisko izdevumu ekonomija, salīdzinot ar plānotajiem ir 235 141 EUR.

Budžeta naudas līdzekļi tika tērēti pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai – darbinieku atlīdzībai - 5 624 995 EUR (60%), preču un pakalpojumu iegādei– 2 075 587 EUR (22%), aizdevuma atmaksai un aizdevuma procentu maksājumiem – 329 566 EUR (4%) kā arī pamatkapitāla veidošanai – 655 036 (7%). Lielākie ieguldījumu veikti kapličas remontam -28 254 EUR, kapličas stāvlaukumu pārbūvei - 76 588 EUR, stāvlaukuma un iekšpagalma kapitālam remontam Spīdolas ielā 3- 93 380 EUR, nojumju izbūvei p.i.i.”Auseklītis” un pagasta sākumskolai - 24 511 EUR. Sporta laukuma izbūvei ir ņemts aizdevums Valsts kasē 129 902 EUR apmērā.

Liela vērība tika veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai. Sociāliem pabalstiem un maksājumiem ir izlietoti 568 130 EUR (6%). Domes sociālā dienesta darbinieki veica nozīmīgu darbu, lai iesaistītu iedzīvotājus dienas aprūpes centru darbībā:

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

2016.gada vasarā nodrošinājām iespēju pensionāriem bezmaksas braucieniem satiksmes autobusā uz dārziem “Lielziedos” un pagastā – 12 747 EUR.

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

Lai veicinātu novada sabiedriskās aktivitātes, arī 2016.gadā izsludinājām pašvaldības mazo projektu konkursu *"Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana"* novadā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem. Kopējais pašvaldības finansējums bija 10 897 EUR.

2016. gadā liels darbs ieguldīts sekojošo ES projektu pieteikumu sagatavošanā 2017.gadam:

- Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām;
- Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām;
- Piebūves būvniecība skolas ēkai Draudzības krastmalā 5;

- Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas „Padomju gadi”- “Kultūrvēsturiskais mantojums 20. gs 50.- 80. gados” izveide Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošanu muzeja izveidei.

2. Salīdzinot budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2015.gadu, samazinājums ir tikai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai sakarā ar darbinieka ilgstošo slimību. Visām pārējām nozarēm ir palielinājums. Tas daļēji ir saistīts ar minimālās algas palielinājumu kā arī ar mēneša algas fonda palielinājumu pašvaldības darbiniekiem vidēji par 7%. Vidēji izdevumi palielinājās par 8,7%. Lielākais izdevumu pieaugums ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, kas saistīts ar kapitālajiem ieguldījumiem.

	2015.gads EUR	2016.gads EUR	+,-	%
Vispārējie valdības dienesti	946 027	971 285	25 258	104,1
<i>Sabiedriskā kārtība</i>	<i>15 710</i>	<i>11 044</i>	<i>- 4 666</i>	<i>70,3</i>
Izglītība	5 036 621	5 357 263	320 642	106,4
Sociālā nodrošināšana	893 243	941 412	48 169	105,4
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	799 631	1 009 472	209 841	126,2
Sports, kultūra, brīvais laiks	758 644	873 737	115 093	115,2
Aizdevumu atmaksa	238 331	283 344	45 013	118,9
Pavisam izdevumi	8 688 207	9 447 557	759 350	108,7

Pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2017.gadam ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir paredzēti 5 441 178 EUR apjomā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums salīdzinot ar 2016.gadu ir 392 444 EUR. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2017.gadā būs 272 205 EUR, kas ir mazāka salīdzinājumā ar 2016.gadu par 30 201 EUR.

Plānotās budžeta izdevumu prioritātes 2017.gadā:

- maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība,
- palīdzība ģimenēm ar bērniem,
- pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšana,
- darba atalgojumu palielināšana, tanī skaitā izglītības iestāžu saimnieciskiem darbiniekiem,
- atvaļinājumu pabalsti (50% apmērā no pamatlikmes) pašvaldības darbiniekiem,
- veikt nepieciešamos priekšdarbus esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanai Jaunceltnes un Gaismas ielās.
- veikt pagasta lauku ceļu pārbūves tehniskā projekta izstrādi un uzsākt būvdarbus,
- veikt nepieciešamos priekšdarbus Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas - “Kultūrvēsturiskais mantojums 20. gs 50.- 80. gados” izveidei Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas infrastruktūras sakārtošanai,
- aizdevumu ņemšana ES projektu līdzfinansējumam.

2017.gada 31.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums