

Saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3
"Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2022.gadam"

**Aizkraukles novada domes 2022.gada 27.janvāra
Saistošo noteikumu Nr.2022/3
Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2022.gadam
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Saskaņā ar VARAM izstrādāto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli 119 administratīvo teritoriju vietā tiek izveidotas 42 administratīvās teritorijas, tai skaitā Aizkraukles novada pašvaldība, kas apvieno bijušos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadus. Izveidotā novada kopējā teritorijas platība 2273km², tajā ietilpst 4 pilsētas – Aizkraukle, Pļaviņas, Koknese un Jaunjelgava un 18 pagasti. Kopējais iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri – 29 367.

Apvienotais Aizkraukles novads atrodas vietā, kur satiekas trīs Latvijas kultūrvēsturiskie apgabali – Vidzeme, Zemgale un Sēlija. Novada teritorija izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Lejasdaugavas senlejā.

Novads robežojas ar Bauskas, Ogres, Madonas un Jēkabpils novadu, kā arī ar Lietuvu. Novada centrs ir Aizkraukle (reģionālās nozīmes attīstības centrs).

Aizkraukles novada pašvaldība nodrošina ar likumu pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi kopumā. Pagasta teritorijā, savas kompetences ietvaros, to dara pagasta pārvalde.

Novada pašvaldības domē ir 19 deputāti. Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 komitejas: Finanšu un Tautsaimniecības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, Sociālo jautājumu komiteja.

Atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai pašvaldībā no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iedzīvotājiem ir izveidotas komisijas un ievēlēts to personālsastāvs. Komisijas darbojas uz Nolikuma pamata.

Pašvaldības teritorijā ir 4 pilsētas un 18 pagasti.

Pašvaldībā, īstenojot administratīvo reformu, turpinās strukturālas reformas un ar 2022.gada 1.janvāri uzsāk darbu jauni veidota Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija, Sociālais dienests, Pašvaldības policija, Bāriņtiesa, Izglītības un Kultūras pārvaldes.

Pašvaldībai, ar likumu noteikto autonomo funkciju realizēšanai, Aizkraukles novada dome ir izveidojusi 65 pašvaldības iestādes, t.sk. 33 izglītības un 13 kultūras iestādes, kā arī 2 aģentūras.

Sākot ar 2022.gada 1.janvāri Aizkraukles novada pašvaldībā darbojas 3 atsevišķi nodokļu maksātāji:

- Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. Nr.90000074812
- Aģentūra "Kokneses sporta centrs", reģ. Nr.90009000575
- Aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas", reģ.Nr.90001689793

Aizkraukles novada teritorija un iedzīvotāji

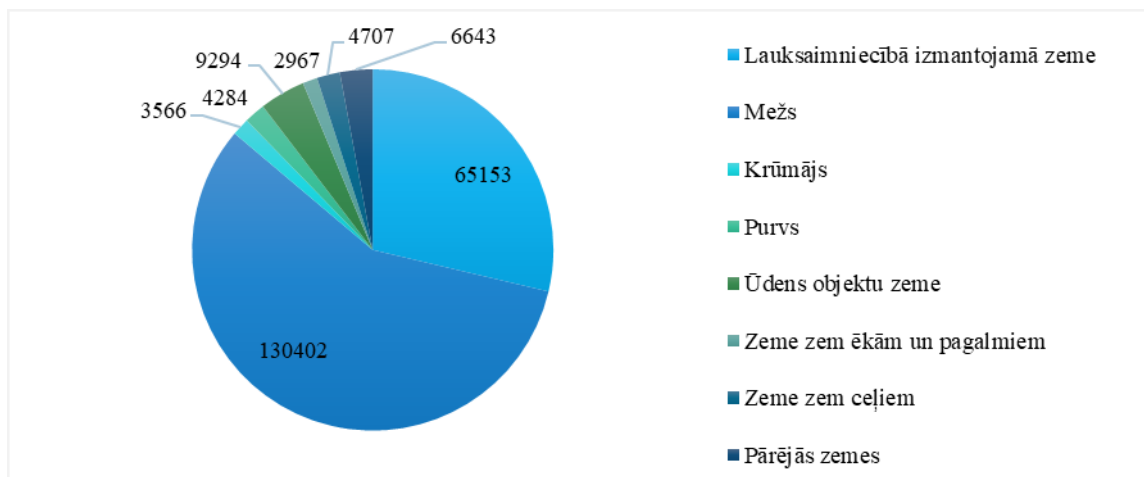
Jaunveidojamais Aizkraukles novads saskaņā ar 2020. gada 10. jūnijā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ir izveidots, apvienojot sešus līdzšinējos novadus – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu, kuros ir pavisam 18 pagasti.

Novads	Platība, km ²	Administratīvais centrs	Pagasti	Novadu nozīmes attīstības centri
Aizkraukles	102	Aizkraukle	Aizkraukles	
Jaunjelgavas	684	Jaunjelgava	Seces, Staburaga, Sunākstes, Daudzeses, Sērenes	Daudzeva, Jaunjelgava, Secē, Sērene, Staburags, Sunākste
Kokneses	361	Koknese	Kokneses, Bebru, Iršu	Irši, Vecbebri, Koknese
Neretas	645	Nereta	Neretas, Pilskalnes, Zalves, Mazzalves	Nereta, Ērberģe, Sproģi
Pļaviņu	376	Pļaviņas	Aiviekstes, Klintaines, Vietalvas	Pļaviņas
Skrīveru	105	Skrīveri		Skrīveri

Jaunā novada kopējā platība ir 2273 km², kas ir 3,5 % no visas Latvijas kopējās platības, iedzīvotāju skaits 2021. gada sākumā pēc CSP datiem bija 29 367, kas ir tikai 1,5 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem.

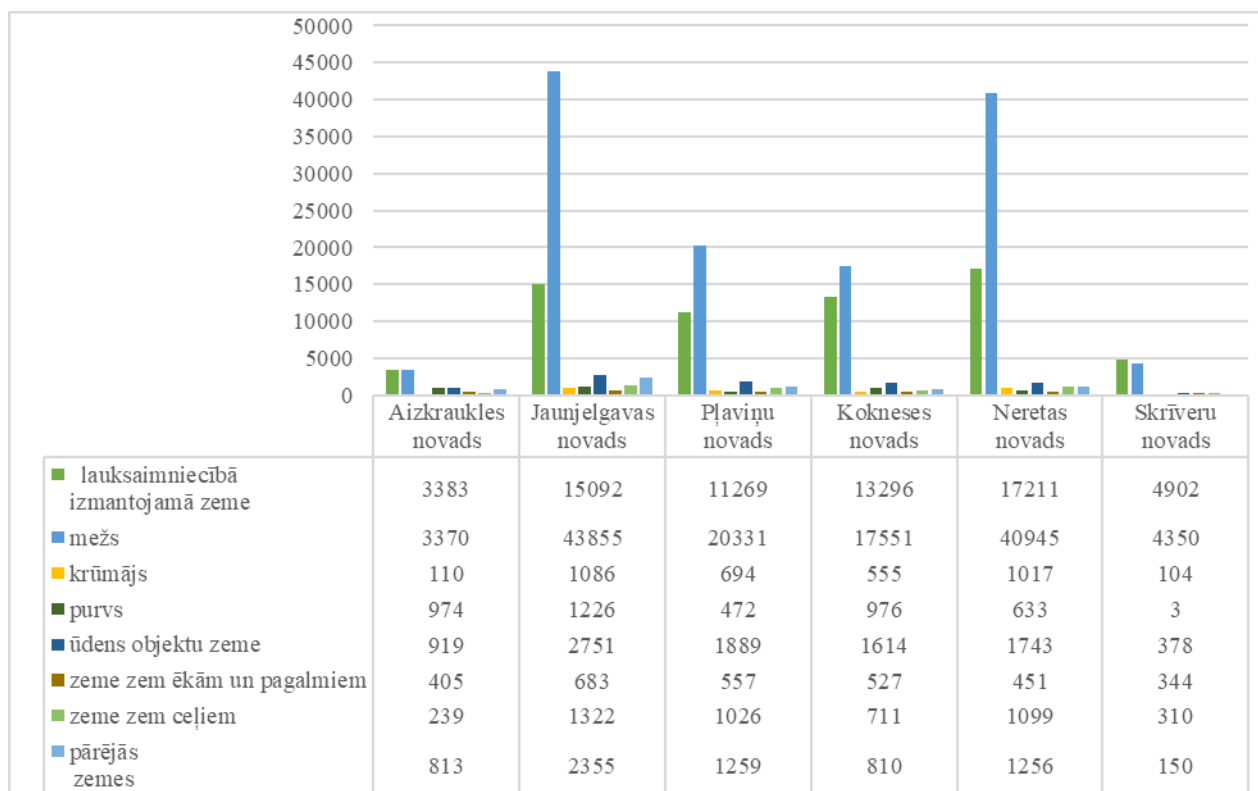
Zemes resursi

Vairāk nekā pusi jaunveidojamā novada teritorijas aizņem meža zeme (57 % jeb 130 402 ha), savukārt lauksaimniecībā izmantojamā zeme veido apmēram trešdaļu novada zemes resursu (29 % jeb 65 153 ha). 4 % no kopējās novada platības atrodas zem ūdeņiem. Purvi aizņem 2 % teritorijas, krūmājs – arī 2%, savukārt zeme zem ēkām un pagalmiem sastāda apmēram 1 %.



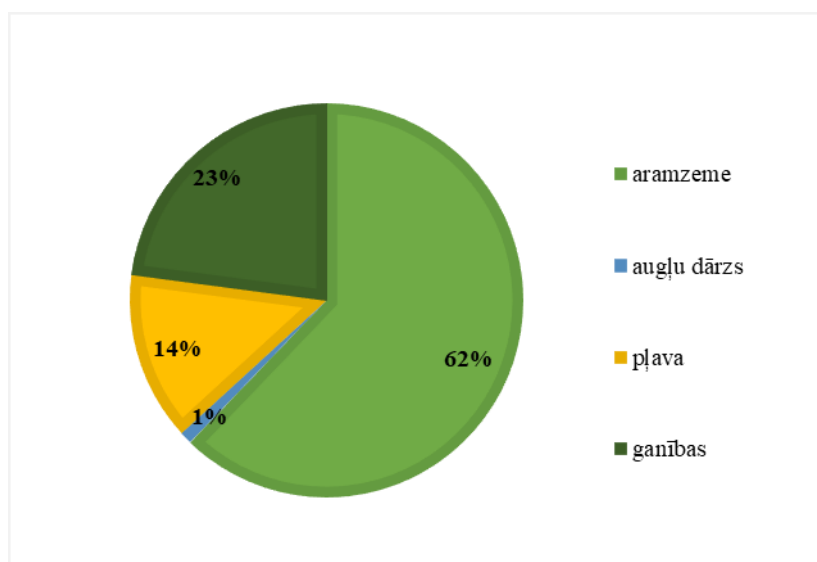
Zemes lietošanas veidi Aizkraukles novadā, ha (avots – VZD, 2021).

Visvairāk meža zemes ir Jaunjelgavas un Neretas novados. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme līdzīgā platībā ir Jaunjelgavas (15 092 ha), Kokneses (13 296 ha) un Pļaviņu novados (11 269 ha).



Zemes lietošanas veidi novadu griezumā, ha (avots – VZD, 2021).

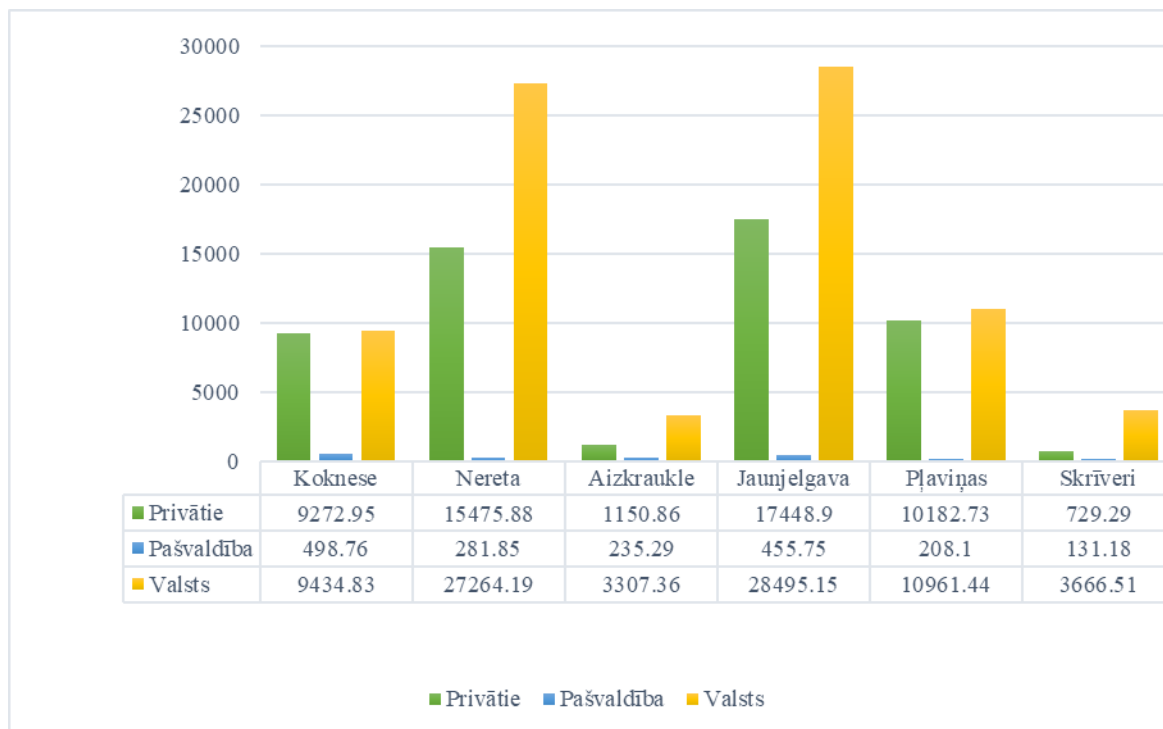
No lauksaimniecībā izmantojamās zemes lielāko daļu sastāda aramzeme (40 505 ha jeb 62 %), mazāk ganības (14 923 ha jeb 23 %), pļavas (9 058 ha jeb 14 %) un augļu dārzi (667 ha jeb 1 %).



Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidi (avots – VZD, 2020)

Meži

Jaunveidojamais Aizkraukles novads ir bagāts ar mežiem, kas kopā veido 139 201,02 ha (AS “Latvijas valsts meži”, 2020). Visvairāk mežu ir valsts īpašumā – 83 129 ha jeb 60 %, privātie – 54 260 ha jeb 39 %, un pašvaldības īpašumā – 1810,93 ha jeb 1 % mežu. Jaunveidojamā Aizkraukles novada mežos dominē bērzi, priedes un egles.



Mežu zemes pēc īpašuma formas pa novadiem (avots – AS “Latvijas valsts meži”, statistika, 2020).

Ūdens resursi

Ūdeņi ir nozīmīgs Aizkraukles novada resurss, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai, tūrismam un rekreācijai, zivsaimniecībai un citām vajadzībām. Jaunveidojamā Aizkraukles novada teritorijas virszemes ūdens resursus veido upes, ezeri un mākslīgi veidotās ūdenstilpes – Pļaviņu hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuve, appludināti karjeri un vairāki dīķi. Kopumā ūdens objektu zeme veido 4 % no jaunveidojamā novada teritorijas.

Virszemes ūdeņi

Vislielākā un nozīmīgākā novada upe ir Daugava, kura šķērso novada un Latvijas teritoriju (upes kopējais garums – 1005 km, Latvijas teritorijā – 352 km, gada notece 24,45 km³). Daugavas ūdens pieder pie vāji mineralizētiem ūdeņiem. Daugavas ūdens ir nozīmīgs kā atjaunojamais enerģētiskais resurss, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai – Aizkraukles novadā darbojas Pļaviņu HES. Pļaviņu HES ir nozīmīga loma Latvijas enerģētikā – tā jaudas ziņā ir lielākā hidroelektrostacija [Baltijā](#) un otra lielākā [Eiropas Savienībā](#) un veido daļu no Daugavas HES kaskādes. Pļaviņu HES ūdenskrātuve ir lielākais mākslīgi uzpludinātais virszemes ūdensobjekts Latvijas teritorijā: tās kopējā platība ir 32,4 km² un vidējais dziļums – 14,6 m.

Daugavas upes un ūdenskrātuves ūdeņi izmantojami arī zivsaimniecībā un rekreācijā. Jaunveidojamā Aizkraukles novadā Daugava kā artērija plūst cauri Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Skrīveru un Pļaviņu novadiem, izņemot Neretas novadu. Daugavas upes ūdens labas kvalitātes nodrošināšanai un upes baseina apsaimniekošanai ir ļoti nozīmīga loma, jo jebkura saimnieciskā darbība upē atstāj ietekmi arī uz Latvijas galvaspilsētu, kurai Daugavas Rīgas HES ūdenskrātuve kalpo kā dzeramā ūdens ņemšanas vieta.

Iedzīvotāji

Līdzīgi kā lielākajā daļā novadu, iedzīvotāju skaits ik gadu samazinās. Kā redzams tabulā, visstraujāk iedzīvotāju skaits sarucis **Jaunjelgavas novadā (-137)**, bet pieaudzis savukārt **Skrīveru novadā (+4)**. Saskaņā ar iedzīvotāju skaita prognozi 2030.gadam, apvienotajā Aizkraukles novadā iedzīvotāju skaits varētu samazināties par 16,3%.¹

Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir Aizkraukles novadā (85 iedzīvotāji uz km²), bet vismazāk blīvi apdzīvotie ir teritorijas ziņā lielākie novadi - Neretas novads (5 iedzīvotāji uz km²) un Jaunjelgavas novads (8 iedzīvotāji uz km²).

Iedzīvotāju skaits un dinamika apvienotajā Aizkraukles novadā¹

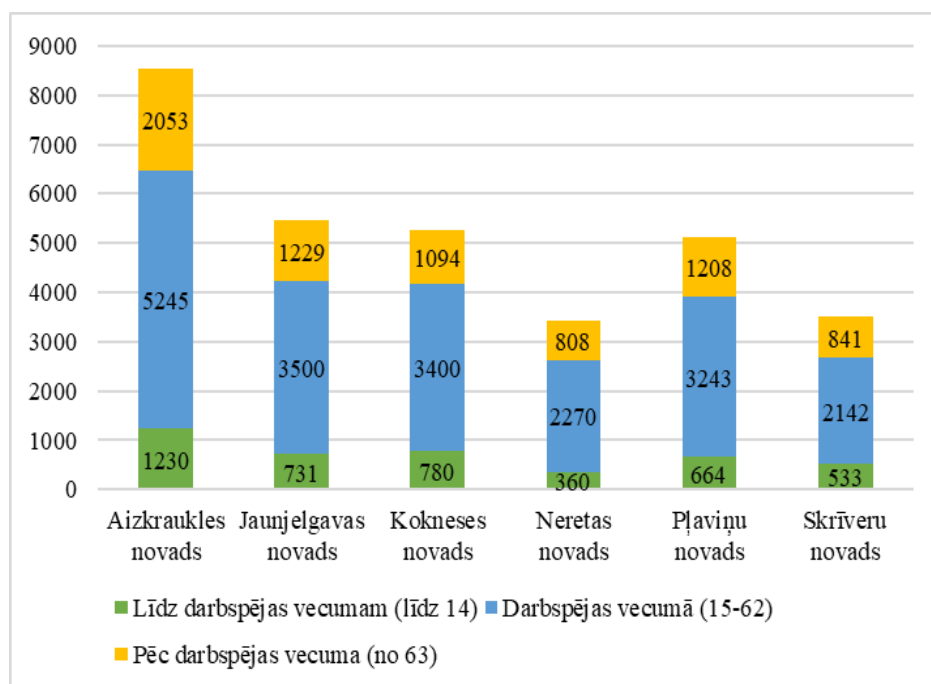
Pašvaldība	Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā	Iedzīvotāju skaits 2021.gada sākumā	Iedz. sk. dinamika (2020./2021.g.)	Iedzīvotāju blīvums (2021.g., iedz./km ²)	Prognoze 2030.g (pret 2020.g) ¹
Aizkraukles novads	8022	8017	-5	85	-16,4%
Jaunjelgavas novads	5176	5039	-137	8	-14,7%
Kokneses novads	4945	4851	-94	14	-14,4%
Pļaviņu novads	4818	4765	-53	13	-19,0%
Skrīveru novads	3413	3417	4	33	-15,5%
Neretas novads	3336	3278	-58	5	-18,1%
Kopā	29710	29367	-343		-16,3%

Iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmē arī pašvaldības pieejamos finanšu resursus – lielāko pašvaldības ieņēmumu avotu – Iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pašvaldībā ir tendence palielināties

¹ Avots: Centrālā statistikas pārvalde

<https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaitis/247-iedzivotaju-skaitis-un-ta-izmainas>

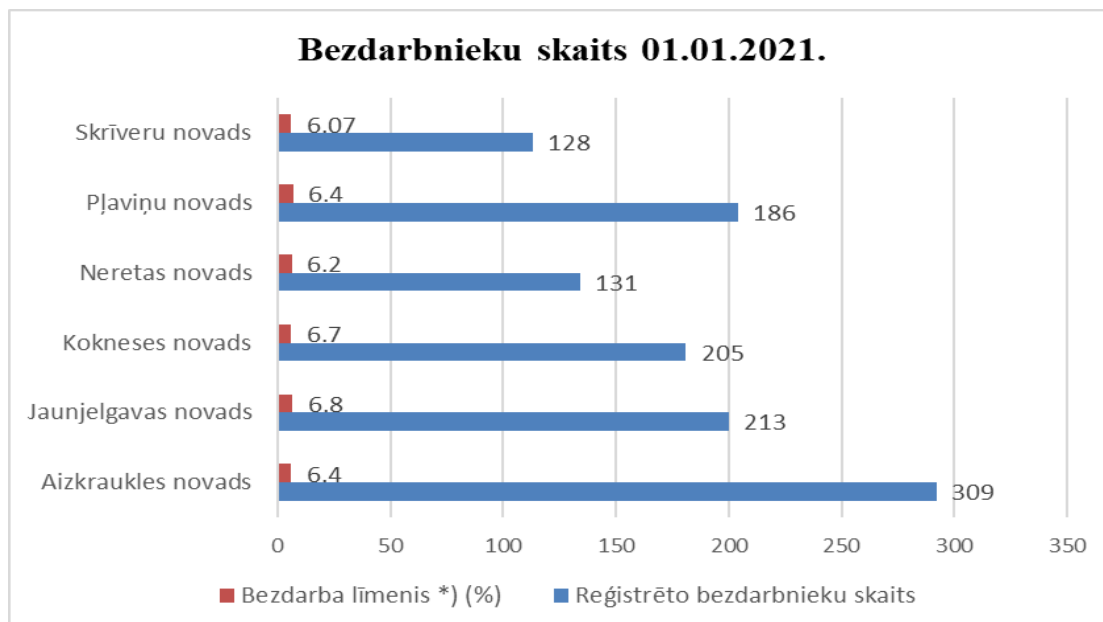
iedzīvotāju īpatsvaram vecumā virs darbības vecuma, savukārt bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem saglabājas nemainīgs.



15. attēls. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 2020. gada vidū (PMLP, SIA "Baltkonsults")

Iedzīvotāju sadalījumā pa darbības vecuma grupām pēc PMLP datiem 2020. gadā jaunveidojamā Aizkraukles novadā vidēji 14 % iedzīvotāju bija līdz darbības vecumam (līdz 14 gadiem), 64 % darbības vecumā (15–62) un 23 % pēc darbības vecuma (no 63 gadiem). Novados vērojamas samērā lielas atšķirības vecuma struktūrā (15. attēls): lielākais bērnu īpatsvars bijis Skrīveru novadā (15,1 %), zemākais – Neretas novadā (10,5 %), lielākais darbības vecuma iedzīvotāju īpatsvars – Neretas novadā (66 %), zemākais – Skrīveru novadā (60,4 %), savukārt lielākais pēcdarbības vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir Aizkraukles novadā (24 %), zemākais – Kokneses novadā (20,7 %).

Tā kā lielāko nodokļu ieņēmumu pozīciju pašvaldību budžetā veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darbības iedzīvotāju skaita samazināšanās negatīvi ietekmē vietas attīstību, radot izaicinājumus ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.



Apvienotajā Aizkraukles novadā 31.12.2021.bezdarba līmenis ir 5.4% (1001 bezdarbnieks).

Avots: www.nva.gov.lv

Pārskats par Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā reģistrēto darba devēju un to nodarbināto skaitu*

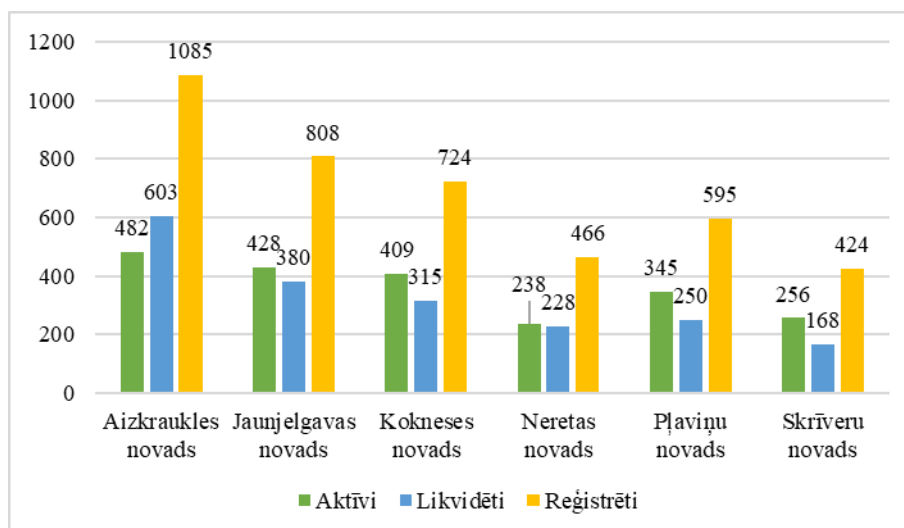
Dati: 01.02.2020

Administratīvi teritoriālā vienība	Apskatāmā kopa	Vidējais darba ņēmēju skaits mēnesī 2020.gadā	Vidējais darba devēju skaits mēnesī 2020.gadā
Aizkraukles nov.	Publiskais sektors	999	7
	Komercsektors	2 511	319
	Kopā	3 475	326
Jaunjelgavas nov.	Publiskais sektors	370	6
	Komercsektors	922	168
	Kopā	1 280	174
Pļaviņu nov.	Publiskais sektors	347	2
	Komercsektors	539	139
	Kopā	873	141
Kokneses nov.	Publiskais sektors	507	5
	Komercsektors	958	186
	Kopā	1 445	191
Neretas nov.	Publiskais sektors	886	2
	Komercsektors	290	96
	Kopā	1 169	98
Skrīveru nov.	Publiskais sektors	305	3
	Komercsektors	468	128
	Kopā	763	131
Visā aplūkotajā teritorijā	Publiskais sektors	3 317	25
	Komercsektors	5 609	1 036
	Kopā	8 799	1 061

* Informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" un mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām. Viens darba ņēmējs var būt nodarbināts pie vairākiem darba devējiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

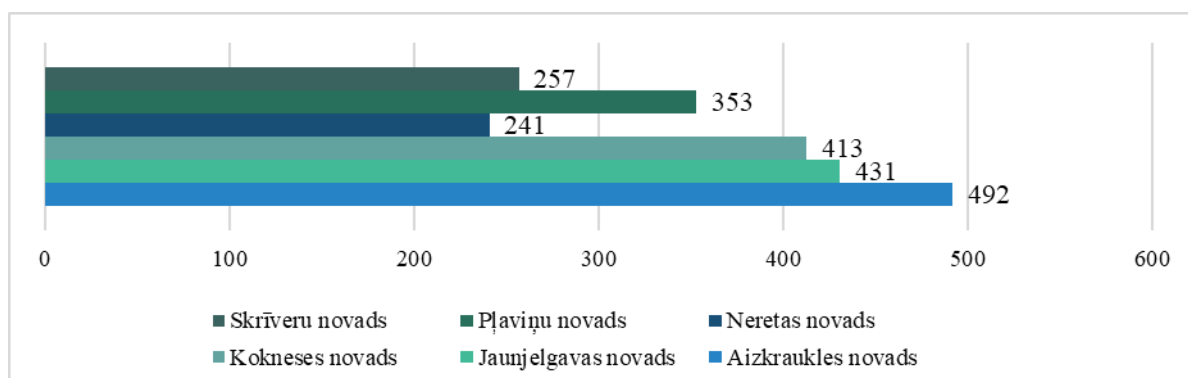
Jaunveidojamā Aizkraukles novadā pēc SIA "Lursoft IT" datiem 2021. gada kopumā bija reģistrēti aktīvi 2158 uzņēmumi, lielākais skaits Aizkraukles novadā – 482, mazākais Neretas novadā – 238. "Lursoft" datubāzē uzkrāta statistika par uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamiku kopš 1991. gada – uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas procesi norit nepārtraukti, kopumā jaunveidojamā Aizkraukles novada teritorijā šajā laika periodā nodibināti 4102 uzņēmumi, bet likvidēti 1944 jeb 47,4 % visu reģistrēto uzņēmumu, visvairāk Aizkraukles novadā – 55 %, vismazāk Skrīveru novadā – 40 %. Visos novados vērojama tendence, ka kopš 2015. gada ik gadu likvidēto uzņēmumu skaits ir lielāks nekā reģistrēto.



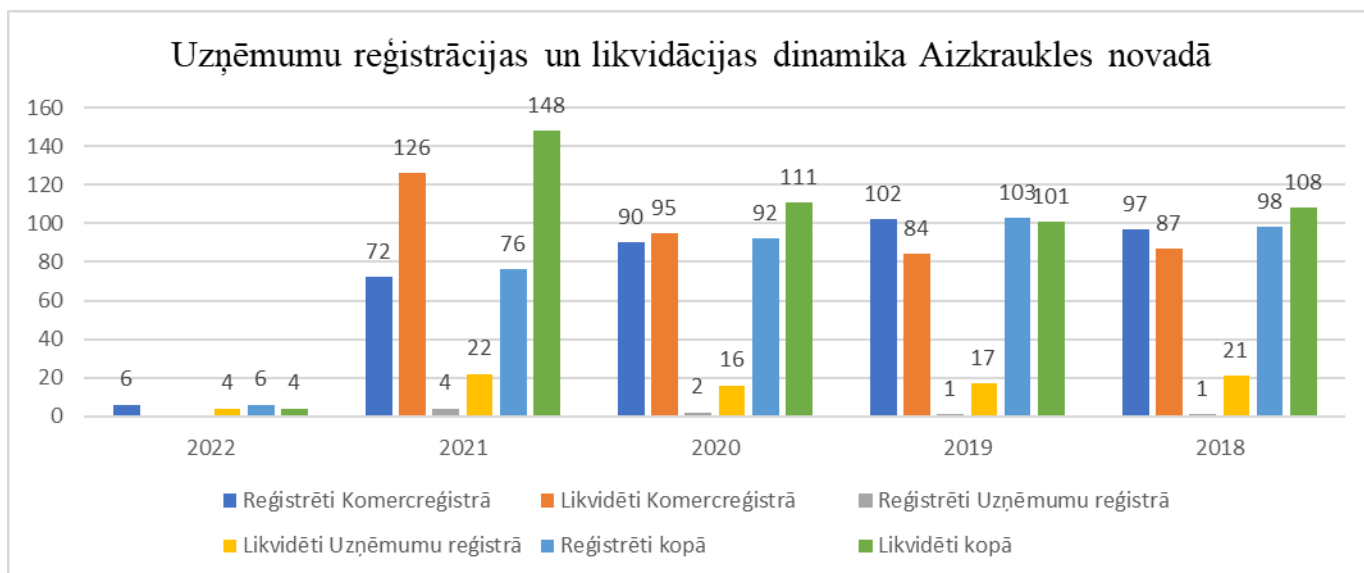
Aktīvo, reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 1991.–2020. gadā (avots – SIA “Lursoft IT”)

Uzņēmējdarbības jomas

Pēc SIA “Lursoft IT” datiem uz 15.02.2021. jaunveidojamā Aizkraukles novadā bija 2187 aktīvi uzņēmumi, to skaita sadalījums pa esošajiem novadiem.



Aktīvo uzņēmumu skaits 2021. gadā (avots – SIA “Lursoft IT”)



Līdz ar kopējo uzņēmumu skaita kritumu valstī, pērn samazinājies arī jaunreģistrēto uzņēmumu skaits Aizkraukles novadā, liecina Lursoft apkopotā informācija. Jānorāda, ka likvidēto uzņēmumu skaita kāpumu veicinājuši centieni sakārtot uzņēmējdarbības vidi. Piemēram, Uzņēmumu reģistram, veicot vienkāršotās likvidācijas procesu augsta riska uzņēmumiem, vispirms no reģistra izslēdzot tos uzņēmumus, kuru dalībnieku vidū ir ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas un kuri vienlaikus arī nav atklājuši savus patiesos labuma guvējus. Tāpat arī likvidēti uzņēmumi, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, un firmas, kuras ilgāku laiku bijušas bez vadības.

Aizkraukles novadā populārākas nozares:

- lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecības nozare,
- vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
- automobiļu un motociklu remonta jomā,
- apstrādes rūpniecībā;
- profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā.

Vislielākais apgrozījums – 187 miljoni – bijis akciju sabiedrībai “VIRŠI-A” Aizkraukles novadā, kas nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, otrajā vietā ar 79,3 miljoniem – SIA “LATGRAN” Jaunjelgavas novadā, kas nodarbojas ar industriālo kokskaidu granulu ražošanu un realizāciju, bet trešajā vietā ar 63,4 miljoniem – SIA “JELD-WEN LATVIJA” Aizkraukles novadā, kas nodarbojas ar dažādu veidu durvju ražošanu.

Starp lielākajiem pēc apgrozījuma ir uzņēmumi arī tādās darbības jomās kā konditorejas izstrādājumu ražošana, automobiļu apkope un remonts, ārstniecības pakalpojumu sniegšana, mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, kravu pārvadājumi, namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, atkritumu apstrāde, elektroenerģijas ražošana, mežizstrāde un kokapstrāde, būvniecība un būvmateriālu ražošana, metāla konstrukciju ražošana, derīgo izrakteņu ieguve, nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Neretas, Kokneses un Skrīveru novados būtiska vieta starp lielākajiem uzņēmumiem ir lauksaimniecības nozarēm – dažādu lauksaimniecības kultūraugu audzēšanai, piena un gaļas lopkopībai, arī dzīvu lopu vairumtirdzniecībai.

Aizkraukles novada pašvaldības līdzdalība biedrībās:

1. Latvijas pašvaldību savienība (LPS);
2. Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA), kuras mērķis ir apvienot Latvijas 21 pašvaldību, kuras Latvijas Nacionālās attīstības plānā definētas kā reģionālās attīstības centri, lai nodrošinātu biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos un citos jautājumos, kā arī biedru interešu pārstāvību attiecībās ar privātām, publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī;
3. Zemgales tūrisma asociācija, kuras mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, sekmēt mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē;
4. Latvijas sporta veterānu savienība, kuras mērķis ir veicināt sportistu senioru dalību sporta aktivitāšu norisēs, attīstot veterānu komplekso sacensību sistēmu un sekmējot veselīgu dzīves veidu;
5. Daugavas Savienība, kuras mērķis ir Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības veicināšana.

Informācija par budžeta ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem

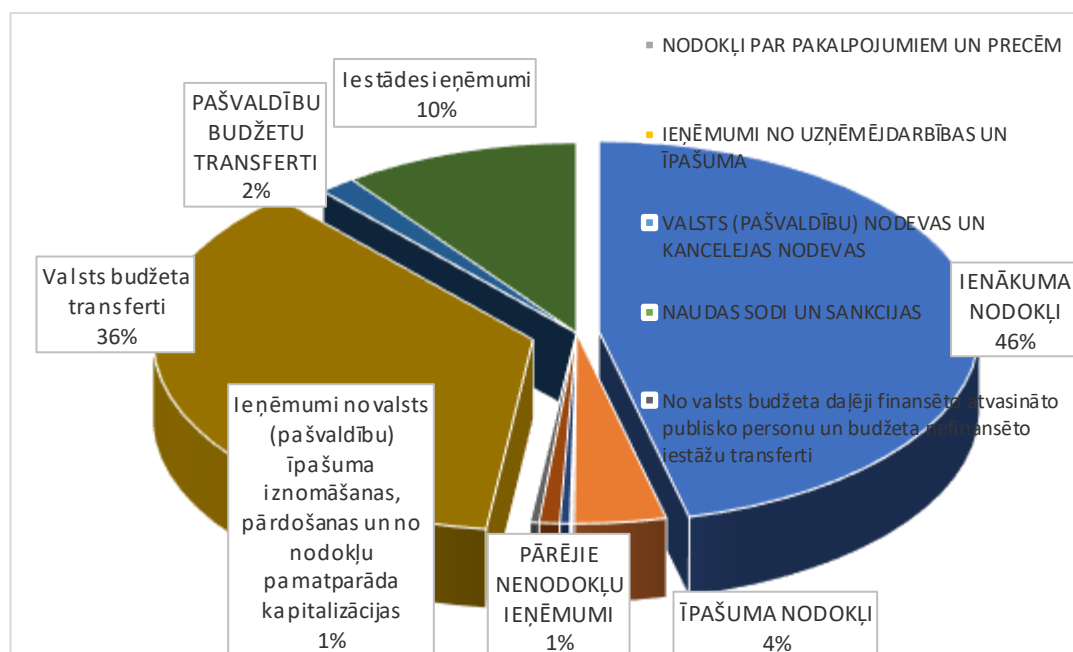
Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumi plānoti **39 007 383 EUR** apjomā. Budžeta plānā iekļauti Aizkraukles novada pašvaldības, aģentūras “Kokneses sporta centrs” un aģentūras “Ziedugravas” ieņēmumi. (Saistošajos noteikumos konsolidēti (izslēgti) – savstarpējie transferti ieņēmumu un izdevumu daļā par 281 240 EUR).

2022.gada ieņēmumu plāns, salīdzinot ar 2021.gadā apstiprinātā budžeta ieņēmumu plānu, ir samazinājies par 4 627 054 EUR. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar plānoto ieņēmumu no Nekustamā īpašuma nodokļa un dabas resursu nodokļa samazinājuma 514 751 EUR, samazināti plānotie ieņēmumi no īpašumu pārdošanas par 518 366 EUR, plānoto ieņēmumu no Eiropas struktūrfondiem samazinājumu un valsts mērķdotāciju samazinājums par 5 096 613 EUR, kā arī ieņēmumu no pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par 629 510 EUR.

Ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2022.gada 1.janvāri ir 7 194 206 EUR, no tiem 1 718 666 EUR iezīmētiem mērķiem – projektiem un valsts finansētām aktivitātēm.

Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžeta plānoto ieņēmumu sadalījums



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 2022.gadā plānots 18 149 708 EUR, t.sk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2022.gadam palielināta par 1 202 783 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze – 1 552 467 EUR, kas ir par 145 581 EUR vairāk nekā plānots 2021.gadā, bet par 420 218 EUR mazāk nekā 2021.gada faktiskā izpilde.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 44 611 EUR apmērā. Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ir plānota 999 692 EUR apmērā, kas ir par 25 080 EUR mazāk nekā 2021.gadā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada pirmajiem astoņiem mēnešiem, arī profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī uzturēšanas izdevumiem, ir plānota 5 988 200 EUR apmērā.

Valsts dotācijas plānotas arī:

- mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 61 158 EUR;
- valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai – 23 200 EUR;
- asistentu pakalpojumu nodrošināšanai – 79 737 EUR;
- 1.-4. klases ēdināšanas izdevumiem – 132 777 EUR.

Finansējums projektu īstenošanai no Eiropas struktūrfondiem un valsts budžeta plānots 885 689 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas 194 484 EUR apmērā, kā arī 340 342 EUR plānotie ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.

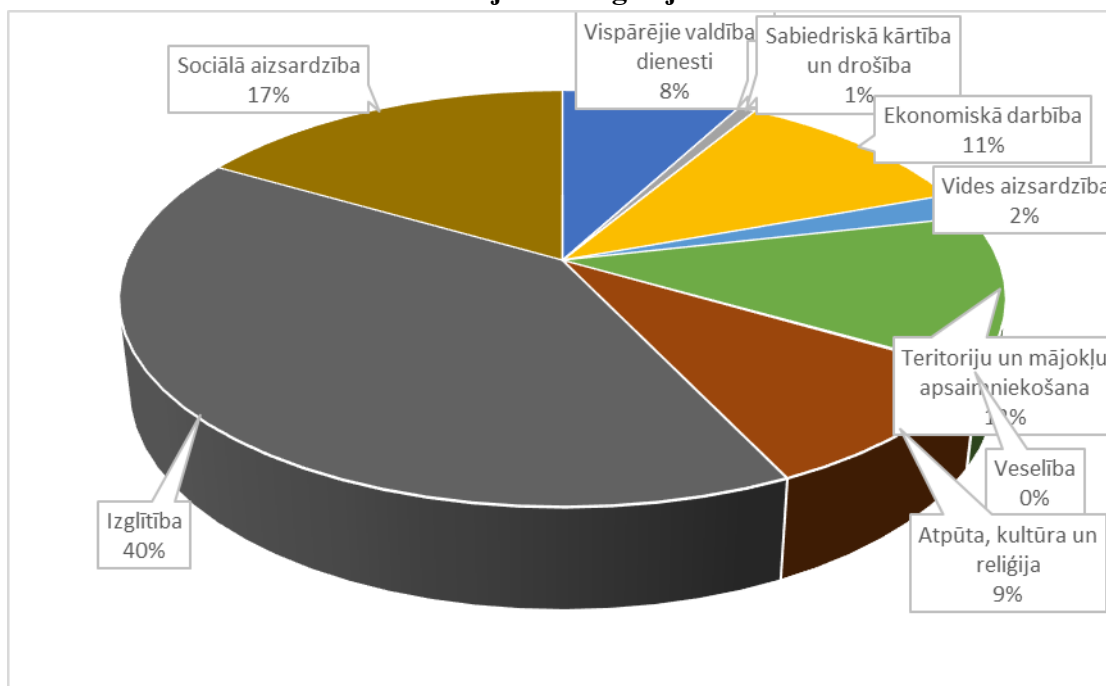
Ieņēmumi no citām pašvaldībām funkciju nodrošināšanai 359 058 EUR apmērā, kas ir par 651 477 EUR mazāk nekā 2021.gadā, jo tiek izslēgti savstarpējie ieņēmumi un izdevumi starp Aizkraukles novadā apvienotajām pašvaldībām.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 3 908 535 EUR apmērā veido maksa par izglītības pakalpojumiem 199 219 EUR, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 1 295 EUR, ieņēmumi par nomu un īri 422 452 EUR, maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 2 163 107 EUR, ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 801 294 EUR, ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 231 150 EUR.

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

Budžeta izdevumi plānoti **44 247 737** EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Tas ir par 5 133 106 EUR mazāk nekā 2021.gada izpilde. Izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka 2022.gada izdevumu plānā valsts finansētu pedagogu atlīdzība plānota 8 mēnešu periodam, kā arī 2021.gadā pašvaldība īstenoja vairākus infrastruktūras projektus gan no aizņemtajiem līdzekļiem, gan Eiropas struktūrfondu līdzfinansētus projektus.

Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžeta plānoto izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām



Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 3 479 053 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai. Kopējais plānotais līdzekļu apjoms šajā funkcijā ir par 1 064 438 EUR mazāks nekā 2021.gada izpilde. Vispārējo valdības dienestu funkcijā tiek uzskaitīti sekojoši līdzekļi:

- Deputātu darba samaksa ,t.sk. komitejās – 224 964 EUR;
- Domes izveidoto pastāvīgo komisiju atlīdzība – 97 862 EUR;
- Administrācija darba nodrošināšana, t.sk. kanceleja, juridiskā un personāla nodaļa, dalības organizācijās) – 597 613 EUR;
- Finanšu un grāmatvedības nodaļa – 814 514 EUR;
- Apvienību administrācijas – 702 981 EUR;
- Pagastu pakalpojumu centru administrācijas – 548 180 EUR;
- Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centri – 58 856 EUR;
- Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (izdevumu apkalpošana un procentu nomaksa) – 93 489 EUR;
- Sabiedrības informēšanas pasākumi – 230 479 EUR;
- Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) – 100 000 EUR;
- Atbalsts sabiedriskajām organizācijām un transfertu maksājumi – 25 000 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Plānoti izdevumi pašvaldības policijas darba nodrošināšanai 219 971 EUR, dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai – 101 173 EUR.

Turpinās projekts “Droša sabiedrība LLI-457” par kopējo summu 10 040 EUR, kura rezultātā ir ierīkota videonovērošana Aizkraukles pilsētā.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānoti izdevumi 4 770 801 EUR apmērā. No tiem:

- Ielu un ceļu uzturēšanai, t.sk. atjaunošanai kopā plānoti 2 734 044 EUR. No tiem autoceļu fonda līdzekļi ir 1 325 588 EUR, pašvaldības līdzekļi 872 801 EUR un aizņēmums 535 655 EUR. Lielākie plānotie darbi ir Marijas tilta remonts Mazzalvē - 228 346 EUR, Neretas ielu segumu atjaunošana – 406 490 EUR, Ceļa Gaiži – Atradze, Koknesē pārbūve – 218 427 EUR, Raiņa ielas ar šķērsielām 1.un3.posma pārbūve, Pļaviņās – 296 237 EUR.
- Centrālās administrācijas uzdevumus šajā funkcijā nodrošina Aizkraukles novada pašvaldības Būvvalde – 168 647 EUR, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļa – 78 214 EUR un Attīstības nodaļa – 353 562 EUR.
- Pašvaldības transporta – autoparka uzturēšana (kas nav skolēnu pārvadājumu transports) 179 328 EUR.
- Ar siltuma ražošanu saistītās kopējās izmaksas – 371 282 EUR.
- Tūrisma jomas kopējie izdevumi – 818 569 EUR, t.sk. Tūrisma nodaļa kopā ar tūrisma informācijas centriem – 237 520 EUR, turpinās projekts “Geotour LLI-483” (veloparks) – 209 993 EUR un projekts "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" - 371 056 EUR.
- Uzņēmējdarbības atbalstam plānoti 66 855 EUR, t.sk. 20 000 EUR biznesa ideju konkursam.

Vides aizsardzība

Kopējie izdevumi vides aizsardzības funkcijas nodrošināšanai plānoti 897 924 EUR apmērā:

- Notekūdeņu apsaimniekošanai izdevumi plānoti 149 476 EUR apmērā;
- Atkritumu apsaimniekošanas izdevumi Seces un Neretas pagastos – 65 360 EUR;
- Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai no dabas resursu nodokļa plānoti pasākumi 169 730 EUR apmērā, kā arī projekts "Izbūvēt antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru un veicināt biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu dabas parkā "Daugavas ieleja" – 13300 EUR, un projekts Vesetas palienas purva laipu takas atjaunošana par 32 856 EUR;
- Turpinās projekta Vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē papildizpēte” īstenošana par 467 202 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 5 363 434 EUR apmērā, t.sk.:

- Ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai – 525 267 EUR, t.sk. izdevumiem par ielu apgaismojuma elektroenerģiju – 237 520 EUR un kapitālajiem izdevumiem 165 955 EUR;

- Administrācijas Īpašumu nodaļas izdevumi plānoti 164 155 EUR apmērā;
- Pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai – 2 548 897 EUR. Izdevumos iekļauti atlīdzības izdevumi darbiniekiem, kas nodarbināti teritorijas kopšanā, teritorijā savākto atkritumu izvešana, koku zāgēšana, zāles pļaušana, esošo labiekārtojumu elementu apsaimniekošana un atsevišķu teritoriju labiekārtošana;
- Kapu apsaimniekošanas izdevumi plānoti 77 936 EUR apmērā;
- Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai – 859 115 EUR, t.sk. ēku, kuras tiek izmantotas dažādiem mērķiem uzturēšana, īpašumu uzmērīšana, vērtēšana utml. Izdevumos iekļauti Vecbebru tehnikuma pārbūves darbi par kopējo summu 146 880 EUR;
- Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda uzturēšanas izmaksas plānotas 201 082 EUR apmērā;
- Dzīvokļu apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu sniegšanas izdevumi - 965 364 EUR, t.sk. ūdensapgādes izdevumi – 137 039 EUR, dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumi – 163 238 EUR un pašvaldību komunālo nodaļu, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, izdevumi plānoti 665 087 EUR apmērā.

Veselība

Izdevumi plānoti projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā” īstenošanai 39 015 EUR apmērā, 5 670 EUR pašvaldības dotācija SIA “Aizkraukles slimnīca” rezidentu stipendijām un 13 913 EUR Seces pagasta feldšeru punkta darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti 4 208 782 EUR apmērā, t.sk.:

- Kultūras pārvaldes darba nodrošināšanai – 78 729 EUR;
- Kultūras centru, tautas namu un saieta namu darbības nodrošināšanai – 1 547 677 EUR, t.sk. iestāžu darbinieku atalgojumam, ēku uzturēšanai un labiekārtošanai;
- Kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi – 478 496 EUR, t.sk. atsevišķu kultūras darba organizatoru atlīdzība;
- Bibliotēku darbības nodrošināšanai – 914 678 EUR;
- Sporta iestāžu darbības nodrošinājums – 703 664 EUR, t.sk. aģentūra “Kokneses sporta centrs”;
- Sporta pasākumu organizēšanas, t.sk. sporta organizatoru atlīdzība – 291 451 EUR;
- Muzeju darbības nodrošināšanai pašvaldībā kopā plānoti 194 087 EUR.

Izglītība

Izdevumi plānoti 18 022 758 EUR apmērā, kurus plānots segt no valsts dotācijas – 6 185 815 EUR, maksas pakalpojumiem – 324 008 EUR, citu pašvaldību finansējuma – 359 058 EUR un pašvaldības finanšu līdzekļiem 11 153 874 EUR.

- Valsts finansēto pedagogu atlīdzībai izmaksas plānotas 5 672 177 EUR, vispārējās un pirmsskolas pedagogu atlīdzība plānota 8 mēnešu periodam.
- Pašvaldības finansēto pedagogu atlīdzībai plānoti 2 523 944 EUR (12 mēnešu periodam).
- Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšana, t.sk. tehnisko darbinieku atlīdzība – 2 143 919 EUR.
- Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšana, t.sk. tehnisko darbinieku atlīdzība – 3 529 015 EUR.

- Profesionālās ievirzes programmu nodrošinājums, t.sk. tehnisko darbinieku atalgojums – 1 131 477 EUR.
- Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izdevumi – 126 271 EUR.
- Izglītības atbalsta pasākumiem plānoti 1 839 252 EUR, t.sk. – ēdināšanai – 1 491 803 EUR, t.sk. ārpakalpojumi, pārtikas produkti un ēdnīcu darbinieku atlīdzība iestādēs, kas pašas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu, skolēnu pārvadājumiem – 226 972 EUR, t.sk. ārpakalpojumu, biļešu kompensācijas un transporta līdzekļu uzturēšanas izdevumi, arī autovadītāju atalgojums, dienesta viesnīcu uzturēšana – 115 147 EUR un asistentu pakalpojumi izglītības iestādēs – 5 330 EUR.
- Novadā plānoti 7 Erasmus plus un NordPlus projekti par kopējo summu 117 374 EUR.
- Turpinās projekti “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” par kopējo summu 115 645 EUR.
- Bērnu un jauniešu interešu izglītības nodrošinājums – 160 633 EUR, kas ietver Aizkraukles Interešu izglītības centra izdevumus un Pļaviņu sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra "Pepija" izdevumus.
- Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem plānoti 245 331 EUR.
- Aizkraukles sporta centra Lāčplēša ielā 21B darbības nodrošinājums – 381 141 EUR.
- Jaunatnes politikas īstenošanai – 79 579 EUR – jauniešu aktivitāšu organizēšanai un projektam “Iepazīsties – politika!”.

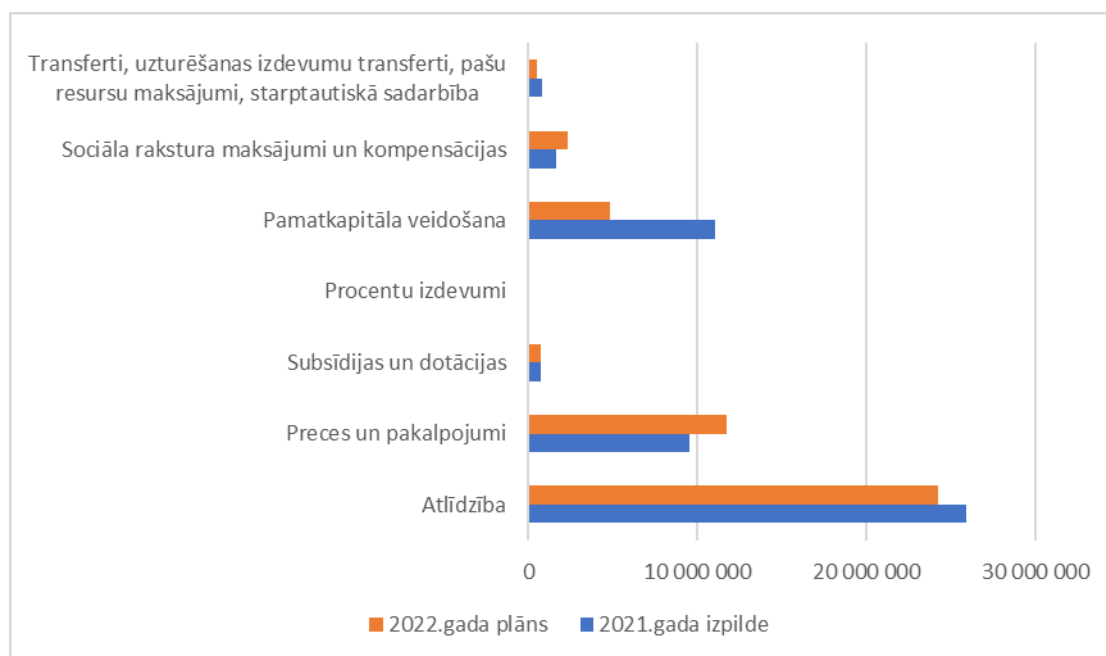
Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības funkcijai pašvaldībā plānoti 7 381 443 EUR, kas ir 16,6% no kopējā budžeta un par 1 806 473 EUR vairāk nekā 2021.gada izpilde.

- Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējam projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” plānots finansējums 50 225 EUR apmērā.
- Bāriņtiesas darba nodrošināšanai plānoti izdevumi 290 725 EUR apmērā.
- Pašvaldības pabalsti un pakalpojumi, ko sniedz Sociālais dienests – 2 046 677 EUR.
- Sociālā dienesta (iestādes) uzturēšana visā novadā – 961 636 EUR.
- Turpinās projekts “Proti un dari” un projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” – 28 037 EUR.
- Dienas centri, pansija un grupu dzīvokļi visā novadā – 419 538 EUR.
- Dažādu sadzīves pakalpojumu sniegšanas punkti - 27 729 EUR.
- Sociālās aprūpes centri un ģimenes atbalsta centrs – 1 200 796 EUR.
- Projekts “Aprūpe tuvāk mājām” – 98 216 EUR.
- Projekts “Atver sirdi Zemgalei” – 143 632 EUR.
- Aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” plānotie izdevumi – 1 081 630 EUR.
- Pabalsti bijušajiem pašvaldību priekšsēdētājiem – 76 719 EUR.
- Asistentu pakalpojumi – 624 360 EUR.
- Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi – 51 678 EUR.

- Turpinās daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izbūve Daugavas ielā 85, Skrīveros – plānoti izdevumi 255 785 EUR apmērā.

Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžeta plānoto izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas



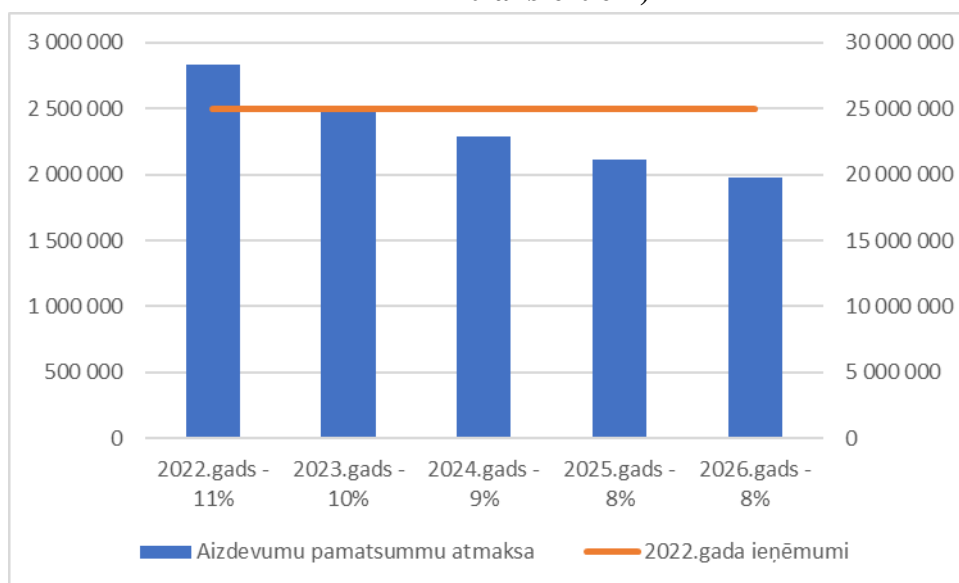
Lielākie pašvaldības izdevumi 2022.gadā plānoti atlīdzībai – 54,4% no kopējiem izdevumiem. No tā vairāk kā puse tiek maksāta izglītības jomā – 12 989 207 EUR. Atlīdzības izdevumos plānota darbinieku veselības apdrošināšana. Preču un pakalpojumu izdevumos plānots palielinājums 2 221 088 EUR, t.sk. par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem – 922 641 EUR. Samazinājušies plānotie kapitālie izdevumi par vairāk kā 6 milj. EUR.

Informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu un ieguldījumu pašvaldības komersantu pamatkapitālā

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2022.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 2 831 221 EUR apmērā.

Kopējais saistību apjoms, t.i. pamatsummu atmaksa kopā ar apkalpošanas maksu un procentu maksājumiem, 2022. gadā sastāda 2 924 710 EUR, kas ir 12% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim), un tuvākajos 3 gados šis saistību apjoms ir 10 % - 12% robežās.

Aizņēmumu pamatsummu atmaksa pret 2022.gada budžeta ieņēmumiem (bez transfertiem)



Pašvaldība ieplāno jusi maksājumus pašvaldību kapitālsabiedrībām 16 276 EUR apmērā.

Sēdes vadītājs, domes
priekšsēdētājs

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu*

L.Līdums