

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA L.LĪDUMA
ZIŅOJUMS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018.gada BUDŽETA IZPILDI

1. Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā bija 12 072 055 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, salīdzinot ar gada sākumā prognozēto plānu, neizpildījās par 25 511 EUR. Maksas pakalpojumi pārpildījās par 23 646 EUR. Savstarpējiem norēķinu ieņēmumi saņemtie par izglītības pakalpojumiem pārpildījās par 26 705 EUR. Kopējie plānotie ieņēmumi pārpildījās par 76 386 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi bija 11 724 602 EUR. Faktisko izdevumu ekonomija salīdzinot ar plānotiem ir 529 850 EUR.

Budžeta naudas līdzekļi tika tērēti pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai – darbinieku atlīdzībai – 6 253 882 EUR (51%), preču un pakalpojumu iegādei – 2 390 300 EUR (20%), aizdevuma atmaksai un aizdevuma procentu maksājumiem – 519 170 EUR (4%) kā arī pamatkapitāla veidošanai – 2 288 241 (19%). Lielākie ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidei izdarīti projekta “Esošās rūpniecības teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā” uzsākšanā – 1 809 689 EUR, āra trenāžieru uzstādīšana – 51345 EUR, datortehnikas un citas biroja tehnikas iegāde -75 995 EUR.

Liela vērība tika veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai. Sociāliem pabalstiem un maksājumiem izlietoti 561 934 EUR (5%). 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.

2018.gada vasarā nodrošinājām iespēju pensionāriem bezmaksas braucieniem satiksmes autobusā uz dārziem “Lielziedos” un pagastā. Šim nolūkam tika izlietoti 15 771 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 2018.gadā izsludinājām pašvaldības mazo projektu konkursu *"Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana"* novadā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem. Kopējais pašvaldības finansējums bija 13 654 EUR.

2018. gadā turpinājās darbs sekojošo projektu pieteikumu sagatavošanā 2019.gadam:

- piebūves būvniecība skolas ēkai Draudzības krastmalā 5;
- pagasta lauku ceļu pārbūves tehniskā projekta izstrāde,
- Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas „Padomju gadi” izveide Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošanu muzeja izveidei.

2. Salīdzinot budžeta izdevumus pa nozarēm ar 2017.gadu, lielākais izdevumu pieaugums ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā kas ir saistīts ar projekta “Esošās rūpniecības teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā” uzsākšanu. Vidēji izdevumi palielinājās par 25,3%.

	2017.gads EUR	2018.gads EUR	+;-	%
Vispārējie valdības dienesti	956 200	1053669	97469	110,2
Sabiedriskā kārtība	16 625	19828	3203	119,3
Izglītība	5 565 404	5775845	210441	103,8
Sociālā nodrošināšana	1 014 858	947925	-66933	93,4
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	853 298	2869370	2016072	336,3
Sports, kultūra, brīvais laiks	941 357	1014368	73011	107,8
Veselība		43597	43597	
Aizdevumu atmaksa	399 357	491925	92568	123,2
Pavisam izdevumi	9 747 099	12216527	2469428	125,3

Pēc provizoriskā pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķina, 2019.gadam ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti 5 598 454 EUR apjomā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums salīdzinot ar 2018.gada plānu 152 521 EUR. Paredzēta arī speciālā dotācija 213 320 EUR apmērā sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2018.gadā paredzēta 481 520 EUR kas ir lielāka salīdzinājumā ar 2018.gada plānu par 254 689 EUR.

Plānotās budžeta izdevumu prioritātes 2019.gadā:

- maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība,
- palīdzība ģimenēm ar bērniem,
- pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšana,
- atvaļinājumu pabalsti (50% apmērā no pamatlikmes) pašvaldības darbiniekiem,
- turpināt uzsākta būvdarbu projekta realizāciju esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanai Jaunceltnes un Gaismas ielās.
- veikt projekta “Pagasta lauku ceļu pārbūve” realizāciju,
- uzsākt projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Aizkraukles novadā” realizāciju,
- uzsākt piebūves būvniecību skolas ēkai Draudzības krastmalā 5,
- veikt nepieciešamos priekšdarbus Aizkraukles pagasta kultūras nama ēkas infrastruktūras sakārtošanai un turpināt Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas “Padomju gadi”- “Kultūrvēsturiskais mantojums 20. gs 50.- 80. gados” pilnveidošanu,
- aizdevumu ņemšana ES projektu līdzfinansējumam,
- aizdevumu ņemšana teritorijas infrastruktūras un ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

2018.gada 31.janvārī
Domes priekšsēdētājs

L.Līdums