

# **Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017. gadam**

## **Ekonomiskā un sociālā situācija Ozolnieku novadā**

2017. gada budžetā īstenots iepriekšējo gadu finanšu politikas turpinājums, kas vērsts uz novada sociālo un ekonomisku attīstību, pašvaldības autonomo funkciju izpildi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu klāstu, sakārtotu vidi un uzņēmējdarbībai labvēlīgus apstākļus.

Pamatbudžeta ieņēmumus galvenokārt veido iedzīvotāju ienākuma un īpašuma nodokļa ieņēmumi, valsts budžeta transferti izglītības un sociālajā jomā, kā arī ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Jau otro gadu pašvaldība saņem maksājumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Lielo projektu realizācijai plānots saņemt līdzfinansējumu no dažādiem eirofondiem.

Lai nodrošināt stabilu naudas plūsmu un veicinātu straujāku dažādu novada problēmu un vajadzību risināšanu, paredzēts ņemt aizņēmumus Valsts kasē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus 2016. gada izdevumiem, 2017. gadā tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana Ozolnieku vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem un bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Pašvaldības darbinieki saņems medicīnisko apdrošināšanu par pilnu gadu, kā arī vienreizēju prēmiju, atbilstoši darbinieku vērtēšanas rezultātiem.

Izdevumu daļu ietekmēja pedagogu atalgojuma paaugstinājums, minimālās algas izmaiņas un pašvaldības darbinieku štatu saraksta sakārtošana atbilstoši izstrādātiem kritērijiem.

2017. gada budžetā plānots veikt Rubeņu ceļa renovācijas pirmo kārtu, piesaistot eirofonda līdzekļus, sakārtot dažas ielas ar visām komunikācijām, atjaunot tiltu pie Garozas skolas, uzsākt gājēju celiņa Ozolnieki - Brankas būvniecību, sadarbībā ar SIA "Ozolnieku KSDU" sakārtot daļu no vecajām komunikācijām. PII "Bitīte" tiks uzcelts papildu korpusi. Iepļānoti līdzekļi dzīvojamā fonda renovācijai un sociālo dzīvokļu izveidei.

Vides fonda līdzekļi tiks izlietoti dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un notekūdeņu grāvju sakārtošanai.

Ziedojumu līdzekļi (ja tādi tiks saņemti) tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

## Iedzīvotāju skaits

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Ozolnieku novadā deklarēto iedzīvotāju skaits pēdējā gada laikā samazinājies, tomēr dzimstības rādītāji ir nemainīgi augsti, gada laikā novadā deklarēts 121 jaundzimušais. Iedzīvotāji darbspējīgā vecumā novadā veido 61%, kas atbilst vidējam radītajam valstī, bet jaunieši līdz 18 gadu vecumam novadā veido 22% (valstī vidēji – 17,3%). Līdz ar to ir saspringta situācija ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un Ozolnieku vidusskolā.

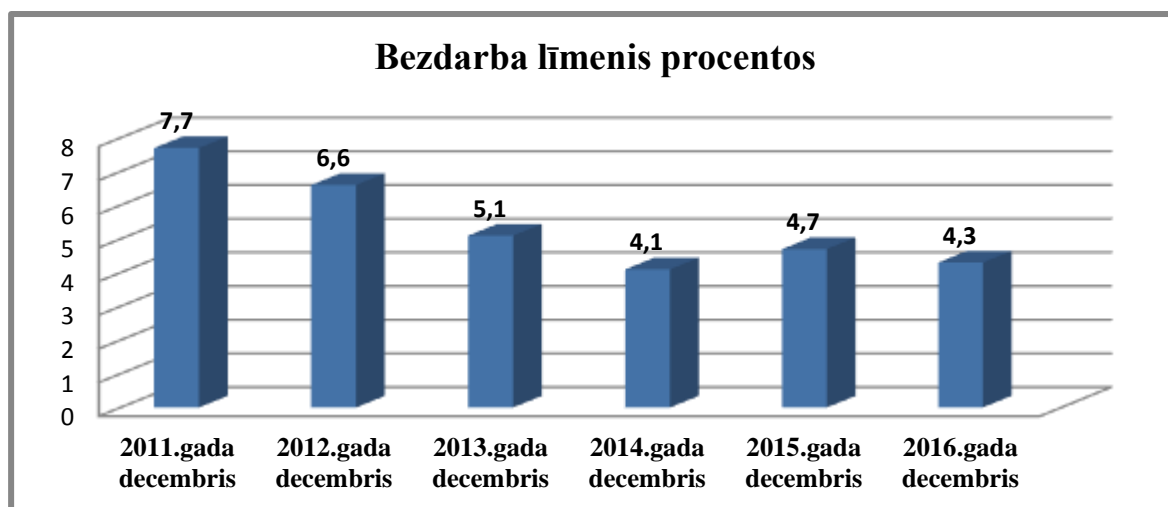
1.tabula

### Deklarēto iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā 2011. – 2016.g.

Gads	Skaitis	Dzimušo skaits	Mirušo skaits (t.sk. SAC "Zemgale" un no citām pašvaldībām)
2011	10532	111	162 (87)
2012	10538	103	179 (118)
2013	10482	115	188 (100)
2014	10628	117	190 (92)
2015	10698	120	228 (147)
2016	10575	121	227 (143)

## Nodarbinātība

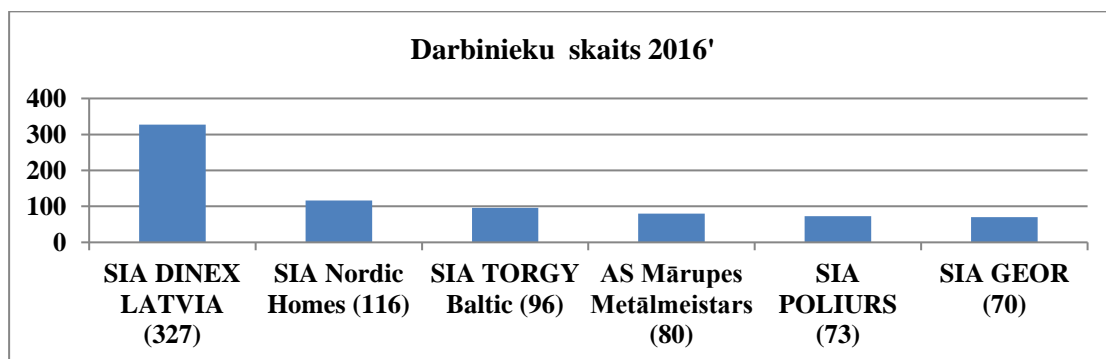
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis Ozolnieku novadā 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 0,4%, no 4,7% samazinoties uz 4,3%, kas salīdzinājumā ar kopējo bezdarba līmeni valstī, kas 2016. gada decembrī bija 6.5%, ir mazāks.



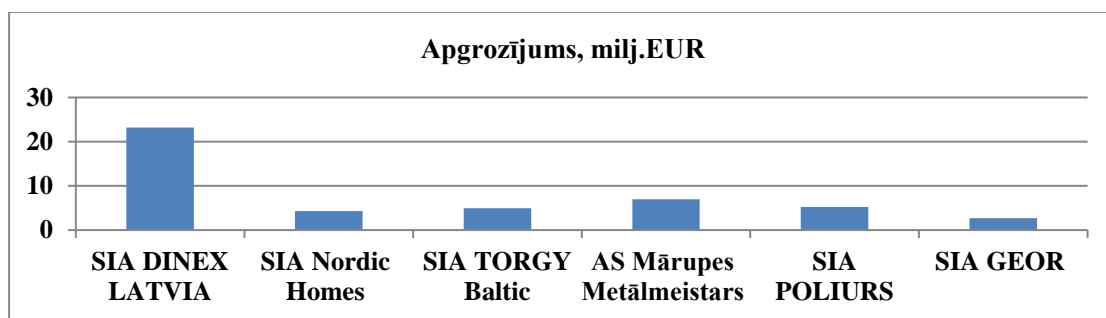
1.attēls Bezdarba līmenis procentos Ozolnieku novadā 2011.- 2016.g.

## Uzņēmējdarbība

Saskaņā ar LURSOFT datiem uz 01.01.2017 Ozolnieku novada teritorijā ir reģistrēti 866 komersanti, no tiem 388 ir aktīvie komersanti, t.i. komersanti, kas gada pārskatos uzrāda vismaz 1 nodarbināto. Nodarbināto skaita ziņā lielākie uzņēmumi novadā ir SIA DINEX LATVIA, SIA Nordic Homes, SIA Torgy Baltic.



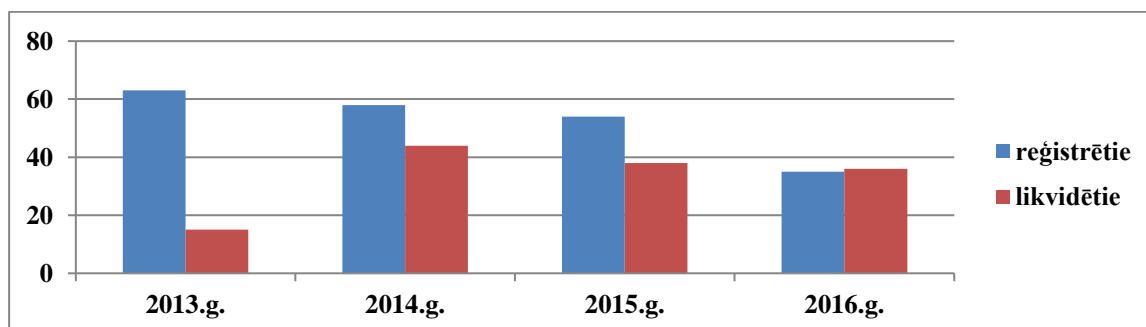
2.attēls Nodarbināto skaits lielākajos uzņēmumos, 2016.g.



3.attēls Apgrozījums lielākajos uzņēmumos, 2016.g.

Pēc saimnieciskās darbības tiesiskajām formām lielākais skaits, jeb 595 reģistrēto komersantu ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 145 ir zemnieku saimniecības (ZS), 53 ir individuālie komersanti (IK).

2016.gadā novada teritorijā ir reģistrēti 35 jauni uzņēmumi, likvidēti – 36 uzņēmumi.



4.attēls Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits, 2016.g.

Ozolnieku novada pamatbudžeta izdevumu daļa izstrādāta atbilstoši izdevumu funkcionālajām kategorijām un atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai, ņemot vērā novada plānošanas dokumentus, saistošus noteikumus un domes lēmumus par atsevišķu pasākumu finansējumu.

2016. gadā turpinājās izglītības iestāžu telpu un teritoriju sakārtošanas darbi, kapitāli pārbūvētas dažas ielas, bruģēti laukumi un ietves, izstrādāti vairāki tehniskie projekti 2017. g. darbiem. Izbūvēta jaunā katlumāja un renovēta ūdens ņemšanas vieta Ānē, ekspluatācijā nodota šķeldas katlu māja Ozolniekos.

### **Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2017.gadam**

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta projekts 2017. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Ozolnieku novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā prognozēts 13 728 454 euro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 13 406 798 euro un speciālā budžeta ieņēmumi – 321 656 euro. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” 1., 4. un 7. pielikumā.

2017. gadā plānoto izdevumu kopējais apjoms ir 15 570 713 euro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 15 227 248 euro, speciālā budžeta izdevumi – 332 650 euro, ziedojumu budžeta izdevumi – 853 euro. Informācija par budžeta izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām ir saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 2., 3., 4., 7.pielikumā.

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 1 820 450 euro un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 933 353 euro apmērā 2017. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 600 111 euro apmērā un aizņēmuma no Valsts kases – 2 665 810 euro apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 523 492 euro apmērā.

## Ieņēmumi

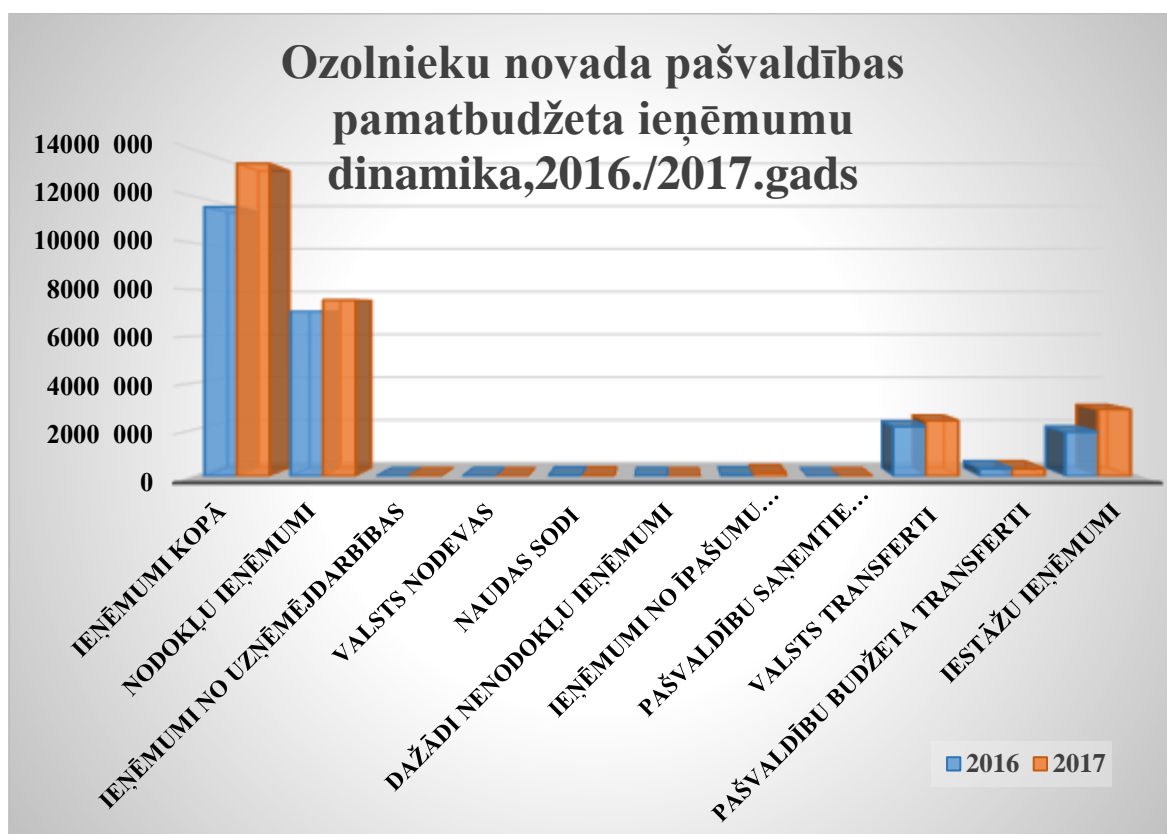
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 13 406 798 euro apmērā, jeb 98% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Ozolnieku novada iedzīvotāju ir plānoti 1 267 euro apmērā. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi. Pašvaldības ieņēmumu dinamika pa gadiem attēlota 1.tabulā un 1.attēlā.

2. tabula

### Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika 2016./2017.gadā

EKK	Ieņēmumu veids	2016	2017	% īpatsvars 2017.g.budžetā	2017.g. pret 2016.g.	
		EUR	EUR		EUR	%
<b>IEN_07</b>	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>11 542 434</b>	<b>13 406 798</b>	<b>100</b>	<b>1 864 364</b>	<b>16</b>
<b>01.000</b>	<b>Nodokļu ieņēmumi, t.sk.</b>	<b>7 061 581</b>	<b>7 555 956</b>	<b>56</b>	<b>494 375</b>	<b>7</b>
01.100	<i>Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa</i>	6 243 945	6 766 912	50	522 967	8
04.100	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis</i>	817 636	789 044	6	-28 592	- 3
<b>08.000</b>	<b>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības</b>	<b>1 205</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>- 125</b>	<b>- 10</b>
<b>09.000</b>	<b>Valsts nodevas</b>	<b>9 959</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>-3 209</b>	<b>- 32</b>
<b>10.000</b>	<b>Naudas sodi</b>	<b>49 543</b>	<b>44 380</b>	<b>0</b>	<b>-5 163</b>	<b>- 10</b>
<b>12.000</b>	<b>Dažādi nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>20 250</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>-17 450</b>	<b>- 86</b>
<b>13.000</b>	<b>Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas</b>	<b>53 907</b>	<b>150 000</b>	<b>1</b>	<b>96 093</b>	<b>178</b>
<b>17.000</b>	<b>Pašvaldību saņemtie transferti</b>	<b>4 420</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>- 20</b>	<b>0</b>
<b>18.000</b>	<b>Valsts transferti, t.sk.</b>	<b>2 129 114</b>	<b>2 389 064</b>	<b>18</b>	<b>259 950</b>	<b>12</b>
<b>19.000</b>	<b>Pašvaldību budžeta transferti</b>	<b>320 894</b>	<b>318 227</b>	<b>2</b>	<b>-2 667</b>	<b>- 1</b>
<b>21.000</b>	<b>Iestāžu ieņēmumi</b>	<b>1 891 162</b>	<b>2 866 241</b>	<b>21</b>	<b>975 079</b>	<b>52</b>
21.150	<i>Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohezijas un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai</i>	0	888 256	8	888 256	100
21.300	<i>Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</i>	1 859 827	2 034 675	15	174 848	9

2017.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu plānots kopējo pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 1 864 364 eiro vai par 7%. Lielākais ieņēmumu palielinājums plānots no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 522 967 eiro vai 8%, no nekustamo īpašumu un īpašumā esošo kapitālsabiedrības kapitāldaļu pārdošanas – plānotie ieņēmumi ir 96 093 eiro vai 1,8 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā, no valsts transfertiem - 259 950 eiro vai par 12% vairāk, no ES līdzfinansētajiem projektiem – 888 256 eiro un no maksas pakalpojumiem 174 848 eiro, kas ir par 9% vairāk nekā 2016.gadā.



5.attēls **Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika, 2016./2017.gads**

Plānotais palielinājums ieņēmumiem no transfertiem (ieņēmumi no valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta (PB) transfertiem) 2017.gadam skaidrojams ar plānoto palielinājumu VB mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, savukārt palielinājums iestāžu ieņēmumos skaidrojams ar uzsākto struktūrfondu projektu realizāciju.

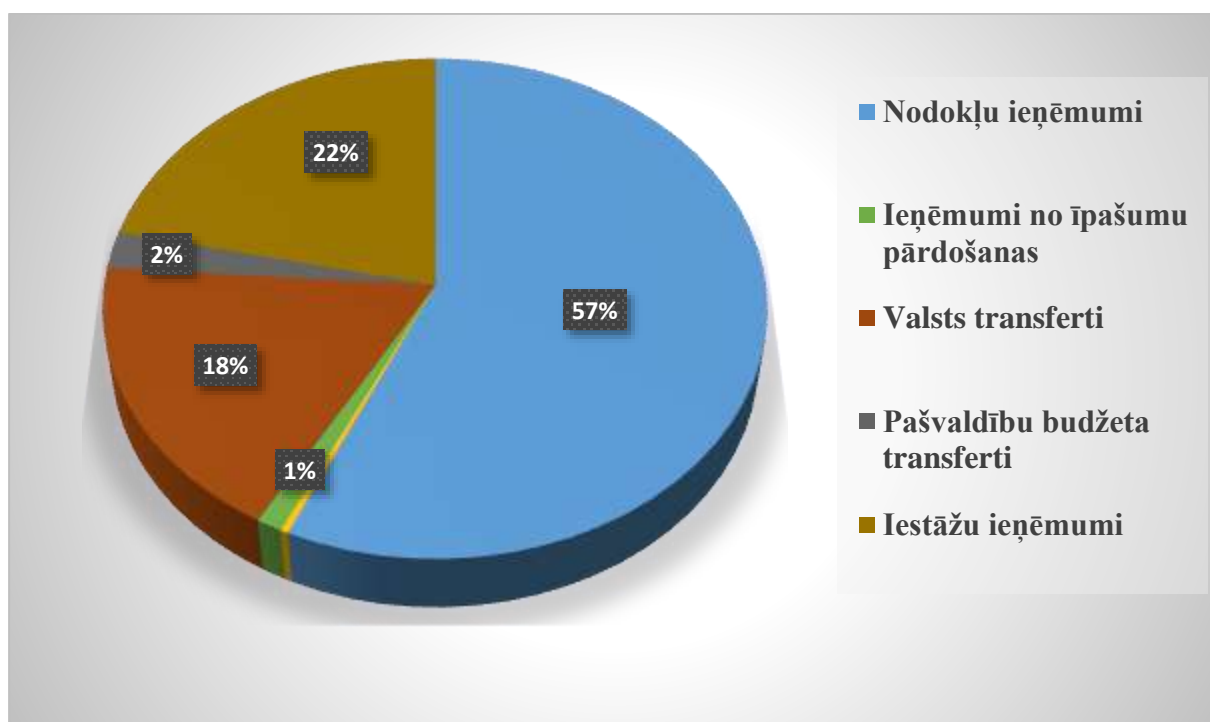
Tāpat kā 2016.gadā 2017.gada plānoto pamatbudžeta ieņēmumu lielākais īpatsvars veidojas no nodokļu ieņēmumiem, kas šajā gadā kopumā plānoti 7 555 956 euro apmērā un tie ir 56% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, otro lielāko ieņēmumu sadaļu

veido iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi) - 2 866 241 vai 21%, bet trešo - transfēri - 2 389 064 vai 18%. Pārējie ieņēmumi budžeta ieņēmumi plānoti robežās no 0,08% līdz 2%.

3. tabula

### Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums

EKK	Ieņēmumu veids	EUR	% īpatsvars 2017.g.budžetā
	Ieņēmumi kopā	13 406 798	100
01.000	Nodokļu ieņēmumi	7 555 956	56,6
08.000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības	1 080	0,01
09.000	Valsts nodevas	6 750	0,05
10.000	Naudas sodi	44 380	0,3
12.000	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	2 800	0,02
13.000	Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas	150 000	1
18.000	Valsts transferti	2 389 064	18
19.000	Pašvaldību budžeta transferti	322627	2,03
21.000	Iestāžu ieņēmumi	2 866 241	22



6.attēls 2017.gada plānotie pamatbudžeta ieņēmumi

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi – 6 766 912 euro, vai 50,5% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otra nodokļu ieņēmumu komponente un 2017.gadā šie ieņēmumi prognozēti 789 044 euro apmērā, tie ir 5,9 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Trešo lietāko grupu veido pašvaldības iestāžu ieņēmumi - 2 934 141 eiro vai 22%, no kuriem 1 902 620 eiro ir plānotie ieņēmumi par klientu uzturēšanos SAC Zemgalē kā arī citu iestāžu, tādu kā Ozolnieku sporta centrs, Tautas nams u.c. ieņēmumi pat telpu iznomāšanu un 888 256 ir plānotie ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas.

Ieņēmumi no transfertiem plānoti 2 711 691 eiro apmērā vai 20,2 %. No tiem valsts budžeta transferti plānoti 2 389 064 eiro apmērā, kas ir 18% no visiem plānotajiem ieņēmumiem. Lielāko daļu no tiem – 1 840 240 euro veido mērķdotācijas izglītības pasākumu nodrošināšanai. 2% no plānotajiem ieņēmumiem veido citu pašvaldību transferti izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanai.

Ieņēmumi 150 000 euro apjomā vai 1% tiek plānoti no SIA Zemgales veselības centrs pašvaldībai piederošo kapitāldaļu pārdošanas un citu pašvaldībai esošo nekustamo īpašumu pārdošanas.

Pārējos ieņēmumus 0,41% apmērā no visiem plānotajiem ieņēmumiem veido nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, dažādi līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi un citi.

## **Izdevumi**

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi nodrošina no pašvaldības finansētu institūciju, tajā skaitā izglītības, kultūras un sporta, sociālās aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības, ekonomiskās darbības iestāžu un Salgales pagastu pārvaldes un centrālās administrācijas uzturēšanu. Budžeta ieņēmumi tiek izlietoti novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Ozolnieku novada budžetu 2017.gadam” 2.pielikumā.



Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 15 227 248 euro apmērā, kas ir 97,8% no kopējiem budžeta izdevumiem.

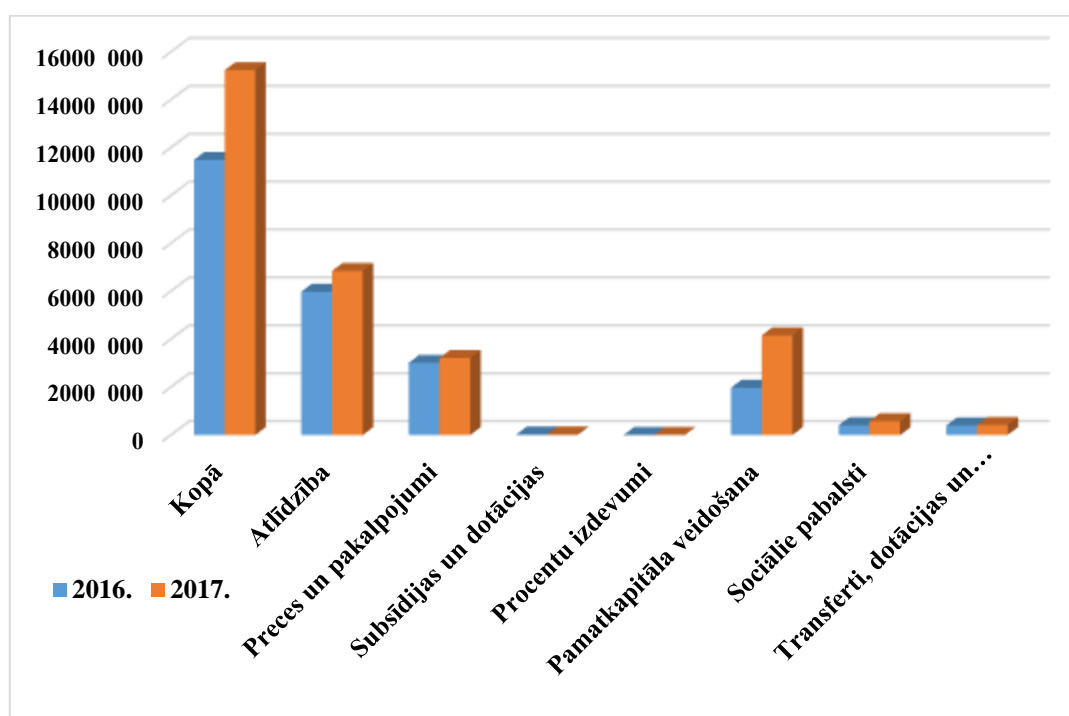
Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Ozolniekus novada iedzīvotāju ir plānoti 1 440 euro apmērā.

Pašvaldības izdevumu dinamika 2016.-2017.gadam atbilstoši attēlota 4. tabulā un 7.attēlā.

4.tabula

**Pašvaldības izdevumu dinamika 2016.-2017.gadam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām**

Izmaksu klasifikators			Izmaiņas	
	2016.	2017.	euro	%
<b>Kopā</b>	<b>11 481 298</b>	<b>15 227 248</b>	<b>3 745 950</b>	<b>25</b>
Atlīdzība	5 974 073	6 845 874	871 801	13
Preces un pakalpojumi	3 010 327	3 214 178	203 851	6
Subsīdijas un dotācijas	21 426	21 535	109	1
Procentu izdevumi	1 692	5 699	4 007	70
Pamatkapitāla veidošana	1 975 388	4 151 179	2 175 791	52
Sociālie pabalsti	405 526	573 243	167 717	29
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	399 449	415 540	16 091	4

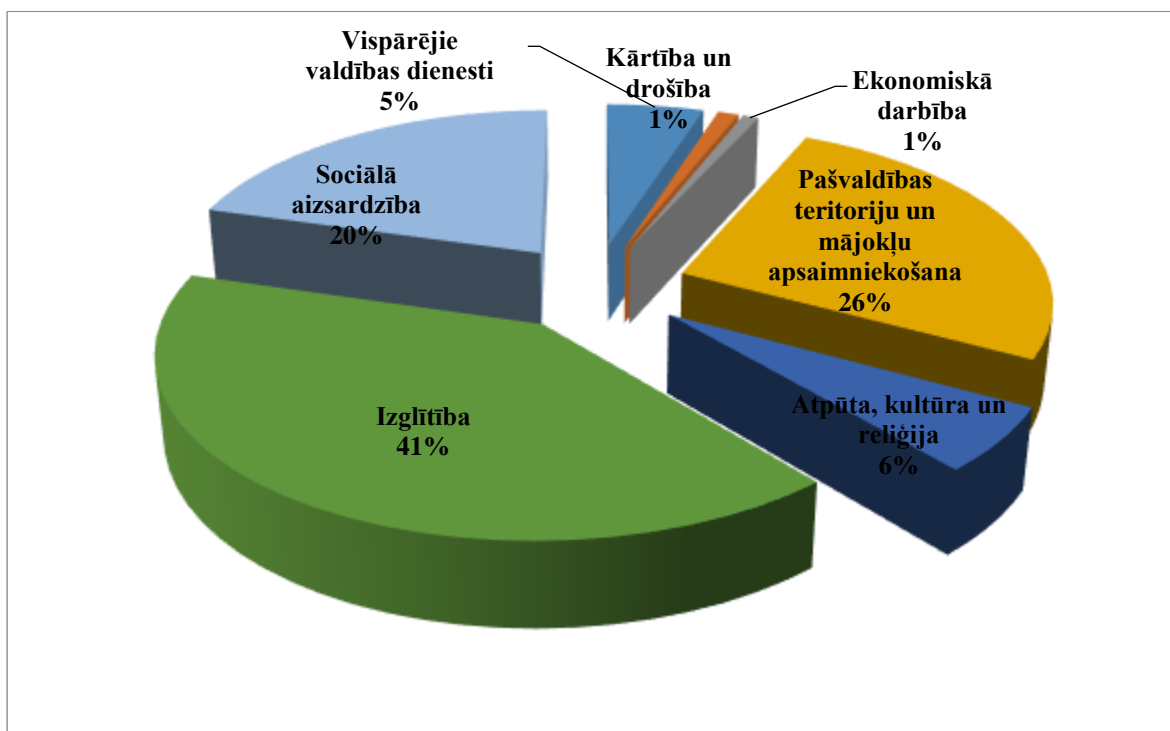


### 7.attēls **Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2017.gadam**

2017.gada pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms salīdzinot ar 2016.gadu palielinājies par 3 745 950 euro vai par 25%.

Lielāko izdevumu palielinājumu veido izdevumi pamatkapitāla veidošanai. To apjoms palielinājies par 2 175 791 vai par 52% un galvenokārt sastāv no izdevumiem, kas paredzēti jaunas infrastruktūras izveidei un esošu ēku un būvju renovēšanai. Atalgojumiem paredzētie izdevumi palielinājušies par 871 801 euro vai par 13%. Sociālajiem pabalstiem paredzēts tērēt par 167 717 euro vai par 29% vairāk nekā 2016.gadā. Precēm un pakalpojumiem paredzēto izdevumu apjoms palielinājies par 203 851 euro, kas ir 6%. Izdevumi transfertiem un mērķdotācijām palielinājušies par 4%, izdevumi subsīdijām un dotācijām –par 1%, bet izdevumi procentu maksājumiem par ilgtermiņa aizņēmumiem no Valsts kases – par 70%.

Pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām parādīts 8.attēlā.

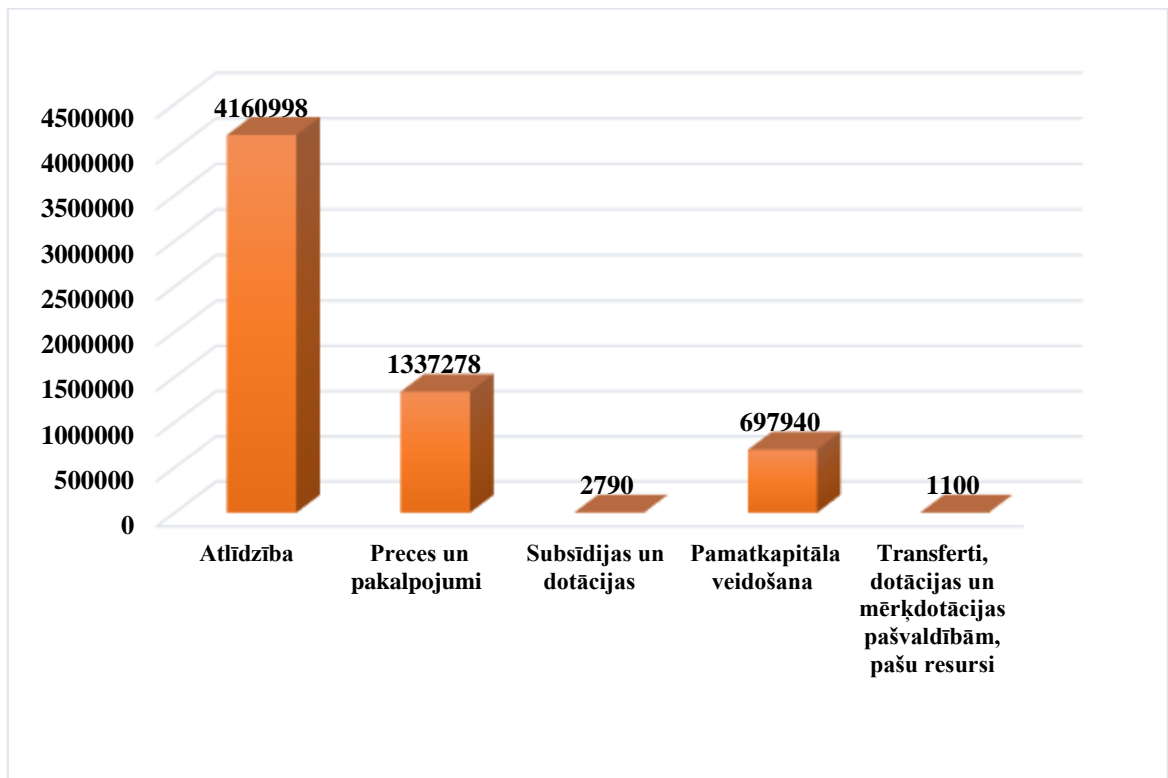


8.attēls **Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2017.gadam, euro**

Lielāko izdevumu apjomu 2017.gadā veido izdevumi izglītības, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas un sociālās aizsardzības izdevumi. Vispārējie valdības dienesti veido 5% no pamatbudžeta izdevumiem, savukārt kārtībai un drošībai un ekonomiskajai darbībai paredzēts katrai 1 %.

## Izglītība

Vislielākais izdevumu apjoms 2017.gada pamatbudžetā – 6 200 106 euro, kas ir 41% no visiem plānotajiem izdevumiem, paredzēts izglītības iestāžu uzturēšanai. Šo izdevumu sadalījums parādīts 9.attēlā.



9.attēls Izglītības nozares izdevumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskajām kategorijām 2017.gadā, euro

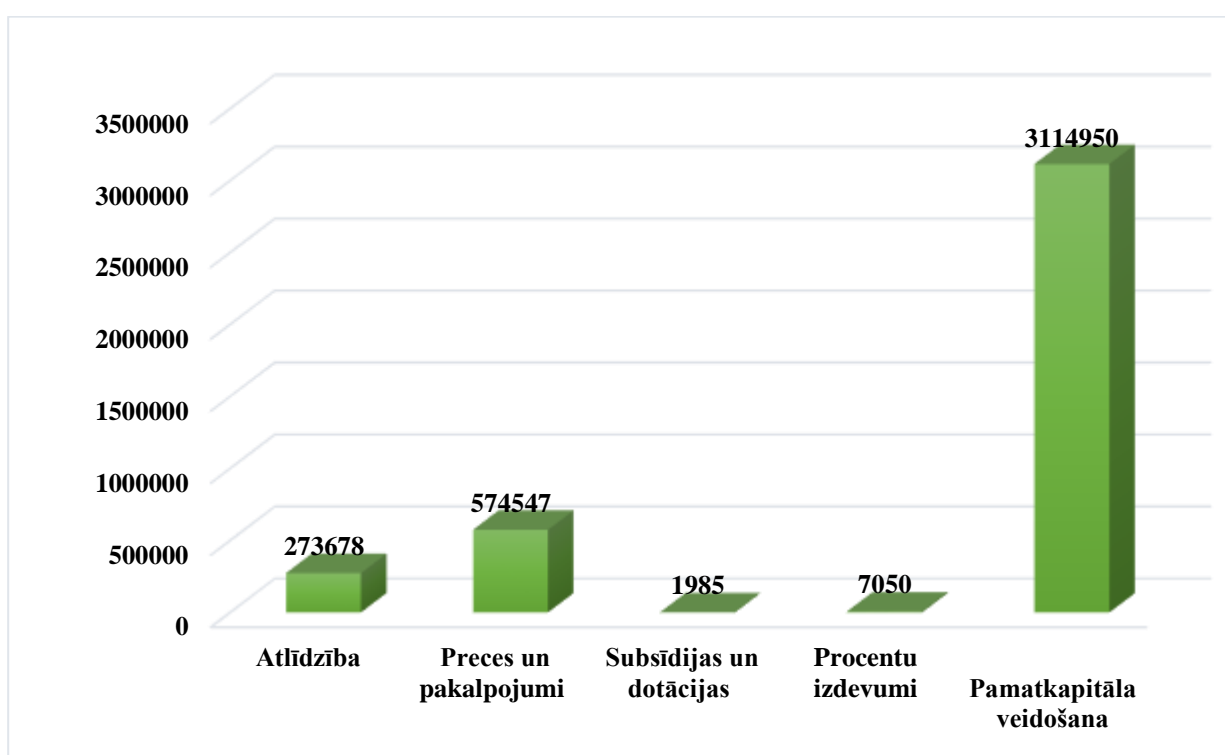
Tajā skaitā pedagogu un tehnisko darbinieku atlīdzībai ielānoti 4 160 998 euro vai 67,11%, pakalpojumiem un preču iegādei - 137 278 euro vai 21,57%, subsīdijām - 2 730 euro vai 0,04%, pamatkapitāla veidošanai - 697 940 euro vai 11,26% un transfertiem 1 100 euro vai 0,02%.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2017. gadam salīdzinājumā ar 2016.gadu palielinājies par 585 260 euro vai par 14%

sakarā ar darba algas palielināšanos pedagogiem un ar pārskatīto atalgojumu atbalsta personālam atbilstoši 2017.gadā pieņemtajam štatū sarakstam, kurā algu apjoms izstrādāts atbilstoši jauniem algu noteikšanas kritērijiem.

## Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017.gada pamatbudžetā paredzēti 3 972 210 euro un tas ir 26,09% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskajām kategorijām parādīts 10.attēlā.



10.attēls Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

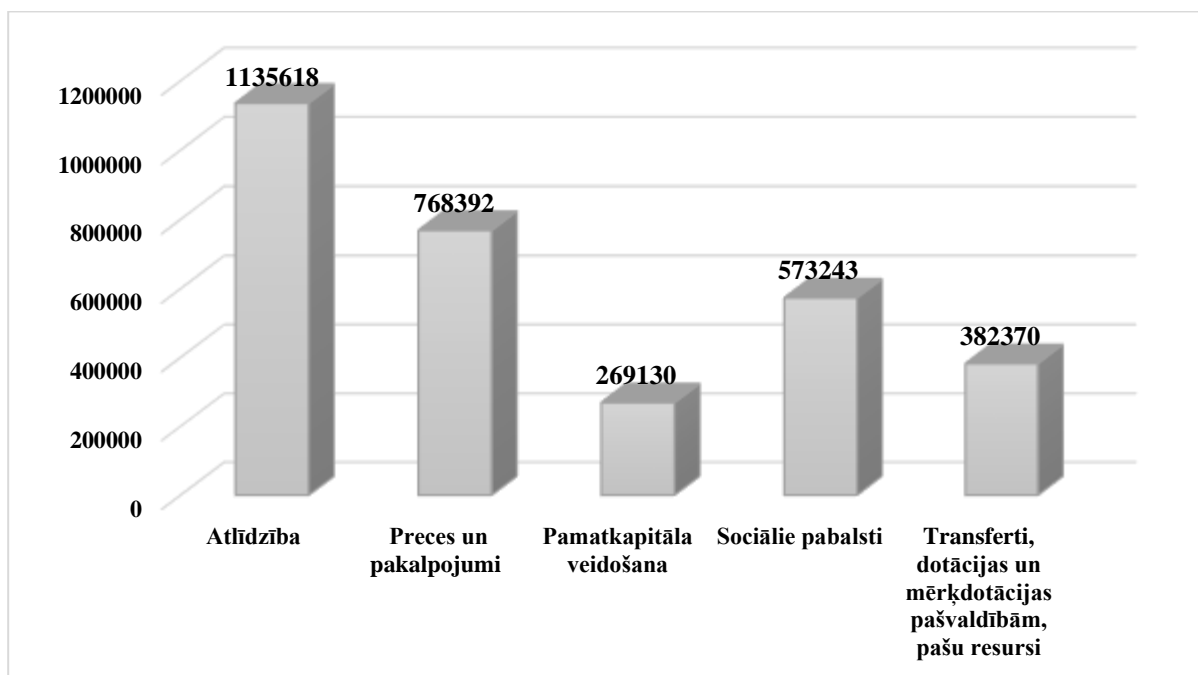
Atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir iekļauti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi Ozolniekos, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi Salgales pagastā un kapsētu un apsaimniekošanas izdevumi. Lielākie izdevumi šajā klasifikācijā plānoti pamatkapitāla veidošanai – 3 114 950 euro vai 78,42%, pakalpojumiem un precēm – 574 547 euro vai

14,46% un atlīdzībai 273 678 euro, kas ir 6,89%, bet subsīdijām un aizdevumu procentu maksājumiem paredzēts tērēt mazāk par 1%.

### Sociālā aizsardzība

Sociālām vajadzībām no Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 3 128 753 euro, kas ir 20,55% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Sociālā aizsardzība” ir iekļauti SAC Zemgale, Bezdarbnieku darba praktizēšanas, Mājas aprūpes un Sociālā dienesta darbības nodrošināšanas izdevumi. Izdevumu apjoms atspoguļots 11.attēlā.



11.attēls Sociālas aizsardzības izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

No plānotajiem izdevumiem lielāko daļu veido atalgojuma izdevumi – 1 135 618 euro vai 36,30 %, pakalpojumu un preču iegāde - 768 392 euro vai 24,56%, sociālie pabalsti iedzīvotājiem – 573 243 euro vai 18,32 %, transferti – 382 370 euro vai 12,22 % un pamatkapitāla veidošana – 269 130 euro vai 8,6 %.

Darba algas fonda izmaksas palielinājušās sakarā ar algu veidojošo komponentu pārskatīšanu iestāžu darbiniekiem.

Sociālie pabalstu izdevumu apjoms palielinājies sakarā ar Ozolnieku novada domes pieņemtajiem lēmumiem par brīvpusdienu maksāšanu Ozolnieku vidusskolas audzēkņiem

un pirmsskolas izglītojamiem, kuri pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē ārpus Ozolnieku novada teritorijas.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumiem plānotā summa galvenokārt paredzēta SAC „Zemgale” C korpusa kapitālā remonta darbiem.

## **Pašvaldības saistības**

Ozolnieku novada pašvaldība 2017.gadā plāno saņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumus 2 165 809 euro apmērā, šādu ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai :

- Saules ielas rekonstrukcija
- Saules ielas kanalizācija
- Skolas ielas apļa projekts
- Gājēju luksofori uz Rīgas ielas
- Slēpošanas trases apgaismojums
- Jāņu pļavas un kalna projekts
- Gājēju celiņš Ozolnieku stacija- Brankas pirmā kārta
- Rubeņu ceļa un kanalizācijas 1. kārtas rekonstrukcija Raubēnos
- Ūdensvada rekonstrukcija otrā kārta Tetelē
- Lauku fonda ietvaros lauku ceļa atjaunošana (Lazdiņas-Balpēteri) + projekts
- Projekts Atpūtas-Bērzu ielai
- Sociālo dzīvokļu izveide Celtnieku 24 plus projekts
- Apgaismojums Emburgas ciemā gar valsts ceļu ( Lielupes iela)
- Gājēju tilts pār Iecavas upi pie Garozas pamatskolas
- Lauku fonda ietvaros, ceļa Pētersoni-Līčupes atjaunošana
- Okolnieku vidusskolas priekšpagalms
- Teteles pamatskolas sporta zāles remonts
- Teteles pamatskolas elektrostabi 4 gb elektrība tornīti
- Teteles pamatskolas durvju maiņa klasēs II stāvā17
- Teteles pamatskolas ēdnīcas durvis
- Garozas pamatskolas noteku ūdeņu attīrīšanas ietaises
- Garozas pamatskolas kāpņu telpu remonts
- Garozas pamatskolas ūdens padeves atdzelžošana
- Salgales pamatskolas jumts, 1. un 2. kārta, zibens novedējs
- Salgales pamatskolas celiņu uz pirmsskolu bruģēšana
- PII Zīlīte rotaļlaukuma iekārtu nomaiņa
- PII Bitīte pārbūve
- PII Saulīte koka žogs
- PII Saulīte Iestādes fasāde,

kā arī īstermiņa aizņēmumu 500 000 euro apmērā saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība, 2017. gadā plāno atgūt finansējumu 888 256 euro apmērā un dzēst aizņēmumus no Valsts kases saņemtā finansējuma apmērā.

Ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa par iepriekšējos gados saņemtiem ilgtermiņa aizņēmumiem paredzēta 433 353 euro apmērā.

Prognozētais pašvaldības aizņēmumu apmērs 2017.gadam, saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10,8 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Ozolnieku novada pašvaldība 2016.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2017.gada sākumu galvojumu kopējā summa bija 3 068 335 euro.

### **Speciālais budžets**

Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, mērķdotācijas valsts autoceļu fonda finansēšanai un ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Ozolnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 321 656 euro apmērā, kas ir 2,3 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Speciālā budžeta ieņēmumi uz vienu Ozolnieku novada iedzīvotāju ir plānoti 30 euro apmērā.

Ozolnieku novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti 332 650 euro apmērā vai 2,14% no kopējiem budžeta izdevumiem.

Speciālā budžeta izdevumi uz vienu Ozolnieku novada iedzīvotāju plānoti 31 euro apmērā.

Autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi plānoti 2016.gada līmenī, un tas ir 207 066 euro, un veido lielāko īpatsvaru – 64,4 % no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2016.gada Autoceļu fonda naudas līdzekļu atlikumu un 2017.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots tērēt 206 940 euro. Plānojot autoceļu fonda līdzekļu izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu

atlikums 2017. gada beigās - 11 245euro apmērā, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017.gadā plānoti 114 590 euro apmērā un tas ir 0,8 % apmēra no kopējā 2017.gada budžeta vai 35,6 % no speciālā budžeta ieņēmumiem, kas tiek novirzīti vides aizsardzības un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumiem.

Ozolnieku novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 7. pielikumā.

Ņemot vērā to, ka līdz 2017.gada budžeta projekta sagatavošanai pieteikumi no juridiskām un fiziskām personām par ziedojumiem un dāvinājumiem pašvaldībai netika saņemti, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2017.gada budžetā netiek plānoti. Ziedojumu kontā atlikuma summa uz 2017.gada 1.janvāri bija 853 euro, un tā tiks izmantota 2017.gadā ziedojumā paredzētajam mērķim.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Veļeckis