

PASKAIDROJUMA RAKSTS

un Olaines novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam

Olaines novada iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. janvāri ir 20 325 cilvēki. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir nedaudz palielinājies (2017. gadā 20 227 cilvēki). Demogrāfiskā situācija novadā ir nedaudz uzlabojusies: dzimušie 2017. gadā – 190 cilvēki; dzimušie 2016. gadā – 194; mirušo skaits 2017. gadā - 205; mirušie 2016. gadā – 222. Neskatoties uz iepriekš minēto, kopumā iedzīvotāju skaitu novadā var raksturot kā samērā lielu un stabilu, kas ir skaidrojams ar to, ka esošie un potenciālie iedzīvotāji atzīst novada ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras, satiksmes iespēju un sniegto izglītības, sociālo un citu sniegto pakalpojumu kvalitāti un līdz ar to par savu dzīvesvietu izvēlas Olaines novadu.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidota pašvaldības administrācija – iestāde „Olaines novada pašvaldība” ar Olaines pagasta pārvaldi, kā arī:

1. pašvaldības iestādes:

- 1.1. Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību Olaines sākumskola;
- 1.2. Olaines 2. vidusskola;
- 1.3. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”;
- 1.4. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”;
- 1.5. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte”;
- 1.6. Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”;
- 1.7. Olaines Mūzikas un mākslas skola;
- 1.8. Olaines Kultūras centrs ar struktūrvienībām: Olaines Kultūras nams; Jaunolaines Kultūras nams; Olaines Bibliotēka; Gaismu Bibliotēka; Jaunolaines Bibliotēka;
- 1.9. Olaines Sporta centrs ar struktūrvienībām: Olaines Peldbaseins; Jaunolaines Stadions un skeitparks; Olaines Stadions; Olaines Slidotava un skeitparks; Olaines 2. vidusskolas stadions; Olaines Sporta nams;
- 1.10. Olaines Vēstures un mākslas muzejs;
- 1.11. pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”;

2. kapitālsabiedrības:

- 2.1. akciju sabiedrība „Olaines ūdens un siltums” – pašvaldībai pieder 100% akcijas;
- 2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zeiferti” – pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas;
- 2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemgales 29” – pašvaldībai pieder 54% kapitāla daļas;
- 2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Aprīņķa Avīze” – pašvaldībai pieder 2,32 % kapitāla daļas;
- 2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NKC” (Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centrs) ar mērķi piedalīties arodizglītības programmu izstrādē un realizēšanā jauniešiem un bezdarbniekiem – pašvaldībai pieder 5,71% kapitāla daļa.

Jebkuras pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Tāpēc Olaines novada dome, sagatavojot 2018. gada pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un projektu realizācijai.

Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstīsies valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgi arī pašvaldības finanšu resursi.

Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam izstrādāts, ievērojot likumus ”Par pašvaldību budžetiem”, ”Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, ”Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Plānojot 2018. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība, kā katru gadu, ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai pietiek gan saimnieciskajiem darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

2018. gadā un turpmāk Olaines novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu u.c. iestāžu infrastruktūru. Lai veicinātu Olaines novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības fondus.

Olaines novada pašvaldības 2018. gada budžeta projekts tika izskatīts un apstiprināts Olaines novada domes komiteju sēdēs.

Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Olaines novada domes saistošajos noteikumos „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” un pielikumā.

Ieņēmumi

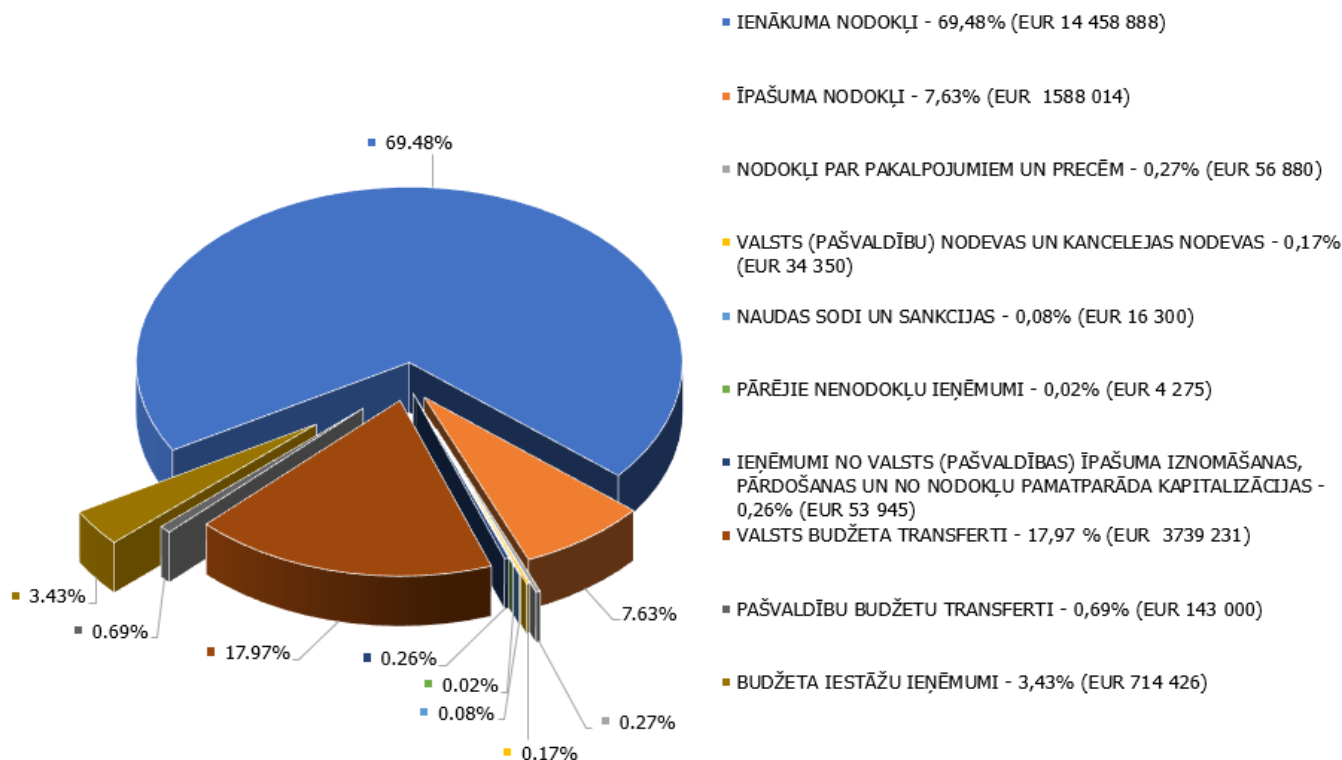
Pamatbudžets ir Olaines novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido *nodokļu ieņēmumi* – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; *nenodokļu ieņēmumi*, kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; *pārējie nenodokļu ieņēmumi*, kurus veido pārējie nenodokļu ieņēmumi, un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; *Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi* un *Transferti*, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai un pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.

Olaines novada pašvaldības budžeta plānotie kopējie ieņēmumi 2018. gadā sastāda

EUR 21 137 018, tajā skaitā EUR 20 809 309 pamatbudžeta ieņēmumi un EUR 327 709 speciālā budžeta ieņēmumi, kas ir par 13,72 % vairāk salīdzinot ar 2017. gadam plānotajiem ieņēmumiem un valsts mērķdotācijām (pedagogu darba samaksai astoņiem mēnešiem un pašvaldību autoceļiem (ielām)).

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir norādīta saistošajā noteikumā „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 1. un 3. pielikumā.

Pamatbudžeta ieņēmumi, %



Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda 69,48% no kopējiem Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem uz budžeta apstiprināšanas brīdi).

Saskaņā ar MK noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā” Olaines novada pašvaldības vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze – EUR 14 458 888, kas ir par 6,48 % vairāk nekā 2017. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze EUR 1 588 014, azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 56 880 apmērā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 1 852 007 apmērā. 2018. gadā valsts mērķdotācija vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes skolu pedagogu un speciālās izglītības pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir piešķirta 8 mēnešiem. Šobrīd nav informācijas par pašvaldības vispārējās izglītības pedagogu, profesionālās ievirzes pedagogu un speciālās pirmsskolas izglītības pedagogu mērķdotāciju apjomu 2018. gada septembrim – decembrim. Valsts mērķdotācija speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem 2018.gadā netika piešķirta.

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas valsts nodevas:

- par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās;
- par civiltāvokļa aktu reģistrāciju, grozīšanu un papildināšanu;
- par uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos;
- par dzīves vietas deklarēšanu.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir noteiktas un pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas pašvaldību nodevas:

- par reklāmu;
- par tirdzniecību publiskā vietā;
- par būvatļauju saņemšanu u.c.

Budžeta iestāžu ieņēmumus EUR 714 426 jeb 3,43% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido vecāku maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, ieņēmumi par telpu, zemes nomu, mūzikas instrumentu nomu, interešu izglītības un sagatavošanas maksām, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, no peldbaseina un slidotavas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 327 709 apmērā, ko veido mērķdotācija no valsts budžeta pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai EUR 225 709 un dabas resursu nodoklis EUR 102 000.

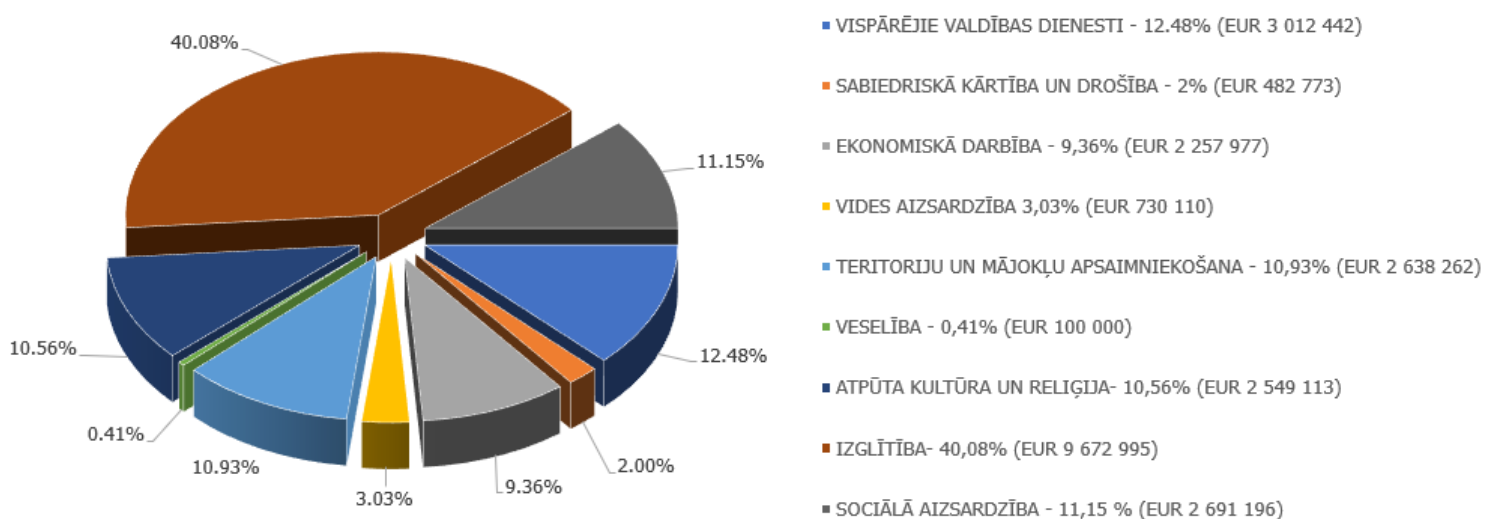
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu un struktūrvienību, pašvaldības administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Olaines novada domes saistošajos noteikumos “Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam”.

Izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2018. gadam plānots EUR 24 471 879 apmērā, ko sastāda EUR 24 134 868 pamatbudžeta izdevumi un EUR 337 011 speciālā budžeta izdevumi, kuri tiek segti no pamatbudžeta ieņēmumiem – 20 809 309 EUR, speciālā budžeta ieņēmumiem – EUR 327 709 un konsolidētā budžeta 2017. gada naudas atlikuma - EUR 4 135 385.

Olaines novada domes saistošo noteikumu „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 2.un 4. pielikumā ir budžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Pamatbudžeta izdevumi,%



Izdevumu sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” plānoti EUR 3 012 442 jeb 12,48 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajos ietilpst izdevumi novada pašvaldības administrācijai EUR 2 178 951 jeb 9,03 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, aizdevumu procentu un

pakalpojuma par kredīta apkalpošanu nomaksai Valsts kasei EUR 15 500, maksājumi citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, ja Olaines novada skolēni apmeklē izglītības iestādi ārpus Olaines novada teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā, Jelgavā u.c. pašvaldībās), saskaņā ar principu „nauda seko skolēnam” - EUR 539 000, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 243 991, kas ir par EUR 10 802 vairāk, nekā faktiski ieskaitīts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2017. gadā, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR 35 000 un citi izdevumi.

Sadaļā „**Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas**” paredzētais finansējums ietver ne tikai atlīdzību, bet arī finansējumu administrācijas darba nodrošināšanai (t.sk. komunālie maksājumi, tehniskais nodrošinājums, pasta, kancelejas izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar svinīgā pasākuma „Olaines novada jaundzimušo reģistrācija” norisi, iedzīvotāju informēšanu – pašvaldības informatīvs izdevums „Olaines Domes Vēstis”, video sižeti, paredzēti līdzekļi pašvaldības interneta tīmekļa jaunas mājas lapas izstrādei, informatīvā galda kalendāra izdošana gada nogalē, grāmatas "Ar Olaini sirdī" izdošanas darbi u.tml.).

2018. gadā aptuveni līdz 8% paaugstinājies darba algas fonds. Šogad plānots izremontēt un aprīkot pašvaldības četrus kabinetus un izveidot deputātu zāli 3.stāvā, Zemgales ielā 33, Olainē.

Izdevumu sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai EUR 482 773 jeb 2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 2018. gadā iepļānoti līdzekļi EUR20 055 formas tērpu un speciālā apģērba iegādei. Novada teritorijā nodrošinātas divas pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas diennaktī un tiek veikta nepārtraukta videonovērošana.

Izdevumu sadaļā „**Ēkonomiskā darbība**” 2018. gadā paredzēti kopējie izdevumi EUR 2 483 718 apmērā, tajā skaitā - pamatbudžeta izdevumi EUR 2 257 977 un speciālajā budžeta izdevumi - EUR 225 741 jeb 9,36 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

2018. gadā plānots turpināt Olaines novada ielu un ceļu rekonstrukciju un turpināt Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmas īstenošanu, paredzot EUR 1 843 777. Ceļu uzturēšanai no valsts plānotais finansējums – EUR 225 741 (finansējums speciālajā budžetā). Tā kā ar šo finansējumu nepietiek, pašvaldība papildus pamatbudžetā paredzējusi EUR 100 250 ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai un EUR 20 000 inventāra uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras, ceļa zīmes u.c.).

2018. gadā plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu projektēšanai, atjaunošanai, izbūvei:

- ✓ Rūpnīcu ielas, Olainē rekonstrukcija,
- ✓ asfaltbetona seguma izbūve Akācijas ielā, Pārolainē,
- ✓ gājēju velosipēdistu celiņa izbūve Jelgavas ielā, Olainē (posmā Celtnieku iela – Rīgas iela),
- ✓ gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Jaunolainē (posmā Jaunolaine-Lubauši un Lubauši-A8(tunelis),
- ✓ Zemgales ielas, Olainē rekonstrukcija posmā Rīgas iela-Zeiferta iela,
- ✓ Asfaltbetona seguma izbūve Misas iela, Olainē (posms līdz iekšpagalmam pie Dalbes ielas 8 nama),
- ✓ segumu atjaunošana Zemgales ielā 24/26 (Valsts policijas iekšpagalms),
- ✓ asfaltbetona seguma izbūve Grāvju ielā, Pārolainē,
- ✓ gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Medemciemā,
- ✓ Zemgales iela 43 iekšpagalma seguma atjaunošana,
- ✓ grants ceļa Pēternieki-Ķesteri rekonstrukcija,
- ✓ grants ceļa Namīķi-Birzuļi t.sk. tilta rekonstrukcija.

Pašvaldība arī 2018. gadā turpinās atbalstīt biedrības un dārzkopības sabiedrības, kuras labiekārto koplietošanas teritoriju, līdz ar to budžetā paredzēts finansējums - EUR 316 600 biedrību un dārzkopības sabiedrību infrastruktūras uzlabošanas projektu līdzfinansēšanai.

2018. gada budžetā paredzēti līdzekļi uzņēmējdarbības veicināšanai EUR 58 950 apmērā, no kuriem finansējums tiks ieguldīts Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra nodrošināšanai

un granta programmas (Ie)dvesma turpināšanai sadarbībā ar SEB banku, Mārupes novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētu.

Vides aizsardzībai izdalīti EUR 841 380, tajā skaitā EUR 730 110 pamatbudžetā un EUR 111 270 speciālajā budžetā jeb 3,03 % no pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem.

Novada teritorijas uzturēšanai iepļānoti EUR 580 710, kas paredzēti pilsētas un pagasta koplietošanas teritoriju un kapsētu uzturēšanai. Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai iepļānoti EUR 11 300. Jaunolainē un Stūnīšos paredzēts izbūvēt 7 jaunus sadzīves atkritumu laukumus, šim mērķim iepļānoti EUR 50 000. Tāpat ir paredzēts finansējums Olaines novada meliorācijas sistēmas un lietusūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un ikdienas uzturēšanai EUR 296 870 t.sk.:

- ✓ lietusnotekūdeņu sistēmas un meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanai,
- ✓ lietusnotekūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai Zemgales ielā, Olainē (posms Rīgas iela-Zeiferta iela),
- ✓ Vācu liekņas kanāla, Apšukalnu kanāla, Smedrukļu grāvja tīrīšana,
- ✓ Stūnīšu maģistrālā meliorācijas grāvja tīrīšana (posms Stūnīši-Olainīte),
- ✓ Stīpnieku grāvja tīrīšana (posms Tiltiņi-Ežupe),
- ✓ grāvju tīrīšanai Zemgales ielā un Rīgas ielā 23, Olainē.

Pašvaldības **teritoriju un mājokļu attīstībai un apsaimniekošanai** paredzēts EUR 2 638 262 jeb 10,93% no plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

2018. gadā plānots turpināt iesākto teritorijas attīstības dokumentu izstrādi (“Lokālpilānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta novada teritorijas plānojumu” un Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrādi un ievadi TAPIS sistēmā) un veikt Olaines pašvaldības energopārvaldības plāna izstrādi.

2018. gadā pašvaldība turpinās uzsākto atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas (renovācijas) projektu realizēšanai, paredzot EUR 246 284 (energoaudita veikšanai, tehniskā projekta un būvprojektu izstrādei) un EUR 67 716 procentu maksājumu saistītu ar mājas renovācijas īstenošanu segšanai.

Šajā sadaļā paredzēts finansējums:

- ✓ multifunkcionālā kompleksa (bibliotēka, Olaines mūzikas un mākslas skola u.c.) projektēšanas darbu uzsākšanai, Jelgavas ielā 23, Olainē,
- ✓ Sociālā dienesta pakalpojumu centra ēkas būvprojekta izstrādei, Zeiferta ielā 8, Olainē,
- ✓ Veselības iela 7, Olainē ēkas renovācijai,
- ✓ Zeiferta iela 8, Olainē Sociālā aprūpes centra ēkas renovācijai,
- ✓ Zemgales ielas 33, Olainē ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas atjaunošanai,
- ✓ Telpu Jelgavas ielā 9, Olainē rekonstrukcijai un pielāgošanai Olaines Vēstures un Mākslas muzeja vajadzībām,
- ✓ ēku renovācijas projekta izstrādei vairākiem objektiem, t.i. Meža ielā 2, Jaunolainē, Zemgales iela 29, Olainē, Zemgales iela 31, Olainē, Zemgales iela 33, Olainē,
- ✓ Jāņupes saieta nama izbūvei,
- ✓ Jaunolaines kultūras centra ieejas mezgla rekonstrukcijai,
- ✓ telpu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei bērnu dārza atjaunošanai Veselības ielā 7, Olainē,
- ✓ Vides objektu izveidei,
- ✓ pašvaldības ēku apsaimniekošanai,
- ✓ svētku noformējumam,
- ✓ apzaļumošanas pasākumiem,
- ✓ u.c. pasākumiem.

2018. gadā apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai piešķirts EUR 497 289, tai skaitā:

- ✓ izdevumi par elektroenerģiju,
- ✓ pašvaldības ēku un teritoriju elektroapgādes un apgaismojumu sistēmu uzturēšana,
- ✓ elektrības pieslēguma projektēšanai un izbūvei Rīgas ielā 23, Olainē,
- ✓ elektrības pieslēgumu izbūve videonovērošanas sistēmas vajadzībām,
- ✓ apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija:
 - Zemgales ielā (posmā Rīgas iela-Zeiferta iela),
 - Ziemeļaustrumu apvedceļš (ceļš uz Maxima noliktavām),
 - gājēju celiņam uz rūpnīcām,
- ✓ apgaismojuma izbūve:
 - Līdumu karjerā (pludmalē),
 - Medemciema bērnu rotaļu laukumam,
 - Stacijas ielā (posmā Stacijas iela 38 - Stacijas iela 42),
 - Ošu ielā, Jaunolainē pie bērnu laukuma,
 - Torņu ielā, Medemciemā,
 - gājēju celiņam Jaunolainē (Lubauši-A8 tunelis),
 - Rīgas ielā 8, Olainē iekšpagalmā,
 - Skuju ielā, Stūnīšos,
 - Bērzpilī gājēju celiņam Bērzpils-dzelzceļš-A8.

Izdevumi sadaļā „**Veselība**” plānoti EUR 100 000 apmērā jeb 0,41% no plānotajiem izdevumiem, finansējums projekta SAM 9.2.4.2 ietvaros “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Olaines novada iedzīvotājiem.

Izdevumu sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” ieplānoti EUR 2 549 113 jeb 10,56 % apmērā no kopējiem budžeta izdevumiem. Sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” ir paredzēts finansējums rotaļu laukumam, atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai Olaines novadā Līdumu karjera labiekārtošanai (līdzfinansējums). Tāpat šajā sadaļā tiek plānots finansējums Olaines Sporta centra darbības nodrošināšanai EUR 1 021 488, Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbībai izdevumi tiek plānoti EUR 151 356 apmērā, paredzēts finansējums LEADER projekta "Olaines 1. pasaules kara izziņas maršruts" izstrādei un jauno muzeja telpu aprīkošanai.

Olaines Kultūras centra ar struktūrvienībām (Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka) darbības nodrošināšanai EUR 1 080 063. Šajā sadaļā arī paredzēts finansējums māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam.

2018. gadā plānots saglabāt tradicionālos pasākumus Olaines novadā, kā arī piedāvāt pasākumus ne tikai Olainē un Jaunolainē, bet arī citās novada apdzīvotās vietās.

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas pieejas internetu pašvaldības bibliotēkās (Olaines Bibliotēkā (15 datori), Jaunolaines Bibliotēkā (3 datori), Gaismu Bibliotēkā (3 datori)), kā arī Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Olaines pagasta pārvaldē un citos WI-FI punktos.

Faktiskie Olaines Sporta centra būvju (sporta nama, peldbaseina, stadionu, slidotavas, Jaunolaines sporta nama, skeitparku u.c.) uzturēšanas izdevumi ir paredzēti sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija”. Jāatzīmē, ka pašvaldības sporta būvju uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem šajos objektos, bet pašvaldība turpinās tās uzturēt, jo tās palīdz novada iedzīvotājiem ievērot veselīgu dzīvesveidu, pilnveido sporta stundu piedāvājumu pašvaldības skolās, palīdz uzlabot veselību, dažādot brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tāpat sadaļā „Olaines Sporta centrs” ir iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta centra pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, gan komandām) saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. 2018. gadā paredzēts finansējums slidotavas ģērbtuvju ēkas 2. stāva un Olaines stadiona ģērbtuvju projekta

izstrādei, peldbaseina pamatu remontam un bruģa seguma atjaunošanai, slidotavas angāra jumta uzlabošanai, Olaines stadiona lodes grūšanas sektora pārbūvei, Olaines stadiona skrejceļa daļējai atjaunošanai u.c. darbiem.

“**Izglītība**” sastāda vislielāko izdevumu sadaļu Olaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda EUR 9 672 995 jeb 40,08% no kopējiem plānotiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:

- ✓ PII "Dzērvenīte" EUR 1 009 774,
- ✓ PII "Zīle" EUR 1 254 776,
- ✓ PII "Magonīte" EUR 1 081 459,
- ✓ SPII "Ābelīte" EUR 1 300 601,
- ✓ Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā sākumskola Jaunolainē) EUR 2 037 276,
- ✓ Olaines 2. vidusskolai EUR 1 770 591,
- ✓ Olaines Mūzikas un mākslas skolai EUR 371 497,
- ✓ Olaines Pieaugušo izglītības centram EUR 52 863,

un šādiem mērķiem:

- ✓ Bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 338 400,
- ✓ Dažādu izglītības pasākumu atbalsta fonds EUR 15 000,
- ✓ Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fondam EUR 86 577,
- ✓ Izglītības funkciju nodrošināšanai EUR 146 580,
- ✓ Brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4. klasēm EUR 207 601.

Olaines Mūzikas un mākslas skolas budžetā paredzēts finansējums jaunu instrumentu un mācību līdzekļu iegādei; Olaines 2. vidusskolā plānoti naudas līdzekļi metodiskā informācijas centra un trenāžieru zāles atjaunošanai (projekta 2.kārta) EUR 378 605 apmērā. Olaines 1. vidusskola un Olaines 2. vidusskola turpinās darboties dažādos starptautiskajos projektos. Olaines 1. vidusskolā papildus uzstādīs projektorus, sistēmblokus. Skolās veiks klašu un gaiteņu kārtējos remontdarbus.

2018. gadā turpinās izmaksāt pašvaldības stipendijas Olaines 1. un 2. vidusskolas 10. līdz 12. klašu sekmīgākajiem skolēniem – EUR 30 mēnesī katram, kopā EUR 21 000.

Lai vecākiem būtu mazāk jāiegulda līdzekļu bērna sagatavošanā skolai un ievērojot Izglītības likuma prasības, pašvaldība nodrošinās visu nepieciešamo valsts izglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu iegādi visās izglītības iestādēs – gan skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīle” plānots veikt 2., 3. grupas telpu un garderobes remontdarbus un izgatavot divas interaktīvās nojumes. Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzērvenīte” plānots veikt grupu remontdarbus un multifunkcionāla sporta un rotaļu laukuma izveidošanu. Pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte” veiks kāpņu telpas remontdarbus. Pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” veiks baseina hidroizolācijas atjaunošanas darbus un 12. grupas telpas remontu. Visas pirmsskolas izglītības iestādes iegādāsies mēbeles un mīksto inventāru grupām.

Pirmsskolas izglītības iestādēs un Olaines 1. vidusskolas sagatavošanas grupā notiks 5 - 6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai.

338 400 EUR dome paredz Olaines novada bērniem no 1,5 gada vecuma uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kam nevar nodrošināt vietu izvēlētajās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Lai veicinātu bērniem un jauniešiem veselīga uztura paradumus un veselīga uztura normām atbilstošu pusdienu pieejamību pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam skolās, izrādot brīvprātīgo iniciatīvu, pašvaldība apmaksās vairāk nekā pusi no ēdināšanas maksas skolēniem, kuri ēd skolā kopsaldā, līdz ar to skolēnu vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu sastādīs tikai EUR 0,55 dienā. Līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojumam ir paredzēts 2018. gada budžetā, tāpat kā arī kompensācija ēdināšanai Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pašvaldība jau vairāku gadu garumā paredz finansējumu katrai klasei novada skolās mācību ekskursiju izdevumu segšanai un dāvanām Ziemassvētkos skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, kā arī izlaidumos absolventiem.

Pašvaldība arī 2018. gadā turpinās kompensēt Olaines novada skolēniem pilnībā vai daļēji (katru gadījumu izvērtējot individuāli) braukšanas izdevumus, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu. Transporta izdevumu kompensācijai skolēniem un skolēnu autobusu nodrošināšanai konkrētajos maršrutos atvēlēti EUR 165 178. Pašvaldība saglabā visus iepriekš izveidotos un no pašvaldības puses apmaksātos skolēnu autobusu reusus, un ar 2018. gada 8. janvāri nodrošina vēl vienu – “Stūniši – Olaine”.

Paredzēts pašvaldības finansējums EUR 11 480 apmērā dienas eko-nometņu organizēšanai 110 bērniem 2018. gada vasarā Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā „Olaines sākumskola” un Olaines 2. vidusskolā. Papildus plānots līdzfinansēt (EUR 5205) 7 dienu izbraukuma diennakts nometni “Pēddzimis” 50 bērniem no 5.-8. klasēm no abām skolām, ko organizēs Olaines 2. vidusskolas nometņu vadītāji.

Lai nodrošinātu plašākas iespējas bērniem vasarā lietderīgāk pavadīt laiku, plānots izsludināt „Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu”, kurā uz finansējumu varēs pretendēt sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestādes un juridiskas personas, kas apņemas organizēt nometnes. Plānotais finansējums šai aktivitātei ir EUR 5 000.

Veicinot Olaines novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos, Olaines novadā EUR 6 000 tiek novirzīti “Olaines novada jauniešu projektu konkursa” projektu atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji var būt jebkuri Olaines novada administratīvajā teritorijā deklarēti jaunieši vai Olaines novadā esošas izglītības iestādes audzēkņi vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri realizēs projektu Olaines novadā.

2018. gadā īpaša vērība tiek pievērsta arī jaunatnes politikai Olaines novadā. Atbilstoši izstrādātajai Olaines novada jaunatnes politikas stratēģijai 2012. – 2018. gadam un Olaines novada jaunatnes politikas rīcības plānam 2015. – 2018. gadam, ir paredzēts kopējais finansējums aktivitātēm un pasākumiem par kopējo summu EUR 44 431. Šis finansējums sevī ietver dažādus neformālās izglītības veicināšanas pasākumus jauniešiem, piemēram, Jauniešu dienas aktivitāšu organizēšanu, Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva” organizēšanu, sarunu vakaru organizēšanu, patriotisko pasākumu organizēšanu skolu vidusskolēniem, brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumu organizēšanu, skolu jauniešu saliedēšanās ciklu, reģionālu un starptautisko pieredzes apmaiņas braucienu atbalstu.

2018. gadā paredzēti līdzekļi Olaines novada jauniešu centra Veselības ielā 7, Olainē darbības nodrošināšanai.

2018. gadā EUR 9110 tiks novirzīti Olaines novada skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizēšanai pašvaldības iestādēs, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas.

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldībā 2018. gadā paredzēti līdzekļi EUR 146 580, tai skaitā pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanai, mācību priekšmetu novada olimpiāžu organizēšanai, skašu un valsts nozīmes pasākumu organizēšanai, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates organizēšanai, starpnovadu skolēnu sporta sacensībām, tehniskās jaunrades dienas organizēšanai, pilsoniskās izglītības pasākumiem, izglītības iestāžu pedagogu konferencei, skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu (konkursu, skašu, sacensību) laureātu un viņu skolotāju godināšanai, pedagogu tālākizglītības pasākumu (pieredzes semināri) organizēšanai un citām aktivitātēm. 2018.gadā plānots uzsākt bērnu reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs vienotajā elektroniskajā datu bāzē. Saistībā ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu darbu uzsāks 12 mācību jomu koordinatori.

2018. gadā turpināsies Pieaugušo izglītības centra funkciju paplašināšana, organizējot pedagogu tālākizglītības kursus, pieaugušo mūzikā izglītības un citus pasākumus atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, dome izvirza sociālo politiku par vienu no savas darbības prioritātēm.

„Sociālā aizsardzība”, sociālām vajadzībām no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti EUR 2 691 196, jeb 11,15% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Sociālo pabalstu izmaksām paredzēti EUR 960 750 kas ir par 31,25 % vairāk nekā 2017. gadā., pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu daudzums ir palielinājies, jo pašvaldība palielinājusi atbalstu jaunajām ģimenēm, kā arī daudz bērnu ģimenēm un ievērojamu vecumu sasniegušām personām. Ir pieņemti un ar 2018. gadu stājas spēkā jauni Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr.14 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā”. Sociālā palīdzība tiek piešķirta pēc personas /ģimenes/ izvērtēšanas un trūcīgā vai maznodrošinātā statusa piešķiršanas. Jaunie noteikumi paredz, ka maznodrošinātās ģimenes ar bērniem ienākumu līmenis tiek paaugstināts līdz EUR 240 uz vienu personu.

Paredzēts vairāk līdzekļu piešķirt dzīvokļa pabalstam, palielinot pabalsta apmēru un personu loku. Ir palielināts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai līdz EUR 120, kas uzlabos finansiālo situāciju personām ar ļoti zemiem ienākumiem. Trūcīgo, maznodrošināto un daudz bērnu ģimeņu bērni saņem bezmaksas ēdināšanu skolās un pirmskolas izglītības iestādēs. Maznodrošinātās ģimenes ar 2018. gadu varēs saņemt pabalstu veselības aprūpei līdz EUR 100 vienai personai kalendārā gada laikā. Olaines novada iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā ir tiesības saņemt pabalstu EUR 100 apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai.

Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo darbu, organizējot atbalsta grupas sociālā dienesta klientiem un attīstot jaunus pakalpojumus.

Olaines sociālais dienests aktīvi piedalās projektā „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”, kura ietvaros izsniedz pārtikas pakas, saimniecības preces un skolēniem skolas piederumu komplektus trūcīgajām un krīzes situācijās nonākušām personām vai ģimenēm.

Olaines novada nevalstisko organizāciju darbības atbalstam piešķirti EUR 19 796.

Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām Olaines novadā kā Jaundzimušo svinīga reģistrācija un Zelta kāzu jubilāru sveikšana, turpināsim tās arī 2018. gadā. Paredzēts finansējums – EUR 300 katra jaundzimušā vecākiem un EUR 200 vienam Zelta kāzu jubilāru pārim, kā arī tiks sveikti novada iedzīvotāji 80, 85 gadu jubilejās ar EUR 50 lielu pabalstu un 90 līdz 99 gadu jubilejā ar EUR 100 lielu pabalstu. Personām 100 un vairāk gadu jubilejās – EUR 200.

Lai saglabātu autobusa reisu Olaine – Sila kapi, Olaine – Pēternieki un Olaine - Jāņupe, paredzēts finansējums transporta izdevumu kompensācijai, kuri rodas saistībā ar šo maršrutu nodrošinājumu.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2018. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 491 970 EUR apmērā.

Olaines novada pašvaldība 2018. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu EUR 2 704 554 apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai:

1. “Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei” Veselības ielā 7, Olainē - EUR 953 793 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projektu apstiprināšanas),
2. “Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” Zeiferta ielā 8, Olainē - EUR 352 140 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas),
3. “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā” EUR 812 993 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas),
4. SIA "Zeiferti" pamatkapitāla palielināšana KF projekta „Nr.5.3.1.0/17/I/009 "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārtā" īstenošanai, EUR 585 628 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas).

Olaines novada pašvaldības 2018.gada saistību apmērs, EUR

Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	% likme	Valūta	Aizņēmuma līguma summa	Parāds uz pārskata gada sākumu	Aizņēmuma atmaksājamā daļa 2018. gadā
Valsts kase	Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" Olaines komponentes īstenošanai	03.03.2008	20.01.2028	mainīga	EUR	1 660 999	884 402	86 289
Valsts kase	Papildus mācību telpu izbūve-piebūves celtniecība Olaines 1. vidusskolā	13.03.2007	20.12.2026	mainīga	EUR	3 841 754	1 920 877	213 431
Valsts kase	Papildus mācību telpu izbūve-piebūves celtniecība Olaines 1. vidusskolā	24.08.2006	20.08.2026	mainīga	EUR	426 862	210 442	24 046
Valsts kase	Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē Junolaines komponente	14.09.2009	20.08.2029	mainīga	EUR	1 490 000	933 724	79 468
Valsts kase	A/S "OUS" pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” īstenošanai	21.08.2014	20.08.2024	mainīga	EUR	198 481	137 430	20 360
Valsts kase	SIA "Zeiferti" pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārtā" īstenošanai	25.09.2015	25.09.2025	mainīga	EUR	666 628	529 914	68 376
					KOPĀ:	8 284 724	4 616 789	491 970

Olaines novada pašvaldības galvojumi, EUR

Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmējs	Valūta	Galvojuma summa	Galvotā aizņēmuma summa	Neatmaksātā summa, uz 2018. gada sākumu
Valsts kase/Ziemeļu investīciju banka	Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija	09.07.2002.	04.07.2024	AS „Olaines ūdens un siltums”	USD	684 053	684 053	284 500
					KOPĀ:	684 053	684 053	284 500

Domes priekšsēdētājs

A.Bergs

