**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETAM**

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2018. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam”, Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 760 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likumu par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2018. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

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

* Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam noteikta ilgtermiņa attīstības vīzija: *"Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, kas nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmē iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm. Novada iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu"*, stratēģiskie mērķi: *"Labklājīga sabiedrība"*, *"Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide"* un *"Attīstīta uzņēmējdarbības vide"*, ilgtermiņa attīstības prioritātes: *"Pieejami izglītības, sociālie, kultūras un sporta pakalpojumi"*, *"Attīstīta inženiertehniskā infrastruktūra"* un *"Novada konkurētspējas palielināšana"*;
* Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam īpaša nozīme pievērsta ilgtspējīgas attīstības principam, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves un darba vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu. Dobeles novada attīstībai ir izvirzītas 4 vidēja termiņa prioritātes (VTP) – aktualitātes, kurām jāvērš īpaša uzmanība laika posmā no 2014. līdz 2020.gadam, tām pakārtoti rīcības virzieni (RV) un uzdevumi (U).

*VTP1: Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, kultūras un sporta pakalpojumu infrastruktūra*:

* RV1 Iedzīvotāju skaits (saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā);
* RV2 Izglītība (nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu, modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi);
* RV3 Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību);
* RV4 Kultūra, sports un atpūta (pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu, attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un veicināt amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību, pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi);
* RV5 Pārvaldība (paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO sadarbību un partnerību).

*VTP2: Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti:*

* RV6 Uzņēmējdarbības vide (pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai novadā);
* RV7 Tūrisms (attīstīt tūrisma infrastruktūru, paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrismā iesaistītajām pusēm).

*VTP3 Sakārtota publiskā ārtelpa* un *VTP4: Sakārtota ceļu infrastruktūra:*

* RV8 Tehniskā infrastruktūra (attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus, attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru, attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru, pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu);
* RV9 Vide un kultūrvēsturiskais mantojums (nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu, veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu);
* RV10 Drošība (īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā).

Atbilstoši Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un izvirzītajiem rīcības virzieniem, 2018. gadā un turpmākajos gados pašvaldības budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai un investīciju projektu realizācijai. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu un izglītības un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, ēku siltināšanai, nodrošināt sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, paredzēt finansējumu kultūrai un sportam, veselībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Pašvaldība, izstrādājot tehniskos projektus, 2017. gadā uzsāka vairāku darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu (SAM) projektu realizāciju. 2018.gadā ir plānota objektu būvniecība, īstenojot izstrādātos tehniskos projektus. Projektu īstenošanai tiks piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums un nodrošināts nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums.

Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018. gadā prognozēts 28 199 359 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 44 381 302 *euro* apmērā.

*1.att.Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem*

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2018. gadam” 1., 3. un 4. pielikumā. Ieņēmumi 2018. gadā plānoti 28 199 359 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 27 398 583 *euro* un speciālā budžeta ieņēmumi –800 776 *euro*.

Informācija par budžeta izdevumiem ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2018. gadam” 2., 3., 4. pielikumā. Izdevumi 2018. gadā plānoti 44 381 302 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 43 583 266 *euro*, speciālā budžeta izdevumi – 770 784 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 27 252 *euro*.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 16 181 943 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 1 176 323 *euro* atmaksu 2018. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 433 797 *euro* ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 5 501 744 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 13 795 324 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 1 505 005 *euro* apmērā.

**Pamatbudžets**

**Ieņēmumi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |   | **2015. gada izpilde** | **2016.gada izpilde** | **2017.gada izpilde** | **2018.gada plāns** | **Starpība 2018/2017** | **Īpatsvars % no kopējā 2018. gada plāna** |
| **1.0.** | Nodokļu ieņēmumi | 13 117 128 | 13 687 191 | 14 841 318 | 15 867 352 | 1 026 034 | 58.0 |
|  | *t.sk.Iedzīvotāju ienēkuma nodoklis* | *11 062 884* | *11 537 615* | *12 559 527* | *13 777 393* | *1 217 866* | *50.3* |
|  | *t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis* | *1 996 855* | *2 090 628* | *2 221 211* | *2 029 959* | *-191 252* | *7.4* |
| **2.0.** | Nenodokļu ieņēmumi | 486 483 | 686 740 | 341 407 | 266 505 | -74 902 | 0.9 |
| **3.0.** | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 850 033 | 895 167 | 882 620 | 806 573 | -76 047 | 2.9 |
| **4.0.** | Ārvalstu finanšu palīdzība | 60 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.0.** | Transferti | 7 671 466 | 7 213 689 | 8 508 551 | 10 458 153 | 1 949 602 | 38.2 |
|  |   | **22 185 171** | **22 482 787** | **24 573 896** | **27 398 583** | 2 824 687 | 100.0 |

 ***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem***

Dobeles novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 13 777 393 *euro*, jeb 50.3 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2018. gadam, salīdzinājumā ar 2017.gada izpildi, ir palielinājusies par 1 217 866 *euro*. Gan 2017. gadā, gan 2018. gadā valsts garantē 100 % Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi.

*2.att.Dobeles novada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu dinamika pa gadiem*

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2018. gadā prognozēti 2 029 959 *euro* apmērā, tie ir 7.4 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2018. gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 292 ”Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2015. gada izpilde** | **2016.gada izpilde** | **2017.gada izpilde** | **2018.gada plāns** | **Starpība 2018/2017** |
| **Īpašuma nodokļi** | **1 996 855** | **2 090 628** | **2 221 211** | **2 029 959** | -191 252 |
| **Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi** | **1 490 164** | **1 598 662** | **1 722 050** | **1 571 121** | *-150 929* |
| *NĪN par zemi kārtējā gada* | *1 347 684* | *1 478 346* | *1 579 016* | *1 433 187* | *-145 829* |
| *NĪN par zemi parādi* | *142 480* | *120 316* | *143 034* | *137 934* | *-5 100* |
| ***Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām*** | **373 602** | **364 130** | **370 379** | **334 103** | *-36 276* |
| *NĪN par ēkām kārtējā gada* | *339 464* | *321 762* | *342 180* | *300 158* | *-42 022* |
| *NĪN par ēkām parādi* | *34 138* | *42 368* | *28 199* | *33 945* | *5 746* |
| ***Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem*** | **133 089** | **127 837** | **128 782** | **124 735** | -4 047 |
| *NĪN par mājokļiem kārtējā gada* | *108 159* | *107 996* | *109 523* | *94 327* | -15 196 |
| *NĪN par mājokļiem parādi* | *24 930* | *19 841* | *19 259* | *30 408* | 11 149 |

***Dobeles novada pašvaldības NĪN ieņēmumu dinamika pa gadiem***

Prognozējot 2018. gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 202 287 *euro* apmērā, t.skaitā 40 000 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*, kuru no 2015. gada attiecina uz NĪN klasifikācijas kodu. 2017. gadā Dobeles novada pašvaldība iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumos saņēma 190 492 *euro* un 2016. gadā – 182 525 *euro*.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu nepieciešamība un rezultātā tiek noteiktas iemaksas vai dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Nenodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi un sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2018. gada budžetā kopā plānoti 266 505 *euro*, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 0.9%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 806 573 *euro* apmērā, kas ir 2.9 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2018. gadam plānoti 9 972 495 *euro* apmērā, kas ir 36.4 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2017. gadu palielinājusies par 2 023 099 *euro.*

Dobeles novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumi no valsts budžeta (VB) mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5 - 6 gadīgo bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 2 383 648 *euro* apmērā 8 mēnešiem.

Valsts budžeta mērķdotācija Bērzupes speciālās internātpamatskolas un Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 563 888 *euro* apmērā 8 mēnešiem. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” uzturēšanas izdevumiem 2018. gadā valsts budžeta mērķdotācija nav paredzēta, 2017. gadā uzturēšanas izdevumi tika finansēti 30% apmērā.

Dotācijas Dobeles Mūzikas skolas un Dobeles mākslas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju 173 482 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017. gadu - palielinājums par 1 375 *euro*, jeb 0.8 % un ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2018.gadam 158 981 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017. gadu - palielinājums par 8 097 *euro*, jeb 5,4 %.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 12 834 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 492 *euro*, jeb 4,0 %.

Plānots, ka 2018. gadā brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1.,2.,3. un 4. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta mērķdotācija 200 327 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 *euro* vērtībā. 2018. gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti valsts budžeta līdzekļi 47 982 *euro* apmērā, kas ir par 879 *euro* vairāk kā 2017.gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2018. gadā Dobeles novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību – 160 000 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - samazinājums par 14 438 *euro*, 8,3 %.

2018. gadā ieviesta jauna mērķdotācija sociālo darbinieku atalgojumam darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, šim mērķim paredzēti 17 788 *euro.*

Dobeles novada pašvaldība 2018. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 5 239 730 *euro* apmērā.

2018. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 896 583 *euro* apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tai skaitā 2017.gada nesadalītais atlikums 41 038 *euro*, salīdzinājumā ar 2017. gadu samazinājums par 511 428 *euro* jeb 36,3%.

Pašvaldības budžeta transferti 2018. gadam plānoti 475 658 *euro* apmērā, kas ir 1.7 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2017. gadu - samazinājums par 28 997 *euro*, jeb 5,7%.

 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 806 573 euro apmērā, kas ir 2,9 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2017. gadu samazinājušies par 76 047 *euro*, jeb 8,6 %.

**Izdevumi**

***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika par gadiem atbilstoši***

***funkcionālajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2015.gada izpilde** | **2016.gada izpilde** | **2017.gada izpilde** | **2018.gada plāns** | **Starpība 2018/2017** | **Īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna** |
| **01.000** | Vispārējie valdības dienesti | 2 254 359 | 2 259 542 | 2 534 393 | 3 429 478 | 895 085 | 7.87 |
| **03.000** | Sabiedriskā kārtība un drošība | 330 834 | 341 045 | 379 085 | 421 337 | 42 252 | 0.97 |
| **04.000** | Ekonomiskā darbība | 447 018 | 472 209 | 1 155 028 | 11 091 557 | 9 936 529 | 25.45 |
| **05.000** | Vides aizsardzība | 57 463 | 446 673 | 145 538 | 186 086 | 40 548 | 0.43 |
| **06.000** | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 826 759 | 2 001 519 | 2 159 267 | 4 549 973 | 2 390 706 | 10.44 |
| **07.000** | Veselība | 14 419 | 14 789 | 77 438 | 131 414 | 53 976 | 0.3 |
| **08.000** | Atpūta, kultūra un sports | 1 749 455 | 1 748 581 | 1 982 021 | 4 176 349 | 2 194 328 | 9.58 |
| **09.000** | Izglītība | 11 588 592 | 12 601 415 | 13 371 366 | 16 774 504 | 3 403 138 | 38.49 |
| **10.000** | Sociālā aizsardzība | 1 743 980 | 1 727 897 | 1 859 172 | 2 822 568 | 963 396 | 6.48 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **20 012 879** | **21 613 670** | **23 663 308** | **43 515 478** | **19 852 170** | **100** |

Dobeles novada pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem ir ar augšupejošu tendenci. Kā uzskatāmi redzam tabulā un grafikā, ik gadu vislielākie izdevumi tiek novirzīti izglītības jomai.

*3.att.Dobeles novada pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem*

***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2015.gada izpilde** | **2016.gada izpilde** | **2017.gada izpilde** | **2018.gada plāns** | **Starpība 2018/2017** | **Īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna** |
| **1000** | Atlīdzība | 11 901 631 | 12 245 208 | 13 013 498 | 12 571 487 | -442 011 | 28.84 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 4 670 785 | 5 507 926 | 5 285 605 | 7 004 262 | 1 718 657 | 16.07 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 767 909 | 821 347 | 877 684 | 1 116 505 | 238 821 | 2.56 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 42 636 | 24 351 | 4019 | 23 500 | 19 481 | 0.05 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 1 526 652 | 2 097 751 | 3 507 571 | 21 464 653 | 17 957 082 | 49.25 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 491 680 | 463 985 | 514 309 | 839 641 | 325 332 | 1.93 |
| **7000** | Transferti | 584 637 | 452 196 | 460 622 | 562 918 | 102 296 | 1.29 |
| **9000** | Kapitālo izdevumu transferti | 26 949 | 906 | 0 | 300 | 300 | 0 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **20 012 879** | **21 613 670** | **23 663 308** | **43 583 266** | **19 919 958** | **100** |

 Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti Dobeles novada domes saistošo noteikumu projekta Nr. 3 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2018. gadam” 2. pielikumā.

*4.att.Dobeles novada 2018. gada pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā plāna*

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2018. gadā plānotais izdevumu apjoms ir 16 774 504 *euro*, kas ir 38,6 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 3 528 308 *euro* jeb 21.0% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

***Pamatbudžeta izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 7 631 365 | 8 702 785 | -1 071 420 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 2 990 986 | 2 791 413 | 199 573 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 9 750 | 8 980 | 770 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 0 | 0 | 0 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 5 684 907 | 1 402 411 | 4 282 496 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 117 578 | 146 678 | -29 100 |
| **7000** | Transferti | 339 918 | 326 063 | 13 855 |
| **9000** | Kapitālo izdevumu transferti | 0 | 0 | 0 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **16 774 504** | **13 378 330** | **3 396 174** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2018. gadam ir 7 631 365 *euro* jeb45%no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas samazinājušās par 1 071 420 *euro*, jo izdevumi pedagoģisko darbinieku atalgojumam plānoti 8 mēnešiem.

2017./2018. mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 3 255 skolēni, kas ir par 13 vairāk nekā 2016./2017.mācību gadā. Speciālajā internātpamatskolā 2017./2018. mācību gadā mācas 82 skolēni, profesionālo izglītību Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā apgūst 187 audzēkņi. Interešu izglītības iestādes 2017./2018. mācību gadā apmeklē 707 bērni, kas ir par 66 mazāk kā 2016./2017. mācību gadā. Vislielākais audzēkņu skaits ir sporta skolai.

Pašvaldība otro gadu turpina maksāt stipendijas profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem. 2018. gadā šim mērķim plānoti 36 900 *euro.*

Kompensācija par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 67 678 *euro* apmērā, ņemot vērā to, ka nākas pārskatīt un optimizēt maršrutus, izdevumu samazinājums salīdzinājumā ar 2017. gadu ir paredzēts 4 568 *euro* apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2018. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām izlietos 200 327 *euro ,* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.-6. klašu skolēniem – 80 702 *euro* apmērā. Tāpat 2018. gadā tiks piešķirtas brīvpusdienas visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē novada izglītības iestādes, kā arī to ģimeņu bērniem kuri audzina bērnu invalīdu.

2018. gadā izglītībai plānots izlietot 5 033 409 *euro* Eiropas savienības (ES) finansēto projektu realizācijai. Projektos plānots turpināt Dienesta viesnīcas būvniecību triju Dobeles izglītības iestāžu vajadzībām, uzsākt Dobeles valsts ģimnāzijas piebūves būvniecību, kā arī Dobeles sākumskolas pārbūves darbus, turpināt preventīvo darbu ar jauniešiem, kuri neapmeklē izglītības iestādes un nestrādā, kā arī, sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, veikt pieaugušo apmācību, lai veicinātu iesaisti darba tirgū. 2018. gadā arī tiks turpināta skolu iesaiste Erasmus+ projektos.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2018. gada pamatbudžetā paredzēti 3 429 478 *euro*, jeb 7.8% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi*** v***ispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 850 545 | 1 668 662 | 181 883 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 370 053 | 669 568 | 700 485 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 23 500 | 4 018 | 19 482 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 182 080 | 316 246 | -134 166 |
| **7000** | Transferti | 3 000 | 2 500 | 500 |
| **8000** | Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa | 300 | 0 | 300 |
| **9000** | Kapitālo izdevumu transferti | 0 | 0 | 0 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **3 429 478** | **2 660 994** | **768 484** |

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Vispārējie valdības dienesti” ir iekļauti:

1) centrālās administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, kanceleja, iekšējais audits, juridiskie pakalpojumi, dzimtsarakstu nodaļa, finanšu nodaļa, personāla nodaļa) uzturēšanas izdevumi;

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa.

Vispārējiem valdības dienestiem 2018. gadā plānoti 3 429 478 *euro,* kas ir 7,8% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājums par 768 484 *euro*.

1 850 545 *euro* no plānotajiem izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 181 883 *euro,* galvenokārt, sakarā ar minimālās algas pieaugumu.

Salīdzinājumā ar 2017. gadu klasifikācijas kodā pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 134 166 *euro.*

Dobeles novada pašvaldības saistību atmaksas apmērs 2018. gadam ir plānots 1 176 323 *euro*. Plānotais saistību apmērs 2018. gadam sastāda 6,01 % no pašvaldības pašu ieņēmumiem. Sakarā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai ir plānots, ka saistību apjoms 2018. gadā palielināsies.

***Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 366 336 | 336 138 | 30 198 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 52 729 | 42 575 | 10 154 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 0 | 0 | 0 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 0 | 0 | 0 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 2 272 | 373 | 1 899 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 0 | 0 | 0 |
| **7000** | Transferti | 0 | 0 | 0 |
| **9000** | Kapitālo izdevumu transferti | 0 | 0 | 0 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **421 337** | **379 086** | **42 251** |

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, bāriņtiesas un ugunsdrošības darbības izdevumiem 2018. gada pamatbudžetā plānoti 421 337 *euro*, jeb 0.9% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 366 336 *euro* jeb 87%no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 30 198 *euro,* sakarā ar minimālās algas pieaugumu.

2018. gadā pozīcijā Pamatkapitāla veidošana ir palielinājusies par 1 899 *euro*.

***Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 229 823 | 209 113 | 20 710 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 56 898 | 61 284 | -4 386 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 0 | 0 | 0 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 0 | 0 | 0 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 10 736 336 | 822 125 | 9 914 211 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 68 500 | 62 294 | 6 206 |
| **7000** | Transferti | 0 | 0 | 0 |
| **9000** | Kapitālo izdevumu transferti | 0 | 0 | 0 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **11 091 557** | **1 154 816** | **9 936 741** |

Ekonomiskajai darbībai 2018. gadā plānots izlietot 11 091 557 *euro*, jeb 25.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu, Bezdarbnieki sabiedriskos darbos pasākumu, Būvvaldes, ielu un ceļu rekonstrukcijas, tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 229 823 *euro* jeb 2%no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 20 710 *euro,* kas saistītas darba algas pieaugumu.

Pamatkapitāla veidošana ekonomiskajai darbībai ir 10 736 336 *euro* jeb 24.7% no pašvaldības kopējiem izdevumiem. 2018. gadā tiek plānota lauku ceļu un pilsētas ielu rekonstrukcija Eiropas savienības (ES) finansēto projektu ietvaros.

2018. gadā Vides aizsardzībai ir plānoti 186 086 *euro* jeb 0.4% pašvaldības kopējiem izdevumiem, tajā skaitā lielgabarīta un dalīto atkritumu apsaimniekošanai plānots 62 091 *euro,* lietus kanalizācijas un ārējo kanalizācijas tīklu uzturēšanai plānots 123 995 *euro.*

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2018. gadā plānoti 4 549 973 *euro*, jeb 10.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 223 835 | 213 317 | 10 518 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 947 996 | 588 305 | 359 691 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 925 364 | 743 474 | 181 890 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 0 | 0 | 0 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 2 452 778 | 614 127 | 1 838 651 |
| **7000** | Transferti | 0 | 0 | 0 |
| **9000** | Kapitālo izdevumu transferti | 0 | 0 | 0 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **4 549 973** | **2 159 223** | **2 390 750** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 223 835 *euro* jeb 5%no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 10 518 *euro,* kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos.

2018. gadā plānots piešķirt dotācijas kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju izpildei SIA „Dobeles Namsaimnieks" 149 722 *euro* apmērā, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 777 733 *euro* apmērā un SIA “Dobeles ūdens” 60 000 *euro* apmērā.

Veselībai 2018. gadā plānoti 131 414 *euro,* jeb 0.3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2018. gadā plānoti 4 176 349 *euro,* jeb 9.6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 037 768 | 882 037 | 155 731 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 988 012 | 835 208 | 152 804 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 104 300 | 99 485 | 4 815 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 0 | 0 | 0 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 2 046 269 | 165 513 | 1 880 756 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **4 176 349** | **1 982 243** | **2 194 106** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un kultūrai ir 1 037 768 *euro* jeb 25%no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 155 731 *euro,* kas saistītas ar minimālās darba algas palielinājumu.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

2018. gadā plānoti gada centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā:

* Ģimeņu svētki
* Senās pils svētki
* Novada svētki
* Ceriņu svētki
* Simtgades Zaļumballe
* Āboldiena Dobelē
* Lāčplēša diena
* Sniegavīru saiets Dobelē

Atbalsts biedrībām sporta jomā – 59 300 *euro* apmērā, atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos. Līdzfinansējums Kultūras un sporta projektu konkursos paredzēts 45 000 *euro* apmērā*.*

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana palielinājums salīdzinājumā ar 2017. gadu par 1 880 756 *euro* saistīts ar plānoto infrastruktūras projekta “Dobeles kultūras nama renovācija” realizāciju.

Sociālām vajadzībām no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 2 822 568 *euro*, jeb 6.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

***Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2018. gada plāns** | **2017. gada izpilde** | **Starpība 2018/2017 (+;-)** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 231 815 | 992 334 | 239 481 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 447 284 | 353 408 | 93 876 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 15 000 | 12 315 | 2 685 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 254 906 | 56 855 | 198 051 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 653 563 | 305 335 | 348 228 |
| **7000** | Transferti | 220 000 | 138 925 | 81 075 |
|   | **Pavisam kopā izdevumi** | **2 822 568** | **1 859 172** | **963 396** |

No plānotajiem izdevumiem 1 231 815 *euro* sociālās aizsardzības iestādēm un pasākumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*.* Salīdzinājumā ar 2017. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 239 481 *euro,* kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos.

2018. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi sociālās jomas iestāžu uzturēšanai, sociālo darbinieku apmācībām un supervīzijām.

2018. gadā sociālās jomas budžetā plānots atbalsts projekta “Atver sirdi Zemgalē”, kas tiek īstenots deinstitucionalizācijas ietvaros un projekta “Atelpas brīdis” īstenošanai, kura mērķis ir atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas, nodrošinot ģimenēm īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu.

No sociālās jomas izdevumiem 653 563 *euro* jeb 23.3 % ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma, dzīvokļa pabalstu un pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2018. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.

2018. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 90 000 *euro* apmērā, kas ir par 33 898 *euro* vairāk kā izmaksāts 2017. gadā, un dzīvokļa pabalstus – 297 400 *euro* apmērā, kas ir par 138 599 *euro* vairāk kā izmaksāts 2017. gadā, jo sakarā ar 2016. gada 29. decembra grozījumiem saistošajos noteikumos, palielinās maznodrošināto personu skaits, kuri ir tiesīgi saņemt dzīvokļa pabalstu.

Apjomīgākās pabalstu izmaksas plānotas - Pabalstiem bērniem un audžuģimenēm 50 000 *euro*, pabalstiem ēdināšanai – 13 900 *euro*, veselības pabalstiem – 40 000 *euro*, ārkārtas un neparedzēto situāciju pabalstiem plānoti 45 000 *euro*.

2018. gadā Dobeles novada pašvaldība saņems dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā, kuru 160 000 *euro* apmērā ir plānots izlietot atlīdzībai par asistentu sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam.

Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā 15 00 *euro* apmērā – atbalstu var saņemt biedrības kā līdzfinansējumu izsludinātajos projektu pieteikumu konkursos.

Dobeles novada pašvaldība piešķir pabalstus katram jaundzimušajam 100 *euro* apmērā, pabalstus kāzu 50 gadu un 60 gadu jubilejās 100 *euro* apmērā, pabalstu 100 gadu dzīves jubilejā 150 *euro* apmērā, kā arī pabalstus politiski represētajām personām vienu reizi gadā 30 *euro* apmērā. Kopumā šim mērķim paredzēti 40 000 *euro*. Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo gadu dzimstības rādītājus – 2017. gadā mūsu novadā piedzimuši 205 bērni.

Savstarpējiem norēķiniem par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā plānoti 220 000 *euro,* salīdzinājumā ar 2017. gada izpildi palielinājums par 81 075 *euro*, kas saistīts ar pakalpojuma cenu palielinājumu un iestādēs ievietoto klientu skaita pieaugumu.

**Speciālais budžets**

Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi - dabas resursu nodokļa un valsts autoceļu fonda līdzekļi, ziedojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

***Dobeles novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Izpilde 2015** | **Izpilde 2016** | **Izpilde 2017** | **Plāns 2018** | **Starpība 2018/2017** | **Īpatsvars %** |
| **Ieņēmumi** | **757 049** | **743 819** | **765 638** | **800 776** | **35 138** | **100** |
| *Dabas resursu nodokļa ieņēmumi* | 125 814 | 62 834  | 84 653 | 100 000 | 15 347 | 14.5 |
| *Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi* |  631 235 | 680 985  | 680 985 | 700 776 | 19 791 | 87.5 |
| **Izdevumi** | **668 787** | **704 151** | **963 806** | **770 784** | **-193 022** | **100** |
| *Dabas resursu nodokļa izdevumi* |  76 936 | 68 647  | 74 723 | 70 000 | -4 723 | 9.0 |
| *Autoceļu (ielu) fonda izdevumi* |  591 851 | 635 504  | 889 083 | 700 784 | -188 299 | 91.0 |

***Autoceļa fonda līdzekļi*** 700 776 *euro* apmērā veido lielāko īpatsvaru – 87.5% no speciālā budžeta ieņēmumiem.

*5.att.Dobeles novada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika*

2018. gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | EUR  |
| 1. | Sniega tīrīšana, kaisīšana | 130 371 |
| 2.  | Seguma atjaunošana, greiderēšana, planēšana | 360 782 |
| 3.  | Caurteku remonti | 50 000 |
| 4.  | Celiņu, ietvju bruģēšanā | 12 000 |
| 5.  | Asfalta bedrīšu remonts | 58 000 |
| 6.  | Zāles pļaušana, grāvju tīrīšana | 35 801 |
| 7.  | Autobusu pieturu paviljonu uzturēšana | 7 762 |
| 8. | Apstrāde ar pret putekļu absorbentu | 10 000 |
| 9. | Pļaušana, zīmju iegāde un uzstādīšana | 24 350 |
| 10. | Luksoforu uzturēšana | 12 500 |
| 11.  | Ceļu un ielu inventarizācija | 5 500 |

***Ieņēmumi no dabas resursu*** nodokļa 2018. gadā plānoti 100 000 *euro* apmērā, t.i., 12.5% no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2018. gadā plānots 69 000 *euro* no saņemtā dabas resursu nodokļa piešķirt dotāciju SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi" šķiroto atkritumu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai un 30 000 *euro* SIA “Dobeles ūdens” ieguldījums pamatkapitālā attīrīšanas ietaišu Krīgeri dūņu novietnes sakārtošanai.

***Ziedojumu budžeta izdevumi*** – 27 252 *euro* apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 18 978 *euro*, kultūras un sporta pasākumiem – 1 901 *euro*, izglītības pasākumiem – 790 *euro*, kā arī pašvaldības pasākumiem 5 583 *euro.*

Plānojot 2018. gada pašvaldības budžetu, ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un esošie līdzekļi maksimāli sabalansēti tā, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam. 2018. gadā un turpmāk pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, uzlabojot iestāžu, ceļu un ielu infrastruktūru, tādējādi ceļot dzīves vides kvalitāti novadā. Lai veicinātu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti ievērojami Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi. Neskatoties uz ierobežoto finansējumu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam, ievēro pēctecības un attīstības principu, aktualizējot investīciju plānu un izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā.