

## **Paskaidrojuma raksts par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam**

Jelgavas novada pašvaldības budžeta projekts 2016. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likumu par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2016. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīti Jelgavas novada domes Budžeta komisijas sēdēs, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasītājus iesniegt ieteikumus.

Jelgavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016. gadā prognozēts 26 694 088 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 32 746 215 *euro* apmērā.

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam” 1., 4. un 7. pielikumā. Ieņēmumi 2016. gadā plānoti 26 694 088 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 25 742 778 *euro* un speciālā budžeta ieņēmumi – 951 310 *euro*.

Informācija par budžeta izdevumiem ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 2., 3., 4., 7. un 8. pielikumā. Izdevumi 2016. gadā plānoti 32 746 215 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 31 540 802 *euro*, speciālā budžeta izdevumi – 1 165 003 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 40 410 *euro*.

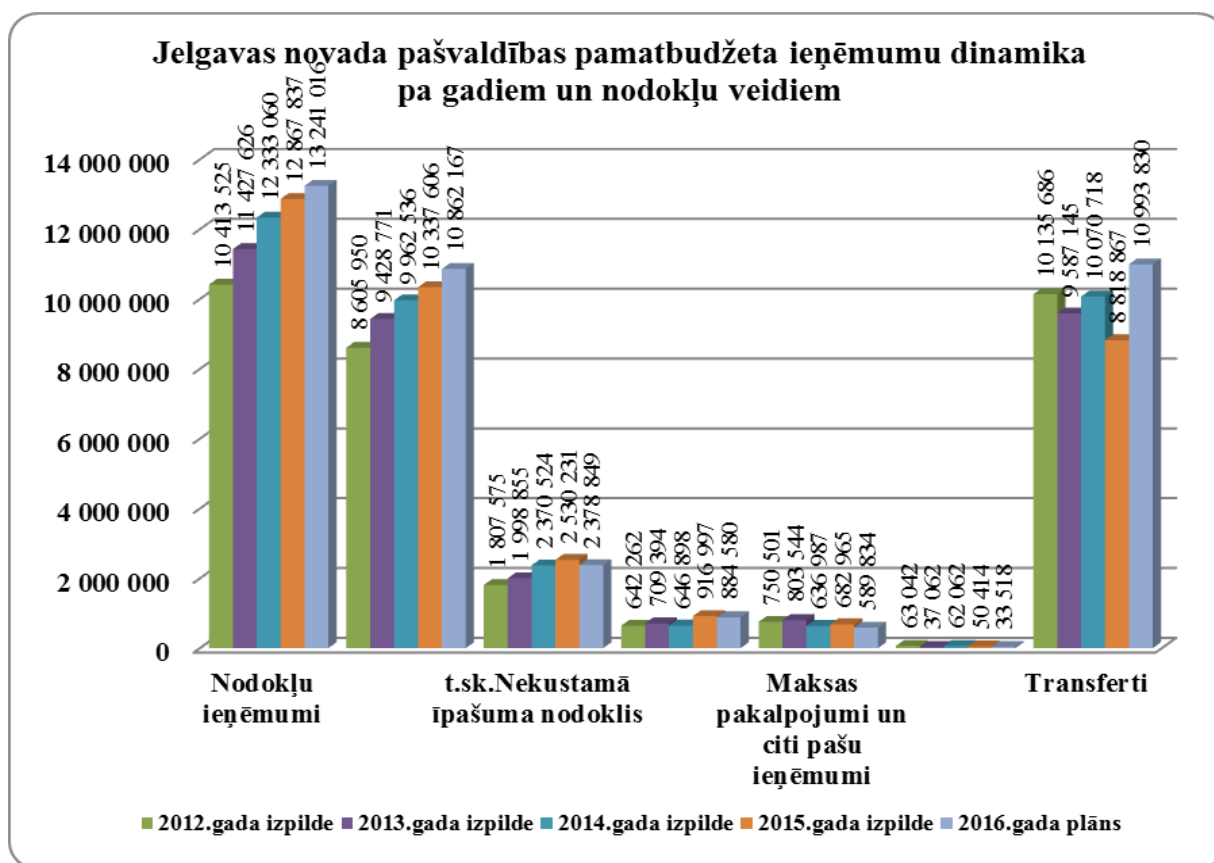
Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 6 052 127 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 1 835 238 *euro* atmaksu 2016. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 2 915 054 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 5 329 865 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 357 554 *euro* apmērā.

## Pamatbudžets

### Ieņēmumi

#### *Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem*

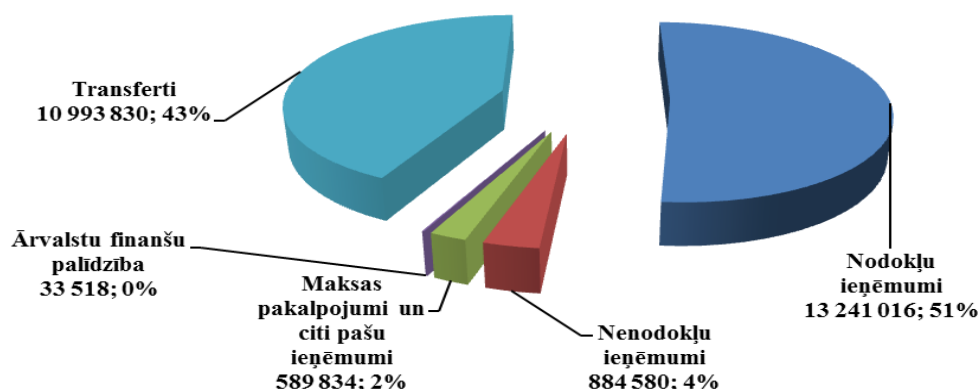
Klasifikācijas kods		2012.gada izpilde	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada plāns	Starpība 2016/2015	Īpatsvars % no kopējā 2016.gada plāna
1.0.	<b>Nodokļu ieņēmumi</b>	<b>10 413 525</b>	<b>11 427 626</b>	<b>12 333 060</b>	<b>12 867 837</b>	<b>13 241 016</b>	<b>373 179</b>	<b>51.4</b>
	t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 605 950	9 428 771	9 962 536	10 337 606	10 862 167	<b>524 561</b>	42.2
	t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis	1 807 575	1 998 855	2 370 524	2 530 231	2 378 849	<b>-151 382</b>	9.2
2.0.	<b>Nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>642 262</b>	<b>709 394</b>	<b>646 898</b>	<b>916 997</b>	<b>884 580</b>	<b>-32 417</b>	<b>3.4</b>
3.0.	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>750 501</b>	<b>803 544</b>	<b>636 987</b>	<b>682 965</b>	<b>589 834</b>	<b>-93 131</b>	<b>2.3</b>
4.0.	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>63 042</b>	<b>37 062</b>	<b>62 062</b>	<b>50 414</b>	<b>33 518</b>	<b>-16 896</b>	<b>0.1</b>
5.0.	<b>Transferti</b>	<b>10 135 686</b>	<b>9 587 145</b>	<b>10 070 718</b>	<b>8 818 867</b>	<b>10 993 830</b>	<b>2 174 963</b>	<b>42.7</b>
	<b>Kopā</b>	<b>22 005 016</b>	<b>22 564 771</b>	<b>23 749 725</b>	<b>23 337 080</b>	<b>25 742 778</b>	<b>2 405 698</b>	<b>100</b>



1.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 10 862 167 *euro*, jeb 42.2% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2016.gadam, salīdzinājumā ar 2015.gada izpildi, ir palielinājusies par 524 561 *euro* jeb par 5.07 % - t.skaitā palielinājums pret 2015.gadu ir 448 728 *euro* un 75 833 *euro* ir iepriekšējo gadu ieskaitītā IIN atlikumu starpība.

### Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2016.gada plāna



2.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2016.gada plāna

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2016. gadā prognozēti 2 378 849 euro apmērā, tie ir 9.2 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2016.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,67(67%), taču ņemot vērā iepriekšējo gadu un īpaši 2015.gada izpildi – 92,8% no aprēķinātās summas (pret prognozi 2015.gada plānam 88% apmērā), lai sabalansētu izdevumus, budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika palielināti līdz 70%.

### Jelgavas novada pašvaldības NĪN ieņēmumu salīdzinājums pret katru gada sākotnējo plānu pa gadiem

	2011. izpilde % pret plānu	2012. izpilde % pret plānu	2013. izpilde % pret plānu	2014. izpilde % pret plānu	2015. izpilde % pret plānu
NĪN par zemi kārtējā gada	103.7	109.1	118.2	109.6	109.9
NĪN par zemi parādi	89.8	112.0	103.9	90.5	133.3
NĪN par ēkām kārtējā	212.4	109.8	129.5	120.7	114.1
NĪN par ēkām parādi	44.0	76.5	104.8	102.6	180.6
NĪN par mājokļiem kārtējā	186.3	96.8	101.5	110.5	112.9
NĪN par mājokļiem parādi	2 653.7	135.4	136.4	117.0	121.8
Zemes nodokļa parādi	5.6	29.9	19.8	20.5	0.0
NĪN kopā	X	X	X	X	X

Prognozējot 2016. gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 130 184 euro apmērā, t.skaitā 18 406 euro plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*, kuru no 2015.gada attiecina uz NĪN klasifikācijas kodu. 2014. gadā Jelgavas novada pašvaldība iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumos saņēma 160 602 euro un 2015. gadā – 137 618 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 pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Nenodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi un sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2016.gada budžetā kopā plānoti 884 580 *euro*, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 3.4%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 589 834 *euro* apmērā, kas ir 2.3 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2016.gadā plānoti 33 518 *euro* apmērā, kas ir 0.1 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2016.gadam plānoti 10 993 830 *euro* apmērā, kas ir 42.7% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājums par 25%, kas ir izskaidrojams ar plānoto struktūrfondu projektu realizāciju.

Jelgavas novada pašvaldības 2016.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 3 256 019 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2015.gadu – samazinājums par 23 911 *euro*, jeb 0.7%.

Valsts budžeta mērķdotācija Lielplatones internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 142 868 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2015.gadu - palielinājums par 74 020 *euro*, jeb 6.9%. Valsts budžeta mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai plānota 169 500 *euro* apmērā visam gadam, savukārt uzturēšanas izdevumi no VB mērķdotācijas plānoti 8 mēnešiem - 233 334 *euro* apmērā.

Dotācijas Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas un Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanu 2016. gadam 70 966 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2015.gadu - palielinājums par 468 *euro*, jeb 0.7%, un ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2016.gadam 126 998 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2015.gadu - palielinājums par 958 *euro*, jeb 0.75%.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 24 893 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2015.gadu - palielinājums par 6 482 *euro*, jeb 35%.

Plānots, ka 2016. gadā brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1.,2.,3. un 4. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta mērķdotācija 169 016 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 *euro* vērtībā. 2016.gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti valsts budžeta līdzekļi 52 522 *euro* apmērā, kas ir par 1 274 *euro* mazāk kā 2015.gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2016.gadā Jelgavas 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 – 80 685 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2015.gadu - palielinājums par 22 706 *euro*, jeb 28%.

No prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” 2016.gadā finansē palīdzības pakalpojumus 776 *euro* apmērā.

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 2 640 747 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 114 129 *euro*, no ES struktūrfondiem 2 526 618 *euro* apmērā.

2016. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 2 529 224 *euro* apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājums par 998 996 *euro* jeb 39.5%, kas saistīts ar 2015.gadā apstiprināto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli.

Pašvaldību budžetu transferti 2016.gadam plānoti 452 236 *euro* apmērā, kas ir 1.76 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2015.gadu - samazinājums par 49%.

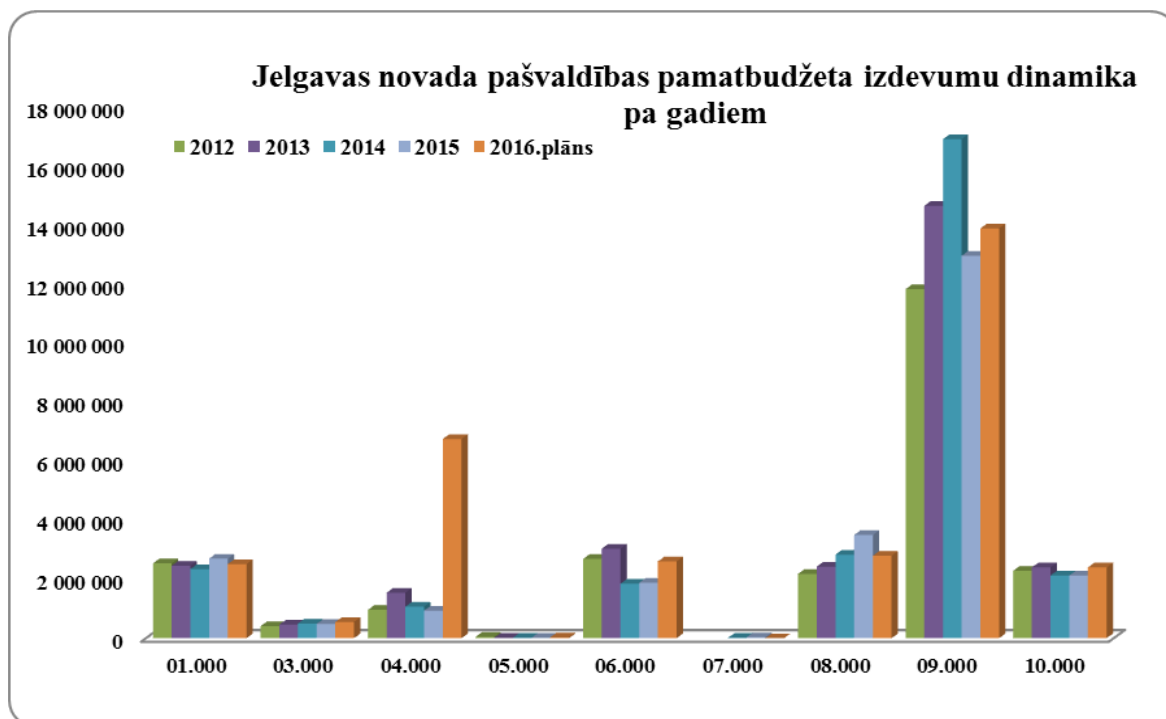
## Izdevumi

### *Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām*

Klasifikācijas kods		2012.gada izpilde	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.plāns	Starpība 2016/2015	Īpatsvars % no kopējā 2016.gada plāna
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 539 812	2 458 079	2 343 395	2 696 856	2 514 159	-182 697	8.0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	406 431	459 952	498 268	484 884	548 007	63 123	1.7
04.000	Ekonomiskā darbība	962 779	1 544 401	1 072 285	934 815	6 756 706	5 821 891	21.4
05.000	Vides aizsardzība	44 502	13 896	15 245	16 161	30 009	13 848	0.10
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2 687 173	3 036 500	1 846 871	1 880 465	2 601 944	721 479	8.2
07.000	Veselība			11 950	32 163	0	-32 163	0.0
08.000	Atpūta, kultūra un sports	2 182 744	2 429 830	2 834 563	3 501 541	2 794 821	-706 720	8.9
09.000	Izglītība	11 836 908	14 663 263	16 923 585	12 967 255	13 895 637	928 382	44.1
10.000	Sociālā aizsardzība	2 283 233	2 401 386	2 126 916	2 122 736	2 399 519	276 783	7.6
	<b>Pavisam kopā izdevumi</b>	<b>22 943 582</b>	<b>27 007 307</b>	<b>27 673 078</b>	<b>24 636 876</b>	<b>31 540 802</b>	<b>6 903 926</b>	<b>100.0</b>

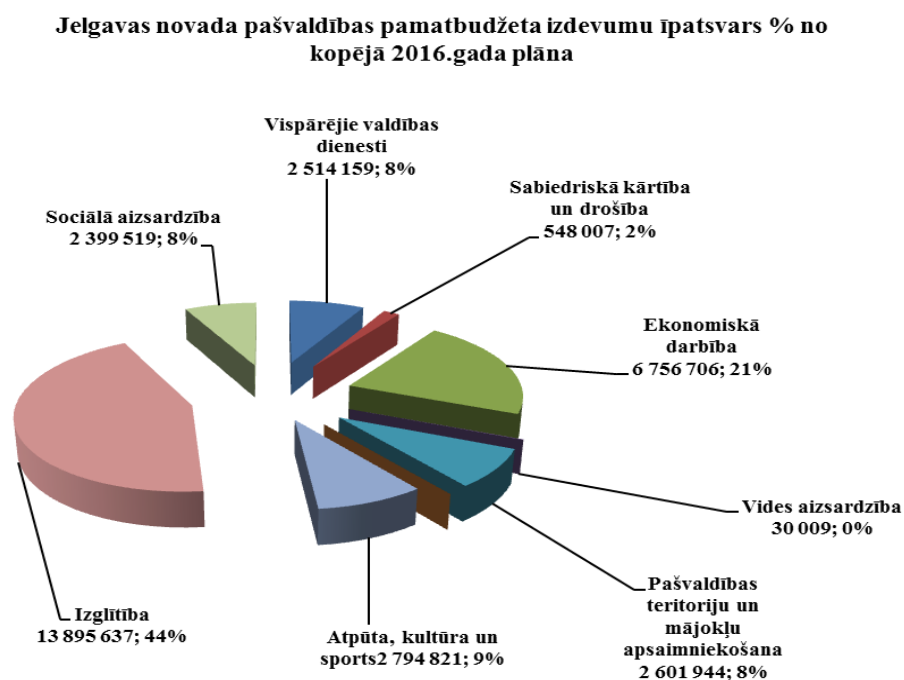
### *Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām*

Klasifikācijas kods		2012.gada izpilde	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada plāns	Starpība 2016/2015	Īpatsvars % no kopējā 2016.gada plāna
1000	Atlidzība	10 838 187	11 430 662	12 425 006	13 575 141	14 455 910	880 769	45.8
2000	Preces un pakalpojumi	4 641 701	5 513 467	5 473 589	5 245 476	6 759 808	1 514 332	21.4
3000	Subsīdijas un dotācijas	228 930	448 455	382 094	564 759	551 180	-13 579	1.7
4000	Procentu izdevumi	250 905	64 825	39 824	28 892	66 809	37 917	0.2
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 263 591	7 978 705	7 964 187	4 049 894	8 324 553	4 274 659	26.4
6000	Sociālie pabalsti	990 352	843 912	730 734	590 698	801 714	211 016	2.5
7000	Transferti	692 219	726 629	657 526	582 016	580 828	-1 188	1.8
8000	Dažādi izdevumi	37 696	650	118	0	0	0	0.0
	<b>Kopā</b>	<b>22 943 581</b>	<b>27 007 305</b>	<b>27 673 078</b>	<b>24 636 876</b>	<b>31 540 802</b>	<b>6 903 926</b>	<b>100</b>



3.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Jelgavas 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, dotācijām iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada budžetu 2016.gadam” 2. pielikumā.



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2016.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2016.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 13 895 637 *euro*, kas ir 44.1% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 5 228 049 *euro* jeb 37.6% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

***Izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

Klasifikācijas kods	2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)	
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	7 948 483	7 491 941	456 542
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	2 708 177	2 294 063	414 114
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	35 000	46 640	<b>-11 640</b>
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	0	227	<b>-227</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	2 450 192	2 445 289	4 903
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	250 705	189 111	61 594
<b>7000</b>	<b>Transferti</b>	503 080	499 984	3 096
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>13 895 637</b>	<b>12 967 255</b>	<b>928 382</b>

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2016. gadam ir 7 948 483 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 456 542 *euro*, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos, papildus pirmsskolas izglītības iestāžu grupu izveidošanu, atbalsta personāla (logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, medicīnas darbinieki, jaunsargu instruktori un pulciņu vadītāji) skaita palielinājumu vispārizglītojošās skolās. Pašlaik ļoti aktuāla joma ir karjeras izglītība. Tās ieviešanai paredzēts finansējums speciālista algošanai, pasākumu organizēšanai un pedagogu apmācībai 11 350 *euro* apmērā.

2015./2016.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2 432 skolēni, kas ir par 26 mazāk nekā 2014./2015.mācību gadā.

Pirmsskolas izglītības programmu 2015./2016.mācību gadā apgūst 881 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir samazinājies bērnu skaits Staļģenes vidusskolā un Zaļenieku Komerציārajā un amatniecības vidusskolā, bet Svētes pamatskolā pieaugums ir 28 bērni un Sesavas pamatskolā – 12 bērni. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 608 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 273 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 381 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 119 bērni.

Paplašinājies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas programmu piedāvājums – “Pūšam instrumentu spēle- saksofona spēle” un palielinājies klašu skaits mākslas un sitamo instrumentu programmās 4 mācību punktos Glūdas, Elejas, Kalnciema, Valgundes un Līvberzes pagastos.

Izmaksu palielinājums ir saistīts ar Izglītības likuma prasību ievērošanu - mācību ekskursiju (2xgadā visiem skolēniem) transporta un ieejas biļešu (3 eiro katram skolēnam) apskates objektos apmaksu un peldēt apmācības nodrošināšanu visiem 2. klases skolēniem, kā arī visiem pedagogiem obligāto kursu "Bērnu tiesību nodrošināšana" un vairāku skolu pedagogiem "Speciālās izglītības pedagogs" apmaksu.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas augstskolu studentiem. 2016.gadā šim mērķim plānoti 14 700 *euro*, kas ir par 1 200 *euro* vairāk kā 2015.gadā.



Kompensācija par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 119 214 *euro* apmērā, ņemot vērā to, ka Līvberzes vidusskolā vairs neuzņems 10. klasi, izdevumu palielinājums salīdzinājumā ar 2015.gadu ir paredzēts 26 495 *euro* apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2016. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēniem izlietos brīvpusdienām 221 697 *euro* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem - 5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, pagarinātās dienas grupu audzēkņiem 5.-9.klasēs - 146 000 *euro* apmērā.

2016. gadā izglītībai plānots izlietot 2 474 506 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 30.59% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektos plānots veikt izglītības iestāžu ēku renovāciju, telpu remontus, teritoriju labiekārtošanu, starptautisko izglītības projektu skolu sadarbības partnerību nodrošināšanu, jaunatnes lietu speciālistu, pedagogu apmācību un pieredzes apmaiņas.

		<i>euro</i>
1.	ERASMUS+KA2 projekts "Let's Break The Ice With School" (Neklātienes vsk. skolu partnerība)	8 505
2.	ERASMUS+KA2 projekts "Young Eyes" (Novada jauniešu starptautiskās apmaiņas nometnes un pieredzes apmaiņa)	14 188
3.	ERASMUS+KA1 projekts Elejas vidusskolas mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā	3 373
4.	ERASMUS+KA1 Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem	35 873
5.	Nordplus Junior "Golden edge of my work" (Lielplatones internātpamatskolas pieredzes apmaiņa skolēniem mājturības un tehnoloģiju un sociālo zinību jomās)	6 410
6.	Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem	47 718
7.	Izglītības iestāžu sporta inventāra iegādei, profesionālās ievirzes izglītības ieviešanai skolās, starptautisko izglītības projektu skolu sadarbības partnerību nodrošināšana	50 000
8.	Izglītības iestāžu ēku renovācija, telpu remontiem, teritoriju labiekārtošanai	2 308 439

Salīdzinājumā ar 2015.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir neliels palielinājums 4 903 *euro* saistībā ar investīciju projektu realizāciju.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2015.gada pamatbudžetā paredzēti 2 514 159 *euro*, jeb 8% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

#### ***Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

Klasifikācijas kods		2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 866 110	1 909 817	-43 707
2000	Preces un pakalpojumi	538 820	556 245	-17 425
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0
4000	Procentu izdevumi	66 809	28 661	38 148
5000	Pamatkapitāla veidošana	42 420	202 116	-159 696

<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	0	17	-17
<b>7000</b>	<b>Transferti</b>	0	0	0
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>2 514 159</b>	<b>2 696 856</b>	<b>-182 697</b>

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 un to autobāzes uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa, kas 2016. gadā ir 66 809 *euro*.

Vispārējiem valdības dienestiem 2016.gadā plānoti 2 514 159 *euro*, kas ir 7.97% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinājumā ar 2015.gadu samazinājums par 182 697 *euro*, jeb 6.8%.

1 866 110 *euro* no plānotajiem izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas samazinājušās par 43 707 *euro*, galvenokārt, sakarā ar finanšu nodaļas reorganizāciju.

Salīdzinājumā ar 2015.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 159 696 *euro* saistībā ar autotransporta iegādi.

Turpinās 2015.gadā aizsāktais darbs Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPKAC) projektā, kur, nolūkā tuvināt valsts un pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem, kā vienīgie valstī esam izdarījuši izvēli KAC veidot katrā pagastā. Jau 2015.gada nogalē MK noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai” izstrādei un koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas nodrošināšanai, sagatavots un nosūtīts pieprasījums VARAM valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2016.gadā Jelgavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 15 600 *euro* apmērā un plānots 2016.gada pašvaldības budžetā līdzfinansējums 3 600 *euro* centru uzturēšanai. Kā ikmēneša piemaksa darbiniekiem, pagastu pārvaldēs, kuri pilda KAC konsultantu pienākumus 2016.gada pašvaldības budžetā plānoti 10 080 *euro*.

Līdztekus mācību darbam, VARAM veikusi astoņu trīspusējo sadarbības līgumu parakstīšanu elektroniskā veidā par katras konkrētās iestādes kompetencē esošo pakalpojumu sniegšanu.

Lai arī kopš KAC darbības uzsākšanas centru pakalpojumus izmantojuši vairāk, kā 100 iedzīvotāju, noteikti vēl ir ļoti daudz darāmā sabiedrības-novada iedzīvotāju, īpaši KAC darbības prioritātēm atbilstošās mērķauditorijas apzināšanā un informēšanā, neaizmirstot, ka vienlīdz prioritāra ir arī pašvaldības sniegto pakalpojumu administrēšana.

Jelgavas novada pašvaldības saistību apmērs 2016. gadam ir plānots 1 827 838 *euro*, kas ir 5.48 % no pamatbudžeta izdevumiem. Sakarā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai ir plānots, ka saistību apjoms 2017. gadā palielināsies līdz 14.24%, turpmākajos gados samazināsies ar vienmērīgu sadalījumu pa gadiem.

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

Klasifikācijas kods		2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)
1000	Atlīdzība	421 792	396 938	24 854
2000	Preces un pakalpojumi	100 250	81 909	18 341
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0
4000	Procentu izdevumi	0	4	-4
5000	Pamatkapitāla veidošana	25 280	5 436	19 844
6000	Sociālie pabalsti	685	597	88
7000	Transferti	0	0	0
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>548 007</b>	<b>484 884</b>	<b>63 123</b>

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības izdevumiem 2016.gada pamatbudžetā plānoti 548 007 *euro*, jeb 1,7% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 421 792 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 24 854 *euro*, kas saistītas ar Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata vietas izveidošanu.

2016.gadā pozīcijā Pamatkapitāla veidošana ir palielinājums, kas saistīts ar jauna transportlīdzekļa un termokameras iegādi.

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

Klasifikācijas kods		2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)
1000	Atlīdzība	590 790	374 675	216 115
2000	Preces un pakalpojumi	832 040	345 954	486 086
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	1 000	-1 000
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 235 574	169 977	5 065 597
6000	Sociālie pabalsti	98 302	40 209	58 093
7000	Transferti	0	3 000	-3 000
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>6 756 706</b>	<b>934 815</b>	<b>5 821 891</b>

Ekonomiskajai darbībai 2016. gadā plānots izlietot 6 756 706 *euro*, jeb 21.4% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti Sabiedrisko attiecību nodaļas, Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu, meliorācijas pasākumu, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu, tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi un rezerves fonda līdzekļi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 590 790 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 204 691 *euro*, kas saistītas ar jaunu amata vietu izveidošanu Būvvaldē un galvenokārt plānotiem kopējiem izdevumiem darbinieku veselības apdrošināšanai 155 242 *euro* apmērā, kuri 2015.gadā tika plānoti Pakalpojumu klasifikācijas kodā.

2016.gadā klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir plānoti rezerves fonda izdevumi 80 000 *euro* apmērā un 264 691 *euro* pamatlīdzekļu un uzturēšanas izdevumu plānā uzskaitīto pasākumu īstenošanai prioritārā secībā. Kopējie izdevumi budžeta izpildes gaitā tiek novirzīti atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Sabiedrisko attiecību nodaļas aktivitāšu ietvaros 2016.gadā iecerēts realizēt jau pērn aizsākto darbu pie mājas lapas jauna dizaina un tehniskā izpildījuma izstrādes. Ja līdz 2015.gada nogalei tapa apstiprinātā dizaina versija, tad šajā gadā tiks rūpīgi izstrādāti moduļi katras sadaļas izvērsumam un tehniskajiem risinājumiem, lai jau aprīlī ikviens iedzīvotājs un pašvaldības darbinieks varētu Jelgavas novada mājas lapu sākt lietot modernākā, vieglāk uztveramā un ērtākā versijā. Saskaņā ar iepirkumu sadarbībā ar SIA "Ventspils augsto tehnoloģiju parks" tam tiek tērēti 11 221 *euro*.

Ar šo gadu visos sabiedriskā transporta autobusos, kas kursē Jelgavas novadā starppilsētu maršrutos, tiek uzstādīti ekrāni - šo pakalpojumu nodrošina SIA "RichMedia". Jelgavas novada pašvaldība izmanto iespēju uz šiem ekrāniem pārraidīt aktuālo informāciju, nodrošinot regulāru informācijas apjoma nomaiņu katru nedēļu. Līdz ar to braucēji sabiedriskajā transportā sev ērtā veidā regulāri var saņemt informāciju par aktuālajiem pasākumiem novadā, gaidāmajiem notikumiem vai būtiskākajām aktualitātēm, ko apstiprinājusi dome. Izdevumu pozīcijā sadarbības līgums 12 mēnešiem tiek slēgts par kopējo summu 1500 *euro* apmērā.

2016. gadā ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 5 379 140 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 67% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektu mērķis ir veicināt plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un pašvaldības infrastruktūras uzlabošanu, galvenokārt pašvaldības autoceļu atjaunošanu.

<i>euro</i>		
1.	Europe direct informācijas punkts (EDIC)	40 000
2.	Mana Eiropas pašvaldība	13 000
3.	Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikspējas uzlabošana	4 139
4.	Nutrinflow, izpēte un meliorācijas grāvju izbūve Viesturciemā	33 145
5.	Platones pagasta meliorācijas sistēmu attīstība	131 485
6.	Vilces pagasta meliorācijas sistēmu attīstība	26 140
7.	Pārējie plānotie projekti- Eiropas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu iepazīstināšanai ar tradicionālo sportu un sporta spēlēm, JN bāriņtiesas darbinieku kapacitātes celšanai pieredzes apmaiņa un apmācības	37 400
8.	Algotie sabiedriskie darbi	93 831
9.	3.3.1. SAM un LAD projektu ietvaros infrastruktūras uzlabojumi pašvaldības teritorijā (pašvaldības ceļu atjaunošana)	5 000 000

Klasifikācijas kodā Sociālie pabalsti palielinājums par 58 093 *euro* izskaidrojams ar projekta Algotie sabiedriskie darbi realizāciju.

Vides aizsardzībai plānoti 30 009 *euro*, jeb 0.1% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir speciālista atalgojums un aktivitātes, kas saistītas ar vides aizsardzību:

- Upju tīrīšana (1.Lielplatones pagasts - Platones upe pie muižas parka (zāle, krūmi); 2.Glūdas pagasts - Auces upe (no lielā tilta 100m lejtece); 3.Vilces pagasts - Vilces upe (turpinot iesākto posmu aiz skolas); 4.Zaļenieku pagasts - Tērvetes upes kreisais krasts 50m no tilta pie Zaļenieku baznīcas);

- Koku stādīšana, nogabalu noteikšana Tīsu bāze Lielplatone: 1. nogabals - 0,15ha; 3. nogabals - 1,15ha =2.45ha;
  - Cepļu meža augsnes gatavošana;
  - Medību koordinācijas komisijas darbības nodrošināšana;
- Pārējie izdevumi vides aizsardzības pasākumiem plānoti speciālajā budžetā no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2016. gadā plānoti 2 601 944 *euro*, jeb 8.2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

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

Klasifikācijas kods		2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	893 252	761 390	131 862
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	1 040 932	647 727	393 205
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	507 800	413 142	94 658
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	0	0	0
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	150 950	55 546	95 404
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	9 010	2 660	6 350
<b>7000</b>	<b>Transferti</b>	0	0	0
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>2 601 944</b>	<b>1 880 465</b>	<b>721 479</b>

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 893 252 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 131 862 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos.

Īpašumu pārvaldes darbībai plānotie izdevumi 2016.gadā paredzēti 381 471 *euro* t.skaitā turpinās darbs pie pašvaldības īpašumu novērtēšanas un ierakstīšanas Zemesgrāmatā un atsavināšanas, kam finansējums paredzēts 147 063 *euro*. 2015.gadā tika un 2016.gadā turpinās uzsāktā kampaņa adresācijas objektu sakārtošanā Jelgavas novada ciemu teritorijās, kā arī spēkā ir stājies Zemes pārvaldības likums, kas nosaka daudzas papildus funkcijas objektu izvērtēšanā un sakārtošanā (zemes konsolidācija, degradētie objekti, publiskie ūdeņi, pašvaldības autoceļu atsavināšana, kas atrodas uz privātajām zemēm).

Turpinot risināt mājokļu politiku, 2016.gadā tiek plānoti līdzekļi pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai 116 403 *euro* apmērā.

2016. gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 13 182 *euro* apmērā infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, 20 667 *euro* apmērā - zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 205 762 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 151 796 *euro* apmērā t.skaitā Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldei piederošo un valdījumā esošo Elejas pagasta teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai 52 910 *euro* apmērā un Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei piederošo un valdījumā esošo Jaunsvirlaukas pagasta teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai 98 886 *euro* apmērā.

2016.gadā plānoti izdevumi 93 200 *euro* apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai par lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību novadā, 2016.gadā attīstības nodaļā plānoti līdzekļi dažādām aktivitātēm - Uzņēmēju gada balva, Atbalsts mājažotājiem, Pašvaldības konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi", Pašvaldības konkurss "Biznesa ideja", Pirtnieku festivāls, uzņēmēju un amatnieku gadskārtu tirdziņi, Sakoptākā sēta - kopējais finansējums 38 876 euro apmērā.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2016.gadā plānoti 2 794 821 euro, jeb 8.9 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

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

Klasifikācijas kods		2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 469 069	1 405 568	63 501
2000	Preces un pakalpojumi	972 691	850 359	122 332
3000	Subsīdijas un dotācijas	156 503	71 814	84 689
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	188 892	1 151 394	-962 502
6000	Sociālie pabalsti	7 666	5 582	2 084
7000	Transferti	0	16 824	-16 824
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>2 794 821</b>	<b>3 501 541</b>	<b>-706 720</b>

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un kultūrai ir 1 469 069 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 63 501 euro, kas saistītas ar minimālās darba algas palielinājumu un to, ka visi kolektīvu vadītāji pieņemti uz vienādiem darba līguma nosacījumiem – 12 mēnešiem – iepriekš daļai kolektīvu vadītājiem tika slēgts terminēts darba līgums uz 9 mēnešiem. No septembra sakārtoti darba līgumi un visi kolektīvu vadītāji un koncertmeistari pieņemti patstāvīgā darbā.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi. 2016.gadā plānots ieviest novada bibliotēkās pirmās lasītāju kartes – 1408 gab 2000 euro apmērā. Saistībā ar frekvenču maiņu, novada kultūras iestādēs nepieciešams nomainīt radio mikrofonus. Zaļenieku kultūras namam plānots iegādāt apskaņošanas sistēmu, kas līdz šim namā nebija. Ir uzsākta kolektīvu materiālās bāzes sakārtošana (tautas tērpu iegāde) 2018.gada dziesmu svētkiem. Plānota vienota pasākumu apdrošināšana, kas ietvertu visus Jelgavas novada notiekošos pasākumus. Veiktas izmaiņas interešu pulciņu finansējumā. Pirmsskolas vecuma bērnu un senioru interešu pulciņiem (kopā 9 deju kolektīvi) saglabāts pilns pašvaldības finansējums, savukārt pārējām vecuma grupām tiek nodrošināts tikai daļējs pašvaldības finansējums (9 deju kolektīvi – vēderdejas, līnijdejas un citu tautu dejas), iepriekš tika nodrošināts pilns finansējums.

2016.gadā plānoti gada centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā:

- Ziemassvētku kauju 99.g. atceres pasākumi;
- Novada svētki;
- Dabas koncertzāle Zaļenieku parkā;
- Zemgales Ērģeļu dienas - jauns pasākums;
- Ziemas Sadancis;
- koru konkurss „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”;
- Deju svētki Dobelē.

Atbalsts biedrībām kultūras jomā plānots 156 503 *euro* apmērā, t. skaitā dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem 79 000 *euro* apmērā, sporta jomā – 56 503 *euro* apmērā, atbalstot sportistu dalību Eiropas un Pasaules čempionātos, dalības maksa Latvijas pašvaldību savienībai 20 000 *euro* un dalības maksa Latvijas pašvaldības izpilddirektoru asociācijai 1 000 *euro* apmērā.

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana samazinājums salīdzinājumā ar 2015.gadu par 962 502 *euro* saistīts ar īstenoto infrastruktūras projektu realizāciju Sporta centra Energoefektivitātes paaugstināšanai un Elejas muižas apbūves restaurācijai.

2016. gadā sportam un kultūrai plānots izlietot 161 226 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 2.1% no kopējiem projektu izdevumiem. Projekti plānoti sporta un kultūras būvju energoefektivitātes paaugstināšanai, restaurācijai - atjaunojot kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un citu projektu realizācijai.

		<i>euro</i>
1.	Leader (Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā) projekti	6 953
2.	Elejas muižas apbūves restaurācija	6 969
3.	Dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem	70 000
4.	Elejas sporta halles būvniecība	53 455
5.	Pārējie plānotie projekti – gadadienu kultūras pasākumiem, atbalsts pašvaldības kapacitātes stiprināšanai kultūras jomā	30 802
6.	Lielplatones muižas ansambļa “Vešūzis” tehniskā projekta izstrāde	4 600

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 2 399 519 *euro*, jeb 7.6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

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

Klasifikācijas kods		2016.gada plāns	2015.gada izpilde	Starpība 2016/2015 (+;-)
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	1 250 665	1 219 394	31 271
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	552 638	468 476	84 162
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	3 677	0	3 677
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	0	0	0
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	79 445	20 136	59 309
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	435 346	352 522	82 824
<b>7000</b>	<b>Transferti</b>	77 748	62 208	15 540
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>2 399 519</b>	<b>2 122 736</b>	<b>276 783</b>

No plānotajiem izdevumiem 1 250 665 *euro* sociālās aizsardzības iestādēm un pasākumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā ar 2015.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 31 271 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos sociālās aprūpes iestādes darbiniekiem un Jelgavas novada labklājības pārvaldes izveidošanu un paredzēto atalgojumu pārvaldes vadītājam.



2016. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi Dienas aktivitāšu centra izveidei Kalnciema pagastā, remontdarbu pabeigšanai un Dienas aktivitāšu centra iekārtošanai Valgundes pagastā, kā arī Dienas centru Glūdas, Lielplatones un Līvberzes pagastos darbības nodrošināšanai. 2016. gada budžetā Jelgavas novada labklājības pārvaldē plānoti izdevumi aizbildņu apmācībām (atbilstoši BTA likuma prasībām) un kursiem Dienas centru vadītājiem un speciālistiem.

2016. gadā labklājības pārvaldes budžetā plānots atbalsts projekta “Proti un dari” īstenošanai, nodrošinot programmu vadītāju un mentoru darbību.

No sociālās aizsardzības izdevumiem 435 346 *euro* jeb 18% ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma un dzīvokļa pabalstu izmaksu tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2016.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi un jau trešo gadu tiek turpināts pakalpojums – aprūpe mājās, deleģējot šo funkciju biedrībai „Latvijas samariešu apvienība”, paredzot finansējumu 40 500 *euro* apmērā, 2015.gada līmenī.

2016. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 27 096 *euro* apmērā, kas ir par 1 438 *euro* vairāk kā izmaksāts 2015. gadā, un dzīvokļa pabalstus – 64 980 *euro* apmērā, kas ir par 30 107 *euro* vairāk kā izmaksāts 2015.gadā, jo sakarā ar 29.07.2015.g. grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.27, palielinās maznodrošināto personu skaits, kuri ir tiesīgi saņemt dzīvokļa pabalstu.

Atbalstam ģimenēm ar bērniem 2016. gadam ir plānoti 253 954 *euro*, kas ir par 89 118 *euro* vairāk kā 2015.gadā izmaksātie. Apjomīgākās pabalstu izmaksas plānotas - Pabalstiem un atlīdzībām aizbildņiem, audžuģimenēm, aizgādņiem, aizbildnībā esošiem bērniem 169 748 *euro*, pabalstiem ēdināšanai – 44 460 *euro*, dzīvokļa pabalstiem naudā un natūrā – 27 360 *euro*.

2016.gadā Jelgavas novada pašvaldība saņems dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā, kuru 72 490 *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.

2016. gada pašvaldības budžetā Jelgavas novada Sociālajam dienestam plānoti izdevumi audžuģimeņu apmācībām, supervīzijām un kursiem darbiniekiem, transporta pakalpojumiem iedzīvotājiem uz ārstniecības iestādēm, pasākumu organizēšanai Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, tehnisko palīglīdzekļu papildus iegādei.

Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā plānots 7 828 *euro* apmērā – Jelgavas novada biedrībai „Seniori”, biedrībām - „Invalīdu dienas centrs Saulesstars”, „Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centram „Spārni” un ISRK "Cerība".

Katram jaundzimušajam pašvaldība dāvina 80 *euro*, bet ģimenēm, kurās piedzimst dvīņi – tiek izmaksāts 712 *euro* liels pabalsts, savukārt trīnīšu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā – 1423 *euro* liels pabalsts. Kopumā šim mērķim plānoti 26 936 *euro*. Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo gadu dzimstības rādītājus – 2015.gadā mūsu novadā piedzimuši 203 bērni un divās ģimenēs bija piedzimuši dvīņi.

2016.gadā apbedīšanas pabalstiem - 26 400 *euro*.

Ārkārtas un neparedzēto situāciju pabalstiem 2016.gadā plānoti 10 950 *euro*. Savstarpējiem norēķiniem par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā plānoti 77 748 *euro*, salīdzinājumā ar 2015.gada izpildi palielinājums par 26 314 *euro*, kas saistīts ar pakalpojuma cenu palielinājumu.

Sakarā ar deinstitucionalizācijas procesu valstī mainījies SARC klientu skaits un klientu mērķgrupa. 2016. gadā netiek pagarināts sadarbības līgums ar Rīgas domes Labklājības departamentu par bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu, līdz ar to samazinoties nepilngadīgo klientu skaitam SARC Elejas filiālē par 15 klientiem (2016.gadā - 30 klienti, 2015.gadā – 45 klienti). Jelgavas novada sociālās un rehabilitācijas centra Elejas filiāles nepilngadīgo aprūpes uzturēšanās izmaksas vienam audzēknim 2016.gadā ir 731.08 *euro* mēnesī, salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājums par 49.48 *euro*, kas



saistīts ar audzēkņu skaita samazinājumu. SARC pilngadīgo aprūpes uzturēšanās izmaksas vienam iemītniekam 2016.gadā ir 559.35 *euro*, salīdzinājumā ar 2015.gadu samazinājums par 6 euro ar 113 iemītniekiem, 2015.gadā bija 105 iemītnieki, jo samazinot nepilngadīgo klientu skaitu ir iespējas palielināt pilngadīgo klientu vietu skaitu iestādē. Plānots ieviest jaunu pakalpojumu “Atelpas brīdis”, kura mērķis ir atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas, nodrošinot ģimenēm īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu.

Sociālām vajadzībām plānots izlietot 25 000 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai kas ir 0.3% no kopējiem projektu izdevumiem. Projekti plānoti sociālo pakalpojumu attīstības, sociālās infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai, kā arī speciālistu veikspējas paaugstināšanai, un jauniešu, kuri nestrādā un nemācās iesaistīšana izglītības apgūvē un nodarbinātībā.

2016.gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu Kalnciema pagasta Draudzības ielā 3, ēkas 2.,3.stāvu pārbūvei, pielāgojot to par Sociālo māju un 2017.gadā veikt rekonstrukcijas darbus.

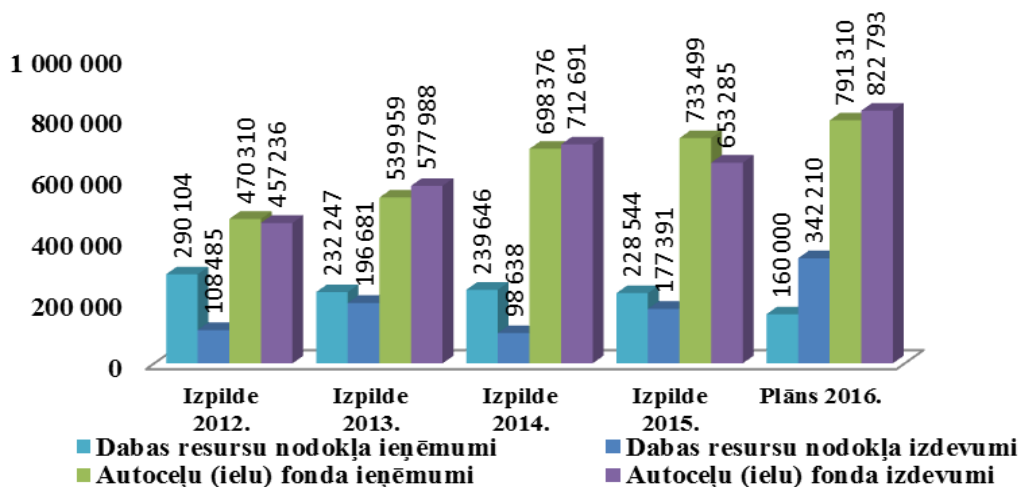
## Speciālais budžets

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.

### *Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem*

	Izpilde 2012.	Izpilde 2013.	Izpilde 2014.	Izpilde 2015.	Plāns 2016.	Starpība 2016/2015	Īpatsvars %
<b>Ieņēmumi</b>	<b>760 414</b>	<b>772 206</b>	<b>938 022</b>	<b>962 043</b>	<b>951 310</b>	<b>-10 733</b>	<b>100</b>
<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi</i>	290 104	232 247	239 646	228 544	160 000	-68 544	16.8
<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	470 310	539 959	698 376	733 499	791 310	57 811	83.2
<b>Izdevumi</b>	<b>565 721</b>	<b>774 669</b>	<b>811 329</b>	<b>830 676</b>	<b>1 165 003</b>	<b>334 327</b>	<b>100</b>
<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	108 485	196 681	98 638	177 391	342 210	164 819	29.4
<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	457 236	577 988	712 691	653 285	822 793	169 508	70.6

### **Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem**



5.attēls *Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem*

Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 7. un 8. pielikumā.

**Autoceļa fonda līdzekļi** 791 310 *euro* apmērā veido lielāko īpatsvaru – 83.2% no speciālā budžeta ieņēmumiem. Tie ir plānoti par 7.3% vairāk kā 2015.gadā. 2016.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:

<i>euro</i>		
1.	Ceļu grants segumu uzturēšanai un uzlabošanai	212 000
2.	Ceļu un ielu asfalta segumu uzturēšanai	242 198
3.	Ceļu un ielu uzturēšanai ziemas periodā	60 700
4.	Tiltu un caurteku remontiem	60 700
5.	Ceļmalu apļaušanai	25 032
6.	Satiksmes drošībai	6 000
7.	Pārējie neparedzētie izdevumi	20 000
8.	Skolas ielas asfaltēšanai Līvērzes pag.	25 000
9.	Lielās ielas asfaltēšanai Glūdas pag.	25 000
10.	Mehanizatoru ielas asfaltēšanai Valgundes pag.	50 000
11.	TP izstrādei ceļu rekonstrukcijai	70 000

paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 50 000 *euro* apmērā. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

**Ieņēmumi no dabas resursu** nodokļa 2016. gadā plānoti 160 000 *euro* apmērā, t.i., 16.8% no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2016. gadā plānots 160 000 *euro* no saņemtā dabas resursu nodokļa piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei Līvērzes pagasta Līvērzes ciemā, Platones pagasta Lielvircavas ciemā un NAI uzlabošanai Glūdas pagasta Nākotnes ciemā 135 000 *euro* apmērā un 100 konteineru iegādei stikla un plastmasas savākšanai 25 000 *euro* apmērā.

No saņemtā dabas resursu nodokļa līdzekļiem plānots veikt:

- Elejas pagasta lietus ūdens LUK sistēmas atjaunošanu un pārbūvi pašvaldības līdzfinansējums LAT LIT programmai - 40 000 *euro* (indikatīvā summa 250 000 *euro*),
- Kalnciema pagasta dīķa īpašumā Sporta pļava ūdens līmeņa regulēšanas ietaišu izbūvi - 43 000 *euro* apmērā,
- Vircavas vidusskolas lietus ūdeņu un drenāžas izbūvi t.skaitā projekta sagatavošana un darbi,
- Turpināt latvāņu apkarošanas darbus, nelegālo izgāztuvju atkritumu savākšanu un izvešanu, ūdens kvalitātes pārbaudīšanu ūdenstilpnēs un citus ar vides attīstību saistītos darbus.

paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 257 091 *euro*. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

**Ziedojumu budžeta izdevumi** – 40 410 *euro* apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 37 352 *euro*, kultūras un sporta pasākumiem – 2 581 *euro*, izglītības pasākumiem – 139 *euro*.

Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības visu iestāžu vienmērīgu attīstību, vērtējot to nozaru līmenī. Pašvaldība, kā katru gadu, ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

2016. gadā un turpmāk Jelgavas novada 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 Jelgavas novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti ievērojami Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi.

Neskatoties uz finansējuma trūkumu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam, ievēro pēctecības un attīstības principu, sagatavojot investīciju plānu un izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā.