

Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžetu

Bauskas novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Bauskas novada 2018.gada budžets ir kompromiss starp daudzskaitlīgajām vajadzībām un finansiālajām iespējām. Jau 2017. gadā valstī intensīvi tika uzsākta Eiropas Savienības 2014. – 2020. gada plānošanas perioda līdzekļu apguve. Arī Bauskas novada pašvaldība šajā periodā ar ES līdzekļu atbalstu plāno īstenot vērīgas aktivitātes, kas vērstas uz attīstību un pievilcīgākas dzīves un darba vides radīšanu mūsu iedzīvotājiem. Šī iemesla dēļ kā budžeta prioritāte 2018. gadā ir noteikta Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, arī valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana.

Līdzsvarotas attīstības priekšnosacījums ir regulāri un mērķtiecīgi ieguldījumi, tādēļ arī šajā gadā apjomīgas investīcijas plānots novirzīt novada ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanai kā pilsētā, tā pagastos. Līdztekus 27 grants ceļa posmu ar kopgarumu 65 km pārbūves darbiem visos novada pagastos, kas tiek veikti, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, turpināsies ielu un ceļu sakārtošana arī par pašvaldības līdzekļiem. Iecerēts asfaltēt Mazo ielu un vietējā autoceļa 800 m posmu Gailīšu pagastā, Līvānu ceļu Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā, Raiņa ielu Dāviņu pagastā, atjaunot Liepu ielas esošo segumu Brunavas pagasta Grenctāles ciemā, tāpat noslēgsies seguma pārbūves darbi Codes pagasta Zemgaļu ielā, Ceraukstes pagasta Pūriņu, Robežu, Vārenu, Bungu ielās, un Īslīces ielā Bauskā. Bauskas pilsētā līdz ar mazāku ielu sakārtošanu, iecerēts uzsākt arī vairākus vērīgus pasākumus – Brīvības bulvāra un Pilskalna ielas pārbūvi Bauskā, krustojuma izbūvi uz A7 maģistrāles, paredzot nobrauktuvi un Lidlauka ielas izbūvi Bauskas industriālā parka teritorijā. Tāpat tiks izstrādāti vairāki tehniskie projekti vērīgu būvdarbu veikšanai Mēmeles, Biržu ielām, kā arī Pilskalna ielas turpinājumam Bauskā, tehniskais projekts taps arī papildus stāvlaukuma izbūvei līdzās Bauskas peldbaseinam. Ar mērķi uzlabot drošību, tiks atjaunots tilts Gailīšu pagasta Pāces ciemā, izbūvēts apgaismojums un veikta teritorijas labiekārtošana Zemgaļu ielā - Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošajā teritorijā, tāpat plānots izbūvēt ceļu uz šo tiltiņu Bērzkalnās. Apgaismojumu 2018. gadā iecerēts izbūvēt Codes pagasta Mazās, Dārza un Saules ielām, Dāviņu ciema Raiņa ielai, vairākām Mežotnes ciema ielām, kā arī Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ielām.

2018. gadā tiks turpināti darbi pie ūdensapgādes sistēmu kvalitātes uzlabošanas, ko izjutīs Gailīšu, Codes un Brunavas pagastu iedzīvotāji. Iecerēti arī daudzi labiekārtošanas projekti. Rotaļu laukumus mazajiem novada iedzīvotājiem plānots izveidot Codes ciemā, Vecsaules ciemā, kā arī Bauskas pilsētā. Daudzviet Bauskā tiks veikti trotuāru pārbūves darbi. Piesaistot ES līdzekļus, Īslīces pagasta Rītausmu ciemā tiks veidots sporta un atpūtas parks, savukārt Mežotnes pagastā tiks veikta Garozas muižas parka pārbūve. Viens no finansiāli apjomīgākajiem projektiem labiekārtošanas jomā ir videonovērošanas sistēmas izbūve Bauskas pilsētā.

Kā ik gadu, arī šogad turpināsim ieguldīt izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā. Kopumā ar izglītības nozari saistītos projektos, pašvaldība plāno apgūt gandrīz 7 miljonus eiro. Vērīgākās nozares ieceres, kas sniedzas pāri miliona robežai - Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve ERAF projekta “Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras attīstība” ietvaros un sporta halles izbūve stadionā.

Ir liels prieks, ka Bauska mērķtiecīgi tiecas pretī iecerei kļūt par festivālu un svētku galvaspilsētu. Kvalitatīvi pasākumi palīdz Bauskas vārdam izskanēt tālu aiz novada robežām un atved pie mums viesus, kuri ne vien priecājas mūsu svētkos, bet izmanto arī vietējo uzņēmēju sniegtos pakalpojumus. Šajā gadā satiksimies gan jau pazīstamos un gaidītos svētkos, gan piedzīvosim pavisam jaunas emocijas Bauskā vēl nedzirdētos pasākumos.

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžeta informācija

Budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības 2018. gada investīciju plāns (paskaidrojuma raksta 4. pielikums) ietver attīstības plānošanas dokumentos paredzētās aktivitātes. Investīciju plāna īstenošanā plānots ieguldīt 14,1 milj. EUR, t.sk. piesaistot kredītresursus 8,99 milj. EUR, no tā 3,7 milj. EUR paredzēti ES fondu priekšfinansēšanai.

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 27 382 859 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 554 751 EUR un aizņēmumu līdzekļi 8 990 146 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 39 927 756 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 37 404 347 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 1 784 006 EUR. Ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens” sastādīs 90 125 EUR.

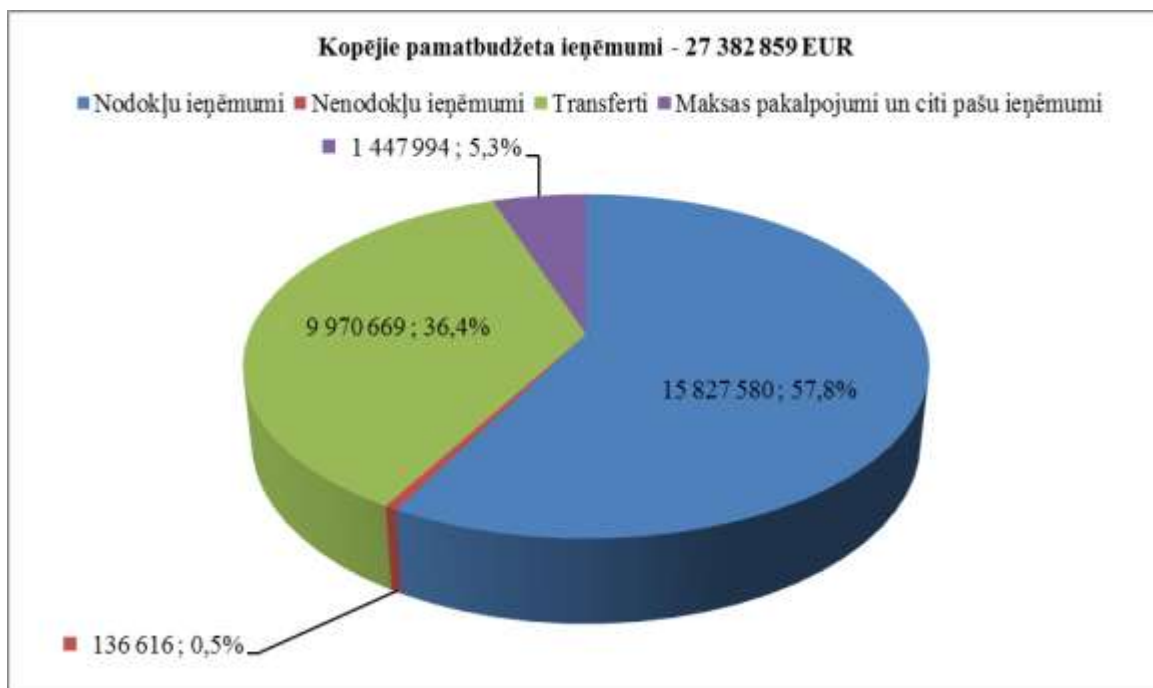
Speciālā budžeta izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti 363 941 EUR apmērā. Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 1., 2., 3. un 4. pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un speciālistu darba grupās 2018.gada 15.janvārī, 16. janvārī, 19. janvārī, 22. janvārī un 24. janvārī, Apvienoto komiteju sēdē 30. janvārī un iesniegts domei apstiprināšanai 2018.gada 1.februāra ārkārtas sēdē.

Bauskas novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumu prognoze

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2018. gadam plānoti 27 382 859 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus, nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus.



1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu grupām

Nodokļu ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu un 2018. gadā tiek prognozēti 15 827 580 EUR jeb 57,8 % no ieņēmumu kopapjoma.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 13 342 361 EUR, tajā skaitā iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums 102 315 EUR. IIN prognoze kārtējam gadam 13 240 046 EUR, kas ir par 2,5 % jeb 321 504 EUR lielāka, salīdzinot ar 2017. gada prognozi. IIN ieņēmumi sastāda 48,7 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldību proporcija IIN sadalē netiek mainīta un tāpat kā 2017. gadā ir – 80 % pašvaldību budžetos un 20 % valsts budžetā.

Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi no plānotās prognozes ar sadalījumu pa ceturkšņiem: 1. ceturksnī – 22 %, 2. ceturksnī – 24 %, 3. ceturksnī – 26 %, 4. ceturksnī – atbilstoši faktiskajai izpildei, kas ļauj tos pilnā apmērā paredzēt izdevumu finansēšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 284 950 EUR, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 2 115 350 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 169 600 EUR. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 8,3 %.

Saskaņā ar likumu “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25 % no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2018. gadā plānoti 55 269 EUR jeb 0,2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 145 000 EUR jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2017. gadā un prognozēm, 2018. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 136 616 EUR apjomā jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 1 447 994 EUR apmērā. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 5,3 %.

Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām personām. Pamatbudžeta kopapjomā plānotie transferti ieņēmumi ir 36,4 %.

Valsts budžeta transferti plānoti 9 535 919 EUR apjomā jeb 34,8 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem (skat. paskaidrojuma raksta 1. pielikumu).

Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā 2018. gada valsts budžetā un normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2017. gada 19.decembra noteikumi Nr. 762 "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2017. gadā par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim", Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumi Nr. 760 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā", Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā", Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr.649 "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām") pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī finansējumu saskaņā ar līgumiem par ES fondu apguvi.

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2018. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2018. gadam" un sastāda 3 460 480 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 2,8 % jeb 93 124 EUR vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai 2018. gada astoņiem mēnešiem plānota 138 799 EUR, kas ir par 0,8 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai paredzēta 325 024 EUR, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājums 17,9 % jeb 70 634 EUR.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 55 276 EUR apmērā, t.i., 18,66 EUR uz vienu izglītojamo.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots 209 907 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā iespējamas izmaiņas finansējuma apjomā.

Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam - 3 personām pansionātā 12 810 EUR.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 18 630 EUR apmērā.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām par 2,9 % pārsniedz iepriekšējā gada apjomu un tiek paredzēta 649 521 EUR.

Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 94 433 EUR.

Labklājības ministrijas mērķdotācija pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, plānota 17 443 EUR.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2 740 297 EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 2 461 489 EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada prognozi, ir par 4,9 % jeb 115 620 EUR lielāka, un 2017. gada nesadalītais atlikums 69 863 EUR. Saistībā ar nodokļu reformas ietekmi pašvaldībām paredzēta speciālā dotācija. Tās apjoms noteikts 208 945 EUR.

Valsts budžeta finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 1 748 807 EUR, 6,4 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 360 117 EUR apjomā, 1,3 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju veikšanu, kā arī sadarbību tūrisma jomā.

Bauskas novada pašvaldības 2018. gada izdevumi

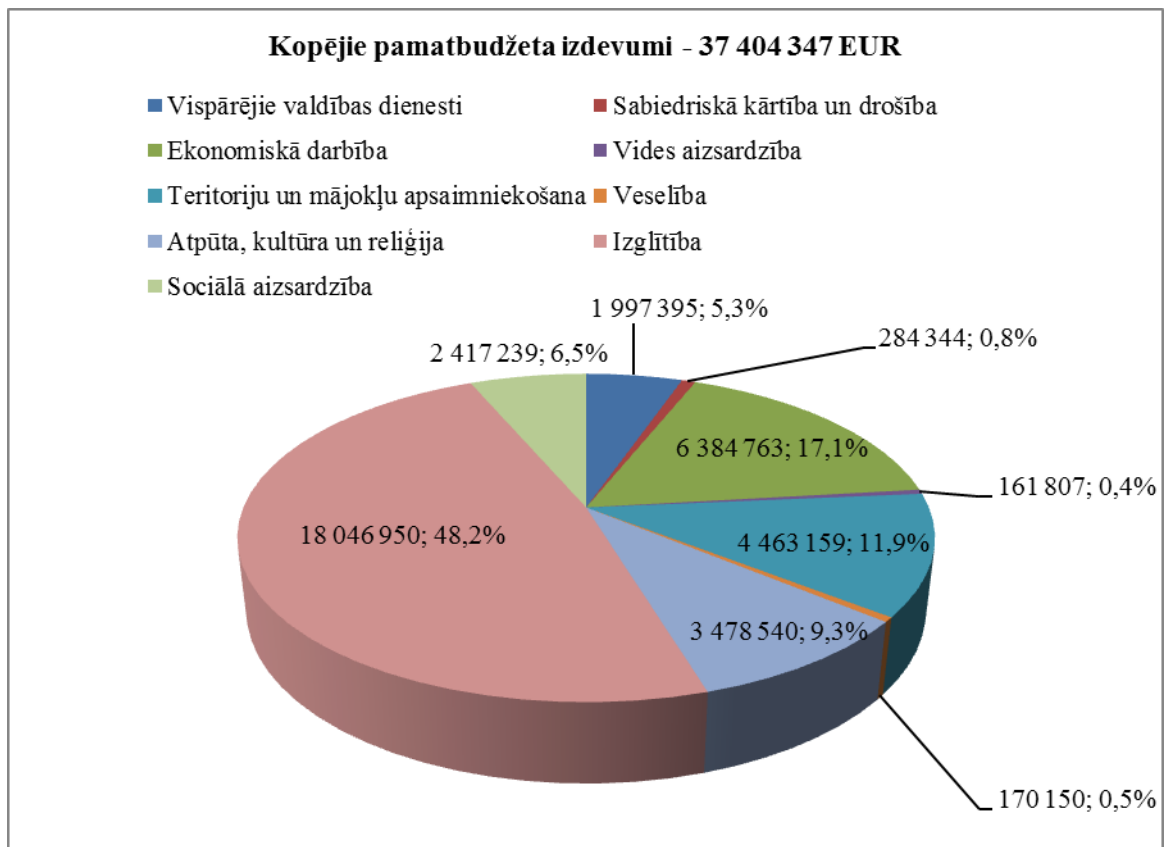
Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām - pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 2. un 4.pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, un par kuru atbild budžeta izpildītāji.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2018. gadam plānots 37 404 347 EUR apmērā.

Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 1. pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apjomiem attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.



2. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 997 395 EUR jeb 5,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aiņņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 78 329 EUR (0,2 % no kopējiem izdevumiem), rezerves fondam 100 000 EUR (0,3 % no kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Juridiskā, Iepirkumu, Ekonomikas un finanšu, Centralizētā grāmatvedība, Kanceleja, Sabiedrisko attiecību nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācija. Pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai plānoti 1 819 066 EUR jeb 4,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem plānoti 284 344 EUR jeb 0,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Sabiedriskās kārtības nodaļas, Pašvaldības policijas un Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai, attiecīgi 28 899 EUR, 183 383 EUR un 72 062 EUR.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 6 384 763 EUR jeb 17,1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai paredzēti 4 771 372 EUR jeb 74,7 % no šajā sadaļā plānoto līdzekļu kopapjoma, t.sk. ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai – 960 583 EUR. Mazās ielas Gailīšu pagastā un Gailīšu pagasta autoceļa A10 800 m posma seguma atjaunošanai plānoti 153 321 EUR, gājēju un veloceļa gar Ziedoņu ielu izbūves pabeigšanai - 139 953 EUR, Codes un Ceraukstes pagastu ielu seguma pārbūves pabeigšanai – 297 940 EUR.

ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros Īslīces ielas pārbūves pabeigšanai plānoti 584 763 EUR, Brunavas pagasta grants ceļu pārbūvei – 950 053 EUR, Gailīšu pagasta grants

ceļu pārbūvei 332 624 EUR, Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa “Čikstes-muzejs- Kaulbrieži” 1,1 km posma pārbūvei 418 270 EUR, Codes pagasta pašvaldības autoceļa “A7 šoseja-Rotkalni-A7 šoseja” posma no A7 šosejas līdz privātmāju apbūvei ~ 1km seguma nomaiņai – 433 521 EUR, Brīvības bulvāra Bauskā pārbūvei – 463 151 EUR.

Līdzekļi plānoti arī Bauskas novada būvvaldes darbības nodrošināšanai 162 053 EUR un Tūrisma informācijas centram – 86 999 EUR. Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai paredzēti 330 842 EUR, t.sk. videonovērošanas sistēmas 1. kārtas izbūvei Bauskā – 149 012 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam un projektu konkursam “Mēs savam novadam” paredzēts 19 000 EUR apmērā.

Budžeta programmā “Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” plānoti 963 122 EUR, kas budžeta izpildes gaitā atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīti budžeta izpildītājiem investīciju projektu īstenošanai.

ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts “Accelerate Sunshine” īstenošanai paredzēti 51 375 EUR.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 161 807 EUR jeb 0,4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu 87 375 EUR un lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšanai 74 432 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 4 463 159 EUR jeb 11,9 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai 531 758 EUR, ielu apgaismošanai 185 387 EUR, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 910 327 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 53 298 EUR, īpašumu apsaimniekošanai 897 477 EUR. Šajā budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas un Transporta nodaļas darbības nodrošināšanai, attiecīgi 182 215 EUR un 383 571 EUR. Saimnieciskās nodaļai plānotā finansējuma 747 399 EUR ietvaros paredzēta Klientu apkalpošanas centra Uzvaras ielā 1, Bauskā pārbūve (102 571 EUR) un nekustamā īpašuma iegāde Bauskā Rūpniecības ielā 9 (25 300 EUR) un Zaļā ielā 33 (89 600 EUR) sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, un zemes vienības Baznīcas ielā 14A, Bauskā iegāde (22 300 EUR) Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta zāles “Mēmele” uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām.

Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumiem, tostarp energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, plānoti 45 000 EUR.

Projektu sagatavošanas izdevumiem paredzēti 214 490 EUR, t.sk. Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta detalizācijai 188 760 EUR.

ELFLA līdzfinansēto projektu ietvaros Garozas muižas parka pārbūvei paredzēti 104 373 EUR un Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveidei – 207 864 EUR.

Veselības atbalsta pasākumiem plānoti 170 150 EUR jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Lai nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumus skolēniem, plānota dotācija 24 000 EUR Zemgales mutes veselības centram. Atbilstoši 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentiem”, pašvaldība nodrošinās stipendijas medicīnas rezidentiem, šim mērķim paredzot 23 650 EUR.

ESF projekta “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanai plānoti 122 500 EUR.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 3 478 540 EUR jeb 9,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir 624 442 EUR, Bauskas pils muzejam – 509 504 EUR, Bauskas muzejam – 346 835 EUR, sporta centram “Mēmele” – 348 937 EUR. Bauskas Kultūras centram izdevumi plānoti 745 296 EUR, t.sk. dažādu kultūras pasākumu organizēšanai 215 084 EUR. Papildus Bauskas Kultūras centra organizētajiem pasākumiem, plānots finansiāls atbalsts festivālu organizēšanai Bauskas pilsētā – kantrifestivālam “Country Bauska 2018” 15 000 EUR, starptautiskajam mūsdienu etniskās mūzikas un vēstures rekonstrukcijas festivālam “Zobens un lemesis” 10 000 EUR, mūzikas un mākslas festivālam “Vivat Curlandia!” 12 000 EUR.

Pagastu plānotajiem kultūras pasākumiem, t.sk. kultūras darbinieku atlīdzībai, plānoti 396 378 EUR.

Lai nodrošinātu kultūras un sporta nozares pārstāvju nokļūšanu uz pasākumiem, transporta pārvadājumiem plānoti 66 399 EUR.

ELFLA projektu ietvaros paredzēta Īslīces kultūras nama 1. stāva (69 140 EUR) un Ceraukstes Tautas nama fasādes atjaunošana (87 281 EUR).

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-155 “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanai plānoti 165 341 EUR, bet ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai -118 987 EUR.

Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes rekonstrukcijas pabeigšanai plānoti 52 208 EUR.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 18 046 950 EUR (t.sk. no valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītībai – 4 021 141 EUR) jeb **48,2 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.** Izdevumi pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no mērķdotācijas tiek plānoti astoņiem mēnešiem.

Izglītības iestāžu investīciju projektiem plānoti 5 250 403 EUR, tajā skaitā Bauskas novada BJSS sporta halles izbūvei - 3 831 844 EUR, Bauskas Mūzikas un Mākslas skolas rekonstrukcijas 2. kārtai 133 495 EUR, Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūvei 197 580 EUR, Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūvei 249 956 EUR, Bauskas 2. vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai-ēkas fasādes siltināšanai 404 495 EUR.

Izdevumi izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbiem un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai plānoti 214 667 EUR, t.sk. Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei un ekspertīzei – 62 243 EUR, Bauskas 2. vidusskolas ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrādei 45 073 EUR, pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei 40 820 EUR.

Īstenojot atbalstītos izglītības iestāžu finansējuma papildu pieprasījumus infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai, izdevumi budžeta gada laikā pieaugs.

ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros Bauskas 2. vidusskolas sporta laukuma pārbūvei plānoti 1 456 655 EUR. Izglītības jomā paredzēts īstenot ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus 197 306 EUR apmērā.

Izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai plānoti 6 120 306 EUR.

Bauskas novada pašvaldībā no 2018. gada ir paplašināts brīvpusdienu saņēmēju loks izglītības iestādēs. Līdz šim pašvaldība brīvpusdienas nodrošināja piecu un sešu gadu veciem audzēkņiem pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, kā arī 5. – 9. klašu skolēniem. No 2018. gada brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 5.-10. klašu izglītojamajiem, paredzot 595 806 EUR, kas, salīdzinot ar 2017. gadu, ir par 212 574 EUR vairāk. Savukārt no valsts budžeta 1.-4. klašu izglītojamajiem brīvpusdienas plānotas 235 135 EUR apmērā.

Pirmsskolas pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti 826 307 EUR.

Visiem pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 214 426 EUR.

Papildus valsts budžeta finansējumam sporta pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem paredzēti 63 303 EUR, interešu – 20 802 EUR, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem – 115 839 EUR.

Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai plānoti 142 151 EUR, norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem – 351 115 EUR.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 237 219 EUR, ieskaitot transporta izdevumu kompensāciju 23 106 EUR.

Mācību līdzekļu un literatūras iegādei no valsts budžeta plānoti 55 987 EUR.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 417 239 EUR jeb 6,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nozares izdevumi ietver Sociālā dienesta izdevumus 1 269 819 EUR, tajā skaitā Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti 1 088 925 EUR, aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 64 658 EUR, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 94 433 EUR, līdzfinansējums projektam “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” 21 803 EUR.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 123 927 EUR, pensionātam “Derpele” – 803 862 EUR, pakalpojumu apmaksai par novada iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs – 100 431 EUR, transporta pakalpojumu nodrošināšanai 3 531 EUR. Izdevumiem saistībā ar pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanu plānoti 2 400 EUR.

ESF projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai plānoti 37 759 EUR, bet ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē!” – 75 510 EUR.

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksta 2. pielikumā “Pārskats par aizņēmumu saistībām” un 3. pielikumā “Pārskats par galvojumu saistībām” sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.

Aizņēmumu saistības uz 01.01.2018. sastādīja 20 202 635 EUR, tajā skaitā:

- aizņēmumi no Valsts kases 20 200 462 EUR,
- aizņēmumi no Vides investīciju fonda 2 173 EUR.

Esošajā budžeta redakcijā aizņēmumu saņemšana plānota 8 990 146 EUR apmērā.

Plānoto aizņēmumu izmantošanas mērķi

| Aizņēmuma mērķis | EUR | Īpatsvars % |
|---|------------------|----------------|
| AIZŅĒMUMU PLĀNOTĀ SAŅEMŠANA- kopā | 8 990 146 | 100,0 |
| Izglītības iestāžu investīciju projektiem | 4 838 539 | 53,8 |
| Sporta halles izbūvei | | 3 831 844 |
| Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija | | 21 169 |
| Bauskas 2. vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana-ēkas fasādes siltināšana | | 404 495 |
| Bauskas Mūzikas un Mākslas skolas rekonstrukcijas 2. kārtai | | 133 495 |
| Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūvei | | 197 580 |
| Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūvei | | 249 956 |
| ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai | 3 735 542 | 41,6 |
| ERAF projekta "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai- Īsīces ielas pārbūve | | 584 763 |
| ELFLA projekta "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā" īstenošanai | | 774 844 |
| ELFLA projekta "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Gailīšu pagastā" īstenošanai | | 277 403 |
| ERAF projekta "Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstrējot vietējā autoceļa posmu" īstenošanai | | 120 770 |
| ERAF projekta "Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstrējot vietējā autoceļa posmu" īstenošanai | | 187 200 |
| ERAF projekta "Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | | 253 577 |
| ELFLA projekta "Garozas muižas parka pārbūve" īstenošanai | | 95 373 |
| ELFLA projekta "Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide" īstenošanai | | 198 864 |
| Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projekta Nr.LLI-155 "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanai | | 93 871 |
| ELFLA projekta "Īsīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana" īstenošanai | | 60 140 |
| ELFLA projekta "Ceraukstes Tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai" īstenošanai | | 78 281 |
| ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība" - Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve | | 1 010 456 |
| Ceļu infrastruktūras investīciju projektiem | 363 857 | 4,0 |
| Gājēju un veloceļa gar Ziedoņu ielu izbūvei | | 139 953 |
| Ielu segumu pārbūvei Codes un Ceraukstes pagastā | | 223 904 |
| Kultūras iestāžu investīciju projektiem | 52 208 | 0,6 |
| Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes atjaunošanai | | 52 208 |

Lai īstenotu apstiprinātos investīciju projektus, aizņēmumu apjoms var pieaugt par aptuveni 2,3 milj. EUR.

Pašvaldības saistības 2018. gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānotos aizņēmumus, tiek prognozētas līdz 10 % atkarībā no piesaistīto kredītresursu apjoma.

Atbilstoši Valsts kases un Vides investīciju fonda aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 1 784 006 EUR.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks