

Aizkraukles novada domes
2023.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.2023/22
“Grozījumi
Aizkraukles novada domes 2023.gada 2.marta saistošajos noteikumos
Nr.2023/3 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2023.gada 1.novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **315 930 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummā 50 033 586 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 46 769 euro – palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;
- 2 000 euro – palielināti azartspēļu nodokļa ieņēmumi;
- 2 107 euro – pārējie nenodokļu ieņēmumi ;
- 19 500 euro – palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas (Nereta, Pļaviņas);
- 27 567 euro – ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas (Jaunjelgava, Koknese, Nereta, Pļaviņas);
- -47 060 euro – samazināti ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas;
- 1 000 euro – saņemts finansējums Kamermūzikas dienu organizēšanai Pļaviņās;
- 2100 euro – palielināti ieņēmumi no kustamā īpašuma un mantas realizācijas (Skrīveri);
- 46 627 euro – palielināti valsts budžeta transferti (IZM finansējums neformālās izglītības programmām, VARAM atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, brīvpusdienu finansējums 1.-4.klasēm);
- 2 046 euro – palielināti mācību maksu ieņēmumi (Aizkraukles novada Sporta skola, P.Barisona mūzikas skola);
- 38 021 euro – palielināti ieņēmumi no vecāku maksām (par ēdināšanas pakalpojumiem);
- 6 063 euro – pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem;
- 37 509 euro – ieņēmumi par telpu nomu;
- 9 500 euro – ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem;
- 6 500 euro – ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas;
- 46 453 euro – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem;

- 10 434 *euro* – saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas aģentūras par bojātu nekustamo īpašumu (Aizkraukles novada centrālā bibliotēka);
- 34 875 *euro* – ieņēmumi par biļešu realizāciju;
- 13 270 *euro* – citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (dalības maksu ieņēmumi, ieņēmumi par pārdotajiem suvenīriem).
- 5 000 *euro* – Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums sporta inventāra iegādei Aizkraukles novada vidusskolai.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam izdevumu plāns palielināts par **321 030 *euro***, veidojot izdevumu plāna kopsummu 61 881 885 *euro* apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2023. gadam uz 19.10.2023	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2023. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	4 710 699	62 985	4 773 684
Sabiedriskā kārtība un drošība	394 384	0	394 384
Ekonomiskā darbība	7 058 070	-28 562	7 029 508
Vides aizsardzība	531 486	5 312	536 798
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 651 831	32 790	8 684 621
Veselība	156 723	-1 530	155 193
Atpūta, kultūra un reliģija	4 826 606	97 380	4 923 986
Izglītība	25 601 043	129 028	25 730 071
Sociālā aizsardzība	9 630 013	23 627	9 653 640
Kopā	61 560 855	321 030	61 881 885

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārēji vadības dienesti - izdevumi palielināti par 62 985 *euro*:

Palielināts atalgojums un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas administrācijas tāmē par 56 521 *euro* (nepilnīgi 2023.gada plānā ieplānots kancelejas atalgojums).

Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par 28 562 *euro*:

Ieņēmumu un izdevumu samazinājums no meža īpašumu plānotajiem ieņēmumiem – 47 060 *euro*;

Ieņēmumu palielinājums iestāžu pakalpojumiem (kustamā īpašuma iznomāšana, informācijas punktu ieņēmumi) uzturēšanas un suvenīru iegādes izdevumu segšanai – 20 280 *euro*.

Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 5 312 *euro*;

Ieņēmumu palielinājums no notekūdeņu apsaimniekošanas nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem – 5312 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 32 790 euro, no ieņēmumu palielinājuma par pārdotajiem dzīvokļiem dzīvojumā fonda remontdarbiem - 19 500 euro.

No ieņēmumu palielinājuma par komunālajiem pakalpojumiem palielināti izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai – 10 250 euro.

Veselība – izdevumi samazināti par 1 530 euro - Seces feldšeru punkta izdevumi samazināti un palielināti Seces pagasta atkritumu apsaimniekošanas tāmē.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 97 380 euro, t.sk. Kultūras pasākumu nodrošināšana –65 396 euro no biļešu ieņēmumiem un citiem maksas pakalpojumiem iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai un pakalpojumu nodrošināšanai;

Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas plūdu seku likvidēšanai (atlīdzība no apdrošinātāja) – 10 434 euro.

Izglītība – izdevumi palielināti par 129 028 euro, t.sk.

DL Nr. 764 Papildus finansējums no NĪN ieņēmumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošanai – 46 769 euro.

Saņemts finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas Aizkraukles novada vidusskolai sporta inventāra iegādei – 5000 euro;

Ieņēmumu palielinājums no vecāku maksām, IZM dotācija brīvpusdienām 1.-4.klasēm ēdināšanas izdevumu segšanai – 41 952 euro.

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 23 627 euro - VARAM saņemtā dotācija atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izdevumu segšanai – 12 987 euro;

Saņemti ieņēmumi algoto sabiedrisko darbu samaksai bezdarbnieka stipendijām – 10 267 euro.

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2023.gada finansēšanas plāns palielināts par **5 100 euro**, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 11 848 299 euro apmērā, t.sk.

- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 5 100 euro:

5 100.00	Prioritārais investīciju projekts “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā”
----------	--

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums