



LATVIJAS REPUBLIKA  
**TĒRVETES NOVADA DOME**

Reģ.Nr.90001465562

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,  
e-pasts:[tervetesnd@zemgale.lv](mailto:tervetesnd@zemgale.lv)

---

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

**Tērvetes novada pašvaldības 2017. gada budžeta  
paskaidrojuma raksts**

**Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums**

Tērvetes novada pašvaldības budžeta projekts 2017. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr.816 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017. gadā”, ievērojot likumu ”Par pašvaldībām”, ”Par pašvaldību budžetiem” , „Par budžetu un finanšu vadību” , saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”, kā arī ievērojot citu normatīvo aktu prasības. Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Tērvetes novadā uz 2017. gada 1. janvāri deklarēti 3582 iedzīvotāji, reģistrētā bezdarba līmenis uz 2017. gada 1. janvāri ir 7,5 % , kas ir par 0,5 % mazāks kā uz 2016. gada 1. janvāri, teritorijas platība sastāda 22424,2 ha.

2017. gada budžeta prioritātes: izglītība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, vides sakārtošana.

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas dokumentos:

2012.gada 27.decembrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam, 2014.gada 23.oktobrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam. 2016. gada 25. februāra sēdē veikti precizējumi Tērvetes novada investīciju plānā 2014.-2018. gadam.

Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes un mērķi – kā stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes un rīcības un uzdevumi to sasniegšanai. Ir noteikti šādi stratēģiskie attīstības mērķi:

- I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība.
- II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide.
- III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība.

Tērvetes novada attīstībai ir izvirzītas 3 ilgtermiņa prioritātes: *Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpojumi, un droša dzīves vide; Modernas transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu aizsardzību un attīstību nākotnē; Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde, radoša, sadarbībai atvērta sabiedrība.* Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu finansējums. 2017.gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 2014.-2018. gadam Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā.

\*2017.gada budžetā plānoti līdzekļi EUR 15 500 apmērā Augstkalnes vidusskolas zēnu mājturības nodarbību telpu remontam, veicot grīdas seguma pārbūvi un sienu/griestu kosmētisko remontu, kā arī sakārtojot elektroinstalāciju un apgaismojumu.

\*Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas „Zvaniņi” zāles telpā EUR 10 000 apmērā plānots veikt parketa grīdas atjaunošanu, iekārto griestu izbūvi un sienu kosmētisko remontu, kā arī modernizēt apgaismojumu.

\*Pēc 2016. gadā izstrādātas tehniskās dokumentācijas plānots veikt Tērvetes kultūras nama/administratīvās ēkas „Zelmeņi” siltināšanu EUR 250 000 apmērā. Ēka ir multifunkcionāla un sabiedriska, jo tajā atrodas Tērvetes novada kultūras nams, bibliotēka, Tērvetes novada pašvaldības administrācija, pasts un veikals.

\*Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros tiks īstenots projekts „Tērvetes novada kultūras nama skatuves atjaunošana” par kopsummu EUR 25 000.

\*Tērvetes brīvdabas estrādes atjaunošanai budžetā plānots finansējums EUR 20 000 apmērā. Minētais finansējums piešķirts no valsts mērķdotācijām konkrētā mērķa īstenošanai.

\*2017.gadā turpinās 2016.gadā iesāktā Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē” īstenošana, par kopsummu EUR 1000.

\*Mežmuižas pils (Augstkalnes vidusskolas ēkas) āra terases atjaunošanai budžetā plānots finansējums EUR 8583. Minētais finansējums piešķirts no valsts mērķdotācijām konkrētā mērķa īstenošanai.

\*2017.gadā plānots iesniegt pieteikumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai - K. Helmaņa pieminekļa atjaunošanai par kopsummu EUR 10 208.

\*Lai sniegtu atbalstu NVO darbībai, Tērvetes novada domes projektu konkursam „Mēs – Tērvetes novadam” 2017. gada budžetā ieplānoti EUR 5000.

\*Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros tiks pabeigts 2016. gadā iesāktais projekts „Kroņauces stadiona pārbūve” par kopsummu EUR 125 563.

\* 2017.gadā turpinās Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros projekta „PROTI un DARI!” īstenošana. 2017.gada plānotais finansējums projektam EUR 8501.

\*2017.gadā plānots uzsākt videonovērošanas sistēmas izveidi Kroņauces stadionā, paredzot finansējumu EUR 1880, un Bukaišu pagasta centrā, paredzot finansējumu EUR 5000.

\*2017. gada budžetā plānots finansējums jaunas pašvaldības policijas automašīnas iegādei- EUR 25000 .

\* 2017. gadā plānots uzmērīt un digitalizēt divas kapsētas- Bukaišu pagasta Priežu kapsētu un Augstkalnes pagasta Gaiļu kapsētu, kopsummā par EUR 4000.

\* Bukaišu deju kolektīvam “Vārpa” plānota tautastērpu iegāde EUR 7300 .

\*2017.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā visā novada teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu būs pieejams finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 4 grants ceļi novada pagastos un izbūvēta jauna, atsevišķa piebrauktuve no valsts auto ceļa Bauska- Dobeles piekļūšanai pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” ēkai Kroņaucē, kopsummā paredzot investēt EUR 1,23 milj.

\*Atbilstoši SAM 3.3.1. prasībām “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai”, iecerēta pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana, nodrošinot ceļu ekspluatācijai nepieciešamo grāvju, caurteku un nomaļu izbūvi, atbilstoši normatīvajām prasībām par kopsummu EUR 200 tūkst.

\* SAC “Tērvete” budžetā plānoti līdzekļi ēkas “Mežmalieši” notekcauruļu maiņai EUR 16 000, ūdenstorņa remontam EUR 16 500, elektroapgādes sistēmas atjaunošanai EUR 5000. EUR 15 000 plānoti SAC ”Tērvete” ēkas “Mežmalieši” tehniskai apsekošanai.

\* Tērvetes novada dome plāno EUR 20 000 apmērā novirzīt SAC "Tērvete" ēku uzturēšanai.

Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Tērvetes novada pašvaldības 2017. gada budžetu: Ar 2017. gada 1. janvāri ir mainījusies minimālā alga no 370 EUR uz 380 EUR, neapliekamais minimums samazināts no 75 EUR uz 60 EUR.

2017.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības funkcijas. Naudas līdzekļiem palielinoties, rodas iespēja tos ieguldīt novada attīstībā, kā arī par 5 procentiem palielināt amatalgu pašvaldības darbiniekiem un no 3-5% palielināt algas SAC "Tērvete" darbiniekiem.

### **Informācija par Tērvetes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam**

Tērvetes novada pašvaldības 2017.gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.

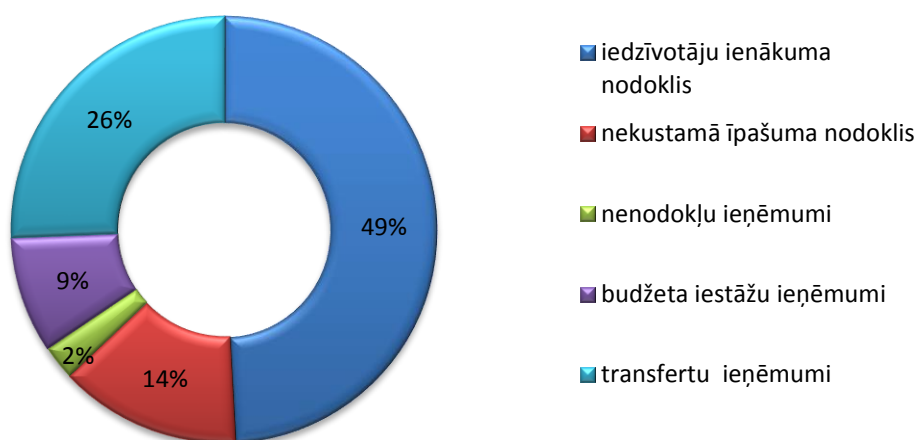
2017.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības funkcijas. Naudas līdzekļiem palielinoties rodas iespēja tos ieguldīt novada attīstībā, kā arī par 5 procentiem palielināt amatalgu pašvaldības darbiniekiem.

Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājuma budžeta. Tērvetes novada **pašvaldības pamatbudžets** sastāv no Tērvetes novada domes un Sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2017.gadā plānots 4 551 070 euro. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu apjoms 2017.gadam plānots 4 983 231 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 79 343 euro sastāda savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada sākumu ir 956 439 euro (t.sk. domei 824 972 euro un SAC „Tērvete” – 131 467 euro), uz 2017.gada beigām plānots 450 827 euro (t.sk. domei 400 000 euro un SAC „Tērvete” – 50 827 euro). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti 123 564 euro:

Aizņēmuma mērķis	2017.gadā atmaksājamā pamatsumma, EUR
Sporta halle	35 972
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta	7 911
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks.	9 904
Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	12 424
PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta	33 192
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā	1 832
Publiskās teritorijas apgaism.izbūve	6 100
Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	4 964
A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve	10 079
Kroņauces stadiona pārbūve	1 186
Kopā	<b>123 564</b>

Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 377 448 euro ieņēmumus veido:

- ✓ nodokļu ieņēmumi – 2 126 561 euro (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 659 867 euro, nekustamā īpašuma nodoklis 466 694 euro);
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 87 760 euro (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.);
- ✓ budžeta iestāžu ieņēmumi – 297 680 euro (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi);
- ✓ transfertu ieņēmumi – 865 447 euro (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums projektu īstenošanai).



1.att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2017.gadā (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 49 % no domes pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 26 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 9 %, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 14 %, nenodokļu ieņēmumi – 2 %.

SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 252 965 euro ieņēmumus veido:

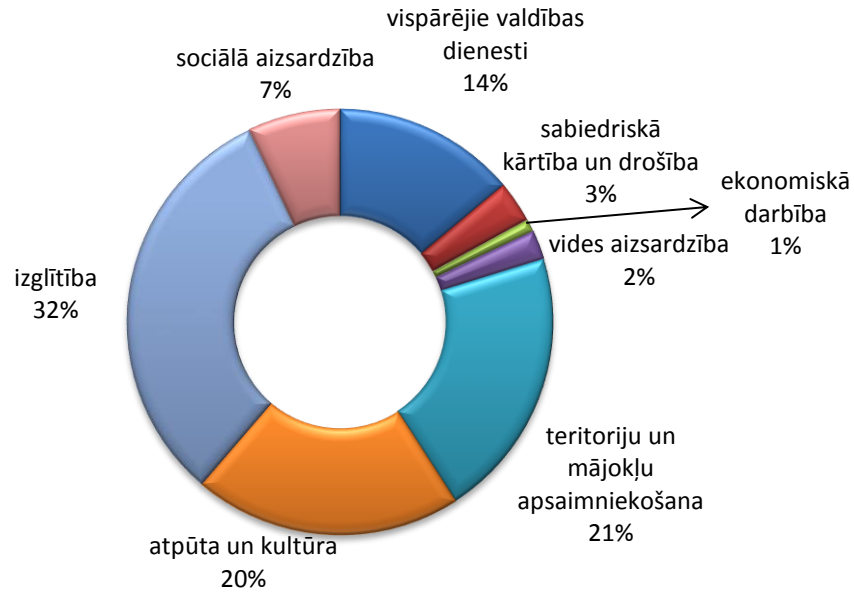
- ✓ nenodokļu ieņēmumi – 400 euro;
- ✓ ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 717 710 euro;
- ✓ transfertu ieņēmumi – 534 855 euro.

#### Valsts garantētie ieņēmumi

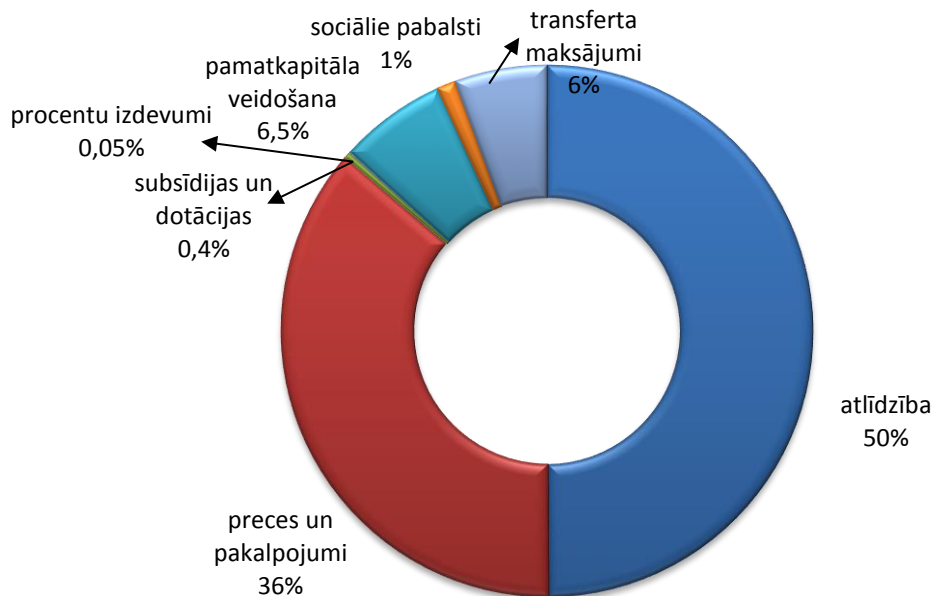
<i>Ieņēmuma veids</i>	<b>2016.gada fakts</b>	<b>2017.gada plāns</b>	<b>+/-</b>
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	1 554 797	1 659 867	+ 105 070
Nekustamā īpašuma nodoklis	532 641	466 694	- 168 947
Valsts budžeta transferti	841 792	774 745	- 67 047
<b>kopā</b>	<b>2 196 244</b>	<b>2 901 306</b>	<b>- 705 062</b>

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 3 728 969 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:

- ✓ vispārējie valdības dienesti – 519 444 euro, kas sastāda 14 % no domes pamatbudžeta izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi);
- ✓ sabiedriskā kārtība un drošība – 116 807 euro, kas sastāda 3 % (pašvaldības policija, apsardze, ugunsdzēsības dienests);
- ✓ ekonomiskā darbība – 35 344 euro, kas sastāda 1 % (būvvalde, objektu privatizācija);
- ✓ vides aizsardzība – 82 200 euro, kas sastāda 2 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana);
- ✓ pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 770 204 euro, kas sastāda 21 % (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);
- ✓ atpūta un kultūra – 760 813 euro, kas sastāda 20 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti);
- ✓ izglītība – 1 181 422 euro, kas sastāda 32 % (skolas, pirmskolas grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā);
- ✓ sociālā aizsardzība – 262 735 euro, kas sastāda 7 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, norēķini par sociālo aprūpi).



**2.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2017.gadā (%)**



**3.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2017.gadā (%)**

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 1 333 605 euro apjomā sastāda:

- ✓ bērnu nodaļa – 113 880 euro;
- ✓ veco ļaužu nodaļa – 1 219 725 euro.

**Speciālā budžeta** ieņēmumi 2017.gadā plānoti 160 907 euro un izdevumi – 230 686 euro apmērā, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 171 689 euro, kas ir plānoti Tērvetes novada pašvaldības autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa izdevumi plānoti 37 450 euro apmērā – attīrīšanas ietaišu „Labrenči” rekonstrukcijai.

**Ziedojumu un dāvinājumu** budžeta 2017.gada plānotie ieņēmumi ir 1000 euro, izdevumi plānoti 1000 euro apmērā.

### Ilgtermiņa saistības

Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Saistību apmērs			
			2017	2018	2019	2020

#### Aizņēmumi

Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	21.10.2013	8 342	8 214	8 186	8 159
Valsts kase	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā	20.11.2014	1 902	1 701	1 700	1 699
Valsts kase	Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas pārbūve un fasādes atjaunošana	22.07.2015	11 079	18 767	18 748	18 729
Valsts kase	ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 "Sporta halle" īstenošana	30.08.2012	36 589	36 285	36 980	36 674
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	22.07.2015	5 564	5 350	4 854	4 849
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana	17.02.2014	10 428	10 583	11 399	11 295
Valsts kase	Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana	18.06.2014	34 656	34 593	34 529	34 467



Valsts kase	Kroņauces stadiona pārbūve	16.11.2016	1 186	5 261	5 230	5 198
Valsts kase	KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošana	14.03.2014	13 224	13 177	13 129	13 082
Valsts kase	Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve	20.11.2014	6 242	5 938	5 934	5 930
<b>KOPĀ:</b>	x	x	<b>129 212</b>	<b>139 869</b>	<b>140 689</b>	<b>140 082</b>
<b>Galvojumi</b>			<b>NAV</b>			
<b>Kopā saistības</b>			<b>129 212</b>	<b>139 869</b>	<b>140 689</b>	<b>140 082</b>

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem	3,42	3,70	3,73	3,71
----------------------------------------------------------	------	------	------	------

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2017. sastādīja 2 141 808 *euro*.

Pašvaldības 2017.gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 123 564 *euro* un procentu maksājuma 5648 *euro* apmērā.

2017.gadā aizņēmumu saņemšana plānota 50 113 *euro* apmērā ELFLA projekta „Kroņauces stadiona pārbūve” realizācijai.

Pašvaldības saistības 2017.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānoto aizņēmumu, prognozējas līdz 4 %.

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika