

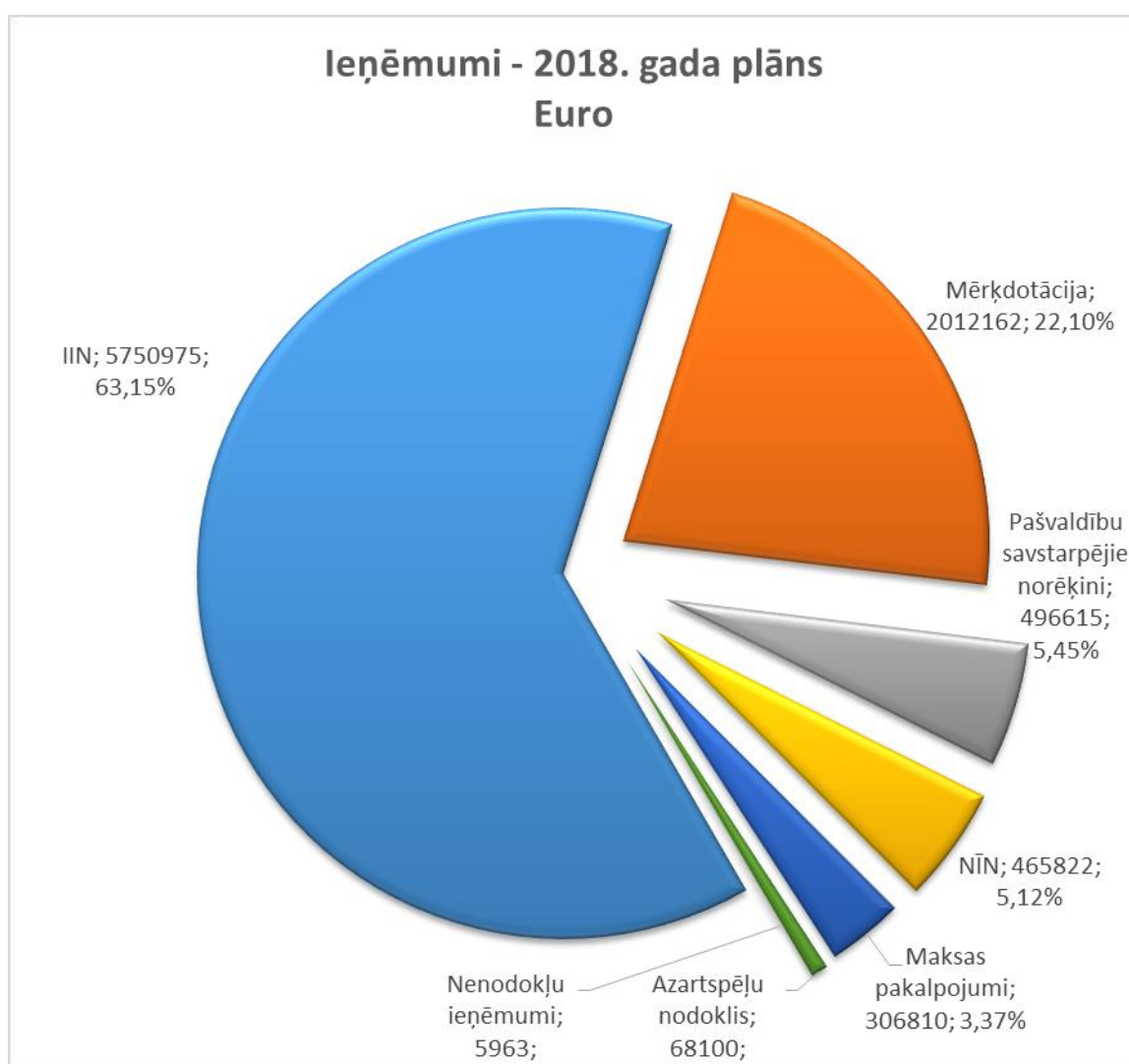
## Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Aizkraukles novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņemusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Aizkraukles domes saistošo noteikumu „Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1.2. un 3.pielikumā.



Budžeta ieņēmumi plānoti **9106447EUR** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija 945499 EUR.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 5750975 EUR, par 143901 EUR vairāk, nekā 2017. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – 202628 EUR, par ēkām – 212994 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm – 50200 EUR.

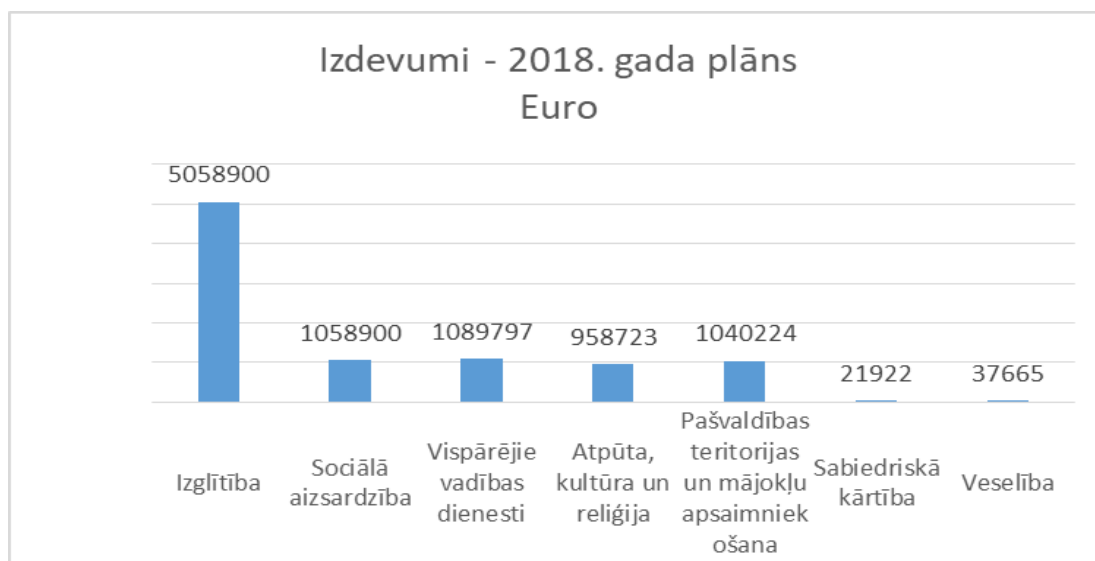
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 68100 EUR apmērā.

Valsts mērķdotācija plānota 2012162 EUR apmērā tanī skaitā: pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1517278 EUR, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 226831 EUR, speciālā valsts dotācija, dažādu projektu realizācijai 45872 EUR, mācību līdzekļu iegādei 22163 EUR, algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 14780 EUR, 1-4.kl.audzēkņu ēdināšanai 71200 EUR, invalīdu asistentu pakalpojumiem 15000 EUR, tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8280 EUR.

Nenodokļu ieņēmumus 5963 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem plānoti 496615 EUR apmērā.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 306810 EUR apmērā veido maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem u.c.



Budžeta izdevumi plānoti **9263730 EUR** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Ņemot vērā, ka minimālā alga no 01.janvāra 2018.gada pieauga līdz 430 EUR, izvērtējot budžeta iespējas, tika palielinātas mēneša amata algas tikai līdz 430 EUR, šim palielinājumam papildus bija nepieciešami 86545 EUR.

### Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 1062797 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Novada pašvaldība 561159 EUR;
- Dzimtsarakstu nodaļa 45515 EUR;
- Finanšu un grāmatvedības nodaļa 193213 EUR;

- Pagasta pārvalde 49739 EUR;
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 39495 EUR;
- deputātu atlīdzība 90896 EUR;
- komisiju darba atlīdzība 19984 EUR;
- klientu apkalpošanas centrs 30334 EUR
- pārējie izdevumi 32458 EUR.

**Neparedzēti gadījumi** (rezerves fonds) 27000 EUR apmērā.

### **Sabiedriskās attiecības**

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai pašvaldības informatīva izdevuma „Domes avīze” publicēšanai, kā arī pašvaldības reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā 13584 EUR .

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi plānoti 21922 EUR apmērā viena pašvaldības policijas darbinieka un viena glābšanas dienesta uz ūdeņiem organizatora darba nodrošināšanai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** (izdevumu atšifrējums 11., 12.pielikumos)

Izdevumi plānoti 1040224 EUR apmērā, t.sk.:

- komunālā saimniecība 225376 EUR;
- teritoriju un ielu labiekārtošana 559590 EUR;
- algotie pagaidu sabiedriskie darbi 15300 EUR;
- dažādu projektu finansēšana 83174 EUR;
- pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana 64901EUR.

### **Speciālais budžets**

- autoceļu fonds 286300 EUR no tiem ikdienas ielu un ceļu uzturēšanai 225845 EUR, ielu un ceļu kapitālam remontam 60455 EUR.
- dabas resursu nodoklis 62600 EUR no tiem rezervei 12600 EUR, kanalizācijas sūkņu stacijas un atzara izbūve Jaunceltņes ielā 50000 EUR.

### **Veselība**

- veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 33885 EUR;
- SIA “Aizkraukles slimnīca” stipendija rezidentūras studentam 3780 EUR.

**Atpūta, kultūra, sports un reliģija** (sporta un kultūras pasākumu izdevumu atšifrējums 7.,8.pielikumos)

Izdevumi plānoti 958723 EUR apmērā, t.sk.:

- bibliotēku uzturēšana 186656 EUR;
- kultūras pasākumu un kultūras nama uzturēšana 465043 EUR;
- sporta pasākumu un sporta centra uzturēšana 206525 EUR ;
- muzeja uzturēšana 97499 EUR;
- reliģija 3000 EUR.

### **Izglītība**

Izdevumi plānoti 5058900 EUR apmērā, t.sk.:

- darbinieku atlīdzībai 3791433 EUR apmērā (75%);

- precēm un pakalpojumiem 1076607 EUR apmērā (21%);
- pamatkapitāla veidošanai 81731 EUR apmērā (2%);
- norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 109129 EUR (2%)

### **Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti 1056499 EUR apmērā, t.sk.:

- Bāriņtiesa 51302 EUR;
- palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem 612224 EUR (atšifrējums 13.pielikumā);
- pārējās citur neklasificēta sociālās aizsardzības pārraudzība 311468 EUR;
- invalīdu asistentu pakalpojumi 15000 EUR;
- norēķini ar pašvaldībām par sociāliem pakalpojumiem 66505 EUR.

### **Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem**

Atbilstoši Aizkraukles novada integrētās attīstības programmai 2014.-2020.gadiem, Aizkraukles pašvaldība 2018. un 2019.gados savā darbībā paredzējusi turpināt virzību uz novada ekonomikas attīstības sekmēšanu, dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu. Lai realizētu paredzētos uzdevumus, pašvaldība plāno sekojošas galvenās projektu aktivitātes:

1. Ar mērķi sekmēt rūpnieciskās ražošanas attīstību, jaunu darba vietu izveidi un investīciju piesaisti novadā, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai" ietvaros, iesniegt CFLA pieteikumu projekta "Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām".
2. Ar mērķi sekmēt rūpnieciskās ražošanas attīstību, jaunu darba vietu izveidi un investīciju piesaisti novadā, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas" ietvaros uzsākt projektu "Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā uzlabojot tas piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām" Jaunceltnes un Gaismas ielas rekonstrukcijas būvdarbus atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam.
3. Ar mērķi paaugstināt izmaksu efektivitāti un turpināt izglītības procesa kvalitatīvo pilnveidi, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros iesniegt projekta "Piebūves būvniecība Aizkraukles novada vidusskolas ēkai Draudzības krastmalā 5, esošās skolas ēkas telpu pielāgošana 1-4.klašu izvietojumam" pieteikumu, veikt būvniecības iepirkuma procedūru un uzsākt ēkas būvdarbus.
4. Ar mērķi sekmēt ražošanas attīstību un uzlabot dzīves kvalitāti lauku teritorijās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atjaunot pašvaldības grants seguma ceļus 4,9 km kopgarumā.
5. Ar mērķi saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un projektu „20.gadsimta 50.-80. gadu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros, veikt Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas izveidi Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošana muzeja izveidei.

6. Turpināt pilsētas dzīvojamo māju pagalmu brauktuvju un labiekārtojuma elementu atjaunošanu un ierīkošanu atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamajiem resursiem 2018. gadā atjaunojot un labiekārtojot iekšpagalma starp ēkām Gaismas ielā 4 un Gaismas ielā 6 teritoriju-pagalma brauktuves un stāvlaukumu segumu, ietves un zālājus.

7. Pārrobežu projekta “Dzīves apstākļu uzlabošana pārrobežu reģionā, apgūstot kopienas un teritoriju potenciālu” ietvaros tiks ierīkoti āra treniņu laukumi Kalna ielā Aizkraukles pagastā, pie jaunizbūvētā sporta laukuma meža parka teritorijā, publiskajā atpūtas vietā pie “Kapteiņa krodziņa”, pie pilsētas stadiona, laukumā pie vidusskolas ēkas Lāčplēša ielā 21.

#### **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 588216 EUR apmērā.

#### **Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus:**

1. Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām
  - 1.1. 2018.gadā 40000 EUR
  - 1.2. 2019.gadā 232175 EUR
2. Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā uzlabojot tas piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām”.
  - 2.1. 2018.gadā 1892226 EUR
  - 2.2. 2019.gadā 225325 EUR
3. Piebūves būvniecība Aizkraukles novada vidusskolas ēkai Draudzības krastmalā 5
  - 3.1. 2018.gadā 1330000 EUR
  - 3.2. 2019.gadā 220000 EUR
4. Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas izveidi Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošana muzeja izveidei
  - 4.1. 2018.gadā 40000 EUR

**Kopā 2018.gadā 3302228 EUR, 2019.gadā 677500 EUR,**

**PAVISAM KOPĀ 3979726 EUR**

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums