



AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2024.GADA BUDŽETS

Finanšu pārvalde
2024.gada 15.februārī



Pašvaldības pamatbudžeta 2024.gada ieņēmumu struktūra

Plānotie ieņēmumi 38,97 milj.euro

Ieņēmumi par 4,52 milj.euro (10,39%) zemāki nekā 2023.gadā

Lielākais pieaugums - prognozētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 0,99 milj.euro (8%)

Lielākais samazinājums - saņemtie valsts budžeta transferti (-)3,46 milj.euro (-25%), ņemot vērā to, ka mērķdotācija pedagogu atalgojumam paredzēta 8 mēn.

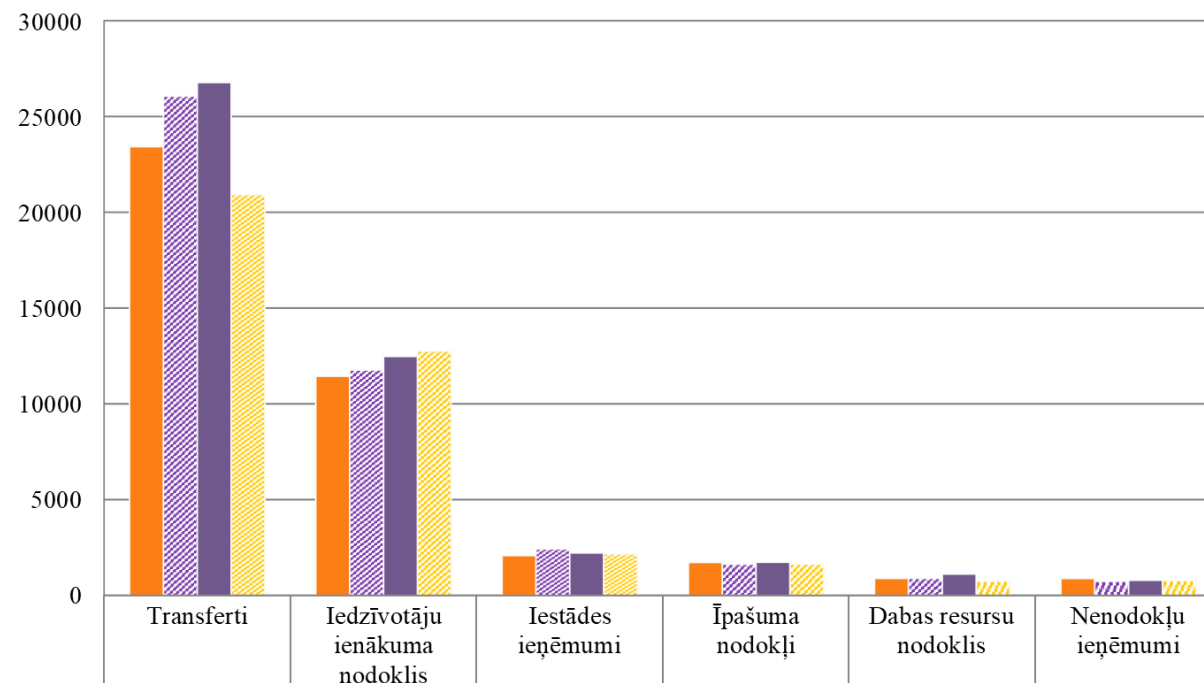
Eiropas Savienības finansējuma deinstitutionalizācijas procesam (DI) pārtraukšanas ietekme uz budžeta ieņēmumiem (-)0,945 milj.euro pret 2023.gada faktiskajiem ieņēmumiem

tūkst. euro





Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (2022.-2024.), tūkst.euro



2022.g. izpilde	23425	11438	2076	1720	888	883
2023.g. budžets	26061	11761	2425	1626	888	730
2023.g. izpilde	26775	12475	2216	1729	1110	787
2024.g. budžets	20920	12752	2162	1626	738	774



Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Pašvaldību finanšu izlīdzināšana	Izlīdzinātie ieņēmumi (ar papildus dotāciju uz 1 izlīdzināmo vienību), euro	Izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 iedz., euro
Mārupes novada pašvaldībā	740	1 431
Vidēji pašvaldībās	613	1067
Augšdaugavas novada pašvaldībā	517 (Ceturtais zemākais rādītājs starp pašvaldībām)	869 (Viszemākais rādītājs starp pašvaldībām)

- 2024.gadā plānotais dotācijas apmērs 8,86 milj.euro
- Dotācija veido 23% no pašvaldības plānotajiem ieņēmumiem
- Samazinājumā pret iepriekšējo gadu samazinās par (-) 0,74 milj.euro (8%)



Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta sabalansēšana, milj.euro

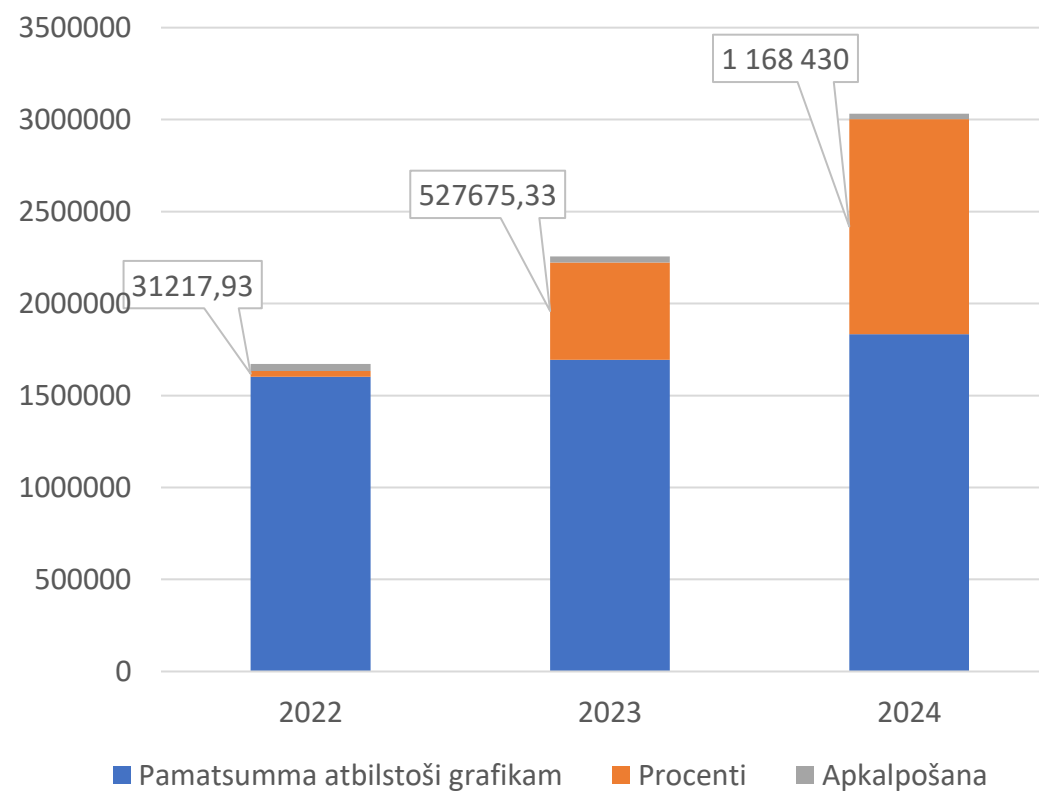
PAMATBUDŽETS			
Rādītāju nosaukumi	2023.g. precizētais plāns	Apstiprināts 2024. gadam	Palielinājums/ Samazinājums
I IEŅĒMUMI - kopā	43,49	38,97	-4,52
II IZDEVUMI - kopā	53,29	47,45	-5,86
III ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)	-9,80	-8,48	1,34
IV FINANSĒŠANA - kopā	9,80	8,48	-1,34



Finasēšanas avoti

- Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 8,97 milj.euro, t.sk. 6,66 milj.euro pašvaldības vispārējās darbības nodrošināšanai (plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0,19 milj.euro)
- Saņemtie aizņēmumi projektu īstenošanai 3,31 milj.euro, paredzot pamatsummas atmaksu 3,61 milj.euro

Aizņēmumu atmaksas izdevumu dinamika (2022.-2024.gads)





Pašvaldības pamatbudžeta 2024.gada izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

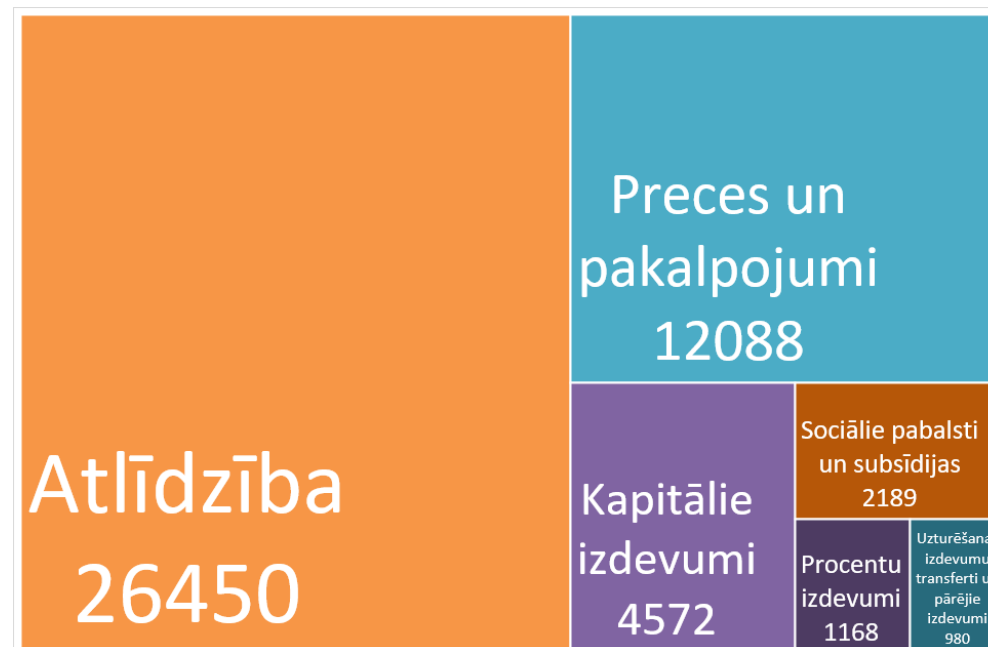
Plānotie izdevumi 47,45 milj.euro

Plānotie izdevumi par 5,85 milj.euro (10,97%) zemāki nekā 2023.gadā

Lielākais pieaugums – procentu izdevumi 451 tūkst.euro (63%)

Lielākais samazinājums - preces un pakalpojumi (-)2,76 milj.euro (-19%)

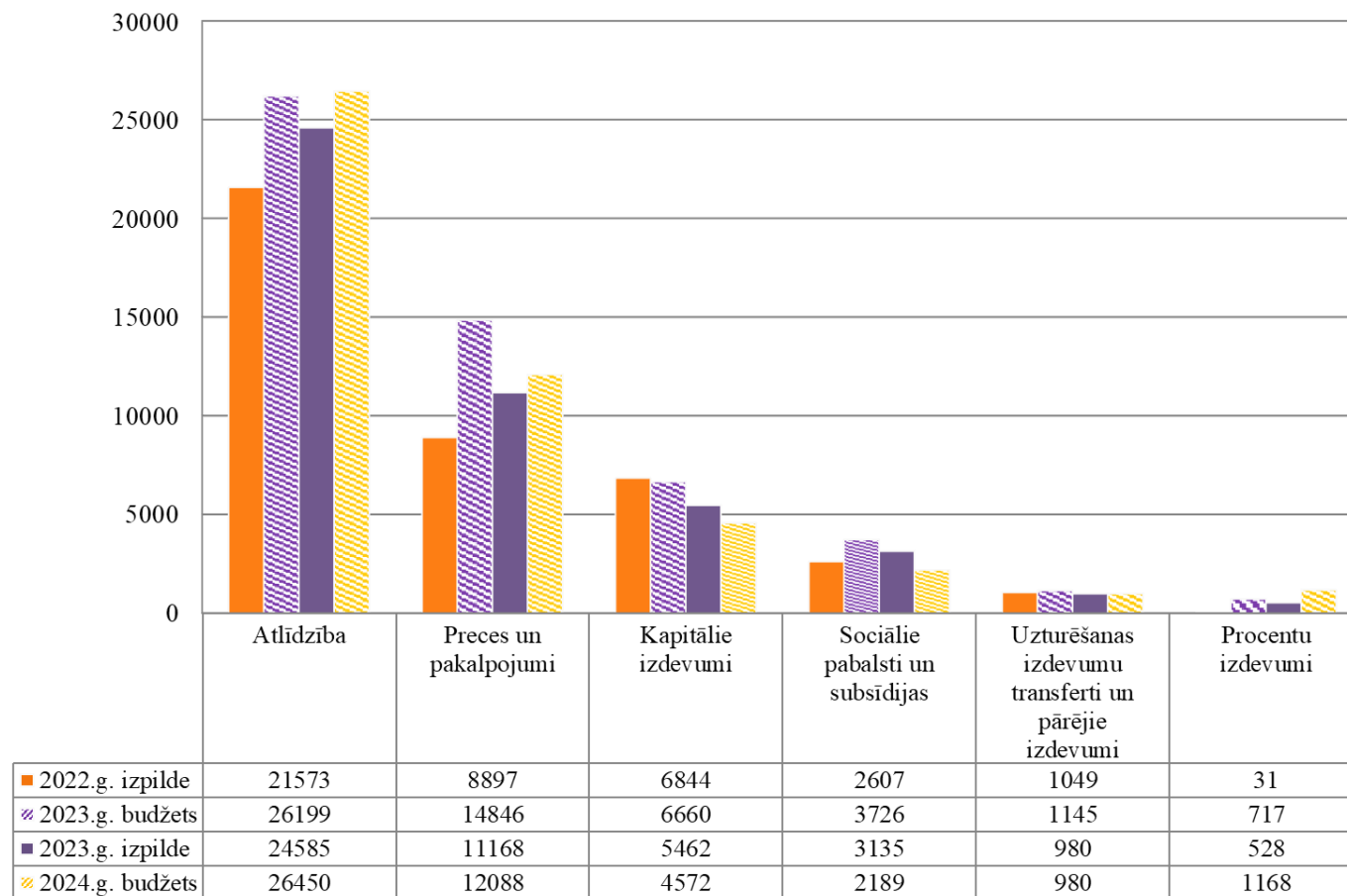
tūkst. euro





Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2022.-2024.), tūkst.euro

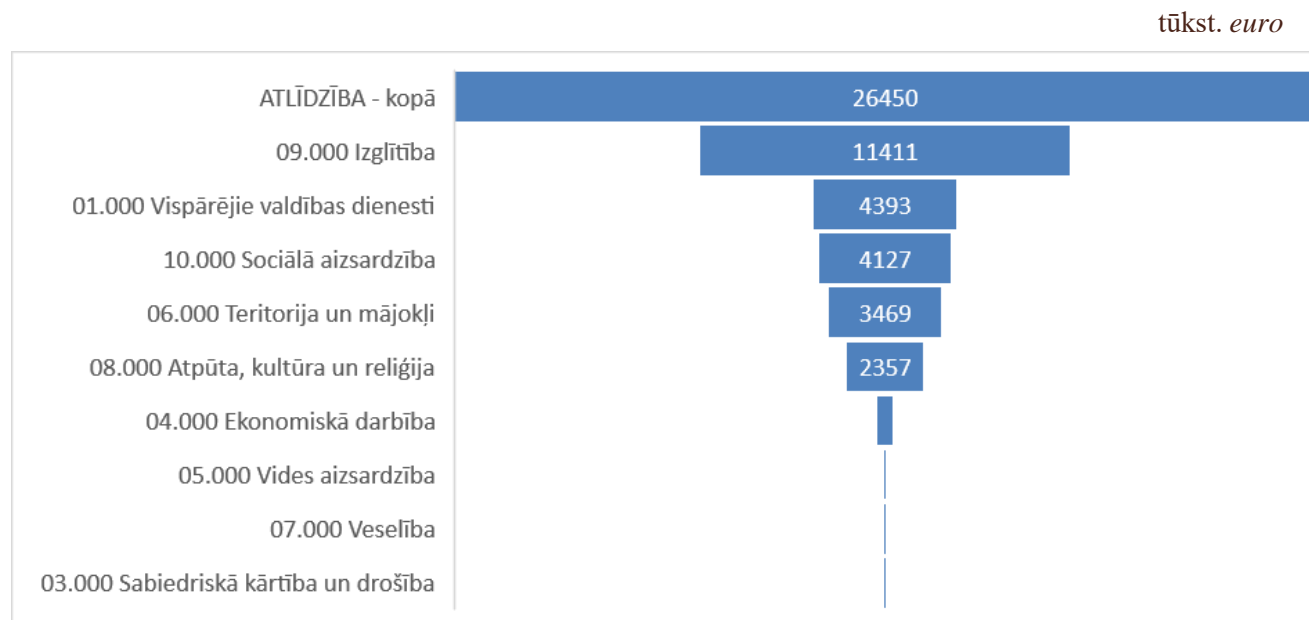
- Sociālā dienesta vērtētie sociālie pabalsti iedzīvotājiem 1,38 milj.euro (par 68 tūkst.euro vairāk nekā iepriekšējā gadā)
- Sociālo pabalstu un subsīdiju samazinājumu pret 2023.gadu veido:
 - 2023.gadā izmaksātās 7.augusta vētras kompensācijas 0,8 milj.euro,
 - Valsts finansējuma algoto sabiedrisko darbu programmai samazinājums par 174 tūkst.euro





Izdevumi atlīdzības nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā

11,41 milj.euro (43%) izglītības nozarei, t.sk. pašvaldības finansējums pedagogiem un izglītības iestāžu administrācijai 1,2 milj.euro

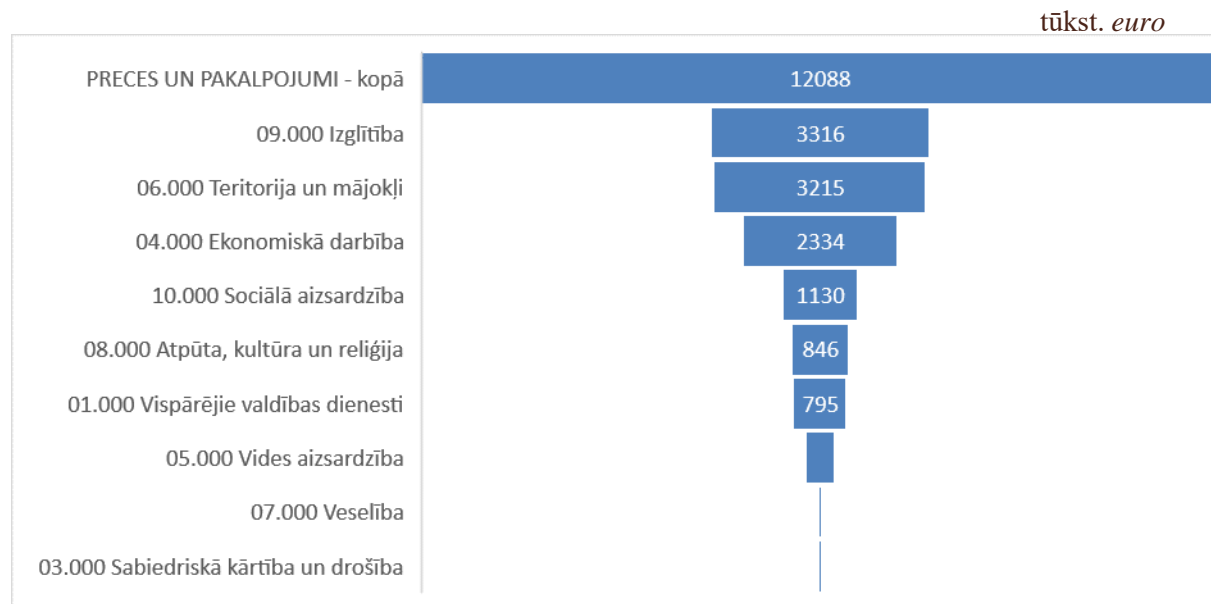




Izdevumi precēm un pakalpojumiem pašvaldības pamatbudžetā

Plānoti par 2,76 milj.euro (19%) mazāki nekā iepriekšējā gadā, t.sk.:

- 2023.gada pavasara plūdu un augusta vētru ietekme uz samazinājumu 1,72 milj.euro (neskaitot izmaksātās kompensācijas),
- Plānoto izdevumu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem samazinājums budžetā 0,8 milj.euro
- Plānoto izdevumu par iestādes uzturēšanas materiāliem un precēm samazinājums 0,27 milj.euro

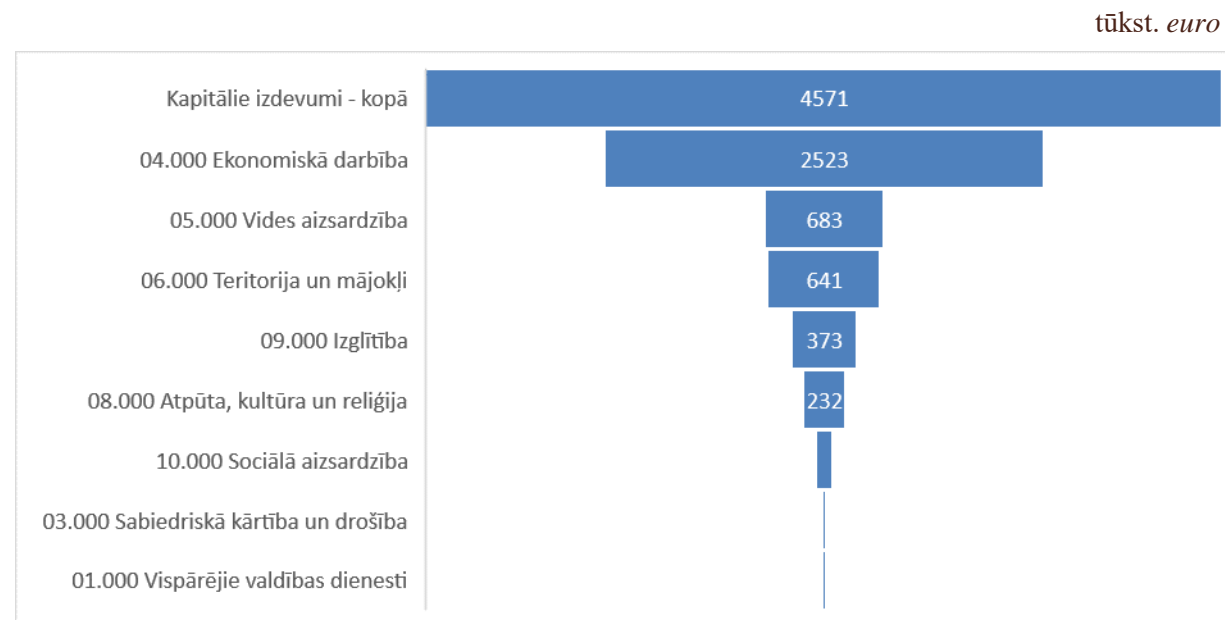




Kapitālie izdevumi pašvaldības pamatbudžetā

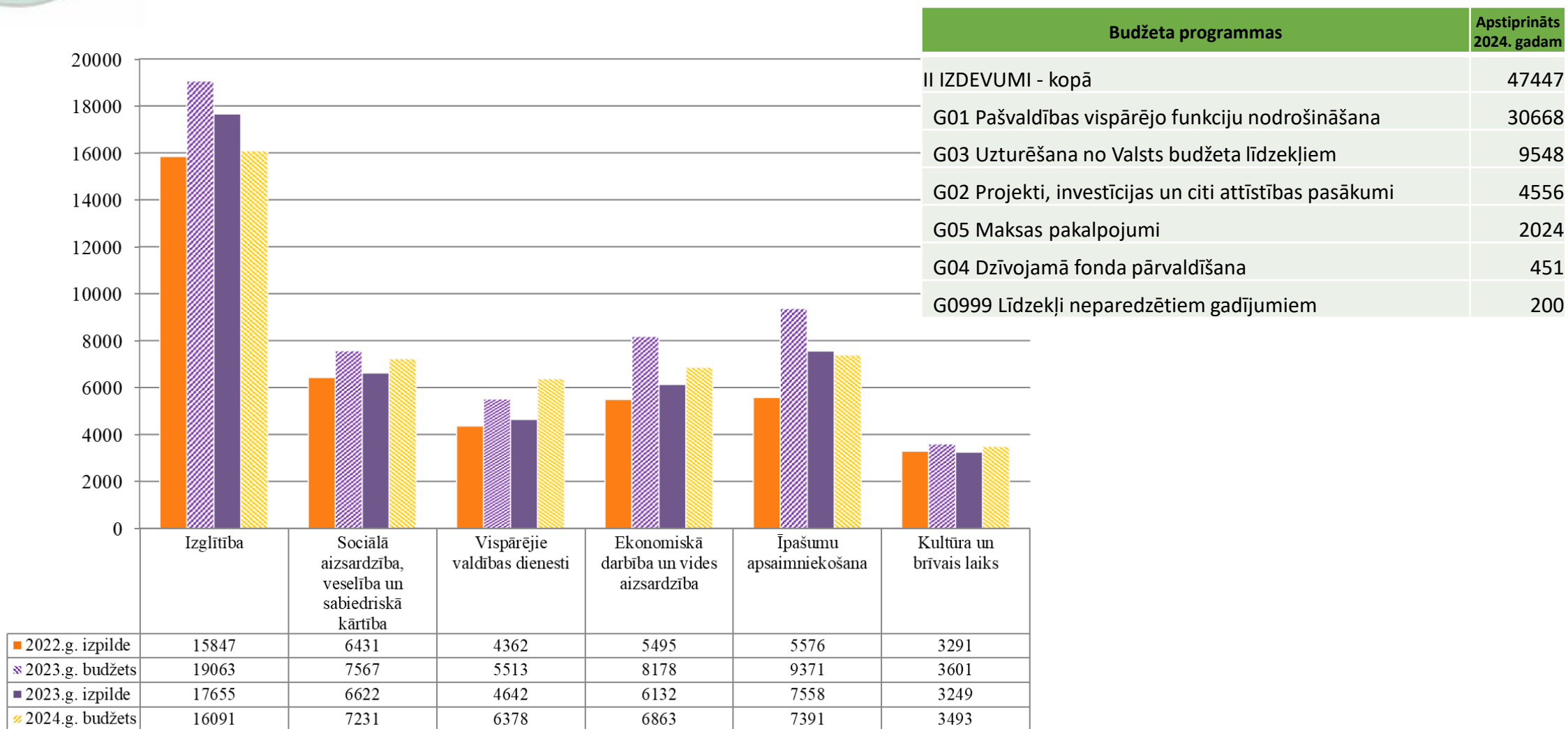
Plānoti par 2,09 milj.euro (31%) mazāki nekā iepriekšējā gadā, t.sk.:

- Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās finanšu palīdzības projektiem 0,74 milj.euro, jeb par (-)3,44 milj.euro mazāk
- Pašvaldības investīciju projektiem 3,02 milj.euro, jeb par 1,20 milj.eur vairāk nekā iepriekšējā gadā



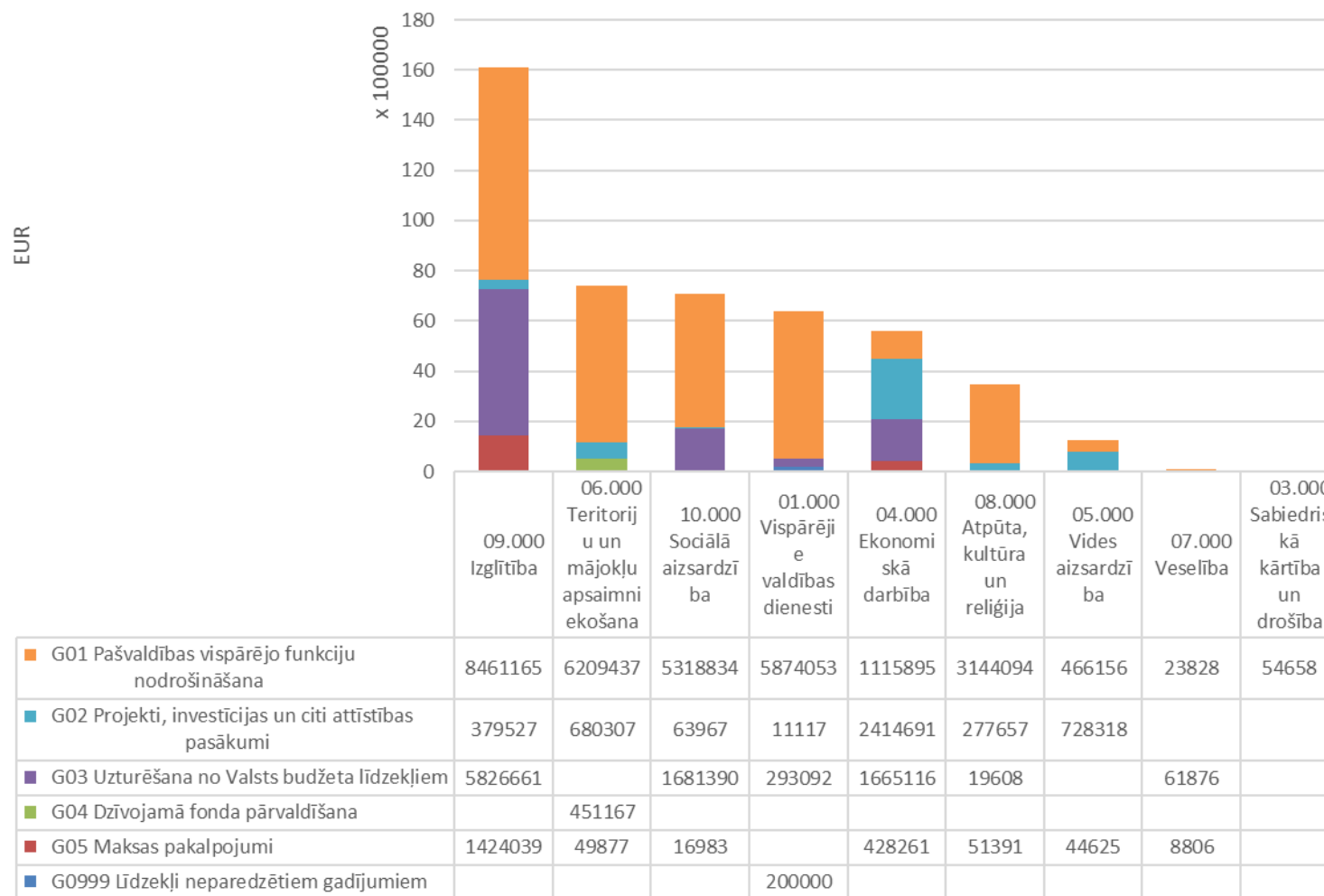


Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pa budžeta programmām, dinamika atbilstoši funkcionālajām kategorijām (2022.-2024.), tūkst.*euro*





Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2024.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām un budžeta progammām, tūkst.euro





Lielākie projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi 2024.gadā, tūkst.euro

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2024. gadam
IZDEVUMI - Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumu kopā, t.sk.	4556
Norvēģijas finanšu instrumenta projekts (NFI/AK/01) "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā"	703
Pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve Augšdaugavas novada Višķu pagastā	586
Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā	388
Pašvaldības ceļa Nr.35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošana	362
Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai	304
Pašvaldības ceļa Nr.60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasta, pārbūve	297
Parka ielas (42-30) Ambeļos, Ambeļu pagastā (0.86-2.38 km) pārbūve	224
Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana	187
Pašvaldības ceļa (88-24) "Akoti - Sējēji" pārbūve Sventes pagastā	164
Ielas Nr.15-4 "Domes iela" Subatē posma pārbūve	153
ANM projekts (3.1.2.1.i.0/22/I/CFLA/006) Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi	129
Autotransporta bāzes atjaunošana pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai	98
Siltumapgādes inženierinfrastruktūras nomaiņa Višķu tehnikumā un Špoģu ciemā	85
Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā	68
Strēlnieku ielas gājēju celiņa atjaunošana Ilūkstes pilsētā	66
Pansijas "Dižkoks" avārijas stāvoklī esošās ēkas nojaukšana	64
Grāmatu iegāde Augšdaugavas novada bibliotēkām	36
Augšdaugavas industriālā parka izveidošana	35