

Paskaidrojuma raksts un Ogres novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Ogres novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Ogres novada ekonomiskā un sociālā situācija

Ogres novada teritorija ir 993,4 km². Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem, iedzīvotāju skaits novadā uz 2016. gada 1.janvāri ir 36 344.

Iedzīvotāju skaitam ir tendence ar katru gadu samazināties: 2012.gadā – 37 951, 2013.gadā – 37 292, 2015.gadā – 36 888, uz 2016.gada 1.janvāri – 36 344. Iedzīvotāju skaits ir nedaudz samazinājies Ogres pilsētā, kā arī visos pagastos, izņemot Ogresgala pagastu, kur tas ir nedaudz palielinājies.

Strauji pieaug migrācija: 2012.gadā no Ogres novada izbraukuši 7 no 1000 iedzīvotājiem, 2013.gadā – 9 no 1000 iedzīvotājiem, 2014.gadā izbraukušo skaits sasniedzis 16 uz 1000 iedzīvotājiem).

Pēc statistikas datiem, dzimušo un mirušo skaits ir līdzīgs – ap 10 uz 1000 iedzīvotājiem.

Ogres novadā 2015.gadā bezdarba līmenis bija 5,10 % no iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā, salīdzinot ar 2014.gada rādītājiem, bezdarba līmenis ir pieaudzis (2012.g. – 5,10%, 2013.g. – 4,60%, 2014.g. – 4,2%, 2015.g. – 5,10%).

Vidējai bruto alga, spriežot pēc statistikas datiem, ir tendence pieaugt: 2012.gadā – vidēji 559 EUR, 2013.gadā – 580 EUR, 2014.gadā – 643 EUR mēnesī.

Neliels pieaugums vērojams arī pensiju vidējā apmērā: 2012.gadā – 265,52 EUR, 2013.gadā – 268,40 EUR, 2014.gadā – 277,47 EUR, savukārt pensijas saņēmēju skaits sarūk: 2012.gadā – 9749, 2013.gadā – 9572, 2014.gadā – 9507.

Ogres novada pašvaldības uzdevumi 2016. – 2018.gadam

Veidojot budžeta plānu kārtējam gadam, tiek ievēroti Ogres novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam noteiktie attīstības virzieni un prioritātes, izvērtējot iepriekšējos gados paveikto un aktualizējot šīs programmas Rīcības un investīciju plānu nākamajam periodam.

Ogres novada pašvaldības stratēģiskie mērķi ir:

- veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos;
- attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu;
- nodrošināt vidi saudzējošu, augstu dzīves kvalitāti.

Novada ilgtermiņa attīstības prioritātes:

- veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība;
- daudzveidīga un inovatīva ekonomika;
- vidi saudzējoša infrastruktūra;
- konkurētspējīga izglītība un sports;
- kvalitatīva un pieejama kultūrvide;
- atbildīga dabas apsaimniekošana un augsta vides kvalitāte;
- laba teritorijas pārvaldība

Plānojot 2016.gada budžeta izdevumus, ir ievērotas Ogres novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam izvirzītās ilgtermiņa attīstības prioritātes:

- sakārtot un attīstīt stratēģiski nozīmīgus Ogres novada infrastruktūras objektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
- sakārtot un attīstīt pašvaldības satiksmes infrastruktūras objektus (ielas, ietves, veloceļiņi);
- saglabāt un pilnveidot izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;
- saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai sabiedrības daļai.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžets ir virzīts uz attīstību un esošās infrastruktūras sakārtošanu. Ir paredzēti apjomīgi darbi satiksmes infrastruktūras – ielu, ietvju, veloceļiņu, ceļu sakārtošanai un izbūvei jau 2016.gadā (ietves un veloceļiņi pilsētā, Mālkalnes prospekta un Amatnieku ielas rekonstrukcija, veloceļiņa gar autoceļu A6 posmā Ciemupe – Ogrē izbūvei), kā arī būvprojektu sagatavošanai darbu izpildei 2017., 2018. un turpmākajos gados, tai skaitā autotransporta un gājēju tuneļa zem dzelzceļa izbūvei Ogrē, grants ceļu rekonstrukcija pagastos, ielu rekonstrukcijai Kartonfabrikas rajonā, Ogres kultūras centram pieguļošās teritorijas revitalizācijai, J.Čakstes prospekta un Brīvības ielas posma no Rūpnieku ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcijas projekta aktualizācijai, ēku Upes prospektā 16, Parka ielā 1, Meža prospektā 13 rekonstrukcijai, pielāgojot tās sociālo un izglītības pakalpojumu nodrošināšanai, esošos izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai. 2016.gadā tiks uzsākts nākamais darbu cikls plūdu riska mazināšanai un novēršanai Ogres upes lejtecē – plānots izstrādāt būvprojektus un uzsākt darbus aizsargmola būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā un vecā dambja rekonstrukcijai Brīvības ielā. 2015.gadā tika uzsākti un 2016. un turpmākajos gados turpināsies meliorāciju sistēmu sakārtošana kā lauku, tā pilsētas teritorijā, jau šogad tiks realizēts projekts koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanai Ogresgala pagasta Ciemupē.

Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, Ogres novada pašvaldība 2015.gadā iegādājās Ogres pilsētas vēsturiskās apbūves objektu – ēku Brīvības ielā 18/20 (“Pie zelta liepas”), un 2016.gadā ir plānots uzsākt šīs ēkas renovācijas darbus. No Veselības ministrijas 2015.gadā pašvaldība savā īpašumā pārņēma kādreizējās sanatorijas “Ogre” ēku Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, kas ir arhitektūras piemineklis ar mākslinieka Anša Cīruļa sienu gleznojumiem. Šo ēku plānots izmantot tūrisma nozares attīstībai.

2016.gadā turpināsies Ogres Vēstures un mākslas muzeja iekārtošana, muzeja vajadzībām veicot remontdarbus ēkā Brīvības ielā 34, Ogrē.

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas un veicinot iedzīvotāju ieinteresētību uzlabot dzīves vides kvalitāti, 2016. un turpmākajos gados paredzēts nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai un šo māju iekšpagalmu labiekārtošanai.

Tiks turpināti arī jau tradicionālie konkursi “Veidojam vidi ap mums”, “Sakoptākais namīpašums” un “Sakoptākā lauku sēta” un “R.A.D.I. Ogres novadam”.

2016.gadā pašvaldība ieplānojusi uzsākt un nākamajos divos gados realizēt divus projektus uzņēmējdarbības attīstībai – viens no tiem saistīts ar Brīvības ielas posma rekonstrukciju, otrs – ar SIA Hanza Matrix Ogres ražošanas teritorijas, tādējādi uzlabojot apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai šajās pilsētas teritorijās.

Atbalstot skolas ar nelielu skolēnu skaitu, arī 2016.gada tiks nodrošinātas brīvpusdienas Taurupes pamatskolas un abu tās filiāļu – Meņģeles un Mazozolu, Madlienas vidusskolas Krapes filiāles un Ķeipenes pamatskolas 5. – 9.klašu skolēniem, vienlaikus risinot jautājumu par brīvpusdienu nodrošināšanu pārējo klašu skolēniem. 2016.gadā nav paredzētas izmaiņas pašvaldības izglītības iestāžu tīklā, bet ir plānots uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi – šie darbi tiks uzsākti 2016.gadā un turpināsies 2017. un 2018.gadā. Ogres Valsts ģimnāziju plānots pārcelt uz telpām Meža prospektā 13, Ogrē, tiks rekonstruēts Ogres 1.vidusskolas stadions, izveidota dienests viesnīca skolēniem, kā arī tiek plānota pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Ogrē.

2016.gadā tiks veikta sociālā darba pilnveidošana, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu klāsta paplašināšanu, šim nolūkam uzsākot ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, rekonstrukciju, kas turpināsies arī nākamajos divos gados.

Ogres pašvaldības 2016.gada budžeta sagatavošana

Likumu “Par Valsts budžetu 2016. gadam” Valsts prezidents izsludināja 2015. gada 18.decembrī. Ogres novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likumā “Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā termiņā pēc valsts budžeta pieņemšanas kārtējam gadam.

2015. gada 30. septembrī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr. 221 – S “Par Ogres novada pašvaldības 2016. gada budžeta sagatavošanu”, uzdodot novada pašvaldības iestāžu, pagasta pārvalžu, aģentūru, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem sagatavot un līdz 2015.gada 20.oktobrim iesniegt ieņēmumu un izdevumu tāmes 2016. gada budžeta projektam atbilstoši Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu departamenta Budžeta nodaļas sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem.

Pēc budžeta tāmju saņemšanas tās tika rūpīgi izanalizētas, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, lai budžeta plānu izveidotu reālu un izpildāmu, 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 2016.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.

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

Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžetu:

- 2016.gadā ieviesta jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) sistēma – aprēķini tika veikti atbilstoši jaunajam PFI likumam;
- 2016.gadā tiek nodrošināts, ka nevienai pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu nesamazinās (tiek paredzēts pārejas periods);
- ar 2016.gada 1.janvāri ir mainījusies minimālā alga no EUR 360 uz EUR 370, tādējādi algu fonda pieaugums pašvaldības budžetā saistīts ar izmaiņām likumdošanā;
- ar 2016.gada 1.janvāri ir palielinājies atvieglojuma par apgādībā esošu personu apjoms par 10 eiro (no 165 uz 175 eiro);
- turpmāk kā apgādājamais vairs nevarēs reģistrēt pilngadīgas un darbaspējīgas personas, kuras neturpina mācīties.

Informācija par pašvaldības budžetu no 2013. līdz 2016.gadam**Ieņēmumi**

Ieņēmumi	2013.gada izpilde EUR 46533079	2014.gada izpilde EUR 46269349	2015.gada izpilde EUR 44630309	2016.gada budžets EUR 41699447	2016.g. plāns pret 2015.g. izpildi
Nodokļu ieņēmumi	20 859 013	21 959 069	22 055 906	22 887 878	103,8
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 838 338	19 798 882	19 836 842	20 732 775	104,5
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	811 383	922 376	927 005	876 465	94,5
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 144 495	1 172 418	1 224 023	1 210 638	98,9
Azartspēļu nodoklis	64 798	65 393	68 036	68 000	99,9
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	3 305	2 821	716	328	45,8
Valsts un pašvaldību nodevas	35 966	38 350	40 550	34 888	86,0
Sodi un sankcijas	130 281	140 410	43 336	32 600	75,2
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	111 086	27 491	62 348	40 870	65,6
Ienākumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas	81 025	89 320	68 494	13 421	19,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	13 440 453	12 176 835	11 474 580	11 008 923	95,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	61 687	23 917			
Valsts budžeta transferti	11 029 261	11 125 103	10 182 739	7 028 074	69
Pašvaldību budžeta transferti	781 000	686 033	701 640	652 465	93,0
KOPĀ :	46 533 079	46 269 349	44 630 309	41 699 447	93,4
Piesaistītie kredītresursi	2 269 052	9 587 797	1 597 566	10 808 502	676,6

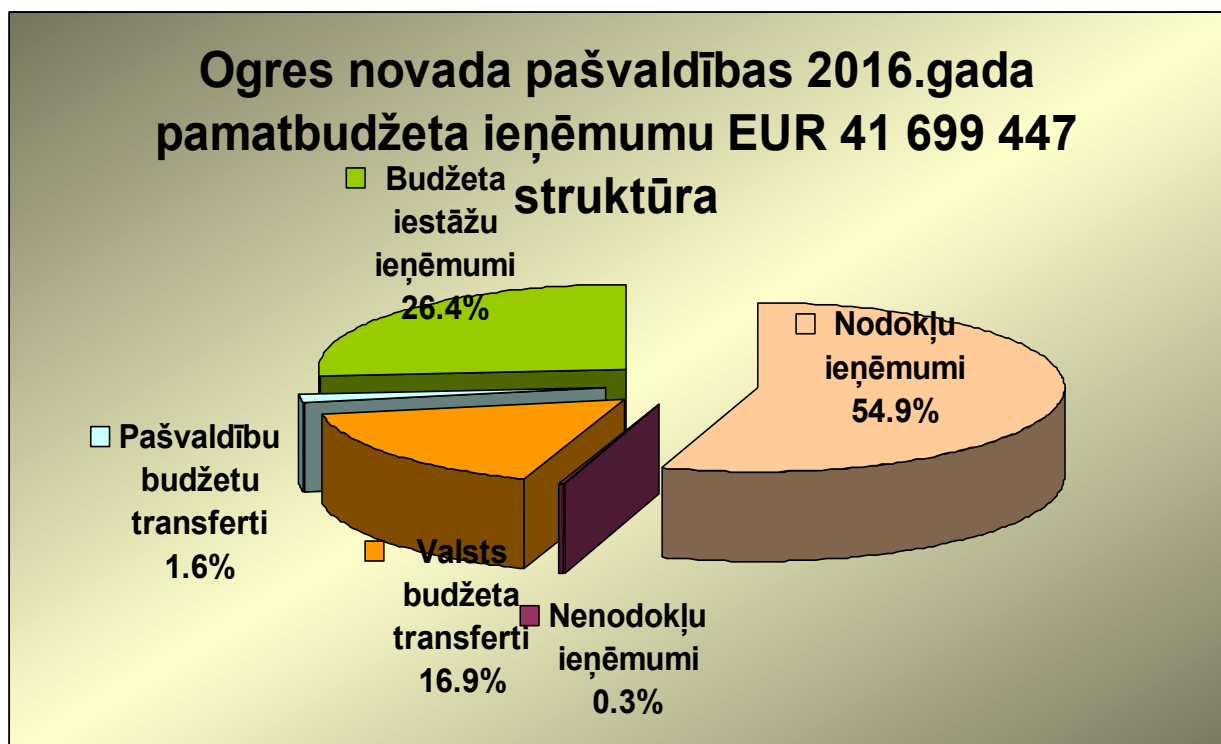
Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Izdevumi	2013.gada izpilde EUR 46501032	2014.gada izpilde EUR 52978667	2015.gada izpilde EUR 46 873 515	2016.gada budžets EUR 53 396 971	2016.g. plāns pret 2015.g. izpildi %
Izpildvaras institūcijas	2 958 869	3 066 720	3 023 666	3 227 766	106,8
Valsts kases kredīta %	387 839	229 530	106 708	150 548	141,1
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam	9 580	8 727	6 426		
Pašvaldību savstarpējie norēķini	447 643	547 464	574 919	679 596	118,2
Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	48 254				
Rezerves fonds	0	0	0	453 423	
Sabiedriskā kārtība un drošība	2 179 545	3 734 733	1 369 348	672 435	49,1
Ekonomiskā darbība	597 832	314 953	420 003	3 558 367	847,2
Transports	2 541 346	1 538 466	754 935	5 787 117	766,6
Vides aizsardzība	3 261 363	9 553 584	4 465 695	2 631 727	58,9
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	13 317 130	12 358 513	12 830 233	12 546 818	97,8
Veselības aprūpei	611 714	569 762	99 886	34 520	34,6
Atpūta, kultūra un reliģija	2 574 669	2 962 570	3 538 875	4 382 821	123,8
Izglītība	14 719 027	15 122 021	16 600 667	15 881 172	95,7
Sociālajai aizsardzībai	2 846 220	2 971 624	3 082 154	3 390 661	110,0
Kredīta atmaksa	-2 635 154	-2 698 364	-1 521 824	-1 610 450	105,8

Ogres novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Ogres novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta plānotais ieņēmumu apjoms 2016.gadā ir 41 699 447 EUR, kas salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2015. gadā ir par 2 930 862 EUR jeb 6,6% mazāki. Tāpat kā iepriekšējos gados samazinājumu veido valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas no valsts budžeta arī 2016.gadā plānotas tikai 8 mēnešiem un mazāki tiek plānoti budžetiestāžu ieņēmumi, kas pamatā saistīti ar pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ieņēmumu samazinājumu saistībā ar ieņēmumiem no siltumapgādes sniegtajiem pakalpojumiem (samazinās gāzes cena).

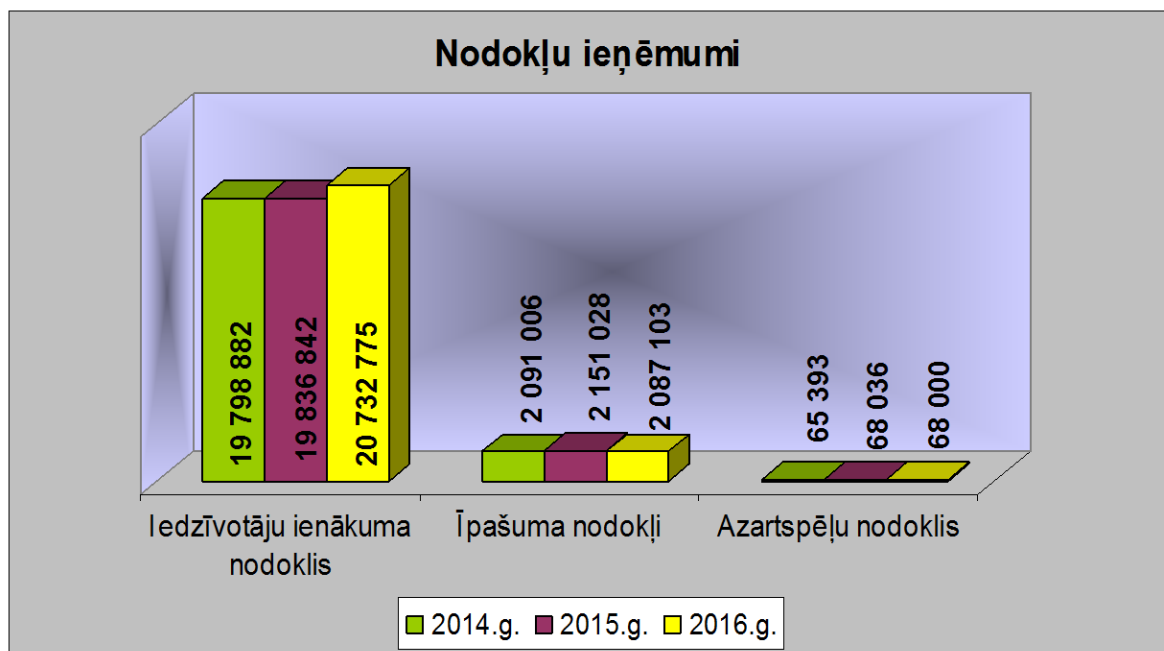
Kopā ar Valsts kases kredītu 10 808 502 EUR un budžeta atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri 5 142 920 EUR pieejamais finanšu resursu apjoms pašvaldības budžetā 2016. gadā ir 57 650 869 EUR.



Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2016.gada budžetā veido:

- **nodokļu ieņēmumi** (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis).
- **nenodokļu ieņēmumi** (nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas u.c.).
- **transferti** (maksājumi) valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, norēķini ar pašvaldību budžetiem.
- **budžeta iestāžu ieņēmumi** (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, par īpašuma nomu un īri u.c. maksas pakalpojumi).

Nodokļu ieņēmumiem 2016.gada budžeta ieņēmumu prognozē ir lielākais ieņēmumu īpatsvars – 54,9% , šie ieņēmumi plānoti EUR 22 887 878 apjomā. 2016.gadā nodokļu ieņēmumi pret 2015.gada izpildi palielinās par 3,8% (831 972 EUR), bet pret 2015.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 5 % lielāki.



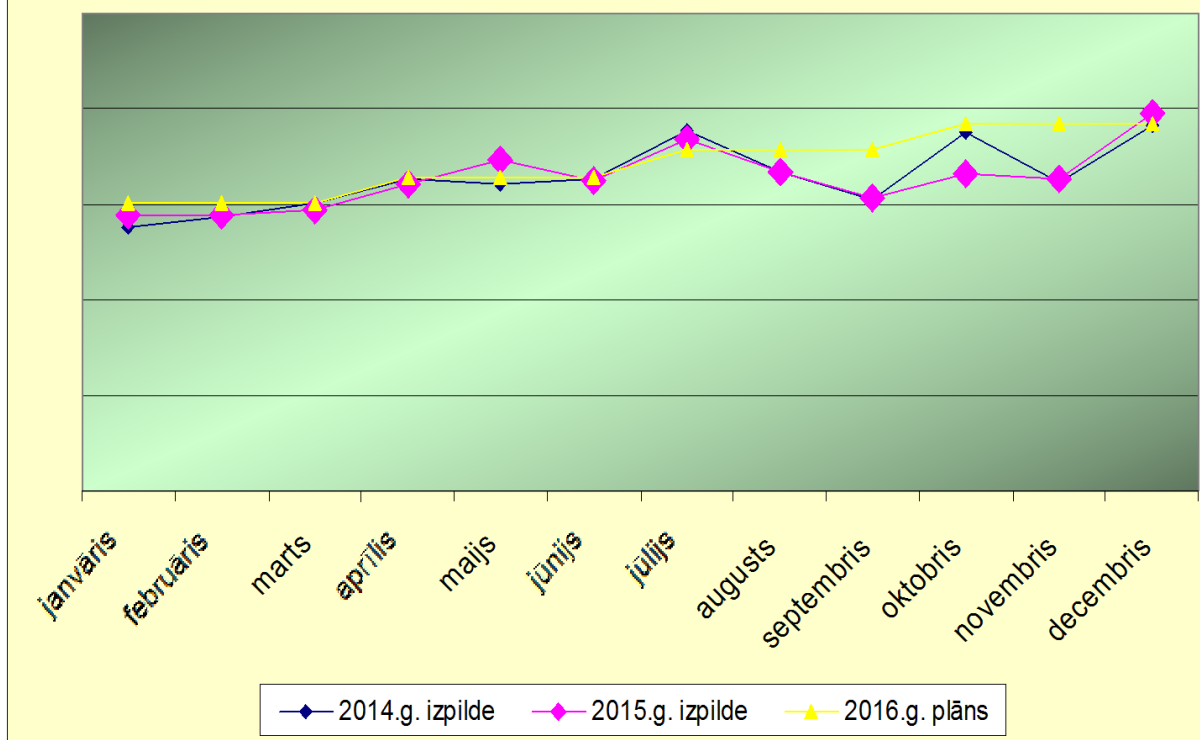
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) nodokļu ieņēmumos veido lielāko īpatsvaru – 90,6%, savukārt kopējā ieņēmumu apjomā tie ir 49,7%, plānotais IIN ieņēmumu apjoms 2016.gadā ir 20 732 775 EUR – par 4,5% jeb 895 933 EUR lielāks pret IIN ieņēmumu izpildi 2015.gadā, pret 2015.gada sākotnēji plānoto palielinās par 5,3%.

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. Ar 2016. gada 1.janvāri valstī ir mainījusies minimālā alga – no 360 EUR uz 370 EUR, par 10 EUR (no 165 uz 175 eiro) mēnesī ir palielinājies arī atvieglojuma apjoms par apgādībā esošu personu. IIN nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums saglabājas iepriekšējā apjomā un ir 75 EUR, arī IIN likme saglabājas līdzšinējo 23% apmērā. Vienlaikus ir vērts atzīmēt, ka turpmāk kā apgādājamais vairs nevarēs reģistrēt pilngadīgas un darbaspējīgas personas, kuras neturpina mācīties.

Tāpat kā citām Latvijas pašvaldībām, arī Ogres novada pašvaldības IIN budžeta ieņēmumu apjoms 2016.gadā tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 785. “Kārtībā, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”. Šie noteikumi paredz, ka 2016.gada pašvaldība budžetā ieskaitāmo IIN ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2014. gadā, un Ogres novada pašvaldībai šis koeficients ir 1,68096158.

IIN ieņēmumu sadalījuma proporcijas starp valsti un pašvaldībām saglabājas līdzšinējā apmērā – valsts budžets saņem 20% un pašvaldību budžeti – 80%. Pamatojoties uz likumā “Par valsts budžetu” noteikto, pašvaldībām 2016.gadā tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no plānotā, ar sadalījumu par gada ceturkšņiem: 1.ceturksnī – 22%, 2.ceturksnī – 24%, 3.ceturksnī – 26%, 4.ceturksnī – 28%. Ar likumu noteiktās garantijas pašvaldībai nodrošina ieņēmumu stabilitāti.

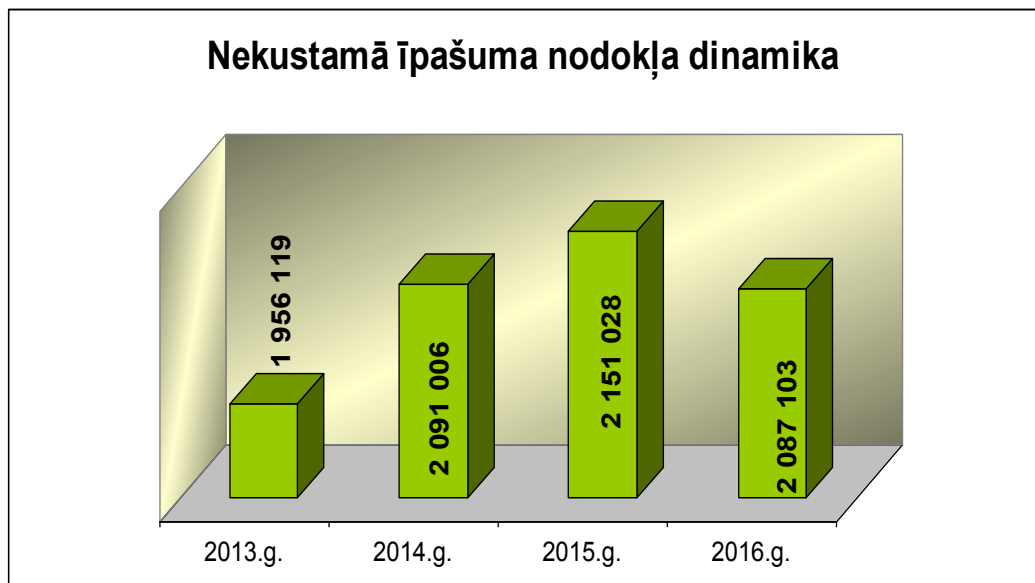
iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika



Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos 2016. gadā tiek plānoti 2 087 103 EUR, kas ir par EUR 63 925 EUR jeb 3,0% mazāk nekā 2015. gada faktiskā izpilde. 2015.gadā EUR 343 200 apmērā (par 9,3% vairāk nekā 2014.gadā) tika iekasēti iepriekšējo gadu NĪN parādi.

Ogres novada pašvaldība nav paaugstinājusi NĪN likmes – tās saglabājas līdzšinējā apmērā, taču NĪN apmēru 2016.gadā ietekmē Valsts Zemes dienesta noteiktais kadastrālo vērtību pieaugums lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Nekustamā īpašuma nodokļa dinamika



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

NĪN plānotos ieņēmums veido: NĪN par zemi – 1 210 638 EUR, kas ir par 1,1% jeb 13 385 EUR mazāk, salīdzinot ar faktisko izpildi 2015.gadā; par ēkām un būvēm – 517 749 EUR,

samazinājums pret faktisko izpildi 2015.gadā ir 2,0% jeb 10 769 EUR; par mājokļiem – 358 716 EUR, par 9,98% jeb 39 771 EUR mazāk par šī nodokļa ieņēmumiem 2015.gadā.

NĪN ieņēmumu apjomu ietekmēs domes pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 33/2014 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”, kas stājušies spēkā no 2014. gada 17.decembra.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā veido 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. 2016.gada ieņēmumos no azartspēlēm paredzēti 68 000 EUR.

Nenodokļu ieņēmumos plānoti 122 107 EUR, kas kopējā pašvaldības budžeta ieņēmumu apjomā 2016.gadā ir 0,3%. 2016.gada nenodokļu ieņēmumi plānoti par 43,3% jeb 93 337 EUR mazāki, salīdzinot ar faktisko ieņēmumu izpildi.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, plānotas 14 790 EUR apmērā, pašvaldības nodevas – 20 098 EUR, naudas sodi 32 600 EUR, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, iznomāšanas un nodokļu kapitalizācijas – 13 421 EUR, pārējie nenodokļu ieņēmumi 40 870 EUR.

Valsts budžeta transferti 2016.gada budžeta ieņēmumos plānoti 7 028 074 EUR apjomā, to īpatsvars kopējos ieņēmumos ir 16,9%. Salīdzinājumā ar faktiskajiem ieņēmumiem 2015.gadā tie ir par 3 154 665 EUR jeb 30,98% mazāki. Samazinājums saistīts ar to, ka mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālajam nodoklim valsts budžeta transfertos tāpat kā iepriekšējos gados tiek plānota tikai astoņiem mēnešiem, līdz gada beigām tā tiek saņemta arī par atlikušajiem mēnešiem.

Valsts budžeta transfertos mērķdotācijas 3 0 99 992 EUR apjomā Ogres novada pašvaldības budžetā paredzētas novada pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 131 273 EUR – interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, EUR 390 016 izglītības iestāžu 5-6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 618 953 EUR – profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sporta centrs, basketbola skola, Ogres un Madlienas mūzikas skolas, mākslas skola) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 390 012 EUR – 1., 2. 3. un 4.klašu skolēnu brīvpusdienām izglītības iestādēs, 86 518 EUR – mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei, 285 477 EUR – Suntažu internātpamatskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 146 296 EUR šīs izglītības iestādes uzturēšanai.

Mērķdotācijā tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām finansējums ir 21 859 EUR.

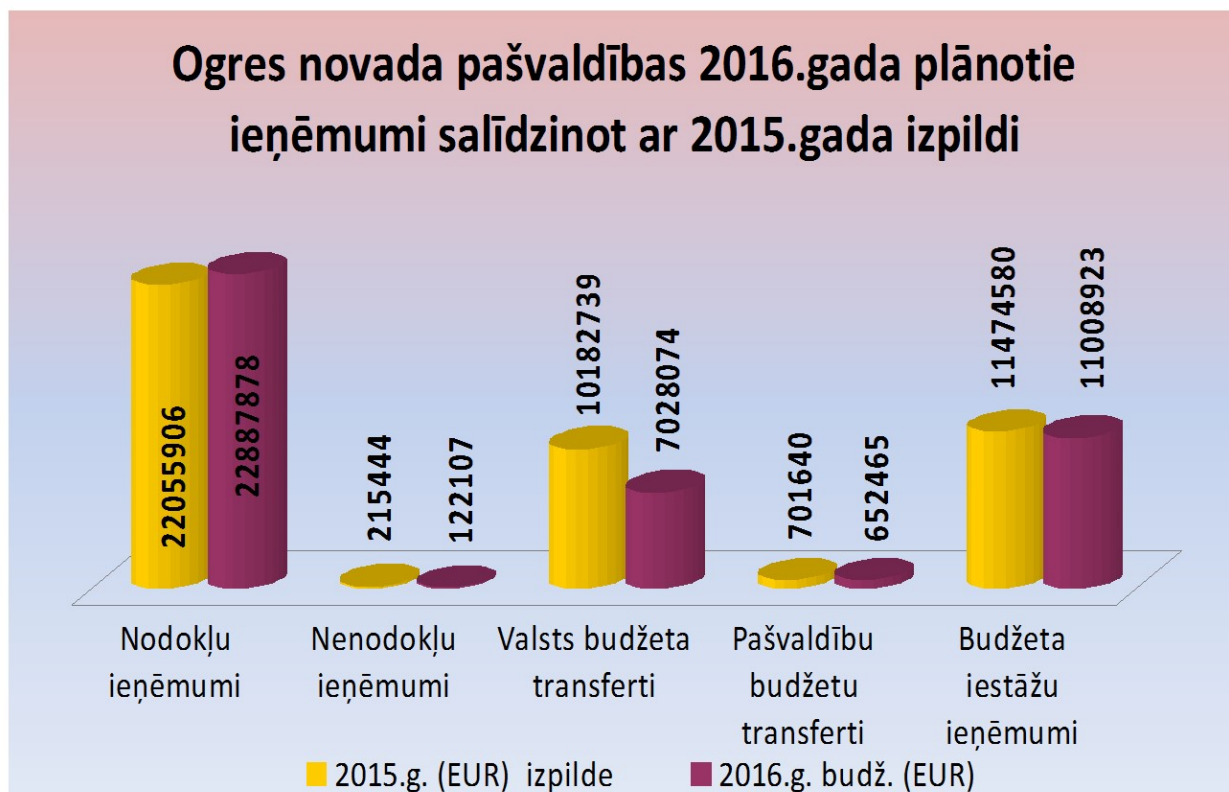
Asistenta pakalpojumu finansēšanai plānoti 215 846 EUR, bezdarbnieku stipendiju projektam – 32 137 EUR.

No valsts budžeta Ogres novada pašvaldības budžetā ir plānots saņemt EUR 11 172 divu Eiropas savienības līdzfinansēto *Erasmus+* projektu īstenošanai skolās. Mazozolu pagasta pārvalde plānots saņemt veselības pakalpojumu nodrošināšanai EUR 5 592.

Mērķdotācija no valsts budžeta 10 000 EUR apmērā paredzēta brīvdabas estrādes būvniecībai Ķeipenē un 5 000 EUR apmērā Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vajadzībām – apmācību nodrošināšanai pēc Montesori programmas.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumos ir iekļauta arī dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 711 417 EUR apmērā.

Pašvaldību budžetu transferti 2016.gadā plānoti 652 465 EUR apjomā, to īpatsvars kopējos ieņēmumos ir tikai 1,6%, par 7% jeb 49 175 EUR mazāk, salīdzinot ar faktisko izpildi 2015.gadā. Šos ieņēmumus veido savstarpējie norēķini par citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem, kuri mācās Ogres novada izglītības iestādēs, bērnu nama “Laubere” un vispārējā tipa pansionāta “Madliena” pakalpojumu izmantošanu citās pašvaldībās deklarētajām personām.



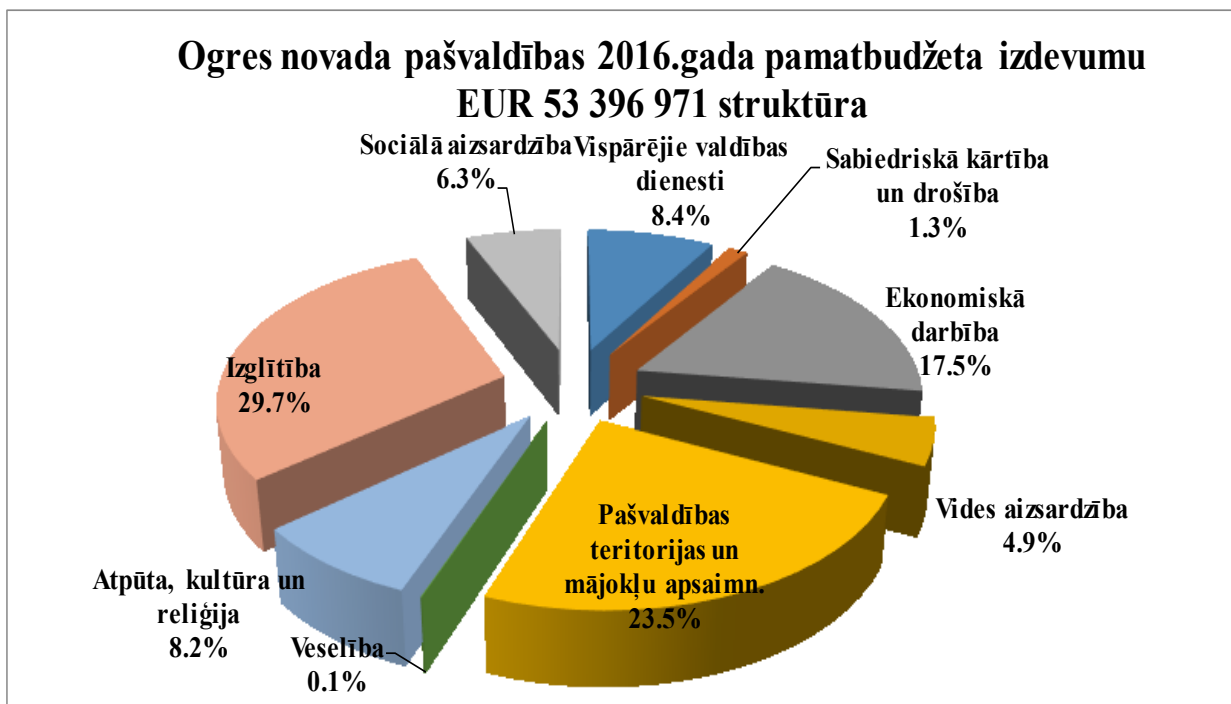
Budžeta iestāžu ieņēmumu plāns Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumos ir 11 008 923 EUR, šo ieņēmumu īpatsvars budžetā ir 26,4%. Salīdzinot ar faktisko ieņēmumu izpildi 2015.gada budžetā, šogad prognozētie ieņēmumi ir par 465 657 EUR jeb 4,06% mazāki. Lielāko daļu budžeta iestāžu ieņēmumos tāpat kā iepriekšējos gados veido pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi par sniegtajiem siltumapgādes, ūdensapgādes un namu apsaimniekošanas pakalpojumiem, un 2016.gadā plānotā summa ir 9 296 088 EUR, taču tie ir mazāki nekā 2015.gadā par EUR 447 749.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumi

Kopējais plānoto izdevumu apjoms Ogres novada pašvaldības konsolidētajā 2016. gada pamatbudžetā ir 53 396 971 EUR, kas ir par 13,9% vairāk salīdzinājumā ar izdevumu faktisko izpildi 2015. gadā.

Lielākais finansējuma apjoms – 15 881 172 EUR, kas izdevumos veido 29,7%, ir paredzēts izglītībai, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai iepļānoti 12 546 818 EUR jeb 23,5% no kopējo izdevumu apjoma, trešais lielākais izdevumu apjoms ir paredzēts izdevumu kategorijā “Ekonomiskā darbība” – 17,5% jeb 9 345 484 EUR. Izdevumiem “Vispārējie valdības dienesti” iepļānoti 8,4% jeb 4 511 333 EUR, tai skaitā izpildvaras darbības nodrošināšanai 3 227 766 EUR. Kultūrai paredzētais finansējums izdevumos veido 8,2% jeb 4 382 821 EUR.

Sociālajai aizsardzībai budžetā paredzēti 6,3% jeb 3 390 661 EUR no kopējiem izdevumiem, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1,3% jeb 672 435 EUR un veselībai – 0,1% jeb 34 520 EUR no izdevumu kopējā apjoma.



Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā, jo ir mainījies minimālā alga no 360 EUR uz 370 EUR. 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 2016.gada budžetā plānotais finansējums 4 511 333 EUR ir pieaudzis par 21,5% salīdzinājumā ar faktisko izpildi 2015.gada budžetā.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām (pašvaldības pārvaldes un domes deputātu funkcijām) plānots 3 227 766 EUR liels finansējums, pieaugums 6,8%. Izdevumu pieaugums

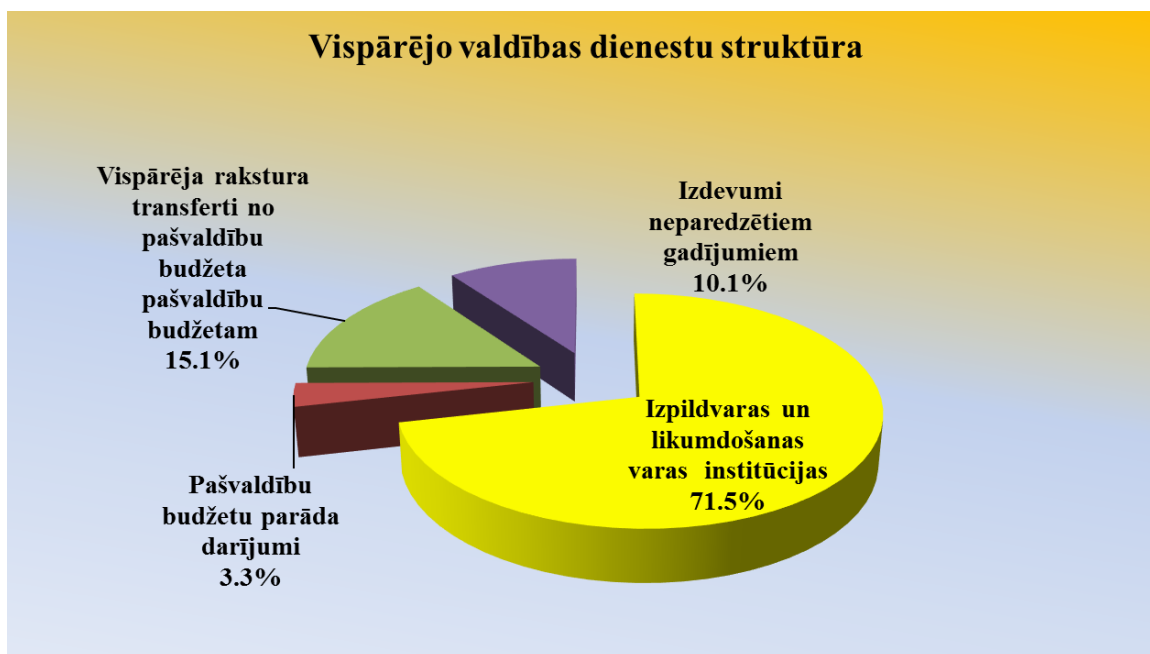
saistīts ar informācijas tehnoloģiju uzlabošanu, ieviešot videokonferenču sistēmu novadā, audioprotokolēšanas sistēmu, vienotas lietvedības sistēmu novadā un centralizētu *Horizon* programmu novadā, kā arī autotransporta iegādei.

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

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi šajā izdevumu kategorijā veido 3,3 % jeb 150 548 EUR, šie izdevumi paredzēti pašvaldības budžeta parāda maksājumiem, lai nodrošinātu procentu un kredītu apkalpošanas maksājumus par saņemtajiem kredītiem.

Norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem plānoti 679 596 EUR, kas ir 15,1% šīs izdevumu kategorijas struktūrā.

Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī finansējums Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” darbības nodrošināšanai, kas tāpat kā 2015.gada budžetā piešķirts 150 000 EUR apmērā.



Lai nodrošinātu finansējumu iepriekš neplānotiem izdevumiem pašvaldības kompetencē esošajās darbības jomās, Ogres novada pašvaldība katru gadu budžeta izdevumos zināmu summu ieplāno izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, un 2016.gada budžetā šī summa ir 453 423 EUR, kas vispārējo vadības dienestu izdevumos ir 10,1%, savukārt šā gada budžeta izdevumu kopējā apjomā to īpatsvars ir 0,85%.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Šajā izdevumu kategorijā 2016. gada budžetā ieplānoti 672 435 EUR, kas ir par 51 % mazāk pret faktisko izpildi 2015.gadā. Samazinājums saistīts ar to, ka šajā izdevumu kategorijā 2015.gadā bija iekļauts finansējums Ogres upes aizsargdambja rekonstrukcijai.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumos šajā gadā ietilpst 592 341 EUR pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, kas ir par 6,9% vairāk nekā 2015.gadā. Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestiem paredzētais finansējums šogad ir 1 870, jo, kā jau

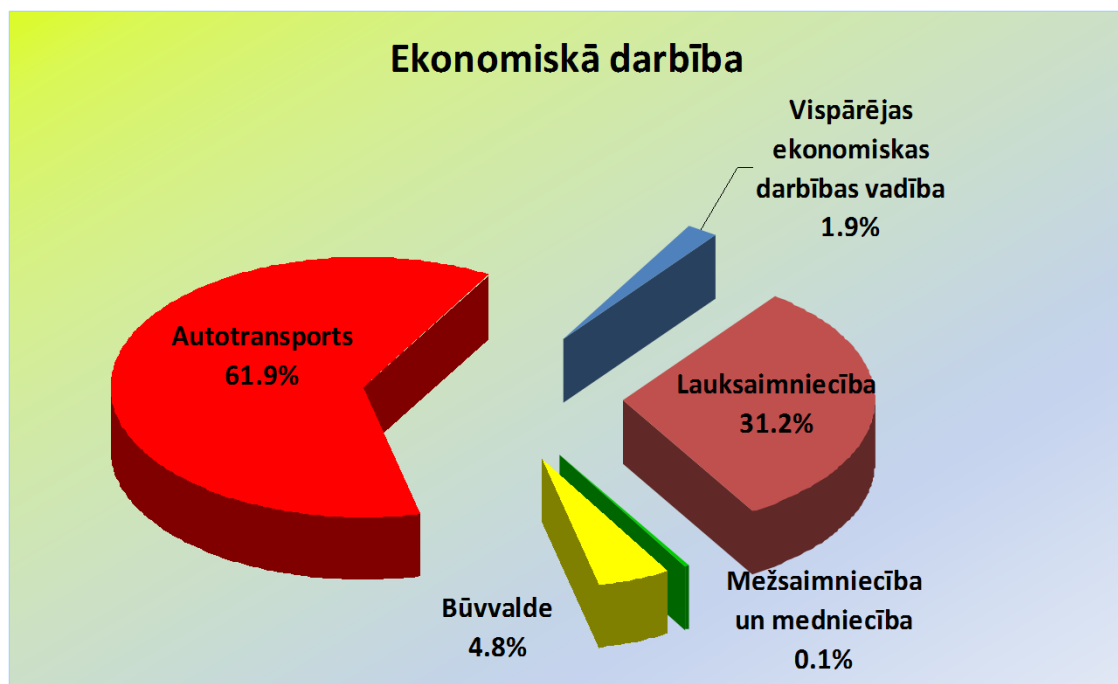
minēts iepriekš, 2015.gadā šajā sadaļā bija iekļauts finansējums ar civilo aizsardzību saistītiem plūdu seku novēršanas pasākumiem – Ogres upes aizsargdambja rekonstrukciju.

Pārējo sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu nodrošināšanai Ogrē, Suntažu un Madlienā (video novērošana u.c.) budžetā paredzēti 26 224 EUR – par 5 212 EUR vairāk nekā 2015.gadā.

Šajā izdevumu kategorijā ir iekļauti 52 000 EUR Eiropas Komisijas programmas LIFE projekta “Pilsētas un lauku sadarbība efektīvai klimata pārmaiņu pielāgošanās rīcību plānošanai un ieviešanai reģionālajā līmenī” sagatavošanas aktivitāšu īstenošanai. Projekta rezultātā plānots izveidot agrās brīdināšanas sistēmu Ogres iedzīvotāju informēšanai par plūdu risku. Šī projekta realizācijas termiņš ir 2020. gada jūnijs un projekta kopējās izmaksas ir EUR 306 983.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu kategorijā “Ekonomiskā darbība” 2016. gada budžeta izdevumos plānoti 9 345 484 EUR, kas kopējo izdevumu struktūrā veido 17,5% un ir gandrīz astoņas reizes lielāks finansējums, salīdzinot ar izpildi 2015. gadā.



Vispārējās ekonomiskās darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 1,9 % jeb 180 890 EUR – tie ir izdevumi projektu pieteikumu sagatavošanai, informatīviem pasākumiem uzņēmējiem, projekta “*Hanza Matrix* Ogres ražošanas teritorijas attīstība būvprojekta izstrāde” realizācijai. 2016.gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu par 121 000 EUR apmērā Projektu paredzēts realizēt 3 gadu periodā ar kopējām izmaksām 5,483 miljoni .EUR apmērā. Rezultātā tiks ierīkoti pievedceļi, uzbūvēt ēku moduļi 8000 - 10 000 m² platībā, pilnveidota citu infrastruktūra un radītas 120 jaunas darba vietas. Savukārt projektā “Uzņēmējdarbības attīstība, radot jaunas darba vietas, rekonstrējot Brīvības ielas posmu” 2016.gadā plānots aktualizēt tehnisko projektu EUR 12 100 apmērā. Projekta rezultātā tiks rekonstruēts Brīvības ielas posms no Rūpnieku ielas līdz SIA “Kursu bāze” un 3 gadu laikā radīt 12 jaunas darba vietas. Projekta kopējās izmaksas – 524 tūkst. EUR.

Lauksaimniecībai ielānotais finansējums ekonomiskās darbības izdevumu struktūrā veido 31,2%, plānotā summa ir 2 918 935 EUR, kurā ietilpst 1 850 000 EUR aizsargmola būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā un 1 016 000 vecā Ogres upes dambja rekonstrukcija Brīvības ielā. 2016.gadā plānots izstrādāt Ogres upes tehniskos projektus abiem objektiem, uzsākt jauna aizsargmola būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā un rekonstruēt veco dambi Brīvības ielā. Projekta “Aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā” realizācija ilgs līdz 2017.gadam ieskaitot un kopējās izmaksas plānotas 3,184 milj. EUR apmērā 2016.gadā plānots apgūt 1 850 000 EUR .

2015.gada 28.oktobrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja Ogres novada pašvaldības projektu “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala Ciemupes ciema lauksaimniecības zemēs”. Projekta kopējās izmaksas ir 49 820 EUR.

Mežsaimniecības un medniecības izdevumu īpatsvars ir 0,1% jeb 9 470 EUR – Madlienas pagasta pārvaldes budžetā 2 400 EUR un Krapes pagasta pārvaldes budžetā – 7 070 EUR.

Ogres novada pašvaldības būvvalžu darbības nodrošināšanai tiek plānoti 449 072 EUR, kas ekonomiskās darbības izdevumos veido 4,8%, pieaugums pret faktisko izpildi 2015.gadā ir 28,3%. Ogres būvvaldei, kas apkalpo Ogres pilsētu un Ogresgala pagastu, paredzētais finansējums ir 399 254 EUR, un Madlienas būvvaldei, kuras darbības teritorija ir Madlienas, Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Krapes, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagasti, plānotais finansējums ir 49 818 EUR.

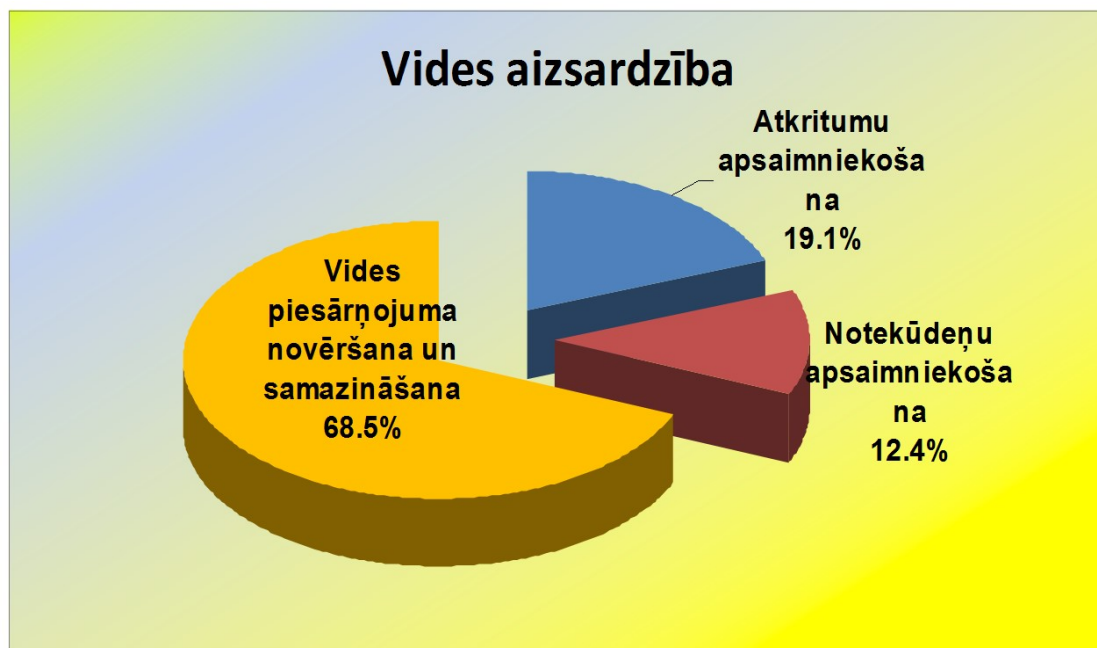
Arī 2016.gada budžeta ekonomiskās darbības izdevumos vislielākais izdevumu īpatsvars – 61,9% – paredzēts funkcionālai kategorijai “Autotransports”, plānotā summa ir 5 787 117 EUR, kas pret faktisko izpildi 2015.gadā ir 7,7 reizes lielāka. Šajā summā ietilpst izdevumi ceļu, stāvlaukumu un trotuāru remontam, Krasta ielas lejas promenādes projekta 2.kārtas izbūvei paredzēti EUR 200 000. Grants ceļu posmu pārbūvei Lauku atbalsta programmas finansētā projekta ietvaros paredzēti EUR 2 210 000. Ietvju un veloceliņu izbūvei Ogrē paredzēti 350 000 EUR, Mālkalnes prospekta rekonstrukcijai 1 600 000 EUR, Amatnieku ielas rekonstrukcijai 520 326 EUR, ietves izbūvei pie Ogres dzelzceļa 3 089 EUR, Ciemupes veloceliņa būvniecībai EUR 114 000, gājēju celiņa Slimnīcas ielā – posmā no Turkalnes ielas līdz Miera ielas 2.kārtas būvniecībai 23 714 EUR, zemes gabala atpirkšanai šī gājēju celiņa izbūves vajadzībām 3 000 EUR. Šajā izdevumu sadaļā 6 000 EUR paredzēti dotācijai SIA “Ogres autobuss” maršruta Tīnūži – Rīga nodrošināšanai un sabiedriskā transporta nodrošināšanai ceļu remontu laikā 2016.gadā.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2016. gada budžetā veido 4,9% jeb 2 631 727 EUR, kas pret faktisko izpildi 2015.gadā ir par 41,1% mazāks, jo pagājušajā gadā tika realizēta Kohēzijas fonda projekta 3. un 4. kārtā lietots ūdens kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, kā arī notekūdeņu iekārtu un kanalizācijas trases rekonstrukcija Suntažu pagasta Upespils ciemā.

Atkritumu apsaimniekošanas (ielu tīrīšana, atkritumu savākšana un teritoriju labiekārtošana) izdevumu īpatsvars ir 19,1% jeb 502 916 EUR, plānotais finansējums notekūdeņu apsaimniekošanai vides aizsardzības izdevumos ir 12,4% jeb 325 132 EUR.

Sadaļā “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” izdevumu īpatsvars ir 68,5%, plānotais finansējuma apjoms – 1 803 679 EUR, kas paredzēti divu ēku siltināšanai un rekonstrukcijai: uz ēku Upes prospektā 16, Ogrē, paredzēts pārvietot Ogres Sociālo dienestu un Ogres sociālo centru, šo ēku attiecīgi pielāgojot sociālo pakalpojumu institūcijas vajadzībām; ēkā Parka ielā 1, Ogrē, kur šobrīd atrodas Ogres sociālais centrs, plānots ierīkot bērnudārzu, šo ēku attiecīgi pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.



Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžetā šajā izdevumu kategorijā ieplānoti 12 546 818 EUR, kas kopējā izdevumu apjomā ir 23,5%. Salīdzinot ar faktisko izpildi pagājušajā gadā, samazinājums ir ļoti neliels – par 2,3% jeb 283 415 EUR.

Projektēšanai paredzētais finansējums ir 175 082 EUR, kas šajos izdevumos veido 1,4 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums būvprojektu izstrādāšanai vairākiem infrastruktūras objektiem Ogrē: Birzgales iela, autotransporta tunelis zems dzelzceļa, ceļš uz Smiltāju kapiem, Ogres kultūras centra pieguļošā teritorija (pļava aiz kultūras centra), pirmsskolas izglītības iestāde, piebraucamie ceļi pie Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas, J.Čakstes prospekts. Ir paredzēts arī finansējums lokālplānojuma izstrādei, lai pamatotu Daugavas pretplūdu strauvmirzes būves nepieciešamību, arhitektu plenēra organizēšanai Ogrē, lokālplānojuma izstrādei sociālās mājas būvniecībai Ogresgala pagasta teritorijā, kā arī skiču projekta vides objekta “Aivars Kalniņš Ogres pilsētā” sagatavošanai.

Ūdensapgādes nodrošināšanai izdevumu īpatsvars ir 2,5% jeb 308 733 EUR. Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi ir 427 114 EUR jeb 3,4%.

Lielākais izdevumu īpatsvars – 92,7% – šajā izdevumu kategorijā ir sadaļā “Pārējā mājokļu apsaimniekošana”, plānotā izdevumu summa – 11 625 889 EUR, kas ietver izdevumus mājokļu

apsaimniekošanas un siltumapgādes nodrošināšanai un kuru lielāko daļu – 9 768 793 EUR veido PA “Ogres namsaimnieks” izdevumi.

Kapu saimniecībai budžetā ieplānoti 94 752 EUR kapu uzturēšanai Ogrē un pagastos. Šajā summā ietilpst arī 50 000 EUR Smiltāju kapu teritorijas paplašināšanai un 5 000 EUR kapa pieminekļa uzstādīšanai Ogres Goda pilsonim Jānim Špakovskim par ieguldījumu dendroloģiskā parka izveidošanā un uzturēšanā.



2016.gada izdevumos paredzēts finansējums 435 759 EUR apmērā, lai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPMI) līdzfinansētā projekta ietvaros turpinātu Ogres pilsētas ielu apgaismošanas tīkla modernizēšanu, veicot esošo gaismekļu nomaiņu uz LED tipa lampām.

Arī 2016.gadā, ievērojot iedzīvotāju lielo interesi un aktivitāti iepriekšējos gados, pašvaldība rīko projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, šim nolūkam budžetā paredzot 43 300 EUR.

2015.gadā tika realizēts Politiski represēto piemiņas vietas labiekārtošanas projekts Ogrē, savukārt 2016.gada budžetā 11 500 EUR ieplānoti, lai šajā piemiņas vietā izveidotu memoriālo sienu ar to personu vārdiem un uzvārdiem, kuras tika izsūtītas no Ogres un tai apkārt esošajiem pagastiem (bijušā Ogres rajona).

Pašvaldības īpašumu uzmērīšanai un īpašuma tiesību reģistrēšanai 2016.gada budžetā ieplānoti 49 740 EUR.

Pašvaldības teritoriju labiekārtošanai paredzēti 88 859 EUR, un šajos izdevumos ietilpst finansējums zemes gabala atpirkšanai Brīvības ielā 50A, granīta skulptūras atjaunošanai pie gājēju tilta, apstādījumu pilnveidošanai un mazo arhitektūras formu ieviešanai sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, frēzbaļķu solu izgatavošanai sadarbībā ar Ogres tehnikumu, Aivara Kalniņa tēla (bronzā) vides objekta uzstādīšanai, ēku Meža prospektā 13, Upes prospektā 16, Brīvības ielā 16/18, Meža prospektā 9 apsekošanai un tehnisko atzinumu

saņemšanai, reklāmas stendu atjaunošanai, Lāčplēša ordeņu kavalieru stēlas uzstādīšanai, granīta skulptūru papildināšanai un vēl citiem darbiem.

Veselība

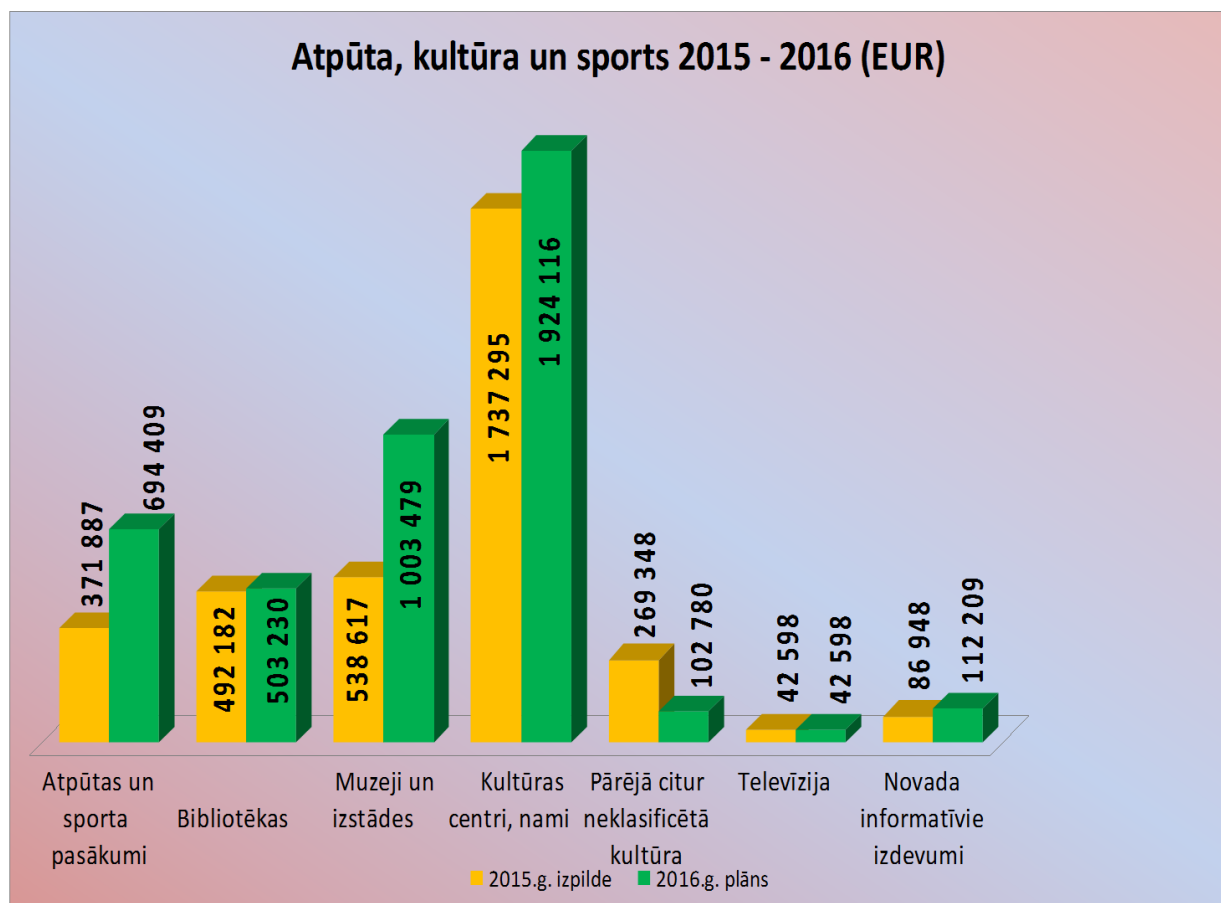
Šajā izdevumu kategorijā paredzēts finansējums 34 520 EUR apmērā ģimenes ārstu prakšu atbalstam Suntažu, Krapes, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastos.

Atpūta, kultūra un reliģija

Šajā izdevumu kategorijā 2016.gada budžetā plānotais finansējums ir 4 383 821 EUR, kas kopējo izdevumu struktūrā veido 8,2% un ir par 843 946 EUR jeb 23,8% lielāks salīdzinājumā ar faktisko izpildi 2015.gadā.

Sporta pasākumu rīkošanai paredzēti 65 375 EUR, komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam – 213 118 EUR, šajās izdevumu pozīcijās pieaugums, salīdzinot ar izdevumiem 2015.gadā ir ļoti neliels. Multifunkcionālā sporta un atpūtas parka izbūvei šā gada budžetā ir iepļānoti 153 599 EUR.

Pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” struktūrvienības “Neptūns” plānotie izdevumi ir 262 317 EUR.



Kultūrai 2016.gada budžeta izdevumos paredzētais finansējums ir 3 533 605 EUR, kas ir par 16,3% lielāks nekā 2015.gadā. Lielāko finansējuma daļu veido pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” budžets – 1 354 508 EUR, kurā ietilpst izdevumi Ogres kultūras centra, Ogresgala tautas nama un Ciemupes tautas nama darbības nodrošināšanai. Sakarā ar novada pašvaldības centrālās administrācijas reorganizāciju 2016.gada budžetā vairs netiek atsevišķi plānoti izdevumi kultūras pasākumu organizēšanai pilsētā – šīs funkcijas ir nodotas PA “Ogres novada kultūras centrs” un izdevumi pasākumu organizēšanai ietilpst šīs aģentūras budžetā.

Ogres novada pašvaldības bibliotēkām 2016.gadā finansējums paredzēts 503 230 EUR apmērā, kas ir par 2,2% lielāks nekā 2015.gadā.

Muzeju darbības nodrošināšanai budžeta izdevumos ieplānoti 1 003 479 EUR, kas ir par 464 862 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Palielinājums saistīts ar izdevumiem Ogres Vēstures un mākslas ēkas iekārtošanai muzeja vajadzībām Brīvības ielā 36, Ogrē, 350 000 EUR apmērā, kā arī kultūrvēsturiska pieminekļa “Pie zelta liepas” rekonstrukcijai 426 127 EUR. Gaidu un skautu muzejam Ogrē atbalsts pašvaldības budžetā ir iepriekšējā gada izdevumu apmērā – 660 EUR, savukārt Sudrabu Edžus memoriālās istabas uzturēšanai Meņģelē pašvaldības budžetā iedalīti 2 050 EUR.

Kultūras izdevumos ietilpst arī izdevumi pilsētas dekorēšanai svētkos, un 2016.gadā tie ir 24 100 EUR, brīvdabas estrādes būvniecībai Ķeipenē – 23 680 EUR, projektu konkursa “R.A.D.I. Ogres novadam” organizēšanai – 47 000 EUR, pasākumu organizēšanai Taurupē – 7 500 EUR.

Ogres novada pašvaldība izmanto televīzijas pakalpojumus sižetu nodrošināšanai reģionālajā televīzijā *RE:TV*, iepirkuma rezultātā televīzijas pakalpojumiem 2016.gadam ir noslēgts līgums ar SIA “CoMedia”, 2016. gada budžetā paredzētais finansējums saglabājies iepriekšējo gadu apmērā un ir 42 598 EUR.

Sadaļā “Izdevniecība”, kas ir finansējums pašvaldības sabiedrisko attiecību nodrošināšanai, pret faktisko izpildi 2015.gadā ir palielinājies par 29,1% sakarā ar nodaļas darbības paplašināšanos – finansējumā iekļauti ne tikai izdevumi pašvaldības informatīvā izdevuma “Ogrēnietis” izdošanai un piegādei un pašvaldības interneta vietnes uzturēšanai, bet arī sabiedrisko attiecību pasākumiem visā novada teritorijā, ieskaitot konkursu “Sakoptākais namīpašums”, “Sakoptākā lauku sēta”, foto konkursu organizēšanai, pasākumu organizēšanai Ogres Goda pilsoņiem, finansējums pašvaldības apbalvojumu nolikumā noteiktajām naudas balvām. Šajos izdevumos 2016.gadā ir paredzēts arī finansējums iespieddarbiem, gatavojoties Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai un Latvijas simtgadei.

Izglītība

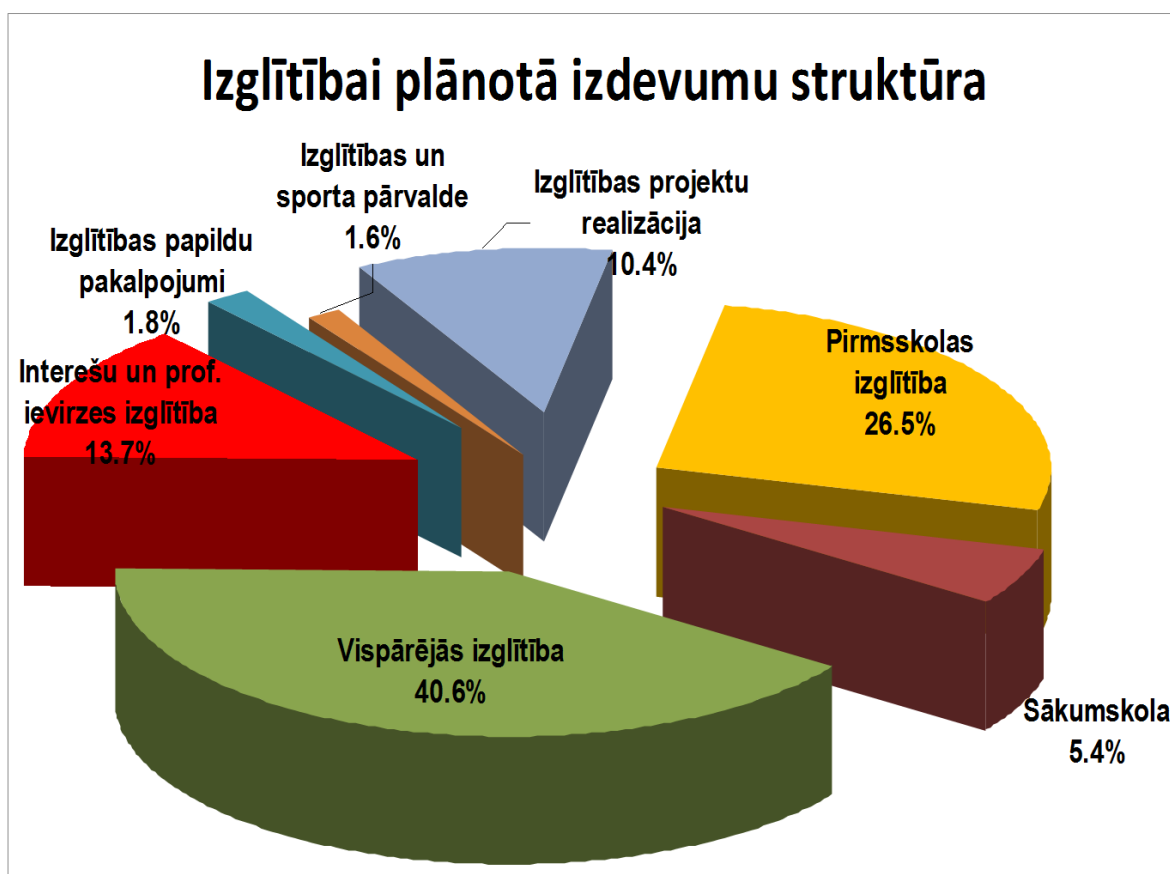
Izglītībai plānotā finansējuma apjoms 2016.gada izdevumos ir 15 881 172 EUR, kas izdevumu kopapjomā veido 29,7%. Salīdzinājumā ar faktisko izpildi 2015.gadā tas ir par 719 495 EUR jeb 4,3% mazāks. Tāpat kā iepriekšējos gados, finanšu apjoma samazinājums budžeta gada sākumā ir saistīts ar valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai piešķiršanas kārtību valstī – pašvaldību budžetos šīs mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.

Novadā pirmsskolas izglītību nodrošina 10 pirmsskolas izglītības iestādes – 7 pilsētā un 3 pagastos, kopējais izglītojamo skaits uz 2016.gada 1.janvāri ir 1653, privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 30 bērni. Šo iestāžu darbības nodrošināšanai paredzētais finansējums 2016.gadā ir 4 209 128 EUR – izdevumu apjoms ir iepriekšējā gada līmenī, t.sk. budžeta izdevumos iekļauts finansējums norēķiniem ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm atbilstoši pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem – šā gada budžetā tie ir

EUR 72 000. Saskaņā ar izmaiņā normatīvajos aktos, kas nosaka izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei, šajā gadā aprēķinātā vidējā izmaksa ir palielinājusies un ir 194.11 EUR. Tādējādi pašvaldībai jāsedz lielāka summa par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu izglītošanu privātās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sākumskola Ogres novadā ir viena, un tās darbības nodrošināšanai 2016.gada budžetā paredzētais finansējums ir 856 796 EUR.

Vispārējās izglītības nodrošināšanai deviņām novada vispārējās izglītības iestādēm pašvaldības 2016.gada budžetā paredzētais finansējums ir 6 452 929 EUR – par 22,3% mazāk pret 2015.gada budžeta faktisko izpildi šajā izdevumu sadaļā. Šajos izdevumos ietilpst 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.



Interesešu un profesionālās ievirzes izglītībai 2016. gada budžetā paredzēti 2 170 360 EUR, t.sk. Madlienas Kārļa Kažociņa mūzikas un mākslas skolai 177 285 EUR, Ogres sporta centram 560 879 EUR, Ogres basketbola skolai 245 624 EUR, Ogres mūzikas skolai 638 971 EUR, Ogres mākslas skolai 432 017 EUR un Ogres bērnu un jauniešu centram 115 584 EUR.

Arī 2016.gada budžetā paredzēts finansējums skolēnu bezmaksas pārvadājumu nodrošināšanai sabiedriskā transporta maršrutos Ogres novadā.

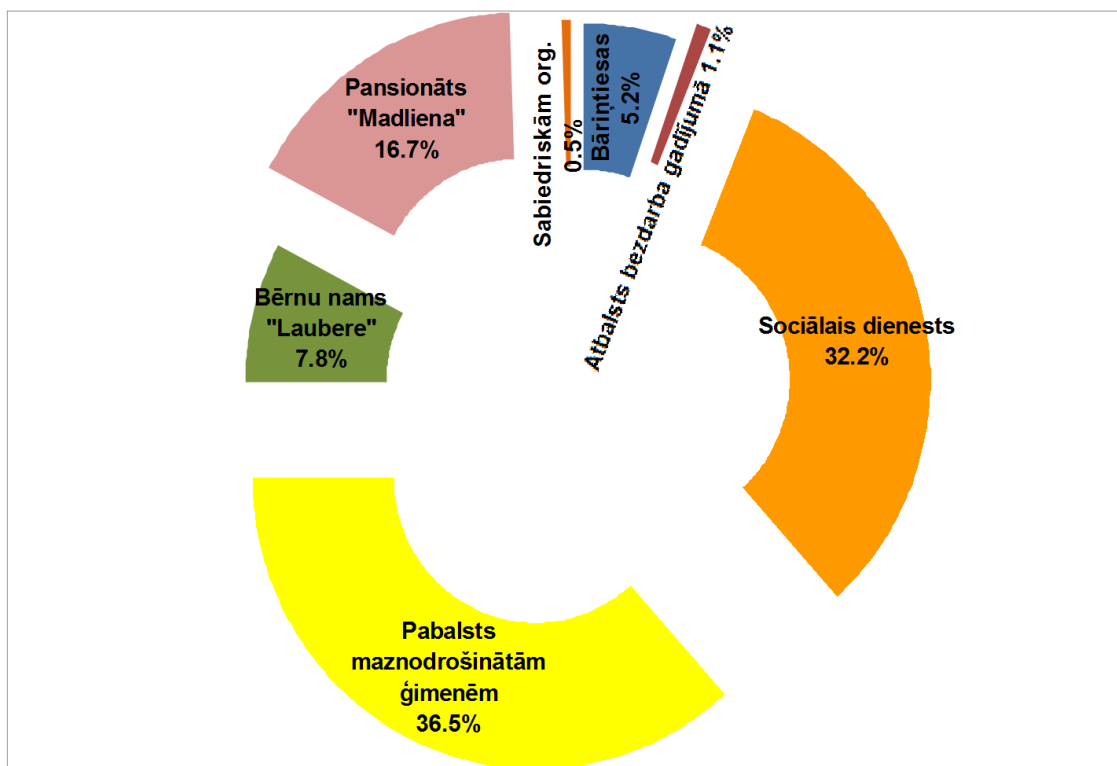
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (ar 2016.gada 1.janvāri šāda struktūrvienība izveidota Ogres novada pašvaldībā, reorganizējot Izglītības un sporta pārvaldi) darbības nodrošināšanai izglītības izdevumos paredzēti 249 310 EUR, kas ir 1,6% izglītībai iedalītajā

finansējumā. Izglītības projektu realizēšanai paredzēts finansējums 1 658 563 EUR apmērā jeb 10,4% no kopējā izglītības nozares finansējuma, t.sk. 115 653 EUR finansējums skolēnu bezmaksas pārvadājumu nodrošināšanai Ogres novada pagastos, *Erasmus+* programmas projektiem Ogres Valsts ģimnāzijā 28 470 EUR, *Erasmus+* programmas projektam Ogres bērnu un jauniešu centrā 1 480 EUR, *Nordplus* programmas projektam Ogres mūzikas skolā 2960 EUR, Ogresgala PII “Ābelīte” pielāgošanai un labiekārtošanai Montessori programmas apgūvei 10 000 EUR un projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizēšanai, piemērojot Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām bijušo Ogres tehnikuma ēku Meža prospektā 9, Ogrē, veicot Ogres 1.vidusskolas stadiona rekonstrukciju un pilnveidojot Ogres 1.vidusskolas mācību vidi., 1 500 000 EUR.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai 2016. gada budžetā ielānoti 3 390 661 EUR, kas ir par 10% vairāk nekā 2015.gadā. Sociālās aizsardzības izdevumu īpatsvars kopējo izdevumu apjomā ir 6,3%, visās šīs nozares izdevumu pozīcijās plānotais finansējums ir lielāks nekā 2015.gadā.

Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai paredzēti 175 011, t.sk. Ogres bāriņtiesai 85 911 EUR un Ogres novada pagastu bāriņtiesai 89 100 EUR. Finansējums bāriņtiesām ir par 17 742 EUR lielāks nekā 2015.gadā un veido 5,2% no izdevumiem sociālajai aizsardzībai.



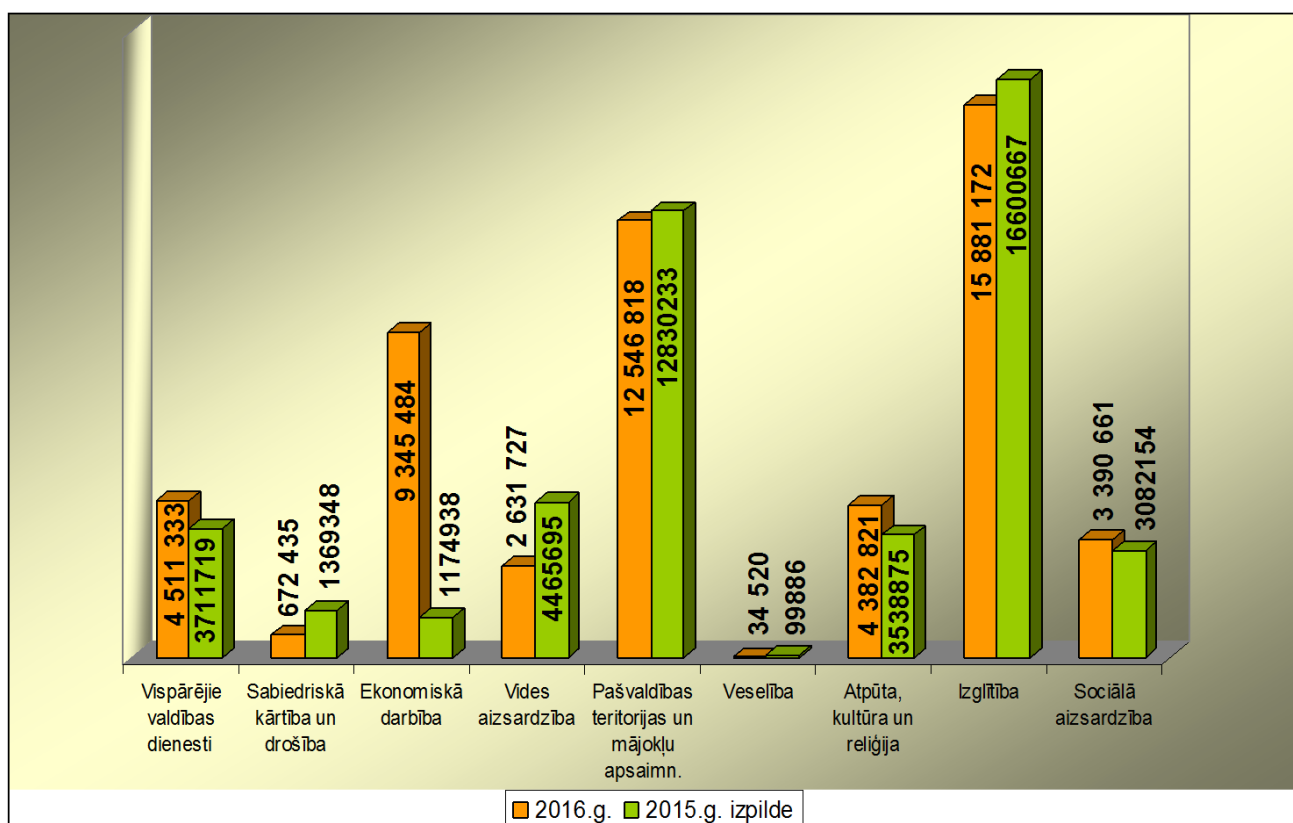
Izdevumiem atbalstam bezdarba gadījumā budžetā paredzēti EUR 36 532.

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 2016. gada budžetā izdevumi veido 32,2% jeb 1 090 261 EUR no sociālajai aizsardzībai iedalītā finansējuma, kas ir par 97 33 EUR vairāk nekā 2015.gadā. Palielinājums saistīts ar štatu pieaugumu un nelielu algas paaugstināšanu sociālā dienesta darbiniekiem.

Pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm 2016.gada budžetā paredzēts finansējums 1 239 121 EUR apjomā, kas sociālās aizsardzības izdevumos veido 36,5% un ir par 116 587 EUR lielāks nekā 2015.gadā.

Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai budžetā ielānots finansējums 264 967 EUR apmērā, pieaugums ir 23 204 EUR, vispārējā tipa pensionāta “Madliena” uzturēšanai paredzēti 567 044 EUR – par 76 011 EUR vairāk nekā 2015.gadā. 2016.gadā ir paredzēts veikt pensionāta jumta siltināšanu.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžetā paredzēts atbalsts nevalstiskajām organizācijām: Ogres pensionāru biedrībai 750 EUR, Ogres invalīdu biedrībai 432 EUR, Ogres neredzīgo biedrībai 430 EUR, Ogres politiski represēto klubam 9 950 EUR, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai 400 EUR, sabiedriskajām organizācijām Madlienas pagastā 2 513 EUR un Ķeipenes pagastā 550 EUR, biedrībai “LUX VIRIDA” 1 000 EUR, Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejai 1 500 EUR un Latvijas sieviešu invalīdu apvienībai “Aspazija” 200 EUR.



Pašvaldības budžeta finansēšanas daļa

Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikts, ka pašvaldību budžeti katram saimnieciskajam gadam ietver visus pašvaldību (pašvaldību institūciju) iekasētos vai saņemtos ieņēmumus un aizņēmumus, kurus pašvaldības apropriē pašvaldību mērķiem.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžetā izveidojas deficīts, jo Ogres novada pašvaldība atbilstoši iespējām cenšas nodrošināt novada infrastruktūras attīstību, īstenojot Ogres novada pašvaldības investīciju un ES līdzfinansētos projektus.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžeta deficītu plānots segt, piesaistot aizņēmumus desmit Eiropas savienības investīciju projektu realizācijai, divu pašvaldības ceļu investīciju projektu realizācijai un viena pašvaldības prioritārā projekta īstenošanai 10 808 502 EUR apjomā. Kredītresursus paredzēts piesaistīt, lai nodrošinātu nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecību un sakārtošanu un veicinātu attīstību: projekts “Grants ceļu bez cietā seguma posmu

pārbūve Ogres novadā” – 2 210 000 EUR; projekts “Pilsētas un lauku sadarbība efektīvai klimata pārmaiņu pielāgošanās rīcību plānošanai un ieviešanai reģionālajā līmenī” – 52 000 EUR; projekts “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – 1 500 000 EUR; projekts “Aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā” – 1 850 000 EUR; projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības publisko teritoriju infrastruktūrā” – 435 759 EUR; LAD projekts “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema lauksaimniecības zemēs” – 49 820 EUR; projekts “Hanza Matrix Ogres ražošanas teritorijas attīstība būvprojekta izstrāde” – 121 000 EUR; projekts “Ēkas Parka ielā 1, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” – 1 303 679 EUR; projekts “Ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām” – 430 000 EUR; projekts “Vecā dambja rekonstrukcija ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā” – 1 016 000 EUR; Amatnieku ielas būvniecībai – 390 244 EUR; Mālkalnes prospekta būvniecībai – 1 200 000 EUR; pašvaldības prioritārais projekts “Kultūrvēsturiskā pieminekļa “Pie Zelta Liepas” rekonstrukcijai – 250 000 EUR.

Kredītsaistības

Uz 2016. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 65 aizņēmumu līgumi. Kredītu neatmaksātā daļa ir 22 830 334 EUR.

2016.gada budžetā 1 610 450 EUR iepļānoti iepriekšējos gados ņemto 63 kredītu atmaksai (2 kredītiem 2016.gadā atmaksa vēl nav jāpļāno):

- Eiropas investīciju bankas kredīts EUR 160 698 – izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai.

Valsts Kases kredīti:

- EUR 45 788 – Brīvības ielas rekonstrukcijai no Pļavas līdz Tīnūžu ielai;
- EUR 23 648 – Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai;
- EUR 49 835 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
- EUR 56 534 – Meža prospekta rekonstrukcijai;
- EUR 57 063 – Sporta centra stadiona rekonstrukcijai;
- EUR 3 356 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
- EUR 108 138 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
- EUR 4 040 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tautas namu rekonstrukcijas projekts” realizācijai;
- EUR 2 500 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Protolab network” realizācijai;

- EUR 31 568 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Jaunas PII ”Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā” realizācijai;
- EUR 1 364 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 14 rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 142 212 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārtā” realizācijai;
- EUR 2 404 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi rekonstrējot veloceļu Rīgas ielā” realizācijai;
- EUR 3 288 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17 rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 2 096 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogresgala stadiona rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 17 369 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai;
- EUR 77 205 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 2” realizācijai;
- EUR 5 748 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā” realizācijai;
- EUR 36 443 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 2 812 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai;
- EUR 7 826 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Krapes tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 48 258 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
- EUR 21 235 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sadzīves atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācija” realizācijai;
- EUR 45 057 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 6 723 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VP II "Saulīte" jaunu grupu izveidei” realizācijai;
- EUR 20 313 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai;
- EUR 42 952 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta sietiņš”” realizācijai;

- EUR 35 139 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”” realizācijai;
- EUR 41 704 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”” realizācijai;
- EUR 42 597 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” realizācijai;
- EUR 44 035 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”” realizācijai;
- EUR 39 382 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis”” realizācijai;
- EUR 64 720 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai;
- EUR 27 808 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība III kārtā” realizācijai;
- EUR 22 012 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
- EUR 2 570 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Elektromobiļu iegāde Ogres novada vidi saudzējošai infrastruktūrai” realizācijai;
- EUR 46 240 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja rekonstrukcijas 4.kārta” realizācijai;
- EUR 1 379 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā” realizācijai;
- EUR 10 392 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “PA Kultūras centra vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
- EUR 9 076 – pirmpirkuma tiesību izmantošanai – nekustamā īpašuma Brīvības ielā 36, Ogrē, Ogres novadā iegādei;
- EUR 12 926 – projekta “Autoceļa tilta (caurtekas) rekonstrukcija Ogresgala pagastā Ogres novadā” īstenošanai;
- EUR 3 785 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība III kārtā” realizācijai;
- EUR 24 719 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” realizācijai;
- EUR 9 722 – prioritārā investīciju projekta “Ogres 1.vidusskolas teritorijas labiekārtošana” īstenošanai;
- EUR 4 269 – Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums;
- EUR 11 423 – Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupes ciema ūdenssaimniecības attīstības līdzfinansējums;

- EUR 5 691 – Taurupes siltumapgādes rekonstrukcijas 1. kārtā;
- EUR 4 047 – Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija;
- EUR 6 534 – projektam Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība;
- EUR 9 482 – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā;
- EUR 8 645 – projektam Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciema ūdenssaimniecības attīstība;
- EUR 10 407 – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
- EUR 5 572 – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā;
- EUR 1 834 – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā II kārtā;
- EUR 18 616 – Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
- EUR 15 340 – Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija;
- EUR 5 200 – Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas siltumtrase;
- EUR 2 846 – Ķeipenes centrālās katlu mājas modernizācija;
- EUR 8 537 – Ķeipenes pagasta autogreidera iegāde;
- EUR 8 156 – projekta līdzfinansējums “Ķeipenes ūdenssaimniecības attīstība”;
- EUR 10 931 – projekta līdzfinansējums “Meņģeles tautas nama rekonstrukcija”;
- EUR 8 241 – projekta līdzfinansējums “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā”.

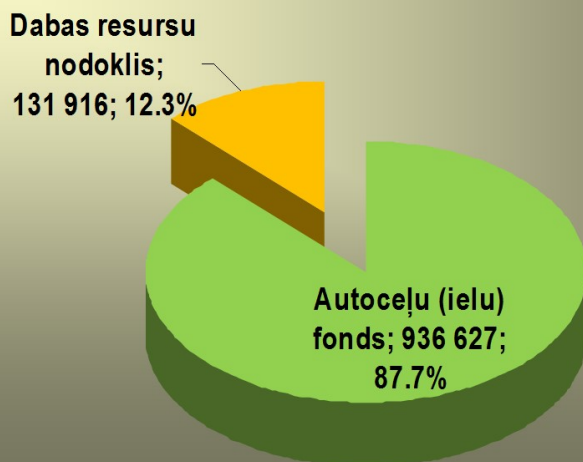
Uz 2016. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 6 galvojumi privātpersonām studiju kredītiem. Galvoto aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa ir EUR 19 689.

Plānojot budžetu ir paredzēts, ka Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu uzkrājumi 2016.gada beigās būs ne mazāki kā 2 643 448 EUR.

Speciālais budžets

Ogres novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumos plānoti 973 815 EUR un izdevumos 1 068 543 EUR (bez ziedojumiem un dāvinājumiem), t.sk. dabas resursu nodoklis 90 000 EUR un autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 883 815 EUR.

Ogres novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta izdevumi EUR 1 068 543



Dabas resursu nodokļa finansējumu paredzēts izlietot ūdens analīžu veikšanai, digitālās mērlatas un videokameras iegāde un uzstādīšana plūdu riska zonā pie Ogres upes, ūdenslīmeņa svārstību novērošanai, dendroloģisko kokaugu inventarizācijai Špakovska parkā un šī parka topogrāfiskajai uzmērīšanai, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai, ūdens noteku tīrīšanai, caurteku sakārtošanai, meliorācijas un hidrotehnisko būvju tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, pilsētas mežu vides stāvokļa kontrolei, latvāņu ierobežošanas pasākumiem, Ogres HES dokumentācijas ekspertīzei, derīgo izrakteņu krājumu apjoma noteikšanai grants karjeros.

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

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti 9 700 EUR apmērā, un 2016.gadā paredzēts izlietot 36 383 EUR kopā ar iepriekšējā gada saņemto ziedojumu atlikumu. Visi ziedojumi un dāvinājumi tiek izlietoti atbilstoši ziedotāja norādītajiem mērķiem.

Ogres novada domes priekšsēdētājs

A. Mangulis