

**Domes priekšsēdētāja L.Liduma ziņojums
par Aizkraukles novada pašvaldības
2017. gada budžeta izpildi**

1. Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2017.gadā bija 9 989 666 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, pārpildījās par 165 896 EUR. Nekustamā īpašuma nodoklis pārpildījās par 26291 EUR. Maksas pakalpojumi pārpildījās par 25 332 EUR. Savstarpējiem norēķinu ieņēmumi Saņemtie par izglītības pakalpojumiem pārpildījās par 94 512 EUR. Kopējie plānotie ieņēmumi pārpildījās par 306 830 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas bija 9 747 099 EUR, t.sk. aizdevumu atmaksai 399 357 EUR. Faktisko izdevumu ekonomija salīdzinot ar plānotiem ir 382 114 EUR.

Budžeta naudas līdzekļi tika tērēti pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai – darbinieku atlīdzībai – 6 020 392 EUR (62%), preču un pakalpojumu iegādei – 2 216 529 EUR (22%), aizdevuma atmaksai un aizdevuma procentu maksājumiem – 414 408 EUR (4%) kā arī pamatkapitāla veidošanai – 294 621 (3%). Lielākie ieguldījumu pamatlīdzekļu izveidei izdarīti nojumju izbūvei PII "Auseklītis" -22 142 EUR, sporta inventāra iegādei – 36 938 EUR, klientu apkalpošanas centra un uzņēmējdarbības centra izveidei – 79 723 EUR, datortehnikas un programmu iegādei - 31 579 EUR.

Liela vērība tika veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai. Sociāliem pabalstiem un maksājumiem izlietoti 601 335 EUR (6%). 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 bērnus- dienas aprūpes centrā.

2017.gada vasarā nodrošinājām iespēju pensionāriem bezmaksas braucieniem satiksmes autobusā uz dārziem "Lielziedos" un pagastā. Šim nolūkam tika izlietoti 12 610 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 2017.gadā izsludinājām pašvaldības mazo projektu konkursu "Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana" novadā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem. Kopējais pašvaldības finansējums bija 11 157 EUR.

2017. gadā turpinājās darbs sekojošo ES projektu pieteikumu sagatavošanā 2018.gadam:

- Esošās rūpnieciskas 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” izveide Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošanu muzeja izveidei.

CFLA iesniegts un finansējuma saņemšanai atbalstīts projekta pieteikums **5.6.2.**specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām", otrā atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās". Projektā paredzēto aktivitāšu

rezultātā paredzēts rekonstruēt Gaismas un Jaunceltnes ielu posmā no Gaismas ielas apļa līdz Enerģētiķu ielai radot labvēlīgus apstākļus turpmākai rūpnieciskās ražošanas attīstībai šajā teritorijā.

2. Salīdzinot budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2016.gadu, samazinājums ir vispārējiem valdības dienestiem, kas saistīts ar aizdevumu procentu likmju samazinājumu un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, samazinoties kapitālajiem ieguldījumiem. Visām pārējām nozarēm izdevumi ir palielinājušies Palielinājums daļēji ir saistīts darba atalgojumu paaugstināšanu, tajā skaitā izglītības iestāžu saimnieciskiem darbiniekiem. Vidēji izdevumi palielinājās par 3,2%. Lielākais izdevumu pieaugums ir aizdevumu atmaksai.

	2016.gads EUR	2017.gads EUR	+;-	%
<i>Vispārējie valdības dienesti</i>	971 285	956 200	-15 085	98,4
Sabiedriskā kārtība	11 044	16 625	5 581	150,5
Izglītība	5 357 263	5 565 404	208141	103,9
Sociālā nodrošināšana	941 412	1 014 858	73 446	107,8
<i>Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</i>	1 009 472	853 298	-156 174	84,5
Sports, kultūra, brīvais laiks	873 737	941 357	67 620	107,7
Aizdevumu atmaksa	283 344	399 357	116 013	140,9
Pavisam izdevumi	9 447 557	9 747 099	299 542	103,2

Pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķina, 2018.gadam ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti 5 750 975 EUR apjomā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums salīdzinot ar 2017.gada plānu 309 797 EUR. Paredzēta arī speciālā dotācija 90 758 EUR apmērā sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2018.gadā būs 226 831 EUR kas ir mazāka salīdzinājumā ar 2017.gada plānu par 45 370 EUR.

Plānotās budžeta izdevumu prioritātes 2018.gadā:

- maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība,
- palīdzība ģimenēm ar bērniem,
- pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšana,
- darba atlīdzības palielināšana sakarā ar minimālās algas palielināšanu līdz 430 EUR darbiniekiem, kam bija zemākas,
- atvaļinājumu pabalsti (50% apmērā no pamatlikmes) pašvaldības darbiniekiem,
- tiks uzsākta projekta būvdarbu realizācija 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 "Padomju gadi"- "Kultūrvēsturiskais mantojums 20. gs 50.- 80. gados" izveidei Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas infrastruktūras sakārtošanai,
- aizdevumu ņemšana ES projektu līdzfinansējumam.

2018.gada 31.janvārī

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums