

PASKAIDROJUMA RAKSTS
un Olaines novada domes priekšsēdētāja ziņojums par
Olaines novada pašvaldības
2017. gada budžetu

Olaines novada iedzīvotāju skaits 2017. gada 1.janvārī 20 227 cilvēki. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir nedaudz samazinājies (2016. gadā 20 330 cilvēki). Demogrāfiskā situācija novadā ir nedaudz pasliktinājusies: dzimušie 2016. gadā – 194 cilvēki; dzimušie 2015. gadā – 211; mirušo skaits 2016. gadā - 222; mirušie 2015. gadā – 211. 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 „Olaines veselības centrs” – pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas;
- 2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemgales 29” – pašvaldībai pieder 54% kapitāla daļas;
- 2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Aprīņa Avīze” – pašvaldībai pieder 2,48% kapitāla daļas;
- 2.6. 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 daļas.

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 2017. 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 2017. 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 2017. gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Olaines novada pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi. Pašvaldības budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības budžets izstrādāts atbilstoši klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets un sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Plānojot 2017. 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.

2017. 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 2017. gada budžeta projekts tika izskatīts Olaines novada domes komiteju sēdēs.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem pieejama Olaines novada domes saistošo noteikumu „Par Olaines novada pašvaldības 2017. gada budžetu” pielikumos.

Olaines novada konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā plānots EUR 18 587 618, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi EUR 18 287 283 un speciālā budžeta ieņēmumi EUR 300 335.

2017. gadā Olaines novada dome nosaka prioritātes – novada attīstība un teritorijas labiekārtošana, izglītība, sociālā aizsardzība.

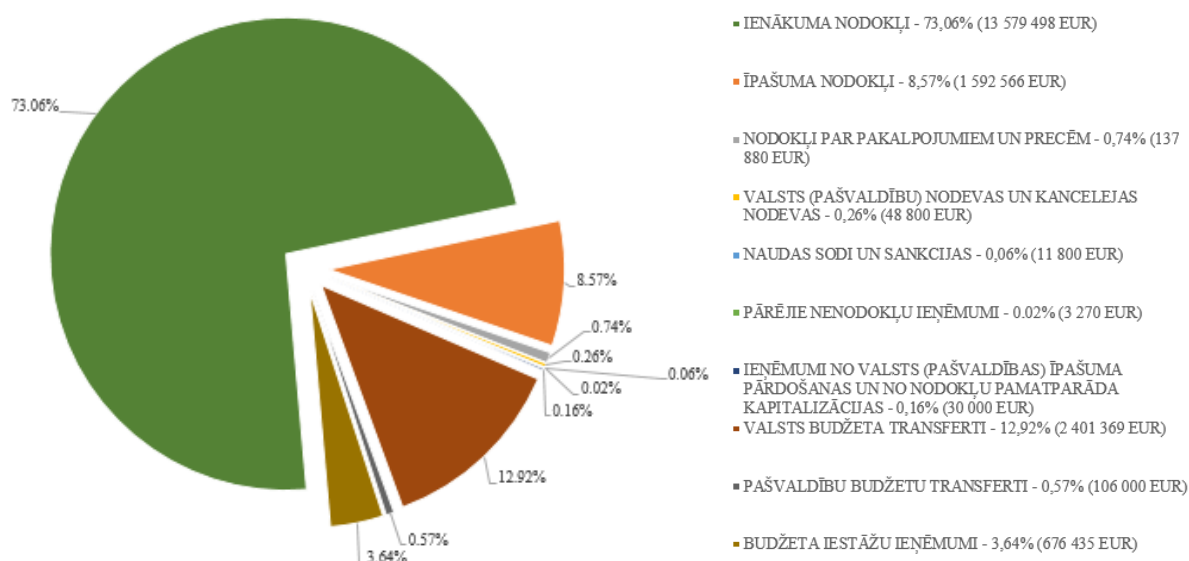
Ieņēmumi

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.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību budžetiem - 80 procentu apmērā un valsts budžetu - 20 procentu apmērā.

Olaines novada pašvaldības budžeta plānotie kopējie ieņēmumi 2017. gadā sastāda EUR 18 587 618, kas ir par 6,25 % vairāk salīdzinot ar 2016. gadam plānotajiem ieņēmumiem un valsts mērķdotācijām (pedagogu darba samaksai astoņiem mēnešiem un pašvaldību autoceļiem (ielām)). Olaines novada domes saistošo noteikumu „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” 1. pielikumā ir pamatbudžeta ieņēmumi, kuri parādīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ieņēmumu klasifikāciju.

Ieņēmumi, %



Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda 73,06% no kopējiem Olaines novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem uz budžeta apstiprināšanas brīdi).

Saskaņā ar MK noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017. gadā” Olaines novada pašvaldības vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze – EUR 13 579 498, kas ir par 7,88 % vairāk nekā 2016. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze EUR 1 592 566, kas ir par 3,51 % vairāk nekā 2016. gadā plānotais.

2017. gadā valsts mērķdotācija vispārīzglītojošo skolu, profesionālās ievirzes skolu pedagogu un speciālās izglītības pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām ir piešķirta 8 mēnešiem. Šobrīd nav informācijas par pašvaldības vispārējās izglītības pedagogu, profesionālās ievirzes pedagogu un speciālās pirmsskolas izglītības pedagogu mērķdotāciju apjomu 2017. gada septembrim – decembrim. Valsts mērķdotācija speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazināta EUR 189 416.

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas valsts nodevas:

- par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās;
- par civilstāvokļa 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 676 435 jeb 3,64% no kopējiem budžeta 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 300 335 apmērā, ko veido mērķdotācija no valsts budžeta pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai EUR 219 335 un dabas resursu nodoklis EUR 81 000.

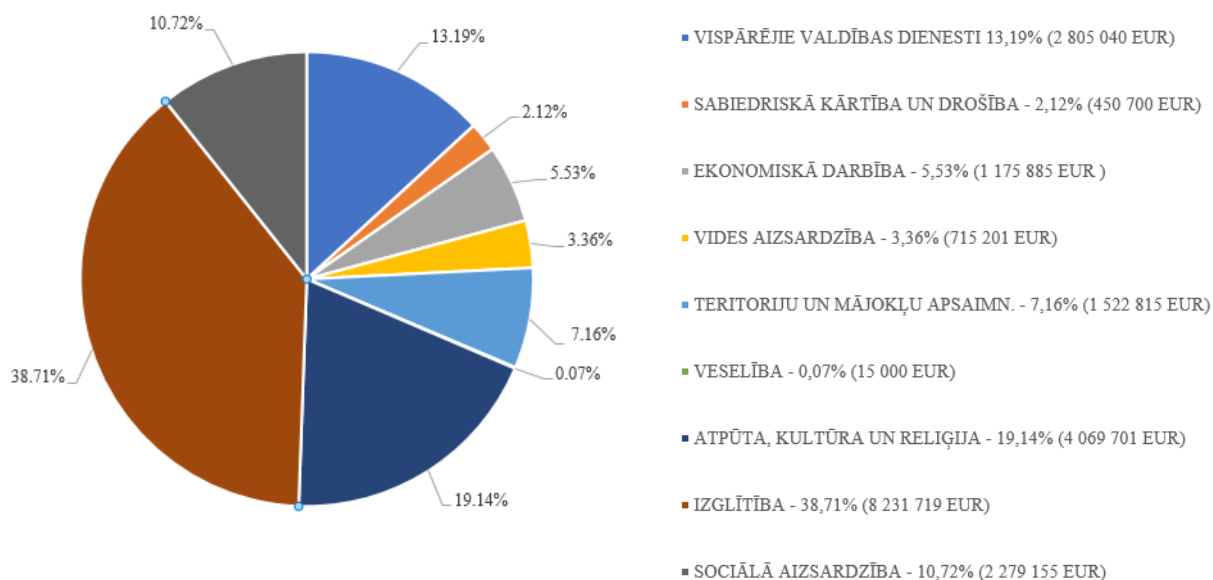
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu un struktūrvienību, pašvaldības 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 2017. gadam”.

Izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2017. gadam plānots EUR 21 265 216 apmērā, ko sastāda EUR 20 942 394 pamatbudžeta izdevumi un EUR 322 822 speciālā budžeta izdevumi, kuri tiek segti no pamatbudžeta ieņēmumiem – 18 287 283 EUR, speciālā budžeta ieņēmumiem – EUR 300 335 un konsolidētā budžeta 2016. gada naudas atlikuma - EUR 3 537 439.

Olaines novada domes saistošo noteikumu „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” 2. pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Izdevumi, %



Izdevumu sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” plānoti EUR 2 805 240 vai 13,19 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajos ietilpst izdevumi novada pašvaldības administrācijai EUR 2 008 469 vai 9,44 % no kopējiem budžeta izdevumiem, aizdevumu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 16 000, 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 494 500, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 226 290, kas ir par EUR 24 431 vairāk, nekā faktiski ieskaitīts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2016. gadā, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR 35 000, pašvaldību vēlēšanu izdevumi EUR 24 781 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, pašvaldības interneta tīmekļa vietnes www.olaine.lv uzturēšana, informatīvā galda kalendāra izdošana gada nogalē, grāmatas "Ar Olaini sirdī" sagatavošanas darbi u.tml.).

2017.gadā aptuveni līdz 9% paaugstinājies darba algas fonds. Šogad plānots izremontēt un aprīkot Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra foajē 1.stāvā, Zemgales ielā 33, Olainē.

Izdevumu sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai EUR 450 700 vai 2,12 % no kopējiem budžeta izdevumiem. 2017.gadā iepļānoti līdzekļi papildus 9 video kameru iegādei. Novada teritorijā nodrošinātas divas pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas diennaktī un tiek veikta nepārtraukta videonovērošana.

Izdevumu sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” 2017. gadā paredzēti EUR 1 175 885 (EUR 956 514 pamatbudžetā un EUR 219 371 speciālajā budžetā) jeb 5,53 % no budžeta kopējiem izdevumiem.

2017. gadā plānots veikt Olaines novada ielu un ceļu rekonstrukciju un turpināt Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmas īstenošanu, paredzot EUR 1 121 392. Ceļu uzturēšanai 2017. gadā no valsts plānotais finansējums – EUR 219 371 (finansējums speciālajā budžetā). Tā kā ar šo finansējumu nepietiek, lai pilnīgi veiktu ikdienas uzturēšanas darbus un periodiskos remontdarbus, pašvaldība papildus pamatbudžetā paredzējusi EUR 90 000 ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai un EUR 20 000 inventāra uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras, ceļa zīmes u.c.).

2017. gadā plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu projektēšanai, atjaunošanai, izbūvei:

- ✓ iekšpagalmu Stacijas ielā 32, 34, 36 pārbūves būvprojekta izstrādei,
- ✓ Akācijas ielas asfaltbetona seguma izbūvei,
- ✓ pievedceļa d/s "Rīts" izbūvei (dubultā virsmas apstrāde ar pamata pastiprināšanu),
- ✓ Celtnieku ielas posma izbūvei ar nesaistīto segumu (gar bij. “betonmezglu”),
- ✓ Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai,
- ✓ Misas ielas izbūves būvprojekta izstrādei,
- ✓ autostāvvietas izbūvei Kūdras ielā 5 (pie Olaines slidotavas),
- ✓ Priežu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai (“Dzelzceļnieku ciemā”),
- ✓ Gaismas ciema daudzdzīvokļu mājas iekšpagalma segumu atjaunošanai,
- ✓ gājēju un velosipēdistu celiņa atjaunošanai Zemgales ielā (no Olaines 2.vidusskolas līdz Dalbes ielai),
- ✓ gājēju celiņa izbūves būvprojekta izstrādei Jelgavas ielā (posmā Celtnieku iela – Rīgas iela),
- ✓ gājēju celiņa seguma atjaunošanai Jelgavas ielā (posmā Zeiferta iela – Celtnieku iela),
- ✓ gājēju un velosipēdistu celiņa būvprojekta izstrādei un būvniecībai Jaunolainē (posmā Jaunolaine-Lubauši-A8(tunelis),
- ✓ gājēju un velosipēdistu celiņa seguma atjaunošanai Zeiferta ielā (posmā Olaines 1.vidusskola-Kultūras nama parks),
- ✓ Mežaparka bērnu pilsētiņas gājēju celiņu izbūvei,
- ✓ gājēju un velosipēdistu celiņa būvprojekta izstrādei Medemciemā (posmā Bērnu laukums-Baloži),
- ✓ grants ceļu atjaunošanas projektu realizācijai piesaistot ES finansējumu LAP 2020 programmā u.c.

2017. gadā plānots turpināt iesākto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi (“Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde” un “Lokālplānojums 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 veikt Olaines pašvaldības energopārvaldības plāna izstrādi, Olaines novada teritorijas plānojuma 2017.-2027. gadam izstrādi un ievadi TAPIS sistēmā.

2017. gadā pašvaldība turpina uzsākt atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas (renovācijas) projektu realizēšanai, paredzot EUR 141 660 (energoaudita veikšanai, tehniskā projekta un būvprojektu izstrādei) un EUR 63 541 procentu maksājumu saistītu ar mājas renovācijas īstenošanu segšanai.

Pašvaldība arī 2017. gadā turpinās atbalstīt dārzkopības sabiedrības, kuras labiekārto koplietošanas zemi, līdz ar to budžetā paredzēts finansējums - EUR 155 720 dārzkopības sabiedrību infrastruktūras uzlabošanas projektu līdzfinansēšanai.

Vides aizsardzībai izdalīti EUR 715 201 (EUR 611 750 pamatbudžetā un EUR 103 451 speciālajā budžetā) jeb 3,36 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem.

Novada teritorijas uzturēšanai iepļānoti EUR 581 180, kas paredzēti pilsētas un pagasta ielu, laukumu, parku, kapsētu un citu pašvaldības īpašumā esošo teritoriju uzturēšanai. Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai iepļānoti EUR 11 250. Tāpat ir paredzēts finansējums Olaines novada meliorācijas sistēmas un lietusūdens kanalizācijas tīklu apkalpošanai, izbūvei EUR 103 451.

Pašvaldības **teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** paredzēts EUR 1 522 815 vai 7,16 % no plānotajiem izdevumiem. Šajā sadaļā paredzēts finansējums:

- ✓ Veselības ielā 7 iekšējo inženiertīklu nomaiņai (ūdensapgāde, ugunsdzēsības sistēma, fekālās kanalizācijas stāvvadi),
- ✓ Veselības ielā 7 siltummezgla rekonstrukcijai,
- ✓ Zemgales ielā 31 četru sociālo istabu kosmētiskajam remontam un sanitārā mezgla rekonstrukcijai (pie Pieaugušo izglītības centra),
- ✓ Zemgales ielā 33 Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra rekonstrukcijai,
- ✓ energoaudita izstrādei vairākiem objektiem, t.i. Meža ielā 2, Jelgavas ielā 9, Stadiona ielā 2, Zeiferta ielā 11, Jelgavas ielā 32,
- ✓ renovācijas projekta izstrādei un būvniecības uzsākšanai vairākiem objektiem, t.i. Veselības ielā 7, Zeiferta ielā 8,
- ✓ OLAKS telpu Stacijas ielā 38a pagraba pārbūves būvprojekta izstrādei,
- ✓ saietā nama Jāņupē būvprojekta izstrādei, būvniecībai,
- ✓ Silakapu izveides būvprojekta izstrāde (t.sk. atmežošanas darbu veikšanai),
- ✓ esošo pašvaldības informācijas stendu uzturēšanai un 2 jaunu stendu izvietošanai (Uzvaras līdumā un Lubaušos),
- ✓ ēkas un teritorijas Zemgales ielā 31 apsaimniekošanai,
- ✓ svētku noformējumam,
- ✓ apzaļumošanas pasākumiem,
- ✓ u.c. pasākumiem.

2017. gadā apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai piešķirts EUR 355 715, tai skaitā:

- ✓ Gājēju ceļņa apgaismojuma ierīkošanas darbi starp Drustu gatve 4 (SPII "Ābelīte "Parka 5, Olaine) un Dalbes 8, Olaine,
- ✓ Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Meža ielā 12, 14, 16 Jaunolainē, Olaines pagastā,
- ✓ Apgaismojuma izbūve veloceļņam Mežaparkā (Zemgales 40), veco betona stabu demontāža gar Veselības 7, Olainē,
- ✓ Apgaismojuma ierīkošanas darbi Vēju ielā, Stūnīšos, Olaines pagastā,
- ✓ Ielu apgaismojuma ierīkošanas darbi dzelzceļa pārejai un gājēju ceļam Bērzpils-A8, Olaines novads,
- ✓ Apgaismojuma ierīkošanas darbi Pēterniekos, Olaines pagastā (no pagrieziena līdz A8 veikalam),

- ✓ Prožektoru izbūve Olaines 2.vidusskolas stadionā, pie Jaunolaines sporta zāles, Gaismās virs asfaltētā laukuma,
- ✓ Apgaismojuma izbūve Zeiferta iela 2, Olainē (gājēju celiņš uz staciju Olaine),
- ✓ Apgaismojuma izbūve Priežu iela (Olaines gals),
- ✓ Apgaismojuma izbūve Ošu ielā pie bērnu rotaļu laukuma.
- ✓ Paredzēts izveidot elektrības pieslēgumu Jāņupes karjerā, šādi nodrošinot iespēju tur organizēt pasākumus un veicināt pakalpojumu klāsta paplašināšanu, t.sk. uzņēmējdarbību.

Izdevumi sadaļā „**Veselība**” plānoti EUR 15 000 apmērā vai 0,07% no plānotajiem izdevumiem, lai sekmētu veselības aprūpes funkcijas pieejamību Olaines novadā.

Izdevumu sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” iepļānoti EUR 4 069 701 jeb 19,14 % apmērā no kopējiem budžeta izdevumiem. Sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” ir paredzēts finansējums rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai Olaines novadā (t.sk. Bērnu pilsētiņas izveidošana Olaines Mežaparkā, Līdumu karjera labiekārtošanai (līdzfinansējums), Jaunolaines meža labiekārtošanai (līdzfinansējums), Mežaparka estrādes pārbūvei (kāpnes, margas, panduss), papildus soliņu un velonovietņu uzstādīšanai, Ziemaskalna būvprojekta izstrādei, velomaršrutu marķēšanai). Tāpat šajā sadaļā tiek plānots finansējums Olaines Sporta centra darbības nodrošināšanai EUR 813 182, Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbībai EUR 92 508, Olaines Kultūras centra ar struktūrvienībām (Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka) darbības nodrošināšanai EUR 879 591. Šajā sadaļā arī paredzēts finansējums māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam.

2017. 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, 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. 2017. gadā paredzēts finansējums Olaines peldbaseina grīdu remontam, slidotavas telpu (ģērbtuvju) remonta pabeigšanai un slidotavas laukuma vasaras seguma iegādei, Jaunolaines skeitparka pilnīgai atjaunošanai.

Lai paplašinātu Olaines novada, jo īpaši Jaunolaines lielciema iedzīvotāju sportošanas iespējas, kā arī kvalitatīvi nodrošinātu Olaines sākumskolas skolēnu sporta nodarbības (pašlaik skolēniem sporta stundas notiek Jaunolaines Kultūras nama zālē), paredzēts finansējums EUR 1 900 000 Jaunolaines sākumskolas sporta zāles (Meža ielā 2, Jaunolainē) būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Darbu plānots pabeigt līdz 2017. gada beigām.

Lielākie izdevumi Olaines novada pašvaldības 2017. gada budžetā, tāpat kā līdz šim plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda EUR 8 231 719 vai 38,71% no kopējiem plānotiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk., šādu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai:

- PII "Dzērvenīte" EUR 905 829,

- PII "Zīle" EUR 1 098 652,
- PII "Magonīte" EUR 1 004 093,
- SPII "Ābelīte" EUR 981 054,
- Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā sākumskola Jaunolainē) EUR 1 719 728,
- Olaines 2. vidusskolai EUR 1 548 861,
- Olaines Mūzikas un mākslas skolai EUR 339 657,
- Olaines Pieaugušo izglītības centram EUR 43 972,

un šādiem mērķiem:

- Bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 219 300,
- Dažādu izglītības pasākumu atbalsta fonds EUR 15 000,
- Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fondam EUR 81 770,
- Izglītības funkciju nodrošināšanai EUR 92 949,
- Brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4. klasēm EUR 180 854.

Olaines Mūzikas un mākslas skolas budžetā paredzēts finansējums jaunu instrumentu un mācību līdzekļu iegādei, Olaines 2. vidusskolā plānoti naudas līdzekļi sporta zāles rekonstrukcijas darbiem EUR 370 000 apmērā. Olaines 1. vidusskola un Olaines 2. vidusskola turpinās darboties dažādos starptautiskajos projektos. Olaines 1. vidusskolā papildus uzstādīs projektorus, sistēmblokus. Skolās veiks klašu un gaitēņu kārtējos remontdarbus, kā arī Olaines 1.vidusskolas tautas deju kolektīvam "Dzērve" piešķirts līdzfinansējums dalībai 2017. gada Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos ASV.

2017. gadā turpinās izmaksāt pašvaldības stipendijas Olaines 1. un 2. vidusskolas 10. – 12.klašu sekmīgākajiem skolēniem – EUR 30 mēnesī katram, kopā EUR 20 450.

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 kārtējos remontdarbus telpās un izgatavot trīs interaktīvās nojumes. Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzērvenīte” plānots veikt ēkas jumta rekonstrukcijas darbus un veļas mājas remontdarbus. Pirmsskolas izglītības iestādē „Magonīte” veiks kāpņu telpas remontdarbus. Pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” veiks baseina hidroizolācijas atjaunošanas darbus. Visas pirmsskolas izglītības iestādes iegādāsies mēbeles un mīksto inventāru grupām.

Pirmsskolas izglītības iestādēs, Olaines 1. vidusskolas un 2. vidusskolas sagatavošanas grupā notiks 5 - 6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai.

219 300 EUR dome paredz Olaines novada bērniem no 1,5 gada vecuma uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kuriem nevar nodrošināt vietu 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 kopgaldā, līdz ar to skolēnu vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu sastādīs tikai EUR 0,55 dienā. Līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojumam ir paredzēts 2017. 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 audzēkņiem, kā arī izlaidumos absolventiem.

Pašvaldība arī 2017. gadā turpinās kompensēt pilnībā vai daļēji (katru gadījumu izvērtējot individuāli) braukšanas izdevumus Olaines novada skolēniem, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu. Transporta izdevumu kompensācijai skolēniem un skolēnu autobusu

nodrošināšanai konkrētajos maršrutos atvēlēti EUR 119 150. Pašvaldība saglabā visus iepriekš izveidotos un no pašvaldības puses apmaksātos skolēnu autobusu reisu.

Paredzēts finansējums EUR 16 535, apmērā dienas eko-nometņu organizēšanai 110 bērniem 2017. gada vasarā Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā „Olaines sākumskola” un Olaines 2. vidusskolā. Papildus 2017. gadā plānots līdzfinansēt (EUR 6195) 7 dienu izbraukuma diennakts nometni “Pēddzinis” 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 NVO apvienībā reģistrētās nevalstiskās 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.

2017. 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 40 675. Šis finansējums sevī ietver dažādus neformālās izglītības veicināšanas pasākumus jauniešiem, piemēram, jauniešu apmācības pavasara brīvlaikā, 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.

2017. gadā paredzēti līdzekļi Olaines novada jauniešu centra Veselības ielā 7, Olainē darbības nodrošināšanai.

2017. gadā EUR 8 407 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 2017.gadā paredzēti līdzekļi EUR 92 949, 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.

2017. gadā paredzēta 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. Izdevumu sadaļā „**Sociālā aizsardzība**” piešķirts finansējums EUR 2 279 155 apmērā vai 10,72 % no kopējiem plānotiem pamatbudžeta izdevumiem. Sociālo pabalstu izmaksām paredzēti EUR 772 000. Sociālo pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu daudzums ir samazinājies, jo ir samazinājies trūcīgo personu skaits, kā arī ir veiktas izmaiņas Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „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.

Paredzēts vairāk līdzekļu izlietot dažādu speciālistu pakalpojumu apmaksai, kas palīdzēs cilvēkiem pēc iespējas īsāku laiku atrasties krīzes situācijā un būt sociālā dienesta klientiem. 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 ārkārtas situācijās nonākušām personām vai ģimenēm.

2017. gadā invalīdiem un pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 320, izmaksās EUR 80 zobu protezēšanai tekošā gada periodā.

Daudzbērnu ģimenēm tiks sniegta bezmaksas ēdināšana skolās un PII, un pabalsts izglītībai un audzināšanai mācību gada sākumā EUR 72.

Olaines novada nevalstisko organizāciju darbības atbalstam piešķirti EUR 19 839.

Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām Olaines novadā kā Jaundzimušo svinīga reģistrācija un Zelta kāzu jubilāru sveikšana, turpināsim tās arī 2017. gadā. Paredzējam finansējumu – EUR 150 katra jaundzimušā vecākiem un EUR 150 vienam Zelta kāzu jubilāru pārim, kā arī tiks sveikti novada iedzīvotāji 80, 85 gadu jubilejās ar EUR 50 lielu pabalstu. Personām no 90-99 gadiem izmaksās EUR 75 un 100 un vairāk gadu jubilejās – EUR 150.

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 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 491 970 EUR apmērā.

| Mērķis | Parakstīšanas datums | Atmaksas termiņš | Aizņēmuma summa <i>euro</i> | 2017.gadā paredzēta summa atmaksai, <i>euro</i> | Summa atmaksai turpmākos gados, <i>euro</i> |
|---|----------------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| Papildus mācību telpu izbūve- piebūves celtniecība Olaines 1. vidusskolā | 24.08.2006. | 20.08.2026. | 426 862 | 24 046 | 210 443 |
| Papildus mācību telpu izbūve- piebūves celtniecība Olaines 1. vidusskolā | 13.03.2007. | 20.12.2026. | 3 841 754 | 213 431 | 1 920 877 |
| Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" Olaines komponentes īstenošanai | 03.03.2008. | 20.01.2028. | 1 660 999 | 86 289 | 884 401 |
| SIA "Zeiferti" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" īstenošanai | 14.09.2009. | 20.08.2029. | 1 490 000 | 79 468 | 933 724 |
| A/S "OŪS" pamatkapitāla palielināšana ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” īstenošanai | 21.08.2014. | 20.08.2024. | 198 481 | 20 360 | 137 430 |
| SIA "Zeiferti" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā , II kārtā" īstenošanai | 25.09.2015. | 24.09.2025. | 666 628 | 68 376 | 529 914 |
| | | KOPĀ: | 8 284 724 | 491 970 | 4 616 789 |

Olaines novada pašvaldība izsniedza šādus galvojumus:

| Mērķis | Aizņēmējs | Parakstīšanas datums | Atmaksas termiņš | Valūtas apzīmējums | Galvojuma summa EUR | Galvotā aizņēmuma summa EUR | Neatmaksātā summa, uz 2017. gada sākumu, EUR |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija | AS „Olaines ūdens un siltums” | 09.07.2002. | 04.07.2024 | USD | 713 900 | 713 900 | 379 100 |
| | | | | KOPĀ: | 713 900 | 713 900 | 379 100 |

Olaines novada pašvaldības saistību apmērs

| Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | turpmākaajos gados | pavisam |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Valsts kase | Papildus mācību telpu izbūve- piebūves celtniecība Olaines 1.vidusskolā | 24.08.2006 | 24 920 | 24 852 | 24 783 | 24 715 | 24 647 | 24 579 | 91 624 | 240 120 |
| Valsts kase | Papildus mācību telpu izbūve- piebūves celtniecība Olaines 1.vidusskolā | 13.03.2007 | 221 185 | 220 378 | 219 572 | 218 766 | 217 959 | 217 153 | 860 545 | 2 175 558 |
| Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" Olaines komponentes īstenošanai | 03.03.2008 | 89 572 | 89 270 | 88 785 | 88 504 | 88 224 | 87 943 | 457 337 | 989 635 |
| Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" Jaunolaines komponente | 14.09.2009 | 83 049 | 82 771 | 82 284 | 82 026 | 81 768 | 81 509 | 544 153 | 1 037 560 |
| Valsts kase | A/S "OŪS" pamatkapitāla palielinājums ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” īstenošanai | 21.08.2014. | 20 886 | 20 814 | 20 718 | 20 651 | 20 585 | 20 519 | 35 755 | 159 928 |
| Valsts kase | SIA "Zeiferti" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārtā" īstenošanai | 25.09.2015. | 70 380 | 70 141 | 69 902 | 69 662 | 69 423 | 69 184 | 189 021 | 607 713 |
| KOPĀ: | x | x | 509 992 | 508 226 | 506 044 | 504 324 | 502 606 | 500 887 | 2 178 435 | 5 210 514 |
| Galvojumi | | | | | | | | | | |
| Ziemeļu investīcijas banka | Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija | 09.07.2002 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 89 798 | 379 100 |
| KOPĀ: | x | x | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 48 217 | 89 798 | 379 100 |
| Kopā saistības | | | 558 209 | 556 443 | 554 261 | 552 541 | 550 823 | 549 104 | 2 268 233 | 5 589 614 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem | | | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 3.48 | 3.47 | 3.46 | X | |
| Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: | | | | | | | | | | 15 892 313 |

Domes priekšsēdētājs

A.Bergs