

## APSTIPRINĀTS

ar Aglonas novada domes

2016.g. " 27. " janvārī

lēmumu Nr. 2, §10

**SPECIĀLAIS BUDŽETS  
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2016. gadam**

KODI

Budžeta veids

Speciālais budžets

KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2016. gadam EUR
1	2	3
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>199 542</b>
<b>NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM</b>	<b>5.0.0.0.</b>	<b>5 900</b>
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	5 900
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	5 900
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvu un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	5 900
<b>VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI</b>	<b>18.0.0.0.</b>	<b>187 542</b>
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	187 542
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	187 542
Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem.	18.6.2.10.	187 542
<b>BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI</b>	<b>21.0.0.0.</b>	<b>2 500</b>
ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	2 500
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	2 500
Ieņēmumi no vecāku maksām	21.3.5.2.	2 500
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu	21.3.5.2.1.	2 500
<b>SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI</b>	<b>23.0.0.0.</b>	<b>3 600</b>
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	23.4.0.0.	3 600
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	23.4.1.0.	3 600
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>266 856</b>
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	4 288
Ekonomiskā darbība	04.000	228 028
Vides aizsardzība	05.000	24 131
Izglītība	09.000	10 356
Sociālā aizsardzība	10.000	53
<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>		
Atlīdzība	1000	39 549
Atalgojums	1100	31 999
Mēnešalga	1110	31 999
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	31 999
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens	1200	7 550
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	7 550
<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>2000</b>	<b>159 307</b>
<b>Pakalpojumi</b>	<b>2200</b>	<b>147 034</b>
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	2210	110
Pārējie sakaru pakalpojumi	2219	110
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	3 100
Izdevumi par elektroenerģiju	2223	3 100
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	2230	521
Bankas komisija, pakalpojumi	2236	71
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	2239	450
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	2240	142 453
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	2241	23 419
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2242	1 000
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	6 000

1	2	3
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana	2246	112 034
Citi pakalpojumi	2270	850
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	2278	400
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	2279	450
<b>Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</b>	<b>2300</b>	<b>12 273</b>
Biroja preces un inventārs	2310	753
Biroja preces	2311	400
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	2314	353
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	8 500
Degviela	2322	8 500
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	2 620
Saimnieciskie līdzekļi	2352	620
Rezerves daļas	2354	2 000
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	400
<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>5000</b>	<b>68 000</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>5200</b>	<b>68 000</b>
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	8 000
Saimniecības pamatlīdzekļi	5232	8 000
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	60 000
<b>III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)</b>		<b>- 67 314</b>
<b>IV FINANSĒŠANA - kopā</b>		<b>67 314</b>
1	2	3
<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi</b>	<b>F20010000</b>	<b>67 314</b>
<b>Pieprasījuma noguldījumi</b>	<b>F22010000</b>	<b>67 314</b>
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	68 546
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	1 232

Iestādes vadītājs

*M*  
/ paraksts /

*J. Poga*  
/ uzvārds /

Izpildītājs

/ paraksts /

/ uzvārds /

Telefons

2016. gada 25. 01.

APSTIPRINĀTS

ar Aglonas novada domes

2016.g. " 27. " janaŗa

lēmumu Nr: 2, §10

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE

KODI

Budžeta veids

Speciālais budžets

KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts
		2016. gadam EUR
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		199 542
1050 Autoceļu, ielu uzturēšana		187 542
1051 Dabas resursu nodoklis		5 900
1052 Aglonas bazilikas kora skola (SB, vecāku iemaksas)		2 500
2006 Grāveru pamatskola (ziedojumi,dāvinājums)		3 600
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		266 856
1050 Autoceļu, ielu uzturēšana		228 028
1051 Dabas resursu nodoklis		24 131
1052 Aglonas bazilikas kora skola (SB, vecāku iemaksas)		2 800
1054 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi		4 288
2006 Grāveru pamatskola (ziedojumi,dāvinājums)		7 556
2007 Pārējie ziedojumi, dāvinājumi		53
<b>IV FINANSĒŠANA - kopā</b>		67 314
1050 Autoceļu, ielu uzturēšana		40 486
1051 Dabas resursu nodoklis		18 231
1052 Aglonas bazilikas kora skola (SB, vecāku iemaksas)		300
1054 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi		4 288
2006 Grāveru pamatskola (ziedojumi,dāvinājums)		3 956
2007 Pārējie ziedojumi, dāvinājumi		53

Iestādes vadītājs

/ paraksts /

J. Poga

/ uzvārds /

Izpildītājs

/ paraksts /

/ uzvārds /

Telefons

2016. gada

25.01.

## **Aglonas novada dome**

Reģ.Nr. 90000065754

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304

### **Paskaidrojuma raksts par 2016. gada budžetu**

Aglonas novada domes 2015.gada budžets izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41.(1) pantu, "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", LR Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām.

Pamatbudžeta ieņēmumu daļā valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 6, 7., 8., 9.pielikumu. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.759 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā" 2., 3. un 4. Pielikumu. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros. Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits uz 2015. gada 01. janvāri saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.759 bija 3978 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits, salīdzinājumā ar 2014.gada 01.janvāri, ir samazinājies par 112 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 759 noteiktajā apmērā.

Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām plānota saskaņā ar MK 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.757.

Pārējie ieņēmumi plānoti saskaņā ar noslēgtajiem maksas pakalpojumu, nomas, īres un pārējiem līgumiem, kā arī, analizējot iepriekšējo gadu izpildi un ņemot vērā pašreizējo situāciju.

Budžeta ieņēmumu prognoze, ieņēmumu sadalījums pa budžeta programmām un izdevumi pa iestādēm, struktūrvienībām ir izskatīti Aglonas novada domes izglītības un sociālo jautājumu, kā arī finanšu komitejas sēdē, piedaloties pašvaldības pagastu pārvalžu, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Budžeta ieņēmumi un izdevumi pa iestādēm, struktūrvienībām apspriesti un saskaņoti ar pagastu pārvalžu vadītājiem un iestāžu, struktūrvienību vadītājiem, kā arī, konsultējoties ar novada speciālistiem. Pašvaldības budžets sastādīts pēc piesardzības principa.

Izdevumi plānoti, nepārsniedzot 2016.gada ieņēmumu prognozi un gada sākuma naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma kopsummā.

Aglonas novada domes 2016.gada budžets sastāv no **pamatbudžeta un speciālā budžeta**.

Aglonas novada pašvaldības **2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi** domei iesniegtajā budžeta projektā plānoti 3366404 euro apmērā. No tā, salīdzinājumā ar 2015.gada izpildi: iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānotie ieņēmumi ir palielinājušies par 5.4%, dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) samazinājums 5.9%. Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 01.01.2016. ir 221322 euro un tiek iekļauts 2016. gada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumu segšanai un projektu īstenošanas nodrošināšanai. 2016.gada janvārī, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts kasi, tiks saņemts aizdevums 80168 euro apmērā

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādes izdevumu segšanai Grāveru un Kastuļinas pagastu pārvaldēm.

Mērķdotācijas skolotāju darba algām, VSAO iemaksām un pārējiem izglītības pasākumiem uz budžeta projekta iesniegšanas brīdi pašvaldībām ir apstiprinātas 2016. gada janvārim-augustam. Sākot ar 2016. gada janvāri, valstī ir palielināta minimālā mēnešalgas likme un tā sastāda 370 euro, šis algu paaugstinājums ir iestrādāts pašvaldības budžetā. Pārējo darbinieku amata atalgojumi nav palielināti. Pašvaldības budžetā nav iestrādāta darbinieku apbalvošana vai prēmēšana, ko pieļauj "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".

Pašvaldības budžetā iestrādāti līdzekļi skolotāju algu izmaksai arī no pašvaldības budžeta, saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem. Aglonas internātvidusskolai tiek piešķirti 93041 euro no pašvaldības budžeta, jo valsts budžeta mērķdotācija skolas saimnieciskajiem izdevumiem (saskaņā ar izglītības iestādes budžeta pieprasījumu) pilnībā nenodrošina skolas uzturēšanas izdevumus.

Plānojot 2016.gada budžetu, kā arī, analizējot 2015. gada izdevumus, pašvaldības vadība ir secinājusi, ka ir nepieciešamība pēc pašvaldības ieņēmumu palielināšanas, kā arī izdevumu samazināšanas nodrošināšanas tuvākajā laika periodā. Šajā nolūkā tiek veikts darbs ar parādniekiem par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un komunālajiem maksājumiem, tiek izskatītas pašvaldības iestāžu darba organizācijas un līdzekļu ekonomijas iespējas. Organizējot pašvaldības iepirkuma komisijas darbu, panākta ievērojama līdzekļu ekonomija pašvaldības saņemtajiem pakalpojumiem un precēm, līdz ar to bija iespēja racionāli plānot pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļus – atbilstoši iestāžu, struktūrvienību saimnieciskajai nepieciešamībai.

Pašvaldības vadība reizi nedēļā apmeklē pagastu pārvaldes, lai apspriestu iedzīvotājiem aktuālos jautājumus, kā arī, lai pārvaldēs uz vietas ar pārvalžu vadītājiem izskatītu rezultātus darbam ar nekustamā īpašuma nomniekiem, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo maksājumu parādniekiem.

Prasības par nekustamā īpašuma nodokli (debitoru parāds) 31.12.2015. sastādīja 47422 euro, komunālo maksājumu parādi 19288 euro, parādi par zemes nomu un NĪN par nomāto īpašumu 7375 euro.

Pamatbudžeta ieņēmumi pa klasifikācijas kodiem ievietoti Saistošo noteikumu par 2016. gada budžetu pielikumā Nr.1 "PAMATBUDŽETS, PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2016.gadam".

Aglonas novada pašvaldības **2016.gada pamatbudžeta izdevumi** domei iesniegtajā budžeta projektā plānoti 3485990 euro apmērā. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un atbilstoši funkcionālās klasifikācijas kategorijām atspoguļota Saistošo noteikumu par 2016. gada budžeta pielikumā Nr.1 "PAMATBUDŽETS, PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2016.gadam".

Pielikumā Nr.1 "PAMATBUDŽETS, PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2016.gadam" atspoguļoti arī Aglonas pašvaldības 2016. gadam plānotie izdevumi iestāžu, struktūrvienību un projektu skatījumā.

Pašvaldības 2016.gada budžeta projektā izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem plānots segt no 2015. gada budžeta līdzekļu atlikuma, kas 31.12.2015. pamatbudžetā bija 221322 euro apmērā, bet speciālajā budžetā (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) 68546 euro apmērā.

Pašvaldības piešķirtais finansējums GMI pabalstu nodrošināšanai 2016.gadā pašvaldības izdevumos plānots 98000 euro apmērā, sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 18336 euro apmērā, maksājumi iedzīvotājiem pašvaldības brīvprātīgo

iniciatīvu izpildei 11512 euro, dzīvokļu pabalsti naudā 7000 euro, pārēji pabalstu veidi 44009 euro. 2016. gadā kopējais trūcīgo iedzīvotāju pabalstiem plānotais apmērs ir 178857 euro. Kopējais sociāliem mērķiem plānotais budžets (pabalsti, sociālās aprūpes centrs „Aglona”, sociālais dienests, sociālā māja Kastuļinas pagastā, bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs, skolēnu darbs vasarā) sastāda 622849 euro jeb 17.9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

2016.gadā kopējais plānotais **pašvaldības finansējums izglītības iestādēm** (Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde, Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola, Aglonas bazilikas kora skola un skolēnu pārvadāšana) ir 892571 euro jeb 25.6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajā skaitā no pašvaldības finansētais apjoms izglītības iestāžu skolotāju algām ir 127652 euro jeb 3.7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

No **valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju apmērs**, kas paredzēts **izglītības iestāžu** skolotāju darba algu izmaksai, 2016.gada 8 mēnešiem ir 466954 euro jeb 13.4%, Aglonas internātvidusskolai saimniecisko izdevumu segšanai 103093 jeb 3.0% no kopējā pašvaldības budžeta.

Kopējais pašvaldības finansējums **kultūras iestādēm** (Aglonas novada kultūras centrs, kultūras nams Grāveru pagastā, tautas nams Kastuļinas pagastā, kultūras nams Šķeltovas pagastā, Aglonas novada centrālā bibliotēka, bibliotēkas Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos), Aglonas novada Aglonas bazilikas koris „ASSUMPTA”) un **pasākumiem** 2016.gadā sastāda 270164 euro jeb 7.7% no kopējiem izdevumiem.

2016.gadā kopējais pašvaldības finansējums pašvaldības **teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** (tajā skaitā dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība, pašvaldības transporta un traktortehnikas uzturēšana un remonts, ielu apgaismojums, teritoriju un projektu plānošana un īpašumu reģistrēšana, būvvalde) sastāda 399669 euro jeb 11.5% no kopējiem izdevumiem.

Kopējais pašvaldības finansējums **pārvaldes iestādēm** (Aglonas novada domes administrācija, Grāveru, Katuļinas un Šķeltovas pagastu pārvaldes) ir 563775 euro jeb 16.2% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 80168 autotransporta iegādei Grāveru un Kastuļinas pagastu pārvaldēm.

**Veselības nozarei** (feldšeru punktu uzturēšana Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos) 2016.gadā plānoti 41362 euro jeb 1.2% no pašvaldības pamatbudžeta.

Pārējo izdevumu daļu sastāda **projektiem, pasākumiem plānotie līdzekļi**, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, asistenta pakalpojumi sociālās aizsardzības sfērā u.c.).

**Speciālā budžeta ieņēmumus** 199542 euro apmērā veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi: autoceļu, ielu fonds 187542 euro, dabas resursu nodoklis 5900 euro, vecāku maksas par mūzikas skolu 2500 euro, pārējie speciālā budžeta ieņēmumi. **Speciālā budžeta izdevumi** plānoti 266856 euro apmērā, tajā skaitā 228028 euro budžetā iestrādāti atbilstoši **autoceļu, ielu uzturēšanas** plānam, 24131 euro vides aizsardzības pasākumiem. Speciālajā budžetā 2016. gadā ir paredzēti arī **ziedojumu un dāvinājumu** izdevumi – 2015. gadā neizlietoto naudas līdzekļu atlikums un dāvinājumi 2016.g., tajā skaitā Rīgas un visas Latvija metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai izdevumi no ziedojumiem plānoti 7556 euro. Speciālajā budžetā tiek uzskaitītas arī **vecāku maksas** par Aglonas bazilikas kora skolu, izdevumi 2800 euro apmērā plānoti skolas izglītības pasākumu nodrošināšanai.

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa FKK un EKK attēloti Saistošo noteikumu par 2015. gada budžetu pielikumā Nr.2 "SPECIĀLAIS BUDŽETS, PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2016.gadam".

Aglonas novada domes budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, domes administrācijas darbības jomās, autoceļu, ielu, pārējās infrastruktūras uzturēšanai.

**Aglonas novada pašvaldības 2016. gada budžeta prioritāte** ir pašvaldības ilgtermiņa finanšu un saimnieciskās stabilitātes nodrošināšana. Aglonas novada pamatbudžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 3667894 euro un veido bezdeficīta budžetu. Aglonas novada speciālajā budžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 268088 euro un veido bezdeficīta budžetu. Sastādot budžeta izdevumu daļu, ir iekļauti atmaksājāmie aizņēmumi un 2015.gada beigās saņemtie kreditoru rēķini.

Aglonas novada dome saņemto aizņēmumu atmaksu 2016.gadā 181404 euro apmērā veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi un Vides investīciju fondu, to noteiktajos atmaksas termiņos un apmērā. Aglonas novada pašvaldības aizņēmumu parāds uz gada beigām 1701549 euro, salīdzinājumā ar aizņēmuma parādu uz gada sākumu 1811138 euro, ir samazinājies par 109589 euro jeb 6.1%.

Aglonas novada domes finanšu nodaļas vadītāja: Valentīna Lielcepure

21. 01. 2016.

