

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 31.janvāra
lēmuma Nr.3 (protokols Nr.1, 3.§)
1.punktu

PĀRSKATS PAR
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.gada
BUDŽETA IEŅĒMUMIEM.

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus
12 072 055 EUR apmērā sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	2017.gada izpilde (EUR)	2018.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
1.0.0.0.	Ieņēmuma nodokļi	5607074	5750975	5768558
1.1.1.1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no iepriekšēja gada			43094
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gadā	5607074	5750975	5725464
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	503632	514138	504204
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi	204900		206653
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	16230		11304
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā gada ieņēmumi	214045		222907
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa pa ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi	9749		8153
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	51756		47309
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	6950		7878
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	68148	80900	80536
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	68148		80536
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	58870	44285	44285
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	7314	4268	6789
9.4.0.0.	Valsts nodevas par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	3669		3720
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	3645		3069
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	1327	1695	3215
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	4552	2150	2301
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts(pašvaldību īpašuma pārdošanas	30747	41928	66650
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma			

	pārdošanas			331
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	1747		1168
13.2.0.0.	Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	29000		65151
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	2012	26058	27302
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	2830305	4660032	4648624
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	2407673		2387657
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem)	131631		1923511
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF	278504		229646
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	12497		107810
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	491889	499758	526463
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	491889		526463
21.0.0.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	383897	369482	393128
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	147869		154515
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	575		577
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	165998		137838
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	69455		75198
21.1.5.0.	Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas savienības struktūrfondu projektu īstenošanai			25000
	KOPĀ:	9989666	11995669	12072055

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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

L.Līdums

PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.gada
BUDŽETA IZDEVUMIEM

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumus
11 724 602 EUR apmērā sekojošu izdevumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2017.gada izpilde (EUR)	2018.gada	
			plāns (EUR)	izpilde (EUR)
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	9347742	12254452	11724602
01.110	I Izpildvara, likumdošanas vara	884302	1001387	984804
01.111	Novada pašvaldība	524016	564875	562204
01.112	Dzimsarakstu nodaļa	39606	45515	45511
01.113	Deputāti un komisijas	91024	110656	101643
01.114	Pagasta pārvalde	43804	56794	56689
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	185537	193213	189294
01.118	Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs		30334	29463
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	15758	10902	10845
01.601	Vēlēšanu komisija	15758	10902	10845
01.700	Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi	30306	35061	27245
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	30306	35061	27245
01.800	Vispārējā rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem	25834	51227	30775
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		16809	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	25834	34418	30775
03.000	II Sabiedrības kārtība un drošība	16625	21922	19828
03.111	Pašvaldības policija	9532	13612	11651
03.201	Glābšanas stacija	7093	8310	8177
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	853298	2977530	2869370
06.101	Dzīvokļu saimniecība	280121	226096	205305
06.1012	Projekts LLI-131 (uzņēmējdarbības veicināšana)		20378	19717
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	405954	679750	636052
06.2014	Projekts LLI-296 (āra trenāžieri)		80000	51345
06.2015	Projekts "Esošās rūpniecības teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielas teritorijā"		1809689	1809689
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	75642	69734	64105
06.401	Ielu apgaismojums	91581	91883	83157
07.000	Veselība		43736	43597
07.450	Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā"		39956	39817
07.620	Veselības pakalpojumu nodrošināšanas			

	atbalsts		3780	3780
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	941357	1033236	1014368
08.101	Sporta pasākumi	43544	41759	39222
08.103	Sporta centrs	145053	170356	168112
08.211	Bibliotēka	163489	170087	166989
08.212	Pagasta bibliotēka	16656	17085	16535
08.220	Muzejs	103042	115114	114977
08.231	Kultūras nams	378480	415747	414445
08.291	Kultūras pasākumi	76796	86943	79279
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	2291	2605	2602
08.312	Televīzija	951		
08.330	Domes avīze	6555	7740	6621
08.400	Reliģija	4500	5800	5586
09.000	III Izglītība	5565404	6001573	5775845
09.100	Pirmskolas izglītība	1601530	1652937	1611764
09.101	PII "Auseklītis"	636777	639391	628609
09.102	PII "Zīlīte"	634223	647068	631954
09.103	SPII "Saulīte"	330530	366478	351201
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītība	2633560	2807353	2703795
09.213	Skolu viesnīca	47038	56808	54069
09.215	Pagasta sākumskola	369899	413874	406499
09.216	Vakara (maiņu) vidusskola	237927	197524	192823
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	138155	124151	113655
09.218	Novada vidusskola	1840541	1958117	1896783
09.2187	Projekts "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā"		17014	17014
09.2189	Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"		39865	22952
09.510	Interese un profesionālās ievirzes izglītība	930994	1004313	972940
09.511	Mūzikas skola	320195	337528	330585
09.512	Mākslas skola	164558	171714	156631
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	83180		
09.514	Sporta skola	308246	324610	320319
09.515	Interese izglītības centrs	54815	170461	165405
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	399320	536970	487346
09.811	Izglītības pārvalde	84751	96913	91766
09.812	Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs	13127		
09.8104	Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"		28931	19948
09.8105	Projekts "Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanas pieejas īstenošanai"		67726	42502
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	192636	230271	221636
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	108806	113129	111494
10.000	V Sociālā aizsardzība	1014858	1077878	947925
10.400	Bāriņtiesa	45825	51602	50554
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	572431	612224	507890

10.702	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	51979	65489	54044
10.910	Sociālā aprūpe	344623	340098	326977
10.9106	Projekts "Atver sirdi Zemgalei"		8465	8460
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	9347742	12254452	11724602
1000	Atlīdzība	6020392	6406124	6253882
1100	Atalgojums	4708755		4840759
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1311637		1413123
2000	Preces un pakalpojumi	2216529	2553821	2390300
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	11294		18290
2200	Pakalpojumi	1508910		1662806
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	658085		672339
2400	Izdevumi periodikas iegādei	8519		8612
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	29721		28253
3000	Subsīdijas un dotācijas	43448	52807	48117
4000	Procentu izdevumi	15051	19695	13280
5000	Pamatkapitāla veidošana	294621	2361315	2288241
5100	Nemateriālie ieguldījumi	10494		5275
5200	Pamatlīdzekļi	284127		2282966
6000	Sociālie pabalsti	601335	650015	542923
6200	Sociālie pabalsti naudā	208967		185227
6300	Sociālie pabalsti natūrā	296125		264231
6400	Pārējie pabalsti	96243		93465
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām	156366	207685	184869
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	156366		181869
9000	Kapitālo izdevumu transferti		2990	2990
9200	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti			2990
	Pavisam izdevumi	9347742	12254452	11724602
	Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)	641924	-258783	347453
	Finansēšana	-641924	258783	-347453
F20010000	Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas	-242567	745499	144472
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	702932	945499	945499
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	945499	200000	801027
F40020000	Aizņēmumi	-399357	-486716	-491925

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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

L.Līdums