

## **Paskaidrojuma raksts par Ogres novada pašvaldības 2017. gada budžetu**

Likumu “Par Valsts budžetu 2017. gadam” Valsts prezidents izsludināja 2016. gada 10.decembrī. Ogres novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likumā “Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā termiņā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 2017.gada budžets tiek apstiprināts šā gada decembrī, tāpēc 2017.gada plānotie ieņēmumi un izdevumi ir salīdzināti ar 2016.gada sākotnēji plānoto budžetu, nevis faktisko izpildi, jo faktiskā izpilde šobrīd ir zināma tikai par 10 mēnešiem.

Rīkojumu “Par Ogres novada pašvaldības 2017. gada budžeta sagatavošanu” pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece I.Tamane izdeva 2016.gada 13.septembrī, uzdodot novada pašvaldības iestāžu, pagasta pārvalžu, aģentūru, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem sagatavot un līdz 2016.gada 30.septembrim iesniegt ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017. gada budžeta projektam atbilstoši Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu departamenta Budžeta nodaļas sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem.

Kā katru gadu, pēc budžeta tāmjū saņemšanas tās tika rūpīgi izanalizētas, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan rūpējoties par attīstību.

Ogres novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldībām”, likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju ietvertās prasības un atspoguļo Ogres novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Ogres novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī visu pašvaldības aģentūru budžeti.

Ogres novada pašvaldības 2017.gada budžets, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa attīstības prioritātes un turpinot izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu, ir virzīts uz attīstību un esošās infrastruktūras sakārtošanu. Arī 2017.gadā ir paredzēti apjomīgi darbi satiksmes infrastruktūras – ielu, ceļu, ietvju un veloceļu sakārtošanai, kā arī izglītības, sociālā darba, kultūras, sporta un vides infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidei.

### **Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Ogres novada pašvaldības 2017.gada budžetu:**

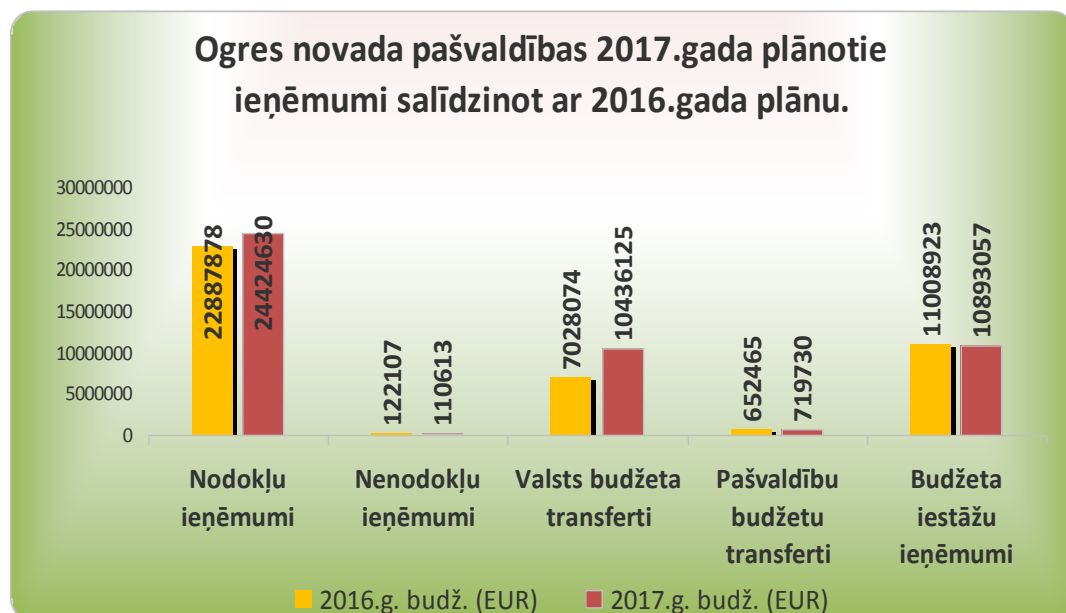
- 2017.gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķini tika veikti atbilstoši jaunajam Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) likumam, kas ieviests 2016.gadā.
- Ar 2017.gada 1.janvāri ir mainījusies minimālā alga no 370 EUR uz 380 EUR. Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan izmaiņām pedagogu darba samaksā.
- Neapliekamais minimums samazināts no 75 EUR uz 60 EUR.

### **Informācija par pašvaldības pamatbudžetu no 2014. līdz 2017.gadam**

| <b>Ieņēmumi</b>                          | <b>2014.gada<br/>izpilde<br/>EUR<br/>46269349</b> | <b>2015.gada<br/>izpilde<br/>EUR<br/>44630045</b> | <b>2016.gada<br/>sākotnējais<br/>budžets<br/>EUR<br/>41699447</b> | <b>2017.gada<br/>budžets<br/>EUR<br/>46 584 155</b> | <b>2017.g.<br/>projekts /<br/>2016.g.<br/>plānu</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis            | 19 798 882                                        | 19 836 842                                        | 20 732 775                                                        | 22 277 885                                          | 107.5                                               |
| Nekust. īpašuma nod. par ēkām un būvēm   | 922 376                                           | 926 176                                           | 876 465                                                           | 892 398                                             | 101.8                                               |
| Nekustamā īpašuma nod. par zemi          | 1 172 418                                         | 1 224 827                                         | 1 210 638                                                         | 1 184 347                                           | 97.8                                                |
| Azartspēļu nod.                          | 65 393                                            | 68 029                                            | 68 000                                                            | 70 000                                              | 102.9                                               |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma   | 2 821                                             | 716                                               | 328                                                               | 50                                                  | 15.2                                                |
| Valsts un pašvaldību nodevas             | 38 350                                            | 40 556                                            | 34 888                                                            | 37 593                                              | 107.8                                               |
| Sodi un sankcijas                        | 140 410                                           | 43 336                                            | 32 600                                                            | 31 600                                              | 96.9                                                |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi               | 27 491                                            | 63 014                                            | 40 870                                                            | 33 570                                              | 82.1                                                |
| Ienākumi no pašv. īpaš. iznomāšanas      | 89 320                                            | 70 403                                            | 13 421                                                            | 7 800                                               | 58.1                                                |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 12 176 835                                        | 11 463 270                                        | 11 008 923                                                        | 10 893 057                                          | 98.9                                                |
| Ārvalstu finanšu palīdzība               | 23 917                                            | 9 432                                             |                                                                   |                                                     |                                                     |
| Valsts budžeta transferti                | 11 125 103                                        | 10 182 339                                        | 7 028 074                                                         | 10 436 125                                          | 148.5                                               |
| Pašvaldību budžeta transferti            | 686 033                                           | 701 105                                           | 652 465                                                           | 719 730                                             | 110.3                                               |
| <b>KOPĀ :</b>                            | <b>46 269 349</b>                                 | <b>44 630 045</b>                                 | <b>41 699 447</b>                                                 | <b>46 584 155</b>                                   | <b>111.7</b>                                        |
| Piesaistītie kredītresursi               | 9 587 797                                         | 1 597 566                                         | 10 808 502                                                        | 16 661 228                                          | 154.1                                               |

| <b>Izdevumi</b>                                                     | <b>2014.gada<br/>izpilde EUR<br/>52 978 667</b> | <b>2015.gada<br/>izpilde EUR<br/>46 873 233</b> | <b>2016.gada<br/>sākotnējais<br/>budžets<br/>EUR<br/>53 396 971</b> | <b>2017.gada<br/>budžets<br/>EUR 64 287<br/>469</b> | <b>2017.g.<br/>projekts /<br/>2016.g.<br/>plānu</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Izpildvaras institūcijas</b>                                     | 3 066 720                                       | 3 027 393                                       | 3 227 766                                                           | 3 222 819                                           | 99.8                                                |
| <b>Valsts kases kredīta %</b>                                       | 229 530                                         | 106 937                                         | 150 548                                                             | 119 771                                             | 79.6                                                |
| Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam | 8 727                                           | 6 426                                           |                                                                     |                                                     |                                                     |
| Pašvaldību savstarpējie norēķini                                    | 547 464                                         | 574 920                                         | 679 596                                                             | 731 945                                             | 107.7                                               |
| Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti        |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                     |                                                     |
| Rezerves fonds                                                      | 0                                               |                                                 | 453 423                                                             | 353 701                                             | 78.0                                                |
| <b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>                               | 3 734 733                                       | 1 369 347                                       | 672 435                                                             | 606 073                                             | 90.1                                                |
| <b>Ekonomiskā darbība (bez autotransporta)</b>                      | 314 953                                         | 420 003                                         | 3 558 367                                                           | 5 712 470                                           | 160.5                                               |
| <b>Autotransports</b>                                               | 1 538 466                                       | 754 935                                         | 5 787 117                                                           | 8 197 527                                           | 141.7                                               |
| <b>Vides aizsardzība</b>                                            | 9 553 584                                       | 4 465 694                                       | 2 631 727                                                           | 6 166 160                                           | 234.3                                               |
| <b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>            | 12 358 513                                      | 12 830 397                                      | 12 546 818                                                          | 12 171 662                                          | 97.0                                                |

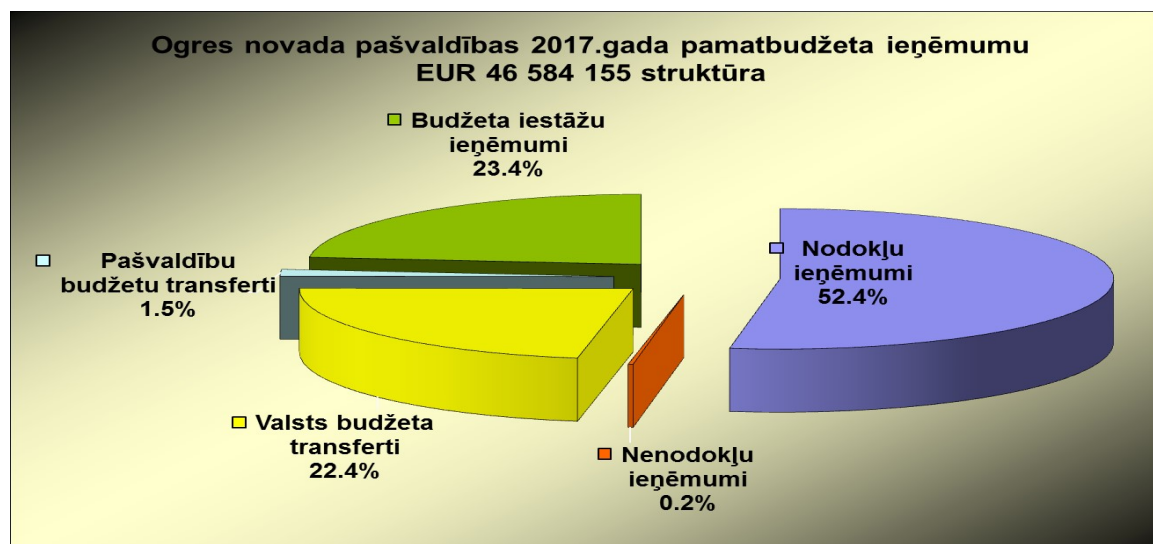
|                                    |            |            |            |            |       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Veselības aprūpei</b>           | 569 762    | 99 827     | 34 520     | 137 849    | 399.3 |
| <b>Atpūta, kultūra un reliģija</b> | 2 962 570  | 3 539 045  | 4 382 821  | 5 077 844  | 115.9 |
| <b>Izglītība</b>                   | 15 122 021 | 16 595 748 | 15 881 172 | 18 366 548 | 115.6 |
| <b>Sociālai aizsardzībai</b>       | 2 971 624  | 3 082 561  | 3 390 661  | 3 432 100  | 101.2 |
| <b>Kredīta atmaksa</b>             | -2 698 364 | -1 521 823 | -1 610 450 | -1 644 735 | 102.1 |



### Ogres novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Ogres novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti 46 584 155 EUR apjomā, kas salīdzinājumā ar ieņēmumu plānu 2016. gadā ir par 4 884 708 EUR jeb 11,7 % vairāk. Pamatā pieaugumu veido Valsts budžeta transferti 3 408 051 EUR apmērā, jo mērķdotācijas pedagogu darba samaksai ir lielākas nekā iepriekšējā gadā, kā arī ir plānoti avansa maksājumi ES projektu realizēšanai, pārējais pieaugums ir saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoto pieaugumu.

Kopā ar Valsts kases kredītu 16 661 228 EUR un budžeta atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri 5 266 194 EUR pieejamais finanšu resursu apjoms pašvaldības budžetā 2017. gadā ir 68 511 577 EUR.



Lielākais finansējuma apjoms 2017. gada budžeta plānotajos ieņēmumos – 24 424 630 EUR jeb 52,4% ir **nodokļu ieņēmumi** (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis), kas ir par 1 536 752 EUR jeb 6,7% vairāk nekā 2016.gada plānā, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2017. gadā tiek plānoti 2 076 745, savukārt azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels – 0,3% jeb 70 000 EUR.

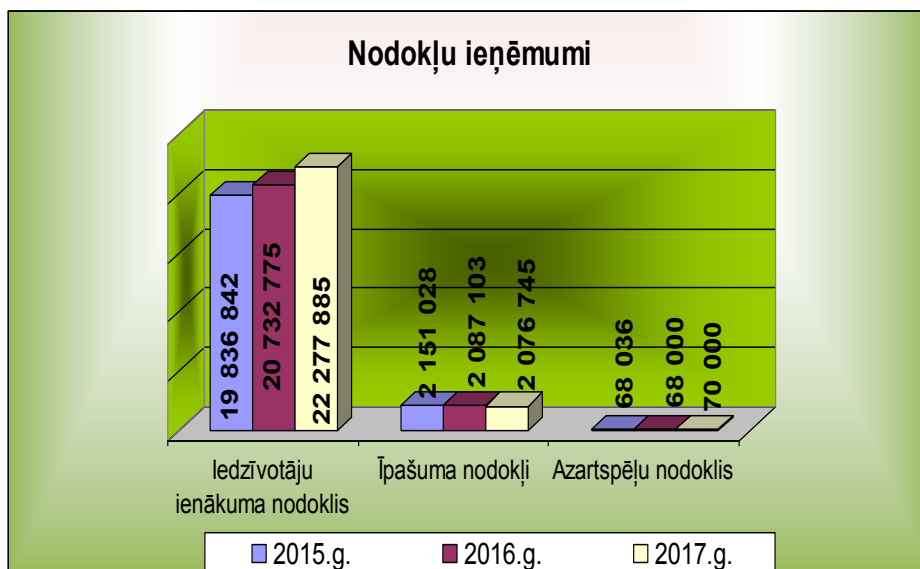
Vismazāko daļu 110 613 EUR jeb 0,2% ieņēmumos veido **nenodokļu ieņēmumi** (nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas u.c.).

**Budžeta iestāžu ieņēmumi** (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, par īpašuma nomu un īri u.c. maksas pakalpojumi) plānoti 10 893 057 EUR, kas ir 23,4% kopējos ieņēmumos, lielāko daļu – 9 196 108 EUR – veido PA “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi.

**Valsts budžeta transferti** ieņēmumos plānoti 10 436 125 EUR apjomā, kas ir 22,4% kopējos ieņēmumos.

**Pašvaldību budžeta transferti** (pamatā par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem audzēkņiem, kuri deklarēti citās pašvaldībās) 2017.gada budžeta ieņēmumos veido tikai 1,5%, 719 730 EUR.

## NODOKĻU IEŅĒMUMI



**Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)** nodokļu ieņēmumos 2017.gada budžetā plānots 22 277 885 EUR apjomā un kopējos ieņēmumos veido 49,7%. Salīdzinājumā ar IIN ieņēmumu plānu 2016.gadā, pieaugums ir 7,5%.

Kā zināms, IIN ieņēmumus ietekmē pašvaldības teritorijā deklarēto un nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga.

IIN ieņēmumu sadalījuma proporcijas starp valsti un pašvaldībām saglabājas līdzšinējā apmērā – valsts budžets saņem 20% un pašvaldību budžeti – 80%.

**Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)** ieņēmumi 2017. gadā plānoti 2 076 745 EUR, kas ir gandrīz 2016.gada plānotajā apjomā.

NĪN likmes nav paaugstinātas, taču NĪN apmēru arī 2017.gadā ietekmēs Valsts Zemes dienesta noteiktais kadastrālo vērtību pieaugums lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Ar Ogres novada pašvaldības domes 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2014 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” ir noteikti 19 veidu NĪN atlaides gan fiziskām, gan juridiskām personām.

NĪN par zemi ieņēmumi plānoti 1 184 347 EUR apmērā, kas ir par 2,2% mazāk pret plānu 2016.gadā, savukārt par ēkām un būvēm – 892 398 EUR, kas ir par 1,8% vairāk par šī nodokļa plānotajiem ieņēmumiem 2016.gadā.

**Azartspēļu nodokļa** ieņēmumus pašvaldības budžetā veido ar likumu noteiktie ieskaitījumi 25% apmērā no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Šie ieņēmumi Ogres novada pašvaldības budžetu katru gadu papildina līdzīgā apmērā, veidojot 0,2% kopējos ieņēmumos. 2017.gada ieņēmumos no azartspēlēm paredzēti 70 000 EUR.

**NENODOKĻU IEŅĒMUMOS** plānoti 110 613 EUR, kas ir par 9,4% mazāk, salīdzinot ar plānoto 2016.gada budžetā.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, plānotas 15 150 EUR apmērā, pašvaldības nodevas – 22 443 EUR, naudas sodi – 31 600 EUR apmērā – šo ieņēmuma apjoms faktiski nepārsniedz iepriekšējā gadā plānoto, savukārt ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, iznomāšanas un nodokļu kapitalizācijas plānoti tikai 7 800 apmērā, kas ir par 41,9% mazāk nekā bija plānots 2016.gadā, pārējo nenodokļu ieņēmumu plānotā summa arī ir mazākā nekā 2016.gadā – 33 570 EUR.

**VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI** 2017.gada budžeta ieņēmumos plānoti 10 436 125 EUR apjomā – par 48,5% vairāk nekā 2016.gadā. Pieaugums saistīts ar pedagogu darba samaksas palielināšanu un attiecīgi mērķdotācijas apjoma palielināšanu pedagogu darba algām un sociālajam nodoklim.

Valsts budžeta transfertos ietilpst arī 340 000 EUR liela valsts budžeta dotācija, kas piešķirta no tā dēvētajām deputātu kvotām: 100 000 EUR – Ogres Kultūras centra ieejas kāpņu pārbūvei; 170 000 EUR – Brīvības ielas skvēra pārbūvei Ogres centrā; 10 000 – kapličas renovācijai Mazozolos; 10 000 EUR kapličas renovācijai Krapē; 50 000 EUR estrādes būvniecībai Madlienā.

2017.gada budžeta ieņēmumos ir iekļauta arī dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 522 354 EUR apmērā.

**PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI** 2017.gadā plānoti 719 730 EUR, kas ir par 10,3% vairāk nekā 2016.gadā. Šos ieņēmumus veido savstarpējie norēķini par citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem, kuri mācās Ogres novada izglītības iestādēs, kā arī par bērnuma “Laubere” un vispārējā tipa pansionāta “Madliena” pakalpojumu izmantošanu citās pašvaldībās

deklarētajām personām.

**BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI** pašvaldības 2017.gada budžetā plānoti 10 893 057 EUR – par 1,1% mazāk nekā 2016.gadā plānotais apjoms. Ievērojamāko daļu – 9 196 108 EUR – šajos ieņēmumos veido pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi par sniegtajiem siltumapgādes, ūdensapgādes un namu apsaimniekošanas pakalpojumiem, un 2016.gadā plānotā summa bija 9 296 088 EUR.

### **PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI**

Ieņēmumu palielināšanai pašvaldība izmanto aizņēmumus, ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus. 2017.gadā tiek saglabāti iepriekšējā gada aizņēmumu mērķi: ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana; izglītības iestāžu projekti, t.sk. Pirmskolas izglītības iestāžu, un sociālo programmu investīciju projekti; investīcijas ārkārtas (avārijas) seku neatliekamai novēršanai; kurināmā iegāde; pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde, investīciju veikšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos; pašvaldību katlumāju (ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projekti; pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma, kas atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegāde; valsts nozīmes sporta, aizsardzības infrastruktūras attīstības projekti, kuri tiek realizēti ar valsts budžeta līdzfinansējumu; ceļu, ielu un tiltu investīciju projekti, tajā skaitā šo projektu ietvaros paredzēto siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei (ar 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu); pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai – 250 000 EUR.

2017.gadā paredzēti arī jauni aizņēmumu mērķi – kultūras iestāžu investīciju projektiem ( ar 40% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu) un investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei.

Ogres novada pašvaldības 2017.gada budžetā plānots Valsts kases kredīts 16 661 228 EUR apjomā (par 5 852 726 EUR jeb 54,1% vairāk nekā bija plānots 2016.gadā) pašvaldības projektu realizēšanas nodrošināšanai:

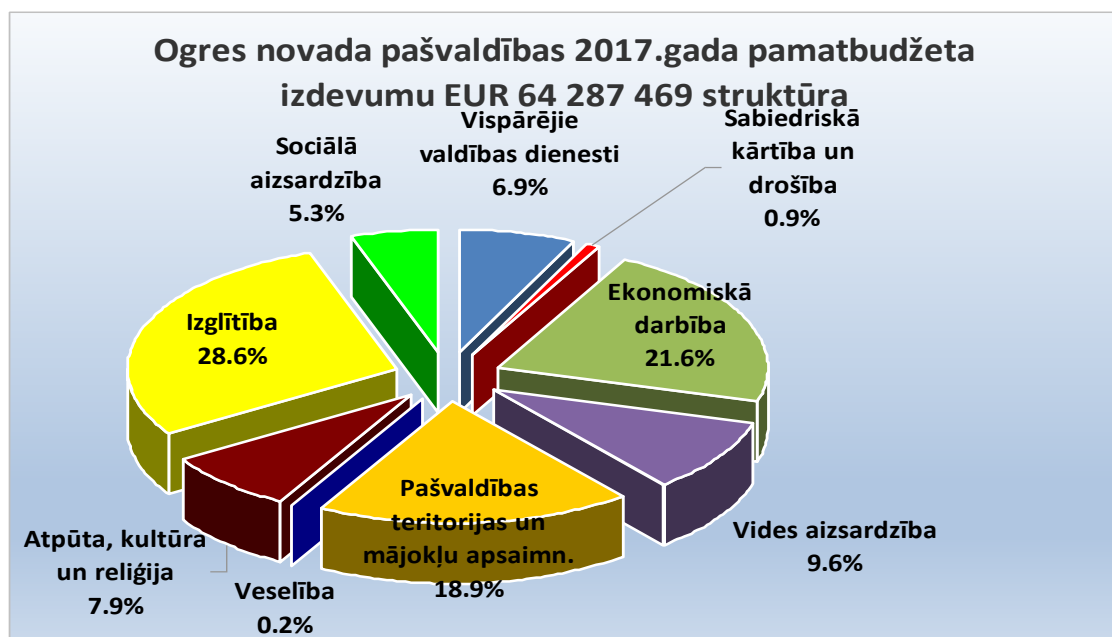
- Uzņēmējdarbības attīstība Kartonfabrikas rajonā, rekonstruējot Brīvības ielas posmu Ogrē – 1 750 688 EUR;
- Aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā – 2 222 500 EUR;
- Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā – 2 279 216 EUR;
- Ēkas Parka ielā 1, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām – 1 155 321 EUR;
- Ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām – 2 212 548 EUR;
- Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1.vidusskolā – 1 049 654 EUR;
- Laipas – Ogres upes un tās krastos augošo aizsargājamo biotopu un peldu kūrorta

cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi – 72 486 EUR;

- Dabas un izziņu parka “Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide Madlienā - 29 250 EUR;
- Taurupes brīvdabas estrādes projekts (“Zied zeme” projekts) – 32 725 EUR;
- Projekts “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – 3 000 000 EUR;
- Kultūras centra kāpņu ansambļa pārbūve – 120 000 EUR;
- Daugavpils šosejas (A6) remonts sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” – 272 250 EUR;
- Ogres pilsētas vēsturiskā centra kultūras telpas revitalizācija, veicinot latvisko dzīvesziņu – 300 000 EUR;
- Grīvas prospekts (gājēju ietves bruģēšana) – 58 816 EUR;
- Grīvas prospekta seguma maiņa – 81 314 EUR;
- Parka ielas pārbūve – 62 527 EUR;
- J.Čakstes prospekta rekonstrukcija (t.sk., veloceļa, gājēju celiņa, kanalizācijas sistēmas būvniecība) – 712 500 EUR;
- Ogres 1.vidusskolas pievedceļa rekonstrukcija – 26 433 EUR;
- Amatnieku ielas pārbūve – 493 346 EUR;
- Krasta ielas pārbūve – 67 830 EUR;
- Bērzu alejas seguma maiņa – 110 325 EUR;
- Zilokalnu prospekta seguma maiņa – 301 500 EUR;
- Pašvaldības prioritārais projekts – Amatnieku ielas rekonstrukcija un Daugavpils šosejas (A6) remonta pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšana – 250 000 EUR.

### Ogres novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumi

**Kopējais plānoto izdevumu apjoms** Ogres novada pašvaldības konsolidētajā 2017. gada pamatbudžetā ir 64 287 469 EUR, kas ir par 20,4% vairāk salīdzinājumā ar izdevumu plānu 2016.gadā.



Pamatbudžeta lielākais izdevumu apjoms ir **izglītībai** – 18 366 548 EUR, 15,6% vairāk nekā

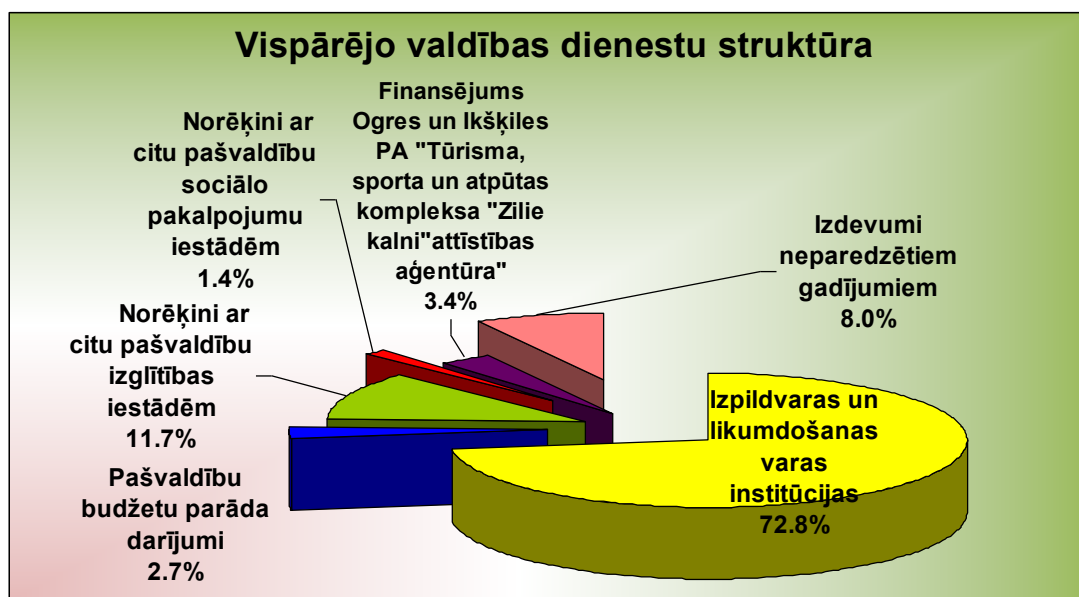
2016.gadā, un šo izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos veido 28,6%. Kategorijā “**Ekonomiskā darbība**” izdevumos plānoti 13 900 997 EUR, kas ar 21,6% lielu īpatsvaru ir otrais lielākais izdevumu apjoms un pret 2016.gada budžetā plānoto palielinājies par 48,7%. Trešais lielākais izdevumu apjoms – 12 171 662 EUR jeb 18,9% ir **pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai**, kas ir par 3% mazāks nekā 2016.gadā. **Vides aizsardzībai** plānotie 6 166 160 EUR ir par 134,3% lielāks finansējums nekā 2016.gadā un kopējos izdevumos veido 9,6% , savukārt piektais lielākais izdevumu apjoms ir plānots **kultūrai** – 5 077 844 EUR jeb 7,9%, salīdzinot ar 2016.gadam plānotajiem izdevumiem, pieaugums ir 15,9%.

**Vispārējiem valdības dienestiem** plānotais izdevumu apjoms ir 4 428 236, kas kopējos izdevumos veido 6,9% un ir par 1,8% mazāki nekā 2016.gada budžetā. **Sociālajai aizsardzībai** kopējo izdevumu apjomā paredzēti 5,3% jeb 3 432 100 EUR – par 1,2% vairāk nekā 2016.gada plānā, **sabiedriskajai kārtībai un drošībai** – 0,9% jeb 606 073 EUR, kas ir par 9,9% mazāk salīdzinājumā ar 2016.gada budžetā plānoto finansējumu, **veselības aprūpei** plānotais finansējuma apjoms palielinājies gandrīz 3 reizes, salīdzinot ar 2016.gada plānu, un ir 137 849 EUR jeb 0,2% kopējo izdevumu struktūrā.

Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā, jo, kā jau minēts iepriekš, no 2017.gada 1.janvāra minimālā alga valstī ir noteikta 380 EUR līdzšinējo 370 EUR vietā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2017.gadā visu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbiniekiem tiek plānota piemaksa līdz 40%, ejot atvaļinājumā, un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.

## VISPĀRĒJIE VADĪBAS DIENESTI

Šajā izdevumu kategorijā 2017.gada budžetā plānotais izdevumu apjoms ir 4 428 236 EUR.



Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām (pašvaldības pārvaldes un domes deputātu funkcijām) plānots 3 150 173 EUR liels finansējums, par 2,4% mazāk nekā 2016.gada plānā, šajā izdevumu kategorijā tie veido 71,1%. 2017.gada budžetā iekļauts arī finansējums Ogres novada



pašvaldības domes vēlēšanu nodrošināšanai 72 646 EUR, jo, kā zināms, 2017.gada 3.jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas.

Darba algas pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem netiek palielinātas, izņemot darbiniekus, uz kuriem attiecas valstī noteiktās minimālās darba algas izmaiņas.

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi šajā izdevumu kategorijā veido 2,7 % jeb 119 771 EUR, šie izdevumi paredzēti pašvaldības budžeta parāda maksājumiem, lai nodrošinātu procentu un kredītu apkalpošanas maksājumus par saņemtajiem kredītiem.

Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm paredzēti 520 000 EUR, kas ir 11,7% šajā izdevumu kategorijā, savukārt norēķiniem ar citu pašvaldību sociālo pakalpojumu iestādēm plānotais finansējums ir 61 945 EUR jeb 1,4% šīs izdevumu kategorijas struktūrā.

Šajā izdevumu kategorijā, tāpat kā iepriekšējos gados, ietilpst arī 150 000 EUR liels finansējums Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” darbības nodrošināšanai.

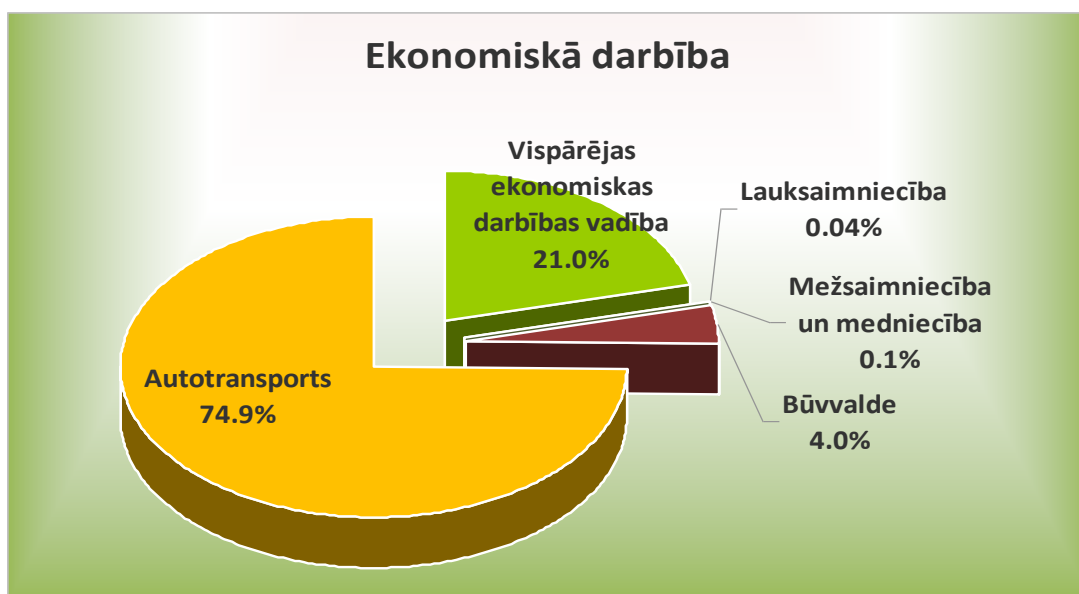
Arī 2017.gada budžetā ir paredzēts finansējums izdevumiem neparedzētiem gadījumiem - 353 701 EUR jeb 8% Vispārējo vadības dienestu izdevumu struktūrā.

### **SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA**

No sabiedriskajai kārtībai un drošībai plānotā finansējuma 606 073 EUR apmērā 91,5% paredzēti Ogres novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, video novērošanas nodrošināšanai Ogrē plānoti 29 298 EUR un sabiedriskai kārtībai un drošībai pagastu pārvaldēs 20272 EUR jeb 8,2% un civilās aizsardzības pasākumiem – 1 980 EUR jeb 0,3% no kopējā šīs jomas finansējuma.

### **EKONOMISKĀ DARBĪBA**

Šajā izdevumu kategorijā 2017. gada budžeta izdevumos plānoti 13 900 997 EUR, kas, kā jau minēts iepriekš, ir otrs lielākais izdevumu apjoms budžeta plānā.



Vispārējās ekonomiskās darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 21,9 % jeb 2 301 178 EUR,

t.sk. 2 135 178 EUR projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Kartonfabrikas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu (Brīvības iela)” (2016.gadā jau ir uzsākta Brīvības ielas pārbūve posmā no Rūpnieku ielas līdz pilsētas robežai un turpināsies 2017.gadā). 121 000 EUR paredzēti projekta “Hanza Matrix Ogres ražošanas teritorijas attīstība” būvprojekta izstrādei, projekta realizācija 5 197 00 EUR apmērā paredzēta 2018.gadā. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbs skolēniem vasaras brīvlaikā) plānoti 10 000 EUR un 5 000 EUR informatīviem pasākumiem uzņēmējiem, 30 000 EUR izdevumos ieplānoti projektu pieteikumu un novada stratēģijas izstrādei.

Lauksaimniecībai ieplānotais finansējums ekonomiskās darbības izdevumu struktūrā veido 0,04 % jeb 4 800, kas paredzēta lauksaimniecības konsultanta algošanai pagastos, mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,1% jeb 9 470 EUR, būvvaldes darbības nodrošināšanai – 4,0% jeb 437 522 EUR .

Aizsargmola būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā un vecā Ogres upes dambja pārbūvei Brīvības ielā, lai mazinātu plūdu un krastu erozijas risku apdraudējumu pilsētā plānoti izdevumi 2 950 500 apjomā.

2016.gadā 42 350 EUR izlietoti hidroloģiskajai izpētei un matemātiskā moduļa izstrādei. Projekta realizācija jāpabeidz 2018.gadā 1 207 150 EUR apmērā.

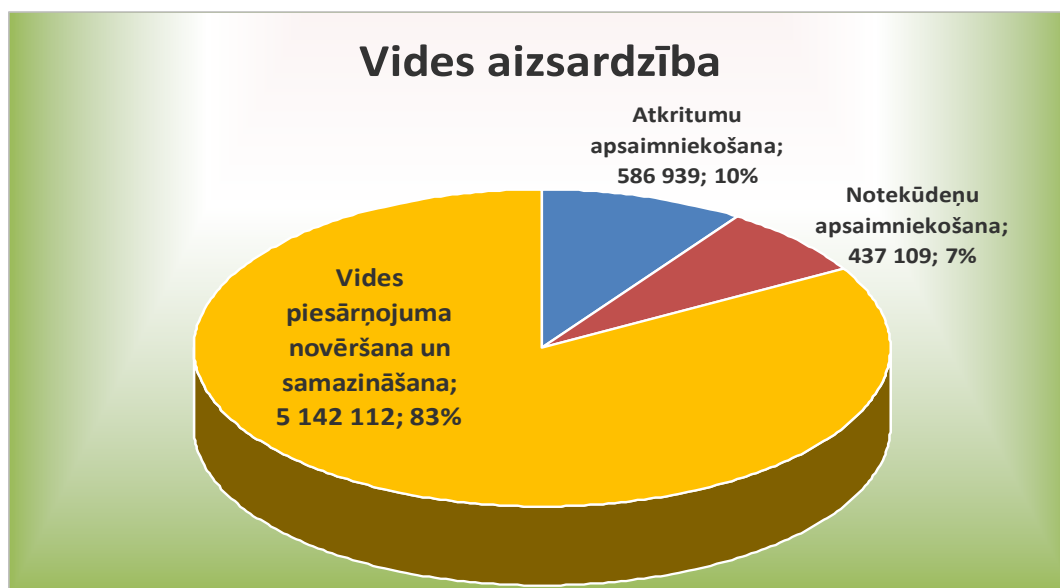
Ekonomiskās darbības izdevumos lielākais izdevumu īpatsvars – 74,9% jeb EUR 8 197 527 tāpat kā iepriekšējā gadā ir paredzēts kategorijai “Autotransports”, t.sk. ceļu būvniecībai un remontam 3 348 158 EUR, pārējam autotransportam paredzēti 421 183 EUR, Krasta ielas lejas promenādes projekta realizēšanai 155 970 EUR, pašvaldības grants ceļu posmu pārbūvei pagastos 2 699 216 EUR, autoceļa A6 Rīga – Daugavpils remontam EUR 1 573 000.

Satiksmes infrastruktūras sakārtošanai, izbūvējot trotuārus un veloceļus, 2017.gada budžetā paredzēts finansējums 350 000 EUR apmērā. Gājēju ietves bruģēšanai Grīvas prospektā plānoti 78 421 EUR un asfalta seguma nomaiņai ielas braucamajā daļā – 108 418 EUR, Parka ielas pārbūvei 83 369 EUR, J.Čakstes prospekta rekonstrukcijai, t.sk. veloceļa, gājēju celiņa un lietus notekudeņu kanalizācijas sistēmas būvniecībai 950 000 EUR, Ogres 1.vidusskolas pievedceļa rekonstrukcijai – 35 244 EUR, Amatnieku ielas pārbūvei – 657 794 EUR, Krasta ielas pārbūvei – 90 440 EUR, seguma nomaiņai Bērzu alejā 147 100 EUR, seguma nomaiņai Zilokalnu prospektā – 402 000 EUR, seguma nomaiņa stāvlaukumā Turkalnes 35 (pie kapiem) - 48 340 EUR. Finansējums 8 999 EUR ieplānots ceļa grāvja aizstāšanai ar segto vadu Birzgales ielas posmā, 3 803 EUR zemes iegāde Bērzu aleja 6B, Ogrē, gājēju celiņa izbūvei, 17 040 EUR zemes iegādei gājēju un velosipēdistu celiņa no Ogres robežas līdz Ogresgalam un 17 670 EUR zemes iegādei Brīvības ielas pārbūvei un veloceļa izveidei posmā no Rūpnieku līdz Ogres robežai.

## **VIDES AIZSARDZĪBA**

Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2017. gada budžetā ir 3 reizes lielāks nekā bija

plānots 2016.gadā – EUR 6 166 160, tā īpatsvars kopējā budžetā ir 9,6%.



Atkritumu apsaimniekošanai plānoti 586 939 EUR, t.sk. ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un teritoriju labiekārtošanai 576 939 EUR un atkritumu apsaimniekošanas koncesijas līguma izpildei 10 000 EUR.

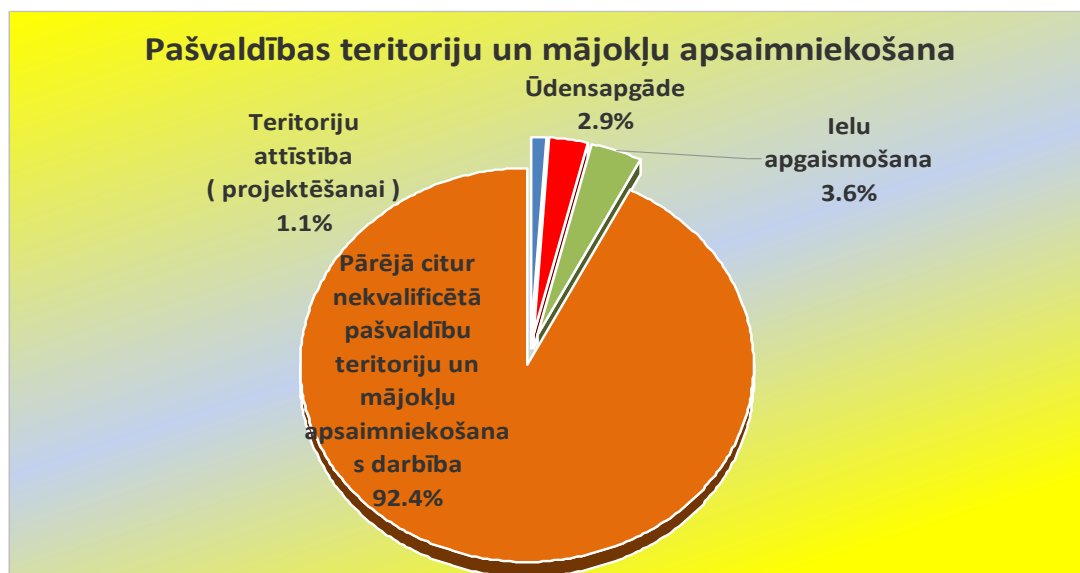
Notekūdeņu apsaimniekošanai budžeta plānā iekļauts finansējums 437 109 EUR apjomā, no tiem 8 059 EUR – lietus notekūdeņu kanalizācijai un 429 050 EUR notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai.

Šajos izdevumos vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai plānoto izdevumu īpatsvars ir 83%, un šie izdevumi 5 142 112 EUR apjomā ir paredzēti triju ēku Ogrē (Parka ielā 1, Upes prospektā 16 un Ogres 1.vidusskolas) siltināšanai un rekonstrukcijai. Ēka Parka ielā 1 tiks pārbūvēta pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, savukārt ēka Upes prospektā 16 – Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību izvietojumam un sociālā darba nodrošināšanai. Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1.vidusskolā” realizācija uzsākta 2016.gadā, izlietoti 24 019 EUR, un turpināsies 2017.gadā, finansējums 1 647 985 EUR, un 2018.gadā, finansējums 1 015 015 EUR.

#### **AŠVALDĪBAS TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA**

Šajā izdevumu kategorijā 2017.gada budžetā paredzēts finansējums ieplānoti 12 171 662 EUR. Projektēšanai paredzētais finansējums ir 130 828 EUR, kas ir 1,1% šīs kategorijas izdevumu apjomā, un tajā ietilpst finansējums Rūpnieku ielas pārbūves tehniskā projekta izstrādei 4 828 EUR, autotransporta tuneļa zem dzelzceļa tehniskais projekta izstrādei 40 000 EUR, esošā gājēju tuneļa vides pieejamības būvprojekta izstrādei 12 000 EUR, veloceļa uz Ogresgalu projektēšanai 12 000 EUR, Ogres Kultūras centra pieguļošās teritorijas revitalizācijas būvprojekta izstrādei 9 000 EUR, metu konkursa “Dullā Daukas taka” Meņģeles pagastā organizēšanai 3 000 EUR, pilsētas skvēra Brīvības ielā labiekārtošanas projektam 35 000 EUR,

zemes ierīcības projektu izstrādei 9 000 EUR un Ogres vēsturiskā centra plānojuma izstrādei 6 000 EUR.



Ūdensapgādes nodrošināšanai izdevumu īpatsvars ir 2,9% jeb 354 842 EUR, savukārt ielu apgaismošanai plānotie izdevumi – EUR 438 828 jeb 3,6%.

Kā katru gadu, arī 2017.gada budžetā lielākais izdevumu īpatsvars – 92,4% jeb EUR 11 247 164 ir pārējā mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu – 9 787 195 EUR – veido pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” izdevumi mājokļu apsaimniekošanā un siltumapgādē.

Kapu saimniecībai ieplānoti 112 515 EUR – kapu uzturēšanai Ogrē un pagastos.

Arī 2017.gadā, ievērojot iedzīvotāju lielo interesi un aktivitāti iepriekšējos gados, pašvaldība rīkos projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, šim nolūkam budžetā paredzot 43 300 EUR.

Turpinot pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanu, pašvaldības īpašumu uzmērīšanu un īpašuma tiesību reģistrēšanai ik gadu budžetā tiek paredzēts finansējums, 2017.gada budžetā šim mērķim ieplānoti 52 566 EUR.

Pašvaldības teritoriju labiekārtošanai budžetā paredzētie 89 000 EUR nepieciešami zemesgabala iegādei Brīvības iela 50A – 6 000 EUR, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai posmā no pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” struktūrvienības “Neptūns” Meža prospektā, Lapu, Parka un Pļavas ielā – 10 060 EUR, dekoratīvo lapu krūmu un koku stādīšanai un atjaunošanai pilsētā – 3 800 EUR, puķu dobes atjaunošanai bijušās bērnu sanatorijas “Ogrē” teritorijā – 3 300 EUR, “Dullā Daukas” birzs labiekārtošanai Meņģeles centrā – 1 900 EUR, “Dullā Daukas” takas koncepcijas izstrādei – 4 840 EUR, un topogrāfijas izstrādei – 1 400 EUR, interaktīva vides objekta uzstādīšana Krasta ielas lejas promenādē 4 600 EUR. Sagaidot Ogres 90 gadu jubileju, paredzēts izgatavot un uzstādīt kvalitatīvu mūsdienīgu mākslas objektu, šim mērķim ieplānoti 5 500 EUR. Finansējums 35 500 EUR apmērā ieplānots bērnu rotaļlaukuma

ierīkošana aiz Ogres Kultūras centra, 4 600 EUR strūklakas pārgāznes remontam, kā arī 5 000 neparedzētiem labiekārtošanas darbiem un 2 500 EUR degvielas iegādei labiekārtošanas darbu izpildes nodrošināšanai.

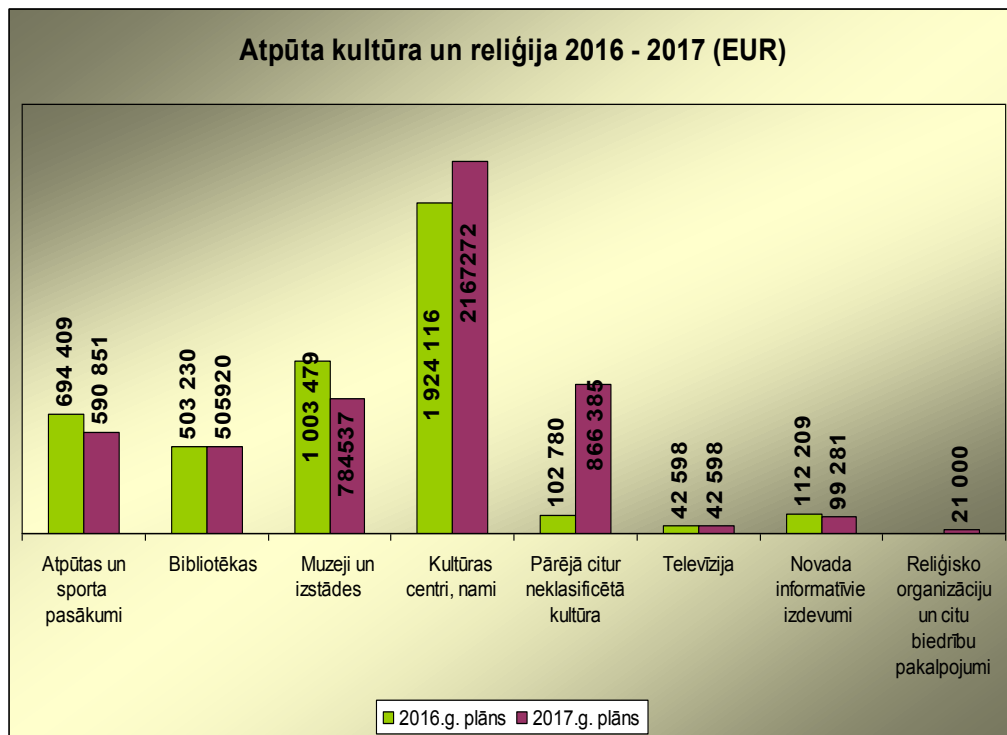
## VESELĪBA

Šajā izdevumu kategorijā paredzēts finansējums 137 849 EUR apmērā ģimenes ārstu prakšu atbalstam Suntažu, Krapes, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastos, kā arī 109 200 EUR projektam saistībā ar pasākumiem sabiedrības veselības veicināšanai novadā. Šī projekta realizācija paredzēta trīs gadu laikā, kopējais projekta finansējums 390 289 EUR ( 2017.g.- 109 200 EUR; 2018.g. – 156 115 EUR; 2019.g. – 124 974 EUR).

## ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

Šajā izdevumu kategorijā 2017.gada budžetā plānotais finansējums ir 5 077 844 EUR. Šajos izdevumos ietilpst 67 337 EUR sporta pasākumu rīkošanai un 213 118 EUR komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam – izdevumu apjoms, salīdzinot ar 2016.gada budžetā plānotajiem, nav palielinājies. PA “Ogres namsaimnieks” struktūrvienības “Neptūns” peldbaseina darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 310 396 EUR, kas ir par 18,3% lielāks nekā 2016.gadā, pieaugums saistīts ar plānotajiem jumta remontdarbiem.

Kultūrai ieplānoti 4 324 114 EUR – par 22,4% vairāk nekā 2016.gadā. Pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” budžets 2017.gadā plānots 1 198 456 EUR apmērā un kurā ietilpst izdevumi Ogres Kultūras centra, Ogresgala Tautas nama un Ciemupes Tautas nama darbības nodrošināšanai, kā arī aģentūrai deleģēto pašvaldības uzdevumu izpildei.



Pieaugumu veido divu pašvaldības projektu 2017.gadā plānotā realizācija. Ēkas Brīvība ielā 18/20 – kultūrvēsturiskā pieminekļa “Pie zelta liepas” rekonstrukcijai atvēlēti 500 000 EUR un Kultūras centra kāpņu ansambļa pārbūvei – 300 000 EUR.

Bibliotēkām paredzētais finansējums 505 920 EUR ir par 0,5 % lielāks pret 2016.gadā plānotajiem izdevumiem, Ogres Vēstures un mākslas muzeja, kas no 2017.gada 1.janvāra atradīsies Brīvības ielā 36, darbības nodrošināšanai ieplānoti 281 937 EUR, kas ir par 49,1% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kad budžetā bija iekļauts finansējums ēkas Brīvības ielā 36, Ogrē, pārbūvei muzeja vajadzībām.

Skautu un gaidu muzeja atbalstam budžetā atvēlēti 550 EUR un Sudrabu Edžus memoriālās istabas uzturēšanai Meņģelē – 2 050 EUR.

Kultūras izdevumos ietilpst arī izdevumi pilsētas dekorēšanai svētkos – 2017.gadā šim mērķim piešķirti 39 003 EUR. 2017.gadā paredzēts finansējums arī kultūras aktivitātēm 30 100 EUR. Tai skaitā līdzfinansējums Andreja Upenieka dzejas krājuma “Bija vai šķita” izdošanai 2000 EUR, festivāla “Kantri sala” norisei 4000 EUR un filmu cikla “Savējie sapratīs” par Roka vēsturi Ogrē tapšanai 4000 EUR. Kultūras aktivitātēm Ogres novadā 20 100 EUR.

Projekta “Ogres pilsētas vēsturiskā centra kultūras telpas revitalizācija, veicinot latvisko dzīvesziņu” (Brīvības ielas skvēra pārbūve pie “Zelta liepas”) realizēšanai ieplānots finansējums 670 000 apmērā, estrādes būvniecībai Taurupē 34 525 EUR, estrādes būvniecībai Ķeipenē 72 257 EUR un Meņģeles baznīcas restaurācijas un pārbūves dokumentācijas izstrādei 6 000 EUR.

Turpinot 2015. un 2016.gadā iesākto sabiedrības iniciatīvas projektu īstenošanā, 2017.gada izdevumos paredzēts finansējums 20 000 EUR apmērā projektu konkursa “Radoši – aktīvi – darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) organizēšanai. Finansējuma apjoms projektu konkursa organizēšanai ir mazāks nekā iepriekšējā gadā, jo vasaras nometnēm, ko organizē pašvaldības iestādes finansējums plānots izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžetā.

Pašvaldības un tās iestāžu darbības, kā arī nevalstisko organizāciju un sabiedrības aktivitāšu publicitātes nodrošināšanai reģionālajā televīzijā *RE:TV* plānots finansējums iepriekšējā gada apmērā – 42 598 EUR.

Finansējums pašvaldības sabiedrisko attiecību nodrošināšanai (izdevumu sadaļa “Izdevniecība”) budžetā ieplānots 99 281 EUR apmērā un tajā ietilpst gan izdevumi pašvaldības informatīvā izdevuma “Ogrēnietis” izdošanai un piegādei, gan pašvaldības interneta portāla uzturēšanai, gan sabiedrisko attiecību pasākumiem visā novada teritorijā, ieskaitot konkursu “Sakoptākais namīpašums”, “Sakoptākā lauku sēta”, pasākumu organizēšanai Ogres Goda pilsoņiem, finansējums pašvaldības apbalvojumu nolikumā noteiktajām naudas balvām, kā arī iespieddarbiem, gatavojoties Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai un Latvijas simtgadei.

## **IZGLĪTĪBA**

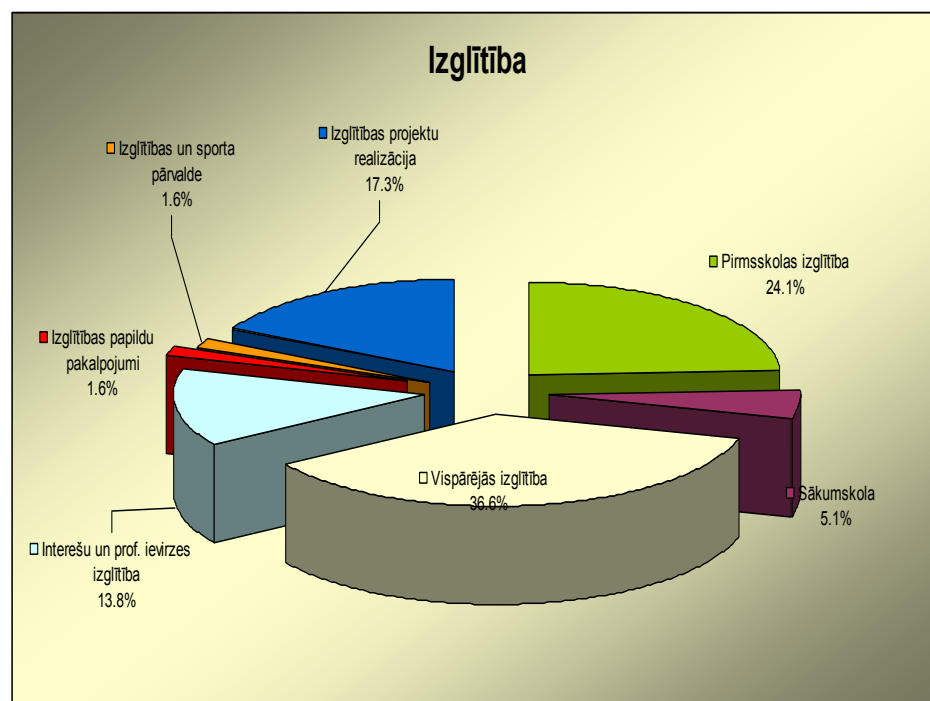
2017.gada budžetā izglītībai plānots finansējums 18 366 548 apjomā. Pašvaldības izglītības iestāžu tīklā pēdējo gadu laikā izmaiņas nav notikušas.

Pirmsskolas izglītībai paredzēts finansējums 4 426 148 EUR apmērā, kas šajos izdevumos

veido 24,1% (PII “Sprīdītis” 291 203 EUR, “Cīrulītis” 541 886 EUR, “Dzīpariņš” 555 376 EUR, “Zelta sietiņš” 599 345 EUR, “Saulīte” 670 678 EUR, “Ābelīte” 340 264 EUR, “Strautiņš”, 531 042 EUR, “Riekstiņš” 379 942 EUR, “Taurenītis” 305 146 EUR, “Saulīte” Ķeipenē 120 866 EUR. Šajos izdevumos iekļauts arī finansējums 90 400 EUR norēķiniem ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm saskaņā pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un atbilstoši metodikai un kārtībai, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (2017.gadā tie ir 60 EUR par vienu bērnu).

Ogres sākumskolas darbības nodrošināšanai paredzētais finansējums ir 940 367 EUR, kas ir 5,1% izglītībai paredzētajos izdevumos.

Vispārējās izglītības nodrošināšanai pārējās deviņās novada izglītības iestādēs 2017.gada ieplānots finansējuma īpatsvars ir 36,6% jeb 6 714 107 EUR un to veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei un 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības finansējums 5. – 9.klašu skolēnu brīvpusdienām mazajās lauku skolās, palīgpersonāla algošanai, ikdienas saimnieciskiem izdevumiem, remontiem, mācību materiālās bāzes nodrošināšanai. Lielākais finansējuma apjoms ir Ogres 1. vidusskolai – 1 758 568 EUR, Ogres Valsts ģimnāzijai paredzētais finansējums ir 912 772 EUR, Jaunogres vidusskolai 977 400 EUR, Ogresgala pamatskola 393 507 EUR, Ķeipenes pamatskolai 231 483 EUR, Madlienas vidusskolai 552 049 EUR, Taurupes pamatskolai 497 026 EUR, Suntažu vidusskolai 950 107 EUR un Suntažu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram – 441 195 EUR.



Interesu un profesionālās ievirzes izglītībai 2017. gada budžetā ieplānoti 13,8% jeb 2 528 691 EUR, t.sk. Ogres novada Sporta centram 682 043 EUR, Ogres Basketbola skolai 288 631 EUR, Ogres Mūzikas skolai 767 168 EUR, Ogres Mākslas skolai 466 566 EUR, Ogres Bērnu un

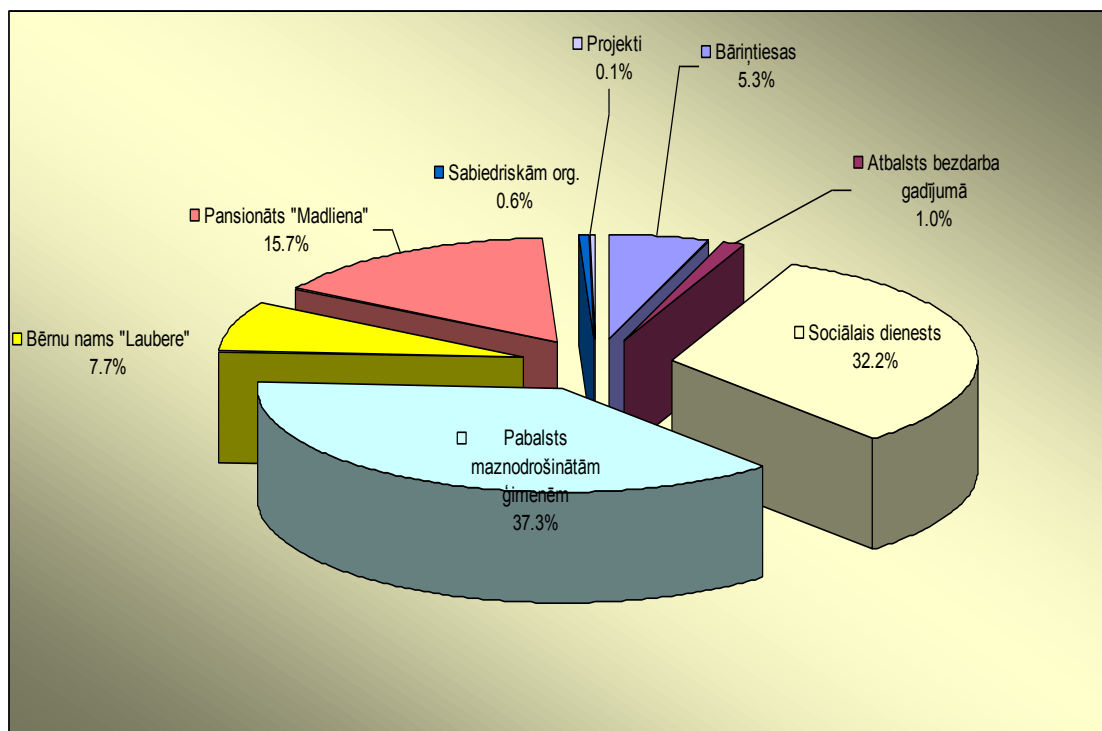
jauniešu centram 136 173 EUR un K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai 188 110 EUR.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 289 900 EUR, kas, tāpat kā 2016.gadā, ir 1,6% izglītībai iedalītajā finansējumā. Izglītības projektu realizēšanai paredzēts finansējums ir lielāks nekā iepriekšējā gadā – 3 180 247 EUR, to īpatsvars izglītībai plānotajā finansējumā ir 17,3%. Pieaugums saistīts ar projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizēšanai piešķirto finansējumu 3 000 000 apmērā. Šī projekta realizācija uzsākta 2016.gadā 4420 317 EUR un turpināsies arī 2018.gadā 2 557 683 EUR apmērā. Arī 2017.gadā Ogres Valsts ģimnāzija turpina realizēt vairākus *Erasmus+* programmas projektus, finansējums šiem projektiem ir 41 503 EUR. Mūzikas skola realizēs projektu “Innovative Bridge of Music” 25 216 EUR apmērā.

2017.gada budžetā iekļauts arī finansējums 145 000 EUR skolēnu bezmaksas pārvadājumu nodrošināšanai sabiedriskā transporta maršrutos Ogrē un Ogresgalā, pagastu pārvaldēs skolēnu pārvadājumus nodrošina ar skolu autobusiem.

### SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Sociālajai aizsardzībai 2017. gada budžetā plānotā finansējuma apjoms ir 3 432 100 EUR. No tiem lielākais apjoms – 37,3% jeb 1 281 203 EUR paredzēts pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm, tad seko izdevumi Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai – 32,2% jeb 946 900 EUR. Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai ieplānoti 180 382 EUR, t.sk. Ogres bāriņtiesai 90 533 EUR un Ogres novada pagastu bāriņtiesai 89 849 EUR un šīs kategorijas izdevumos to īpatsvars ir 5,3%.



Atbalstam bezdarba gadījumā budžetā paredzēti 34 732 EUR jeb 1,0% izdevumu apjoma, savukārt nevalstisko organizāciju atbalstam paredzēto izdevumu īpatsvars ir 0,6% jeb 21 333



EUR.

Bērnunama "Laubere" darbības nodrošināšanai budžetā ieplānots finansējums 264 840 EUR apmērā (īpatsvars izdevumos 7,7%) un vispārējā tipa pansionāta "Madliena" uzturēšanai 539 228 EUR (īpatsvars izdevumos 15,7%), kas faktiski ir iepriekšējā gada plāna līmenī.

## **KREDĪTSAISTĪBAS**

Uz 2017. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 71 aizņēmumu līgums. Kredītu neatmaksātā daļa 22 547 720 EUR. Kredītu atmaksai 2017. gadā budžeta izdevumos ieplānoti 1 644 735 EUR, tai skaitā,

**Eiropas investīciju bankas** kredīts 160 698 EUR izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;

### **Valsts Kases kredīti:**

- 45 788 EUR – Brīvības ielas rekonstrukcijai no Pļavas līdz Tīnūžu ielai;
- 23 648 EUR – Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai;
- 49 835 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās" realizācijai;
- 56 534 EUR – Meža prospekta rekonstrukcijai;
- 57 063 EUR – Sporta centra stadiona rekonstrukcijai;
- 3 356 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās" realizācijai;
- 108 138 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās" realizācijai;
- 4 040 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Tautas namu rekonstrukcijas projekts" realizācijai;
- 2 500 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Protolab network" realizācijai;
- 31 568 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Jaunas PII "Riekstiņš" būvniecība Ogres novadā" realizācijai;
- 1 364 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 14 rekonstrukcija" realizācijai;
- 142 212 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārtā" realizācijai;
- 2 404 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Satiksmes drošības uzlabojumi rekonstruējot veloceļu Rīgas ielā" realizācijai;
- 3 288 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17 rekonstrukcija" realizācijai;
- 2 096 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Ogresgala stadiona rekonstrukcija" realizācijai;
- 77 205 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Energoefektivitātes

- paaugstināšana pašvaldības ēkā 2” realizācijai;
- 5 748 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārtā” realizācijai;
  - 36 443 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu rekonstrukcija” realizācijai;
  - 2 812 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai;
  - 3 900 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Krapes tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
  - 48 258 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
  - 21 235 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta Sadzīves atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācija” realizācijai;
  - 45 116 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” realizācijai;
  - 6 764 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VP II “Saulīte” jaunu grupu izveidei” realizācijai;
  - 20 313 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai;
  - 43 020 EUR –līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta sietiņš”” realizācijai;
  - 35 144 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”” realizācijai;
  - 41 748 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Strautiņš”” realizācijai;
  - 42 664 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”” realizācijai;
  - 44 100 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”” realizācijai;
  - 39 428 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis”” realizācijai;
  - 64 720 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai;
  - 27 808 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības

- attīstība III kārtā” realizācijai;
- 22 012 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
  - 2 600 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Elektromobiļu iegāde Ogres novada vidi saudzējošai infrastruktūrai” realizācijai;
  - 1 424 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā” realizācijai;
  - 10 392 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “PA Kultūras centra vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
  - 12 104 EUR – pirmpirkuma tiesību izmantošanai – nekustamā īpašuma Brīvības ielā 36, Ogrē, Ogres novadā iegādei;
  - 17 244 EUR – projekta “Autoceļa tilta (caurtekas) rekonstrukcija Ogresgala pagastā Ogres novadā” īstenošanai;
  - 5 072 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība III kārtā” realizācijai;
  - 32 984 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” realizācijai;
  - 12 988 EUR – prioritārā investīciju projekta “Ogres 1. Vidusskolas teritorijas labiekārtošana” īstenošanai;
  - 11 290 EUR – līdzfinansējuma nodrošināšanai investīciju projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogresgala pagasta Ciemupes ciema lauksaimniecības zemēs” īstenošanai;
  - 34 226 EUR – investīciju projekta “Ogres 1. vidusskolas infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai;
  - 32 264 EUR – investīciju projekta “Mālkalnes prospekta, Ogrē pārbūve” īstenošanai;
  - 2 162 EUR – investīciju projekta “Ogres 1. vidusskolas telpu pārbūves (t.sk. multifunkcionālās zāles un sanitāro mezglu) būvprojekta izstrāde” īstenošanai;
  - 1 749 EUR – investīciju projekta “Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā” īstenošanai;
  - 3 228 EUR – prioritārā investīciju projekta “Kultūrvēsturiskā pieminekļa “Pie Zelta Liepas” rekonstrukcija” īstenošanai;
  - 4 269 EUR – Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums;
  - 11 423 EUR – Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupes ciema ūdenssaimniecības attīstības līdzfinansējums;
  - 5 692 EUR – Taurupes siltumapgādes rekonstrukcijas 1. kārtā;
  - 4 047 EUR – Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un

rekonstrukcija;

- 6 532 EUR – projektam Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība;
- 9 482 EUR – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā;
- 8 645 EUR – projektam Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciema ūdenssaimniecības attīstība;
- 10 662 EUR – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
- 2 387 EUR – pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei Suntažiem;
- 5 572 EUR – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā;
- 1 872 EUR – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā II kārtā;
- 18 616 EUR – Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
- 15 340 EUR – Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija;
- 4 518 EUR – Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autobusa iegādei Madlienai;
- 5 200 EUR – Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas siltumtrase;
- 2 846 EUR – Ķeipenes centrālās katlu mājas modernizācija;
- 8 538 EUR – Ķeipenes pagasta auto greidera iegāde;
- 8 156 EUR – projekta līdzfinansējums “Ķeipenes ūdenssaimniecības attīstība”;
- 8 241 EUR – projekta līdzfinansējums “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā”.

Uz 2017. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir seši galvojumi privātpersonām studiju kredītiem. Galvoto aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa ir 17 961 EUR.

Plānojot budžetu, ir paredzēts Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2017.gada beigām 2 579 373 EUR apmērā.

## **SPECIĀLAIS BUDŽETS**

Ogres novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 973 815 EUR apmērā, t.sk. dabas resursu nodoklis 90 000 EUR un autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 883 815 EUR. un izdevumi 1 034 636 EUR apmērā (bez ziedojumiem un dāvinājumiem).

Speciālā budžeta plānotais atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir 126 520 EUR, savukārt uz 2017.gada beigām speciālā budžeta atlikumā plānoti 65 699 EUR.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumos plānoti 10 500 EUR.

## Ieņēmumi

| <b>Ieņēmumi</b>                | <b>2014.gada<br/>izpilde<br/>EUR</b> | <b>2015.gada<br/>izpilde<br/>EUR</b> | <b>2016.gada<br/>budžets<br/>EUR</b> | <b>2017.gada<br/>budžets<br/>EUR</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Autoceļu (ielu) fonds          | 783 022                              | 819 240                              | 883 815                              | 883 815                              |
| Dabas resursu nodoklis         | 85 354                               | 92 972                               | 90 000                               | 90 000                               |
| Pārējais speciālais budžets    | 5 478                                | 8 310                                | 0                                    | 0                                    |
| <b>Ziedojumi un dāvinājumi</b> | <b>29 919</b>                        | <b>26 855</b>                        | <b>9 700</b>                         | <b>10 500</b>                        |
|                                |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>Kopā:</b>                   | <b>903773</b>                        | <b>947377</b>                        | <b>983 515</b>                       | <b>984 315</b>                       |

## Izdevumi

| <b>Izdevumi</b>                       | <b>2014.gada<br/>budžets<br/>EUR</b> | <b>2015.gada<br/>budžets<br/>EUR</b> | <b>2016.gada<br/>budžets<br/>EUR</b> | <b>2017.gada<br/>budžets<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ekonomiskā darbība                    | 758 919                              | 799 395                              | 931 927                              | 892 982                              |
| Vides aizsardzība                     | 85 556                               | 72 645                               | 130 081                              | 132 823                              |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 9 141                                | 18 181                               | 6 535                                | 8 831                                |
| <b>Ziedojumi un dāvinājumi</b>        | <b>18 677</b>                        | <b>27 485</b>                        | <b>36 383</b>                        | <b>28 128</b>                        |
| <b>Kopā:</b>                          | <b>872 293</b>                       | <b>917 706</b>                       | <b>1 104 926</b>                     | <b>1 062 764</b>                     |

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta, tiks izlietots pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa finansējumu, turpinot iepriekšējā gadā iesāktos darbus, paredzēts izlietot ūdens analīžu veikšanai, digitālās mērīšanas un videokameras iegādei un uzstādīšanai plūdu riska zonā pie Ogres upes ūdenslīmeņa svārstību novērošanai, dendroloģisko kokaugu inventarizācijas turpināšanai Špakovska parkā, šī parka topogrāfiskajai uzmērīšanai un būvprojekta izstrādei, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai, Vedzes upes tīrīšanai, Plaužu ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu pārstrādei, Lobes ezera izpētei un ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai, pilsētas mežu vides stāvokļa kontrolei, dižkoka kopšanai un zaru apzāģēšanai, latvāņu ierobežošanas pasākumiem, Ogresgala pagasta derīgo izrakteņu ieguves vietas “Dobelnieki – 1” un Ķeipenes pagasta derīgo izrakteņu ieguves vietas “Smilšu karjers Kaktiņi” izpētei un Ogres HES dokumentācijas ekspertīzei. Dabas resursu nodokļa finansējums

tiks izlietots kanalizācijas kolektora izbūvei Daugavas ielā, meliorācijas sistēmas atjaunošanai gar Lakstīgalu ielu, Ozolu ielas noteces atjaunošanai, padziļinot caurtekas zem Dārza ielas, lietus kanalizācijas kolektora (Lebiņas upe) tīrīšanas darbu veikšanai posmā no Daugavpils šosejas līdz Ausekļa prospektam un grāvja tīrīšanai gar Lazdu gatvi posmā no ģipsuma Lazdu gatve 3B līdz Pavasara gatvei.

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi plānoti 28 128 EUR apmērā. Ziedojumu un dāvinājumu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir plānots 17 628 EUR.

Ogres novada domes priekšsēdētājs A. Mangulis